

DOLIBARR - ENTREGUES A COMPTE

Dolibarr permet fer entregues a compte, realitzant una factura especialment dissenyada a tal efecte, i després es pot descomptar directament sobre una factura del mateix client. És important remarcar que si l'entrega a compte és superior a la factura no ens la deixarà aplicar.

1- Crear una factura de bestreta

The screenshot shows the Dolibarr interface for creating a new invoice. The 'Billing | Payment' menu is highlighted with a red circle and the number 1. In the left sidebar, the 'Nova factura' menu item is circled in red with the number 2. The main form shows the 'Client' dropdown menu set to 'Joan Casamajó i Andreu', circled in red with the number 3. The 'Tipus' section has the 'Factura de bestreta' radio button selected, circled in red with the number 4. At the bottom right, the 'Crea esborrany' button is circled in red with the number 5.

Per crear una factura d'entrega a compte, haurem d'anar a Facturació i pagaments (1) i crear una nova factura (2). Tot seguit seleccionarem un client com si féssim una factura normal i corrent (3), però alhora de triar el tipus de factura elegirem «Factura Bestreta» (4). Entrarem la resta de dades de la factura (data, forma de pagament, etc.) i finalitzarem fent clic a «Crea Esborrany» (5).

Un cop tinguem la factura feta en esborrany, passarem a posar-hi les línies de l'entrega a compte:

(PROV5)

Ref. client: [Joan Casamajó i Andreu](#) (Altres factures)

Tornar al llistat < >

Esborrar (a validar) ○

Tipus: Factura de bestreta	Base imposable: 0,00 €																				
Descomptes: Aquest client no té descomptes relatius per defecte. Aquest client no té més descomptes fixos disponibles.	Import IVA: 0,00 €																				
Data facturació: 14/05/2018	Import total: 0,00 €																				
Condicions de pagament: A la recepció	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pagaments</th> <th>Data</th> <th>Tipus</th> <th>Compte bancari</th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ja pagat :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Facturat :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Queda per pagar :</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import				Ja pagat :	0,00				Facturat :	0,00				Queda per pagar :	0,00
Pagaments		Data	Tipus	Compte bancari	Import																
				Ja pagat :	0,00																
				Facturat :	0,00																
			Queda per pagar :	0,00																	
Pagament vençut: 15/05/2018																					
Forma de pagament: Efectiu																					
Compte bancari: CAIXA																					

Afegir nova línia

No hi ha una entrada predefinida de **Servei**
1

Productes/serveis predefinits per vendre

Entrega a compte (i escriurem el que vulguem especificar) 2

Si el servei és de durada limitada: De a

IVA	P.U.	Qt.	Dto.
21%	300	1	0% 4

3

Indicarem un servei en una entrada no predefinida (1), excepte si ja tenim un article creat a tal efecte que aleshores directament triarem aquest article. Especificarem una descripció (2) que en aquest cas serà lliure i hi podrem posar el que vulguem. També indicarem el valor de l'entrega a compte (3) i finalment afegirem la línia de la factura (4).

2- Crear una factura de bestreta a partir d'un pressupost

També podem crear una factura de bestreta a partir d'un pressupost.

PR1805-0002

Ref. client: [Juan Petit Quanbala](#) (Batista10) (Altres pressupostos)

Tornar al llistat < >

Signat (a facturar) ●

Descomptes: Aquest client no té descomptes relatius per defecte. Aquest client encara té abonaments per 484 €.	Base imposable: 2000,00 €
Data: 15 maig 2018	Import IVA: 420,00 €
Data fi validesa: 30 maig 2018	Import total: 2420,00 €
Condicions de pagament: A la recepció	
Data d'entrega:	
Temps de lliurament:	
Origen:	
Forma de pagament:	

Descripció	IVA	P.U.	Qt.	Dto.	Import
RL - Ratolí Logitech	21%	10,00	200		2000,00

Crear factura o abonament

Classificar facturad.

Copiar

Elimina

Un cop tinguem un pressupost validat i signat (acceptat), podem crear una factura amb el botó corresponent i ens preguntarà quin tipus de factura volem crear.

Ref. Esborrany

Client Juan Petit Quanballa (Batista10) (Factura pendent actual: 0 €)

Tipus

- Factura estàndard
- Factura de bestreta** Import fixe Valor:
- Factura rectificativa de Import fixe Import variable (% total) Justificables
- Factura recurrent

Descomptes

Aquest client no té descomptes relatius per defecte (Editar descompte relatiu).
Aquest client té descomptes disponibles (notes de crèdit o bestretes) per 484,00 Euros (Editar descompte fixe).

Data facturació 15/05/2018 Ara

Condicions de pagament A la recepció

Hem de crear una factura de bestreta, però podem elegir si hi posem un valor fixe o un percentatge del total del pressupost. El valor fixe, en cap cas pot superar el valor màxim del pressupost.

Acabarem aquesta factura amb el botó «Crear un esborrany». Notarem que en el cas de fer la factura de bestreta a través del pressupost, no podem elegir la descripció de l'entrega a comte, però en canvi ens ho permetrà fer a través d'un percentatge del valor del pressupost.

(PROV6)

Ref. client : Juan Petit Quanballa (Batista10) (Altres factures)

Tercer : Juan Petit Quanballa (Batista10) (Altres factures)

Tornar al llistat

Esborrany (a validar)

Tipus	Factura de bestreta
Descomptes	Aquest client no té descomptes relatius per defecte. Aquest client té descomptes disponibles (notes de crèdit o bestretes) per 484,00 Euros.
Data facturació	15/05/2018
Condicions de pagament	A la recepció
Pagament vençut	16/05/2018
Forma de pagament	
Compte bancari	

Base imposable	400,00 €
Import IVA	84,00 €
Import total	484,00 €

Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import
Ja pagat				0,00
Facturat				484,00
Queda per pagar				484,00

Descripció	IVA	P.U.	Qt.	Dto.	Import
Bestreta - Import variable (% total) (20%) - PR1805-0002	21%	400,00	1		400,00

No hi ha una entrada predefinida de tipus

Productes/servis predefinits per vendre

21% 1 0 % Afegir

3- Validar les factures

En cop fetes les factures en esborrany, les podem validar de dues formes diferents:

a) Validar i saldar la factura normalment

En aquest cas operarem com si fos una factura normal i al validar-la i marcar-la com a pagada restarà en un estat «Tractada», cosa que significa que aquesta

factura estarà disponible per restar-la d'una altra factura.

AC1805-0003 Tornar al llistat < >
Ref. client: Convertida en reducció
Tercer: Joan Casamajó i Andreu (Altres factures)

Tipus	Factura de bestreta. This Factura de bestreta has been converted into Descòmpte	Base imposable	300,00 €																									
Descòmptes	Aquest client no té descòmptes relatius per defecte. Aquest client té descòmptes disponibles (notes de crèdit o bestretes) per 363,00 Euros	Import IVA	63,00 €																									
Data facturació	15/05/2018	Import total	363,00 €																									
Condicions de pagament	A la recepció	<table border="1"><thead><tr><th>Pagaments</th><th>Data</th><th>Tipus</th><th>Compte bancari</th><th>Import</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAY1805-0003</td><td>15/05/2018</td><td>Efectiu</td><td>CAIXA</td><td>363,00</td></tr><tr><td colspan="4">Ja pagat :</td><td>363,00</td></tr><tr><td colspan="4">Facturat :</td><td>363,00</td></tr><tr><td colspan="4">Queda per pagar :</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import	PAY1805-0003	15/05/2018	Efectiu	CAIXA	363,00	Ja pagat :				363,00	Facturat :				363,00	Queda per pagar :				0,00
Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import																								
PAY1805-0003	15/05/2018	Efectiu	CAIXA	363,00																								
Ja pagat :				363,00																								
Facturat :				363,00																								
Queda per pagar :				0,00																								
Pagament vençut	16/05/2018																											
Forma de pagament	Efectiu																											
Compte bancari	CAIXA																											

Descripció	IVA	P.U.	Qt.	Dto.	Import
Entrega a compte (i escriurem el que vulguem especificar)	21%	300,00	1		300,00

[Envia per e-mail](#) [Copiar](#) [Crear abonament](#) [Elimina](#)

b) Convertir en reducció futura

Aquesta opció directament converteix la factura en una entrega a compte a punt de fer servir. Entrarem a la factura en format esborrany i marcarem l'opció de «Convertir en reducció futura».

Tipus	Factura de bestreta	Base imposable	3000,00 €																				
Descòmptes	Aquest client no té descòmptes relatius per defecte. Aquest client no té més descòmptes fixos disponibles.	Import IVA	630,00 €																				
Data facturació	15/05/2018	Import total	3630,00 €																				
Condicions de pagament	A la recepció	<table border="1"><thead><tr><th>Pagaments</th><th>Data</th><th>Tipus</th><th>Compte bancari</th><th>Import</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Ja pagat :</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4">Facturat :</td><td>3630,00</td></tr><tr><td colspan="4">Queda per pagar :</td><td>3630,00</td></tr></tbody></table>		Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import	Ja pagat :				0,00	Facturat :				3630,00	Queda per pagar :				3630,00
Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import																			
Ja pagat :				0,00																			
Facturat :				3630,00																			
Queda per pagar :				3630,00																			
Pagament vençut	16/05/2018																						
Forma de pagament																							
Compte bancari																							

Descripció	IVA	P.U.	Qt.	Dto.	Import
Bestreta - Import variable (% total) (50%) - PR1805-0003	21%	3000,00	1		3000,00
No hi ha una entrada predefinida de tipus					
Productes/serveis predefinits per vendre	21%		1	0 %	

Si el servei és de durada limitada: De a

[Validar](#) [Convertir en reducció futura](#) [Copiar](#) [Convertir en recurrent](#) [Elimina](#)

A partir d'aquell moment, ja podem fer servir l'entrega a compte en qualsevol altra factura, sense tenir que validar la factura de bestreta. Posteriorment operarem de forma normal validant la factura.

(Nota del tècnic): En la versió que s'ha escrit aquest manual (7.0.1), sembla que hi ha un error en aquest apartat, ja que en el moment de validar i realitzar el pagament és duplica l'entrega a compte. En tot cas es recomana no utilitzar aquesta forma de validar les factures.

4- Aplicar entrega a compte

Finalment només ens farà falta aplicar l'entrega a compte realitzada. En el moment que realitzem qualsevol altra factura a aquell client ens apareixerà a la capçalera de la factura l'opció d'aplicar les entregues a compte.

(PROV12)

Ref. client :
Tercer : Joan Casamajó i Andreu (Altres factures)

Tornar al llistat < >

Esborrany (a validar)

<p>Tipus: Factura estàndard</p> <p>Descomptes: Aquest client encara té abonaments per 363 €. Bestreta (300,00 Sense IVA - 363,00 IVA inclosa) ▼ <input type="button" value="Aplicar"/> (Editar descompte fixe)</p> <p>Data facturació: 15/05/2018</p> <p>Condicions de pagament: A la recepció</p> <p>Pagament vençut: 16/05/2018</p> <p>Forma de pagament:</p> <p>Compte bancari:</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Base imposable</td><td style="text-align: right;">3000,00 €</td></tr> <tr><td>Import IVA</td><td style="text-align: right;">630,00 €</td></tr> <tr><td>Import total</td><td style="text-align: right;">3630,00 €</td></tr> </table> <table border="0" style="width: 100%; border-top: 1px solid #ccc;"> <thead> <tr> <th>Pagaments</th> <th>Data</th> <th>Tipus</th> <th>Compte bancari</th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Ja pagat (exclosos els abonaments i bestretes) :</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Facturat :</td> <td style="text-align: right;">3630,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Queda per pagar :</td> <td style="text-align: right; color: red;">3630,00</td> </tr> </tbody> </table>	Base imposable	3000,00 €	Import IVA	630,00 €	Import total	3630,00 €	Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import	Ja pagat (exclosos els abonaments i bestretes) :				0,00	Facturat :				3630,00	Queda per pagar :				3630,00
Base imposable	3000,00 €																										
Import IVA	630,00 €																										
Import total	3630,00 €																										
Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import																							
Ja pagat (exclosos els abonaments i bestretes) :				0,00																							
Facturat :				3630,00																							
Queda per pagar :				3630,00																							

Descripció	IVA	P.U.	Qt.	Dto.	Import
Treballa realitzats amb molt esforç i molta suor.	21%	3000,00	1		3000,00
<input type="radio"/> No hi ha una entrada predefinida de tipus					
<input type="radio"/> Productes/servis predefinit per vendre					
	21%		1	0 %	<input type="button" value="Afegir"/>

I podem comprovar com ha aplicat l'entrega a compte a la factura.

FA1805-0002

Ref. client :
Tercer : Joan Casamajó i Andreu (Altres factures)

Tornar al llistat < >

Pendent de pagament ●

<p>Tipus: Factura estàndard</p> <p>Descomptes: Aquest client no té descomptes relatius per defecte. Aquest client no té més descomptes fixos disponibles.</p> <p>Data facturació: 15/05/2018</p> <p>Condicions de pagament: A la recepció</p> <p>Pagament vençut: 16/05/2018</p> <p>Forma de pagament:</p> <p>Compte bancari:</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Base imposable</td><td style="text-align: right;">2700,00 €</td></tr> <tr><td>Import IVA</td><td style="text-align: right;">567,00 €</td></tr> <tr><td>Import total</td><td style="text-align: right;">3267,00 €</td></tr> </table> <table border="0" style="width: 100%; border-top: 1px solid #ccc;"> <thead> <tr> <th>Pagaments</th> <th>Data</th> <th>Tipus</th> <th>Compte bancari</th> <th>Import</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Ja pagat (exclosos els abonaments i bestretes) :</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Facturat :</td> <td style="text-align: right;">3267,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Queda per pagar :</td> <td style="text-align: right; color: red;">3267,00</td> </tr> </tbody> </table>	Base imposable	2700,00 €	Import IVA	567,00 €	Import total	3267,00 €	Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import	Ja pagat (exclosos els abonaments i bestretes) :				0,00	Facturat :				3267,00	Queda per pagar :				3267,00
Base imposable	2700,00 €																										
Import IVA	567,00 €																										
Import total	3267,00 €																										
Pagaments	Data	Tipus	Compte bancari	Import																							
Ja pagat (exclosos els abonaments i bestretes) :				0,00																							
Facturat :				3267,00																							
Queda per pagar :				3267,00																							

Descripció	IVA	P.U.	Qt.	Dto.	Import
Bestreta - Pagaments de la factura de bestreta AC1805-0003	21%	-300,00			-300,00
Treballa realitzats amb molt esforç i molta suor.	21%	3000,00	1		3000,00