

GENERAR FACTURAS

MANUAL DE USUARIO

La aplicación '**Generar Facturas**' de **RDZsystems** permite generar facturas y presupuestos personalizados en PDF de forma sencilla, así como observar un registro de la contabilidad anual e histórica.

Centrada en la simplicidad de uso no requiere de un periodo de aprendizaje largo, es una aplicación intuitiva que puede ahorrar mucho tiempo en las tareas de facturación de cualquier empresa o empresario autónomo.

Es posible solicitar el código de activación a través de la web de descarga de la aplicación www.rdzsystems.com.



GENERAR FACTURAS

1. CONFIGURACIÓN

Permite configurar los datos de tu empresa que se mostrarán en las facturas, añadir el logotipo, configurar moneda, configurar formato de fecha y exportar y recuperar los datos guardados.

1.1 Permite activar la aplicación completa con el código de registro proporcionado por el desarrollador. **Una vez registrada la licencia no se podrá cambiar el nombre de la compañía ni el NIF**, quedarán vinculados al usuario. Si ya ha obtenido un código de registro previamente y ha reinstalado el programa, o tiene problemas para efectuar el registro, póngase en contacto con nosotros a través de la web de la aplicación y se le proporcionará otro código de manera gratuita.

1.2 Cargar logotipo de la compañía en formato *.png (se recomienda una resolución cercana a 8:1 como pueden ser 800x100 o 1600x200).

GENERAR FACTURAS

1.3 Guarda la configuración actual.

1.4 Restaura todos los datos del programa que se exportaron anteriormente como copia de seguridad.

1.5 Guarda una copia de seguridad de los datos del programa en el escritorio, se recomienda hacerlo regularmente y almacenarlo en un lugar seguro como puede ser un pendrive. Es útil como medida de protección ante posibles pérdidas o si se quiere utilizar el programa en otro ordenador.

1.6 Borra todos los datos de clientes y facturación almacenados en el programa.

GENERAR FACTURAS

2. CLIENTES

Muestra los clientes guardados y sus datos, permite añadir nuevos clientes. Presenta un campo para anotaciones que no se verán reflejadas al exportar las facturas.

The screenshot shows a web application window titled "FACTURACIÓN AUTÓNOMOS by RDZsystems v.1.2.2". The interface is dark-themed. At the top, there are five icons labeled 1 through 5: 1 (close), 2 (home), 3 (refresh), 4 (trash), and 5 (search). Below these is a "Clientes" sidebar with input fields for "Nombre", "NIF", and "Teléfono". The main area contains a table with columns "Nombre", "NIF", and "Teléfono". The first row of the table has "NOMBRE DEL CLIENTE", "987654321Z", and "666999333". To the right of the "Teléfono" column, there are two buttons: "Presupuestos" and "Facturas". Red numbers 6 and 7 are placed below these buttons. A search bar is visible in the top right corner of the main area.

2.1 Abre/cierra el lateral que permite añadir nuevos registros o modificar los existentes. La modificación de datos se hace pinchando en el registro correspondiente de la tabla, de esa forma se cargan en el lateral y permite modificarlos, el nombre no se puede modificar, si se cambia se guardará como un nuevo registro.

2.2 Guarda el nuevo registro o la modificación de uno ya existente.

2.3 Limpia los campos de texto para dejarlos en blanco, así se evita tener que borrarlos manualmente.

GENERAR FACTURAS

2.4 Elimina el registro seleccionado en la tabla, es posible que requiera borrar primero los datos con los que está relacionado.

2.5 Permite filtrar registros de la tabla, al hacer click se despliega un buscador en el que se puede escribir y pulsar *Enter* para mostrar los resultados. Para eliminar la búsqueda basta con borrar el campo y pulsar *Enter* de nuevo. Si se mueve el ratón fuera del campo de texto se cierra automáticamente.

2.6 Permite acceder al registro de presupuestos guardados filtrados por cliente.

2.7 Permite acceder al registro de facturas guardadas filtradas por cliente.

GENERAR FACTURAS

3. MATERIALES

Permite almacenar una lista de materiales disponibles para seleccionar en la creación de presupuestos y facturas desde un menú emergente. Una vez guardado un material únicamente se permite variar su precio, si se modifica algún otro campo se guardará como un nuevo material.

FACTURACIÓN AUTÓNOMOS by RDZsystems v.1.2.2

✕ 🏠 ↻ 🗑️ 🔍 ⬅️

Materiales

Material: MATERIAL

Tipo de Unidad: UD

Marca / Casa: MARCA

Tienda / Proveedor: TIENDA

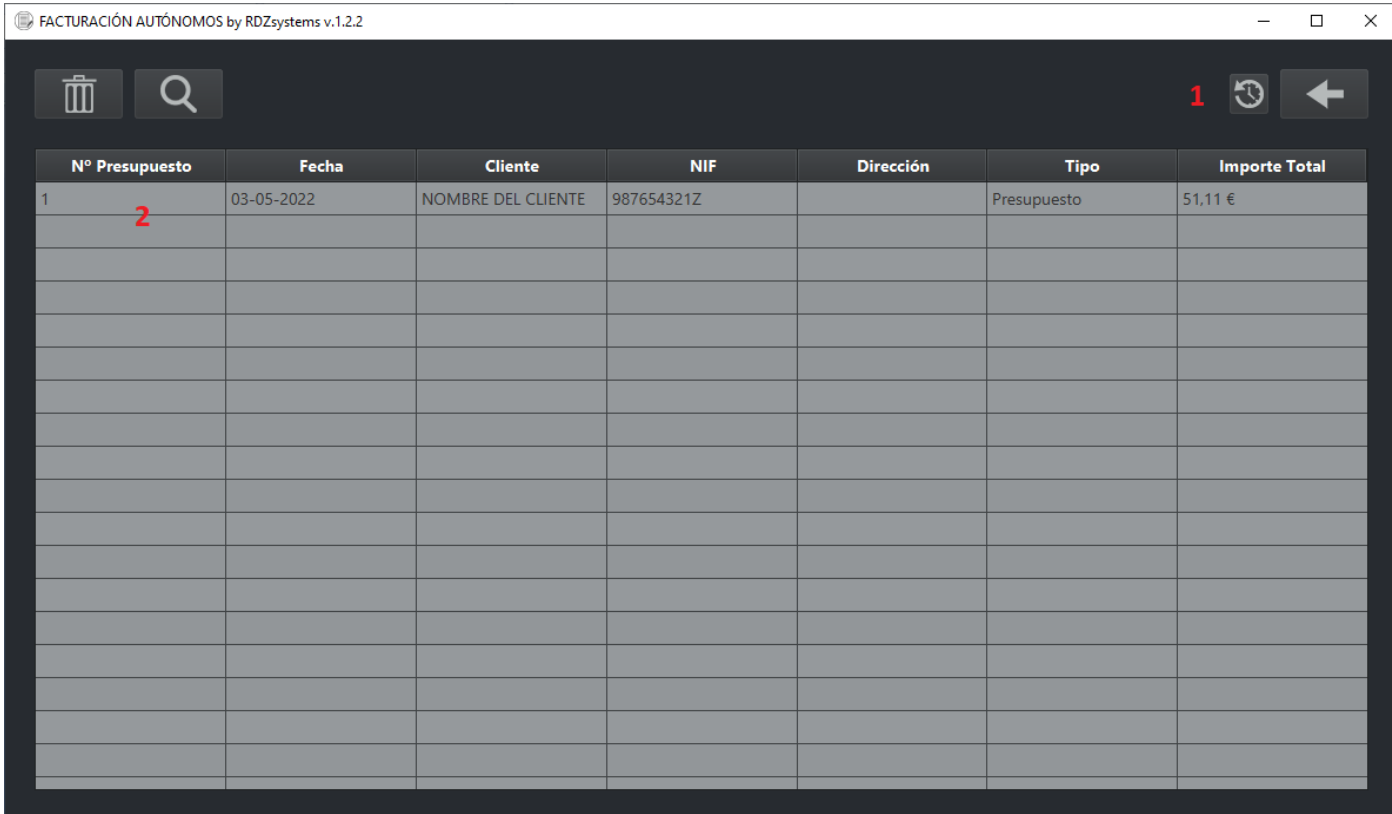
Precio: 42.24

Material	Tipo de Unidad	Marca / Casa	Tienda / Proveedor	Precio
MATERIAL	UD	MARCA	TIENDA	42.24 €

GENERAR FACTURAS

4 . PRESUPUESTOS

Muestra los presupuestos guardados con sus datos principales.



Nº Presupuesto	Fecha	Cliente	NIF	Dirección	Tipo	Importe Total
1	03-05-2022	NOMBRE DEL CLIENTE	987654321Z		Presupuesto	51,11 €

4.1 Muestra el registro histórico, por defecto está desactivado de forma que en la tabla se muestran solo los registros del año actual, si se activa se mostrarán los registros de todos los años.

4.2 Si se hace click en un registro de la tabla se selecciona ese elemento. Si se hace doble click en él, se abre la pantalla de creación de registros que permite modificar los datos y generar PDFs.

GENERAR FACTURAS

5. FACTURAS

Muestra las facturas guardadas con sus datos principales.

The screenshot shows a software window titled 'FACTURACIÓN AUTÓNOMOS by RDZsystems v.1.2.2'. The interface includes a search bar, a trash icon, and several summary statistics: 'Bnf. s/IVA: 0,00 €', 'Bnf. c/IVA: 42,24 €', 'Bnf. Total: 42,24 €', 'IVA: 8,87 €', and 'Tot. Fact: 51,11 €'. Below these are five numbered filters (1-5) corresponding to the table columns. The table has the following columns: 'Nº Factura', 'Fecha', 'Cliente', 'NIF', 'Dirección', and 'Importe Total'. The first row contains the values: '1', '03-05-2022', 'NOMBRE DEL CLIENTE', '987654321Z', and '51,11 €'. The rest of the table is empty.

Nº Factura	Fecha	Cliente	NIF	Dirección	Importe Total
1	03-05-2022	NOMBRE DEL CLIENTE	987654321Z		51,11 €

5.1 Beneficio de facturas guardadas sin IVA: Muestra la suma de los beneficios de los registros que están marcados sin IVA, esto es, su 'Importe Total'.

5.2 Beneficio de facturas guardadas con IVA: Muestra la suma de los beneficios de los registros que presentan IVA, esto es, su 'Importe Total' menos su 'IVA'.

5.3 Beneficio total: Muestra la suma de los beneficios con y sin IVA, equivale a la suma del 'Importe Total' de todos los registros de la tabla descontando su IVA.

5.4 IVA: Suma del IVA de todos los registros.

5.5 Total facturado: Suma del 'Importe Total' de los registros.

GENERAR FACTURAS

6. CREAR PRESUPUESTO Y CREAR FACTURA

Permiten configurar el documento PDF que se va a generar.

FACTURACIÓN AUTÓNOMOS by RDZsystems v.1.2.2

SubTotal: 42,24 € IVA: 0,00 € Total: 42,24 €

Datos del Cliente

Nombre: NOMBRE DEL CLIENTE

NIF: 987654321Z

Dirección: (opcional)

Localidad: (opcional)

Tif.: 666999333

Configuración de Exportación

Id: 1 Fecha: 03-05-2022

Factura Proforma

Precios: Ocultar

IVA: Sin IVA

Añadir Elemento

Descripción: *

Precio / Ud: (opcional)

Cantidad: (opcional)

Descripción	Precio / Ud	Cantidad	Importe
MATERIAL UD MARCA TIENDA	42,24 €	1.0	42,24 €

6.1 Guardar cambios: Pide confirmación si el presupuesto ya existe, si no existe creará uno nuevo.

6.2 Borrar todo: Permite crear un nuevo presupuesto borrando todos los datos de los campos.

6.3 Facturar presupuesto: Convierte el presupuesto actual en una factura, dependiendo de los campos completados será necesario cubrir los restantes. Este proceso no es reversible, una vez convertido en factura no se podrá volver al presupuesto.

6.4 Exportar presupuesto: Genera un documento que se puede guardar como PDF. Se pedirá que se guarden los cambios.

GENERAR FACTURAS

6.5 Datos del cliente: Desplegable que permite seleccionar uno de los clientes guardados, una vez seleccionado se completarán automáticamente los datos en los campos no editables.

6.6 Dirección: Campo opcional que añadirá información (visible al exportar la factura) sobre la dirección de facturación al registro actual, no al cliente. Está pensado para utilizar un formato similar a 'Calle, Portal, Puerta' aunque admite otros.

6.7 Localidad: Campo opcional que añadirá información (visible al exportar la factura) sobre la dirección de facturación al registro actual, no al cliente. Está pensado para utilizar un formato similar a 'CP - Ayuntamiento, Provincia' aunque admite otros.

6.8 Id: Número de identificación del presupuesto, se mostrará al generar el PDF.

6.9 Fecha: Se completa automáticamente al pulsar sobre el campo con la fecha actual.

6.10 Factura proforma: Indica en el PDF que se trata de una factura proforma.

6.11 Precios: Permite ocultar los precios de los elementos para no mostrarlos en el PDF.

6.12 IVA: Permite indicar si se aplica IVA. Si el campo se deja en blanco por defecto se indicará un 0% (visible en el PDF), si se marca la opción *Sin IVA* el PDF se generará ocultando el campo.

6.13 Despliega la vista de materiales que permite seleccionar, haciendo doble click, un material y que se carguen automáticamente sus datos en los campos para añadirlo como un nuevo registro a la tabla.

6.14 Borra el registro seleccionado de la tabla.

6.15 Añade un nuevo registro a la tabla.

6.16 Si se selecciona un registro se cargan los datos en los campos laterales. Desde las celdas del campo de la descripción se pueden arrastrar y soltar los registros para reordenarlos en la tabla.

6.17 Muestran la suma de importes de los registros de la tabla.