



FacturaPlus

2011

Personalización

sage

Personalización

Una vez creada la empresa es indispensable configurar la misma para sacar el mayor provecho a FacturaPlus, así pues vete a Útil / Entorno del Sistema / Personalización y podrás adecuar el programa a las necesidades de cada empresa, según el perfil o sector al que pertenezca.

The screenshot shows a window titled 'Personalización del sistema' with several tabs: Contadores, ContaPlus, Ventas, Compras, V.Defec., Envío, M.Trab., Docum., Cálcu., Másc., and Plantill. The 'Contadores' tab is active, showing two main sections: 'Proveedores' and 'Clientes'. Each section contains several input fields with numerical values.

Proveedores	Clientes
Nº pedido: 18	Nº presupuesto: 13
Nº albarán: 15	Nº pedido: 13
Nº factura: 13	Nº albarán: 13
Nº fra. Rectificativa: 1	Nº abono: 1
	Nº factura (serie A): 13
	Nº factura (serie B): 1
	Nº fra. Rectificativa: 4

Below these sections is a group box 'Otros contadores' with the following values:

Nº liquidación agentes: 1
Nº remesa recibos: 3
Nº parte de personal: 5
Nº orden producción: 3

At the bottom of the window are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda'.

Personalización

Se disponen las siguientes pestañas:

- **Contadores:** donde se indica la numeración de todos y cada uno de los documentos, pudiéndose introducir cualquier valor a partir del cual retomará el programa la numeración.
- **ContaPlus:** destinado a la configuración del enlace con ContaPlus o la generación del fichero de Datos Contables Babel. Es recomendable ejecutar esta opción antes de dar de alta los clientes y proveedores, ya que así tendrás la seguridad de que se añaden a ContaPlus las correspondientes subcuentas contables. Para ello debes indicar la ruta de su ContaPlus instalado.

ATENCIÓN

El enlace FacturaPlus - ContaPlus sólo es posible si los dos productos son de la misma versión, por ejemplo 2011.

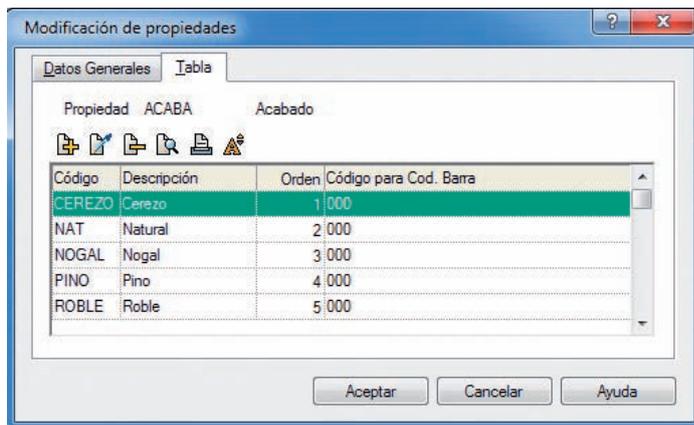
- **Ventas:** se definen cuentas y subcuenta del proceso de venta. Esta pestaña sólo estará activa cuando se haya realizado el enlace con ContaPlus o Babel.
- **Compras:** se definen las cuentas y subcuentas del proceso de compra. Esta pestaña sólo estará activa cuando se haya realizado el enlace con ContaPlus o Babel.
- **Valores por defecto:** se determinan los datos que por defecto llevarán los documentos, como almacén, el porcentaje de IVA (transporte y servicios) y régimen de IVA entre otros.
- **Envíos:** valores que por defecto se adoptarán para el envío a la banca electrónica o a fichero o envío de factura electrónica.

- **Modo de Trabajo:** desde donde podrás configurar de manera más personal y avanzada opciones concretas de la aplicación.
- **Documentos:** te permiten la activación o no de distintas opciones de cada documento.
- **Cálculo:** podrás configurar el cálculo del coste promedio, el cálculo para la base del recargo financiero y de la base comisionable, así como definir ubicaciones y sus literales.
- **Máscaras de Control:** para configurar todos y cada uno los formatos de impresión de los campos numéricos, números enteros y números de decimales.
- **Plantilla:** contiene la configuración que por defecto se asignará a clientes y proveedores, en las importaciones de los mismos.

Alta de Tablas Generales

Una vez creada la empresa el siguiente paso es dar de alta las tablas generales que te permitirán posteriormente realizar tu gestión comercial. Estas son:

- **Divisas,** monedas con las que podrás trabajar en el programa, tanto para compras como para ventas. Para las monedas de la zona euro, marca el check zona euro y se activará el campo tasa de conversión, donde se indica la tasa de conversión oficial de esa moneda respecto al euro.
- **Formas de Pago,** se debe crear previamente al alta de clientes y proveedores, ya que será de un dato obligado en las fichas.
- **Propiedades de los artículos,** esta opción te permitirá diferenciar variaciones de artículos, de forma que resulte más fácil el control de stock y la asignación de precios atendiendo a las propiedades de cada artículo.



Propiedades de Artículos

Nota

Las propiedades de asociación a las familias (dos como máximo), con lo que se pueden establecer múltiples variaciones según el tipo de propiedades.

- **Familias,** se podrán asociar a las familias propiedades dadas de alta previamente, también se permite el establecimiento de condiciones especiales para ciertos clientes (precios y descuentos), agentes (comisiones) y proveedores (precios y descuentos).

Creación de Artículos

Para poder realizar una gestión comercial es necesario dar de alta los artículos y materias primas del almacén. Dirígete a través del panel de exploración a la opción de menú Sistema / Tareas / Nuevo artículo, visualizarás la siguiente ventana:

Carpeta de Artículo

En la pestaña **Datos Generales** indica la descripción, familia, código de barras, envases, etc.; si deseas que en los albaranes aparezca la referencia del artículo en pedidos y albaranes marca la casilla destinada al efecto. Cuando la familia a la que pertenece el artículo tenga propiedades asociadas podrás marcar las opciones de precios por cada propiedad.

El proveedor del artículo, la subcuenta contable así como los costes (Divisas / Euros / Promedio) del artículo se indican en la carpeta **Precio de Compra**.

Importante

Los precios de coste por proveedor se dan de alta automáticamente al añadir albaranes y facturas de proveedores, siempre que hayas seleccionado la actualización automática en la personalización y modo de trabajo.

En la carpeta **Precio de Venta** se introducen los datos referidos al IVA, P.V.P, precio para mayoristas, descuentos, además del precio punto verde si la empresa está configurada para tal.

Desde la pestaña de **Stock**, se asocian los almacenes al artículo, unidades, stocks (mínimo, máximo y físico), así como los artículos pendientes de servir o recibir y los acumulados.

Para el establecimiento de condiciones especiales a **clientes, agentes y proveedores** dispones de una pestaña para cada uno de ellos.

Si deseas realizar alguna anotación sobre el artículo podrás hacerlo desde la pestaña de **comentarios**.

Alta de Clientes

A continuación, como siguiente paso para configurar FacturaPlus y la gestión comercial, debes dar de alta tus clientes. Dirígete a través del panel de exploración a la opción de menú sistema/tareas/nuevo cliente.

Al introducir el código de cliente en la carpeta Datos Generales, se activarán el resto de carpetas.

Cientes. Comercial

En la carpeta **Comercial** se indican los valores necesarios para la correcta generación de los documentos para el cliente en cuestión. Es decir, forma de pago, divisa, régimen de IVA, recargo de equivalencia o si va ser un cliente al que se le van a realizar facturas con IVA incluido. Para bloquear al cliente marca la casilla destinada al efecto pudiendo introducir un texto con el motivo de bloqueo.

Las cuentas bancarias del cliente se gestionan desde la pestaña **Bancos**, pudiendo marcar una de las cuentas como predeterminada.

Si deseas añadir otras direcciones al cliente, por ejemplo, para envíos además de la fiscal (para facturas) que contiene la pestaña Datos Generales, podrás hacerlo en la pestaña **Direcciones**.

Si has configurado el enlace contable con ContaPlus, la carpeta **Contabilidad** estará activa y podrás indicar la subcuenta contable del cliente, las cuentas de ventas, ventas de servicio, así como las subcuentas de gastos suplidos, además podrás consultar el libro mayor con los movimientos contables del cliente.

Para gestionar las condiciones de venta especiales y personalizadas del cliente pulsa sobre la pestaña **Atípicas**. Si lo que quieres es introducir otras anotaciones, podrás hacerlo a través de la carpeta **Comentarios**.