

Gestión de Subtotales en Documentos de Venta

WhitePaper

Abril de 2016

Contenidos

1. Propósito	3
2. Introducción	4
3. Plantilla de subtotales	5
4. Gestión de subtotales	7

1. Propósito

Este documento explica cómo dar de alta y utilizar los subtotales que aparecen en los documentos de ventas. Está dirigido a todas las personas que tengan que crear, utilizar y gestionar los documentos de ventas.

2. Introducción

En los documentos de ventas (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas) en la pantalla visor nos encontramos con la solapa de subtotales.

En esta pantalla nos aparecen las distintas variaciones que podemos hacer al importe total del documento. Estos incrementos o descuentos en forma de porcentaje o cantidad es lo que llamamos subtotales.

3. Plantilla de subtotales

Tenemos que crear una plantilla con los distintos subtotales que queremos utilizar para los distintos documentos de ventas.

Para crear esta plantilla teniendo cerradas todas las aplicaciones del PrefGest, seleccionamos en la barra de herramientas *Archivo > Opciones > Ventas > Subtotales > Definir plantillas*.

Pulsamos sobre “Nueva plantilla”, le ponemos el nombre a la plantilla y seleccionamos la plantilla que queremos utilizar como referencia, en el caso de que ya tengamos alguna plantilla creada. También hemos de marcar si esta plantilla es la que vamos a utilizar para definir los subtotales por defecto, si queremos que estos subtotales sean los que aparezcan en los documentos de ventas.

Si pulsamos sobre “Maestro Descripciones” se abre otra pantalla donde daremos de alta las descripciones que queremos que tengan los distintos subtotales.

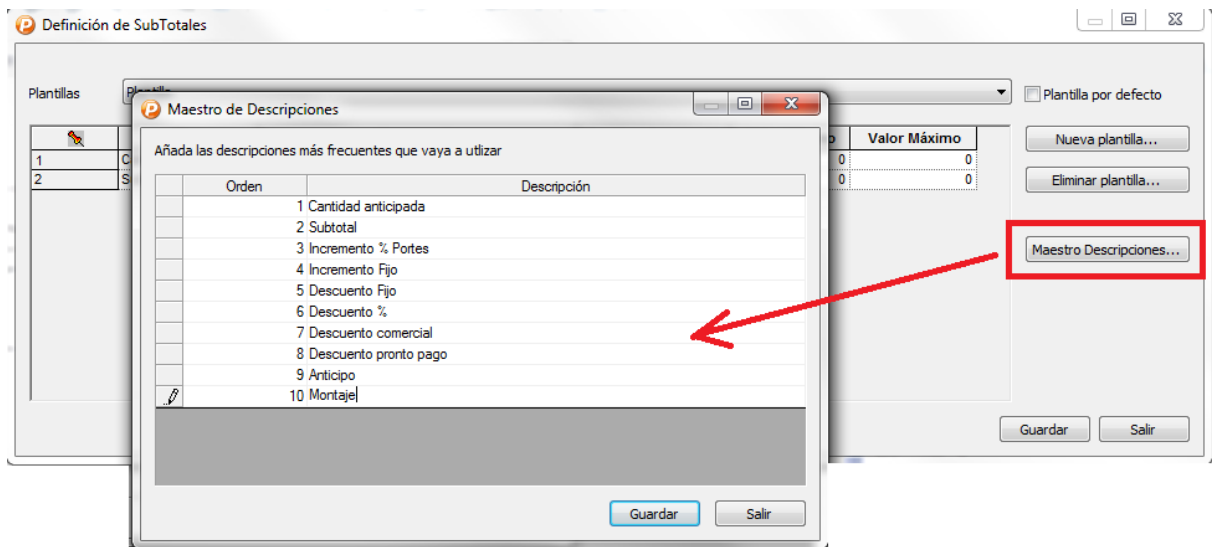


Figura 1. Maestro de descripciones para subtotales.

Una vez hemos dado de alta estas descripciones pulsamos sobre Guardar y Salir para volver a la pantalla de edición de la plantilla.

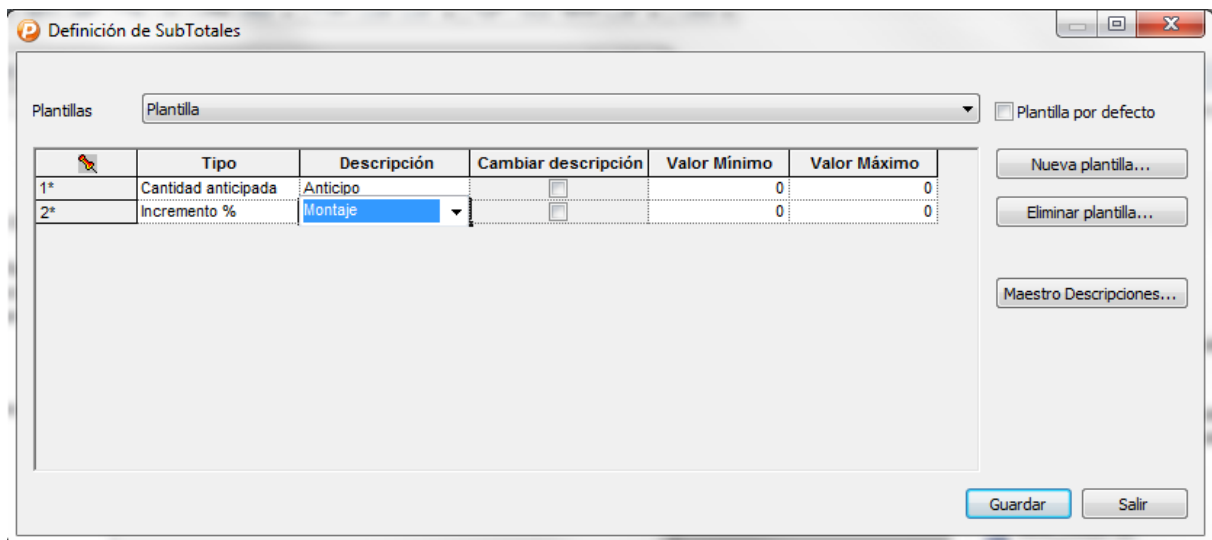


Figura 2. Creación de plantilla de subtotales.

En la casilla tipo seleccionaremos del desplegable el tipo de operación que se quiere aplicar, los posibles valores son:

- Incremento %: Si queremos aplicar un incremento en forma de porcentaje.
- Incremento cantidad: Si queremos aplicar un incremento de una cantidad concreta.
- Descuento %: Si queremos aplicar un descuento en forma de porcentaje.
- Descuento cantidad: para aplicar un descuento de una cantidad concreta.
- Subtotal. Cada vez que pongamos una línea de este tipo, en el documento de venta nos aparecerá el importe total después de aplicar los subtotales anteriores.
- Descuento cliente 1/Descuento cliente 2: para hacer el descuento de una cantidad según el tipo de cliente de que se trate
- Cantidad anticipada: para descontar la cantidad que nos han pagado como anticipo.

En la casilla descripción seleccionaremos del desplegable una de las descripciones que dimos de alta en el maestro de descripciones. Si marcamos el check cambiar descripción, en el documento de venta podremos cambiar esta descripción por cualquier otra que hayamos dados de alta.

Valor Mínimo y Máximo ponemos los valores mínimo y máximo que queremos que tome este subtotal. Si dejamos estas cantidades a cero podremos poner cualquier cantidad.

Si esta es la plantilla que se va a utilizar por defecto nos aparecerá activado el check “Plantilla por defecto”

Una vez tenemos creada la plantilla la guardamos y salimos del asistente de creación de plantillas.

4. Gestión de subtotales

En la pantalla visor de un documento de ventas, nos encontramos con la solapa subtotales, en ella nos aparecen los subtotales que hemos definido en la plantilla que hemos marcado como plantilla por defecto.

Estos subtotales los podemos editar y modificar para este documento en concreto. Para ello seleccionamos de la barra de herramientas *Documento > Editar Subtotales*.

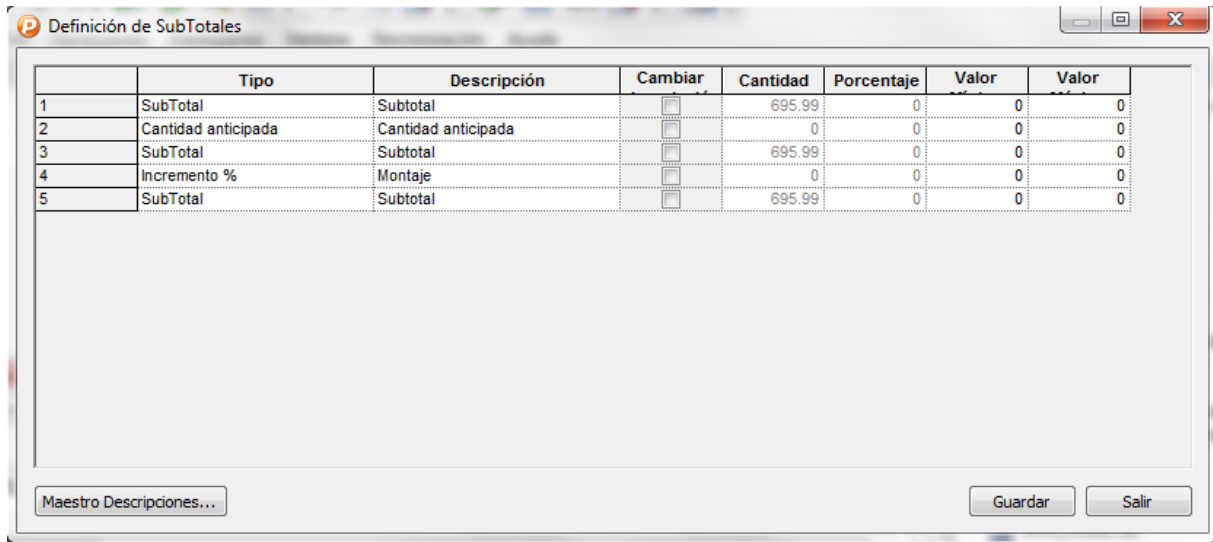


Figura 3. Edición de los subtotales en un documento de venta.

Desde esta pantalla podremos borrar o añadir alguna línea para este documento de venta. Los cambios que hagamos aquí no modifican la plantilla general, sólo modifican los subtotales de este documento.

Como ejemplo si estamos en un presupuesto vamos a quitar la línea correspondiente a la cantidad anticipada y a su subtotal y sólo dejaremos el subtotal correspondiente al incremento en porcentaje debido al montaje. Guardamos y salimos.

En la solapa subtotales de la pantalla visor de este presupuesto pondremos el porcentaje que queremos añadir al precio total debido al montaje, en nuestro ejemplo un 20%.

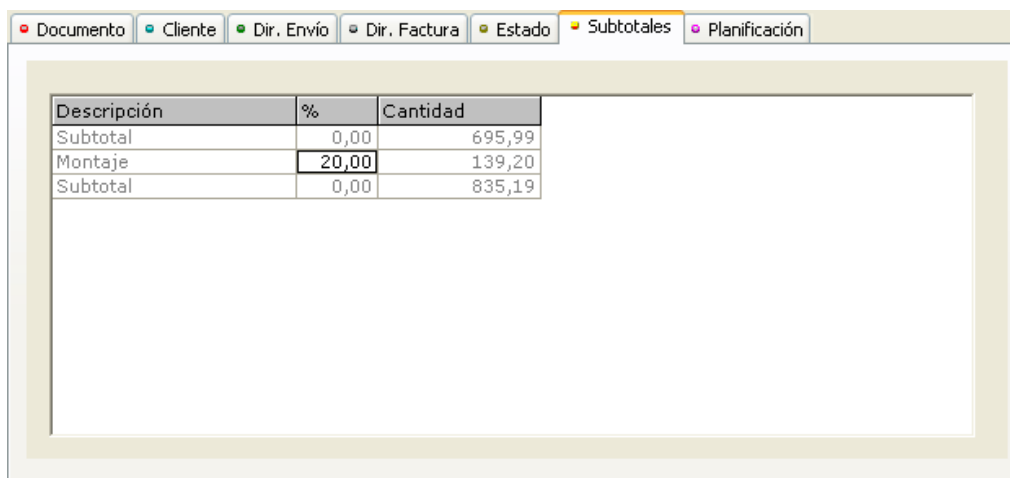


Figura 4. Subtotales en un presupuesto.

Si hacemos una presentación preliminar de nuestro presupuesto vemos como se muestran los subtotales:

PRE SUPUESTO 118/1

Referencia :
 Responsable : persona encargada de trabajo
 Comercial:
 Fecha solicitud : 14.4.2016
 Fecha entrega :

3 - Preference S.L

Ronda Guglielmo Marconi
 46980 Paterna
 Valencia España
 Tel. 963389966

Obra: Obra Preference

Estimado señor/a,
 Según sus indicaciones, le presentamos la oferta de los productos que nos solicitó.
 A continuación tiene un desglose de cada una de las ventanas:

Concepto	Importe (€)	Total (€)
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 15%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 85%;"> <p>Ventana con 2 hojas, fijo c y fijo inf Color: Lacado Blanco Ancho: 1.000 Alto: 750</p> </div> </div>		
Pos. 1 Sin suministro de vidrio	UDS: 1	121,19
	121,19	
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 15%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 85%;"> <p>Ventana de una hoja con trav Color: Lacado Blanco Ancho: 1.000 Alto: 1.500</p> </div> </div>		
Pos. 2 Sin suministro de vidrio	UDS: 4	143,70
	574,80	
	Montaje (20,00 %)	139,20
Forma de Pago: A 30, 60 Y 90 DÍAS	Base Imponible en €	835,19
	TOTAL en €	835,19

Figura 5. Vista previa de un presupuesto.

Vamos a ver otro ejemplo de utilización de los subtotales.

Cuando realizamos una factura de pago de anticipo por los trabajos a realizar, luego tenemos que indicar en las facturas siguientes en cuál de ellas queremos descontar esta cantidad que nos han dado por anticipo, para hacer esto tenemos que utilizar los subtotales.

En la solapa subtotales del visor de la factura nos aparecen los subtotales que dejamos en el presupuesto, en nuestro caso sólo el incremento por montaje. Para poder descontar la factura de anticipo en la que tenemos en pantalla tenemos que editar los subtotales y añadir la línea correspondiente al descuento por anticipo. Para editar los subtotales seleccionamos de la barra de herramientas *Documento > Editar Subtotales*.


Añadimos una línea donde ponemos el tipo “Cantidad Anticipada” y la descripción “Anticipo”. Guardamos y cerramos para volver a nuestra factura.

En la solapa subtotales, en la cantidad de anticipo escribiremos la cantidad que nos dieron como anticipo, en nuestro caso 100€.

Descripción	%	Cantidad
Montaje	20,00	139,20
Anticipo	14,37	100,00

Figura 6. Subtotales en una factura.

Hacemos una presentación preliminar de la factura para ver cómo se presentan los subtotales:



FACTURA 500.029 Referencia : Responsable : MF Carmen Campo Martínez Comercial: Fecha solicitud : 14.4.2016 Fecha entrega :	Preference Ronda Guglielmo Marconi 46980 Paterna Valencia España Tel. 963389966
Obra: Obra Preference	

Concepto	Nº	Precio U. (€)	Des. (%)	Total (€)
PEDIDO 201210143/1 14/ 4/2016 PEDIDO:342				
Ventana con 2 hojas, fijo c y fijo inf				
Sin suministro de vidrio				
Color: Lacado Blanco				
Ancho: 1.000				
Alto: 750				
	1,00	121,19		121,19
Ventana de una hoja con trav				
Sin suministro de vidrio				
Color: Lacado Blanco				
Ancho: 1.000				
Alto: 1.500				
	4,00	143,70		574,80
			Montaje (20,00 %)	139,20
			Anticipo (14,37 %)	100,00
Forma de Pago:		Base Imponible en €		735,19
A 30, 60 Y 90 DÍAS		TOTAL en €		735,19
Vencimiento 14/5/2016:245,11				

Figura 7. Vista previa de una factura.