

# Facturas Regoluna para SugarCRM

## Guía rápida



## Índice de contenido

Introducción.....	2
Instalación y configuración.....	3
Revisión de los parámetros de subida del servidor.....	4
Instalación alternativa (sin CryptoApplet).....	4
Configuración.....	5
Información del facturador.....	5
Opciones de factura.....	6
Crear una factura.....	7
Datos generales de factura (Vista de detalle).....	7
Añadir items a la factura (Vista de detalle).....	8
Dashlet de facturación por meses.....	10
Avisos legales.....	11
Sobre la factura electrónica.....	11
Sobre el módulo "Regoluna Invoices".....	11
Sobre este documento.....	11

# Introducción

El módulo "Regoluna Invoices" pretende proporcionar capacidades de facturación sencillas. Diseñado con las Pymes y los Autónomos en mente, tratamos de hacer un sistema que permita realizar facturas típicas, adaptadas perfectamente a la legislación española.

**1** Imagen con el logo

**2** Datos de factura

**3** Datos del facturador

**4** Datos de la cuenta

**5** Descripción general

**6** Líneas de detalle

**7** Totales

**8** Condiciones

regoluna  
Módulo de facturas creado con SugarCRM  
http://www.regoluna.com/registro\_sugarcrm

Invoice 4

Facturador: Aquí la razón social de tu empresa  
Dirección: C/ Tu Calle  
00000 Tu Población  
Tu Provincia  
NIF/CIF: CIF-XXXXXX

Invoice Num: 4  
Fecha de emisión: 09/28/2010

Cliente: 2 Tall Stores 270517  
Dirección: 999 Baker Way  
37468 Kansas City  
NY  
NIF/CIF

*Donec tempor cursus tempus?* Integer nec augue ut sem eleifend venenatis. Donec feugiat augue in odio sagittis viverra. Nulla fermentum luctus mi! Mauris congue pulvinar enim, a ultrices dui fermentum quis. *Phasellus ut tortor id dolor ornare gravida id nec eros? Maecenas ac mauris et turpis iaculis rhoncus id vel lacus.*

Descripción	Cantidad	Precio/Ud	Descuento	Base	Impuesto
Duis non facilisis felis amet. <i>In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum a pellentesque ante. Nam gravida, felis ac blandit sodales, mauris neque vulputate elit.</i>	20,00h	200,00		4.000,00	IVA 18,00%
Vestibulum rutrum turpis dui. <i>Aliquam dapibus ipsum ac libero scelerisque blandit? Morbi non turpis et nunc euismod imperdiet. In aliquet quam sit amet turpis dictum quis pretium quam viverra?</i>	3,00Uds	300,00		900,00	IPSI 12,00%
Vivamus dignissim dui sed sed.	100,00Uds	10,00	-500,00	500,00	IVA 18,00%

**Base imponible: 5.400,00 €**

Total IVA (18,00%): +810,00 €  
Total IPSI (12,00%): +108,00 €

**Total a pagar: 6.318,00 €**

Aenean a purus vitae odio auctor egestas sit amet sed quam.  
● Morbi luctus luctus faucibus. Vestibulum porta, ligula at commodo ultrices,  
● metus dolor fermentum erat, ac porttitor nunc lectus id diam.  
● Sed quam dui, auctor eu commodo et, pretium ac leo. Duis at sapien sed nulla adipiscing dignissim eget at tellus.

Factura generada desde SugarCRM  
Módulo de facturas de Regoluna.com

Página 1/1

## Instalación y configuración.

El módulo se instala de la forma habitual usando el cargador de módulos.

1. Ve a la sección de administración y entra en el **cargador de módulos**.

Herramientas de Desarrollo	
Cree y edite módulos y diseños de módulos, gestione campos estándar y personalizados, y configure pestañas.	
<a href="#">Estudio</a>	Personalice campos de módulos, diseños y relaciones
<a href="#">Cargador de Módulos</a>	Agregar o quitar módulos, temas, paquetes de idioma y otras extensiones a Sugar
<a href="#">Configurar Subpaneles</a>	Seleccionar los subpaneles que se muestran en todo el sistema
<a href="#">Renombrar Pestañas</a>	Cambiar el nombre de las pestañas de navegación.

2. Selecciona el fichero **zip** con la extensión desde tu sistema de archivos y pulsa "Subir". El módulo debería aparecer en la lista inferior listo para ser instalado.

**Cargador de Módulos**

Los siguientes módulos han sido instalados:

Nombre	Acción	Habilitar/Deshabilitar
Spanish (Spain) Language Pack	<a href="#">Desinstalar</a>	<a href="#">Deshabilitar</a>

Módulo  [Examinar...](#) [Subir](#)

Nombre	Instalar	Eliminar	Des
--------	----------	----------	-----

3. Pulsa instalar y acepta la licencia.

**Cargador de Módulos**

Los siguientes módulos han sido instalados:

Nombre	Acción	Habilitar/Deshabilitar
Spanish (Spain) Language Pack	<a href="#">Desinstalar</a>	<a href="#">Deshabilitar</a>

Módulo  [Examinar...](#) [Subir](#)

Nombre	Instalar	Eliminar	Des
Regoluna Invoices	<a href="#">Instalar</a>	<a href="#">Eliminar Paquete</a>	ar facturas sencillas. O

Existen 2 versiones del módulo disponibles, una incluye CryptoApplet y ocupa más espacio por lo que, en algunos casos pueden producirse problemas al subir el

módulo (Paso 2), con el módulo completo.

### **Revisión de los parámetros de subida del servidor**

En ocasiones puede que el servidor no acepte la subida de archivos de 10Mb. Sin embargo, nos encontramos con que no se muestra ningún mensaje de error. Simplemente el fichero no aparece en la lista de módulos disponibles para la instalación.

En este caso habrá que reconfigurar PHP para aumentar los límites de subida: Revisa la configuración de PHP y comprueba que las directivas **post\_max\_size** y **upload\_max\_filesize** están puestas a más de 10Mb

Si no es posible hacerlo, instalaremos la versión del módulo más "ligera" (sin CryptoApplet).

### **Instalación alternativa (sin CryptoApplet)**

El módulo necesita CryptoApplet para realizar la firma electrónica de PDFs y Facturae. Si no vamos a usar la firma electrónica podemos optar directamente por la versión sin CryptoApplet.

El otro caso en el que necesitaremos esta versión es aquel en el cual PHP no nos permita subir archivos tan grandes y no tengamos la posibilidad de cambiar la configuración (por ejemplo en un hosting compartido).

Pasos:



1. Instala el módulo reducido usando el cargador de módulos.

Si además necesitas el applet:

2. Descarga CryptoApplet desde <http://forja.uji.es/projects/cryptoapplet> o bien descomprime el modulo completo (estará en la carpeta "include").
3. Usa tu método preferido para gestionar archivos en el servidor (FTP, SSH, Cpanel...) para copiar CryptoApplet a la carpeta "include" de tu instalación de SugarCRM.
4. Ve a la sección de **Administración** → **Facturas Regoluna** → **Comprobar Sistema**.

---

**Facturas Regoluna**  
Configuración de facturas y chequeo de dependencias.

 <a href="#">Configuración de facturas</a>	Opciones de numeración y generación de facturas PDF y Facturae	 <a href="#">Comprobar sistema</a>	Comprueba si el sistema está listo para generar y firmar facturas.
---	--	---	--

Esto comprobará que CryptoApplet está instalado y activará las opciones de firma digital.

## Configuración.

Es necesario revisar los parámetros de configuración de la factura para poder generar correctamente los formatos PDF y Facturae.

Una incorrecta configuración puede producir un formato Facturae no válido o una factura PDF que no cumpla todos los requisitos legales.

Para cambiar la configuración ve a la sección de **Administración → Facturas Regoluna → Configuración de Facturas.**

Información del Facturador.	
Tipo de persona:	Jurídica ▾
Name:	Aquí la razón social de tu empresa
Nombre comercial / Apellido 1:	Tu nombre comercial.
Datos registrales / Apellido 2:	Inscripción Registro, Tomo, Folio,...
NIF/CIF:	CIF-XXXXXX
Residencia:	Residente en España ▾
Dirección:	C/ Tu Calle
Código postal:	00000
Población:	Tu Población
Provincia:	Tu Provincia
Pais:	ESP

---

Opciones de factura	
Campo NIF/CIF en cuentas:	sic_code ▾
Tipo de impuesto por defecto:	IVA ▾
Porcentaje de impuesto por defecto:	18
Porcentaje de retención por defecto:	
Numeración anual:	<input type="checkbox"/>
Ruta al logo:	custom/themes/default/images/cabecera-factura.png
Condiciones generales:	

## Información del facturador

Esta es la información propia que se muestra en los formatos de factura. De cara al uso del formato Facturae se hace diferencia entre personas físicas y jurídicas.

El país debe ser siempre **ESP** o el formato Facturae no validará.

## Opciones de factura.

Establece las opciones por defecto de las facturas. Las nuevas facturas creadas tendrán inicialmente estos valores.

- **Campo NIF/CIF en cuentas:** Indica qué campo de "Cuenta" se usará para obtener el campo NIF. Este campo debe aparecer obligatoriamente en las facturas por lo que siempre debe rellenarse. Sugar, por defecto, no trae ese campo así que se puede optar por 2 opciones:
  - Crear un nuevo campo personalizado y usando el Estudio y después elegirlo en esta sección de configuración.
  - Usar el campo "Sic Code", y retraducirlo por "NIF/CIF".
- **Impuestos y retenciones** por defecto: Indique aquí el **porcentaje** y tipo de impuesto que se aplicará a las nuevas facturas creadas. Después se puede cambiar individualmente para cada factura.
- **Numeración anual:** Si se marca el tick, las facturas se numerarán con el año delante del número. El número se reiniciará cada año. El año se toma de la fecha de emisión.
- **Ruta al logo:** Por defecto, se usa la imagen que se haya subido como logo para la aplicación web. Sin embargo esta imagen suele ser de baja resolución y produce documentos de una calidad muy pobre. Se puede generar una imagen cualquiera, de alta resolución, guardarla dentro de la instalación de SugarCRM e indicar en este parámetro la ruta para buscarla.
- **Condiciones generales:** Indica las condiciones generales que aparecen por defecto en las facturas. Después se pueden cambiar individualmente en cada factura si fuera necesario.

## Crear una factura.

El módulo de facturas funciona de la siguiente manera:

1. Primero se crea una factura y se determinan los datos generales.
2. Después se van añadiendo los items, igual que en otros módulos se añaden relaciones. Cada item es una línea de la factura y se van rellenando en el subpanel correspondiente.

### Datos generales de factura (Vista de edición)

**Información sobre la Factura**

Nombre: \*  Fecha: \*

Numero:  Generar automáticamente al guardar (emitidas y cobradas)

Cuenta: \*   Impuesto repercutido:

Tipo:

Estado:  % Impuesto repercutido:

% Retencion (IRPF):

Descripción: **B I U** |

Condiciones: **B I U** |

- **Nombre:** Un texto descriptivo para la factura. No aparecerá en el documento.
- **Número:** Por defecto se genera automáticamente cuando la factura pasa a "Emitida" o "Cobrada". Las numeraciones son independientes según el **tipo** para así permitir registrar proformas o presupuestos. Desmarque el tick para numerar de forma manual.
- **Cuenta:** Seleccione la empresa a la que se facturará. Los datos de la dirección y CIF se tomarán directamente de los datos de la cuenta. (ver sección de configuración)
- **Impuestos:** Indique el tipo de impuesto y porcentaje, así como el porcentaje de la retención que se aplicará a la factura. Este valor puede ser

sobreescrito individualmente en cada ítem por si se aplicasen distintos tipos de impuestos.

A efectos de Facturae, el tipo de impuesto para la retención se considera que siempre es IRPF.

- **Estado:** Indica el estado de la factura y es importante para la generación de las gráficas. Al pasar al estado "emitida" o "cobrada", si no tiene número, se le asignará uno automáticamente.

### Añadir ítems a la factura (Vista de detalle).

Una vez definidos los datos generales de la factura, pulsaremos el botón guardar y en el subpanel correspondiente de la vista de detalle se pueden ir añadiendo los distintos ítems (líneas de la factura).

En el subpanel de ítems, pulsa sobre el botón "nuevo ítem" para añadir una nueva línea a la factura:

Nombre	tipo	Cantidad	Precio/Ud
Donec p Sed lectus nunc, aliquam eu blandit et, dignissim non arcu. Nunc id ipsum id arcu fringilla pharetra! Fusce	Servicio	1,00 Horas	12,00
Nulla hendrerit gravida metus. Cras id sem magna.	Servicio	1,00 Unidades	12,00

Aparecerá un formulario con los siguientes campos:

Nombre: *	<input type="text"/>	tipo:	<input type="text" value="Servicio"/>
Unidades PDF:	<input type="text"/>	Unidades Facturae:	<input type="text" value="Unidades"/>
Precio/Ud:	<input type="text"/>	Tipo de impuesto:	<input type="text"/>
Cantidad: *	<input type="text" value="1,00"/>	Impuesto %:	<input type="text"/>
Descuento:	<input type="text"/>	Retención %:	<input type="text"/>
Descripción:	<input type="text"/>		

- **Nombre:** Texto descriptivo que aparecerá como título de la línea de la factura.
- **Unidades Facturae:** Unidades del producto facturado según facturae.
- **Unidades PDF:** Las unidades que permite el formato Facturae son muy limitadas por lo que existe este campo para las Uds que se mostrarán en el PDF.
- **Impuestos:** Se pueden dejar en blanco y se aplicarán los generales de la factura. Si se especifican, permite indicar impuestos diferentes. Si algún elemento no tiene impuesto, se debe poner un cero en el porcentaje.
- **Descuento:** Permite indicar un descuento sobre el precio general de tarifa y que quede indicado en el documento. Se puede indicar un número o un porcentaje.
- **Tipo:** Por ahora no se muestra en los documentos.

Al pulsar el botón "Guardar" se añadirá al Subpanel:

Items

Nuevo Item (1 - 2 de 2)

Nombre	tipo	Cantidad	Precio/Ud	Descuento	Impuesto	Retención	Total sin imp.	
Donec pellentesque.	Servicio	1,00 Horas	12,00	10%	general	general	10,80	edit quit
Nulla hendrerit gravida metus.	Servicio	1,00 Unidades	12,00		general	general	12,00	edit quit

1 2 3

El orden en el que aparecen los elementos en el PDF es el mismo que se ve en el subpanel. Existen 2 iconos (1) para subir o bajar un elemento en la lista.

Si se acostumbra a realizar facturas con muchos items es recomendable aumentar el número de elementos por subpanel para evitar la paginación de los mismos (Admin → Configuración → Elementos por página para subpaneles)

Para editar un elemento ya definido, pulsar "Edit" (2)

Para borrar el elemento, pulsar "Quit" (3). Este botón no borra la relación (como ocurre en otros subpaneles, sino que borra definitivamente el elemento.

Si no se ha indicado nada en los impuestos del elemento aparecerán en la lista con el texto "general". Esto significa que se aplican los indicados en el detalle de la factura, no que no se apliquen impuestos.

## Dashlet de facturación por meses

El módulo incluye un nuevo dashlet gráfico que permite ver el estado de la facturación agrupado por meses.

El módulo muestra las cantidades facturadas en cada mes diferenciando por colores según el estado: Pagada, Emitida, Elaborando ...

Pinchando sobre un área de la gráfica iremos al listado de las facturas correspondientes a ese mes y estado.

Para agregar el Dashlet a la pantalla de inicio:

The screenshot shows the SugarCRM interface with a navigation menu at the top (Inicio, Ventas, Marketing, Soporte, Actividades, Documentos) and a sidebar on the left with 'Atajos' (New Contact, New Card, etc.) and 'Nuevo Contacto' form fields. The main area displays the 'Facturación por meses' dashlet, which is a bar chart showing invoice values in thousands of euros for July, August, and September 2010. A configuration dialog box is open over the chart, allowing the user to set the title and date range. Three numbered callouts (1, 2, 3) point to the 'Agregar Sugar Dashlets' button, the edit icon, and the date range fields respectively.

Mes	Valor de facturación (en miles de euros)
2010-07	€3.28K
2010-08	€0.83K
2010-09	€15.22K

Valor de facturación en miles de euros: €1K

Legend:

- emitida (Red)
- elaborando (Green)
- cobrada (Blue)

Facturación por meses : Opciones

Título: Facturación por meses

Fecha de Inicio: 09/28/2009

Fecha de Fin: 09/28/2012

Guardar

1. Pulsa en el botón **"Agregar Sugar Dashlets"** y en la pestaña **"gráficos"** elegir **"Facturación por meses"**. El dashlet se añadirá a la ventana, pero se mostrará vacío.
2. Pulsa el el icono **lápiz** del dashlet para editar la configuración.
3. Indica las fechas de inicio y fin que se desean ver en el gráfico.

## Avisos legales

### *Sobre la factura electrónica*

Este módulo está diseñado para poder realizar factura en papel y electrónica adaptada a la legislación española. Sin embargo, no abarca todos los posibles casos de facturación que se pueden necesitar. Este hecho o una incorrecta configuración de los parámetros de la factura puede ocasionar que las facturas generadas no sean 100% válidas.

El autor de este módulo declina toda responsabilidad por cualquier daño que pueda producirse por el uso del mismo.

Es responsabilidad del usuario del módulo comprobar con las entidades adecuadas que está generando facturas correctas para cada caso.

### *Sobre el módulo “Regoluna Invoices”*

Este módulo se distribuye bajo la licencia GPL V3. Para más información consulte el fichero incluido en el módulo “LICENSE.txt”

### *Sobre este documento.*

Este documento se distribuye bajo licencia Creative Commons:

#### **Reconocimiento-CompartirIgual 3.0**



Usted es libre de:

- copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

- **Reconocimiento:** Debes atribuir este documento “Regoluna Invoices – Guía Rápida” a Rodrigo Saiz Camarero (<http://www.regoluna.com>).
- **Compartir bajo la misma licencia:** Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.