

Se puede definir una certificación como aquel documento que, determina una relación valorada de la ejecución de la obra con arreglo a los precios del presupuesto. La certificación debe indicar el importe a facturar, y para poder realizar la certificación dicho presupuesto debe encontrarse en la situación de aceptado:

© 1	impresa d	le prueb	as (Co	nexión:	pruebas ir	npresión) · <i>l</i>	Aliquo Softwa	re • - [Ofertas a Clie	ntes]		
	Principal	Manteni	miento c	le tablas	Herramient	as Configura	ición Ventanas	?				_ 8 ×
F	Principal 🕖	Ofertas	a Clier	ntes								₹ ×
Ofe	rtas a Clie	ntes: Ace	eptados	s (1	01)							
: C) [🖱 🖻	0 0	5 👧	🔍 🕻	🗦 Filtro 👻 📘	🎅 📑 Ira 🔻	🔊 Imprimir 🕞	🞑 4	ら Clasificación 🕤	• 🕴 🥖 Acciones 👻 📄	📄 Entregar	Certificar
	N [®] Presupu	iesto	Serie	Versión	Fecha	Descripción			Cod.Cliente	Cliente		<u>^</u>
												-
		7801	1	0	10/07/2008	1			CD	Cliente Demostración		
0		1912	1	0	27/02/2009	1			******	CLIENTE DE PRUEBA		
\odot		1911	1	0	27/02/2009	1			******	CLIENTE DE PRUEBA		×
<												>
₹4	Aceptados											

PRIMERA CERTIFICACIÓN

Una vez que el presupuesto este aceptado para hacer la primera certificación, desde la lista de presupuesto de clientes aceptados, pulsaremos sobre el botón certificar y se nos mostrará la pantalla siguiente:

🛃 Certifica	ciones - Creando							[
			С	ertificaciones -	Creando						
🧈 Aceptar 🔀 Cancelar \mid 🗐 🕺 Asist. Artíc. 👻 🥵 🔒 Incluir presupuesto											
Principal Di	Principal Dirección Entrega Facturación Obras Portes Intrastat Agentes Comerciales Observaciones										
Cod. Cliente: www.www.mp Cl IFNTE DF PRI IFRA											
Fecha	02/03/2009	S/Beferencia:		Serie	1 🔊	Serie Principal					
Fecha.	0270372003 🧫			Jene.		Selle Filhcipar					
Descripción											
					📃 Plantilla	Borrador					
Línea	Código	Artículo	Ud. Física	Ud. Pto. U	Id. Fact. F	recio Unitario Dto.	Importe	% Certi Fecha Entrega	R.E.		
1 Articulo	01-0000582-07	CELOSIA 582 mm. BLAN	CO	100,00	50,00	0,100 0	5,000	50,00 27/2 <mark>/2009</mark>	4,00		
2 Articulo	01-0000669-07	CELOSIA 669 mm. BLAN	CO	1,00	0,50	5000,000 0	2500,000	50,00 27/2 <mark>/2009</mark>	4,00		
3 Articulo	01-0000931-01	CELOSIA 932 mm. PLATA	A	500,00	250,00	30,420 0	7605,000	50,00 27/2/2009	4,00		
4 Articulo	01-0001107-01	CELOSIA 1107 mm. PLAT	A	150,00	75,00	35,454 0	2659,050	50,00 27/2 <mark>/</mark> 2009	4,00		
5 Articulo	03-0000010-07	POMO L-28 PASO-CONDENA	BLANCO	500,00	250,00	12,190 0	3047,500	50,00 27/2/2009	4,00		
*											
< Totales	Totales										
Importe Brute	Importe Bruto: Importe Descuento: Portes y Otros: Base Imponible: Imp. Cuota IVA: Imp. Rec. Equiv.: Total:										
15	15.816,55 316,33 0,00 15.500,22 2.480,04 620,01 18.600,27 ±										
٠											

La certificación muestra la información presupuestada, debiendo indicar el porcentaje certificado por cada línea o indicando la cantidad (Ud.Fact) y que automáticamente se calcule el porcentaje de la certificación.

INCLUIR UN PRESUPUESTO

Si tuviésemos que vincular a esta certificación otro presupuesto pulsaremos sobre la opción **la Incluir presupuesto** y se mostrará la siguiente pantalla:

	Presupuesto	s aceptad	os no certi	ficados				×
	🕞 🔯 🔍 (🤿 - 🔀 I	a 🔊 🗌					
	Presupuesto Nº	Seire Pto	Ver. Pto.	Fecha Pto.	▼ TextoRef	Código	Nombre	
	1912	1	0	27/02/2009		*****	CLIENTE DE PRUEBA	
L	<							>



En ella se muestran, aquellos presupuestos aceptados pero aun no certificados de ese cliente. Para incluir dicho presupuesto a la certificación haremos doble clic sobre la línea, con lo cual la información que teníamos en ese presupuesto se cargara automáticamente a la certificación, debiendo indicar posteriormente el porcentaje a certificar:

Empresa de prue	Empresa de pruebas (Conexión: pruebas impresión) · Aliquo Software · - [Certificaciones - Creando]													
🖳 Principal Manten	miento de tablas 🛛 Herramient	as Configuración Ve	ntanas ?						_ 8 ×					
Principal Certific	aciones - Creando Ofer	as a Clientes							₹ X					
			Certifi	caciones - Crea	ndo									
🧈 Aceptar 🔀 Cancelar	🗌 🛜 🛛 🥯 Asist, Artíc, 👻 💆	🔓 📄 Incluir presupuesto)											
Principal Dirección Entranal Facturación Obras Portes Intractat Agentes Comerciales Observaciones														
Principar Dirección Entrega Facturación Ubras Portes Intrastat Agentes Comerciales Ubservaciones														
Cod. Cliente: 000000000000000000000000000000000000														
Fecha: 02/0	Fecha: 02/03/2009 🗊 S/Referencia: Serie: 1 🔞 Serie Principal													
Descripción:						•								
Descripcion.					_	_								
					📃 Plantilla	a 📃 Borrador								
Línea Código	Artículo		Ud. Física I U	ld. Pto. – Ud. Fa	ict. I F	Precio Unitario Dto.	Importe	% Certi Fecha Entrega	B.E. 🔺					
1 Articulo 01-0000	82-07 CELOSIA 582 mm.	BLANCO		100,00	50,00	0,100 0	5,000	50,00 27/2/2009	4,					
2 Articulo 01-0000	69-07 CELOSIA 669 mm.	BLANCO		1,00	0,50	5000,000 0	2500,000	50,00 27/2/2009	4,					
3 Articulo 01-0000	31-01 CELOSIA 932 mm.	PLATA		500,00	250,00	30,420 0	7605,000	50,00 27/2/2009	4,					
4 Articulo 01-0001	07-01 CELOSIA 1107 mm.	PLATA		150,00	75,00	35,454 0	2659,050	50,00 27/2/2009	4,					
5 Articulo 03-0000	10-07 POMO L-28 PASO-	CONDENA BLANCO		500,00	250,00	12,190 0	3047,500	50.00 27/2/2009	4, =					
6 Articulo 04-0000	10-00 KIT SERIE 400			500,00	500,00	0,389 0	194,500	100,00 27/2/2009	4,					
7 Articulo 04-0000	05-00 KIT SERIE 200 EUR	RO.		150,00	150,00	0,510 0	76,500	100,00 27/2/2009	4,					
8 Articulo 04-0000	09-00 KIT SERIE 800			800,00	800,00	1,240 0	992,000	100,00 27/2/2009	4,					
9 Articulo 01-0000	32-01 CELOSIA 932 mm.	PLATA		500,00	500,00	20,000 0	10000,000	100,00 27/2/2009	4,					
10 Articulo 01-0000	94-01 CELOSIA 494 mm.	PLATA		500,00	500,00	10,000 0	5000,000	27/2/2009	4, 🛩					
<														
Totales	mporte Descuento: Portes u ()tros: Base Imponib	le: Imp Cu	iota IVA: Imp. 1	Bec Equivi	Total								
Importe processioneres, portes y proces, plase importance, imp. Loborat Mar. Imp. Ref. Equil VI. I Didat.														
<u>32.073,33</u> 641,33 0,00 31.437,36 3.030,07 1.257,52 37.723,39 ±														
i) Recopilando informac	ón													

Una vez indicados los porcentaje (o importes) a certificar pulsaremos sobre el botón aceptar.

SEGUNDA O POSTERIORES CERTIFICACIONES

Para realizar la siguiente certificación iremos al menú de "Ventas y Facturación"/Presupuestos Aceptados, seleccionaremos el presupuesto correspondiente y pulsaremos sobre el botón certificar, nos aparecerá la pantalla siguiente:

🛇 Empresa de pruebas (Conexión: pruebas impresión) · Aliquo Software · - [Certificaciones - Creando]												
🖳 Principal Mantenimiento de tablas Herramientas Cor	ifiguración Ventanas ?					_ 8 ×						
Principal Certificaciones - Creando Ofertas a Clier	ites					₹ X						
	Ce	ertificaciones - Creand	0									
🧈 Aceptar 😿 Cancelar 📳 😪 Asist. Artíc. 👻 🥵 🔒 Induir presupuesto												
Principal Dirección Entrega Facturación Obras Portes Intrastat Agentes Comerciales Observaciones												
Cod. Cliente: 000000000 CLIENTE DE PRUEBA Número: Nº Certific:												
Fecha: 02/03/2009 🚮 S/Referencia:		Serie: 1	Serie Principal									
Deseriesión												
Descripcion:												
			Plantilla 📃 Borrador									
Línea Código Artículo	Ud. Física	Ud. Pto. Ud. Fact.	Precio Unitario Dto.	Importe	% Certi Fecha Entrega	B.E.						
1 Articulo 01-0000582-07 CELOSIA 582 mm. BLA	NCO	100,00	50,00 0,100 0	5,000	50,00 27/2/2009	4,00						
2 Articulo 01-0000669-07 CELOSIA 669 mm. BLA	NCO	1,00	0,50 5000,000 0	2500,000	50,00 27/2/2009	4,00						
3 Articulo 01-0000931-01 CELOSIA 932 mm. PLA	TA	500,00 2	50,00 30,420 0	7605,000	50,00 27/2/2009	4,00						
4 Articulo 01-0001107-01 CELOSIA 1107 mm. PL4	ATA	150,00	75,00 35,454 0	2659,050	50,00 27/2/2009	4,00						
5 Articulo 03-0000010-07 POMO L-28 PASO-CONDEN/	A BLANCO	500,00 2	50,00 12,190 0	3047,500	50,00 27/2/2009	4,00						
6 Articulo 04-0000010-00 KIT SERIE 400		500,00 2	50,00 0,389 0	97,250	50,00 27/2/2009	4,00						
7 Articulo 04-0000005-00 KIT SERIE 200 EURO.		150,00	75,00 0,510 0	38,250	50,00 27/2/2009	4,00						
8 Articulo 04-0000009-00 KIT SERIE 800		800,00 4	00,00 1,240 0	496,000	50,00 27/2/2009	4,00						
9 Articulo 01-0000932-01 CELOSIA 932 mm. PLA	TA	500,00 2	50,00 20,000 0	5000,000	50,00 27/2/2009	4,00 🧮						
10 Articulo 01-0000494-01 CELOSIA 494 mm. PLATA 500.00 250.00 10,000 0 2500,000 50,00 27/2/2009 4,00 マ												
C Totales												
Importe Bruto: Importe Descuento: Portes y Otros: Base Imponible: Imp. Cuota IVA: Imp. Rec. Equiv.: Total:												
23.948,05 478,96 0,0	0 23.469,09	3.755,05	938,76 28.162,90	±								
(i)												



Nos aparecerá una certificación con la misma información que la anterior, donde debemos indicar el porcentaje a certificar (o la cantidad) y pulsaremos sobre el botón Aceptar.

FACTURACIÓN DE CERTIFICACIONES

Pulsar la opción "Ventas y Facturación/Gestionar Facturas", le aparecerá el siguiente asistente:

🥙 Asistente de	facturación de cl	ientes				
Clientes de fac Indique el client	turación e o el criterio de selecci	ón de clier	ntes que de	esea factura	r.	Ç
Cliente: Criterio de selec	xxxxxxxxx ción:	D	JENTE DE	PRUEBA		
			G	<u>A</u> nterior	Siguiente	X <u>C</u> ancelar

En esta pantalla filtrará los documentos que desee facturar. Si no selecciona nada y pulsa siguiente se mostrarán todos los documentos pendientes de facturar y si filtra por cualquiera de los campos que se le ofrecen obtendrá los documentos que cumplan la condición seleccionada.

🥙 Asistente de fa	acturación de clie	entes								
Albaranes de facturación Se pueden especificar diferentes criterios de selección de los albaranes a facturar.										
Desde alb./doc.:			Hasta alb./doc.:							
Desde fecha:	02/03/2009	5	Hasta fecha:	02/03/2009						
Tipos de albarán:	Cargos y Abonos	*	Documentos:	Albaranes y Certificaciones	~					
Serie:		$\overline{\mathbf{b}}$								
Medio de pago:		D								
			G <u>A</u> nteric	or 📀 <u>Sig</u> uiente 🔀	<u>C</u> ancelar					

Tras seleccionar los filtros que desee pulse "Siguiente" para pasar a la siguiente pantalla.



ኛ Asistente de facturación de clientes	
Filtro de albaranes Se puede especificar un criterio de selección avanzado de los albaranes a facturar.	Ş
Criterio de selección	
S Anterior	🐓 <u>C</u> ancelar

Utilice esta ventana si necesita filtrar de forma más precisa los documentos que desee incluir en la factura. A continuación pulse "Finalizar" para que la aplicación localice los documentos que cumplan las condiciones especificadas.

📳 Factu	🖺 Facturación de clientes															
📑 Factura	ar 🛛 🛃 S	imular 📳	रः । 🤗 🖌	e •: •:	🍰 🎉 🦳											
Fecha:	02/	03/2009	3													
- Albaranov	Albaranes/Documentos pendientes de facturar															
	d cliente	Nombre de	es de l'acturar	Facturar a	Cliente a fact	Serie A	lb /Dec	Entrada	Fecha	Padic	lo Tipo	Tto IVA	Total Nato	Clasificación	Base Imp	
	u. cilente			ractulara	Cliente a lact	Jelle A	1795 1795	Enueya	1 5/6/2009	Feulo		NAC	- 10tal Neto	Clasificación	. 22 00	.v.A. F
		CLIENTE				1	1833		1 2/3/2000	,	^	NAC	28 162 90		23 469 09	3 755 05
		CLIENTE				1	1833		2 2/3/2009	-		NAC	56 325 82	, ,	46 938 18	7 510 11
	1000000	CEIEITE	DETHOLDA				1000		2 2/0/2000	1		neo -	00.020,02		40.000,10	1.010,11
<																>
C Carbona				-												
Facturas	Albarar	nes/Documento	os Descripcio	on												
	🗹 Seri	e 🥂 Facti	ura 🥙 Fe	cha 🚄 (Cod. cliente 🛛 🛔	lombre de cli	ente	Tipo	Tto. IVA	ι T	otal Neto	Clasificación	n 🦰 Ref.	externa 🥣	Certificación	Serie R
▶ 1	<u>~</u>	1		,	*****	CLIENTE DE	PRUEBA		NAC		28.162,90					1
2	✓	1				CLIENTE DE	PRUEBA		NAC		28.162,90					2
<)								>
- Totales-																
Importe B	Bruto: [Descuentos:	Portes y otros:	Base Impo	onible: I.V.A.:	Rec. Ec	quiv.: I.R.	.P.F.:	Retención:	T	otal:					
23.9	948,05	478,96	0,0	0 23.4	69,09 3.755	,05 9	38,76	0,00	0,	00	28.162,9	0 <u>+</u>				

Nota: Las líneas de color verde indican que son certificaciones.

A continuación sobre esta ventana realice los siguientes pasos:

- Teclee la fecha de la factura.
- Marque el documento que pertenece a la factura.

Si todo es correcto y quiere finalizar el proceso, puede pulsar sobre el botón "Facturar" situado en la parte superior de la ventana. Si los importes no son correctos, quiere alterar los vencimientos o simplemente



quiere realizar una simulación de como quedaría todo el proceso antes de confirmar, pulse sobre el botón "Simular". (Aparecerá la siguiente ventana):

🔡 Simulació	n de gene	ración de factura	s de clientes											
📑 Facturar 🛛	BFacturar [B] 1 ₂ 3 ² → 1 ⁻⁴ 3 ² 1 1 ⁴ 1 ⁴ 1 ⁴ 1 ⁴													
Facturas Alb	Facturas Albaranes/Documentos Descripción Vencimientos													
Serie	Factura	Fecha Cod. clier	nte Nombre de cliente	Tipo T	to. IVA	Total Neto	Clasificación	Ref. externa	Certificación	Serie Rect.	Fact. Rect.	Base Imp.	I.V.A.	Rec. Equiv.
1	1	2/3/2009 xxxxxxxx	× CLIENTE DE PRUEBA		AC	28.162,90				1		23.469,09	3.755,05	938,76
Tatalaa									J					2
I otales	erales Data	unimen u Dester Co	unantes à disionales											
	ciales nete	enciones y Folles Co	- Base Imponible e I V A		B	ec. de Equivaler	eia — c Tipo d	e IVA						
Dto Habitu	at 🗌	2 478.96	23.469.09 16	3,755.	15	4 93	38.76 NAC	(G					
Dio Pronto	Page:				-		Nacio	oal (
Dio. Honio							N N							
Dio. Espec	ar.													
Importe Bruto	Descuen	itos: Portes y otros:	Base Imponible: I.V.A.:	Rec. Equ	iv.: I.B	.P.F.: Rete	ención: To t	al:						
23.948,0)5 47	8,96 0,00	23.469,09 3.755,0	5 93	3,76	0,00	0,00	28.162,90	-					

FACTURAR CERTIFICACIONES SIN DOCUMENTOS

Pulsar la opción "Ventas y Facturación/Gestionar facturas de servicios", aparecerá la siguiente pantalla:

📑 Facturación de	clientes
🕕 Facturar 🛛 🛃 Simu	Jar 📆 🤗 🍰 🗟
Fecha: 02/03/ General Obras u otro	72009 👩 Serie: 🔯 Factura: Cargo 🗸 Certificación:
Cliente: Termino de pago: Medio de pago: Clasificación:	Image: Second
Totales	
Importes Generales	Retenciones y Portes Conceptos Adicionales
Descuentos Dto. Habitual: Dto. Pronto Pago: Dto. Especial:	Base Imponible e I.V.A.
Importe Bruto: Des	scuentos: Portes y otros: Base Imponible: I.V.A.: Rec. Equiv.: I.R.P.F.: Retención: Total:

Indicaremos, la fecha de la factura, si es de Cargo/Abono, nº de certificación a facturar y los importes de la facturación.



En esta pantalla encontramos dos secciones:

- General: donde se indica a quien se emite la factura.
- Obras y otros servicios: donde se indican los datos de la obra y los datos de la facturación de certificación anterior.

General Obras y otr	os servicios				
Obra:					
Parte de trabajo:		Ref. externa:		Cert. externa:	
Factura de certifica	cion anterior				
Serie:	(Factura:	\odot		
Importe cert.:					

En este apartado se puede indicar la serie y la factura, o bien el importe de certificación anterior.

Si todo es correcto y quiere finalizar el proceso, puede pulsar sobre el botón "Facturar" situado en la parte superior de la ventana. Si los importes no son correctos, quiere alterar los vencimientos o simplemente quiere realizar una simulación de como quedaría todo el proceso antes de confirmar, pulse sobre el botón "Simular".