

# inclus IVA

Agiliza la gestión del IVA en el módulo de ventas de **Dynamics 365** con **inclusIVA**

**MANUAL DE INICIO RÁPIDO**



- A pesar de todas las ventajas que ofrecen las soluciones **CRM de Microsoft**, el cálculo del IVA sigue siendo una tarea pesada, aburrida y repetitiva.
- Con el plugin **inclusIVA** de AWERTY, disponible para el **módulo de Ventas de Dynamics 365**, podrás agilizar y automatizar este proceso. Deja de malgastar tu tiempo y permítenos que hagamos más sencillo tu trabajo.
- Con **inclusIVA** tendrás un control de **IVA automatizado** en la gestión de **ofertas, pedidos y facturas** de venta, tanto por tipo de producto como por tipo de operación. Puede adaptarse fácilmente a posibles **cambios en la legislación** e incluye la **gestión de recargos de equivalencia**.
- Además, te permitirá gestionar las prestaciones de servicios en la **Unión Europea**, en **Canarias** y **fuera de la UE**, las entregas de bienes en la UE y en Canarias y las exportaciones



¿Estás cansado de perder tiempo incluyendo el IVA en **Dynamics 365**?



Podemos ayudarte a simplificar tu labor y ahorrar tiempo con tus facturas



Nuestro plugin **inclusIVA** es la solución que buscas para gestionar el IVA

Solución: inclusIVA

**Configuración**

Solución inclusIVA

- Información
- Configuración**
- Componentes
  - Entidades
    - Conjuntos de opciones
    - Extensiones de cliente
    - Recursos web
    - Procesos
  - Ensamblados de complementos
    - Pasos de procesamiento de mensajes de SDK
    - Extremos del servicio
  - Paneles
  - Informes
  - Roles de conexión
  - Plantillas de artículo
  - Plantillas de contrato
  - Plantillas de correo electrónico
  - Plantillas de combinación de correspondencia
  - Roles de seguridad
  - Perfiles de seguridad de campo
  - Conjuntos de reglas de enrutamiento
  - Reglas de creación y actualización de registros
  - SLA
  - Aplicaciones

**inclusIVA**

Suscripción:      Válido hasta:      Estado:

**Datos Generales**

Nombre:       Dirección:

Apellido:       Ciudad:

Empresa:       Provincia:

NIF / CIF:       País:

Email:       Código Postal:

Confirmación Email:       Teléfono:

**GUARDAR / ACTUALIZAR**

- Comprar
- Manual
- Video Manual
- Manual de Instalación
- Aviso Legal
- Licencia de Uso
- Contactar

- Para empezar a utilizar nuestro plugin **inclusIVA**, primero debes **registrarlo**.
- Tras acceder al apartado **Soluciones** del área **Personalización**, hacer clic sobre **inclusIVA** y seleccionar **Configuración**, podrás introducir los datos requeridos para el registro.
- Una vez completado el formulario, se activará la suscripción en modo Trial (30 días gratuitos).
- Transcurridos los 30 días de prueba, la solución dejará de funcionar.
- Para activar la suscripción completa, acceder a Comprar o al siguiente enlace: <https://www.awerty.net/dynamics-365/inclusiva/tienda-inclusiva/>



- Nuestro plugin **inclusIVA** te permite configurar diferentes **Tipos de IVA** y **Recargos de Equivalencia**.
- Para hacerlo, debes acceder a **Configuración** y, a la derecha de tu pantalla, en el área **inclusIVA**, podrás configurarlos.

## IVA - Tipos activo

Nombre ↑	Porcentaje %	Recargo de equ...	Fecha de creación
Exento	0,00	Ninguno	20/06/2017 11:18
General 21%	21,00	General 5,4%	20/06/2017 16:01
No sujeto	0,00	Ninguno	20/06/2017 11:22
Reducido 10%	10,00	Reducido 1,2%	20/06/2017 11:26
Superreducido 4%	4,00	Ninguno	20/06/2017 11:18

- Para crear un **nuevo Tipo de IVA**, debes hacer clic en **Nuevo**, introducir el nombre del nuevo tipo, el porcentaje y el **Recargo de Equivalencia**. Este último, en caso de que ya estén creados algunos de ellos, se puede seleccionar de los ya disponibles clicando en la lupa. Una vez completada la tarea, pulsamos en **Guardar**.
- Si queremos eliminar cualquier registro, basta con destacarlo y hacer clic en la opción **Eliminar** que podemos encontrar en la barra superior. Allí mismo tenemos también las opciones para editarlo o desactivarlo.

The screenshot shows the Dynamics 365 configuration page for 'IVA - Recargos de Equivalencias activo'. The top navigation bar includes 'Dynamics 365', 'Configuración', and 'IVA - Recargos de Eq...'. Below the navigation bar is a toolbar with options: '+ NUEVO', 'ELIMINAR', 'ENVIAR UN VÍNCULO PO...', 'EJECUTAR INFORME', and 'PLANTILLAS DE E'. The main content area shows a list of equivalent surcharges with columns for 'Nombre' and 'Fecha de creación'.

Nombre ↑	Fecha de creación
General 5,4%	27/04/2017 15:36
Ninguno	23/04/2017 15:35
Reducido 1,2%	27/04/2017 15:36
test2	04/04/2017 10:06

- En el caso de los **Recargos de Equivalencia**, el proceso a seguir es muy similar. Para crear un **Recargo nuevo**, hacemos clic en la opción correspondiente en la barra superior.
- Una vez hecho esto, le damos un **nombre**, le otorgamos un **porcentaje** y pulsamos en la opción **Guardar** que se encuentra en la barra superior.

### Productos Activos - IVA

✓	Id. de producto...	Nombre	IVA - Tipo
📁	00001	Servicio de Reparación	General 21%
📁	00002	Servicio - Instalación	General 21%
📁	00003	Ordenador de Sobremesa	General 21%
📁	00004	Suplido	No sujeto
📁	00006	Libro	Superreducido 4%
📁	00007	Recogida Residuos	Reducido 10%
📁	00008	Formación	Exento

- Con los diferentes **Tipos de IVA** y **Recargos de Equivalencia** creados, podemos aplicarlos a nuestra lista de productos.
- En el caso de que ya tengamos una lista de productos creada previamente, deberemos introducir el **Tipo de IVA** en cada uno de ellos para que **inclusIVA** pueda funcionar correctamente.

Dynamics 365 Ventas Productos > Producto: Ordenador...

VISTA PREVIA CLONAR REVISAR RETIRAR ELIMINAR CONVERTIR EN KIT

PRODUCTO  
Producto: Ordenado... Estado\*  
Activo

RESUMEN

Nombre\* Ordenador de Sobremesa

Id. de producto\* 00003

Jerarquía de familia

Válido desde

Válido hasta

Descripción

IVA	IVA	IVA
Exento 0,00		Ninguno
General 21% 21,00		General 5,4%
No sujeto 0,00		Ninguno
Reducido 10% 10,00		Reducido 1,2%
Superreducido 4% 4,00		Ninguno

Unidad de venta\* Unidad predeterminada

Unidad predeterminada\* Unidad principal

Lista de precios prede+ Lista de precios

Decimales admitidos\* 2

Asunto --

inclusIVA

IVA - Tipo

Buscar más registros

5 Resultados + Nuevo

Activo

- Para hacerlo, iremos al apartado **inclusIVA** y desde allí podremos seleccionar el **Tipo de IVA** correspondiente simplemente haciendo clic en la lupa.

→ Cuentas activas

✓	Nombre de cuenta ↑	Número de cen...	Dirección 1: ciu...	Contacto principal	Corr	🔍	🔄
🏠	Academia Tenerife		Puerto de la Cruz	Vicente Álvarez			
	Dupon Paris		Paris	Pierre Cassel			
🏠	Electrónica Andrés		Madrid	Marisa Andrés			

Gráf...

- Con **inclusIVA** también podemos configurar los **Tipos de IVA** y los **Recargos de Equivalencia** de nuestros clientes.
- Tras acceder a cuentas, podemos ver la lista de clientes que hemos creado en nuestro ejemplo.

Dynamics 365 Ventas Cuentas > Academia Tenerife >

+ NUEVO DESACTIVAR CONECTAR | AGREGAR A LA LISTA DE ... ASIGNAR ...

CUENTA Academia Tenerife

Correo electrónico -- Número de empleado -- Propietario\* InclusIVA Plu

inclusIVA

IVA - Recargo de Equi	No
No sujeta/Exenta IVA	Sí

- La Academia Tenerife, tal y como podemos ver haciendo **scroll hasta el final del formulario**, donde se encuentran los datos de nuestro plugin, **no tiene Recargo de Equivalencia** y **está exenta de IVA**, por su actividad y localización.
- Como en el caso de los **productos**, si ya contamos con una lista de **Cientes** previa, deberemos introducir los datos correspondientes a **inclusIVA** en cada uno de los registros de esta lista para que el plugin pueda funcionar correctamente.



- El plugin **inclusIVA** está diseñado para asistirnos con la **gestión del IVA** en el área de **Ventas** en las fases de **Ofertas**, **Pedidos** y **Facturas**. Los datos introducidos se heredan verticalmente hacia la fase superior, pero no en el sentido contrario.
- Así, cualquier modificación que se lleve a cabo en las fases superiores no tendrá incidencia en las inferiores.

Dynamics 365 Ventas Facturas > Factura 0001

+ NUEVO ELIMINAR BUSCAR DIRECCIÓN FACTURA PAGADA CANCELAR FACTURA RECALCULAR OBTENER PRODUCTOS BLOQUEAR PRECIOS PROCESO

FACTURA  
Factura 0001

Importe total 1.009,60€ Estado\* Activo Razón para el estado Nuevo Propietario\* InclusIVA Plus

Resumen

Id. de factura\* FAC-01032-W01  
Nombre\* Factura 0001  
Divisa\* Euro  
Lista de precios\* Lista de precios  
Precios bloqueados\* No

FECHAS DE ENVÍO  
Fecha en que se entre --  
Fecha de vencimiento --

PRODUCTOS

Nombre del producto	Precio por unidad	Cantidad	Descuento	Importe ampliado
Ordenador de Sobremesa	800,00€	1,00000	0,00€	968,00€
Libro	20,00€	2,00000	0,00€	41,60€

INFORMACIÓN DE VENTAS  
Oportunidad --  
Pedido Presupuesto Marzo  
Cliente\* Electrónica Andri

Descripción --

- En el caso de una **factura**, de acuerdo con la configuración de nuestros productos y cliente, podemos comprobar cómo **inclusIVA** aplica el IVA en los casos en los que corresponda de forma **automática**, de tal manera que el importe ampliado ya incluye el impuesto en caso de que sea aplicable.

Dynamics 365 Ventas Facturas > Factura 0001

+ NUEVO ELIMINAR BUSCAR DIRECCIÓN FACTURA PAGADA CANCELAR FACTURA RECALCULAR OBTENER PRODUCTOS

FACTURA  
Factura 0001

Importe total 1.009,60€ Estado\* Activo Razón para el estado Nuevo Propietario\* InklusIVA Plus

inklusIVA

IVA - Recargo de Equi	No
No sujeta/Exenta IVA	No

B.I.	IVA	Cuota IVA	R.E.	Cuota R.E.
40,00 €	4,00 %	1,60 €	0,00 %	0,00 €
800,00 €	21,00 %	168,00 €	0,00 %	0,00 €

- En el apartado inferior de la factura, podrás ver y modificar las opciones de **Recargo de Equivalencia** y **[No sujeta/Exenta IVA]**, estos valores son heredados de la cuenta si es una factura nueva. Si proviene de un pedido ya existente lo heredara de este.
- La modificación de estos valores en la Factura (Oferta o Pedido) provocara un recalcule de los impuestos en todos los productos que la componen. Si marcamos que una factura no debe tener IVA **[No sujeta/Exenta IVA]**, todos sus productos serán marcados como **[No sujeta/Exenta IVA]**.
- Ahora también podemos ver **IVA desglosado por porcentajes** a parte del impuesto total que viene por defecto.
- Nota:
  - Los descuentos a nivel de Factura, Pedido y Oferta, serán aplicados sobre el total, incluyendo impuestos, tal y como calcula por defecto Dynamics 365.

Dynamics 365 | Ventas | Facturas > Ordenador de Sobr... >

ELIMINAR | BUSCAR DIRECCIÓN | EDITAR PROPIEDADES | ENVIAR UN VÍNCULO PO... | EJECUTAR FLUJO DE TRA... | INICIAR DIÁLOGO | PLANTILLAS DE WOI

PRODUCTO DE LA FACTURA : INFORMACIÓN

# Ordenador de Sobremesa

General

Seleccionar producto  Existente  
 Producto existente  Ordenador de Sobremesa

Precios

Precios	Usar valor predeterminado
Precio por unidad	800,00€
Descuento por volun	0,00€
Cantidad	1
Importe	800,00€
Descuento manual	0,00€
Impuesto	168,00€
Importe ampliado	968,00€

inclusIVA

IVA - Tipo	General 21%
IVA - Recargo de Equ	No
No sujeta/Exenta IVA	No
Total IVA - Tipo	168,00€
Total IVA - Recargo E	0,00€

- En el Producto de la factura puedes configurar los impuestos de forma individual.
- En el apartado inferior del producto, podrás ver y modificar las opciones de **Recargo de Equivalencia** y [**No sujeta/Exenta IVA**], además del **Tipo de IVA** y los totales calculados automáticamente.
- Si se desea modificar el Impuesto manualmente, solo es necesario dejar en blanco el campo de [IVA-Tipo].



AWERTY Servicios Informáticos S.L.

Aragón 295, 7ª planta, 08009, Barcelona | 93 602 50 00

© 2014 AWERTY. All rights reserved.

[www.awerty.net/dynamics-365/inclusiva](http://www.awerty.net/dynamics-365/inclusiva)

INFO: [comercial@awerty.net](mailto:comercial@awerty.net)