

Gasto importado en BC

Cuando entramos en una conciliación importada, podemos ver los gastos que incluye esa importación... tenemos la siguiente pantalla:

Importaciones Pleo - PLEO00184

1

2

3

4

| Nº línea | ID de gasto | Tipo de documento Pleo | Estado de la transacción | Dev... | Fecha de transacción | Liquidado el | Nº proveedor | Nº factura proveedor |
|----------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 90000 | EA19D9ED... | Recibo | Registrado | <input type="checkbox"/> | 07/11/2024 | 07/11/2024 13:15 | | |
| 80000 | 7C1A1158... | Ninguno | Pendiente | <input type="checkbox"/> | 07/11/2024 | 07/11/2024 13:15 | | |
| 70000 | 9AFDDA91... | Ninguno | Borrador | <input type="checkbox"/> | 07/11/2024 | 07/11/2024 13:15 | | |
| 50000 | 88D5D4AC... | Ninguno | Borrador | <input type="checkbox"/> | 09/12/2024 | 09/12/2024 1:00 | | |
| 40000 | B85BA188... | Ninguno | Borrador | <input type="checkbox"/> | 09/12/2024 | | | |
| 30000 | EA15168E... | Ninguno | Borrador | <input type="checkbox"/> | 07/04/2025 | | | |

| | Target Q3 | QTD | 04.11.2024 | 11.11.24 | Attainment to Target |
|--|-----------|------|-------------|-------------|----------------------|
| Overall Portfolio data | | | | | |
| # of accounts | | | 185 | 166 | |
| Total MRR (EUR) | | | €720,910.00 | €718,940.00 | |
| CSQLs | | | | | |
| # CSQLs created | 6 | 1 | 1 | 0 | 17% |
| # CSQLs closed won | 3 | | | | 0% |
| CSQLs closed won amount ARR (EUR) | €7,000.00 | | | | 0% |
| Execution Engine | | | | | |
| % Completion risk triggers | 95% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Completion adoption triggers | 95% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Calls | | | | | |
| Total Calls this week | | 21 | 10 | 11 | |
| # Diamonds calls | | 0 | 0 | | |
| # Spend calls | 36 | 7 | 1 | 6 | 19.44% |
| # Follow up calls | | 0 | 0 | | |
| Customer Advocacy | | | | | |
| # positive reviews, case studies, etc. | 3 | | 0 | 0 | 0.00% |

1- Acciones

Desde aquí podemos:

- Crear documentos: crea los borradores (facturas y/o diarios) en BC. Esta acción aplica a los documentos filtrados en "Transacciones en cola".
- Registrar documentos: registra los documentos en BC que se han creado anteriormente. Esta acción aplica a los documentos filtrados en "Transacciones en cola".
- Registros: el proceso de crear documentos o registrar puede haber generado mensajes de aviso o errores, se visualizarán aquí
- Mostrar líneas con problemas: si la creación o registro de documentos ha generado errores en alguno de los documentos, utilizando esta acción se visualizarán únicamente aquellos con errores

2- Transacciones en cola

Vemos los gastos importados de PLEO (una línea por gasto).

Campos:

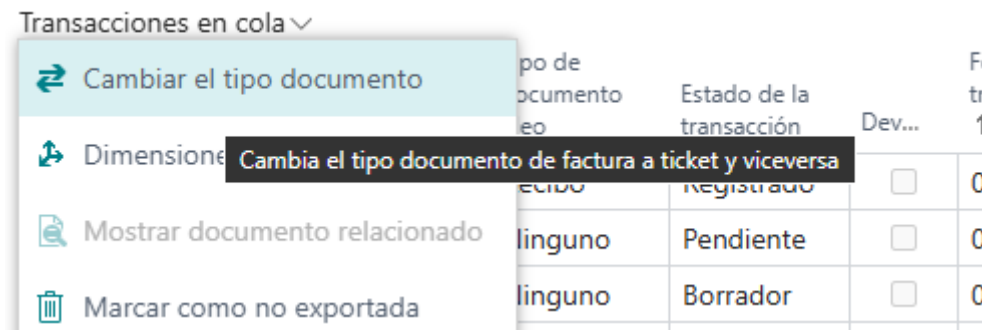
- Tipo de documento Pleo: aquí podemos ver si es recibo (ninguno es igual a "recibo") o factura
- Estado de la transacción: podemos ver si está pendiente, borrador (se ha utilizado la acción "Crear documentos") o registrado (se ha utilizado la acción "Registrar

documentos") o error (podemos ver el error pulsando sobre "Transacciones en cola" y seleccionando la opción "Errores de línea").

- Nº proveedor: en caso de que "Tipo de documento" sea factura, hay que indicar el proveedor. En SaaS, este dato puede especificarse desde PLEO.
- Nº factura proveedor: en caso de que "Tipo de documento" sea factura, hay que indicar el proveedor. En SaaS, este dato puede especificarse desde PLEO.
- Tipo de gasto: proviene de PLEO, e identifica como tratar ese gasto, pueden ser: gastos en efectivo, tarjeta de crédito, transferencia personal, factura de servicios (no compatible), carga, transferencia manual, factura de PLEO, transferencia bancaria para empleados, devolución de dinero (cashback), retirada de efectivo en cajero automático.

En este punto podemos cambiar ciertos datos antes de crear documentos:

- Tipo documento: podemos pasar de recibo a factura y viceversa utilizando la acción en "Transacciones en cola - Cambiar el tipo documento":



- Si el documento es una factura, podemos introducir o modificar el nº proveedor y el nº factura proveedor

3- Detalles de la transacción

En PLEO podemos dividir un gasto en varias líneas, en esta sección veremos una línea por cada desglose realizado en PLEO, además, aquí también podemos proceder a desglosar o agrupar líneas.

También podemos cambiar la categoría de cada línea, así como las dimensiones:



Podemos especificar o cambiar el nº, la tarea y el tipo de línea de proyecto, y en caso de factura, podemos cambiar el "Grupo registro IVA producto".

4- Archivos adjuntos

En esta sección podremos previsualizar las imágenes que se han asociado al gasto en PLEO. Puede haber más de 1 imagen, pero en BC solo podremos visualizar las 3 primeras.

Revision #1

Created 2026-01-20 15:08:19 UTC by Ponç Llaneras

Updated 2026-01-29 08:13:45 UTC by Ponç Llaneras