



# **MANUAL DE RECIBOS**

[www.XDsoftware.es](http://www.XDsoftware.es)

La aplicación XD consta de un módulo de control Cuentas Corrientes de clientes que nos permitirá controlar el consumo y pago, relacionando los correspondientes documentos de dicha gestión comercial.

Las cuentas corrientes son gestionadas por los movimientos que genere el cliente mediante los documentos de consumo y pago del mismo.

Para acceder al módulo de Cuentas Corrientes es necesario crear un botón con la siguiente función CNSCREDITO. Si usted no está familiarizado con el módulo de cuentas corrientes, puede obtener más información consultando el manual de cuentas corrientes en:

<http://www.xdsoftware.es/area-de-partners>

Los documentos son enviados a la cuenta corriente del cliente, mediante la configuración del tipo de documento o por la forma de pago.

Es decir sólo estarán disponibles en cuenta corriente aquellos documentos que estén configurados para “movimientos de cuenta corriente”, o cuando sean cerrados con una forma de pago de “movimientos de cuenta corriente”.

Por defecto, la aplicación está configurada, por ejemplo, el documento (FAC) Factura, para aparecer en cuentas corrientes como un Crédito a favor del negocio (derecho de cobro). Es decir, al efectuar un cierre de una cuenta con el documento Factura y la forma de pago sea de Cuenta Corriente.

Se generará un Crédito al negocio y un Débito del cliente (Imagen 1).

Puede encontrar en la aplicación estos documentos, en “configuraciones”/ “tipos de documentos”:

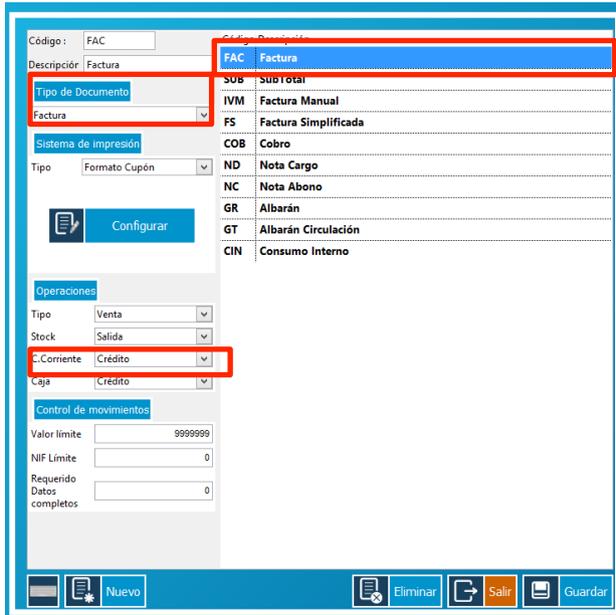


Imagen 1

Para que las formas de pago se envíen a la Cuenta Corriente basta con activar la opción "Envía a Cuenta Corriente" (Imagen 2). En la imagen la forma de pago (12) está configurada para esa finalidad. Compruebe en las configuraciones de la aplicación, los Tipos de Pago:

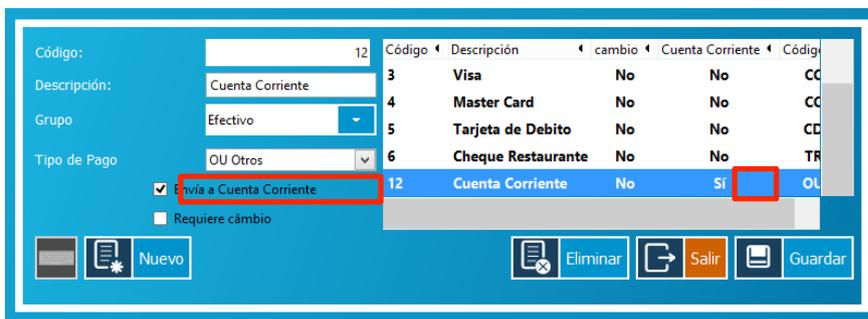


Imagen 2

La función FCUENTA\_N, cierra la cuenta de un cliente emitiendo una Factura para diversos tipos de pagos. El código del tipo de pago debe ser especificado en el parámetro que está relacionado con la anterior función.

En la página 1003 de la aplicación tiene varios botones con la configuración de la función FCUENTA\_N, cada botón ejecuta la función y el parámetro respectivo equivalente al tipo Pago.

En este ejemplo (Imagen 3), un botón se creará para ejecutar la Cuenta de Corriente con el tipo pago "cuenta corriente":

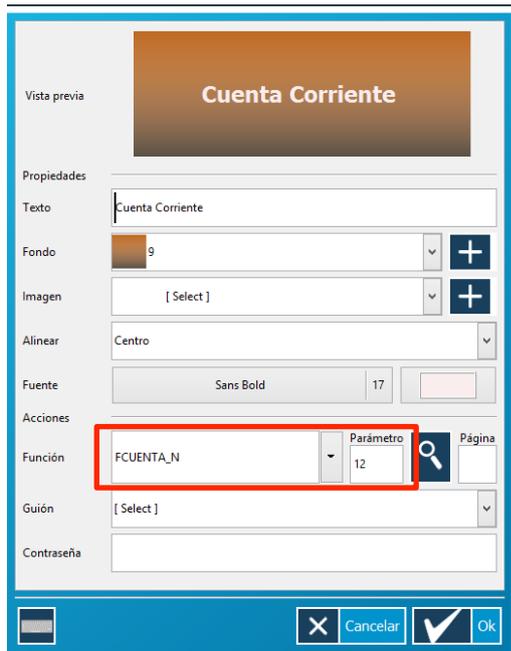


Imagen 3

Cuando cerremos la cuenta de un cliente con el tipo de pago “Cuenta Corriente”, nos solicitará que indiquemos el Método de Pago: (efectivo, Pago a 15, 30, 60, 90 o 120 días) (Imagen 4, punto 1)

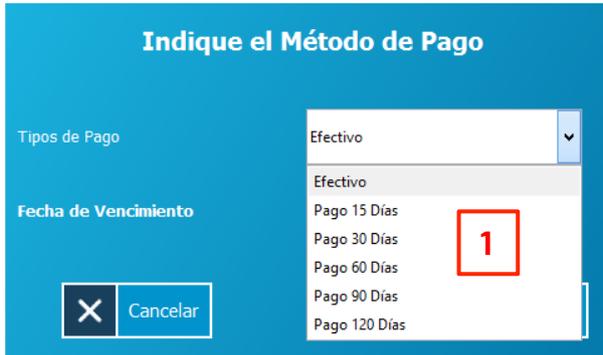


Imagen 4

Se puede insertar manualmente una fecha (imagen 5, punto 2) :



Imagen 5

Nota Importante: Si método de pago es "efectivo", el documento es enviado a la cuenta corriente como no pagado, estando disponible la emisión de un recibo.

En este ejemplo el cierre de una factura simplificada con el método de pago (30) días, al abrir una cuenta corriente, en este caso, la del cliente 9, encontramos el movimiento de débito por 116 € y el respectivo vencimiento 01/06/2014 (Imagen 6):

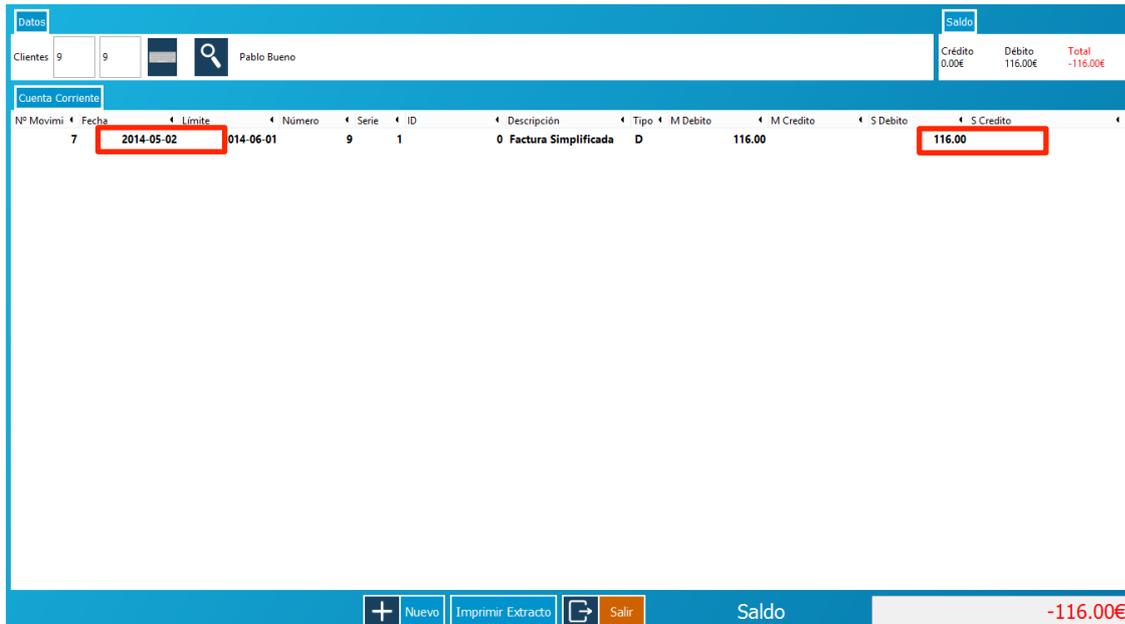


Imagen 6

Para demostrar mejor la funcionalidad vamos a emitir tres Recibos.

Crearemos un nuevo botón con la Función "Recibo" que nos permitirá la emisión de recibos con pagos parciales y entregas a cuenta. (Imagen 7):

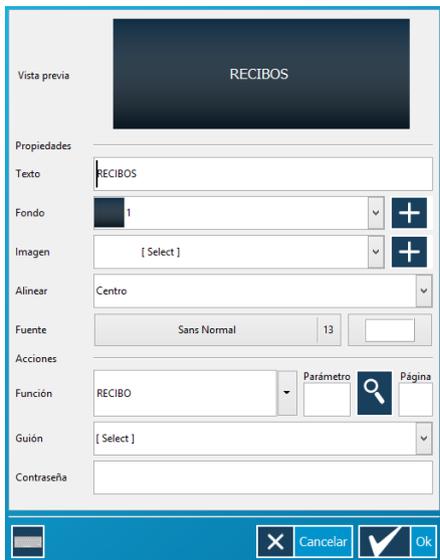


Imagen 7

Al ejecutar dicho botón nos aparecerá esta ventana (Imagen 8):

The screenshot shows a software interface for creating a receipt. At the top, there are several fields: 'COB - Cobro' (1), a dropdown menu (2), '1 - Serie 1' (3), a date field '2014-05-02' (4), and a 'ente Nº:' field (5). Below these are fields for 'Vendedor' (1 Empleado Inicial) (6), 'Zona', and 'V/Ref.'. To the right, there are fields for 'Nombre', 'Residencia', 'Población', and 'NIF/CIF'. A 'Saldo' field is also present. Below the form is a table with columns: 'Número', 'Serie', 'Tipo', 'Fecha de Creación', 'Expiración', 'Fecha de Vencimiento', 'Total', 'Moneda', 'Pendiente', and 'Total a Liquidar'. At the bottom, there is a summary table with columns: 'IRS Retenido:', '% Desc:', 'Descuento:', 'Total Bruto:', 'Diferencia Cambio:', 'Otros Valores:', and 'Total:'. The values in this table are all 0.00. Below the summary table is an 'Observaciones' field. At the very bottom, there are buttons for 'Imprimir', 'Nuevo', 'Extracto', 'Extracto Analítico', 'Eliminar', 'Salir', and 'Guardar'.

Imagen 8

### 1 - Tipo de documento:

Por defecto, la aplicación proporciona el tipo de documento COB (Cobro). Documento que puede cambiar su configuración.

### 2 - Número de Recibo:

Usted puede utilizar este campo para editar un recibo al introducir el número del mismo u opcionalmente buscarlo por el botón de búsqueda.

### 3- Serie del Recibo:

Como cualquier otro documento es posible definir una serie para el recibo.

## 4- Fecha de emisión:

Puede definir una nueva fecha de emisión siempre y cuando sea igual o superior a la fecha del último recibo emitido.

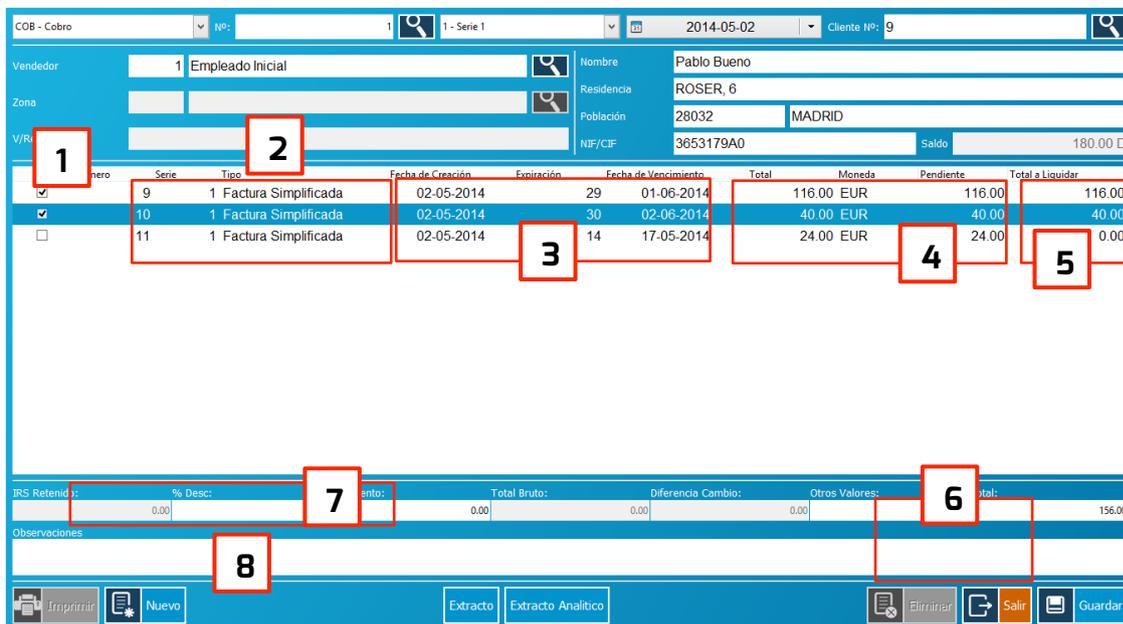
## 5- Número de Cliente:

Puedes rellenar manualmente los datos relativos al cliente, o seleccionar el cliente a través del botón de búsqueda, todos los documentos se cargarán con su respectivo cliente.

## 6- Empleado (Vendedor) responsable de la emisión del recibo:

La función puede ser ejecutada para que pueda ser seleccionada por el empleado / vendedor, responsable de la emisión del recibo.

Abrimos la ficha del cliente 9, donde nos aparecerán todos los documentos pendientes de liquidación (Imagen 9).



Numero	Serie	Tipo	Fecha de Creación	Expiración	Fecha de Vencimiento	Total	Moneda	Pendiente	Total a Liquidar
<input checked="" type="checkbox"/>	9	1 Factura Simplificada	02-05-2014	29	01-06-2014	116.00	EUR	116.00	116.00
<input checked="" type="checkbox"/>	10	1 Factura Simplificada	02-05-2014	30	02-06-2014	40.00	EUR	40.00	40.00
<input type="checkbox"/>	11	1 Factura Simplificada	02-05-2014	14	17-05-2014	24.00	EUR	24.00	0.00

IRS Retenido: 0.00 % Desc: 0.00 Total Bruto: 0.00 Diferencia Cambio: 0.00 Otros Valores: 0.00 Total: 156.00

Imagen 9

## **1 - Desde la selección del documento:**

Usted puede utilizar el ratón, la pantalla táctil o la tecla Espacio para marcar / desmarcar el documento para su pago. Al realizar el marcado aparecerá en el (punto 5) la cantidad total a liquidar y en el (punto 6) la cantidad total a pagar.

## **2- Información de los documentos a liquidar.**

## **3- Fecha de emisión, Fecha de Vencimiento y los días respectivos antes del vencimiento.**

## **4- Total por documento y el total pendiente.**

## **5- Total a Liquidar:**

Se puede indicar manualmente la cantidad a liquidar para generar un pago parcial. Al hacer doble clic en la línea podremos escribir la cantidad que se desea liquidar.

## **6- Total:**

Se muestra el pago total (suma de la columna Total a Liquidar).

## **7- Descuentos:**

Puede opcionalmente atribuir un descuento (Valor o Porcentaje).

## **8- Campo de Observaciones:**

Es un campo libre en el que puede insertar cualquier comentario relacionado con el pago.

El siguiente paso consiste en emitir un recibo pulsando el botón "Grabar". Nos aparecerá una pantalla para la confirmación de los valores. Se pueden especificar uno o más tipos de pagos o incluso hacer una entrega a cuenta (Imagen 10):



Imagen 10

- 1- Total del Recibo.
- 2- Teclado de registro de valores.
- 3- Salir,(cancelar la operación).
- 4- Cancela todos los valores registrados.
- 5- Confirma la operación.
- 6- Información del valor que falta y el entregado.
- 7- Selección de la forma de pago.
- 8- Visualización en euros.

Supongamos que se paga en efectivo y tarjeta, (Imagen 11).



Imagen 11

1- Registre con el teclado la cantidad deseada.

2- Presione la forma de pago.

- Puede en cualquier momento cancelar la operación, pulsando el botón de salir (Imagen 10-punto 3).
- Eliminar los valores registrados, pulsando cancelar (Imagen 10-punto 4).
- Para emitir un recibo presione el botón de OK (Imagen 10 – punto 5).



Imagen 12

- Al efectuar este paso puede imprimir el recibo en A4, para ello deberá cambiar en configuraciones / tipos de documentos “el tipo (formato página) y el documento (RECIBO\_BASE)” en Sistema de Impresión (Imagen 13):

Imagen 13

Puede reimprimir un recibo en cualquier momento, basta con indicar el número de recibo (imagen 14 – punto 1) y presionar el botón de imprimir.

Número	Serie	Tipo	Fecha de Creación	Expiración	Fecha de Vencimiento	Total	Moneda	Pendiente	Total a Liquidar
<input checked="" type="checkbox"/>	9	1 Factura Simplificada	02-05-2014	29	01-06-2014	116.00	EUR	116.00	116.00
<input checked="" type="checkbox"/>	10	1 Factura Simplificada	02-05-2014	30	02-06-2014	40.00	EUR	40.00	40.00
<input type="checkbox"/>	11	1 Factura Simplificada	02-05-2014	14	17-05-2014	24.00	EUR	24.00	0.00

IRS Retenido:	% Desc:	Descuento:	Total Bruto:	Diferencia Cambio:	Otros Valores:	Total:
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	156.00

Imagen 14

Ejemplo de recibo emitido en formato de página A4:



**Empresa Demostrativa, Lda.**  
 Calle Santa Catalina, 100  
 4800-123 Madrid  
 España  
 NIF Contribuyente: FF 123456789  
 Email: xxx@xxx.com  
 www.xxxxx.com

**Cobro Nº 1**  
Original

Cliente  
 Pablo Blasco  
 ROSER, 6  
 28032 MADRID  
 España

NIF/CIF	Formas de Pago		Emisión en		Cuenta No.	Vent.
305317940	(100.00) - Vha.	(56.00) - Efectivo	2014-05-02 22:31		9	1

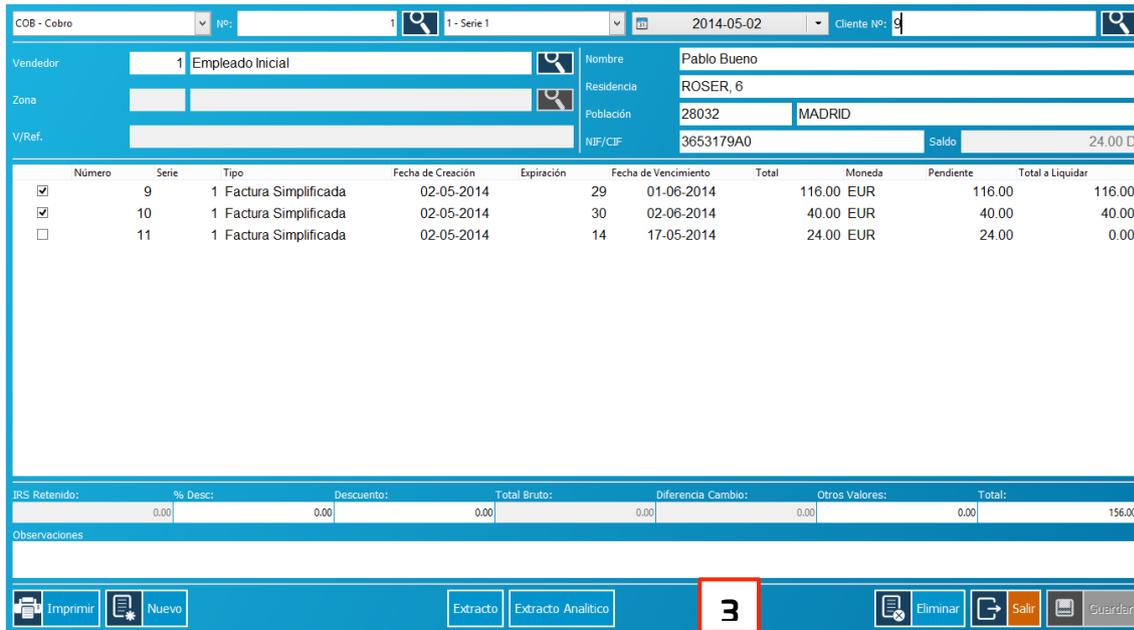
Tipo de Documento	Numero	Fecha Vent.	Total Original	Estado Pendiente	Fuel Cancela
Factura Simplificada	9	2014-06-01	116.00	116.00	116.00
Factura Simplificada	10	2014-06-02	40.00	40.00	40.00

Base Imponible	156.00
Descuento 0%	0.00
<b>TOTAL DOCUMENTO (Euro)</b>	<b>156.00</b>

Anulado por sistema  
 Este documento no tiene validez

Aunque un recibo no se puede eliminar de la base de datos, se puede anular. Cuando un recibo se cancela se invierte toda su liquidación volviendo a poner cantidades pendientes (Imagen 15 – punto 3) .



COB - Cobro    Nº: 1    1 - Serie 1    2014-05-02    Cliente Nº: 9

Vendedor: 1 Empleado Inicial    Nombre: Pablo Bueno

Zona:    Residencia: ROSER, 6

V/Ref.:    Población: 28032 MADRID

NIF/CIF: 3653179A0    Saldo: 24.00 D

	Número	Serie	Tipo	Fecha de Creación	Expiración	Fecha de Vencimiento	Total	Moneda	Pendiente	Total a Liquidar
<input checked="" type="checkbox"/>	9	1	Factura Simplificada	02-05-2014		29 01-06-2014	116.00	EUR	116.00	116.00
<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	Factura Simplificada	02-05-2014		30 02-06-2014	40.00	EUR	40.00	40.00
<input type="checkbox"/>	11	1	Factura Simplificada	02-05-2014		14 17-05-2014	24.00	EUR	24.00	0.00

IRS Retenido:    % Desc:    Descuento:    Total Bruto:    Diferencia Cambio:    Otros Valores:    Total:    156.00

Observaciones

Imprimir    Nuevo    Extracto    Extracto Analítico    3    Eliminar    Salir    Guardar

Imagen 15

En el caso de abrir un recibo que ha sido cancelado aparecerá un mensaje indicándonos que ese recibo ha sido anulado que no es posible realizar modificaciones.

Al realizar un recibo se puede registrar un valor superior al del recibo. En nuestro ejemplo, el cliente tendría que pagar un total de 24 euros, pero pagó un total de 30 Euros. Este valor (6 €) se asocia con un recibo del pago y se puede utilizar para futuros pagos. (Imagen 16)



Imagen 16

Tal como hemos indicado esos 6 € entregados a cuenta, pueden ser utilizados en pagos futuros. Al ejecutar la función de recibos y elegimos el cliente 9, veremos como aparece en el detalle los 6 € con signo negativo. (Imagen 17)

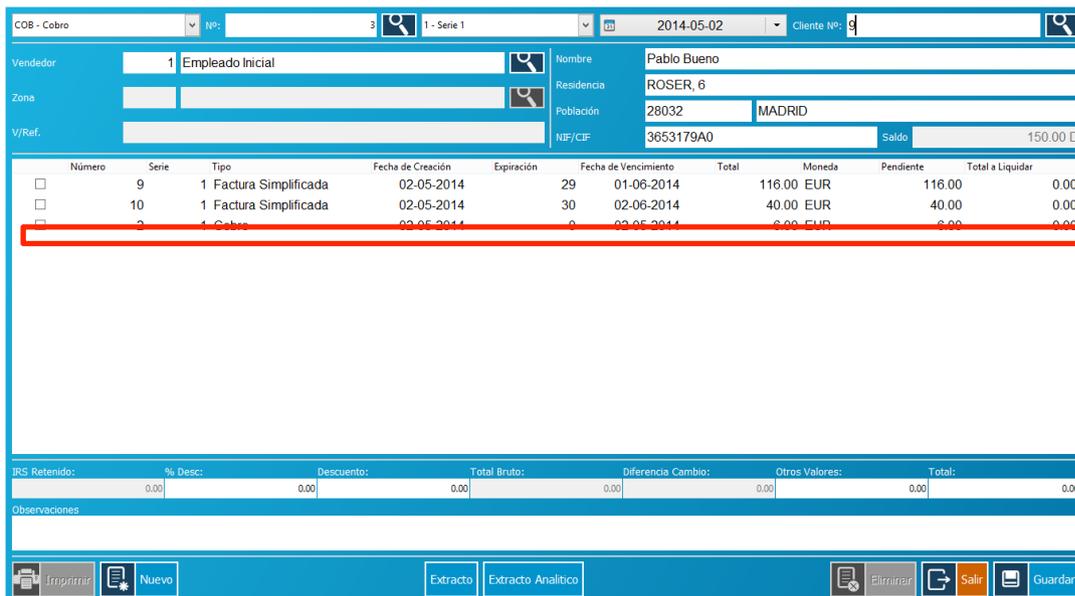


Imagen 17

Verifique ejecutando la función CNSCREDITO, “extracto de la cuenta corriente” del cliente 9, aparecerán todo los movimientos detallados con anterioridad. (Imagen 18)

Datos											Saldo		
Cientes	9	9		Pablo Bueno							Crédito	Débito	Total
											30.00€	180.00€	-150.00€
Cuenta Corriente													
Nº Movimi	Fecha	Limite	Número	Serie	ID	Descripción	Tipo	M Débito	M Crédito	S Débito	S Crédito		
7	2014-05-02	2014-06-01	9	1		0 Factura Simplificada	D	116.00			116.00		
8	2014-05-02	2014-06-02	10	1		0 Factura Simplificada	D	40.00			156.00		
9	2014-05-02	2014-05-17	11	1		0 Factura Simplificada	D	24.00			180.00		
11	2014-05-02	2014-05-02	2	1		0 Cobro	C			24.00	156.00		
12	2014-05-02	2014-05-02	2	1		0 Cobro(Excedente)	C			6.00	150.00		

+ Nuevo
Imprimir Extracto
 Salir

Saldo
-150.00€

Imagen 18



Cualquier informe, puede ser exportado a Excel o PDF:

**Balance**

Usuario	Nombre	Credito Mensal	Debito Mensal	Credito Anual	Debito Anual	Saldo	Tipo
1	Paloma Rodriguez	-80.00	96.00	-80.00	96.00	-16.00	D
6	Lorenzo Lopez	0.00	142.00	0.00	142.00	-142.00	D
9	Pablo Bueno	-30.00	180.00	-30.00	180.00	-150.00	D

Total : 0.00

**Balance cronológico**

Nº Cliente	Nome do Cliente	Vendedor	Não Vencido	Vencido	0 a 30 Dias	31 a 60 Dias	61 a 90 Dias	Mais de 90 Dias	Total
6	Lorenzo Lopez	0	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
9	Pablo Bueno	0	156.00	-12.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	150.00

Total : 0.00

Saldo Cliente Detallado (Pablo Bueno)

Fecha	Documento	Tasa de Servicio	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento %	Total
2014-05-02		0.00			63.00	92.00		210.00
	9/1 FS				53.00	19.00		116.00
			1	Paté de Perdiz	1.00	2.00	0.00	2.00
			10	Pollo Crujiente	3.00	3.00	0.00	9.00
			12	Tartar de Bonito	2.00	4.00	0.00	8.00
			2	Pollo al Curry	2.00	2.00	0.00	4.00
			3	Ensalada Atún	42.00	2.00	0.00	84.00
			6	Salmorejo	2.00	3.00	0.00	6.00
			9	Salpicón de Mariscos	1.00	3.00	0.00	3.00
	10/1 FS				6.00	19.00		40.00
			52	Caipiriña	2.00	7.00	0.00	14.00
			54	Daikiri	3.00	7.00	0.00	21.00
			61	Apple Pilar	1.00	5.00	0.00	5.00
	11/1 FS				2.00	24.00		24.00
			200	Lomo Rojo Trinchado	1.00	12.00	0.00	12.00
			201	Steak Tartare	1.00	12.00	0.00	12.00
	0/0				2.00	30.00		30.00
			MOV	Movimiento manual	1.00	24.00	0.00	24.00
			MOV	Movimiento manual	1.00	6.00	0.00	6.00
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>