



CORRIGOPRO

Cómo cobrar el pago:
facturar al cliente mediante CorrigoPro

Índice

Diapositivas 4 y 5: Facturación con CorrigoPro

Diapositivas 6 y 7: Estados de factura, clientes y filtros

Diapositivas de la 8 a la 13: Crear una única factura y datos requeridos

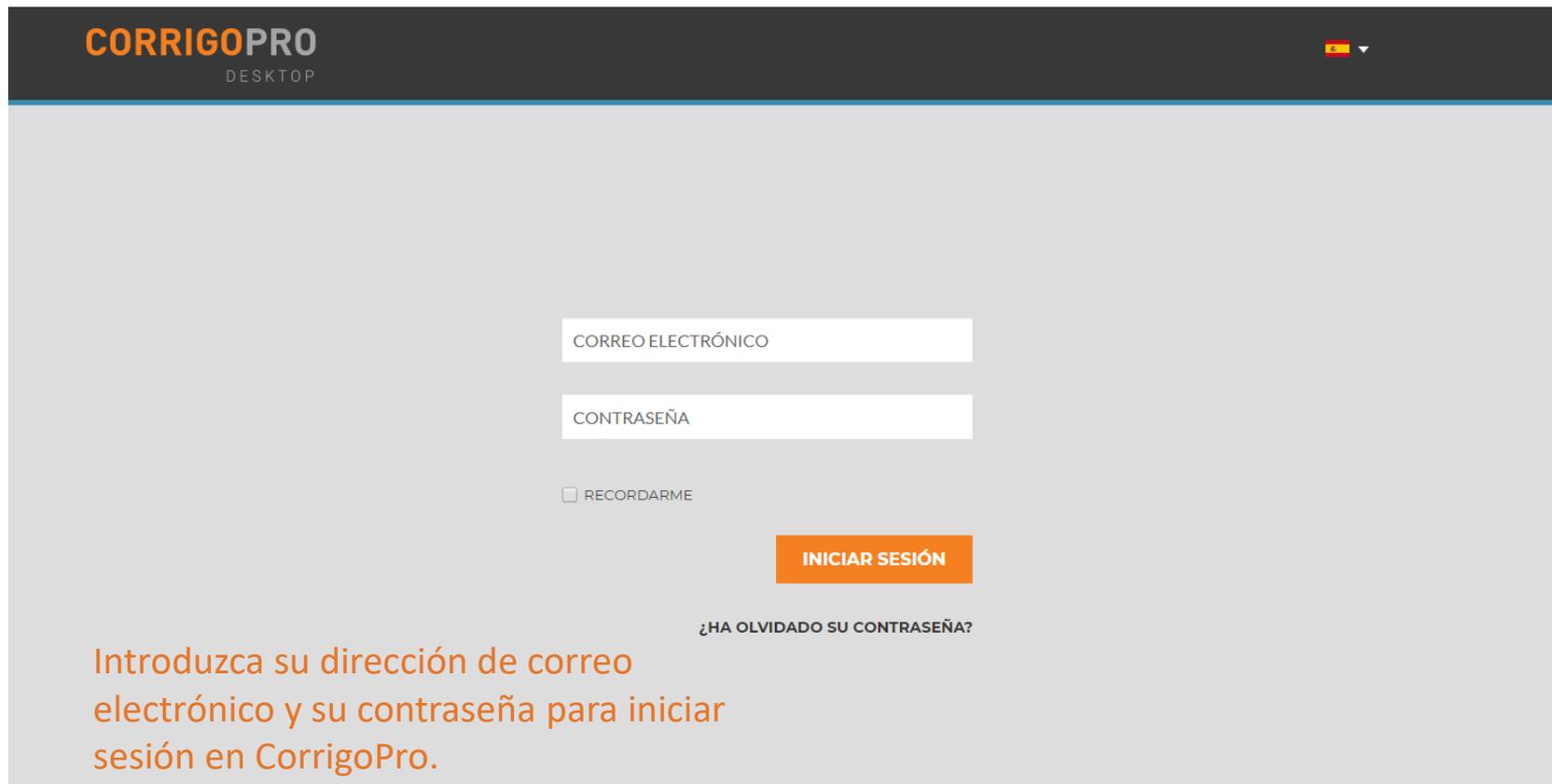
Diapositiva 14: Adjuntar documentos

Diapositivas 15 y 16: Detalles orden de trabajo e imprimir orden de trabajo

Diapositivas de la 17 a la 20: Plantilla de importación masiva

Diapositiva 21: Enviar facturas importadas

Inicio de sesión en la versión de escritorio de CorrigoPro



CORRIGOPRO
DESKTOP

ES ▼

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRASEÑA

RECORDARME

INICIAR SESIÓN

[¿HA OLVIDADO SU CONTRASEÑA?](#)

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña para iniciar sesión en CorrigoPro.

Mosaico de Facturación de CorrigoPro

Los **USUARIOS ADMINISTRADORES** son los únicos que pueden acceder al mosaico de Facturación y consultarlo.

Haga clic en el mosaico de Facturación para abrir la aplicación de facturación en la versión de escritorio de CorrigoPro.

Check out the latest updates from CorrigoPro

- Accept/reject work orders via email
- Capture customer signatures on your mobile device
- Plus, so much more

[Learn More](#)

CORRIGOPRO | David's HVAC

¡ENHORABUENA! SE HA COMPLETADO EL PERFIL DE LA COMPAÑÍA

SUS FACTURAS REQUIEREN ATENCIÓN

- 16 OT preparadas para facturar
- 12 borrador de facturas
- 0 facturas rebatidas

0 su puntuación media

1 clientes han conectado con usted

INTEGRE SU SISTEMA DE ÓRDENES DE TRABAJO DIRECTAMENTE EN corrigo

Con tecnología de **CORRIGOPRO DIRECT**

David's HVAC ENGB Region

Acceptación de OT en espera	▲	1	🔗
OT vencidas	▲	30	🔗
OT reactivas abiertas		26	🔗
OT de PM/RM abiertas		3	🔗
Detalles de finalización obligator...		0	🔗

OT SEGÚN EL ESTADO (ÚLTIMOS 90 DÍAS)

- Esperando aceptación: 32
- Abierta: 20
- Abierta: en progreso: 7
- Completado: 32

Aplicación de facturación

Campos de datos

- N.º de OT
- Cliente
- Última actualización
- Número de factura
- Fecha de la factura
- Facturar hasta el
- Total
- Estado
- Acción
- Las funciones de búsqueda le permiten buscar órdenes de trabajo y facturas según el número.

The screenshot displays the 'INVOICING APP' interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the text 'INVOICING APP', and user information 'Hector' with a Spanish flag. Below the navigation bar, there are two buttons: 'IMPORTAR FACTURAS' and 'DESCARGAR PLANTILLA DE FACTURA'. A search bar labeled 'Buscar factura' is present, along with filters for 'ESTADO: Cualquiera' and 'CLIENTE: Cualquiera', and a 'MÁS FILTROS' link. The main content is a table with the following columns: N.º DE OT, CLIENTE, ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN, NÚMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, FACTURAR HASTA EL, TOTAL, ESTADO, and ACCIÓN. The table contains five rows of invoice data. At the bottom, there is a pagination control showing 'Facturas por página: 5' and 'Mostrando Facturas 1 de 5 de 67' with navigation arrows.

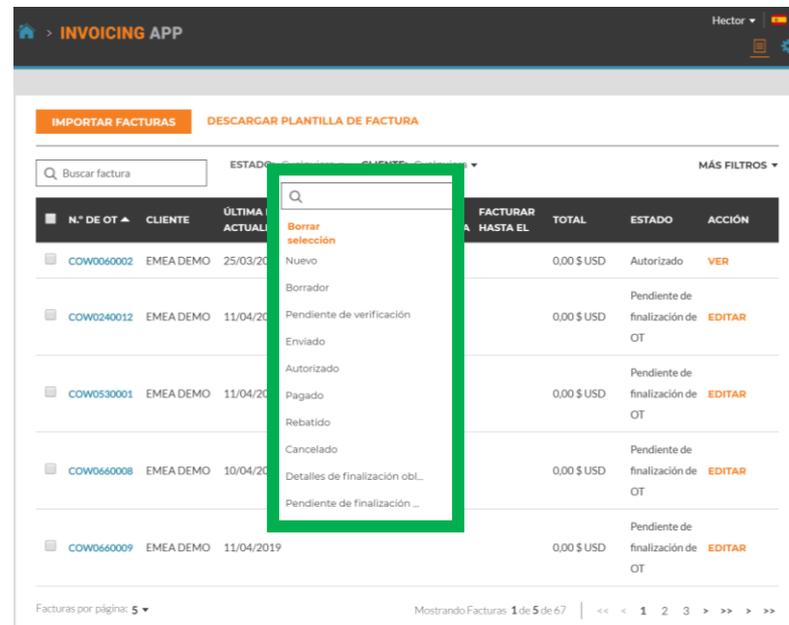
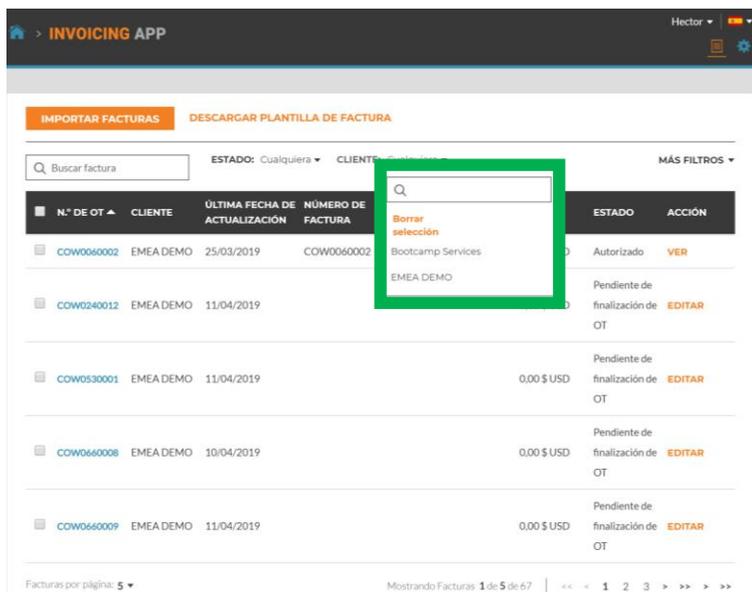
N.º DE OT	CLIENTE	ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAR HASTA EL	TOTAL	ESTADO	ACCIÓN
COW0060002	EMEA DEMO	25/03/2019	COW0060002	30/03/2019		0,00 \$ USD	Autorizado	VER
COW0240012	EMEA DEMO	11/04/2019				0,00 \$ USD	Pendiente de finalización de OT	EDITAR
COW0530001	EMEA DEMO	11/04/2019				0,00 \$ USD	Pendiente de finalización de OT	EDITAR
COW0660008	EMEA DEMO	10/04/2019				0,00 \$ USD	Pendiente de finalización de OT	EDITAR
COW0660009	EMEA DEMO	11/04/2019				0,00 \$ USD	Pendiente de finalización de OT	EDITAR

Haga clic en “Estado”.

Aplicación de facturación: estado y cliente

Vista desplegable del estado

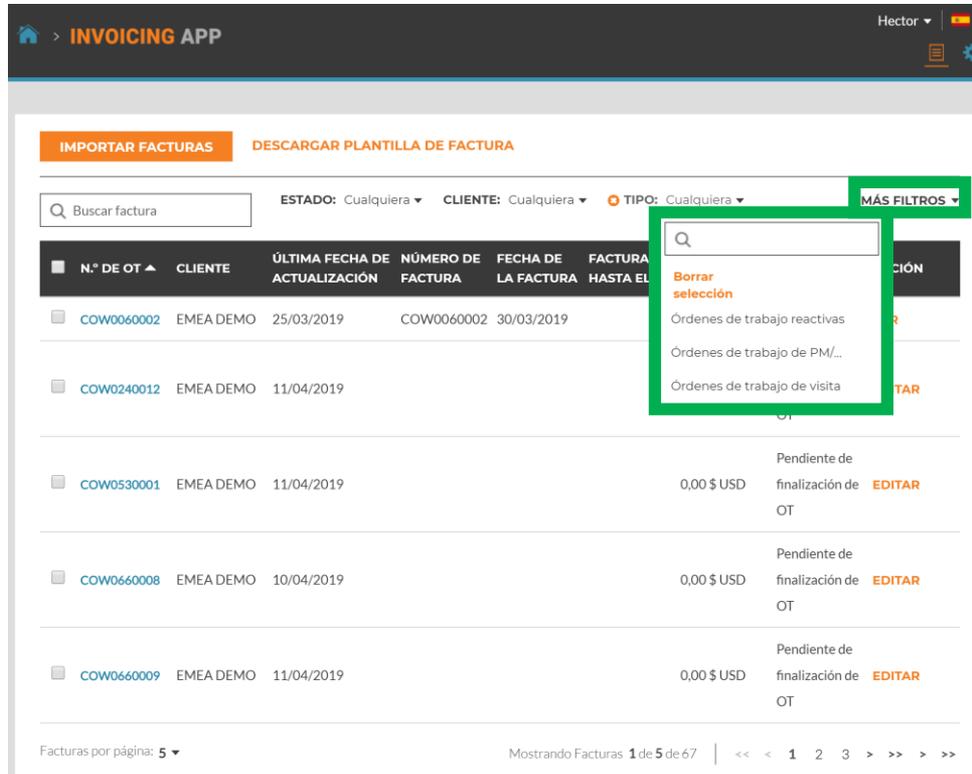
- Marque la casilla situada a la derecha del estado de factura que desea ver.
- Puede ver más de un estado al mismo tiempo.
- Haga clic en “Borrar selección” para ver todas las facturas.



Menú desplegable del cliente

- Puede ver todos los clientes o marcar la casilla situada a la derecha del cliente concreto que desea consultar.
- Haga clic en “Borrar selección” para ver todos los clientes.

Aplicación de facturación: más filtros



The screenshot shows the 'INVOICING APP' interface. At the top, there are buttons for 'IMPORTAR FACTURAS' and 'DESCARGAR PLANTILLA DE FACTURA'. Below these are search and filter options: 'Buscar factura', 'ESTADO: Cualquiera', 'CLIENTE: Cualquiera', and 'TIPO: Cualquiera'. A 'MÁS FILTROS' button is highlighted with a green box. A dropdown menu is open, showing a search bar and three options: 'Borrar selección', 'Órdenes de trabajo reactivas', and 'Órdenes de trabajo de PM/...'. The main table lists invoices with columns for 'N.º DE OT', 'CLIENTE', 'ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN', 'NÚMERO DE FACTURA', and 'FECHA DE LA FACTURA'. The table shows several rows of data, including invoice numbers like COW0060002 and COW0240012, and amounts like 0,00 \$ USD. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Facturas por página: 5' and 'Mostrando Facturas 1 de 5 de 67'.

Más filtros

- Le brinda la opción de ver las facturas en función de la fecha de facturación, la última actualización y el tipo de factura.
- Haga clic en “TIPO” para ver las facturas de las órdenes de trabajo reactivadas o las de PM/RM.
- Haga clic en “Borrar selección” para ver todas las facturas.

Aplicación de facturación: crear o visualizar una única factura

The screenshot shows the 'INVOICING APP' interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the text 'INVOICING APP', and user information 'Hector' with a Spanish flag. Below the navigation bar, there are two buttons: 'IMPORTAR FACTURAS' and 'DESCARGAR PLANTILLA DE FACTURA'. A search bar labeled 'Buscar factura' is on the left, and filter options for 'ESTADO: Nuevo', 'CLIENTE: Cualquiera', and 'TIPO: Cualquiera' are on the right, along with a 'MÁS FILTROS' button. The main content is a table with the following columns: 'N.º DE OT', 'CLIENTE', 'ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN', 'NÚMERO DE FACTURA', 'FECHA DE LA FACTURA', 'FACTURAR HASTA EL', 'TOTAL', 'ESTADO', and 'ACCIÓN'. The first row is highlighted with a green border, and its 'N.º DE OT' and 'CREAR' buttons are also highlighted with green boxes. Red arrows point from the text below to these highlighted elements.

N.º DE OT	CLIENTE	ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAR HASTA EL	TOTAL	ESTADO	ACCIÓN
COW0740007	EMEA DEMO	11/04/2019			27/05/2019		Nuevo	CREAR
COW0740009	EMEA DEMO	11/04/2019			27/05/2019		Nuevo	CREAR
COW1040004	EMEA DEMO	16/01/2019			18/11/2018		Nuevo	CREAR
COW1040013	EMEA DEMO	20/01/2019			07/03/2019		Nuevo	CREAR
COW1040042	EMEA DEMO	11/04/2019			26/05/2019		Nuevo	CREAR

- Haga clic en el N.º de OT para ver los detalles de la orden de trabajo.

- Haga clic en “CREAR” para abrir la factura que desee

Aplicación de facturación: tiempo en la ubicación

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019

FECHA DE LA FACTURA

NE 240,11 E GBP

NÚMERO DE FACTURA USE EL N.º DE OT

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORIA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Seleccione		1,00	0,0000 E	0,00 E

DESCUENTO Ninguno

IMPUESTO 0,00 E GBP

TOTAL 0,00 E GBP

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

ANEXOS

CARGAR ANEXOS o arrastre y suelte aquí

HISTORIAL DE ACCIÓN

RESTABLECER ENVIAR

Una vez que haga clic en “CREAR”, podrá ver su plantilla de factura.

- Haga clic en “TIEMPO EN LA UBICACIÓN” para ver cuánto tiempo ha tardado en proporcionar el servicio.

- Se registran las horas de entrada y salida.

- La ubicación por GPS solo se recopila en el caso de los registros de entrada y de salida.

- El estado se establece en “Malo” si no se encuentra a una cierta distancia de la ubicación.

- No obstante, se establece en “Bueno” si sí se encuentra en esa distancia.

Tiempo en la ubicación de la orden de trabajo N.º COW1040016

Registro de entrada/salida

REGISTRO DE ENTRADA	REGISTRO DE SALIDA	TIEMPO VERIFICADO
09/04/2019 9:40 Estado: Malo Método: Gps	09/04/2019 9:42 Estado: Malo Método: Gps	
09/04/2019 9:43 Estado: Malo Método: Gps	09/04/2019 9:51 Estado: Malo Método: Gps	

Tiempo verificado en la ubicación total: 0 minutos

ACEPTAR

TOTAL 0,00 E GBP

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

ANEXOS

CARGAR ANEXOS o arrastre y suelte aquí

Aplicación de facturación: campos de datos obligatorios

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019

FECHA DE LA FACTURA

NÚMERO DE FACTURA USE EL N.º DE OT

TIEMPO EN LA UBICACIÓN

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Seleccione		1,00	0,0000 £	0,00 £

DESCUENTO Ninguno

IMPUESTO 0,00 £ GBP

TOTAL 0,00 £ GBP

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

ANEXOS

CARGAR ANEXOS
o arrastre y suelte aquí

HISTORIAL DE ACCIÓN

RESTABLECER ENVIAR

Campos obligatorios

- Fecha de la factura.
- Número de factura.
- Categoría/artículo | Descripción | Cantidad | Tarifa | Subtotal
- Impuesto (si corresponde).
- Se pueden cargar archivos adjuntos.

Campos de datos de facturación: fecha y número de factura

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019

FECHA DE LA FACTURA 09/04/2019

NE 240,11 £ GBP

NÚMERO DE FACTURA USE EL N.º DE OT

TIEMPO EN LA UBICACIÓN -- VER

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Seleccione		1,00	0,0000 £	0,00 £

DESCUENTO Ninguno

IMPUESTO 0,00 £ GBP

TOTAL 0,00 £ GBP

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

ANEXOS

CARGAR ANEXOS o arrastre y suelte aquí

HISTORIAL DE ACCIÓN

RESTABLECER ENVIAR

Haga clic en el icono “Calendario”

- Haga clic en la fecha que desea usar para esta factura.
- La fecha se propagará al campo de fecha.
- Las flechas de avance y retroceso permiten personalizar la fecha que desea usar.

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019

FECHA DE LA FACTURA 09/04/2019

NE 240,11 £ GBP

NÚMERO DE FACTURA COW104001 USE EL N.º DE OT

TIEMPO EN LA UBICACIÓN -- VER

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Seleccione		1,00	0,0000 £	0,00 £

DESCUENTO Ninguno

IMPUESTO 0,00 £ GBP

TOTAL 0,00 £ GBP

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

ANEXOS

CARGAR ANEXOS o arrastre y suelte aquí

HISTORIAL DE ACCIÓN

RESTABLECER ENVIAR

Número de factura

- Al hacer clic en “USE EL N.º DE OT”, puede usar el N.º de OT como número de factura.
- Escriba el número que desee usar para personalizar el número de factura. NO use las funciones de copiar y pegar en este campo.

Aplicación de facturación: campos de datos obligatorios y desglose de la factura

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019

FECHA DE LA FACTURA 09/04/2019

NE 240,11 £ GBP

NÚMERO DE FACTURA COW10400

TIEMPO EN LA UBICACIÓN

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Non Taxable Mat...	Non Taxable Material	1,00	0,0000 £	0,00 £

Custom Non Taxable Labor

Custom Taxable Labor

Non-Taxable Labor

Taxable Labor

Taxable Material

ANEXOS

HISTORIAL DE ACCIÓN

RESTABLECER ENVIAR

- Haga clic en la opción “CATEGORÍA/ARTÍCULO” para abrir el cuadro de texto.
- Si se ha usado una tarjeta de tarifas, seleccione los servicios de los artículos proporcionados.
- Si no se ha usado ninguna tarjeta de tarifas, seleccione lo que corresponda: Trabajo, Piezas y materiales, Variados, Envío o Servicios.

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019

FECHA DE LA FACTURA 09/04/2019

NE 240,11 £ GBP

NÚMERO DE FACTURA COW10400

TIEMPO EN LA UBICACIÓN

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Seleccione		1,00	0,0000 £	0,00 £

DESCUENTO Ninguno

IMPUESTO 0,00 £ GBP

TOTAL 100,00 £ GBP

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

ANEXOS

HISTORIAL DE ACCIÓN

RESTABLECER ENVIAR

- Si se ha usado una tarjeta de tarifas, se autopropagará las opciones Categoría/Artículo, Descripción y Tarifa. Deberá añadir la cantidad.
- Propague manualmente los datos de la factura mediante las opciones Trabajo, Piezas y materiales, Variados, Envío o Servicios.
- El impuesto se debe propagar de forma manual.

Aplicación de facturación: campos de datos obligatorios y desglose de la factura

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019

FECHA DE LA FACTURA 09/04/2019

NE 240,11 £ GBP

NÚMERO DE FACTURA COW10400 USE EL N.º DE OT

TIEMPO EN LA UBICACIÓN -- VER

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 £	60,00 £
Seleccione		1,00	0,0000 £	0,00 £

DESCUENTO Ninguno

IMPUESTO 0,00 £ GBP

TOTAL 160,00 £ GBP

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

ANEXOS

HISTORIAL DE ACCIÓN

RESTABLECER ENVIAR

- NE es la cantidad máxima que puede presentar una factura; en este caso, la cantidad NE es de 500 \$.
- La cantidad NE incluye los impuestos.
- Añada tantos elementos como requiera a la factura.
- El campo Descripción admite hasta 1140 caracteres de texto libre.

- Cuando obtenga el total, se pueden calcular y aplicar los impuestos.
- El total se autopropagará.

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019

FECHA DE LA FACTURA 09/04/2019

NE 240,11 £ GBP

NÚMERO DE FACTURA COW10400 USE EL N.º DE OT

TIEMPO EN LA UBICACIÓN -- VER

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 £	60,00 £
Seleccione		1,00	0,0000 £	0,00 £

DESCUENTO Ninguno

IMPUESTO 26,75 £ GBP

TOTAL 186,75 £ GBP

Aplicación de facturación: adjuntar documentos

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019

FECHA DE LA FACTURA 09/04/2019

NE 240,11 £ GBP

NÚMERO DE FACTURA COW10400 USE EL N.º DE OT

TIEMPO EN LA UBICACIÓN -- VER

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 £	60,00 £
Seleccione		1,00	0,0000 £	0,00 £

DESCUENTO Ninguno

IMPUESTO 26,75 £ GBP

TOTAL 186,75 £ GBP

ANEXOS

CARGAR ANEXOS o arrastre y suelte aquí

Para adjuntar un documento, haga clic en “CARGAR ANEXOS”.

- El sistema le redirigirá a la biblioteca de documentos de su equipo.
- Haga clic en el archivo que desee adjuntar; también puede arrastrarlo a su factura.
- Adjunte tantos archivos como resulte necesario.

Abrir

This PC > Documents > Cargos Invoices

Name	Date modified	Type	Size
David's HVAC.xlsx	27/02/2019 17:34	Microsoft Excel W...	43 KB
Demo.xlsx	27/02/2019 17:34	Microsoft Excel W...	43 KB
InvoiceTemplate.csv	27/02/2019 17:24	Microsoft Excel C...	2 KB
InvoiceTemplate.xlsx	27/02/2019 17:34	Microsoft Excel W...	43 KB

Nombre: InvoiceTemplate

All Files (*.*)

Abrir Cancelar

CARGAR ANEXOS o arrastre y suelte aquí

Aplicación de facturación: detalles de finalización de orden de trabajo

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019
FECHA DE LA FACTURA 09/04/2019
NE 240,11 E GBP
NÚMERO DE FACTURA COW10400 USE EL N.º DE OT
TIEMPO EN LA UBICACIÓN
FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 E	100,00 E
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 E	60,00 E
Seleccione		1,00	0,0000 E	0,00 E

DESCUENTO Ninguno IMPUESTO 26,75 E GBP
TOTAL 186,75 E GBP

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

CATEGORÍA DE REPARACIÓN Equip>Electrical DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO COMPLETADO
CÓDIGO DE REPARACIÓN Nothing selected

ANEXOS
CARGAR ANEXOS o arrastre y suelte aquí

Los detalles de finalización de la orden de trabajo se pueden añadir en la factura al hacer clic en “DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO”.

Haga clic en “CATEGORÍA DE REPARACIÓN” y “CÓDIGO DE REPARACIÓN” para añadir los detalles. Escriba la orden de trabajo en el cuadro desplegable. Redacte los detalles de finalización en el cuadro de texto.

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CL
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN Ninguno
FECHA DE LA FACTURA 09/04/2019
TIEMPO EN LA UBICACIÓN
FACTURAR HASTA EL
NÚMERO DE FACTURA COW10400 USE EL N.º DE OT

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 E	100,00 E
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 E	60,00 E
Seleccione		1,00	0,0000 E	0,00 E

DESCUENTO IMPUESTO 26,75 E GBP
TOTAL 186,75 E GBP

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

CATEGORÍA DE REPARACIÓN Equip>Electrical DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO COMPLETADO
CÓDIGO DE REPARACIÓN Nothing selected

Aplicación de facturación: imprimir la orden de trabajo

Factura de la orden de trabajo N.º COW1040016

CLIENTE EMEA DEMO
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/04/2019
NE 240,11 £ GBP
TIEMPO EN LA UBICACIÓN -- VER

FECHA FACTURA
NÚMERO DE FACTURA COW104001 USE EL N.º DE OT

EXPORTAR LISTA DE PRECIOS
IMPRESIÓN

CATEGORÍA/ART...	DESCRIPCIÓN	CANTID...	TARIFA	IMPORTE
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 £	60,00 £
Seleccione		1,00	0,0000 £	0,00 £

DESCUENTO Ninguno

IMPUESTO 26,75 £ GBP
TOTAL 186,75 £ GBP

FACTURAR HASTA EL 24/05/2019 16:00

DETALLES DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO
ANEXOS
HISTORIAL DE ACCIÓN

Abra una factura.
Haga clic en el cuadro desplegable naranja para imprimir una factura.

4/10/2019 Impresión de número de factura:COW1040016

CORRIGOPRO

David's HVAC ENGB Region
30 Warwick Street, London, ENG W1B 5NH, GB

FACTURA
OT COW1040016

Cliente EMEA DEMO
Espacio 179-185 Great Portland Street
Sitio 179-185 Great Portland Street, Fl 4 & 5, London, W1W 5PL, GB
NE 240,11 £ GBP

Fecha de la factura 09/04/2019
Número de factura COW1040016

CATEGORÍA/ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,00 £ GBP	100,00 £ GBP
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,00 £ GBP	60,00 £ GBP
Subtotal				160,00 £ GBP
Impuesto				26,75 £ GBP
Total				186,75 £ GBP

Descripción del trabajo completado:

Si tiene alguna pregunta, llame +1 804-517-8885

Imprima las facturas que necesite.

Aplicación de facturación: plantilla de importación masiva de facturas

IMPORTAR FACTURAS **DESCARGAR PLANTILLA DE FACTURA**

Q Buscar factura ESTADO: Borrador CLIENTE: Cualquiera TIPO: Cualquiera MÁS FILTROS

N.º DE OT	CLIENTE	ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAR HASTA EL	TOTAL	ESTADO	ACCIÓN
COW1040005	EMEA DEMO	16/01/2019	COW1040005	11/05/2018	25/06/2018	203,50 £ GBP	Borrador	EDITAR
COW1040006	EMEA DEMO	21/01/2019	COW1040006	04/10/2018	25/06/2018	278,88 £ GBP	Borrador	EDITAR
COW1040007	EMEA DEMO	27/02/2019	COW1040007		18/11/2018	0,00 £ GBP	Borrador	EDITAR
COW1040010	EMEA DEMO	09/04/2019	COW1040010	10/04/2019	15/03/2019	0,00 £ GBP	Borrador	EDITAR
COW1040016	EMEA DEMO	09/04/2019	COW1040016	09/04/2019	24/05/2019	186,75 £ GBP	Borrador	EDITAR

- Para importar varias facturas al mismo tiempo, necesita utilizar la plantilla de factura.
- Haga clic en “DESCARGAR PLANTILLA DE FACTURA”.

Facturas por página: 5

Mostrando Facturas 1 a 5 de 13

PLANTILLA DE FACTURA

Q Buscar factura ESTADO: Borrador CLIENTE: Cualquiera MÁS FILTROS

N.º DE OT	CLIENTE	ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAR HASTA EL	TOTAL	ESTADO	ACCIÓN
COW1040005	EMEA DEMO	16/01/2019	COW1040005	11/05/2018	25/06/2018	203,50 £ GBP	Borrador	EDITAR
COW1040006	EMEA DEMO	21/01/2019	COW1040006	04/10/2018	25/06/2018	278,88 £ GBP	Borrador	EDITAR
COW1040007	EMEA DEMO	27/02/2019	COW1040007		18/11/2018	0,00 £ GBP	Borrador	EDITAR
COW1040010	EMEA DEMO	09/04/2019	COW1040010	10/04/2019	15/03/2019	0,00 £ GBP	Borrador	EDITAR
COW1040016	EMEA DEMO	09/04/2019	COW1040016	09/04/2019	24/05/2019	186,75 £ GBP	Borrador	EDITAR

Facturas por página: 5

Mostrando Facturas 1 de 5 de 13

InvoiceTemplate.zip

- La “Plantilla de factura” aparecerá en la esquina inferior izquierda de su pantalla.
- Haga clic para abrir la plantilla.

Aplicación de facturación: plantilla de importación masiva de facturas

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Número de orden de trabajo	Número de factura	Fecha de la factura	Categoría/artículo	Descripción	Cantidad	Tarifa	Importe
2	8743	254	5/1/2016	Trabajo	en el baño de mujeres trasero y	2.50	75.50	188.75
3	8743	231	5/1/2016	Trabajo	Servicios de mantenimiento	1.00	65.00	65.00
4	43982	732	5/5/2016	Trabajo	Instalación del calentador de	6.00	195.00	1,170.00
5	43982	732	5/5/2016	Piezas y materiales	Calentador de agua electrónico	1.00	900.00	900.00
6	43982	732	5/5/2016	Artículos variados	Cargo de desplazamiento	1.00	100.00	100.00
7	CO1011108	732	5/5/2016	Artículos variados	Cuota administrativa	1.00	40.00	40.00
8	CO1011108	732	5/5/2016	Impuesto	Impuesto	1.00	83.25	83.25
9								

- Tendrá que rellenar los campos de datos obligatorios que aparecen en la parte superior.
- NO AÑADA campos adicionales a la plantilla.

Recordatorios

- ✓ Si se ha usado una tarjeta de tarifa, el campo Categoría/artículo debe coincidir con dicha tarjeta.
- ✓ Cuando haga el desglose, las fechas tienen que coincidir.
- ✓ El importe de la factura no puede superar la cantidad NE.
- ✓ Se deben aplicar los impuestos.
- Haga clic en “Ayuda” para consultar detalles sobre cómo rellenar la plantilla.

Al usar esta hoja de cálculo puede importar facturas de forma masiva que se hayan preparado en su sistema de contabilidad a la aplicación de facturación CorriPro. Puede usar una versión de Excel igual o superior a Microsoft Excel 2007. Una vez que se hayan importado, estas facturas pueden enviarse a clientes de CorriPro.

Este archivo, InvoiceTemplate.xlsx, contiene dos ejemplos de factura en la hoja de facturas. Antes de usar este archivo para importar facturas reales, elimine estos ejemplos de factura. Los dos ejemplos de factura tienen los números 231 y 732. La factura N.º 231 tiene dos partidas presupuestarias de trabajo y ningún impuesto. La factura N.º 732 tiene cinco partidas presupuestarias, entre las que se incluye el impuesto.

No se impone ningún límite al número de facturas que se pueden incluir en cada archivo. Puede incluir facturas para diferentes clientes de CorriPro en el mismo archivo.

Campos de factura

Todos los campos de factura son obligatorios. Los primeros tres campos, Número de orden de trabajo, Número de factura y Fecha de la factura, se duplican para cada partida presupuestaria de la factura.

El formato de Excel de cada columna se indica entre paréntesis, después del nombre de la columna.

Número de trabajo (texto): el número de orden de trabajo de CorriPro recibido.

Número de factura (texto): el número de factura. Puede ser cualquier cadena alfanumérica de entre 1 y 32 caracteres de longitud. Todos los números de factura de un cliente de CorriPro concreto deben ser únicos.

Fecha de la factura (fecha): la fecha de la factura.

Categoría/artículo (texto): debe coincidir de forma exacta con una categoría o artículo válidos para esta factura. Los valores de categoría o artículo pueden ser distintos en el caso de cada cliente y, en circunstancias poco comunes, es posible que distintas facturas del mismo cliente requieran valores de categoría o artículo diferentes. Para ver la lista de valores de categoría o artículo válidos, abra la página de facturación de la interfaz de usuario de la aplicación de facturación de CorriPro y seleccione el menú desplegable Categoría/artículo.

Descripción (texto): la descripción adicional de la categoría o el artículo. Puede introducir cualquier descripción de hasta 1024 caracteres de longitud.

Nota: En Canadá, si el valor de categoría o artículo es "Impuesto", la descripción debe ser "HST", "PST", "GST" o "QST". En el caso de otros países, la descripción puede quedarse en blanco (este es el único caso en el que un campo puede quedarse en blanco, además de los casos de facturas a tipo cero; consulte la sección de preguntas frecuentes).

Cantidad (número): cualquier número decimal o entero distinto de cero. Para la categoría "Trabajo", debe corresponder a las horas y minutos en formato decimal, por ejemplo, 2 horas equivale a 2 o 2,0, 2 horas y 30 minutos equivale a 2,5, etc.

Tarifa (número): no incluye el tipo de divisa. CorriPro definirá automáticamente el tipo de divisa en función de la ubicación del trabajo.

Subtotal (número): debe ser igual a la **Cantidad** multiplicada por la **Tarifa**. Puede usar una fórmula de Excel en esta columna.

Preguntas frecuentes

Para importar una "Factura" los campos **número de orden de trabajo**, **número de factura** y **fecha de la factura** deben

Aplicación de facturación: importar facturas

IMPORTAR FACTURAS DESCARGAR PLANTILLA DE FACTURA

ESTADO: Cualquiera CLIENTE: Cualquiera MÁS FILTROS

Buscar factura

N.º DE OT	CLIENTE	ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA HASTA EL	TOTAL	ESTADO	ACCIÓN
COW0060002	EMEA DEMO	25/03/2019	COW0060002	30/03/2019	0,00 \$ USD	Autorizado	VER
COW0240012	EMEA DEMO	11/04/2019			0,00 \$ USD	Pendiente de finalización de OT	EDITAR
COW0530001	EMEA DEMO	11/04/2019			0,00 \$ USD	Pendiente de finalización de OT	EDITAR
COW0660008	EMEA DEMO	10/04/2019			0,00 \$ USD	Pendiente de finalización de OT	EDITAR

- En la aplicación de facturación, haz clic en el botón “IMPORTAR FACTURAS”.
- Se mostrará el cuadro “IMPORTE SUS FACTURAS”, como se ve a continuación.

- Haga clic en “IMPORTE SUS FACTURAS”.
- Se abrirá una ventana en la que podrá ver su biblioteca de documentos.
- Haga clic en la plantilla de importación guardada o arrástrela y suéltela.
- De este modo se inicia el proceso de importación.

Importación de facturas en lote

Esta función le permite importar facturas de una hoja de cálculo de Excel a un archivo CSV.

IMPORTE SUS FACTURAS
o arrástrelas y suéltelas aquí

Si no sabe cuál es el formato de archivo adecuado, haga clic aquí para descargar **PLANTILLAS DE IMPORTACIÓN DE EXCEL Y CSV.**

Open

This PC > Documents > Cargos Invoices

Name	Date modified	Type	Size
David's MAC.xlsx	2/27/2019 5:34 PM	Microsoft Excel W...	43 KB
Demodata	2/27/2019 5:34 PM	Microsoft Excel W...	43 KB
InvoiceTemplate.csv	2/27/2019 5:24 PM	Microsoft Excel C...	2 KB
InvoiceTemplate.xlsx	2/27/2019 5:34 PM	Microsoft Excel W...	43 KB

File name: InvoiceTemplate Custom Files (*.csv;*.xlsx)

Open Cancel

Aplicación de facturación: enviar las facturas importadas de forma masiva

INVOICING APP

Hector

IMPORTAR FACTURAS DESCARGAR PLANTILLA DE FACTURA EXPORTAR RESTABLECER ENVIAR

Buscar factura ESTADO: Cualquiera CLIENTE: Cualquiera

N.º DE OT	CLIENTE	ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAR HASTA EL	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	COW0060002	EMEA DEMO	25/03/2019	COW0060002	30/03/2019	0,00 \$ U
<input checked="" type="checkbox"/>	COW0240012	EMEA DEMO	11/04/2019			0,00 \$ U
<input type="checkbox"/>	COW0530001	EMEA DEMO	11/04/2019			0,00 \$ U

Enviar facturas

¿Seguro que desea enviar 2 facturas? Esta acción no se puede deshacer.

NO SÍ

hacer clic en el botón Cancelar.

N.º DE OT	CLIENTE	ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	TOTAL	RESULTADO
COW1040001	EMEA DEMO	09/04/2019			0,00 E. GBP	Éxito
COW1040004	EMEA DEMO	16/01/2019			0,00 E. GBP	Éxito

EXPORTAR LISTO CANCELAR

EMEA DEMO
EMEA DEMO has authorized the Inv...

EMEA DEMO
EMEA DEMO has authorized the Inv...

© 2019 CORRIGO INCORPORATED. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS POLÍTICA DE PRIVACIDAD CONDICIONES

- Las facturas importadas pueden presentarse para el pago; a su lado tendrán una marca de verificación, como se muestra aquí.
- Haga clic en el botón “ENVIAR”.
- Se le preguntará si está seguro de que quiere enviar las facturas. Haga clic en “SÍ”.
- Se han enviado dos facturas correctamente.

Preguntas

Póngase en contacto con Corrigo a través del teléfono
o la página web:

<https://corrigo.pro.com/contactus/>