

# Ventas

## Descripción general

El sistema FA es muy flexible en la forma en que puede manejar las ventas, desde la integración completa con un proceso de fabricación hasta la simple emisión de facturas.

- [Manejo de pagos anticipados en FA](#) | [Cache](#)

Puedes utilizar el proceso de venta completo o solo los pasos que requieras dependiendo de tu operación. Las opciones de menú a continuación están anotadas con sugerencias sobre qué departamento las usaría.

### *Proceso de venta sencillo*

- Emitir factura

### *Proceso de Ventas Intermedio*

- Despachar las mercancías
- Imprimir factura

### *Proceso de Ventas Complejo*

- Configurar una cotización
- Convertir cotización en una orden de venta
- Despachar las mercancías
- Imprimir factura

### *Devolución de ventas y desasignación*

1. Se envía factura de venta por productos.
2. La factura de venta es pagada por el cliente.
3. El cliente nos está devolviendo artículos por algún motivo y los artículos están bien.
4. Se envía nota de crédito al cliente.
5. El pago bancario se envía al cliente como compensación por los artículos devueltos.
6. Vaya a Asignaciones, porque la Nota de crédito se ha hecho cargo de la asignación anterior y el Pago original se ha quedado sin asignación. Utilice este Pago original para asignar su Pago Bancario al Cliente y todo es correcto.

Alternativamente, en lugar de hacer el no. 5 anterior - Pago bancario para pagar al cliente como compensación: puede hacer un acuerdo con el cliente para que el Pago del cliente esté allí esperando la asignación de una Factura de venta futura.

## Navegación - [Captura de pantalla](#)

## Actas

- [Entrada de oferta de venta](#) - Oficina de ventas
- [Entrega Contra Órdenes De Venta](#) - Tienda
- [Entrega Directa Entrega](#) y Orden de Venta en un solo paso.
- [Factura Directa Factura de Venta, Entrega y Orden de Venta](#) en un solo paso.
- [Entrega Contra Órdenes de Venta](#) - Almacén  
Seleccionar Orden de Venta y despachar mercancías. Buscar pedidos de venta pendientes.
- [Factura contra entrega de ventas](#) - Cuentas
- [Seleccione una plantilla para la entrega](#)  
Use una plantilla preseleccionada para la entrega.
- [Seleccionar plantilla para facturación](#)  
Utilice una plantilla preseleccionada para facturación.
- [Cree e imprima facturas periódicas](#)  
Cree facturas periódicas vencidas e imprímalas o envíelas por correo electrónico.
- [Ingreso de Pago de Cliente Pago de Cliente y Asignación opcional.](#)
- [Nota de crédito del cliente](#)
- [Asignar Pagos de Cliente o Notas de Crédito](#)  
Asignar sus Pagos de Cliente

## Consultas e Informes

- [Consulta de cotización de ventas](#)
- [Consulta de orden de venta](#)
- [Consulta de transacción del cliente](#)
- [Consulta de asignación de clientes](#)
- [Informes y Análisis](#)

## Mantenimiento

- [Agregar y administrar clientes](#)
- [Tipos de ventas](#)
- [Sucursales de clientes](#)
- [Vendedores](#)

- [Grupos de ventas](#)
- [Áreas de Venta](#)
- [Fatture Ricorenti](#)  
Configure las Facturas para que sean enviadas periódicamente.
- [Configuración del estado de crédito](#)

## También disponible

- [Nota de crédito](#)
- Imprima y modifique facturas aquí: [Consulta de transacciones del cliente](#)
- Administrar [notas de crédito cuando cambia la tasa de impuestos](#)
- [Buscar por referencia de cliente](#) para realizar el pago: El campo **Referencia** de pedido del cliente cuando crea el pedido de venta se puede modificar con el número de pedido de su cliente, por lo que *008/2018* podría convertirse en *008/2018 ON-5678330* y para confirmar este es el valor que aparecerá en la columna *Referencia* ' de la página de consulta de transacción/consulta de asignación.

## Proceso típico de servicio al cliente:

- [Entrada de oferta de venta](#)
- [Entrega contra órdenes de venta](#)
- [Entrega contra órdenes de venta](#)
- [Factura contra entrega de ventas](#)

## Notas de facturación

- Al imprimir facturas desde el centro de impresión, puede seleccionar incluir un enlace de Paypal.
- Si desea recibir el pago con tarjeta de crédito, cree una [cuenta bancaria](#) con el nombre de la tarjeta de crédito.
- Configurar el [diseño](#) de impresión de facturas .
- Antes de facturar artículos de tipo servicio a los clientes, los artículos de servicio deben agregarse explícitamente a la lista de artículos como tales.
- [El texto legal está disponible solo en la factura](#) y no en el formulario de entrada de pedidos.
- [Publicación en el foro](#) : la referencia del cliente está disponible como una opción para ingresar en todos los formularios de ventas (cotización de ventas, pedido, entrega y factura) donde las condiciones de pago (obligatorias) son "No en efectivo". [Captura de pantalla](#)
- [Publicación en el foro](#) : Posibilidades de [restricción de vendedores](#) en permisos de roles

## Total acumulado de la factura final

El objetivo final es *finalizar* la factura a fin de mes después de ingresar todas las entregas de materiales y servicios durante el mes.

### Solución:

- Crear una UOM por horas; establecido en 2 decimales (o uno para minutos para ser exactos)

- Luego cree un artículo con el nombre de su servicio, asegúrese de seleccionar *el servicio* para Tipo de artículo:, seleccione la unidad de medida anterior y asegúrese de marcar la casilla marcada **Descripción editable** :
  - Asegúrese de tener el plazo de pago que necesita Configuración -> Términos de pago ('Día del mes siguiente' probablemente sería lo mejor para usted)
- Luego vaya a Ventas -> Entrada de órdenes de venta
  - Seleccione los términos de crédito que requiere; no deje como *Efectivo* . y completa el resto de los datos.
  - Seleccione el elemento que creó anteriormente, ahora, debido a que marcó la casilla marcada Descripción editable, puede modificar la Descripción del elemento a lo que desee, en su caso, agregue la fecha, el número de trabajo, etc. Complete el resto de la línea del elemento. .cantidad...precio (configure primero el precio de venta y se llenará automáticamente).. etc.
  - Cuando termine haz clic en 'Realizar pedido'.
- Al día siguiente, vaya a -> *Consulta de pedido de venta* y busque el pedido de venta que realizó el día anterior (es posible que deba cambiar los parámetros de búsqueda, es decir, la fecha).
  - Haga clic en el ícono de edición a la derecha, ahora debería ver el pedido anterior y puede agregar otra línea de artículos con el trabajo de este día...
  - cuando termine, haga clic en el botón denominado *Confirmar cambios de orden* .
- Luego repita este procedimiento para todos los días.
- Al final del mes después de haber ingresado el último día, verá una opción para *Confirmar cantidades de pedido y Realizar entrega* .
  - Verifique los detalles y luego haga clic en el botón *Procesar envío* .
  - Verá una opción para *Facturar esta entrega* , una última oportunidad para cambiar solo cantidades.
  - Haga clic en *Procesar factura* y su cliente tendrá una factura detallada.

## Venta en efectivo

- **Escenario:** el cliente simplemente entra, compra los artículos pagando en efectivo.
- Configurar un cliente de efectivo con una sucursal de efectivo
- En la sucursal, seleccione una cuenta de efectivo como **Cuenta por cobrar**
- Establezca los **Términos de pago** en el cliente de efectivo en 0 días
- Todas las estadísticas ahora están disponibles para él también ahora
- No olvide configurar: Configuración -> Configuración de POS -> Cuenta de efectivo

## Venta de tarjeta de crédito

- Configuración => Condiciones de pago => crear nuevas condiciones de pago como tipo Efectivo pero asígnele el nombre de Tarjeta de crédito.
- Cree una cuenta GL similar a Petty Cash account\_code y llámela Tarjeta de crédito (CC).
- Cree una cuenta bancaria para tarjetas de crédito y asígnele la cuenta de LM de tarjeta de crédito: esta es su cuenta bancaria comercial.
- Cree un POS para tarjetas de crédito en Configuración => Puntos de venta y asígnele la cuenta bancaria para Tarjetas de crédito con al menos Ventas en efectivo habilitadas.
- Cree un nuevo usuario con las credenciales apropiadas y asígnele el TPV para Tarjetas de Crédito.

- Ahora este nuevo usuario puede crear facturas de pago con tarjeta de crédito que irían a la Cuenta de Efectivo de Tarjeta de Crédito.

## Venta Prepago

- Los términos de prepago no están disponibles en el formulario de Factura Directa.
- Si están en su configuración, tiene **términos de prepago** mal definidos .
- Para emitir factura en modo prepago:
  - Introduzca primero el pedido de venta,
  - Luego ingrese el pago recibido
  - Finalmente, emita la factura contra el pago en la pantalla **Facturar pedidos prepagos**.

Las facturas de anticipo se mantienen en este régimen especial, ya que lo que aquí se factura exactamente es el pago recibido, no la mercancía vendida.

- Las ventas y compras prepagas ahora están disponibles en FA 2.4.x, pero utilícelas con cuidado: [publicación del foro](#) .

## Requisitos previos para un pedido prepago

- Agregue un tipo de prepago Condiciones de pago en Ventas => página Condiciones de pago
- Cree una **cuenta de ingresos diferidos** en Chart Master en **Pasivos corrientes** si no existe, digamos en los CoA estándar como **2105**
- Elija esta cuenta de ingresos diferidos en la página Configuración de banca y libro mayor bajo el mismo encabezado.
- Ahora podemos hacer un Pedido de Venta con las Condiciones de Pago como Pago Anticipado, aceptar pagos por él y luego facturar el Pedido Prepago.

### *Cuenta de ingresos diferidos*

A diciembre de 2017, ninguno de los Planes de Cuentas oficiales, incluidos los Estándar, tienen un Plazo de Pago de Tipo Prepago y una Cuenta de Ingreso Diferido por defecto.

- [Publicación en el foro](#) : tenga en cuenta que cuando se intenta una entrega para una venta en efectivo, se produce un error si no se ha configurado una **cuenta de ingresos diferidos en Configuración->Configuración del sistema y del libro mayor** .

[Los ingresos diferidos](#) aún no son ingresos. Es una cantidad que fue recibida por una empresa antes de ganarla. El monto no devengado (y por lo tanto diferido) a la fecha de los estados financieros debe informarse como un pasivo. El título de la cuenta de pasivo puede ser Ingresos no devengados o Ingresos diferidos.

## Cambiar cliente en Editar pago del cliente

- Si el pago del cliente se asigna a una factura, y si está editando el pago, cambie el cliente.
- La parte de asignación se confunde con el cliente asignado y el cliente de pago.
- Si desea editar el cliente, debe editar la asignación y la factura asignada para mantener la asignación.

## Venta única: no guarde la dirección de envío al cliente

- El objetivo es agregar la dirección de envío sin guardar para el cliente en FrontAccounting
- Para mostrar los detalles de entrega del pedido en el registro de pedidos de ventas, debe usar un tipo de pago con un número de días distinto de cero.

## Eliminar código de artículo de la factura

- doctext.inc tiene la etiqueta para el campo Código de artículo que se puede reemplazar con una cadena en blanco.
- El informe apropiado (como rep107.php) se puede editar para que se imprima la línea del Código de artículo y se puede colocar en la carpeta **empresa/#/informe correspondiente**.

## 100% artículo de descuento

Cuando elegimos ofrecer un artículo de servicio (no afecta el inventario) de forma gratuita pero nos gustaría ver la tarifa unitaria y la cantidad en la factura impresa, debemos ingresar el descuento como un artículo de línea separado con una tarifa negativa para indicar el descuento.

- Entrada de factura de muestra para 100% de descuento:

**Direct Sales Invoice**

Customer: ABC	Current Credit: 84.32	Payment: Cash Only	Invoice Date: 29/09/2015
Branch: ABC	Customer Discount: 0%	Price List: Retail	Dimension:
Reference: b27			

  

Item Code	Item Description	Quantity	Unit	Price before Tax	Discount %	Total		
Service	Service01	5.00	hr	22.00	0.0	110.00		
Service	Service01 (discount)	5.00	hr	-22.00	0.0	-110.00		
Serv02	Service02	1.00	cm	10.00	0.0	10.00		
	SAB item	1.00	cm	0.00	0.0	0.00		Add Item
						Shipping Charge	0.00	
						Sub-total	10.00	
						VAT (F 18%) (18%)	1.80	
						Amount Total	11.80	Update

  

**Cash payment**

Deliver from Location:	Default
Cash account:	Petty Cash account
Comments:	

[Back](#)

- Imprimir factura por encima del 100% Entrada de descuento:



1 Accounting Street,  
St Venera

## INVOICE

Phone +356 21 76 22 32  
Email [info@cleversolutions.eu](mailto:info@cleversolutions.eu)  
Domicile Malta

Date 29/09/2015  
Invoice No. b27

Charge To

ABC  
address

Delivered To

ABC  
address

Customer's Reference	Sales Person	Your Tax Id.	Delivery Note No.	Due Date
	Saler Mann		auto	29/09/2015

Payment Terms: Cash Only

Item Code	Item Description	Quantity	Unit	Price	Discount %	Total
Service	Service01	5.00	hr	22.00		110.00
Service	Service01 (discount)	5.00	hr	-22.00		-110.00
Serv02	Service02	1.00	cm	10.00		10.00
Sub-total						10.00
VAT (F 18%) (18%)						1.80
<b>TOTAL INVOICE</b>						<b>11.80</b>

# compras

## Navegación

### Actas

- [Entrada de orden de compra](#)
- [Pagos a Proveedores](#)  
Pago a Proveedores con Asignación opcional.
- [Notas de recepción de mercancías \(GRN\) de mantenimiento de órdenes de compra pendientes de su proveedor.](#)
- [Facturas de proveedores](#)
- [Entrada directa GRN](#)
- [Notas de crédito de proveedores](#)
- [Entrada de factura de compra directa](#)
- [Asignar Pagos de Proveedores o Notas de Crédito](#)  
Asignar sus Pagos al Proveedor.

### Consultas e Informes

- [Consulta de Ordenes de Compra](#)
- [Consulta de transacciones de proveedores](#)
- [Informes y Análisis](#)
- [Consulta de asignación de proveedores](#)

### Mantenimiento

- [Proveedores](#)

## flujo de trabajo

- El procedimiento normal es primero una **Orden de Compra** (PO), luego una nota de recibo ( **GRN** ) y luego una **Factura de Proveedor** (menú del lado derecho).
- Si realiza una Factura directa de proveedor, todas estas etapas se realizarán en segundo plano.
- Si realiza un GRN directo, se realiza un pedido de compra en segundo plano. Cuando se recibe la factura del proveedor, utiliza la factura del proveedor (menú del lado derecho).

La Cuenta de Compra se debita primero al momento de la entrega (Albarán de **Entrega** ) del Producto y se abona el Inventario. Las existencias todavía están en nuestro poder hasta la entrega. Consulte [la publicación del foro](#) .

## Aprobaciones previas de órdenes de compra

FA actualmente no es compatible con las [aprobaciones para el procesamiento](#) de órdenes de compra, pero el módulo de extensión de solicitud aportado por Dennis **Gichangi** hace bastante tiempo puede no ser completamente funcional, pero está diseñado precisamente para esto. La extensión necesita privilegios adicionales de MySQL como Funciones/Procedimientos/activadores, lo que no siempre es posible en las cuentas de alojamiento compartido.

## Órdenes de compra por correo electrónico

- **Síntoma:** al intentar imprimir una orden de compra y marcar el correo electrónico como sí, aparece un mensaje con el siguiente texto **No tiene un contacto de correo electrónico definido para este tipo de documento**
- **Solución:** mire el contacto del proveedor, seleccione Pedidos en el campo " **Contacto activo para** ".
- **Nota:** Se puede seleccionar más de un valor en este campo

## Pagos a través de corredores de divisas

Caso de un corredor de cambio de divisas externo (Proveedor B) que se utiliza para pagar a proveedores extranjeros.

- Asumir CAD como moneda base / local.
- El proveedor A envía su factura por GBP 1000 por los servicios prestados, ya que espera que se liquiden en su moneda, GBP.
- Cambio de CAD a GBP con el Proveedor B.
- Crear Pago al Proveedor B por CAD 1800 (valor intercambiado).
- El Proveedor B transfiere el pago de GBP 1000 en nuestro nombre al Proveedor A.

La solución:

- La factura original del proveedor A es para la cuenta de flete.
- Cree una factura de proveedor para el proveedor B (corredor de divisas) desde la cuenta de ganancias/pérdidas de divisas.
- Cree una nota de crédito de proveedor para el proveedor A (transportista) en la cuenta de ganancias/pérdidas de divisas.
- Asignar el pago al Proveedor A de la Nota de Crédito emitida.

## Añadir flete

# Artículos e inventario

## Navegación

### Actas

- [Transferencias de ubicación de inventario](#)
- [Ajustes de Inventario Ajustes](#)  
Positivos o Negativos de Artículos.

### Consultas e Informes

- [Movimientos de artículos de inventario](#)
- [Estado del artículo de inventario Estado](#)  
actual y futuro del artículo.
- [Informes y Análisis](#)

### Mantenimiento

- [Elementos](#)
- [Códigos de artículos extranjeros](#)
- [Códigos de alias de kits de ventas para varios artículos \(kits de ventas\)](#)
- [Categorías de artículos](#)  
Los artículos pertenecen a una categoría
- [Ubicaciones de inventario](#)  
Puede tener varias ubicaciones de artículos
- [Tipos de movimiento de inventario](#)
- [Unidades de medida](#)
- [Reordenar niveles](#)

### Precios y Costos

- [Precios de venta](#)
- [Costos Estándar](#)  
Ajuste Manual de Costos Medios.
- [Precios de compra Precios](#)  
de proveedores y otros datos de proveedores

## Consejos y trucos

- [Importación manual de artículos en FA](#)
- Si se usa la **extensión Importar artículos de inventario** , entonces las comas en los campos del archivo csv (descripción, etc.) se deben escapar con una barra invertida ("").

- **Lista de ajustes de inventario** : pestaña Banca y Libro mayor => Consultas de diario => filtrar por Ajustes de inventario => Amplíe el período como desee
- **Depuración de artículos antiguos** : los artículos únicos comprados y luego vendidos se desactivan mejor después de que finalicen las transacciones relacionadas con ellos.

### Problemas de la cuenta predeterminada de Ajustes de inventario

- Problema
  - Cree una cuenta de compensación para las variaciones de inventario donde se registran los ajustes.
  - Establezca la **cuenta Ajustes de inventario** en la página **Información del sistema y del libro mayor** para que sea la nueva cuenta ("5035, Variación de inventario").
  - FA todavía publica el ajuste en la cuenta predeterminada ("5040, Variación del precio de compra")
- Razón y Solución
  - Es muy importante configurar las cuentas predeterminadas correctas.
  - Las **categorías de artículos** utilizan la configuración predeterminada en Configuración del **sistema y del libro mayor** .
  - Los artículos utilizan la cuenta de categoría de artículo para el ajuste al crear un artículo.
  - Por lo tanto, si cambia la cuenta predeterminada en la configuración del sistema y gl, tendrá que cambiarla en categorías y artículos.
  - Al menos ingrese todos los elementos para cambiar el código o cree y use un script para esto.

### Solo inventario: caso de uso de FA

- Donde FrontAccounting solo se usa para la gestión de inventario
- Casi todas las transacciones serán transferencias de ubicación o ajustes negativos
- Se enviaba un correo electrónico de reorden cuando un evento de ventas reduce el nivel de inventario en la ubicación en particular
- Implementado a partir del 8 de abril de [2014](#) : el correo electrónico de reorden ahora también se envía cuando hay una transferencia de ubicación o un ajuste de inventario negativo y el nivel de inventario cae por debajo del nivel de reorden.

### \$use\_costed\_values afecta los informes de inventario

- Si *\$use\_costed\_values* se establece en 1 , entonces el rango de fechas se usa en los costos de material de **stock\_moves** para cada transacción.
- No es lo mismo que **material\_cost** establecido en la tabla **stock\_master** .
- Si la fecha de finalización es hoy, los valores deberían ser los mismos si **stock\_moves** se actualiza correctamente.

### Envío como stock de ubicación

- Utilizar las ubicaciones como lotes o consignación
- Esta es la única mejor solución disponible en FA para administrar dicha función.
- De lo contrario, los módulos de inventario y ventas necesitan personalización para incorporar funciones de lote inteligente

# Fabricación

## Navegación

### Actas

- [Montaje de entrada de órdenes de trabajo](#)  
o fabricación avanzada
- [Órdenes de trabajo pendientes](#)  
Manufacturas avanzadas no cerradas

### Consultas e Informes

- [Consulta de lista de materiales valorada](#)  
Costos de materiales para artículos incluidos
- [Artículo de inventario donde se usa](#)  
Artículos de consulta usados en manufacturas/ensamblajes
- [Consulta de órdenes de trabajo](#)  
Todas las órdenes de trabajo.

- [Informes y Análisis](#)

### Mantenimiento

- [Elementos de listas de materiales](#)  
incluidos en la orden de trabajo
- [Centros de Trabajo](#)  
Lugares de Producción

## Configuración del módulo de fabricación

1. Definir [Centros de Trabajo](#) .
2. Asegúrese de que la **Cuenta de costos de ensamblaje de artículos** esté configurada en [Sistema y Configuración del LM general](#) .
3. Definir [Artículos](#) de un tipo = **Fabricación** .
4. Crear [listas de materiales](#) .
5. Comience a crear [entradas de órdenes de trabajo](#) .

No necesita emitir acciones si está satisfecho con la lista de materiales. Estos stocks se asignan automáticamente al producir. De lo contrario, se producirá una doble deducción como se ve en esta [publicación del foro](#) .

## Secuencia de productos terminados fabricados

- El material se toma primero al producir.
- El montaje simple se toma inmediatamente de la materia prima.
- Para la fabricación avanzada, esto sucede durante la producción.
- Normalmente no utilizamos el trabajo en curso, ya que generalmente pasa de la materia prima directamente a los productos terminados.

- Por supuesto, el material se reserva después del lanzamiento (Fabricación avanzada).
- Fabricación Avanzada.
  - Si realiza varias producciones o agrega costos adicionales a una orden de trabajo, el trabajo en progreso será visible en el balance general.
  - Cuando se han realizado las producciones de cierre, el trabajo en curso se transfiere de trabajos en curso a productos terminados.
  - Desde el estado de Liberación hasta la Producción, verá la demanda de los artículos de la lista de materiales en el Estado del artículo junto con otras demandas como órdenes de venta.

## Uso de varias unidades

- Para la venta de productos, en múltiples unidades de medida, es decir, en sobres, paquetes y cajas de cartón
- Necesidad de establecer múltiples unidades de medida para un solo producto
- El nuevo elemento normal en el inventario ofrece un menú desplegable para seleccionar solo una unidad de medida a la vez

Use Fabricación para esto:

- Cree algunos artículos fabricados en la pestaña Artículos e inventario.
- Seleccione las nuevas unidades.
- Seleccione el artículo original en la Lista de materiales (BOM) para el nuevo artículo en la pestaña Fabricación.
- Seleccione también las cantidades del artículo original.
- Ahora puede crear ensamblajes simples en la pestaña Fabricación.

## Producto de fabricación después de realizar el trabajo.

- Referir publicaciones del foro - [1](#) , [2](#)
- Construye artículos a partir de otro artículo ensamblado/fabricado.
- Utilice la fabricación avanzada para producir artículos según la demanda.
- Una lista de artículos (podría ser un artículo de servicio) y luego emitir artículos adicionales usando el ensamblaje avanzado.
- Cada proceso que agregue valor al producto deberá agregarse a través de órdenes de trabajo separadas, por ejemplo, primero creará una orden de trabajo y entregará materia prima (varillas de alambre) al departamento de corte, lo que le dará una salida de tuercas y pernos, luego estos tornillos y tuercas se emitirán para el siguiente proceso a través de otra orden de trabajo y así sucesivamente.
- Los informes de departamento deberán personalizarse, ya sea que pueda usar ubicaciones en el inventario o centros de trabajo en el módulo de fabricación.

## Crear orden de trabajo sin lista de materiales

- Por lo general, no puede, ya que se comprueba la cantidad disponible, lo que solo es posible si existe una lista de materiales.
- Cree un servicio ficticio e ingrese 0 artículos de servicio para la lista de materiales. Luego ingrese la orden de trabajo, Fabricación avanzada. Luego libere y emita los elementos necesarios. Finalmente producirlo.

## Depósito anticipado contra fabricación

En la fabricación de talleres, siempre requerimos un pago inicial antes de comenzar a trabajar en cualquier proyecto. Por lo general, pagamos el 50 % cuando se realiza el pedido y el 50 % cuando se entrega, pero también se utilizan muchas alternativas, el 50 % antes, el 25 % en el momento de la entrega y el 25 % un mes después. Necesitamos comprar materiales cuando comience el proyecto y asegurarnos de que el cliente pagará.

1. Vaya a Banca y libro mayor.
  2. Seleccionar depósito
  3. Seleccione la cuenta bancaria correcta que recibe el depósito
  4. Seleccionar cliente
  5. Usar cuenta de control de deudores
  6. Agregue los detalles del depósito en la sección de notas con el número de referencia del pedido. Añadir línea y proceso
  7. Procesar el depósito.
- El análisis de antigüedad así como la declaración ahora mostrarán que el deudor tiene un crédito.
  - Una vez completada la factura:
    - ir a VENTAS y asignar pagos de clientes o notas de ajuste de crédito
    - asignar el depósito a la factura específica.
  - Lo mismo se puede hacer con un proveedor al que le hizo un depósito para adquirir o reservar algo.

# Activos fijos

## Visión general

El módulo de Activos Fijos permite registrar activos fijos en sus cuentas; Los activos se definen por clases, categorías y ubicación y utilizan una tasa de depreciación base con un multiplicador de tasa para el cálculo de depreciación lineal.

Junto con *Fabricación* , este módulo también se puede ocultar de la interfaz de usuario en **Configuración => Configuración de la empresa** .

[Hay cuatro métodos de depreciación](#) disponibles:

- Saldo decreciente
- Línea recta
- Suma de los dígitos del año y
- Una vez.

**Nota:** este módulo es nativo de FA 2.4.x mientras que es un complemento de [paquete externo](#) en FA 2.3.x y versiones anteriores.

**Navegación** - [Captura de pantalla](#)

## Actas

- [Compra de activos fijos](#)  
Comprar un activo fijo
- [Transferencias de ubicación de activos fijos](#)  
Transferir un activo fijo de una ubicación a otra
- [Eliminación de activos fijos](#)
- [FixedAssetsVenta](#)  
Vender o enajenar un activo fijo
- [Proceso de depreciación de un activo fijo](#)

## Consultas e Informes

- [Movimientos de activos fijos](#)
- [Consulta de Activos](#)  
Fijos Búsqueda de Activos Fijos
- [Informes de activos fijos ?](#)  
Ver informes de activos fijos

## Mantenimiento

- [Activos fijos](#)  
Crear un elemento de activos fijos
- [Ubicaciones de activos fijos](#)  
fijos Definir ubicaciones de activos fijos
- [Categorías de activos fijos](#)  
fijos Definir categorías de activos fijos
- [Clases de activos fijos](#)  
fijos Definir clases de activos fijos

## flujo de trabajo

Antes de poder crear un activo fijo por primera vez, deberá definir:

1. Configuración -> Configuración de acceso -> Administrador del sistema -> [Configuración de activos fijos](#) -> Marcar -> Guardar función -> Cerrar sesión -> Iniciar sesión
2. Agregar una clase de activos fijos
3. Agregar una [categoría de activos fijos](#)
4. Agregar una ubicación de activos fijos

Esto le permitirá crear un elemento de activo fijo

Y luego podrá comprar su Activo Fijo

## Ejemplos

## *Equipo de TI - depreciado en 5 años - valor cero al final*

- Crear Clase, para Tasa de Depreciación Básica ingrese 20% (100% / 5 años = 20% por año)
- Cree una ubicación para su activo
- Crear una categoría, con el tipo de impuesto y UOM correctos, modificar las cuentas del libro mayor relevantes.
- Agregue su elemento de activo fijo
  - Elija la clase de activos fijos que creó anteriormente
  - Método de depreciación: Saldo decreciente
  - Tasa base 20% - Tasa multiplicadora 1
- Compra de activos fijos

### *Ejemplo dos*

Para ser escrito

### *Ejemplo tres*

Para ser escrito

### *Ejemplo cuatro*

Para ser escrito

## **consejos y trucos**

- Al verificar las matemáticas, sabe que no puede depreciar el valor de rescate pasado, por lo que agregar el gasto de depreciación en todos los años es igual al valor de compra original.

# Dimensiones

## Navegación

### Actas

- [Entrada de dimensión](#)  
Cree dimensiones para un proyecto, centro de costos, departamentos, etc.
- [Dimensiones sobresalientes Dimensiones no cerradas](#)

### Consultas e Informes

- [Consulta de dimensiones](#)  
Buscar todas las dimensiones
- [Informes de dimensiones](#)

### Mantenimiento

- [Etiquetas de dimensión](#)  
Etiquetas para filtrar dimensiones

## Reglas generales

- Establezca el mecanismo de dimensión en [la configuración de la empresa](#) .
- Establezca las dimensiones predeterminadas para los [artículos](#) relevantes .
- Asigne documentos (Asientos de diario, Pagos) a una dimensión particular.
- Envíe facturas de venta utilizando artículos asignados a dimensiones.
- Ingrese facturas de compra usando artículos conectados a una dimensión.
- Informar un saldo en una dimensión específica; [ver todos los documentos asignados a una dimensión](#) .
- [Los estados de pérdidas y ganancias se pueden seleccionar](#) para la dimensión, también, durante varios años si es necesario.
- [Actualmente](#) , el resumen de dimensiones no permite seleccionar un período.
- [Actualmente](#) , solo puede monitorear las dimensiones en el nivel de cuenta del LM.
- [Actualmente](#) , solo las cuentas de ventas y las cuentas de compras están marcadas con la dimensión en GL para los valores de línea. Los campos de la tabla **deudor\_trans** no se utilizan actualmente (por lo tanto, no se puede asignar una dimensión a las facturas completas) y se eliminarán en FA v2.4.

## Notas de uso

- [Dimensiones sólo utiliza las cuentas de pérdidas y ganancias](#) . De lo contrario, los resultados estarán sesgados.
- **La solución de asignación de dimensiones de órdenes de compra** se proporciona en [esta publicación del foro](#)
  - En **Compras => Crear una Orden de Compra** para el Proveedor, no hay opción para asignar una **Dimensión** , a menos que, por supuesto, se cree una factura del Proveedor y se seleccione una dimensión al ingresar las Cuentas del LM para el COGS.
  - Actualice el detalle del Proveedor asignando la Dimensión preferida antes de crear esa Orden de Compra al Proveedor.

- Esto debe hacerse cada vez que se necesite un cambio en la Dimensión asignada a la Orden de Compra de un Proveedor.
- [Publicación en el foro](#) - Ejemplo de uso de dimensiones en peajes para camiones.
- [Tutorial en vídeo](#) - Publicación en [el foro](#)

### *Cuándo no usar Dimensiones*

- [Publicación en el foro](#) : Las dimensiones son un fastidio, porque no hay nada que las haga cumplir y es muy fácil olvidarse de configurarlas o tener algo que anule la dimensión sin previo aviso. Un ejemplo en el que esto correspondería es conectar las ventas con tarjeta de crédito en un POS a una cuenta bancaria. Para conciliar, simplemente use una cuenta diferente por terminal. Tener un terminal y tener una cuenta bancaria específica para este terminal (también tiene una cuenta bancaria para "cheque") y funciona realmente bien.

### *Uso de la factura del proveedor*

- Para los artículos en stock, los costos de la dimensión se toman primero durante la entrega (factura directa).
- Cuando realiza su entrega (o factura directa), la entrega dará como resultado que las existencias se tomen del inventario y se coloquen en la cuenta de costos.
- Si se elige la dimensión al crear la entrega (o factura directa), los costos también se colocan en la dimensión. Esto se puede ver mirando la transacción gl.
- La parte de ventas de la dimensión se toma primero al facturar.

### *ejemplo sin fines de lucro*

- Que cada uno de tus fondos sea una Dimensión 1.
- Si necesita proyectos, pueden ser la Dimensión 2 del fondo (por ejemplo, una subvención específica para rastrear en su fondo restringido temporalmente)
- Ignore los campos de fecha y, si alguna vez necesita cerrar, fusionar o agotar un fondo, las dimensiones se pueden cerrar sin eliminarlas.

# Banca y Contabilidad General

## Navegación

### Actas

- [Pagos Pagos en efectivo o facturas bancarias](#)
- [Depósitos](#)  
Efectivo o Cobros Bancarios
- [Transferencias de cuentas bancarias](#)  
Transferir dinero entre cuentas bancarias
- [Entrada de diario Entrada manual de comprobantes.](#)
- [Entrada](#)  
Presupuestaria Entradas Presupuestarias para Cuentas y/o Dimensiones.
- [Conciliar Cuenta Bancaria](#)  
Verificar sus Estados de Cuenta Bancarios
- [Acumulaciones de ingresos/costos](#)

### Consultas e Informes

- [Consulta de diario](#)
- [Consulta del libro mayor](#)
- [Consulta de cuenta bancaria](#)
- [Consulta de impuestos](#)
- [Saldo de prueba](#)
- [Desglose del balance](#)
- [Desglose de pérdidas y ganancias](#)
- [Informes y Análisis](#)

### Mantenimiento

- [Cuentas bancarias](#)
- [Entradas rápidas Entradas preconfiguradas para pagos/depósitos bancarios/en efectivo, entradas de diario y artículos del LM de proveedores.](#)
- [Etiquetas de cuenta](#)  
Etiquetas para filtrar cuentas
- [Monedas](#)
- [Los tipos de cambio](#)
- [Cuentas GL](#)  
Ingresa o edite sus propias cuentas
- [Grupos de cuentas del libro mayor](#)
- [Clases de cuentas del LM](#)
- [Revalorización de Cuentas en Divisas](#)

## Consejos y trucos

- **Configuración => Adjuntar documento** para adjuntar documentos a una entrada de diario del libro mayor existente.
- [Publicación en el foro](#) - Cancelación de deudas incobrables

### Entrada por lotes

- La publicación normal en tiempo real de FA en GL y Journal es cuando se presiona el botón SAVE.
- El método por lotes debe imprimir registros y verificar el lote de transacciones antes de publicarlas en los diarios. La solución en FA para hacer esto es:
  - tomar copia de seguridad
  - Realice la importación por lotes en tiempo real
  - Consultar los registros e impresos
  - Si se encuentra que necesita correcciones importantes de nivel de registro, edite en el archivo fuente de importación
  - Restaurar desde una copia de seguridad anterior
  - Volver a importar después de las correcciones.

### Las descripciones de los artículos no se guardan cuando se transfieren a GL

- Cuando se emite una factura con varios elementos, la línea descriptiva no se utiliza al imprimir el informe de transacciones de la cuenta del LM.
- Las descripciones de los artículos no se guardan cuando se transfieren a GL.
- No hay suficiente espacio para esto en la línea de transacción.

# Configuración

Navegación - [Captura de pantalla](#)

## Configuración de la empresa

- [Configuración de la empresa Configuración](#)  
general de la empresa.
- Configuración de cuentas de usuario [Configuración de cuentas de usuario](#)
- Configuración de acceso [Configuración de acceso](#)
- Configuración de pantalla [Configuración de pantalla](#)
- [Configuración de formularios](#)  
Sigüientes referencias para varios tipos de transacciones.
- [Impuestos](#)  
Impuestos.
- [Grupos](#)  
Fiscales Grupos Fiscales
- [Tipos de impuestos de artículos](#) Tipos de impuestos de artículos
- [Cuentas predeterminadas de configuración general y del sistema GL](#)  
y otras cosas predeterminadas.
- [Años fiscales](#)  
Sus años fiscales deben configurarse y configurarse en Configuración de la empresa.
- [Configuración de perfiles de impresión](#)  
donde se debe imprimir cada tipo de informe.

## Misceláneas

- [Condiciones de pago Condiciones](#)  
de pago para uso de Clientes/Proveedores.
- [Compañía de envíos](#)
- [Puntos de Venta](#)  
Configura tus Puntos de Venta.
- [Impresoras](#)  
Configure sus ubicaciones de impresoras de red opcionales.
- [Categorías de contacto](#)  
Configure sus categorías de contacto.

## Mantenimiento

- [Copia de seguridad y restauración](#)  
Copia de seguridad, restauración, carga y descarga de bases de datos.

- [Anular una transacción](#)  
Poner a cero una transacción.
- [Ver o imprimir transacciones](#)  
Ver o imprimir cualquier transacción. Busque por tipo de documento y número.
- [Adjuntar documentos Adjunte documentos](#)  
escaneados u otros que pertenezcan a una transacción.
- [Crear/Actualizar Empresas](#)  
Crear nuevas y actualizar Empresas existentes.
- [Instalar/Actualizar idiomas](#)  
Configure nuevos o actualice los archivos de idioma existentes.
- [Instalar/Activar Extensiones Los nuevos módulos/complementos de extensión se instalan aquí.](#)
- [InstallThemes](#)  
Los nuevos temas se instalan aquí.
- [InstallChartsOfAccounts Los nuevos COA se instalan aquí.](#)
- [Actualización de software Actualice sus nuevos lanzamientos importantes aquí.](#)

# Informes y Análisis

## Propósito

### Clases de informes y sus informes:

- Cliente
  - 101 - [Saldos de clientes](#)
    - [Publicación en el foro](#) : seleccione **Mostrar saldo** para que sea como GL sin asignaciones; de lo contrario, solo se utilizarán asignaciones fijas.
    - [Publicación en el foro](#) : Redondeo de errores SUM cuando se convierte de otras monedas - [Captura de pantalla de comparación](#)
    - [Publicación en el foro](#) : Asignar el pago bancario a la nota de crédito del cliente sobre los bienes devueltos en la factura de venta asignada originalmente
  - 102 - [Análisis de clientes mayores](#)
    - [Publicación en el foro](#) : Seleccione **Mostrar también asignado** para obtener el resultado de GL correcto; de lo contrario, solo se utilizarán las asignaciones fijas.
    - [Publicación en el foro](#) : Los clientes de "todas las divisas" se presentan en la divisa de la empresa junto con los clientes en la misma divisa que la empresa. Solo cuando **se selecciona** un cliente, se presenta la moneda del cliente.
  - 103 - [Listado de detalles del cliente](#)
  - 104 - [Listado de precios](#)
  - 105 - [Listado de estado de pedidos](#)
  - 106 - [Listado de vendedores](#)
  - 107 - [Imprimir facturas](#) | [Formato Condensado](#) y su [Código Modificado](#)
  - 108 - [Imprimir estados de cuenta](#)
  - 109 - [Imprimir pedidos de venta](#) - [Cambiar interlineado](#)
  - 110 - [Imprime Entregas](#) - También maneja [Listas de Empaque](#) . | [Ubicaciones de contenedores en la lista de empaque](#)
  - 111 - [Imprimir cotizaciones de ventas](#)
  - 112 - [Imprimir recibos](#)
  - 113 - [Imprimir notas de crédito](#)
  - 114 - [Informe resumido de ventas de clientes](#)
  - 115 - [Informe de saldo de prueba del cliente](#)
- Proveedor
  - 201 - [Saldos de proveedores](#) - [Publicación del foro](#) : seleccione **Mostrar saldo** para que sea como GL sin asignaciones; de lo contrario, solo se utilizarán las asignaciones fijas.
  - 202 - [Análisis de proveedores antiguos](#)
    - [Publicación en el foro](#) : Seleccione **Mostrar también asignado** para obtener el resultado de GL correcto; de lo contrario, solo se utilizarán las asignaciones fijas.
    - [Publicación en el foro](#) : Los proveedores de "todas las monedas" se presentan en la moneda de la empresa junto con los proveedores en la misma moneda que la empresa. Solo cuando **se selecciona** un proveedor, se presenta la moneda del proveedor.
  - 203 - [Informe de pago](#)
  - 204 - Informe [sobresaliente de G RN](#)
  - 205 - [Listado detallado de proveedores](#)
  - 206 - [Informe de saldo de prueba del proveedor](#)
  - 209 - [Imprimir órdenes de compra](#)
  - 210 - [Imprimir Remesas](#)
- Inventario
  - 301 - [Informe de valoración de inventario](#)

- 302 - [Informe de planificación de inventario](#)
  - [Publicación del foro](#) : Ver línea 175 - Primero se calcula el máximo de los últimos 4 meses. Luego, este máximo se multiplica por 3 para obtener una estimación de 3 meses. Esto se basa en métodos conocidos para conocer el stock necesario por adelantado y eliminar el riesgo de ventas únicas.
- 303 - [Hojas de verificación de existencias](#)
- 304 - [Informe de ventas de inventario](#)
- 305 - Informe de valoración de **G RN**
- 306 - [Informe de compras de inventario - a partir de v2.3.13](#) Build 3133
- 307 - [Informe de movimiento de inventario - a partir de v2.3.14](#) Build 3159
- 308 - [Informe de movimiento de inventario calculado - a partir de v2.3.15](#) + Build **3224**
- 309 - [Informe de resumen de ventas de artículos : a partir de v2.3.15](#) Build 3231 y como una extensión para compilaciones anteriores
- 310 - [Compra de inventario - Informe basado en transacciones - a partir de v2.4.3](#) + Build 20171215
- Fabricación
  - 401 - [Lista de lista de materiales](#)
  - 402 - [Listado de órdenes de trabajo](#)
  - 409 - [Imprimir órdenes de trabajo](#)
- Activos fijos
  - 451 - [Valuación de activos fijos](#)
- Dimensiones
  - 501 - [Resumen de dimensiones](#)
- Bancario
  - 601 - [Extracto bancario | Publicación en el foro](#) : Mod para mostrar Persona/Artículo si no es Proveedor/Cliente - [Mod Commit](#)
  - 602 - [Extracto bancario con conciliación](#)
- Libro mayor
  - 701 - Plan de **Cuentas** - [Página 1](#) | [Página 2](#)
  - 702 - [Lista de entradas de diario](#)
  - 703 - *Resumen del grupo de cuentas del LM (ausente)*
  - 704 - [Transacciones de cuenta del LM](#)
  - 705 - [Desglose de gastos anuales](#)
  - 706 - [Balance General](#)
  - 707 - Estado de [Pérdidas y Ganancias](#) | [Período Y-1](#)
  - 708 - [Balance de prueba](#)
  - 709 - [Informe fiscal](#)
  - 710 - [Pista de auditoría](#)

Los informes 107 a 113 **no tienen** Destino a Excel disponible.

## Procedimiento

- Si se elige la opción Informe por correo electrónico, asegúrese de que **se complete** el campo de nombre real en la tabla de **usuarios** para el usuario que inició sesión. De lo contrario, el nombre del remitente estará en blanco.
- [Publicación en el foro](#) - Vinculación de informes. reporting/includes/reporting.inc la línea 128 function print\_link() muestra cómo hacer un enlace al informe principal que desea y manufacturing/workorder\_entry.php la línea 64 muestra cómo crear un enlace de informe.

## Extensiones de informe

- Inventario
  - [Informe de historial de inventario](#)
- Libro mayor
  - [Informe de Desglose de Gastos Anuales - Detallado](#)
  - [Informe de Desglose del Balance Anual - Detallado](#)

Las correcciones necesarias para estas extensiones están [aquí](#) y [aquí](#) (ambos son necesarios para ambos).

- [Estado de Flujo de Caja](#) - Utiliza un código de seguridad existente - 'SA\_BANKREP'. Asegúrese de que *Informes y consultas bancarias* estén marcados en el rol requerido.

## Ocultar enlaces de informes no autorizados

- [Publicación del foro](#) : esta es una extensión de la lista de deseos original para la visibilidad de las opciones del menú que [se analiza aquí](#) .
  - En **reporting/includes/reports\_classes.inc** en la **clase Informe**, agregue una propiedad de clase **\$acceso**
  - Modifique el constructor de clase en él como:

```
función __construct($id, $nombre, $ar_params = nulo, $acceso =
nulo)
{
    $esto->id = $id;
    $este->nombre = $nombre;
    if ($ar_params) $this->set_controls($ar_params);
    $esto->acceso = $acceso;
}
```

- Justo antes de enumerar los enlaces del informe, es decir, justo antes de:

```
foreach($this->ar_reports[$class_id] as $rep_id => $informe)
```

inserte lo siguiente

```
if($report->access != null && !$_SESSION["wa_current_user"]->
can_access($report->access) && $_SESSION["wa_current_user"]->
hide_inaccessible_menu_items()) continuar;
```

- Modifique el método `add_report()` para usar la propiedad **\$access** :

```
función addReport($clase, $id, $rep_name, $params=null,$access=null)
{
    unset($this->ar_reports[$clase][$id]); // desarmar informe
estándar si lo hay
    $this->ar_reports[$clase][$id] = new Report($id, $rep_name,
$params, $access);
}
```

- Finalmente, modifique cada **llamada \$reports->addReport** en **reporting/reports\_main.php** para incluir la variable **\$access** , como por ejemplo, el informe *Saldos de clientes* (aquí el valor de **\$access** es 'SA\_CUSTPAYMREP'):

```
$informes->addReport(RC_CLIENTE, 101, _('Cliente &Saldos'),
array( _('Fecha de inicio') => 'FECHA COMIENZO',
        _('Fecha de finalización') => 'FECHAENDM',
        _('Cliente') => 'CLIENTES_SIN_FILTRO',
        _('Mostrar Saldo') => 'SI_NO',
```

```
_( 'Filtro de moneda' ) => 'MONEDA',
_( 'Suprimir ceros' ) => 'SI_NO',
_( 'Comentarios' ) => 'CUADRO DE TEXTO',
_( 'Orientación' ) => 'ORIENTACIÓN',
_( 'Destino' ) => 'DESTINO'), 'SA_CUSTPAYMREP');
```

## marca de agua

- [Publicación en el foro](#)

Sí, de hecho, existe la posibilidad de insertar una marca de agua, o incluso un plano completo diseñado externamente en los documentos generados en FA.

El plano debe diseñarse como un archivo PDF-1.4 (también se pueden admitir otros formatos pdf) y deberá colocar la página de marca de agua diseñada en la carpeta */informes/formularios* .

Fuera de la caja, se admiten dos planos para dos diseños básicos de documentos:

- Encabezado2.pdf - para informes 107-113, 209,210 y 409
- Header.pdf - para todos los demás documentos

Si desea probar esta función, simplemente coloque el archivo adjunto en la carpeta de formularios y genere la factura de venta. En el diseño real, pueden ser necesarios algunos pequeños cambios en los archivos *repxxx.php* .

Por supuesto, esta característica no aborda directamente el problema de las marcas de agua ad-hoc por documento, pero está lista para usar si, por ejemplo, planea contratar a un artista para diseñar sus facturas;).

## Informes de terceros

- [Estado de cuenta del cliente - Publicación del foro](#)
- [Informe del libro mayor de clientes con filtros de áreas y vendedores](#) basados en rep101 - Publicación [del foro](#) | Capturas de pantalla: [formulario](#) , [informe](#)
- [Informe de resumen de ventas de artículos](#) | Captura de pantalla - [Informe](#)
- [Resumen de tipos de ventas de artículos](#) | Captura de pantalla - [Informe](#) | [Publicación en el foro](#)
  - Este informe se basa en *rep309* (Informe de resumen de ventas de artículos).
  - Añade la capacidad de filtrar por tipo de venta.
  - Contrae el precio (una línea por artículo en lugar de una línea por artículo/precio) y ordena por descripción del artículo en lugar de número de artículo.
  - Ambos informes deben tener siempre el mismo total.
  - Use el *rep309* original si está interesado en ver las ventas por desglose de precios.
  - Use Resumen de tipo de ventas si está interesado en ver las ventas por *tipo* de venta .
  - Esto es útil si ha definido varios tipos de ventas (al por mayor, al por menor, ...) y necesita informar estas ventas por separado en los informes del gobierno.
  - También sería útil informar las ventas por *grupo fiscal* ).
- [Declaración de ventas de clientes](#) mejorada | Captura de pantalla - [Informe](#)
- [Reportico](#) - Informes de estilo libre de código abierto

## Grandes informes de Excel

- [Publicación en el foro](#) : corrección para que los informes de Excel muestren más de 65535 filas

## Ajuste de anchos de columna en informes

- [Publicación en el foro](#) : Los anchos de columna de FA v2.3 para los informes se pueden ajustar al respaldar los cambios en [este compromiso en FA 2.4](#) cuando los números de transacción superan los 3 dígitos.

## Impresión automática sin perfil

Si la impresora está conectada a la misma computadora que ejecuta el POS, para enviar la impresión directamente a la impresora en una ubicación de POS sin ir a la vista previa del navegador agregando este código a la línea 954 de **pdf\_report.inc** en la **función End()** justo después de los *globales* :  
`$esto->IncluirJS("imprimir()"); // fuerza para abrir el diálogo de impresión`

## Parámetros de correo electrónico en archivos por lotes

Los enlaces como los siguientes se pueden usar en archivos por lotes para enviar informes por correo electrónico:  
[http://example.com/fa/reporting/prn\\_redirect.php?PARAM\\_0=1-10&PARAM\\_1=1-10&PARAM\\_2=&PARAM\\_3=1&PARAM\\_4=&PARAM\\_5=&PARAM\\_6=&PARAM\\_7=0&REP\\_ID=107](http://example.com/fa/reporting/prn_redirect.php?PARAM_0=1-10&PARAM_1=1-10&PARAM_2=&PARAM_3=1&PARAM_4=&PARAM_5=&PARAM_6=&PARAM_7=0&REP_ID=107)  
o simplemente los parámetros necesarios como:  
[http://example.com/reporting/prn\\_redirect.php?PARAM\\_0=1-10&PARAM\\_1=1-10&PARAM\\_3=1&PARAM\\_7=0&REP\\_ID=107](http://example.com/reporting/prn_redirect.php?PARAM_0=1-10&PARAM_1=1-10&PARAM_3=1&PARAM_7=0&REP_ID=107)

Los siguientes informes en FA se pueden enviar por correo electrónico directamente desde las opciones de formulario de la página de informes:

### *email\_Clientes*

- 107 - Facturas (De 0, A 1, EMail 3)
- 113 - Notas de crédito
- 110 - Entregas
- 108 - Declaraciones
- 109 - Órdenes de Venta
- 111 - Cotizaciones de ventas
- 112 - Recibos

### *Proveedores de correo electrónico*

- 209 - Órdenes de compra
- 210 - Remesas

### *Ubicaciones de correo electrónico*

- 409 - Órdenes de trabajo

## Marca de agua y fusión de fondo/logotipo en informes

- [Otra página sobre marcas de agua alrededor de 2013](#) .
- [Publicación en el foro](#) : Por empresa, por plantilla, la marca de informe está disponible en FrontAccounting.

- El archivo PDF de combinación de fondo/marca de agua para **el n.º** de empresa se ubicará en la carpeta: **empresa/n.º/informes/formularios**
- El archivo PDF combinado debe tener el formato Acrobat Reader v5.0 (formato PDF v1.4) o inferior, ya que FA utiliza la biblioteca [gratuita FPDF](#) v1.2.1 lanzada el 2008-09-11
- El archivo de muestra de marca de agua/logotipo de OpenWriter para personalizar está [aquí](#), cortesía de Joe Hunt.
- Los archivos PDF de marca de agua/logotipo se pueden crear en **MS Word 2007 => Diseño de página => Marca de agua => Marca de agua personalizada => Archivo => Guardar como => PDF o XPS** tienen formato PDF v1.5 y superior y deben imprimirse en alguna impresora virtual como [PDFCreator](#) o [doPDF](#) . PDFCreator genera pequeños archivos PDF y es gratuito, pero es posible que intente instalar algunos programas molestos (opcional) en las versiones posteriores.
- Si elige fuentes estándar como **Arial** , no se incrustarán fuentes en el PDF resultante, lo que hará que sea de tamaño pequeño.
- En la creación de una nueva página en los informes, se llama a la función **setSourceFile()** en **reporting/includes/fpdf/fpdf.php** y devuelve el número de páginas del archivo **Header2.pdf** anterior .
- En la creación de una nueva página en los informes, otra posibilidad es colocar un archivo **Header2.php** en la carpeta de informes/formularios (posiblemente en la carpeta de la empresa) también.
- Si los archivos **Header2.pdf / Header.pdf** tienen más de una página, entonces cada uno se usa en sucesión para el informe y el último se usa para las páginas restantes del informe.
- Casos de uso:
  - Logotipo de la empresa en la parte superior del **Encabezado.pdf** .
  - Selle debajo del informe existente, como datos confidenciales en toda la página en un color vago/tenue.
  - **setSourceFile()** carga un pdf existente como "fondo", en el que se "imprime" toda la salida.
  - Incorporar un membrete de la empresa.

### *Archivo Header2.php en Watermarking y fondo de informes*

- La función Plantilla (p. ej., Encabezado2) se ejecuta solo al final del método NewPage() en **reporting/includes/pdf\_report.inc** .
- El **company/#/reporting/Header2.php**, si está presente, proporcionará anulaciones para las propiedades no definidas en
  - el método Nueva página()
  - doctext.inc
  - encabezado2.inc
- También proporcionará valores en los casos en que las propiedades predefinidas en lo anterior no se anulen (como **\$this->formData['br\_name']** ).
- Cualquier variable (necesidad de **globalizarlas** ) y propiedades a las que se hace referencia en los archivos **header2.inc** y **doctext.inc** que no forman parte del núcleo se pueden proporcionar en el archivo **Header2.php** y asignarse en **header2.inc** y **doctext.inc** solo si ausente.
- El ejemplo del uso de **Header2.php** y su efecto está [aquí](#) .
- La mera presencia del archivo **company/#/reporting/includes/header2.inc** no garantiza que se utilizará en los informes. Es necesario que el archivo **company/#/reporting/repXXX.php apropiado** esté presente para que se aplique a él.

### *Mostrar el logotipo de la empresa en los informes*

- [Compromiso disponible desde 2017-09-04](#)

- Ver [publicación del foro](#)

## Informes de Excel en lenguajes RTL

- Este tema se discute [aquí](#) .
- Una posible [solución](#) para instalar *glibc-common* y/o [php-iconv](#)
- Pruebe también [php5-intl](#) y [php-mbstring](#)

## Consejos y trucos

### Fuentes RTL

- [Falta la fuente San-Serif](#)
- [Sitio de fuentes de Alan Wood](#)

### *Supresión de la visualización del número de página*

- [Publicación en el foro](#) : comente las líneas 144-147 en **reporting/includes/header2.inc**

```
// $esto->NuevaLínea(2);  
//  
// if ($this->pageNumber > 1)  
// $this->Text($mcol + 180, _("Page") . ' ' . $this->pageNumber);
```

### Error de PDF

- **Síntoma:** los informes en PDF han dejado de funcionar, los informes en Excel/LibreOffice funcionan.
- **Solución:** en algunas versiones más recientes de Internet Explorer, deberá configurar el modo de compatibilidad. Si no puede resolver esto, puede usar otro navegador como Firefox u otro.
- **Solución:** en los navegadores Firefox recientes, el Visor de aplicaciones PDF está configurado para la función de vista previa interna de pdfjs que aún no tiene la funcionalidad completa de Adobe PDF. Vea [la publicación del foro](#) y vea el [artículo](#) .
- **Corrección:** la configuración de **php.ini** de la variable **max\_input\_vars** se puede aumentar desde el valor predeterminado de 1000 (incluso si no está presente en algunas versiones de php). Ver [mensaje del foro](#) .

### *falta dejavu.php - Fallo de fuente TCPDF*

- Descargar [dejavu.php](#)
- Extraer contenido a la carpeta de **informes/fuentes**
- Esta es la fuente unicode predeterminada cuando no se define ninguna
- Puede cambiar esta fuente alrededor de la línea 161 en **reporting/includes/class.pdf.inc**

### PHP < v5.3 Error de PDF

La [confirmación del 7 de noviembre de 2014](#) se realizó para acomodar la función **preg\_replace\_callback()** de PHP 5.3, pero para aquellos en versiones anteriores de PHP como **v5.2.17** , esta función inexistente causó una falla en el PDF. Su reversión para estas versiones anteriores de PHP resolverá este problema.

### Cobrar a/entregar a

- Crear cliente: **Marca**
- Crear sucursal **DD Towing** bajo **marca de cliente**
- El pdf de la cotización de venta o el pedido mostrará el campo **DD Towing in Charge to y Deliver to**
- En FA v2.3.6 (alrededor de 2011), habría mostrado **Mark in Charge to** field y **DD Towing** en **Deliver to** field
- Esto se cambió para hacer posible que las sucursales se cobren directamente
- Para volver a la funcionalidad anterior de FA v2.3.6, establezca el nombre y la dirección de facturación de la sucursal de la misma manera que para el cliente (mantenga el nombre abreviado de la sucursal único para reconocer fácilmente las sucursales en los selectores). Si esto sigue siendo un problema (por ejemplo, tiene una gran base de datos con clientes en su mayoría de múltiples sucursales), puede corregir los **datos de cargo** en el archivo **reporting/includes/doctext.inc** sobre la línea 18-20 (el código debe explicarse por sí mismo). Las líneas 44 y 61 se pueden cambiar de

```
_("Referencia del cliente") => $this->formData["customer_ref"],
a
_("Referencia del cliente") => $this->formData["name"],
```

- Si no hay una dirección de facturación de sucursal, se utiliza la dirección del cliente.

### Firma del informe

Haz una de las siguientes:

- En el campo Comentario o Memo
- Si esta información es para todos los clientes, agregue la firma en el archivo **reporting/includes/header2.inc**
- Solo para COTIZACIONES DE VENTAS, agregue la información en el archivo **reporting/rep111.php** .

```
if ($this->formData['doctype'] == ST_SALESQUOTE)
{
    $txt = "prueba";
    $this->TextWrapLines($ccol, $this->row, $right - $ccol, $txt, 'c')
}
}
```

### Líneas de mensaje adicionales en el informe de nota de entrega

Inserte las siguientes líneas después de la línea 216 en el archivo **reporting/rep110.php** .

```
$rep->NuevaLínea(2);
$rep->TextCol(1, 4, "_____",
-2);
$rep->NuevaLínea(1);
$rep->TextCol(1,4, " Firma, sello y Fecha de la Empresa", -2);
```

Es posible que deba ajustar un poco el subrayado y el texto. Pruébalo en Training Co. primero. Haga una copia de seguridad del archivo, en caso de que obtenga una actualización. A continuación, tendrá que insertar estas líneas de nuevo.

### **Parámetros adicionales en los informes tomados del campo de notas formateadas**

Incluya la siguiente función en cualquier informe o incluya:

```
/*
// Propósito: función para analizar una cadena en parámetros
// Fecha de lanzamiento: 2014-12-26
// Autor: ApMuthu <apmuthu@usa.net>
// Uso:
$str = "PPFrt#2000 CID#6378465 TaxEx#2345-038 abcde ertrgdert COD#4253
jdegtd PIN#6473654";
$sp = parse_notes_params($str);
```

```

echo print_r($p, verdadero);
*/

función parse_notas_params($str, $sep=" ", $delim="#") {
    $str_params = explotar($sep, $str);
    $param_array=Array('notas' => '');
    foreach ($str_params COMO $str_param) {
        $param_set=explotar($delim, recortar($str_param));
        $clave = (array_key_exists(0, $param_set) ?
trim($param_set[0]) : '');
        $val = (array_key_exists(1, $param_set) ?
trim($param_set[1]) : '');
        if (strlen($clave) > 0 && strlen($val) > 0) {
            $param_array[$clave]=$valor;
        } más {
// detenerse en el primer conjunto de
parámetros faltantes
// descanso;
// Recoger el resto en notas
        $param_array['notas'] .= (" " . $str_param);
    }
}
$param_array['notas'] = trim($param_array['notas']);
devuelve $param_array;
}

```

Un ejemplo de uso estará en el archivo **reporting/rep110.php** casi al final, justo antes de la última \$rep-Font(); declaración:

```

$notes_params = parse_notas_params($branch['notes']);
if ($packing_slip == 0 && array_key_exists('CID', $notes_params))
{
    $rep->NuevaLínea(1);
    $rep->TextCol(1, 7, "Cliente anterior#: " .
$notes_params['CID'], - 2);
}

```

[Captura de pantalla](#)

### [Numeración de páginas PDF](#)

La numeración de páginas de informes en todo el sitio (útil especialmente para facturas de varias páginas) se puede habilitar comentando la línea 142

en **reporting/includes/header2.inc** :

```
// if ($this->pageNumber > 1 && !strstr($this->filename, "Bulk"))
```

### [Plantillas de correo electrónico solo en FA v2.4: solución actual para FA v2.3.x](#)

Cambie la línea 1006 en **reporting/includes/pdf\_report.inc** :

```

$mensaje = _("Estimado") . " " . $contacto['nombre2'] . ",\n\n"
a
$mensaje = _("Estimado") . " " . $contacto['nombre'] .
' . $contacto['nombre2'] . ",\n\n"

```

### [Cambio de fuente PDF](#)

- Coloque los 3 archivos de fuentes en **informes/fuentes** : tuffy.php, tuffy.z y tuffy.afm
- en linux

```
apt-get install ttf-tuffy
```

```
ln -s /usr/share/fonts/truetype/ttf-tuffy/* informes/fuentes
```

- Edite **reporting/includes/class.pdf.inc** alrededor de la línea 119:

```

// Era helvética, ahora tuffy.
$this->FontFamily = 'tuffy';
$this->FontStyle = '';

```

```
$this->FontSizePt = 12;
```

### [Agregar página al informe](#)

- Ejemplo para agregar una página a rep109.php (Informe de pedido de ventas), digamos Factura de impuestos aún no realizada:

```
// EMPEZAR mi modificación
$rep->SetHeaderType('');
$rep->NuevaPágina();
/*
aquí quiero escribir un informe html predefinido aquí
*/
// FIN mi modificación

si ($ correo electrónico == 1)
{
    $ rep-> Fin ($ email);
}
}
si ($ correo electrónico == 0)
$ rep-> Fin ();
```

### [Informes de vendedor sabio inclusión de código de barras](#)

- [Devel.BarCodeUsage](#)

### [Pista de auditoría por usuario](#)

Cuando hay varios usuarios con una sola función, como administrador, hacemos un seguimiento de sus acciones individuales (como quién ingresó un pedido o quién recibió efectivo) mediante el informe [Audit Trail](#) .

### [Tiempo / retención de eliminación automática de informes PDF antiguos](#)

- Aumente el tiempo de 3 minutos (180 segundos) a un valor diferente antes de que un informe se considere obsoleto y eliminado
- Comente las líneas a continuación para evitar que se elimine y conservarlo indefinidamente.

```
Líneas 1082-1085 en reporting/includes/pdf_report.inc :
// Parece que 3 minutos son suficientes para descargar cualquier
informe, ¿no es así?
if (tiempo()-$ftiempo > 180){
    desvincular ($dir.'/'.'$archivo);
}
```