

Seleccionar albaranes por fecha y cliente (Facturación por selección de albaranes)

Permite generar una única factura agrupando únicamente los albaranes que se seleccionen manualmente.

Se utiliza cuando:

- No se quieren facturar todos los albaranes de un cliente.
- No se quiere facturar todo el rango completo.
- Se necesita decidir albarán por albarán cuáles se incluyen en la factura.

¿Cómo acceder?

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

Información disponible en 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 sobre el que se realizará la selección.

Procedimiento

1. Introducir la fecha inicial en “Fecha desde”.
2. Introducir la fecha final en “Fecha hasta”.
3. Seleccionar el cliente.
4. Pulsar **Intro**.

El sistema mostrará una nueva pantalla con los albaranes pendientes que cumplen los criterios indicados.

En la columna **Facturar** se puede indicar:

- Sí
- No

La selección puede realizarse mediante:

- Ratón.
- Cursores del teclado.
- **F5 - Conmutar facturación.**

5. Marcar como “Sí” los albaranes que se desean facturar.
6. Pulsar **F8 - Ejecutar.**
7. Introducir la fecha de facturación.
8. Pulsar **Intro** para confirmar.

¿Qué hace el sistema?

Al confirmar:

- Genera una única factura de los albaranes marcados como “Sí”.
- No registra ningún cobro.
- Actualiza el contador de facturas pendientes de imprimir.

Consideraciones importantes

- Si no se marca ningún albarán como “Sí”, no se generará ninguna factura.
- La fecha de facturación no puede ser anterior a la fecha de la última venta registrada.
- Esta opción ofrece mayor control que las opciones automáticas.
- **Facturar albaranes en facturas separadas**

Es posible generar varias facturas independientes para un mismo cliente.

Para ello:

- Marca como “**Sí**” **únicamente los albaranes que desees incluir en la primera factura**
- Deja el resto como “**No**”
- Ejecuta la facturación

Los albaranes no seleccionados:

- Permanecen pendientes de facturar
- Podrán seleccionarse posteriormente para generar una nueva factura

Esto permite dividir los albaranes en distintas facturas según necesidad.

Pregunta habituales.

¿Puedo facturar albaranes del mismo cliente en facturas separadas?

Sí. Marca solo los albaranes que desees incluir en cada factura. Los no seleccionados quedarán pendientes para facturarse posteriormente.

