

Generación automática de pedidos, albaranes y facturas

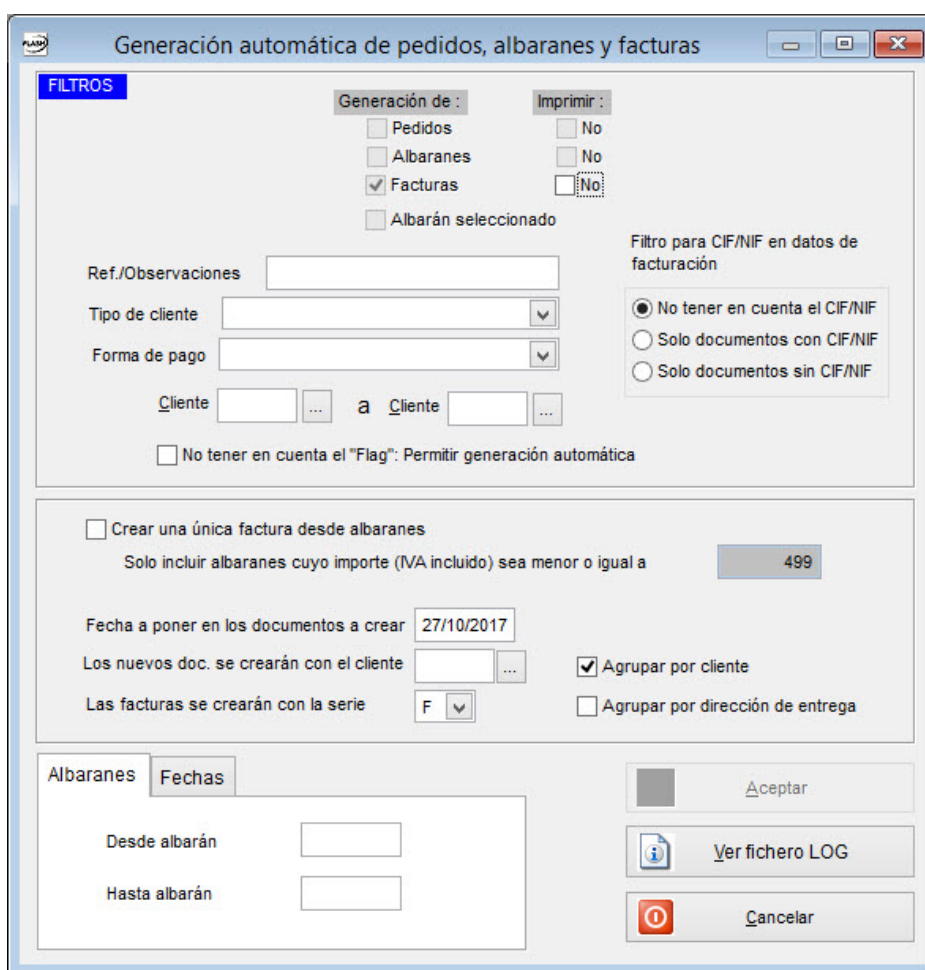
Descripción general

El proceso de generación automática masiva, permite generar automáticamente (e imprimir) pedidos, albaranes y/o facturas a partir de documentos anteriores. Se pueden crear pedidos a partir de presupuestos, albaranes a partir de pedidos y/o facturas a partir de albaranes.

El nuevo documento generado, puede venir de un único documento o agrupar varios documentos. Para que un documento participe en éste proceso, tiene que estar pendiente de procesar, y según el documento debe cumplir lo siguiente:

- Si es un presupuesto, su estado no puede ser "Denegado", y no tiene que haberse creado pedido, albarán o factura de él.
- Si es un pedido, su estado no puede ser "Rechazado", y no tiene que haberse creado albarán o factura de él
- Si es un albarán, no tiene que haberse creado factura de él.

Descripción de opciones



Según como se instancie éste proceso, se podrán generar unos documento u otros. La pantalla que se muestra arriba, es cuando se instancia para generar facturas a partir de albaranes, por lo que no estarán disponibles las opciones de selección de pedidos u albaranes.

Los filtros de selección se aplican al tipo de documento del que se parte:

- A los presupuestos, si se crean pedidos a partir de los albaranes.
- A los pedidos, si se crean albaranes a partir de los pedidos
- A los albaranes, si se crean facturas a partir de los albaranes.

Como los filtros son iguales para todos los casos, aquí explicaremos el caso expuesto en la imagen (crear facturas a partir de albaranes).

Ref./Observaciones. Se puede poner un valor para buscar por "contenido" en la casilla de Ref.Observaciones del albarán. Se puede poner una parte de la referencia por la que se desea filtrar.

Tipo de cliente. Filtra los albaranes de clientes que estén asignados al tipo de cliente seleccionado

Forma de pago. Filtra los albaranes que tengan la forma de pago seleccionada

Cliente del ... al ... Se puede poner el cliente inicial y/o cliente final, y se filtrarán todos los albaranes cuyo cliente esté entre el rango establecido (incluidos los códigos usados para el filtro. Si se omite el cliente final, el rango será a partir del cliente inicial. Si se omite el cliente inicial, serán válidos todos los clientes iguales o inferiores al cliente puesto.

No tener en cuenta el "Flag": Permitir generación automática. Por defecto, solo se tendrán en cuenta los albaranes de clientes marcados con éste "Flag". A continuación se pone una captura de la ficha del cliente con el "Flag" activo.

General Bancarios Facturac. Días pago Dat.envío Contactos Otros

General Factura electrónica

Transportista Portes Régimen de IVA Tarifa

Tomar unidades del lote 1 Permitir generación automática Des

Riesgo 0 Permitir generación automática Aplicar % retención FISCAL

Imp. Min. Pedido 0

Días út. venta 0 Banco de cobro

Última visita //

Aceptación bancaria ley 16/2009 (SEPA)

Si queremos que se procesen todos los clientes, deberemos activar la casilla de: No tener en cuenta el

Filtro para CIF/NIF en datos de facturación. Para que solamente se seleccionen albaranes que tengan puesto el CIF/NIF en los datos de facturación del albarán, deberá marcar la opción "Solo documentos con CIF/NIF". Si quiere los albaranes que no tengan puesto CIF/NIF en los datos de facturación del albarán, deberá marcar la opción "Solo documentos sin CIF/NIF". Si selecciona la primera opción, no se tendrá en cuenta el CIF/NIF en el filtro

Crear una única factura desde albaranes. Si activa ésta opción, solamente se creará una única factura, agrupando en ella todos los albaranes filtrados, sin tener en cuenta que pueden ser de clientes distintos. La factura que se cree, será para el cliente que se deberá seleccionar en la casilla situada a continuación.

- Para cada albarán con DTO P.P, se añadirá una línea a la factura con dicho DTO
- Los portes y gastos del albarán se sumarán y se pondrán como un único valor en la factura (cada valor en su casilla).
- Si hay valor en portes, se pondrá como transportista el primer transportista encontrado en el primer albarán tratado (que tenga portes).

Solo incluir albaranes cuyo importe (IVA incluido) sea menor o igual a. Esta opción se activa cuando se marca la casilla de crear una única factura, y posibilita limitar el filtro de albaranes a aquellos cuyo importe sea igual o inferior al establecido.

El importe se evalúa para cada albarán, no para la agrupación de ellos

Fecha a poner en los documentos a crear. Será la fecha con la que se crearán la(s) factura(s).

Los nuevos clientes se crearán con el cliente. Si se deja en blanco, la factura se creará con el mismo cliente que el albarán. Si se especifica un cliente, la factura se creará con dicho cliente.

Será obligatorio poner un cliente cuando se active la casilla de "Crear una única factura"

Las facturas se crearán con la serie. Serie que se asignará a la(s) factura(s) que se creen.

Agrupar por cliente. Cuando se activa ésta opción, se creará una factura por cliente, agrupando en cada factura todos los albaranes del cliente.

Agrupar por dirección de entrega. Cuando se activa ésta opción, se agruparán los albaranes por cliente y por dirección de entrega, creando tantas facturas como clientes y direcciones de entrega distintos se hayan seleccionado.

Albaranes / Fechas. Según la opción que se active, se podrán filtrar los albaranes por código o para un rango de fechas.

Una vez puestos los filtros y las condiciones que deben cumplir los albaranes, se pulsará el botón "Aceptar". Antes de iniciar el proceso de facturación, se evalúan ciertos valores en los albaranes a procesar, y si se detectan incidencias, muestra el fichero de LOG con las

incidencias encontradas, cancelando el proceso de facturación.

La opción de ver fichero de LOG, permitirá abrir de nuevo el fichero de LOG y ver las últimas incidencias registradas.

Departamento técnico Flash Software S.L