# **SBGespro.NET** División de asuntos repartiendo partidas no facturadas

SBSS Consulting, S.A. 08007 Barcelona Telf. 93.348-5565 E-Mail: <u>sbss@sbss.es</u>, web <u>www.sbss.es</u>



# Contenido

1.	Presentación	. 1
2.	Utilización	. 2
2	.1. Asunto de ejemplo	. 2
2	2.2. Opciones y parámetros	. 3
2	2.3. Resultado	. 6

## 1. Presentación

En la versión 2020.02 de SBGespro.NET se introduce una nueva utilidad de división de asuntos. Dicha opción está pensada para facilitar la gestión de casos en los que el expediente de un cliente debe dividirse entre múltiples partes, repartiendo los importes de las partidas no facturadas proporcionalmente. Un claro ejemplo sería el de un asunto creado para gestionar el reparto de una herencia cuyos importes de provisiones, honorarios y suplidos deban ser repartidos proporcionalmente entre todas las partes interesadas. Cabe destacar que las partidas de horas no se verán afectadas por este proceso.

#### 2. Utilización

#### 2.1. Asunto de ejemplo

Para ilustrar cómo funciona la utilidad vamos a utilizar un asunto de ejemplo con distintos tipos de partidas. En este caso ninguna de ellas está facturada, si lo estuvieran se quedarían en el asunto original sin sufrir ninguna alteración.

D	Asuntos: Mod	ificación	20/000001	' ASUNTO DI	EJEMPLO I	DIVISIÓ	N - SBGespro.	NET	5000		×
P Asuntos Fa	cturación Albaranes Cu	iota Camb	ra Ferias	Agenda CRM	A Contabilio	lad List	ados especiale	es Maestros Proc	eso 🔸 📕 Estilo -	🕐 • –	•
	1 🖬 🖧 🖧 👍	1 📬 🖸		: 6							
abecera Participa	antes Agenda Historia	I Doc. e	conómica								
							Asunto núm	. 20/000001			
Título asunto:	ASUNTO DE EJEMPL	.O DIVISIÓ	0N			-	Fecha inicio:	01/06/2020	* *		
Técnico:	99 INDETERI	MINADO				-	Fecha fin		÷.		
Dopertemonto:	FILE								Laurent Constant,		
Departamento.	IT TOORE					-	Obs. I:				
Tipo de asunto:	FIA VARIOS FIS	CAL			-	-	Obs. 2:				
Clase de asunto:	EXP TRABAJOS	PUNTUA	LES			-					
Nombre/razón:	HERRERO ALFARO, JU	JLIAN		9	B Dom	icilio:					
Código:	10	-			C.P./	poblacio	ón:				
Clave:		124			Tol /	móvil/fe	e [				
		para			10.3	moviera					
NIF:		1.83			E-Ma	ail:					
							Deve	ngo	Caj	a	
							Entradas	Salidas	Entradas	Salida	s
					Anticipos		0,00		0,00		
					Suplidee	es	800,00	1 000 00	100,00	15	0.00
					Entregas	-		0.00		10	0.00
					Saldo			200.00		5	0.00
					Honorario	s		0.00			0,01
					Saldo			200,00			
					Mostrar:	Ambos					

ece	era Participante	s Agenda	Historial Doc	. económica						
sur	Fecha	Técnico	Código		Actuación	profesional	Honorari	s P.f. van.	Suplidos	(
Г	02/06/2020	1	Z00	Preparación	del presupuesto inici	al		- · · · <b>,</b> - · · ·		17
	04/06/2020	99	FO	Provisión de	fondos número 20/0	00001		800.00		T
15	04/06/2020	99	BO	Gastos procu	radores				1.000.00	T I
	15/06/2020	5	00	Documentaci	ón					
	15/06/2020	5	CO	Carpeta docu	mentación			- D		
	29/06/2020	99	H00	Honorarios			2.000.	0		13
		-								
4	∢ 1 c	le 6 🕨 🕨	Vista: Desg	lose de impor	es • 🛛					1

#### 2.2. Opciones y parámetros

Encontramos la opción 'Dividir asunto' en la pantalla de búsqueda de asuntos, dentro del menú contextual que aparece haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la parrilla.

usqueda rapida de asuntos uscar:	En:							
livisión*	Titul	~ 📓	-					
untos solossionados								
Titulo	Código	Cliente	Téc. Dep	. Tipo	Clase	Inicio	Fin	Obs.
ASUNTO DE EJEMPLO DIVISIÓN	20/00001	HERRERO ALFARO, JULIAN	99 FI	FIA	EXP	01/06/2020		
	<u>1</u>	Generar cita en l	MS-Outlook		-			
		Generar tarea er	MS-Outlook	-	-			
		Exportar historia	1					
				-				
		Visualizar todos						-
	-	Visualizar activo	5	-				
		Visualizar histori	cos					
		Ejercicios anterio	ores					
		Dividir asunto			-			
		Proteger con co	ntraseña					
				-				
								-
				-				
				-	-	-		-
				-				
				_				
				_				
-								

La interfaz de la utilidad incluye dos pantallas. En la primera pantalla seleccionaremos el asunto a dividir (de entrada, se llenarán estos campos con el asunto seleccionado en la parrilla de búsqueda), pudiendo seleccionarlo por código o título del asunto o por nombre, código, clave o NIF del cliente del asunto.

En la misma pantalla hay que seleccionar los clientes entre los cuales se va a dividir el asunto. Se sobreentiende que el cliente del asunto original se incluye en la distribución. Para añadir clientes a la distribución es necesario buscarlos de uno en uno (por nombre, código, clave o NIF), seleccionarlos y hacer clic en el botón 'Añadir'. Una vez seleccionados podemos pasar a la siguiente pantalla haciendo clic en el botón 'Aceptar'.

Asunto a dividir	Titule		
liente:		òdigo:	
ERRERO ALEARO JULIAN		10	
lave:	NIF <sup>.</sup>		
lientes receptores			
iente:		iódigo:	
ERRERO ALFARO, NESTOR		2	Añadir
lave:			
Código	Nombre		NIF Clave
11 HERRERO ALF.	ARO, EDURNE		
12 NERRERUALF	ARO, NESTOR		
	N X Quitar da la lista		
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	V Quitar de la lista		
K ≤   1 de 2   ►	V Quitar de la lista	ciones	

En este punto es necesario definir una fecha de operación que se utilizará como fecha de inicio de los nuevos asientos, nuevas partidas y nuevos cobros a generar.

También se permite agregar un texto al final del concepto de las nuevas partidas de suplidos para indicar que son la parte proporcional del suplido original. Si se deja en blanco el concepto se quedará igual que el original.

Finalmente se muestra una parrilla donde se permite seleccionar las partidas de honorarios, provisiones, suplidos y entregas no facturadas del asunto original que se desean repartir. De manera predeterminada se seleccionan todas las partidas.

Div	v <mark>idi</mark> r as	sunto distribu	iyendo las partidas no factura	adas			
istrib	oución						
Opo Fec	c <b>iones</b> ha de c	para las nu operación:	evas partidas				
29/	06/202		≑ -				
(pa	rte prop	porcional)	icepio de los suplidos.	]			
Par	tidas (	del asunto 2	0/000001 a distribuir	1.			
•[	Sel.	Código H00	Honorarios	Importe 2.000,00			
1	~	F0	Provisión de fondos número	800,00			
	~	B0	Gastos procuradores				1.000,00
ĺ							
		7					
Ы	∢	l de	3 🕨 🔰				
				Acciones			
				Atrás	Dividir	Avuda	Cancelar

### 2.3. Resultado

Una vez realizada la división podremos observar que se ha creado un asunto para cada cliente seleccionado.

			Asuntos: Gestiór	n - SBGespro.NET						5775		
Asuntos	Facturación	Albaranes	Cuota Cambra F	erias Agenda	CRM	Cont	tabilidad	Lista	dos espe 🔸 📕	Estilo +	<b>0</b>	
				• •								
squeda rápid	a de asuntos	-										
uscar: ivisión*		En Tí	: tulo	~	# <b>3</b>							
		. Lessa										
untos selecci	onados	-	1					1				
ACUNTO DE D	Título	Código			Téc.	Dept.	Tipo	Clase		Fin	0	bs.
ASUNTO DE E	JEMPLO DIVISIÓN	1 20/000002	HERRERO ALFA	RO, JOLIAN	99	FI	FIA	EXP	29/06/2020			
ASUNTO DE E	EJEMPLO DIVISIÓN	20/00003	HERRERO ALFAI	RO, NÉSTOR	99	FI	FIA	EXP	29/06/2020			
-			-				1	1			-	
			- c								-	
							1					
			-								- V	
							1					
-												
							-	-			-	
							l.					
											-	
-								1			_	
							l.					
											_	
		_						-			_	
								1				_
								1				
			Vienelium A	220	10							
				770/00/0		to bictori						

Si observamos el asunto original vemos cómo se ha realizado la distribución: en primer lugar, se generan partidas con el importe en negativo para anular/cancelar las partidas originales y seguidamente se generan las partidas correspondientes a la parte proporcional del importe. En caso que las provisiones, suplidos o entregas tengan cobros, se generarán proporcionalmente de la misma manera, intentando agruparlos en un solo cobro si es posible.

sui	nto núm. 20/00	00001	Thotonal Doc	. economica							
1	Fecha Técnico Código Actuación profesional Honorr								P.f. y an.	Suplidos	(
	02/06/2020	1	Z00	Preparación del presupuesto inicial							
	04/06/2020	99	FO	Provisión de fon	dos número 20/00	00001			800,00		
	04/06/2020	99	B0	Gastos procurac	ores			1.000,00			
	15/06/2020	5	00	Documentación							
	15/06/2020	5	CO	Carpeta docume	ntación						1
	29/06/2020	99	H00	Honorarios				2.000,00			18
Ľ	29/06/2020	99	H00	Honorarios				-2.000,00			
	29/06/2020	99	H00	Honorarios	Honorarios						
	29/06/2020	99	FO	Provisión de fon	Provisión de fondos número 20/000002				-800,00		1
	29/06/2020	99	FO	Provisión de fon	Provisión de fondos número 20/000003 Gastos procuradores				266,67		
1	29/06/2020	99	B0	Gastos procurac						-1.000,00	
L	29/06/2020	99	B0	Gastos procurac	ores (parte propo	orcional)				333,33	1
4	<ul> <li>12</li> </ul>	de 12   🕨	Vista: Des	glose de importe: les rarios:	666,67 S	Suplidos:	333,3	33 S Salo	do S. H.:	66,	,66

Los asuntos nuevos tan solo contendrán las partidas correspondientes a la parte proporcional de cada una.

ecera Partic	pantes Agenda	Historial Doc	. económica						
Fech	Técnico	Código		Actuación p	rofesional	Honora	ios P.f. yan.	Suplidos	C
29/06/20	20 99	H00	Honorarios			666	,67		1
29/06/20	20 99	FO	Provisión de fo	ndos número 20/00	00004		266,67		1
29/06/20	20 99	BO	Gastos procura	adores (parte propo	orcional)			333,33	
4 4 3	de 3	Vista: Desc Tota	lose de importe	s • V	Suplidos:	333.33 5	Saldo S. H :	66.	