

PARAMETROS GENERALES.-

RUTA: Menú FICHEROS BASE > PARAMETROS > PARAMETROS > GENERALES.

Gestión Comercial PYMES - Ficheros Base

Parámetros Auxiliar Artículos Auxiliar Clientes - Proveedores Auxiliar Facturación Auxiliar Empresa

Menu >> Ventas >> Compras >> Artículos Clientes Proveedores Agentes Alarmas (0)

Parámetros Generales

General Membretes/Logos Módulos Activos Otros Comunicaciones

Título Gestión NOMBRE EMPRESA SA

Razón Social NOMBRE EMPRESA SA.

Nombre Comercial

NIF B46123456

Dirección AVENIDA DE LA PAZ, 5

Código Postal 46800 Población XATIVA

Provincia VALENCIA Teléfono 96280567 Fax 962282158

Observaciones

E-mail Web

Usa AEAT SII

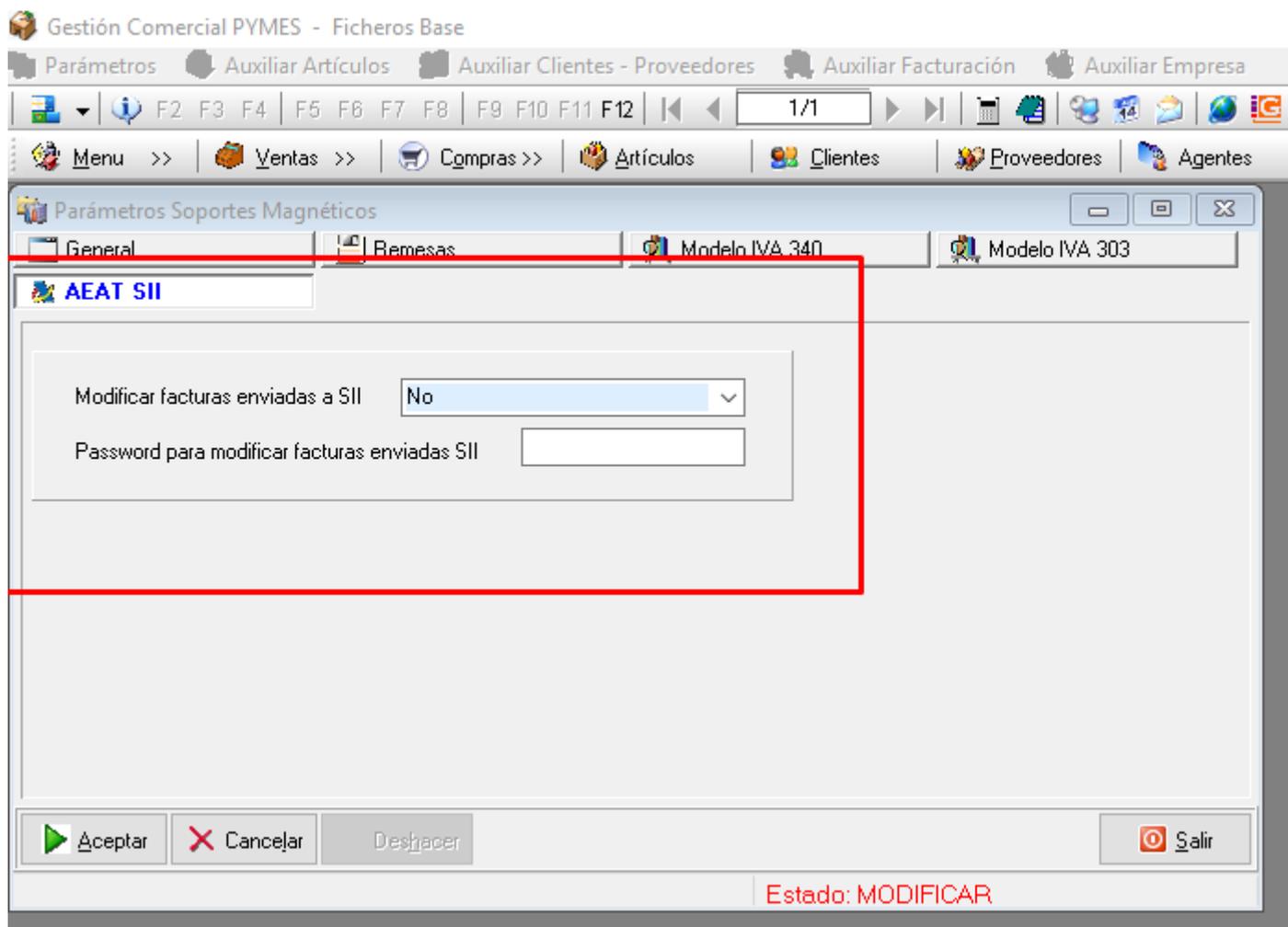
Modificar Refrescar Deshacer Salir

Estado: CONSULTAR

En esta pantalla se activa o desactiva el entorno para la introducción de información para la AEAT-SII del resto de formularios.

PARAMETROS SOPORTES MAGNETICOS.-

RUTA: Menú FICHEROS BASE > PARAMETROS > PARAMETROS > SOPORTES MAGNETICOS.



Por defecto, el sistema se autoconfigura para que cualquier factura enviada a SII no se permita modificar o eliminar, pero si el responsable decide si hacerlo, puede activar aquí esa posibilidad.

Las opciones son.-

- > NO (por defecto) (No permite modificar o eliminar una factura enviada a SII).
- > SI (Si permite modificar o eliminar una factura enviada a SII).
- > SI con Password (en este caso debe indicar aquí que password permite acceder a modificar o eliminar una factura enviada a SII).

SERIES DE NUMERACIÓN (CONTADORES).

RUTA: Menú FICHEROS BASE > AUXILIAR FACTURACIÓN > SERIES DE NUMERACIÓN

Series de Numeración

Naturaleza: Ventas/Salidas Serie: []

Descripción: REGISTRO DE IVA REPERCUTIDO/VENTAS

Contadores | Documentos | Impresión | Últimas Fechas | AEAT SII

Excluir del Modelo IVA 340/SII

Clasificación Modelo IVA 340/ SII: 0-Factura Normal

Tipo Desglose Facturas Emitidas

Desglose Factura Desglose Tipo Operacion

Tipo de Factura: F1 Factura

Tipo Rectificativa: []

Clave Regimen Especial: 01 Operación de régimen común

Descripción Operación: VENTA DE MERCADERIAS

Nuevo | Eliminar | Modificar | Refrescar | Deshacer | Informe | Salir

Estado: CONSULTAR

Aquí se define globalmente para cada serie de facturación de Emitidas y Recibidas las características que requiere la AEAT.

Cuando se realiza una factura, se copian estas características a la factura y posteriormente se puede modificar en cada factura.

TIPOS DE IVA

RUTA: Menú FICHEROS BASE > AUXILIAR DE ARTÍCULOS > TIPOS DE IVA

Gestión Comercial PYMES - Ficheros Base

Parámetros Auxiliar Artículos Auxiliar Clientes - Proveedores Auxiliar Facturación Auxilia

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 9/18

Menu >> Ventas >> Compras >> Artículos Clientes Proveedores

Tipos de IVA

Código 21 Descripción IVA AL 18%

General AEAT SII

Tipo de Desglose Sujeta/No Exenta

Calificación para Tipo No Sujeta

Causa Exencion Sujetas Exentas de IVA

Tipo Operación Sujetas No exentas de IVA S1 Sujeta - No Exenta

Recibidas

% REAGYP 0.00 Inversión Sujeto Pasivo

Emitidas

Desglose Tipo de Operación Entrega de Bienes

Nuevo Eliminar Modificar Refrescar Deshacer Informe Salir

Estado: CONSULTAR

Aquí se define para cada tipo de iva las características que requiere la AEAT para las distintas bases de iva.

FORMAS DE PAGO

RUTA: Menú FICHEROS BASE > AUXILIAR DE CLIENTES/PROVEEDORES > FORMAS DE PAGO

Gestión Comercial PYMES - Ficheros Base

Parámetros Auxiliar Artículos Auxiliar Clientes - Proveedores Auxiliar Facturación Auxilia

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 7/90

Menu >> Ventas >> Compras >> Artículos Clientes Proveedores

Formas de Pago

Código 01 Descripción GIRO A 30 DIAS

General

Tipo de Documento Letra Opciones

Número de Recibos 1 No permitir hacer Albaranes

Calcular Vencimiento por Días Resumen Fin de Mes

Desplazar Primer Vencimiento 30 días Aplicar Descuentos a pie de Documentos

Periodicidad entre Giros 0 días Autoventa Online

Entidad para los Recibos Tratar Febrero con 30 días

Entidad Recibe las Transferencias

Al imprimir Recibos, sustituir la Fecha Vencimiento por

Mensaje a Imprimir Facturas Venta

Desplazamiento Último Vencimiento 0 días

AEAT SII Medio de Pago/cobro 04 Otros medios de cobro/pago

Nuevo Eliminar Modificar Refrescar Deshacer Informe Salir

Estado: CONSULTAR

Aquí se define esta característica que requiere la AEAT para las formas de pago, para el envío de cobros y pagos en caso de estar en REGIMEN DE CAJA.

CLIENTES

RUTA: Menú FICHEROS MAESTROS > CLIENTES > CLIENTES

The screenshot shows the 'Gestión Comercial PYMES' application window. The 'Clientes' form is open, displaying the following information:

- Código:** 43000100
- Razón Social:** GINSA INFORMATICA SA
- General** | **Grupos & Contactos** | **Forma Pago** | **Otros, Iva & eFactura** | **Envíos & Precios** | **Estadísticas** | **Históricos & Consultas** | **Observaciones & Mensajes**
- F/Alta:** 22/02/2002 | **F/Baja:** ___/___/___ | **F/Nacimiento:** ___/___/___ | **Cuenta Bloqueada:** | **Publicar Web:**
- General** | **Impresión/eFactura** | **SII/Intracomunitario** | **ITV's** | **Venta Media** | **Deuda Pendiente**

The red box highlights the following sections:

- Operaciones Intracomunitarias**
 - Tipo de Operación: [Dropdown]
 - Descripción de Bienes: [Text Field]
 - Días de Plazo Operación: [Text Field] (0)
- Identificación en el país de residencia**
 - Clave ID en País Residencia: [Dropdown]
 - ID en País de Residencia: [Text Field]
- Nif del Representante: [Text Field]
- Clave Regimen Especial: [Dropdown]

At the bottom, there is a toolbar with buttons: Nuevo, Eliminar, Modificar, Refrescar, Deshacer, Docs (0), Informe, and Salir. The status bar indicates 'Estado: CONSULTAR'.

En esta pestaña de Clientes, se definen las características para el caso de Determinadas Operaciones Intracomunitarias (que de aqui se copian a la factura y despues se pueden modificar para cada factura). Tambien para el caso de que no tenga NIF en españa y se tiene que indicar la identificación en el país de residencia.

Y la Clave de Regimen Especial es por si este titular tiene una Clave distinta a la que se toma de la serie de facturación, se indicaria aqui. No obstante, tambien se copia a la factura y despues se puede modificar tambien en la factura.

PROVEEDORES Y ACREEDORES

RUTA: Menú FICHEROS MAESTROS > PROVEEDORES > PROVEEDORES

Operaciones Intracomunitarias

Tipo de Operación

Descripción de Bienes

Días de Plazo Operación 0

Identificación en el país de residencia

Clave ID en País Residencia

ID en País de Residencia

Nif del Representante

Clave Regimen Especial

Nuevo Eliminar Aceptar Cancelar Deshacer Docs (0) Informe Salir

Estado: MODIFICAR

En esta pestaña de Proveedores, se definen las características para el caso de Determinadas Operaciones Intracomunitarias (que de aqui se copian a la factura y despues se pueden modificar para cada factura). Tambien para el caso de que no tenga NIF en españa y se tiene que indicar la identificación en el país de residencia.

Y la Clave de Regimen Especial es por si este titular tiene una Clave distinta a la que se toma de la serie de facturación, se indicaria aqui. No obstante, tambien se copia a la factura y despues se puede modificar tambien en la factura.