Facturas

Descripción

La aplicación de facturas permite gestionar las facturas emitidas a clientes dentro de SaltOS4. Incluye información del cliente, fecha, estado de pago, líneas de detalle, impuestos y total. También gestiona proformas, vencimientos y registro de pagos.

Vista de lista



Los siguientes campos se muestran en la vista de lista:

• Cliente: Nombre del cliente facturado.

CIF: Código fiscal del cliente.

Factura: Código o número de la factura.

• Fecha: Fecha de emisión.

• Total: Importe total con impuestos.

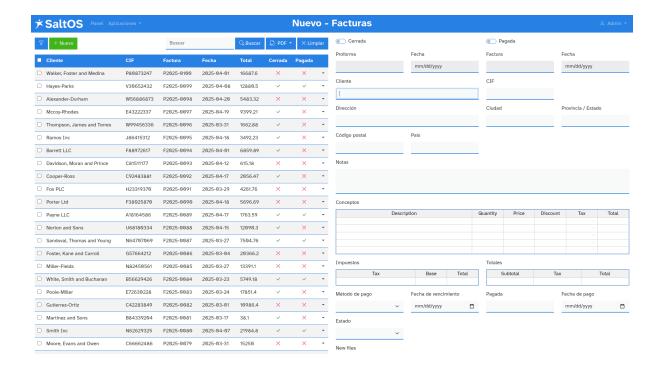
• Cerrada: Indica si la factura ha sido cerrada.

• Pagada: Indica si la factura ha sido cobrada.

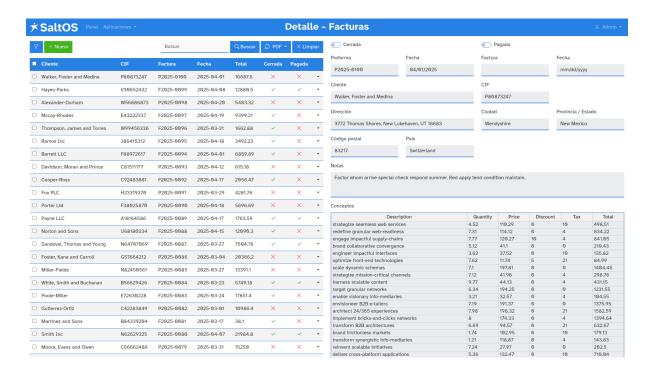
Vista de formulario

Esta vista se utiliza para crear, consultar o editar una factura.

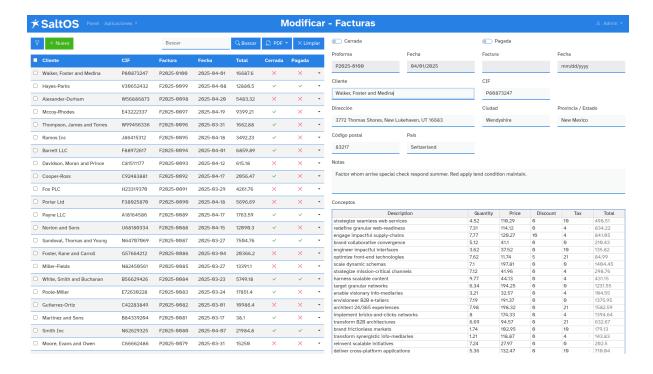
En el modo crear, el formulario permite generar una nueva factura o proforma.



En el modo visualización, se muestran todos los detalles sin posibilidad de edición.



En el modo edición, se pueden modificar los datos de la factura.



El formulario incluye los siguientes campos:

Cerrada: Indica si la factura está finalizada.

Pagada: Estado de cobro de la factura.

• Proforma: Número o referencia de la proforma.

• Fecha: Fecha de emisión de la factura.

• Factura: Número final asignado al cerrarse.

Cliente: Datos congelados del cliente al momento de emisión.

• CIF: Código fiscal del cliente.

• Dirección: Dirección del cliente.

• Ciudad: Localidad.

Provincia / Estado: Región administrativa.

Código postal: Código postal.

• País: País de residencia o registro.

• Notas: Observaciones internas o condiciones.

• Conceptos: Líneas de detalle de la factura.

• Impuestos: Impuestos aplicados por línea.

Totales: Neto, impuestos y total final.

Método de pago: Forma de cobro acordada.

• Fecha de vencimiento: Fecha límite para el cobro.

• Importe pagado: Cantidad recibida.

• Fecha de pago: Fecha en que se registró el pago.

• Estado: Estado de la factura (pendiente, parcialmente pagada, etc.).

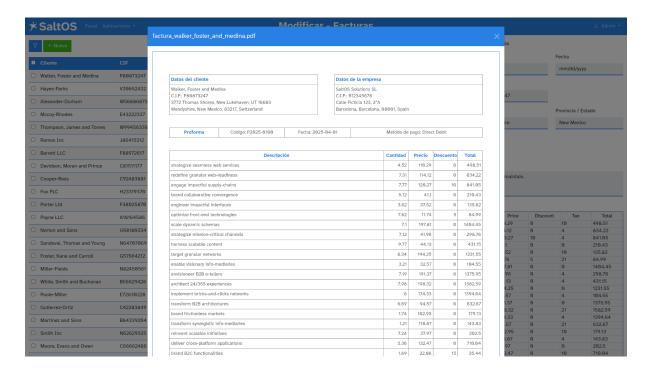
Las facturas también incluyen líneas de detalle (producto, cantidad, precio, descuento, impuesto) y un desglose de los impuestos aplicados.

Eliminación

Las facturas solo pueden eliminarse si no están cerradas ni pagadas. El sistema mostrará una advertencia de confirmación antes de proceder.

Esta acción no se puede deshacer.

Generación de PDF



Desde la vista individual de cada registro (view) se puede generar y descargar un PDF con los datos completos del registro.

Desde la vista de listado (list), se pueden seleccionar múltiples registros mediante checkbox y generar un único documento PDF que los incluye todos.

Widgets en el dashboard

La aplicación de facturación ('invoices') publica varios widgets en el panel principal (dashboard) para ofrecer una visión global y en tiempo real del estado de la facturación en el sistema.

Los widgets disponibles son:

• Tabla 'last_7_invoices': muestra las 7 últimas facturas emitidas, incluyendo información clave como el cliente, el importe total y el estado (pagada o pendiente).

- **Gráfica 'invoice_total_by_day'**: representa el importe total facturado por día, permitiendo detectar picos o tendencias en la actividad.
- **Gráfica 'invoice_avg_by_day'**: muestra el importe medio diario de las facturas emitidas, útil para evaluar la regularidad o estacionalidad.
- **Gráfica 'top5_customers_by_total'**: destaca los 5 clientes que más volumen de facturación han generado, facilitando la identificación de clientes clave.
- **Gráfica 'invoice_paid_vs_pending'**: compara el número de facturas pagadas frente a las pendientes, proporcionando una visión clara del flujo de cobros.
- **Gráfica 'invoice_avg_days_to_pay'**: indica el número medio de días que tardan los clientes en pagar las facturas, ayudando a evaluar la puntualidad de los pagos.

Estos widgets ofrecen información visual útil para la toma de decisiones y permiten monitorizar de forma continua la evolución financiera del negocio.