

+34 91 633 32 11 www.quantyca.com

Perú 6-planta 1 28290 Las Rozas- Madrid - España

# GUÍA RÁPIDA UBYQUO PEDIDOS Y ALBARANES USUARIO

Versión 2022





## INDICE

1 Alcance	Pág. 3
2 Añadir Facturas	Pág. 3
3 Imputar contra Albarán, Generar asiento y Contabilizar.	Pág. 4



#### 1. ALCANCE

Añadir docur

Este documento explica el funcionamiento del módulo Pedidos y Albaranes en Ubyquo, gestionando los documentos desde Ubyquo.

### 2. AÑADIR FACTURAS

Para añadir facturas desde el módulo de P&A debemos acceder al módulo de documentos, desde allí seguiremos los siguientes pasos:

Inicio	Documentos	F	actur	ras	Ban	ncos W	orkflows	Dispatcher														
Módulo Pedidos Módulo	Gestionar carpetas Carpetas	Sine datos c	sroniz contal	zar bles Cont	Dato ▼ dei abilidad	9876 s contables l ejercicio	+ Añad Sincr Elimir	ir <b>2</b> Pedidos onizar har entes	G	ntes	× □ Impi 4 + Aña ∅ Sep	utar dir arar Do	iii E X	Clasi Mod Elimi	ificar * Q Ificar * inar Filtrar ()	Buscar docum	x	Extracci de datos Graba	ón Sincroniza datos	r Enviar Workflo	a Work w + doo	D 2 B flows del cumento
Carpetas Pedidos									D	ocum	ento	05										
TODOS (3	;)		s	Т	Serie	Nº de pedi	dos	Proveedor	Importe	Por imputar	Fecha	D	E	۷A	Tipo doc	Fecha Doc	Tercero	Serie I	Doc provee	Base	IVA	Ret.
		<b>T</b>				Todos						•			Albarán compras (EP	09/05/2022	VENDISTARRACO, 1	2345		10,00	2,10	0,0
4		Ŧ				Sin pedidos	3					•			Albarán compras (EF	29/04/2022	FRAGADIS SL	JUAN		200,00	42,00	0,0
2021 (0	0)	Ŧ	2		ALB	12	IREDI		0.00 EUP	0.00 EUR	18/05/2023	•	499		Pedido compras (ER	18/05/2022	IBERDROLA CLIENT	ALB		0,00		
		-			ALD		IDEN	DROER CEIENTES, SIAIO	0,00 201	0,00 200	10/03/2022		1		Pedido compras (ER	09/05/2022	VENDISTARRACO, S	2345		10,00	2,10	0,0
2022 (0	0)		?		2345	12	VENI	DISTARRACO, SL	12,10 EUR	12,10 EUR	09/05/2022	•	1		Pedido compras (ER	29/04/2022	FRAGADIS SL	JUAN		200,00	42,00	0,0
2023 (3	<sup>3)</sup> 1		?	0	JUAN	11	FRAG	SADIS SL	242,00 EUR	0,00 EUR	29/04/2022	5	5									

- 1. Posicionarnos en la empresa y en el ejercicio en el que vamos a trabajar.
- 2. Luego seleccionaremos el proceso que vamos a utilizar (dependiendo del tipo de documentos que usemos tendremos que seleccionar pedido, albarán o contrato)
- 3. El siguiente paso es posicionarnos en la línea de sin pedido
- 4. Luego iremos a la parte superior y pulsaremos en el botón de añadir facturas de la zona de documentos.
  - 4.1. Dentro de la ventana de añadir documentos, hay que seleccionar el tipo de factura y añadirle la analítica en caso de ser necesaria, el resto de los campos adquiere la información de la empresa.

v	
v	
~	
~	
~	
~	



5. Una vez realizado los pasos anteriores, la factura aparecerá en el GRID de documentos (zona derecha), seleccionaremos la/s facturas y pulsaremos en procesar facturas para enviarlas a contabilización automática.

Inicio	Docu	ment	os		Facturas	Banc	os	Workflows	Dispatcher										Pedid	los   Alba	ranes (Compras S	age] =
Módulo Pedidos Módulo	Gesti carp Carp	onar etas etas	4	• •	Datos c del eje Contabilio	ontables ercicio	+ * *	Albaranes Proveedor	A     Filtrar      Buscar expedient	🍾 🔇	×	<b>x</b>		i in iii → iii → ii → iii → ii → i	Q Detalles	Buse	Filtrar 🔴	) DS		Fotra	acción automática er a Módulo Factu	0 0 0 uras
Carpetas		Alb	aran	es							Do	cume	entos								Documentos	selecciona
TODOS (17	7792		S	1	Serie	N° de	·		Proveedor	•	D	E	Wf 1	Tipo doc			Fecha Doc	Tercero		Ser	Documentos	
		*				Todos					0		F	Factura rec	ibida							
		*				Sin albarar	nes															
2021 (12	205€	٣	?		F	861		PESCADOS VI	DELA, S.A.													
2022 (57	2022 (5736)				F	860		SOLER CAPEL	LA RESTAURACIÓ,	S.L.U											Profession and a	
		Ŧ	?		в	648		PANISELLO I S	SUCCESSORS, S.L.													[mm]
		٣	?	0	в	647		PANISELLO I S	UCCESSORS, S.L.												Paginas	

#### 3. IMPUTAR CONTRA ALBARAN, GENERAR ASIENTO Y CONTABILIZAR.

1 - Cuando las facturas bajan de la zona de **"En proceso"**, debemos acceder al módulo de facturas  $\rightarrow$  **"Por contabilizar"**, y las facturas se deben ver de la siguiente forma:

Inicio	Documentos	Fac	turas	Bancos	Workflows E	Dispatcher											
Módulo Facturas	dulo Configuración Facturas dulo Configuración Carp		har as	Sincronizar datos contables 🝷	9876 Datos contables del ejercicio	Impo listado	ntar Excel	•	Impu Reci	tar bir pedido ERP erar factura ERP	<ul> <li>1. Modificar datos</li> <li>2. Verificar antes o</li> <li>3. Exportar a prog</li> </ul>	i de contabilizar rama contable	Filtro exp	oortado 🛯 🕸 💽 nprobar facturas	pendientes *	Cambia Cambia Devolve	r de etapa 🔹 er a Documento seleccionados
Módulo	Nódulo Configuración Carpetas Contab				bilidad	Listado	acturas		Pedide	os   Albaranes	Facturas por co	ontabilizar		Facturas expo	rtadas	Mo	ver facturas
Carpetas		_	Etapa	as		Docu	nentos										_
-			-50			incre V	DI	Α	Wf	Info validación	Emisor	Proceso	Factura ERP	Por imp. Exp	Por imp. Alb.	Descuadre	Divisa
			2030	En proceso		9	• •	•			VENDISTARRACO, §	Pedidos		0,00	0,00		EUR
2021									-								
2023 (1	1)		لل	Por contabiliza	ar (1)												

En caso de que la columna de datos (**D**) llegue de color rojo o amarillo debemos fijarnos en la columna de **"Info validación"** en la que se explica el motivo por el cual no se han podido extraer los datos de las facturas correctamente, adjuntamos un ejemplo:

	D	ocui	men	ntos								_
Т	v	D	A	Vt	Info validación 🛛 🔻	Ref.	echa Factura	Emisor	Receptor	Num.	Concepto	Base
		•	•		Impuestos no definidos	00027	11/05/2022	COCA COLA IBERIA		NNR201N000	Su F/NNR201N0001411	10,00
					Û							



En caso de que la columna de Imputación (I) llegue en rojo se puede deberse a los siguientes motivos:

Do	cun	ient	os											_
incre	۷	D	Т	Α	Wf	Info validación	Emisor	Proceso	Por imp. Exp.	Por imp. Alb.	Descuadre	Divisa	Serie ERP	Fac
٩		•	•	•			FRAGADIS SL	Pedidos	0,00	0,00		EUR		
٩		•	٠	•			IBERDROLA CLIENT	Pedidos	121,00	121,00		EUR		
		1	$\hat{\Box}$											

- No hay un albarán contra el que imputar esa factura, si este es el caso debemos comprobar si ese albarán se encuentra en la zona de documentos, columna expedientes, en caso de no localizar el albarán, contactar con soporte
- Hay varios albaranes del mismo proveedor con el mismo importe
- Hay un descuadre entre el albarán y la factura

Si ocurre alguno de estos casos debemos imputar el albarán manualmente dándole al botón de **"Imputar"** que se encuentra en la parte superior.

Importar listado Excel Listado facturas Documentos		H ras	•	Recil Gene Pedido	tar contraction of the terminal of ter	<ul> <li>1. Modificar datos</li> <li>2. Verificar antes</li> <li>3. Exportar a prog Facturas por c</li> </ul>	a de contabiliza grama contab contabilizar	ar ↓ Filtro ex le ↓ ✓ Co	portado 🕼 🕤 mprobar facturas Facturas expo	) [ <b>0</b> × pendientes • tadas	C Can te Dev	nbiar de etap rolver a Doc inar seleccio Moverfactu	oa * :umeni onado uras
incre V	D	1	A	Wf	Info validación	Emisor	Proceso	Por imp. Exp	. Por imp. Alb.	Descuadre	Divisa	Serie ERP	Fac
9	•	•	•			FRAGADIS SL	Pedidos	0,00	0,00		EUR		
9			•			IBERDROLA CLIENT	Pedidos	121,00	121,00		EUR		

2 – Una vez tengamos imputado la factura contra su albarán, el punto de la columna de imputar aparecerá en amarillo, una vez este amarillo pulsaremos sobre el botón **"Generar factura ERP"**, para crear una factura de compra a raíz del albarán del proveedor, al generar la factura también nos propondrá el asiento contable.

Importar listado Excel Listado facturas Documentos		6	Gen Pedid	itar ibir pedido ERP erar factura ERP <b>2</b> os   Albaranes	<ul> <li>1. Modificar da</li> <li>2. Verificar ant</li> <li>3. Exportar a p Facturas por</li> </ul>	atos es de contabiliz orograma contab or contabilizar	ar • Fibri le • 🗸	Cor	oortado  🔮 nprobar facturas Facturas expo	pendientes tadas	Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car	nbiar de etap volver a Doc ninar selecció Mover factu	oa * cument onado uras	
incre V	D	A	A	Wf	Info validación	Emisor	Proceso	Por imp.	Exp.	Por imp. Alb.	Descuadre	Divisa	Serie ERP	Fac
9						FRAGADIS SL	Pedidos	0	,00	0,00		EUR		
		1												



Una vez generada la factura ERP el punto de la columna de **"Imputar"** cambiará a color verde y en la columna Factura ERP aparecerá el numero de la factura de compra que se ha generado.

3 - Una vez tengamos los puntos de datos, imputación y asiento en verde podremos verificar la factura.
 Tras realizar la verificación desde la opción de "Verificar antes de contabilizar" en la columna de verificación se verá un punto verde.

Importar listado Excel Listado facturas	In In R G Pe	mputa Recibir Renera Renera	r rpedido ERP arfactura ERP   Albaranes	<ul> <li>1. Modificar datos</li> <li>2. Verificar antes</li> <li>3. Exportar a prog Facturas por c</li> </ul>	a <b>O</b> de contabiliza grama contable contabilizar	r •	Filtro exp Corr	ortado 🔮 🔮 probar facturas Facturas expor	pendientes 🔹	Cambia Devolve Eliminar Mo	r de etapa er a Documer r seleccionad ver facturas
incre V D I	A W	Vf	Info validación	Emisor	Proceso	Fac	ura ERP	Por imp. Exp.	Por imp. Alb.	Descuadre	Divisa
9 🛛 👄 👄	•			FRAGADIS SL	Pedidos	477	L	0,00	0,00	0,00	EUR
Û											

\*Si los otros tres puntos no tienen color verde no te dejara verificar la factura.

4- El último paso sería exportar la factura, esto provocara que la factura de compras y el albarán se contabilicen en Sage, además nos creara un asiento contable en Sage y nos creara una copia de la factura y del asiento en la zona de contabilidad de Ubyquo para llevar un control en la contabilidad también.

Inicio	Documento	os Facturas	Banco	S	Workflows D	Ispatcher					
Módulo Facturas Módulo Configurac Configurac		ón Gestionar carpetas ón Carpetas	Sincroni datos conta	izar ables Cont	Datos contables del ejercicio abilidad	Importar listado Excel Listado factu	€ Fact	Filtro e	xportado 🞯 ያ 🚺 omprobar facturas pendie Facturas exportadas	X entes T	C Cambiar de Devolver a Eliminar sel Mover
Carpetas		Etapas		Fac	turas exportadas al j	programa conta	ble				
		474		С	Exportado	Ref.	Asie	nto	Factura ERP	Fe	cha Factura
		En proc	ceso	8	17/06/2022 12:43:34	06113		536012	105		28/02/2022
2021 (1	1)			8	16/06/2022 15:40:26	11617	3	549316	1		06/05/2022
		Por cor	ntabilizar (1)	1	16/06/2022 15:10:19	11618	1	549293	288		18/05/2022
2022 (1	1)	0	1000000000000	1	17/06/2022 12:46:33	3 11761	3	549345	286		31/05/2022
		Exporta	idos					1			