

Facturación de pedidos

Descripción

Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado. La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote, se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.

```
[axoft_box title=»Tenga en cuenta:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]
```

No podrá facturar los pedidos provenientes de [Tango Tiendas](#). Este tipo de pedidos deben ser facturados desde el **Facturador**.

```
[/axoft_box]
```

La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente, la registración del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la actualización de stock.

Durante el ingreso de pedidos se indica el talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. En base a este dato, el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. Esto se debe a que durante el proceso en lote, todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión, y en general es una impresora con papel preimpreso continuo.

Si el [cliente](#) al que se le emitirá la factura tiene asociado un formulario para facturas, el sistema utilizará este formulario para la impresión del comprobante. Caso contrario, el sistema utilizará el formulario 'Habitual' del talonario.

Se facturarán los pedidos con estado 'Aprobado' y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla.

Si corresponde la impresión de remitos, se ingresará también el talonario de remitos, siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas.

Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es decir que saltará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales ('000000').

Si el pedido tiene una condición de venta al contado, la factura quedará pendiente en la cuenta corriente del cliente hasta que se ingrese una cobranza para la misma, o bien, se impute el comprobante a un recibo o una nota de crédito o débito que estén a cuenta.

Por defecto, el sistema propondrá como fecha de facturación la del día. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. El sistema valida que la fecha a asignar sea posterior a la fecha de cierre para facturas definida en el proceso [Parámetros de Ventas](#).

Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas; es decir, que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:

- Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo.
- Por cada artículo existe una cantidad pedida y una cantidad a facturar.

Cuando se ingresa el pedido, en el campo Cantidad a facturar, se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. En algunas líneas, esta cantidad puede ser nula, en otras líneas puede ser menor a la pedida, o bien puede ser la misma. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como 'Pendiente'.

Si está activo el [Parámetro de Ventas](#) Mantiene pedidos facturados y entregados y no quedan en el pedido de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la información del pedido y la de sus planes de entrega no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambiándolo a 'Cumplido'.

Una vez emitida la primera factura, en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido, se ejecutará el proceso [Activación de pedidos](#) volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. Así sucesivamente, se irán facturando parcialmente los pedidos, hasta completar la facturación en su totalidad.

Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado, utilizan la misma cotización. Por defecto, el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas, notas de crédito, notas de débito o recibos).

Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento, la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera contable.

En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar, el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. Es decir, un pedido puede eventualmente generar más de una factura.

Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artículo con código de alícuota de impuesto interno igual a '40' u '82' (importe fijo) y está activo el parámetro Verifica impuesto interno fijo, se visualizará en pantalla el renglón, siendo posible confirmar o ingresar el importe del impuesto correspondiente (siempre unitario y en moneda local). De no activarse el parámetro anterior, se considera automáticamente el valor definido en el artículo.

Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga stock al facturar de la solapa Artículos del proceso [Parámetros de Ventas](#) ya que este proceso no utiliza perfiles de facturación.

```
[axcondversion version=23][axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]
```

Si la factura descarga stock y a su vez el pedido comprometió stock, se descontará la cantidad comprometida del artículo para el depósito correspondiente al renglón del pedido.

Si se realiza la descarga de stock y no está activo el parámetro Permite descargar stock negativo del proceso [Artículos](#) (en el módulo Stock), no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock, emitiéndose el mensaje correspondiente.

```
[/axoft_service][/axcondversion]
```

```
[axcondversion version=21]Si se realiza descarga de stock y el parámetro Permite descargar stock negativo (del proceso Artículos, en el módulo Stock) no está activado, no serán facturados aquellos
```

pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock, emitiéndose el mensaje correspondiente.[/axcondversion] Si descarga stock al facturar, los pedidos que fueron previamente remitidos no serán facturados. El sistema informará los pedidos en esta situación. En cambio, si no descarga stock al facturar, se actualizarán las cantidades pendientes de facturar de los remitos asociados, dejando el estado de los remitos como 'Facturados'.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Tenga en cuenta que si los artículos utilizados llevan doble unidad de medida, deber verificar el stock de los artículos facturados, con la posibilidad de tener que generar un ajuste para la segunda unidad.

[/axoft_service] [axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Si utiliza percepciones, tenga en cuenta que el método de acumulación de la base de cálculo (con sus opciones 'Mensual' / 'Anual') sólo es aplicado en los comprobantes generados con el **Facturador**. El proceso *Facturación de pedidos* no tiene en cuenta este método de acumulación -indicado en los parámetros para el cálculo de percepciones.

[/axoft_service]

Prestación de servicios

Si la actividad de su empresa se relaciona con la prestación de servicios, es posible modificar el rango de fechas del servicio a facturar.

Por defecto, estas fechas se calculan según la modalidad elegida en el proceso [Parámetros de Ventas](#).

Partidas

La descarga de partidas de este proceso se realiza en forma automática. El criterio utilizado es el indicado en el artículo, y en caso de estar configurado para asignar en forma manual, se asignarán partidas por antigüedad (por número de partida en forma ascendente).

Puede optar por utilizar un criterio de asignación automática específico mediante el comando Partidas.

Series

En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie, utilice el proceso [Facturas](#) haciendo referencia al pedido.

Funciones disponibles

<Ctrl + F10> – Consulta integral de clientes

Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta integral de clientes.

<Alt + O> – Clasificación de comprobantes

Si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en [Parámetros de Ventas](#) y clasifica facturas, puede invocar la tecla de función <Alt + O> para clasificar las facturas a generar. Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.

Usted puede indicar a través del parámetro Respeta clasificación del Pedido que cada factura a generar tome la misma clasificación del pedido, tanto para el encabezado como para los renglones. Caso contrario la clasificación que se ingrese, ya sea como defecto o a través de la tecla de función <Alt + O>, será la misma para todas las facturas sin importar las clasificaciones de los diferentes pedidos.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar en [Parámetros de ventas](#) el campo Clasifica Comprobantes.

Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Modificación de Comprobantes](#) o [Reclasificación de Comprobantes](#).

Para más información consulte el ítem [Clasificación de Comprobantes](#).

<Ctrl + F4> – Otros formularios

En la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al talonario. Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la función Otros formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión. Tenga en cuenta que si cambia de formulario, el sistema valida que el formulario elegido esté definido de la misma manera que el formulario habitual, con respecto a la impresión del remito (@REMITO). Así, si el formulario habitual está configurado para no imprimir remito, el nuevo formulario que usted elija debe estar definido para no imprimir el remito junto con la factura.

Comandos del menú facturación de pedidos

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de la ventana de Facturas Punto de Ventas.

Filtros

Invoque este comando para aplicar filtros o condiciones adicionales al rango de pedidos a facturar. De esta manera, usted puede indicar rangos de selección para clientes, zonas, vendedores, condiciones de venta

, transportes, depósitos y fechas de pedidos.

Con relación a los depósitos del encabezado de los pedidos, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.

Con respecto a la selección de clientes, es posible realizarla 'Por Rango' o 'Por Clasificador'. En este último caso, se abre el clasificador de clientes para que elija las carpetas. En pantalla, se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Especifica numeración de pedido: si este parámetro está activo, será obligatorio el ingreso del rango de pedidos a facturar. Caso contrario, se tienen en cuenta todos los pedidos existentes en el sistema y que cumplan con las condiciones requeridas.