

Facturar albaranes pendientes por fechas y clientes

Permite generar una única factura para un cliente concreto, agrupando todos los albaranes pendientes que estén dentro de un rango de fechas determinado.

A diferencia de la opción **Facturar todos los albaranes pendientes**:

- Aquí se selecciona un cliente específico.
- Aquí se indica un intervalo de fechas.
- Solo se facturan los albaranes de ese cliente dentro del rango indicado.
- Se genera una sola factura agrupada.

¿Cómo acceder?

Desde el menú de control y gestión accedemos a Facturación de albaranes.

Información que muestra la pantalla

La pantalla muestra información general:

- **Albaranes sin facturar**: número total de albaranes pendientes en el sistema.
- **Fecha 1er albarán**: fecha del albarán pendiente más antiguo.
- **Cliente**: cliente correspondiente al primer albarán pendiente.

Además, permite introducir:

- **Fecha desde**: fecha inicial del intervalo.
- **Fecha hasta**: fecha final del intervalo.
- **Cliente**: cliente al que se le generará la factura.

Procedimiento

1. Introducir la fecha inicial en “Fecha desde”.
2. Introducir la fecha final en “Fecha hasta”.
3. Seleccionar el cliente.
4. Pulsar **Intro**.
5. Introducir la fecha de facturación.
6. Pulsar **Intro** para confirmar.

¿Qué hace el sistema?

Al confirmar:

- Busca los albaranes pendientes del cliente indicado.
- Filtra los que estén dentro del rango de fechas seleccionado.
- Genera una única factura que agrupa todos esos albaranes.
- No registra ningún cobro.
- Actualiza el contador de facturas pendientes de imprimir.

Consideraciones importantes

- Si el cliente no tiene albaranes pendientes dentro del rango indicado, no se generará factura.
- La fecha de facturación no puede ser anterior a la fecha de la última venta registrada.
- Esta opción no permite elegir albaranes uno por uno. Para eso existe la opción de selección manual.

Revision #4

Created 23 February 2026 08:13:30 by Laura

Updated 13 March 2026 08:57:50 by Laura