

PARAMETRIZAR CONCEPTO EN INTRODUCCIÓN FACTURAS/ASIENTOS

Podemos parametrizar el concepto a mostrar por defecto en Introducción de Facturas/Asientos, según el tipo de factura que estamos introduciendo. La pantalla de configuración está dividida en 2 franjas horizontales, según el tipo de factura.

Detalle facturas emitidas:



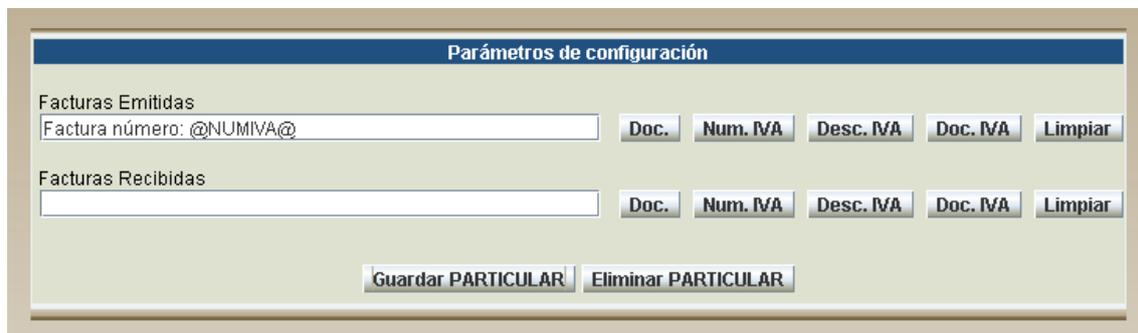
Facturas Emitidas

Hay un campo de texto editable y un grupo de cinco botones.

- En el campo de texto podemos escribir el texto por defecto que queremos que aparezca para ese tipo de factura.
- Al clicar en los botones iremos añadiendo, al campo de texto, las variables que nombran el botón. Esas variables son:
 - Botón Doc. : El documento.
 - Num. IVA : El número de registro de IVA en formato : serie+/**+**registro
 - Desc. IVA : La descripción que aparece en el registro de IVA
 - Doc. IVA : El documento que aparece en el registro de IVA
 - Limpiar: Elimina el contenido del campo de texto

Ejemplo: Si queremos para todas las facturas emitidas se nos muestre:
Factura número: 01/30 (Siendo 01 la serie y 30 el número de factura)

Introduciremos "*Factura número:* " y clicaremos en Num. IVA :



Parámetros de configuración

Facturas Emitidas

Factura número: @NUMIVA@

Facturas Recibidas

Para guardar los cambios presionamos el botón Guardar, para eliminar la configuración existente pulsamos el botón Eliminar.

Si durante la introducción del asiento cambiamos algunos de los valores para los que hay variables asignadas, el campo concepto se irá actualizando de forma automática.

Al igual que en la Configuración de la Introducción de Facturas /Asientos:

**La Definición PARTICULAR prevalece sobre la definición general.
La definición general es única para TODAS las empresas del ejercicio.**