



Contratos Sage Murano

Índice del Manual

1.0	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN	4
1.1.	QUÉ ES GESTIÓN DE CONTRATOS.....	4
1.2.	MERCADO OBJETIVO.	5
1.3.	QUÉ NOS PERMITE REALIZAR LA APLICACIÓN.....	5
1.4.	RELACIÓN CON OTRAS APLICACIONES LOGIC MURANO	5
2.0	PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN	6
2.1.	ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN	6
2.2.	DATOS MAESTROS RELEVANTES PARA CONTRATOS.....	9
2.2.1.	DEFINICIÓN DE PERIODICIDADES.....	9
2.2.2.	TARIFAS PERIODICIDADES.....	12
2.3.	REPERCUSIÓN CONTRATOS EN ARTÍCULOS.....	16
3.0	CONTRATOS BÁSICO: VENTA / COMPRA (DEFINICIÓN Y GESTIÓN	18
3.1.	GESTIÓN DE CONTRATOS, ENTRADA, ESTRUCTURA, CONCEPTO DE PLAN	18
3.2.	DEFINICIÓN DE VALORES DE CABECERA QUE CONDICIONAN EL CÁLCULO DEL PLAN DEL CONTATO.....	20
3.3.	DEFINICIÓN DE VALORES DE LÍNEAS QUE CONDICIONAN EL CÁLCULO DEL PLAN DEL CONTRATO.....	22
3.4.	PROCESO OPERATIVO DE ENTRADA DE UN CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL PLAN DE COBROS / FACTURACIÓN.....	23
3.5.	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DESDE UN CONTRATO.....	36
3.6.	REVISIÓN DEL CONTRATO	39
3.7.	RENOVACIÓN DEL CONTRATO	43
3.8.	DUPLICAR CONTRATO	47
3.9.	OTRAS OPCIONES.....	51
3.9.1.	OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN.....	51
3.9.2.	CONSULTA DE TRAZABILIDAD DE LOS CONTRATOS.....	54
4.0	CONTRATOS CON GESTIÓN DE PARTES.....	55
4.1.	FINALIDAD DE LOS CONTRATOS QUE GENERAN PARTE	55
4.2.	GENERACIÓN DE PARTES DESDE CONTRATOS.....	57
5.0	CONTRATOS CON GESTIÓN DE ALQUILERES.....	63
5.1.	FINALIDAD DE LOS CONTRATOS CON GESTIÓN DE ALQUILERES.....	63
5.2.	REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA TRABAJAR CON GESTIÓN DE ALQUILERES	64
5.3.	PROCESO DE TRABAJO EN LA GESTIÓN DE ALQUILERES.....	68
5.4.	CARPETAS DE SEGUIMIENTO. CONCEPTO DE COBROS / PENALIZACIONES POR MATERIAL ENTREGADO / DEVUELTO FUERA DE PLAZOS.....	75
5.5.	CONSULTA DE DISPONIBILIDAD DE MATERIAL (PANTALLA, IMPRESORA, GRÁFICO, DIAGRAMA DE GANTT).....	77
5.6.	GESTIÓN DE REPARACIONES A PROVEEDORES	81
6.0	Contratos con Gestión de Lecturas	87
6.1.	FINALIDAD DE LOS CONTRATOS CON GESTIÓN DE LECTURAS.....	87
6.2.	PROCESO DE TRABAJO EN LA GESTIÓN DE LECTURAS	87
7.0	Contratos con Facturación por Hitos	94
7.1.	FINALIDAD DE LOS CONTRATOS CON FACTURACIÓN POR HITOS.....	94
7.2.	PROCESO DE TRABAJO EN LA GENERACIÓN DE CONTRATOS CON FACTURACIÓN POR HITOS.....	94
8.0	Funcionalidades Generales.....	99



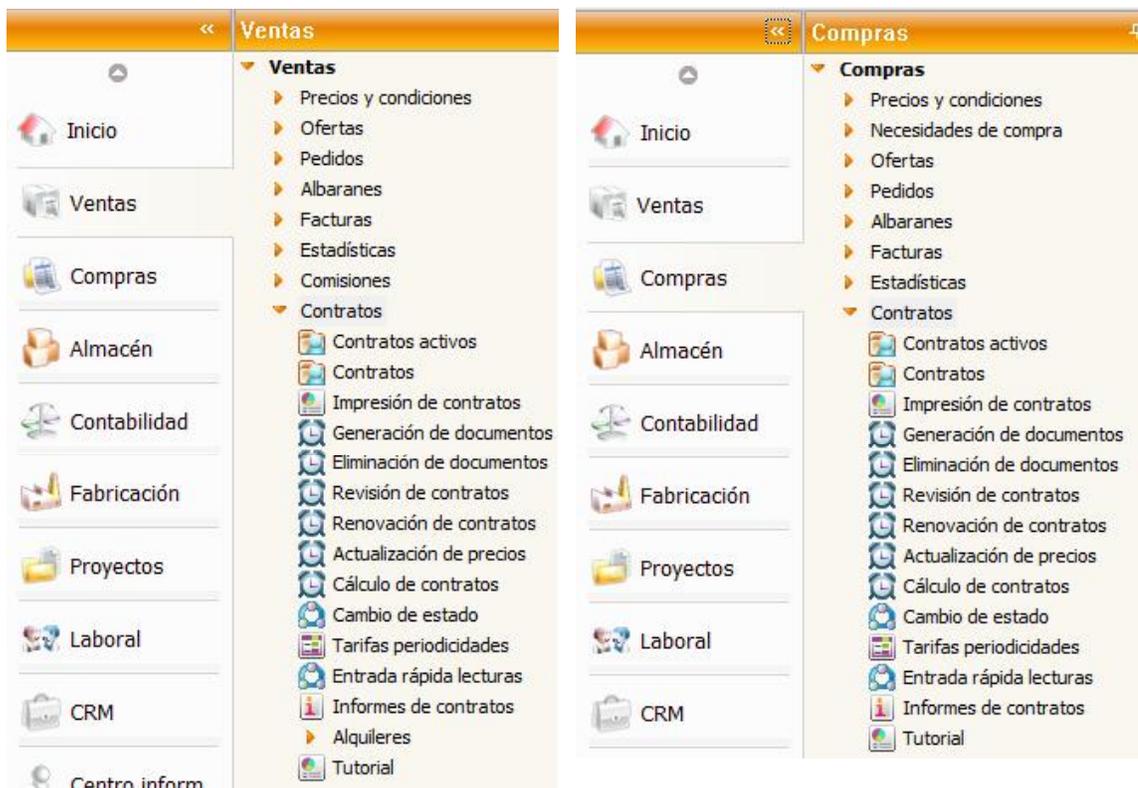
8.1. ELIMINACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS	99
8.2. ACTUALIZACIÓN MASIVA DE PRECIOS	101
8.3. CÁLCULO MASIVO DE CONTRATOS	105
8.4. CAMBIOS DE ESTADO MASIVO	108
8.5. INFORMES DE CONTRATOS	110

1.0 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN

1.1. QUÉ ES GESTIÓN DE CONTRATOS

Módulo que permite la definición de contratos y la generación periódica de documentos (ofertas pedidos, albaranes y/o facturas)

La aplicación permite generar los procesos de Contratación y generación de documentación periódica tanto desde el punto de vista de Ventas como de Compras.



NOTA: El curso se centrará en la Gestión de Contratos en Ventas, ya que el funcionamiento en Compras es idéntico, incluso este último no contempla tantas opciones como en Ventas.

1.2. MERCADO OBJETIVO.

Empresas que entre sus actividades de negocio, realicen:

- Generación de Contratos de Facturación periódica (cuotas, seguros, financiaciones...). Facturación de servicios periódicos genéricos (asociaciones, clubes, federaciones, gremios, etc.)
- Generación de Contratos de Facturación por lecturas (consumos de teléfono, luz, agua, kilometraje...)
- Empresas que necesiten periodificar la generación automática de Pedidos de compra o venta, o bien generar Ofertas periódicas a clientes o a proveedores (pedir consumibles de forma periódica...)
- Gestión de Alquileres (Materiales para obras, bricolaje, artes escénicas, eventos como ferias, convenciones, ocupación de salas, etc.)
- Facturación de servicios de mantenimiento y generación de Planes de Intervenciones preventivas o correctivas (servicios de limpieza, jardinería....)
- Gestión de procesos de facturación porcentual sobre un total inicial presupuestado (facturar la construcción de maquinaria, inmuebles u otros productos, por tantos por ciento respecto a un total presupuestado)

1.3. QUÉ NOS PERMITE REALIZAR LA APLICACIÓN

- Generar contratos de diversas características (generando documentación periodificada, a facturar por hitos o % del total...).
- Contratos con gestión de partes de intervención Post-Venta.
- Contratos con gestión de Alquileres (alquiler de artículos materiales, con posibilidad de controlar el stock de lo alquilado y no alquilado y poder consultar su disponibilidad).
- Contratos con gestión de Lecturas (lecturas de consumos, luz, agua, kilometraje, pasos, teléfono...)

1.4. RELACIÓN CON OTRAS APLICACIONES LOGIC MURANO

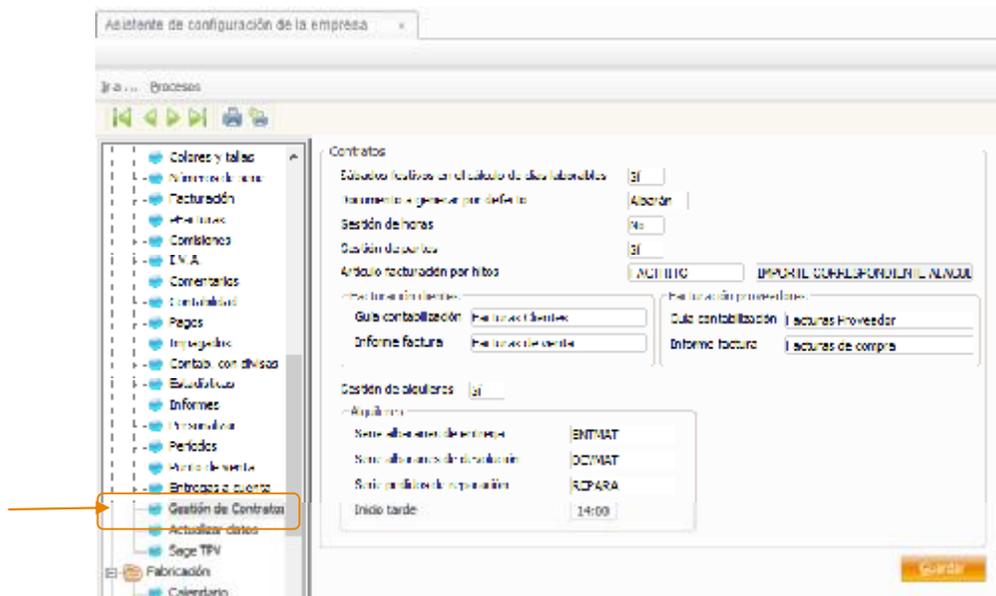
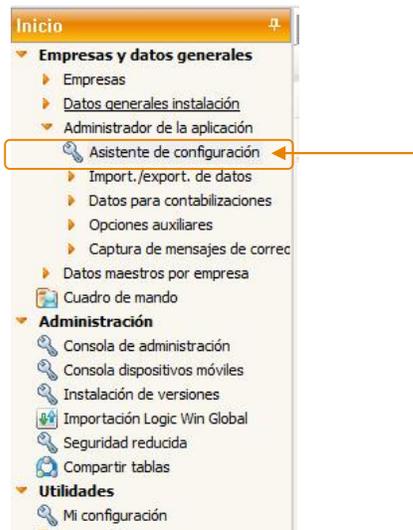
Gestión de Ventas, Gestión de Compras y Gestión de Almacén: Se pueden generar Ofertas, Pedidos, Albaranes o Facturas y Movimientos de Stock (cuando se genera un alquiler).

Posventa (solo en instalaciones Advanced): Se pueden generar Partes Post-Venta a partir de un Contrato.

2.0 PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN

2.1. ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Para poder poner en marcha la aplicación disponemos de los siguientes valores del asistente de configuración.



Sábados Festivos en el cálculo de días laborables: Si indicamos que “Sí”, cuando utilicemos la periodicidad de cobro “día laborable” tomará los Sábados como festivos y de cara al plan de los contratos no se generará ningún documento (oferta, pedido, albarán, factura) en ese día de la semana. En caso de decir que no, tomará para tal caso, el Sábado como día laborable y por lo tanto será día factible a la generación de un documento a partir del contrato.

Documento a generar por defecto: Definiremos qué documento debemos generar a partir de un Contrato (Oferta, Pedido, Albarán – Factura). Aunque desde aquí se podrá predefinir, desde el contrato podremos cambiarlo.

NOTA: La elección de “Albarán”, dará la posibilidad tanto de generar el propio documento como la Factura directa. Elegir un documento u otro se hará en el momento de “disparar” el proceso de generación de la operación.

Gestión de horas: En el caso de definir que “Sí” podremos contemplar en los cálculos de planes de contratos las periodicidades relativas a horas (y por tanto generar planes por horas)

Gestión de partes: Al informar “Sí”, podremos contemplar la posibilidad de generar partes post-venta desde un contrato.

Artículo de facturación por hitos: La facturación por hitos nos permitirá generar un contrato en el que se definirán unas fechas en las cuales se deben generar los documentos de pago teniendo en cuenta que el importe expresado en los mismos será el resultante de aplicar un tanto por ciento respecto al total. Estas fechas y tantos por cientos los deberá proponer el usuario (la suma de porcentajes nunca deberá sobrepasar el 100%).

Un ejemplo sería:

Respecto un importe de 100.000 € decidimos generar documentos de factura de la siguiente manera:

30-01-2014	10 % sobre el total = 10.000
28-02-2014	18 % sobre el total = 18.000
30-03-2014	12 % sobre el total = 12.000
30-04-2014	20 % sobre el total = 20.000
30-05-2014	18 % sobre el total = 18.000
30-06-2014	12 % sobre el total = 12.000
30-07-2014	10 % sobre el total = 10.000

TOTAL: 100.000

A nivel de facturación, el **artículo comentario** que aquí informaremos es el que siempre se traspasará en los documentos generados (oferta, pedido, albarán, factura) totalizando el importe que se debe facturar en esa operación. Por tanto, siempre que facturemos por hitos, en los documentos resultantes, aparecerá el artículo aquí propuesto (y solo éste)

Facturación clientes:

Guía contabilización: En el caso de querer generar facturas a partir de los contratos de clientes, podremos contabilizar en el mismo instante de disparar el proceso de facturación, la contabilización de las facturas de ventas se tendrá en cuenta en función de la guía contable que aquí seleccionemos.

Informe factura: En el caso de querer generar facturas a partir de los contratos de ventas, podremos definir con que máscara de listado imprimiremos por defecto.

Facturación proveedores:

Guía contabilización: En el caso de querer generar facturas a partir a partir de los contratos de proveedores, podremos contabilizar en el mismo instante de disparar el proceso de facturación, la contabilización de las facturas de ventas se tendrá en cuenta en función de la aquí contable que aquí seleccionamos.

Informe factura: En el caso de querer generar facturas a partir de los contratos de compras, podremos definir con que máscara de listado imprimiremos por defecto.

Gestión de alquileres: Definiremos que “Sí” en el caso de de querer gestionar un alquiler a partir de un Contrato.

Apartado Alquileres:

Serie albaranes de entrega: Serie que adoptarán los albaranes que justificarán la entrega de los productos alquilados. Este documento se genera como justificante de la entrega. Los albaranes se crearán bloqueados puesto que no se deben facturar.

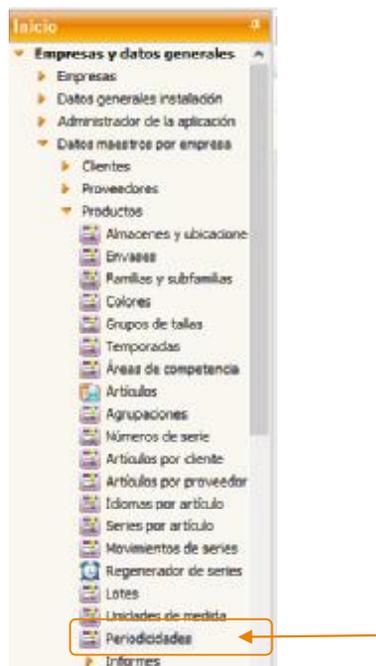
Serie albaranes de devolución: Serie que adoptarán los albaranes que justificarán la devolución de los productos alquilados por parte de los clientes. Los albaranes se crearán bloqueados puesto que no se deben facturar.

Serie de pedidos de reparación: Serie que adoptarán los pedidos a proveedores que podríamos generar a partir del registro de una reparación.

Inicio tarde: Hora inicial en la cual el usuario asume que empieza la tarde para poder realizar consultas de disponibilidad de productos alquilados: por la mañana o por la tarde.

2.2. DATOS MAESTROS RELEVANTES PARA CONTRATOS

2.2.1. DEFINICIÓN DE PERIODICIDADES



El mantenimiento de Periodicidades nos permitirá definir todas aquellas periodicidades para condicionar los cálculos de los planes de los contratos.

Period@Cidades

Periodicidades Edición

Código	Periodicidad	Unidades Por Periodo	Tipo Periodicidad	Descripción
MES		1,0000	Meses	Mensual
ANU		1,0000	Años	Anual/Anual
PLA		12,0000	Meses	Anual/Periodos
DLA		1,0000	Días	Por día
HLA		1,0000	Horas	Por hora
MIN		1,0000	Minutos	Por minutos
SEM		1,0000	Semanas	Semanal
TRIM		1,0000	Trimestres	Trimestral
DIAS		1,0000	Días hábiles	Días Hábiles del calendario
FIN		2,0000	Finnes	Cada 2 Finnes
BIAN		2,0000	Biennes	Bimensual

Concretamente, las periodicidades, tienen dos funciones:

- Nos ayudará a expresar, en qué basamos los precios de los artículos que intervendrán en los contratos. Por ejemplo: para un seguro de vehículos, si el precio se expresa para un año, será por trimestres o por meses. En este caso, hablamos de **PERIODICIDAD PRECIO**.

Mantenimiento de artículos

Artículos Edición Mantenimientos Procesos

Código de artículo: SEGUROVEHICULO Tipo de artículo: M - Material

Descripción: SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRAL)

Descripción 2:

Comisiones Stocks Grupo tarifas Producción Nº serie Proyectos Contratos Sage Retail

Periodicidad precio: TRIM Trimestral

Partir periodos: No

Alquileres

Artículo de alquiler: No

Entregas

Cobrar adelantos: No

Abonar retrasos: No

Devoluciones

Abonar adelantos: No

Cobrar retrasos: Sí

Precio periodo retraso: 0,0000

Precio unidad perdida: 0,0000

Cód. artículo facturación:

- También, nos ayudará a expresar cada cuánto se debe cobrar el artículo o concepto que incluiremos en los contratos. Por ejemplo si el seguro del vehículo lo debemos cobrar cada mes, cada trimestre o bien una vez al año. En este caso hablamos de **PERIODICIDAD DE COBRO**.

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo SEGUROVEHICULO SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRA/

Almacén CEN Partida C. agr. U. agr. N°. agr.

Unidades Precio Imp. Líquido

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa: ▶▶

Fecha inicio Fecha formalización Lectura inicial

Fecha final Status baja Lectura final

Código periodicidad cobro Trimestral Períodos cobro

Código periodicidad precio Trimestral Períodos precio

Tipo cobro contrato Partir períodos

Artículo facturación

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo SEGUROVEHICULO SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRA/

Almacén CEN Partida C. agr. U. agr. N°. agr.

Unidades Precio Imp. Líquido

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa: ▶▶

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
▶ 31-03-2014	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
30-06-2014	1,0000	1,01	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
30-09-2014	1,0000	1,02	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
31-12-2014	1,0000	1,02	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI

Las periodicidades están ya predefinidas en la aplicación, lo único que debemos hacer es dar de alta con cuáles trabajaremos y las “unidades por periodo”, es decir, cada cuanto se debe aplicar la periodicidad. Por ejemplo: para crear una periodicidad bimensual, definiremos dos unidades para el tipo de periodicidad meses.

Periodicidades x

Periodicidades Edición

Código Periodicidad	Unidades Por Periodo	Tipo Periodicidad	Descripción
▶ BIMS	2,0000	Meses	Bimensual
DIA	1,0000	Días	Por día
DAH	1,0000	Días hábiles	Días Hábiles del calendario

De esta manera informaremos en los campos:

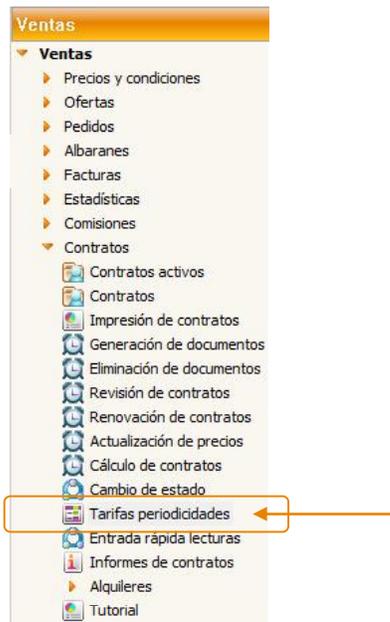
Código Periodicidad: El código que le asignamos a la periodicidad que daremos de alta.

Unidades Por Periodo: Se informarán las unidades que condicionarán cada cuanto se debe generar el cálculo del plan en función del Tipo de periodicidad elegido. Por ejemplo: Una periodicidad Bimensual se definirá con dos unidades por periodo con tipo de periodicidad Meses; una periodicidad Quincenal se definirá con dos unidades por periodo con tipo de periodicidad Semanas.

Tipo de Periodicidad: Periodos fijos que da la aplicación para podernos montar las distintas periodicidades. Podemos seleccionar entre las periodicidades: Horas, Días, Semanas, Meses, Trimestres, Años, Días hábiles, Minutos, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo.

Descripción: propondremos la descripción identificativa de la periodicidad.

2.2.2. TARIFAS PERIODICIDADES



Mantenimiento de precios por artículo de venta x

Tarifas Edición

Cód. artículo: X1005 Bicicleta de Paseo Niño S-200
 Cód. periodicidad: DIA Por día
 Tarifa: 1 Precio venta detalle Moneda: EUR
 Indicador tarifa: Precio
 Fecha inicio: 01-01-2014 Fecha final: 31-12-2015

Hasta unidades 1	2,00	Precio 1	15,0000
Hasta unidades 2	10,00	Precio 2	12,0000
Hasta unidades 3	30,00	Precio 3	8,0000
Hasta unidades 4	999.999.999.999,99	Precio 4	7,5000
Hasta unidades 5	0,00	Precio 5	0,0000
Hasta unidades 6	0,00	Precio 6	0,0000
Hasta unidades 7	0,00	Precio 7	0,0000
Hasta unidades 8	0,00	Precio 8	0,0000
Hasta unidades 9	0,00	Precio 9	0,0000
Hasta unidades 10	0,00	Precio 10	0,0000

Status activo: Sí

Desde este mantenimiento tendremos la posibilidad de definir qué precios deben aplicarse para un artículo bajo una tarifa concreta y una periodicidad específica. Estos precios únicamente intervendrán en contratos.

La estructura del mantenimiento es prácticamente idéntica a la del mantenimiento de Tarifas Precios de Gestión de Ventas, lo único es que se incorpora el código de periodicidad para condicionar los precios que podremos informar. Como podemos comprobar también podremos proponer precios escalados en función de la cantidad que vallamos a facturar.

Para trabajar correctamente con las Tarifas por Periodicidad seguiremos los siguientes pasos:

- Debemos **crear las distintas periodicidades** con las que trabajaremos.

Periodicidades x

Periodicidades Edición

Código Periodicidad	Unidades Por Periodo	Tipo Periodicidad	Descripción
MES	1,0000	Meses	Mensual
EJER	1,0000	Años	Anual/Ejercicio
PER	12,0000	Meses	Anual/Periodos
DIA	1,0000	Días	Por día
HORA	1,0000	Horas	Por hora
MIN	1,0000	Minutos	Por minutos
SEM	1,0000	Semanas	Semanal
TRIM	1,0000	Trimestres	Trimestral
DIAH	1,0000	Días hábiles	Días Hábiles del calendario
LUN	2,0000	Lunes	Cada 2 Lunes
BIMS	2,0000	Meses	Bimensual
*			

- **Los códigos de tarifas** para poder asociarlas tanto en Tarifas por Periodicidad como en los Clientes a los cuales se les debe aplicar estas tarifas.

Mantenimiento de tipos de tarifas x

Tarifas Edición

Tarifa	* Descripción	Indicador tarifa	Divisa	Tra
1	Precio venta detalle	Precio	EUR	
2	Precio venta distri.	Precio	EUR	
3	Precio venta mayor	Precio	EUR	
4	Precio coste provee.	Precio	EUR	
5	Precio coste central	Precio	EUR	
*				

- **Los artículos.** En estos deberemos **asociar la periodicidad de precio.**

Mantenimiento de artículos x

Artículos Edición Mantenimientos Procesos

Código de artículo Tipo de artículo

Descripción

Descripción 2

Precios/dtos. Comisiones Stocks Grupo tarifas Producción N° serie Proyectos Contratos Sagi

Periodicidad precio ←

Partir períodos

Alquileres

- El **mantenimiento de Tarifas por Periodicidad** (en el menú de ventas, precios y condiciones, precios por artículo): donde estableceremos la relación: Tarifa, Periodicidad, Artículo y concretaremos los precios.

Mantenimiento de precios por artículo de venta

Tarifas Edición

Cód. artículo: BMWCOMPAC BMW COMPAC (PARA ALQUILAR)

Tarifa: 1 Precio venta detalle Moneda: EUR

Indicador tarifa: Precio

Fecha inicio: 01-01-2014 Fecha final: 31-12-2014

Tramos Desglose adicional

Hasta unidades 1	5,00	Precio 1	60,0000
Hasta unidades 2	10,00	Precio 2	50,0000
Hasta unidades 3	20,00	Precio 3	40,0000
Hasta unidades 4	999.999.999.999,99	Precio 4	30,0000
Hasta unidades 5	0,00	Precio 5	0,0000
Hasta unidades 6	0,00	Precio 6	0,0000
Hasta unidades 7	0,00	Precio 7	0,0000
Hasta unidades 8	0,00	Precio 8	0,0000
Hasta unidades 9	0,00	Precio 9	0,0000
Hasta unidades 10	0,00	Precio 10	0,0000

Desglose adicional por tramos Status activo

- Finalmente **asociaremos la tarifa correspondiente a los clientes**

Mantenimiento de clientes

Clientes **Clientes** Relaciones Procesos

Cód. cliente: 1001 Cód. contable: 420001001
 CIB europeo: ES A8000016 Fecha alta: 03-09-2013 Desactivado: No
 Nombre cial.: SUMINISTROS TAIWAN S.L.

Democio Clasificación Varios Alb. - Gra. - Rec. Cond. pago Comisiones Portos Dem. fiscal

Cód. divisa		Mantener cambio	<input type="checkbox"/> SI
Cód. idioma	ESP Español	Copias albarán	<input type="text" value="6"/>
Cód. transacción	1 Gén. general (Oper. interiores bienes y serv.)	Copias factum	<input type="text" value="0"/>
Cód. retención	0	Permitir árbol facturas	<input type="text" value="3"/>
Indicador IVA	Normal	Mantenimiento	<input type="checkbox"/> SI
Grupo IVA	1 T.V.A. Normal	Apagar albaranes	<input type="checkbox"/> No
Código IVA	21 T.V.A. 21%	Jaqueo albarán	<input type="checkbox"/> No
Orden IVA	Devengo Día mismo cobro <input type="text" value="0"/>	Bloqueo pedido	<input type="checkbox"/> No
Tarifa prima	1 Ver detalle	Permitir árbol facturas	<input type="text"/>
Tarifa descuento	1 Ver detalle	Series defectuoso pedido	<input type="text"/>
% Descuento	5,00 Generar eFactura <input type="checkbox"/>	Series defectuoso albarán	<input type="text"/>
% Venta pago	0,00 Enviar envío de factura	Com. envío defecto	<input type="checkbox"/> 0
% Handación	0,00 Enviar datos de facturación	Com. factura defecto	<input type="checkbox"/> 0
% Impel	0,00	Com. envío defecto	<input type="checkbox"/> 0

2.3. REPERCUSIÓN CONTRATOS EN ARTÍCULOS.

Dentro del mantenimiento de artículos se ha incorporado una pestaña para poder informar los valores necesarios para la utilización del mismo en ciertas opciones de Contratos.

Mantenimiento de artículos

Artículo Edición Mantenimientos Procesos

Código de artículo: BHWCOMPAC Tipo de artículo: M - Material
 Descripción: BMW COMPAC (PARA ALQUILAR)
 Descripción 2:

Comisiones Stocks Grupo tarifas Producción Nº serie Proyectos **Contratos** Sage Retail

Periodicidad precio: Día Per día

Partir periodos: No

Alquileres:

Artículo de alquiler: Si

Reglas: Devoluciones:

Cobrar adelantos	<input type="checkbox"/> No	Abonar adelantos	<input type="checkbox"/> No	Primo primeros periodos	<input type="text" value="60,000"/>
Abonar retrasos	<input type="checkbox"/> No	Cobrar retrasos	<input type="checkbox"/> Si	Primo últimos periodos	<input type="text" value="40,000"/>

Cód. artículo facturación: SEGURO VEHICULO SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRAL)

Describimos a continuación cada uno de los campos a informar:

Periodicidad Precio: Indicaremos en qué expresamos el precio del artículo de cara a contratos. Por ejemplo si indicamos periodicidad de precio: Mensual, y generamos documentos de forma mensual este precio se repetirá cada mes (por ejemplo una cuota mensual que siempre se repite).

Partir Periodos: Indicaremos si vamos a fraccionar o no los precios entre las fechas que definiremos en los contratos. Si decimos que sí, esto implica generar un cálculo de la parte proporcional respecto el importe total propuesto entre las fechas indicadas.

Por ejemplo: Si proponemos una periodicidad de precio ANUAL, una periodicidad de COBRO MENSUAL, durante un año completo, deberemos indicar partir periodos sí, para que la aplicación genere una división del precio total (anual) entre los doce meses del año.

Artículo de alquiler: Definiremos si el artículo que damos de alta podrá alquilarse dentro de un contrato.

Cobrar adelantos (entregas): Indicaremos si queremos cobrarle al cliente la entrega del producto alquilado por adelantado.

Abonar retrasos (entregas): Indicaremos si abonaremos al cliente la entrega del producto alquilado retrasado.

Abonar adelantos (devoluciones): Indicaremos si abonaremos al cliente las devoluciones que nos haga del producto alquilado por adelantado.

Cobrar retrasos (devoluciones): Indicaremos si le cobraremos al cliente los días de retraso en la devolución del producto alquilado.

Precio periodo retraso: Definiremos el precio que le cobraremos al cliente por periodo de retraso en el caso de cobrar retrasos en devoluciones.

Precio unidad perdida: Definiremos el precio que cobraremos por unidad perdida en la gestión de un alquiler.

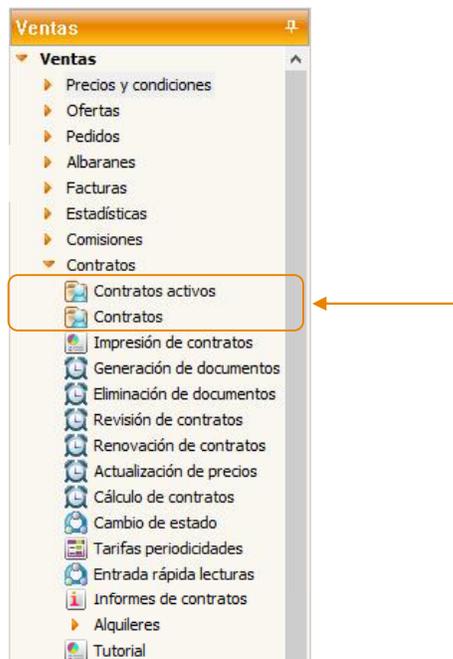
Cód. Artículo facturación: Definiremos el artículo que pasará a los documentos que generamos a partir de los contratos (ofertas, pedidos, albarán, factura). En la gestión del alquiler de un producto material, éste campo es imprescindible informarlo con uno de tipo inmaterial ya que, se debe rebajar el stock del alquilado, pero en la generación de la factura del alquiler debe aparecer el “artículo de facturación” que expresa el cobro del concepto “alquiler” y no el propio artículo que se cede y se devuelve posteriormente.

NOTA: En el caso de utilizar el código de artículo de facturación nunca se tendrá en cuenta el precio que tenga el mismo.

3.0 CONTRATOS BÁSICO: VENTA / COMPRA (DEFINICIÓN Y GESTIÓN)

3.1. GESTIÓN DE CONTRATOS, ENTRADA, ESTRUCTURA, CONCEPTO DE PLAN

Para poder realizar la entrada de contratos, podremos acceder a:



Antes de ver cómo realizar la entrada de un contrato, debemos tener bien clara cuál es su estructura:

Contratos a clientes (EUR)

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato: Ejercicio 2.014 Serie Número 4 Nº Revisión 0 Fecha 01-01-2014

Cliente 1004 SUMINISTROS VALLÉS S.L.

Número de líneas 1 Importe líquido 4.195,68 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Reportes Cargos Efectura Puntos Puntos

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Orden	Artículo	Almacén	Partida	Unidades	Precio	Per. precio	%Óto.	Tarifa	Imp. neto	Imp. líquido	Descripción artículo
0	SEGUROVE...	CEN		1,0000	900,0000	TRIM	0,00	0	3.650,00	4.195,68	SEGURO VEHICULO ALTA C...

Cabecera contrato

Líneas contrato

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo SEGUROVEHICULO SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRAL)

Almacén CEN Partida C. agr. U U. agr. 0,0000 Nº. agr. U

Unidades 1,0000 Precio 900,0000 Imp. Líquido 4.195,68

Desc.	Contrato	Plan	Alquiler	Ent. / Dev.	Importes	Pesos	Com.	Analítica	Unidades	Divisa:
Fecha inicio	01-01-2014				Fecha formalización	01-01-2014		Lectura inicial	0	
Fecha final	31-12-2014				Status baja	No		Lectura final	0	
Código periodicidad cobro	TRIM*	Trimestral			Períodos cobro	4		Períodos precio	4,06	
Código periodicidad precio	TRIM*	Trimestral								
Tipo cobro contrato	Periodificado Vencido				Partir periodos	Sí				
Artículo facturación										

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo SEGUROVEHICULO SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRAL)
Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 Nº. agr. 0
Unidades 1,0000 Precio 900,0000 Imp. Líquido 4.195,68

Desc.	Contrato	Plan	Alquiler	Ent. / Dev.	Importes	Pesos	Com.	Analítica	Unidades	Divisas
Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo						
31-03-2014	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI						
30-06-2014	1,0000	1,01	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI						
30-09-2014	1,0000	1,02	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI						
31-12-2014	1,0000	1,02	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI						

Contrato de la línea

NOTA: Para poder visualizar el Plan de Contratos deberemos acceder a las líneas del mismo en formato ficha.

- En la Cabecera del Contrato se definen los datos del cliente y las condiciones generales del mismo.
- En las Líneas se insertarán todos los artículos o conceptos que se contratan.
- Para cada una de estas líneas de artículos se generará un Plan. El Plan es la cantidad de documentos “de cobro” que deben generarse para facturar en distintas fechas el concepto o artículo propuesto en las líneas de los contratos. Este plan vendrá condicionado por los distintos valores definidos en la pestaña anterior “Contratos”. Imaginemos un alquiler de una nave industrial cuyo pago debe realizarse de forma mensual, el Plan calculado en un año completo se verá plasmado en doce líneas o documentos (uno por mes).

3.2. DEFINICIÓN DE VALORES DE CABECERA QUE CONDICIONAN EL CÁLCULO DEL PLAN DEL CONTATO

Cuando creamos un nuevo contrato además de informar el cliente, es imprescindible definir toda una serie de campos, en algunos casos, de cumplimentación obligatoria. Estos están básicamente concentrados en la pestaña “Contrato”. Lo informado en esta pestaña se aplicará a nivel global para todas las líneas de los mismos, no obstante, muchos de estos valores podrán ser modificados por artículo si fuera necesario.

NOTA: El resto de valores de la cabecera del contrato son los mismos que los contenidos en las cabeceras de Ofertas, Pedidos y Albaranes.

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 4 Nº Revisión 0 Fecha 01-01-2014

Ciiente 1004 SUMINISTROS VALLÉS S.L.

Número de líneas 1 Importe líquido 4.195,68 Ofertado

Ciiente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Fecha inicio 01-01-2014 Fecha formalización 01-01-2014

Fecha final 31-12-2014 Documento a generar Albarán

Código periodicidad cobro TRIM * Trimestral Períodos cobro 4

Tipo cobro Periodificado Vencido

Serie documentos

Tipo facturación Según periodicidad

Fiestas

Nación 108 ESPAÑA

Autonomía 69 CATALUÑA

Municipio 08019 BARCELONA

Fecha Inicio: Fecha de inicio del contrato.

Fecha Final: Fecha final del contrato.

Fecha Formalización: Fecha en la cual se hace efectivo el contrato.

Documento a generar: Operación que se desea generar a partir de los contratos, podrán ser: ofertas, pedidos, albaranes-facturas.

Código periodicidad cobro: informaremos la periodicidad para definir cada cuánto se deben cobrar los artículos o conceptos que incluiremos en los contratos. Por ejemplo si el artículo o concepto propuesto lo debemos cobrar cada mes, cada trimestre o bien una vez al año.

Tipo de cobro: Podremos seleccionar entre:

- Periodificado vencido: La generación de documentos se realizará de forma periódica con fecha fin de periodo.
- Periodificado avanzado: La generación de documentos se realizará de forma periódica con fecha inicio de periodo.
- Único Vencido: La generación de documentos se realizará en un único plazo con fecha fin de periodo.
- Único Avanzado: La generación de documentos se realizará en un único plazo con fecha inicio de periodo.

Serie documentos: Serie que por defecto adoptarán los documentos que podremos generar a partir de los contratos.

Tipo facturación:

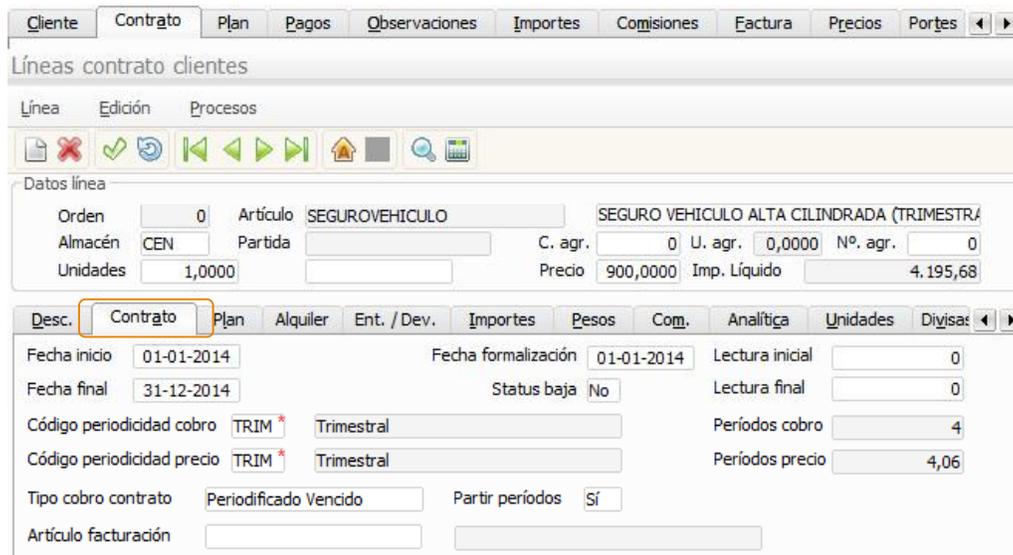
- Según periodicidad: El plan se calculará teniendo en cuenta la periodicidad de cobro, de precio, el tipo de cobro...
- Por Hitos: El plan se generará en las fechas propuestas por los usuarios, además los importes por fechas vendrán condicionados por un tanto % definido por los mismos (este % se aplicará sobre el importe total del contrato).

3.3. DEFINICIÓN DE VALORES DE LÍNEAS QUE CONDICIONAN EL CÁLCULO DEL PLAN DEL CONTRATO

Posiblemente, este apartado de las líneas de los contratos sea el más importante para el cálculo de Planes, ya que cualquier modificación aquí realizada predomina sobre cualquiera de los valores generales definidos en la cabecera del Contrato.

Los valores que afectan al cálculo de Planes por artículos están contenidos en la pestaña "Contrato".

NOTA: El resto de valores de las líneas del contrato son los mismos que los contenidos en las líneas de Ofertas, Pedidos y Albaranes.



The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: Cliente, Contrato (selected), Plan, Pagos, Observaciones, Importes, Comisiones, Factura, Precios, Portes. Below the menu is a section titled 'Líneas contrato clientes' with a sub-tab 'Contrato'. The 'Datos línea' section contains the following information:

Orden	0	Artículo	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRAL)
Almacén	CEN	Partida		C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N°. agr. 0
Unidades	1,0000			Precio 900,0000 Imp. Líquido 4.195,68

Below this is another tabbed menu: Desc., Contrato (selected), Plan, Alquiler, Ent. / Dev., Importes, Pesos, Com., Analítica, Unidades, Divisas. The 'Contrato' tab is active, showing the following details:

Fecha inicio	01-01-2014	Fecha formalización	01-01-2014	Lectura inicial	0
Fecha final	31-12-2014	Status baja	No	Lectura final	0
Código periodicidad cobro	TRIM*	Trimestral		Períodos cobro	4
Código periodicidad precio	TRIM*	Trimestral		Períodos precio	4,06
Tipo cobro contrato	Periodificado Vencido	Partir períodos	Sí		
Artículo facturación					

La gran mayoría de campos dentro del apartado "Contrato" vienen informados de la cabecera del mismo. Los campos que coinciden y que por tanto ya están comentados son:

Fecha inicio.

Fecha formalización.

Fecha final.

Código periodicidad cobro.

Tipo cobro contrato.

Campos exclusivos de líneas son:

Código periodicidad precio: Nos ayudará a expresar, en qué basamos los precios de los artículos que intervendrán en los contratos. Por ejemplo: para un seguro de vehículos, si el precio se expresa para un año, será por trimestres o por meses.

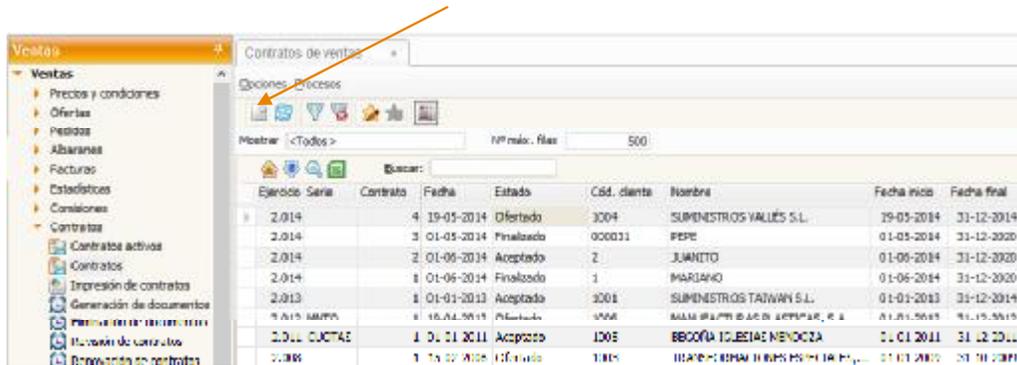
Partir Periodos: Indicaremos si vamos a fraccionar o no los precios entre las fechas que definiremos en los contratos. Si decimos que sí, esto implica generar un cálculo de la parte proporcional respecto el importe total propuesto entre las fechas indicadas. Por ejemplo: Si proponemos una periodicidad de precio ANUAL, una periodicidad de COBRO MENSUAL, durante un año completo, deberemos indicar partir periodos sí, para que la aplicación genere una división del precio total (anual) entre los doce meses del año.

Artículo Facturación: Definiremos el artículo que pasará a los documentos que generamos a partir de los contratos (ofertas, pedidos, albarán, factura). En la gestión del alquiler de un producto material, éste campo es imprescindible informarlo con uno de tipo inmaterial ya que, se debe rebajar el stock del alquilado, pero en la generación de la factura del alquiler debe aparecer el “artículo de facturación” que expresa el cobro del concepto “alquiler” y no el propio artículo que se cede y se devuelve posteriormente.

Lectura inicial / final: campos destinados a informar registro inicial y final en el caso de querer facturar lecturas o consumos (tratamiento que se verá más tarde).

3.4. PROCESO OPERATIVO DE ENTRADA DE UN CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL PLAN DE COBROS / FACTURACIÓN

- Para poder entrar un contrato nuevo, seleccionaremos las opciones: Ventas / Contratos activos o Contratos / Nuevo



Ejercicio	Serie	Contrato	Fecha	Estado	Cód. cliente	Nombre	Fecha inicio	Fecha final
2.014	4		19-05-2014	Ofertado	3004	SUMINISTROS VALLES S.L.	19-05-2014	31-12-2014
2.014	3		01-05-2014	Finalizado	000031	PEPE	01-05-2014	31-12-2020
2.014	2		01-05-2014	Aceptado	2	JUANITO	01-05-2014	31-12-2020
2.014	1		01-05-2014	Finalizado	1	MARIANO	01-05-2014	31-12-2020
2.013	1		01-01-2013	Aceptado	3001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	01-01-2013	31-12-2014
2.011	1		10-04-2011	Aceptado	1000	SALA SUEÑOS DE EMPAQUE, S.L.	10-04-2011	31-12-2015
2.011	1		01-01-2011	Aceptado	1005	BBOONA IGLESIA NEVOZZA	01-01-2011	31-12-2011
2.011	1		11-02-2011	Aceptado	1005	IGLESIA NEVOZZA	11-02-2011	31-12-2011

- La aplicación propondrá la entrada de un documento nuevo:

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio Serie Número N° Revisión Fecha

Cliente

Número de líneas Importe líquido Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Nombre cial.

Domicilio

Municipio

Cola municipio Cód. postal

Provincia

Nación

Cód. contable CIF/DNI

- Informaremos los valores de la cabecera: serie, fecha, cliente, y sobre todo, los valores de la pestaña “Contrato”

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 5 N° Revisión 0 Fecha 01-01-2014

Cliente 1004 SUMINISTROS VALLÉS S.L.

Número de líneas 0 Importe líquido 0,00 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Fecha inicio 01-01-2014 Fecha formalización 01-01-2014

Fecha final 31-12-2014 Documento a generar Albarán

Código periodicidad cobro BIMS * Bimensual Períodos cobro 0

Tipo cobro Periodificado Vencido

Serie documentos

Tipo facturación Según periodicidad

Fiestas

Nación 108 ESPAÑA

Autonomía 69 CATALUÑA

Municipio 08019 BARCELONA

En el caso de tener que proponer cláusulas o comentarios importantes relacionados con el mismo trabajaremos con la pestaña “Cláusulas”:

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 5 N° Revisión 0 Fecha 01-01-2014

Cliente 1004 SUMINISTROS VALLÉS S.L.

Número de líneas 0 Importe líquido 0,00 Ofertado

Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes Divisas Envíos Cláusulas

Cláusulas

Contrato con validez anual. No se prorrogará a no ser que el cliente de su conformidad. Cualquier impago relacionado con el presente documento implicará la automática anualación del mismo.

- Una vez hayamos acabado de insertar los valores de la cabecera, la grabaremos con Ctrl. A o el icono “aceptar cambios” 
- Esto nos permitirá poder insertar el primer artículo del contrato:

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 5 N° Revisión 0 Fecha 01-01-2014

Cliente 1004 SUMINISTROS VALLÉS S.L.

Número de líneas 0 Importe líquido 0,00 Ofertado

Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes Divisas Envíos Cláusulas

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N°. agr. 0

Unidades 0,0000 Precio 0,0000 Imp. Líquido 0,00

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisas

Descripción

Desc. línea

Familia

Subfamilia

- Generaremos la entrada del mismo e informaremos sobre todo, los valores de la pestaña "Contrato".

Líneas contrato clientes

Línea Edición **Procesos**

Datos línea

Orden 0 Artículo CANALTV * CUOTA TELEVISION POR CABLE

Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N°. agr. 0

Unidades 1,0000 Precio 35,0000 Imp. Líquido 0,00

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisas

Fecha inicio 01-01-2014 Fecha formalización 01-01-2014 Lectura inicial 0

Fecha final 31-12-2014 Status baja No Lectura final 0

Código periodicidad cobro BIMS * Bimensual Periodos cobro 0

Código periodicidad precio MES * Mensual Periodos precio 0,00

Tipo cobro contrato Periodificado Vencido Partir periodos No

Artículo facturación

- Grabaremos la línea con Ctrl. A o el botón "Aceptar Cambios". 

- La aplicación propondrá una línea nueva. En el caso de no querer seguir incorporando artículos y poder visualizar el plan calculado, marcaremos el botón “insertar”,  de esta manera nos situaremos sobre la línea que acabamos de entrar.
- Si nos situamos en la pestaña “Plan” visualizaremos la propuesta recién calculada.

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo CUOTA TELEVISION POR CABLE
 Almacén Partida C. agr. U. agr. N°. agr.
 Unidades Precio Imp. Líquido

Desc. Contrato **Plan** Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisas

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
28-02-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
30-04-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
30-06-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
31-08-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
31-10-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
31-12-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE

En el caso de querer seguir incorporando artículos nuevos para el contrato marcaremos insertar y volveremos a aplicar la misma operativa.

- Para calcularlo y grabarlo marcaremos el botón “aceptar cambios” de la cabecera.

Contratos a clientes (EUR)

Contrato **Edición** Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio Serie Número N° Revisión Fecha
 Cliente SUMINISTROS VALLÉS S.L.
 Número de líneas Importe líquido Ofertado

Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes Divisas Envíos Cláusulas

Líneas contrato clientes

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato
 Ejercicio 2.014 Serie Número 5 N° Revisión 0 Fecha 01-01-2014
 Cliente 1004 SUMINISTROS VALLÉS S.L.
 Número de líneas 1 Importe líquido 0,00 Ofertado

Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes Divisas Envíos Cláusulas

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

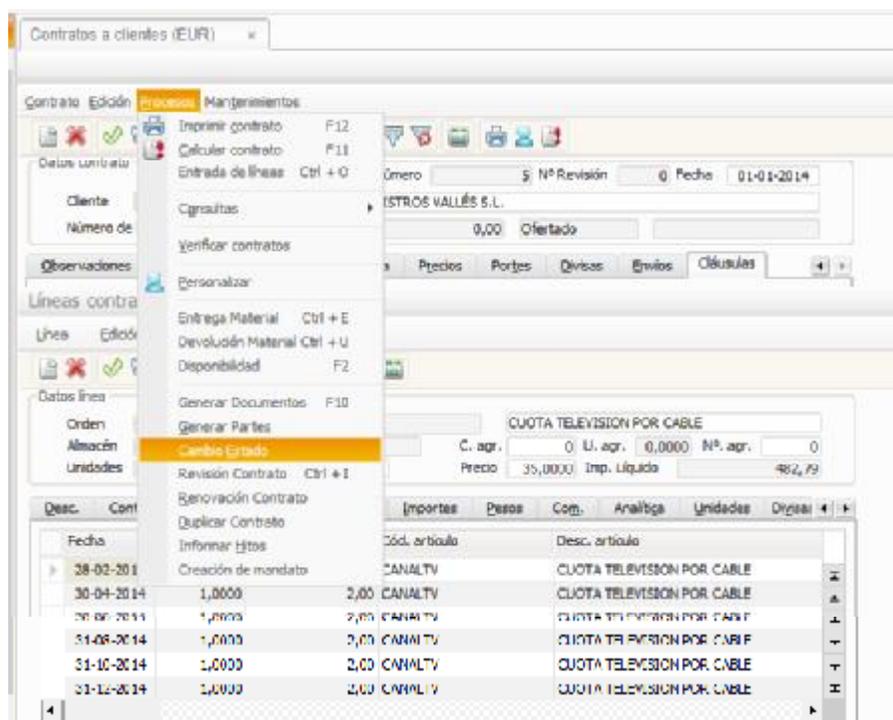
Datos línea
 Orden 0 Artículo CANALTV CUOTA TELEVISION POR CABLE
 Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N°. agr. 0
 Unidades 1,0000 Precio 35,0000 Imp. Líquido 482,79

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisas

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
28-02-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
30-04-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
30-06-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
31-08-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
31-10-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE
31-12-2014	1,0000	2,00	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE

A partir de tener el contrato insertado podremos empezar a trabajar con él: para listarlo, generar los documentos a partir de los planes generados, gestionar alquileres, generar de partes, etc. Opciones que iremos viendo en adelante.

- Muy importante, antes de realizar cualquier tipo de operación con un contrato, deberemos modificar el status del documento, de Ofertado a Aceptado.



Cambio de estado

Seleccione el estado final del contrato

Seleccione el estado final del c...

Límites del proceso

Contratos seleccionados

Estado Contrato: Aceptado

Comentario:

Propondremos a continuación toda una serie de ejemplos para saber interpretar un plan de Contratos:

Ejemplo 1:

El cliente contrata para el año en curso una conexión de televisión por cable hasta finales de año. El mismo se formaliza el 15 de enero, teniendo en cuenta que la primera cuota se le cobrará íntegramente a pesar de haber formalizado quince días después del inicio del mes.

Inicio: 01-01-2014 formalización: 15-01-2014 fin: 31-12-2014

Partir periodos: No (A pesar de formalizar quince días después de inicios de mes, se cobrará todo el periodo completo y no la parte proporcional).

Teniendo en cuenta los datos anteriores, al cliente se le cobrará cada dos meses una cuota de 30 € (brutos) mensuales. Esta cuota se cobrará a final del periodo de cobro (a finales del mes que corresponda).

Unidades: 1 Precio: 35 € Periodicidad precio: Mensual

Periodicidad de cobro: Bimensual

Tipo cobro contrato: Periodificado vencido.

Líneas contrato clientes										
Línea	Edición	Procesos								
										
Datos línea										
Orden	0	Artículo	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE						
Almacén	CEN	Partida		C. agr.	0	U. agr.	0,0000	Nº. agr.	0	
Unidades	1,0000			Precio	35,0000	Imp. Líquido	482,79			
Desc.	Contrato	Plan	Alquiler	Ent. / Dev.	Importes	Pesos	Com.	Análitica	Unidades	Divisas
Fecha inicio	01-01-2014			Fecha formalización	15-01-2014			Lectura inicial	0	
Fecha final	31-12-2014			Status baja	No			Lectura final	0	
Código periodicidad cobro	BIMS*	Bimensual		Períodos cobro	6			Períodos precio	12,00	
Código periodicidad precio	MES*	Mensual								
Tipo cobro contrato	Periodificado Vencido			Partir periodos	No					
Artículo facturación										

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo CANALTV CUOTA TELEVISION POR CABLE
 Almacén CEN Partida C. agr. U. agr. N°. agr.
 Unidades Precio Imp. Líquido

Desc.	Contrato	Plan	Alquiler	Ent. / Dev.	Importes	Pesos	Com.	Analítica	Unidades	Divisas
Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Precio	Imp. bruto	Desc. artíc				
28-02-2014	1,0000	2,00	CANALTV	35,0000	70,00	CUOTA TE				
30-04-2014	1,0000	2,00	CANALTV	35,0000	70,00	CUOTA TE				
30-06-2014	1,0000	2,00	CANALTV	35,0000	70,00	CUOTA TE				
31-08-2014	1,0000	2,00	CANALTV	35,0000	70,00	CUOTA TE				
31-10-2014	1,0000	2,00	CANALTV	35,0000	70,00	CUOTA TE				
31-12-2014	1,0000	2,00	CANALTV	35,0000	70,00	CUOTA TE				

Como resultado, obtendremos el plan que podemos visualizar en la pantalla anterior.

6 plazos idénticos de 70 €, cobrados cada dos meses a final de periodo (28, 30 o 31 de mes)

Ejemplo 2:

El cliente contrata para el año en curso una conexión de televisión por cable hasta finales de año. El mismo se formaliza el 15 de enero, teniendo en cuenta que para la primera cuota se le cobrará la parte proporcional y no el periodo íntegro.

Inicio: 01-01-2014 formalización: 16-01-2014 fin: 31-12-2014

Partir periodos: Sí (formalizamos quince días después de inicios de mes, por ello se le debe cobrar la parte proporcional del primer periodo calculado).

Teniendo en cuenta los datos anteriores, al cliente se le cobrará una cuota de 35 € (brutos) mensuales. Esta cuota se cobrará a final del periodo de cobro (a finales del mes que corresponda).

Unidades: 1 Precio: 35 € Periodicidad precio: Mensual

Periodicidad de cobro: Mensual

Tipo cobro contrato: Periodificado vencido.

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo CANALTV CUOTA TELEVISION POR CABLE
 Almacén CEN Partida C. agr. U. agr. Nº. agr.
 Unidades Precio Imp. Líquido

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa: ▶▶

Fecha inicio Fecha formalización Lectura inicial
 Fecha final Status baja Lectura final
 Código periodicidad cobro Mensual Períodos cobro
 Código periodicidad precio Mensual Períodos precio
 Tipo cobro contrato Partir periodos
 Artículo facturación

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo CANALTV CUOTA TELEVISION POR CABLE
 Almacén CEN Partida C. agr. U. agr. Nº. agr.
 Unidades Precio Imp. Líquido

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa: ▶▶

Fecha	Unidades	Periodos p...	Cód. artículo	Desc. artículo	Imp. bruto	Precio	Imp. líquido	Procesado
▶ 31-01-2014	1,0000	0,52	CANALTV	CUOTA TELEVISI...	18,06	35,0000	21,85	<input checked="" type="checkbox"/>
28-02-2014	1,0000	1,00	CANALTV	CUOTA TELEVISI...	35,00	35,0000	42,35	<input type="checkbox"/>
31-03-2014	1,0000	1,00	CANALTV	CUOTA TELEVISI...	35,00	35,0000	42,35	<input type="checkbox"/>
30-04-2014	1,0000	1,00	CANALTV	CUOTA TELEVISI...	35,00	35,0000	42,35	<input type="checkbox"/>
31-05-2014	1,0000	1,00	CANALTV	CUOTA TELEVISI...	35,00	35,0000	42,35	<input type="checkbox"/>
30-06-2014	1,0000	1,00	CANALTV	CUOTA TELEVISI...	35,00	35,0000	42,35	<input type="checkbox"/>

Como resultado, obtendremos el plan que podemos visualizar en la pantalla anterior.

El primer periodo, 18.06 €. Puesto que definimos “partir periodos: sí” y formalizamos el 15 de enero, se calcula la parte proporcional.

11 plazos idénticos de 35 €, cobrados cada mes a final del periodo (28, 30 o 31 del mes). Para que el importe sea idéntico todos los meses, una vez procesado el primer periodo, marcamos partir periodos: no, y al aceptar recalculará el plan poniendo el mismo importe todos los meses.

Ejemplo 3:

El cliente contrata para el año en curso una conexión de televisión por cable hasta finales de año. El mismo se formaliza el 01 de enero, teniendo en cuenta que como propondremos el precio total anual, se debe calcular la parte proporcional a cobrar por periodo.

Inicio: 01-01-2014 formalización: 01-01-2014 fin: 31-12-2014

Partir periodos: Sí (como propondremos el precio total anual, se debe calcular la parte proporcional a cobrar por periodo).

Teniendo en cuenta los datos anteriores, al cliente se le cobrará cada dos meses una cuota de pago de la conexión, considerando que al año deberá pagar 345 € (brutos). Esta cuota se cobrará a final del periodo de cobro (a finales del mes que corresponda).

Unidades: 1 Precio: 345 € Periodicidad precio: Anual/Ejercicio

Periodicidad de cobro: Bimensual

Tipo cobro contrato: Periodificado vencido.

Líneas contrato clientes

Línea Edición **Procesos**

Datos línea

Orden	0	Artículo	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE					
Almacén	CEN	Partida		C. agr.	0	U. agr.	0,0000	Nº. agr.	0
Unidades	1,0000			Precio	345,0000	Imp. Líquido	417,45		

Desc.	Contrato	Plan	Alquiler	Ent. / Dev.	Importes	Pesos	Com.	Analítica	Unidades	Divisas
Fecha inicio	01-01-2014				Fecha formalización	01-01-2014		Lectura inicial	0	
Fecha final	31-12-2014				Status baja	No		Lectura final	0	
Código periodicidad cobro	BIMS *	Bimensual			Periodos cobro	6				
Código periodicidad precio	EJER *	Anual/Ejercicio			Periodos precio	1,00				
Tipo cobro contrato	Periodificado Vencido				Partir periodos	Sí				
Artículo facturación										

Como resultado, obtendremos el plan que podemos visualizar en la siguiente pantalla:

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden	0	Artículo	CANALTV	CUOTA TELEVISION POR CABLE					
Almacén	CEN	Partida		C. agr.	0	U. agr.	0,0000	Nº. agr.	0
Unidades	1,0000			Precio	345,0000	Imp. Líquido	417,45		

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa:

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Precio	Imp. bruto	Desc. artí
28-02-2014	1,0000	0,16	CANALTV	345,0000		55,77 CUOTA TE
30-04-2014	1,0000	0,17	CANALTV	345,0000		57,66 CUOTA TE
30-06-2014	1,0000	0,17	CANALTV	345,0000		57,66 CUOTA TE
31-08-2014	1,0000	0,17	CANALTV	345,0000		58,60 CUOTA TE
31-10-2014	1,0000	0,17	CANALTV	345,0000		57,66 CUOTA TE
31-12-2014	1,0000	0,17	CANALTV	345,0000		57,66 CUOTA TE

6 plazos con precio variable, cobrados cada dos meses a final de periodo (28, 30 o 31 de mes).

Estos precios varían porque indicamos “partir periodos: sí” y cada mes contiene un número de días diferentes, por ello se calcula la parte proporcional por cada dos meses (que es cuando se cobra).

Ejemplo 4:

El cliente contrata para el año en curso una conexión de televisión por cable hasta finales de año. El mismo se formaliza el 01 de enero, teniendo en cuenta que como propondremos el precio total anual, se debe calcular la parte proporcional a cobrar por periodo.

Inicio: 01-01-2006 formalización: 01-01-2006 fin: 31-12-2006

Partir periodos: Sí (como propondremos el precio total anual, se debe calcular la parte proporcional a cobrar por periodo).

Teniendo en cuenta los datos anteriores, al cliente se le cobrará cada dos meses una cuota de pago de la conexión, considerando que al año deberá pagar 345 € (brutos). Esta cuota se cobrará a inicios del periodo de cobro (a inicios del mes que corresponda).

Unidades: 1 Precio: 345 € Periodicidad precio: Anual/Ejercicio

Periodicidad de cobro: Bimensual

Tipo cobro contrato: Periodificado avanzado.

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo

Almacén Partida C. agr. U. agr. N°. agr.

Unidades Precio Imp. Líquido

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa: ▶▶

Fecha inicio Fecha formalización Lectura inicial

Fecha final Status baja Lectura final

Código periodicidad cobro Períodos cobro

Código periodicidad precio Períodos precio

Tipo cobro contrato Partir periodos

Artículo facturación

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo

Almacén Partida C. agr. U. agr. N°. agr.

Unidades Precio Imp. Líquido

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa: ▶▶

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Precio	Imp. bruto	Desc. artíc
▶ 01-01-2014	1,0000		0,16 CANALTV	345,0000	55,77	CUOTA TE
01-03-2014	1,0000		0,17 CANALTV	345,0000	57,66	CUOTA TE
01-05-2014	1,0000		0,17 CANALTV	345,0000	57,66	CUOTA TE
01-07-2014	1,0000		0,17 CANALTV	345,0000	58,60	CUOTA TE
01-09-2014	1,0000		0,17 CANALTV	345,0000	57,66	CUOTA TE
01-11-2014	1,0000		0,17 CANALTV	345,0000	57,66	CUOTA TE

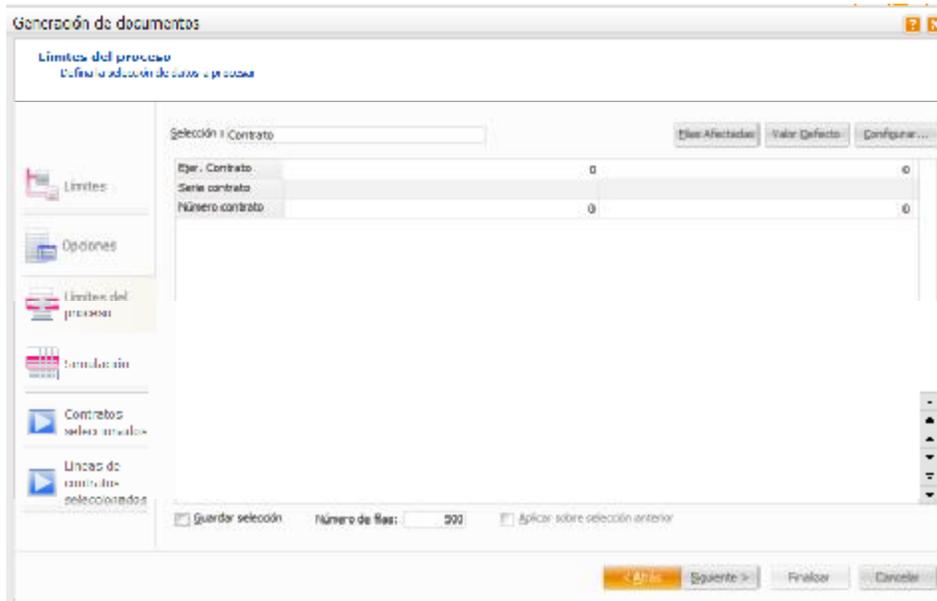
Como resultado, obtendremos el plan que podemos visualizar en la pantalla anterior.

6 plazos con precio variable, cobrados cada dos meses a inicios de periodo (1 de mes).

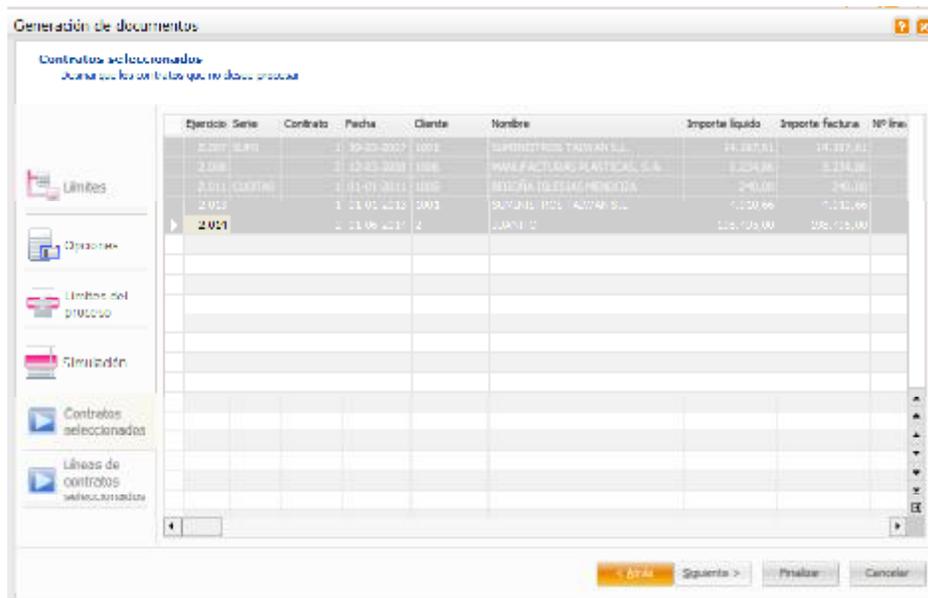
Estos precios varían porque indicamos “partir periodos: sí” y cada mes contiene un número de días diferentes, por ello se calcula la parte proporcional por cada dos meses (que es cuando se cobra).

3.5. GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DESDE UN CONTRATO

No obstante, en el asistente de generación de documentos, se incorpora una nueva pantalla de límites para poder definir qué contratos se deben procesar.



Al pasar al siguiente apartado, aparecerán todos los contratos que entran dentro de los límites de selección propuestos. Se seleccionarán aquellos que se deseen procesar, antes de finalizar el proceso.



Ejercicio	Serie	Contrato	Fecha	Cliente	Nombre	Importe líquido	Importe factura	Nº line
2007	0000	1	30-05-2007	1001	SUPRINTENDENCIA TARIAN S.L.	14.217,81	14.217,81	
2008	2	12-03-2008	1586		WALFACTORY PLASTICAL S.A.	3.224,06	3.224,06	
2011	000000	1	01-01-2011	1000	BEIZIA DE ESAL MENCIDA	240,00	240,00	
2012	1	11-01-2012	0001		SUPRINTENDENCIA TARIAN S.L.	7.111,66	7.111,66	
2012	2	11-06-2012	2		JUAN D	106.725,00	106.725,00	

Empresa de demostración MURANO
 RB Cataluña Nº. 21 Esc. E 1 3
 08080 BARCELONA
 BARCELONA ESPAÑA
 CIF.: A10000008
 Teléfono: 932451111 Fax: 932451113
 eMail: EmpPruebas@mail.es

Cliente: FERRETERIA S A SOCIADAS DEL MEDITERRANEO (FAM) RB/Nueva,78 08080 BARCELONA BARCELONA-ESPAÑA CIF/DNI: A10000107
--

Fecha operación: 28/02/2014

FACTURA			
Serie	Número	Fecha	Cliente
	17	19/05/2014	1010

Artículo	Descripción	Unidades	Precio	Importe(EUR)
CURSO	Albarán nº / 155 de fecha 28/02/2014 CURSOS Correspondiente al periodo entre el 01/02/2014 y el 28/02/2014	28,0000	3,0000	84,00

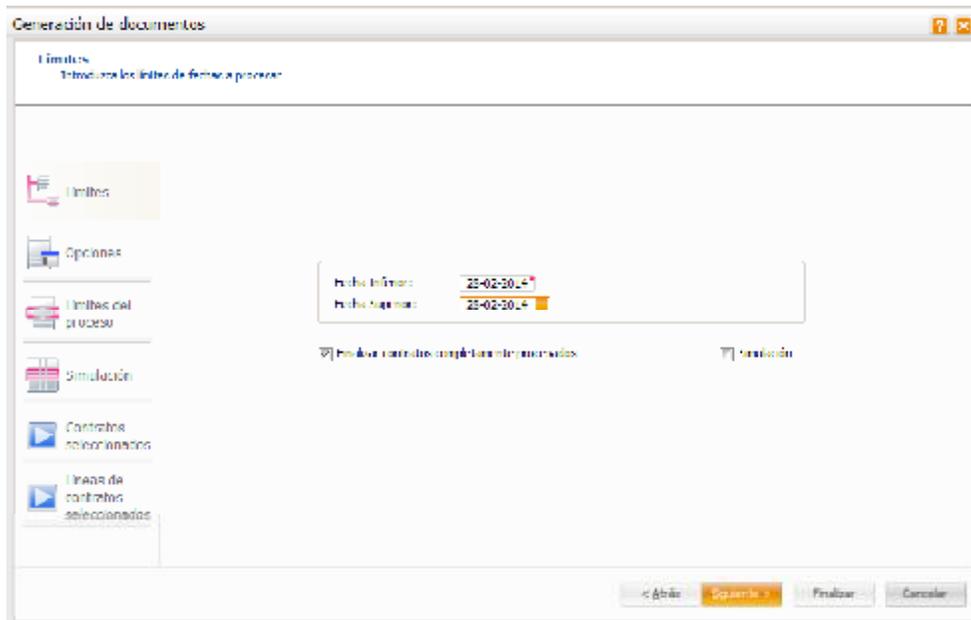
Importe neto	5,00% Dto. cliente	Base IVA	%IVA	Cuota IVA	Líquido(EUR)
84,00	4,20	79,80	21,00	16,76	96,56

Forma de pago			
Sels plazos			
Cta.Cte.: 2100 0001 05 9999987777	Vencimientos		
29/03/2014	16,09	28/06/2014	16,09
29/04/2014	16,09	28/07/2014	16,09
29/05/2014	16,09	27/08/2014	16,11

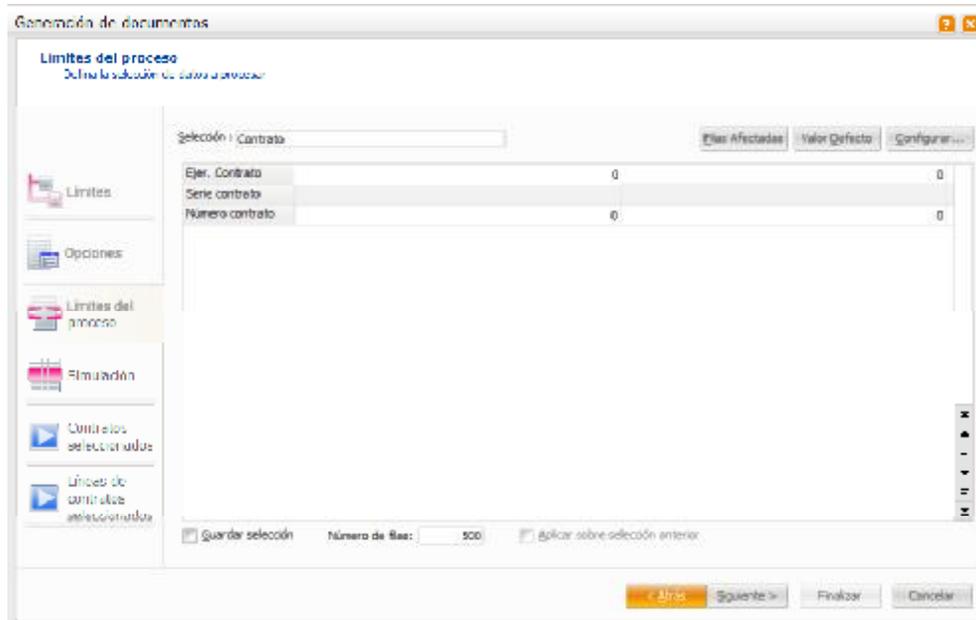
Observaciones	

Si interesa Generar un lanzamiento masivo de todas las operaciones de todos los contratos deseados, deberemos acceder a la opción del menú: Ventas / Contratos / Generación de documentos

La generación de documentos desde el menú es prácticamente igual que hacerlo desde el propio contrato, tal y como hemos visto antes.

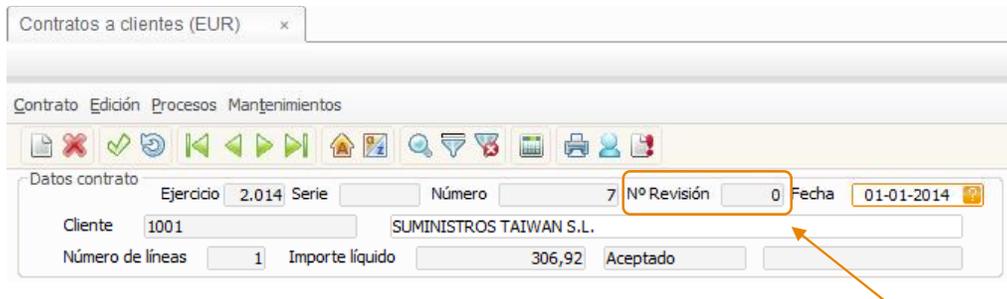


No obstante, en el asistente de generación de documentos, se incorpora una nueva pantalla de límites para poder definir qué contratos se deben procesar.



3.6. REVISIÓN DEL CONTRATO

La revisión es la copia de un contrato en la cual, el ejercicio, la serie, el número y el resto de valores del nuevo contrato son idénticos al original, lo único que cambia es valor del campo número de revisión (este valor se asigna automáticamente, después de realizar el proceso de revisión, en función de un contador autonumérico).



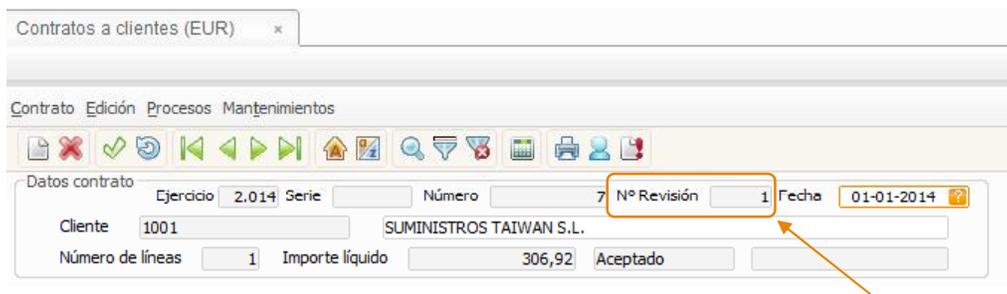
Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio	2.014	Serie		Número	7	Nº Revisión	0	Fecha	01-01-2014
Cliente	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.							
Número de líneas	1	Importe líquido	306,92	Accepted					

An orange arrow points to the 'Nº Revisión' field, which contains the value '0'.



Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

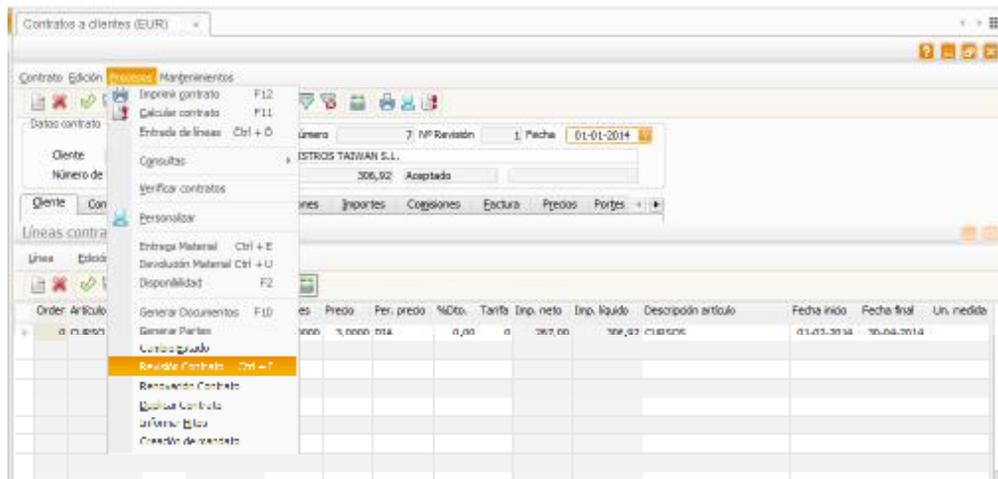
Ejercicio	2.014	Serie		Número	7	Nº Revisión	1	Fecha	01-01-2014
Cliente	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.							
Número de líneas	1	Importe líquido	306,92	Accepted					

An orange arrow points to the 'Nº Revisión' field, which contains the value '1'.

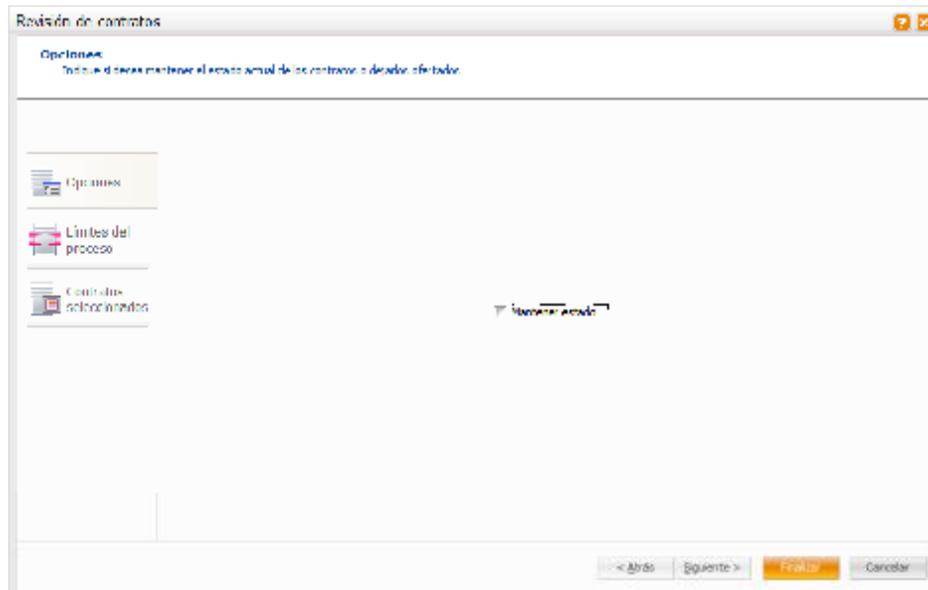
Las revisiones se realizan cuando la empresa que emite el contrato lo entrega para que el cliente lo valore y si el mismo quiere que se realicen modificaciones, no variar el original sino el contrato nuevo generado, modificar la "revisión". De esta manera se guardará el original que se emitió y el revisado modificado, quedando constancia de ambos documentos.

Para poder realizar la revisión de un contrato:

- Sobre el contrato a revisar, marcaremos el menú Procesos / Revisión Contrato.

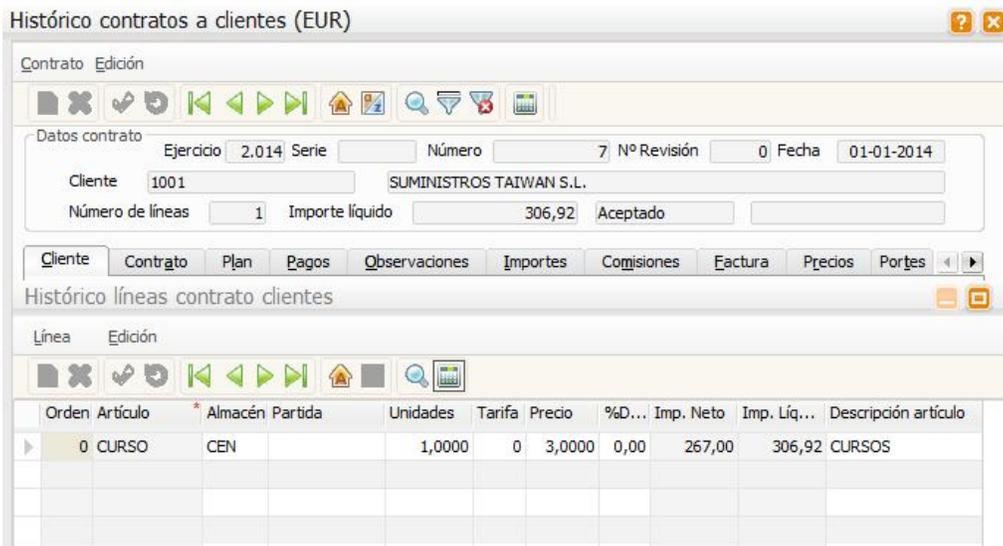
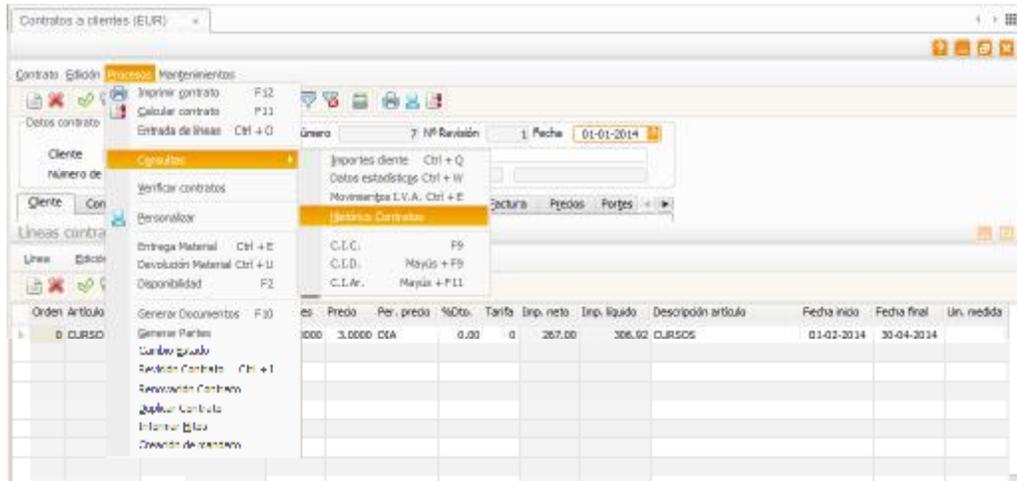


- Este proceso genera el nuevo documento “revisado”, después de pasar por una pantalla en la cual poder definir si debemos mantener el estado del contrato “original” sobre el nuevo.



- Una vez generado el nuevo contrato, realizaremos las modificaciones pertinentes, sobre la cabecera, los artículos, o los planes de los artículos (lo haremos acudiendo a los campos que procedan, sin nunca olvidar, al final, grabar el contrato en la cabecera para que sobre éste se recalculen los importes).

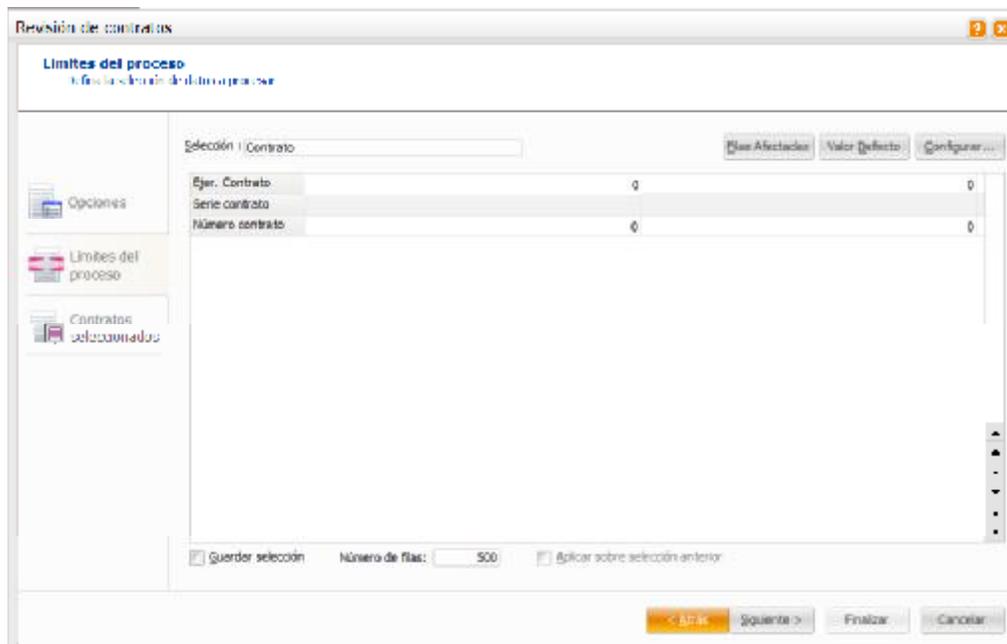
- Si queremos consultar el contrato original, sobre el revisado, marcaremos Procesos / Consultas / Histórico Contratos.



- Si nos interesa realizar revisiones masivas, de varios contratos, lo podremos hacer si acudimos al menú de la aplicación y seleccionamos: Ventas / Contratos / Revisión de contratos.



- Aparecerán prácticamente, las mismas pantallas que las revisiones que podemos realizar con un contrato en pantalla.
- No obstante, como diferencia, en el proceso de revisión masiva, aparecen dos pantallas nuevas en el asistente: unos límites de selección para poder definir entre qué contratos nos interesa generar las renovaciones.



- Y una vez propuestos los límites de selección, una lista con los contratos activos para poder “puntear” a cuales se les generará revisión.

Revisión de contratos

Contratos relacionados
Descargue los contratos que no desea procesar

Ejercicio	Serie	Contrato	Fecha	Cliente	Nombre	Importe líquido	Importe factura	NP
2.008	2	12-03-2008	1006	MANUFACTURAS PLASTICAS, S. A.		3.234,86	3.234,86	
2.008	1	15-02-2008	1003	TRANSFORMACIONES ESPECIALES,...		22.034,30	22.034,30	
2.007	SERV	1	15-02-2007	1004	SUMINISTROS VALLES S.L.	25.793,00	25.793,00	
2.007	SERV	2	01-04-2007	1011	INSTALACIONES INSA	18.711,00	18.711,00	
2.007	SUMI	1	30-03-2007	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	14.197,61	14.197,61	
2.007	SUMI	2	01-06-2007	1003	TRANSFORMACIONES ESPECIALES,...	19.404,91	19.404,91	
2.007	ALQ	1	03-12-2007	1007	HOTEL SAN PEDRO	2.120,23	2.120,23	
2.011	CUOTAS	1	01-01-2011	1009	BEGOÑA IGLESIAS MEMOIZA	240,00	240,00	
2.012	MIATO	1	19-04-2012	1006	MANUFACTURAS PLASTICAS, S. A.	6.031,11	6.031,11	
2.013		1	01-01-2013	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	4.930,66	4.930,66	
2.014		1	01-05-2014	1	MARIANO	189.231,90	189.231,90	
2.014		2	01-05-2014	2	JUANITO	198.405,00	198.405,00	
2.014		3	01-05-2014	000033	sepe	301.052,50	301.052,50	
2.014		4	01-05-2014	1004	SUMINISTROS VALLES S.L.	4.151,70	4.151,70	
2.014		5	01-05-2014	10.0	TRANSFORMACIONES ESPECIALES,...	725,13	725,13	
2.014		7	01-05-2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	302,52	302,52	

3.7. RENOVACIÓN DEL CONTRATO

La Renovación implica, añadir sobre un plan existente en un contrato una prolongación del mismo para otro ejercicio.

Contratos a clientes (EUR)

Contrato Edición Proceso Mantenimientos

Datos contrato: Ejercicio: 2.014 Serie: Número: 1 NP Revisión: 0 Fecha: 20.05.2014

Cliente: 1004 SUMINISTROS VALLES S.L.

Número de líneas: 1 Importe líquido: 4.356,00 Ofertado:

Líneas contrato clientes

Línea Edición Proceso

Datos línea: Orden: 0 Artículo: SEGUROVEHICULO SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRA)

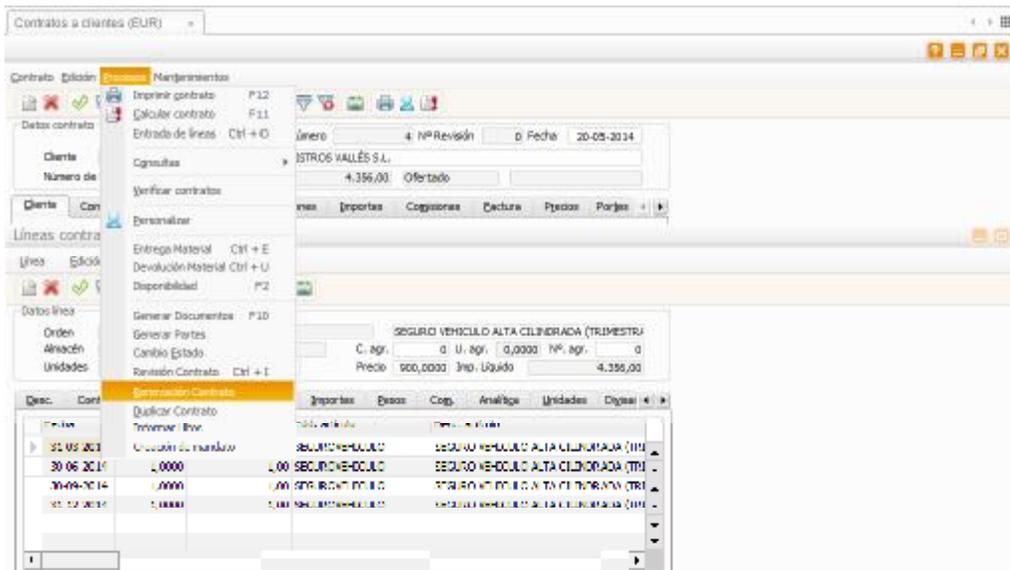
Almacén: CEN Partida: C. agr.: 0 U. agr.: 0,0000 N°. agr.: 0

Unidades: 1,0000 Precio: 900,0000 Imp. Líquido: 4.356,00

Desc.	Contrato	Plan	Alquiler	Ent. / Dev.	Importes	Pesos	Com.	Análisis	Unidades	Driza:
Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo						
31-03-2014	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI						
30-06-2014	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI						
30-09-2014	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI						
31-12-2014	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI						

Para trabajar con las renovaciones, seguiremos los siguientes pasos:

- Sobre el contrato a renovar, marcaremos la opción del Menú Procesos / Renovación Contrato.



- Definiremos en la pantalla que aparece a continuación, si lo que queremos es realizar la renovación sobre el contrato sobre el cual trabajamos o bien queremos generar un documento nuevo (una revisión) y sobre éste que se genere la renovación.



- Una vez hayamos finalizado, obtendremos el resultado de la renovación (en este ejemplo vemos reflejada la renovación sobre el propio documento):

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 4 N° Revisión 0 Fecha 20-05-2014

Cliente 1004 SUMINISTROS VALLÉS S.L.

Número de líneas 1 Importe líquido 4.356,00 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo SEGUROVEHICULO SURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRAL)

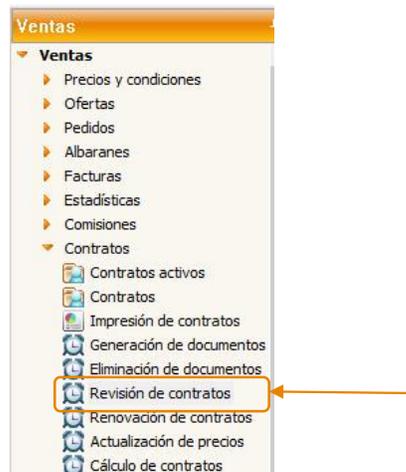
Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N°. agr. 0

Unidades 1,0000 Precio 900,0000 Imp. Líquido 4.356,00

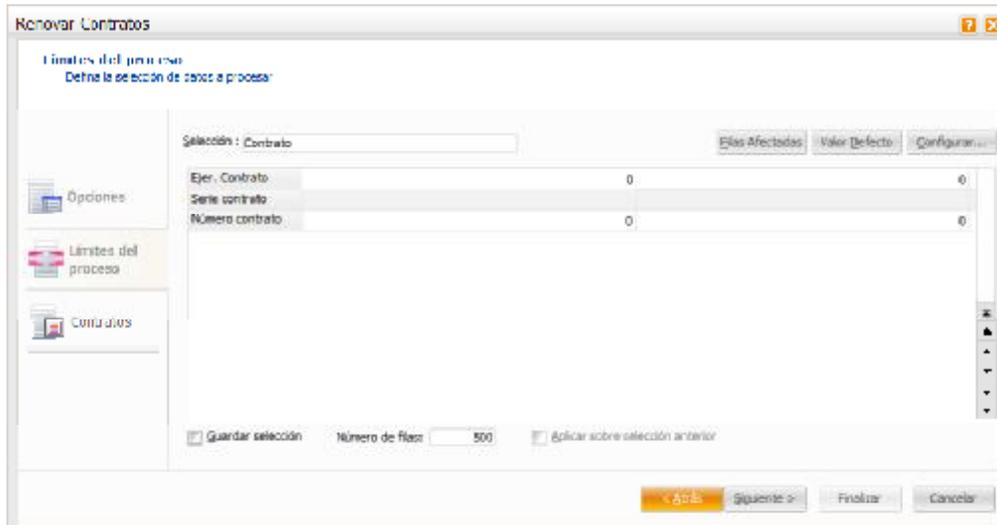
Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisas

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
31-03-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
30-06-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
31-12-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
30-09-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI

- En el caso de querer generar renovaciones masivas, podremos acudir a: Ventas / Contratos / Renovación de contratos.



- Aparecerán prácticamente, las mismas pantallas que las renovaciones que podemos realizar con un contrato en pantalla.
- No obstante, como diferencia, en el proceso de renovación masiva, aparecen dos pantallas nuevas en el asistente: unos límites de selección para poder definir entre qué contratos nos interesa generar las renovaciones.



Renovar Contratos

Límites del proceso
Defina la selección de datos a procesar

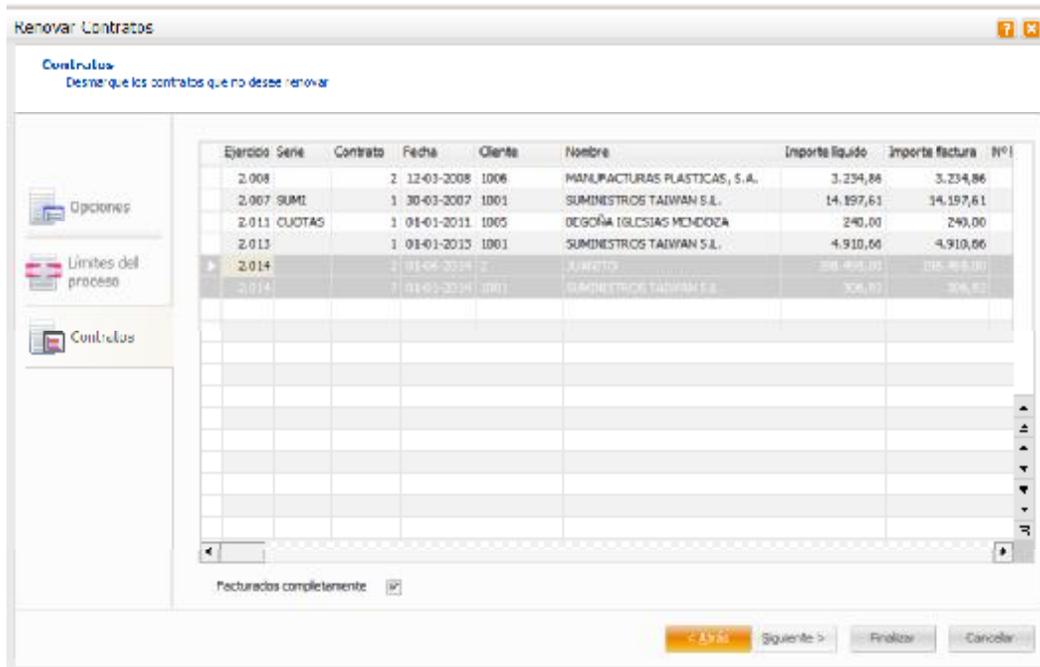
Selección: Contrato [Elas Afectados] [Valor Defecto] [Configurar...]

Ejer. Contrato	0	0
Serie contrato		
Número contrato	0	0

Guardar selección Número de filas: 500 Aplicar sobre selección anterior

< Atrás Siguiente > Finalizar Cancelar

- Y una vez propuestos los límites de selección, una lista con los contratos activos para poder “puntear” a cuales se les generará la renovación.



Renovar Contratos

Contratos
Desmarque los contratos que no desee renovar

Ejercicio	Serie	Contrato	Fecha	Cliente	Nombre	Importe líquido	Importe factura	Nº
2.008		2	12-03-2008	1006	MANUFACTURAS PLASTICAS, S.A.	3.234,86	3.234,86	
2.007	SUMI	1	30-03-2007	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	14.197,61	14.197,61	
2.011	CUOTAS	1	01-01-2011	1005	DEGONA IGLESIAS MEMOZA	240,00	240,00	
2.013		1	01-01-2013	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	4.910,00	4.910,00	
2.014		2	01-04-2014	2	SURETIS	306,82	306,82	
2.014		1	01-01-2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	306,82	306,82	

Facturados completamente

< Atrás Siguiente > Finalizar Cancelar

3.8. DUPLICAR CONTRATO

La duplicación de un contrato, implica, a partir de uno base, generar copias idénticas del mismo para un cliente o varios clientes diferentes.

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato
Ejercicio 2.014 Serie Número 4 Nº Revisión 0 Fecha 20-05-2014
Cliente 1004 SUMINISTROS VALLÉS S.L.
Número de líneas 1 Importe líquido 4.356,00 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Líneas contrato clientes

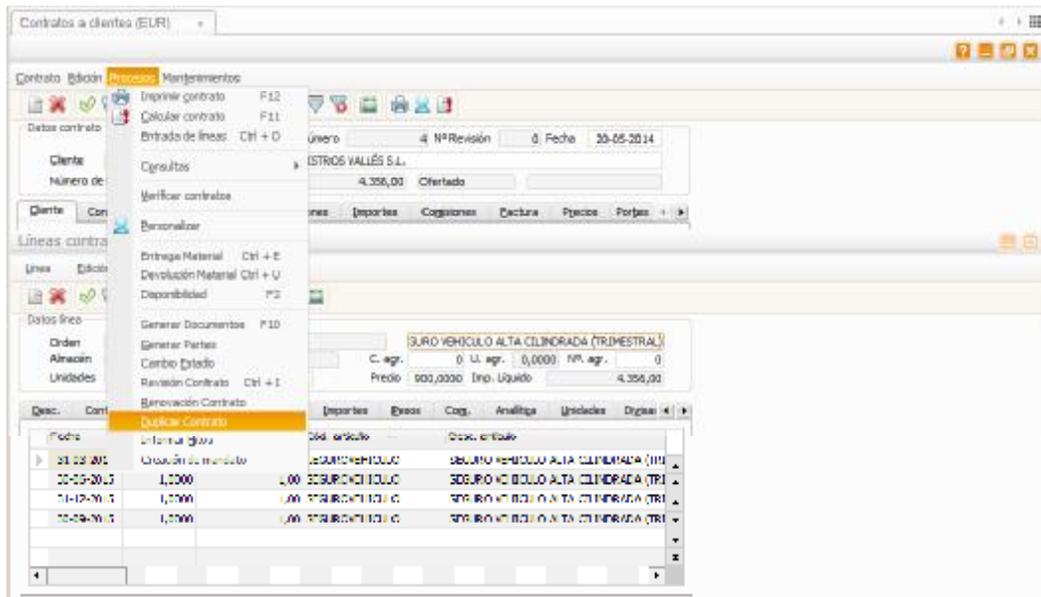
Línea Edición Procesos

Datos línea
Orden 0 Artículo SEGUROVEHICULO SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRAL)
Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 Nº. agr. 0
Unidades 1,0000 Precio 900,0000 Imp. líquido 4.356,00

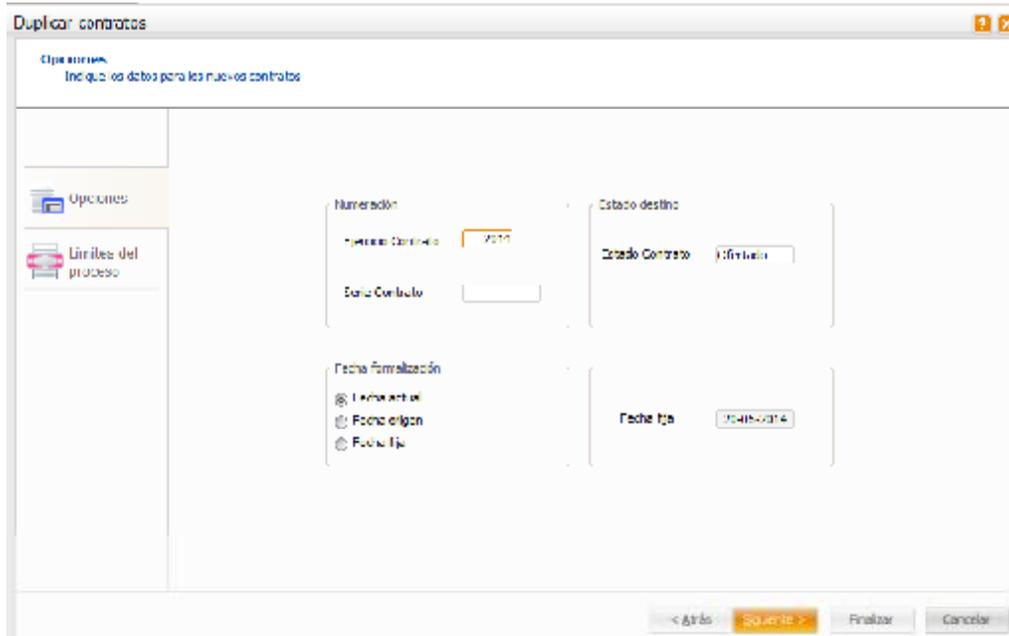
Desc.	Contrato	Plan	Alquiler	Ent. / Dev.	Importes	Pesos	Com.	Análítica	Unidades	Divisar

El proceso a seguir para generar la duplicación del contrato es el que se describe a continuación.

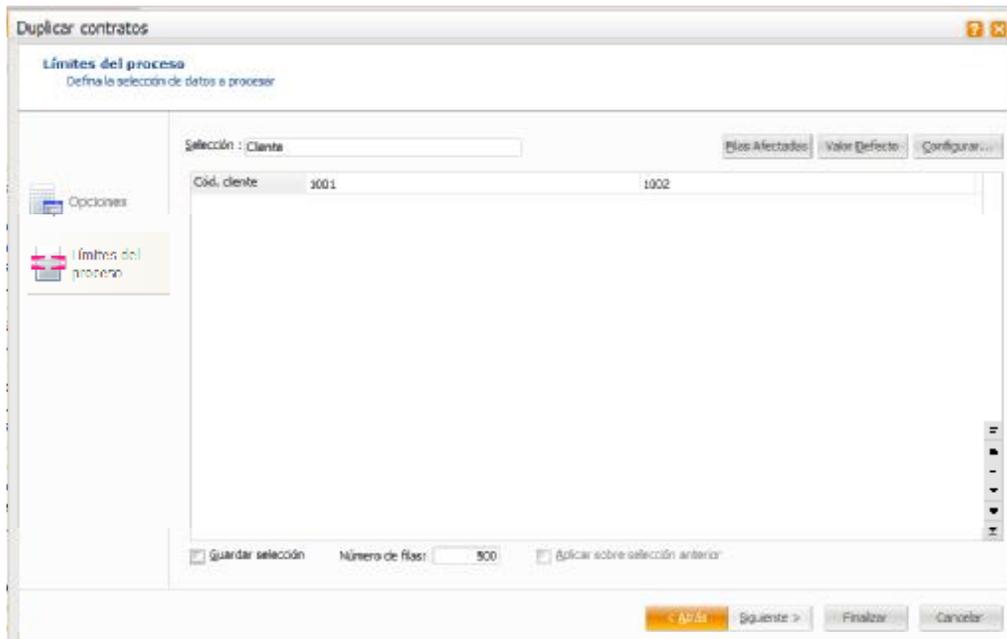
- Dentro del contrato que servirá como base para generar los duplicados, marcaremos Procesos / Duplicar Contrato



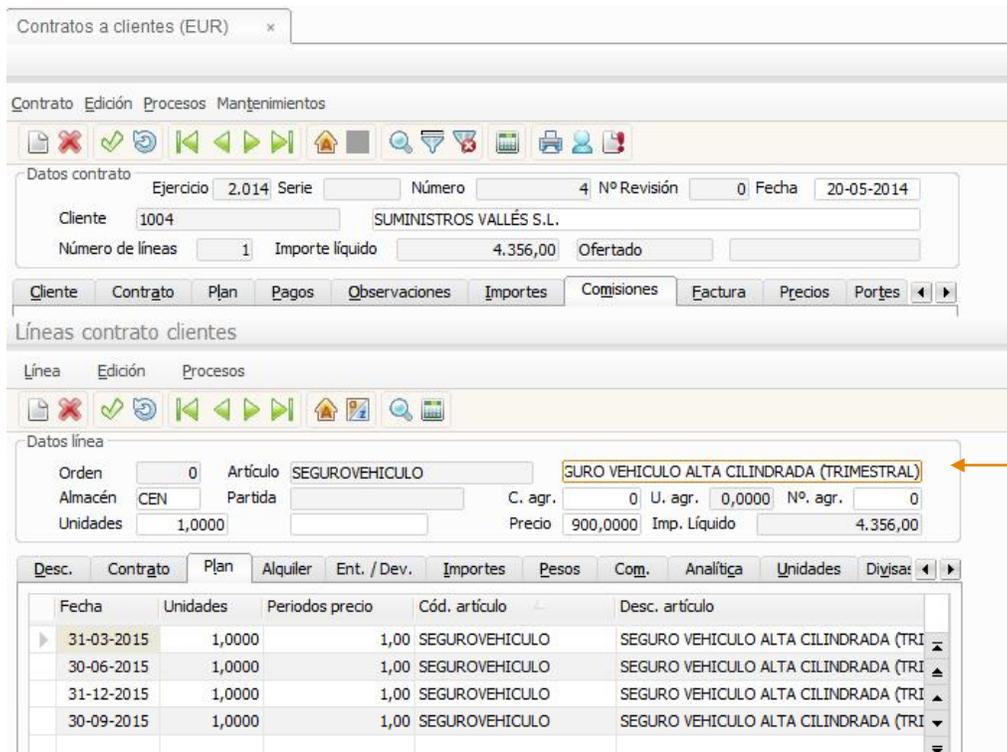
- A continuación nos aparecerá una pantalla para definir las características de los contratos “duplicados”



- Seguidamente, aparecerá una pantalla de límites para poder definir a qué clientes copiaremos el contrato.



- Una vez finalizado, la aplicación generará las copias o duplicados, todos ellos idénticos al contrato base, cada uno con el cliente correspondiente.



Contrato Base

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 10 N° Revisión 0 Fecha 20-05-2014

Cliente 1002 M.A.P.L.A.C.A.S.A.

Número de líneas 1 Importe líquido 3.600,00 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo SEGUROVEHICULO **SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRAL)**

Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N° agr. 0

Unidades 1,0000 Precio 900,0000 Imp. Líquido 3.600,00

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
30-06-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
31-03-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
30-09-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
31-12-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 5 N° Revisión 0 Fecha 20-05-2014

Cliente 1001 EUMMETROS TAIWAN S.L.

Número de líneas 1 Importe líquido 4.158,20 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo SEGUROVEHICULO **SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRIMESTRAL)**

Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N° agr. 0

Unidades 1,0000 Precio 900,0000 Imp. Líquido 4.158,20

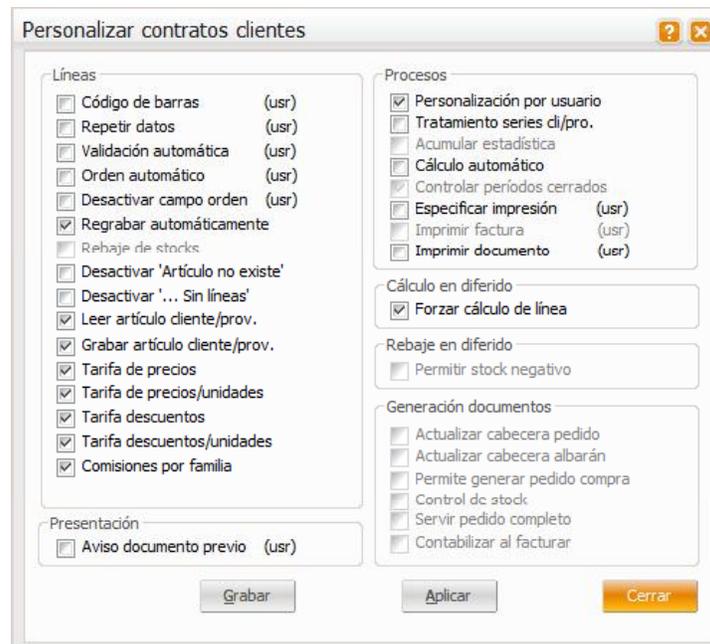
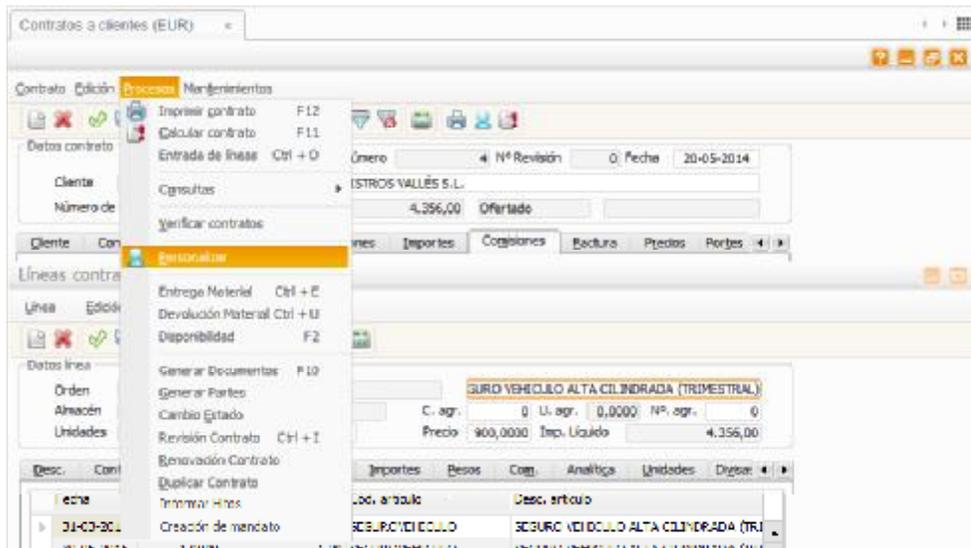
Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
30-09-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
31-12-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
30-09-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI
31-03-2015	1,0000	1,00	SEGUROVEHICULO	SEGURO VEHICULO ALTA CILINDRADA (TRI

3.9. OTRAS OPCIONES

3.9.1. OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

A las “Opciones de Personalización” accederemos desde el menú Procesos / Personalizar.



Las opciones de personalización de contratos nos ayudarán a definir ciertos parámetros de configuración que condicionarán algunos aspectos del funcionamiento de los contratos.

Estos valores son los mismos que tienen relacionados las ofertas, pedidos y albaranes de Gestión.

Exponemos a continuación cómo actuarían los Contratos en caso de estar marcadas las casillas de verificación.

Grupo Líneas

Código de barras	Permite Realizar el desglose del artículo e informar el color y la talla, al informar el código del artículo. NOTA: No es necesario activar esta casilla, si informa los códigos por medio de lectores de códigos de barras.
Repetir datos	Podremos repetir todos los campos de la línea anterior consultada o dada de alta, al dar de alta líneas. NOTA: Los campos que no se mantienen son los que provienen del artículo.
Validación automática	Permite indicar una unidad de venta o compra, calcular la línea y pasar al alta de una nueva, una vez informado el código del artículo. NOTA: No realiza esta operación, si el artículo tiene tratamiento de tallas y colores.
Orden automático	Podremos incrementar el orden en 5 para cada línea que se da de alta. Es decir, que al dar de alta un nuevo contrato, el orden empezará por 5. NOTA: Este incremento es por documento.
Desactivar campo orden	Permite desactivar el campo de orden en pantalla, realizando el orden automático, si está activada la casilla de verificación Orden automático.
Regrabar automáticamente	Podremos grabar la línea antes de cada salto a cálculo.
Desactivar "Artículo no	Podremos desactivar el mensaje de "Aviso de artículo

existe"	inexistente" al consultar líneas.
Desactivar "... sin líneas"	Permite desactivar los mensajes que advierten que se ha dado de alta un contrato sin introducir una sola línea.
Leer artículo cliente/prov.	Podremos buscar precios del mantenimiento de "artículo cliente o artículo proveedor".
Grabar artículo cliente/prov.	Permite grabar en las tablas de artículo cliente y artículo proveedor los datos del último albarán y pedido realizado al cliente/proveedor con el artículo.
Tarifa de precios	Podremos buscar el precio según la tarifa del cliente, después de informar el código del artículo en la línea.
Tarifa de precios/unidades	Permite buscar el precio según la tarifa del cliente, después de informar las unidades en la línea.
Tarifa descuentos	Podremos buscar el descuento según la tarifa del cliente, después de informar el código del artículo en la línea.
Tarifa descuentos/unidades	Permite buscar el descuento según la tarifa del cliente, después de informar las unidades en la línea.
Comisiones por familia	Podremos buscar el porcentaje de comisión para cada comisionista (según la familia o subfamilia del artículo) después de informar el código del artículo o al modificar el código de comisionista de la línea.

Grupo Procesos

Personalización por usuario	Permite indicar que las casillas de verificación marcadas con (usr) que queden activadas son a nivel de usuario.
-----------------------------	--

Cálculo automático	Podremos calcular todo el documento para cada línea introducida. Si la casilla de verificación está desactivada, se calcula por línea y, al imprimir o pasar a un nuevo documento, se calculan los totales.
Especificar impresión	Permite solicitar qué informe imprimir. Si la casilla está desactivada, se usa el último informe seleccionado.
Imprimir documento	Podremos imprimir el documento al pulsar la tecla F9. Si la casilla de verificación Imprimir factura está activada.

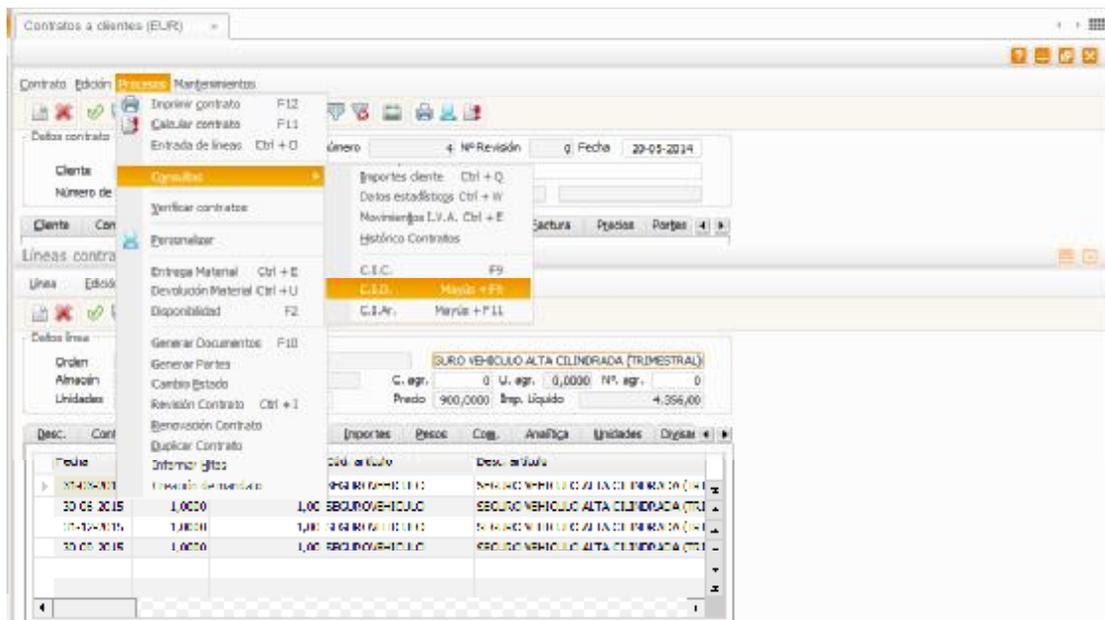
Grupo Cálculo en diferido

Forzar cálculo de línea	Permite asignar por defecto la casilla de verificación en el cálculo de la línea cuando se realizan cálculos en diferido.
-------------------------	---

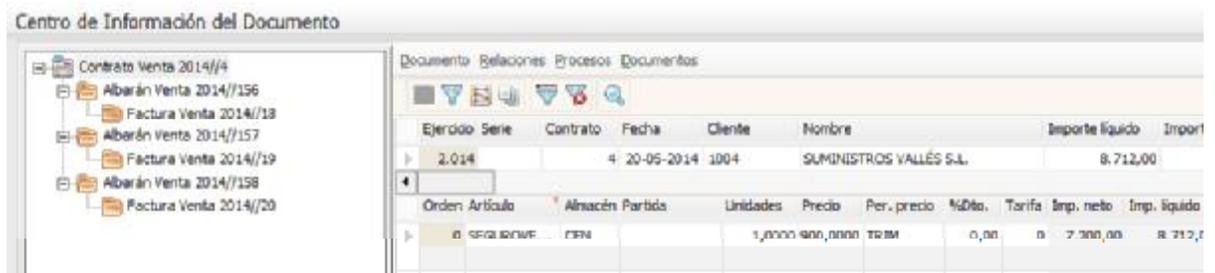
3.9.2. CONSULTA DE TRAZABILIDAD DE LOS CONTRATOS

NOTA: Si deseamos realizar la consulta de la trazabilidad de los Contratos, el usuario deberá disponer del CRM Básico, ya que dicha consulta se realizará desde el Centro de Información del Documento.

Para poder consultar dicha trazabilidad acudiremos al menú Procesos / Consultas / C.I.D. (centro de Información del Documento).



Dentro del mismo podremos visualizar todas las operaciones relacionadas con el contrato que tenemos en pantalla.



4.0 CONTRATOS CON GESTIÓN DE PARTES

4.1. FINALIDAD DE LOS CONTRATOS QUE GENERAN PARTE

Esta funcionalidad está pensada para contrataciones con intervenciones incluidas. De forma más específica, para:

Generar un contrato, tal y como lo conocemos, con el añadido de emitir toda una serie de partes de intervención para justificar la realización del trabajo o asistencia contratada.

NOTA: Esta opción únicamente podremos utilizarla si se dispone de la colección Sage Murano Advanced, ya que solo ésta incorpora el módulo CRM Postventa.

Por ejemplo:

Emitimos un contrato donde se refleja la compra y la instalación de maquinaria industrial y deseamos que dicha instalación se realice en como máximo seis asistencias. En este caso, se debería generar un contrato en el cual se incluiría la maquinaria industrial por una parte, y el coste de la mano de obra por la instalación, por otro. Para cada artículo se calcularía su correspondiente plan de pagos. De forma independiente, para el artículo "instalación", además, generaríamos un plan de partes para poder emitir los seis justificantes de intervención para la puesta en marcha de la maquinaria comprada.

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos



Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 11 Nº Revisión 0 Fecha 20-05-2014

Cliente 1001 SUMINISTROS TAIWAN S.L.

Número de líneas 2 Importe líquido 9.897,80 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos



Orden	Artículo	* Almacén	Partida	Unidades	Precio	Per. precio	%Dto.	Tarifa	Imp. neto	Imp. líquido	Descripción artículo
0	FRES	CEN		1,0000	8.000,...	EJER	0,00	0	8.000,00	9.196,00	FRESADORA INDUSTRIAL
0	HORAS	CEN		1,0000	30,0000	MES	0,00	0	180,00	217,80	HORAS INSTALACION MA.
*											

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo
 Almacén Partida C. agr. U. agr. N°. agr.
 Unidades Precio Imp. Líquido

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
30-11-2014	1,0000	1,00	FRES	FRESADORA INDUSTRIAL

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo
 Almacén Partida C. agr. U. agr. N°. agr.
 Unidades Precio Imp. Líquido

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
30-06-2014	1,0000	1,00	HORAS	HORAS INSTALACION MAQUINARIA
31-07-2014	1,0000	1,00	HORAS	HORAS INSTALACION MAQUINARIA
31-08-2014	1,0000	1,00	HORAS	HORAS INSTALACION MAQUINARIA
30-09-2014	1,0000	1,00	HORAS	HORAS INSTALACION MAQUINARIA
31-10-2014	1,0000	1,00	HORAS	HORAS INSTALACION MAQUINARIA
30-11-2014	1,0000	1,00	HORAS	HORAS INSTALACION MAQUINARIA

4.2. GENERACIÓN DE PARTES DESDE CONTRATOS

El proceso que debemos seguir para poder emitir Contratos que generan partes es el siguiente:

- Generaremos la entrada del Contrato tal y como la conocemos.

Contratos a clientes (EUR)

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato
Ejercicio 2014 Serie Número 11 Nº Revisión 0 Fecha 20-05-2014
 Cliente 1001 SUMINISTROS TAIWAN S.L.
 Número de líneas 2 Importe líquido 9.897,80 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Pedos Partes

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Orden	Artículo	Almacén	Partida	Unidades	Precio	Per. precio	%Dcto	Tarifa	Imp. neto	Imp. líquido	Descripción artículo
0	PRES	CEN		1,0000	8,000,00	ESER	0,00	0	8,000,00	9,196,00	PRESADORA INDUSTRIAL
0	HORAS	CEN		1,0000	30,0000	MES	0,00	0	180,00	217,80	HORAS INSTALACION MA.

- Nos situaremos sobre la línea del artículo sobre el cual debemos generar el plan de Partes. Concretamente, trabajaremos sobre la pestaña “Partes”.

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea
 Orden 0 Artículo HORAS HORAS INSTALACION MAQUINARIA
 Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 Nº. agr. 0
 Unidades 1,0000 Precio 30,0000 Imp. Líquido 217,80

Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisas **Partes** Plan Partes

Tipo parte
 Cód. periodicidad
 Cód. artículo parte
 Número de serie
 Equipo
 Cód. equipo
 Téc. asignado

Hora inicial 00:00
 Hora final 00:00

- En esta pestaña, definiremos las características de los partes que debemos generar a partir de la línea del contrato:

- El tipo de parte: Mantenimiento que daremos de alta desde “Tipos de Parte” en CRM Postventa.
- La Periodicidad: que en este caso condicionará el número de partes que deben generarse teniendo en cuenta la fecha de formalización y la fecha final del contrato. Estos partes se generarían con fecha “inicio de periodo”.
- El código artículo parte: Que servirá para definir qué artículo debe grabarse en la cabecera de los partes.
- Finalmente, si procediera, el equipo técnico y el técnico que efectuará las intervenciones.

Líneas contrato clientes

Línea **Edición** Procesos

Datos línea

Orden	0	Artículo	HORAS	HORAS INSTALACION MAQUINARIA					
Almacén	CEN	Partida		C. agr.	0	U. agr.	0,0000	Nº. agr.	0
Unidades	1,0000			Precio	30,0000	Imp. Líquido	217,80		

Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisas **Partes** Plan Partes

Tipo parte	PAR	PARTE ESTANDAR	Hora inicial	00:00
Cód. periodicidad	MES	Mensual	Hora final	00:00
Cód. artículo parte				
Número de serie				
Equipo				
Cód. equipo				
Téc. asignado	8001	MERCEDES MUÑIZ ALONSO		

- Después de grabar la línea, en función de lo definido en la pestaña “Contratos” y en “Partes”, se calculará la propuesta o “Plan de Partes”, éste, se podrá visualizar en la pestaña que tiene el mismo nombre.

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo HORAS HORAS INSTALACION MAQUINARIA
 Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 Nº. agr. 0
 Unidades 1,0000 Precio 30,0000 Imp. Líquido 217,80

Alquiler	Ent. / Dev.	Importes	Pesos	Com.	Analítica	Unidades	Divisas	Partes	Plan Partes	
		Ejercicio	Serie parte	Número parte	Fecha	Generado	Cód. artículo	Cód. responsable	Tipo parte	Cód. equ.
		0			01-06-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	
		0			01-07-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	
		0			01-08-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	
		0			01-09-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	
		0			01-10-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	

- Finalmente, si deseamos generar los Partes deberemos cambiar el status del contrato, para dejarlo Aceptado y posteriormente, acudiremos al menú Procesos / Generar Partes.

Contratos a clientes (EUR)

Contrato Edición Mantenimientos

Datos contrato

Número 11 Nº Revisión 6 Fecha 30-05-2014

Cliente ESTROS TAIWAN S.

Importes 9,927,80

Artículo HORAS INSTALACION MAQUINARIA

C. agr. 0 U. agr. 0,0000 Nº. agr. 0

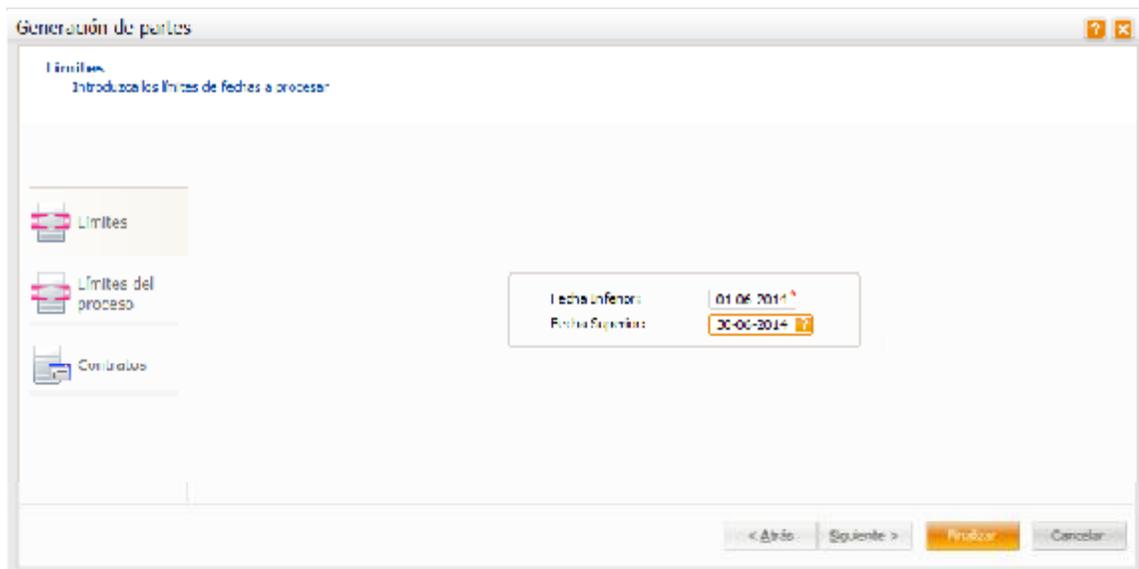
Precio 30,0000 Imp. Líquido 217,80

Procesos

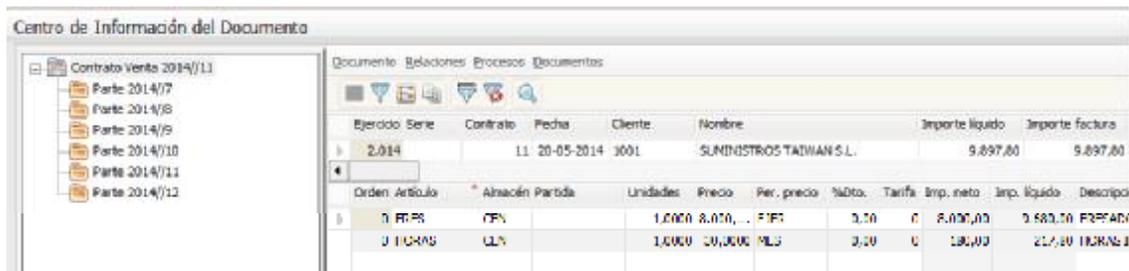
Generar Partes

Alquiler	Ent.	Dev.	Importes	Pesos	Com.	Analítica	Unidades	Divisas	Partes	Plan Partes	
			Ejercicio	Serie parte	Número parte	Fecha	Generado	Cód. artículo	Cód. responsable	Tipo parte	Cód. equ.
			0			01-06-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	
			0			01-07-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	
			0			01-08-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	
			0			01-09-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	
			0			01-10-2014	<input type="checkbox"/>	HORAS		PAR	

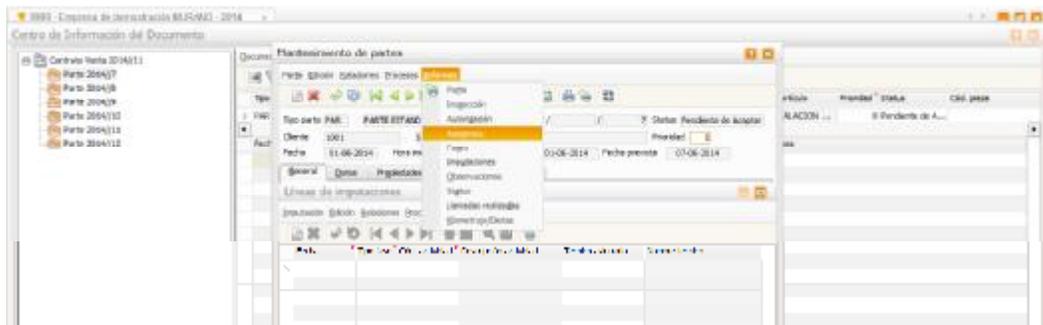
A continuación aparecerá una pantalla de límites para poder definir qué partes nos interesan generar.



- Una vez generado este proceso se crearán los correspondientes partes de trabajo.



- Desde CRM Postventa se podrán listar para que sirvan como justificante de las acciones de intervención que se deben realizar.
- Hay diferentes tipos de partes a los que se puede acceder desde el menú informes.



PARTE DE ASISTENCIA (PAR)					
Empresa: 9.999 EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN MURANO					
Parte: 2 0147 de fecha 1 Junio 2014			Nombre y domicilio del cliente		
Delegación: Barcelona			1001		
Técnico: Mercedes Muñoz Alonso			SUMINISTROS TAIWAN S.L.		
Fecha concertada: Hora concertada: 0:00:00			C/ISRAH VÍA, 33		
Horario cliente:			16294-MADRID		
Persona del cliente que lo solicita: Irene Guirado Muñoz			MADRID		
Número parte ant.:			C.I.F.: A1000016		
Asignación:			Teléfono: 92968741		
			Delegación: Sin Intervent		
Objeto de la asistencia					
Parte periódica generada del contrato: 2014/11					
Observaciones					
Trascripción de la intervención					
Artículo	Descripción	Precio	Cantidad	I.V.A.	Importe total
Vº Bº cliente firma y sello			Firma del Técnico		

Inspección final:

Ejemplar para SUMINISTROS TAIWAN S.L.

- De esta manera, una vez cumplimentada esta documentación, quedará constancia de que en esa fecha, la intervención se ha realizado.

5.0 CONTRATOS CON GESTIÓN DE ALQUILERES

5.1. FINALIDAD DE LOS CONTRATOS CON GESTIÓN DE ALQUILERES

Esta funcionalidad está pensada para poder gestionar, a partir de un contrato, un alquiler de un artículo material y, además de poder facturar el alquiler del mismo, poder controlar su disponibilidad a partir de distintos tipos de consulta.

Por ejemplo, nos interesa gestionar el alquiler de una bicicleta y controlar, cuando disponemos de ella y cuando no, además de facturar el tiempo que hemos alquilado el material contratado.

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos



Datos contrato

Ejercicio Serie Número N° Revisión Fecha

Cliente

Número de líneas Importe líquido Ofertado

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos



Datos línea

Orden Artículo

Almacén Partida C. agr. U. agr. N°. agr.

Unidades Precio Imp. Líquido

Fecha inicio Fecha formalización Lectura inicial

Fecha final Status baja Lectura final

Código periodicidad cobro Períodos cobro

Código periodicidad precio Períodos precio

Tipo cobro contrato Partir periodos

Artículo facturación

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo Bicideta de Montaña Mod C-512

Almacén Partida C. agr. U. agr. Nº. agr.

Unidades Precio Imp. Líquido

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
▶ 23-05-2014	1,0000	4,00	ALQUILER BIKE	Bicideta de Montaña Mod C-512

5.2. REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA TRABAJAR CON GESTIÓN DE ALQUILERES

Para trabajar correctamente con la gestión de alquileres es necesario cumplir con los siguientes requisitos previos:

- Generar el alta, como mínimo, de dos almacenes: uno para controlar el stock propio y otro para controlar qué artículos están alquilados (un almacén virtual de "alquileres").

Mantenimiento de almacenes y ubicaciones

Almacenes Edición Relaciones

Almacén

Domicilio

Cód. postal

Municipio

Provincia

Teléfono Fax

Responsable

Delegación

Ubicación	* Descripción
▶ CALLE 1	Calle primera
CALLE 2	Calle segunda
CALLE 3	Calle tercera
CALLE 5	Calle quinta
CALLE 6	Calle sexta
*	

Mantenimiento de almacenes y ubicaciones

Almacenes Edición Relaciones

Almacén ALQ ALMACEN ALQUILERES

Domicilio

Cód. postal

Municipio

Provincia

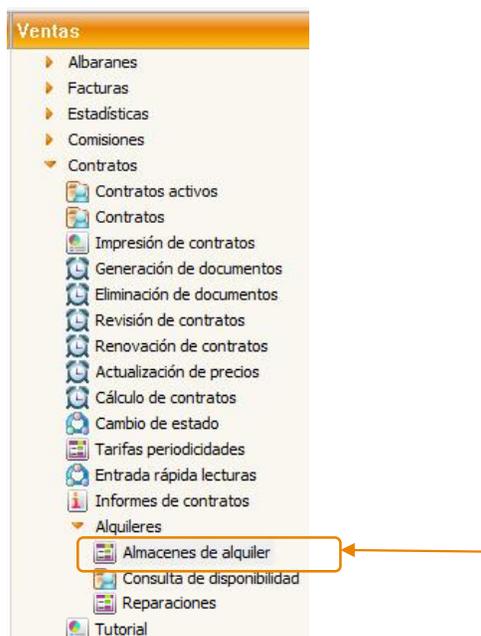
Teléfono Fax

Responsable

Delegación MAT

Ubicación	* Descripción
*	

- Relacionar estos dos almacenes en el “Mantenimiento de Almacenes de Alquiler”. A este mantenimiento podremos acceder desde: Ventas / Contratos / Alquileres / Almacenes de alquiler



Almacenes para alquileres

Almacenes Edición

Cód. almacén	Almacén alquileres	Almacén reparaciones
BCN	BCN	REP
MAD	MAD	REP
BIO	BIO	REP
VAL	VAL	REP
SEV	SEV	REP
CEN	ALQ	REP

NOTA: Además, si desde los alquileres nos interesa gestionar la reparación del artículo cedido tenemos la posibilidad de definir un almacén virtual de reparaciones para controlar qué artículos están en reparación.

Una vez preparados los almacenes, deberemos tener muy presente de cara al artículo que se pretende alquilar, que:

- Siempre se le debe asociar un artículo inmaterial, ya que este servirá para la facturación del “servicio de alquiler”.

Mantenimiento de artículos

Artículos Edición Mantenimientos Procesos

Código de artículo X1000 Tipo de artículo M - Material

Descripción Bicicleta de Montaña Mod C-512

Descripción 2

Comisiones Stocks Grupo tarifas Producción Nº serie Proyectos Contratos Sage Retail

Periodicidad precio DIA Por día

Partir períodos No

Alquileres

Artículo de alquiler Sí

Entregas

Cobrar adelantos No

Abonar retrasos No

Devoluciones

Abonar adelantos No

Cobrar retrasos Sí

Precio periodo retraso 60,0000

Precio unidad perdida 1.712,7900

Cód. artículo facturación ALQUILER BIKE ALQUILER DE BICICLETA

- **El precio del alquiler** del producto vendrá definido **por el propio artículo que se alquila** o bien por los precios que podamos haber asociado en el mantenimiento de **Tarifas periodicidades** (siempre, este último primará sobre el anterior solo en el caso de Contratos).

Mantenimiento de precios por artículo de venta

Tarifas Edición

Cód. artículo: X1000 Bicieta de Montaña Mod C-512

Tarifa: 1 Precio venta detalle Moneda: EUR

Indicador tarifa: Precio

Fecha inicio: 20-05-2014 Fecha final: 31-12-2014

Tramos Desglose adicional

Hasta unidades 1	999.999.999.999,99	Precio 1	20,0000
Hasta unidades 2	0,00	Precio 2	0,0000
Hasta unidades 3	0,00	Precio 3	0,0000
Hasta unidades 4	0,00	Precio 4	0,0000
Hasta unidades 5	0,00	Precio 5	0,0000
Hasta unidades 6	0,00	Precio 6	0,0000
Hasta unidades 7	0,00	Precio 7	0,0000
Hasta unidades 8	0,00	Precio 8	0,0000
Hasta unidades 9	0,00	Precio 9	0,0000
Hasta unidades 10	0,00	Precio 10	0,0000

Desglose adicional por tramos Status activo

- Si queremos gestionar correctamente el alquiler de un producto, debemos tener actualizado el stock del mismo en la aplicación, de esta manera trabajaremos de forma lógica (para no generar movimientos en stock en negativo y consultar disponibilidades incoherentes).

Consulta de stocks

Stocks Opciones Procesos

Artículo: X 1000
 Descripción: Bicicleta de Montaña Mod C-512
 Familia: Acabados Subfamilia: Montaña Período acumulado: ANUAL

Stock Acumulado Nº serie Color/Talla Stock al día

Stock detallado

Cód. almacén	Unid. stock	Stock reservado	Reservado pedidos	Stock disponible	Péte. de servir	Péte. de recibir	Péte. de fabricar	SI
CEN	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	156,0000	0,0000	1,0000	

Totales stock

Unidades en stock	2,0000	Stock reservado	0,0000	Reservado pedidos	1,0000	
Pendientes servir	156,0000	Pendientes recibir	0,0000	Pendientes fabricar	1,0000	
Stock virtual	-153,0000	(Stock + pendiente recibir - pendiente fabricar - pendiente servir - stock reservado)				
Stock disponible	1,0000	(Stock - stock reservado - stock reservado pedidos)			Identificado	5.153,0000

5.3. PROCESO DE TRABAJO EN LA GESTIÓN DE ALQUILERES

NOTA IMPORTANTE: Para la gestión del alquiler de un producto **inmaterial**: alquiler de inmuebles, de servicios, u otros similares...no hace falta trabajar de la manera que veremos a continuación.

Simplemente generaremos el contrato (incluyendo como artículo, el inmaterial "alquiler" del inmueble, servicio... o uno similar). Este documento contendrá el plan en el que se verán reflejados todos los plazos de pago del alquiler en distintos documentos que se generarán a partir del contrato.

El proceso que veremos a continuación hace referencia al **alquiler de productos materiales**, de los cuales, nos interesa realizar un control de disponibilidad y gestionar correctamente su stock.

Para ello:

- Generaremos la entrada del contrato tal y como la conocemos, incluyendo el producto material que se pretende alquilar, calculándose el plan correspondiente.

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 12 N° Revisión 0 Fecha 20-05-2014

Cliente 1001 SUMINISTROS TAIWAN S.L.

Número de líneas 1 Importe líquido 96,80 Ofertado

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo X1000 Bicicleta de Montaña Mod C-512 Artículo que se alquila

Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N°. agr. 0

Unidades 1,0000 Precio 20,0000 Imp. Líquido 91,10

Fecha inicio 20-05-2014 Fecha formalización 20-05-2014 Lectura inicial 0

Fecha final 23-05-2014 Status baja No Lectura final 0

Código periodicidad cobro EJER * Anual/Ejercicio Períodos cobro 1

Código periodicidad precio DIA * Por día Períodos precio 4,00

Tipo cobro contrato Periodificado Vencido Partir periodos No

Artículo facturación ALQUILER BIKE ALQUILER DE BICICLETA Artículo que aparecerá en la facturación

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato
 Ejercicio 2.014 Serie Número 12 Nº Revisión 0 Fecha 20-05-2014

Cliente 1001 SUMINISTROS TAIWAN S.L.
 Número de líneas 1 Importe líquido 96,80 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea
 Orden 0 Artículo X1000 Bicicleta de Montaña Mod C-512
 Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 Nº. agr. 0
 Unidades 1,0000 Precio 20,0000 Imp. Líquido 91,10

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisas

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
23-05-2014	1,0000	4,00	ALQUILER BIKE	Bicicleta de Montaña Mod C-512

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

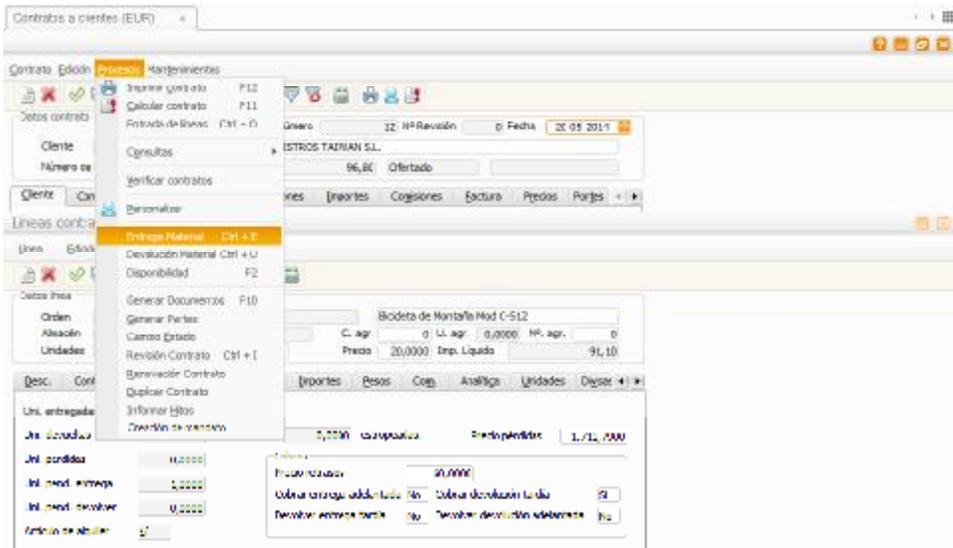
Datos línea
 Orden 0 Artículo X1000 Bicicleta de Montaña Mod C-512
 Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 Nº. agr. 0
 Unidades 1,0000 Precio 20,0000 Imp. Líquido 91,10

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisas

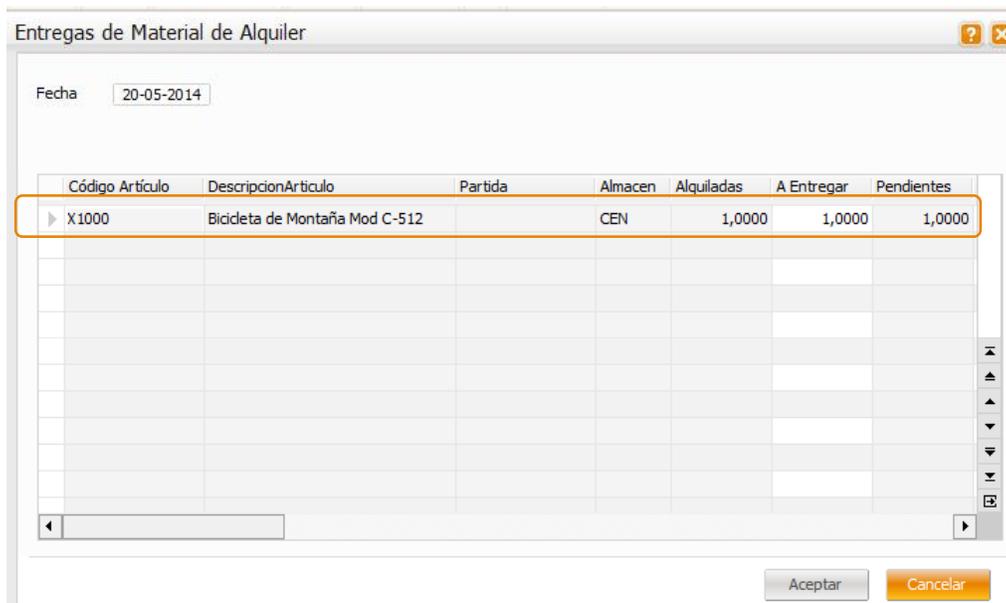
Uni. entregadas 0,0000
 Uni. devueltas 0,0000 de las cuales 0,0000 estropeadas. Precio pérdidas 1.712,7900
 Uni. perdidas 0,0000
 Uni. pend. entrega 1,0000
 Uni. pend. devolver 0,0000
 Artículo de alquiler Sí

Cobros
 Precio retrasos 60,0000
 Cobrar entrega adelantada No Cobrar devolución tardía Sí
 Devolver entrega tardía No Devolver devolución adelantada No

- Una vez creado el contrato, incluyendo el artículo que se alquila con todas sus características y dejando el mismo como “Aceptado”, generaremos la entrega del material, para gestionar correctamente el stock. Para ello marcaremos la opción de menú: Procesos / Entrega Material.



- Esta opción abrirá un cuadro para definir la fecha en la cual se genera la entrega del producto. Debemos tener en cuenta que la línea del artículo debe seleccionarse completa, de manera que quede marcada.



- Al aceptar, la aplicación generará un albarán de entrega que servirá como justificante de la misma. Este albarán quedará bloqueado puesto que no debe facturarse. Además, a efectos de stock se generará un traspaso de almacenes: el producto irá de nuestro almacén al almacén de alquileres.

Albaranes de ventas (EUR)

Albarán Edición Procesos Mantenimientos

Datos albarán

Ejercicio 2.014 Serie ENTMAT Número 1 Fecha 20-05-2014

Cliente 1001 SUMINISTROS TAIWAN S.L.

Nº líneas 1 Importe líquido 827,52

Cliente Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes Divisas Envíos

Líneas albarán ventas

Línea Edición Procesos

Orden	Artículo	* Almacén	Partida/Lote	Unidades	Tarifa	Precio	%Dto.	Imp. neto	Imp. líquido	Descripción artículo
0	X1000	CEN		1,0000	0	726,7130	1,00	683,90	827,52	Bicicleta de Monta

Movimientos stocks ventas

Albarán

Ejercicio 2.014 Serie ENTMAT Número 1

Cerrar

Artículo	Almacén	Partida	Unidades	Precio	Stock	Unidades base	Tipo medida	Color
X1000	ALQ		1,0000	683,9000	1,0000	1,0000		
X1000	CEN		1,0000	683,9000	1,0000	1,0000		

- Desde el propio contrato podremos realizar un control de productos entregados.

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden Artículo Bicicleta de Montaña Mod C-512

Almacén Partida C. agr. U. agr. Nº. agr.

Unidades Precio Imp. Líquido

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa

Uni. entregadas

Uni. devueltas de las cuales estropeadas. Precio pérdidas

Uni. perdidas

Uni. pend. entrega

Uni. pend. devolver

Artículo de alquiler

Cobros

Precio retrasos

Cobrar entrega adelantada Cobrar devolución tardía

Devolver entrega tardía Devolver devolución adelantada

- Cuando el cliente nos devuelva el artículo, deberemos dejar el contrato de alquiler en pantalla y seleccionaremos la opción del menú Procesos / Devolución Material.

Contratos a clientes (EUR)

Contrato Edición **Procesos** Mantenimientos

Imprimir contrato F14

Calcular contrato F11

Entrada de líneas Ctrl + G

Consultas

Verificar contratos

Personalizar

Entrega Material Ctrl + E

Devolución Material Ctrl + U

Disponibilidad F2

Generar Documentos F20

Generar Partes

Cambio Estado

Revisión Contrato Ctrl + I

Renovación Contrato

Duplicar Contrato

Informar Hitos

Devolución material

Cliente

Número de Nº Revisión Fecha

ISTROS TAIWAN S.L.

91,10 Ofertado

Importes Comisiones Factura Precios Partes

Bicicleta de Montaña Mod C-512

C. agr. U. agr. Nº. agr.

Precio Imp. Líquido

Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa

Uni. devueltas de las cuales estropeadas. Precio pérdidas

Cobros

Precio retrasos

Cobrar entrega adelantada Cobrar devolución tardía

Devolver entrega tardía Devolver devolución adelantada

Devoluciones de Material de Alquiler

Fecha: 23-05-2014

CodigoArticulo	DescripcionArticulo	Partida	Almacen	Alquiladas	Entregadas	A Devol
X1000	Bicideta de Montaña Mod C-512		CEN	1,0000	1,0000	

Aceptar Cancelar

- Una vez seleccionado el artículo y marcado "Aceptar", la aplicación generará un albarán de devolución que servirá como justificante, albarán que quedará bloqueado puesto que no debe facturarse. Además, se generará un movimiento de traspaso entre almacenes de forma que el producto pasará del almacén de alquiler al almacén propio, de esta forma actualizaremos el stock del mismo.

Albaranes de ventas (EUR)

Albarán Edición Procesos Mantenimientos

Datos albarán

Ejercicio: 2.014 Serie: DEVMAT Número: 1 Fecha: 23-05-2014

Cliente: 1001 SUMINISTROS TAIWAN S.L.

Nº líneas: 1 Importe líquido: -827,52

Cliente Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes Divisas Envíos

Líneas albarán ventas

Línea Edición Procesos

Orden	Artículo	* Almacén	Partida/Lote	Unidades	Tarifa	Precio	%Dto.	Imp. neto	Imp. líquido	Descripción artículo
0	X1000	CEN		-1,0000	0	726,7130	1,00	-683,90	-827,52	Bicideta de Montaña

Movimientos stocks ventas

Albarán

Ejercicio Serie Número

Artículo	Almacén	Partida	Unidades	Precio	Stock	Unidades base	Tipo medida	Color
X1000	ALQ		-1,0000	683,9000	0,0000	-1,0000		
X1000	CEN		-1,0000	683,9000	2,0000	-1,0000		

5.4. CARPETAS DE SEGUIMIENTO. CONCEPTO DE COBROS / PENALIZACIONES POR MATERIAL ENTREGADO / DEVUELTO FUERA DE PLAZOS

Dentro de un alquiler es muy importante prestar especial atención a la pestaña de seguimiento: "Alquiler".

En esta, tenemos la posibilidad de realizar el seguimiento de la situación en la cual se encuentra el alquiler.

Concretamente tenemos:

DESDE ESTE APARTADO TENDREMOS LA POSIBILIDAD DE CONTROLAR LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ALQUILER (CUANTAS UNIDADES SE HAN ENTREGADO, CUANTAS SE DEVOLVIERON, PERDIERON...)

EN ESTE BLOQUE, PODEMOS VISUALIZAR CUANTAS UNIDADES SE HAN ESTROPEADO (VALOR QUE SE PUEDE INFORMAR EN LA PANTALLA DONDE INFORMAMOS LA DEVOLUCION DEL ALQUILER), ADEMAS PODEMOS CONSULTAR E INCLUSO MODIFICAR EL PRECIO. COBRARIAMOS POR LAS UNIDADES QUE SE PODRIAN LLEGAR A PERDER

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo X1000 Bicicleta de Montaña Mod C-512

Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N°. agr. 0

Unidades 1,0000 Precio 20,0000 Imp. Líquido 91,10

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa: ▶

Uni. entregadas 1,0000

Uni. devueltas 1,0000 de las cuales 0,0000 estropeadas. Precio pérdidas 1.712,7900

Uni. perdidas 0,0000

Uni. pend. entrega 0,0000

Uni. pend. devolver 0,0000

Artículo de alquiler Sí

Cobros

Precio retrasos 60,0000

Cobrar entrega adelantada No Cobrar devolución tardía Sí

Devolver entrega tardía No Devolver devolución adelantada No

EN EL BLOQUE "COBROS" TENDREMOS LA POSIBILIDAD DE CONSULTAR Y/O MODIFICAR LOS VALORES VISUALIZADOS, QUE VIENEN INFORMADOS DEL MANTENIMIENTO DEL ARTICULO INFORMADO EN LA LINEA.

Recordamos los valores del apartado "Cobros":

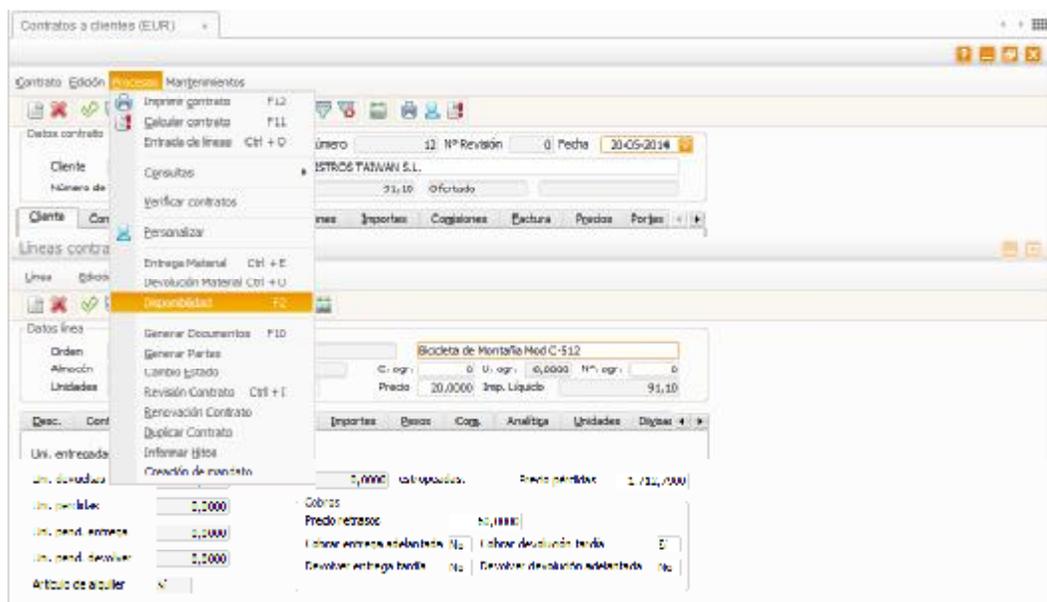
- Precio retrasos: Definiremos el precio que le cobraremos al cliente por periodo de retraso en el caso de cobrar retrasos en devoluciones.
- Cobrar entrega adelantada: Indicaremos si queremos cobrarle al cliente la entrega del producto alquilado por adelantado.
- Cobrar devolución tardía: Indicaremos si le cobraremos al cliente los días de retraso en la devolución del producto alquilado.

- Devolver entrega tardía: Indicaremos si abonaremos al cliente la entrega del producto alquilado retrasado.
- Devolver devolución adelantada: Indicaremos si abonaremos al cliente las devoluciones que nos haga del producto alquilado por adelantado.

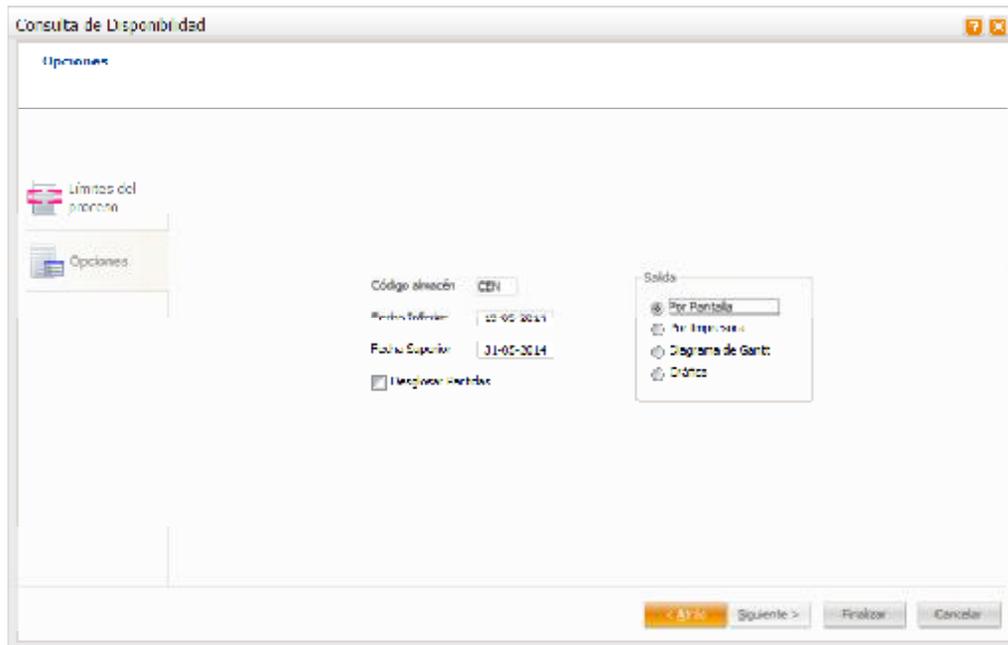
5.5. CONSULTA DE DISPONIBILIDAD DE MATERIAL (PANTALLA, IMPRESORA, GRÁFICO, DIAGRAMA DE GANTT)

NOTA: De cara a la consulta de la disponibilidad del producto es importante tener muy presente el hecho de que el artículo, queda ya reservado (o no disponible), en el momento de grabar la línea donde está incluido en el contrato. La entrega y devolución, lo único que permite gestionar es el stock y la generación de los albaranes que justifican dichas operaciones.

Para realizar la consulta de disponibilidad tenemos un par de posibilidades. Desde el propio contrato de alquiler marcando la opción del menú Procesos / Disponibilidad.



Al marcar esta opción, aparece una pantalla de límites para poder definir exactamente de qué artículo o artículos deseamos consultar la disponibilidad. Posteriormente, al aceptar la pantalla inicial aparecerá un cuadro para poder definir a qué nivel queremos realizar dicha consulta.



Podremos informar los siguientes campos:

- Cód. Almacén: Definiremos el almacén del cual queremos visualizar la disponibilidad.
- Fecha Inferior: Fecha inferior a partir de la cual nos interesa realizar la consulta de disponibilidad.
- Fecha Superior: Fecha inferior hasta la cual nos interesa realizar la consulta de disponibilidad.
- Desglosar Partidas: Definiremos si la consulta de la disponibilidad la queremos realizar desglosando las distintas partidas que pudiera tener el artículo alquilado.
- Salida: Seleccionaremos cómo queremos visualizar la disponibilidad: Por Pantalla.

Disponibilidad Artículos

Disponibilidad Edición Proceso

Código artículo: X1000 Didieta de Montaña Mod C-512

Período: []

Inicio: 15-05-2014 Fin: 31-05-2014

Unidades máximas disponibles durante el periodo: 2,000

Fecha	Existentes	Reparación	Ofertas AM	Ofertas PM	Reservadas AM	Reservadas PM	Disponibles AM	Disponibles PM
15-05-2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
16-05-2014	2,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000
21-05-2014	2,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000
22-05-2014	2,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000
23-05-2014	2,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000
24-05-2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
25-05-2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
26-05-2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
27-05-2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
28-05-2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
29-05-2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
30-05-2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
31-05-2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000

Impresora.

DISPONIBILIDAD									
Proceso: 9.000 Proceso de desmaterialización MIRAMÍ									
Artículo: X1000 Didieta de Montaña Mod C-512									
Período: Del 15/05/2014 a las 0:00:00 Al 31/05/2014 a las 0:00:00									
Unidades Máximas Disponibles: 2,000									
Fecha	Existentes	Reparación	Ofertas		Reservas		Disponibles		Disponibles día
			A.M.	P.M.	A.M.	P.M.	A.M.	P.M.	
15/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
16/05/2014	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
21/05/2014	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
22/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
23/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
24/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
25/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
26/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
27/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
28/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
29/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
30/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000
31/05/2014	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000

NOTA: Las franjas horarias A.M. (mañana), P.M. (tarde) se configuran en el asistente de configuración. En el mismo se define cuando empieza la tarde para el usuario.

Diagrama de Gantt.

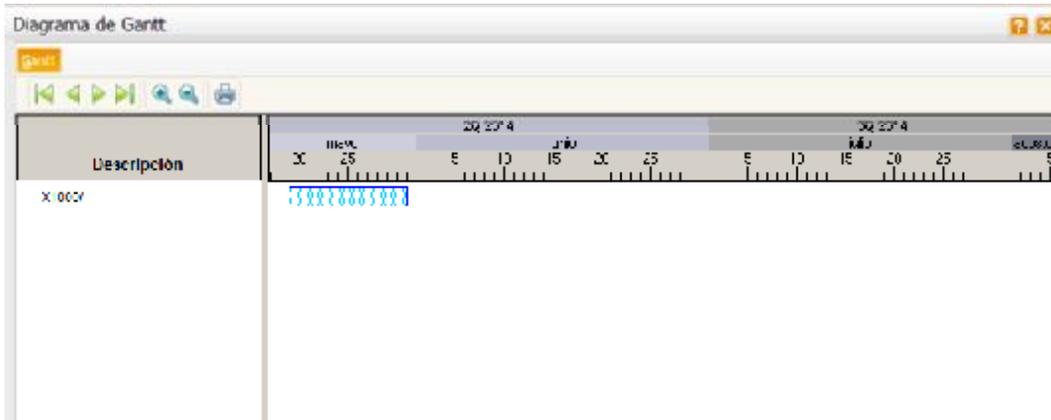
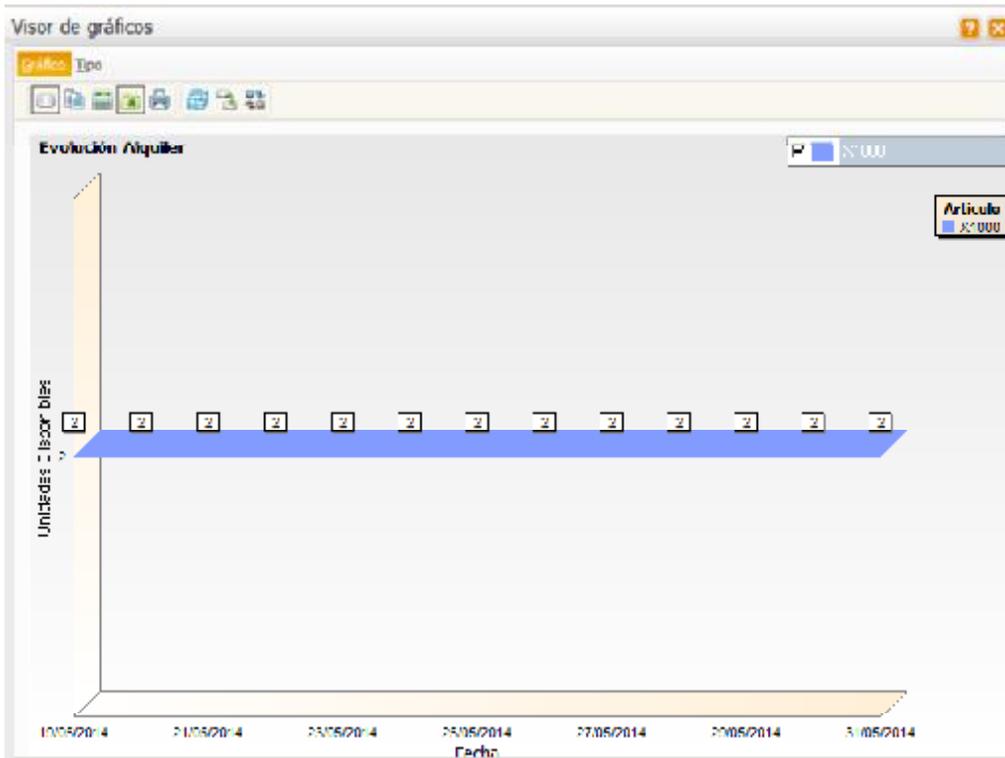
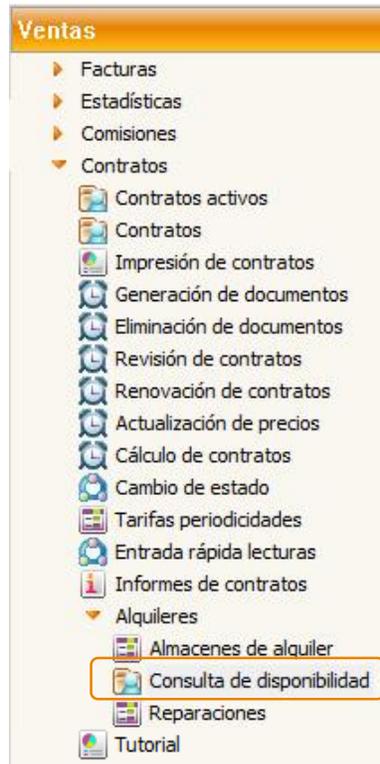


Gráfico.



Para realizar la consulta de disponibilidad, también podremos acudir al menú a:



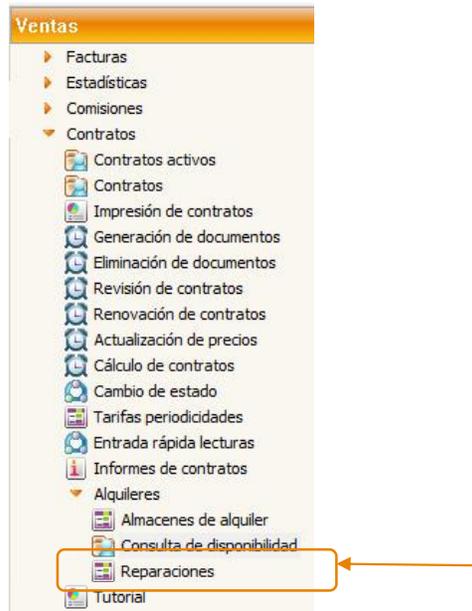
5.6. GESTIÓN DE REPARACIONES A PROVEEDORES

La gestión de reparaciones se concibe como el registro de la misma en una ficha para controlar qué se debe reparar, además de poder generar todos los procesos que describimos a continuación:

- Un pedido al proveedor para detallar qué hay que hacer con el producto que se entrega.
- Un traspaso entre almacenes: El producto que está en nuestro almacén pasará al almacén de "Reparaciones" definido en el mantenimiento de "Almacenes de Alquiler". De esta manera, realizando la consulta de este último podremos controlar qué tenemos en reparación.

- Un albarán de proveedor, para registrar la devolución del artículo reparado por parte del mismo.

Para poder gestionar una reparación, acudiremos a: Ventas / Reparaciones.



Reparaciones x

Reparaciones Edición Procesos

Nº Reparación:

Cód. proveedor: SUMINISTROS TAIWAN S.L.

Cód. artículo enviado: Bicicleta de Montaña Mod C-512

Cód. artículo pedido: Horas Operario 1

Unidades: Precio: Cód. almacén: Partida:

Documentos	Ejercicio	Serie	Número
Contrato:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
Albarán de Devolución:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
Pedido de Proveedor:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
Albarán de Proveedor:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

Fechas

Fecha Prevista Recepción:

Fecha Envío:

Fecha Recepción:

Descripción Avería:

Se debe reparar el sistema de frenado de la bicicleta

En esta ficha, generaremos la entrada de un nuevo registro para poder registrar la reparación que se debe realizar. En ésta, definiremos los siguientes campos:

- Cód. proveedor: Indicaremos qué proveedor es el que nos reparará el artículo que le enviaremos.
- Cód. artículo enviado: Definiremos qué artículo es el que debemos reparar.
- Cód. artículo pedido: Informaremos qué artículo nos debe facturar el Proveedor que nos repara el artículo. Será un artículo que represente el servicio de reparación del mismo.
- Unidades: Definiremos cuantas unidades se entregan a reparar.
- Precio: Visualizaremos el precio que tiene asignado el artículo que se alquiló y que ahora se debe reparar.
- Cód. almacén: Informaremos de qué almacén sale el producto que mandamos a reparar.
- Fecha Prevista de Recepción: Indicaremos cuando creemos que recibiremos el producto reparado.
- Fecha de Envío: Definiremos cuando enviamos el producto a reparar.

Una vez definidos todos los campos, podremos generar:

- El pedido a proveedor directamente desde la ficha, si marcamos el menú Procesos / Generar Pedido Proveedor.

Reparaciones

Reparaciones: Edición **Procesos**

Nº Reparación: 3

Cód. proveedor: 5002 SUMINISTROS TAIWAN S.L.

Cód. artículo proveedor: X0301 Artículo de proveedor: Horas Operario 1

Cód. artículo pedido: X0301

Inicial: 1,000 Precio: 50,000 Cál. importe: CEN Partida:

Documentos:

Documento	Debitivo	Credito	Número
Contrato:	0	0	0
Albórn de Evolución:	0	0	0
Albórn de Proveedor:	0	0	0

Fecha Prevista Recepción: 21-05-2014

Fecha Envío: 21-05-2014

Fecha Recepción:

Transcripción Avanza:

Se debe reparar el sistema de frenado de la bicicleta

Pedidos de compras (EUR)

Pedido Edición Procesos Mantenimientos

Datos Pedido

Ejercicio: 2.014 Serie: REPARA Número: 1 Fecha: 21-05-2014

Proveedor: 5002 SUMINISTROS TAIWAN S.L.

Nº líneas: 1 Importe líquido: 115,00

Líneas pedido compras

Línea Edición Procesos

Orden	Artículo	Almacén	Unidades	Precio	%Dto.	Importe neto	Importe líquido	Descripción artículo
0	X0301	CEN	2,0000	50,0000	0,00	100,00	115,00	Horas Operario 1
*								

- En el pedido a proveedor deberemos proponer un almacén y modificar las unidades una vez se sepa con certeza cuantas horas nos cobrará el proveedor por el servicio de reparación.
- Cuando el proveedor nos entregue el producto reparado acudiremos a la ficha de reparación y marcaremos la opción del menú Procesos / Recibir Reparación.

Reparaciones

Reparaciones: Edición **Procesos**

Nº Reparación:
 Cód. proveedor: SUMINISTROS TAIWAN S.L.
 Cód. artículo enviado: Pedido de Mantenimiento 0307
 Cód. artículo pedido: Horas Operación L

Unidades: Precio: Cód. almacén: Partida:

Documentos:

Documento	Ejercicio	Serie	Número
Unidades:	0		0
Albarán de Devolución:	0		0
Pedido de Proveedor:	2014	REPARA	1
Albarán de Proveedor:	0		0

Fechas:
 Fecha Ingreso Empresa: 31-05-2014
 Fecha Límite: 31-05-2014
 Fecha Reparación:

Descripción Avería:
 Se debe reparar el sistema de frenado de la bicicleta

Albaranes de compras (EUR)

Albarán Edición Procesos Mantenimientos

Datos albarán: Ejercicio Serie Número Fecha
 Proveedor SUMINISTROS TAIWAN S.L.
 Nº líneas Importe líquido

Proveedor Pagos Observaciones Importes Factura Precios Portes Divisas

Líneas albarán compras

Línea Edición Procesos

Orden	Artículo	* Almacén	Partida	Unidades	Nº serie	Precio	%Dto.	Importe neto	I
0	X0301	CEN		2,0000		50,0000	0,00	100,00	
*									

La aplicación generará el albarán del pedido de reparación para que después pueda facturarse.

Además el stock del producto reparado quedará actualizado, ya que el mismo volverá a entrar a nuestro almacén. Se generará un traspaso desde el “almacén de reparaciones” al “nuestro”.

Entrada de movimientos (Traspaso entre almacenes) x

Movimientos **Edición** Procesos Mantenimientos



Acum.	Tipo mov.	Origen movimiento	Fecha	Serie	Documento	Código artículo	Cód. color	Cód. talla	Almacén	Alm.contra.
<input checked="" type="checkbox"/>	Entrada	Traspaso almacén	21-05-2014	REPARA		3 X1000			CEN	REP
<input checked="" type="checkbox"/>	Salida	Traspaso almacén	21-05-2014	REPARA		3 X1000			REP	CEN
*										

6.0 Contratos con Gestión de Lecturas

6.1. FINALIDAD DE LOS CONTRATOS CON GESTIÓN DE LECTURAS

El objetivo de realizar contratos con gestión de Lecturas es poder realizar la facturación por consumos, contadores, pasos, kilometraje...

Por ejemplo, nos interesa cobrar los consumos mensuales de gas en una vivienda. Estos consumos se cobran por los pasos o la lectura que marca el contador de gas a final de mes.

6.2. PROCESO DE TRABAJO EN LA GESTIÓN DE LECTURAS

Para poder generar la facturación por lecturas, trabajaremos de la siguiente manera:

- Entraremos un contrato, tal y como lo hemos hecho hasta ahora, en el cual se incluirá el artículo que facturaremos por lecturas.

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos



Datos contrato

Ejercicio Serie Número Nº Revisión Fecha

Cliente

Número de líneas Importe líquido Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes <>

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos



Datos línea

Orden Artículo

Almacén Partida C. agr. U. agr. Nº. agr.

Unidades Precio Imp. Líquido

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa: <>

Fecha inicio Fecha formalización Lectura inicial

Fecha final Status baja Lectura final

Código periodicidad cobro Mensual Períodos cobro

Código periodicidad precio Mensual Períodos precio

Tipo cobro contrato Partir períodos

Artículo facturación

Contratos a clientes (EUR)

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2014 Serie Número 13 N° Revisión 0 Fecha 01-01-2014

Cliente 1011 INSTALACIONES INSA

Número de líneas 1 Importe líquido 6,66 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo CONGAS00000000000001 CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSUMO)

Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N°. agr. 0

Unidades 110,0000 Precio 0,0500 Imp. Líquido 6,66

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
31-01-2014	110,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSI
28-02-2014	110,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSI
31-03-2014	110,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSI
30-04-2014	110,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSI
31-05-2014	110,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSI
30-06-2014	110,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSI

- Antes de generar la factura del primer periodo de cobro, deberemos incorporar en el apartado "Contrato", la lectura inicial y posteriormente la lectura a final del mismo, de esa manera se calcularán las unidades a facturar para ese periodo concreto.

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo CONGAS00000000000001 CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSUMO)

Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 N°. agr. 0

Unidades 110,0000 Precio 0,0500 Imp. Líquido 6,66

Desc. Contrato Plan Alquiler Ent. / Dev. Importes Pesos Com. Analítica Unidades Divisa

Fecha inicio 01-01-2014 Fecha formalización 01-01-2014 Lectura inicial 250

Fecha final 31-12-2014 Status baja No Lectura final 360

Código periodicidad cobro MES Mensual Periodos cobro 12

Código periodicidad precio MES Mensual Periodos precio 12,00

Tipo cobro contrato Periodificado Vencido Partir periodos No

Artículo facturación

- Una vez calculadas las unidades, emitiremos la factura oportuna al periodo que se "cierra" o corresponde facturar.

Empresa de demostración MURANO
 RB Catalunya N°. 21 Esc. E 1 3
 08080 BARCELONA
 BARCELONA ESPAÑA
 CIF.: A1000008
 Teléfono: 932451111 Fax: 932451113
 eMail: ErrpPruebas@mail.es

Fecha operación: 31/01/2014



FACTURA			
Serie	Número	Fecha	Cliente
	21	21.05/2014	1010

Cliente:
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRANEO (FAM)
 RB/Nueva.78

08080 BARCELONA
 BARCELONA-ESPAÑA
 CIF/DNI: A10000107

Artículo	Descripción	Unidades	Precio	Importe(EUR)
	Albarán nº / 159 de fecha 31/01/2014			
CONGAS0000000000	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSUMO) Correspondiente al periodo entre el 01/01/2014 y el 31/01/2014	110.0000	0,0500	5,50

Importe neto	Base IVA	%IVA	Cuota IVA
5,50	5,50	21,00	1,16

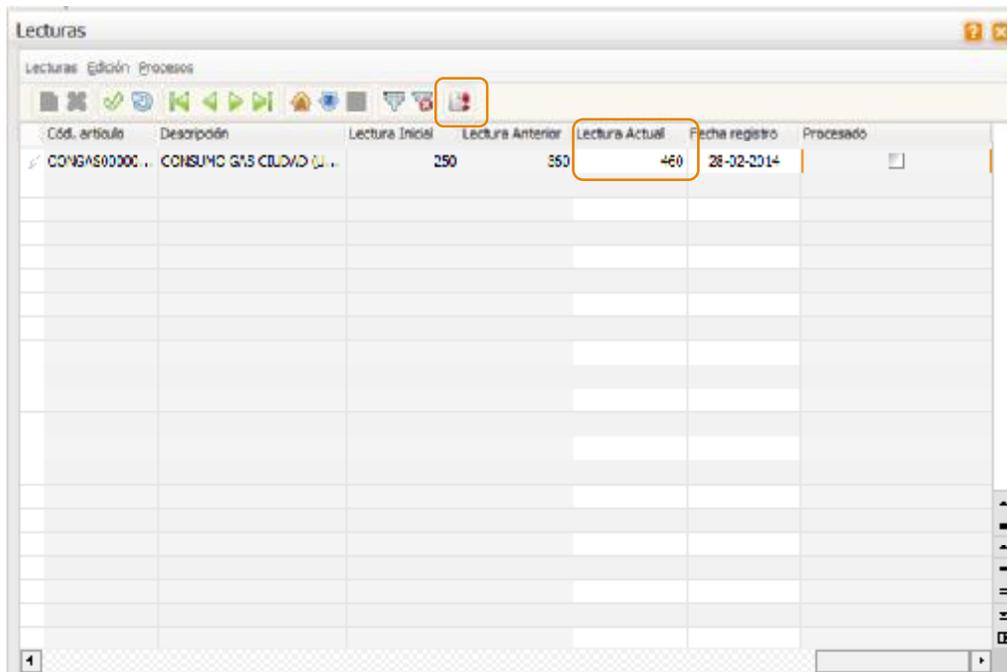
Forma de pago		Líquido(EUR):	6,66
Tres plazos a 30, 60 y 90			

Cta.Cta.- 2103 1111 66 1234567890			
Vencimientos			
01.03/2014	2,22		
01.04/2014	2,22		
01.05/2014	2,22		

Observaciones

- A final del **siguiente** periodo de cobro entraremos la lectura final sobre el propio contrato, tal y como hemos visto antes. No obstante, también lo podremos hacer, accediendo a la opción de menú Ventas / Contratos / Entrada rápida lecturas.

- Nos situaremos en el campo “Lectura Actual” para anotarla y posteriormente marcaremos el icono “Procesar”.



Cód. artículo	Descripción	Lectura Inicial	Lectura Anterior	Lectura Actual	Fecha registro	Procesado
CONGAS00000...	CONSUMO GAS CIUDADO (U...	250	350	460	28-02-2014	<input type="checkbox"/>

- A continuación generaremos la factura correspondiente al periodo al cual hemos entrado la lectura.

Empresa de demostración MURANO
 RE Cataluña Nº. 21 Esc. E 13
 08080 BARCELONA
 BARCELONA ESPAÑA
 CIF.: A10000008
 Teléfono: 932451111 Fax: 932451113
 eMail: EmpPruebas@mail.es

Cliente:
FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRANEO
 (FAM)
 RBNueva,78
 08080 BARCELONA
 BARCELONA-ESPAÑA
 CIF/DNI: A10000107

Fecha operación: 28/02/2014

FACTURA			
Serie	Número	Fecha	Cliente
	24	21/05/2014	1010

Artículo	Descripción	Unidades	Precio	Importe(EUR)
	Abarán nº / 160 de fecha 28/02/2014			
CONGAS000000003	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSUMO) Correspondiente al periodo entre el 01/02/2014 y el 28/02/2014	100,0000	0,0500	5,00

Importe neto	Base IVA	%IVA	Cuota IVA
5,00	5,00	21,00	1,05
Líquido(EUR): 6,05			

Forma de pago		
Tres plazos a 30, 60 y 90		
Cta.Cte : 2103 1111 66 1234567890		
Vencimientos		
29/03/2014	2,02	
29/04/2014	2,02	
29/05/2014	2,01	

Observaciones

- A final de cada periodo de cobro realizaremos la misma operación: **anotar lectura final y facturar el periodo.**

- Vemos, como aparece el plan con cada uno de los periodos calculados, teniendo en cuenta la lectura anotada para cada uno de ellos.

Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie Número 13 Nº Revisión 0 Fecha 01-01-2014

Cliente 1011 INSTALACIONES INSA

Número de líneas 1 Importe líquido 36,30 Aceptado

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Datos línea

Orden 0 Artículo CONGAS00000000000001 CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONSUMO)

Almacén CEN Partida C. agr. 0 U. agr. 0,0000 Nº. agr. 0

Unidades 700,0000 Precio 0,0500 Imp. Líquido 36,30

Fecha	Unidades	Periodos precio	Cód. artículo	Desc. artículo
31-01-2014	110,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONS
28-02-2014	100,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONS
31-03-2014	140,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONS
30-04-2014	150,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONS
31-05-2014	100,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONS
30-06-2014	100,0000	1,00	CONGAS000000000000001	CONSUMO GAS CIUDAD (UNIDAD DE CONS

7.0 Contratos con Facturación por Hitos

7.1. FINALIDAD DE LOS CONTRATOS CON FACTURACIÓN POR HITOS

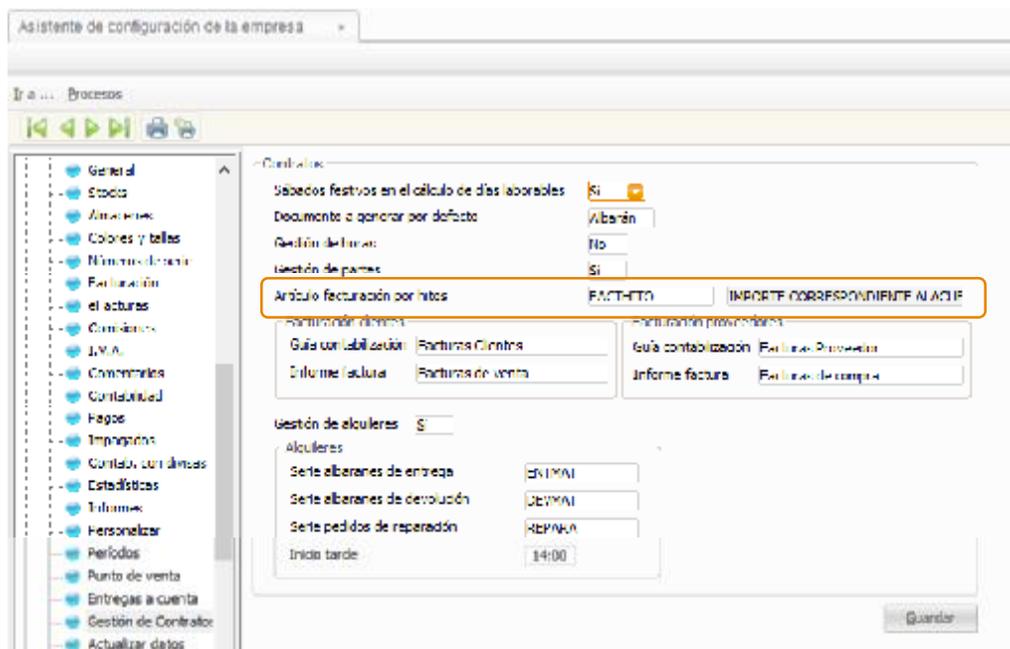
La facturación por hitos se concibe como aquella facturación en la cual se establece un sistema de cobros definido por el usuario, en el cual, el mismo:

- Establece en cuantos plazos y a qué fechas se debe facturar el contrato.
- Para cada una de estas fechas, se define un porcentaje de facturación para calcular qué se debe facturar sobre el total en ese periodo concreto.

7.2. PROCESO DE TRABAJO EN LA GENERACIÓN DE CONTRATOS CON FACTURACIÓN POR HITOS

Para poder generar un contrato para facturar por hitos, seguiremos los siguientes pasos:

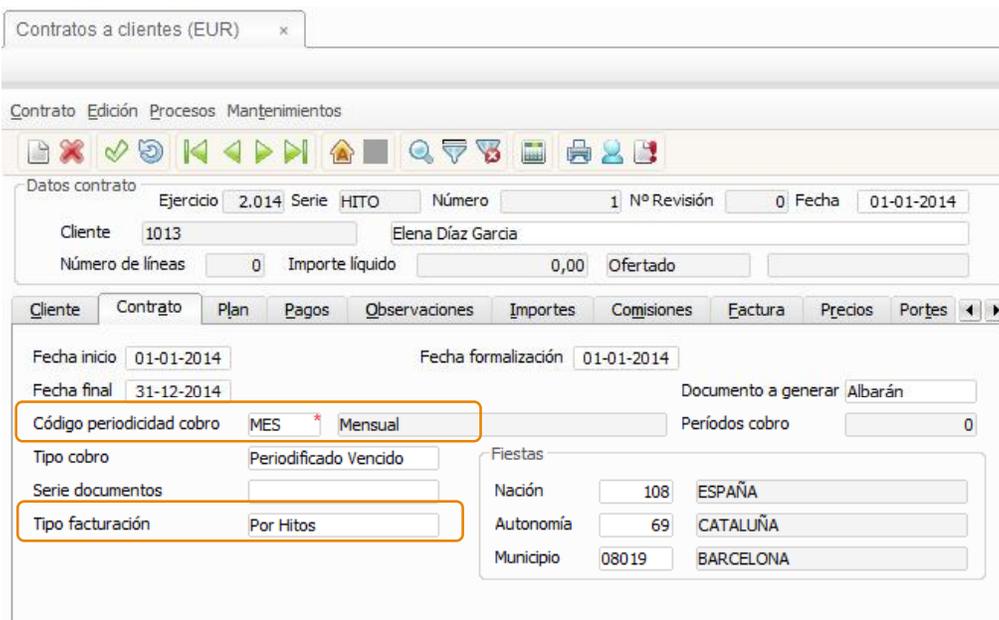
- Definiremos en el asistente de configuración qué artículo inmaterial es el que aparecerá siempre en todos los documentos que se generarán a partir de este tipo de contrato.



- Entraremos los datos pertinentes en la cabecera de un nuevo contrato. Es muy importante definir correctamente los campos:

Código periodicidad cobro: A pesar de no actuar en la facturación por hitos, debe informarse una periodicidad, puesto que es un campo obligatorio.

Tipo Facturación: Imprescindible definirla por HITOS.



Contratos a clientes (EUR) x

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato

Ejercicio 2.014 Serie HITO Número 1 N° Revisión 0 Fecha 01-01-2014

Cliente 1013 Elena Díaz García

Número de líneas 0 Importe líquido 0,00 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Fecha inicio 01-01-2014 Fecha formalización 01-01-2014

Fecha final 31-12-2014 Documento a generar Albarán

Código periodicidad cobro MES * Mensual Períodos cobro 0

Tipo cobro Periodificado Vencido

Serie documentos

Tipo facturación Por Hitos

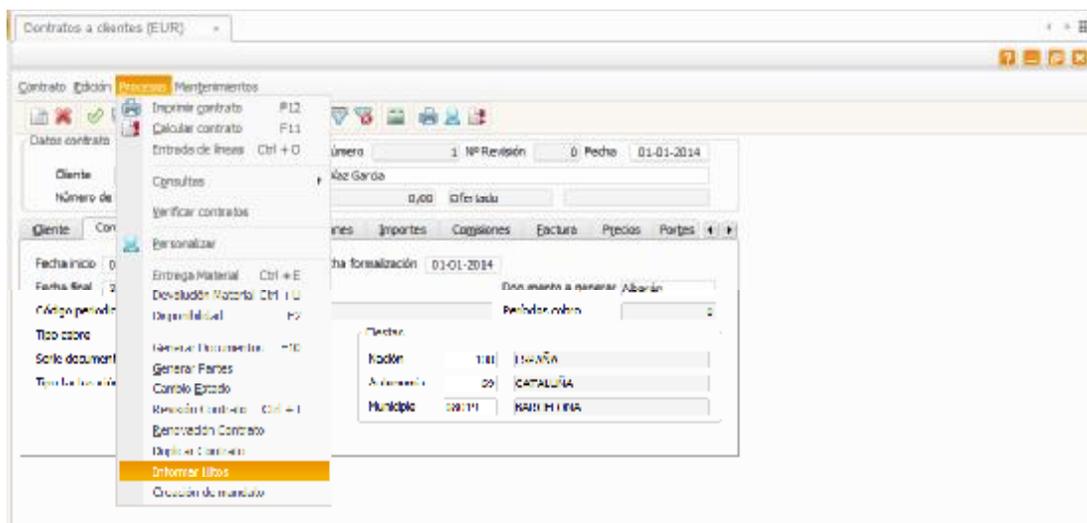
Fiestas

Nación 108 ESPAÑA

Autonomía 69 CATALUÑA

Municipio 08019 BARCELONA

- Una vez hecho esto, definiremos los hitos, es decir concretaremos las fechas de pago y los porcentajes que se deben cobrar para cada una de las fechas. Esto lo haremos accediendo al menú Procesos / Informar Hitos.



Hitos

Hitos Edición

Fecha	%
31-01-2014	10,00
28-02-2014	9,00
31-03-2014	9,00
30-04-2014	9,00
31-05-2014	9,00
30-06-2014	9,00
31-07-2014	9,00
31-08-2014	9,00
30-09-2014	9,00
31-10-2014	9,00

- Informados los hitos, grabaremos la cabecera para incluir en las líneas los artículos que deben incluirse en el contrato. Cuando finalicemos lo calcularemos y grabaremos.

Contratos a clientes (EUR)

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato: Ejercicio 2.014 Serie HITO Número 1 Nº Revisión 0 Fecha 01-01-2014
 Cliente 1013 Elena Díaz García
 Número de líneas 1 Importe líquido 302.500,00 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Líneas contrato clientes

Línea Edición Procesos

Orden	Artículo	Almacén	Partida	Unidades	Precio	Per. precio	%Dto.	Tarifa	Imp. neto	Imp. líquido	Descripción artículo
1	0 CACA		JFN		1,0000	290.100,00	NFS	0,00	0.290.000,00	302.500,00	PROYECTO DE CONSTRUIC...

- Esto hará que se calcule un importe total líquido que quedará plasmado en la cabecera del contrato. Para poder visualizar el plan calculado a partir de este total y los “hitos” informados anteriormente, deberemos acudir a la Pestaña “Plan” de la cabecera del Contrato.

Contratos a clientes (EUR)

Contrato Edición Procesos Mantenimientos

Datos contrato: Ejercicio 2.014 Serie HITO Número 1 Nº Revisión 0 Fecha 01-01-2014
 Cliente 1013 Elena Díaz García
 Número de líneas 1 Importe líquido 302.500,00 Ofertado

Cliente Contrato Plan Pagos Observaciones Importes Comisiones Factura Precios Portes

Fecha	%Hito	Imp. bruto	Imp. líquido	Proc
31-01-2014	10,00	25.000,00	30.250,00	
28-02-2014	9,00	22.500,00	27.225,00	
31-03-2014	9,00	22.500,00	27.225,00	
30-04-2014	9,00	22.500,00	27.225,00	
31-05-2014	9,00	22.500,00	27.225,00	
30-06-2014	9,00	22.500,00	27.225,00	
31-07-2014	9,00	22.500,00	27.225,00	

Líneas asociadas

Código artículo	Descripción

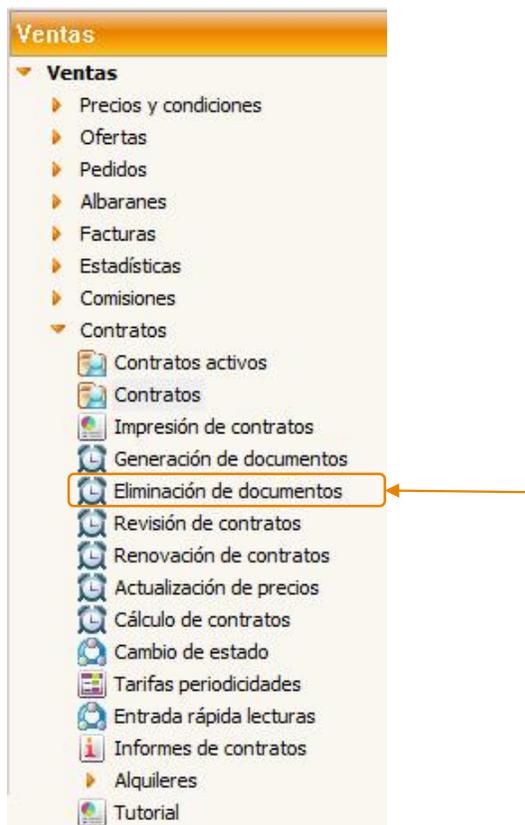
- La generación de los documentos a partir de este contrato se basará en el Plan anterior, teniendo en cuenta que el artículo que aparecerá será el definido en el Asistente de Configuración en el apartado “Artículo facturación por hitos”.

8.0 Funcionalidades Generales

8.1. ELIMINACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS

Opción que nos permitirá dar de baja masivamente los documentos generados a partir de los contratos, dejándolos pendientes de emitir.

Acudiremos a Ventas / Contratos / Eliminación de documentos.



Definiremos entre qué fechas queremos eliminar los documentos.

Eliminación de documentos generados

Límites
Indique el periodo de fechas a deshacer:

Límites
 Límites del proceso
 Documentos seleccionados

Fecha Inferior: 01-01-2014
 Fecha Superior: 31-01-2014

Informaremos, en la pantalla que aparece a continuación, los límites que nos ayudarán a concretar sobre qué contratos queremos deshacer los documentos.

Eliminación de documentos generados

Límites del proceso
Defina la selección de datos a procesar:

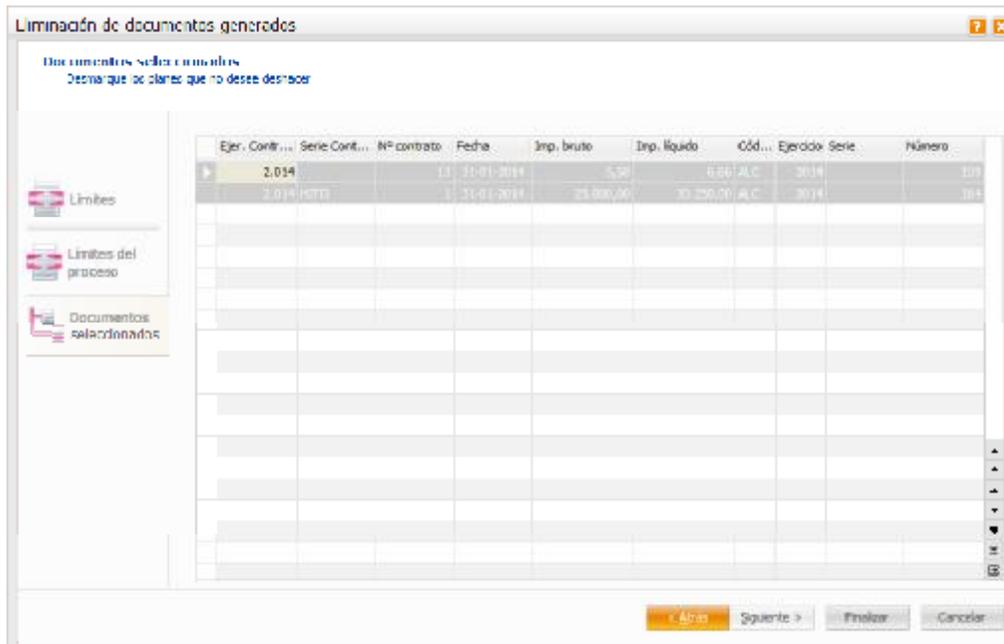
Límites
 Límites del proceso
 Documentos seleccionados

Selección: Plan

Ejer. Contrato	0	0
Serie contrato		
Número contrato	1	20
Fecha		
Hora	0:00:00	6:00:00

Guardar selección Número de filas: 500 Aplicar sobre selección anterior

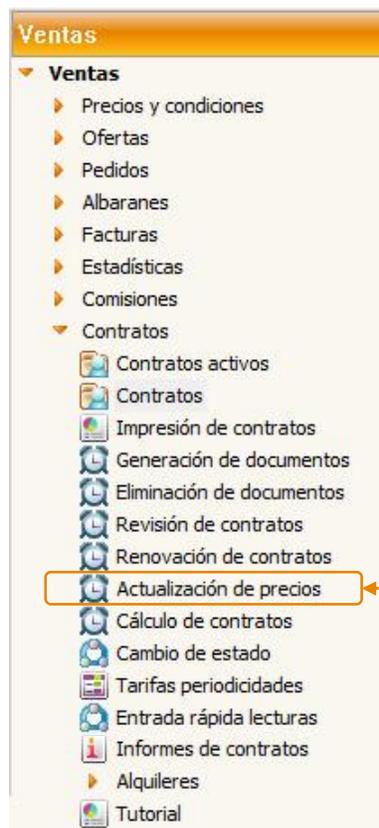
Una vez establecida la propuesta aparecerán todos aquellos contratos que entren dentro de los límites de selección para poder seleccionar sobre cuáles de ellos queremos deshacer los documentos.



8.2. ACTUALIZACIÓN MASIVA DE PRECIOS

Opción que nos permitirá realizar incrementos de precios en los contratos.

Acudiremos para ello a Ventas / Contratos / Actualización de precios.



En la pantalla de límites informaremos el intervalo de contratos sobre el cual se debería aplicar el cambio de precio que pretendemos realizar.

Actualización de precios de contratos

Límites del proceso
Definición de los límites del proceso

Selección: Contrato Más Afectados Valor Defecto Configuración...

Ejer. Contrato	2.014	2.014
Serie contrato		
Número contratos	1	10
Criterio		

Guardar selección Número de filas: 500 Aplicar sobre selección anterior

< Atrás Siguiente > Finalizar Cancelar

Una vez informados los límites, aparecerá una pantalla para proponer el tipo de actualización que queremos realizar.

Actualización de precios de contratos

Tipo de incremento

Límites del proceso

Tipo de incremento

Revisión previa

Líneas seleccionadas

Tipo Recálculo: Aplicar incremento

% Incremento: 10,00

Importe Incremento: 100

< Atrás Siguiente > Finalizar Cancelar

Seguidamente, definiremos si lo que queremos, es aplicar la actualización de precios sobre los contratos existentes o bien deseamos realizar una revisión y sobre el documento nuevo que se creará que se genere dicho incremento.

Actualización de precios de contratos

Revisión previa
 Marque la opción si desea que se realice una revisión del contrato antes de actualizar los precios

Realizar revisión

En la siguiente pantalla aparecerán los contratos que se incluyen en la selección de límites previamente propuesta.

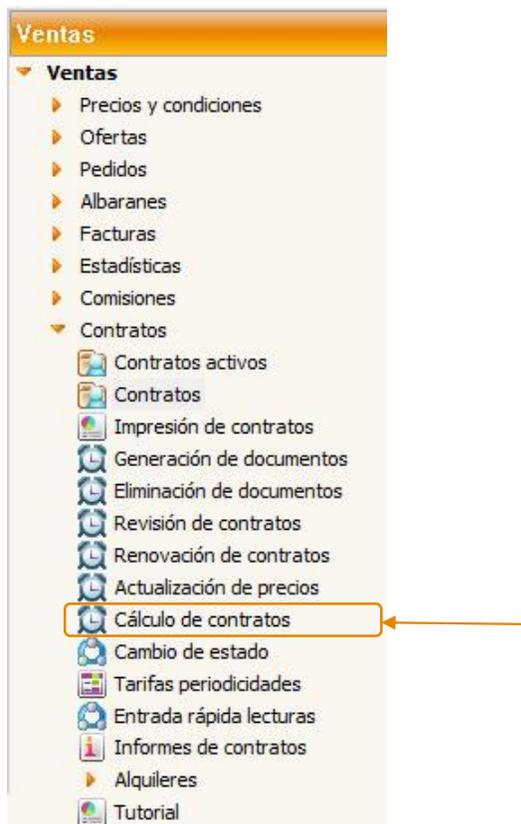
Actualización de precios de contratos

Líneas seleccionadas
 Hechas las selecciones, se mostrará el detalle

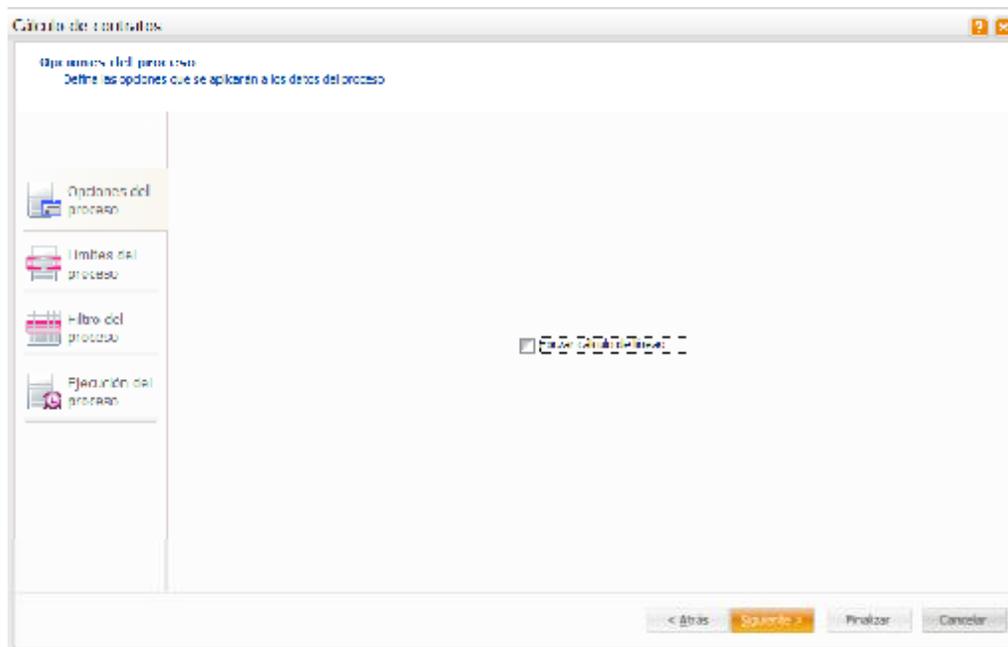
Ejército	Serie	Número	Orden	Artículo	Almacén	Partida	Unidades	Precio	%D...	Imp. Neto	Imp. Líq...
2.014		01	0	SECUT.OVE...	CEV		1,0000	360,0000	0,00	3,600,00	3,590,00
2.014		02	0	SECUT.OVE...	CEV		1,0000	70,0000	0,00	700,00	690,00
2.014		03	0	SECUT.OVE...	CEV		1,0000	300,0000	0,00	3,000,00	2,990,00
2.014		04	0	SECUT.OVE...	CEV		1,0000	300,0000	0,00	3,000,00	2,990,00
2.014		05	0	SECUT.OVE...	CEV		1,0000	300,0000	0,00	3,000,00	2,990,00
2.014		06	0	SECUT.OVE...	CEV		1,0000	300,0000	0,00	3,000,00	2,990,00
2.014		07	0	SECUT.OVE...	CEV		1,0000	300,0000	0,00	3,000,00	2,990,00
2.014		08	0	SECUT.OVE...	CEV		1,0000	300,0000	0,00	3,000,00	2,990,00
2.014		09	0	SECUT.OVE...	CEV		1,0000	300,0000	0,00	3,000,00	2,990,00
2.014	ITC	01	0	CASA	CEV		1,0000	250,00	0,00	2,500,00	2,490,00

Una vez seleccionados los contratos, al marcar “Finalizar” se aplicarán los incrementos.

8.3. CÁLCULO MASIVO DE CONTRATOS



Opción que nos permitirá recalcular todos los Contratos que indiquemos. Al marcar la opción, aparecerá un asistente para poder generar los cálculos masivos de los mismos.



En esta primera pantalla activaremos la casilla de verificación “Forzar cálculo de líneas”, si se desea recalcular cada línea, acumular los importes de las líneas en la cabecera y calcular la cabecera del contrato. Si está desactivada, no calcula las líneas de los contratos, únicamente acumula los importes de las líneas en la cabecera del contrato y calcula la cabecera del mismo.

Informaremos a continuación los límites de selección para definir el intervalo de contratos que deseamos incorporar en el cálculo.

Cálculo de contratos

Contrato
Definir la selección de datos a procesar

Selección: Contrato

Ejer. Contrato	0	0.000
Serie contrato	2222222222	
Número contrato	0	900.000.000

Guardar selección Número de filas: 500 Aplicar sobre selección anterior

Posteriormente podremos trabajar con un filtro para poder establecer condiciones de selección respecto a los límites informados previamente. De esta manera acotaremos mucho más la búsqueda de contratos para este proceso.

Cálculo de contratos

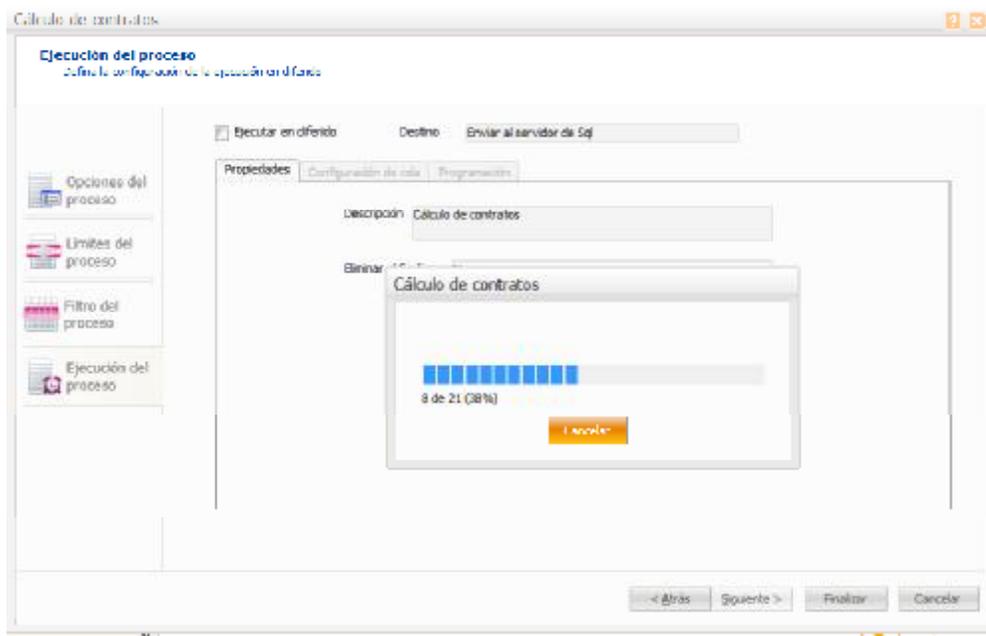
Filtro del proceso
Definir el filtro que se aplicará a los datos a procesar

Selección: []

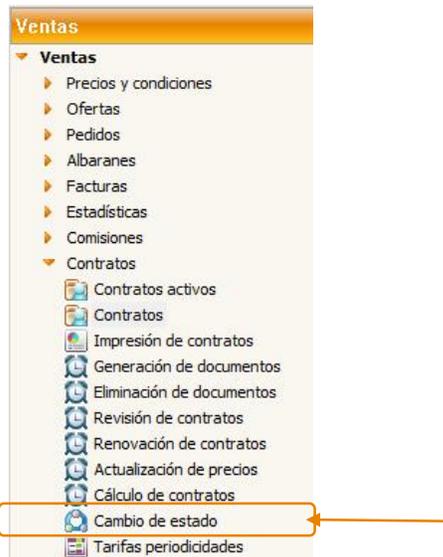
Y/O	Campo	Oper.	Valor
0	Ejer. Contrato	DISTINTO DE	2012
1	Ejer. Contrato	DISTINTO DE	2012

Guardar selección

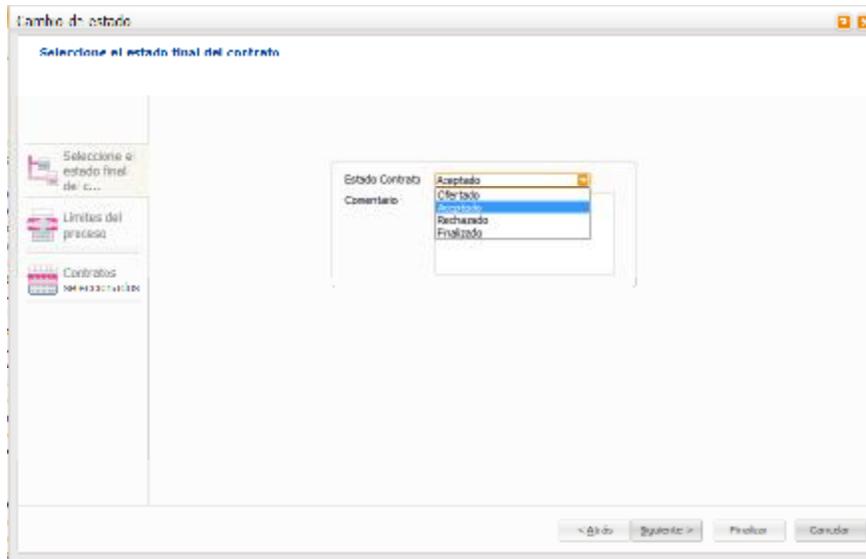
Al marcar finalizar, la aplicación generará el cálculo de los contratos en función de los límites informados previamente.



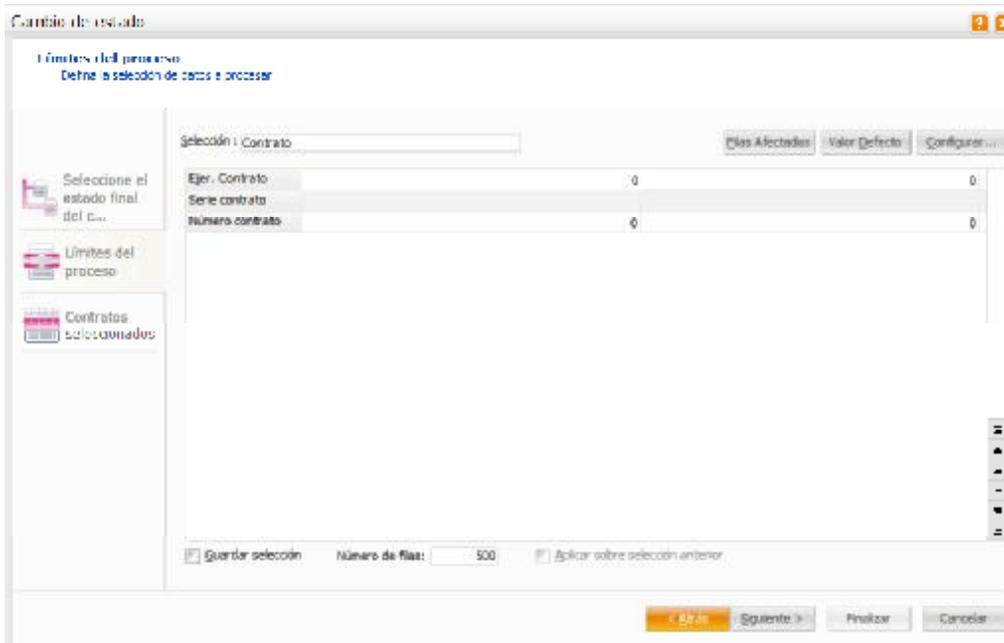
8.4. CAMBIOS DE ESTADO MASIVO



Opción que nos permitirá cambiar el estado masivamente a todos los contratos.



Definiremos los límites de selección en la pantalla que aparece a continuación para indicar sobre qué contratos se debe aplicar el cambio de estado.



Seleccionaremos en la siguiente pantalla sobre qué contratos específicos se debe aplicar el cambio de estado.

Cambio de estado

Contratos, seleccionados.
Desmarque los contratos que no desea procesar

Seleccione el estado final del C...
Límites del proceso
Contratos seleccionados

Ejercicio	Serie	Contrato	Fecha	Cliente	Nombre	Importe líquido	Importe factura	Nº
2.007	SUPE	2	01-06-2007	1003	TRANSFORMACIONES ESPECIALES,...	19.414,91	19.414,91	
2.007	ALQ	1	03-12-2007	1007	HOTEL SAN PEDRO	139.499,93	139.499,93	
2.011	CUOTAS	1	01-01-2011	1008	BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	240,00	240,00	
2.012	MIPTO	1	19-04-2012	1006	MANUFACTURAS PLASTICAS, S. A.	6.031,11	6.031,11	
2.013		1	01-09-2013	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	4.930,66	4.930,66	
2.014		1	01-06-2014	1	MARIANO	189.231,90	189.231,90	
2.014		2	01-06-2014	2	JUANITO	198.495,00	198.495,00	
2.014		3	01-09-2014	000031	PEPE	201.082,90	201.082,90	
2.014		4	20-05-2014	1004	SUMINISTROS VALLÉS S.L.	8.712,00	8.712,00	
2.014		5	19-05-2014	1010	FERRATERIAS ASOCIADAS DEL ME...	228,15	228,15	
2.014		11	20-05-2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	3.892,80	3.892,80	
2.014		7	01-01-2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	306,92	306,92	
2.014		8	20-08-2014	000032	MANUAL CONTRATOS	4.298,00	4.298,00	
2.014		9	20-05-2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	1.138,20	1.138,20	
2.014		10	20-05-2014	1002	M. A. F. L. L. C. A. S. A.	2.000,00	2.000,00	
2.014		12	20-05-2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	91,10	91,10	
2.014		13	01-01-2014	1011	POULANCO S. L. S. A.	11,10	11,10	
2.014	MI C	1	01-01-2014	1015	Estimador Gestión	200.500,00	200.500,00	

< Ant. Siguiente > Finalizar Cancelar

8.5. INFORMES DE CONTRATOS

Después de acceder al informe, podremos consultar La cantidad de contratos en función de los límites de selección informados.

Asistente para informes

Límites del informe
Administración de la empresa

Selección Contrato: [] [Días Afiliados] [Valor Defecto] [Configurar...]

Límites del informe: Ejercicio Contrato Serie contrato

2.014	2.014	1
2.014	2.014	2

Configuración de salida
Parámetros del mensaje
Parámetros de salida
Definición del proceso

Guardar selección Aplicar administración anterior

< Ant. Siguiente > Finalizar Cancelar

Resumen Contratos Cliente

Moneda: EUR

Limites	Desde	Hasta
Ejer. Contrato	2014	2014

Empresa: 9.999 Empresa de demostración MURANO

Contrato	Fecha	Cliente	Nombre	Estado	Revisiones	Importe Liquidado
2.014//1	01/06/2014	1	MARIANO	Finalizado	0	189.231,90
2.014//2	01/06/2014	2	JUANITO	Aceptado	0	198.495,00
2.014//3	01/05/2014	000031	PEPE	Finalizado	0	201.052,50
2.014//4	20/05/2014	1004	SUMINISTROS VALLÉS S.L.	Aceptado	0	8.712,00
2.014//5	19/05/2014	1010	FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRANEO	Ofertado	0	228,15
2.014//7	01/01/2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	Aceptado	1	306,92
2.014//8	20/05/2014	000032	MANUAL CONTRATOS	Ofertado	0	4.356,00
2.014//9	20/05/2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	Ofertado	0	4.138,20
2.014//10	20/05/2014	1002	M.A.P.L.A.C.A.S.A.	Ofertado	0	3.600,00
2.014//11	20/05/2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	Aceptado	0	9.897,80
2.014//12	20/05/2014	1001	SUMINISTROS TAIWAN S.L.	Ofertado	0	91,10
2.014//13	01/01/2014	1011	INSTALACIONES INSA	Aceptado	0	36,30
2.014/HITO/1	01/01/2014	1013	Servicio de Suministros, S.A.	Aceptado	0	302.500,00