

# GESTIÓN DE FACTURACIÓN

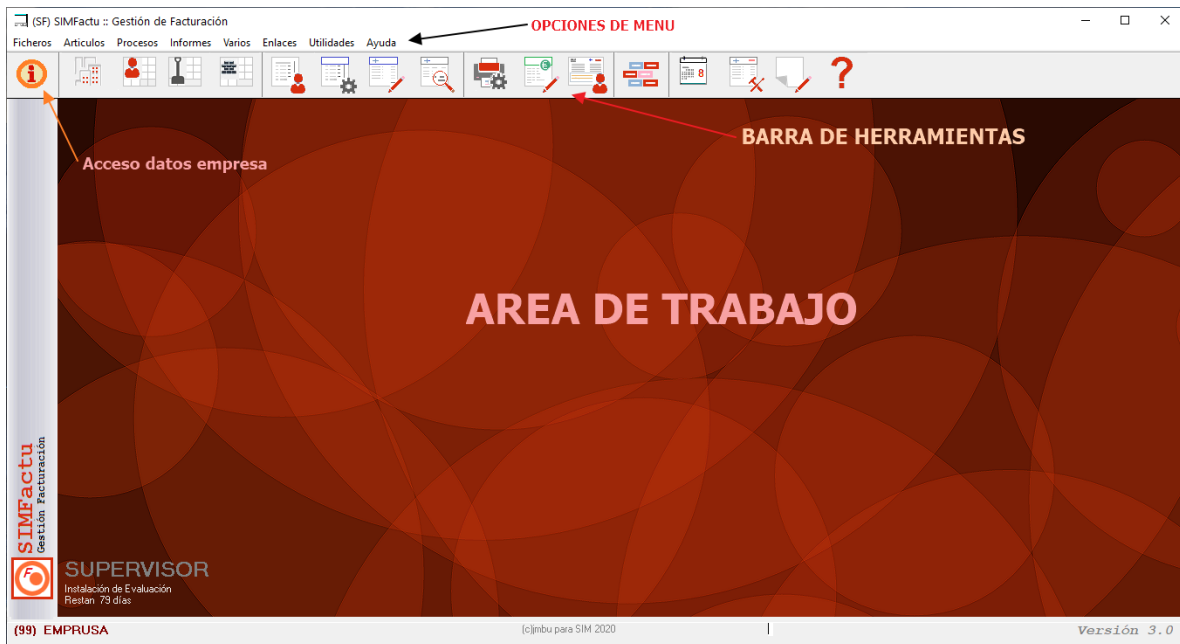
Gestión facturación de servicios y artículos

**SIMFactu** Versión 3.0

Versión documento 31-10-2020

## El entorno de la aplicación

### La pantalla



La pantalla está dividida en cuatro zonas bien diferenciadas:

**Opciones de Menú:** Se encuentra justo debajo de la barra de título de la aplicación. Aquí es donde se accede a las diferentes opciones del programa pulsando la tecla <ALT> y la correspondiente letra de cada opción (la que aparece subrayada), o bien haciendo clic con el ratón. Si la opción muestra una tecla o combinación de teclas a su derecha, bastará con pulsar dicha tecla o combinación para acceder a ella inmediatamente desde cualquier parte del programa.

**Barra de herramientas:** Es la que está situada debajo de opciones de menús. Su función es la misma que la del menú, solo que se accede a las opciones mediante los iconos. Sólo se muestra botones de accesos a las opciones del Menú más habituales.

**Área de trabajo de la aplicación:** Esta es la parte donde aparece el nombre y el logotipo del programa, y donde se abrirán las ventanas de las diferentes opciones de la aplicación.

**Barra de estado:** En esta barra, situada en la parte inferior, se informa en todo momento de la empresa y el nombre de usuario.

## Comportamiento general de la aplicación

La gran mayoría de los controles del programa (botones, rejillas, listas, campos de edición, etc....) se comportan de una manera general cuando el usuario pulsa una tecla o una combinación de ellas.

Estas teclas son las siguientes:

<F1>: Mediante la pulsación de esta tecla en cualquier momento, podemos acceder a una Consulta de Registros, es decir, dependiendo de la parte de la aplicación en donde nos encontremos, se mostrará una consulta de los registros al que hace referencia ese código o campo.

<TABULADOR>: Con esta tecla moveremos el cursor al siguiente control.

<ENTER>: Si el control en el que nos encontramos permite la introducción de algún dato o valor, éste se validará y pasaremos al siguiente control. Si por el contrario, el control no admite la introducción de ningún dato, se comportará como si estuviésemos haciendo clic o doble clic sobre él.

<ESC>: Mediante la pulsación de esta tecla, cancelaremos cualquier dato o valor que estemos introduciendo. Si no estamos editando ningún dato, se cerrará la ventana que estuviese activa en ese instante, retornando a la ventana o proceso anterior.

<ALT + Letra subrayada>: Pulsando la tecla <ALT> juntamente con la tecla subrayada en el título del control, moveremos el cursor a dicho control siempre que éste permita la introducción de algún dato. Si el control no permite la introducción de ningún dato, se comportará como si estuviésemos haciendo clic o doble clic sobre él.

<ALT + G>: En la mayoría de las ventanas, cuando nos encontremos con un botón , esta tecla sería el equivalente a la pulsación de este botón. Grabar Registro.

<ALT + C>: En la mayoría de las ventanas, cuando nos encontremos con un botón , esta tecla sería el equivalente a la pulsación de este botón. Cancelar Registro.

<ALT + B>: En la mayoría de las ventanas, cuando nos encontremos con un botón , esta tecla sería el equivalente a la pulsación de este botón. Borrar Registro.

<. >: Si el control en el que nos encontramos contiene el valor de alguna cuenta, podemos usar el símbolo "." (punto) como comodín para rellenar los dígitos que faltan con ceros. Por ejemplo, si el programa nos pide una cuenta de 7 dígitos y tecleamos 43.5, el programa lo interpretará como 4300005.

En descripción de botones se detallarán todos los botones que podemos encontrar en SIMFACTU.

## Comportamiento de las ventanas

El modo de trabajo de la aplicación sólo permite abrir una ventana de un proceso, aunque podemos tener abiertas varias ventanas a la vez, aunque todas distintos procesos. Esto a pesar de la desventaja que puede suponer, permite tener un rendimiento óptimo del programa ya que la aplicación se centra cada vez en un solo proceso.

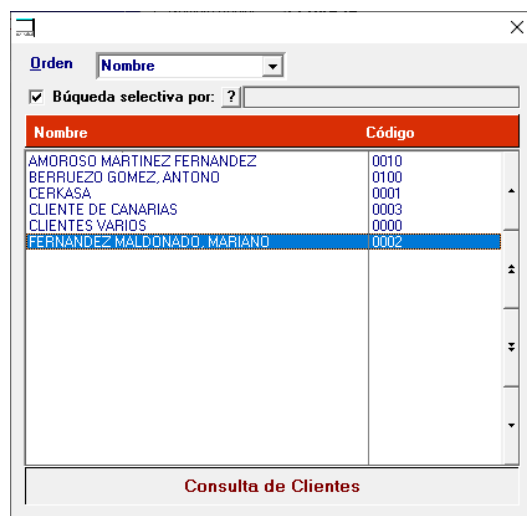
Sin embargo SIMFACTU permite abrir la aplicación tantas veces como desee, pudiendo tener en la barra del escritorio de Windows varias cargas de la aplicación, cada una con un proceso o con una empresa distinta.

## Opciones generales del programa

### Ventana de visualización de archivos

Por lo general, todos los mantenimientos de archivos presentan una opción de consulta que nos permite acceder rápidamente a todos los registros que conforman la base de datos. Esta ventana se activa pulsando la tecla <F1>.

Ejemplo Consulta de CLIENTES



| Nombre                       | Código |
|------------------------------|--------|
| AMOROSO MARTINEZ FERNANDEZ   | 0010   |
| BERRUERO GÓMEZ, ANTONO       | 0100   |
| CERKASA                      | 0001   |
| CLIENTE DE CANARIAS          | 0003   |
| CLIENTES VARIOS              | 0000   |
| FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO | 0002   |

Esta ventana se activa mediante la pulsación de la tecla <F1>, siempre y cuando esté disponible en la línea de opciones, o bien cuando en el control activo aparezca un botón con la imagen .

Las opciones disponibles dentro de la ventana de visualización de archivos son las siguientes:

<INTRO>, doble clic: La pulsación de esta tecla cierra la ventana de consulta, cumplimentando el dato que se está solicitando en el momento de activar la ventana de consulta y devuelve el valor/valores correspondientes al código o clave del registro señalado (regleta azul).



## OPERATORIA

### Insertar cita:

- Teclee la fecha en formato DDMMAAAA y hora.
- Los datos empleado e inter: No obligatorios.
- Teclee la causa de la anotación en la agenda.
- Si necesita ampliar la anotación, pulse "\*" en la columna [\*]. Para terminar la ampliación pulse tecla Tabulador.

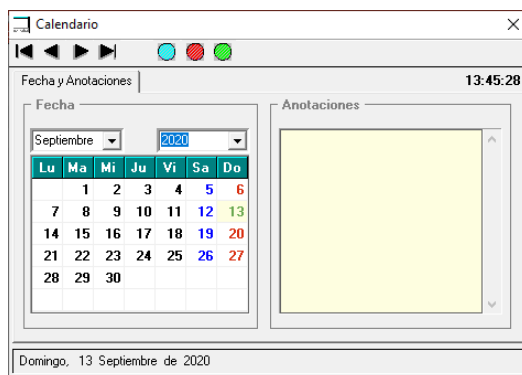
### Borrar cita:

Con el botón izquierdo del ratón pulsado y desplazando el ratón, seleccione las citas a borrar y suelte el botón al finalizar la selección y a continuación pulse el botón borrar (papelera).



## AGENDA

Esta herramienta pone a su disposición un calendario completo y la posibilidad de realizar anotaciones en cada día.



Las opciones disponibles son las siguientes:

<FLECHAS DEL CURSOR>: Mediante el uso de estas teclas podemos seleccionar el día deseado de entre los correspondientes al mes que aparece en pantalla.

<RePág>, <AvPág>: Con estas teclas podemos seleccionar el mes anterior o posterior al actual.

<CTRL + RePág>, <CTRL + AvPág>: Utilizaremos estas teclas para cambiar de año.

<ESC>: Mediante la pulsación de esta tecla, abandonaremos el calendario y/o agenda y continuaremos la ejecución de la aplicación.

## Guía rápida para la creación de una empresa

---

En este apartado se pretende facilitar el aprendizaje de la aplicación y orientar al usuario durante los primeros pasos.

**SIMFACTU** es un programa de gestión de facturación multiempresa, es decir, permite gestionar hasta 99 empresas diferentes e infinidad de artículos por empresa. Cada empresa dispondrá de sus propios archivos de datos, que se generarán durante la creación de esta. Una vez creada la empresa, los datos referentes a la Moneda y Máximo nivel de trabajo de las cuentas contables en la integración con SIMConta9 (sólo si está disponible) no se deben modificar, por lo que habrá que poner especial cuidado al cumplimentarlos.

### Automatización del proceso de contabilización de facturas:

**SIMFACTU** facilita la contabilización de facturas mediante el establecimiento de relaciones entre los diferentes elementos que intervienen, cómo son:

- Empresa contable y ejercicio en la ficha de la empresa.
- La cuenta contable en la ficha del cliente.
- La cuenta de ingreso en la ficha del artículo.
- Las cuentas contables por defecto.

**Índice general****SIMFACTU**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Entorno de la Aplicación .....            | 1         |
| Acceso a la Aplicación .....              | 10        |
| Generalidades.....                        | 12        |
| <b>MANTENIMIENTOS.....</b>                | <b>13</b> |
| 1.- Clientes .....                        | 13        |
| 2.- Proveedores .....                     | 16        |
| 3.- Formas de cobro .....                 | 19        |
| 4.- Obras .....                           | 20        |
| 5.- Empresas .....                        | 24        |
| 6.- Usuarios .....                        | 27        |
| 7.- Selección de Empresas .....           | 28        |
| <b>ARTÍCULOS .....</b>                    | <b>29</b> |
| 1.- Artículos y Servicios .....           | 29        |
| 2.- Familias .....                        | 33        |
| 3.- Entradas y Salidas .....              | 34        |
| 4.- Necesidades de Compra .....           | 37        |
| 5.- Cierre de Existencias .....           | 38        |
| 6.- Extractos de Entradas y Salidas ..... | 39        |
| 7.- Inventario .....                      | 40        |
| 8.- Valoración del Inventario .....       | 42        |
| a- Regenerar Stock .....                  | 44        |
| b.- Actualizar PVP desde PMC .....        | 45        |
| c.-Actualizar PVP desde Margen .....      | 46        |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>PROCESOS</b>                        | 47 |
| 1.- Presupuestos                       | 47 |
| 2.- Prefacturas                        | 51 |
| 3.- Facturación                        | 52 |
| 4.- Cuadro de Obra                     | 55 |
| 5.- Cuadro de Cliente                  | 58 |
| 6.- Cobro de facturas (por obra)       | 59 |
| 6b.- Cobro de facturas (por cliente)   | 61 |
| <b>INFORMES</b>                        | 62 |
| 1.- Relación de Clientes               | 62 |
| 2.- Relación de Obras                  | 63 |
| 3.- Relación de Artículos              | 64 |
| 4.- Informe de Entradas y Salidas      | 65 |
| 5.- Extractos de Entradas y Salidas    | 66 |
| 6.- Listado de Presupuestos            | 67 |
| 7.- Listado de Prefacturas             | 68 |
| 8.- Listado de Facturas                | 69 |
| 9.- Listado de Cobros                  | 70 |
| 10.- Consulta Vencimientos Retenciones | 71 |
| <b>VARIOS</b>                          | 73 |
| 1.- Definir Impresoras                 | 73 |
| 2.- Definir Terminales                 | 73 |

**ENLACE ..... 74****1.- Enlace De Factura ..... 74****UTILIDADES ..... 75****1.- Herramientas de Fichero ..... 75****2.- Restaurador de Saldos ..... 75****3.- Traspaso de Datos ..... 76****4.- Cambio de Cliente ..... 77****5.- Cambio de Obra ..... 77****AYUDA ..... 78****1.- Índice de Ayuda ..... 78****2.- Acerca de ..... 78**

## ACCESO A LA APLICACIÓN

### Control de Usuarios

Lo primero que solicita la aplicación es la identificación del usuario mediante Usuario y Contraseña.



Gracias a este control, el programa podrá cargar el entorno de trabajo de cada usuario, esto quiere decir, que este entorno podrá limitar al usuario las opciones del menú, restringir el acceso a empresas y/o procesos. Es conveniente que cada usuario tenga una clave de acceso para evitar que se “viole” la información introducida por un usuario. También quedará grabado el código del usuario en todos los registros que el usuario genere.

### Agenda



Tras la identificación del usuario, SIMFactu muestra las citas del día de la agenda personalizada del usuario.

## ✓ Selección de Empresa

---

Existen dos formas de entrar o seleccionar la empresa según tengamos activado o no el casillero recordar empresa en la ficha del usuario.

### **MODO SELECCIÓN DE EMPRESAS:**

Ver [Selección de empresas](#).

### **MODO RECORDAR EMPRESA**

Si el usuario tiene activado el casillero ☐ Recordar Empresa (Ver Empresa->Usuarios) SIMFactu **NO SOLICITARÁ** empresa, automáticamente se abrirá con la última empresa con la que el usuario finalizó su anterior sesión.

## GENERALIDADES.

-  Barra de desplazamiento: Cursores que permiten moverse de un registro a otro. Puede ir de adelante hacia atrás o primero y último.
-  Diskette: Graba el registro.
-  Aspa: Cancela las modificaciones que esté realizando sobre el registro.
-  Basura: Borra el registro. En caso de rejilla o lista, elimina el elemento sobre el que esté situado el cursor. Ejemplo: en facturación, en la línea de conceptos que se factura, en caso de pulsar el botón se eliminaría la línea del concepto sobre el que esté situado el cursor.
-  Puerta: Salida
-  Lupa: Búsqueda. También es utilizable la tecla **F1**. Ejecuta una consulta (por código u orden alfabético) de Clientes, Artículos, Proveedores, Facturas, etc., dependiendo sobre qué dato este la lupa o haya pulsado **F1**.
- *Barra de botones del MENU:* El menú incorpora botones de acceso rápido a opciones. Sitúe el puntero del ratón encima de botón unos instantes y obtendrá título explicativo de la función de ese botón.
- *Validar los campos:* Es importante que una vez haya cumplimentado un dato pulse la tecla intro para validar el dato introducido en el mismo, porque de lo contrario podría no grabarse en el registro.
- *Dispositivo Archivo:* La mayoría de los listados e informes contemplan la posibilidad de usar el dispositivo de salida ARCHIVO, esto quiere decir que la aplicación es capaz de generar archivos ASCII, PDF o EXCEL para su posterior uso como por ejemplo exportar información a otras aplicaciones. También se pueden generar archivos CSV que pueden ser abiertos directamente por EXCEL. Esto archivos CSV se caracterizan por no usar elementos enriquecedores de texto y/o columnas. La maniobra para mejorar su presentación es fácil, una vez generado el archivo CSV, el programa le muestra el archivo automáticamente, póngalo bonito y después guárdelo en formato XLSX.

## Mantenimientos:

### 1.- Clientes.

#### Consulta del Archivo Clientes

Pulse el botón **Nuevo** para acceder a la ficha del cliente y crear un cliente nuevo.

Seleccione un cliente de la consulta y pulse **Ver Ficha** para acceder a la ficha del cliente y proceder a su consulta, modificación y/o baja.

Pulse el botón **Imprimir** para abrir la ventana de filtros y realizar una impresión de la consulta a los siguientes dispositivos de salida.

Teclee en “**Buscar cliente**” el texto por el que quiere localizar a los clientes y SIMFactu mostrará a los clientes que presente coincidencias en los datos: Código, Nombre, Localidad, Provincia y/o Correo Electrónico del cliente.

En “**Mostrar**” puede filtrar los clientes para que muestre: *Todos, Activos, Provisionales, Sin Correo-e, Sin IBAN o Sin Documentación.*

## Ficha Cliente

FICHA DEL CLIENTE

**Código**  
☐ PROVISIONAL

**1er. Nombre**  
**Cif**

**2º Nombre** 
**2º Cif**

**Nombre Social**

**Dirección**

**Provincia** 
**Localidad** 
**C.P.**

**Teléfono 1** 
**Teléfono 2**

**Tlfn. Movil** 
**E-Mail**

**FAX** 
**Contacto**

**Gerente** 
**Garantía Laboral**  %
 **Aplicar Tarifa**

**Tipo de IVA**

---

**Datos para el Cobro**

**Banco** 
**BIC**

**IBAN** 
**Número de C.C.**

**Forma de Cobro**

---

**Datos Contables**

**Cuenta Cliente**  <1>

**Cuenta Ingreso**  <2>

<1> Cuenta cliente en blanco se tomará como cuenta la resultante de 430 + código.  
 <2> Cuenta de ingreso en blanco se tomará la cuenta de ingreso por defecto de enlace.

**Observaciones**

FACTURACION COMPARTIDA POR MATRIMONIO. INDICAR EN EL DOCUMENTO FACTURA

Indique código y datos de personales. Si la factura a este cliente es compartida (por ejemplo el 50% para cada unidad de un matrimonio) puede indicar el NOMBRE y el CIF segundo titular. El sistema incluye automáticamente el segundo titular en el documento factura.

**Tipo de IVA:** Aquí indicamos el código del tipo impositivo de la tabla de tipos de IVA, que podemos consultar en el botón .

**1 RECUERDE:** La jerarquía para aplicar el tipo de IVA en la confección de la factura establece que el tipo de IVA del cliente es el primero en aplicarse. En caso de estar en blanco aplicaría el indicado en la ficha de la obra o el de la empresa.

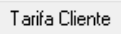
**Aplicar Tarifa:** Aquí indicamos cuál de las tres tarifas presentes en el artículo aplicaremos por defecto en la facturación, siempre que el artículo en cuestión no tenga una tarifa especial (Tarifa Cliente).

**Cuenta Contable:** Aquí especifique la cuenta de enlace. Si la cuenta está en blanco el sistema tomará como cuenta cliente 430 + Código cliente.

**Cuenta Ingreso:** Aquí especifique la cuenta de ingreso específica para este cliente. Si la cuenta está en blanco el sistema tomará como cuenta de ingreso la indicada en los parámetros del enlace (ver Ficha Empresa).

**Datos para el Cobro:** Los datos bancarios que aquí se solicitan son los del cliente y que se usarían en caso de la generación de remesas bancarias.

**Forma de Cobro:** Forma de pago habitual del cliente.

**Botón**  Permite visualizar la tarifa de precios del cliente. Ideal para cuando se contratan los precios por cliente. De esta manera, en la facturación, el sistema mostrará y aplicará el precio contratado para cada cliente. **2** Estos precios se modifican en la ficha de Artículos.

| Precios Cliente                             |                                |                              |             |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| Cliente <b>FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO</b> |                                | Artículo =Sin PVP en cliente |             |  |
| Artículo                                    | Descripción Artículo           | PVP-1                        | PVP-Cliente |  |
| AL-M1                                       | ALARMA M1 24                   | 154,91                       | 0,00        |  |
| CER-1                                       | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | 38,66                        | 50,00       |  |
| CER-2                                       | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | 34,43                        | 0,00        |  |
| 2                                           | PA. PEQUEÑOS MATERIALES        | 44,54                        | 97,85       |  |
| 10                                          | TM. GRAVA                      | 1,06                         | 1,45        |  |
| 7                                           | UD HORA OFICIAL                | 11,31                        | 16,00       |  |
| 6                                           | UD HORA PEÓN                   | 0,00                         | 0,00        |  |
| 1                                           | UD. HORAS OFICIAL              | 7,67                         | 17,50       |  |

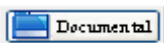
**Botón** : Acceso a la consulta de facturas del cliente.

**Obras del Cliente** : Nos muestra una consulta de las obras del cliente.

**Cuadro Cliente** : Acceso al cuadro del cliente. La consulta muestra las facturas, cobros y devoluciones del cliente en todas las obras en la que participe.

**Botón** : Acceso a la gestión de cobros del cliente. Además de gestionar los cobros, el módulo muestra las facturas pendientes de cobros del cliente en todas las obras.

**Botón** : Acceso al extracto de ventas de artículos al cliente.

**Gestión Documental** : Acceso a la gestión documental del cliente. En esta ventana podremos incluir y/o visualizar la documentación de un cliente. Permite múltiples formatos de archivos.

## 2.- Proveedores.

### Consulta del Archivo Proveedores

| Código | Nombre Proveedor        | Nif/Dni   | Dirección                       | Localidad    | Provincia | Teléfono  | Forma Pago | IBAN                     | Correo-e          |
|--------|-------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|-------------------|
| 000001 | INDUSTRIAL LOZANO, S.A. | X44444444 | POL. IND. GUADALHORCE, NAV 30   | MÁLAGA       | MÁLAGA    | 959112211 | P30        | ES1122223333444455556666 | maria@induloc.com |
| 000002 | FERRETERÍA UNIVERSAL    | BA000000  | C/ FERRERAS, 321                | GRANADA      | GRANADA   | 959444455 |            |                          | EMAIL             |
| 000003 | INLOZPUSOL              | X48294034 | POL.IND. SAN LUIS, C/LISBORA N. | TORREMOLINOS | MÁLAGA    | 952000000 | TRANSFER   | ES344241223343234323423  | comercial@inlozpu |

Pulse el botón **Nuevo** para acceder a la ficha del proveedor y crear un proveedor nuevo.

Seleccione un proveedor de la consulta y pulse **Ver Ficha** para acceder a la ficha del proveedor y proceder a su consulta, modificación y/o baja.

Pulse el botón **Imprimir** para abrir la ventana de filtros y realizar una impresión de la consulta a los siguientes dispositivos de salida.

Teclee en **“Buscar proveedor”** el texto por el que quiere localizar a los proveedores y SIMFactu mostrará a los proveedores que presente coincidencias en los datos: Código, Nombre, Localidad, Provincia y/o Correo Electrónico del proveedor.

En **“Mostrar”** puede filtrar los proveedores para que muestre: *Todos, Activos, Provisionales, Sin Correo-e, Sin IBAN o Sin Documentación.*

## Ficha Proveedor

FICHA DEL PROVEEDOR

CÓDIGO  ☐ BLOQUEADO

Ter. Nombre  Cif

Nombre Social

Dirección

Provincia  Localidad  C.P.

Teléfono 1  Teléfono 2

Título. Movil

Fax

Gerente

Contacto

E-Mail

Datos para el Pago

Banco  BIC

IBAN  Número de C.C.

Forma de Pago

| Artículos comprados al proveedor |                                | Observaciones                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Código                           | Descripción artículo           |                                                                     |
| AL-M1                            | ALARMA M1 24                   | ESPECIALIDAD EN ALARMAS CENTRALIZADAS<br>ALMACÉN GENERAL EN GRANADA |
| CER-1                            | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     |                                                                     |
| CER-2                            | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU |                                                                     |

Indique código y datos de personales.

**Tabla de artículos comprados:** Muestra los artículos comprados al proveedor. Use la barra de desplazamiento horizontal para ver datos último precio compra, fecha última compra etc.

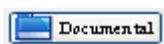
**Datos para el Pago:** Los datos bancarios que aquí se solicitan son los del proveedor.

**Forma de Pago:** Forma de cobro habitual del proveedor.

**Botón** : Acceso a la consulta de registros de entradas (\*) del proveedor.

**Botón** : Acceso al extracto de entradas de artículos del proveedor.

**Botón** : Acceso al panel de referencias del artículo del proveedor.

**Gestión Documental** : Acceso a la gestión documental del proveedor. En esta ventana podremos incluir y/o visualizar la documentación del proveedor. Permite múltiples formatos de archivos.

**1 ENTRADAS:** **SIMFactu** no genera facturas ni devoluciones de compras, lo que usa es un REGISTRO de Entradas y Salidas de unidades de artículos. Se puede decir que este REGISTRO sustituye a la factura de compras. Estos registros carecen de información referente a bases imponibles o impuestos y, por tanto, no

son integrados con SIMConta®



## REFERENCIAS DE ARTÍCULOS DEL PROVEEDOR

| Referencias del artículos por proveedor |                                |                                                               |       |   |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---|--|
| Proveedor: INDUSTRIAL LOZANO, S.A.      |                                | Impute directamente en la columna la referencia del proveedor |       |   |  |
| Artículo                                | Descripción del artículo       | Referencia Proveedor                                          | P.M.C | M |  |
| 10                                      | TM. GRAVA                      | PR01-0001                                                     | 0,000 |   |  |
| 2                                       | PA. PEQUEÑOS MATERIALES        | PR01-0002                                                     | 0,000 |   |  |
| AL-M1                                   | ALARMA M1 24                   | PR01-0003                                                     | 0,000 |   |  |
| CER-1                                   | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | PR01-0004                                                     | 0,000 |   |  |
| CER-2                                   | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | PR01-0005                                                     | 0,000 |   |  |

Indique la referencia de sus artículos para el proveedor.

El panel carga todos los artículos para que puede ir ingresando las correspondientes referencias del proveedor.

**La imputación es muy sencilla:** Teclee directamente en la columna “Referencia Proveedor” la referencia que tiene el artículo para el proveedor seleccionado. El dato se guarda automáticamente.

El dato “PMC” no está operativo en esta versión.

**1 RECUERDE:** Las referencias que aquí impute se mostrarán en el panel de referencias del artículo por proveedor de la ficha de artículos (y viceversa).



## 4.- Obras.

### Consulta del Archivo Obras

| Código    | Nombre Obra                  | Nombre Cliente               | ISP | Ret   | Forma Cobro | Teléfonos                   | CodCli | Bloq | Fin |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-----|-------|-------------|-----------------------------|--------|------|-----|
| 00000000  | VARIOS                       | CLIENTES VARIOS              |     | 0.00  |             | -                           | 0000   | S    |     |
| 000100    | CASA ROSA EN LOMA DEL CERRAL | CERKASA                      |     | 0.00  |             | 952XXXXXXX - 699 YYYYYY     | 0001   |      |     |
| 00020000R | REFORMA PATIO ANDALUZ        | FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO |     | 0.00  |             | - 699 77 66 55              | 0002   |      | S   |
| 000300    | URBANIZACION TRES PLAYAS     | AMOROSO MARTINEZ FERNANDEZ   |     | 15.00 | P3060       | -                           | 0010   |      |     |
| 002300    | OBRA CON DISP Y RET GAR OBRA | CLIENTE DE CONTADO           | S   | 5.00  | P30         | -                           | 9999   |      |     |
| 070000    | URBANIZACIÓN MIRAMAR         | BERRUEZO GÓMEZ, ANTONO       | S   | 5.00  | P30         | 952 06 00 06 - 699 24 04 55 | 0100   |      | S   |

Pulse el botón **Nuevo** para acceder a la ficha de la obra y crear una obra nueva.

Seleccione una obra de la consulta y pulse **Ver Ficha** para acceder a la ficha de la obra y proceder a su consulta, modificación y/o baja.

Pulse el botón **Imprimir** para abrir la ventana de filtros y realizar una impresión de la consulta a los siguientes dispositivos de salida.

Teclee en “**Buscar obra**” el texto por el que quiere localizar a las obras y SIMFactu mostrará las obras que presente coincidencias en los datos: Código o Nombre de la obra.

En “**Mostrar**” puede filtrar las obras para que muestre: *Todos, Activos, Bloqueadas, Sin ISP, Sin IBAN o Sin Documentación.*

## Ficha Obra

Indique un código compuesto, consignando 4 dígitos para la obra y 2 para la sección. La ficha presenta datos de carácter informativo, por lo que su cumplimentación no es obligatoria. En este manual sólo se van a describir los datos de carácter relevante a la hora de la facturación y/o búsquedas.

### SOLAPA DATOS GENERALES

**Cliente:** Localice e indique el nombre del cliente, propietario o promotor de la obra. Al facturar a la obra, el sistema tomará directamente los datos del cliente.

**Nombre de la Obra:** De carácter reducido. Este dato es el que se muestra en todas las consultas como nombre de la obra.

**Descripción:** Aquí teclee una descripción más completa de la obra.

☐ **OBRA SUJETA A ISP:** Marque este casillero si la obra está en Inversión del Sujeto Pasivo. Al facturar obras con ISP no se aplicará IVA y en la factura se imprimirá texto explicativo.

☐ **OBRA BLOQUEADA:** Marque este casillero para bloquear la obra. El sistema no permite facturar a obras bloqueadas.

**1 RECUERDE:** Para facturar, no es necesario usar OBRAS.

## SOLAPA CONDICIONES Y OBSERVACIONES

**FICHA DE OBRA**

Datos Generales | Condiciones y Observaciones

**Observaciones**

La acometida comprende tambien la torre central de alta tensión.

**Condiciones Especiales**

Forma de Pago: P30 **PAGARÉ A 30 DÍAS**

% Retención: 5.00 ☐ Aplicar % Retención antes de Base Imponible

☒ Aplicar Descuento antes de Base Imponible

Texto a Imprimir:  ☐ Imprimir

☒ Pago por transferencia en banco: UNICAJA

IBAN: ES9402049029402349023094

% Tipos IVA: 1 21.00 2 3 ?

☒ Obra Finalizada

**Gestión Financiera**

☐ Gestión Financiera

% Gestión: 00.00

☐ Dto. Financiero/Certificación

☐ Gasto Financiero

**Previsión**

☐ Participa en el listado de Previsión de Tesorería

**Forma de Pago:** Seleccione e indique la forma de pago/cobro para esta obra. **2** Atendiendo a la jerarquía a la hora de aplicar la forma de pago del cliente (en los procesos de facturación), se aplicará en primer lugar la forma de pago de la obra, en el caso de estar en blanco, se aplicará la indicada en la ficha del cliente y, por último, si en la ficha del cliente también está en blanco se aplicará la indicada en la ficha de la empresa.

**% Retención:** % retención por garantía de obra. Es posible el cálculo de retención antes de la base imponible.

☐ **Pago por transferencia:** SIMFactu, sólo si la obra se paga por transferencia, permite indicar datos bancarios para cada obra. Estos datos pueden mostrarse en la factura (según plantilla elegida).

**% Tipos de IVA:** Aquí indicamos el porcentaje y el valor debe estar incluido dentro de la tabla de tipos de IVA, que podemos consultar en el botón . Debe indicarlo en la posición 1. Posiciones 2 y 3 no operativos.

☐ **Obra Finalizada:** Marque este casillero para indicar que la obra está finalizada. Es posible modificar las facturas de una obra finalizada pero NO se permite realizar nuevas facturas en una obra finalizada.

**Facturas de la Obra** : Nos muestra una consulta de facturas de la obra.

**Gestión Documental** : Acceso a la gestión documental de la obra. En esta ventana podremos incluir y/o visualizar la documentación de una obra. Permite múltiples formatos de archivos.

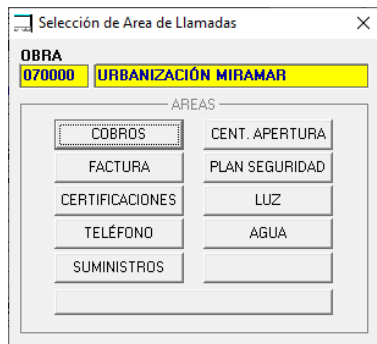
**1 RECUERDE:** La jerarquía para aplicar el tipo de IVA en la confección de la factura establece que el tipo de IVA del cliente es el primero en aplicarse. En caso de estar en blanco aplicaría el indicado en la ficha de la obra o el de la empresa.

**Botón** : Acceso a la consulta de facturas de la obra.

**Ficha Cliente** : Acceso a la ficha de cliente vinculada a la obra para su consulta o modificación.

**Cuadro Obra** : Acceso al cuadro de la obra. La consulta muestra las facturas, cobros y devoluciones de la obra.

**Historial de Llamadas** : Acceso al área de llamadas. Sólo para obras. SIMFactu permite el registro de llamadas sobre la gestión de las áreas:



Pulse sobre el área de llamada y el sistema abrirá el panel para que impute los registros.

| HISTORIAL RECLAMACIÓN COBROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     OBRA <input type="text" value="070000"/> URBANIZACIÓN MIRAMAR |                                                                                |            |
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comentario                                                                     | Usuario    |
| 15/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LLAMADA A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA PARA RECLAMAR PAGO FACTURA A34902 DE 15.000€ | SUPERVISOR |
| 18/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACORDAMOS PASAR AL COBRO DE LA FACTURA A349902 EL 01/03/2020                   | SUPERVISOR |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |            |

**La operatoria es muy simple:** Introduzca FECHA (formato DDMMAAAA) y COMENTARIO (hasta 100 caracteres). La imputación es general por lo que puede ir a cualquier fecha y modificar el comentario o borrarlo. Al finalizar la imputación y/o cambios pulse botón 'Grabar'.

## 5.- Empresas.

### Consulta Archivo de Empresas

The screenshot shows a window titled 'EMPRESAS' with a sub-header 'Archivo de Empresas' and the instruction 'Gestione el archivo de empresas para trabajar con esta aplicación'. Below the header is a toolbar with buttons: 'Nuevo', 'Ver Ficha', 'Eliminar', and 'Imprimir'. The main area contains a table with the following data:

| Código | Nombre de la empresa | CIF/DNI     | TELÉFONOS                 | TEXTO PIE                     | SGO |
|--------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| 01     | EMPRESA UNO          | B88778899   | 952 66 66 55              |                               |     |
| 02     | EMPRESA DOS          | B324434234  | 952 22 33 44 691011055022 |                               |     |
| 14     | EMPRESA CATORCE      | 24654566X   | 952 42 42 45              | TARIFA VÁLIDA DURANTE 15 DIAS | S   |
| 99     | EMPRESA DE PRUEBAS   | X1122334466 | 952011214 95212546        | 30 Dias                       |     |

At the bottom of the window, there are two radio buttons: 'Orden Código' (selected) and 'Orden Nombre'.

Pulse el botón **Nuevo** para acceder a la ficha de empresas y crear una empresa nueva.

Seleccione una empresa de la consulta y pulse **Ver Ficha** para acceder a la ficha de la empresa y proceder a su consulta, modificación o baja.

### Ficha Empresas.

The screenshot shows the 'FICHA DE EMPRESA' form. At the top, there is a toolbar with navigation icons, a 'Tipos de IVA' dropdown, and a 'Logos' button. The form is divided into several sections:

- DATOS GENERALES:**
  - Código: 99
  - Nombre: EMPRUSA
  - Dirección: C/ ESPERANZA 33
  - Localidad: MALAGA
  - Provincia: MALAGA
  - Teléfono 1º: 555 252211
  - Teléfono 2º:
  - Nº de Fax: 555 252212
  - Correo-e: info@emprusa2020.es
  - Formato Factura: 3-JTMP
  - Tipo Iva: 3 (Indique código del tipo de iva por defecto [Ver Tipos de IVA])
  - Clave de Acceso: (empty)
  - Texto pie presupuesto: (empty)
  - Decimales en cantidad: 2
  - FECHA EXISTENCIAS INICIALES: 00/00/0000
- Contadores:**
  - Prefacturas: 0
  - Facturas: 20000030
  - Presupuestos: 0
  - Otros Contadores en Facturas: (empty)
- Datos Cobro Por Defecto:**
  - Forma de Cobro: P30
  - Nombre Banco: BBVA
  - IBAN: ES3240324234234
- INTEGRACIÓN SIMCONTA:**
  - ☒ INTEGRADO CON SIMCONTA
  - Unidad de Enlace: Z
  - Datos Enlace: (empty)

Registro de empresas: Teclee el código de empresa y datos adicionales como:

**Formato Factura:** Indique si el documento es de tipo:

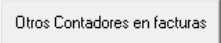
- 1.-Personalizado
- 2.-Unas de nuestras plantillas: MYT, MYG, ITMP o TROP. Pulse el botón  para visualizar el formato seleccionado.

**Tipo IVA:** Especifique el código del tipo que el programa usará por defecto y se toma directamente de la tabla de Tipos de IVA. ② Hay que aclarar que SIMFactu presenta jerarquía a la hora de aplicar el tipo impositivo en los cálculos de impuestos de manera que el último que se aplica es el de la empresa.

**Texto Pie de Presupuesto:** Texto que se mostrará en el documento presupuesto a modo de indicar la caducidad del mismo. Se puede indicar a partir de que importe se muestre este texto. Puede ser natural que para presupuestos menores a 50€ no quiera que se imprima este texto.

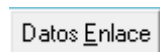
**Decimales en cantidad.** SIMFactu está preparado para 2 o 3 decimales.

**Fecha Cierre Existencia.** Es la fecha de referencia de las existencias iniciales. Indica la última fecha de cierre de existencias y es la que se toma como “fecha desde” en los filtros y o procesos que tienen que ver con extractos, utilidades de regeneración de existencias, etc. Esta fecha puede ser modificada por un usuario con rol “Supervisor”.

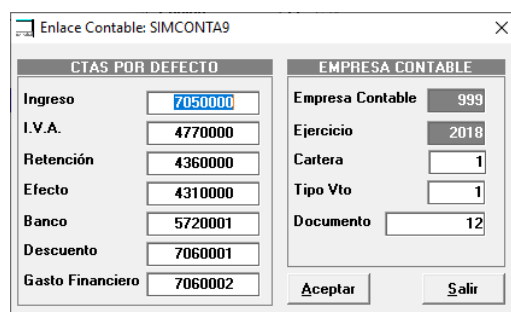
**Contadores:** SIMFactu tiene disponibles contadores para Presupuestos, Prefacturas, Facturas y contadores por series numéricas en el botón  Otros Contadores en facturas .

**Datos de Cobro por Defecto:** Indique datos como *Forma de Cobro* (seleccionable), *Nombre de Banco e IBAN*. Al generar una factura se tomarán estos datos por defecto.

**INTEGRACIÓN CON SIMCONTA:** Marque el casillero ☐ **INTEGRADO CON SIMCONTA** para que las facturas y cobros generen y modifiquen los apuntes en SIMConta® en tiempo real. Esto quiere decir que si se modifica o se borra una factura también se modifica o se borra el asiento correspondiente. Es necesario tener instalado el programa SIMCONTA®

 Datos Enlace

Establece los parámetros contables. SIMFactu permite generar apuntes contables y registros de I.V.A en la gestión contable SIMCONTA®.



| CTAS POR DEFECTO |         | EMPRESA CONTABLE |       |
|------------------|---------|------------------|-------|
| Ingreso          | 7050000 | Empresa Contable | 999   |
| I.V.A.           | 4770000 | Ejercicio        | 2018  |
| Retención        | 4360000 | Cartera          | 1     |
| Efecto           | 4310000 | Tipo Vto         | 1     |
| Banco            | 5720001 | Documento        | 12    |
| Descuento        | 7060001 |                  |       |
| Gasto Financiero | 7060002 |                  |       |
|                  |         | Aceptar          | Salir |

Si no tiene instalado SIMCONTA® no marque el casillero ☐ **INTEGRADO CON SIMCONTA**. Por el contrario especifique adecuadamente los parámetros de empresa y ejercicio contable, además de las cuentas contables a emplear en los distintos apuntes.

**Tipos de IVA.** Permite el acceso a la tabla de tipos de IVA de la empresa. Modifíquela a su gusto pero una vez haya comenzado su facturación es recomendable no modificar estos valores.

Por defecto el sistema genera la tabla con los siguientes valores:

| Código | %I.V.A. | %Retencion |
|--------|---------|------------|
| 3      | 21,00   | ,00        |

| Código | %I.V.A. | %Retencion |
|--------|---------|------------|
| 1      | 4,00    | %          |
| 2      | 10,00   | %          |
| 3      | 21,00   | %          |
| 4      | %       | %          |
| 5      | %       | %          |
| 6      | %       | %          |
| 7      | %       | %          |
| 8      | %       | %          |
| 9      | %       | %          |

**Logos** Permite seleccionar el logo de la empresa, tanto para los documentos Presupuestos, Prefacturas y Facturas como para los informes.

**LOGOS PARA LA EMPRESA**

ATENCIÓN: EL TAMAÑO DEL LOGO DE LA FACTURA DEPENDERÁ DEL FORMATO DE FACTURA SELECCIONADO EN LA FICHA DE EMPRESA

**Logo Factura:**  
D:\SIMFactu\ICO\logos\logo\_empresa-itmp.jpg

**Logo Informes (Tamaño 100 x 100):**  
D:\SIMFactu\ICO\logos\logo-simconta.jpg

Aceptar

Seleccione los logos y después no olvide grabar la ficha de la empresa.

**1 RECUERDE:** Cada formato de factura tiene su tamaño predefinido. Puede consultarlo pulsado el botón

## 6.- Usuarios.

### Consulta del Archivo de Usuarios

| Código     | Nombre Usuario       |
|------------|----------------------|
| ADELA      | GARCIA MAROTO, ADELA |
| PEPE       | GOMEZ GONZALEZ, JOSE |
| SUPERVISOR | Supervisor           |

Pulse el botón **Nuevo** para acceder a la ficha del usuario y crear un usuario nuevo.

Seleccione un usuario de la consulta y pulse **Ver Ficha** para acceder a la ficha del usuario y proceder a su consulta, modificación y/o baja.

Se recomienda trabajar con usuarios cuando en su gestión SIMFactu trabajen más de 3 usuarios.

### Ficha Usuarios

**Usuario:** Código alfanumérico de 10 caracteres máximo, siempre mayúsculas. Pulse desplegar dato para localizar los usuarios existentes.

**Nombre:** Es el nombre completo del usuario.

**Control:** No operativo en esta versión.

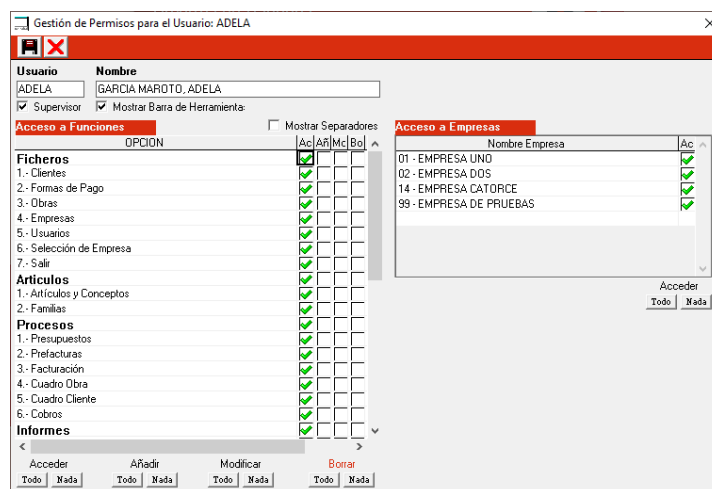
**Contraseña:** Introduzca aquí la contraseña de acceso. Máximo 10 caracteres. Necesita “confirmar” contraseña.

**Agenda:** No operativo en esta versión

**Recordar última empresa:** Cargar automáticamente la última empresa a la que accedió.

**Permisos y Menú**

Pulse este botón para configurar las opciones del menú.



La ventana muestra todas las opciones de menú:

En **Acceso a funciones** seleccione a qué opciones tendrá acceso el usuario marcando o desmarcando la columna “AC”.

En **Acceso a Empresa** seleccione las empresa a las que tendrá acceso el usuario marcando o desmarcando la columna “AC”.

El casillero “Mostrar Barra de Herramienta” no habilitado en esta versión.

**Se recomienda que a la Ficha de Usuarios sólo tenga permiso de acceso el usuario SUPERVISOR.**

## 7.- Selección de Empresas.

Permite selección y cambio de empresa de trabajo.

## ARTÍCULOS:

### 1.- Artículos y Conceptos.

#### Consulta del Archivo Artículos y Conceptos

ALMACEN

**Archivo de Artículos/Conceptos**  
Gestione el archivo de artículos y/o conceptos de esta empresa

Nuevo Ver Ficha Eliminar Imprimir Egresados **Buscar Artículo**

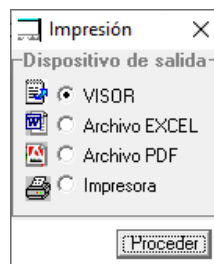
| Código | Descripción                    | Familia               | Tarifa | P.Costo         | Ubicación | T  | Exis.Actuales | St.Mínimo  | Ult.Compra | Ult.Venta  |
|--------|--------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------|----|---------------|------------|------------|------------|
| 1      | UD. HORAS OFICIAL              | MANO DE OBRA          | 7.67   | 231.45          |           | 00 | 0,000         | 0,000      | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
| 10     | TM. GRAVA                      | MATERIALES            | 1.06   | 0,00            |           | 00 | 100,048,000   | 40,000,000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
| 2      | PA. PEQUEÑOS MATERIALES        | MATERIALES            | 44.54  | 29.40 PAS B, 2F |           | 00 | 225,000       | 0,000      | 13/07/2020 | 00/00/0000 |
| 6      | UD. HORA PEÓN                  | MATERIALES            | 0,00   | 0,00            |           | 00 | 0,000         | 0,000      | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
| 7      | UD. HORA OFICIAL               | MANO DE OBRA          | 11.31  | 0,00            |           | 00 | 0,000         | 0,000      | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
| AL-M1  | ALARMA M1 24                   | ALARMAS CENTRALIZADAS | 154.91 | 86.39 PAS B, 1F |           | 00 | 596,000       | 575,000    | 13/07/2020 | 15/05/2020 |
| CER-1  | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS            | 38.66  | 48.77 PAS A     |           | 00 | 84,000        | 0,000      | 13/07/2020 | 15/05/2020 |
| CER-2  | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS            | 34.43  | 69.86 PAS A     |           | 00 | 71,500        | 150,000    | 15/05/2020 | 15/05/2020 |

Orden Código Orden Descripción Orden Familia

Pulse el botón **Nuevo** para acceder a la ficha del artículo y crear un artículo nuevo.

Seleccione un artículo de la consulta y pulse **Ver Ficha** para acceder a la ficha del artículo y proceder a su consulta, modificación y/o baja.

Pulse el botón **Imprimir** para abrir la ventana de filtros y realizar una impresión de la consulta a los siguientes dispositivos de salida.



Teclee en “**Buscar artículo**” el texto por el que quiere localizar a los artículos y SIMFACTU mostrará los artículos que presente coincidencias en los datos: Código, Descripción, Familia y Ubicación del artículo o concepto.

En “**Mostrar**” puede filtrar las obras para que muestre: *Todos*.

### Ficha Artículos y Conceptos:

Indique código del artículo. La ficha presenta datos de carácter informativo, por lo que su cumplimentación no es obligatoria. En este manual sólo se van a describir los datos de carácter relevante a la hora de la facturación y/o búsquedas.

ARTÍCULOS Y CONCEPTOS

Código: 
 Descripción: 
 Familia: 
 Ubicación: 
 Pro.Habitual: 
 Ref.Prov:

**Existencias**  
 Iniciales:   
 Actuales:   
 St. Mínimo:   
 St. Máximo:   
 Ult. Venta:   
 Ult. Compra:   
 Ult. Proveedor:   
 Ult. Precio:

**Tarjetas**  
 T.Impuesto:   
 T.Unidad:   
 Categoría:   
☐ Sin Stock

**Tarifas Aplicables**  

| Tarifa | PVP    | Margen |
|--------|--------|--------|
| PVP-1  | 111,18 | 16,000 |
| PVP-2  | 136,58 | 42,500 |
| PVP-3  | 156,23 | 63,000 |

**Costo**  
 P.M.C.:

**Descripción Ampliada/Observación**  
 SISTEMA DE ALARMAS CENTRALIZADA  
 Llamada utomatizada por video y enlace con central policia

**TABLA DE PRECIOS POR CLIENTE**

| Cliente | Nombre cliente                   | P.V.P. | M |
|---------|----------------------------------|--------|---|
| 0000    | CLIENTES VARIOS                  | 0,00   |   |
| 0001    | CERKASA                          | 0,00   |   |
| 0002    | FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO     | 0,00   |   |
| 0003    | CLIENTES DE CANARIAS             | 0,00   |   |
| 0010    | AMOROSO MARTINEZ FERNANDEZ       | 0,00   |   |
| 0025    | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEÑAS, SA | 0,00   |   |
| 0100    | BERRUEZO GOMEZ, ANTONIO          | 0,00   |   |
| 0101    | INDUSTRIAS MAREA BLANCA, S.A.    | 0,00   |   |
| 9999    | CLIENTE DE CONTADO               | 0,00   |   |

**ÚLTIMO PRECIO DE PROVEEDORES**

| Precio  | Descripción artículo    | Código |
|---------|-------------------------|--------|
| 95,451  | INDUSTRIAL LOZANO, S.A. | 000001 |
| 102,000 | INLOZPUSOL              | 000003 |
| 133,547 | FERRETERIA UNIVERSAL    | 000002 |

**Descripción:** Breve descripción del artículo. Este dato es el que se muestra en todas las consultas como nombre del artículo.

**Descripción Ampliada:** Aquí teclee una descripción más completa del artículo, concepto o servicio.

**Proveedor Habitual:** Aquí teclee el proveedor habitual del artículo.

**Ref. Proveedor:** Aquí teclee el código del proveedor habitual para el artículo. Este código pasa al archivo de referencias de proveedores para ser gestionado en otras partes de la aplicación.

**T. Impuesto:** No operativo para esta versión.

**T. Unidad:** No operativo para esta versión.

**T. Categoría:** Valor numérico que participa en algunos filtros. Se puede usar, por ejemplo, si queremos obtener un informe de grupos de artículos, no importando en qué familia esté ni de qué proveedor sea.

**Sin Stock:** Este casillero indica que el artículo no tiene control de stock y, por tanto, no participa en los procesos que tengan que ver con el inventariado del almacén.

**PVP-1:** Precio 1 de venta del artículo.

**PVP-2:** Precio 2 de venta del artículo

**PVP-3:** Precio 3 de venta del artículo

**P.M.C.:** Precio medio de costes. Con este dato, en los procesos de facturación, el sistema calculará el beneficio que se obtiene con la venta.

**%MARGEN1:** Teclee % Margen comercial sobre PMC para PVP1.

**%MARGEN2:** Teclee % Margen comercial sobre PMC para PVP2.

**%MARGEN3:** Teclee % Margen comercial sobre PMC para PVP3.

**Recalcular PVP** : Este botón permite recalcular los PVP del artículo aplicando el margen comercial (de cada PVP) sobre el PMC.

## CUADRO EXISTENCIAS

Este cuadro muestra los distintos valores numéricos que tienen que ver con el almacenaje del artículo, de manera que indica valores como:

**Existencias Iniciales:** Indica las unidades del artículo con la que se inicia el almacén, por lo general, cada año. Existe un proceso que realiza esta gestión y va acompañado de una fecha (FECHA CIERRE EXISTENCIAS), que se apunta en la ficha de la empresa. Todos los extractos y procesos que tengan que ver con el inventariado comienzan con estas existencias y con esta fecha.

**Existencias Actuales:** Muestra las existencias disponibles de ese artículo. Este valor depende de las existencias iniciales y de las entradas y salidas que ha tenido el artículo desde la fecha de cierre de existencias. SIMFactu dispone de una utilidad (Artículos->a) Regenerar Stock) que, en permite regularizar este dato.

**Stock Mínimo:** Indica el número mínimo de unidades por debajo del cual el sistema lanzará una necesidad de compra. Déjelo a cero para no tenerlo en cuenta.

**Stock Máximo:** Indica el número máximo de unidades de este artículo que se quiere tener en el almacén. En necesidades de compras, se indicará el número de unidades a comprar para alcanzar este máximo.

**Ultima Venta:** Indica fecha última venta de este artículo.

**Ultima Compra:** Indica fecha última compra de este artículo.

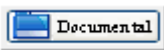
**Ultimo Proveedor:** Indica código del ultimo proveedor al que se le compró el artículo.

**Ultimo Precio:** Indica a qué precio se compró la última vez.

**Botón** : Acceso a la consulta de registros de entradas y salidas (genérico).

**Botón** : Acceso al extracto de entradas y salidas del artículo.

**Botón** : Acceso al panel de referencias del artículo por proveedor.

**Gestión Documental** : Acceso a la gestión documental del artículo. En esta ventana podremos incluir y/o visualizar la documentación del artículo. Permite múltiples formatos de archivos.

### TABLA DE PRECIOS POR CLIENTE

SIMFACTU permite asignar para cada cliente un PVP por artículo, de manera que en los procesos de facturación el sistema tomará este precio por defecto.

Para cumplimentar la tabla, sitúese en la columna P.V.P. y teclee el PVP del artículo para cada cliente de la lista. Déjelo a CERO para aplicar directamente la tarifa (PVP1, PVP2 O PVP3) asociada al cliente.

### TABLA ÚLTIMO PRECIO PROVEEDORES

Se trata de una lista de los proveedores a los que hemos comprado el artículo, ordenado de por precio, desde el más el proveedor más barato al más caro, siempre con relación a la última compra realizada.

### REFERENCIAS DEL ARTÍCULO POR PROVEEDOR

| Referencias del artículos por proveedor |                         |                                                               |       |   |  |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---|--|
| ARTÍCULO: ALARMA M1 24                  |                         | Impute directamente en la columna la referencia del proveedor |       |   |  |
| CódPro                                  | Nombre del proveedor    | Referencia Proveedor                                          | P.M.C | M |  |
| 000001                                  | INDUSTRIAL LOZANO, S.A. | PR01-0003                                                     | 0,000 |   |  |
| 000002                                  | FERRETERÍA UNIVERSAL    | PR02-3                                                        | 0,000 |   |  |
| 000003                                  | INLOZPUSOL              | PROV3-003                                                     | 0,000 |   |  |

El panel carga todos los proveedores para que puede ir ingresando las correspondientes referencias o códigos del artículo para cada proveedor.

Operatoria idéntica a la descrita en el apartado "REFERENCIAS DE ARTÍCULOS DEL PROVEEDOR" en la ficha de proveedores.

## 2.- Familias.

Permite el acceso a la tabla de Familias de Artículos.

| Familias de Artículos |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Código                | Nombre     | Cta.Enlace |
| 4                     | CERRADURAS |            |

|   |                       |         |
|---|-----------------------|---------|
| 1 | MANO DE OBRA          |         |
| 2 | MATERIALES            |         |
| 3 | ALARMAS CENTRALIZADAS | 7050000 |
| 4 | CERRADURAS            |         |

Continuar

Salir

Borrar

Crear

**Código:** Alfanumérico de 4 caracteres.

**Nombre:** Descripción de la familia

**Cuenta Contable:** *No operativo para esta versión.*

**Crear:** Pulse el botón **Crear** y proceda a cumplimentar código, nombre familia y cuenta contable de ingreso.

**Borrar:** Sitúese en la familia a borrar y pulse el botón **Borrar**

**Modificar:** Sitúese en la familia a modificar y proceda a modificar el nombre y la cuenta contable.

### 3.- Entradas y Salidas.

**SIMFACTU** no gestiona facturas de compras pero incorpora el REGISTRO de entradas y salidas. Gracias a este registro podremos dar ingreso a la mercancía comprada o devuelta.

ENTRADAS y SALIDAS DE ARTÍCULOS

**REGISTRO** 16

Documento: 89556-2020 Tipo Documento: FACTURA

Fecha: 13/07/2020

Obra: 070000 URBANIZACIÓN MIRAMAR

Proveedor: 3 INLOZPUSOL

Forma Pago: TRANSFERENC Encargado: MARTIN MACIAS, MARIA Teléfono: 952 06 00 06

Nº Contrato: 12165464

Suma Importes: 3.424,89

| Artículo | Descripción del Artículo   | Cantidad | Precio  | Importe | Familia               | PP      | FecComp    | Cod Fam |    |
|----------|----------------------------|----------|---------|---------|-----------------------|---------|------------|---------|----|
| AL-M1    | ALARMA M1 24               | 3,00     | 102,000 | 306,00  | ALARMAS CENTRALIZADAS | 102,000 | 13/07/2020 | 3       | (( |
| CER-1    | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 | 5,00     | 48,777  | 243,89  | CERRADURAS            | 48,777  | 13/07/2020 | 4       | (( |
| 2        | PA. PEQUEÑOS MATERIALES    | 100,00   | 28,750  | 2875,00 | MATERIALES            | 28,750  | 13/07/2020 | 2       | (( |

#### OPERATIVA

La operatoria consiste en ir imputando líneas de artículos como entradas o salidas (entradas en negativo).

Puede grabar el registro cuando quiera, no es necesario finalizarlo. Puede borrar líneas, insertar líneas y/o modificar cantidades en cualquier momento, mientras no esté en un periodo por debajo del cierre de existencias.

El uso de obra no es obligatorio.

En uso del proveedor CERO se entenderá como MOVIMIENTOS del ALMACÉN.

#### CABECERA DEL REGISTRO

**REGISTRO:** N° asignado automáticamente por el sistema. Para consultar un presupuesto existente, teclee aquí el número del registro.

**Tipo Documento:** Seleccione de la lista el tipo de documento.

**Fecha del registro:** Formato DDMMAAAA. No deja ingresar una fecha menor o igual a la fecha de cierre de existencias.

**Código de la Obra:** Código de la obra. No obligatorio. Pulse F1 o botón  para acceder a la consulta de obras.

**Proveedor:** Código del proveedor. Pulse F1 o botón  para acceder a la consulta de proveedores. Use el código 0000 para indicar MOVIMIENTOS DEL ALMACEN.

**Forma de Pago:** Dato de carácter informativo.

**Contrato:** Dato de carácter informativo.

### DETALLES DEL REGISTRO

**Artículo:** Teclee código del artículo. Pulse F1 o botón  para acceder a la consulta de artículos. El precio se toma del PMC del artículo.

**Cantidad:** Unidades que producen una entrada si es positiva o una salida si es negativa.

**1 ATENCIÓN:** Si quiere anotar una ENTRADA o una SALIDA sin mediar proveedor, se recomienda usar el tipo de documento correspondiente o en su caso el tipo documento REGULARIZACIÓN para imputar, en el mismo registro, entradas y salidas de unidades del almacén.

**Precio:** El sistema muestra el PMC del artículo como precio de referencia. En caso de provenir de una factura o albarán de un proceda a imputar el precio de compra indicando en el documento de compra.

**Importe:** Muestra el cálculo *Cantidad por Precio*

**Familia:** Informa de la familia del artículo

**PP:** Informa del ultimo precio al que se le compró el artículo al proveedor.

**FECCOM:** Informa de la última vez que se le compró el artículo al proveedor.



**Botón Cortar Línea:** Elimina la línea seleccionada, no importa el tipo de línea.



**Botón Insertar Línea:** Inserta una línea en blanco o la última línea cortada.



**Botón Datos Proveedor:** Acceso a la ficha del proveedor.



**Botón Datos Obra:** Acceso a la ficha de la obra.



**Botón Datos Artículo:** Acceso a la ficha del artículo seleccionado.



**Botón Extracto:** Acceso al extracto de entradas y salidas del proveedor.



**Botón Anotaciones sobre el registro:** Permite incluir unas observaciones al registro. Estas observaciones sólo estarán disponibles al cargar el registro por pantalla.



**Botón Inserta Cita:** Permite insertar una cita en la agenda. Se solicita fecha aviso o vencimiento y breve texto o anotación. El sistema insertará en la Agenda la cita y se mostrará el día del vencimiento.

## ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL INVENTARIO

Los registros de entradas y salidas llevan asociadas una **actualización automática del stock** o unidades del artículo procesado. SIMFactu permite modificar y/o borrar registros en cualquier momento y los artículos se actualizarán conforme a las unidades que salen o que entran o se modifican.

### EXCEPCIONES

La única excepción existente es que no se puede modificar o borrar registros con fecha inferior o igual a la FECHA CIERRE EXISTENCIAS. En el caso de ingresar en un registro de fecha menor o igual a la última fecha de cierre de existencia el sistema muestra un mensaje y no deja posibilidad de grabar los cambios.

Ejemplo



Los movimientos aquí registrados se muestran en los extractos de artículos.

## 4.- Necesidades de compra.

SIMFACTU permite confeccionar un informe de los artículos que están por debajo del stock mínimo indicando el número de unidades a comprar para llegar al stock máximo establecido, en definitiva, sugiere unas necesidades de compra.

Organice el informe por artículo, familia e incluso por ubicación.

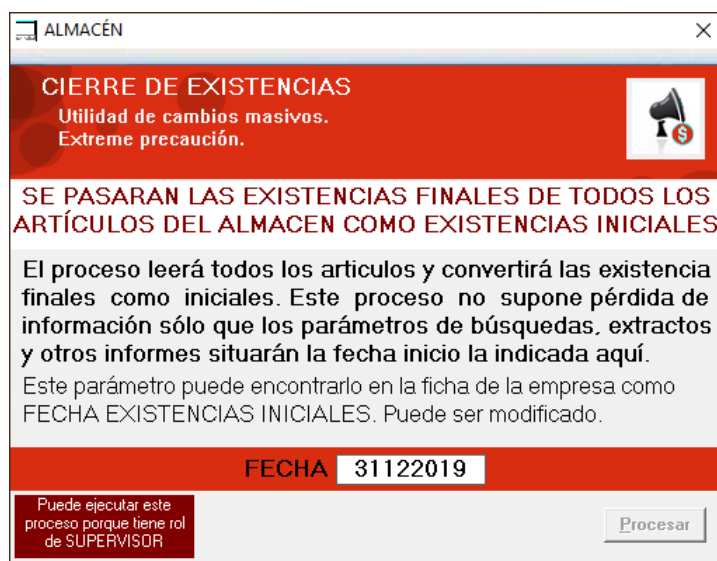
El filtro permite tener un informe de necesidades de compra sólo de los artículos que compramos a un determinado proveedor o que en el informe nos sugiera como proveedor de compra: el proveedor habitual, el último al que se le compró o el proveedor que nos suministró el artículo al mejor precio.

Queda fuera de este proceso los artículos SIN STOCK (no almacenables) o los que tenga cero en el dato existencia mínima.

Puede solicitar el informe con o sin la referencia del artículo del proveedor. En caso de que el informe sea por impresora se imprimirá la referencia del proveedor.

## 5.- Cierre de Existencias.

Necesita rol "SUPERVISOR". Proceso por el cual se pasará las existencias finales de los TODOS artículos como existencias iniciales.



**ALMACÉN**

**CIERRE DE EXISTENCIAS**  
Utilidad de cambios masivos.  
Extreme precaución.

**SE PASARAN LAS EXISTENCIAS FINALES DE TODOS LOS ARTÍCULOS DEL ALMACEN COMO EXISTENCIAS INICIALES**

El proceso leerá todos los artículos y convertirá las existencia finales como iniciales. Este proceso no supone pérdida de información sólo que los parámetros de búsquedas, extractos y otros informes situarán la fecha inicio la indicada aquí.  
Este parámetro puede encontrarlo en la ficha de la empresa como FECHA EXISTENCIAS INICIALES. Puede ser modificado.

**FECHA** 31122019

Puede ejecutar este proceso porque tiene rol de SUPERVISOR

Procesar

Indique la fecha del cierre y el sistema procederá al cambio en los artículos y a actualizar la fecha de cierre de existencias en la ficha de la empresa.

**Antes de ejecutar este proceso es recomendable:**

- Regenerar Stock
- Inventario

## 6.- Extractos de Entradas y Salidas.

Relación por pantalla o impresora de extractos de artículo. Puede filtrar por múltiples campos y solicitar el informe de entradas y salidas de un Artículo, Familia, Proveedor o Cliente.

ARTÍCULOS

Dispositivo de Salida

☒ Pantalla
 ☐ Archivo
 ☐ Impresora

Procesar
 Salir

Orden

☐ Artículo
 ☒ Familia
 ☐ Proveedor
 ☐ Clientes

EXTRACTOS ENTRADAS  
SALIDAS ALMACÉN

Desde Artículo

Desde Familia

Desde Proveedor

Desde Cliente

Desde Fecha:

Desde Obra:

Ubicación

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

(En blanco todos)

Ejemplo de extracto por familia y por pantalla

| EXTRACTO DE ENTRADAS Y SALIDAS ALMACÉN |                                |            |            |                                  |          |         |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------|---------|----------------------|
| Periodo del 01/01/2020 al 99/99/9999   |                                |            |            |                                  |          |         |                      |
| REGISTRO                               | Artículo                       | Familia    | Fecha      | Entidad                          | Entradas | Salidas | Obra                 |
| 00000002                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 15/02/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN              | 53,000   |         |                      |
| 00000002                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 15/02/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN              | -100,000 |         |                      |
| 00000007                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 16/04/2020 | INDUSTRIAL LOZANO, S.A.          | 25,000   |         |                      |
| 00000011                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 15/05/2020 | FERRETERÍA UNIVERSAL             | 5,000    |         |                      |
| 00000011                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 15/05/2020 | FERRETERÍA UNIVERSAL             | 5,000    |         |                      |
| 00000012                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 16/06/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN              | 25,000   |         |                      |
| 00000012                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 16/06/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN              | 100,000  |         |                      |
| 00000013                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 13/07/2020 | INLOZPUSOL                       | 5,000    |         |                      |
| 00000055                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 30/09/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONIO          |          | 25,000  | URBANIZACIÓN MIRAMAR |
| 00000057                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 02/10/2020 | FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO     |          | 1,000   |                      |
| 00000060                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 06/10/2020 | CLIENTES VARIOS                  |          | 1,000   |                      |
| 00000061                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 10/08/2020 | CERKASA                          |          | 10,500  | URBANIZACIÓN MIRAMAR |
| 00000062                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 06/10/2020 | CLIENTES VARIOS                  |          | 1,000   |                      |
| 00000064                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 06/10/2020 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEÑAS, SA |          | 50,000  |                      |
| 00000065                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 06/10/2020 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEÑAS, SA |          | 39,000  |                      |
| 00000065                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 06/10/2020 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEÑAS, SA |          | 25,000  |                      |
|                                        |                                |            | TOTALES    |                                  | 118,000  | 152,500 |                      |

## 7.- INVENTARIO.

**SIMFactu** ha puesto especial interés en integrar varios procesos en uno solo, que tienen que ver con el inventariado y que suelen presentarse en opciones independientes. Gracias a este proceso podrá registrar tanto el stock inicial de los artículos (o inventario inicial) como realizar los ajustes periódicos necesarios en su stock informático gracias a su inventario real.

The screenshot shows the 'INVENTARIO' window in SIMFACTU. It includes a header bar with icons and buttons like 'Exportar CSV', 'Importar CSV', and 'Filtro Carga'. Below the header, there are fields for 'REGISTRO' (15), 'Documento' (REG), 'Tipo Documento' (REGULARIZACIÓN), 'Fecha' (19/09/2020), and 'Familia'. A red text box explains the 'REGULARIZACIÓN' process: 'De la cantidad imputada se restan las existencias actuales del artículo. Se considerará una ENTRADA si es positiva y una SALIDA si es negativa.' Below this is a table titled 'INVENTARIO' with columns: Código, Descripción Artículo, Cantidad, Exis. Actuales, Exis. Finales, Regularizadas, Familia, and CodFam. The table contains five rows of data.

| Código | Descripción Artículo           | Cantidad | Exis. Actuales | Exis. Finales | Regularizadas | Familia               | CodFam |
|--------|--------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|
| 10     | TM. GRAVA                      | 48,00    | 100.096,000    | 100.144,00    | 48,000        | MATERIALES            | 2 007  |
| 2      | PA. PEQUEÑOS MATERIALES        | 0,00     | 225,000        | 225,00        | 0,000         | MATERIALES            | 2 008  |
| AL-M1  | ALARMA M1 24                   | 15,00    | 621,000        | 636,00        | 15,000        | ALARMAS CENTRALIZADAS | 3 009  |
| CER-1  | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | 25,00    | 109,000        | 134,00        | 25,000        | CERRADURAS            | 4 010  |
| CER-2  | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | 100,00   | 171,500        | 271,50        | 100,000       | CERRADURAS            | 4 011  |

### OPERATIVA

Consiste en ir imputando en cada línea de artículo la cantidad que entran o salen del almacén, con idea de ajustar nuestro inventario electrónico con el real.

Como se verá más adelante, **SIMFactu** usa tipos de documentos que facilitan la tarea de imputación del nuevo inventario. También permite la carga automática de todos los artículos de una familia o incluso ofrece la posibilidad de importar un archivo CSV que contenga el inventario real.

### CABECERA DEL REGISTRO

**REGISTRO:** N° asignado automáticamente por el sistema.

**Tipo Documento:** Seleccione de la lista uno de los siguientes tipos:

- **ENTRADA:** La cantidad introducida suma en las existencias actuales del artículo
- **SALIDA:** La cantidad introducida resta de las existencias actuales del artículo.
- **REGULARIZACIÓN:** La cantidad introducida sumará o restará según la cantidad sea mayor o menor que las existencias actuales. La cantidad introducida corresponde a las existencias REALES (contadas) en el almacén.

**Fecha del registro:** Formato DDMMAAAA. El sistema no deja ingresar una fecha menor o igual a la fecha de

cierre de existencias.

**Familia:** Dato que permite al sistema cargar todos los artículos de una familia. Gracias a esta carga sólo tendrá que preocuparse imputar las cantidades sin necesidad de buscar el artículo. Indique el código de la familia y después pulse . Valor “\*” todos.

### DETALLES DEL REGISTRO

**Artículo:** Teclee código del artículo. Pulse F1 o botón  para acceder a la consulta de artículos.

**Cantidad:** Unidades que producen una entrada, una salida o una regularización en las existencias actuales. Cuando en un documento tipo “REGULARIZACIÓN” imputamos la cantidad, la cantidad corresponde al número de existencias reales del artículo en el almacén. Admite signo pero provocan el efecto contrario, es decir, en una “ENTRADA” imputar una cantidad en negativo resta de las existencias actuales. Es, por tanto, como una salida y para ello existe el tipo de documento “SALIDA”. Recomendamos imputar siempre valores en positivo y usar el tipo documento apropiado.

**Existencias Actuales:** Muestra el nº de unidades actuales del artículo.

**Existencias Finales:** Muestra el resultado del cálculo:

- ENTRADAS: *Cantidad + Existencias Actuales.*
- SALIDAS: *Existencias Actuales – Cantidad.*
- REGULARIZACIÓN: La cantidad imputada corresponde al número real de existencias del artículo. La expresión de cálculo sería *Existencias Reales - Existencias Actuales. El resultado corresponde a la **cantidad** que se suma o se resta de las existencias actuales y es la que se muestra en los extractos.*

**Regularizadas:** Muestra el número de unidades que se han regularizado. Cuando es una “ENTRADA” o “SALIDA” suele coincidir con la cantidad imputada aunque puede cambiar de signo. En una “REGULARIZACIÓN” nos indica el número de unidades regularizadas según el resultado de la resta entre existencias reales y existencias actuales, produciendo valores positivos (entradas) o valores negativos (salidas).

**Familia:** Informa de la familia del artículo



**Botón Cortar Línea:** Elimina la línea seleccionada, no importa el tipo de línea.



**Botón Insertar Línea:** Inserta una línea en blanco o la última línea cortada.



**Botón Anotaciones sobre el registro:** Permite incluir unas observaciones al registro. Estas observaciones sólo estarán disponibles al cargar el registro por pantalla.



**Botón Inserta Cita:** Permite insertar una cita en la agenda. Se solicita fecha aviso o vencimiento y breve texto o anotación. El sistema insertará en la Agenda la cita y se mostrará el día del vencimiento.

## ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL INVENTARIO

Los registros del inventario llevan asociadas una **actualización automática del stock** o unidades del artículo procesado. Los registros del inventario pasan directamente al histórico de entradas y salidas. SIMFactu permite modificar y/o borrar registros en cualquier momento y los artículos se actualizarán conforme a las unidades que salen o que entran o que se modifican.

**SIMFactu** permite el cálculo de existencias actuales en negativo atendiendo a que es posible que esté pendiente el registro de una compra de ese artículo. No obstante el sistema lanza mensaje de aviso. Si se trata de un error no realice la entrada.

Los movimientos aquí registrados se muestran en los extractos de artículos.

### Filtro Carga

Permite la carga de artículos por varios filtros: Familia, Ubicación y/o Categoría.

### Exportar CSV

Exporta el panel actual a un archivo CSV con los datos necesarios para realizar el inventario. Use este archivo como plantilla para realizar el inventario. Sólo debe cumplimentar la columna que corresponda y después puede importarla desde el botón "IMPORTAR CSV".

### Importar CSV

Importa el inventario desde archivo CSV de Excel. Se procederá a importar las entradas y salidas para el INVENTARIO desde un archivo CSV. Para que el archivo sea operativo debe tener la siguiente configuración:

- 1.- Tener formato CSV o archivo ASCCI con los datos separados por ";" (punto y coma).
- 2.- Tener el siguiente orden de columna:

Columna 01=Blanco

Columna 02=Código del artículo

Columna 03=Nombre del artículo o en blanco

Columna 04=Nombre de la familia o en blanco

Columna 05=Existencias actuales: Formato numérico hasta 3 decimales o en blanco

Columna 06=Existencias finales (REGULARIZACIÓN): Formato numérico hasta 3 decimales

Columna 07=Numero de Entradas (ENTRADAS): Formato numérico hasta 3 decimales

Columna 08=Número de Salidas (SALIDAS): Formato numérico hasta 3 decimales

Sólo debe cumplimentar aquellas columnas que correspondan con el tipo de operación. Es decir, en una "SALIDA" sólo debe imputarse en la columna 08=Número de Salidas y no en la columna 07=Número de Entradas (ENTRADAS) o 06=Existencias Finales (REGULARIZACIÓN). El sistema no parará la importación pero puede tomar una decisión no deseada.

**1 RECUERDE:** No es necesario pero, tras finalizar el inventariado, se recomienda ejecutar "Regenerar Stock".

## 8.- Valoración del Inventario.

Permite obtener una valoración económica del almacén. Para ello SIMFactu aplicará el cálculo de Existencias por el PMC, para la valoración de costes, y Existencias por PVP (según precio venta elegido), para la valoración de ventas y beneficios teóricos.

**ARTÍCULOS**

**Dispositivo de Salida**

☒ Pantalla    Nombre    ☐ ☐    ☐ Sí    ☐ No    ☐ 1 Vez  
☐ Archivo     ?  
☐ Impresora

**Orden**

☐ Código  
☐ Alfabético  
☒ Familia

**VALORACIÓN DEL INVENTARIO**

Desde Artículo          
 Desde Descripción          
 Desde Familia          
 Ubicación        (En blanco todos)  
 Categoría        (En blanco todos)

**Hasta**

**Cálculo Ventas y Beneficios**

☒ PVP1    ☐ PVP2    ☐ PVP3    **Cálculo del importe venta y beneficio teórico aplicando tarifa seleccionada**

**Procesar**    **Salir**

### Ejemplo de valoración por familia y por pantalla

| VALORACIÓN DEL INVENTARIO |                                |                       |             |        |                  |         |             |             |           |     |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------|------------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----|
|                           |                                |                       |             |        | Total Inventario |         |             |             |           |     |
|                           |                                |                       |             |        | 83.536.970       |         |             |             |           |     |
| Código                    | Descripción Artículo           | Familia               | Existencias | PMC    | Valor Compra     | PVP1    | Valor Venta | Beneficio   | Ubicación | Cat |
| 10                        | TM. GRAVA                      | MATERIALES            | 100.096.000 | 0.001  | 100.096          | 1.060   | 0.001       | -100.090    |           | 00  |
| 2                         | PA. PEQUEÑOS MATERIALES        | MATERIALES            | 225.000     | 29.403 | 6.615.675        | 44.540  | 1.309.609   | -5.306.060  | PAS B, 2F | 00  |
|                           |                                | TOTALES FAMILIA       |             |        | 6.715.760        |         | 1.309.600   | -5.406.160  |           |     |
| AL-M1                     | ALARMA M1 24                   | ALARMAS CENTRALIZADAS | 621.000     | 95.850 | 59.522.850       | 154.910 | 14.848.123  | -44.674.720 | PAS B, 1F | 00  |
|                           |                                | TOTALES FAMILIA       |             |        | 59.522.850       |         | 14.848.120  | -44.674.730 |           |     |
| CER-1                     | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS            | 109.000     | 48.777 | 5.316.893        | 38.660  | 1.889.718   | -3.430.970  | PAS A     | 00  |
| CER-2                     | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS            | 171.500     | 69.864 | 11.981.076       | 34.430  | 2.405.417   | -9.576.250  | PAS A     | 00  |
|                           |                                | TOTALES FAMILIA       |             |        | 17.298.330       |         | 4.295.130   | -13.003.200 |           |     |
|                           |                                | TOTALES INVENTARIO    |             |        | 83.536.970       |         | 20.448.840  | -63.088.090 |           |     |

## a.- Regenerar Stock.

Para usuarios con rol "SUPERVISOR". Utilidad que permite recalcular las existencias actuales de los artículos partiendo de las existencias iniciales y de todos los movimientos de entradas y salidas desde el último cierre de existencias.

ALMACÉN

REGENERAR STOCK

Utilidad de cambios masivos.  
Extreme precaución.

Procesar

Salir

Este proceso recalcula las existencias finales teniendo en cuenta las existencias iniciales y todos los movimientos de entradas y salidas desde el último cierre de existencias.

Filtro

Desde Artículo

Hasta

zzzzzzzzzz

Desde Familia

Hasta

zzzz

☒ Generar archivo CSV informando cambios

☒ Sólo de los artículos con variación en el stock

Puede ejecutar esta utilidad porque tiene rol de SUPERVISOR

El proceso puede tomar su tiempo, que dependerá del número de artículos de su archivo y del número de movimientos de entradas y salidas que tengan en su histórico.

SIMFactu genera un archivo CSV informando de los artículos que han sufrido cambios en sus existencias iniciales.

## b.- Actualizar PVP desde PMC.

Para usuarios con rol "SUPERVISOR". Durante los procesos entradas y salidas (compras o devoluciones) es normal que los PMC de los artículos vayan variando sobre el que se calcularon los PVP, es decir, el PMC del artículo va variando, se va actualizando, pero sus PVP permanecen constantes. Este proceso le permite recalcular el PVP aplicando el % de margen comercial dispuesto en el artículo sobre el PMC.

ARTÍCULOS

ACTUALIZAR PVP DESDE PMC

Utilidad de cambios masivos.  
Extreme precaución.

Procesar

Salir

Filtro

Desde Artículo

Hasta

zzzzzzzzzz

Desde Familia

Hasta

zzzz

Ubicación

(En blanco todos)

Categoría

(En blanco todos)

Condiciones

Realizar cambios en:

☒ PVP1

☒ PVP2

☒ PVP3

En los cálculos:

☒ Redondeo estandar (2 decimales)

☐ No redondear

☐ Redondear a enteros (150,54 -> 151,00)

☐ Redondear de 5 en 5 (1,23 -> 1,25)

Puede ejecutar esta  
utilidad porque tiene rol de  
SUPERVISOR

Es posible limitar esta actualización a una FAMILIA, a una UBICACIÓN o incluso a una CATEGORÍA. También puede seleccionar los PVP que quiere cambiar e incluso el tipo de redondeo a aplicar.

Si un artículo carece de margen comercial (0,00%), el PVP correspondiente no será recalculado.

## c.- Actualizar PVP desde MARGEN.

Para usuario con rol "SUPERVISOR". Debido a la gestión comercial es posible que necesite mejorar sus márgenes comerciales y, en consecuencia, mejorar el precio de ventas de sus artículos. Estos márgenes pueden imputarse de forma manual o calcularse sobre en base a unas condiciones externas.

Es posible limitar esta actualización a una FAMILIA, a una UBICACIÓN o incluso a una CATEGORÍA. También puede seleccionar los PVP que quiere cambiar. SIMFactu ofrece varias "modalidades" de actualizar los márgenes y los PVP de los artículos.

De manera que:

- 1.- Se puede sustituir los márgenes en el artículo por los nuevos y después calcular los PVP. Esta es una opción útil para los almacenes en los que aplican un margen comercial fijo para todos los artículos.
- 2.- Se puede calcular los PVP según los márgenes indicados. Use esta opción si no usa márgenes comerciales, es decir, si en los artículos no tiene reflejado márgenes comerciales.
- 3.- Se puede incrementar el margen existente en la ficha de artículo aplicando el % de margen indicado y después calcular el PVP.
- 4.- Se puede incrementar (o incrementar) directamente un importe.

## PROCESOS:

### 1.- Presupuestos.

SIMFACTU permite confeccionar presupuestos a clientes. Un presupuesto puede ser modificado en cualquier momento. Un presupuesto puede pasar a PREFACTURA o a facturarse directamente.

| Unidades | T | CC | Texto                                                                                                                                                                                           | Precio      | %Dto.  | Precio Neto | Importe    | I | PMC        | Costo     | Beneficio | CodArt | DtoPri |
|----------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 60,000   | C |    | CAPITULO UNO: MAQUINARIA                                                                                                                                                                        | 1.250,000   |        | 1.250,000   | 75.000,00  |   | 980,250    | 58.815,00 | 16.185,00 |        |        |
| N        |   |    | Descripción de la maquinaria empleada y su uso. Descripción de la maquinaria empleada y su uso. Descripción de la maquinaria empleada y su uso. Descripción de la maquinaria empleada y su uso. |             |        |             |            |   |            |           |           |        |        |
| 1,000    | C |    | CAPITULO DOS: MATERIALES                                                                                                                                                                        | 100.000,000 | 10,000 | 90.000,000  | 90.000,00  |   | 85.000,000 | 85.000,00 | 5.000,00  |        | 10,0   |
| N        |   |    | Descripción de los materiales empleados y su uso. Descripción de los materiales empleados y su uso. Descripción de los materiales empleados y su uso.                                           |             |        |             |            |   |            |           |           |        |        |
| 8,000    | N |    | UD HORA OFICIAL                                                                                                                                                                                 | 15,000      |        | 15,000      | 120,00     |   | 9,750      | 78,00     | 42,00     |        |        |
| 16,000   | N |    | UD HORA PEÓN                                                                                                                                                                                    | 8,000       |        | 8,000       | 128,00     |   | 5,000      | 80,00     | 48,00     |        |        |
| N        |   |    |                                                                                                                                                                                                 |             |        |             |            |   |            |           |           |        |        |
| P        |   |    | SUMA PARCIAL                                                                                                                                                                                    |             |        |             | 165.248,00 |   |            |           |           |        |        |
| N        |   |    |                                                                                                                                                                                                 |             |        |             |            |   |            |           |           |        |        |
| T        | 9 |    | BASE IMPONIBLE 10,00%                                                                                                                                                                           |             |        |             | 165.248,00 |   |            |           |           |        |        |
| 10,00    | T | 9  | I.V.A.                                                                                                                                                                                          |             |        |             | 16.524,80  |   |            |           |           |        |        |
| N        |   |    |                                                                                                                                                                                                 |             |        |             |            |   |            |           |           |        |        |
| 5,00     | R |    | RETENCIÓN POR GARANTÍA DE OBRA                                                                                                                                                                  |             |        |             | 8.262,40   |   |            |           |           |        |        |
| 4,00     | I |    | RETENCIÓN GARANTÍA LABORAL                                                                                                                                                                      |             |        |             | 6.609,92   |   |            |           |           |        |        |
| N        |   |    |                                                                                                                                                                                                 |             |        |             |            |   |            |           |           |        |        |
| F        |   |    | TOTAL PRESUPUESTO EURO                                                                                                                                                                          |             |        |             | 166.900,48 |   |            |           |           |        |        |
| #        |   |    | Operación con Inversión del Sujeto Pasivo                                                                                                                                                       |             |        |             |            |   |            |           |           |        |        |
| ..       |   |    |                                                                                                                                                                                                 |             |        |             |            |   |            |           |           |        |        |

| BASE       | DESCUENTO | IMPORTE    | COSTO      | BENEFICIO |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 175.248,00 | 10.000,00 | 165.248,00 | 143.973,00 | 21.275,00 |

## OPERATIVA

En SIMFactu es muy fácil presupuestar porque la entrada de datos de artículos o conceptos se comporta como en un "Excel", puede ir cualquier dato y modificarlo, el sistema se encarga de los recálculos.

La operatoria consiste en ir imputando líneas de presupuesto y cuando termine de incluir líneas, y el presupuesto esté a su gusto, pulsar el botón "Finalizar presupuesto" para que el sistema calcule e inserte las líneas finales del mismo.

Puede grabar el presupuesto cuando quiera, no es necesario finalizarlo. Puede borrar líneas, insertar líneas y/o modificar cantidades en cualquier momento, después solo es cuestión de "Calcular Importes" para que el sistema le muestre como queda el presupuesto. **2 Recuerde:** Siempre se calculan automáticamente los importes antes de guardar.

Como se verá más adelante, SIMFACU usa tipos de líneas que permiten realizar ciertas operaciones que dependen de las mismas.

El uso de obra no es obligatorio.

En cliente puede usar los códigos de contado 9999 o 0000 que permitirán insertar manualmente los datos fiscales del cliente.

## CABECERA DEL PRESUPUESTO

**Nº PRESUPUESTO:** Nº asignado automáticamente por el sistema. Para consultar un presupuesto existente, teclee aquí el número del presupuesto o acceda a la ventana de consulta de presupuestos pulsando F1 o botón .

**Fecha del presupuesto:** Fecha confección del presupuesto. Formato DDMMAAAA.

**Código de la Obra:** Código de la obra. No obligatorio. Pulse F1 o botón  para acceder a la consulta de obras.

**Cliente:** Código del cliente. Pulse F1 o botón  para acceder a la consulta de clientes. Use los códigos 9999 o 0000 para clientes de contado. En el presupuesto, el dato cliente no se hereda al teclear la obra.

## DETALLES DEL PRESUPUESTO

**Unidades:** Cantidad que se va a presupuestar del artículo o concepto.

**T (Tipo de Línea):** Especifica el tipo de línea que se va a procesar. SIMFACTU identifica cada tipo de línea con una letra y, según sea esta letra, afectará en los cálculos finales del presupuesto: Estos son los valores posibles:

- N - (Por defecto y participa en los cálculos)
- C - (Cabecera y participa en los cálculos sólo si la línea tiene imputadas unidades)
- P - (Suma parcial, línea automática)
- S - (Suma parcial, línea automática)
- T - (Base Imponible, en los cálculos indica la base imponible. Línea automática)
- I - (Tipo impositivo, en los cálculos las unidades indican el % IVA. Línea automática)
- F - (Total Factura, Línea automática)
- R - (Retención por garantía de obra, en los cálculos las unidades indican el % retención por garantía obra y viene heredada de la ficha de la obra. Línea automática)
- r - (Retención por garantía laboral, en los cálculos las unidades indican el % retención por garantía laboral y viene heredada de la ficha del cliente. Línea automática)
- D - (Descuento, en los cálculos las unidades indican el % de descuento aplicable. Este tipo de línea debe venir precedido por otra línea tipo F).

El tipo de línea puede ser imputada manualmente y, automáticamente, por procesos como el “Cálculo de Importes” o “Finalizar Presupuesto”.

**Texto:** Puede imputar:

- **Un artículo o concepto:** Pulse F1 para acceder a la consulta de artículos, busque y seleccione. Este tipo de líneas tiene vinculado un código de artículo. Los importes se toman de la tarifa de precios del cliente o de la ficha de artículo, en este orden.
- **Texto libre:** Escriba directamente el concepto o servicio.
- **Formar parte de un comentario de varias líneas:** SIMFACTU dispone de un editor que permite desarrollar un comentario que después se encargará de distribuir en líneas dentro del presupuesto.

Si intenta escribir en una de estas líneas, automáticamente se abrirá la ventana de comentarios para que proceda a modificar el texto en conjunto. Una vez termine de escribir el comentario se devuelve al presupuesto en líneas, eliminando o insertando líneas si fuera necesario.

## Comentarios en Presupuesto

[illegible]

**1 ATENCIÓN:** No debe imputar unidades en una línea que forma parte de un comentario porque el sistema eliminara esa línea del comentario.

**Precio:** Se toma automáticamente del artículo o de la tarifa de precios del cliente pero puede ser modificado en cualquier momento.

%Dto.: Descuento aplicable al precio. El precio final se muestra en *Precio Neto*.

**Precio Neto:** Precio que se aplicará en los cálculos del presupuesto. Automático.

**Importe:** Muestra el cálculo *Unidades por Precio Neto*.

**PMC:** Precio de coste del artículo, concepto, servicio, etc. Puede venir heredado directamente del artículo.

**Costo:** Muestra el cálculo *Unidades por PMC*.

**Beneficio:** Muestra el cálculo *Importe* menos *Costo*.

**Finalizar Presupuesto**: Calcula y muestra líneas finales del presupuesto. Al pulsar este botón SIMFACU insertará directamente las líneas:

- (P) SUMA PARCIAL.
- (T) BASE IMPONIBLE.
- (I) IVA.

- (R) RETENCIÓN POR GARANTÍA DE OBRA (si procede).
- (r) RETENCIÓN POR GARANTÍA LABORAL (si procede).
- (F) TOTAL PRESUPUESTO.
- (#) LÍNEA INDICATIVA DE OBRA EN ISP (si procede).

 **Calcular Importes**: Recalcula los importes del presupuesto, muy útil cuando se modifican cantidades, se borran o se incluyen líneas.

 **Ver Precios Cliente**: Consulta la tarifa de precios del cliente.

 **Botón Cortar Línea**: Elimina la línea seleccionada, no importa el tipo de línea.

 **Botón Insertar Línea**: Inserta una línea en blanco o la última línea cortada.

 **Botón Copiar Documento**: Permite traer un presupuesto ya grabado con idea de hacer modificaciones y grabarlo como nuevo. Se pueden copiar documentos de otras empresas y, lo mas interesante, podemos copiar una factura y grabarla como un presupuesto para usar con otros clientes. **Este botón sólo se habilita cuando se trata de un presupuesto es nuevo.**

 **Botón Cambio Moneda**: Permite visualizar importes en pesetas o euros.

 **Botón Datos Cliente**: Visualizar los datos fiscales del cliente. En el caso de usar clientes de contado 9999 o 0000 permite ingresar manualmente los datos fiscales del cliente.

 **Botón Anotaciones sobre el presupuesto**: Permite incluir unas observaciones al presupuesto. Estas observaciones sólo estarán disponibles al cargar el presupuesto por pantalla.

 **Introducir texto en presupuesto**: Pulse este botón para insertar un texto o comentario en el presupuesto. Al pulsar FINALIZAR el sistema distribuye el texto tecleado en el presupuesto, insertando tantas líneas como necesite. Si pulsa el botón sobre una línea que forma parte de un comentario, la ventana mostrará el texto completo y puede proceder a modificarlo. Puede insertar textos las veces que necesite pero existe un limite que está marcado por el número de líneas (200) que se pueden incluir en cada presupuesto.

 **Botón imprimir un documento**: Imprime el presupuesto.

 **Botón visor**: Muestra el documento presupuesto por pantalla y desde el visor puede exportar a distintos formatos (PDF, BMP, JPG, etc.). Este botón sólo se habilita cuando el presupuesto se haya guardado y/o consultas de presupuesto.

## 2.- Prefacturas.

SIMFactu permite confeccionar lo que denominamos “PREFACTURAS” y que se puede definir como una factura “abierta”, con su numeración propia y sus cálculos de impuestos. Las prefacturas no generan apuntes en contabilidad, ni se muestran en listados de facturas, ni control de stock. El objetivo de esta gestión es ir generando una factura a la que se va incluyendo nuevos artículos y/o servicios a medida que el cliente los va necesitado. Las prefacturas también pueden considerarse como una factura “PROFORMA”. Una prefactura puede ser modificada en cualquier momento. Una prefactura pasa a facturarse directamente.

**PREFACTURAS**

PREFACTURA Nº: 134  
 Fecha Prefactura: 20/07/2020  
 Código Obra: 070000

Obra: 070000 / URBANIZACIÓN MIRAMAR  
 Cliente: 0001 / CERKASA  
 Dirección: C/ PEREZ FUENTES, 33  
 Teléfono: 952222222

COPIAS: 1

| Unidades | T | CC | Texto                                                                                                                                                                                                   | Precio      | %Dto.  | Precio Neto | Importe    | I | PMC        | Euros      | Costo     | Beneficio | CodArt | DtoPr |
|----------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 60.000   | C |    | CAPITULO UNO: MAQUINARIA                                                                                                                                                                                | 1.250,000   |        | 1.250,000   | 75.000,00  |   | 980,250    | 58.815,00  | 16.185,00 |           |        |       |
| N        |   |    | Descripción de la maquinaria empleada y su uso. Descripción de la maquinaria empleada y su uso. Descripción de la maquinaria empleada y su uso. Descripción de la maquinaria empleada y su uso.         |             |        |             |            |   |            |            |           |           |        |       |
| 2.000    | C |    | CAPITULO DOS: MATERIALES                                                                                                                                                                                | 100.000,000 | 10,000 | 90.000,000  | 180.000,00 |   | 85.000,000 | 170.000,00 | 10.000,00 |           | 10,0   |       |
| N        |   |    | Descripción de los materiales empleados y su uso. Descripción de los materiales empleados y su uso. Descripción de los materiales empleados y su uso. Descripción de los materiales empleados y su uso. |             |        |             |            |   |            |            |           |           |        |       |
| 10.000   | N |    | UD HORA OFICIAL                                                                                                                                                                                         | 15,000      |        | 15,000      | 150,00     |   | 9,750      | 97,50      | 52,50     |           |        |       |
| 15.000   | N |    | UD HORA PEÓN                                                                                                                                                                                            | 8,000       |        | 8,000       | 152,00     |   | 5,000      | 95,00      | 57,00     |           |        |       |
|          | P |    | SUMA PARCIAL                                                                                                                                                                                            |             |        |             | 255.302,00 |   |            |            |           |           |        |       |
|          | T |    | 9 BASE IMPONIBLE 10,00%                                                                                                                                                                                 |             |        |             | 255.302,00 |   |            |            |           |           |        |       |
| 10.000   | I |    | 9 I.V.A.                                                                                                                                                                                                |             |        |             | 25.530,20  |   |            |            |           |           |        |       |
| 5.000    | R |    | RETENCIÓN POR GARANTÍA DE OBRA                                                                                                                                                                          |             |        |             | 12.765,10  |   |            |            |           |           |        |       |
| 4.000    | R |    | RETENCIÓN IRPF                                                                                                                                                                                          |             |        |             | 10.212,08  |   |            |            |           |           |        |       |
|          | F |    | TOTAL PRESUPUESTO EURO                                                                                                                                                                                  |             |        |             | 257.855,02 |   |            |            |           |           |        |       |

BASE: 275.302,00  
 DESCUENTO: 20.000,00  
 IMPORTE: 255.302,00  
 COSTO: 229.007,50  
 BENEFICIO: 26.294,50

### OPERATIVA

Las operatorias, las funcionalidades, la descripción de campos y detalles son idénticas a la descrita en la generación de un presupuesto sólo que aquí hablamos de prefacturas y se asigna un número de prefactura.

Cuando una prefactura se cierra, es decir, se da por finalizado la venta o servicios al cliente, pasa a facturarse. Esta opción es muy útil cuando cargamos artículo y/o servicios a clientes al que facturamos mensualmente.

② Las prefacturas se borran una vez facturadas pero en la factura queda consignada el número de prefactura para futuras localización.

No existe un botón o procedimiento para cerrar una prefactura simplemente vaya FACTURCIÓN e indique el número de prefactura que quiera facturar.



**Botón Copiar Documento:** Permite traer una “factura” o un “presupuesto” con idea de grabarlo como una nueva “prefactura”. Se pueden copiar documentos de otras empresas y, lo mas interesante, podemos copiar una factura. Es por esto que no importa que el sistema borre las prefacturas porque el sistema permite traer la factura y convertirla de nuevo en una prefactura, que podrá usar con el mismo o con otro cliente. Este botón sólo se habilita cuando se trata de una prefactura nueva.

### 3.- Facturación.

SIMFactu permite confeccionar facturas desde cero, desde un presupuesto o directamente de una prefactura. Una factura puede ser modificada en cualquier momento.

| Unidades | T | CC | Texto                                                                                                                                                 | Precio      | %Dto.  | Precio Neto | Importe    | I | PMC        | Costo      | Beneficio | CodArt | DtoF |
|----------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|------|
| 60,000   | C |    | CAPÍTULO UNO: MAQUINARIA                                                                                                                              | 1,250,000   |        | 1,250,000   | 75,000.00  |   | 380,250    | 58,815.00  | 16,185.00 |        |      |
| N        |   |    | Descripción de la maquinaria empleada y su uso. Descripción de la maquinaria empleada y su uso. Descripción de la maquinaria empleada y su uso.       |             |        |             |            |   |            |            |           |        |      |
| 2,000    | C |    | CAPÍTULO DOS: MATERIALES                                                                                                                              | 100,000,000 | 10,000 | 90,000,000  | 180,000.00 |   | 85,000,000 | 170,000.00 | 10,000.00 |        |      |
| N        |   |    | Descripción de los materiales empleados y su uso. Descripción de los materiales empleados y su uso. Descripción de los materiales empleados y su uso. |             |        |             |            |   |            |            |           |        |      |
| 10,000   | N |    | UD HORA OFICIAL                                                                                                                                       | 15,000      |        | 15,000      | 150.00     |   | 9,750      | 97.50      | 52.50     |        |      |
| 19,000   | N |    | UD HORA PEÓN                                                                                                                                          | 8,000       |        | 8,000       | 152.00     |   | 5,000      | 95.00      | 57.00     |        |      |
| N        |   |    |                                                                                                                                                       |             |        |             |            |   |            |            |           |        |      |
|          | P |    | SUMA PARCIAL                                                                                                                                          |             |        |             | 255,302.00 |   |            |            |           |        |      |
| N        |   |    |                                                                                                                                                       |             |        |             |            |   |            |            |           |        |      |
|          | T | 9  | BASE IMPONIBLE 10.00%                                                                                                                                 |             |        |             | 255,302.00 |   |            |            |           |        |      |
| 10,000   | I | 9  | I.V.A.                                                                                                                                                |             |        |             | 25,530.20  |   |            |            |           |        |      |
| N        |   |    |                                                                                                                                                       |             |        |             |            |   |            |            |           |        |      |
| 5,000    | R |    | RETENCIÓN POR GARANTÍA DE OBRA                                                                                                                        |             |        |             | 12,765.10  |   |            |            |           |        |      |
| 4,000    | r |    | RETENCIÓN IRPF                                                                                                                                        |             |        |             | 10,212.08  |   |            |            |           |        |      |
| N        |   |    |                                                                                                                                                       |             |        |             |            |   |            |            |           |        |      |

|            |           |            |           |            |            |           |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| BRUTO      | DESCUENTO | BASE       | CUOTA     | TOTAL      | COSTO      | BENEFICIO |
| 275,302.00 | 20,000.00 | 255,302.00 | 25,530.20 | 280,832.20 | 229,007.50 | 26,294.50 |

#### OPERATIVA

Las operatorias, las funcionalidades, la descripción de campos y detalles son idénticas a la descrita en la generación de un presupuesto sólo que aquí hablamos de facturas, se asigna un número de factura y también se ejecuta la integración contable.

#### CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN

**2 Facturar una Prefactura:** Vaya directamente al dato PREFACTURA N°. y teclee aquí el número de la prefactura o acceda a la ventana de consulta de presupuestos pulsando F1 o botón . El sistema cargará todos los datos de la prefactura.

**Departamento y Proyecto:** Lo toma directamente de la obra e indica el departamento y proyecto analítico para SIMConta®. Si no tiene integración con SIMConta® este dato es ignorado.

**Forma de Pago:** Indica la forma de pago del cliente (nuestro cobro). Viene heredado de la obra o cliente.

**Concepto Factura:** Texto libre que se incluye en el documento factura (según plantilla).

**FACTURA RECTIFICATIVA:** Marque este casillero para indicar que se trata de una factura rectificativa. Se habilitará el dato "Factura que Rectifica". Es recomendable usar una serie numérica específica para este tipo de facturas. Se recomienda la serie "R". Puede crear series y contadores en el botón .

## Tabla de Series y Contadores

| Serie | Contador | Comentario           |
|-------|----------|----------------------|
| R     | 20000010 | RECTIFICATIVA        |
| S     | 20000025 | SERVICIOS            |
| X     | 20000005 | INTRACOMUNITARIAS    |
| Y     | 150      | AGRUPA COBRO RETENCI |

**2** Para que SIMFactu tome automáticamente el contador de la serie numérica es necesario que la serie esté dada de alta en la tabla de Series y Contadores.

☐ **No modificar Cobro:** Muy importante ya que modificar una factura cobrada supone borrar el cobro (el sistema lanza mensaje de aviso antes de guardar los cambios). Marque este casillero cuando vaya a realizar modificaciones sobre textos o cualquier otro dato de la factura que no sean importes. Marcar esta casilla supone dos cosas:

- No borrar el cobro.
- Anula integración, es decir, no genera acción en SIMConta®

☐ **No recalcular factura:** Grabar una factura supone siempre recalcular los totales de la factura antes de guardar. Es posible que se quiera ajustar los totales en la factura manualmente y para conservar estos cambios debe marcar este casillero. SIMFACTU recuerda esta marca en cada factura.

**Vencimiento Retención:** Para facturas con retención por garantía, el sistema solicita la fecha de vencimiento. Esta fecha pasará a la **consulta de vencimiento de retenciones** y que informará de las retenciones vencidas en el día, pendientes de vencer o las validadas.

Fecha Vencimiento Retención

**LA FACTURA YA DISPONE DE FECHA VTO. SI ES NECESARIO PROCEDA A SU MODIFICACIÓN**

Ingrese la Fecha de Vencimiento.:

Esta fecha vencimiento será usada por el sistema para la gestión de avisos por vencimientos de las fechas de retención garantía de obra.



**Botón Copiar Documento:** Permite traer una "factura" o un "presupuesto" con idea de grabarlo como una nueva "factura". Se pueden copiar documentos de otras empresas. El sistema permite traer el presupuesto o la factura, que podrá usar con el mismo o con otro cliente. **Este botón sólo se habilita cuando se trata de una factura nueva.**

## **CONTROL DE STOCK**

Al teclear un artículo, el sistema controla que la cantidad imputada no supere las existencias actuales. Si es así, el sistema lanza un mensaje de aviso y marca la línea pero continuará con la factura. SIMFactu permite existencias actuales en negativo.

Las unidades del artículo se actualizan al grabar la factura, ya sea para las altas, bajas y/o modificaciones de facturas. Por motivos de control de stock:

- No se puede registrar una factura con fecha menor o igual a la fecha de cierre existencias.
- No se modificar o borrar una factura con fecha menor o igual a la fecha de cierre existencias.
- No se podrá modificar la fecha de la factura a una fecha menor o igual a la fecha cierre existencias.

**1 MULTIPUESTO:** Debe tener presente que al trabajar en multipuesto, otro usuario puede estar registrando facturas y usar un artículo en común y, que en el momento de grabar la factura, dejar ahora las existencias de ese artículo en negativo. Por este motivo, SIMFactu realiza un rastreo previo antes de grabar y, si resulta alguna existencia actual en negativo, lanzará mensaje de aviso, marcando los artículos con incidencias. Podrá repasar y confirma grabar.

## **INTEGRACIÓN CON SIMCONTA®**

Una integración supone que cualquier movimiento que se haga en una factura o en sus cobros queda reflejado en el asiento contable correspondiente. La integración se ejecuta cada vez que se grabe la factura. El sistema realiza las comprobaciones necesarias, entre otras que la factura sea del ejercicio activo.

Las facturas integradas quedan marcadas, informando del número de asiento y ejercicio asignado.

**FACTURA ENLAZADA**  
Asiento: 00526 Ejercicio: 2018

La integración genera en la aplicación contable SIMCONTA® un asiento contable por cada factura de hasta 5 apuntes, en función de si tiene RETENCIONES. También se generan el registro de I.V.A.

Ponga especial cuidado en la empresa contable y ejercicio activo para evitar llevar los asientos a una empresa o ejercicio incorrecto. Puede verificar estos parámetros y las cuentas de enlace en la *Ficha de la Empresa->Botón Datos Enlace*.

Durante la integración, si la cuenta del cliente no existe se generará automáticamente. Para ello el sistema comprueba que el cliente exista en SIMConta®, de lo contrario tomará los datos de la ficha del cliente y generará la cuenta correspondiente de cliente, tomando la cuenta contable indicada en la ficha del cliente o, si está en blanco, usando el formato: 430 + código cliente.

## **1 ESTRUCTURA DEL ASIENTO**

CLIENTE

VENTAS  
IVA

RETENCIONES

CLIENTES

## 4.- Cuadro de Obra.

Esta ventana presenta una consulta del estado de la obra en general. Muestra lista de facturas, cobros y devoluciones existentes.

CUADRO DE OBRA

OBRA: 070000 URBANIZACIÓN MIRAMAR

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS E INFORMATICOS DE LA URB. MIRAMAR, EN LA

Euros

☐ Sólo pendientes  
☐ Ordenado por Fecha

| Fecha      | Ser | Nº       | Concepto                                 | Base          | I.V.A.       | Retención     | Total Importe | Fec.Cob    | Cobrado       | FP | Pendiente     | Descuento     | CodCl |
|------------|-----|----------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|----|---------------|---------------|-------|
| 08/07/2020 |     | 00000039 | N/F. 00000039 - BERRUEZO GOMEZ, ANTONO   | 133.639,16    |              | 20.053,38     | 113.639,18    | 00/00/0000 | 0,00          |    | 0,00          | 8.775,00      |       |
| 15/08/2020 |     | 00000039 | Cobro Ftra: 00000039                     |               |              | 0,00          |               | 15/08/2020 | 113.639,18    | T  | 0,00          | 0,00          | 0100  |
| 16/07/2020 |     | 00000043 | N/F. 00000043 - BERRUEZO GOMEZ, ANTONO   | 651,25        |              | 97,63         | 553,56        | 00/00/0000 | 0,00          |    | 0,00          | 0,00          |       |
| 15/08/2020 |     | 00000043 | Cobro Ftra: 00000043                     |               |              | 0,00          |               | 15/08/2020 | 553,56        | T  | 0,00          | 0,00          | 0100  |
| 16/07/2020 |     | 00000047 | N/F. 00000047 - FERNANDEZ MALDONADO, MAR | 25.312.951,03 |              | 3.796.882,65  | 21.515.668,38 | 00/00/0000 | 0,00          |    | 0,00          | 2.533.997,46  |       |
| 01/08/2020 |     | 00000047 | Cobro Ftra: 00000047                     |               |              | 0,00          |               | 01/08/2020 | 21.515.668,38 | P  | 0,00          | 0,00          | 0002  |
| 20/07/2020 |     | 00000048 | N/F. 00000048 - FERNANDEZ MALDONADO, MAR | 67.499.932,50 |              | 10.124.989,80 | 57.374.942,60 | 00/00/0000 | 0,00          |    | 57.174.942,60 | 7.499.992,50  |       |
| 15/10/2020 |     | 00000048 | Cobro Ftra: 00000048                     |               |              | 0,00          |               | 15/10/2020 | 200.000,00    | C  | 0,00          | 0,00          | 0002  |
| 20/07/2020 |     | 00000049 | N/F. 00000049 - CERKASA                  | 44.999.955,00 | 4.499.995,50 | 2.249.997,75  | 47.249.952,75 | 00/00/0000 | 0,00          |    | 47.249.952,75 | 14.999.985,00 |       |
| 30/07/2020 |     | 00000050 | N/F. 00000050 - BERRUEZO GOMEZ, ANTONO   | 3.081,30      |              | 462,20        | 2.619,10      | 00/00/0000 | 0,00          |    | 1.619,10      | 0,00          |       |
| 16/09/2020 |     | 00000050 | Cobro Ftra: 00000050                     |               |              | 0,00          |               | 16/09/2020 | 1.000,00      | C  | 0,00          | 0,00          | 0100  |
| 20/08/2020 |     | 00000052 | N/F. 00000052 - BERRUEZO GOMEZ, ANTONO   | 229.875,00    |              | 34.481,25     | 195.393,75    | 00/00/0000 | 0,00          |    | 195.393,75    | 25.250,00     |       |
| 08/07/2020 |     | 00000054 | N/F. 00000054 - BERRUEZO GOMEZ, ANTONO   | 142.468,16    |              | 21.370,23     | 121.097,93    | 00/00/0000 | 0,00          |    | 0,00          | 0,00          |       |
| 15/08/2020 |     | 00000054 | Cobro Ftra: 00000054                     |               |              | 0,00          |               | 15/08/2020 | 121.097,93    | T  | 0,00          | 0,00          | 0100  |
| 19/09/2020 | R   | 00000001 | Cobro Ret: R00000001                     |               |              | -1.279.468,18 |               | 19/09/2020 | 0,00          | P  | 0,00          | 0,00          | 0002  |

| Facturado      | Retenciones   | Cobrado       | Pendiente      |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 126.573.867,25 | 14.968.867,37 | 21.951.959,05 | 104.621.908,20 |

El panel puede presentar hasta 4 tipos de líneas:

1. De facturas
2. De cobros
3. De cobro retenciones
4. De devoluciones.

También informa de los totales:

FACTURADO  
RETENCIONES  
COBRADO (incluido cobro retenciones)  
PENDIENTE (Incluido retenciones pendientes)

Los cobros retenciones se identifican con la serie "R". Si la retención de una factura ya está cobrada, el fondo del importe se muestra en **verde**.

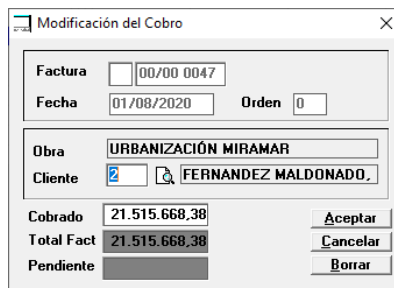
Las facturas pendientes de cobro presentan el fondo del nº de factura en **rojo**.

## OPERATIVA

Teclee la obra o acceda a la ventana de consulta de obras pulsando F1 o botón . El sistema cargará todas las facturas, cobros y cobros de retenciones existentes en la obra.

**Acceso a la Factura:** Seleccione la factura de la lista y pulse INTRO o pulse el botón  o haga doble clic sobre la factura para acceder a la factura. Puede proceder a la modificación o baja de la factura. Se recomienda *refrescar* el cuadro al finalizar los cambios en la factura.

**Acceso al registro de cobro:** Seleccione el cobro de la lista y pulse INTRO o pulse el botón  o haga doble clic sobre el cobro para acceder al cobro. Puede proceder a la modificación del importe Cobrado o Borre el cobro. Se recomienda *refrescar* el cuadro al finalizar los cambios en el cobro.



☐ **Sólo pendientes:** Marcado el panel sólo carga las facturas pendientes.

☐ **Ordenado por fecha:** SIMFACTU carga este panel ordenado por número de factura con idea de mostrar la factura y sus cobros de forma consecutiva. Pulse este casillero para cargar los registros (facturas y cobros) cronológicamente, mostrando las operaciones que se ha realizado por fecha.



**Filtro de fechas:** Solicita desde/hasta fecha de la consulta.



**Desglose Facturas:** Solo para cobro de retenciones. Muestra las facturas cuyas retenciones se han cobrado con ese cobro. ② En los apartados **5-Cobros** y **5b-Cobros** se explica como el cobro de retenciones de varias facturas se agrupan en un solo registro de cobro, con la serie "R".



**Abrir ficha del cliente:** Accede a la ficha del cliente de la factura seleccionada.



**Abrir ficha de la obra:** Accede a la ficha de la obra de la factura seleccionada.



**Anotaciones sobre la factura:** Indica que la factura seleccionada tiene anotaciones. Pulse este botón para acceder a las anotaciones de la factura seleccionada, para su consulta y/o modificación.



**Entrada a facturación:** Accede a facturación para crear una factura. Se recomienda *refrescar* el cuadro al finalizar el registro de las facturas.



**Refrescar:** Pulse este botón para actualizar el cuadro de la obra.



**Exportar a CSV:** Exporta el cuadro a un archivo tipo hoja de cálculo.



**Imprimir Cuadro:** Impresión del cuadro según formato predeterminado por la aplicación.



**Acceso a cobro de facturas:** Pulse este botón para acceder a la Gestión de Cobros. Se cargarán todas las facturas pendientes de cobro de la obra sin importar el cliente. Se recomienda refrescar el cuadro al finalizar la gestión.

## 5.- Cuadro de Cliente.

Esta ventana presenta una consulta del estado económico del cliente. Muestra lista de facturas, cobros y devoluciones existentes.

**CUADRO DE CLIENTE**

CLIENTE: 100 BERRUEZO GOMEZ, ANTONO URBANIZACIÓN MIRAMAR  
C/ ESPERANZA 33, BAJO MADRID

☐ Sólo pendientes  
☐ Ordenado por Obra

| Fecha      | Obra   | Concepto             | Nombre Obra          | Base       | I.V.A. | Retención | Total Importe | Fec.Cob    | Cobrado    | FP | Pendiente  |
|------------|--------|----------------------|----------------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|------------|----|------------|
| 08/07/2020 | 070000 | N/F. 00000039        | URBANIZACIÓN MIRAMAR | 133.693.16 |        | 20.053.98 | 113.639.18    | 00/00/0000 | 0.00       |    | 0.00       |
| 08/07/2020 | 070000 | N/F. 00000054        | URBANIZACIÓN MIRAMAR | 142.468.16 |        | 21.370.23 | 121.097.93    | 00/00/0000 | 0.00       |    | 0.00       |
| 15/07/2020 | 070000 | N/F. 00000043        | URBANIZACIÓN MIRAMAR | 651.25     |        | 97.69     | 553.56        | 00/00/0000 | 0.00       |    | 0.00       |
| 30/07/2020 | 070000 | N/F. 00000050        | URBANIZACIÓN MIRAMAR | 3.081.30   |        | 462.20    | 2.619.10      | 00/00/0000 | 0.00       |    | 2.619.10   |
| 15/08/2020 | 070000 | Cobro Ftra. 00000039 | URBANIZACIÓN MIRAMAR |            |        | 0.00      |               | 15/08/2020 | 113.639.18 | T  | 0.00       |
| 15/08/2020 | 070000 | Cobro Ftra. 00000054 | URBANIZACIÓN MIRAMAR |            |        | 0.00      |               | 15/08/2020 | 121.097.93 | T  | 0.00       |
| 15/08/2020 | 070000 | Cobro Ftra. 00000043 | URBANIZACIÓN MIRAMAR |            |        | 0.00      |               | 15/08/2020 | 553.56     | T  | 0.00       |
| 20/08/2020 | 070000 | N/F. 00000052        | URBANIZACIÓN MIRAMAR | 229.875.00 |        | 34.481.25 | 195.393.75    | 00/00/0000 | 0.00       |    | 195.393.75 |

| Facturado  | Retenciones | Cobrado    | Pendiente  |
|------------|-------------|------------|------------|
| 433,303.52 | 76,465.35   | 235,290.67 | 198,012.85 |

### OPERATIVA

Las operatorias, las funcionalidades, la descripción de campos y detalles son idénticas a la descrita en Cuadro de Obra.

### CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE CLIENTE

☐ **Ordenado por Obra:** SIMFACTU carga este panel ordenado por fecha. Pulse este casillero para cargar los registros (facturas y cobros) por obra. Se recomienda marca el casillero si el cliente participa en varias obras.



**Acceso a cobro de facturas:** Pulse este botón para acceder a la Gestión de Cobros. Se cargarán todas las facturas pendientes de cobro del cliente sin importar la obra. Se recomienda *refrescar* el cuadro al finalizar la gestión.

## 6.- Cobro de facturas (por obra).

Teclee la obra o acceda a la ventana de consulta de obras pulsando F1 o botón . El sistema cargará por defecto todas las facturas pendientes de cobro o bien pulse el botón  para cargar las retenciones pendientes de cobro.

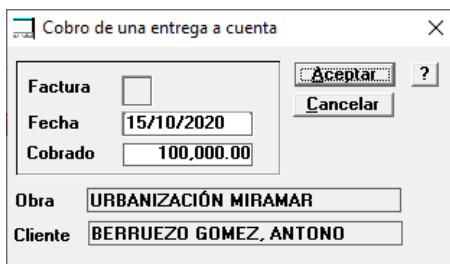
COBROS

**OPCION B: ENTREGA A CUENTA**

El cliente entrega un talón o pagaré por una cantidad. SIMFACTU permite cobrar facturas hasta completar el importe del talón o pagaré entregado, dejando a la última factura con el saldo pendiente de cobro que corresponda.

 **Cobro de una cantidad a cuenta.** Al pulsar este botón se muestra ventana solicitando fecha del cobro e importe cobrado.

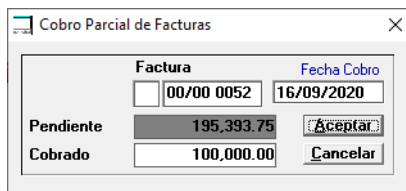


Al aceptar, el sistema procede al cobro por orden de facturas que se muestra en el panel. Irá saldando facturas hasta llegar a una que dejará con un saldo pendiente. Esta factura se mostrará con ese saldo pendiente. Esto quiere decir que una factura puede tener más de un cobro.

**OPCION C: COBRO PARCIAL DE UNA FACTURA**

La factura es de gran importe y el cliente entrega una cantidad a cuenta de esa factura en concreto.

 **Cobros Parciales.** Sitúese sobre la factura en cuestión (no es necesario marcarla) y pulse este botón. El sistema mostrará la factura que se va a cobrar parcialmente y le solicitará fecha cobro e importe cobrado.



Al "Aceptar", el sistema procede al cobro y dejará la factura con el saldo pendiente que corresponda. Esta factura se mostrará con ese saldo pendiente. Esto quiere decir que una factura puede tener más de un cobro.

**INTEGRACIÓN CON SIMCONTA®**

Cada cobro es reflejado en SIMConta® con su correspondiente asiento según y estructura preestablecida.

## 6b.- Cobro de facturas (cliente).

A este módulo se accede desde la ficha del cliente o del cuadro de cliente al pulsar el botón . En la imagen siguiente se puede ver un ejemplo de cobro de retenciones del cliente.

**COBRO DE FACTURAS POR CLIENTE**

CLIENTE: 100 BERRUEZO GOMEZ, ANTONO  
 OBRA: 070000 URBANIZACIÓN MIRAMAR  
 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS E INFORMÁTICOS DE LA URB. MIRAMAR, EN LA

Forma de Cobro: Pagaré  
 Fecha de Cobro: 19/09/2020  
 Vencimiento: 21/10/2020

Euros 2

**COBRO DE RETENCIONES**

| T | Número   | Fecha      | Obra                         | Importe   | Saldo     | Cobrar |
|---|----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
|   | 00000050 | 30/07/2020 | 070000 -URBANIZACIÓN MIRAMAR | 462.20    | 154.07    | N      |
|   | 00000052 | 20/08/2020 | 070000 -URBANIZACIÓN MIRAMAR | 34,481.25 | 11,493.75 | S      |

Haga Click en la columna Cobrar para marcar o desmarcar la factura. Las facturas marcadas generarán un registro de cobro.

**Total Cobro**  
11.493.75

### OPERATIVA

Las operatorias, las funcionalidades, la descripción de campos y detalles son idénticas a la descrita en el punto 6.-Cobro de Factura por Obra.

### CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE CLIENTE



**Visualizar todos los movimientos:** Muestra sólo las facturas de la obra seleccionada, es decir, sin un cliente tiene facturas en más de una obra puede hacer que muestre sólo la factura de una obra, para ello seleccione una factura de la obra (no hace falta marcar la factura) y pulse este botón.

## INFORMES:

### 1.- Relación de Clientes.

Relación por Pantalla/Archivo o Impresora de los clientes de la empresa. Puede tener el informe ordenado por código o nombre del cliente.

**CLIENTES**

**Dispositivo de Salida**

☒ Pantalla
 ☐ Archivo
 ☐ Impresora

Ruta y nombre:  ?

Sep. Del.  Utilizar Cabecera ☐ Sí ☐ No ☐ 1 Vez

**Orden**

☒ Código
 ☐ Alfabético

Desde Código:  Hasta:

Desde Descripción:  Hasta:

☐ Formato Etiqueta

| RELACIÓN DE CLIENTES |                              |           |     |           |                    |      |          |      |              |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----|-----------|--------------------|------|----------|------|--------------|
| Código               | Nombre Cliente               | Telefono  | Fax | Movil     | E-mail             | Act. | %Gai.Lab | TIVA | Cta.Contable |
| 0000                 | CLIENTES VARIOS              |           |     |           |                    | 0    | 00.00    | 1    |              |
| 0001                 | CERKASA                      | 952222222 |     |           | cercasa@gmail.com  | 0    | 04.00    | 2    | 43000001     |
| 0002                 | FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO | 952402233 |     | 607000000 | mar1990@gmail.com  | 0    | 10.00    | 3    | 430000002    |
| 0003                 | CLIENTES DE CANARIAS         |           |     |           |                    | 0    | 05.00    | 9    | 430088888    |
| 0010                 | AMOROSO MARTINEZ FERNANDEZ   | 952112233 |     |           | amamara@gmail.com  | 0    | 00.00    | 3    |              |
| 0100                 | BERRUEZO GÓMEZ, ANTONO       | 951011122 |     | 691112233 | info@berjencia.com | 0    | 10.00    | 3    | 4300100      |
| 9999                 | CLIENTE DE CONTADO           |           |     |           |                    | 0    | 00.00    | 0    | 430000000    |

Desde la consulta puede acceder a la ficha de cliente para ello seleccione el cliente y pulse **INTRO**, haga doble clic o pulse el botón .

Pulse el botón  para exportar la consulta a un archivo tipo EXCEL.

## 2.- Relación de Obras.

Relación por Pantalla/Archivo o Impresora de las obras de la empresa. Puede obtener el informe ordenado por código de la obra, nombre de la obra o cliente/obra.

**OBRAS**

---

**Dispositivo de Salida**

|                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Pantalla<br><input type="radio"/> Archivo<br><input type="radio"/> Impresora | Ruta y nombre: <input type="text"/><br><br><input type="radio"/> Código<br><input type="radio"/> Alfabético<br><input type="radio"/> Cliente/Obra | Sep. Del: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>Utilizar Cabecera: <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/> 1 Vez<br><br><b>LISTADO DE OBRAS</b> |  Procesar<br><br> Salir |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                          |                      |  |              |                      |
|--------------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
| <b>Desde Código</b>      | <input type="text"/> |  | <b>Hasta</b> | <input type="text"/> |
| <b>Desde Descripción</b> | <input type="text"/> |  | <b>Hasta</b> | <input type="text"/> |

---

☒ LISTADO ESTANDAR  
☐ OBRAS TERMINADAS  
☐ ACTA RECEPCION PENDIENTE DE FIRMA

[illegible]

Desde la consulta puede acceder a la ficha de la obra para ello seleccione la obra y pulse INTRO, haga doble clic o pulse el botón . También puede acceder a la ficha de cliente pulsando el botón .

Pulse el boton  para exportar la consulta a un arcivo tipo EXCEL.

### 3.- Relación de Artículos.

Relación por Pantalla/Archivo o Impresora de los artículos de la empresa. Puede obtener el informe ordenado por código o descripción del artículo. En el filtro se incluye desde/hasta familia que permite consultar un informe de todos los artículos de una familia (por ejemplo)

**ARTÍCULOS**

**Dispositivo de Salida**

☒ Pantalla    Sep. Del. ☐ ☐    Utilizar Cabecera ☐ Sí ☐ No    1 Vez  
☐ Archivo    Nombre     ?  
☐ Impresora

**Orden**

☒ Código  
☐ Alfabético

Desde Código     Hasta   
 Desde Descripción     Hasta   
 Desde Familia     Hasta

Procesar    Salir

| RELACIÓN DE ARTÍCULOS |                         |              |        |       |           |      |                                                             |
|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|
| Código                | Descripción Artículo    | Familia      | PVP1   | PMC   | Ubicación | %IVA | Descripción Ampliada                                        |
| 1                     | UD. HORAS OFICIAL       | MANO DE OBRA | 18,00  | 15,00 |           | 21   | MANO DE OBRA APLICABLE SOLO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| 10                    | TM. GRAVA               | MATERIALES   | 1,60   | 0,45  |           | 16   |                                                             |
| 2                     | PA. PEQUEÑOS MATERIALES | MATERIALES   | 100,00 | 25,00 |           | 16   |                                                             |
| 6                     | UD. HORA PEÓN           | MATERIALES   | 0,00   | 0,00  | SOTANO    | 16   |                                                             |
| 7                     | UD. HORA OFICIAL        | MANO DE OBRA | 0,00   | 9,75  |           | 21   |                                                             |

Desde la consulta puede acceder a la ficha del artículo para ello seleccione el artículo y pulse INTRO, haga doble clic o pulse el botón .

Pulse el botón para exportar la consulta a un archivo tipo EXCEL.

## 4.- Informe de Registros de Entradas y Salidas.

Relación por pantalla o impresora de los registros de entradas y salidas de artículos. Puede filtrar por múltiples campos y solicitar el informe de entradas ordenado por Registro, Fecha, Proveedor u Obra.

**ARTÍCULOS**

**Dispositivo de Salida**

☒ Pantalla    Nombre ☐ ☐    ☐ Sí ☐ No ☐ 1 Vez  
☐ Archivo  ?  
☐ Impresora

**Orden**

☐ Registro  
☒ Fecha  
☐ Proveedor  
☐ Obra

**LISTADO DE ENTRADAS Y SALIDAS**

**Filtros**

Tipo Documento: **TODOS**  
 Desde Registro:  0    Hasta:  99999999  
 Desde Proveedor:  0    Hasta:  999999  
 Desde Fecha:  00/00/0000    Hasta:  99/99/9999  
 Desde Obra:     Hasta:  ZZZZZZZZ

Procesar  
 Salir

Ejemplo de relación de registros por fecha y por pantalla

| RELACIÓN DE REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS |             |                |            |                         |        |                      |         |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|--------|----------------------|---------|
| REGISTRO                                    | Documento   | Tipo Doc.      | Fecha      | Proveedor               | CodPro | Obra                 | CodObra |
| 00000001                                    | D1          | FACTURA        | 01/01/2020 | INLOZPUSOL              | 000003 | URBANIZACIÓN MIRAMAR | 070000  |
| 00000002                                    | REG1        | REGULARIZACIÓN | 15/02/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN     | 000000 |                      |         |
| 00000007                                    | AD7         | FACTURA        | 16/04/2020 | INDUSTRIAL LOZANO, S.A. | 000001 |                      |         |
| 00000011                                    | 2020/000125 | ALBARÁN        | 15/05/2020 | FERRETERÍA UNIVERSAL    | 000002 |                      |         |
| 00000012                                    | REG2        | REGULARIZACIÓN | 16/06/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN     | 000000 |                      |         |
| 00000013                                    | 89556-2020  | FACTURA        | 13/07/2020 | INLOZPUSOL              | 000003 | URBANIZACIÓN MIRAMAR | 070000  |
| 00000014                                    | REG4        | REGULARIZACIÓN | 19/09/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN     | 000000 |                      |         |

## 5.- Extractos de Entradas y Salidas.

Relación por pantalla o impresora de extractos de artículo. Puede filtrar por múltiples campos y solicitar el informe de entradas y salidas de un Artículo, Familia, Proveedor o Cliente.

ARTÍCULOS

Dispositivo de Salida

☒ Pantalla
 ☐ Archivo
 ☐ Impresora

Procesar
 Salir

Orden

☐ Artículo
 ☒ Familia
 ☐ Proveedor
 ☐ Clientes

EXTRACTOS ENTRADAS  
SALIDAS ALMACÉN

Desde Artículo

Desde Familia

Desde Proveedor

Desde Cliente

Desde Fecha:

Desde Obra:

Ubicación

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

(En blanco todos)

Ejemplo de extracto por familia y por pantalla

| EXTRACTO DE ENTRADAS Y SALIDAS ALMACÉN |                                |            |            |                                  |          |         |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------|---------|----------------------|
| Periodo del 01/01/2020 al 99/99/9999   |                                |            |            |                                  |          |         |                      |
| REGISTRO                               | Artículo                       | Familia    | Fecha      | Entidad                          | Entradas | Salidas | Obra                 |
| 00000002                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 15/02/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN              | 53,000   |         |                      |
| 00000002                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 15/02/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN              | -100,000 |         |                      |
| 00000007                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 16/04/2020 | INDUSTRIAL LOZANO, S.A.          | 25,000   |         |                      |
| 00000011                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 15/05/2020 | FERRETERÍA UNIVERSAL             | 5,000    |         |                      |
| 00000011                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 15/05/2020 | FERRETERÍA UNIVERSAL             | 5,000    |         |                      |
| 00000012                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 16/06/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN              | 25,000   |         |                      |
| 00000012                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 16/06/2020 | MOVIMIENTOS ALMACÉN              | 100,000  |         |                      |
| 00000013                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 13/07/2020 | INLOZPUSOL                       | 5,000    |         |                      |
| 00000055                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 30/09/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONIO          |          | 25,000  | URBANIZACIÓN MIRAMAR |
| 00000057                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 02/10/2020 | FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO     |          | 1,000   |                      |
| 00000060                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 06/10/2020 | CLIENTES VARIOS                  |          | 1,000   |                      |
| 00000061                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 10/08/2020 | CERKASA                          |          | 10,500  | URBANIZACIÓN MIRAMAR |
| 00000062                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 06/10/2020 | CLIENTES VARIOS                  |          | 1,000   |                      |
| 00000064                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 06/10/2020 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEÑAS, SA |          | 50,000  |                      |
| 00000065                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5     | CERRADURAS | 06/10/2020 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEÑAS, SA |          | 39,000  |                      |
| 00000065                               | CERRADURA BLINDADA SERIE 5 PLU | CERRADURAS | 06/10/2020 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEÑAS, SA |          | 25,000  |                      |
|                                        |                                |            | TOTALES    |                                  | 118,000  | 152,500 |                      |

## 6.- Listado de Presupuestos.

Esta opción permite obtener una relación de los presupuestos. Puede obtener la consulta ordenado por código del presupuesto, cliente, fecha y obra. clientes. Use el filtro para concretizar la consulta y/o localizar fácilmente el dato.

**LISTADO DE PRESUPUESTOS**

**Dispositivo de Salida**

☒ Pantalla Ruta y nombre  
☐ Archivo [ ] ?  
☐ Impresora

☒ Código    ☐ Cliente  
☐ Fecha      ☐ Obra

**Orden**

Filtros:

|                |            |                |                    |
|----------------|------------|----------------|--------------------|
| Desde Código:  | 0          | Hasta Código:  | z 99999999         |
| Desde Obra:    | 0          | Hasta Obra:    | zzzzzzzzzz         |
| Desde Fecha:   | 01/01/2000 | Hasta Fecha:   | 31/12/2099         |
| Desde Cliente: | 0          | Hasta Cliente: | 999999999          |
| Desde Cif:     | [ ]        | Hasta Cif:     | zzzzzzzzzzzzzzzzzz |

**Tipo Informe**

☒ Desarrollado    ☐ Agrupado

Subtotaliza: ☒ Sí    ☐ No

| LISTADO DE PRESUPUESTOS por Pantalla                                                                                                                                               |            |        |                       |                                   |  |  |            |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|------------|--|------------|
| <div> <div> <div>◀</div> <div>Atras</div> </div> <div> <div>🖨️</div> <div>📄</div> <div>🔄</div> <div>🔍</div> <div>🛑</div> </div> <div>Ordenado por: NUMERO PRESUPUESTO</div> </div> |            |        |                       |                                   |  |  |            |  |            |
| Presupuesto                                                                                                                                                                        | Fecha      | Obras  | Cliente               |                                   |  |  | TOTAL      |  | Ci/Dni     |
| 00000016                                                                                                                                                                           | 09/07/2020 | 070000 | /URBANIZACIÓN MIRAMAR | 0001/CERKASA                      |  |  | 290.797.62 |  | 334433223K |
| 00000017                                                                                                                                                                           | 16/07/2020 | 070000 | /URBANIZACIÓN MIRAMAR | 0002/FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO |  |  | 3.525.92   |  | 234433223L |
| 00000019                                                                                                                                                                           | 20/07/2020 | 070000 | /URBANIZACIÓN MIRAMAR | 0001/CERKASA                      |  |  | 166.900.48 |  | 334433223K |
| 00000021                                                                                                                                                                           | 10/08/2020 | 070000 | /URBANIZACIÓN MIRAMAR | 0001/CERKASA                      |  |  | 1.197.32   |  | 334433223K |
|                                                                                                                                                                                    |            |        |                       |                                   |  |  | 462.421.34 |  |            |

Desde la consulta puede acceder a (del presupuesto seleccionado):

-  ficha de la obra
-  ficha del cliente
-  entrar en el presupuesto

Pulse el boton  para exportar la consulta a un archivo tipo EXCEL.

## 7.- Listado de Prefacturas.

Esta opción permite obtener una relación de las prefecturas. Puede obtener la consulta ordenado por código de prefectura, del cliente, de la obra y por fecha. Use el filtro para concretizar la consulta y/o localizar fácilmente el dato.

**LISTADO DE PREFACTURAS**

**Dispositivo de Salida**

☒ Pantalla    Ruta y nombre  
☐ Archivo     ?  
☐ Impresora

Procesar  
 Salir

---

**Orden**

☐ Código    ☐ Cliente  
☐ Fecha       ☒ Obra

---

Filtros:

|                |                                                               |                |                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Desde Código:  | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> | Hasta Código:  | <input type="text" value="z"/> <input type="text" value="99999999"/> |
| Desde Obra:    | <input type="text" value="0"/>                                | Hasta Obra:    | <input type="text" value="zzzzzzzzzz"/>                              |
| Desde Fecha:   | <input type="text" value="01/01/2000"/>                       | Hasta Fecha:   | <input type="text" value="31/12/2099"/>                              |
| Desde Cliente: | <input type="text" value=""/> <input type="text" value="0"/>  | Hasta Cliente: | <input type="text" value="99999999"/>                                |
| Desde Cif      | <input type="text" value=""/>                                 | Hasta Cif      | <input type="text" value="zzzzzzzzzzzzzzzz"/>                        |

---

Tipo Informe

☒ Desarrollado    ☐ Agrupado

Subtotaliza:   
☒ Si    ☐ No

| Prefectura | Fecha      | Obra                              | Ciente                             | TOTAL         | Cf/Dre     |
|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 00000109   | 20/07/2020 | 000100 //CASA ROSA EN LOMA DEL CE | 0001/CERKASA                       | 54 999 945.00 | 334433223K |
| 00000132   | 07/09/2020 | 000100 //CASA ROSA EN LOMA DEL CE | 0003/CLIENTE DE CANARIAS           |               | 42493949T  |
| 00000131   | 07/09/2020 | 002300 //OBRA CON OISP            | 0001/CERKASA                       |               | 334433223K |
| 00000106   | 09/07/2020 | 070000 //URBANIZACIÓN MIRAMAR     | 0001/CERKASA                       | 290 844.87    | 334433223K |
| 00000107   | 16/07/2020 | 070000 //URBANIZACIÓN MIRAMAR     | 0002/FERNANDEZ MALDONADO , MARIANO | 634.78        | 334433223L |
| 00000108   | 16/07/2020 | 070000 //URBANIZACIÓN MIRAMAR     | 0002/FERNANDEZ MALDONADO , MARIANO | 3 790.17      | 334433223L |
| 00000113   | 07/09/2020 | 070000 //URBANIZACIÓN MIRAMAR     | 0001/CERKASA                       |               | 334433223K |
| 00000114   | 07/09/2020 | 070000 //URBANIZACIÓN MIRAMAR     | 0002/FERNANDEZ MALDONADO , MARIANO |               | 334433223K |
| 00000129   | 01/01/2020 | 070000 //URBANIZACIÓN MIRAMAR     | 0003/CLIENTE DE CANARIAS           |               | 42493949T  |
| 00000133   | 12/09/2020 | 070000 //URBANIZACIÓN MIRAMAR     | 9999/MANUEL GÓMEZ PÉREZ            |               |            |
|            |            |                                   |                                    | 55 295 214.82 |            |

Desde la consulta puede acceder a (de la prefectura seleccionada):

-  ficha de la obra
-  ficha del cliente
-  entrar en la prefectura

Pulse el boton  para exportar la consulta a un archivo tipo EXCEL.

## 8.- Listado de Facturas.

Esta opción permite obtener una relación de facturas. Puede obtener la consulta ordenado por código de factura, del cliente, de la obra y por fecha. Use el filtro para concretizar la consulta y/o localizar fácilmente el dato.

LISTADO DE FACTURAS

**Dispositivo de Salida**

☒ Pantalla ☐ Archivo ☐ Impresora

Ruta y nombre:  ?

Procesar Salir

**Orden**

☒ Código ☐ Cliente ☐ Fecha ☐ Obra

**Filtros:**

Desde Código:  0 Hasta Código:  z 99999999

Desde Obra:  0 Hasta Obra:  zzzzzzzzzz

Desde Fecha:  01/01/2000 Hasta Fecha:  31/12/2099

Desde Cliente:  0 Hasta Cliente:  999999999

Desde Cif:  Hasta Cif:  zzzzzzzzzzzzzzzz

**Tipo Informe**

☒ Desarrollado ☐ Agrupado

Subtotaliza: ☒ Sí ☐ No

LISTADO DE FACTURAS

Ordenado por: **NUMERO FACTURA**

| Factura  | Fecha      | Obra                              | Cliente                           | B. Inponible  | Cuota       | Relación     | TOTAL          | Cif/Dri    | Saldo         |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| 00000036 | 08/07/2020 | 000300 /URBANIZACION TRES PLAYAS  | 0002/FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO | 1.596.835,3   |             | 238.025,3    | 1.348.810,05   | 234433222L | 1.348.810,05  |
| 00000039 | 08/07/2020 | 070000 /URBANIZACION MIRAMAR      | 0100/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 133.693,1     |             | 20.053,9     | 113.639,18     | 111222222H |               |
| 00000043 | 16/07/2020 | 070000 /URBANIZACION MIRAMAR      | 0100/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 651,2         |             | 97,6         | 553,56         | 111222222H |               |
| 00000044 | 16/07/2020 | 000100 /CASA ROSA EN LOMA DEL CER | 0001/CERKASA                      | 100,0         | 10,0        | 4,0          | 106,00         | 334433223K | 106,00        |
| 00000045 | 16/07/2020 | 000100 /CASA ROSA EN LOMA DEL CER | 0001/CERKASA                      | 30.038,9      | 6.308,1     |              | 36.347,12      | 334433223K | 36.347,12     |
| 00000047 | 16/07/2020 | 070000 /URBANIZACION MIRAMAR      | 0002/FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO | 25.312.551,0  |             | 3.796.882,6  | 21.515.668,38  | 234433223L |               |
| 00000048 | 20/07/2020 | 070000 /URBANIZACION MIRAMAR      | 0002/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 67.499.932,5  |             | 10.124.989,8 | 57.374.942,60  | 111222222H | 57.174.942,60 |
| 00000049 | 20/07/2020 | 070000 /URBANIZACION MIRAMAR      | 0001/CERKASA                      | 44.999.955,0  | 4.499.995,5 | 2.249.997,7  | 47.249.952,75  | 334433223K | 47.249.952,75 |
| 00000050 | 30/07/2020 | 070000 /URBANIZACION MIRAMAR      | 0100/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 3.081,3       |             | 462,2        | 2.619,10       | 111222222H | 1.619,10      |
| 00000051 | 08/08/2020 | 000300 /URBANIZACION TRES PLAYAS  | 0010/AMOROSO MARTINEZ FERNANDEZ   | 11.000,6      |             | 1.650,0      | 9.350,53       | xxxxxxx2   | 9.350,53      |
| 00000052 | 20/08/2020 | 070000 /URBANIZACION MIRAMAR      | 0100/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 229.875,0     |             | 34.481,2     | 195.393,75     | 111222222H | 195.393,75    |
| 00000053 | 20/07/2020 | 00000000 VARIOS                   | 9999/JIMENEZ JAEN, PEDRO          | 255.302,0     | 25.530,2    | 22.977,1     | 257.855,02     | 24xxxxxxx  | 257.855,02    |
| 00000054 | 08/07/2020 | 070000 /URBANIZACION MIRAMAR      | 0100/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 142.468,1     |             | 21.370,2     | 121.097,93     | 111222222H |               |
|          |            |                                   |                                   | 140.205.484,3 | 4.531.843,8 | 16.510.992,1 | 128.226.335,97 |            |               |

Desde la consulta puede acceder a (de la factura seleccionada):



ficha de la obra



ficha del cliente



entrar en la factura

Las facturas que presenta fondo **rojo** indica factura con saldo pendiente de cobro.

Pulse el boton para exportar la consulta a un archivo tipo EXCEL.

## 9.- Listado de Cobros.

Esta opción permite obtener una relación de cobros. Puede obtener la consulta ordenado por código de la factura, del cliente, de la obra y por fecha de cobro. Use el filtro para concretizar la consulta y/o localizar fácilmente el dato.

Listado de Cobros

**Dispositivo de Salida**

☒ Pantalla  
☐ Archivo   
☐ Impresora

**Orden** ☐ Código ☒ Cliente  
☐ Fecha ☐ Obra

**Filtros:**

Desde Código:  Hasta Código:   
 Desde Obra:  Hasta Obra:   
 Desde Fecha:  Hasta Fecha:   
 Desde Cliente:  Hasta Cliente:

Procesar Salir

LISTADO DE COBROS DE FACTURAS por Pantalla

Ordenado por: CLIENTE

| Factura  | Fecha      | Obra                                 | Cliente                           | Cobrado       | Pendiente     | ind |   |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----|---|
| 13000002 | 10/10/2013 | 00020000R/REFORMA PATIO ANDALUZ      | 0000/CLIENTES VARIOS              | 2.000,00      | 3.000,00      | 000 | 1 |
| 13000002 | 11/10/2013 | 00020000R/REFORMA PATIO ANDALUZ      | 0000/CLIENTES VARIOS              | 3.000,00      |               | 000 | 1 |
| 00000012 | 01/02/2016 | 00020000R/REFORMA PATIO ANDALUZ      | 0001/CERKASA                      | 8.844,44      |               | 000 | 1 |
| 00000013 | 01/02/2016 | 00020000R/REFORMA PATIO ANDALUZ      | 0001/CERKASA                      | 3.239,50      |               | 000 | 1 |
| 00000047 | 01/08/2020 | 070000 /URBANIZACIÓN MIRAMAR         | 0002/FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO | 21.515.668,38 |               | 000 | 1 |
| R0000001 | 19/09/2020 | 070000 /URBANIZACIÓN MIRAMAR         | 0002/FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO | 1.279.468,18  |               | 000 | 1 |
| 00000048 | 15/10/2020 | 070000 /URBANIZACIÓN MIRAMAR         | 0002/FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO | 200.000,00    | 57.174.942,60 | 000 | 1 |
| 00000004 | 19/12/2015 | 000100 /CASA ROSA EN LOMA DEL CERRAL | 0010/AMOROSO MARTINEZ FERNANDEZ   | 4.516,63      |               | 000 | 1 |
| 00000006 | 19/12/2015 | 000100 /CASA ROSA EN LOMA DEL CERRAL | 0010/AMOROSO MARTINEZ FERNANDEZ   | 799,51        |               | 000 | 1 |
| 00000008 | 19/12/2015 | 000100 /CASA ROSA EN LOMA DEL CERRAL | 0010/AMOROSO MARTINEZ FERNANDEZ   | 799,51        |               | 000 | 1 |
| 00000039 | 15/08/2020 | 070000 /URBANIZACIÓN MIRAMAR         | 0100/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 113.639,18    |               | 000 | 1 |
| 00000054 | 15/08/2020 | 070000 /URBANIZACIÓN MIRAMAR         | 0100/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 121.097,93    |               | 000 | 1 |
| 00000043 | 15/08/2020 | 070000 /URBANIZACIÓN MIRAMAR         | 0100/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 553,56        |               | 000 | 1 |
| 00000050 | 16/09/2020 | 070000 /URBANIZACIÓN MIRAMAR         | 0100/BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | 1.000,00      | 1.619,10      | 000 | 1 |
|          |            |                                      |                                   | 23.254.626,82 | 57.179.561,70 |     |   |

Desde la consulta puede acceder a (de la factura seleccionada):



ficha de la obra



ficha del cliente



entrar en la factura

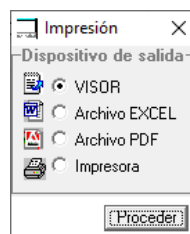
Pulse el boton para exportar la consulta a un archivo tipo EXCEL.

## 10.- Consulta Vencimientos Retenciones.

Esta opción permite consultar los vencimientos de retenciones por garantía de obra.

| CONSULTA DE VENCIMIENTOS DE RETENCIONES |            |                              |                             |                                |              |        |        |                   |                     |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| Imprimir                                |            | Validar                      |                             | Mostrar 2 - Todos los Vencidos |              | Filtro |        | Total Retenciones | Total Seleccionados |
|                                         |            |                              |                             |                                |              |        |        | 10.056.425,0      | 413,39              |
| Factura                                 | Fecha      | Nombre Cliente               | Nombre Obra                 | Vencimiento                    | Retención    | V      | CodCli | CodObra           |                     |
| 00000023                                | 24/07/2019 | CLIENTES DE CANARIAS         | URBANIZACION TRES PLAYAS    | 01/05/2020                     | 206,50       | ✓      | 0003   | 000300            |                     |
| 00000024                                | 18/06/2020 | CERKASA                      | OBRA CON OISPY RET GAR OBRA | 03/07/2020                     | 12,60        | ✓      | 0001   | 002300            |                     |
| 00000026                                | 20/06/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | URBANIZACION MIRAMAR        | 06/09/2020                     | 194,29       | ✓      | 0100   | 070000            |                     |
| 00000034                                | 05/07/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | URBANIZACION MIRAMAR        | 15/02/2020                     | 30.001,26    |        | 0100   | 070000            |                     |
| 00000038                                | 08/07/2020 | FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO | URBANIZACION TRES PLAYAS    | 10/09/2020                     | 79.341,77    |        | 0002   | 000300            |                     |
| 00000039                                | 08/07/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | URBANIZACION MIRAMAR        | 16/07/2020                     | 6.684,66     |        | 0100   | 070000            |                     |
| 00000043                                | 16/07/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | URBANIZACION MIRAMAR        | 00/00/0000                     | 32,56        |        | 0100   | 070000            |                     |
| 00000047                                | 16/07/2020 | FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO | URBANIZACION MIRAMAR        | 18/07/2020                     | 1.265.627,55 |        | 0002   | 070000            |                     |
| 00000048                                | 20/07/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | URBANIZACION MIRAMAR        | 00/00/0000                     | 3.374.996,63 |        | 0100   | 070000            |                     |
| 00000049                                | 20/07/2020 | CERKASA                      | URBANIZACION MIRAMAR        | 00/00/0000                     | 2.249.997,75 |        | 0001   | 070000            |                     |
| 00000050                                | 30/07/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | URBANIZACION MIRAMAR        | 15/08/2020                     | 154,07       |        | 0100   | 070000            |                     |
| 00000051                                | 08/08/2020 | AMOROSO MARTINEZ FERNANDEZ   | URBANIZACION TRES PLAYAS    | 10/09/2020                     | 550,03       |        | 0010   | 000300            |                     |
| 00000052                                | 20/08/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | URBANIZACION MIRAMAR        | 00/00/0000                     | 11.493,75    |        | 0100   | 070000            |                     |
| 00000105                                | 05/07/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | URBANIZACION MIRAMAR        | 15/08/2020                     | 30.001,26    |        | 0100   | 070000            |                     |
| 00000110                                | 20/07/2020 | CERKASA                      | URBANIZACION MIRAMAR        | 00/00/0000                     | 2.999.997,00 |        | 0001   | 070000            |                     |
| 20200001                                | 08/07/2020 | BERRUEZO GOMEZ, ANTONO       | URBANIZACION MIRAMAR        | 00/00/0000                     | 7.133,39     |        | 0100   | 070000            |                     |

Pulse el botón **Imprimir** para abrir la ventana de filtros y realizar una impresión de la consulta a los siguientes dispositivos de salida.



Pulse el botón **Filtro** para abrir la ventana de filtros de la consulta. Puede limitar la consulta por fechas, por cliente y/o por obra.

|                 |                                     |         |
|-----------------|-------------------------------------|---------|
| Filtro Consulta |                                     |         |
| Desde Fecha     | 01/01/2020                          |         |
| Hasta Fecha     | 31/12/2020                          |         |
| Cliente         | 0002 (En blanco todos los clientes) |         |
|                 | FERNANDEZ MALDONADO, MARIANO        |         |
| Obra            | 070000 (En blanco todas las obras)  |         |
|                 | URBANIZACION MIRAMAR                |         |
|                 |                                     | Aceptar |

### OPERATORIA

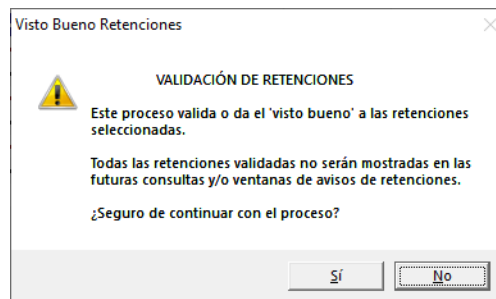
Mostrar **1 - Vencidos Hoy**

Por defecto, cuando accede a este panel, muestra las retenciones que vencen en el día.

SIMFACTU puede mostrar esta consulta por los siguientes estados:

- **PENDIENTES:** Muestra todas las retenciones que vencen en el día., es decir, las vencidas y las pendientes de vencer.
- **VENCIDAS HOY:** Muestra todas las retenciones con fecha vencimiento igual a la fecha del día de trabajo.
- **TODOS LOS VENCIDOS:** Muestra todas las retenciones con fecha vencimiento menor o igual a la fecha del día de trabajo.
- **TODOS LOS PENDIENTES:** Muestra todas las retenciones pendientes con fecha vencimiento mayor al a fecha del día de trabajo.
- **VALIDADOS:** Muestra todas las retenciones que se han validado.

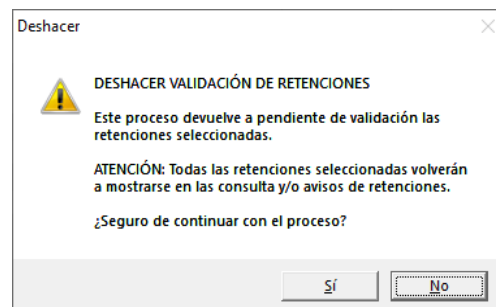
**VALIDAR:** Marque el casillero de “V” de cualquier retención vencida. El sistema le ira mostrando el *Total Seleccionado*. Una vez a su gusto pulse el botón  para proceder con la validación o visto bueno de la retenciones marcadas.



En la validación, todas las retenciones marcada pasan como “validadas” y ya no se mostraran como pendientes.

Para consultar las retenciones “validadas” seleccione **Mostrar** .

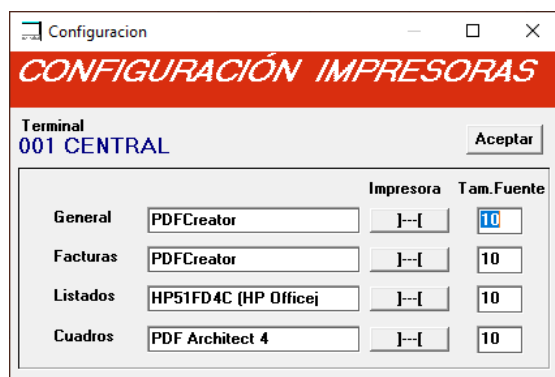
**DESHACER:** Es posible revertir el validado de una retención. Seleccione mostrar “Validados” y se mostrará el botón . Busque y marque las retenciones a devolver como pendiente. El sistema le ira mostrando el *Total Seleccionado*. Una vez a su gusto pulse el botón  para deshacer la validación.



## VARIOS:

### 1.- Definir Impresoras.

Asignación de impresora por terminal. Seleccione una impresora para General, Facturas, Listados y Cuadros. El valor del tamaño de la fuente es **12**. En la siguiente imagen se observa las impresoras asignada al terminal 001 CENTRAL.



Busque y seleccione la impresora. Las impresoras que se muestran son las disponible en su sistema operativo. En los procesos de impresión estas impresoras serán asignadas automáticamente según se imprima una consulta, un cuadro o una factura.

### 2.- Definir Terminal.

Asignación del terminal donde se ejecuta el programa. Cree un registro terminal para el ordenador donde se vaya a ejecutar SIMFACU. Los terminales se crean para poder definir las impresoras por terminal.



Si el terminal no existe, créelo indicando número y descripción y pulse grabar. Para modificar la descripción, sitúese en el terminal y, en la línea de datos, proceda a modificar la descripción. Haga doble clic sobre el terminal para asignarlo al puesto de trabajo.

## ENLACE

### 1.- Enlace de Facturas.

Punto reservado para enlaces personalizados a otras aplicaciones que no son SIMConta®. Esta opción esta deshabilitada. Sólo se habilita en el caso de enlace con una aplicación exterior. Generalmente este tipo de enlace requiere análisis y programación, es decir, necesita programación a medida.

| Filtros                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Desde fecha                                             | 01/06/2020            |
| Hasta fecha                                             | 99/99/9999            |
| Desde Factura                                           |                       |
| Hasta Factura                                           | ZZZZZZZZZZ            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enlazar Facturas    | Fecha Contabilización |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enlazar Cobros      | 19/09/2020            |
| <input type="checkbox"/> Fecha contable = Fecha factura |                       |
| <input type="checkbox"/> Reenlazar                      |                       |

| CTAS POR DEFECTO |         |
|------------------|---------|
| Ingreso          | 7050000 |
| I.V.A.           | 4770000 |
| Retención        | 4360000 |
| Efecto           | 4310000 |
| Banco            | 5720001 |
| Descuento        | 7060001 |
| Gasto Financiero | 7060002 |

| EMPRESA CONTABLE |      |
|------------------|------|
| Empresa Contable | 999  |
| Ejercicio        | 2018 |
| Cartera          | 1    |
| Tipo Vto         | 1    |
| Documento        | 12   |

La imagen anterior procede de un enlace programado a un usuario de SIMFACTU, el suyo no tiene por qué coincidir con lo que aquí se solicita.

### RECOMENDACIONES

Ponga especial cuidado en la empresa y ejercicio contable para evitar llevar los asientos a una empresa o ejercicio incorrecto. Revise las cuentas de enlace para verificar que son las correctas.

Durante el enlace, si la cuenta del cliente no existe se generará automáticamente. Para ello el sistema comprueba que el cliente exista en SIMConta9, de lo contrario tomará los datos de la ficha del cliente y generará la cuenta correspondiente de cliente tomando la cuenta contable indicada en la ficha del cliente o, si está en blanco, usando el formato: 430 + código cliente.

**REENLAZAR:** Las facturas y cobros sólo se enlazan una vez. Con esto evitamos duplicidad en la contabilidad. Pero si necesita volver a realizar el enlace de un mes o de un periodo marque este casillero.

### 1 ESTRUCTURA DEL ASIENTO

|             |               |
|-------------|---------------|
| CLIENTE     | VENTAS<br>IVA |
| RETENCIONES | CLIENTE       |
| BANCO       | CLIENTE       |

## UTILIDADES

### 1.- Herramienta de Ficheros.

Utilidad para el tratamiento de la base de datos:



Esta herramienta permite:

- Copias de seguridad: Por Empresa o General
- Restaurar copia de seguridad.
- Reconstrucción de Ficheros: Repasa la integridad de los índices de los ficheros.
- Duplicar Empresa: Realiza una copia de los datos de una empresa a otra.

### 2.- Restaurador de Saldos

Utilidad que permite:

- Saldar las retenciones cobradas de las facturas.
- Actualizar saldos pendientes de cobro de facturas.
- Comprueba que el saldo de las retenciones no sea mayor que el importe retención de la factura.

**1 COPIA DE SEGURIDAD:** Se recomienda tener una copia de seguridad actualizada.

### 3.- Traspaso de Datos

Es posible que cuando cree una empresa nueva tenga archivos comunes con otra existente. SIMFactu permite el pasar ciertos archivos de una empresa a otra. Mediante esta opción podrá importar los archivos CLIENTES, PROVEEDORES, ARTÍCULOS, FAMILIAS, TARIFAS, OBRAS desde otra empresa.

The screenshot shows a web-based utility window titled 'UTILIDAD' at the top. The main heading is 'TRASPASO DE DATOS' with the subtitle 'Desde otra empresa.' To the right of the heading are two buttons: 'Procesar' and 'Salir'. Below the heading, the window is divided into three sections:

- 1.- TECLEE EL N° DE EMPRESA DESDE DONDE TRASPASAR ARCHIVOS**  
This section contains a label 'Empresa n°' followed by a text input field.
- 2.- INDIQUE LOS ARCHIVOS QUE DESEA TRASPASAR**  
This section contains a list of file types with checkboxes, all of which are checked:
  - ☒ CLIENTES
  - ☒ PROVEEDORES
  - ☒ ARTÍCULOS
  - ☒ FAMILIAS
  - ☒ TARIFAS
  - ☒ OBRAS
- 3.- MÉTODO**  
This section contains two radio buttons:
  - ☒ Sustituir
  - ☐ Añadir

At the bottom of the window, a red banner contains the text: 'Puede ejecutar esta utilidad porque tiene rol de SUPERVISOR'.

Teclee la empresa ORIGEN. Seleccione los archivos a importar y listo.

**ATENCIÓN:** Este proceso sustituye los archivos importados por lo que cualquier información que existiera es borrada.

### 4.- Cambio de Obra.

Esta utilidad permite cambiar en facturas y cobros el código de la obra. Para ello se solicitará Código Antigo y Código Nuevo de obra.

Este es una utilidad que produce cambios masivos. Extreme la precaución. Tenga la copia de seguridad actualizada.

## 5.- Cambio de Cliente.

Esta utilidad permite cambiar, en facturas y cobros, el código del cliente. Para ello se solicitará Código Antiguo y Código Nuevo de cliente.

Esta es una utilidad que produce cambios masivos. Extreme la precaución. Tenga la copia de seguridad actualizada.

## 6.- Cambio de Cliente/Factura.

Esta utilidad permite cambiar en la factura y sus cobros el código del cliente. Para ello se solicitará N° de Factura y Código del Nuevo Cliente.

## AYUDA

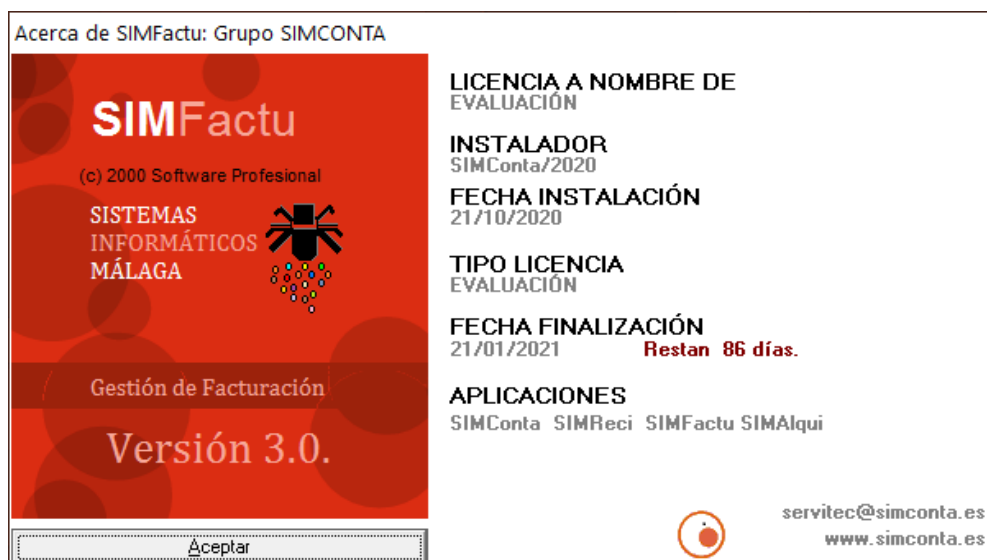
### Índice de Ayuda

Este manual.

### Acerca de

Acerca de esta gestión.

SIMFactu Versión 3.0



Fin del manual

## CONTRATO DE LICENCIA DE USO Y GARANTÍA DE PROGRAMAS.

### Licencia.

---

El programa objeto de esta licencia es propiedad exclusiva de **SIMCONTA**, y su uso está limitado a los siguientes términos:

- El comprador deberá enviar a **SIMCONTA** el correspondiente formulario de instalación del programa, en cualquiera de sus modalidades de prueba o de compra.
- Para ser beneficiario de la propiedad y/o de los servicios del producto, el comprador deberá realizar la compra de este en cualquiera de los planes disponible en la Web.
- El programa sólo podrá ser utilizado en un sistema informático, entendiendo como tal a un ordenador monousuario, a un ordenador multiusuario o a una única red local.
- El programa sólo podrá ser copiado por el propietario legítimo, y con el único propósito de realizar copias de seguridad.
- Cualquier venta, transferencia de propiedad o cesión del programa, alquiler, préstamo y circunstancias similares deberán ser previamente autorizadas por **SIMCONTA**.
- El incumplimiento de cualquiera de los términos de este contrato provocará la automática retirada del **Mantenimiento y/o Garantía** existente sobre el programa.
- El mero uso del programa objeto de esta licencia significa la aceptación por el usuario de este contrato.

### Garantía del Producto.

---

La garantía se refiere exclusivamente a la coincidencia entre la operatoria del programa y la descripción que del mismo se realiza en el manual. **SIMCONTA** no responderá del uso indebido que haga el usuario, así como los daños en la información y/o los perjuicios ocasionados por su utilización.