

DS FACTURACION RECURRENTE

Generación periódica de Facturas a partir de contratos establecidos con los clientes.

- [DS Facturación Recurrente](#)

DS Facturación Recurrente

MÓDULO DE FACTURACION RECURRENTE DYNASOFT

Introducción

1.- MENU EN BC PARA FACTURACION RECURRENTE

2.- CONFIGURACION FACTURACION RECURRENTE

2.1 FICHA DE CLIENTE

2.2 CODIGOS DE VENTA RECURRENTE

2.3 FICHA DE CODIGO VENTA RECURRENTE (Líneas de Venta)

2.4 CREACIÓN Y REGISTRO DE LA FACTURACIÓN RECURRENTE

3. REGISTRO Y ENVIO POR MAIL

4. INFORME DE PROYECCION DE FACTURACION (EXCEL)

Introducción

Este desarrollo tiene como objetivo generar Facturas de forma periódica en base a los contratos firmados con los clientes.

BC trata la Facturación recurrente a través del módulo de ventas y se han desarrollado nuevas funcionalidades para mejorar este proceso. Las características que tiene este producto frente al estándar son:

Permite definir una facturación concreta para cada cliente con conceptos de facturación específicos.

Se puede asignar una frecuencia mensual (1M) o anual (1Y).

Se puede controlar la fecha de la siguiente factura.

Se puede asignar un código de fraccionamiento.

Se puede ver la fecha y nº de la última factura creada.

Se puede asignar un proyecto a las líneas.

Se puede enviar un correo electrónico de forma automática a los clientes al registrar las facturas.

Se puede programar una cola de proyecto para que cada mes se generen las facturas correspondientes (y enviar un resumen del estado de dicho proceso a una cuenta de correo).

Actualmente está integrado con el SII. Se han añadido campos a las líneas como pueden ser, claves de regímenes especiales, catastro, situación de la propiedad, etc.

Se entiende por Facturación Recurrente aquella factura que se envía al mismo cliente repetidas veces durante un periodo de tiempo determinado.

1.- MENU EN BC PARA FACTURACION RECURRENTE

Disponemos de las siguientes opciones en el menú de inicio del ROL Administrador Contabilidad.



Líneas de venta recurrentes: el sistema muestra las líneas generadas.

Clientes de facturación recurrente: muestra los clientes configurados para generar facturación.

Facturas recurrentes: lista de Facturas de venta generadas y no registradas.

Facturas recurrentes registradas: lista de Facturas de venta registradas en contabilidad

Como se verá más adelante el contrato estará formado por la combinación:

CLIENTE + LINEAS VENTA RECURRENTE

LINEAS VENTA RECURRENTE



COD. CONTRATO (condiciones facturación) + LINEAS A FACTURAR EN CONTRATO.

2.- CONFIGURACION FACTURACION RECURRENTE

2.1 FICHA DE CLIENTE

Desde el cliente podemos crear el contrato que relaciones el Cliente con los Servicios a facturar. Nos situamos RELACIONADO de la cinta de opciones y en el grupo VENTAS seleccionamos LINEAS DE VENTA RECURRENTES. (No confundir con Líneas de Venta Periódica)

Ficha cliente

20000 · Trey Research

Notificaciones: 2 Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema. | La licencia para "Dynasoft Facturae" ha caducado.

Inicio Solicitar aprobación Nuevo documento Precios y descuentos Cliente Informe Acciones Relacionado Informes Automatizar Menos opciones

Extracto Cliente - Saldo por fechas Deuda pendiente cliente Extractos programados Ventas

General

Nº 20000 Privacidad bloqueada

Nombre Trey Research Cód. vendedor

Primer Apellido Centro responsabilidad

Cliente

Historial

Precios y descuentos

Ventas

Documentos

Porcentajes prepago

Líneas de ventas periódicas...

Líneas de venta recurrentes...

En esta pantalla que se ofrece se incluyen las condiciones generales del contrato. Estas condiciones se identifican con el campo Código de Factura Recurrente (Contrato)

Más abajo se estudian los distintos campos que se pueden configurar en el contrato.

Líneas de venta recurrentes de cliente

Líneas de venta recurrentes de cliente: Todo Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Líneas de venta Acciones Automatizar Menos										
Código ↑	Identificador ↑	Descripción	Fecha factura inicial	Frecuencia	Siguiente fecha factura	Válido desde	Válido hasta	Renovación automática		
→ VENTAS	1	VENTAS	01/01/2023	1M	01/01/2023			<input type="checkbox"/>		

A partir de aquí incluimos las líneas a facturar desde Líneas de Venta / Ficha

Líneas de venta recurrentes de cliente: Todo | Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar [Líneas de venta](#)

Ficha

Código ↑	↑	Descripción	inicial	Frecuencia	fecha factura	Válido desde
→ VENTAS	:	1 VENTAS	01/01/2023	1M	01/01/2023	01/02/2023

Ficha de venta recurrente donde se indican las líneas de facturación relacionadas con el cliente.

VENTAS · VENTAS

✕ Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.

Cliente

Nº 20000 Nombre Trey Research

General

Identificador 1 Descripción de registro Servicio Wifi Asunto de correo personalizado Factura Cliente

Código VENTAS Ejemplo descripción de registro Servicio Wifi Ejemplo de asunto de correo Factura Cliente

Descripción VENTAS

Líneas de venta recurrentes | Administrar | Línea | Menos opciones  

Tipo	Nº	Descripción	Cantidad	Importe IVA excl.	Grupo registro IVA prod.	Cliente Código	Servicio Código	Grupo Código	Hotel Código
→ Cuenta	7050001	Prestación servicios	1,00	1.326,00	IVA21	CL1	PORTAL PRO	MY WAY	H1

Esta sería la composición de un contrato de cliente.




2.2 CODIGOS DE VENTA RECURRENTE

El sistema nos permite configurar los códigos de venta donde se definen los servicios y productos que necesitamos facturar. Estos códigos se relacionan con las FICHAS DE CLIENTE.

Ademas en estas líneas de código se permite definir los parámetros que se relacionan a continuación

Líneas de venta recurrentes de cliente

✕ Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.

Líneas de venta recurrentes de cliente: Todo ▾ |  Buscar + Nuevo  Editar lista  Eliminar Líneas de venta | Acciones ▾ | Automatizar ▾ | Menos opciones

Código t	Identificador t	Descripción	Fecha factura inicial	Frecuencia	Siguiente fecha factura	Válido desde	Válido hasta	Renovación automática	Cód. término pago	Cód. método pago	Código de fraccionamiento	Últ fac
→ VENTAS ▾	1	VENTAS	01/01/2023	1M	01/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	<input type="checkbox"/>	30 DÍAS	BANCO		

En este apartado se indica:

Código: Se elige el código estandar que se va a usar para configurar la línea.

Frecuencia: FRECUENCIA TEMPORAL del documento.

Fecha factura inicial: Fecha de inicio de la facturación

Fecha última factura: Fecha de la última factura registrada.

Fecha siguiente factura: la ofrece el sistema según la frecuencia y la fecha última factura. Se puede modificar manualmente.

Válido desde: este dato está ligado al campo 'Renovación Automática' que si está marcado el sistema calcula de forma automática la fecha del campo 'Valido Hasta'. El campo 'Valido Hasta' deja de ser editable. Este campo no se puede completar si coincide con la Fecha de la Siguiente Factura. Siempre debe tratarse de una fecha posterior.

Válido hasta: fecha que condiciona la generación de las facturas recurrentes. Si la Fecha de la Factura de este contrato supera la Fecha de este campo, el sistema no generará la facturas de venta.

Renovación Automática: al pulsar esta opción el sistema calcula para ese contrato las fechas Valido Desde y Valido Hasta con la siguiente fórmula:

$$\text{Valido Desde} = \text{Valido Hasta} + 1 \text{ Dia.}$$
 Crea un nuevo periodo válido de forma automática. El sistema comprueba que las fechas de validez sean superiores a la SIGUIENTE FECHA FACTURA. El campo 'Valido Hasta' se hace no editable y se calcula la fecha en base al dato del campo 'Valido Desde'

Fecha factura inicial	Frecuencia	Siguiente fecha factura ▼	Válido desde	Válido hasta	Renovación automática
01/07/2023	1M	01/09/2023	02/09/2023	01/10/2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Cuando el sistema detecta que se ha terminado el periodo válido de facturación para el contrato el sistema propone de forma automática el proximo periodo de facturación en función de la FRECUENCIA estipulada.

Cód términos de pago y formas de pago: calculo del vencimiento y generación de recibos.

Código de fraccionamiento: por si es necesario fraccionar el ingreso a lo largo de los meses.

Bloquear: También permite bloquear por si no se quiere usar por error.

Ultimo número de Factura: el último número de factura generado.

Ultima fecha de factura: fecha de la última factura generada.

ID Orden de Domiciliacion: código establecido en la ficha de cliente.

Mail destinatario: el sistema nos permite determinar el correo de los destinatarios.

Dimensiones en la CABECERA: se incluye la posibilidad de incluir dos dimensiones .

Bloqueado: se marca si no deseamos trabajar más con este código de facturación.

2.3 FICHA DE CODIGO VENTA RECURRENTE (Líneas de Venta)

Líneas de venta recurrentes de cliente

Líneas de venta recurrentes de cliente: Todo | Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Líneas de venta

Ficha

Nº cliente ↑	Código ↑	Identificador ↑	Descripción	Fecha factura inicial	Frecuencia	Siguiente fecha factura	Válida desde	Válida hasta	Renovación
--------------	----------	-----------------	-------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------------	--------------	------------

Plantilla donde indicamos al sistema que líneas componen la facturación. En estas líneas podemos indicar SERVICIOS (Ficha Cuenta) o PRODUCTOS (Ficha Producto)

Si se trata de un servicio se puede incluir el IMPORTE excluido el impuesto. Si facturamos un Producto el sistema busca el precio en la ficha del producto.

Cliente

Nº 50000 Nombre Reledoud

General

Identificador 1 Descripción de registro Prestación servicios SocialWifi Asunto de correo personalizado Prestación servicios SocialWifi

Código ANUAL Ejemplo descripción de registro Prestación servicios SocialWifi Ejemplo de asunto de correo Prestación servicios SocialWifi

Descripción ANUAL FACIL

Líneas de venta recurrentes Administrar Línea Menos opciones

Tipo	Nº	Descripción	Cantidad	Importe IVA excl.	Grupo registro IVA prod.	Código Cliente	Código Servicio	Código Grupo	Código Hotel
→ Cuenta	7050001	Prestación servicios SocialWifi	1,00	1.326,00	IVA21	CL1	HOTELINKING		

IMPORTANTE: Lo que se rellene en el campo “Descripción del registro” será lo que se muestre en CONTABILIDAD. Si se deja en blanco aparecerá en su lugar el nº de la factura generada. (viene a ser lo mismo que “texto de registro” en la factura).

2.4 CREACIÓN Y REGISTRO DE LA FACTURACIÓN RECURRENTE

Desde el menú pulsamos LINEAS DE VENTA RECURRENTE - ACCIONES podemos seleccionar entre CREAR y REGISTRAR

Líneas de venta recurrentes de cliente

Líneas de venta recurrentes de cliente: Todo | Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Líneas de venta Acciones Automatizar Menos opciones

Facturación recurrente Crear... Registrar...

Nº cliente ↑	Código ↑	Identificador ↑	Descripción	Fecha factura inicial	Frecuencia	Siguiente fecha factura	Válida desde	Válida hasta	Renovación
--------------	----------	-----------------	-------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------------	--------------	------------

Crear...: El sistema permite seleccionar un periodo y el sistema creará las facturas pertenezcan a ese periodo.

Registrar...: El sistema registra todas las facturas de venta que se habían creado y envía el correo electrónico al cliente adjuntando la factura en formato PDF.

IMPORTANTE: Es necesario tener configurado el servidor de correo

General

Enviar correo electrónico ☒

Filtro: Cab. venta

× Venta a-Nº cliente

50000

× Código venta recurrente

ANUAL

× Identificador venta recurrente

1



Condiciones para que se genere la FACTURA DE VENTA

El sistema genera la Factura de Venta si se cumplen estas condiciones:

Crear facturas recurrentes de venta

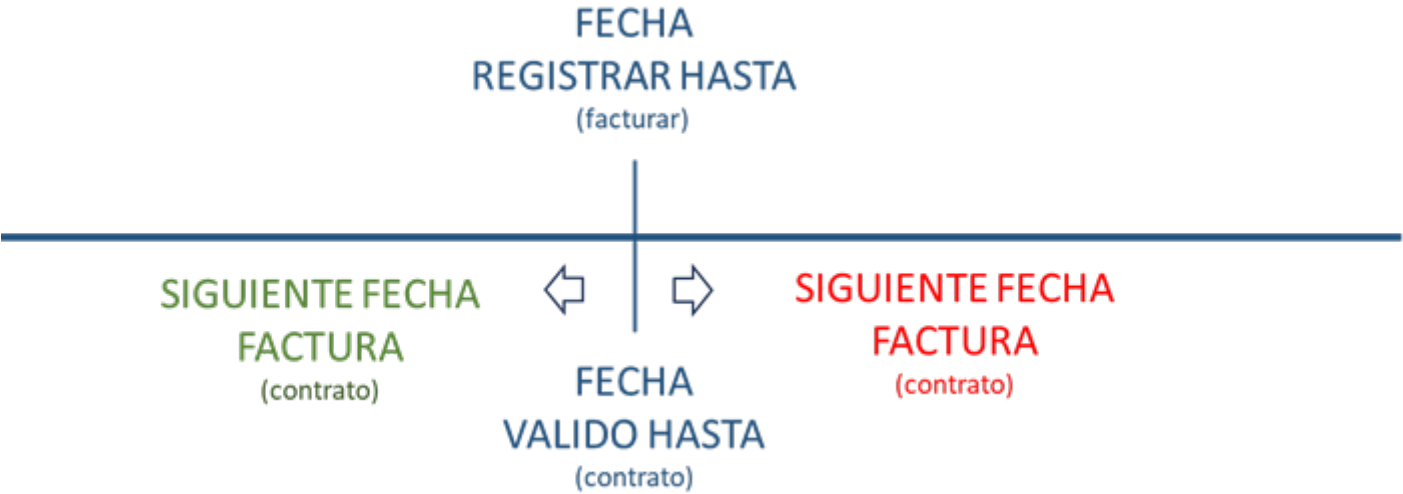
 

General

Registrar hasta

Fecha registro

Filtra SIGUIENTE FECHA FACTURA con “..REGISTRAR HASTA”



A	SIGUIENTE FECHA FACTURA	<=	REGISTRAR HASTA
	Contrato		Fecha Report Facturación
	&		
B	SIGUIENTE FECHA FACTURA	<=	VALIDO HASTA
	Contrato		Contrato
	OR		
C	VALIDO HASTA	=	BLANCO /HOY
	Contrato		Contrato

Cuando lanzamos el proceso de FACTURAR indicamos al sistema la fecha en el campo REGISTRAR HASTA. Si esta FECHA es MAYOR que la Siguiente Fecha Factura (contrato) & que la fecha Valido Hasta se genera el documento. También se genera si la fecha Valido Hasta está en blanco o tiene la fecha de hoy. En caso contrario, si el sistema detecta que la Siguiente Fecha Factura (contrato) es posterior a la Fecha de Facturación el sistema no genera documento. Tampoco genera documento aunque se cumpla A si la fecha Valido Hasta es anterior a la siguiente fecha factura.

IMPORTANTE:

Es necesario que el cliente cuente con un 'correo electrónico' configurado en la ficha.

Si se han generado más de una factura y se intenta eliminar una que no sea la última generada, el sistema devolverá un mensaje impidiendo tal eliminación. Sólo se podrá eliminar la última.

EJEMPLO PROCESO DE FACTURACION

CREAR EL CONTRATO

Indicamos en el sistema que líneas se desean facturar para cada Cliente.

En este ejemplo hemos relacionado el cliente 50000 con el código de líneas ANUAL.

Líneas de venta recurrentes de cliente: <i>Filtros personalizados</i> 🔍 Buscar + Nuevo ✎ Editar lista 🗑 Eliminar 📋 Líneas de venta ⌵ Acciones ⌵ Automatizar ⌵ Menos opciones 🔗 🔍 ☰												
Nº cliente ↑	Código ↑	Identificador ↑	Descripción	Fecha factura inicial	Frecuencia	Siguiente fecha factura ▼	Válido desde	Válido hasta	Renovación automática	Cód. término pago	Cód. método pago	Código de fraccionamie...
→ 50000	ANUAL	1	ANUAL FACIL	31/10/2023	1M	30/11/2023		31/12/2023	<input type="checkbox"/>	30 DÍAS	GIRO	

	50000		
	Relecloud	10.209,98	⋮
	Diego Echevarria	10.209,98	

CODIGO LINEAS: ANUAL

Líneas de venta recurrentes										Administrar	Línea	Menos opciones		
	Tipo	Nº	Descripción	Cantidad	Importe IVA excl	Grupo registro IVA prod.	Cliente Código	Servicio Código	Grupo Código	Hotel Código				
→	Cuenta	7050001	Prestación servicios SocialWifi	1,00	1.326,00	IVA21	CL1	HOTELINKING						

Nº cliente	50000
Código	ANUAL
Identificador	1
Descripción	ANUAL FACIL
Fecha factura inicial	31/10/2023
Frecuencia	1M
Siguiente fecha factura	30/11/2023
Válido desde	
Válido hasta	31/12/2023
Renovación automática	No
Cód. término pago	30 DÍAS
Cód. método pago	GIRO
Código de fraccionamiento	
Último nº factura	
Última fecha factura	
Id. de orden de domiciliación de adeudo directo	
Bloqueado	No

En las condiciones del contrato indicamos al sistema las condiciones

Indicamos frecuencia de Facturación de 1 Mes y la Fecha de Factura Inicial. Cuando facturamos el sistema nos indica la próxima fecha de factura.

También se puede incluir el Termino de Pago (Calculo vencimiento) y la Orden de Domiciliación de los cobros si así se establece en la ficha del cliente.

Si necesitamos dejar de usarlo se puede bloquear.

En las condiciones del contrato indicamos al sistema las condiciones

Indicamos frecuencia de Facturación de 1 Mes y la Fecha de Factura Inicial. Cuando facturamos el sistema nos indica la próxima fecha de factura.

También se puede incluir el Termino de Pago (Calculo vencimiento) y la Orden de Domiciliación de los cobros si así se establece en la ficha del cliente.

Si necesitamos dejar de usarlo se puede bloquear.

Lanzamos la Facturación

El sistema nos permite indicar la Fecha REGISTRAR HASTA y la Fecha REGISTRO (contabilidad)

Crear facturas recurrentes de venta



General

Registrar hasta	<input type="text" value="30/11/2023"/>	
Fecha registro	<input type="text" value="30/11/2023"/>	

La Factura se genera si la SIGUIENTE FECHA FACTURA <= REGISTRAR HASTA y VALIDO HASTA (si no es blanco).

Podemos localizar la Factura en FACTURAS DE VENTA RECURRENTE:

Factura venta 102256 · Relecloud ✓ Guardado

Notificaciones: 3 [Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.](#) | [La licencia para "Dynasoft Facturae" ha caducado.](#) | [La licencia para "Dynasoft Facturae" ha caducado.](#)

[Inicio](#) [Preparar](#) [Solicitar aprobación](#) [Factura](#) [Acciones](#) [Relacionado](#) [Automatizar](#) [Menos opciones](#)

[Registrar](#) [Lanzar](#)

General

Líneas		Administrar	Línea	Menos opciones									
Tipo	Nº	Nº referencia art.	Grupo contable neg. gen.	Grupo contable prod. gen.	Grupo contable IVA negocio	Grupo contable IVA prod.	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Precio venta excl. IVA	% Descuento línea	Importe línea excl. IVA	
→ Comentario							Periodo facturador: 30/11/23-29/12/23						
Cuenta	7050001		NAC	SERVICIOS	NAC	IVA21	Prestación servicios SocialWifi		1	1.326.00		1.326.00	

Si todo es correcto se registra para poder imprimir.

También el sistema permite REGISTRAR y ENVIAR al mail del cliente.

Si volvemos al detalle del contrato se puede observar como la Siguiente Fecha Factura se ha modificado.

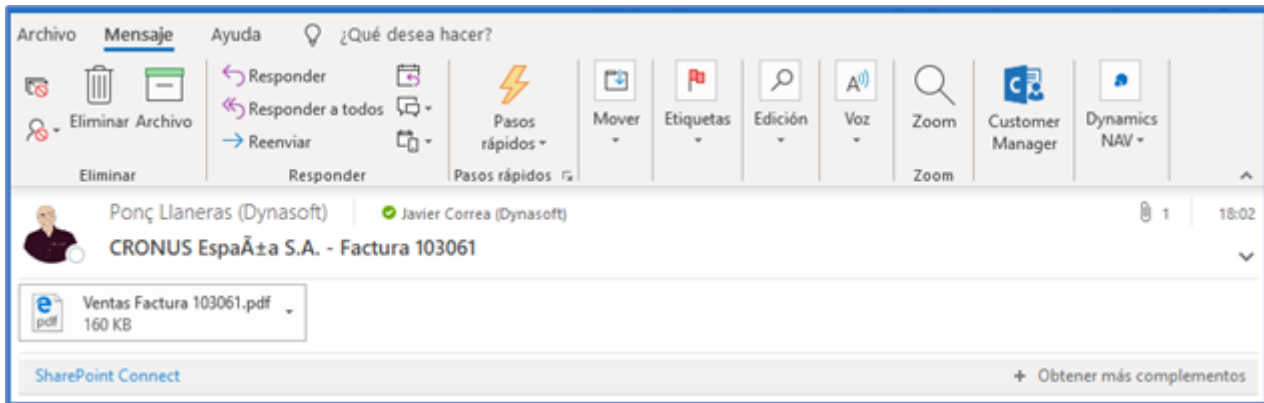
3. REGISTRO Y ENVIO POR MAIL

Si necesitamos registrar y enviar todas las Facturas Recurrentes pulsamos REGISTRAR marcamos ENVIAR.

Microsoft Dynamics NAV

¿Estás seguro que quieres registrar sin enviar los documentos por correo electrónico?

Encontraremos las Facturas en Facturas Recurrentes registradas y el cliente recibe un correo electrónico con la Factura en PDF.



4. INFORME DE PROYECCION DE FACTURACION (EXCEL)

Permite generar un excel hasta una fecha del futuro

Permite seleccionar:

Dimensiones (definidas en configuración contabilidad)

Detalle de Líneas

Facturas Importe Neto / Importe con IVA

Ir a Páginas y tareas

> [Proyección futura de facturas recurrentes](#)

Proyección futura de facturas recurrentes



General

Fecha proyección a futuro

Incluir dimensiones ☒

Importe con IVA ☒

Detallado ☒

Filtro: Líneas de venta recurrentes de cliente

Fecha Proyección a futuro: hasta que fecha calculamos la facturación.

Incluir Dimensiones: se incluyen las 4 dimensiones configuradas en Conf. Contabilidad

Importe con IVA: por defecto el sistema nos muestra los datos netos.

Detallado: se muestra la facturación de cada contrato

Filtro Líneas de Venta Recurrente (Contrato): permite seleccionar los contratos a proyectar.