INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, S.L.L.
Oficina: C/ Cuartelillo, 14
30850 – Totana (Murcia)
Tlf: 868 977 420 – 679 873 616 – 626 766 049
Email: Info@idminformatica.com
Web: www.idminformatica.com

USO DE FACTURACIÓN PERIÓDICA / DOCUMENTOS PERIÓDICOS EN ILIACO

1. INTRODUCCIÓN

Facturación Periódica

La facturación periódica de Iliaco está diseñada para automatizar la emisión de facturas correspondientes a servicios o conceptos que se repiten de forma regular, como cuotas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o cualquier otra periodicidad definida por la empresa.

Mediante este proceso es posible configurar qué clientes están sujetos a una facturación recurrente, establecer los importes que deben facturarse en cada período, definir los conceptos o descripciones que aparecerán en las facturas y determinar la frecuencia con la que deben generarse.

Una vez configurados los datos, Iliaco permite generar de forma automática todas las facturas correspondientes al período seleccionado, evitando tareas repetitivas y reduciendo la posibilidad de errores administrativos.

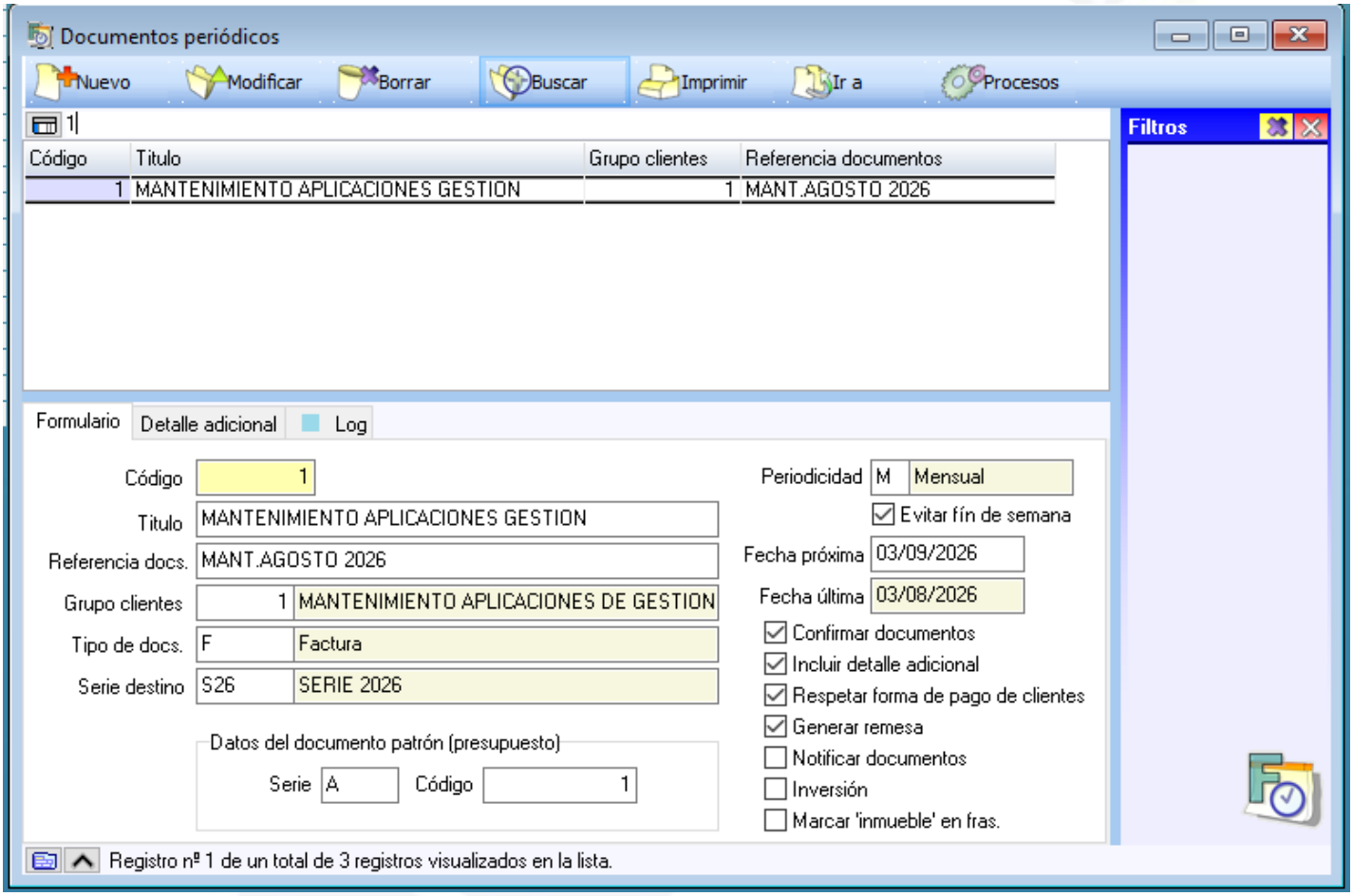
Además de la emisión de las facturas, el proceso puede realizar de forma integrada su contabilización y, cuando corresponda, generar la remesa de cobro asociada, permitiendo completar todo el ciclo de facturación periódica desde un único proceso y agilizando considerablemente la gestión administrativa de la empresa.

Se puede acceder a ella en la aplicación desde el menú ***Gestión > Documentos periódicos***

Registros de facturación periódica

En la ventana de documentos periódicos, podemos tener los registros de facturación que deseemos, de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa, la naturaleza de los clientes, periodicidad, tipo de factura a generar o cualquier otro parámetro recogido en ella.

Ventana de documentos periódicos:



Describimos los campos que tendremos que rellenar para insertar un registro y su uso:

Código

Identificador único del documento periódico. Permite localizar y distinguir cada configuración de facturación recurrente.

Título

Descripción del documento periódico. Se utiliza para identificar fácilmente el proceso de facturación dentro de la aplicación.

Referencia documentos

Texto que se asignará como referencia a los documentos generados. Es recomendable utilizar una referencia que permita identificar el período facturado (por ejemplo: **MANT. AGOSTO 2026**).

Grupo clientes

Grupo de clientes sobre el que se realizará la facturación. Todos los clientes incluidos en este grupo serán procesados cuando se ejecute el documento periódico.

Tipo de documentos

Indica el tipo de documento que generará el proceso, siendo habitualmente una **Factura**, aunque podrá seleccionarse cualquier otro tipo de documento disponible en la aplicación.

Serie destino

Serie en la que se crearán automáticamente los documentos generados.

Documento patrón

Serie

Serie del documento patrón que servirá como modelo.

Código

Código del documento patrón.

El documento patrón contiene las líneas, conceptos y configuración que se copiarán a cada uno de los documentos generados para los clientes incluidos en el proceso. Este debe existir si está indicado, pero no es obligatorio. Es siempre un **presupuesto y debe encontrarse en la serie y código indicado.**

Configuración de la periodicidad

Periodicidad

Define la frecuencia con la que deberá ejecutarse el documento periódico.

Dependiendo de la configuración, podrá generarse de forma:

- Mensual.
- Trimestral.
- Semestral.
- Anual.
- O con cualquier otra periodicidad admitida por la aplicación.

Evitar fin de semana

Si la fecha prevista coincide con un sábado o domingo, Iliaco trasladará automáticamente la generación de los documentos al siguiente día laborable.

Fecha próxima

Indica la próxima fecha prevista para la generación automática del documento periódico.

Tras cada ejecución, Iliaco actualizará automáticamente este campo calculando la siguiente fecha según la periodicidad establecida.

Fecha última

Muestra la fecha en la que el proceso fue ejecutado por última vez.

Opciones del proceso

Confirmar documentos

Los documentos generados quedarán automáticamente confirmados al finalizar el proceso.

Incluir detalle adicional

Incorpora al documento los detalles adicionales / artículos o conceptos indicados en la pestaña “Detalle adicional”.

Respetar forma de pago de clientes

Cada factura utilizará la forma de pago asignada en la ficha del cliente, independientemente de la definida en el documento patrón.

Generar remesa

Una vez creadas las facturas, Iliaco generará automáticamente la remesa de cobro correspondiente para aquellos documentos cuya forma de pago así lo permita.

Notificar documentos

Permite enviar automáticamente una notificación a los clientes tras la generación de los documentos, utilizando los mecanismos de comunicación por email configurados en la aplicación.

Inversión

Opción destinada a procesos específicos cuya operativa requiera generar documentos con comportamiento de bienes de inversión.

Marcar "Inmueble" en fras.

Marca los documentos generados como correspondientes a operaciones relacionadas con inmuebles, cuando así lo requiera la normativa fiscal o la gestión interna de la empresa.

Esta configuración constituye la base de la facturación periódica en Iliaco. Una vez definidos el documento patrón y los clientes asociados al grupo seleccionado, el proceso de generación podrá crear de forma automática todas las facturas del período, contabilizarlas y, si procede, generar la remesa de cobro correspondiente, reduciendo al mínimo la intervención del usuario y garantizando la homogeneidad de la facturación recurrente.

Cómo funciona la facturación periódica / modos de facturación periódica.

Tenemos preparado el sistema para realizarla de 3 modos posibles:

1-Documento patrón. Sería cuando se configura un documento patrón y no se indica ningún concepto más en “Detalle adicional”.

El sistema copiaría las líneas del documento patrón en el documento destino y aplicaría las condiciones especiales que el cliente tenga asignadas para los artículos del documento, y en su defecto, aplicará los precios de la tarifa por defecto asignada en la ficha del cliente.

2-Detalle adicional. Sería cuando el documento patrón está vacío y se indican los conceptos de facturación en la pestaña Detalle adicional para cada cliente individualmente.

Aquí las condiciones de precios y demás se graban y serán fijas, por lo que serán las establecidas en la pestaña “Detalle adicional” para cada registro de facturación periódica, artículo/concepto y cliente.

3-Combinación de ambos. Si se indican líneas de venta en el documento patrón y se indican “Detalles adicionales”, el sistema los facturará en ese orden, omitiendo los adicionales para clientes que no los tengan indicados, ya que ninguno de los dos modos es obligatorio.

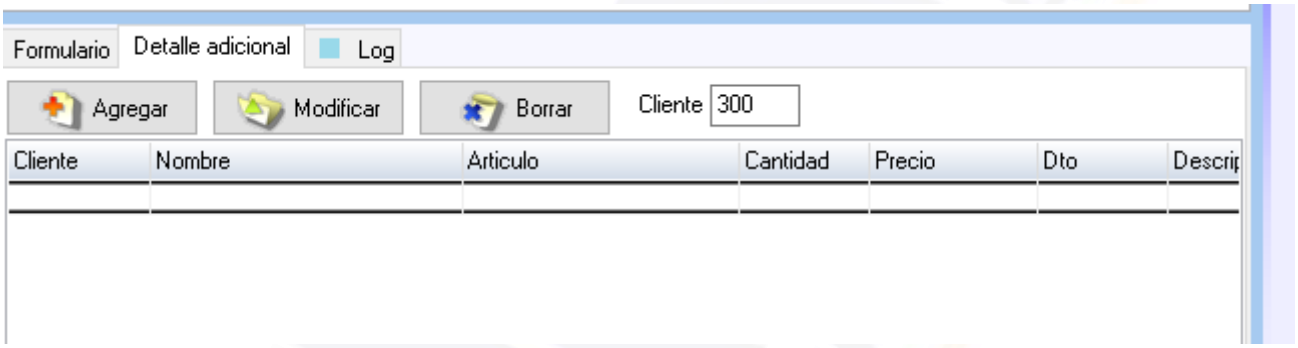
En en este tercer modo se respetan las condiciones especiales del cliente en las líneas de venta que pertenezcan a la oferta patrón, y para el detalle adicional se respetarían los precios/descuentos fijos indicados en esa opción.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, S.L.L.
Oficina: C/ Cuartelillo, 14
30850 - Totana (Murcia)
Tlf: 868 977 420 - 679 873 616 - 626 766 049
Email: Info@idminformatica.com
Web: www.idminformatica.com

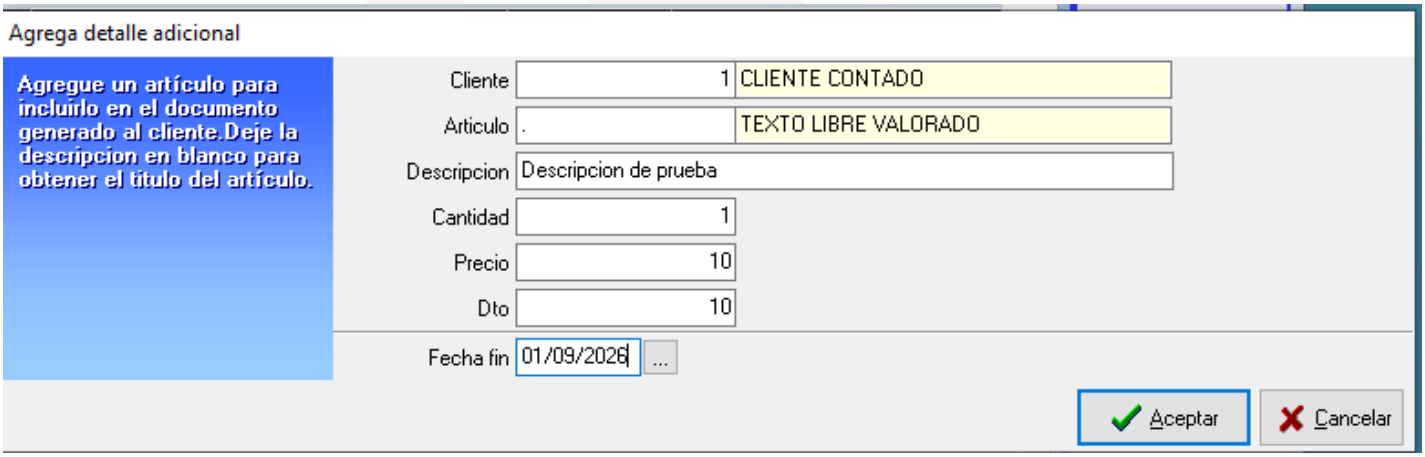
Detalle adicional. Como incluir conceptos adicionales a la facturación

Esta ventana permite definir líneas adicionales que se incorporarán automáticamente a los documentos generados durante el proceso de facturación periódica. Resulta especialmente útil para incluir conceptos complementarios, observaciones o cargos específicos que deban añadirse a la factura de un cliente además de los conceptos definidos en el documento patrón.

El detalle adicional puede configurarse para un cliente concreto y tendrá vigencia hasta la fecha indicada.



Para añadir uno bastará con pulsar sobre el botón “Nuevo”, también disponible el borrar (para quitar el concepto definitivamente de la facturación) y “Modificar” para editar los datos.



Explicamos cada campo lo que significa:

Cliente

Cliente al que se asociará el detalle adicional. Únicamente las facturas generadas para este cliente incluirán automáticamente el concepto definido en esta ventana.

Artículo

Artículo que se incorporará al documento generado.

Puede seleccionarse un artículo del catálogo de la empresa o un artículo de tipo **Texto libre**, permitiendo introducir descripciones personalizadas sin necesidad de utilizar una referencia concreta del inventario.

Descripción

Texto que aparecerá en la línea de la factura.

Cuando el artículo seleccionado sea de tipo **Texto libre**, este campo permitirá introducir el concepto que se desea facturar. Si se deja en blanco, la aplicación utilizará la descripción definida en la ficha del artículo.

Cantidad

Número de unidades que se añadirán al documento generado.

Este valor se copiará automáticamente a todas las facturas mientras el detalle adicional permanezca vigente.

Precio

Precio unitario que se aplicará al artículo o concepto incluido en la factura.

Dto

Porcentaje de descuento que se aplicará sobre el precio del artículo antes de calcular el importe de la línea.

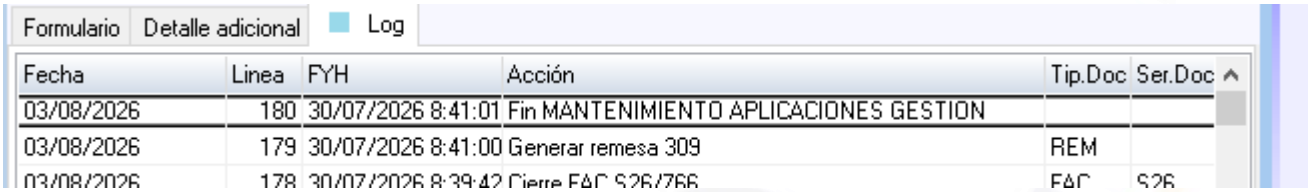
Fecha fin

Fecha hasta la que este detalle adicional permanecerá activo.

Una vez alcanzada esta fecha, Iliaco dejará de incluir automáticamente este concepto en los documentos generados para el cliente. Si el campo permanece sin fecha o se establece una fecha futura, el detalle continuará incorporándose en las sucesivas facturaciones periódicas hasta su vencimiento.

Esta funcionalidad permite adaptar fácilmente la facturación periódica a las necesidades particulares de determinados clientes, incorporando conceptos temporales, cuotas extraordinarias, servicios adicionales o cualquier otro cargo recurrente sin necesidad de modificar el documento patrón utilizado para el resto de clientes.

Log de facturación



Simplemente sería un registro de las operaciones que se han generado en la facturación periódica, para poder trazar posibles errores en el proceso.

Proceso de generación de documentos

Una vez configurados los datos del registro de facturación periódica o recurrente, el sistema provee un proceso para lanzar la facturación para todo el grupo de clientes.

Procesos > Generar documentos de acuerdo a esta ficha.

Se solicitará al usuario confirmación y si desea incluir observaciones en los documentos (si se escriben se incluirían en todos), y acto seguido se comenzará a generar los documentos destino.

Dependiendo de los *checks* marcados, el sistema tras generar los documentos procederá a:

-Confirmar los documentos, que en el caso de las facturas quedarán completamente contabilizadas.

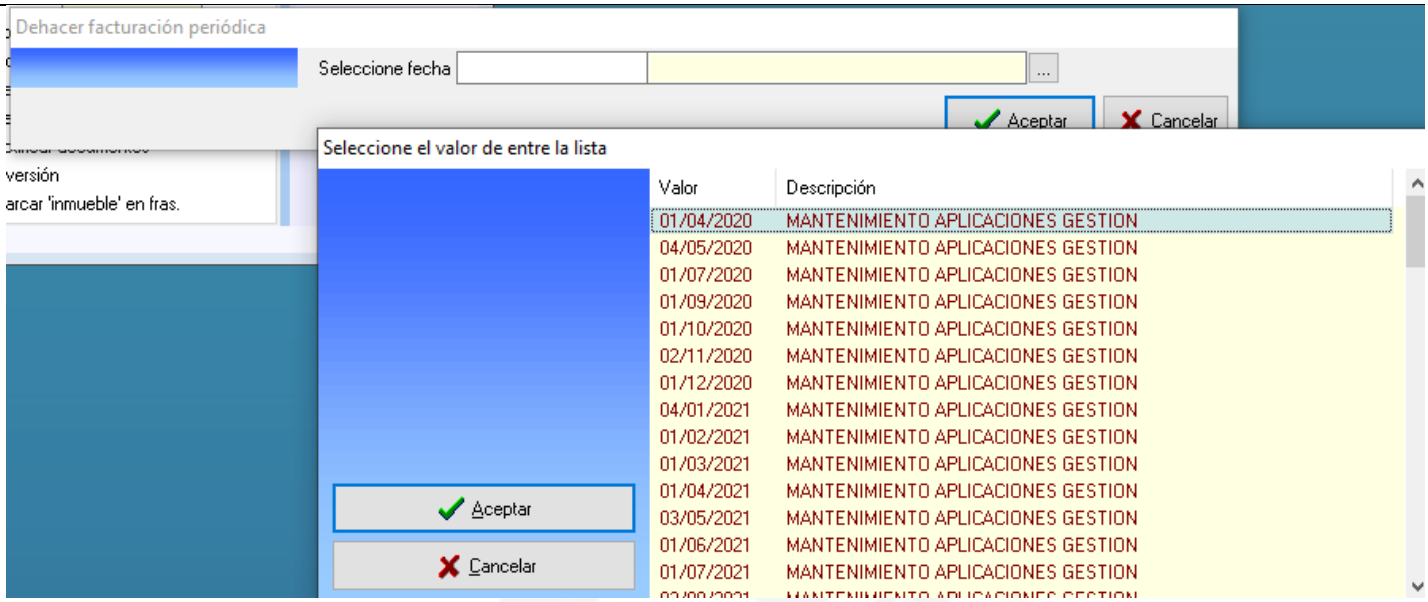
-Generar una remesa de cobros automáticamente con los recibos remesables (sólo si el documento es Factura y si se confirman las mismas).

-Notificar al cliente por email el documento generado.

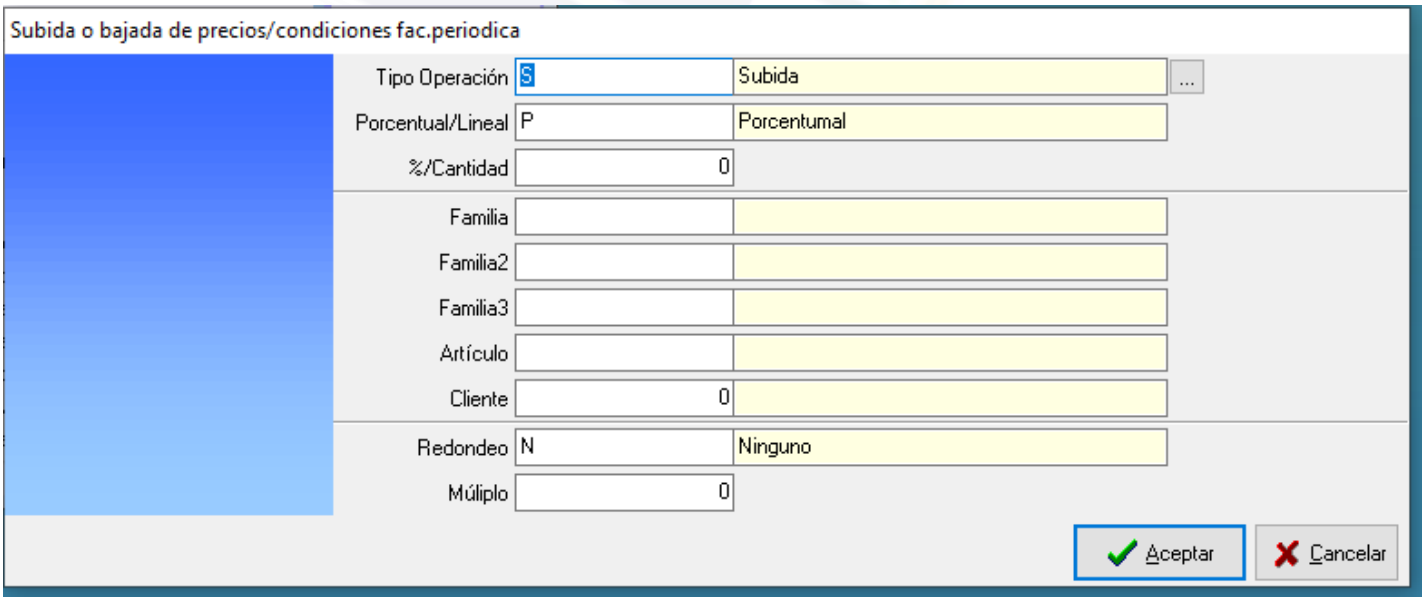
Otros procesos

-Procesos > Deshacer facturación periódica.

Proceso para poder deshacer completamente la generación de facturas. El sistema preguntará cual de entre las fechas y facturaciones existentes eliminar.



-Procesos > Subida/bajada de precios/condiciones. Sirve para poder modificar las condiciones de detalle adicional de forma masiva.



- **Tipo de operación**: indica si la modificación que se va a realizar consiste en una **subida o una bajada** de los precios o condiciones. En la pantalla aparece seleccionada por defecto **S – Subida**.
- **Porcentaje/Lineal**: determina cómo se aplicará la modificación:
  - **Porcentual**: incrementa o reduce el precio aplicando un porcentaje sobre el importe actual.
  - **Lineal**: incrementa o reduce el precio sumando o restando un importe fijo.
- **% / Cantidad**: indica el valor de la modificación. Dependiendo de la opción seleccionada en *Porcentaje/Lineal*, se interpretará como un **porcentaje** o como una **cantidad fija**.

Los siguientes campos permiten limitar los clientes o artículos a los que se aplicará la modificación:

- **Familia**: permite seleccionar una familia de artículos. La modificación se aplicará a los artículos pertenecientes a dicha familia.
- **Familia2**: segundo criterio de familia para acotar la selección de artículos.
- **Familia3**: tercer criterio de familia para acotar la selección.
- **Artículo**: permite indicar un artículo concreto sobre el que aplicar la modificación. Si se deja vacío, la operación podrá aplicarse según los criterios de familia indicados.
- **Cliente**: permite seleccionar un cliente concreto al que se aplicará la modificación. Si se deja a 0, no se limita la operación a un cliente específico.

- **Redondeo**: permite establecer el criterio de redondeo que se aplicará al nuevo precio calculado.
- **Múltiplo**: permite indicar el múltiplo utilizado para realizar el redondeo cuando se haya seleccionado un criterio de redondeo que lo requiera. Por ejemplo, puede utilizarse para redondear los precios al múltiplo de 0,05, 0,10, 1,00, etc., según la configuración disponible en Iliaco.

El proceso permite realizar **actualizaciones masivas de las condiciones económicas de la facturación periódica**, evitando tener que modificar individualmente cada registro. El usuario puede definir si desea aumentar o reducir los importes, establecer si la modificación será porcentual o lineal y, finalmente, limitar su aplicación mediante los criterios de familia, artículo y cliente.

Por ejemplo, seleccionando **Subida + Porcentual + 5 %**, Iliaco incrementará en un 5 % los importes que cumplan los criterios establecidos.