

Facturar todos los albaranes pendientes

Permite generar facturas de todos los albaranes que estén pendientes de facturar en el sistema.

- No permite seleccionar cliente.
- No permite seleccionar fechas.
- Factura automáticamente todos los albaranes pendientes.

El sistema genera **una factura por cada cliente**, agrupando todos los albaranes pendientes que tenga ese cliente.

¿Cómo acceder?

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

Información que muestra la pantalla

Al entrar en Facturación de Albaranes, esta opción aparece seleccionada por defecto.

La pantalla muestra:

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

Estos datos son informativos.

Procedimiento

1. Pulsar **Intro**.
2. El sistema solicitará confirmación del proceso.
3. Confirmar seleccionando "Sí".
4. Introducir la fecha de facturación.

⚠ La fecha de facturación no puede ser anterior a la fecha de la última venta registrada.

5. Pulsar **Intro** para confirmar.

¿Qué hace el sistema?

- Agrupa los albaranes pendientes por cliente.
- Genera una factura por cada cliente.

- No registra ningún cobro.
- Mostrará un mensaje recordando la posible impresión.
- Actualizará el contador de facturas pendientes de imprimir.

¿Qué ocurre después de facturar?

Las facturas generadas:

- Quedan registradas en el sistema.
- No se imprimen automáticamente.
- Permanecen en la cola de impresión hasta que se utilice la opción **F3 - Imprimir facturados**.

Revision #4

Created 23 February 2026 07:55:24 by Laura

Updated 13 March 2026 08:57:35 by Laura