

Senedra Tech



Manual
Programa Gestión
Empresas de Servicios
a
Comunidades
Versión 5

Distribución:
Senedra Tech S.L.

Autor:
Fernando Marín Escribano

Madrid, 2011.

www.senedra.com

info@senedra.com

INDICE

1. GUÍA RÁPIDA	6
2. INSTALACIÓN	8
3. FICHA DATOS DEL USUARIO	9
CAMPOS	10
4. FICHA CLIENTES	12
4.1. CAMPOS	13
4.2. MESES FACTURACIÓN	15
4.3. FACTURA Y RECIBO FÍSICO	15
4.4. RECIBO BANCO.....	16
4.5. NUMERAR RECIBO	16
4.6. BORRAR UN CLIENTE.....	16
4.7. IMPRIMIR	16
4.8. RECIBO FÍSICO	16
4.9. RECIBO BANCO.....	17
4.10. FACTURADO.....	17
4.11. COBROS.....	17
5. FACTURACIONES.....	19
5.1. FACTURACIÓN NUEVA	20
5.2. MODIFICAR FACTURACIÓN	21
5.3. VER	22
5.4. ELIMINAR ULTIMA FACTURACIÓN	22
5.5. FICHERO RECIBOS BANCO.....	23
5.5.1. <i>Pantalla Facturaciones banco</i>	24
5.6. IMPRESIÓN DE RECIBOS FÍSICOS	25
5.6.1. <i>Pantalla Facturaciones físicas</i>	26
5.7. VER EN HOJA DE CÁLCULO.....	27
6. LISTADOS	28
6.1. INFORME CLIENTES.....	28
6.2. INFORME FACTURACIÓN.....	28
7. PROCESADOR DE TEXTOS.....	29
8. MAILING.....	31

9. BUSCADOR.....	32
10. OPCIONES “MENÚ/OPCIONES”.....	33
10.1. TAMAÑO DE LETRA DE DOCUMENTOS.....	33
10.2. DISEÑO RECIBO.....	33
10.3. VENCIMIENTO RECIBOS.....	34
10.4. MONEDA.....	34
10.5. HERRAMIENTAS.....	35
<i>10.5.1. Cálculo de la letra del NIF.....</i>	<i>35</i>
<i>10.5.2. Cálculo de la letra del DC bancario.....</i>	<i>35</i>
10.7. ACTUALIZACIONES.....	36
11. REGISTRO.....	37
12. PREGUNTAS FRECUENTES.....	38
12.1. EMISIÓN DE UN RECIBO FÍSICO.....	38
12.2. IMPRESIÓN EN PAPEL DE LOS RECIBOS.....	39
12.3. EMISIÓN DE UN RECIBO BANCO.....	39
12.4. NUMERACIÓN DE RECIBOS.....	40
12.5. DISEÑO DEL RECIBO.....	41
12.6. COPIA DE SEGURIDAD.....	42
12.7. CONFIGURACIÓN PARA TRABAJAR EN RED.....	42
13. AYUDA.....	43
14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	44
14.1. REQUISITOS MÍNIMOS.....	44
14.2. RECOMENDADOS.....	44
14.3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:.....	44



1. Guía Rápida

Pasos fundamentales para usar el programa.

a.- Introducir sus datos.

Debe poner al menos el nombre de la persona o empresa que emite las facturas.

b.- Introducir los datos de los clientes.

c.- Confección de facturas y domiciliaciones bancarias.

Para hacer una facturación sitúese en la página principal, menú “facturación”, pulsamos en nueva, seleccionamos el mes de esta primera facturación, y ya tenemos emitida la primera facturación. Después para generar un disco para el cobro por domiciliación bancaria seleccionamos el mes y pulsamos: “Fichero Recibos Banco” o “Imprimir Recibos Físicos”. Seleccionamos los recibos y pulsamos el botón de “Generar archivo disco Banco” o “Imprimir Factura tamaño folio”.

Datos Empresa

Nombre

Documento
Tipo Numero

Via Dirección

Piso/Local Movil

Localidad Teléfono

Código Postal Numero recibo 21

Datos Bancarios

Banco	Suc	DC	Cuenta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Código Cuenta

Datos Banco

Notas

Notas a incluir en Factura

De acuerdo con lo establecido por la ley Orgánica 15/1999 del 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos están incluidos en nuestro fichero automatizado, con la finalidad de ser utilizados

Salir Modificar Confirmar

Ciente

Dirección servicios, si es distintala a la del cliente

Nombre

Dirección CALLE

Localidad Cód Postal

Administrador

Datos Bancarios

Banco	Suc	DC	Cuenta	Documento	Tipo	Numero
				NIF/CIF		

Fecha Alta 24/04/2011

email

Enviar Email

Teléfono


Fax

Movil

Nota recibo

Servicios

Notas



Senedra Tech S.L.
Proyectos Informáticos

N° Cliente

Numerar Recibo Factura

Recibo Físico Meses

Recibo Banco Facturación

Servicios/Conceptos	Importe	
Servicios	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Enero
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Febrero
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Marzo
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Abril
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Mayo
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Junio
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Julio
IVA 18%	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Agosto
- IRPF	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Septiembre
TOTAL	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Octubre
		<input checked="" type="checkbox"/> Noviembre
		<input checked="" type="checkbox"/> Diciembre

<<	<	>	>>
Nuevo	Borrar	Imprimir	Buscar
Recibo Banco	Facturar	Facturado	Recibo Físico
Calculadora	Documento	Aceptar	Cancelar

2. Instalación

La instalación se hace desde Internet. Ir a www.senedra.com.

Nota: Si el nivel de seguridad de su navegador no le permite bajar archivos desde internet, en caso de internet explorer, baje la seguridad a un nivel medio en: “Herramientas, Opciones de Internet, Seguridad, Nivel de Seguridad Medio”, una vez descargado el programa restaure la seguridad de su ordenador.

Una vez instalado el programa aparece el icono en el escritorio.

3. Ficha datos del usuario



En la ficha **Datos** se introducen los datos de persona o empresa emisora de las facturas.

Datos Empresa

Nombre

Documento
Tipo Numero

Via Dirección

Piso/Local Movil

Localidad Teléfono

Código Postal Numero recibo 21

Datos Bancarios

Código Cuenta	Banco	Suc	DC	Cuenta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Banco

Notas

Notas a incluir en Factura

De acuerdo con lo establecido por la ley Orgánica 15/1999 del 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos están incluidos en nuestro fichero automatizado, con la finalidad de ser utilizados

Salir Modificar Confirmar

Imprescindible introducir como mínimo el nombre, este no se podrá modificar posteriormente. Deberá crear un archivo nuevo si quiere introducir un nombre distinto.

Para poder rellenar los campos pulsar en el botón nuevo, rellenar los campos (por defecto se escribirá en mayúsculas).

Obligatorio rellenar el campo de “nombre”. Es conveniente, pero no imprescindible, introducir el N.I.F. o

C.I.F. para la emisión de facturas y/o recibos.

Si va a realizar domiciliaciones bancarias mediante archivo o disquete deberá introducir además el número de cuenta bancaria del emisor de recibo. Rellenados los campos pulse “confirmar”.

Los datos, excepto el nombre, son susceptibles de modificación usando el botón "modificar", una vez modificados pulsar en confirmar.

Una vez introducidos sus datos podrá dar de alta clientes.

Campos

La ficha consta de los siguientes campos.

- **Nombre:** Nombre con longitud máxima de 50 caracteres, una vez introducido no se podrá cambiar.
- **Documento:** Se recomienda rellenar este campo, para que pueda salir en las facturas y/o recibos. El documento es imprescindible para las domiciliaciones bancarias mediante archivo o disquete.
- **Cuenta Bancaria,** necesaria para realizar domiciliaciones bancarias mediante archivo o disquete. Está compuesto por banco, sucursal, dígito de control y número de cuenta: banco 4 dígitos, sucursal 4 dígitos, dígito de control 2 dígitos y número de cuenta 10 dígitos. En datos banco pondremos el nombre del banco y la dirección de la sucursal.
- **Notas** aquí podrá poner los comentarios que estime oportuno, o recordatorios.
- **Número recibo:** indica el número del siguiente recibo que se generará en las facturaciones, por defecto viene cero, para que el primer recibo sea el 1.El número

más alto de recibo es el 999.999.

- **Notas a introducir en factura.** Ponemos notas que deban figurar en la factura, por defecto viene un texto informativo sobre protección de datos.

4. Ficha Clientes



Ciente

Dirección servicios, si es distintala a la del cliente

Nombre

Dirección CALLE

Localidad Cód Postal

Administrador

Datos Bancarios

BancoSuc	DC	Cuenta	Documento Tipo	Numero
			NIF/CIF	

Fecha Alta 24/04/2011

email

Enviar Email

Nota recibo

Servicios

Notas

Senedra Tech S.L.
Proyectos Informáticos

N° Cliente

Numerar Recibo Factura

Recibo Físico Meses

Recibo Banco Facturación

Servicios/Conceptos	Importe	Facturación
Servicios	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Enero
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Febrero
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Marzo
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Abril
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Mayo
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Junio
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Julio
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Agosto
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Septiembre
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Octubre
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Noviembre
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Diciembre
IVA 18%	0,00	
- IRPF	0,00	
TOTAL	0,00	

<<	<	>	>>
Nuevo	Borrar	Imprimir	Buscar
Recibo Banco	Facturar	Facturado	Recibo Físico
Calculadora	Documento	Aceptar	Cancelar

En la ficha clientes, se introducen los distintos clientes, cada cliente debe tener como mínimo un nombre.

La primera vez que se entra en la ficha de cliente está en blanco para que introduzca el primer cliente. Para introducir más clientes debe pulsar nuevo.

Opciones de recibo: puede señalar si quiere recibo físico (impreso en papel) y recibo banco (en archivo o disquete), así como la numeración de recibo.

Los meses de facturación indica que meses debe facturarse al cliente, por defecto están señalados todos, señalando distintos meses podemos indicar los cliente a los que se les

debe facturar mensual mente, bimensualmente, trimestral mente,... anualmente.

Se pueden incluir varios conceptos.

Las teclas < y > que están situadas a la derecha de “nuevo” permiten ver las fichas de los clientes.

4.1. Campos

La ficha de cliente consta de los siguientes campos.

- **Nombre.** Nombre del cliente, es obligatorio y debe ser distinto para cada cliente.
- **Nota Recibo:** Nos permite incluir notas en los recibos o facturas como por ejemplo “El pago de este recibo/factura no supone el pago de los anteriores”, “Esta factura debe abonarse en la cuenta ...”, etc...
- **Nº Cliente.** Es el número de referencia del cliente, se puede poner manualmente o pulsando el botón dejar que el programa asigne uno, dos clientes no pueden tener el mismo número. El número de cliente también vale para las domiciliaciones bancarias, es el código que el banco nos da para identificar un recibo devuelto.
- **Botones de IVA y IRPF.** Pulsando estos botones se calcula el IVA y/o IRPF, el porcentaje se cambia en el menú principal, opciones/impuestos, el IVA puede ponerse mano.
- **Administrador:** Datos del administrador, este campo no está en todas las versiones del programa.
- **Documento:** Se recomienda poner el documento para que pueda salir en las facturas y/o recibos. El documento es imprescindible para las domiciliaciones bancarias mediante archivo o disquete.

- **Cuenta Bancaria**, es necesaria para cuando se hacen domiciliaciones bancarias, está compuesto por banco, sucursal, dígito de control y número de cuenta. Banco 4 dígitos, sucursal 4 dígitos, dígito de control 2 dígitos y número de cuenta 10 dígitos. Cuando la cuenta bancaria es incorrecta aparecerán dos asteriscos en el dígito de control.
- **Importes:** Los importes están compuestos, 4 líneas, más impuesto para los casos en que sea de aplicación: IVA o IGIC (Islas Canarias) e IRPF.
- **Conceptos:** Permite poner cuatro campos personalizados con otros conceptos. Si tiene que poner más de tres conceptos puede agrupar varios conceptos en una sola línea, ya que admite 50 caracteres por concepto.
- **IVA:** Pulsando sobre este botón se calcula directamente el IVA o IGIC (Islas Canarias), según el impuesto que haya seleccionado, el IVA se calcula sobre todos los conceptos, en caso que el IVA sea distinto puede calcularlo usted mismo y ponerlo.
- **IRPF:** Importe de la retención del Impuesto sobre la renta de las persona físicas.
- **Nº Cliente:** Por defecto lo asigna el programa automáticamente, se puede dar manualmente, pero el programa no permitirá que dos clientes tengan el mismo número, el número de cliente vale para identificar a las devoluciones bancarias.

Cambios de Impuestos. Por omisión viene seleccionado el IVA y IRP, puede cambiar los impuestos y porcentajes en el menú principal “opciones/impuestos”.

4.2. Meses Facturación

Cliente

Dirección servicios, si es distinta a la del cliente

Nombre: Comunidad de Propietarios C/Argentina, 12
Dirección: CALLE Argentina, 12
Localidad: Cód Postal:

Administrador: Documento: Tipo: Numero:
Banco/Ruc: OC Cuenta: HIF/CIF:

Fecha Alta: 08/09/2011 Teléfono:
email: Fax:
Móvil:

Nota recibo:
Servicios:

Notas:

Senedra Tech S.L.
Proyectos Informáticos

N° Cliente: 1

Numerar Recibo
 Recibo Físico
 Recibo Banco

Servicios/Conceptos	Importe	Meses
Servicios	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> Enero
		<input type="checkbox"/> Febrero
		<input type="checkbox"/> Marzo
		<input checked="" type="checkbox"/> Abril
		<input type="checkbox"/> Mayo
		<input type="checkbox"/> Junio
		<input checked="" type="checkbox"/> Julio
		<input type="checkbox"/> Agosto
		<input type="checkbox"/> Septiembre
		<input checked="" type="checkbox"/> Octubre
		<input type="checkbox"/> Noviembre
		<input type="checkbox"/> Diciembre
TOTAL	100,00	

EVA 10%
- IRPF

<< < > >>

Nuevo Borrar Imprimir Borrar
Recibo Banco Facturar Facturado Recibo Físico
Calculadora Documento Aceptar Cancelar

Meses
Facturación

Enero
 Febrero
 Marzo
 Abril
 Mayo
 Junio
 Julio
 Agosto
 Septiembre
 Octubre
 Noviembre
 Diciembre

Con “Meses Facturación” Podemos seleccionar los meses a facturar a un cliente, según los meses que seleccionemos podemos indicar cobros mensuales, trimestrales, semestrales, anuales... Después en la página principal del programa en el menú facturación al hacer la facturación se emitirán los recibos de los meses seleccionados.

4.3. Factura y Recibo Físico

Si está seleccionada esta casilla, este cliente quedará seleccionado para que se emitan los recibos físicos en las facturaciones, si no se ha seleccionado se podrá seleccionar más tarde, a la hora de emitir los recibos.

Existen dos tamaños: tamaño Factura Folio y recibo/Factura tamaño pequeño. En el menú opciones/recibo se puede cambiar el tamaño, así como si seleccionar emitir

recibo o factura.

4.4. Recibo Banco.

Si está seleccionada esta casilla, este cliente quedará seleccionado para que se emitan los recibos físicos en las facturaciones.

Pueden estar seleccionados a la vez la emisión de recibos banco y físico.

4.5. Numerar recibo.

Si selecciona esta casilla, cuando emita un recibo mediante el menú facturación, éste se irá numerado.

4.6. Borrar un cliente.

Pulsando en borrar eliminará el cliente.

Atención: Si borra un cliente también se borrarán todos los recibos que se hayan asignado a ese cliente.

4.7. Imprimir

Imprime la Ficha de un cliente.

4.8. Recibo Físico

Permite emitir un recibo físico, esta opción es útil para pequeñas tiradas de recibos o en caso de emisiones de un recibo especial. Para las emisiones mensuales, así como para que los recibos estén numerados es conveniente emitir los recibos mediante el menú facturación, ver en facturación

emisión recibos físicos.

4.9. Recibo Banco.

Permite emitir un recibo físico, esta opción es útil para pequeñas tiradas de recibos o en caso de emisiones de un recibo especial. Para las emisiones mensuales, así como para que los recibos estén numerados es conveniente emitir los recibos mediante el menú facturación. Ver en facturación emisión recibos físicos.

4.10. Facturado.

Permite ver lo facturado a un cliente, previamente debe haberse emitido facturaciones mediante el menú facturación.

4.11. Cobros.

Gestión del cobro de los recibos.

5. Facturaciones



Cuando crea una nueva facturación se facturará a todos los clientes que tengan señalado el mes correspondiente para facturar.

Facturaciones

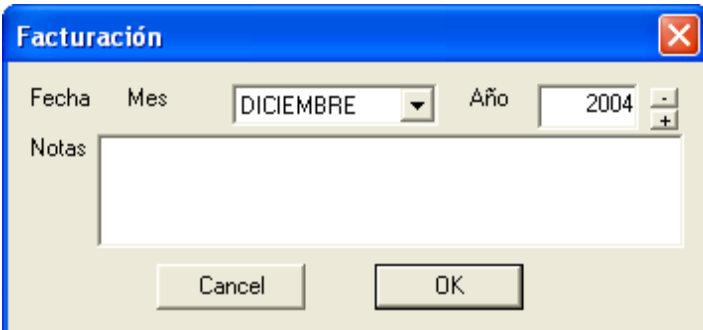
Mes	Año	Notas
AGOSTO	2011	
JULIO	2011	
JUNIO	2011	
MAYO	2011	

Ficheros Banco Recibos y/o Facturas	Modificar	Nueva
Imprimir Recibos y/o Facturas	Ver	Ver en Hoja de Calculo
Salir		Eliminar Ultima

5.1. Facturación nueva

Debe crear una facturación nueva para la emisión de los recibos de cada mes. Para eso pulse en facturación nueva, si es la primera facturación le pedirá el mes y año de la primera facturación. A partir de esta, cada vez que se de a facturación nueva creará una nueva facturación con el mes siguiente, por lo que sólo le dejará elegir el mes y el año la primera vez.

Cuando cree una nueva facturación puede poner notas.



The image shows a dialog box titled "Facturación". It has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. The main area is light beige. It contains a "Fecha" label, a "Mes" dropdown menu showing "DICIEMBRE", an "Año" text box showing "2004" with increment and decrement buttons, and a "Notas" text area. At the bottom are "Cancel" and "OK" buttons.

5.2. Modificar Facturación



Permite tanto ver las facturaciones con su detalle como modificar las facturaciones y sus importes.

Seleccione una facturación y pulse en el botón de modificar.

Le saldrá una pantalla con todos los recibos emitidos en un mes, pulsando sobre el lápiz podrá ver el recibo en detalle y modificar los importes.

OK Cancelar Todos Ninguno Imprimir					
Salir Generar Archivo/Disco Banco Imprimir Informe Imprimir Factura Tamaño Folio					
	Num	Cliente	Conceptos	NIF/CIF	Importe
✓	29	Comunidad Propietarios Malaga 5	Servicios		100,00
✓	10	Comunidad Propietarios C/Amaniel, 36	Servicios		200,00

5.3. Ver

Permite ver facturaciones, selección la facturación y pulse botón Ver

CALLE	PISO	NOMBRE	TOTAL
MANZANA VERDE	LOCAL	PALOMA SERRIN LOPEZ	1.010,00
MANZANA VERDE	1 A	CESAR EL SARTES	454,50
MANZANA VERDE	1 B	FRANCISCO MARTINEZ CAMINO	454,50
MANZANA VERDE	2 A	SUSANA GAZAPO MORENO	580,99
MANZANA VERDE	2 B	CLARA JIMENEZ DIAZ	580,99
MANZANA VERDE	3 A	FEDERICO VIDAL MARTIN	580,99
MANZANA VERDE	3 B	AMERIQUE COLIN	409,00
CATED NEGRO	1 A	MARIA CALDO HILLAN	555,50
CATED NEGRO	1 B	RAHON ENCINA QUERCUS	555,50
TOTAL			5.040,97

Sólo verá los importes totales, para ver facturaciones más detalladas entrar en modificar, donde podrá ver el detalle de los recibos o en “listados/Informe Facturación”.

5.4. Eliminar Ultima Facturación

Elimina la última facturación, con lo que se eliminarán todas las facturas /yo recibos creados en el mes seleccionado. Importante: cuando elimine una facturación si está numerando los recibos deberá modificar la numeración “Menú/Datos”.

5.5. Fichero Recibos Banco

Si ya ha creado la facturación de la que quiere emitir los recibos bancarios (facturación/nueva) una vez seleccionada pulse sobre “Imprimir Recibos Banco”. Seleccione la fecha de cobro de los mismos, que es el día en que se cargará en la cuenta de los clientes.



Fecha		
	Mes	Año
Facturación	SEPTIEMBRE	2011
Cobro	9 SEPTIEMBRE	2011

Buttons: Aceptar, Salir

Cuando seleccione generar recibos, deberá seleccionar dónde guardar el archivo con las facturaciones, así como el número de copias que desea para el informe bancario, por defecto dos, una para el banco y otra para que se la selle el banco como resguardo.

Para poder hacer facturaciones bancarias deberán tener completos los campos de cuenta bancaria. Las emisiones de recibos se hacen atendiendo al standard bancario norma Folleto-19, y se guardan en un archivo. Si el archivo con las facturaciones lo va a llevar a un banco procure que el disquete en el que guarda las facturaciones no contenga otros archivos.

5.5.1. Pantalla Facturaciones banco

Generar recibos.

Se crea el archivo con las facturaciones para el banco, de los recibos que estén seleccionados.

- **Imprimir Informe.** Imprime el informe de facturación.
- **Todos.** Se seleccionan todos los recibos.
- **Ninguno.** Se eliminan todos los recibos.
- **Modificar Recibo.** Pulse sobre el lápiz que hay junto a cada recibo para modificarlo

Modificar Recibo ✖

Ciudad	LUIS		Datos Bancarios	
Documento	NIF	00000001T	BancoSucursalDC	Cuenta
Numero Recibo	19	<input checked="" type="checkbox"/> Recibo Banco	0001 0002 **	0000000004
Fecha cobro		<input checked="" type="checkbox"/> Recibo Fisico		
Fecha Facturación	01/05/2010			
Notas				

Concepto	Importe
SERVICIOS	100,00
CONCEPTO 2	10,00
CONCEPTO 3	20,00
CONCEPTO 4	30,00
IVA 18%	28,80
IRPF	0,00
TOTAL	188,80

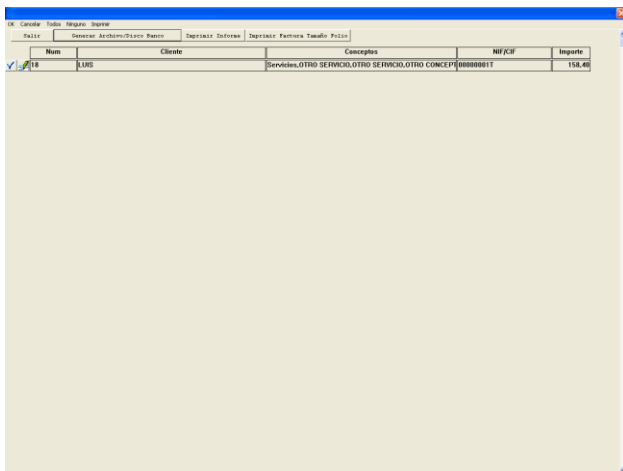
Imprimir Recibo Imprimir Factura Tamaño A4 Aceptar

5.6. Impresión de Recibos Físicos

Si ya ha creado la facturación de la que quiere emitir los recibos (facturación/nueva), selecciónela y pulse sobre “Imprimir Recibos Físicos”.

Le saldrá una pantalla en la que aparecerán todos los recibos, saldrán seleccionados los recibos de los clientes que tengan seleccionada la casilla izquierda con un bisel azul, y no se imprimirán aquellos que tengan a la izquierda una “x” roja.

Para seleccionar o quitar un recibo en concreto pulse sobre la x roja o el bisel azul que aparece a la izquierda de cada recibo. Puede seleccionarlos todos pulsando a todos o quitar todos pulsando ninguno, también puede modificar los recibos pulsando sobre el lápiz que hay junto a cada recibo.



Num	Cliente	Conceptos	NIF/CIF	Importe
✓ x 18	1885	Servicios.OTRO SERVICIO.OTRO SERVICIO.OTRO CONCEPTO	00000001	158,40

5.6.1. Pantalla Facturaciones físicas

- **Generar recibos.** Se imprimen los recibos que estén seleccionados.
- **Imprimir Informe.** Imprime el informe de facturación.
- **Todos.** Se seleccionan todos los recibos.
- **Ninguno.** Se quitan todos los recibos.
- **Modificar Recibo.** Pulse sobre el lápiz que hay junto a cada recibo para modificarlo

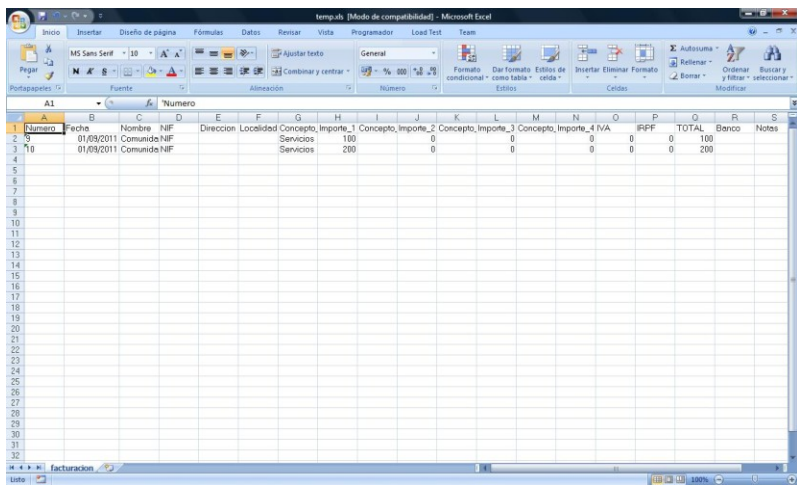
Modificar Recibo ✖

Ciente	LUIS		Datos Bancarios	
Documento	NIF	00000001T	BancoSucursalDC	Cuenta
Numero Recibo	19	<input checked="" type="checkbox"/> Recibo Banco	0001 0002 ***	0000000004
Fecha cobro		<input checked="" type="checkbox"/> Recibo Fisico		
Fecha Facturación	01/05/2010			
Notas	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>			

Concepto	Importe
SERVICIOS	100,00
CONCEPTO 2	10,00
CONCEPTO 3	20,00
CONCEPTO 4	30,00
IVA 18%	28,80
IRPF	0,00
TOTAL	188,80

5.7. Ver en hoja de cálculo

Puede ver las facturaciones en hoja de cálculo, si dispone de una instalada como puede ser Excel o OpenOffice.



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'temp.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel'. The spreadsheet contains the following data:

Número	Fecha	Nombre	NIF	Dirección	Localidad	Concepto	Importe_1	Concepto	Importe_2	Concepto	Importe_3	Concepto	Importe_4	IVA	IRPF	TOTAL	Banco	Notas
1																		
2	01/09/2011	Comunida	NIF			Servicios	100		0		0		0	0	0	0	100	
3	01/09/2011	Comunida	NIF			Servicios	200		0		0		0	0	0	0	200	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		

6. Listados



6.1. Informe Clientes

Permite listar clientes.

6.2. Informe Facturación

Permite ver por pantalla o imprimir los importes facturados, pudiendo elegir períodos de tiempo como trimestrales o anuales para las el cálculo de IVA o IRPF, los datos que se muestran por pantalla se pueden seleccionar para ser copiados y pegados en otro programa como un procesador de textos.

A screenshot of a software window titled "Informe". The window contains several input fields and checkboxes. The "Fecha" section has "Desde" and "Hasta" rows, each with "Mes" and "Año" dropdown menus. The "Mes" dropdowns are set to "MAYO" and the "Año" dropdowns are set to "2011". Below these are "Cliente" dropdown menu set to "TODOS". There are four checkboxes: "Suma Conceptos", "Detalle Recibos", "Suma Cliente", and "Detalle Suma Impuestos", all of which are unchecked. At the bottom, there are four buttons: "Imprimir Informe", "Ver Informe", "Hoja de Calculo", and "Salir".

Informe

Fecha

Desde Mes MAYO Año 2011

Hasta Mes MAYO Año 2011

Cliente TODOS

Suma Conceptos

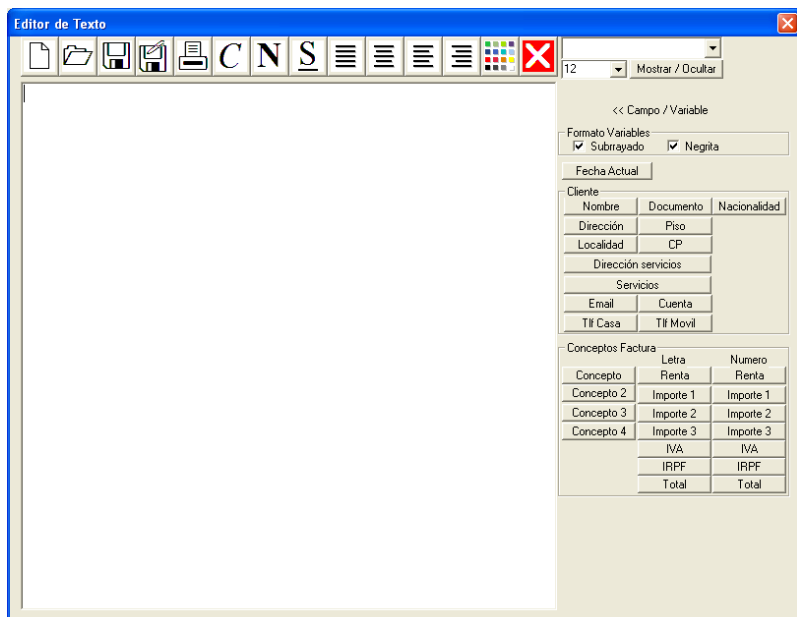
Detalle Recibos

Suma Cliente

Detalle Suma Impuestos

Imprimir Informe Ver Informe Hoja de Calculo Salir

7. Procesador de Textos



El procesador de textos, además de tener las funciones típicas, también nos permite añadir los campos, variables de un cliente, lo que nos permite realizar las cartas tipo, que después podremos emplear en la ficha de cliente o en los Mailing.

Primero redactamos el documento o carta, iremos añadiendo los campos de la izquierda donde deseemos. Una vez terminado el documento lo guardaremos. Después podremos emplearlo desde la ficha cliente o desde el mailing.

Uso de documento tipo desde la ficha cliente, en la ficha cliente pulsamos “Documentos”. Las variables de documento tipo serán sustituidas por los datos del cliente, además se nos abrirá el procesador de textos, para que podamos modificar el documento generado.

Podemos mostrar u ocultar las variables de los clientes pulsando en “Mostrar/Ocultar”.

8. Mailing



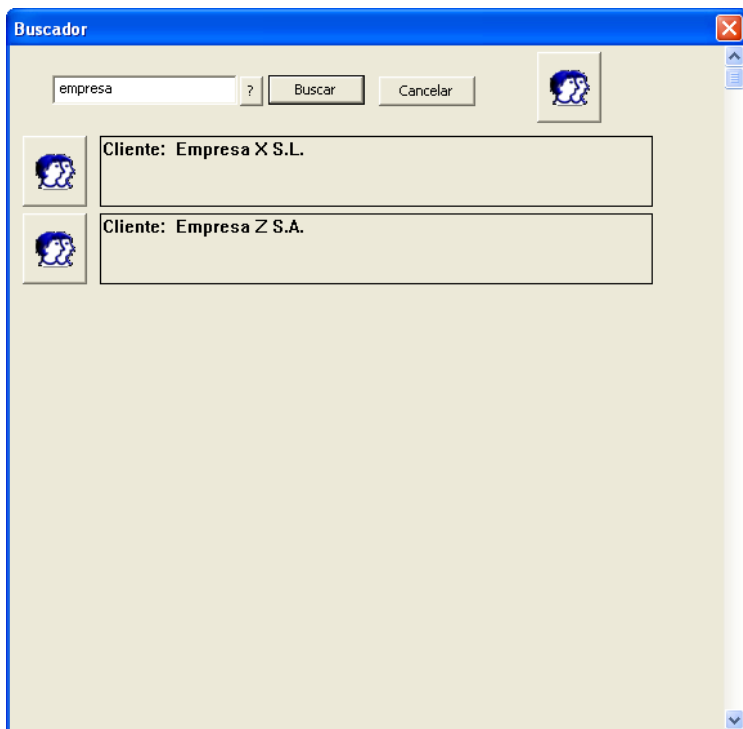
Para hacer mailing primero debemos crear un documento tipo con el procesador de textos incluido en el programa, los campos que queramos que se cambien con los datos de cada cliente, seleccionaremos del lado izquierdo del procesador de textos (Botón Mostrar / Ocultar).

Mailing						
Cancelar	Imprimir	Ver	Todos	Ninguno	Documento	
Direccion		Arrendatario		Renta		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bernabe, 15 Cuarto-H					500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Salamanca, 12 Tercero-A	Juan Perez				540.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Paredes, 5 Quinto-5	Mattias Ramos				300.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Madarlaga, 152 Quinto-B	Juan Gomez Gomez				1.100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Madarlaga, 34 Segundo-A	Juan Gonzalez Gonzalez				600.00

9. Buscador



Con la opción de buscar, introducimos el texto a buscar, puede ser la dirección de un cliente, el número de teléfono, dirección o nif del cliente. Después pulsamos “Buscar”, y nos saldrá una lista de clientes, podemos acceder a todos pulsando en el botón superior derecho con clientes, o individualmente pulsando al cliente.



10. Opciones “Menú/Opciones”

10.1. Tamaño de letra de documentos

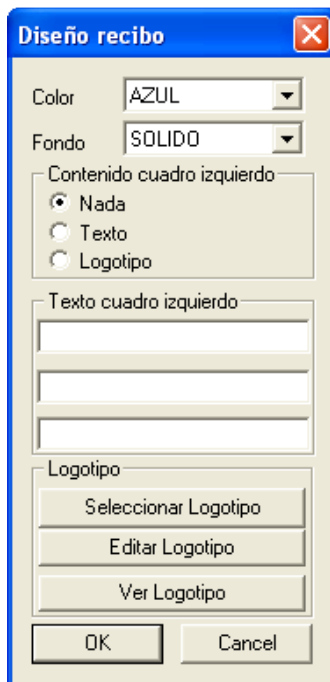
Puede elegir tamaño normal, pequeño o grande. Pulsar en “opciones/tamaño de letra documento”

10.2. Diseño recibo

- **Color** del fondo del recibo.
- **Fondo** Tipo del fondo. Depende del sistema operativo, permite líneas o colores lisos (sólido).
- **Contenido cuadro izquierdo.**
 - **Nada.** No aparecerá ni texto, ni logotipo.
 - **Texto.** Pone texto en el cuadro izquierdo, permite tres líneas, al igual que en el caso del fondo, también depende del sistema operativo.
 - **Logotipo.** Permite la selección de una imagen como logotipo en el recibo, la imagen aparecerá en el cuadro izquierdo.

Debe ser un archivo tipo bmp, se puede hacer con el programa paint, que está incorporado en windows.

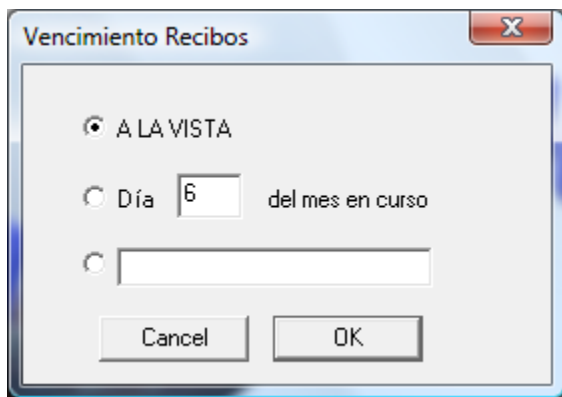
Puedes encontrar el paint en inicio/programas/accesorios , el tamaño del logotipo



debe ser de 300x750 pixels, en el paint el tamaño se selecciona en imagen/accesorios.

Para seleccionar el logotipo pulse en “Seleccionar Logotipo”, dependiendo del sistema operativo y de los programas que tenga instalados para ver o editar imágenes bmp, las podrá editar y ver pulsando en “Ver logotipo” o “Editar logotipo”.

10.3. Vencimiento Recibos

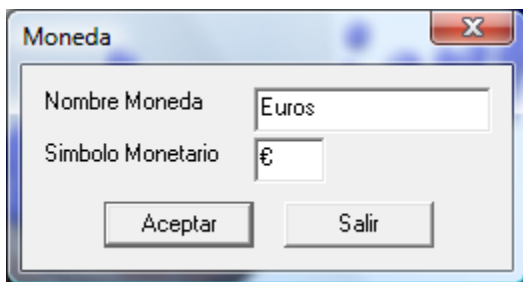


The screenshot shows a dialog box titled "Vencimiento Recibos" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are three radio button options for selecting the due date:

- A LA VISTA
- Día del mes en curso
-

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

10.4. Moneda



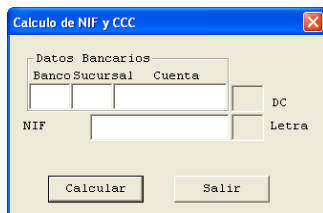
The screenshot shows a dialog box titled "Moneda" with a close button (X) in the top right corner. It contains two text input fields:

- Nombre Moneda:
- Simbolo Monetario:

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Salir".

10.5. Herramientas

Cálculo de dígito de control de número de cuenta bancaria.



Calculo de NIF y CCC

Datos Bancarios

Banco Sucursal Cuenta

DC

NIF Letra

Calcular Salir

10.5.1. Cálculo de la letra del NIF.

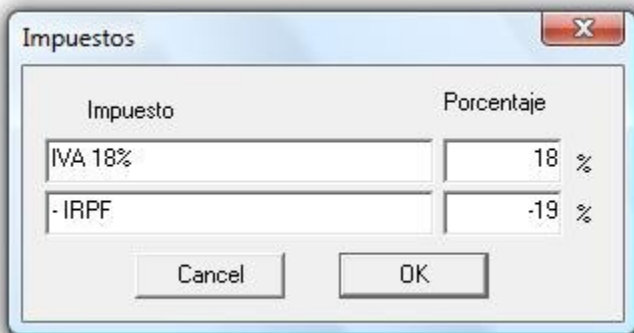
Para calcular ambos sólo hay que rellenar los campos de cuenta bancaria y/o DNI pulsar “calcular” y a su derecha aparece el dígito de control y la letra del NIF.

10.5.2. Cálculo de la letra del DC bancario.

Para calcular del dígito de control bancario, introduzca la cuenta y pulse botón de calcular, aparecerá el dígito de control asociado a la cuenta que usted ha introducido.

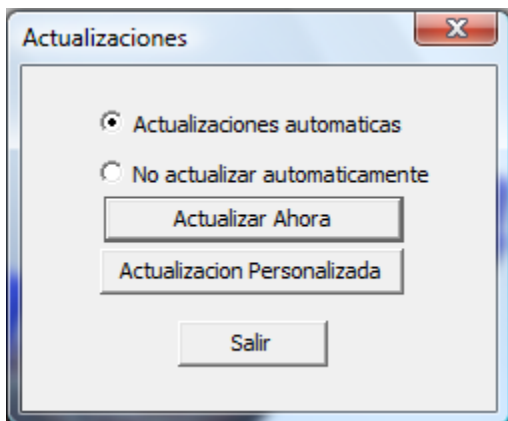
10.6. Impuestos

El programa permite trabajar con IVA o IGIC, el IGIC es de aplicación en Canarias y el IVA en el resto de España.



10.7. Actualizaciones

El programa se actualiza automáticamente desde internet, viendo si hay versiones nuevas y descargándolas, para ello hay que seleccionar "Actualizaciones Automáticas" y estar conectado a internet. En Windows 7, para poder actualizar el programa deberá ejecutarlo como administrador.



11. Registro

En menú “registro”, para introducir el número de licencia.

Si no se introduce el número de licencia el programa lo pedirá pasados treinta días a partir del día de su instalación, y deberá introducirse para poder seguir usando el programa.

12. Preguntas Frecuentes

A continuación relacionamos las preguntas más frecuentes que nos han planteado los usuarios del programa.

12.1. Emisión de un recibo físico

Se pueden emitir recibos desde la pantalla de facturaciones o desde la ficha de un cliente.

- **Desde la pantalla de facturaciones:**

En la ficha de los clientes que se vayan a emitir recibos físicos seleccione la casilla “recibo físico”. En el menú facturaciones seleccionamos “nueva”, seleccionamos la facturación a emitir y pulsamos “Imprimir Recibos Físicos”, seleccionamos los recibos a emitir y pulsamos “Generar Recibos”. Introducida la facturación, tenemos la posibilidad de modificarla o borrarla.

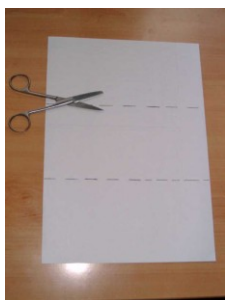
- **Desde la ficha de cliente:**

Para la impresión de un recibo físico puntual se puede hacer desde la ficha de cliente, con el botón de “impresión recibo físico”.

12.2. Impresión en papel de los recibos

Se pueden imprimir tres recibos en un folio.

Para la impresión de tres recibos en un folio, lo más cómodo es cortar previamente el folio en tres partes (el corte debe ser en horizontal) e introducir las en la bandeja de alimentación de la impresora con la parte más ancha en posición horizontal.



12.3. Emisión de un recibo banco

Señalar “recibo banco” en fichero de “cliente”. En menú “facturación”, elegir una facturación realizada anteriormente o nueva. Pulsar botón “generar recibos banco”, aparece una pantalla para elegir la fecha.

Aparecerá pantalla donde seleccionar el/los recibos, pulsar OK.

El disquete para banco es aconsejable que no tenga archivos guardados, ya que el programa los borrará al grabar la información para el banco, pues el personal del banco no puede estar buscando qué archivo es el necesario.

Si queremos realizar modificaciones se deben realizar antes de pulsar en “generar recibos banco”, si, por ejemplo, elegimos la fecha sin tener seleccionado en cliente la opción de recibo banco, entonces aparecerá el mensaje “no hay domiciliaciones bancarias válidas en esta facturación”. Este mismo mensaje aparecerá si después de pulsar en “generar recibos banco” nos daremos cuenta de que no está señalado recibo banco en “cliente” o que faltan los datos de domiciliación bancaria en “cliente” e intentamos introducirlos después de haber seleccionado la fecha en generar recibo banco.

Si aparece este mensaje, lo que hay que hacer es pulsar “eliminar última” en pantalla facturación/generar recibo banco y ya podemos hacer las modificaciones en clientes y volver a facturación para generar recibo banco.

Es importante saber que una vez seleccionada la y fecha en facturación/generar recibo banco, no podemos ir a menú cliente para modificar algo (ej: se nos olvidó señalar recibo banco en “cliente”) y volver a facturación/generar recibo banco, ya que aparecerá que no hay domiciliaciones bancarias válidas en esta facturación.

12.4. Numeración de Recibos

Pasos a seguir:

1. Seleccionar la numeración de recibos en menú “cliente” pulsando “numerar recibos” (zona superior derecha de la ventana), una vez seleccionada esa opción y rellenada la ficha de cliente “confirmar”.
2. Una vez seleccionada la numeración de recibo para su impresión salir del menú “cliente” y entrar en menú “facturación”. Seleccionar el mes a facturar y pulsar en imprimir recibos físicos. Para ver la numeración

asignada se puede ver pulsando 2 veces en el mes correspondiente y aparecerá una ventana con el nombre de la vía, piso, cliente e importe. Para imprimir recibo numerado pulsar en “generar recibos”.

3. A la izquierda del nombre de la vía hay un icono con un bolígrafo. Al pulsar dicho icono aparece una ventana con los datos de la ficha incluyendo en su sexta fila el número de recibo asignado. Esto mismo se puede hacer también seleccionando el mes de facturación y pulsando en “modificar”.

12.5. Diseño del Recibo

En menú “opciones/diseño de recibos”, se puede elegir el color de fondo del recibo, y si se quiere un fondo liso (sólido) o bien con líneas.

En la impresión de recibo hay opción para la inclusión de un texto o un logotipo en el lado izquierdo del recibo. Por defecto está seleccionado que no aparezca nada.

1. Impresión de texto en el recibo: para incluir un texto en el cuadro izquierdo del recibo (nombre o razón social...) dentro de “opciones/diseño recibo” seleccionar “texto” e introducir el texto en “texto cuadro izquierdo”. Dispone de tres líneas (con máximo de 40 caracteres en cada línea).
2. impresión de logotipo: primero tiene que crear un archivo bmp con un tamaño máximo de 300x750 pixels. Una vez creado el archivo con el logotipo en “opciones/diseño recibos” elegir logotipo en “contenido cuadro izquierdo” y pulsar en “seleccionar logotipo”, aparecen 2 ventanas, la primera informativa (dar ok), la segunda para abrir el archivo

previamente creado con el logotipo. Para ver cómo queda el logotipo pulsar en “ver logotipo” donde aparece una vista previa del logotipo.

12.6. Copia de Seguridad

Para hacer copias de seguridad es imprescindible saber el nombre y ubicación del archivo y realizar su copia. Dicho archivo tendrá extensión *.arn, en caso de que no se acuerde del nombre del archivo o su ubicación al abrir la aplicación, en la barra, en la parte superior de la ventana, aparece el nombre del archivo.

12.7. Configuración para trabajar en red

Este programa es monopuesto, por lo que no se garantiza el funcionamiento multipuesto.

Para el caso de uso multipuesto se recomienda que las facturaciones se hagan desde un único ordenador, y que cada usuario modifique un grupo de clientes, ya que si dos usuarios modifican un mismo cliente a la vez puede que sólo se guarde uno de los cambios.

Para instalar arrendamientos multipuesto debe instalar el programa en todos los ordenadores que deseen acceder a la información, después en uno de los puestos deberá crearse un archivo “archivo/nuevo”, este archivo debe crearse en un directorio compartido, para que todos los puestos puedan acceder a él.

13. Ayuda



Para cualquier duda no reflejada en este manual puede enviar un email al soporte técnico, que es el botón que tiene un sobre con un interrogatorio.

Si dispone de número de licencia indíquelo en el email para recibir una respuesta preferente.

14. Especificaciones técnicas.

14.1. Requisitos Mínimos

Windows XP, Vista, 7 o Superior
Pentium a 100 Mhz con 32 Mb de memoria RAM.
Resolución Gráfica 800x600.

14.2. Recomendados

DirectX 8.0.
Impresora Color.
Resolución Gráfica 800x600 True Color.
Conexión ADSL a Internet.

14.3. Especificación Técnica:

- Base de datos creada con Microsoft Jet (.MDB) databases (DAO), por lo que puede ser abierta con programas como Microsoft Access, pero sólo se recomienda a usuarios expertos.
- Crea domiciliaciones bancarias con el standard bancario Folleto-19, este standard lo usan la mayoría de bancos y cajas de ahorros que operan España.
- El programa a sido creado en C++, con lo que se asegura un óptimo rendimiento en velocidad, las bibliotecas necesarias para su funcionamiento han sido incluidas en la distribución para asegurar una mejor compatibilidad.