

M_AUTO_32	Matrix Autoform	Fecha: 20/04/2022
Versión: 1.0	Personalizar el concepto del asiento	



Manual de uso

Matrix Autoform

Personalizar el
concepto del asiento

M_AUTO_32	Matrix Autoform	Fecha: 20/04/2022
Versión: 1.0	Personalizar el concepto del asiento	

Personalizar el concepto del asiento

Al contabilizar facturas en Autoform, se utiliza el concepto genérico configurado en Admin para la descripción de los apuntes contables. Si por alguna casuística tenemos una empresa, cliente o proveedor en la que queremos utilizar unos conceptos personalizados, seguiremos los siguientes pasos:

1. Personalizar a nivel de empresa

En el apartado de "Series y contadores" encontraremos la posibilidad de personalizar el concepto de las facturas de compra, venta o tickets de la Empresa seleccionada. Para ello se utiliza la misma codificación que en Admin (adjunta en el punto 3 del manual).

Empresas

Datos | Opciones | Opciones específicas | **Series y contadores**

Facturas recibidas (Compras)

Contador para facturas recibidas:

Concepto para compras:

Concepto para tickets:

Serie de factura

Forzar siempre serie por defecto

Solicitar serie al usuario

Facturas emitidas (Ventas)

Contador para facturas emitidas:

Concepto para ventas:

Serie de factura

Forzar siempre serie por defecto

Solicitar serie al usuario

M_AUTO_32	Matrix Autoform	Fecha: 20/04/2022
Versión: 1.0	Personalizar el concepto del asiento	

2. Personalizar a nivel de cliente/proveedor

En la ficha del cliente/proveedor encontraremos la opción de modificar el concepto si nos dirigimos a la pestaña de “Datos” y en la parte inferior seleccionamos “Opciones”.

Datos

Datos | Opciones | Opciones específicas

Empresa: **Matrix A3**

Proveedor: **ALUMINIOS Y PERSIANAS ALVAREZ SL**

NIF: Código: Cuenta varios

Nombre:

Nombre Fis.:

Dirección:

CP: Localidad:

Cod.País: País: Provincia:

Forma Pago: Email:

Cuentas

Especificación | Opciones

El usuario deberá indicar la cuenta de gasto/ingreso manualmente

El usuario siempre deberá desglosar el gasto/ingreso ...

Las cuentas se asignarán por referencias en la factura ...

Concepto asiento:

M_AUTO_32	Matrix Autoform	Fecha: 20/04/2022
Versión: 1.0	Personalizar el concepto del asiento	

3. Codificación de índices

En los conceptos de asiento se pueden utilizar una serie de cadenas de texto (indicadas entre llaves) que al validar la factura serán sustituidas por el valor correspondiente. Estos parámetros son:

{ID_DOCUMENTO}	Id del documento en DIFS.
{NUM_FACTURA}	Número de factura de cliente o proveedor.
{FECHA_FACTURA}	Fecha de la factura con formato ddMMyyyy.
{FECHA_CONTABLE}	Fecha de contabilización con formato ddMMyyyy.
{ANYO_FACTURA}	Año correspondiente a la fecha de contabilización con 4 dígitos.
{YY}	Año correspondiente a la fecha de contabilización con 2 dígitos.
{NIF_PROVCLI}	NIF/CIF del cliente o proveedor.
{COD_PROVCLI}	Código del cliente o proveedor.
{NOM_PROVCLI}	Nombre del cliente o proveedor (en DIFS).
{NOM_PROVCLI_C}	Código del cliente o proveedor (en contabilidad).
{NIF_EMPRESA}	NIF/CIF de la empresa.
{COD_EMPRESA}	Código de la empresa.
{NOM_EMPRESA}	Nombre de la empresa.
{CONTADOR}	Contador de la factura.
{TIPO_FACTURA}	El carácter "E" o "R" según se trate de una factura Emitida o Recibida.
{LEN_CUENTA}	Longitud de las cuentas configurada en la ficha de empresa

4. Orden de prevalencia

El orden de prevalencia de estos conceptos será:

1. Concepto configurado en el cliente/proveedor.
2. Concepto configurado en la empresa (si el anterior está en blanco).
3. Concepto genérico en Admin (si los dos anteriores están en blanco).