

---

**Hoja Excel para  
Situación de clientes y proveedores  
Timplus ver. 10204B**

© Eurotronic 2010 ver. 1.4



Situación de clientes y proveedores .....	3
Características .....	3
Ejemplo de Situación comercial de clientes: .....	4
Ejemplo de Análisis de saldos de clientes: .....	4
Ejemplo de Clientes con cobros pendientes por representante: .....	4
Ejemplo de Ordenación del informe: .....	5
Ejemplo Situación de proveedores: .....	5
Operatoria de uso .....	5
Operatoria de uso .....	6
Detalle de documentos .....	6
Parámetros .....	6
Configuración .....	7
Operadores de selección .....	9
Tabla: Cobros .....	9
Tabla: Anticipos .....	11
Tabla: Albaranes de Venta (Partes de Administración) .....	11
Tabla: Pedidos de Venta .....	12
Tabla: Ofertas de Venta .....	12
Tabla: Presupuestos de Obra .....	13
Tabla: Devoluciones de Venta .....	13
Tabla: Facturas de Venta .....	14
Tabla: Pagos .....	15
Giros y Recibos domiciliados .....	16
Confirming emitidos pendientes de vencimiento .....	16
Pagarés emitidos pendientes de vencimiento .....	16
Tabla: Albaranes de Compra .....	16
Tabla: Pedidos de Compra .....	16
Tabla: Devoluciones de Compra .....	17
Tabla: Facturas de Compra .....	17
Tabla: Saldos Contables .....	17
Saldo de Bancos .....	18

## Situación de clientes y proveedores

Con el presente informe se pretende obtener un análisis de la situación actual en la que se encuentran los clientes y proveedores. Para ello, obteniendo los datos directamente de la aplicación, muestra todos los apartados en los que el cliente o proveedor tiene algo pendiente con la empresa: ofertas, pedidos, presupuestos, albaranes, devoluciones, anticipos, cobros y pagos.

El archivo está dividido en dos hojas independientes, una para las situación de los clientes y otra para los proveedores. La forma de configurar es igual en ambas, la única diferencia está en los apartados que se configuran para cada uno de ellos.

Según el uso que se le vaya a dar al informe, se permite configurar los apartados que se visualizarán tanto en clientes como en proveedores. Por ejemplo, al departamento de administración le puede interesar obtener la auditoría de saldos contables con los saldos en tesorería, mostrando el desglose de los cobros según sus situaciones (pendientes, en cartera, remesados) y el riesgo en curso del cliente. Todo ello comparado con lo facturado, por ejemplo en el último año. En cambio, al departamento comercial le puede interesar mostrar los clientes con ofertas pendientes separadas por representante.

## Características

Crear uno o varios de informes clientes según al departamento que vaya dirigida.

Desglosar cada apartado según el nivel de detalle que interese: periodos, delegaciones, situación, forma de pago, etc.

Configurar la ordenación de los clientes según los campos que interese al usuario: por ejemplo: de mayor a menor saldo en contabilidad, o bien de mayor a menor riesgo en curso.

La característica más importante de la hoja es que se puede configurar a la medida de las necesidades, según los criterios aplicados por parte de la empresa a los diferentes estados, situaciones y tipos de documentos definidos en Timplus, así como los intervalos de fechas establecidos para cada periodo. Algunos aspectos destacables son:

- Permite establecer los apartados de desglose para los cobros y pagos propios de cada empresa, según la forma de trabajar con la Tesorería, por ejemplo: Pagarés emitidos, Remesas al cobro, Transferencias pendientes, Impagados, etc.
- Conjugan los apartados en función de la necesidad que se tenga a la hora de visualizarlos, por ejemplo datos de administración (cobros y saldos) o datos comerciales: ofertas, pedidos.
- Definir columnas con fórmulas que muestren ratios calculados según las columnas mostradas. Por ejemplo % de riesgo consumido, días medios de cobro, etc.
- Establecer la ordenación que desee para visualizar los clientes y proveedores. Por ejemplo según el saldo contable, o bien por riesgo en curso.
- Desglosar cada apartado por diversos criterios, por ejemplo: por Delegación, por Banco, por Representante, etc.
- Mostrar el detalle de los documentos que conforman el importe mostrado para el cliente seleccionado, o bien para todos los clientes.

A continuación se muestran unos ejemplos de los documentos que se pueden configurar.

### Ejemplo de Situación comercial de clientes:

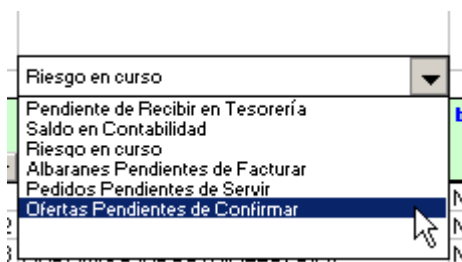
Situación de clientes											Generar				
Empresa:		DISAMON -SEVILLA-													
Fecha de lectura:		05.02.2010 13:14													
Riesgo en curso															
		Totales:									22.365,40	1.680.750,08	239.152,76	62.220,63	1.142,50
cliente	razón social	blo	rep	abc	riesgo concedido	Ofertas	Presupuestos	Pedidos	Albaranes	Devoluciones ventas					
1	PINTURAS BRUGUER SL	N	14	A	2.000,00		1.451.476,08	6,53	2.802,12	1.142,50					
2	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	N	14	A	64.000,00	1.677,00			519,00						
3	ANDAMIOS INDUSTRIALES, S.A.	N	14	A	64.000,00	95,17		21,44							
4	PINTURAS TITAN SL	N	0	A	34.000,00	322,00	29.000,00	191.118,18	33.172,38						
5	INDUSTRIAS TITAN SL	N	0	A	34.000,00	18.916,23									
39	GRUPO CONSTRUCTOR DEL NORTE, S.L.	N	14	A	30.000,00	1.355,00			4.995,38						
17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	N	14	A	60.000,00		-713,00	12.748,51	141,52						
29	PROYECTOS METALICOS, S.A.	N	14	A	5.000,00		150.000,00								
35	CONSTRUCCIONES EDAS, S.L.	N	9	A	24.000,00		50.987,00	24.165,00	9.423,21						
10	INTERMEC MONTAJES, S.L.	N	14	A	40.000,00			2.494,98	7.993,68						
28	MONTAJES INDUSTRIALES S.A.	N	14	A	2.000,00			4.308,12	-174,00						
37	GRUPO NCH, S.L.	N	14	A	40.000,00			4.290,00	22,90						
23	MONTAJES ELECTRICOS S.A.	N	14	A	2.000,00				1.301,52						
9999	CLIENTES CONTADOS VARIOS	N	14	A	999.999,00				2.022,92						

### Ejemplo de Análisis de saldos de clientes:

Situación de clientes											Generar							
Empresa:		DISAMON -SEVILLA-																
Fecha de lectura:		05.02.2010 13:14																
Riesgo en curso																		
		Totales:									2.556,34	141.837,36	16.800,00	16.800,00	0,00	3.509,00	174.484,70	267.958,62
cliente	razón social	blo	rep	abc	riesgo concedido	Pendiente vencidos	Pendiente recibir	Recibido en cartera	Remesado	Remesado descontado	Anticipos	Saldo Contable	Facturación último año	%Riesgo en Curso				
1	PINTURAS BRUGUER SL	N	14	A	2.000,00		33.266,00					33.266,00	91.298,73	1803,41				
2	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	N	14	A	64.000,00		22.412,00					22.412,00	2.452,80	35,83				
3	ANDAMIOS INDUSTRIALES, S.A.	N	14	A	64.000,00						1000	-1.000,00	738,00	0,00				
39	GRUPO CONSTRUCTOR DEL NORTE, S.L.	N	14	A	30.000,00		15.486,39					15.486,39	14.326,39	68,27				
17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	N	14	A	60.000,00	100,00	40.231,60	16.800,00	16.800,00			73.931,60	43.811,13	123,46				
29	PROYECTOS METALICOS, S.A.	N	14	A	5.000,00	1.245,00	12.987,00					14.232,00	83.662,68	284,64				
10	INTERMEC MONTAJES, S.L.	N	14	A	40.000,00	0,00	239,00				1.400,00	-1.161,00	22.925,23	23,23				
28	MONTAJES INDUSTRIALES S.A.	N	14	A	2.000,00	1.211,34						1.211,34	533,48	51,87				
37	GRUPO NCH, S.L.	N	14	A	40.000,00		17.215,37				784	16.431,37	5.748,86	43,10				
23	MONTAJES ELECTRICOS S.A.	N	14	A	2.000,00						325	-325,00		65,08				
9999	CLIENTES CONTADOS VARIOS	N	14	A	999.999,00							0,00	2.461,52	0,20				

### Ejemplo de Clientes con cobros pendientes por representante:

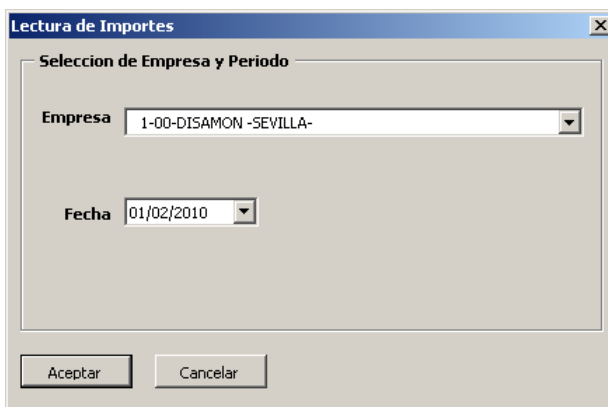
Situación de clientes											Generar	
Empresa:		DISAMON -SEVILLA-										
Fecha de lectura:		05.02.2010 13:14										
Riesgo en curso												
		Totales:									2.856,34	142.598,36
cliente	razón social	blo	rep	abc	riesgo concedido	Pendiente vencidos	Pendiente recibir					
1	PINTURAS BRUGUER SL	N	14	A	2.000,00		33.266,00					
2	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	N	14	A	64.000,00		22.412,00					
3	ANDAMIOS INDUSTRIALES, S.A.	N	14	A	64.000,00							
39	GRUPO CONSTRUCTOR DEL NORTE, S.L.	N	14	A	30.000,00		15.486,39					
17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	N	14	A	60.000,00	100,00	40.231,60					
29	PROYECTOS METALICOS, S.A.	N	14	A	5.000,00	1.245,00	12.987,00					
10	INTERMEC MONTAJES, S.L.	N	14	A	40.000,00	0,00	1.000,00					
28	MONTAJES INDUSTRIALES S.A.	N	14	A	2.000,00	1.211,34						
37	GRUPO NCH, S.L.	N	14	A	40.000,00		17.215,37					
23	MONTAJES ELECTRICOS S.A.	N	14	A	2.000,00							
9999	CLIENTES CONTADOS VARIOS	N	14	A	999.999,00							

**Ejemplo de Ordenación del informe:**

**Ejemplo Situación de proveedores:**

Situación de proveedores													
Generar													
Empresa: <b>DISAMON - SEVILLA -</b>													
Fecha de lectura: <b>08.02.2010 01:28</b>													
Saldo en Contabilidad													
						Totales:	21.041,30	210.997,18	82.972,46	1.323.467,64	156.173,77	-789.895,96	124.459,69
proveedor	razón social	blo	aor	fecha de alta	plazo entrega	%irpf	Devoluciones compras	Pedidos	Albaranes	Pagos pendientes	Pagos emitidos	Saldo Contable	Facturas último año
1	3M EUROPA, S.A.U.	N		01.01/2001	0,00	0,00	41,30	12.107,23	26.578,42	-10.911,00		-10.911,00	39.867,63
2	ABB, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00	0,00	89.129,50	44.514,13	-1.187,88		-1.187,88	66.771,20
5	ALPEX, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00	21.000,00	2.082,50		-342,00	33.789,72	33.447,72	0,00
3	ZALUX, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		17.020,35	9.696,44	17.894,02	111.168,01	129.062,03	14.544,66
4	INDALUX, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		6.008,20					0,00
6	ANMI, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		4.558,00	1,16	1.181.461,64		1.181.461,64	1,74
7	ZEMPER TECNOLOGIA, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		10.966,60		21.193,20	9.952,80	31.146,00	
8	DRAKA S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		22.983,00		-1.421,00		-1.421,00	
9	COMPUTATA S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		2.159,00					0,00
10	VALVULAS ARCO, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		41.247,20		67.948,66	1.263,24	69.211,90	
11	CERAMICAS BELLAVISTA, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		501,60	2.182,31	10.962,00		10.962,00	3.273,47
12	CERAMICAS ROCA, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		2.159,00					0,00
13	INDUSTRIAS ROCA, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00		75,00					0,00
901	GABINETE CONTABLE	N	S	30/03/2009	0,00	18,00				37.870,00		37.870,00	0,00
14	INDUSTRIAS ROPER, S.A.	N		01.01/2001	0,00	0,00							0,00
15												-30.775,30	

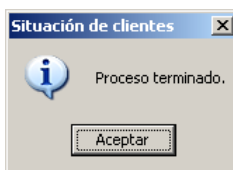
## Operatoria de uso

Para confeccionar el informe situarse en la hoja "Clientes" y pulsar el botón Generar situado el parte superior. Aparecerá la ventana de selección, donde se deberá indicar la empresa y la fecha para obtener los documentos.



La fecha indicada se guardará en la variable "FechaDeHoy" y se podrá usar para limitar los documentos que se incluyan en cada apartado.

Pulsar sobre el botón Aceptar para se inicie la lectura de los importes en cada uno de los apartados configurados. Cuando termina se indica mediante el mensaje apropiado.



## Detalle de documentos

Par ver el detalle de los documentos que definen el valor mostrado, solo hay que pulsar con doble clic sobre la celda en cuestión. Por ejemplo, si queremos ver los efectos que están pendiente de cobrar a un cliente, nos situamos en la columna de "efectos pendientes" correspondiente al cliente en cuestión y pulsamos doble clic sobre el importe: (ver imagen siguiente):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>Pendiente recibir</b>																	
2																		
3	Empresa: DISAMON -SEVILLA-																	
4	Fecha de lectura: 07.02.2010 23:33									Desde Fecha: 12/01/2010								
5	Hasta Fecha: 15/09/2010																	
6																		
7																		
8	Total:																	40.331,60
9	Factura	ef	fecha factura	del	est	sit	cliente	razón social	télefono	referencia	fpa	documento	remesa	tip	banco	fecha vencimie	importe	C/A
10	700000001	1	12/12/2008	0		E	17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	96345123		7	Pagaré	0			12/01/2010	100,00	F
11	700000002	1	12/12/2008	0	V		17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	96345123		7	Pagaré	0			12/03/2010	4747,60	F
12	904000022	1	08/05/2009	0		E	17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	96345123		11	Pagaré	0			10/06/2010	5300,00	F
13	904000022	2	08/05/2009	0		E	17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	96345123		11	Pagaré	0			10/06/2010	5300,00	F
14	904000022	3	08/05/2009	0		E	17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	96345123		11	Pagaré	0			10/06/2010	5300,00	F
15	990000077	3	12/12/2008	0		E	17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	96345123	098600-3	7	Transferen	0			12/07/2010	6533,00	F
16	990000035	1	12/12/2008	0		E	17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	96345123		7	Pagaré	0			12/08/2010	4551,00	F
17	904000022	4	08/05/2009	0		E	17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	96345123	RETENCION	11	Pagaré	0			10/09/2010	1500,00	F
18	700099999	4	21/01/2009	0		E	17	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.	96345123		12	Pagaré	0			15/09/2010	7000,00	F

## Parámetros

La hoja "Parámetros" establece los valores de configuración y de uso, necesarios para la lectura y visualización de los datos obtenidos. Los más significativos son:



1	2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P														
		Operadores	Tabla									OfertasVenta	PresupuestosObra	PedidosVenta	AlbaranesVenta	COBROS														
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6													A,F,G			P														
7																E,V,D														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16													>FechaDeHoy - 180			<FechaDeHoy - 20														
17																														
18	<b>Situación de clientes</b>		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Para establecer la configuración de la hoja hay que definir, en cada una de las columnas, los criterios que definen el dato que se quiere mostrar.

Esto se consigue fijando para cada fila la condición que se debe cumplir, teniendo en cuenta que si se deja en blanco, dicho criterio no se establecerá. Por ejemplo, si no se especifica nada en la columna *Delegación* se considerarán los documentos de todas las delegaciones. Otro ejemplo, si especifica los valores *GIRO*, *RECIBO* en la columna *Documento*, se sumarán todos los importes de de los documentos que tengan asociado el tipo Giro y el tipo Recibo en el campo documento.

Conviene señalar algunas filas especiales:

**Tabla.** Indica los documentos que se van a obtener según las condiciones establecidas en el resto de columnas.

- Cobros
- Anticipos
- DevolucionesVenta
- AlbaranesVenta
- PresupuestosObra
- OfertasVenta
- PedidosVenta
- FacturasVenta
- CuentasContable
- Formula

**Fecha.** Sirve para que los datos mostrados en las filas, cumplan la condición de fecha que se indique aquí. Por ejemplo, si sólo se quieren mostrar las ofertas confeccionadas a partir del 1 de junio de 2009, se indicará >=01/06/2009. Otro ejemplo, para mostrar los efectos de cobro pendientes con más de 30 días vencidos, indicar <FechaDeHoy-30. Si se deja en blanco, se contemplarán todos los documentos sin tener en cuenta la fecha.

**SQL.** Si se quiere contemplar algún criterio que no esté en las columnas predefinidas, se puede incorporar aquí la sentencia SQL que se unirá al resto. Por ejemplo si en la tabla de cobros se indica en la columna SQL: ref\_ppg LIKE '%ABONO%' (incluir los documentos de cobro que además del resto de condiciones, contengan la palabra ABONO en el campo referencia.

A continuación se definen, para cada documento, los criterios contemplados en la programación y que están disponibles para su uso según interese.

## Operadores de selección

Para establecer los condicionantes en cada fila, se pueden indicar delante de los valores que se quieren considerar, alguno de los operadores siguientes:

Operador	Descripción
> valor	MAYOR que valor
>= valor	MAYOR o IGUAL que valor
< valor	MENOR que valor
<> valor	DISTINTO de valor
= valor	IGUAL que valor
# valor1,valor2	ENTRE valor1 Y valor2
\$ valor1,valor2,valor3	IGUAL A valor1 O valor2 O valor3
!	NEGACION del operador al que va precediendo
valor	Un solo valor sin operador que lo preceda es equivalente a: =valor
valor1,valor2,valor3	Varios valores separados por comas sin operador que lo preceda es equivalente a: \$ valor1,valor2,valor3

## Tabla: Cobros

Se obtiene la suma del importe de todos los documentos de cobro que cumplan las condiciones establecidas en cada columna:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a los cobros que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Documento:** Indicar el nombre o nombres del documento asociados a los efectos de cobro que se quieran seleccionar. No es obligatorio.

**Estado:** Es obligatorio indicar el estado en el que encuentran los efectos de cobro. Se pueden indicar más de uno y su valor puede ser:

- P=Pendiente de cobro.
- R=El efecto ha sido incluido en una remesa.
- C=El efecto ha sido cobrado.

**Situación:** Es obligatorio indicar la situación en la que se encuentran los efectos de cobro:

- A=Aceptado. Contempla todos los efectos que no necesitan ser reclamados al cliente para llevar a cabo el cobro, bien por que somos nosotros los que giramos el efecto a la cuenta del cliente o bien por que ya tenemos en cartera el documento enviado por el cliente como un pagaré, cheque o letra aceptada.
- E=Pendiente de enviar. Nos permite contemplar los efectos de los cuales el cliente tiene que enviar un documento para su cobro: pagaré, cheque, transferencia, etc.
- D=Enviado. Es aplicable a los documentos que le enviamos al cliente para su aceptación.
- V=Pendiente de Aceptar. Nos permite controlar los efectos que necesitan aceptación por parte del cliente y deben ser enviados por nuestra parte.

**Impagado:** Es obligatorio indicar si los efectos a considerar están marcados como impagados en Timplus:

- 0=No.
- 1=Sí.

**Retención:** Es obligatorio indicar si los efectos a considerar están marcados como de retención en Timplus. Estos efectos se generan por ejemplo desde las facturas de obras cuando se establece un porcentaje de retención por concepto de garantía:

- 0=No.
- 1=Sí.

**Previsión:** Es obligatorio indicar si los efectos a considerar están marcados como de previsión de cobro en Timplus. Estos efectos se crean manualmente desde el mantenimiento de efectos de cobro. Pude servir por ejemplo, para indicar el cobro de alguna subvención oficial prevista y que se quiere considerar como disponible en tesorería:

- 0=No.
- 1=Sí.

**Banco:** Valor no obligatorio que sirve para indicar los códigos de los bancos en los que el efecto de cobro ha sido remesado. Si se desea, se pueden indicar varios códigos separados por comas. Actualmente solo tiene efecto sobre los documentos remesados.

**Bloqueado:** Es obligatorio indicar si los efectos a considerar están marcados bloqueados en Timplus. Estos efectos pueden servir para contemplar los efectos de dudoso cobro y que no han sido marcados como impagados. Por defecto los bloqueados no aparecen en los listados de cartera, por lo que siguiendo el mismo criterio, dichos efectos pueden separarse del resto:

- 0=No.
- 1=Sí.

**Representante:** Indicar los códigos de los representantes asociados a los documentos que se van a incluir en la selección. Se pueden indicar más de uno separados por comas. No es obligatorio. Puede servir para separar los documentos por delegaciones cuando se centraliza la cartera y la facturación.

**Descontado:** Valor no obligatorio que sirve para poder obtener los efectos remesados al descuento y que aún no se han desmarcado como descontado. Con

estos efectos de un mismo banco, podemos obtener el riesgo acumulado en el banco, separado por fechas.

- 1=Sí. Aún está pendiente de vencimiento o aún no tenemos notificación del banco de haberse cobrado.
- 0=No. No tiene sentido para una previsión de tesorería, ya que se encuentra como cobrado, es decir, ya se ha desmarcado como descontado.

**Cargo-Abono:** No es obligatorio indicar si los efectos a considerar son cargo o de abono. Si se quieren separar según su signo (positivos=cargos, negativos=abonos) establecer los valores:

- 0=Abono.
- 1=Cargo.

Efectos pendientes vencidos más de 30 días	Efectos no vencidos antes de 30 días	Efectos aceptados remesados	Efectos pendientes en training																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr><td>J</td><td>K</td><td>P</td></tr> <tr><td colspan="2">Tabla</td><td>COBROS</td></tr> <tr><td>Delegación</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Forma de Pago</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Documento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estado</td><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>Situación</td><td>E.V.D</td><td></td></tr> <tr><td>Impagado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retención</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Previsión</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Banco</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bloqueado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Representante</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Descontado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cargo/Abono</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fecha SQL</td><td>&lt;FechaDeHoy-30</td><td></td></tr> </table>	J	K	P	Tabla		COBROS	Delegación			Forma de Pago			Documento			Estado	P		Situación	E.V.D		Impagado			Retención			Previsión			Banco			Bloqueado			Representante			Descontado			Cargo/Abono			Fecha SQL	<FechaDeHoy-30		<table border="1"> <tr><td>K</td><td>Q</td></tr> <tr><td colspan="2">Tabla</td><td>COBROS</td></tr> <tr><td>Delegación</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Forma de Pago</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Documento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estado</td><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>Situación</td><td>E.V.D</td><td></td></tr> <tr><td>Impagado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retención</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Previsión</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Banco</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bloqueado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Representante</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Descontado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cargo/Abono</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fecha SQL</td><td>&gt;=FechaDeHoy-30</td><td></td></tr> </table>	K	Q	Tabla		COBROS	Delegación			Forma de Pago			Documento			Estado	P		Situación	E.V.D		Impagado			Retención			Previsión			Banco			Bloqueado			Representante			Descontado			Cargo/Abono			Fecha SQL	>=FechaDeHoy-30		<table border="1"> <tr><td>K</td><td>R</td></tr> <tr><td colspan="2">Tabla</td><td>COBROS</td></tr> <tr><td>Delegación</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Forma de Pago</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Documento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estado</td><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Situación</td><td>A</td><td></td></tr> <tr><td>Impagado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retención</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Previsión</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Banco</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bloqueado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Representante</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Descontado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cargo/Abono</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fecha SQL</td><td></td><td></td></tr> </table>	K	R	Tabla		COBROS	Delegación			Forma de Pago			Documento			Estado	R		Situación	A		Impagado			Retención			Previsión			Banco			Bloqueado			Representante			Descontado			Cargo/Abono			Fecha SQL			<table border="1"> <tr><td>K</td><td>P</td></tr> <tr><td colspan="2">Tabla</td><td>COBROSZ</td></tr> <tr><td>Delegación</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Forma de Pago</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Documento</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estado</td><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>Situación</td><td>E.V.D</td><td></td></tr> <tr><td>Impagado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Retención</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Previsión</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Banco</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bloqueado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Representante</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Descontado</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cargo/Abono</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fecha SQL</td><td></td><td></td></tr> </table>	K	P	Tabla		COBROSZ	Delegación			Forma de Pago			Documento			Estado	P		Situación	E.V.D		Impagado			Retención			Previsión			Banco			Bloqueado			Representante			Descontado			Cargo/Abono			Fecha SQL		
J	K	P																																																																																																																																																																																														
Tabla		COBROS																																																																																																																																																																																														
Delegación																																																																																																																																																																																																
Forma de Pago																																																																																																																																																																																																
Documento																																																																																																																																																																																																
Estado	P																																																																																																																																																																																															
Situación	E.V.D																																																																																																																																																																																															
Impagado																																																																																																																																																																																																
Retención																																																																																																																																																																																																
Previsión																																																																																																																																																																																																
Banco																																																																																																																																																																																																
Bloqueado																																																																																																																																																																																																
Representante																																																																																																																																																																																																
Descontado																																																																																																																																																																																																
Cargo/Abono																																																																																																																																																																																																
Fecha SQL	<FechaDeHoy-30																																																																																																																																																																																															
K	Q																																																																																																																																																																																															
Tabla		COBROS																																																																																																																																																																																														
Delegación																																																																																																																																																																																																
Forma de Pago																																																																																																																																																																																																
Documento																																																																																																																																																																																																
Estado	P																																																																																																																																																																																															
Situación	E.V.D																																																																																																																																																																																															
Impagado																																																																																																																																																																																																
Retención																																																																																																																																																																																																
Previsión																																																																																																																																																																																																
Banco																																																																																																																																																																																																
Bloqueado																																																																																																																																																																																																
Representante																																																																																																																																																																																																
Descontado																																																																																																																																																																																																
Cargo/Abono																																																																																																																																																																																																
Fecha SQL	>=FechaDeHoy-30																																																																																																																																																																																															
K	R																																																																																																																																																																																															
Tabla		COBROS																																																																																																																																																																																														
Delegación																																																																																																																																																																																																
Forma de Pago																																																																																																																																																																																																
Documento																																																																																																																																																																																																
Estado	R																																																																																																																																																																																															
Situación	A																																																																																																																																																																																															
Impagado																																																																																																																																																																																																
Retención																																																																																																																																																																																																
Previsión																																																																																																																																																																																																
Banco																																																																																																																																																																																																
Bloqueado																																																																																																																																																																																																
Representante																																																																																																																																																																																																
Descontado																																																																																																																																																																																																
Cargo/Abono																																																																																																																																																																																																
Fecha SQL																																																																																																																																																																																																
K	P																																																																																																																																																																																															
Tabla		COBROSZ																																																																																																																																																																																														
Delegación																																																																																																																																																																																																
Forma de Pago																																																																																																																																																																																																
Documento																																																																																																																																																																																																
Estado	P																																																																																																																																																																																															
Situación	E.V.D																																																																																																																																																																																															
Impagado																																																																																																																																																																																																
Retención																																																																																																																																																																																																
Previsión																																																																																																																																																																																																
Banco																																																																																																																																																																																																
Bloqueado																																																																																																																																																																																																
Representante																																																																																																																																																																																																
Descontado																																																																																																																																																																																																
Cargo/Abono																																																																																																																																																																																																
Fecha SQL																																																																																																																																																																																																

## Tabla: Anticipos

Los anticipos realizados desde el módulo de anticipo de Timplus son efectos de cobro que tienen la particularidad de que al importe inicial se va descontando las facturas correspondientes. Por tanto, a la hora de calcular el importe pendiente hay que tener en cuenta las compensaciones ya realizadas. Al acceder al detalle, se muestran otros datos de interés: como el documento origen del anticipo (pedido o albarán de venta) y el importe original.

Por ello se consideran como tabla aparte.

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado	Cargo/Abono
FacturasVenta													

## Tabla: Albaranes de Venta (Partes de Administración)

Se contempla el importe de todos los albaranes, tickets o partes que están pendientes de facturar. Los condicionantes son:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

**Documento:** Opcionalmente se puede indicar el tipo de documento que se quiere contemplar:

- C=Albarán de contado.
- R=Albarán de crédito.
- T=Tickets.
- A=Partes de administración.
- O=Partes de obra (éstos no generan facturas).

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a los albaranes que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Representante:** Indicar los códigos de los representantes asociados a los albaranes que se van a incluir en la selección. Se pueden indicar más de uno separados por comas. No es obligatorio.

**Cargo-Abono:** No es obligatorio indicar si los documentos a considerar son cargo o de abono. Si se quieren separar según su signo (positivos=cargos, negativos=abonos) establecer los valores:

- 0=Abono.
- 1=Cargo.

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado
AlbaranesVenta			T,C,R									

## Tabla: Pedidos de Venta

Muestra la valoración de todas las líneas de pedidos pendientes de suministrar según fecha de entrega, es decir de todos los pedidos que tienen líneas en situación abierta. Los condicionantes son:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.


Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado
PedidosVenta												

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a los pedidos que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Representante:** Indicar los códigos de los representantes asociados a los documentos que se van a incluir en la selección. Se pueden indicar más de uno separados por comas. No es obligatorio.

## Tabla: Ofertas de Venta

Muestra la valoración de todas las líneas de las ofertas de venta según los criterios que se establezcan. Los condicionantes son:

	Departamento Técnico	08.02.2010
	Situación de clientes y proveedores en Timplus	13 Ver.:1.4

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado	Cargo/Abono
Ofertas/Venta				P,C									

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a las ofertas que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Estado:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta todas las ofertas independientemente de su estado. No es obligatorio, pero es conveniente establecerlo para las pendientes y las parcialmente aceptadas (P,C).

- P=Pendiente
- C=Parcialmente aceptada
- A=Aceptada
- R=Cerrada

**Representante:** Indicar los códigos de los representantes asociados a los documentos que se van a incluir en la selección. Se pueden indicar más de uno separados por comas. No es obligatorio.

## Tabla: Presupuestos de Obra

Muestra la valoración de todos los presupuestos aceptados y que están pendientes de alguna certificación. Los condicionantes son:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a los presupuestos que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Estado:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los presupuestos independientemente del estado de la obra asociada. No es obligatorio, pero es conveniente establecerlo para las obras abiertas.

- A=Obra abierta.
- F=Finalizada.
- C=Cerrada.
- G=En garantía.

**Representante:** Indicar los códigos de los representantes asociados a las obras que se van a incluir en la selección. Se pueden indicar más de uno separados por comas. No es obligatorio.

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado
PresupuestosObra				A,F,G								

## Tabla: Devoluciones de Venta

Muestra la valoración de todos los documentos creados en el apartado de solicitud de devoluciones de venta. Dado que cada solicitud debe pasar por diferentes

estados desde que se crea hasta que finalmente es abonada o cerrada, se deberá reflejar dicha situación establecido los estados que nos puedan interesar:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a las devoluciones que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Estado:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta todas las devoluciones, independientemente del estado en que se encuentren. No es obligatorio, pero es conveniente establecerlo para las que están en estado pendiente o aceptada.

- P=Pendiente
- A=Aceptada
- B=Abonada
- R=Rechazada

**Representante:** Indicar los códigos de los representantes asociados a las obras que se van a incluir en la selección. Se pueden indicar más de uno separados por comas. No es obligatorio.

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado	Cargo/Abono
Devoluciones/Venta				P,A						0			

## Tabla: Facturas de Venta

Por defecto toda factura de venta que no haya sido cobrada genera al menos un efecto de cobro en estado pendiente, por tanto este apartado sólo se debe tener en cuenta a efectos comparativos. Por ejemplo para obtener el factor deuda/facturación, o bien los días de cobro medio.

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

**Documento:** Opcionalmente se puede indicar el tipo de documento que se quiere contemplar:

- G=Facturas de gestión.
- O=Facturas de obra

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a las facturas que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Representante:** Indicar los códigos de los representantes asociados a las obras que se van a incluir en la selección. Se pueden indicar más de uno separados por comas. No es obligatorio.

**Cargo-Abono:** No es obligatorio indicar si los documentos a considerar son cargo o de abono. Si se quieren separar según su signo (positivos=cargos, negativos=abonos) establecer los valores:

- 0=Abono.
- 1=Cargo.

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado	Cargo/Abono
FacturasVenta													

## Tabla: Pagos

Se obtiene la suma del importe de todos los documentos de pago que cumplan las condiciones establecidas en cada columna:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a los pagos que se quieran seleccionar. Si se consideran más de una, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Documento:** Indicar el nombre o nombres del documento asociados a los efectos de pago que se quieran seleccionar. No es obligatorio, pero será la única manera de diferenciar los documentos que debemos gestionar para su pago (pagaré, transferencia, etc.), de los que emite el proveedor (giro, recibo domiciliado).

**Estado:** Es obligatorio indicar el estado en el que encuentran los efectos de pago. Se pueden indicar más de uno y su valor puede ser:

- P=Pendiente. El efecto no ha sufrido ninguna gestión de pago.
- A=Pagaré. El efecto se ha incluido en un pagaré emitido al proveedor.
- C=Confirming. El efecto se ha incluido en un confirming emitido al proveedor.

**Retención:** Es obligatorio indicar si los efectos a considerar están marcados como de retención en Timplus:

- 0=No.
- 1=Sí.

**Previsión:** Es obligatorio indicar si los efectos a considerar están marcados como de previsión de pago en Timplus. Estos efectos se crean manualmente desde el mantenimiento de efectos de pago. Pude servir por ejemplo, para indicar los pagos fijos que se tienen cada mes y que forman parte de las previsiones: nóminas, alquileres, etc.:

- 0=No.
- 1=Sí.

**Banco:** Valor no obligatorio que sirve para indicar los códigos de los bancos por los que el efecto va a ser pagado a su vencimiento. Si se desea, se pueden indicar varios códigos separados por comas.

**Bloqueado:** Es obligatorio indicar si los efectos a considerar están marcados bloqueados en Timplus. Estos efectos pueden servir para contemplar los efectos cuyo pago está condicionado, por ejemplo depósito de mercancía. Por defecto los bloqueados no aparecen en los listados de cartera:

- 0=No.
- 1=Sí.

**Cargo-Abono:** No es obligatorio indicar si los documentos a considerar son cargo o de abono. Si se quieren separar según su signo (positivos=cargos, negativos=abonos) establecer los valores:

- 0=Abono.
- 1=Cargo.

## Giros y Recibos domiciliados

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado
Pagos			GIRO, RECIBO	P			0	0				

## Confirming emitidos pendientes de vencimiento

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado
Pagos				C			0	0				

## Pagarés emitidos pendientes de vencimiento

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado
Pagos				A			0	0				

## Tabla: Albaranes de Compra

Se contempla el importe de todos los albaranes de compra que están en pendientes de facturar por parte del proveedor. Los condicionantes son:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a los albaranes que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Cargo-Abono:** No es obligatorio indicar si los documentos a considerar son cargo o de abono. Si se quieren separar según su signo (positivos=cargos, negativos=abonos) establecer los valores:

- 0=Abono.
- 1=Cargo.

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado
AlbaranesCompra												

## Tabla: Pedidos de Compra

Muestra la valoración de todas las líneas de pedidos pendientes de recepcionar según fecha de entrega, es decir de todos los pedidos que tienen líneas en situación abierta. Los condicionantes son:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación	Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado
PedidosCompra	0											
PedidosCompra	1											

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a los pedidos que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

## Tabla: Devoluciones de Compra

Muestra la valoración de todos los documentos creados en el apartado de solicitud de devoluciones de compra. Dado que cada solicitud debe pasar por diferentes estados desde que se crea hasta que finalmente es abonada o cerrada, se deberá reflejar dicha situación estableciendo los estados que nos puedan interesar:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a las devoluciones que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Estado:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta todas las devoluciones, independientemente del estado en que se encuentren. No es obligatorio, pero es conveniente establecerlo para las que están en estado pendiente o aceptada.

- P=Pendiente
- A=Aceptada
- B=Abonada
- R=Rechazada

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación:Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado	Cargo/Abono
DevolucionesCompra				P,A					0			

## Tabla: Facturas de Compra

Por defecto toda factura de compra que no haya sido pagada genera al menos un efecto de pago en estado pendiente, por tanto este apartado sólo se debe tener en cuenta a efectos comparativos. Por ejemplo para obtener el factor deuda/facturación, o bien los días de pago medio.

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

**Forma de pago:** Indicar los códigos de las formas de pago asociadas a las facturas que se quieran seleccionar. Si se especifica más de uno, se deben escribir separadas por comas. No es obligatorio.

**Cargo-Abono:** No es obligatorio indicar si los documentos a considerar son cargo o de abono. Si se quieren separar según su signo (positivos=cargos, negativos=abonos) establecer los valores:

- 0=Abono.
- 1=Cargo.

Tabla	Delegación	Forma de Pago	Documento	Estado	Situación:Impagado	Retención	Previsión	Banco	Bloqueado	Representante	Descontado	Cargo/Abono
FacturasVenta												

## Tabla: Saldos Contables

Muestra la suma de los saldos de las cuentas cuyo prefijo se indique. Los condicionantes son:

**Delegación:** Si no se especifica nada, se tendrán en cuenta los documentos de todas las delegaciones de la empresa seleccionada. Se pueden indicar los códigos de las delegaciones separadas por comas. No es obligatorio.

