
PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes

Septiembre 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes SKU FSCM9SGL-B 0906_ESP

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Los Programas (incluidos software y documentación) contienen información registrada; se ofrecen bajo un contrato de licencia que incluye restricciones de utilización y confidencialidad y están protegidos por leyes de copyright, patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual. Queda expresamente prohibida la ingeniería inversa, el desensamblaje o la compilación inversa de los Programas, salvo en aquellos casos necesarios para lograr la interoperabilidad del software con otros programas de creación independiente, o si así lo dispone la ley.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Si le surgiera cualquier duda respecto a esta documentación, le rogamos que nos la comunique por escrito. No se garantiza que este documento esté libre de errores. Salvo que esté expresamente permitido en el contrato de licencia para estos Programas, ninguna parte de estos Programas podrá ser reproducida ni transmitida, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, independientemente de su finalidad.

Si los Programas se entregan al Gobierno de Estados Unidos o a cualquier persona que adquiera su licencia o los utilice en representación del Gobierno de Estados Unidos, se aplicará el aviso siguiente:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Los Programas no están diseñados para su utilización en aplicaciones nucleares, de aviación, de transporte público, médicas u otras intrínsecamente peligrosas. El licenciataria deberá responsabilizarse de tomar todas las medidas en materias de seguridad, copia y redundancia de datos, así como cualquier otra medida que se considere oportuna, que permitan garantizar la utilización segura de las aplicaciones en el caso de que los Programas se utilicen para estos fines. Oracle no se responsabiliza de ningún daño resultante de dicha utilización.

Los Programas pueden incluir vínculos a sitios web y acceso a contenidos, productos y servicios de terceras partes. Oracle no se responsabiliza de la disponibilidad o de los contenidos ofrecidos en sitios web de otros proveedores. Cualquier riesgo derivado del uso de estos contenidos es responsabilidad del licenciataria. Si el licenciataria decide adquirir productos o servicios de terceros, la relación se establece directamente entre dicha empresa y el licenciataria. Oracle no se responsabiliza de: (a) la calidad de los productos y servicios de terceros ni (b) del cumplimiento de las condiciones del contrato con terceras partes, incluidos el suministro de productos y servicios y la prestación de las garantías relacionadas con los productos y servicios adquiridos. Asimismo, Oracle no se responsabiliza de la pérdida o daños de cualquier índole derivados de la interacción con terceros.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft y Siebel son marcas registradas de Oracle Corporation y de sus empresas filiales. Los demás nombres pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.

Divulgación de código abierto

Oracle no se responsabiliza de la utilización o distribución de cualquier software o documentación de código abierto o de uso compartido y rechaza cualquier responsabilidad o daño resultante de la utilización de los mismos. A continuación, se citan los productos de software de código abierto que se pueden utilizar con los productos PeopleSoft de Oracle, así como los descargos de responsabilidad correspondientes.

Apache Software Foundation

Este producto incluye el software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003. The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. Licencia concedida por Apache License, Versión 2.0 (la “Licencia”); no se puede utilizar este archivo salvo de conformidad con la Licencia. Se puede obtener una copia de la Licencia en <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A menos que lo exija la ley aplicable o que haya un acuerdo mutuo por escrito, el software distribuido bajo Licencia se entrega "EN SU VERSIÓN ORIGINAL" Y SIN GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, ya sea explícita o implícita. Consulte la Licencia para conocer el lenguaje específico por el que se rigen los permisos y limitaciones otorgados con la Licencia.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su utilización con OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

THE OpenSSL PROJECT PROPORCIONA ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGA DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE OpenSSL PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRUCTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Loki Library

Copyright © 2001 por Andrei Alexandrescu. El código siguiente acompaña a la documentación: Alexandrescu, Andrei. “Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied”. Copyright © 2001 Addison-Wesley. Por la presente, se concede autorización para utilizar, copiar, modificar, distribuir y comercializar este software con cualquier finalidad y sin comisión, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE HELMA PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Helma incluye software de terceros publicado bajo distintas condiciones de licencia. Consulte el directorio de licencias de la distribución de Helma para obtener una lista de dichas licencias.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Esta biblioteca es software gratuito, por tanto, se puede redistribuir o modificar conforme a las condiciones de GNU Lesser General Public License (licencia pública general menor de GNU) publicadas por Free Software Foundation en la versión 2.1 de la licencia, o (a su elección) en cualquier versión posterior.

Esta biblioteca se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera las garantías implícitas de COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. Consulte las condiciones de GNU Lesser General Public License para obtener más detalles.

Con esta biblioteca debería haber recibido una copia de la licencia GNU. En caso contrario, póngase en contacto con Free Software Foundation, Inc. en la siguiente dirección: 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

ICU License - ICU 1.8.1 y posteriores. Copyright © 1995-2003 International Business Machines Corporation and others. Todos los derechos reservados.

Por la presente, se concede autorización, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de la documentación asociada (el “Software”), para usar el Software sin restricciones, incluidos, sin limitación, los derechos para utilizar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y comercializar este software, así como para permitir que las personas a las que se facilita el Software hagan lo mismo, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y SIN INCUMPLIR LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO O PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT INCLUIDOS EN ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O RESULTANTES DE LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; YA SEA POR ACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA, QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN O RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE. Con la excepción de la presente declaración, el nombre del propietario del copyright no se podrá utilizar en publicidad ni medio alguno con el fin de promocionar la venta, utilización y demás usos de este Software sin autorización previa por escrito del propietario del copyright.

Todas las marcas y marcas registradas aquí mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Sun's JAXB Implementation – JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Todos los derechos reservados.

LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGAN DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LOS PROPIETARIOS O COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Todos los derechos reservados.

Nota: La versión original de la declaración de copyright y de licencia del software W3C (W3C Software Copyright Notice and License) se encuentra en <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

ESTE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO CONCEDEN REPRESENTACIÓN LEGAL NI GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O QUE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN NO INCUMPLA PATENTES DE TERCEROS, COPYRIGHTS, MARCAS REGISTRADAS NI OTROS DERECHOS. LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O RESULTANTES QUE PUDIERAN SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN.

Contenido

Prefacio General

Presentación del PeopleBook	xv
Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.....	xv
Principios básicos de las aplicaciones.....	xv
Actualizaciones de documentación y material impreso.....	xvi
Obtención de actualizaciones de la documentación.....	xvi
Descarga y solicitud de la documentación impresa.....	xvi
Recursos adicionales.....	xvii
Convenciones tipográficas y claves gráficas.....	xviii
Convenciones tipográficas.....	xviii
Claves gráficas.....	xix
Identificadores de país, región y sector.....	xix
Códigos de moneda.....	xx
Comentarios y sugerencias.....	xx
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.....	xx

Prefacio

Prefacio de las Opciones Globales e Informes de PeopleSoft Enterprise.....	xxv
Productos PeopleSoft Enterprise de Oracle.....	xxv
Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft.....	xxv
Páginas con procesos diferidos.....	xxvi
Elementos comunes utilizados en este PeopleBook.....	xxvi

Capítulo 1

Introducción.....	1
Descripción general de las opciones globales e informes de PeopleSoft.....	1
Implantación de las opciones globales e informes de PeopleSoft.....	2

Capítulo 2

Proceso MultiMoneda.....	3
Proceso de moneda extranjera.....	3
Gestión de distintas monedas.....	4
Función MultiLibro.....	4

Tipos de monedas y cálculos.....	5
Revaluación.....	6
Precisión de moneda.....	7
Mantenimiento de tablas de monedas.....	7
Páginas utilizadas para mantener tablas de monedas.....	8
Introducción o actualización de códigos de moneda.....	8
Actualización del estado de un código de moneda.....	8
Definición de tipos de mercado.....	9
Páginas utilizadas para definir tipos de mercado.....	9
Definición de índices de tipos de mercado.....	10
Definición de clases de tipos de mercado.....	10
Definición de tolerancias de tipos de mercado.....	10
Definición de cotizaciones de moneda.....	11
Concepto de cotizaciones de moneda.....	11
Página utilizada para definir y mantener cotizaciones de moneda.....	12
Mantenimiento de métodos de cotización de moneda.....	12
Establecimiento de tipos de mercado.....	14
Páginas utilizadas para establecer tipos de mercado.....	15
Definición de tipos de mercado.....	15
Establecimiento de definiciones de tipos.....	17
Mantenimiento de cotizaciones.....	17
Carga de tipos de mercado.....	18
Cálculo de cotizaciones de moneda.....	19
Concepto de cálculos de moneda.....	19
Páginas utilizadas para calcular cotizaciones monetarias.....	20
Cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas.....	20
Ejecución de cálculos de cambio de moneda.....	21
Definición de procesos MultiMoneda.....	22
Selección de opciones de conversión.....	22
Definición de controles de moneda.....	23
Concepto de controles de moneda.....	23
Páginas utilizadas para definir controles de moneda.....	24
Definición de controles de unidades de negocio.....	24
Definición de controles de contabilidades.....	24
Definición de controles de ajustes por redondeo.....	25
Definición de controles de orígenes.....	26
Introducción de asientos en moneda extranjera.....	26
Concepto de asientos en moneda extranjera.....	26
Página utilizada para introducir asientos en moneda extranjera.....	27
Introducción de líneas de asientos.....	27

Contabilización de líneas de asientos en moneda extranjera.....	27
Ajustes por redondeo de moneda extranjera.....	29
Cuadre de asientos en moneda extranjera.....	29
Definición de precisión de moneda.....	30
Concepto de precisión de moneda.....	30
Activación de precisión de moneda.....	31
Mantenimiento de precisión monetaria por moneda.....	31
Precisión de moneda en informes.....	31
Definición de contabilidad de posiciones.....	32
Concepto de contabilidad de posiciones.....	32
Páginas utilizadas para definir la contabilidad de posiciones.....	33
Definición de opciones de contabilidad de posiciones.....	33
Definición de claves contables de contabilidad de posiciones.....	34

Capítulo 3

Definición de Secuencias de Documentos.....	35
Concepto de secuencia de documentos.....	35
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	36
Asignación de números de secuencia por el sistema.....	37
Situaciones de secuencia de documentos.....	37
Configuración del sistema para secuencias de documentos.....	39
Páginas utilizadas para definir secuencias de documentos.....	40
Especificación de rangos de secuencias de documentos.....	41
Definición de tipos de asientos.....	41
Definición de códigos de asientos.....	41
Definición de tipos de documentos.....	42
Definición de opciones de secuencia para entradas contables.....	42
Utilización de secuencias de documentos.....	45
Páginas utilizadas para definir secuencias de documentos.....	46
Introducción en línea de números de secuencia de documentos.....	49
Modificación de documentos.....	50

Capítulo 4

Gestión de Varios Principios Contables de Aplicación General (GAAPs) y Ajustes de Periodos Anteriores.....	51
Concepto de GAAPs y ajustes de periodos anteriores.....	51
GAAPs.....	51
Códigos de libros.....	52
Ajustes de periodos anteriores.....	52

Gestión de diferentes GAAPs en una contabilidad.....	52
Páginas utilizadas para gestionar diversos GAAPs en una contabilidad.....	53
Activación de la función de códigos de libros mediante la opción de instalación.....	54
Activación de tipos de ajustes en las preferencias de usuario.....	54
Creación de códigos de libros para facilitar varios GAAPs en el mismo plan contable.....	55
Introducción de códigos de libros como atributos de valores de cuentas.....	55
Definición de códigos contables para reflejar diferentes normas de contabilidad (GAAPs).....	55
Definición de tipos de ajustes.....	56
Actualización de periodos abiertos para códigos de contabilidades.....	57
Selección de un método para actualizar periodos abiertos.....	57
Generación de ajustes conforme a diferentes GAAPs en una contabilidad.....	57
Concepto de ajustes de periodos anteriores conforme a diferentes GAAPs.....	58
Páginas utilizadas para crear ajustes conforme a varios GAAPs en una contabilidad.....	60
Gestión de fechas de asientos fuera de periodos abiertos.....	60
Creación de asientos de tipos de ajustes.....	61
Gestión de las implicaciones de varios GAAPs en una contabilidad para diversos procesos.....	61
Definición de las condiciones de cuadro necesarias para diversos procesos.....	62
Creación de pasos y normas para varios procesos de mantenimiento de cuadros de GAAPs independientes.....	62

Capítulo 5

Gestión del IVA.....	63
Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA).....	63
Descripción general de la funcionalidad de IVA.....	63
Estado imponible y tipos de IVA.....	64
Informes y contabilidad de IVA.....	65
Recuperación del IVA.....	67
Valores por defecto de IVA.....	69
Generación de informes de IVA.....	73
Definición del entorno de IVA.....	74
Definición de tipos de transacciones de IVA.....	84
Definición de tipos de transacciones de IVA.....	85
Página utilizada para definir tipos de transacciones de IVA.....	85
Definición de tipos de transacciones de IVA.....	85
Definición de administraciones y códigos fiscales de IVA.....	86
Administraciones y códigos fiscales de IVA.....	87
Páginas utilizadas para definir administraciones, códigos fiscales e información contable de IVA.....	88
Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA Rápido.....	89

Definición de administraciones fiscales de IVA.....	90
Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA.....	92
Definición de información contable de IVA.....	93
Definición rápida de claves contables para códigos de IVA.....	94
Introducción de claves contables de IVA para excepciones de tipos de transacciones de IVA.....	95
Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General (optativo).....	96
Definición de países que aplican IVA.....	98
Página utilizada para definir países que aplican el IVA.....	98
Creación y actualización de definiciones de países que aplican IVA.....	98
Definición de entidades de IVA.....	99
Definición de entidades de IVA.....	100
Páginas utilizadas para definir entidades de IVA.....	101
Introducción de información de identificación de entidades de IVA.....	101
Especificación de direcciones de informes de IVA.....	103
Definición de excepciones de IVA.....	104
Definición de detalles de informes de IVA.....	105
Definición del prorrateo y de los tipos de uso de IVA.....	106
Definición del prorrateo y de los tipos de uso de IVA.....	106
Páginas utilizadas para definir el prorrateo y los tipos de uso de IVA.....	107
Definición de tipos de uso de IVA.....	108
Definición del prorrateo de IVA.....	109
Definición de valores por defecto de IVA.....	110
Definición de valores por defecto de IVA.....	111
Páginas utilizadas para definir valores por defecto de IVA.....	118
Acceso a la página Definición Valores P/Def IVA.....	119
Definición y mantenimiento de valores por defecto de IVA.....	119
Copia de valores por defecto de IVA.....	122
Consulta de descripciones de campos de IVA por inductor de IVA.....	122
Acceso a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio.....	160
Definición y mantenimiento de valores por defecto de tratamiento de IVA de servicio.....	160
Copia de inductores de tratamiento de IVA de servicio.....	161
Validación de definición de valores por defecto de IVA.....	162
Sustitución de controles y valores por defecto de IVA en las páginas de transacciones de IVA.....	162
Gestión de IVA en transacciones InterUnidad.....	167
Concepto de IVA en transacciones InterUnidad.....	167
Páginas utilizadas para gestionar el IVA en transacciones InterUnidad.....	169
Definición de contabilidad de IVA en transacciones InterUnidad por ID de Set.....	169
Definición del tratamiento contable de transacciones InterUnidad para pares de unidades de negocio de GL.....	170
Carga de la tabla de transacciones de IVA.....	171
Carga de la tabla de transacciones de IVA.....	172

Requisitos.....	172
Página utilizada para cargar la tabla de transacciones de IVA.....	173
Definición de la petición de ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA (FS_VATUPDFS).....	173
Ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA.....	174
Generación de informes de IVA.....	178
Informes de IVA.....	178
Requisitos.....	182
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	182
Páginas utilizadas para generar informes de IVA.....	182
Consulta de definiciones de informes de IVA predefinidos.....	184
Creación y actualización de definiciones de informes de IVA.....	185
Definición del informe de transacciones de IVA.....	187
Mantenimiento de metadatos XML para el informe e-BAS de Australia.....	191
Ejecución del proceso de extracción de informe de IVA (VAT1001).....	193
Ejecución de informes utilizados para generar declaraciones de IVA y verificar las líneas de ítems.....	194
Ejecución de informes de conciliación de IVA (VAT2000).....	198
Creación de extracciones de archivos de verificación de IVA.....	201
Ejecución de la declaración electrónica eBAS de Australia (VAT0650).....	203
Generación de registros de IVA de ventas y compras de Italia.....	204

Capítulo 6

Definición y Ejecución de Informes Intrastat.....	207
Declaraciones Intrastat.....	207
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	208
Activación y definición de declaraciones Intrastat.....	209
Página utilizada para activar y definir declaraciones Intrastat.....	209
Activación y definición de declaraciones Intrastat.....	209
Definición de características de informes Intrastat.....	210
Páginas utilizadas para definir características Intrastat.....	211
Selección de características Intrastat para países determinados.....	211
Formato de la información Intrastat.....	212
Definición de valores estadísticos.....	214
Definición de detalles de excepciones Intrastat.....	214
Mantenimiento de transacciones Intrastat.....	214
Páginas utilizadas para mantener transacciones Intrastat.....	215
Introducción y actualización de transacciones Intrastat.....	215
Introducción y actualización de detalles de transacciones Intrastat.....	217

Consulta de detalles monetarios de la declaración.....	219
Identificación de códigos de artículos de la Unión Europea.....	219
Páginas utilizadas para identificar códigos de artículos de la Unión Europea.....	220
Introducción y modificación de códigos de artículos de la Unión Europea.....	220
Asociación de códigos de artículos de la UE con artículos de inventario.....	220
Mantenimiento de datos de puertos y aeropuertos.....	220
Página utilizada para mantener información de puertos y aeropuertos.....	221
Introducción y modificación de puertos y aeropuertos.....	221
Mantenimiento de datos de procedimiento estadístico y régimen fiscal.....	221
Página utilizada para mantener información sobre procedimientos estadísticos y regímenes fiscales.....	221
Asignación de valores por defecto de procedimiento estadístico y régimen fiscal.....	222
Asignación de valores por defecto de códigos de índole de transacción.....	223
Páginas utilizadas para asignar valores por defecto de códigos de índole de transacción.....	223
Designación del primer dígito para los códigos por defecto de transacciones Intrastat.....	224
Designación del segundo dígito para los códigos por defecto de transacciones Intrastat.....	224
Ejecución de procesos Intrastat.....	228
Páginas utilizadas para ejecutar procesos Intrastat.....	228
Carga de transacciones Intrastat.....	228
Extracción de actividades de declaraciones Intrastat.....	228
Impresión y consulta de informes Intrastat.....	229
Páginas utilizadas para imprimir y consultar informes Intrastat.....	229
Impresión de informes Intrastat.....	230
Consulta de detalles de informes Intrastat.....	230
Utilización del paquete de entrada de datos de Intrastat (IDEP).....	230

Capítulo 7

Generación de Archivos Planos Contables Basados en los Formatos ETAFI y ACCON.....	235
Extracción y exportación de datos contables en los formatos ETAFI y ACCON.....	235
Exportación de contabilidades como archivos planos.....	235
Página utilizada para exportar contabilidades.....	236
Exportación de un archivo de contabilidad.....	236

Capítulo 8

Creación de Informes Contables Oficiales.....	239
Informes contables oficiales.....	239
Requisitos.....	239
Definición de datos de informes contables oficiales.....	240

Páginas utilizadas para definir datos de informes contables oficiales.....	241
Definición de la contabilidad oficial y de claves contables externas.....	242
Creación de atributos de claves contables para cada conjunto de cuentas.....	242
Asociación de valores de atributos de clave contable a valores de clave contable de PeopleSoft.....	244
Definición de un nombre de conjunto de valores.....	244
Definición de la estructura de correlación de la contabilidad oficial.....	245
Definición de reglas de correlación de la contabilidad oficial.....	247
Definición de la información de presentación.....	248
Creación de informes y de un archivo contable oficial.....	249
Páginas utilizadas para crear archivos e informes contables oficiales oficial.....	250
Creación de la contabilidad oficial.....	250
Generación del archivo contable oficial.....	252
Revisión de una lista de errores de conversión.....	253
Revisión de una lista de datos convertidos.....	253
Generación del informe Error Conversión Cont Oficial (Crystal FIN 5101 y XML Publisher FSX5101).....	253
Generación del informe Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN 5102).....	254

Capítulo 9

Generación de Informes Globales.....	257
Informes globales.....	257
Requisitos.....	257
Ejecución del proceso de carga de informes oficiales.....	258
Página utilizada para ejecutar la carga de informes oficiales.....	258
Transacción Saldo Declaración (FS_FINRPTFS).....	258
Ejecución de informes oficiales.....	259
Página utilizada para generar el Informe Oficial 347 (ESP).....	259
Generación del Informe Oficial 347 (ESP).....	259

Capítulo 10

Generación de Informes de Conciliación de Subsistemas.....	263
Informes de conciliación de subsistemas.....	263
Requisitos.....	263
Ejecución de la petición de carga de informes de conciliación de subsistemas (GL_RECN).....	264
Páginas utilizadas para generar informes de conciliación de subsistemas.....	264
Utilización de la petición de carga de informes de conciliación de subsistemas (GL_RECN).....	265
Ejecución de informes de conciliación de subsistemas.....	265

Apéndice A

Configuración de Procesos en Batch.....	267
Configuración de tablas temporales para procesos en batch.....	267

Apéndice B

Informes Globales de PeopleSoft Finanzas.....	269
Opciones Globales e informes de PeopleSoft: A-Z.....	269

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise.....	285
---	------------

Índice	311
---------------------	------------

Presentación del PeopleBook

En los PeopleBooks de PeopleSoft Enterprise se proporciona la información necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise de Oracle.

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
- Principios básicos de las aplicaciones.
- Actualizaciones de documentación y material impreso.
- Recursos adicionales.
- Convenciones tipográficas y claves gráficas.
- Comentarios y sugerencias.
- Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Nota: Los PeopleBooks describen únicamente aquellos elementos, como campos y casillas de selección, que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita mayor aclaración o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo, PeopleBook o línea de productos. Los elementos comunes a todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise se definen en este prefacio.

Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise

Para aprovechar plenamente la información de estos manuales, conviene tener conocimientos básicos sobre la utilización de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.

En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introducción a PeopleSoft.

Es aconsejable que esté familiarizado con la navegación por el sistema y con el modo de añadir, actualizar y borrar información mediante menús, páginas, formularios o ventanas de PeopleSoft Enterprise. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz gráfica de usuario de Microsoft® Windows o Windows NT es un factor esencial.

En estos manuales no se explica la navegación ni otros conceptos básicos. Sólo se incluye la información necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones PeopleSoft Enterprise de la manera más eficaz.

Principios básicos de las aplicaciones

Cada PeopleBook proporciona información sobre la implantación y los procesos de la aplicación de PeopleSoft Enterprise correspondiente.

Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentación complementario, llamado Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, que contiene información esencial sobre la definición y el diseño del sistema. La mayoría de las líneas de productos disponen de su propia versión de dicha documentación. El prefacio de cada uno identifica los PeopleBooks de principios básicos de las aplicaciones que están asociados con dicho PeopleBook.

El peoplebook de principios básicos de las aplicaciones está formado por temas de gran importancia aplicables a la mayoría o a todas las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantación que va a realizar es de un producto específico, como si se trata de una combinación de aplicaciones o de toda la línea de productos. Esta documentación proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantación más importantes.

Actualizaciones de documentación y material impreso.

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Actualización de la documentación.
- Descarga y solicitud de la documentación impresa.

Obtención de actualizaciones de la documentación

Para acceder a la documentación adicional y las actualizaciones de esta versión, así como a versiones anteriores, diríjase al sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle. En el apartado Support, Documentation de PeopleSoft Customer Connection de Oracle podrá descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrará una variedad de material útil y las actualizaciones más recientes de toda la documentación de PeopleSoft Enterprise proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks.

Importante: Antes de cambiar de versión, es imprescindible consultar la web de PeopleSoft Customer Connection de Oracle para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta sección se recogen de forma continua las mejoras que puedan surgir como fruto de la experiencia.

Consulte también

PeopleSoft Customer Connection de Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Descarga y solicitud de la documentación impresa

Además de la documentación completa suministrada en el CD-ROM de PeopleBooks, Oracle tiene disponible la documentación de PeopleSoft Enterprise en el sitio web de Oracle. El usuario puede realizar las siguientes tareas:

- Descargar archivos PDF.
- Solicitar volúmenes impresos y encuadernados.

Descarga de archivos PDF

Puede descargar en línea las versiones PDF de la documentación de PeopleSoft Enterprise mediante la red Oracle Technology Network. Oracle facilita archivos PDF en línea para cada versión principal poco después del lanzamiento del software correspondiente.

Consulte Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Solicitud de volúmenes impresos y encuadernados

Mediante Oracle Store se pueden solicitar volúmenes impresos y encuadernados de la documentación seleccionada.

Consulte Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021

Recursos adicionales

Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle:

Recurso	Navegación
Información de mantenimiento de las aplicaciones	Updates + Fixes
Diagramas de procesos de gestión	Support, Documentation, Business Process Maps
Repositorio interactivo de servicios	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Requisitos de hardware y software	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Hardware and Software Requirements
Guías de instalación	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Installation Guides and Notes
Datos de integración	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for JD Edwards EnterpriseOne
Requisitos técnicos mínimos (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms
Actualizaciones de documentación	Support, Documentation, Documentation Updates
Política de asistencia de los PeopleBooks	Support, Support Policy
Notas previas al lanzamiento de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Plan de lanzamiento de versiones de productos	Support, Roadmaps + Schedules
Notas sobre la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Propuesta de valor de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Proyección	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Información para resolución de problemas	Support, Troubleshooting
Documentación sobre cambios de versión	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Convenciones tipográficas y claves gráficas

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Convenciones tipográficas.
- Claves gráficas.
- Identificadores de país, región y sector.
- Códigos de moneda.

Convenciones tipográficas

En esta tabla se describen las convenciones tipográficas utilizadas en los PeopleBooks:

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
Negrita	Identifica nombres de funciones de PeopleCode, de funciones de gestión, de eventos, de funciones de sistema, de métodos, construcciones sintácticas y palabras reservadas de PeopleCode que deben escribirse literalmente en las funciones.
<i>Cursiva</i>	<p>Da énfasis e identifica valores de campos y títulos de publicaciones de PeopleSoft Enterprise o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa.</p> <p>También se utiliza la cursiva para referirse a números como números o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra <i>O</i>.</p>
TECLA+TECLA	Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W.
Monoespaciado	Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de código.
“ ” (comillas)	Identifican títulos de capítulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual.
. . . (puntos suspensivos)	Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
{ } (llaves)	Indican una elección entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ().
[] (corchetes)	Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode.
& (et)	<p>Cuando se coloca antes de un parámetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parámetro es un objeto ya ejemplarizado.</p> <p>Este signo también precede a todas las variables de PeopleCode.</p>

Claves gráficas

Los PeopleBooks contienen las siguientes claves gráficas.

Notas

Las notas indican la información a la que se debe prestar especial atención al trabajar con el sistema PeopleSoft Enterprise.

Nota: Ejemplo de nota.

Si la palabra *Importante* precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye información básica para el funcionamiento adecuado del sistema.

Importante: Ejemplo de nota importante.

Avisos

Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuración. Preste mucha atención a los mensajes de aviso.

Aviso: Ejemplo de aviso.

Referencias cruzadas

Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento “Consulte también” y en frases que comienzan con la palabra *Consulte*. Las referencias cruzadas remiten a otra información que guarda relación con la documentación inmediatamente anterior.

Identificadores de país, región y sector

La información que sólo es aplicable a un país, región o sector está identificada por un código estándar entre paréntesis. Este identificador suele aparecer al principio o al final de una cabecera de apartado, pero también se puede presentar en notas u otras cadenas de texto.

Ejemplo de una cabecera para un país específico: "Contratación de un empleado (FRA)"

Ejemplo de una cabecera para una región específica: "Definición de amortización (Latinoamérica)"

Identificadores de país

Los países se identifican mediante los códigos establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Identificadores de región

Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de región:

- Asia Pacífico
- Europa
- Latinoamérica
- Norteamérica

Identificadores de sector

Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

- USF (Administración Federal de EE.UU.)
- E&G (Sector Público y Educativo)

Códigos de moneda

Los importes monetarios se identifican por el código de moneda ISO.

Comentarios y sugerencias

Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustaría recibir su opinión sobre lo que le gusta, o no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o formación de Oracle. Le rogamos que envíe sus sugerencias al administrador de la documentación de la línea de productos a Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A., o bien, mediante correo electrónico, a appsdoc@us.oracle.com.

Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrónico enviados, sí podemos asegurar que prestaremos la mayor atención a todos los comentarios y sugerencias.

Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Fecha Referencia

Este campo refleja la última fecha de introducción de datos en un proceso o informe.

Unidad Negocio	Identificador que representa una organización general de datos empresariales. Las unidades de negocio se pueden utilizar para definir unidades regionales o de departamento dentro de organizaciones mayores.
Descripción	Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres.
Fecha Efectiva	Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una acción. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva del cierre será el 1 de julio. Esta fecha determina además cuándo puede consultar o cambiar los datos. Las páginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
Una Vez, Siempre y No Ejecutar	<p>Al seleccionar Una Vez, la petición se ejecutará la próxima vez en que se ponga en marcha el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor No Ejecutar.</p> <p>Al seleccionar Siempre, la petición se ejecutará cada vez que se ponga en marcha el proceso batch.</p> <p>Seleccione No Ejecutar para omitir la petición cuando se ejecuta el proceso batch.</p>
Monitor Procesos	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Gestor Informes	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Informes, donde puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y de la lista de distribución).
ID Petición	Identificador que representa un conjunto de criterios de selección para un informe o proceso.
Ejecutar	Haga clic en este botón para acceder a la página Petición Gestor Procesos, en la que podrá especificar el lugar de ejecución de un proceso o job y el formato del resultado.
ID Set	Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilización de TableSets permite compartir información de las tablas de control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propósito es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema. Cuando se asigna un ID Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre esa unidad de negocio y otra que también asigne ese ID Set a ese grupo de registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de códigos de puesto que sean comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio que comparten los códigos de puesto se le asigna el mismo ID Set para el grupo de registros en cuestión.
Descripción Corta	Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres.
ID Usuario	Identificador que representa la persona que genera una transacción.
Términos de Enterprise One	¡Esta información no se debe eliminar!
Nº de libro de direcciones	Número exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un número del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicación, etc. Dependiendo de

la aplicación, el campo de la pantalla puede referirse a un número de libro de direcciones como número de cliente, proveedor o empresa, ID de empleado o solicitante, número participante, etc.

Código de moneda de cálculo	Introduzca el código de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este código permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en lugar de la moneda extranjera o nacional utilizada en la introducción de la transacción original.
Número de batch	Muestra el número identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de batch mediante el programa Números siguientes (P0002).
Fecha batch	Introduzca la fecha de creación del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema será la fecha del batch.
Estado de batch	<p>Muestra un código definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilización del batch. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>En blanco:</i> Batch no contabilizado y pendiente de aprobación.</p> <p><i>A:</i> El batch ha sido aprobado, no tiene errores y está cuadrado, pero no se ha contabilizado todavía.</p> <p><i>D:</i> El batch se ha contabilizado correctamente.</p> <p><i>E:</i> El batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilización.</p> <p><i>P:</i> El sistema está procesando la contabilización del batch. Éste no estará disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si los errores ocurren durante la contabilización, el estado del batch cambia a <i>E</i>.</p> <p><i>U:</i> El batch no está disponible temporalmente puesto que alguien está trabajando con él, o parece estar siendo utilizado por algún otro usuario como consecuencia de una interrupción en el suministro eléctrico mientras el batch estaba abierto.</p>
Sucursal/planta	Introduzca un código identificativo de una entidad independiente como un almacén, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricación o distribución. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio.
Unidad de negocio	Introduzca el código alfanumérico que identifica a la entidad independiente dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta.
Código de categoría	Introduzca el código que representa a una categoría específica. Los códigos de categoría son códigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generación de informes de la organización.
Empresa	Introduzca el código identificativo de una organización, fondo o entidad específica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance de situación completo.
Código de moneda	Introduzca el código de tres caracteres que representa la moneda de la transacción. JD Edwards EnterpriseOne proporciona códigos de moneda reconocidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El sistema almacena los códigos de moneda en la tabla F0013.

Compañía del documento	<p>Introduzca el número de compañía asociado con el documento. Este número, utilizado conjuntamente con el número de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original.</p> <p>Si se asignan números siguientes por compañía y año fiscal, el sistema utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente adecuado para esa empresa.</p> <p>Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para mostrar el documento requerido.</p>
Número de documento	<p>Muestra el número que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de documento original mediante el programa de números siguientes.</p>
Tipo de documento	<p>Introduzca el código de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transacción, como el comprobante, factura, asiento diario o registro de horas. JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados:</p> <p><i>P</i>: Documentos de Cuentas por pagar.</p> <p><i>R</i>: Documentos de Cuentas por cobrar.</p> <p><i>T</i>: Documentos de Tiempo y sueldo.</p> <p><i>I</i>: Documentos de Inventario.</p> <p><i>O</i>: Documentos de Orden de compra.</p> <p><i>S</i>: Documentos de Orden de venta.</p>
Fecha efectiva	<p>Introduzca la fecha en que una dirección, artículo, transacción o registro entra en vigor. El significado de este campo varía en función del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fecha en la que un cambio de dirección se hace efectivo. • La fecha en la que un contrato de alquiler se hace efectivo. • La fecha en la que un precio entra en vigor. • La fecha en la que una cotización de moneda se hace efectiva. • La fecha en la que un impuesto se hace efectivo.
Periodo fiscal y Año fiscal	<p>Introduzca el número que identifica el periodo y año del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el año definidos en el programa Nombres y números de la compañía (P0010).</p>
Fecha L/M (fecha del libro mayor)	<p>Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el año y el periodo fiscal adecuado además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.</p>

Prefacio de las Opciones Globales e Informes de PeopleSoft Enterprise

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Productos PeopleSoft Enterprise de Oracle
- Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft
- Páginas con procesos diferidos
- Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

Nota: este PeopleBook describe únicamente elementos de página que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de página no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita aclaraciones adicionales o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo o PeopleBook.

Productos PeopleSoft Enterprise de Oracle

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos de Oracle:

- PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar
- PeopleSoft Enterprise Facturación
- PeopleSoft Enterprise Contratos
- PeopleSoft Enterprise Ventas
- PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos
- PeopleSoft Enterprise Compras
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos
- PeopleSoft Enterprise Tesorería
- PeopleSoft Enterprise Contabilidad General
- PeopleSoft Enterprise Control de Compromisos

Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft

El *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Opciones Globales e Informes* recoge la información de implantación y ejecución de procesos del sistema PeopleSoft. No obstante, existe documentación complementaria con información esencial sobre la definición y diseño del sistema. Esta documentación adicional incluye temas de gran importancia aplicables a todas, o casi todas, las aplicaciones de las líneas de productos PeopleSoft Enterprise Finanzas, Automatización de Servicios de Empresa y Gestión de Cadena de Suministros de Oracle. Es necesario estar familiarizado con el contenido de estos PeopleBooks.

Los PeopleBooks complementarios siguientes se aplican específicamente a las opciones globales e informes de PeopleSoft Enterprise.

- *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft Enterprise*
- *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Cadena de Suministros*

Páginas con procesos diferidos

Algunas páginas de las aplicaciones de Contabilidad General funcionan en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos de estas páginas no se actualizan ni validan hasta haber guardado o actualizado la página pulsando un botón, un vínculo o una ficha. Este modo de proceso diferido tiene diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que se actualice la página sustituirá al valor por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los balances o totales de cantidad únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

Consulte las pautas utilizadas para el diseño de páginas en *Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Application Designer*.

Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

UE

Unión Europea. Entre los estados miembros se incluyen los siguientes:

- Austria
- Bélgica
- Chipre
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta

	<ul style="list-style-type: none"> • Países Bajos • Polonia • Portugal • Eslovaquia • Eslovenia • España • Suecia • Reino Unido
UEM	<p>Unión Económica y Monetaria, también denominada <i>Unión Monetaria Europea</i>, integrada por los estados de la Unión Europea que utilizan el euro como moneda común.</p> <hr/> <p>Nota: consulte el sitio web de la Unión Europea para obtener la información más actualizada sobre los estados miembros de la Unión Europea y de los países participantes en la UEM.</p> <hr/>
Euro	Moneda común utilizada por los estados miembros de la UME.
Fecha Referencia	Fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe.
UN o Unidad Negocio	Código de identificación que representa una organización principal de información empresarial. Puede utilizar una unidad de negocio para definir unidades regionales o de departamento dentro de una organización más amplia.
Descripción Corta	Texto libre de hasta 15 caracteres.
Fecha Efectiva	Fecha en que la fila de una tabla entra en vigor, es decir, la fecha en que comienza una acción. Por ejemplo, si se desea modificar el porcentaje de impuestos de una administración fiscal de IVA en la fecha del 1 de junio, este cambio puede realizarse antes, por ejemplo en abril o mayo, introduciendo el nuevo valor y asignándole la fecha efectiva del 1 de junio. Esta fecha también determina el momento en que se puede consultar o modificar la información. Las páginas y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
Idioma o Código Idioma	Idioma en que se desea imprimir las etiquetas de los campos y las cabeceras en los informes. Los valores de los campos se presentan tal como se introdujeron. El idioma también hace referencia a la lengua utilizada por un empleado, cliente o proveedor.
Frecuencia Proceso	<p>Indica la frecuencia apropiada del proceso:</p> <p><i>Una Vez:</i> procesa la petición la próxima vez que se ejecute el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor <i>No Ejecutar</i>.</p> <p><i>Siempre:</i> procesa la petición cada vez que se ejecuta el proceso batch.</p> <p><i>No Ejecutar:</i> no tiene en cuenta la petición cuando se ejecuta el proceso batch.</p>
Monitor Procesos	Permite consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
ID Informe	Identificador del informe.

Gestor Informes	Permite consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados.
ID Control Ejecución	Identificador de una petición que representa un grupo de criterios de selección para un informe o proceso.
Ejecutar	Indica la ubicación en la que se ejecuta un job o proceso y el formato en que se presentará el resultado.
Estado	Indica la evolución de un proceso o informe. Los estados válidos pueden ser <i>Enviado, No Enviado, Generado, En Proceso</i> o <i>Programado</i> .
ID Usuario	Código de sistema que identifica a la persona que genera una transacción.
Instancia o Instancia Proceso	Número que indica el lugar que ocupa la petición en la cola de procesos.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler PeopleBook, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"

Enterprise PeopleTools PeopleBook, "Using PeopleSoft Applications," Working with Pages, Using Effective Dates

CAPÍTULO 1

Introducción

En este capítulo se ofrece una descripción general de las funciones de PeopleSoft que afectan a los clientes globales y a sus requisitos de implantación.

Nota: desactive todas las casillas de la página Opciones de Instalación - Productos correspondientes a aquellos productos que no haya adquirido y no utilice. Tal y como se entrega la aplicación, todas las casillas de todos los productos, adquiridos o no, aparecen seleccionadas en la página Productos, lo que puede ocasionar una configuración innecesaria de los productos que no se hayan adquirido, así como posibles incidencias en el rendimiento.

Descripción general de las opciones globales e informes de PeopleSoft

Estas funciones se describen detalladamente en *PeopleSoft Enterprise 8.9 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*:

- Proceso MultiMoneda
- Definición de secuencias de documentos
- Gestión de varios GAAPs y ajustes de periodos anteriores
- Utilización de IVA
- Definición y ejecución de informes Intrastat
- (IND) Impuesto sobre consumo, ventas y aduanas de la India
- (IND) Determinación y cálculo del impuesto sobre consumo, ventas y aduanas
- (IND) Proceso del impuesto sobre consumo, ventas y aduanas de la India
- Generación de archivos contables planos basados en los formatos ETAFI y ACCON
- Generación de informes contables oficiales
- Generación de informes globales
- Generación de informes de conciliación de subsistemas

Implantación de las opciones globales e informes de PeopleSoft

Las funciones indicadas en *PeopleSoft Enterprise 8.9 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes* suelen emplearse en diversas aplicaciones. Por ejemplo, el IVA se aplica en Facturación, Gestión de Caja, Gastos, Contabilidad General, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, así como en otros productos. Para obtener información sobre tareas concretas de implantación de productos, consulte los capítulos de Introducción y de definición e implantación en el PeopleBook correspondiente a cada aplicación.

CAPÍTULO 2

Proceso MultiMoneda

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso MultiMoneda, así como una explicación de los siguientes temas:

- Mantenimiento de tablas de monedas
- Definición de tipos de mercado
- Definición de cotizaciones de moneda
- Establecimiento de tipos de mercado
- Carga de tipos de mercado
- Cálculo de clases de cambio
- Definición de controles de moneda
- Introducción de asientos en moneda extranjera
- Configuración de precisión de moneda
- Definición de contabilidad de posiciones

Proceso de moneda extranjera

El sistema PeopleSoft permite gestionar información financiera en varias monedas. Los usuarios pueden utilizar claves contables para designar distintos códigos de moneda en una misma contabilidad o, si es preciso, almacenar cada moneda en una contabilidad diferente. El sistema PeopleSoft incorpora funciones específicas de introducción, proceso y generación de informes de datos que admiten la moneda única europea (euro), conversiones monetarias, prácticas de remedición, revaluación y conversión, así como una pista de auditoría completa de todos los procesos MultiMoneda.

Antes de comenzar a procesar varias monedas, debe conocerse el funcionamiento del proceso de moneda extranjera en las aplicaciones PeopleSoft, así como el modo de definir el sistema para la gestión MultiMoneda.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Gestión de distintas monedas
- Función MultiLibro
- Tipos de monedas y cálculos
- Función de revaluación
- Precisión de moneda

Gestión de distintas monedas

El sistema permite definir y mantener tablas para describir códigos de moneda, cotizaciones, tipos de mercado y clases de cambio. Todas las aplicaciones PeopleSoft utilizan las mismas páginas y tablas de tipos de mercado y monedas, que permiten administrar controles de moneda centralizados en todas las líneas de productos integrados de PeopleSoft. Por ejemplo, los puntos de integración empresarial (PIEs) pueden utilizarse para mantener la sincronización de datos de tipos de mercado entre diferentes bases de datos, como PeopleSoft Finanzas, Gestión de Cadena de Suministros y PeopleSoft Recursos Humanos.

PeopleSoft convierte a la moneda base los asientos indicados en moneda extranjera, y almacena toda la información pertinente para la posterior ejecución de análisis e informes. Los asientos MultiMoneda se contabilizan tanto en la moneda base como en la moneda extranjera. Se entiende por moneda extranjera cualquiera distinta a la moneda base.

La aplicación PeopleSoft permite efectuar la conversión de saldos contabilizados en diferentes monedas, según las reglas definidas por el usuario, así como calcular las pérdidas y ganancias debidas a la revaluación. Al igual que ocurre con otros procesos en segundo plano, esta función puede ejecutarse en cualquier momento.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Preparación de la conversión de saldos contables

Función MultiLibro

La función *MultiLibro* de PeopleSoft Contabilidad General y sus sistemas origen permite utilizar distintas monedas base, cada una de ellas mediante una contabilidad definida para una unidad de negocio. Aunque cada contabilidad puede tener su propia moneda base, también puede adoptar la de la unidad de negocio de Contabilidad General. En entornos MultiLibro se puede contabilizar una única transacción en todas las monedas base (todas las contabilidades) o solamente en una de ellas (contabilidades individuales). Por ejemplo, es posible llevar un conjunto de libros en la moneda local (*funcional*) y otro en la moneda de declaración (*informes*) utilizada por la empresa matriz. La conversión a una moneda de declaración se efectúa en tiempo real. No es necesario, por tanto, ejecutar el proceso de conversión a fin de mes, sino que puede realizarse en el momento más conveniente para el usuario.

Como contabilidad de conversión de moneda puede utilizarse una contabilidad MultiLibro secundaria perteneciente a un grupo contable. La contabilidad de conversión funciona como la contabilidad de declaración, en la que el usuario mantiene saldos en tiempo real de todas las cuentas en la moneda especificada durante el periodo contable. Al final del periodo contable, puede ejecutarse el proceso de conversión en contabilidad para generar un ajuste de conversión en la contabilidad de conversión MultiLibro correspondiente a las cuentas seleccionadas. De este modo puede mantenerse el saldo en tiempo real de determinadas cuentas de la contabilidad.

El sistema PeopleSoft mantiene las contabilidades de conversión monetaria de modo diferente a como mantiene el resto de contabilidades secundarias pertenecientes a un grupo contable MultiLibro. Normalmente, cuando se contabiliza una transacción en un grupo contable MultiLibro, el sistema emplea el importe en moneda extranjera de la contabilidad principal como importe de transacción para la contabilidad secundaria. Sin embargo, las contabilidades de conversión monetaria utilizan como importe de transacción el importe en moneda base correspondiente a la contabilidad principal.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Preparación de la conversión de saldos contables

Tipos de monedas y cálculos

En la gestión de monedas, las aplicaciones PeopleSoft utilizan terminología coherente con los principios contables de aplicación general basados en las normas FASB (Financial Accounting Standards Board) e IASB (International Accounting Standards Board).

El término *moneda* hace referencia a la denominación de una transacción monetaria. Las aplicaciones PeopleSoft utilizan un código de moneda (CURRENCY_CD) para identificar y realizar un seguimiento de cada moneda. Aunque el sistema no lo requiera, PeopleSoft sugiere la utilización de los códigos de moneda normalizados ISO (International Standards Organization). El número de monedas que puede utilizarse en las aplicaciones PeopleSoft es ilimitado.

A continuación se explican algunos términos monetarios importantes:

Moneda base	Se trata de la moneda principal utilizada en una unidad de negocio y, en ocasiones, denominada moneda de <i>libro</i> . Cada unidad de negocio sólo puede tener una moneda base. La aplicación PeopleSoft admite varias monedas base, cada una de ellas como una contabilidad definida para una unidad de negocio.
Moneda única europea (euro)	Se trata de la moneda común adoptada por los países pertenecientes a la Unión Europea (en vigor desde el 1 de enero de 1999). Las aplicaciones PeopleSoft permiten utilizar la <i>triangulación</i> para la conversión de monedas recién incorporadas, pero no sustituidas por el euro.
Moneda extranjera	Se trata de la moneda de una unidad de negocio distinta a la moneda base utilizada en las transacciones comerciales. Algunas monedas extranjeras solamente se utilizan en informes y otras sólo como moneda de entrada, pero la mayoría de ellas son aptas para ambos casos.
Moneda funcional	En la normativa FASB 52 queda definida como "...moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad extranjera". Este término no es sinónimo de moneda base. Cuando la moneda funcional es distinta de la moneda base, las normas FASB 52 exigen una conversión adicional (denominada <i>remedición</i>) de la moneda base a la moneda funcional. Nota: la definición expresada en la normativa IAS/IFRS 21 es similar. En la terminología utilizada por IAS, <i>moneda de medición</i> es el término preferido para hacer referencia a la moneda funcional.
Moneda de declaración	Se utiliza en informes financieros, como por ejemplo en los extractos financieros consolidados. Nota: el término preferido para moneda de declaración según la terminología de IAS/IFRS es <i>moneda de presentación</i> .

Los tipos de cálculo monetario más destacados son:

Cotización	Indica el valor de una moneda respecto al valor de otra. Entre las clases de cambio reconocidas se incluyen <i>al contado</i> (inmediata), <i>actual</i> , <i>negociada</i> (descuento y a plazo), <i>media</i> e <i>histórica</i> . Las aplicaciones PeopleSoft admiten cualquier cifra de clase de cambio, de hasta 15 dígitos, formada por siete números enteros y ocho decimales (7,8).
-------------------	---

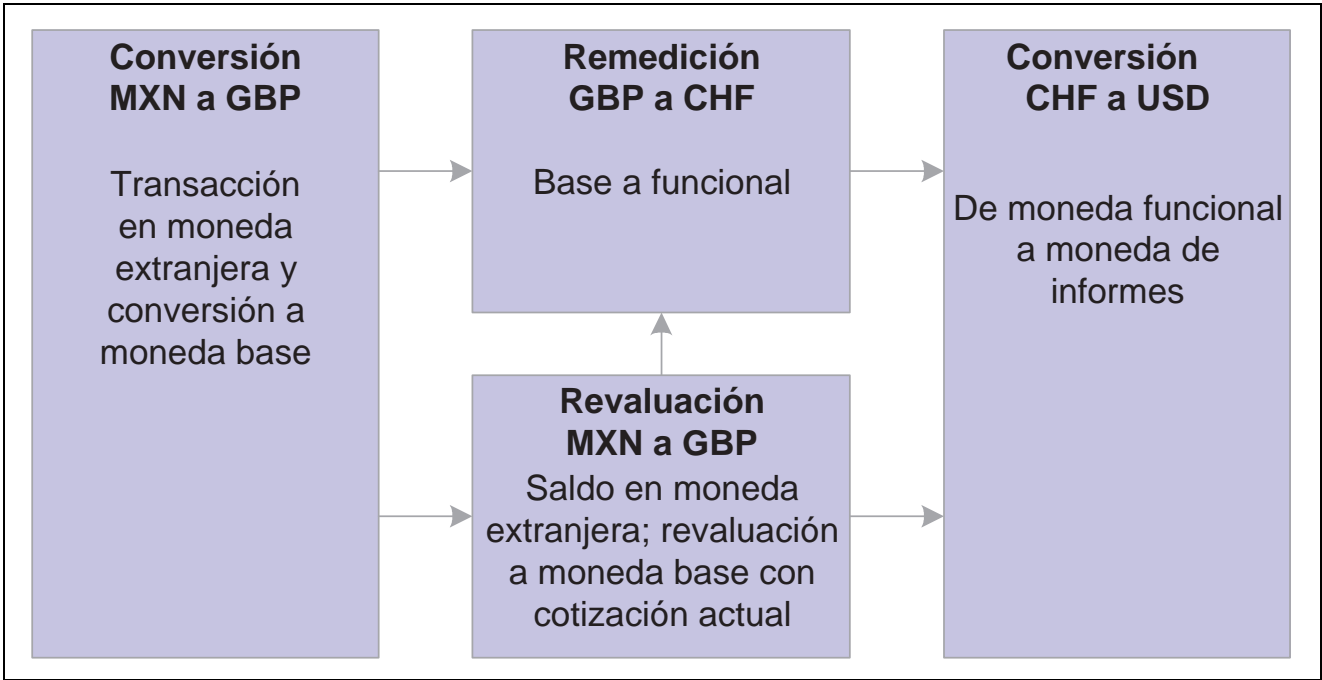
Conversión	Cambio de una moneda por otra. En las aplicaciones PeopleSoft, <i>conversión</i> hace referencia a la expresión del valor de las transacciones en moneda extranjera, según las condiciones de la moneda base.
Tipo de mercado	Abarca un amplio número de clases de cambio, que incluyen cotizaciones, tipos de interés, índices bursátiles, indicadores económicos y precios de materias primas.
Remedición	Consiste en el cambio de la unidad de medida de la moneda base correspondiente a una unidad de negocio, a su moneda funcional. Esta acción es obligatoria siempre que el mantenimiento de los libros de una unidad de negocio se realice en una moneda distinta a la funcional.
Conversión	Expresión de saldos contables respecto a una moneda distinta, como cuando los saldos mantenidos en la moneda base o funcional se restablecen según una moneda de declaración distinta. En el caso de las conversiones, las pérdidas y ganancias se contabilizan exclusivamente a partir de las fluctuaciones en la cotización.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Preparación de la conversión de saldos contables

Revaluación

Se denomina *revaluación* al ajuste del valor de la moneda base de las cuentas de balance de situación mantenidas en moneda extranjera. Las revaluaciones suelen efectuarse al final de cada periodo contable, para reflejar el valor real de la moneda base correspondiente a los activos y pasivos, cuando existe fluctuación de cotizaciones entre la moneda base y la extranjera. Los ajustes se realizan en las cuentas que se revalúan con una entrada de contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias por revaluación. La cuenta de pérdidas y ganancias a veces se refiere a un intercambio no contemplado de pérdidas y ganancias.



Cálculos MultiMoneda

En el ejemplo siguiente, una filial londinense de una empresa suiza registra una compra realizada en pesos mexicanos. La empresa suiza es propiedad de una corporación estadounidense. A continuación se indica la terminología y las monedas utilizadas:

Moneda extranjera	MXN (peso mexicano)
Moneda base	GBP (libras esterlinas británicas)
Moneda funcional	CHF (francos suizos)
Moneda de declaración	USD (dólares estadounidenses)

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Preparación para la revaluación de saldos de cuenta

Precisión de moneda

La precisión de los importes depende de la moneda de que se trate. Por ejemplo, los importes en dólares de Estados Unidos incluyen dos dígitos decimales, mientras que el yen japonés carece de decimales. El sistema PeopleSoft resuelve la precisión monetaria del modo siguiente:

- La aplicación PeopleSoft incluye campos de importe que varían según la moneda utilizada, con una longitud estándar de 23,3, o 23 dígitos a la izquierda del separador decimal y 3 dígitos a la derecha del separador decimal.
- Por defecto, en PeopleSoft se redondean a la precisión monetaria de la moneda asociada todos los importes de los campos dependientes de moneda. Esta acción constituye una opción de PeopleTools que puede desactivarse.
- Todas las cifras que aparecen en los informes SQR dependen de la moneda utilizada. En informes Crystal y PS/nVision, la presentación es igual a la precisión de campo, pero es posible aumentar el número de decimales.

Consulte también

Capítulo 2, “Proceso MultiMoneda,” Definición de precisión de moneda, página 30

Mantenimiento de tablas de monedas

Las páginas de códigos de monedas definen cada moneda utilizada por los usuarios. Para cumplir los requisitos de gestión MultiMoneda, el software de PeopleSoft admite la utilización del euro y proporciona la tabla de códigos de moneda, que incluye muchas monedas comunes según el estándar ISO. La tabla también admite el estándar ISO para cero, dos o tres cifras decimales.

Los componentes Códigos de Moneda (CURRENCY_CD_TABLE) y Códigos de Moneda (Euro) (CURRENCY_EURO) se utilizan para mantener las tablas de monedas.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Introducción o actualización de códigos de moneda
- Actualización del estado de un código de moneda

Consulte también

Capítulo 2, “Proceso MultiMoneda,” Definición de precisión de moneda, página 30

Páginas utilizadas para mantener tablas de monedas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Código de Moneda	CURRENCY_CD_TABLE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Códigos Moneda	Introducción o actualización de códigos de moneda.
Códigos de Moneda (Euro)	CURRENCY_EURO	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Códigos de Moneda (Euro)	Definición del estado de las monedas de los países que han adoptado el euro como activo o inactivo.

Introducción o actualización de códigos de moneda

Acceda a la página Código de Moneda.

Símbolo Moneda

Puede introducir símbolos correspondientes a las monedas proporcionadas o a las monedas que añada. La aplicación PeopleSoft incluye muchas monedas con símbolos, como \$ para el dólar australiano (AUD) o £ para la libra esterlina británica (GBP).

País

Seleccione el código del país origen de la moneda.

Decimales

Introduzca el número de decimales que desea que aparezcan en la anotación de la moneda. El dólar australiano, por ejemplo, tendrá dos decimales (500,00 AUD), mientras que el yen japonés se indicará sin decimales (500 JPY).

Posiciones Enteros

Introduzca los números enteros que desea aplicar como redondeo para la moneda utilizada. Esta opción determina el número de dígitos que aparecerán a la izquierda de la coma decimal. Los datos se almacenan realmente con precisión absoluta en la propia base de datos. Por ejemplo, si desea que todos los valores de importes de millones de dólares aparezcan indicados con la cifra de millones sin los ceros, introduzca 6 en la casilla correspondiente a Posiciones Enteros. En este caso, 24.000.000 aparecerá como 24, pero en la base de datos quedará almacenado como 24.000.000.

Nota: el sistema PeopleSoft proporciona tablas con todos los códigos de países, estados y provincias, y las actualiza cada vez que se producen cambios geográficos o de denominación.

Actualización del estado de un código de moneda

Acceda a la página Códigos de Moneda (Euro).

Introduzca monedas que vayan a sustituirse por el euro o que vayan a ser sustituidas por el euro en países que acaban de adoptar el euro, y seleccione *Activo* en el campo Estado.

Nota: no trate de modificar los métodos de cotización de moneda correspondientes a las monedas vinculadas al euro.

Definición de tipos de mercado

Gran parte del enfoque del software PeopleSoft respecto a la conversión de tipos de mercado y monedas se basa en la necesidad de adaptar las prácticas empresariales relativas a la moneda única europea (euro). Además de las cotizaciones monetarias, el sistema PeopleSoft admite los diferentes tipos de mercado globales existentes, como tipos de interés, índices bursátiles e indicadores económicos.

Se utilizan los componentes siguientes para definir tipos de mercado:

- Índice de Tipos de Mercado (MARKET_RATE_INDEX)
- Clases de Tipos de Mercado (RT_TYPE_TBL)
- Definición de Tipos de Mercado (MARKET_RATE_DEF)

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de índices de tipos de mercado
- Definición de clases de tipos de mercado
- Definición de tolerancias de tipos de mercado

Páginas utilizadas para definir tipos de mercado

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Índice de Tipos de Mercado	RT_INDEX_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Índice de Tipos de Mercado	Descripción de los índices mediante los cuales se controlan los tipos. Entre los índices de tipos de mercado habituales se incluyen el LIBOR y los de moneda extranjera Bloomberg y Reuters. Un índice clasifica los distintos tipos de mercado que se utilizan.
Clases de Tipos de Mercado	RT_TYPE_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Clases de Tipos de Mercado	Definición de clases de cambio para una mayor clasificación de los tipos de mercado. Entre las clases de cambio se incluyen: actual, comercial, flotante, media e histórica.
Definición de Tipos de Mercado	RT_RATE_DEF_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Definición Tipos Mercado	Definición de los límites de tolerancia de los tipos y determinación de las acciones que se realizarán en caso de que un nuevo tipo quede fuera de los límites de tolerancia. Los campos de esta página varían según la categoría del tipo determinado por el índice de tipos de mercado.

Definición de índices de tipos de mercado

Acceda a la página Índice de Tipos de Mercado.

Categoría Tipo	Seleccione un valor de categoría de tipo. Las opciones son las siguientes: <i>Cotización, Indicador Económico, Otra, Precio Acciones, Precio Futuros, Precio Materias Primas, Tipo Interés e Índice Bursátil.</i>
Índice Cotización p/Defecto	Si introduce índices de <i>Cotización</i> , seleccione la casilla Índice Cotización p/Defecto para indicar el índice que debe utilizarse para obtener cotizaciones de moneda. Sólo puede especificarse un código de índice como valor por defecto.

Definición de clases de tipos de mercado

Acceda a la página Clases de Tipos de Mercado.

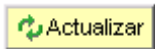
Introduzca una descripción y una descripción corta para definir cada tipo de mercado que se utilice.

Definición de tolerancias de tipos de mercado

Acceda a la página Definición de Tipos de Mercado.

Nota: la información presentada en esta página depende del tipo de índice seleccionado. Por ejemplo, si se selecciona un índice de tipos de interés, en esta página se mostrarán datos de tipos de interés.

Las definiciones de tipos de mercado indican el plazo y la moneda válidos, así como otras combinaciones de campos para tipos de mercado. Por ejemplo, si la definición de un tipo de mercado para una cotización tiene indicado el plazo *30*, la moneda origen *CHF* y la moneda destino *USD*, en la tabla de tipos de mercado puede introducirse un tipo con esta combinación. Si no existe una definición de tipos de mercado, el sistema la crea con valores por defecto.

Cd Moneda Origen	Introduzca el código de moneda origen para rellenar todos los campos Moneda Origen con una moneda común en el cuadro de grupo Definición Cambio, mediante el botón Actualizar.
	Haga clic en el botón Actualizar para rellenar los campos Moneda Origen con el valor introducido en el campo Cd Moneda Origen.
Plazo	Introduzca el plazo deseado (expresado en días). Un valor cero indica que el cambio al contado tiene un plazo de cero días. Sólo en PeopleSoft Tesorería se utilizan plazos distintos a cero; en el resto de las aplicaciones se debe utilizar un plazo cero para cambios al contado.
Moneda Origen	También puede introducirse manualmente el valor correspondiente de la moneda origen. Este valor se utiliza junto con el valor de la moneda destino, para formar el par de cotización. Al aplicar la triangulación, debe incluirse una definición para cada uno de los pares de moneda implicados en el proceso.
Moneda Destino	Introduzca la moneda correspondiente. Este valor se utiliza junto con el valor de moneda origen para formar el par de cotización.
Desviación Máxima	Indica el porcentaje de desviación permitido en el mantenimiento de tipos de mercado. Si el cambio supera la tolerancia permitida, el sistema muestra un mensaje de error. El valor por defecto es <i>2,50</i> (2,5%).

Tipo Proceso Error

Introduzca el tipo de proceso de error que debe producirse si se supera la desviación máxima.

Ninguno: no se produce ningún proceso de error y se utiliza el nuevo tipo, aunque supere el límite.

Detenido: el proceso se interrumpe y el sistema impide guardar el nuevo tipo.

Aviso: es el valor por defecto. Se muestra un mensaje de aviso que puede omitirse y el nuevo tipo se puede guardar.

Consulte también

Capítulo 2, “Proceso MultiMoneda,” Mantenimiento de métodos de cotización de moneda, página 12

Definición de cotizaciones de moneda

En este apartado se ofrece una descripción general de las cotizaciones monetarias, así como una explicación del modo de mantener métodos de cotizaciones de moneda.

Concepto de cotizaciones de moneda

El sistema PeopleSoft admite cotizaciones directas e indirectas, unidades de cotización y triangulación. Estas opciones proporcionan herramientas flexibles y precisas que permiten realizar conversiones y gestionar operaciones MultiMoneda.

El método de cotización monetaria controla el modo de presentación de los tipos almacenados y cómo se interpreta y almacena en la base de datos un tipo introducido. El usuario define y mantiene los métodos de cotización monetaria para cada par de monedas *origen* y *destino*.

Generalmente, no puede realizarse el mantenimiento en línea de los tipos de pares de monedas en los que se aplica la triangulación. En su lugar, el SQR de cálculo de cambio cruzado/triangulación determina el cambio cruzado mediante la utilización de tipos entre la moneda *origen* y la moneda de referencia, así como entre la moneda de referencia y la moneda *destino*.

Para obtener los resultados de triangulación previstos, los métodos de cotización de moneda deben definirse correctamente.

El componente Método de Cotización de Moneda (CURR_QUOTE_PNL) se utiliza para definir cotizaciones monetarias.

Nota: las opciones de cotización monetaria deben definirse *antes* de introducir los tipos y *antes* de calcularlos.

Consulte también

Capítulo 2, “Proceso MultiMoneda,” Cálculo de cotizaciones de moneda, página 19

Página utilizada para definir y mantener cotizaciones de moneda

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Método de Cotización	CURR_QUOTE_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Método de Cotización de Moneda	Definición y mantenimiento de métodos de cotización monetaria para cada par de monedas <i>origen y destino</i> .

Mantenimiento de métodos de cotización de moneda

Acceda a la página Método de Cotización.

Base Cotización

Directa

Determina si se desea aplicar la cotización directa a los tipos de un par de monedas. Por ejemplo, al convertir dólares estadounidenses (USD) a francos suizos (CHF), una base de cotización directa indicaría que 1 USD = CHF x,xxxx. En este caso, el cálculo de francos suizos se realiza directamente respecto al dólar estadounidense.

Indirecta

Determina si se desea la cotización indirecta de los tipos de un par de monedas. Por ejemplo, al convertir dólares estadounidenses (USD) a francos suizos (CHF), una base de cotización indirecta indicaría que x,xxxx USD = 1 CHF.

Unidades Cotización

A veces denominadas *factores de escala*, determinan las cifras decimales. En este campo puede introducirse cualquier valor aunque, generalmente, las unidades de cotización corresponden a una escala de 10 (como 10, 100, 1000). Las unidades de cotización suelen utilizarse cuando a una moneda le corresponden varios múltiplos de otra unidad monetaria.

El valor por defecto de este campo es 1.

Reciprocidad Automática

Seleccione esta casilla para que el sistema cree o actualice el tipo del par de monedas recíprocas, siempre que se añada o actualice una cotización. Por ejemplo, cuando se introduce un nuevo tipo entre USD y GBP, el tipo entre GBP y USD se actualizará automáticamente. Sólo se puede aplicar la reciprocidad automática a pares de monedas para los que se hayan establecido métodos de cotización. La casilla aparece seleccionada por defecto.

Nota: los pares monetarios a los que se aplica triangulación deben clasificarse mediante base de cotización directa o indirecta, para poder utilizarse en los cálculos cruzados. El factor de conversión se almacena en los campos RATE_DIV y RATE_MULT. La fórmula de conversión monetaria siempre es la siguiente: $(\text{Moneda origen} \div \text{RATE_DIV}) \times (\text{RATE_MULT}) = \text{Moneda destino}$.

Opciones Triangulación

Seleccione la casilla Triangular para que el sistema convierta dos monedas a través de una tercera (moneda de referencia). La triangulación se utiliza en entornos con gran inflación, donde todas las conversiones a la moneda local se efectúan a través de una moneda más estable, como por ejemplo el dólar estadounidense. También se utiliza para la conversión de monedas participantes en el euro. La cotización de todas las monedas intervinientes se realiza de forma directa respecto al euro (EUR), cuando el euro sustituye a una moneda y se aplica una cotización fija respecto al euro y a la moneda. Cuando el euro sustituye por completo a la moneda, ésta deja de existir y su cotización desaparece.

Por ejemplo, supongamos que *la moneda participante en el euro* (EPC) representa la moneda de algún país recién incorporado a la Unión Monetaria Europea. Para realizar la conversión de USD a EPC con triangulación, se efectúan dos conversiones:

- Conversión del importe de USD a la moneda de referencia, mediante el tipo triangular correspondiente.
En el tipo triangular se utiliza el componente de conversión de USD a EUR correspondiente al tipo triangular de USD a EPC almacenado en el campo RATE_DIV.
- Conversión de la moneda de referencia a EPC, mediante la cotización fija estipulada.
En el tipo triangular se utiliza el componente de EUR a EPC correspondiente al tipo triangular de USD a EPC almacenado en el campo RATE_MULT.

Generalmente, el mantenimiento de los tipos de triangulación no se realiza de forma manual. En su lugar, el proceso de todos los tipos se realiza mediante la función de cálculo de cotizaciones cruzadas/recíprocas.

Seleccione una moneda de referencia mediante la cual se convertirá la moneda del código de moneda origen. Cuando, como en el ejemplo, el sistema convierte USD a EPC mediante triangulación, la moneda de referencia es EUR.

Para la triangulación de pares monetarios deben tomarse en cuenta tres cotizaciones:

- El tipo entre el código de la moneda origen y las monedas de referencia.
- El tipo entre la moneda de referencia y las monedas del código de moneda destino.
- El tipo cruzado entre las monedas de código de moneda origen y destino.

Tipo Visual Principal

Seleccione uno de los tres tipos de conversión, que aparecerá como principal en las páginas e informes principales.

Cotización Cruzada

Seleccione la casilla Sustituir para permitir la sustitución del cambio cruzado correspondiente a un par de monedas al que se aplica la triangulación. Si esta opción está desactivada, sólo podrán modificarse los componentes del tipo triangular.

Recalcular

Si selecciona la casilla Sustituir, debe mantener la precisión de la triangulación e indicar el par de monedas que el sistema debe utilizar para el recálculo, en caso de sustitución de la cotización cruzada.

Reciprocidad automática de métodos de cotización

La página Método de Cotización aplica automáticamente la reciprocidad automática. Por ejemplo, si se define la conversión de USD a CHF como indirecta, se crea automáticamente este registro para indicar el método de cotización directa. Si se modifica el método de cotización en el registro de CHF a USD, el registro de USD a CHF se actualiza automáticamente.

Utilizando como ejemplo la conversión de USD a CHF, en la tabla siguiente se muestra cada posible valor de campo y su valor recíproco correspondiente:

Campo	Valor (de USD a CHF)	Valor Recíproco (de CHF a USD)
Base Cotización	Directa Indirecta	Indirecta Directa
Unidades Cotización	Cualquier valor válido	El mismo valor
Decimales Cotización	Valor por defecto	Valor por defecto
Reciprocidad Automática	Sí No	Sí No
Triangular	Sí No	Sí No
Moneda Referencia	Cualquier valor válido	El mismo valor
Tipo Visual Principal	Origen - Destino (USD - CHF) Origen - Referencia (USD - EUR) Referencia - Destino (EUR - CHF)	Origen - Destino (CHF - USD) Referencia - Destino (EUR - USD) Origen - Referencia (CHF - EUR)
Cotización Cruzada - Sustituir	Sí No	Sí No
Cotización Cruzada - Recalcular	Origen - Referencia (USD - EUR) Referencia - Destino (EUR - CHF)	Referencia - Destino (EUR - USD) Origen - Referencia (CHF - EUR)

Consulte también

Capítulo 2, “Proceso MultiMoneda,” Cálculo de cotizaciones de moneda, página 19

Establecimiento de tipos de mercado

Para establecer tipos de mercado, utilice el componente Tipos de Mercado (RT_RATE_PNL).

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de tipos de mercado
- Establecimiento de definiciones de tipos

- Mantenimiento de cotizaciones

Páginas utilizadas para establecer tipos de mercado

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Mercado	RT_RATE_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Tipos de Mercado	Introducción y mantenimiento de tipos de mercado. Los tipos se rigen por fecha efectiva, lo que permite realizar un seguimiento a medida que cambian a lo largo del tiempo.
Definición Tipo	RT_RATE_DEF_SEC	Haga clic en el vínculo Definición Tipo de la página Tipos de Mercado.	Consulta o modificación de definiciones de tipos de mercado.
Detalle Cotización	EXCH_RT_DTL	Haga clic en el icono Detalle Cotización de la página Tipos de Mercado. A esta página también se puede acceder desde otras páginas de diferentes aplicaciones.	Consulta de las reglas empleadas para el cálculo de cotizaciones. El usuario puede modificar los valores.

Definición de tipos de mercado

Acceda a la página Tipos de Mercado.

Introduzca la fecha efectiva del tipo. El campo Tipo Mercado muestra el *tipo visual* o, en el caso de cotizaciones triangulares, el *tipo visual principal*. Generalmente, el tipo visual es la cotización cruzada, aunque también puede ser uno de los otros tipos intervinientes en la triangulación.

Tanto los tipos de cotizaciones triangulares, como no triangulares, pueden editarse si se ha definido un método de cotización para el par de monedas y se selecciona la casilla Sustituir en el cuadro de grupo Cotización Cruzada de la página Método de Cotización. Si no se permite la sustitución, pueden actualizarse los valores de cotización *destino* y *origen* de la moneda de referencia, en la página Detalle Cotización.

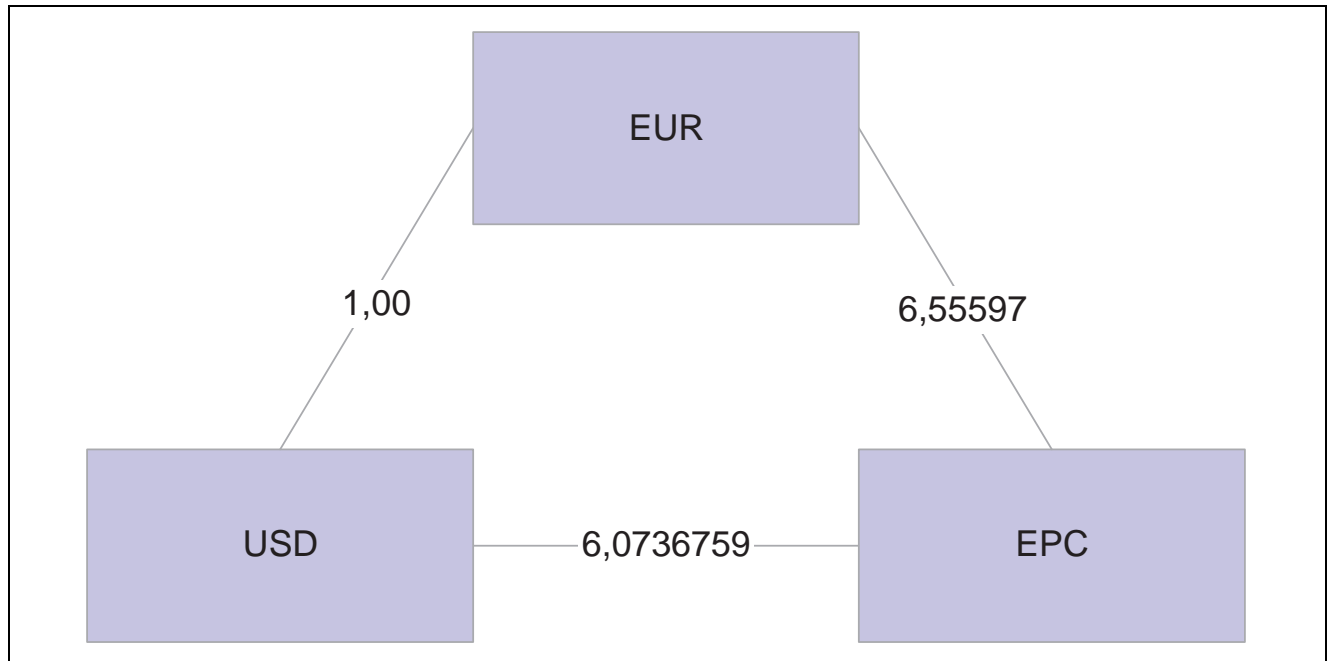
Modificación de una cotización cruzada triangular

Si se modifica una cotización cruzada triangular, el sistema vuelve a calcular uno de los tipos intervinientes. Esta acción puede dar como resultado una cotización cruzada ligeramente distinta a la introducida por el usuario. Por ejemplo, primero se introduce el tipo triangular RM=6,80000000 y RD=1,25000000 para una cotización cruzada de 5,44000000. Si se modifica la cotización cruzada al valor 5,43550000:

- El sistema primero calcula $RD = 1,25103486$.
- A continuación, el sistema vuelve a calcular la cotización cruzada para 5,43550001, basándose en el primer cálculo.

En el mantenimiento de tipos, no existe otra opción que la de aceptar el cálculo del sistema. Sin embargo, en una situación como la introducción de asientos, el sistema muestra un mensaje de aviso que ofrece la oportunidad de sustituir la triangulación y utilizar el tipo exacto introducido por el usuario; de este modo, el tipo se almacenará como RM=5,43550000 y RD = 1.

El gráfico siguiente representa los tres tipos visuales intervinientes en el cálculo de una cotización de dólares (USD) a una moneda participante en el euro (EPC), realizando la triangulación a través de EUR. Para mostrar los tres tipos visuales de un cálculo de cotización triangular, haga clic en el icono situado junto al campo Tipo Mercado, para abrir la página Detalle Cotización.



Ejemplo de tipos visuales de cotización

El campo Tipo Mercado puede editarse excepto cuando se cumplen *todas* las condiciones siguientes:

- La cotización es triangular.
- El tipo visual principal es la cotización cruzada.
- No se ha seleccionado la casilla Sustituir de la página Método de Cotización para el método de cotización correspondiente al tipo utilizado.

Nota: por lo general, el mantenimiento de las cotizaciones triangulares no se realiza en línea. En su lugar, el mantenimiento de tipos se realizará entre la moneda *Origen* y la de *Referencia*, y entre la moneda de *Referencia* y la de *Destino*; después se ejecuta el proceso SQR EO9030 de cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas, para definir cotizaciones triangulares.

Pares de monedas recíprocas

Si se ha definido un método de cotización para el par de monedas y se ha seleccionado la casilla Reciprocidad Automática, la creación o el mantenimiento de tipos para un par monetario crea o actualiza automáticamente el tipo del par de monedas recíprocas. Por ejemplo, si se modifica el tipo de USD a GBP, también se actualiza automáticamente el tipo de GBP a USD. El usuario sólo puede activar la reciprocidad automática correspondiente a pares monetarios para los que se hayan definido métodos de cotización.

Si no existe una definición de tipos para el par de monedas, se creará uno automáticamente con los valores por defecto de desviación máxima del 2,5 *por ciento* y *Aviso* como tipo de proceso de error.

Consulte también

Capítulo 2, “Proceso MultiMoneda,” Cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas, página 20

Establecimiento de definiciones de tipos

Acceda a la página Definición Tipo.

Desviación Máxima	El usuario puede modificar la desviación máxima, es decir, el porcentaje de desviación permitido para el mantenimiento de tipos de mercado. Si el cambio supera la tolerancia, se produce un error. El valor por defecto es 2,50 (2,5 por ciento).
Tipo Proceso Error	<p>El tipo de error resultante puede modificarse cuando se excede la tolerancia definida en el campo Desviación Máxima durante la introducción de datos. Los valores de Tipo Proceso Error son:</p> <p><i>Ninguno</i>: no se produce ningún proceso de error. Se utiliza el nuevo tipo aunque supere el límite.</p> <p><i>Detenido</i>: el proceso se interrumpe y el sistema impide guardar el nuevo tipo.</p> <p><i>Aviso</i>: se muestra un mensaje de aviso que puede omitirse y el nuevo tipo se puede guardar.</p>

Nota: el cambio de la definición de tipos no entra en vigor hasta que se guarda la página Tipos de Mercado.

Mantenimiento de cotizaciones

Acceda a la página Detalle Cotización.

La página incluye los siguientes campos de sólo lectura:

Base Cotización	Muestra la base de cotización, según su definición en la página Método de Cotización. Si no se definen métodos de cotización, la base de cotización es <i>Directa</i> .
Unidades Cotización	Muestra las unidades de cotización, según su definición en la página Método de Cotización. Si no se definen métodos de cotización, la unidad de cotización es <i>I</i> .
Triangular Tipo	Muestra los parámetros de triangulación de la cotización, según su definición en la página Método de Cotización. Si no se definen métodos de cotización, el valor de triangulación es <i>N</i> .
Moneda Referencia	Muestra únicamente cotizaciones triangulares, así como la moneda de referencia utilizada en la cotización triangular.
Descripción Cotización Actual	<p>Muestra la cotización actual empleada para convertir la moneda <i>Origen</i> a la moneda <i>Destino</i>. Una cotización directa sin triangulación muestra las unidades de cotización (o 1) a la izquierda del signo igual, y el tipo visual a la derecha. Por ejemplo: 1 USD = 1,40000000 CAD.</p> <p>Un tipo de cotización triangular muestra dos tipos de las monedas intervinientes: el tipo para la conversión de la moneda <i>Origen</i> a la moneda de <i>Referencia</i>, y el tipo para la conversión de la moneda de <i>Referencia</i> a la de <i>Destino</i>. Por ejemplo, con una base de cotización directa, la conversión de USD a una moneda participante en el euro (EPC) implica el cálculo de triangulación, del modo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 USD equivale a 5,69061334. • El segundo tipo para EUR se calcula de forma indirecta.

- El tipo de EUR a EPC es directo. De manera que $1,1527 \text{ USD} = 1 \text{ EUR} = 6,55957 \text{ EPC}$.

Descripción Cotización Hist	<p>Muestra una cotización para indicar el método de cotización utilizado originalmente por una cotización histórica, si el sistema determina que el método de cotización original correspondiente al tipo histórico se diferencia del método de cotización actual. Este campo muestra los valores siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una cotización, si el tipo histórico ha convertido directamente la moneda <i>Origen</i> a la moneda <i>Destino</i> mediante un tipo de cálculo recíproco; el método de cotización actual para el par de monedas será indirecto. • Una cotización, si el método de cotización histórica anterior era sin triangulación y el actual es triangular. • <i>No Aplicable</i>, si el sistema no determina que los métodos de cotización histórica y actual son diferentes.
Cotización	<p>Muestra un solo tipo visual para cotizaciones no triangulares, o bien muestra los tres tipos visuales de las monedas intervinientes en cotizaciones triangulares. El cálculo cruzado en cotizaciones triangulares sólo puede editarse si se ha seleccionado la casilla Sustituir en la definición de método de cotización correspondiente al tipo.</p>

Carga de tipos de mercado

Para cargar en las tablas de PeopleSoft tipos de mercado procedentes de un archivo plano, deben definirse los parámetros en la página Reglas de Archivos Entrantes y, a continuación, ejecutarse el proceso de carga desde la página Publicación Archivos Entrada. Algunos de los valores de los campos de estas páginas son específicos para la carga de tipos de mercado.

Página Reglas de Archivos Entrantes

Estado	Debe seleccionarse el valor <i>Activo</i> .
ID Formato Archivo	Deje este campo en blanco.
Tmñ LUW	Deje este campo en blanco.
Programa	Indique el nombre de la herramienta que su empresa desea incluir al realizar la carga de datos de mercado, como por ejemplo una herramienta que envía archivos a través del correo electrónico o que copia y renombra archivos.
Sección	Indique la sección de la herramienta que su empresa desea incluir al realizar la carga de datos de mercado, como por ejemplo una herramienta que envía archivos a través del correo electrónico o que copia y renombra archivos.
Crear Cabecera Mensaje	Desactive esta casilla.
Crear Final Mensaje	Desactive esta casilla.

Página Publicación Archivos Entrada

ID Archivo

Introduzca el mismo identificador de archivo utilizado para definir la carga de tipos de mercado en la página Reglas de Archivos Entrantes.

Nota: utilice la página Tipos de Mercado para comprobar que la carga se ha realizado correctamente.

Cálculo de cotizaciones de moneda

En este apartado se ofrece una descripción general así como una explicación de los siguientes temas:

- Cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas
- Ejecución de cálculos de cambio de moneda
- Definición de procesos MultiMoneda
- Selección de opciones de conversión

Concepto de cálculos de moneda

El sistema PeopleSoft permite calcular cotizaciones monetarias cruzadas, triangulares y recíprocas.

En las aplicaciones PeopleSoft se utilizan dos herramientas para los cálculos de moneda:

- El cálculo de cambio de moneda, que efectúa rápidamente conversiones monetarias *específicas* mediante las cotizaciones almacenadas en la tabla de tipos de mercado.
- El cálculo de cambio cruzado/recíproco, que calcula cotizaciones y actualiza la tabla de tipos de mercado. Este proceso realiza tres funciones, mediante la generación de:

Cotizaciones cruzadas para pares de monedas sin triangulación

Por ejemplo, una organización se suscribe a un servicio que proporciona todos los tipos respecto a la moneda USD (dólar estadounidense). A partir de un tipo entre USD y el dólar canadiense, y otro tipo entre USD y el peso mexicano, el sistema puede calcular una nueva cotización cruzada entre el dólar canadiense y el peso mexicano.

Cotizaciones triangulares para pares de monedas con triangulación

Por ejemplo, el tipo fijo del EUR para una EPC (moneda participante en el euro) ya se ha establecido en la tabla de tipos de mercado, pero se acaba de introducir un nuevo tipo entre EUR y USD. Mediante esta información, el proceso puede crear un nuevo tipo triangular entre USD y EPC. La diferencia entre cotizaciones triangulares cotizaciones cruzadas afectan al modo de almacenamiento de la información en la base de datos. Al calcular una cotización cruzada, en realidad se crea una nueva cotización. Al calcular una cotización triangular, los valores individuales correspondientes a los tipos origen intervinientes se almacenan en los de destino.

Cotizaciones recíprocas de pares de monedas sin reciprocidad automática

Por ejemplo, si se usa un cambio de origen entre USD y CAD, el proceso realiza el cálculo recíproco entre CAD y USD. Si existen métodos de cotización, el tipo visual permanece invariable y existirán diferencias en el modo de almacenamiento de la información en la base de datos (RATE_MULT y RATE_DIV son inversos). Si no se utilizan métodos de cotización, el proceso realmente calcula un cambio inverso, lo que implicará la existencia de diferencias entre los tipos visuales.

Nota: el componente Pasos para Conversión (TRANS_STEP) se utiliza para calcular cotizaciones.

Páginas utilizadas para calcular cotizaciones monetarias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálc Cambio Cruzado/Recíproco – Parámetros	RUN_EO9030	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Cálc Cambio Cruzado/Recíproco	Ejecución de un proceso para crear un informe de cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas.
Cálculo de Cambio de Moneda	CURRENCY_EXCHNG_PN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Cálculo Cambio Moneda	Cálculo de cambios monetarios. Esta herramienta permite seleccionar un tipo de cambio distinto al de la moneda base, pero no permite sustituir la cotización.
Petición de Procesos MultiMoneda	CURR_REQUEST	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Petición Procesos MultiMoneda	Ejecución del proceso COBOL FSPCCURR para crear un registro de los cálculos durante el proceso.
CC Pérdidas y Ganancias	CURR_STEP_GN_LS	Contabilidad General, Proceso MultiMoneda, Definición y Proceso, Pasos para Conversión, CC Pérdidas y Ganancias	Especificación de las cuentas concretas donde se registran las pérdidas o ganancias resultantes de la conversión.

Cálculo de cotizaciones cruzadas y recíprocas

Acceda a la página Cálc Cambio Cruzado/Recíproco - Parámetros.

Cd Idioma	Seleccione el idioma utilizado en la conversión.
Índice Tipo Mercado	Seleccione un índice de tipos de mercado. Con excepción de PeopleSoft Tesorería, todas las aplicaciones deben utilizar el índice por defecto que se seleccione para la cotización.
Plazo	El dato de este campo se toma por defecto del valor introducido en la página Definición de Tipos de Mercado.
Moneda Común Origen	Seleccione un código de moneda para el cálculo de cambio recíproco.
Clase Cambio	Seleccione la clase de cambio que se utilizará en el cálculo.
Fecha Referencia	Determina la fecha efectiva de las cotizaciones recién creadas (dato resultante del proceso) y de los tipos utilizados como base de los cálculos (dato de entrada del proceso). El informe utiliza como dato de entrada del proceso el método de cotización monetaria más reciente correspondiente al par de monedas. Si la fecha de referencia del tipo efectivo actual corresponde a la fecha indicada, puede afectar a la triangulación. Un tipo triangular entre las monedas USD y EPC (participante en el euro) con fecha efectiva del 1 de abril de 2004 puede estar compuesto por el tipo entre EUR y USD, con fecha efectiva también del 1 de abril de 2004, y el tipo fijo entre EUR y EPC, efectivo en la fecha en que la nueva moneda EPC se convierta oficialmente en participante en el euro.

Generar Informe	Si marca esta casilla, el sistema genera un informe de cotizaciones, y cálculos cruzados y recíprocos.
Sustituir Cls Cambio Exist	Si marca esta casilla, el cambio calculado sustituye el tipo correspondiente a la clase de cambio, sin consideración de la fecha efectiva.

Generación de cotizaciones recíprocas

La casilla Generar Cotización Recíproca puede seleccionarse de modo individual o en combinación con las casillas Triangular Tipo y Generar Cotización Cruzada. Cuando se selecciona la opción de generación de cotización recíproca, el sistema calcula automáticamente los cambios recíprocos correspondientes a los pares monetarios en los que no se ha activado el método de reciprocidad automática.

La aplicación PeopleSoft no manipula directamente las cotizaciones. El sistema utiliza valores de numerador y denominador como los siguientes:

$$(\text{Moneda origen} / \text{RATE_DIV}) \times \text{RATE_MULT} = \text{Moneda destino}$$

Supongamos que se desea obtener el cambio recíproco entre dólares estadounidenses y francos suizos, y consideramos una relación de 2 a 1. Si la cotización entre USD y CHF se calcula directamente (bien mediante un método de cotización directa seleccionado por el usuario o bien mediante el método por defecto del sistema), este cambio se almacena como RATE_MULT = 2 y RATE_DIV = 1, donde el cambio se representa como 1 USD = 2 CHF, con un tipo visual de 2.

Por su parte, el cambio entre CHF y USD debe ser indirecto. El cálculo recíproco es un cambio simple, que se almacena como RATE_MULT = 1 y RATE_DIV = 2, donde el tipo visual sigue siendo 2.

Si no se utilizan métodos de cotización, el cambio de CHF a USD debe realizarse directamente (opción por defecto), por lo que la cotización recíproca constituye realmente un cálculo inverso. Este cambio se almacena como RATE_MULT = 0,5 y RATE_DIV = 1, con un tipo visual del 0,5.

En este ejemplo entre USD y CHF, la utilización de un método de cotización y de un cálculo inverso generan el mismo resultado final: 1/2 igual a 0,5. En la práctica, sin embargo, la manipulación de cotizaciones supone una tarea de gran relevancia y constituye uno de los motivos para el establecimiento del método de cotización.

Generación de cotizaciones cruzadas

Si se marca la casilla Generar Cotización Cruzada, el sistema genera automáticamente cambios cruzados. Por ejemplo, para generar cotizaciones cruzadas correspondientes a USD, CAD y MXP, el usuario introduce USD a CAD = 1,473 y USD a MXP = 9,8793. El sistema genera automáticamente CAD a MXP = $9,8793 / 1,473 = 6,7069246$.

Si el usuario opta por generar cotizaciones cruzadas, debe indicar valores en los campos *Cd Moneda Origen* y *Cd Moneda Destino*. Puede utilizarse el comodín % en uno o ambos campos, para indicar *desde todas* o *a todas* las monedas.

Generación de cotizaciones triangulares

Si se selecciona la casilla Triangular Tipo, el sistema convierte dos monedas a través de una tercera. Si se selecciona esta opción, deben seleccionarse valores en los campos *Cd Moneda Origen* y *Cd Moneda Destino*. Puede utilizarse el comodín % en uno o ambos campos, para indicar *desde todas* o *a todas* las monedas.

Ejecución de cálculos de cambio de moneda

Acceda a la página Cálculo de Cambio de Moneda.

Importe Origen	El cambio de moneda se basa en el importe origen introducido y la cotización actual definida en la página Tipos de Mercado.
Cd Moneda Origen	Seleccione el código de moneda origen para calcular el importe del cambio monetario.
Cd Moneda Destino	Seleccione el código de moneda destino para calcular el importe del cambio monetario.
Clase Cambio	Seleccione el tipo de cotización que se utilizará en el cálculo.
Importe Convertido	El sistema calcula automáticamente el importe en este campo, cuando se guarda la página.

Definición de procesos MultiMoneda

Acceda a la página Petición de Procesos MultiMoneda.

Grupo Procesos	Identifique el grupo MultiMoneda que se va a procesar en esta petición.
Crear Registro Cálculos	Seleccione esta casilla si desea que el sistema cree un registro de todos los cálculos realizados durante el proceso.
Fecha Petición	<p>Si selecciona la opción <i>Fecha Referencia</i>, indique una fecha en el campo Fecha Referencia. También puede definir los pasos mediante el uso de intervalos relativos, como BAL (saldo actual). Un intervalo relativo hará que el proceso en ejecución recupere los importes contables correspondientes a la fecha de referencia especificada en esta página. Los pasos que se procesan en esta petición deben estar en vigor en la fecha de referencia, o en una fecha anterior.</p> <p>Si selecciona la opción <i>Fecha Proceso UniNeg</i>, el proceso utiliza la opción de fecha definida en la unidad de negocio de Contabilidad General, recupera la fecha y la toma como valor para la fecha de referencia.</p>
Fecha Referencia	<p>La fecha de referencia se utiliza para recuperar los datos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las definiciones de los pasos • Los datos de los árboles • Las cotizaciones de moneda <p>Si la definición de un paso indica que debe crearse un asiento, el sistema utilizará la fecha de referencia como fecha del asiento.</p>

Nota: los asientos que crea el proceso MultiMoneda no se han diseñado para su consulta en las páginas de asientos. Antes de consultarlos, debe ejecutar el proceso de edición de dichos asientos.

Selección de opciones de conversión

Acceda a la página CC Pérdidas y Ganancias.

Comprobar Saldo Paso	La selección de esta casilla permite la conversión de contabilidades que no cuadran o que contienen solamente parte de las claves contables. Si no se selecciona esta casilla, el proceso de conversión omitirá la edición de un conjunto de cuentas cuadradas. Tanto si la contabilidad <i>Origen</i> está cuadrada como si no, el usuario debe definir la contabilidad destino como contabilidad descuadrada para la unidad de negocio.
-----------------------------	---

Generar Ajuste

Seleccione esta casilla si la contabilidad de la unidad de negocio destino está cuadrada. Si no se marca esta casilla, el proceso de conversión *no* genera la entrada de pérdidas y ganancias y los campos de las claves contables de la página no mostrarán valores.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso MultiMoneda en Contabilidad General,” Especificación de claves contables de pérdidas y ganancias para conversión

Definición de controles de moneda

Para definir controles de moneda, utilice el componente Contabilidades Unidad Negocio (BUS_UNIT_LED) y el componente Def Contabilidad General (BUS_UNIT_TBL_GL).

En este apartado se ofrece una descripción general así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de controles de unidades de negocio
- Definición de controles de contabilidades
- Definición de controles de ajustes por redondeo
- Definición de controles de orígenes

Concepto de controles de moneda

Los controles de moneda afectan a la moneda base de cada unidad de negocio, a las opciones de cuadros monetarios, a las opciones de ajuste necesarias para el redondeo en conversiones monetarias, así como al número de monedas extranjeras de cada asiento.

En las aplicaciones PeopleSoft es posible especificar controles de moneda en tres niveles: *unidad de negocio*, *grupo contable* y *origen de asiento*. Los controles definidos para un grupo contable sustituyen a los definidos para una unidad de negocio, mientras que los seleccionados para un origen sustituyen tanto a los del grupo contable como a los de la unidad de negocio.

Asimismo, en cada contabilidad que se añade a un grupo, puede seleccionarse la opción de adoptar la moneda base de la contabilidad desde la unidad de negocio, o bien definir manualmente la moneda base de la contabilidad.

Páginas utilizadas para definir controles de moneda

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Def Contabilidad General (GL) - Definición	BUS_UNIT_TBL_GL1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), ficha Definición	Definición de la moneda base de las unidades de negocio y opciones de moneda extranjera correspondientes a cada unidad de negocio.
Def Contabilidad General (GL) - Opciones de Moneda	BUS_UNIT_TBL_GL3	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Def Contabilidad General (GL), ficha Opciones de Moneda	Especificación de las opciones de moneda de las unidades de negocio correspondientes a cuadros monetarios, ajustes de monedas base y número de monedas extranjeras de cada asiento.
Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda	BUSINESS_UNIT_LED3	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, ficha Opciones de Moneda	Especificación del modo en que se desean registrar ajustes para situaciones de descuadre causadas por el redondeo de moneda extranjera.
Claves Contables Ajuste Redondeo	BUL_JE_RA_CFS_SEC	Haga clic en el vínculo Claves Contab Ajus Redn de la página Contabilidades Unidad Negocio – Opciones de Moneda.	Especificación de opciones de claves contables, cuando existen descuadres entre las filas de cargos y abonos debido exclusivamente al redondeo de la conversión de importes en moneda extranjera a importes en la moneda base.

Definición de controles de unidades de negocio

Acceda a la página Def Contabilidad General (GL) - Definición.

Moneda Base

Seleccione la moneda base correspondiente a la unidad de negocio.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de opciones de moneda para una unidad de negocio

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de unidades de negocio de Contabilidad General

Definición de controles de contabilidades

Acceda a la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda.

Ajustar Última Línea Asiento

Seleccione esta opción para corregir descuadres debidos al redondeo de moneda extranjera. Si se selecciona esta opción, se aplican los ajustes necesarios a la última línea de asiento que incluya la moneda extranjera.

Nota: cuando un grupo contiene varias contabilidades con una o varias contabilidades secundarias con la misma moneda base que la contabilidad principal y existen asientos que contienen varias transacciones en moneda extranjera, se aplicarán las situaciones siguientes.

Si se opta por utilizar clases de cambio diferentes para conversiones monetarias en contabilidades principales y secundarias con la misma moneda base y en un solo grupo contable, o si se producen descuadres debido al redondeo o el truncamiento de conversiones de moneda extranjera, cuando existen asientos con varias monedas contabilizadas en el grupo contable no puede utilizarse la opción *Añadir Línea Asiento Aj* para realizar el cuadro de asientos. Si el usuario intenta realizar esta acción, el proceso de edición de asientos genera un error en el asiento y el sistema muestra un mensaje de error.

Por ejemplo, supongamos que existe una contabilidad principal y otra secundaria en el mismo grupo contable que utiliza GBP como moneda base, se ha seleccionado la opción de mantener las contabilidades sincronizadas y se desea realizar el cuadro de asientos por moneda base. Si se genera un asiento en distintas monedas y la edición de asientos resulta en un descuadre de la moneda base de la contabilidad secundaria en GBP, debe seleccionarse la opción *Ajustar Última Línea Asiento* para que el sistema realice el cuadro del asiento.

El sistema no puede utilizar la opción *Añadir Línea Asiento Aj* en las situaciones descritas en este ejemplo. En estas condiciones, cuando debe utilizarse la opción *Ajustar Última Línea Asiento*, el sistema selecciona la última línea en un grupo de cuadro por moneda base, donde la moneda de transacción es distinta a la moneda base para añadir o restar el importe necesario para efectuar el cuadro de la moneda base de la contabilidad secundaria.

La última línea no tiene por qué ser necesariamente la última línea del asiento. El sistema agrupa todas las líneas en grupos de cuadro, al realizar el cuadro del asiento. La edición de asientos selecciona la última línea de un grupo de cuadro en los que la moneda de transacción es distinta a la moneda base, y calcula el importe necesario para el cuadro del grupo. El saldo de cada grupo debe equivaler al total de los asientos para que se produzca el cuadro.

Añadir Línea Asiento Aj

Seleccione esta opción para añadir una línea de ajuste correspondiente a cada ajuste necesario, con el fin de corregir las situaciones de descuadre causadas por el redondeo de moneda extranjera.

Nota: deben cuadrarse tanto los importes base como los importes en moneda extranjera. Para garantizar que el ajuste por redondeo se realiza correctamente, seleccione *Añadir Línea Asiento Aj* cuando utilice la opción de cuadro por moneda base.

Definición de controles de ajustes por redondeo

Acceda a la página [Claves Contables Ajuste Redondeo](#).

Cuando existe un descuadre entre las filas de cargo y abono, debido exclusivamente al redondeo de la conversión de importes de moneda extranjera a importes en la moneda base, seleccione una clave contable y un valor de clave contable para utilizarlos en el proceso de edición. Esta opción permite editar correctamente asientos sin intervención manual, con el fin de cuadrarlos. El cuadro se realiza cuando el total de los cargos de los importes en moneda extranjera coincide con el de los abonos de dichos importes, pero el importe total de cargos y abonos de la moneda base no coinciden.

Esta funcionalidad no corrige las condiciones siguientes:

- Cuando existen discrepancias entre alguno de los cargos y abonos en la moneda extranjera.
- Cuando los cargos y abonos del importe en la moneda extranjera son distintos, pero los de la moneda base coinciden.
- Cuando existen errores en la moneda extranjera, debido a la introducción manual de datos, pero los cargos y abonos de la moneda base coinciden.
- Cuando no se ha definido la cotización y el asiento se ha importado.

Definición de controles de orígenes

Las páginas de orígenes de asientos permiten indicar el modo en que se desean registrar ajustes para las situaciones de descuadre causadas por el redondeo de moneda extranjera. Estas páginas también permiten especificar otras opciones de orígenes monetarios.

Introducción de asientos en moneda extranjera

En este apartado se ofrece una descripción general así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de líneas de asientos
- Contabilización de líneas de asientos en moneda extranjera
- Ajustes por redondeo de moneda extranjera
- Cuadre de asientos en moneda extranjera

Concepto de asientos en moneda extranjera

Los asientos pueden introducirse en la moneda base de la unidad de negocio o en otra moneda extranjera válida. PeopleSoft Contabilidad General gestiona del modo habitual las transacciones introducidas en la moneda base, sin aplicar un proceso adicional de transacciones.

Las transacciones indicadas en moneda extranjera requieren la conversión a la moneda base. Las páginas de asientos permiten introducir transacciones en moneda extranjera y, simultáneamente, convertirlas a la moneda base de la contabilidad.

Página utilizada para introducir asientos en moneda extranjera

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación/Actz de Asientos - Líneas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, ficha Líneas	Introducción de líneas de asientos para transacciones en moneda extranjera.

Introducción de líneas de asientos

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.

Cd MExt	Impt DB	Impt HB	Cls Cambio	Cotización	>>	Moneda Base	Importe Base DB	Importe Base HB	*Calcular
USD	200,00		CRRNT	1,00000000	>>	USD	200,00		Sistema
USD	200,00		CRRNT	1,08360135	>>	EUR	184,57		Sistema
USD		200,00	CRRNT	1,00000000	>>	USD		200,00	Sistema
USD		200,00	CRRNT	1,08360135	>>	EUR		184,57	Sistema

Página Creación/Actz de Asientos - Líneas

Los asientos en moneda extranjera pueden contener los cuatro tipos de líneas de asientos siguientes:

- Líneas estándar de moneda extranjera
- Líneas de moneda base
- Líneas de ajuste de moneda base
- Líneas de valores estadísticos

Las líneas de asientos estándar en moneda extranjera adoptan los datos de código de moneda, clase de cambio y cotización procedentes de la cabecera. El usuario puede sustituir cualquiera de estos valores.

Una vez introducido el importe, el sistema calcula el importe base. Las líneas de ajuste de moneda base se controlan mediante las opciones de ajuste de moneda base de orígenes, contabilidades o unidades de negocio.

Nota: esta página (así como sus páginas relacionadas), funciona en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos no se actualizan ni validan hasta haber guardado o actualizado la página haciendo clic en un botón, vínculo o ficha. Esta demora en los procesos implica diversas consecuencias para los valores de los campos de la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema actualice la página modificará el valor por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los balances o totales de cantidad únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Creación de Asientos en Contabilidad General,” Creación de asientos

Contabilización de líneas de asientos en moneda extranjera

El modo en que el sistema contabiliza asientos MultiMoneda depende del tipo de línea de asiento que se haya generado.

Líneas de asientos de moneda base

Las líneas de moneda base en un asiento MultiMoneda están formadas exclusivamente por un código base y un importe. Cuando se contabilizan, el sistema contabiliza el importe base en los campos de importe total contabilizado e importe base contabilizado correspondientes a las líneas contables de la moneda base.

Líneas de ajuste de moneda base

Las líneas de ajuste de moneda base se diferencian de las líneas de moneda base en que el ajuste se contabiliza según la moneda extranjera correspondiente. El sistema contabiliza el importe base en el campo de importe base contabilizado de la línea contable correspondiente a la moneda extranjera.

En el siguiente ejemplo de un asiento parcial, el asiento que se contabiliza tiene una línea de moneda base de USD y dos líneas de moneda extranjera: CHF y MXN.

Cuenta	Moneda extranjera	Importe en moneda extranjera	Clase de cambio	Cotización	Importe base
100010	MXN	1000,00	ACTUAL	0,1111	111,11
100010	USD				100,00
100010	CHF	500,00	CONTADO	0,5000	250,00

El sistema solamente contabiliza la moneda base y la moneda extranjera válida para la contabilidad. Observe los cambios que se producen en los campos de importe total contabilizado e importe en moneda base contabilizado, a medida que se contabiliza cada línea.

Cuenta	Código de moneda	Importe total contabilizado	Importe base contabilizado	Comentarios
100010	MXN	1000,00	111,11	tras la contabilización de la primera línea
100010	USD	111,11	0,00	
100010	MXN	1000,00	111,11	tras la contabilización de la segunda línea
100010	USD	211,11	100,00	
100010	MXN	1000,00	111,11	tras la contabilización de la tercera línea

Cuenta	Código de moneda	Importe total contabilizado	Importe base contabilizado	Comentarios
100010	USD	461,11	100,00	
100010	CHF	500,00	250,00	

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso de Asientos,” Proceso de asientos

Ajustes por redondeo de moneda extranjera

Puesto que el importe de cada línea se convierte de forma individual, los totales de moneda base pueden quedar descuadrados, debido al redondeo. Según la opción de redondeo de moneda extranjera que se seleccione en la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones de Moneda, la diferencia para cada moneda extranjera será la siguiente:

- *Aplicado*, a la última línea de la moneda, si se ha seleccionado la opción Ajustar Última Línea Asiento.
- *Introducido*, en una nueva línea de ajuste de moneda base, si se ha seleccionado la opción Añadir Línea Asiento Aj.

Cuadre de asientos en moneda extranjera

Según las opciones de cuadre de moneda que se indiquen, los asientos en moneda extranjera se cuadran tanto por importes base como de moneda extranjera. Cada moneda extranjera se cuadra por el importe de moneda extranjera correspondiente. Si está activa la opción de proceso de cuenta transitoria, el sistema crea una línea transitoria estándar para cada moneda extranjera descuadrada. El sistema calculará automáticamente el importe base.

Las líneas de moneda base se cuadran por los importes de moneda base correspondientes. Si está activa la opción de proceso de cuenta transitoria, el sistema crea una línea transitoria como línea de moneda base para cada línea descuadrada.

En el siguiente ejemplo, los errores de redondeo y las diferencias de cotizaciones causan una situación de descuadre. La moneda extranjera, la clase de cambio y la cotización se toman de la cabecera del asiento.

Cuenta	Moneda extranjera	Importe en moneda extranjera	Clase cambio	Cotización	Importe base
100000	MXN	1000,00	ACTUAL	0,1750	175,00
120000	MXN	(999,00)	ACTUAL	0,1750	(174,83)
130000	CHF	500,00	ACTUAL	0,5000	250,00
140000	CHF	(500,00)	HISTÓRICO	0,4999	(249,95)

El sistema genera líneas de asiento adicionales de ajuste para cuadrar el asiento (siempre que se hayan definido correctamente las opciones de cuadro de moneda extranjera y las opciones de ajuste por redondeo).

Cuenta	Moneda extranjera	Importe en moneda extranjera	Clase cambio	Cotización	Importe base
849200	MXN	(1,00)	ACTUAL	0,1750	(0,18) Transitoria
849600					0,01 Ajuste por redondeo
849600					(0,05) Ajuste por redondeo

Nota: utilice el informe Detalles de Asientos (GLC7501) para imprimir asientos en moneda extranjera.

Definición de precisión de moneda

En este apartado se ofrece una descripción general así como una explicación de los siguientes temas:

- Activación de la precisión de moneda
- Mantenimiento de la precisión monetaria por moneda
- Precisión de moneda en informes

Concepto de precisión de moneda

Conforme al estándar ISO, la precisión de moneda puede definirse en un rango de cero a tres decimales. Por ejemplo, los importes en USD (dólares estadounidenses) incluyen dos dígitos decimales, mientras que el yen japonés carece de decimales. Para permitir esta precisión dinámica de moneda, todos los campos dependientes de moneda del sistema PeopleSoft admiten una longitud estándar de 23,3 o 23 dígitos a la izquierda del separador decimal y tres dígitos a la derecha del separador. En el mismo registro existe una moneda para el control de la presentación y el proceso de estos campos de importe.

En las aplicaciones PeopleSoft todos los campos de importe que dependen de moneda se redondean a la precisión de la moneda controlada, en la ejecución de todos los procesos en línea o en segundo plano. Por ejemplo, en una base de datos cuyos campos de importe tienen una longitud de 23,3, el yen japonés se redondea a 123,000 y los dólares estadounidenses a 123,230. En un importe en yenes, el sistema no sitúa ningún número distinto a cero a continuación del separador decimal, mientras que en un importe en dólares estadounidenses, no sitúa ningún número distinto a cero después del segundo dígito a la derecha del separador decimal.

Aunque los campos de importe se almacenan en la base de datos con marcadores de posiciones decimales, el sistema muestra los campos de importe con la precisión correspondiente a la moneda de que se trate. Por ejemplo, el yen japonés (JPY) lo muestra como 123 y el dólar estadounidense (USD) como 123,23. Cuando se introduce un importe, debe incluirse la precisión definida. En caso contrario, el sistema considera la entrada como errónea.

Los programas de PeopleCode y los procesos en segundo plano redondean a la precisión de la moneda de control todos los importes de los campos dependientes de moneda.

Activación de precisión de moneda

La precisión de moneda es una opción de PeopleTools. Cuando se selecciona mediante la página Opciones de PeopleTools, se activan todas las funciones de precisión monetaria. Si se desactiva la opción, todos los campos de importe se comportarán como si no existiera moneda de control. El sistema muestra los campos de importe según la definición de PeopleSoft Application Designer y el redondeo se efectúa según el número de decimales definidos.

Mantenimiento de precisión monetaria por moneda

La página Código de Moneda permite acceder a la tabla de códigos de monedas, donde se definen las posiciones decimales de cada moneda. Los valores de esta tabla se rigen por fecha efectiva. El sistema PeopleSoft proporciona la tabla de códigos de monedas conforme a los estándares ISO respecto a las posiciones decimales. Según las exigencias concretas de cada empresa, puede incrementarse el número de decimales, hasta un máximo de tres.

Nota: tras la introducción de transacciones en una moneda determinada, *no* debe reducirse el número de decimales, puesto que el sistema no realizará correctamente el redondeo a la nueva precisión decimal de los campos de importes a los que se haya aplicado el redondeo anteriormente.

Consulte también

Capítulo 2, “Proceso MultiMoneda,” Introducción o actualización de códigos de moneda, página 8

Precisión de moneda en informes

La mayoría de los informes SQR de PeopleSoft muestran los importes controlados por moneda según el número de decimales definidos por la moneda asociada. Por ejemplo, el importe 123,23 en yenes japoneses aparecerá en un informe como 123, mientras que el mismo importe en dólares estadounidenses aparecerá reflejado como 123,23.

En los informes Crystal y PS/nVision (Microsoft Excel), los importes se reflejan con dos cifras decimales. Los usuarios que deseen mostrar tres decimales en estos informes deberán configurar los informes del modo oportuno.

No todas las herramientas de informes de terceros utilizadas por PeopleSoft admiten campos numéricos superiores a 15 dígitos. Microsoft Excel utiliza un valor variable de ocho bytes para campos numéricos, lo que causa el truncamiento a partir del dígito decimoquinto.

Los informes Crystal pueden mostrar correctamente hasta 15 dígitos. En cifras superiores a 15 dígitos, los informes Crystal comienzan a insertar números no válidos en las posiciones decimales. Debe tenerse en cuenta que este caso sólo resultará problemático en cifras de gran tamaño. Cualquiera de estas herramientas de informes generarán resultados correctos hasta:

- Cientos de billones de yenes (Precisión = 0)
- Billones de dólares (Precisión = 2)
- Cientos de miles de millones de dinares (Precisión = 3)

Por ejemplo, si se introduce 2 en un campo de importe numérico 23,3 de la base de datos, el número mostrado dependerá del tipo de informe, como se muestra en la tabla siguiente.

Número de dígitos	Crystal	Excel	SQR
16	2.222.222.222.222,222	2.222.222.222.222,220	2.222.222.222.222,222
17	22.222.222.222.222,219	22.222.222.222.222,200	22.222.222.222.222,220
18	222.222.222.222.222,188	222.222.222.222.222,000	222.222.222.222.222,200

Definición de contabilidad de posiciones

El componente Contabilidad de Posiciones (GL_POS_ACT) se utiliza para definir la contabilidad de posiciones.

En este apartado se ofrece una descripción general así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de opciones de la contabilidad de posiciones
- Definición de claves contables para la contabilidad de posiciones

Concepto de contabilidad de posiciones

Las instituciones financieras que realizan operaciones en monedas internacionales detectan y supervisan los riesgos cambiarios asociados a la gestión de moneda extranjera, así como los riesgos asociados a los activos financieros mantenidos en monedas distintas a la moneda base. La contabilidad de posiciones constituye un método financiero de amplia aceptación para la evaluación de riesgos y la contabilidad de pérdidas y ganancias monetarias en balances de situación.

Cuando se activa la contabilidad de posiciones para grupos contables de unidades de negocio, el proceso de edición de asientos genera las entradas contables pertinentes para el control de las ganancias y pérdidas resultantes de las transacciones en distintas monedas.

Páginas utilizadas para definir la contabilidad de posiciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contabilidad de Posiciones	GL_POS_ACT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Contabilidad de Posiciones, Contabilidad de Posiciones	Definición de opciones de contabilidad de posiciones. Para cada moneda utilizada, debe existir una cuenta de posición y un código de moneda.
Claves Contab Cuenta Posición	GL_POS_ACT_CFS_SEC	Haga clic en el vínculo Clv Contables de la página Contabilidad de Posiciones.	Definición de claves contables adicionales que se desean trasladar desde las transacciones origen a las entradas de contabilidad de posiciones.
Claves Contables Cta Posición - Grupos Adicionales	GL_POS_ACT_SET_SEC	Haga clic en el vínculo Grupos Adicionales de la página Contabilidad de Posiciones. Este vínculo solamente estará disponible si se han activado atributos de cuadro de cuentas mediante la página de instalación y se han definido grupos de cuadros de cuentas mediante la página Grupos de Cuadro de Cuentas.	Introducción de definiciones de cuentas de posiciones correspondientes a grupos de cuadros de cuentas distintos a los valores por defecto.

Definición de opciones de contabilidad de posiciones

Acceda a la página Contabilidad de Posiciones.

Grupo

Seleccione el grupo de cuadro de cuentas correspondiente a la definición. Cuando la edición de asientos genera entradas de contabilidad de posiciones, debe utilizarse una cuenta con los mismos atributos contables que las transacciones origen. De lo contrario, se producirá un descuadre de la contabilidad. Puesto que las transacciones origen pueden contener diferentes atributos contables, debe existir una definición de contabilidad de posición para cada grupo de cuadro de cuentas. Si no se activa ningún atributo de cuadro de cuentas en la página Opciones de Instalación – General, sólo existirá el grupo de cuadro de cuentas *DEFAULT* (GRUPO POR DEFECTO).

Cuenta

Las transacciones origen en monedas que carecen de cuentas de posición individuales se contabilizan en la cuenta indicada en este campo. El sistema muestra la descripción, según los valores definidos en la página Definición de Cuenta..

Cuenta alternativa

Las transacciones origen en monedas que carecen de cuentas de posición individuales se contabilizan en la cuenta alternativa indicada en este campo, siempre y cuando se active la función de cuenta alternativa. El sistema muestra la descripción, según los valores definidos en la página de definición de cuentas alternativas.

Grupos Adicionales	Si se han activado atributos de cuadro de cuentas, la página mostrará el vínculo Grupos Adicionales. Esta opción permite introducir definiciones de cuentas de posiciones correspondientes a otros grupos de cuadro de cuentas.
Moneda	Seleccione un código de moneda válido. El sistema muestra la descripción correspondiente.
Cuenta	Introduzca el número de cuenta de posición correspondiente a la moneda. Los números de cuentas de posiciones deben definirse en los planes contables para cada tipo de moneda utilizado.
Cuenta alternativa	Introduzca el número de la cuenta alternativa de posición correspondiente a la moneda, siempre que se haya activado la función de cuentas alternativas.
Grupos Adicionales	<p>Este vínculo permite acceder a la página Claves Contables Cta Posición - Grupos Adicionales para introducir definiciones de cuentas de posiciones correspondientes a grupos de cuadros de cuentas distintos a los valores por defecto.</p> <p>Este vínculo solamente estará disponible si se han activado atributos de cuadro de cuentas mediante la página de instalación y se han definido grupos de cuadros de cuentas mediante la página Grupos de Cuadre de Cuentas.</p>

Definición de claves contables de contabilidad de posiciones

Acceda a la página Claves Contab Cuenta Posición.

Clave contable	Introduzca el nombre de cualquier clave contable adicional que desee trasladar desde las transacciones origen a las entradas de contabilidad de posiciones.
Retener CC	Seleccione esta casilla o introduzca un valor de clave contable en la columna Valor Clave Contable. Si marca la casilla, los valores de las claves contables se trasladan desde las entradas de transacción origen a las cuentas de posición generadas por el sistema.
Valor Clave Contable	Si no ha activado la casilla Retener CC, utilice este campo para especificar el valor de clave contable que se utilizará para la cuenta de posición generada por el sistema. Si introduce aquí un valor de clave contable, el sistema omitirá el valor de la clave contable de la entrada de la transacción origen.

CAPÍTULO 3

Definición de Secuencias de Documentos

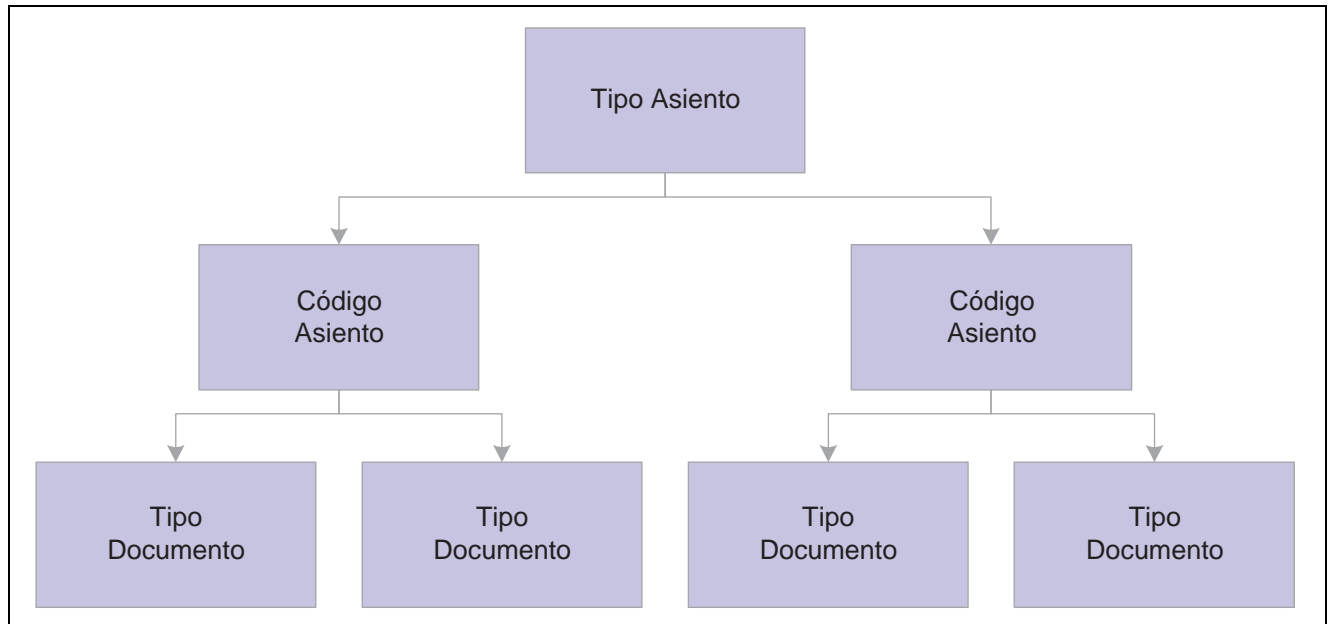
En este capítulo se ofrece una descripción general sobre la función de secuencia de documentos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Configuración del sistema para secuencias de documentos
- Utilización de secuencias de documentos

Concepto de secuencia de documentos

Los requisitos legales de algunos países exigen la clasificación de todas las transacciones financieras generadas por *documentos* origen, como facturas o comprobantes, en diferentes tipos de transacciones. Dentro de cada tipo de transacción, las transacciones financieras también deben numerarse de modo secuencial. La función de secuencia de documentos permite realizar estas prácticas empresariales y cumplir ambos requisitos.

Esta función puede utilizarse para documentos creados tanto en línea como mediante procesos batch en segundo plano. Al activar la secuencia de documentos, el sistema PeopleSoft asigna un número de secuencia a cada documento (factura, comprobante, asiento, etc.) que se cree. Los números de secuencia también se pueden introducir de forma manual. Cuando un documento se contabiliza, su número de secuencia se traslada al conjunto de las transacciones contables generadas a partir del documento. Cuando se elimina, modifica o descontabiliza un documento, la función de secuencia de documentos asigna un nuevo número de secuencia a cada grupo de transacciones de contabilidad generadas a partir de la eliminación, modificación o descontabilización del documento.



Jerarquía de transacciones financieras

Una transacción financiera se clasifica en tres niveles jerárquicos:

- Los tipos de asientos, como asientos de activos, ventas, compras o financieros, se encuentran en la categoría superior.
- Los códigos de asientos se subdividen en tipos de asientos y se asignan solamente a un tipo de asiento como, por ejemplo, la subdivisión de asientos de ventas en ventas nacionales y exportaciones.
- Los tipos de documentos, ubicados en los códigos de asientos, solamente se asignan a un código de asiento.

La secuencia de documentos se aplica tanto a los códigos de asientos como a los tipos de documentos, dentro de cada código de asiento. Si la secuencia se aplica en los códigos de asientos, todos los tipos de documentos en un código de asiento compartirán el mismo rango de numeración secuencial. Si la secuencia se aplica en el tipo de documento, cada tipo de documento tendrá su rango propio de numeración secuencial. Los números de secuencias de documentos pueden restablecerse según el programa que se defina para cada código de asiento y tipo de documento, en un código de asiento. Puesto que el usuario puede obtener valores de tipos y códigos de asientos a partir de tipos de documentos, el único campo obligatorio en las transacciones financieras es el de tipo de documento.

En este apartado se indican los elementos comunes y se explican los siguientes temas:

- Asignación de números de secuencia por el sistema
- Situaciones de secuencia de documentos

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Rango Secuencia

Series numéricas predefinidas empleadas para asignar números de secuencia de documentos. Determina el siguiente número de secuencia disponible para códigos de asientos y tipos de documentos.

Tipo Secuencia Documento

Indica el modo de asignación de los números de secuencia de documentos:

Automática: el valor por defecto del campo N° Secuencia Documento en el registro de transacciones es *NEXT* (siguiente) y, al guardar la transacción, el sistema asigna el siguiente número de secuencia disponible.

Manual: se introduce manualmente un número en el campo N° Secuencia Documento. El sistema valida estas transacciones para evitar la utilización de números duplicados.

Asignación de números de secuencia por el sistema

El sistema utiliza los valores siguientes para determinar la asignación del siguiente número de secuencia de documento:

Opciones Instalación	Determina la activación en el sistema de la función de secuencia de documentos.
Unidad Negocio	Determina la activación de la secuencia de documentos en unidades de negocio concretas.
Fecha Contable	Determina el prefijo del rango numérico de la secuencia de documentos.
Tipo Documento	Determina el tipo de asiento, el código de asiento, el nivel en el que se asigna el número de secuencia y el modo de generación (manual o automático) del número de secuencia.
Grupo Contable	Determina el rango de secuencia, en función de las contabilidades incluidas en el grupo contable. Si se selecciona la casilla Mant Contab Sincronizada para un grupo contable específico, el tipo de documento, la fecha, el estado y la secuencia se asignarán conforme a los valores asociados a la contabilidad principal. Si no se selecciona esta casilla para un grupo contable, a cada contabilidad se le asignará un número de secuencia exclusivo y podrá tener un tipo de documento distinto.

Si se crea un documento mediante proceso en segundo plano, el sistema asigna un número de secuencia, según la predefinición del documento en las páginas de definición y en las páginas de petición de procesos SQR.

Situaciones de secuencia de documentos

Existen dos casos en los que se asignan números de secuencia de documentos. Una vez iniciado un documento, se le puede asignar un número de secuencia. También se le puede asignar un número de secuencia cuando sus asientos se crean mediante el proceso Generador de Asientos. En ambos casos, el sistema rellena los campos de secuencia de documento (número, fecha y estado de la secuencia del documento) en las tablas de cabeceras y líneas de asientos de PeopleSoft, mediante la utilización del tipo de documento origen de que se trate.

En la tabla siguiente se describe el modo en que el sistema asigna valores de campos de secuencia de documentos, según la forma en que se vayan a crear los asientos:

Creación de asientos	Números de secuencia de documentos	Cabecera de asiento	Línea de asiento
Desde la contabilidad general.	Todavía no se han asignado.	El número de secuencia de documento se asigna en este nivel.	Los valores de los campos de secuencia de documentos son los mismos que los del nivel de cabecera de asiento.
Mediante el proceso Generador de Asientos, a partir de entradas contables del subsistema *.	Ya están asignados y se selecciona la opción de resumen para conservar los detalles.	Un nuevo número de secuencia de documento se asigna en este nivel.	Los números asignados de secuencia de documentos se trasladan a las líneas de asientos.
Mediante el proceso Generador de Asientos, a partir de entradas contables del subsistema *.	Ya están asignados, pero se selecciona la opción de resumen para la acción correspondiente.	El número de secuencia de documento se asigna en este nivel.	Los campos de secuencia de documentos permanecen en blanco.
Mediante el proceso Generador de Asientos, a partir de entradas contables del subsistema **.	Todavía no se han asignado. Los asientos creados se consideran como si se hubieran creado en contabilidad general.	El número de secuencia de documento se asigna en este nivel.	Los valores de los campos de secuencia de documentos son los mismos que los del nivel de cabecera de asiento.

*Gestión de Activos, Facturación, Gastos, Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar y Tesorería

** Gestión de Costes, Almacenes, Gestión de Proyectos y Compras

En las aplicaciones PeopleSoft se utilizan tablas de asientos como repositorio central de todas las transacciones de secuencia de documentos. Esto se debe a que todos los subsistemas ejecutan sus procesos de contabilización y pueden crear entradas contables a partir de la contabilización de estas transacciones financieras. Si crean entradas contables, los subsistemas ejecutan el proceso Generador de Asientos para crear asientos desde estas entradas contables. Puesto que todos los registros de transacciones se convierten en líneas de asientos en la tabla de líneas de asientos, es posible consultar los valores de secuencia de documentos y generar informes.

Una vez creado un asiento, puede buscarse por su número de secuencia de documento, en las páginas siguientes:

- Creación/Actz de Asientos - Buscar un Valor.
- Revisión de Estado de Asiento - Buscar un Valor.
- Mantenimiento Ítem Abierto.
- Revisión Estado Ítem Abierto.
- Consulta de Asientos, que se encuentra en la carpeta Revisión de Datos Financieros.

El número de secuencia de documentos de un asiento también aparece en los informes siguientes:

- Detalles de Asientos (FIN2001).
- Informes Asiento GL (FIN2002).
- Inf Actividad Contab General (GLS7002).

- Detalle Transacción GL (GLS7005).

Configuración del sistema para secuencias de documentos

Para que el sistema ejecute las funciones de secuencia de documentos, debe marcarse la casilla Activar Secuencia Documentos en la página Opciones de Instalación - General. Una vez activada la secuencia de documentos en el sistema, debe activarse para las unidades de negocio de contabilidad general indicadas en la página Def Contabilidad General (GL) - Definición.

La función de secuencia de documentos utiliza los componentes siguientes:

- Rangos de Secuencia (SEQ_RANGE).
- Tipos de Asientos (JRNL_TYPE).
- Códigos de Asiento (JRNL_CODE).
- Tipos de Documentos (DOC_TYPE).
- Plantilla de Tipo de Documento (AM_DOCTYPE_TMPL), componente

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Especificación de un rango de secuencia de documentos
- Definición de tipos de asientos
- Definición de códigos de asientos
- Definición de tipos de documentos
- Definición de opciones de secuencia para entradas contables

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de unidades de negocio de Contabilidad General

Páginas utilizadas para definir secuencias de documentos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Instalación - General	INSTALLATION_FS1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, ficha General	<p>Activación de la funcionalidad de secuencia de documentos, mediante la selección de la opción <i>Activar Secuencia Documentos</i>.</p> <p>Nota: después de activar la secuencia de documentos en el sistema, también debe activarse en cada unidad de negocio.</p> <p>Consulte el capítulo del PeopleBook correspondiente, para obtener información sobre la configuración de opciones de unidades de negocio.</p> <p>Nota: para activar la secuencia de documentos en PeopleSoft Gestión de Activos, debe añadirse también una plantilla de tipo de documento para cada ID de Set, con el fin de establecer las secuencias de activos.</p>
Rangos de Secuencia	SEQ_RANGE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Rangos de Secuencia	Definición del rango de secuencia de documentos. Permite definir rangos de periodos anuales, mensuales, diarios o según los incrementos deseados.
Tipos de Asiento	JRNL_TYPE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Tipos de Asientos	Identificación de tipos de asientos y determinación del nivel de asignación de números de secuencia por parte del sistema, ya sea en el nivel de código de asiento o en el de tipo de documento, dentro del código de asiento.
Códigos de Asiento	JRNL_CODE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Códigos de Asientos	Definición de códigos de asientos, especificación de rangos de secuencias y determinación del modo de asignación de números de secuencia para cada código de asiento.
Tipos de Documento	DOC_TYPE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Secuencia de Documentos, Tipos de Documentos	Establecimiento de opciones de secuencia de documentos para las aplicaciones PeopleSoft que generan transacciones financieras.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Plantilla de Tipo de Documento	AM_DOCTYPE_TMPL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Finanzas, Plantilla de Tipo de Documento	Activación de secuencia de documentos para PeopleSoft Gestión de Activos.

Especificación de rangos de secuencias de documentos

Pasos para especificar un rango de secuencia de documentos:

1. Acceda a la página Rangos de Secuencia.
2. Introduzca una Fecha Inicial y una Fecha Final para buscar rangos de secuencia de documentos ya definidos. Haga clic en el botón Buscar para actualizar la página con los datos solicitados. Para asegurarse de que sólo se utiliza un rango para cada fecha de contabilidad, el sistema no permite el solapamiento de fechas en estos campos.
3. Introduzca un Prefijo.

Los números de secuencia de documentos están formados por un prefijo y un número. El prefijo puede ser alfanumérico (este campo puede dejarse en blanco). Cuando se combinan, el prefijo y el número no pueden superar los 12 caracteres. Si la longitud total es menor de 12 caracteres, el sistema inserta ceros entre el prefijo y el número. Por ejemplo, si el prefijo del número de secuencia es *97* y el número es *201*, el número de secuencia es *970000000201*.

4. Introduzca un N° Inicial y un N° Final válidos para el rango de número de secuencia de documentos.

Puesto que el sistema define cada rango de números mediante un rango de fechas, no se permite el solapamiento de rangos de números de secuencias. Una vez creado un documento y asignado un número de secuencia por el sistema, el N° Inicial no puede cambiarse, porque la secuencia ya ha comenzado. No obstante, puede modificarse el N° Final si no se han asignado números suficientes al rango.

Definición de tipos de asientos

Pasos para definir un tipo de asiento:

1. Acceda a la página Tipos de Asiento.
2. Introduzca un valor numérico o literal para representar el tipo de asiento.
3. Seleccione una opción de Criterio Secuencia para indicar dónde se va aplicar la secuencia de documentos, bien en el código de asiento o en el tipo de documento (dentro del código de asiento).

Nota: la primera vez que se define un tipo de asiento, todos los campos de esta página se hallan disponibles. Una vez introducido un registro de transacción para un tipo de asiento, el sistema asigna un número de secuencia de documentos (o valida el número de secuencia de documentos introducido manualmente) de la transacción y se desactivarán las opciones de Criterio Secuencia y el campo Tp Asiento.

Definición de códigos de asientos

Pasos para definir códigos de asientos:

1. Acceda a la página Códigos de Asiento.
2. Introduzca un código de asiento.

3. Seleccione un tipo de asiento para definir la categoría de la transacción financiera a la que pertenece el código de asiento.

En la columna Secuencia Por aparecerá la opción definida para el tipo de asiento seleccionado.

Nota: el campo Rango Secuencia y las opciones de Tipo Secuencia de esta página sólo estarán disponibles si se indica la secuencia en el nivel de código de asiento, en la página Tipos de Asiento. La primera vez que se define un código de asiento, todos los campos de esta página se hallan disponibles. Después de introducir un registro de transacción para el código de asiento y de que el sistema asigne un número de secuencia de documentos (o valide el número de secuencia introducido manualmente) correspondiente a la transacción, no podrán introducirse datos en las opciones Cd Asiento, Tipo Asiento, Rango Secuencia y Tipo Secuencia.

Definición de tipos de documentos

Pasos para definir tipos de documentos:

1. Acceda a la página Tipos de Documento.
2. Introduzca un Tipo Documento que represente el concepto de una transacción financiera.
3. Seleccione un Código Asiento al que se asociará el tipo de documento.

Aparecerán el Tipo Asiento y la opción de Rango Secuencia definidos para el código de asiento seleccionado.

Nota: el campo Rango Secuencia y las opciones de Tipo Secuencia sólo estarán disponibles si se indica la secuencia en el nivel de tipo de documento, en la página Tipos de Asiento. La primera vez que se define un tipo de documento, todos los campos de esta página se hallan disponibles. Después de introducir un registro de transacción para el tipo de documento y de que el sistema asigne un número de secuencia de documentos (o valide el número de secuencia introducido manualmente) correspondiente a la transacción, no podrán introducirse datos en las opciones Tipo Documento, Código Asiento, Rango Secuencia y Tipo Secuencia.

Definición de opciones de secuencia para entradas contables

El sistema asigna de diferentes maneras los valores de campos de secuencia de documentos para entradas contables. Si se contabiliza un documento y el sistema crea entradas contables, los valores de los campos de secuencia de documentos son objeto del siguiente tratamiento por parte del sistema:

- En el caso de entradas contables de unidades de negocio de inicio (fijas), el sistema traslada a las entradas contables los valores de los campos de secuencia de documentos y el proceso Generador de Asientos traslada estos valores a las líneas de asientos.
- Las transacciones InterUnidad se gestionan como documentos independientes, uno para cada unidad de negocio. Cada documento tiene su propio tipo de documento y número de secuencia de documentos. El sistema deja vacíos los campos de secuencia de documentos correspondientes a entradas contables InterUnidad (ya que estas entradas pertenecen a unidades de negocio distintas a la unidad de negocio fija).

El proceso Generador de Asientos rellena estos campos con valores distintos a los de la unidad de negocio fija, según el tipo de documento definido en la plantilla de Generador de Asientos.

Definición de opciones de secuencia de documentos para plantillas del Generador de Asientos

El tipo de documento se almacena en las líneas de contabilidad de los subsistemas. Sin embargo, PeopleSoft Contabilidad General almacena el tipo de documento tanto en las cabeceras como en las líneas de asientos.

El tipo de documento de línea de asiento siempre adopta el tipo de documento del subsistema, excepto cuando existen resúmenes, en cuyo caso el tipo de documento queda en blanco.

El proceso Generador de Asientos permite especificar varios tipos de documentos para cada plantilla de asientos correspondientes a las entradas contables que comparten unidad de negocio, grupo contable, plantilla de asientos y fecha contable. A continuación, el proceso Generador de Asientos crea asientos según el valor de tipo de documento indicado en las entradas contables del subsistema.

En las aplicaciones PeopleSoft que generan entradas contables, el valor de tipo de documento indicado en la cabecera de asiento se basa en la configuración de la plantilla del Generador de Asientos. El usuario puede realizar las siguientes tareas:

- Dejar en blanco los campos del cuadro de grupo Mapa Tipo Documento, en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto, para que el Generador de Asientos asigne el valor de Tipo Documento GL p/Def introducido por el usuario en la misma página.

Consultar el asiento con ID 001, en el ejemplo que aparece a continuación.

- Conservar en la cabecera de asiento los valores de tipo de documento de subsistema. El usuario debe establecer la correlación de cada valor de tipo de documento de subsistema consigo mismo.

Consultar el asiento con ID 002, en el ejemplo que aparece a continuación.

- Sustituir los valores de subsistema con nuevos valores para contabilidad general, o resumir las entradas. Debe establecerse la correlación de cada tipo de documento origen con un tipo de documento de contabilidad general.

Si no se correlaciona un tipo de documento origen, se utiliza el valor del campo Tipo Documento GL p/Def. Consulte los asientos con ID 003 y 004, en el ejemplo que aparece a continuación.

- Dejar en blanco el campo Tipo Documento GL p/Def.

Se producirá un error al generar el asiento si se activa la función de secuencia de documentos para la unidad de negocio. Este error puede corregirse mediante la introducción manual del tipo de documento en la página de cabecera de asiento.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de Secuencias de Documentos,” Concepto de secuencia de documentos, página 35](#).

En el ejemplo siguiente se describe la creación de asientos cuando un subsistema contabiliza entradas contables en las que el usuario ha correlacionado los tipos de documentos del subsistema con los tipos de documentos de contabilidad general correspondientes:

Unidad de negocio	Grupo contable	Fecha contable	Tipo de documento de subsistema	Cuenta	Importe
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP1	200000	500 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP1	400000	-500 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP2	200000	100 EUR

Unidad de negocio	Grupo contable	Fecha contable	Tipo de documento de subsistema	Cuenta	Importe
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP2	400000	-100 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP3	200000	50 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP3	400000	-50 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP4	200000	300 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP4	400000	-300 EUR

El proceso Generador de Asientos crea los siguientes asientos:

- El ID de asiento = 001, tipo de documento = GL1 (valor introducido en el campo Tipo Documento GL p/Def, donde los valores de los campos del cuadro de grupo Mapa Tipo Documento se dejan en blanco, en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto) está formado por las entradas contables siguientes:

Unidad de negocio	Grupo contable	Fecha contable	Tipo de documento de cabecera de asiento	Cuenta	Importe
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	GL1	200000	500 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	GL1	400000	-500 EUR

- El ID de asiento = 002, tipo de documento = AP2 (AP2 correlacionado con AP2 en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto) está formado por las entradas contables siguientes:

Unidad de negocio	Grupo contable	Fecha contable	Tipo de documento de cabecera de asiento	Cuenta	Importe
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP2	200000	100 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	AP2	400000	-100 EUR

- El ID de asiento = 003, tipo de documento = GL2 (AP3 correlacionado con GL2 en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto) está formado por las entradas contables siguientes:

Unidad de negocio	Grupo contable	Fecha contable	Tipo de documento de GL	Cuenta	Importe
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	GL2	200000	50 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	GL2	400000	-50 EUR

- El ID de asiento = 004, tipo de documento = GL3 (AP4 correlacionado con GL3 en la página Plantilla Generador Asientos - Valores por Defecto) está formado por las entradas contables siguientes:

Unidad de negocio	Grupo contable	Fecha contable	Tipo de documento de GL	Cuenta	Importe
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	GL3	200000	300 EUR
FRAE1	REALES	1 de mayo de 2005	GL3	400000	-300 EUR

Utilización de secuencias de documentos

Si se generan documentos en línea, pueden indicarse varios valores de secuencia de documentos durante su introducción. Si se generan documentos mediante procesos batch, el sistema aplica la secuencia automáticamente.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Introducción en línea de números de secuencia de documentos
- Modificación de documentos

Páginas utilizadas para definir secuencias de documentos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Secuencia Documento	JRNL_DOC_SEQ_SEC	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Líneas Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos del cuadro de grupo Totales de la página Creación/Actz de Asientos - Líneas.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_JRNL_S_SEC	Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos de la página Corrección de Asientos Transit.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_AP_SEC	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Introd Comprobantes Estándar, Información sobre Factura. Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_CLOSE_SEC	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Cierre de Comprobantes, Cierre de Comprobantes. Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_REPST_SEC	Cuentas a Pagar, Comprobantes, Introducción/Actualización, Descontabilización Comprobante, Descontabilización Comprobante. Haga clic en el vínculo Sec Documento Recontz.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_PY_REC_SEC	Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos de diversas páginas de introducción de datos en Cuentas a Pagar y eLiquidaciones.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.
Secuencia Documento	DOC_SEQ_CANCEL_SEC	Haga clic en el vínculo Secuencia Documentos de las páginas Cancelación de Pagos, Cancelación Programa de Pagos, Reversión de Pagos o Cancelación de Pagos - Confirmación de Cancelación de Pagos de eLiquidaciones.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Secuencia de Documentos de TR	DOC_SEQ_TR_SEC	Gestión de Caja, Contabilidad de Tesorería, Entradas Contables En la cuadrícula Entradas Contables, haga clic en el vínculo Secuencia Documentos de la ficha Secuencia Documento.	Introducción de números de secuencia de documentos para tipos de documentos específicos. Nota: en la página Tipos de Documento, el campo Tipo Secuencia debe definirse con el valor Manual para el tipo de documento específico.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Secuencia de Documentos	AM_DOC_SEQ	<p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Cambio/Elim Trns Pendientes, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, Ajuste Amortización Acumulada, Secuencia de Documentos</p> <p>Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Información Libro de Activos, Definición Amortización Fiscal, Secuencia de Documentos</p>	<p>Introducción de datos de secuencias de documentos para tipos de documentos específicos.</p> <p>Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Activos, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción de datos de secuencia de documentos.</p>

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Secuencia de Documentos	AM_DOC_SEQ_SCR	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Copia de Activos Existentes, Secuencia de Documentos	Introducción de datos de secuencia de documentos para la copia de activos existentes, cuando sus datos financieros y físicos son similares a los de los nuevos activos que se desean crear. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Activos, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción de datos de secuencia de documentos.
Control de Transacciones Contables	RUN_GLS7006	Informes Oficiales, Contabilidad General, Control Transacciones Contab	Ejecución del proceso GLS7006 para obtener una lista de los números de secuencia de documentos de las transacciones contables, por unidad de negocio. El informe muestra todos los números de secuencia de documentos o todos los saltos en las secuencias de numeración de documentos.
Control de Secuencia de Documentos de AP/AR	RUN_FIN5002	Informes Oficiales, Control Secuencia Doc de AR/AP	Ejecución del proceso FIN5002 para obtener una lista de los números de secuencia de documentos de las transacciones contables por unidad de negocio, tanto de Cuentas a Pagar como de Cuentas a Cobrar. El informe muestra todos los números de secuencia de documentos o todos los saltos en las secuencias de numeración de documentos de las aplicaciones de subsistema seleccionadas.

Introducción en línea de números de secuencia de documentos

Pasos para introducir en línea números de secuencia de documentos:

1. Acceda a la página Secuencia Documento.

Haga clic en el botón Buscar para seleccionar un tipo de documento definido previamente para transacciones financieras.

2. Introduzca un número de secuencia de documento con un máximo de 12 caracteres.

Este campo sólo puede editarse si en las páginas Códigos de Asiento o Tipos de Documento se ha especificado que la introducción del número de secuencia se realiza manualmente. El sistema valida este número cuando se guarda la transacción. Si se ha indicado la numeración automática, el sistema muestra el valor *NEXT* (SIGUIENTE) en el campo de número de secuencia de documentos, hasta que se guarda la transacción. En ese momento, el sistema asigna el siguiente número de secuencia disponible.

Después de guardar la transacción y de que el sistema haya asignado un número de secuencia de documento o validado un número introducido manualmente, los registros de transacciones introducen la fecha actual en el campo Fecha Secuencia Documento. Si el sistema no puede asignar un número de secuencia de documento, en el campo Estado Secuencia Documento aparece un mensaje de estado.

Modificación de documentos

El usuario puede efectuar modificaciones después de definir un documento y de que el sistema haya asignado un número de secuencia de documento a la transacción financiera. *Antes de contabilizar un documento*, la función de secuencia de documentos permite realizar las acciones siguientes:

- | | |
|--|--|
| Eliminación de documentos | Si se elimina un documento que tiene asignado un número de secuencia, el sistema registra la eliminación mediante una pista de auditoría y solicita al usuario la introducción de un comentario para justificar ante los responsables de auditoría los saltos existentes en los informes de transacciones. El número suprimido no puede volver a utilizarse. |
| Modificación de documentos | <p>Si se modifica un documento que tiene asignado un número de secuencia y los cambios dan como resultado un número de secuencia de documento diferente, el sistema elimina el número antiguo y asigna uno nuevo.</p> <p>El sistema considera el número antiguo de secuencia de documento como eliminado, lo registra mediante una pista de auditoría y solicita al usuario la introducción de una explicación para justificar los saltos existentes en los informes de transacciones. El número suprimido no puede volver a utilizarse.</p> |
| Descontabilización de documentos contabilizados | Si el usuario requiere la descontabilización de un documento que tiene asignado un número de secuencia, el sistema asigna nuevos valores de tipo de documento, número de secuencia de documento y fecha de secuencia para las transacciones descontabilizadas. El sistema asigna el número de secuencia de documento según el tipo de documento y fecha contable de que se trate. Cuando se descontabiliza una transacción, puede indicarse un tipo de documento por defecto para cada tipo de transacción. |

CAPÍTULO 4

Gestión de Varios Principios Contables de Aplicación General (GAAPs) y Ajustes de Periodos Anteriores

En este capítulo se ofrece una descripción general de la gestión de varios principios contables de aplicación general (GAAPs), así como una explicación de los siguientes temas:

- Gestión de diferentes GAAPs en una contabilidad
- Creación de ajustes conforme a diferentes GAAPs en una contabilidad
- Gestión de las implicaciones de varios GAAPs en una contabilidad para diversos procesos

Concepto de GAAPs y ajustes de periodos anteriores

El sistema PeopleSoft permite el registro de transacciones contables según diferentes, y a veces contradictorios, principios contables correspondientes a una unidad de negocio de una contabilidad, así como el mantenimiento de dichas entradas conforme a las normas de las administraciones y organismos reguladores.

En este apartado se describen los siguientes temas:

- GAAPs
- Códigos de libros
- Ajustes de periodos anteriores

GAAPs

Los principios contables de aplicación general (GAAPs) vigentes en cada país o jurisdicción suelen variar según las jurisdicciones y organismos reguladores de que se trate. Por tanto, los registros e informes de operaciones de las organizaciones dependen de requisitos contables locales, así como de las normativas aplicables a las empresas matrices que, a menudo, dependen de las leyes de otras jurisdicciones nacionales.

El sistema PeopleSoft permite mantener contabilidades y grupos contables independientes para diversos principios contables, así como registrar transacciones conforme a distintas normas oficiales, mediante la utilización de cuentas alternativas y funciones MultiLibro en PeopleSoft Contabilidad General y sus subsistemas, gracias a sus funciones de sincronización automática. Sin embargo, la introducción de entradas independientes para una transacción en la contabilidad local de un grupo contable a veces se considera poco satisfactoria, por tratarse de un enfoque de carácter manual.

El software PeopleSoft permite la utilización de un método a menudo más idóneo, especialmente para las organizaciones financieras. Este método permite generar simultáneamente, en una unidad de negocio y una contabilidad, todas las entradas contables correspondientes a una transacción que debe ajustarse a distintas normas contables locales y corporativas.

Códigos de libros

Los códigos de libros pueden utilizarse para generar de modo simultáneo grupos de entradas para el registro de transacciones relacionadas, conforme a diversos GAAPs para la misma unidad de negocio perteneciente a la misma contabilidad. Por ejemplo, en los casos en que no existe compatibilidad entre los principios contables locales y corporativos, se define un código de libro local (L) y otro corporativo (C). En los casos en que los requisitos son los mismos, se define un código para ambos (B). Estos códigos de libros pueden adjuntarse como atributos de las cuentas. Con ello se obtienen variantes independientes de códigos de cuentas y libros, en los que se registran simultáneamente transacciones relacionadas conforme a normativas locales o corporativas (o ambas).

El usuario puede optar por asociar un único código de libro a un valor de cuenta. Si se opta por este método, debe crearse un valor único de cuenta para cada código de libro. Por ejemplo, el código de libro C se asociaría a la cuenta 500001, el código L a la cuenta 500002 y el código B a la cuenta 500003, con el fin de registrar importes relacionados en la misma contabilidad, pero en libros realmente distintos. Si se escoge este método, el código de libro aparece como un campo de sólo lectura en la página de creación de asientos cuando se introduce la cuenta, y el código de libro no puede modificarse en el momento de la creación.

La aplicación PeopleSoft también incluye la opción Perm Sustitución Cd Libro en el nivel de instalación de la página Cuenta, que permite seleccionar combinaciones de códigos de libros y cuentas durante la creación de asientos. Gracias a este método, es posible asociar cualquier código de libro al mismo valor de cuenta para el registro en la misma contabilidad de importes relacionados, creándose así libros independientes en la misma contabilidad, sin dejar de utilizar la misma cuenta. La ventaja principal de este método consiste en que se requiere un número menor de valores de cuentas. El usuario debe definir los valores por defecto de los códigos de libros para una cuenta; posteriormente, los códigos de libros pueden actualizarse mediante su selección en una lista desplegable, en el momento de la creación de asientos.

Ajustes de periodos anteriores

Las normativas locales suelen especificar fechas límite específicas distintas a las establecidas por las corporaciones empresariales. Por ejemplo, puede que se exija a los organismos locales el ajuste de saldos de periodos antes de la fecha límite establecida por la normativa interna de la oficina central. Esto puede originar lo que se denomina un ajuste de periodo anterior, a efectos de los libros corporativos.

En el sentido tradicional, se entiende por ajuste de periodo anterior cualquier ajuste efectuado en un periodo cerrado cuyos resultados financieros ya se han publicado y suele deberse al resultado de una auditoría en la que se detecta la necesidad de realizar un ajuste. En nuestro contexto, los ajustes de periodos anteriores son entradas de obligado cumplimiento impuestas por las normas locales de contabilidad que exigen el cierre de determinados datos introducidos en los libros locales correspondientes a un periodo indicado y no tienen por qué deberse al resultado de una inspección de auditoría.

Gestión de diferentes GAAPs en una contabilidad

El método aquí descrito crea subgrupos de una contabilidad y permite introducir simultáneamente transacciones en los subgrupos, al tiempo que se mantienen sus saldos conforme a los principios contables aplicables a cada subgrupo.

Se utilizan los componentes siguientes para gestionar distintos GAAPs en una contabilidad:

- Opciones de Instalación (INSTALLATION)
- Código de Libro (BOOK_CODE)
- Códigos de Contabilidad (LEDGER_CODE)
- Tipo de Ajuste (ADJUST_TYPE)
- Actz de Periodos Abiertos (OPEN_PERIOD_UPDATE)
- Cuenta (GL_ACCOUNT)

La interfaz de componente ACCOUNT_CF se utiliza para cargar datos en las tablas del componente Cuenta.

Consulte *Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: PeopleSoft Setup Manager*

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Activación de la función de códigos de libros a través de la opción de instalación
- Activación de tipos de ajustes en las preferencias de usuario
- Creación de códigos de libros para facilitar varios GAAPs en el mismo plan contable
- Introducción de códigos de libros como atributos de valores de cuentas
- Definición de códigos contables para reflejar diferentes normas de contabilidad (GAAPs)
- Definición de tipos de ajustes
- Actualización de periodos abiertos para códigos contables
- Selección de un método para actualizar periodos abiertos

Páginas utilizadas para gestionar diversos GAAPs en una contabilidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Instalación - General	INSTALLATION_FS1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Común	Activación o desactivación de Código Libro como atributo.
Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General	OPR_DEF_TABLE_GL1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Preferencias de Usuario, Defin Preferencias de Usuario, haga clic en el vínculo Contabilidad General de la página Preferencias de Usuario.	Activación del tipo de ajuste que aparecerá en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.
Código Libro	BOOK_CODE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, haga clic en el vínculo Código Libro.	Identificación de subgrupos de filas de contabilidad para separar y mantener (en la misma contabilidad) diversos requisitos de contabilidad, registro e informes para las transacciones en diferentes entornos contables.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cuenta	GL_ACCOUNT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, haga clic en el vínculo Cuenta.	Definición de nuevos valores de claves contables de cuentas y anexión de códigos de libros como atributos a los valores.
Códigos de Contabilidad	LEDGER_CODE	Contabilidad General, Contabilidades, Códigos de Contabilidad	Asignación de códigos de libros a códigos de contabilidad para crear subgrupos de una contabilidad detallada con el fin de registrar los distintos tratamientos contables de una transacción que se desea mantener en un grupo de cuentas de cuadro independientes, dentro de la misma contabilidad y unidad de negocio.
Tipo Ajuste	ADJUST_TYPE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, haga clic en el vínculo Tipo Ajuste.	Definición de tipos de ajustes asociados a diversos tratamientos contables para ajustes de periodos anteriores.
Actualización Per Abiertos	OPEN_PERIOD_SINGLE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Periodos Abiertos, Actz de Periodos Abiertos	Apertura y cierre de periodos y periodos de ajustes, y asignación de códigos de contabilidad y tipos de ajustes.
Contabilidades Unidad Negocio - Definición	BUSINESS_UNIT_LED1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Contabilidad General, Contabilidades Unidad Negocio, Definición	Actualización de periodos abiertos por código de contabilidad para contabilidades detalladas de diversos GAAPs que utilizan códigos de libros.

Activación de la función de códigos de libros mediante la opción de instalación

Acceda a la página Opciones de Instalación - General.

Activo

Marque esta casilla en el cuadro de grupo Atributos Saldo Cuentas para utilizar el código de libro correspondiente como un atributo de cuenta.

Activación de tipos de ajustes en las preferencias de usuario

Acceda a la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General.

Introducir Asiento Tipo Ajuste

Seleccione esta casilla para mostrar y utilizar el campo Tipo Ajuste en la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.

Creación de códigos de libros para facilitar varios GAAPs en el mismo plan contable

Se puede utilizar la clave contable de código de libro como atributo para separar las cuentas locales de las corporativas cuando existe divergencia entre los principios contables, así como para identificar las cuentas si existe coincidencia de normas. Por ejemplo, en la tabla siguiente se describen las tres variaciones posibles en un plan contable regido por diferentes normas de contabilidad para entidades locales y corporativas.

ID Set	Código Libro	Descripción	Descripción Corta
SHARE	L	Sólo locales	Local
SHARE	C	Sólo corporativas	Corp
SHARE	B	Ambas	Ambas

En este caso, algunas transacciones se registran como cuentas Sólo locales, otras como Sólo corporativas y algunas con la categoría de Ambas, ya que son compatibles con los principios tanto locales como corporativos o están estrechamente relacionadas.

Las entradas Sólo locales deben cuadrarse en su código de libro.

Las entradas Sólo corporativas deben cuadrarse con otras entradas del mismo tipo (en el código de libro Sólo corporativas).

Las entradas que cumplen las normas contables tanto locales como corporativas deben cuadrarse con otras entradas del mismo tipo.

Todos los procesos que crean asientos cuadrados deben cumplir estos requisitos.

Introducción de códigos de libros como atributos de valores de cuentas

Acceda a la página Cuenta.

El código de libro es una clave contable de cuadro que puede añadirse como atributo de la clave contable de cuenta, para separar cuentas en distintas categorías dentro de una contabilidad. En este caso se utiliza para agrupar cuentas en una contabilidad, con el fin de cumplir distintos requisitos departamentales o de GAAPs.

Definición de códigos contables para reflejar diferentes normas de contabilidad (GAAPs)

Acceda a la página Códigos de Contabilidad.

Códigos de Contabilidad

ID Set: SHARE

Cd Contabilidad: HQ

***Descripción:**

***Descripción Corta:**

Códigos Libro		Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-2 de 2	Último
*Código Libro	Descripción						
B	Both corporate and local books						
C	Corporate reporting book						

Página Códigos de Contabilidad

En esta página se crean códigos de contabilidad y se asignan a los códigos de libros correspondientes, para definir subgrupos que separan distintos tratamientos contables de transacciones.

Es posible definir códigos de contabilidad en los que se agrupan códigos de libros para crear subgrupos de una contabilidad. Cada subgrupo puede representar un saldo mantenido según los principios contables impuestos bien por entidades locales o corporativas. Cada código de contabilidad puede contener uno o varios códigos de libros, como en el ejemplo siguiente:

ID Set	Cd Contabilidad	Código Libro	Descripción
SHARE	HQ	B	Código de contabilidad de oficina central
SHARE	HQ	C	Código de contabilidad de oficina central
SHARE	REG	B	Código de contabilidad oficial
SHARE	REG	L	Código de contabilidad oficial

Definición de tipos de ajustes

Acceda a la página Tipo Ajuste.

Esta página permite definir un tipo de ajuste para cada combinación de código de contabilidad y código de libro que comparta cuentas con otras combinaciones de códigos de contabilidades y libros en las que intervienen diferentes normas contables (varios GAAPs), que especifican normas distintas para diversas fechas de cierre y ajustes de periodos anteriores.

Actualización de periodos abiertos para códigos de contabilidades

Acceda a la página Actualización Per Abiertos.

Periodos Abiertos	Asocie el Cd Contabilidad y el Tipo Ajuste a los periodos abiertos, y especifique las fechas de inicio y fin de apertura del periodo.
Cd Contabilidad	Asocie un Cd Contabilidad y un Tipo Ajuste a uno o varios periodos abiertos seleccionados, y especifique las fechas de inicio y fin de apertura del periodo.
Tipo Ajuste	Asocie un tipo de ajuste a un código de contabilidad con uno o varios periodos abiertos. Asimismo, puede especificar un tipo de ajuste para un código de contabilidad, cuando su periodo se cierra antes que el de otros códigos de contabilidad incluidos en la misma contabilidad.
Año Inicial, Periodo Origen, Año Final, Periodo Final	Seleccione el rango del periodo abierto que se aplica a los códigos de transacción correspondientes.

Nota: los campos Cd Contabilidad y Tipo Ajuste sólo aparecen en la página si se han activado los códigos de libros en la página Opciones de Instalación - General, si se ha seleccionado la opción Introducir Asiento Tipo Ajuste en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General o si se ha seleccionado la opción Por Código Contabilidad en el campo Actz Periodos Abiertos de la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición, para contabilidades detalladas.

Selección de un método para actualizar periodos abiertos

Acceda a la página Contabilidades Unidad Negocio - Definición.

Actz Periodos Abiertos	Seleccione <i>Por Código Contabilidad</i> , si opta por realizar la apertura y cierre de periodos por código de contabilidad. Si no se ha seleccionado la opción de código de libro en la página Opciones de Instalación - General, la opción Actz Periodos Abiertos Por Código Contabilidad no estará disponible y sólo se podrán abrir o cerrar periodos <i>Por Grupo Contable</i> .
-------------------------------	--

Nota: una vez elegida la función de código de libro, ésta no debe desactivarse en el transcurso de las operaciones. Sin embargo, el cambio puede realizarse durante la instalación o en el momento de utilizar por primera vez la función. La función de actualización de periodos abiertos y las opciones de códigos de libros funcionan conjuntamente; por tanto, si se modifica la opción de código de libro, deberá efectuarse el cambio correspondiente y *guardar* el periodo abierto.

Generación de ajustes conforme a diferentes GAAPs en una contabilidad

Los componentes Preferencias de Usuario (OPR_DEFAULT) y Origen de Asiento (SOURCE) se utilizan para crear ajustes conforme a varios GAAPs.

La interfaz de componente OPR_DEFAULT_FIN permite cargar datos en las tablas del componente Preferencias de Usuario.

En este apartado se proporciona una descripción general, así como una explicación de los siguientes temas:

- Gestión de fechas de asientos fuera de periodos abiertos
- Creación de asientos de tipos de ajustes

Concepto de ajustes de periodos anteriores conforme a diferentes GAAPs

En este apartado se explica la generación automática de ajustes de periodos anteriores en el contexto de subgrupos de autocuadre correspondientes a una contabilidad que incluya la aplicación de diferentes GAAPs, pero que utiliza cuentas comunes. Las cuentas comunes registran transacciones habituales, pero requieren ajustes especiales cuando diversos GAAPs varían en las fechas de contabilización y en los principios de registro correspondientes a estas transacciones.

Supongamos, por ejemplo, que distintos organismos administrativos de las oficinas corporativas y locales de una organización han impuesto diferentes fechas límites de contabilidad. La fecha límite corporativa para el registro de actividades de periodos anteriores no puede superar el quinto día del mes en curso. La fecha límite local para el departamento relacionado es el día 15 del mes actual. En la oficina local, el día 10 del mes actual se decide que una transacción debe aplicarse al mes anterior.

En el ejemplo siguiente, se ha adoptado la siguiente estructura de códigos de libros y códigos de contabilidad:

ID Set	Cd Contabilidad	Código Libro	Descripción
SHARE	HQ	B	Código de contabilidad de oficina central
SHARE	HQ	C	Código de contabilidad de oficina central
SHARE	REG	B	Código de contabilidad oficial
SHARE	REG	L	Código de contabilidad oficial

Puede generarse un grupo completo de estados financieros oficiales, mediante la recuperación de los saldos de las cuentas Sólo locales y Ambas.

También pueden elaborarse estados financieros corporativos en las oficinas centrales, mediante la combinación de los saldos de las cuentas Sólo corporativas y Ambas.

A continuación se muestra un ejemplo de un árbol simplificado que puede utilizarse para generar informes en PeopleSoft n/Vision:

Nodo HQ (Saldos corporativos o de oficinas centrales)

|__ Código de libro B

|__ Código de libro C

Nodo REG (Saldos oficiales o locales)

|__ Código de libro B

___ Código de libro L

La mayoría de las cuentas se encuentran en la categoría B y es en estas cuentas donde surge la necesidad de aplicar este tipo especial de ajustes de periodos anteriores. Esto se debe a que existen diferentes normas de registro para las oficinas corporativas y locales que se aplican a las cuentas comunes del tipo B. Las cuentas de las categorías C y L aplican sus propias normas corporativas o locales y no requieren ajustes, por lo que pueden omitirse para la finalidad de este ejemplo.

En este ejemplo, mayo es el periodo anterior y junio el periodo actual.

Cuando el usuario opta por actualizar periodos abiertos por código de contabilidad en vez de por grupo contable, debe especificar un valor de tipo de ajuste para el código de contabilidad con la fecha de cierre más antigua:

Cd Contabilidad	Periodo Origen	Periodo Final	Tipo Ajuste
HQ	1 de junio de 2004	31 de diciembre de 2004	HQAJ
REG	1 de mayo de 2004	31 de diciembre de 2004	

En la tabla siguiente se describe la progresión de entradas para el registro correcto de una transacción de ejemplo correspondiente a HQ (oficina central) y Reg (oficial) para mayo y junio de 2004, en sus cuentas comunes:

Entrada	Fecha	Cuenta Común	Código Libro	Tipo Ajuste	Importe	Estado Financiero
Original	10 de mayo de 2004	1000	B		10.000,00	HQ y Reg
Original	10 de mayo de 2004	2000	B		-10.000,00	HQ y Reg
Ajuste	10 de mayo de 2004	1000	B	HQAJ	-10.000,00	HQ
Ajuste	10 de mayo de 2004	2000	B	HQAJ	10.000,00	HQ
Reversión	1 de junio de 2004	1000	B	HQAJ	10.000,00	HQ
Reversión	1 de junio de 2004	2000	B	HQAJ	-10.000,00	HQ

Durante el procesamiento del asiento original correspondiente a una transacción que implica un ajuste de periodo anterior y cuentas comunes B, el proceso de contabilización de asientos crea un asiento de ajuste si se cierra un periodo de código de contabilidad mientras otro sigue abierto.

El asiento de ajuste creado en el proceso de contabilización de asientos para el periodo de código de contabilidad cerrado es idéntico al asiento original que registra la transacción, excepto en los aspectos siguientes:

- Se realiza la reversión del cargo y abono de los importes igual que en el asiento original.
- Se anexa a las líneas de asientos un valor de clave contable de tipo de ajuste, especificado para el código de contabilidad en Actz Periodos Abiertos, Por Código Contabilidad.
- El asiento de ajuste se define automáticamente para que el sistema genere una entrada de reversión al comienzo del siguiente periodo.

Los estados financieros incluyen los importes de entrada originales y los importes de ajustes que tienen el valor de tipo de ajuste HQAJ, para alcanzar los totales correctos de la cuenta corporativa B en mayo. Al combinarse con las cuentas C de mayo, reflejan correctamente la posición financiera, conforme a los principios contables aplicables a los libros corporativos.

Los estados financieros locales incluyen en sus totales solamente los importes B originales y omiten los importes corporativos con el tipo de ajuste HQAJ. Al combinarse con las cuentas L, se generan los estados financieros oficiales o locales correctos.

Respecto al mes de junio, el sistema genera un asiento de reversión para que los libros corporativos tengan el tipo de ajuste HQAJ. Posteriormente, los totales de junio pueden compilarse a efectos corporativos, conforme a los principios contables de la empresa, así como los totales correctos de junio para los libros locales.

También se calculan correctamente los saldos acumulados anuales generales.

Nota: aunque los ajustes pueden introducirse manualmente, solamente podrán hacerlo los usuarios que tengan activada la opción Introducir Asiento Tipo Ajuste en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General.

Páginas utilizadas para crear ajustes conforme a varios GAAPs en una contabilidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Origen de Asiento - Opciones de Asiento	SOURCE2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Asientos, Origen de Asiento, Opciones de Asiento	Activación del cambio de la fecha de asiento para que se corresponda con un periodo abierto y se contabilicen asientos que, por lo demás, serían válidos.
Creación/Actz de Asientos - Cabecera	JOURNAL_ENTRY1	Contabilidad General, Asientos, Introducción de Asientos, Creación/Actz de Asientos, Cabecera	Selección del tipo de ajuste aplicable al asiento de ajuste.

Gestión de fechas de asientos fuera de periodos abiertos

Acceda a la página Origen de Asiento - Opciones de Asiento.

Fecha Asiento < Abrir F Inicio

Cuando la fecha de asiento es anterior a la fecha inicial de apertura, existe la opción de reciclar el asiento (error) o cambiar la fecha del asiento a la fecha inicial de apertura del periodo.

**Fecha Asiento > Abrir
F Fin**

Cuando la fecha de asiento es posterior a la fecha final de apertura, existe la opción de reciclar el asiento (error) o cambiar la fecha de asiento a la fecha final de apertura del periodo.

Nota: si un periodo está cerrado, la edición de asientos no modifica la fecha de los asientos InterUnidad. La edición de asientos generará un error en el asiento, si se ha cerrado la fecha del asiento para las unidades de negocio InterUnidad.

Si la fecha de transacción de un asiento queda fuera de los periodos abiertos para todos los GAAPs aplicables, será errónea en el proceso de edición de asientos, a menos que el usuario decida que la edición de asientos cambie de forma automática la fecha del asiento a un periodo abierto.

Creación de asientos de tipos de ajustes

Acceda a la página Creación/Actz de Asientos - Cabecera.

Tipo Ajuste

Este campo estará disponible si se selecciona la casilla Introducir Asiento Tipo Ajuste en la página Defin Preferencias de Usuario - Contabilidad General y la casilla Código Libro en la página Opciones de Instalación - General. El campo Tipo Ajuste en la línea de asiento nunca está disponible.

Si se deja vacío el tipo de ajuste, se considera como un asiento estándar y también aparecerá vacío el campo de tipo de ajuste en la línea de asiento.

Cuando se selecciona un tipo de ajuste en la cabecera, el asiento es de ajuste y el campo Tipo Ajuste de la línea de asiento se define con este valor. En un asiento sólo puede existir un tipo y un periodo de ajuste.

El proceso de edición de asientos no comprueba si un periodo está abierto, y el proceso de contabilización de asientos siempre contabiliza los tipos de ajustes, esté o no abierto el periodo.

La edición de asientos siempre define el tipo de ajuste de la línea de asiento con el valor de cabecera, si son distintos. La aplicación de origen PeopleSoft Contabilidad General debe comprobar que los valores de tipo de ajuste de la cabecera son correctos, para garantizar que las líneas de asientos se rellenan correctamente.

Gestión de las implicaciones de varios GAAPs en una contabilidad para diversos procesos

Aunque muchos procesos que crean asientos no se ven afectados por la introducción de tipos de ajustes en las líneas de asientos, si están introducidos correctamente en la cabecera, existen otras consideraciones que deben tenerse en cuenta.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de las condiciones de cuadro necesarias para diversos procesos
- Creación de pasos y normas para varios procesos de mantenimiento de cuadros de GAAPs independientes

Definición de las condiciones de cuadro necesarias para diversos procesos

El proceso de edición de asientos agrupa líneas de asientos por código de libro para crear líneas independientes de cuentas transitorias de edición, importes y saldos transitorios, ajustes de redondeo de moneda, InterUnidad y contabilidad de posiciones. El tipo de ajuste también es una clave contable de cuadro. Las líneas de asientos creadas por la edición de asientos para estos procesos adoptan los valores de clave contable de tipo de ajuste de las líneas de origen.

El usuario debe añadir cuentas transitorias y de cuadro para cada uno de los subgrupos de cuentas de autocuadre incluidos en las contabilidades que definen los códigos de libros y tipos de ajustes.

Creación de pasos y normas para varios procesos de mantenimiento de cuadros de GAAPs independientes

En algunos procesos deben crearse pasos independientes para cada combinación de código de libro y tipo de ajuste o, al contrario, definir los procesos para evitar la combinación de diferentes cuadros de GAAPs. En estos procesos se incluye:

- Función de revaluación
- Conversión y conversión en contabilidad
- Cierre provisional y de ejercicio
- Consolidación

El saldo medio diario requiere la creación de normas de saldo medio diario independientes, del modo siguiente:

- Para los informes oficiales locales, deben seleccionarse valores de códigos de libros de tipo L (locales) y B (ambos), sin indicar valores de tipos de ajustes.
- Para los informes corporativos (oficinas centrales), deben seleccionarse valores de códigos de libros de tipo C (corporativos) y B (ambos), así como valores de tipos de ajuste en blanco, combinados con ajustes y reversiones que tengan códigos de ajustes aplicables.

La archivación no almacena contabilidades o asientos de periodos abiertos. Puesto que al gestionar varios GAAPs pueden existir periodos abiertos de contabilidades para un código de contabilidad, y cerrados para otro, esta opción debe meditararse antes de llevarse a la práctica.

CAPÍTULO 5

Gestión del IVA

En este capítulo se ofrece una descripción general del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de transacciones de IVA
- Definición de códigos fiscales y administraciones de IVA
- Definición de países que aplican IVA
- Definición de entidades de IVA
- Definición de tipos de uso y prorrateo de IVA
- Establecimiento de valores por defecto de IVA
- Gestión de IVA en transacciones InterUnidad
- Carga de la tabla de transacciones de IVA
- Generación de informes de IVA

Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA)

En este apartado se ofrece una descripción general de la funcionalidad de IVA de PeopleSoft Enterprise de Oracle, así como una explicación de los siguientes temas:

- Estado imponible y tipos de IVA
- Informes y contabilidad de IVA
- Recuperación del IVA
- Valores por defecto de IVA
- Generación de informes de IVA
- Definición del entorno de IVA

Descripción general de la funcionalidad de IVA

Aunque con diferentes denominaciones, el IVA se utiliza en unos 130 países de todo el mundo. El IVA es un impuesto sobre ventas gubernamental, consistente en un porcentaje lineal que se añade al coste de un bien o de un servicio. El IVA puede estar incluido, en cuyo caso el impuesto de IVA se incluye en el precio de un bien o servicio; o puede estar excluido, en cuyo caso debe añadirse al precio del bien o servicio.

El concepto fundamental de IVA es muy sencillo. En cada paso de la cadena de suministros, el IVA se calcula multiplicando el coste del bien o servicio por el tipo impositivo, que el vendedor carga al comprador y, por lo general, el comprador puede recuperar en todas las fases de la cadena de suministro, salvo en la última. El IVA aplicado por el vendedor y enviado a la Administración se denomina IVA repercutido, mientras que el IVA gravado al comprador, que la Administración puede devolver, se denomina IVA soportado. Sin embargo, la aplicación de este impuesto puede resultar muy compleja, ya que cada país tiene sus requisitos propios. La funcionalidad global de PeopleSoft para IVA permite la gestión de estos requisitos específicos.

Con el fin de implantar la funcionalidad de IVA eficazmente en las aplicaciones PeopleSoft Enterprise Finanzas y Cadena de Suministro de Oracle, resulta esencial conocer a fondo la legislación vigente sobre IVA en los países que aplican este impuesto.

Para gestionar el IVA en las aplicaciones PeopleSoft, primero debe definirse el entorno correspondiente. A continuación, pueden crearse diversos documentos de IVA, como pedidos y facturas de clientes, pedidos de proveedores y comprobantes. También se puede consignar el IVA en informes de gastos de empleados, bajas por ventas de activos, comisiones bancarias incurridas y asientos de contabilidad general.

El IVA en estos documentos y transacciones se calcula a partir de la información que se introduce. Por ejemplo, los códigos de IVA especificados determinan el tipo impositivo de IVA que aplica el sistema al calcular el importe del impuesto. En PeopleSoft Compras, Cuentas a Pagar, Tesorería, Gastos y Contabilidad General, el tipo de uso de IVA introducido determina parcialmente el importe de IVA que puede recuperarse.

Los datos de IVA de todas las transacciones y documentos se cargan en la tabla de transacciones de IVA mediante un proceso en segundo plano y, mediante un segundo proceso, en las tablas destinadas a los informes de IVA, a partir de los cuales se generan declaraciones y otros informes correspondientes al impuesto.

El sistema PeopleSoft permite a las organizaciones la gestión efectiva del IVA mediante:

- El cargo del IVA a facturas de clientes, el registro del IVA cobrado a los clientes, así como el pago y registro del IVA cargado por los proveedores.
- La determinación del porcentaje de IVA abonado en las compras que se puede recuperar para compensar el importe del IVA soportado que debe enviarse a las administraciones de IVA.
- La contabilidad y elaboración de informes tanto del IVA abonado en compras, como el cobrado por ventas.

Para ello, el usuario debe introducir las transacciones en el sistema, además de calcular y registrar correctamente el IVA. El usuario también debe generar informes de IVA correctos en la declaración del IVA, así como su contabilidad correcta.

Estado imponible y tipos de IVA

En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, para identificar el estado imponible de una transacción, se especifica la aplicabilidad de IVA de una línea de transacción. El sistema incluye los siguientes valores predefinidos:

Aplicabilidad IVA	Descripción
Imponible	El tipo de IVA aplicable puede ser cero o distinto de cero.
Exento	El ítem no está sujeto a imposición o está exento de IVA y por tanto no se aplica ningún tipo.

Aplicabilidad IVA	Descripción
Exonerado	Se utiliza cuando la empresa compradora está exenta del pago del impuesto de IVA. Equivale a aplicar un tipo de IVA cero.
Ajeno Ámbito IVA	El ítem está fuera del ámbito del IVA y no hay necesidad de aplicarlo.
Suspendido	Se utiliza cuando la empresa compradora está exenta del pago del impuesto porque se le ha concedido una suspensión. Equivale a aplicar un tipo de IVA cero.
Sólo IVA	Sólo está disponible en PeopleSoft Cuentas a Pagar, cuando se introduce un comprobante de terceros, y en PeopleSoft Contabilidad General cuando se introduce una línea de asiento en una cuenta de IVA.
No Aplicable	Esta opción sólo se utiliza en las transacciones que están completamente exentas de IVA.

En las líneas imponibles, el IVA debe calcularse sobre el tipo aplicable al bien o servicio que va a comprarse o venderse, definido por la administración fiscal de cada país.

En el entorno de IVA de PeopleSoft, los tipos de IVA se definen en la administración fiscal de IVA. En un código de IVA pueden combinarse una o varias administraciones de IVA. El total de los tipos de IVA indicados en todas las administraciones asociadas es el tipo de IVA aplicable a ese código de IVA. El código de IVA se aplica a líneas de transacciones, lo que permite calcular el IVA para cada línea, según el tipo indicado para el código de IVA correspondiente.

Informes y contabilidad de IVA

Existen tres elementos clave de definición de IVA que facilitan la declaración y contabilidad del IVA: códigos de IVA, tipos de entradas contables de IVA y tipos de transacciones de IVA. Estos elementos se utilizan combinados en las definiciones de informes de IVA de PeopleSoft para determinar la información que debe incluirse en cada línea de la declaración de IVA. Para facilitar la conciliación entre la contabilidad general y la declaración de IVA, estos elementos también se utilizan de forma combinada para determinar las claves contables en las que se contabilizan los importes de IVA.

Códigos de IVA

Los códigos de IVA sirven para especificar el tipo según el cual se calcula el IVA.

El tipo de IVA suele ser la clave para la generación de informes de IVA porque, por regla general, los importes presentados en las declaraciones de IVA se desglosan conforme a éste. Por tanto, el código de IVA forma parte de la definición del informe.

Para facilitar la conciliación entre la contabilidad general y la declaración de IVA, los importes de IVA también suelen registrarse de manera independiente, por tipo de IVA, en la contabilidad general. Por este motivo, la información contable de IVA (también denominada plantilla contable de IVA) se define por el código de IVA.

Tipos de entradas contables de IVA

Además del registro independiente de importes de IVA según su tipo, puede que la declaración de IVA del usuario requiera informes independientes de los importes de IVA correspondientes a determinados tipos de transacciones. Por ejemplo, puede que el usuario deba presentar de forma independiente informes sobre ajustes de IVA o el impuesto registrado en pagos anticipados.

También en este caso, para facilitar la conciliación entre la contabilidad general y la declaración de IVA, los importes del impuesto suelen registrarse de forma independiente en la contabilidad general para cada tipo diferente de transacción.

Los tipos de entradas contables de IVA son uno de los mecanismos utilizados para permitir la correcta elaboración de informes y contabilidades sobre estas transacciones. Se trata de valores definidos por el sistema, que identifican los distintos tipos de entradas contables de IVA que pueden ser necesarios (por ejemplo, IVA soportado recuperable, ajustes de descuento de IVA soportado, IVA repercutido, IVA repercutido en notas de abono o IVA repercutido en compras).

Cuando se definen informes de IVA, se utilizan tipos de entradas contables de IVA para identificar los tipos generales de las transacciones que deben incluirse en alguna de las líneas de la declaración de IVA. Por ejemplo, en una línea de la declaración se puede especificar la inclusión de importes recuperables de IVA soportado, mientras que los importes de IVA repercutido se incluirán en otra línea.

A efectos de contabilidad, el usuario debe definir la información contable del IVA correspondiente a cada uno de los tipos de entradas contables del IVA definidos en la plantilla contable. Los tipos de entradas contables disponibles en esta plantilla dependen de las aplicaciones PeopleSoft que se hayan instalado. Puesto que no todos los tipos de entradas contables afectarán a una empresa, pueden definirse cuentas de IVA no funcionales para los tipos no aplicables.

Nota: en este capítulo se incluye una tabla con los tipos de entradas contables definidas de IVA.

Consulte [Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Definición del entorno de IVA, página 74.](#)

Tipos de transacciones de IVA

Los tipos de transacciones de IVA se utilizan para clasificar las transacciones con mayor precisión a efectos contables y de generación de informes. Estos tipos se especifican durante la introducción de transacciones en cada una de sus líneas.

El usuario define los tipos de transacciones de IVA necesarios para la definición del impuesto. El sistema PeopleSoft también proporciona un conjunto de tipos de transacciones de IVA como datos de ejemplo.

En la definición de informes de IVA se utilizan tipos de transacciones de IVA para limitar la información que se desea incluir en una línea concreta de la declaración de IVA. Esto puede realizarse mediante la incorporación o exclusión de determinados tipos de transacciones. Por ejemplo, si una empresa se encuentra en la Unión Europea (UE), puede que en una línea de la declaración deba declarar una autoliquidación del IVA repercutido sobre las adquisiciones realizadas dentro de la UE y, en otra línea, reflejar la autoliquidación del IVA repercutido sobre los servicios prestados por proveedores extranjeros. En ambas líneas del informe, debe indicarse que se desean incluir líneas de transacciones con un tipo de entrada contable de IVA que indique IVA repercutido a compra. En la primera línea también debe indicarse que se desean incluir solamente las transacciones marcadas con un tipo de transacción de IVA de adquisición dentro del territorio de la Unión Europea. En la segunda línea, debe indicarse que se desean incluir sólo las líneas marcadas con un tipo de transacción de IVA que refleje un servicio prestado por un proveedor extranjero.

A efectos de contabilidad, la información contable de IVA definida para cada tipo de entrada contable se aplica a todos los tipos de transacciones de IVA, salvo que queden sustituidas en el tipo de transacción más detallado. No obstante, en los casos en los que deben registrarse importes de IVA en el nivel más detallado de la contabilidad general, puede indicarse que los importes de IVA para un tipo de entrada contable de IVA concreto se contabilicen en distintos conjuntos de claves contables definidas para cada tipo de transacción específica de IVA.

Recuperación del IVA

Otro componente clave que debe utilizarse es el de las reglas que determinan la recuperación del IVA soportado o de compra y, en caso afirmativo, el importe.

La recuperación del IVA abonado en compras depende de dos factores: la naturaleza de los bienes o servicios adquiridos y el uso que se piensa darles. En algunos países, no se puede recuperar totalmente el IVA abonado en determinados artículos, sea cual sea la utilización que se haga de ellos. En el Reino Unido, por ejemplo, no es posible recuperar el IVA soportado por gastos de actividades lúdicas, independientemente del estado imponible de las actividades de la empresa. PeopleSoft permite definir valores por defecto de IVA, mediante la definición de artículos de inventario y tipos de gastos que no pueden recuperarse al 100%.

Si los bienes o servicios se utilizan en una actividad imponible (por ejemplo, una actividad que da como resultado la producción de un producto sujeto a impuestos), el IVA abonado en la compra de dichos bienes o servicios será recuperable. En cambio, si los bienes o servicios se utilizan en una "actividad no imponible o exenta" (por ejemplo, una actividad que da como resultado la producción de un producto no sujeto a impuestos), el IVA abonado en la compra de dichos bienes o servicios no será recuperable. A veces, los bienes o servicios adquiridos se utilizan en una combinación de actividades imponibles y exentas. En este caso, el IVA abonado en la compra de esos bienes o servicios será recuperable parcialmente.

En Canadá, determinadas organizaciones de servicios públicos, clasificadas como tipos de organismos de servicio público, pueden reclamar una parte adicional de su IVA soportado que, por lo general, no sería recuperable. Esto se denomina devolución. Cada administración fiscal de IVA de Canadá ha establecido sus propios grupos de porcentajes de devolución para que los organismos de servicio público los utilicen en el cálculo de las devoluciones de IVA.

Los dos modos en que se define la parte de recuperación son el tipo de uso de IVA y el prorrateo de IVA.

Tipos de usos de IVA

El tipo de uso de IVA identifica la utilización final de una compra determinada y define la parte imponible de una actividad o utilización concreta, así como la parte exenta, según el estado fiscal de los bienes o servicios generados a partir de la adquisición. Por lo general, el usuario debe especificar el tipo de uso de cada línea de transacción, indicando en esa línea el modo de utilización del bien o servicio adquirido.

En el tipo de uso puede especificarse directamente la proporción de actividad imponible y no imponible, o bien puede indicarse la utilización de un prorrateo mixto para definir la relación entre actividades imponibles y exentas, en el nivel de clave contable, si el cálculo de la recuperación debe efectuarse de forma detallada.

El tipo de uso de IVA también puede vincularse a un tipo de organismo de servicio público con el fin de que las organizaciones canadienses de este tipo puedan recuperar el porcentaje de devolución correspondiente a las transacciones con actividades exentas.

Prorrateo de IVA

El prorrateo de IVA se basa en la idea de que el uso de un bien o servicio concreto puede determinarse según la unidad de negocio o claves contables a las que se carga la compra o gasto. Es decir, el uso puede determinarse según la unidad de negocio, departamento o proyecto que utilice el artículo adquirido.

El usuario no tiene que definir información sobre el prorrateo de IVA, salvo que deba calcular el IVA recuperable de modo muy detallado. Si se opta por utilizar el prorrateo de IVA para calcular la recuperación, primero deben determinarse las claves contables de prioridad 1 y prioridad 2 que determinarán la recuperación (por ejemplo: departamento o proyecto). También puede definirse la proporción de actividades impositivas y exentas solamente en el nivel de unidad de negocio. La información sobre prorrateo de IVA definida en las unidades de negocio puede sustituirse por la información definida en el nivel más detallado de claves contables. Al definir la información de IVA para las claves contables tanto de prioridad 1 como de prioridad 2, se indica la proporción entre la actividad impositiva y no impositiva correspondiente a un valor de clave contable concreto (o para algunos de los valores de la clave contable, por ejemplo todos los IDs de departamento que comienzan por 10).

Cuando un tipo de uso de IVA indica que el prorrateo es específico para una línea, el sistema busca primero una coincidencia entre la información de prorrateo para el primer valor especificado en la clave contable de prioridad 1 y, si no se encuentra, el segundo en la clave contable de prioridad 2. Si no existen coincidencias, el sistema buscará resultados en la unidad de negocio. Si se encuentran coincidencias, el sistema utiliza la proporción de actividades impositivas y exentas correspondiente al valor de clave contable o unidad de negocio, con objeto de calcular la recuperación y la devolución. No obstante, si el sistema no encuentra ninguna coincidencia, se considera que la línea no es recuperable al 100%. Por este motivo, deben indicarse suficientes datos de prorrateo de IVA, para poder encontrar coincidencias en cualquier caso.

El sistema utilizará la unidad de negocio de la transacción, la unidad de negocio de contabilidad general de la transacción o bien la unidad de negocio de contabilidad general de la línea de distribución, para acceder a la información de prorrateo de IVA, según el tipo de unidad de negocio definido por el usuario como control de prorrateo de IVA correspondiente a los inductores de IVA de las unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar, Compras, Contabilidad General, Gastos y Tesorería, en la tabla de valores por defecto comunes de IVA.

Cálculo de recuperaciones y devoluciones

Además de las tasas de devolución definidas para los organismos de servicio público y cualquier tasa de recuperación que se haya definido para ítems o gastos, el sistema utiliza los porcentajes definidos para actividades impositivas y exentas, con el fin de calcular los porcentajes de recuperación y devolución que se utilizarán para calcular el IVA recuperable y devuelto, del modo siguiente:

- El porcentaje de recuperación de IVA se calcula como sigue: $((\text{porcentaje de recuperación del ítem}/100) \times (\text{actividad impositiva}/100)) \times 100$.
- A continuación, el importe de recuperación de IVA se calcula como sigue: $(\text{importe bruto de IVA} \times (\text{porcentaje de recuperación de IVA}/100))$.
- El porcentaje de devolución de IVA se calcula así: $((\text{porcentaje de recuperación del ítem}/100) \times (\text{porcentaje de actividad exenta}/100)) \times \text{tasa de devolución del tipo de organismo de servicio público}$.
- A continuación, el importe de devolución de IVA se calcula como sigue: $(\text{importe bruto de IVA} \times (\text{porcentaje de devolución de IVA}/100))$.

Por ejemplo, para un centro docente de Ontario, Canadá, la tasa de devolución es del 68%. Si el centro incurre en unos gastos de IVA soportado de 250 dólares canadienses (CAD) por un artículo cuya recuperación se ha definido en un 50% y se ha asociado a un tipo de uso de IVA del 75% de actividad impositiva, el resultado sería el siguiente:

$$\% \text{ de recuperación de IVA} = ((50/100) \times (75/100)) \times 100 = (0,5 \times 0,75) \times 100 = 37,5 \Rightarrow 37,5\%$$

$$\text{Importe de recuperación de IVA} = 250,00 \times (37,5/100) = 250,00 \times 0,375 = 93,75$$

$$\% \text{ de devolución de IVA} = ((50/100) \times (25/100)) \times 68 = (0,5 \times 0,25) \times 68 = 8,5 = 8,5\%$$

$$\text{Importe de devolución de IVA} = 250,00 \times (8,5/100) = 250,00 \times 0,085 = 21,25$$

Al calcular el importe de devolución de IVA, el sistema aplica el porcentaje de devolución sobre el importe bruto del IVA y no sobre el importe de IVA no recuperable, porque el porcentaje de actividad exenta ya se ha tenido en cuenta cuando, en su momento, se calculó el porcentaje de devolución.

Examinemos otro ejemplo que implica el cálculo de tasas de devolución para el tipo de organismo de servicio público, con un código de IVA formado por varias administraciones de IVA, cada una de ellas con sus propias tasas individuales de devolución. En este ejemplo, la tasa de devolución se calcula como sigue: (suma de (tasa de devolución de administración de IVA x tipo impositivo de administración de IVA) para cada administración de IVA incluida en el código de IVA) / (suma de (tipo impositivo de administración de IVA) para cada administración de IVA incluida en el código de IVA).

Si el centro docente del ejemplo hubiera estado localizado en New Brunswick, la tasa de devolución de organismo de servicio público se calcularía del modo siguiente:

$$((68 \times 7) + (0 \times 8)) / (7 + 8) = 476 / 15 = 31,73$$

Valores por defecto de IVA

En función de las normas de IVA que se aplican en diferentes contextos empresariales, el sistema está diseñado para introducir automáticamente el mayor número posible de datos sobre IVA. Para que el sistema determine el contexto y las normas de IVA que se van a aplicar a una transacción determinada, es preciso definir distintos valores por defecto y otros datos relacionados con el IVA.

El sistema PeopleSoft proporciona una estructura de valores por defecto de IVA que permite:

1. Definir la mayor parte de la estructura de configuración con datos de sistema preestablecidos, incluidos los campos correspondientes a IVA, los inductores de IVA (como artículos, productos, clientes, proveedores y unidades de negocio) para los que pueden especificarse determinados valores por defecto de IVA y las jerarquías por defecto propias de las transacciones.
2. Almacenar como datos de usuario los factores individuales que contienen gran parte de las normas de IVA, como por ejemplo, el importe de IVA que debe calcularse, el momento de la declaración de IVA, los importes de IVA que deben registrarse, así como la posibilidad de recuperación del IVA de compras. Los datos considerados atributos de inductores de IVA, por ejemplo la información de registro de IVA de clientes, se almacenan en la tabla de valores por defecto de IVA de la aplicación, mientras que todos los datos por defecto de IVA se almacenan en una tabla de valores por defecto comunes de IVA.
3. Contener la lógica impuesta por las distintas administraciones de IVA para determinar la información sobre IVA que depende condicionalmente de una combinación de factores. Por ejemplo, una vez recuperados todos los datos de países, registro y excepciones de IVA, el sistema puede identificar el tratamiento de IVA que debe aplicar e introduce automáticamente el mayor número de datos posibles sobre IVA, bien recuperados a partir de los valores por defecto almacenados o bien obtenidos de la lógica, según los valores de IVA ya incluidos en la transacción correspondiente.

Nota: en este capítulo se proporciona una tabla con los inductores de IVA para los que se pueden definir valores por defecto, así como los controles y valores por defecto de IVA asociados.

Valores por defecto de IVA y estructura organizativa

Los inductores de IVA y la estructura organizativa afectan a las transacciones de IVA:

País de IVA

El país de IVA constituye el nivel superior de la estructura de IVA. Deben identificarse todos los países que aplican el Impuesto sobre el Valor Añadido y aquellos en los que la empresa tiene presencia o cuenta con un socio. El sistema utiliza estas definiciones de países de IVA para determinar si se aplica o no el IVA a una transacción concreta y, en tal caso, las normas que deben aplicarse.

Entidad de IVA	Las entidades de IVA representan el área de la empresa donde se archiva la declaración de IVA. Cada entidad de IVA incluye una o varias unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Para cada entidad de IVA, puede definirse el registro de IVA y otros datos específicos correspondientes a cada país en el que se registran entidades de IVA. También puede indicarse si la empresa disfruta de excepciones de IVA (exoneración y suspensión) respecto al pago del IVA.
Unidades de negocio	Las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General proporcionan el vínculo entre las unidades de negocio de la aplicación y la entidad de IVA. Una entidad de IVA está constituida por una o varias unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Todas las unidades de negocio de las aplicaciones PeopleSoft Gestión de Activos, Ventas, Facturación, Cuentas a Cobrar, Compras, Cuentas a Pagar, Tesorería y Gastos correlacionadas con las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General en la entidad permiten la gestión del IVA. Las transacciones introducidas en PeopleSoft Contabilidad General, Gestión de Activos, Facturación, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Tesorería y Gastos están disponibles para generar las declaraciones de IVA correspondientes a cada entidad.
Proveedores, clientes y bancos	Representan los socios comerciales de la empresa. El usuario debe introducir la información de registro de IVA sobre clientes, proveedores y entidades bancarias inscritas para la administración del IVA. También puede especificar si los clientes gozan de excepciones de IVA (exoneración o suspensión) respecto al pago del IVA, o si los proveedores o bancos de la empresa admiten tal suspensión de IVA.
Inductores de IVA específicos de aplicaciones	Están formados por los niveles en la jerarquía por defecto propios de cada aplicación que procesa transacciones de IVA. Entre los ejemplos se incluye el origen de comprobantes y el grupo de control de comprobantes para PeopleSoft Cuentas a Pagar, el origen y el tipo de facturas para PeopleSoft Facturación y el origen de los asientos para PeopleSoft Contabilidad General.
Identificadores y grupos de líneas de transacciones	Representan los bienes y servicios comprados, incurridos, recibidos, vendidos y declarados. Algunos ejemplos: artículos de inventario, categorías de artículos, tipos de gastos, productos, grupos de productos, códigos de cargos, grupos de códigos de cargos y cuentas de contabilidad general.

Países de registro y declaración de IVA

Para que el sistema pueda determinar el tratamiento de IVA que debe aplicar, primero debe establecer el país de declaración de IVA y, si procede, el país de registro de IVA correspondiente al socio comercial.

En transacciones de compras y ventas cuya naturaleza consiste en bienes, esto se realiza determinando el registro del socio, ya sea en los países de origen o recepción de envíos, tomando en cuenta las normas que se aplican tanto fuera como dentro de la Unión Europea.

En cuanto a las transacciones de compras y ventas cuya naturaleza es servicios, el proceso resulta más complejo. Para los servicios de transporte que tienen lugar en la Unión Europea, el sistema vuelve a determinar el registro de cada socio, tanto en los países de origen como de destino de los fletes. En otros tipos de servicios, el sistema busca las ubicaciones donde cada socio realiza actividades, los lugares en los que se efectúa el servicio y los lugares más probables de aplicación de IVA para el tipo de servicio prestado.

Si el sistema no puede determinar el país de declaración de IVA según las normas aplicables, utilizará el país de registro de IVA indicado como país de origen de la entidad de IVA. Si no existen países de origen definidos, el sistema presentará un mensaje de error. Para continuar el proceso, deberá indicarse un país de declaración de IVA.

El país de declaración de IVA también es importante porque constituye el inductor principal para la recuperación de valores por defecto de IVA desde la tabla correspondiente.

País de ubicación de la prestación de servicios

El país de ubicación de la prestación constituye otro factor para determinar el tratamiento de IVA en transacciones de compras y ventas de servicios. Se trata del país en el que los servicios están sujetos a IVA. El sistema lo determina mediante la búsqueda de los países en los que ambos socios están registrados para la aplicación de IVA, los países en los que ambos socios han establecido sus empresas, el tipo de servicio proporcionado (transporte de fletes u otros) y allí donde es probable la aplicación del IVA para el tipo de servicio prestado.

Excepciones de IVA

También debe considerarse si la organización compradora disfruta de algún tipo de exención respecto al abono del IVA. Estas exenciones, definidas en el sistema PeopleSoft como excepciones de IVA, se convierten en exoneraciones o en suspensiones del pago de IVA. Una empresa puede estar exonerada del pago del IVA por razón de la naturaleza de su actividad. Por ejemplo, un organismo público puede estar exonerado del pago del IVA. Igualmente, en ciertos países como Francia, una empresa puede disfrutar de una suspensión temporal del pago del IVA porque habitualmente tiene un nivel muy superior de IVA soportado recuperable (en contraposición al IVA repercutido) y siempre recibiría una gran devolución del IVA. La concesión de la suspensión del pago del IVA soportado implica que la devolución se reduce o elimina.

El usuario puede especificar si una excepción de IVA es aplicable a un cliente o a una entidad de IVA, como una empresa compradora y, en tal caso, si la excepción consiste en una exoneración o en una suspensión del pago del IVA. Si una excepción válida es aplicable a una transacción, ésta utiliza esta información para aplicar el correspondiente código de IVA de tipo cero y el tipo de transacción de IVA.

Tratamiento de IVA

Una vez conocido el país de declaración de IVA, el principal inductor para la tramitación de IVA en transacciones de ventas y compras es el tratamiento del IVA. Esto determina los valores por defecto que deben aplicarse, además de controlar, hasta cierto punto, la disponibilidad de determinados campos de IVA.

Asimismo, en muchos países existe la obligación de declarar la compra y venta de bienes separadamente de los servicios. Para la gestión de este requisito, el software PeopleSoft permite diferenciar entre transacciones de bienes y transacciones de servicios.

En el caso de una venta de bienes, como por ejemplo cuando el sistema determina el tratamiento de IVA, el sistema busca la combinación de los países de origen y destino de envíos. A continuación, busca los países en los que el comprador y el vendedor están registrados para el IVA. Si los países de origen y destino del envío coinciden y si en las compras el proveedor está registrado para el IVA en dicho país, la transacción se considera nacional. Si el proveedor no está registrado para el IVA, la transacción se considera fuera del ámbito del IVA. Si los países de origen y destino del envío son diferentes, el sistema determina si ambos países se ubican en la Unión Europea. En caso afirmativo, examina el registro de IVA de cada socio comercial con el fin de determinar si la transacción se va a considerar como una compra o venta dentro de la Unión Europea, venta a distancia, nacional o fuera del ámbito del IVA. Si uno o ambos países no se encuentran dentro de la Unión Europea y si, en compras, el proveedor no está registrado en el país de destino del envío, el sistema considera la transacción como si fuera una exportación o una importación. Si el proveedor sí está registrado en el país destino del envío, la transacción se considera como nacional.

La determinación del tratamiento de servicios a efectos de IVA implica muchas más variaciones que para el tratamiento de bienes. En servicios, cuando tanto el proveedor como el cliente se ubican en el mismo país y los servicios se realizan físicamente en ese país, el tratamiento es el mismo que el tratamiento nacional de IVA para bienes. Sin embargo, el tratamiento de IVA para servicios difiere del de bienes cuando los servicios son prestados por un proveedor extranjero (un proveedor que no está registrado en el país del cliente).

En el caso de servicios realizados por un proveedor extranjero, no existen bienes tangibles que puedan quedar detenidos en la frontera. Para la gestión de esta particularidad, en muchos países el requisito afecta al cliente, que debe autoliquidar el IVA aplicado al suministro de servicios. Aunque este procedimiento es similar al de las adquisiciones dentro de la Unión Europea, existen algunas diferencias. La adquisición dentro de la Unión Europea sólo se aplica cuando el movimiento de los bienes se realiza en la Unión Europea y cuando ambos socios están registrados para aplicación de IVA en la Unión Europea. El requisito de autoliquidación de IVA en los servicios proporcionados por proveedores extranjeros existe para países tanto de la Unión Europea como ajenos a ella. Por otro lado, para los clientes de los países de la Unión Europea, el IVA puede autoliquidarse en los servicios proporcionados por cualquier proveedor que no está ubicado ni registrado en el país del cliente, tanto si el proveedor está ubicado en la Unión Europea como si no.

Parte del proceso de determinación de si el cliente debe autoliquidar el IVA consiste en establecer la ubicación de la prestación del servicio, según la explicación de párrafos anteriores. En las compras de servicios, si el país de declaración de IVA es el mismo que el de prestación de servicio, la organización compradora registrará el IVA en la transacción de compras. Si debe o no aplicarse la autoliquidación dependerá de que el proveedor también esté registrado en el país de ubicación de la prestación. Si el país de ubicación de la prestación difiere del país de declaración de IVA, la transacción se registrará como fuera de ámbito. En la venta de servicios, si el país de declaración de IVA es el mismo que el de la ubicación de la prestación, el IVA se cargará al cliente, si procede. No obstante, si el país de ubicación de la prestación no es el país de declaración de IVA, la transacción de venta será considerada como fuera de ámbito, o de tipo cero, según la definición del país de declaración de IVA en la tabla de países de IVA.

En el sistema PeopleSoft, los valores detallados de tratamiento de IVA en las líneas de transacciones se utilizan para aplicar valores por defecto concretos a las líneas. Cada uno de estos valores detallados de tratamiento de IVA está asociado a un grupo de tratamiento de IVA. El sistema refleja el grupo de tratamiento de IVA en la cabecera de las transacciones de PeopleSoft Facturación, Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar. El grupo de tratamiento de IVA permite la agrupación de líneas de transacciones individuales en facturas, durante procesos batch, y valida los valores de tratamiento de IVA en las líneas de transacciones detalladas.

Funcionamiento de los valores por defecto de IVA

Una vez conocidos el país de declaración de IVA, el tipo de excepción de IVA y el tratamiento de IVA para una transacción, el sistema está en condiciones de recuperar los valores por defecto desde la tabla correspondiente, según los inductores de IVA de la transacción. Por lo general, la mayoría de los campos incluidos en los cuadros de grupo de los controles de IVA, en las páginas de gestión de IVA, se rellenan según los valores recuperados para el país de declaración de IVA, a partir de la tabla de valores por defecto.

Para introducir los valores en el cuadro de grupo de detalles de IVA en las páginas de introducción de IVA en líneas de transacciones, el sistema recupera el valor de IVA aplicable de la tabla de valores por defecto y lo utiliza junto con el tipo de excepción y tratamiento de IVA, para determinar la aplicabilidad del IVA a la línea de transacción.

Una vez obtenida la aplicabilidad de IVA para una línea, dicho valor, junto con el tratamiento de IVA, se utiliza en combinación con la jerarquía de valores por defecto específica de la transacción para recuperar los valores por defecto de código y tipo de transacción de IVA, respectivamente, a partir de la tabla de valores por defecto comunes de IVA.

La estructura de valores por defecto de IVA del sistema PeopleSoft está diseñada específicamente para utilizar el valor más frecuente en el inductor de la parte superior de la jerarquía, y sus excepciones en los inductores de niveles inferiores. El proceso por defecto de las transacciones buscará la jerarquía, empezando por la parte inferior, y se detendrá cuando encuentre un valor.

El sistema también efectúa algunos supuestos iniciales básicos sobre la suspensión y recuperación de IVA que pueden aplicarse a cada línea:

- En el proceso de compras, antes de tener en cuenta el uso, se da por supuesto que todos los ítems son recuperables al 100%.
- En el registro del IVA extranjero en gastos, se da por supuesto que todos los tipos de gastos se pueden reclamar al 100%.
- En las transacciones en las que la empresa compradora está exenta del pago del IVA porque se le ha concedido una suspensión, se supone que todas las líneas están sujetas a suspensión de IVA.

No obstante, pueden definirse excepciones para estos supuestos:

- Pueden definirse ítems o tipos de gastos que, por su naturaleza, no son recuperables al 100%.
- Pueden definirse tipos de gastos que, por su naturaleza en el registro de IVA extranjero, no se pueden reclamar al 100%.
- Pueden definirse todo tipo de identificadores de líneas de ventas (productos, códigos de cargos, descuentos, recargos, artículos de inventario, tipos de mano de obra o identificadores genéricos), grupos de identificadores de líneas de ventas (grupos de productos de IVA, grupos de IVA de códigos de cargos, tipos de servicios de CRM o grupos de artículos de inventario), clases de activos, plantillas contables de Tesorería, ítems o categorías de ítems no sujetos a suspensión de IVA.

Es decir, pueden definirse determinados valores de inductores de IVA que pueden ser impondibles, independientemente de si el comprador disfruta o no de suspensión.

Nota: después de definir los valores por defecto, ejecute el informe Validación de Definición IVA (VAT3000) para validar los datos de definición por defecto de IVA y para detectar incoherencias y omisiones de valores por defecto.

Sustitución de valores por defecto y parámetros de IVA

En determinados casos poco comunes, puede que el sistema no esté en condiciones de obtener todos los valores por defecto deseados de IVA. Por lo tanto, para realizar correctamente el registro de una transacción, siempre puede sustituirse cualquier valor por defecto en las páginas de transacciones de IVA. Este tema se explica con más detalle más adelante en este capítulo y en los PeopleBooks de las aplicaciones.

Consulte [Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Sustitución de controles y valores por defecto de IVA en las páginas de transacciones de IVA, página 162.](#)

Generación de informes de IVA

Después de introducir en el sistema las transacciones de IVA, pueden generarse declaraciones de IVA en las que se incluyan dichas transacciones. Con tal fin, el sistema PeopleSoft proporciona procesos y definiciones de informes.

Carga de transacciones de IVA

Una vez ejecutados todos los procesos individuales en cada producto para finalizar las transacciones, se ejecuta el proceso de carga de transacciones de IVA para introducir los datos correspondientes en la tabla de transacciones de IVA.

Definiciones de informes de IVA	<p>Las definiciones de informes de IVA permiten establecer los datos que deben aparecer en cada línea de la declaración de IVA y se utilizan en el proceso de extracción de informes de IVA para generar informes de IVA.</p> <p>Aunque el sistema PeopleSoft incluye informes predefinidos para diversos países, el usuario puede crear los suyos propios.</p> <hr/> <p>Nota: para definir y ejecutar el informe de transacciones de IVA, es necesario definir un informe de IVA.</p> <hr/>
Extracción de informes de IVA	<p>El proceso de extracción de informes de IVA utiliza las definiciones de informes de IVA para determinar las transacciones que deben incluirse en una declaración concreta, así como para copiar información correspondiente a la instancia concreta de la declaración, desde la tabla de transacciones de IVA a las tablas de informes de IVA.</p>
Impresión de informes de IVA	<p>Una vez ejecutada la extracción de informes de IVA, estos pueden imprimirse. Existen tres opciones de impresión: borrador, final o reimpresión.</p>
Informe de transacciones de IVA	<p>Este informe incluye una lista detallada de las transacciones acumuladas en las diferentes líneas y cuadros de una declaración de IVA y se emplea para verificar los valores que aparecen en ella. Puede ejecutarse desde la misma página que la declaración de IVA de forma simultánea o bien con anterioridad o posterioridad a la declaración. Sin embargo, siempre debe ejecutarse después la extracción de informes de IVA.</p> <hr/> <p>Nota: para definir y ejecutar el informe de transacciones de IVA, es necesario definir un informe de IVA. Tanto en el informe de transacciones como en la definición del informe de IVA se utilizan las mismas tablas relacionadas; sin embargo, se accede a través de distintos componentes y páginas.</p> <hr/>
Conciliación de IVA	<p>El software PeopleSoft también proporciona diversos informes de conciliación de IVA, así como extractos de archivos de verificación que ayudan a la conciliación de IVA o a la ejecución de auditorías.</p>

Definición del entorno de IVA

Para que el sistema pueda controlar y procesar el IVA, primero deben definirse algunos datos básicos: tipos de transacciones de IVA, administraciones de IVA, códigos de IVA y sus plantillas contables de IVA asociadas, países que aplican IVA, entidades de IVA, tipos de uso de IVA y valores por defecto de IVA. Cada una de las partes sirve de base para crear la siguiente y, por tanto, para realizar una configuración básica es importante implantarlas en el orden siguiente:

1. Tipos de transacciones de IVA
2. Tipos de IVA, códigos de IVA e información contable de IVA
3. Países de IVA
4. Entidades de IVA
5. Tipos de usos de IVA
6. Prorrato de IVA, si existen requisitos complejos de recuperación del IVA soportado.
7. Valores por defecto de IVA

Además de los datos que deben definirse, el sistema PeopleSoft incorpora en cada aplicación varios tipos de entradas contables para la contabilidad y la generación de informes de IVA. El usuario no puede añadir sus propias cuentas.

Nota: debe emplearse solamente un ID de Set en toda la definición de IVA. Si los tipos de transacciones y los códigos de IVA se definen para varios IDs de Set, podrían asignarse por defecto tipos de transacciones o códigos de IVA no válidos a una transacción introducida para una unidad de negocio que emplea un ID de Set distinto para el IVA.

En la tabla siguiente se muestran los tipos de entradas contables de IVA:

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VI	IVA Soportado Identifica las líneas de transacción de IVA soportado en la tabla de transacciones de IVA. Estas líneas se marcan como VIR en las transacciones de origen en PeopleSoft Cuentas a Pagar y en PeopleSoft Gastos, pero pueden marcarse como VIR, VIN o VIB en las transacciones originales en PeopleSoft Contabilidad General. Estos ítems se marcan como VI en las transacciones originales en PeopleSoft Tesorería.	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General	Sí	No
VIB	Devolución IVA Soportado Identifica las entradas contables de los importes de devolución del IVA soportado.	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General	No	Sí

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VIC	<p>Abono IVA Soportado</p> <p>Identifica, en la tabla de transacciones de IVA, las líneas de las transacciones de abono de IVA soportado. Las líneas se marcan como VICR en las transacciones de origen de PeopleSoft Cuentas a Pagar.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	No
VICB	<p>Haber Devolución IVA Soportado</p> <p>Identifica las entradas contables de los importes de abono de devolución del IVA soportado.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VICN	<p>Haber No Recup IVA Soportado</p> <p>Identifica las entradas contables de abono del IVA soportado no recuperable.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VICR	<p>Haber Recup IVA Soportado</p> <p>Identifica las entradas contables de abono del IVA soportado recuperable. Cuando una transacción de IVA se carga en la tabla de transacciones, se almacena con el indicador VIC de tipo de cuenta de distribución de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VID	<p>Descuento IVA soportado</p> <p>Identifica los ajustes de IVA soportado en la tabla de transacciones de IVA, al efectuar un descuento cuando se vuelve a calcular el IVA en el momento del pago. Las líneas se marcan como VIDR en las transacciones originales.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	No
VIDA	<p>Aj Descuento IVA Soportado</p> <p>Identifica la entrada contable que revierte la parte de descuento atribuible al IVA soportado, desde la cuenta de descuento devengado, al volver a calcular el IVA en el momento del pago y cuando se aplica el descuento.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VIDN	<p>Ajuste Dto IVA Soprt No Recup</p> <p>Identifica la entrada contable de la parte no recuperable del ajuste de descuento del IVA soportado.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VIDR	<p>Ajuste Dto IVA Soprt Recup</p> <p>Identifica la entrada contable de la parte recuperable del ajuste de descuento del IVA soportado. Estas entradas se almacenan como VID en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VIIN	<p>IVA Soportado Intrm No Recup</p> <p>Identifica la entrada contable intermedia creada en el momento de emisión de la factura correspondiente al IVA soportado no recuperable, al declarar el IVA en el momento del pago.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Contabilidad General	Utilizado sólo para el registro de IVA en Italia.	Sí
VIIR	<p>IVA Recuperable Intermedio</p> <p>Identifica la entrada contable intermedia creada en el momento de emisión de la factura correspondiente al IVA soportado recuperable, al declarar el IVA en el momento del pago.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Contabilidad General	Utilizado sólo para el registro de IVA en Italia.	Sí
VIN	<p>IVA Soportado No Recuperable</p> <p>Identifica la entrada contable del IVA soportado no recuperable.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General	No	Sí

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VINT	<p>IVA Soportado No Imponible</p> <p>Identifica en la tabla de transacciones de IVA las líneas de transacción no imponibles que se generan cuando la aplicabilidad de IVA está exenta o se encuentra fuera del ámbito del impuesto.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General	Sí	No
VIR	<p>IVA Soportado Recuperable</p> <p>Identifica la entrada contable del IVA soportado recuperable. En PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos y Contabilidad General, al cargar una transacción de IVA en la tabla de transacciones, se almacena con el tipo VI de cuenta de distribución de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General	No	Sí
VIW	<p>Cancelación IVA Soportado</p> <p>Identifica las entradas de transacción de IVA en la tabla de transacciones para la cancelación del IVA soportado. Las líneas se marcan como VIWR en las transacciones originales.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	No

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VIWB	<p>Devol Cancelación IVA Soprt</p> <p>Identifica la entrada contable para la cancelación de la devolución del IVA soportado.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VIWN	<p>Cancel IVA Soportado No Recup</p> <p>Identifica la entrada contable para la cancelación del IVA soportado no recuperable.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VIWR	<p>Cancel IVA Soprt Recuperable</p> <p>Identifica la entrada contable para la cancelación del IVA soportado recuperable.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	No	Sí
VO	<p>IVA Repercutido</p> <p>Identifica la entrada contable del IVA repercutido y reconoce las líneas de transacción del IVA repercutido en la tabla de transacciones del IVA.</p>	PeopleSoft Facturación, Cuentas a Cobrar, Contabilidad General, Gestión de Activos	Sí	Sí

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VOCP	<p>Hb IVA Repercutido Compras</p> <p>Identifica la entrada contable creada para el abono del IVA repercutido, al registrar tanto el IVA repercutido como el soportado para una compra. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	Sí
VIRC	<p>Reclamación IVA Soportado</p> <p>Identifica la entrada contable para la reclamación del IVA en moneda extranjera registrado en la hoja de gastos de un empleado.</p>	PeopleSoft Gastos	No	Sí
VOD	<p>Descuento IVA Repercutido</p> <p>Identifica la entrada contable para los ajustes del IVA repercutido por aplicación de un descuento cuando se vuelve a calcular el IVA en el momento del pago. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Cobrar	Sí	Sí

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VOI	IVA Repercutido Intermedio Identifica la entrada contable intermedia creada en el momento de emisión de la factura correspondiente al IVA repercutido al declarar el IVA en el momento del pago.	PeopleSoft Facturación, Cuentas a Cobrar, Contabilidad General	Utilizado sólo para el registro de IVA en Italia.	Sí
VONT	IVA Repercutido No Imponible Identifica las entradas de transacción no imponibles en la tabla de transacciones de IVA que se generan cuando la aplicabilidad de IVA está exenta o se encuentra fuera del ámbito del impuesto.	PeopleSoft Cuentas a Cobrar, Facturación, Contabilidad General, Gestión de Activos	Sí	No
VOP	IVA Repercutido Compra Identifica la entrada contable creada para el IVA repercutido, al registrar tanto el IVA repercutido como el soportado correspondiente a una compra. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.	PeopleSoft Cuentas a Pagar, Tesorería, Contabilidad General	Sí	Sí

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VOW	<p>Cancelación IVA Repercutido</p> <p>Identifica la entrada contable para la cancelación del IVA repercutido. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Cobrar	Sí	Sí
VOWP	<p>IVA Repercutido Cancel Compra</p> <p>Identifica la entrada contable creada para la cancelación del IVA repercutido, al registrar tanto el IVA repercutido como el soportado para una compra. También identifica las líneas de transacción en la tabla de transacciones de IVA.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	Sí
VODP	<p>Ajuste Compras IVA Repercutido</p> <p>Identifica la entrada contable para el ajuste del IVA repercutido, al registrar el IVA soportado y el repercutido de una compra, y calcula de nuevo el IVA en el momento del pago cuando se efectúa un descuento.</p>	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Sí	Sí

Tipo Entrada Contable	Descripción	Aplicaciones PeopleSoft	Informe IVA	Contabilidad
VOIP	IVA Rptdo Intermedio Compras Identifica la entrada contable intermedia creada en el momento de emisión de la factura para el IVA repercutido, al registrar el IVA soportado y el repercutido de una compra, y en el momento del pago cuando se declara el IVA.	PeopleSoft Cuentas a Pagar	Utilizado sólo para el registro de IVA en Italia.	Sí
VOAP	Pago p/Antpdo IVA Repercutido Identifica la entrada contable del IVA repercutido en un pago por anticipado.	PeopleSoft Cuentas a Cobrar	Sí	Sí
VOC	IVA Repercutido Abonos Identifica la contabilidad para el IVA repercutido, al generar una nota de abono en PeopleSoft Facturación.	PeopleSoft Facturación, Cuentas a Cobrar	Sí	Sí
VORE	Reintegración Activo IVA Rptdo Identifica la entrada contable del IVA repercutido para el reintegro de un activo.	PeopleSoft Gestión de Activos	Sí	Sí

Definición de tipos de transacciones de IVA

El componente Tipo de Transacción de IVA (VAT_TXN_CD) se utiliza para definir tipos de transacciones de IVA.

En este apartado se proporciona una descripción general de la definición de tipos de transacciones de IVA, así como una explicación del modo de definir tipos de transacciones de IVA.

Consulte también

Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Informes y contabilidad de IVA, página 65

Definición de tipos de transacciones de IVA

Los tipos de transacciones de IVA clasifican cada transacción que se utiliza en la contabilidad y los informes de IVA.

La cuenta en la que se contabiliza el IVA y el cuadro de la declaración del IVA en el que se incluye un importe de transacción vienen determinados por la combinación del código, el tipo de transacción y el tipo de entrada contable de IVA.

En las definiciones de informes sobre IVA, los tipos de transacciones se utilizan para incluir o no tipos de transacciones específicos en la línea de un informe, como exportaciones o compras nacionales.

El usuario puede definir la contabilidad de IVA para que se aplique por defecto a todos los tipos de transacciones, o a algunos en concreto.

Ejemplo: IVA para la adquisición de activos

Para contabilizar y declarar por separado el IVA pagado por la adquisición de activos fijos, cree un tipo de transacción de IVA denominado ASPU para dicha adquisición. A continuación, debe definirse para ese valor la información contable de IVA que se aplica concretamente al código de IVA aplicable, al tipo de entrada contable y al nuevo tipo de transacción de IVA. Finalmente, actualice la definición del informe de IVA para que únicamente aparezcan en la línea de adquisición de activos las transacciones con un tipo de transacción de IVA cuyo valor sea ASPU.

Nota: los tipos de transacciones de IVA no controlan ningún proceso de la transacción. Sólo se utilizan para clasificar las transacciones a efectos de contabilidad e informes. Por ejemplo, no basta con especificar en el tipo de transacción de IVA que el cliente está exento para evitar que el IVA se cargue en su factura. Que el IVA se cargue o no depende del tratamiento del IVA, la aplicabilidad de IVA de la línea de transacción y el estado imponible del cliente.

Página utilizada para definir tipos de transacciones de IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipo de Transacción de IVA	VAT_TXN_CD	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Tipo de Transacción de IVA	Creación o actualización de tipos de transacción de IVA.

Definición de tipos de transacciones de IVA

Acceda a la página Tipo de Transacción de IVA.

Tipo de Transacción de IVA	
ID Set:	SHARE Tipo Transacción IVA: AACP
*Descripción:	<input type="text" value="Australia Acquisitions Capital"/>
Descripción Corta:	<input type="text" value="Capital Ac"/>
Control Informe	
*Tipo Lista Ventas UE:	<input type="text" value="No Aplicable"/>

Página Tipo de Transacción de IVA

Introduzca una descripción y una descripción corta.

Tipo Lista Ventas UE (tipo de lista de ventas de la Unión Europea)

En las transacciones de IVA de la Unión Europea, este campo indica si una transacción de IVA repercutido debe incluirse en el informe de la lista de ventas de la UE y el modo de hacerlo. En el informe se muestra una lista de las ventas de la empresa dentro de la Unión Europea.

Seleccione *No Aplicable* para los tipos de transacciones de IVA relacionados con el IVA soportado. Para el IVA repercutido, seleccione *Ventas UE Normales*, *Envío después Proceso*, *Envío para Proceso*, *Triangulación* o, para los tipos de transacciones no relacionados con la Unión Europea, *No Aplicable*.

Definición de administraciones y códigos fiscales de IVA

Se utilizan los componentes siguientes para definir administraciones y códigos fiscales de IVA:

- Código de IVA Rápido (EX_TAX_CD_VAT)
- Administración Fiscal de IVA (TAX_AUTHORITY_VAT)
- Código de IVA (TAX_CODE_VAT)
- Cuentas de IVA por UniNeg (TAX_BU_CODE_VAT)

La interfaz de componente TAX_CODE_VAT permite cargar datos en las tablas correspondientes al componente Código de IVA mientras que la interfaz de componente TAX_BU_CODE_VAT permite cargar datos en las tablas del componente Cuentas de IVA por UniNeg.

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de administraciones y códigos fiscales de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA Rápido
- Definición de administraciones fiscales de IVA
- Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA
- Definición de información contable de IVA
- Especificación de claves contables para tipos de transacciones de IVA, mediante la función de definición rápida

- Introducción de claves contables de IVA para excepciones de tipos de transacciones de IVA
- Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General (optativo)

Administraciones y códigos fiscales de IVA

La definición de tipos, códigos y datos de contabilidad de IVA implica las acciones siguientes:

- Definición de los tipos de IVA en las tablas de administraciones de IVA
- Definición de códigos de IVA mediante su asociación con las administraciones de IVA
- Especificación de los datos contables de IVA correspondientes a cada código de IVA

Definición de administraciones fiscales de IVA

Para cada tipo distinto de IVA utilizado debe crearse una administración de IVA y, a continuación, asociar una o varias de esas administraciones a un código. El tipo de IVA asociado a un código de IVA representa el total de los tipos especificados en todas las administraciones de IVA asociadas. En la mayoría de los países, solamente se especificaría una administración de IVA con un código de IVA determinado. Sin embargo, en casos determinados, puede que se desee indicar que un solo tipo de IVA está formado en realidad por varios componentes y, en tal caso, se especificarían varias administraciones de IVA para el código de IVA. Un ejemplo sería el impuesto armonizado sobre ventas de Canadá (Harmonized Sales Tax, HST), que está formado por un componente federal de impuesto de bienes y servicios (GST) y un componente provincial para las provincias en las que se aplica el HST.

Definición de códigos e información contable de IVA

En muchos casos, para realizar el cuadro de saldos de cuentas de IVA en PeopleSoft Contabilidad General a efectos de la declaración de IVA, este impuesto debe contabilizarse por separado para cada tipo de IVA. Por este motivo, al definir cada código de IVA, también deben definirse las cuentas de IVA que se utilizarán para contabilizar el IVA registrado en ese tipo. En cada código de IVA, debe especificarse información contable para cada uno de los tipos de entradas contables de IVA. Estos tipos de entradas contables de IVA representan los diferentes tipos que pueden ser necesarios en todo el sistema.

Cuando la definición se realiza en el nivel de tipos de entradas contables de IVA, la información definida para un tipo determinado se aplica a la combinación de ese tipo de IVA y a todos los tipos de transacciones de IVA. No obstante, si se requiere una contabilidad de IVA más detallada, puede sustituirse la información contable de IVA definida en el nivel de tipos de entradas contables y, en su lugar, definirse los datos para tipos de transacciones específicas de IVA.

Métodos de definición de administraciones, códigos y contabilidades de IVA

El sistema PeopleSoft proporciona dos métodos para la definición de datos sobre administraciones, códigos y contabilidad de IVA:

- La página Código de IVA Rápido permite definir, al mismo tiempo, la administración y el código de IVA.
Este método solamente se emplea si debe definirse una sola administración de IVA para cada código de IVA. Basta con introducir el tipo de IVA que se desea asociar con el código, y el sistema creará la administración de IVA. Con este método, se indican las cuentas por defecto de IVA soportado y repercutido, y estos valores por defecto se rellenarán con los tipos de entradas contables de IVA pertinentes. En este punto, bastará con actualizar la información de los tipos de entradas contables de IVA individuales a los que no se aplican los valores por defecto.
- La página Administración Fiscal de IVA permite definir administraciones de IVA, así como definir códigos de IVA y asociarlos a las administraciones, mediante el componente Código de IVA.

Con este método, la información contable se define en el componente Código de IVA. Puede utilizarse la página de definición rápida para especificar los valores por defecto de la contabilidad del IVA repercutido y soportado, que el sistema utilizará en todas las entradas contables de IVA, o también puede actualizarse individualmente la información contable de IVA correspondiente a cada tipo de entrada.

Las organizaciones de servicio público de Canadá también pueden tener derecho a devoluciones del IVA soportado. Las devoluciones de IVA se calculan conforme a las tasas de devolución oficiales definidas para cada tipo de organización u organismo del servicio público, por parte de cada administración de IVA canadiense. Puesto que los códigos de IVA para Canadá pueden estar compuestos por varias administraciones fiscales de IVA, deben definirse las tasas de devolución para cada tipo de organismo del servicio público, en el componente Administración Fiscal de IVA.

Si se utilizan varios planes contables y varias unidades de negocio de Contabilidad General, también pueden definirse cuentas de IVA por código de IVA y unidad de negocio de contabilidad general. Es posible especificar un conjunto por defecto de claves contables de IVA soportado y repercutido o definir excepciones para tipos concretos de transacciones de IVA.

Nota: el usuario debe definir un único ID de Set para la información de IVA. Este ID de Set único permite acceder a un solo plan contable, cuando se define la información de cuenta de IVA por código de IVA. Cuando se definen las cuentas de IVA por código de IVA y unidad de negocio de contabilidad general, el sistema utiliza el valor de unidad de negocio para acceder a las claves contables. De este modo, es posible definir la información contable de IVA en cada plan contable, si es preciso.

Páginas utilizadas para definir administraciones, códigos fiscales e información contable de IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Código de IVA Rápido	EX_TAX_CD_VAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA Rápido	Definición rápida de códigos de IVA, mediante la introducción del tipo impositivo correspondiente, para que el sistema cree la administración de IVA asociada.
Administración Fiscal de IVA	TAX_AUTHORITY_VAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Administración Fiscal de IVA, Administración Fiscal de IVA	Creación de porcentajes de impuestos de administraciones de IVA, por fecha efectiva. Creación de una administración de IVA para cada tipo impositivo diferente.
Tp Organismo Servicio Público	TAX_AUTHORITY_PSB	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Administración Fiscal de IVA, Tp Organismo Servicio Público	En Canadá, definición de tasas de devolución correspondientes a cada organismo del servicio público, aplicable para una administración de IVA.
Código de IVA	TAX_CODE_VAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA, Código de IVA	Creación y actualización de códigos de IVA, y selección de sus administraciones de IVA asociadas.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información Contable	TAX_ACCTG_VAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Código de IVA, Información Contable	Especificación de las cuentas y claves contables utilizadas al registrar el IVA en un código de IVA.
Defin Rápida Contabilidad IVA	TAX_ACCTG_EXPRESS	Haga clic en el vínculo Definición Rápida de la página Información Contable.	Especificación de un grupo de claves contables por defecto de IVA soportado y repercutido para un código de IVA.
Excepciones Contabilidad IVA	TAX_ACCTG_VAT_DTL	Haga clic en un tipo de entrada contable de IVA en las páginas Información Contable o Cuentas de IVA por Unidad de Negocio.	Definición de claves contables para excepciones concretas de tipos de transacciones de IVA.
Cuentas de IVA por Unidad de Negocio		Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Cuentas de IVA por UniNeg	Definición de cuentas de IVA, por código de IVA y unidad de negocio de contabilidad general.
Defin Rápida Contabilidad IVA	TAX_BUACT_EXPRESS	Haga clic en el vínculo Definición Rápida de la página Cuentas de IVA por Unidad de Negocio.	Especificación de un grupo de claves contables por defecto de IVA soportado y repercutido para un código de IVA y una unidad de negocio de contabilidad general.

Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA Rápido

Acceda a la página Código de IVA Rápido.

Código de IVA Rápido

ID Set:SHARECódigo Fiscal IVA:FRA09

*Descripción:

*Descripción Corta:

Descripción:

Administración Fiscal

*Fecha Efectiva:

19/02/2007

Porcentaje:

0,0000

Administración Fiscal:

Cuenta

*Soportado:

*Repercutido:

Cuenta Alternativa

IVA Soportado:

IVA Repercutido:

Página Código de IVA Rápido

Introduzca el código de IVA que desea añadir, una descripción y una descripción corta.

Nota: si se utiliza PeopleSoft Facturación, la descripción corta aparecerá impresa en las facturas.

Fecha Efectiva	Fecha efectiva del porcentaje de impuesto.
Porcentaje	Introduzca el tipo impositivo en forma de porcentaje.
Administración Fiscal	Al guardar esta página, el sistema asigna una administración fiscal y rellena este campo.
Soportado y Repercutido	En el cuadro de grupo Cuenta, introduzca la cuenta por defecto para el impuesto soportado y repercutido. También puede introducir una cuenta por defecto correspondiente al impuesto soportado y repercutido, en el cuadro de grupo Cuenta Alternativa.

Nota: una vez creado un código de IVA en esta página, complete la definición mediante las páginas de definición de administraciones y códigos fiscales de IVA, donde también puede efectuar los ajustes pertinentes. Por ejemplo, en el caso de Canadá, puede definir tasas de devolución para cada organismo de servicio público.

Definición de administraciones fiscales de IVA

Acceda a la página Administración Fiscal de IVA.

Administración Fiscal de IVA

Tp Organismo Servicio Público

Administración Fiscal

ID Set:

SHARE

Admón Fiscal:

FR1


Descripción:



France - Normal Tax

Descripción Corta:

Tx Normal

Admón IVA - Porcentajes Fiscales

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-2 de 2 Último

Fecha Efectiva	*Estado	Porcentaje Impuesto		
01/04/2000 	Activo	19,6000	+	-
01/01/1900 	Activo	20,6000	+	-

Página Administración Fiscal de IVA

Introduzca una descripción y una descripción corta.

Introduzca la fecha efectiva, el estado y el porcentaje del impuesto. En esta página puede añadir filas para la introducción de nuevos valores, en caso de que se produzcan cambios de tipos impositivos.

Nota: debe crear una administración fiscal distinta para cada tipo de IVA empleado en un país.

Definición de devoluciones para tipos de organismos de servicio público (Canadá)

Los organismos del servicio público canadiense acceden a la página Tp Organismo Servicio Público.

Administración Fiscal de IVA

Tp Organismo Servicio Público

ID Set:

SHARE

Admón Fiscal:

CA1


Descripción:

Canadian GST

Descripción Corta:

Can GST

Tasas Devolución IVA PS/BI

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-6 de 7 Último

*Tp IVA	Tasa Devolución IVA		
Benef	50,00	+	-
Hospital	83,00	+	-
Municipios	57,14	+	-
S/Lucro	50,00	+	-
Colegios	67,00	+	-
Escolares	68,00	+	-

Página Tp Organismo Servicio Público

Tp IVA (tipo de organismo de servicio público de IVA)

Seleccione el tipo pertinente de organismo de servicio público. Los valores disponibles son los siguientes: *Benef*, *Colegios*, *Escolares*, *Hospital*, *Municipios*, *S/Lucro* y *Univ*.

Tasa Devolución IVA

Introduzca el porcentaje definido por la legislación canadiense para las devoluciones de IVA soportado (no recuperable).

Nota: debe crear al menos un tipo de uso de IVA, en el componente Tipo de Uso de IVA, para cada tipo de organismo de servicio público creado.

Definición de códigos de IVA mediante la página Código de IVA

Acceda a la página Código de IVA.

Código de IVA

Información Contable

ID Set:

SHARE

Código Fiscal IVA:

BL1

Porcentaje:

21,0000

*Descripción:

Belgique Taux Normal

*Descripción Corta:

Norm BLG

Descripción:

Taux Normal Belgique

Información Autorización

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Admón Fiscal	Nombre	Pct
BL1	Belgium - Tax at 21.00 %	21,0000

Página Código de IVA

- ID Set y Código Fiscal IVA

Introduzca el ID de Set y el código fiscal correspondiente al IVA.
- Porcentaje

Muestra el porcentaje total, basado en la administración fiscal seleccionada o en las administraciones introducidas en el cuadro de grupo Información Autorización.
- Descripción y Descripción Corta

Introduzca una descripción y una descripción corta. Si se utiliza PeopleSoft Facturación, la descripción corta aparecerá impresa en las facturas.
- Admón Fiscal

Seleccione la administración fiscal a la que está vinculado el código de IVA. Se muestra una descripción y el porcentaje de impuesto asociado.

Nota: es posible asociar una o varias administraciones de IVA a un código de IVA. El tipo de IVA asociado al código de IVA representa el total de los tipos especificados para las administraciones fiscales de IVA asociadas. Por ejemplo, si se incluyen dos administraciones de IVA en un mismo código, la primera al 7% y la segunda al 8%, los tipos se combinan para dar como resultado un total del 15%.

Generalmente, se define una administración fiscal para cada código de IVA. Añada más filas, en caso de que necesite asociar varias administraciones de IVA a un código fiscal.

El porcentaje total (indicado en la parte superior de la página) se actualiza de forma automática al añadir o modificar administraciones de IVA y al actualizar las tablas de administraciones fiscales.

Definición de información contable de IVA

Acceda a la página Código de IVA - Información Contable.

Código de IVA

Información Contable

ID Set: SHARE

Código Fiscal IVA: BL1

Belgique Taux Normal

Definición Rápida

Información Contabilidad IVA

Tipo Entrada Contable IVA	Todos los Valores	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos
Devolución IVA Soportado	<input type="checkbox"/>	206100	411000		
Abono Devolución IVA Soportado	<input type="checkbox"/>	206100	411000		
Abono IVA Soportado No Recup	<input type="checkbox"/>	206101	499999		
Abono IVA Soportado Recup	<input type="checkbox"/>	206100	411000		
Ajuste Descuento IVA Soportado	<input type="checkbox"/>	206100	411000		
Aj Dto IVA Soportado No Recup	<input type="checkbox"/>	206101	499999		
Ajuste Dto IVA Soportado Recup	<input type="checkbox"/>	206100	411000		
IVA Soprt Intermedio No Recup	<input type="checkbox"/>	206301	499999		
IVA Soprt Intermedio Recup	<input type="checkbox"/>	206100	411000		
IVA Soportado No Recuperable	<input type="checkbox"/>	206101	499999		
IVA Soportado Recuperable	<input type="checkbox"/>	206100	411000		
Reclamación IVA Soportado	<input type="checkbox"/>	206100	411000		
Cancel Devolución IVA Soprt	<input type="checkbox"/>	206100	411000		
Cancelación IVA Soprt No Recup	<input type="checkbox"/>	206101	499999		
Cancelación IVA Soprt Recup	<input type="checkbox"/>	206203	411400		

Página Código de IVA - Información Contable

Definición Rápida

Este vínculo permite acceder a la página Defin Rápida Contabilidad IVA, donde pueden definirse con rapidez valores por defecto de claves contables de IVA repercutido y soportado. El sistema aplicará estos valores por defecto a todos los tipos de entradas contables de IVA aplicables.

Tipo Entrada Contable IVA

Muestra un listado de todas las entradas contables de IVA que se emplean en las aplicaciones PeopleSoft instaladas. Por ejemplo, si la instalación del usuario incluye únicamente las aplicaciones relacionadas con ventas (como PeopleSoft Ventas, PeopleSoft Facturación y PeopleSoft Cuentas a Cobrar), sólo se verán los tipos de entradas contables relacionados con el IVA repercutido de las ventas.

Al hacer clic en cualquiera de los tipos de entradas contables de IVA se abre la página Excepciones Contabilidad IVA, en la que se pueden definir claves contables específicas para las excepciones de tipos de transacciones de IVA.

Nota: es posible especificar un único conjunto de claves contables para un código de IVA, mediante las páginas Información Contable o Defin Rápida Contabilidad IVA, y el sistema empleará los valores correspondientes a todos los tipos de transacciones de IVA utilizados con dicho código de IVA. Sin embargo, si un determinado tipo de transacción debe declararse por separado, será más sencillo conciliar los informes sobre IVA en la contabilidad general, en caso de que las transacciones se contabilicen en claves contables independientes.

Todos los Valores

Marque esta casilla para obtener todos los valores al hacer clic en Cuenta. De lo contrario, el sistema sólo mostrará las cuentas indicadas como cuentas de IVA en PeopleSoft Contabilidad General.

Cuenta

Deben indicarse valores para todas las claves contables de las cuentas mostradas. Esta página no puede guardarse sin registrar un número de cuenta para cada campo disponible. Si un tipo de cuenta concreto no se aplica en el entorno de la empresa, según las aplicaciones instaladas, introduzca en el campo Cuenta un valor temporal.

Cuenta Alt (cuenta alternativa), **UExpl** (unidad de explotación), **Cd Fondos**, **Dpto** (departamento), **Programa**, **Clase**, **Ref Ppto** (referencia de presupuesto), **Producto**, **Proy**, **Filial**, **Filial Fnc** (filial de financiación) y **Filial UExpl** (filial de unidad de explotación)

Todos estos campos corresponden a claves contables optativas en los que puede introducir los valores que requiera.

Definición rápida de claves contables para códigos de IVA

Acceda a la página Defin Rápida Contabilidad IVA.

Defin Rápida Contabilidad IVA

ID Set: SHARE

Código Fiscal: FR1

Unidad Negocio GL: NLD01

☐ Definir IVA Soportado

☐ Definir IVA Repercutido

Cuenta:

Cuenta Alternativa:

Unidad Explotación:

Código Fondos:

Departamento:

Código Programa:

Campo Clase:

Referencia Presupuesto:

Producto:

Proyecto:

Filial:

Filial Financiación:

Filial Unidad Explotación:

Página Defin Rápida Contabilidad IVA

- Definir IVA Soportado

Marque esta casilla para especificar la información de clave contable que se utilizará para el registro del IVA soportado.
- Definir IVA Repercutido

Marque esta casilla para especificar la información de clave contable que se utilizará para el registro del IVA repercutido.

Especifique los valores de claves contables pertinentes. Haga clic en Aceptar para volver a la página Información Contable.

Introducción de claves contables de IVA para excepciones de tipos de transacciones de IVA

Acceda a la página Excepciones Contabilidad IVA.

Excepciones Contabilidad IVA

ID Set: SHARE Código Fiscal: BL1 Tipo Entrada Contable IVA: Abono IVA Soportado Recup

Información Contabilidad IVA

Cuenta: 206100 VAT Input Recov Standard Rate Cuenta Alternativa: 411000
 Unidad Explotación:
 Departamento:
 Campo Clase:
 Producto:
 Filial:
 Filial Unidad Explotación:
 Código Fondos:
 Código Programa:
 Referencia Presupuesto:
 Proyecto:
 Filial Financiación:

Excepciones Tipo Transacción IVA

*Tipo Trns IVA	Descripción	Todos los Valores	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos	Departamento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Página Excepciones Contabilidad IVA

Tipo Trns IVA

Tipo de transacción de IVA para la que se desea definir una excepción.

Todos los Valores

Si no marca esta casilla, sólo podrá ver las cuentas marcadas en PeopleSoft Contabilidad General como cuentas de IVA. Selecciónela si desea ver todos los valores de cuentas.

Introduzca la información de clave contable que desea modificar para el tipo de cuenta.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver a la página Información Contable.

Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General (optativo)

Acceda a la página Cuentas de IVA por Unidad de Negocio.

ID Set: SHARE Código Fiscal: AU1 UN GL: AUS01 [Eliminar](#) [Definición Rápida](#)**Información Contabilidad IVA por UN**

Tipo Entrada Contable IVA	Todos Valores	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa
Devolución IVA Soportado	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Abono Devolución IVA Soportado	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Abono IVA Soportado No Recup	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Abono IVA Soportado Recup	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajuste Descuento IVA Soportado	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ai Dto IVA Soportado No Recup	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajuste Dto IVA Soportado Recup	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IVA Soprt Intermedio No Recup	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IVA Soprt Intermedio Recup	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IVA Soportado No Recuperable	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IVA Soportado Recuperable	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Reclamación IVA Soportado	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cancel Devolución IVA Soprt	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cancelación IVA Soprt No Recup	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cancelación IVA Soprt Recup	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Página Cuentas de IVA por Unidad de Negocio

Eliminar	Haga clic en este botón para eliminar todas las entradas correspondientes a la combinación de unidad de negocio de contabilidad general y código de IVA. Por ejemplo, si introduce un grupo de valores por defecto para una unidad de negocio de contabilidad general y, posteriormente, decide que no son necesarios, debe acceder a esta página con la unidad de negocio de contabilidad general y utilizar el botón Eliminar para suprimir todas las entradas.
Definición Rápida	Este vínculo permite acceder a la página Defin Rápida Contabilidad IVA, donde pueden definirse con rapidez valores por defecto de claves contables de IVA repercutido y soportado. El sistema aplicará estos valores por defecto a todos los tipos de entradas contables de IVA aplicables.
Tipo Entrada Contable IVA	<p>Muestra un listado de todas las entradas contables de IVA que se emplean en las aplicaciones PeopleSoft instaladas. Por ejemplo, si la instalación del usuario incluye únicamente las aplicaciones relacionadas con ventas (como PeopleSoft Ventas, PeopleSoft Facturación y PeopleSoft Cuentas a Cobrar), sólo se verán los tipos de entradas contables relacionados con el IVA repercutido de las ventas.</p> <p>Al hacer clic en cualquiera de los tipos de entradas contables de IVA se abre la página Excepciones Contabilidad IVA, en la que se pueden definir claves contables específicas para las excepciones de tipos de transacciones de IVA.</p> <hr/> <p>Nota: es posible especificar un único conjunto de claves contables para un código de IVA, mediante las páginas Información Contable o Defin Rápida Contabilidad IVA, y el sistema empleará los valores correspondientes a todos los tipos de transacciones de IVA utilizados con dicho código de IVA. Sin embargo, si un determinado tipo de transacción debe declararse por separado, será más sencillo conciliar los informes sobre IVA en la contabilidad general, en caso de que las transacciones se contabilicen en claves contables independientes.</p> <hr/>
Todos Valores	Marque esta casilla para obtener todos los valores al hacer clic en Cuenta. De lo contrario, el sistema sólo mostrará las cuentas indicadas como cuentas de IVA en PeopleSoft Contabilidad General.
Cuenta	Deben indicarse valores para todas las claves contables de las cuentas mostradas. Esta página no puede guardarse sin registrar un número de cuenta para cada campo disponible. Si un tipo de cuenta concreto no se aplica en el entorno de la empresa, según las aplicaciones instaladas, introduzca en el campo Cuenta un valor temporal.
Cuenta Alt (cuenta alternativa), UExpl (unidad de explotación), Cd Fondos , Departamento , Programa , Clase , Ref Ppto (referencia de presupuesto), Producto , Proyecto , Filial , Filial Fnc (filial de financiación) y Filial UExpl (filial de unidad de explotación)	Todos estos campos corresponden a claves contables optativas en los que puede introducir los valores que requiera.

Definición de países que aplican IVA

El componente Opciones de Países de IVA (COUNTRY_VAT) se utiliza para definir países de IVA.
En este apartado se explica cómo se definen países que aplican IVA.

Página utilizada para definir países que aplican el IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Países de IVA	COUNTRY_VAT_PNL	Def Finanzas/Cadena Su- ministro, Definiciones Co- munes, IVA e Intrastat, Im- puesto Valor Añadido (IVA), Opciones de Países de IVA	Definición de los países en los que se aplica el IVA y en los cuales se encuentran ubi- cados su empresa o sus so- cios comerciales.

Creación y actualización de definiciones de países que aplican IVA

Acceda a la página Opciones de Países de IVA.

Opciones de Países de IVA

País: FRA Francia

Opciones IVA

[Definir Valores p/Def IVA](#)

*Tipo ID Declaración IVA: IVA

*Tipo ID Lista Ventas UE: IVA

*Tratar Servicio Exportado Como: Tipo Cero

*Servicio Comprador Extranjero: Nacional

*Registro IVA Importaciones: Sólo IVA Soportado Tipo Cero

☒ Usar Suspensión IVA

☐ Seguimiento IVA por Departamento

Página Opciones de Países de IVA

- Tipo ID Declaración IVA

Especifique el tipo de ID de registro de IVA que debe utilizar el sistema para rellenar la declaración de IVA.

Si se utiliza el ID de registro de IVA de la empresa, seleccione *IVA*.
Si se utiliza un ID de impuesto local, seleccione *Local*.
Los IDs se definen en la entidad de IVA.
- Tipo ID Lista Ventas UE

Si la empresa emplea el informe de lista de ventas de la UE, indique el tipo de ID de registro de IVA que el sistema debe incluir en el informe.

	Si la empresa utiliza el ID de registro de IVA de la Unión Europea, seleccione <i>IVA</i> .
	Si se utiliza un ID de impuesto local, seleccione <i>Local</i> .
Tratar Servicio Exportado Como	Este campo permite definir la gestión de las transacciones de ventas de servicios internacionales. Indique si el tratamiento es <i>Tipo Cero</i> o <i>Ajeno</i> al ámbito del IVA.
Servicio Comprador Extranjero	En los servicios nacionales suministrados a compradores extranjeros, indique si el servicio debe tratarse como una transacción <i>Nacional</i> o de <i>Expor</i> , para las transacciones de exportación.
Registro IVA Importaciones	En importaciones de bienes, indique si el registro del IVA es <i>IVA Soportado /Repercutido</i> para la autoliquidación del IVA, o <i>Sólo IVA Soportado Tipo Cero</i> , que supuestamente será cero, ya que el impuesto de aduanas se registrará en un comprobante de terceros.
Usar Suspensión IVA	Active esta casilla si el país está exento de pagar el IVA porque disfruta de suspensión para las empresas estipuladas.
Seguimiento IVA por Provincia, Seguimiento IVA por Departamento o Seguimiento IVA por Comunidad	Seleccione este campo si el país efectúa un seguimiento del IVA en el nivel de subpaís. <hr/> Nota: la nomenclatura exacta para este campo depende de cómo se haya definido la etiqueta de estado para este país en la página País. <hr/>
Definir Valores p/Def IVA	Este vínculo permite acceder a la página Definición Valores P/Def IVA. Accederá directamente a la página de definición de valores por defecto de IVA, con los campos correspondientes al inductor del país de IVA y el país introducido. En esta página se especifican los valores por defecto correspondientes al país. <hr/> Nota: se trata de la misma página a la que se accede mediante el componente Valores por Defecto de IVA descrito más adelante en este capítulo. <hr/>

Consulte también

Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Definición y mantenimiento de valores por defecto de IVA, página 119

Definición de entidades de IVA

El componente Entidad de IVA (VAT_ENTITY_ID) se utiliza para definir entidades de IVA.

La interfaz de componente VAT_ENTITY_ID permite cargar los datos en las tablas del componente Entidad de IVA.

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la definición de entidades de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de información de identificación de entidades de IVA
- Especificación de direcciones de informes de IVA
- Definición de excepciones de IVA

- Definición de detalles de informes de IVA

Definición de entidades de IVA

Las entidades de IVA representan el área de la empresa donde se archiva la declaración de IVA. A una entidad de IVA puede asociarse una o varias unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General. Las unidades de negocio de PeopleSoft Gestión de Activos, Facturación, Cuentas a Cobrar, Compras, Cuentas a Pagar, Gastos, Tesorería e, indirectamente, de Ventas que están asociadas a las unidades de negocio de contabilidad general se activan para la gestión del IVA y todas las transacciones de PeopleSoft Gestión de Activos, Facturación, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Gastos y Tesorería estarán disponibles para realizar la declaración de cada entidad de IVA.

Puesto que la entidad de IVA es la que realiza la declaración de IVA, en ella se registran los siguientes parámetros relacionados con la archivación de la declaración de IVA:

- Direcciones de IVA
- Excepciones de IVA (exoneración o suspensión)
- Detalles de informes de IVA
- Detalles del informe Intrastat

Pasos para definir entidades de IVA:

1. Cree una entidad de IVA.

Una entidad de IVA puede estar asociada a varias unidades de negocio, pero una unidad de negocio de contabilidad general sólo puede asociarse a una entidad.

2. Defina la dirección que utilizará la empresa.
3. Indique si la entidad de IVA está exenta de pagar IVA en un determinado país.

Las entidades de IVA son empresas compradoras, por tanto, a veces están exentas de pagar el impuesto debido al tipo de gestiones que realizan. La exención puede ser temporal o permanente. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos conceden una exoneración permanente del pago del IVA a los organismos estatales porque forman parte del gobierno. En Francia, a una entidad de IVA se le puede conceder una suspensión temporal en el pago del impuesto si recibe con frecuencia devoluciones de IVA importantes. El gobierno puede conceder una suspensión temporal para reducir o eliminar la devolución.

4. Defina los detalles de la declaración de IVA, por ejemplo la información de contacto impresa en los informes y el proceso utilizado para ejecutarlos.

Páginas utilizadas para definir entidades de IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Identificación	VAT_ENTITY_ID	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA	Definición y actualización de las entidades de IVA utilizadas en la declaración del impuesto.
Direcciones Informe IVA, página	VAT_ENT_ADDR_SEC	Haga clic en el vínculo Direc IVA de la página Identificación.	Especificación de direcciones de informes de IVA.
Entidad de IVA - Excepciones	VAT_ENT_EXCPTN_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Excepción de la página Identificación.	Indique si se ha concedido una exoneración o suspensión en el pago del impuesto a la entidad de IVA en el país seleccionado.
Entidad de IVA - Informes IVA	VAT_ENT_VATRPT_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Declaración IVA de la página Identificación.	Definición de la información de contacto que desea imprimir en los informes sobre IVA y los procesos utilizados para generarlos.

Introducción de información de identificación de entidades de IVA

Acceda a la página Identificación.

Identificación

Entidad IVA: FRA01V
Descripción: FRANCE OPERATIONS **Descripción Corta:** FRANCE

Registro
Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 2 Último

***País:** Francia

Nombre 1: FRANCE OPERATIONS

Nombre 2:

ID Registro IVA: FR 60732075312 **ID Administrativo:**

ID IVA Local: **Región:**

***ID Set Ubicación:** SHARE ***Ubicación:** FRA01

***Programa Contable:** No Efectivo (Devengo)

☒ País Origen

[Definir Valores p/Def IVA](#)
[Direc IVA](#)
[Detalles Excepción](#)
[Detalles Declaración IVA](#)
[Det Declaración Intrastat](#)

Unidades Negocio GL
Buscar | Ver Todo
Primero 1-2 de 5 Último

***Unidad Negocio:** BUY04 Jean Paul Inc

***Unidad Negocio:** BUY05 Le Groupe D'international

Página Identificación

Entidad IVA

Código identificativo de la entidad de declaración de IVA.

Descripción y Descripción Corta Introduzca una descripción y una descripción corta.

Registro

Este cuadro de grupo permite indicar todos los países en los que se registra la entidad de IVA. Si desea incluir más países, añada más filas. Solamente puede seleccionar países que se hayan definido en la página Opciones de Países de IVA.

País	Seleccione el país en el que está registrada la entidad de IVA.
Nombre 1 y Nombre 2	Introduzca los nombres que utiliza la entidad de IVA en el país.
País Origen	Si marca esta casilla, se está indicando que se trata del país de origen. Si se introducen varios países, sólo uno puede ser el País Origen.
ID Registro IVA	El código de dos caracteres que aparece a la izquierda de este campo indica el país, por lo que no es necesario incluirlo en el número identificador. Para los países de la Unión Europea, el ID de registro introducido se imprime en las facturas de las ventas efectuadas dentro de la UE.
ID Administrativo	Se utiliza en los informes. En Francia, se utiliza <i>Siren</i> . En Australia, se utiliza el ID de sucursal GST, si procede. En Canadá, se utiliza el identificador de cuenta.
ID IVA Local	Si es necesario, introdúzcalo. En la mayoría de los países, coinciden el ID de registro de IVA y el ID de IVA local.
Región	Región en la que se ubica la entidad.
ID Set Ubicación y Ubicación	Muestra el ID de Set y el código de ubicación correspondientes a la entidad.
Programa Contable	Indica el modo de contabilización del IVA, junto con el momento de la declaración del IVA. <i>No Efectivo (Devengo)</i> se utiliza cuando el momento de la declaración corresponde a la factura o a la entrega, mientras que <i>Contabilidad de Caja</i> se aplica cuando el momento de la declaración es el pago.
	Nota: este campo es exclusivamente informativo y se utiliza en la declaración BAS de Australia.

Definir Valores p/Def IVA Haga clic en este vínculo para acceder a la página Definición Valores P/Def IVA. Accederá directamente a la página de definición de valores por defecto de IVA, con los campos aplicables al inductor de registro de entidad de IVA y a la entidad de IVA introducida. En esta página puede especificar los valores por defecto correspondientes a la entidad.

Nota: se trata de la misma página a la que se accede mediante el componente Valores por Defecto de IVA descrito más adelante en este capítulo.

Direc IVA Haga clic en este vínculo para acceder a la página Direcciones Informe IVA, en la que puede indicar las direcciones que se utilizarán en la declaración de IVA.

Detalles Excepción Haga clic en este vínculo para acceder a la página Entidad de IVA - Excepciones, en la que puede indicar si la entidad de IVA debe quedar exenta, de forma temporal o permanente, del pago del impuesto.

Detalles Declaración IVA	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Entidad de IVA - Informes IVA, en la que puede introducir el nombre de contacto, número de teléfono y demás datos identificativos que desea imprimir en los informes. En esta página también puede seleccionar los procesos utilizados para generar informes.
Det Declaración Intrastat	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalles Declaración Intrastat, en la que puede introducir el nombre de contacto, número de teléfono y demás datos identificativos que desea imprimir en los informes. En esta página también puede seleccionar los procesos utilizados para generar informes Intrastat.

Nota: esta página no se explica en este apartado. Consulte el capítulo sobre informes Intrastat de este PeopleBook, si desea información más detallada al respecto.

Unidades Negocio GL

Este cuadro de grupo permite asociar la entidad de IVA a una o varias unidades de negocio de contabilidad general. Una entidad de IVA puede estar asociada a varias unidades de negocio, pero una unidad de negocio de contabilidad general sólo puede asociarse a una entidad.

Nota: en PeopleSoft Facturación, el hecho de vincular en esta página una unidad de negocio de contabilidad general a una entidad de IVA no activa automáticamente el IVA de las unidades de negocio de PeopleSoft Facturación ya asociadas a la unidad de negocio de contabilidad general. Una vez asociada la unidad de negocio de contabilidad general a una entidad de IVA, acceda a la página Opciones de Facturación para volver a asociar la unidad de negocio de Facturación a la de contabilidad general.

Consulte también

- Capítulo 6, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat,” página 207
- Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Definición de valores por defecto de IVA, página 110

Especificación de direcciones de informes de IVA

Acceda a la página Direcciones Informe IVA.

Direcciones Informe IVA

Entidad IVA: FRA01V

País: FRA **ID Registro IVA:** 60732075312

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Tipo Informe:

Declaración IVA

*ID Set Ubicación:

SHARE

*Código Ubicación:

FRA01

Página Direcciones Informe IVA

Nota: esta página permite indicar las direcciones correspondientes a la declaración de IVA. Estas direcciones pueden utilizarse de modo diferente en cada país. En Alemania, por ejemplo, esta página sirve para imprimir la dirección a la que se enviará la declaración de IVA. En otros lugares puede utilizarse para imprimir la dirección de la organización declarante.

Tipo Informe	Seleccione el tipo de informe de IVA. Las opciones son: <i>Otro Informe</i> , <i>Declaración IVA</i> o <i>Lista Ventas</i> (para las ventas realizadas en la Unión Europea).
ID Set Ubicación y Código Ubicación	Seleccione el ID de Set y el código de ubicación que se utilizarán para la dirección.

Pueden añadirse varias filas para tipos de informes diferentes. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y regresar a la página Identificación.

Definición de excepciones de IVA

Acceda a la página Entidad de IVA - Excepciones.

Entidad de IVA - Excepciones

Entidad IVA: FRA01V

País: FRA

ID Registro IVA: 60732075312

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900

*Estado: Activo

F Final:

*Tipo Excepción: Ninguna

ID Certificado IVA:

Página Entidad de IVA - Excepciones

Fecha Efectiva y Estado	Indique la fecha efectiva y el estado correspondiente a cada excepción que introduzca.
F Final	Introduzca la fecha de finalización de la exoneración o suspensión, si procede.
Tipo Excepción	Seleccione el tipo de excepción. Los valores válidos son los siguientes: <i>Ninguna.</i> <i>Exonerado:</i> seleccione esta opción si la entidad de IVA está permanentemente exenta del pago del impuesto. <i>Suspendido:</i> seleccione esta opción si la entidad de IVA está temporalmente exenta del pago del impuesto.
ID Certificado IVA	A veces una Administración expide un certificado para mostrar la prueba de una excepción. Utilice este campo para introducir el ID del certificado de IVA expedido.

Nota: Generalmente, cuando una empresa disfruta de una suspensión temporal del pago del IVA, ésta se aplica hasta una fecha concreta o hasta que la empresa alcanza un límite de compras especificado. El sistema PeopleSoft no efectúa un seguimiento de los límites basados en el importe de las compras; por tanto, debe realizarse de forma manual.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y regresar a la página Identificación.

Definición de detalles de informes de IVA

Acceda a la página Entidad de IVA - Informes IVA.

Entidad de IVA - Informes IVA

Entidad IVA: FRA01V

País: FRA ID Registro IVA: 60732075312

*Moneda Informe: FRF

Francó Francés

Nombre Contacto: Mr Bartier

Nº Teléfono: 01 44 29 50 13

Extensión Telefónica:

Número Fax: 01 44 29 50 33

Correo-E Contacto:

Informes IVA

Buscar | Ver Todo

Primero 1-2 de 2 Último

*Tipo Proceso

Application Engine

Crystal

*Nombre Proceso

LC_RPT_VAT

VAT0200-

Página Entidad de IVA - Informes IVA

- Moneda Informe

Seleccione la moneda utilizada en la impresión de las declaraciones de IVA correspondientes al país seleccionado. Si los importes de la moneda de la declaración no se han introducido en la transacción, y la transacción y las monedas base no coinciden con la moneda de la declaración, la conversión se llevará a cabo al ejecutarse el extracto del informe.
- Nombre Contacto, Nº Teléfono, Extensión Telefónica, Número Fax, Correo-E Contacto

Introduzca los datos de contacto pertinentes.
- Tipo Proceso

Seleccione el tipo de proceso aplicable al informe.
- Nombre Proceso

Seleccione el nombre de proceso del informe.

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y regresar a la página Identificación.

Nota: no se puede generar un informe de IVA, salvo que se especifique el nombre y el tipo de proceso en esta página. Pueden definirse informes de IVA mediante el componente Definición de Informes de IVA, descrito más adelante en este capítulo.

Asimismo, tampoco es posible utilizar el informe de transacciones de IVA para una entidad a menos que se haya especificado aquí.

Definición del prorrateo y de los tipos de uso de IVA

Los componentes Tipo de Uso de IVA (VAT_USE_ID) y Prorrateo de IVA (VAT_APORT) se utilizan para definir el prorrateo y los tipos de uso de IVA.

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la definición de prorrateo y de tipos de uso de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de uso de IVA
- Definición del prorrateo de IVA

Definición del prorrateo y de los tipos de uso de IVA

Un tipo de uso de IVA clasifica la utilización de un bien o servicio según el estado fiscal de la actividad en la que se utiliza, es decir, el estado fiscal de los bienes o servicios generados a partir de la adquisición. El uso de IVA es uno de los determinantes principales en la recuperación del IVA soportado.

Nota: si su empresa es un organismo del servicio público de Canadá y puede disfrutar de devolución sobre el IVA soportado, deberá introducir un tipo de organismo de servicio público. Si a su empresa se aplican varios tipos de organismos de servicio público, será necesario al menos un tipo de uso de IVA para cada uno de ellos.

Puede especificar la proporción entre actividad imponible y no imponible directamente en el tipo de uso, o indicar el prorrateo mixto que se utilizará para definir dicha proporción en el nivel de clave contable.

Si selecciona la casilla de prorrateo mixto, debe completar el prorrateo de IVA antes de introducir transacciones, para que la selección sea válida. Si selecciona este tipo de uso de IVA en una transacción, los porcentajes de imposición y exención solamente se aplicarán al cálculo del IVA recuperable y de devolución si, en la transacción, la unidad de negocio especificada como control de prorrateo de IVA o una de las dos claves contables de prioridad definidas para el prorrateo, contiene un valor definido para prorrateo de IVA. Si ninguna unidad de negocio o clave contable contiene un valor definido para el prorrateo de IVA, los porcentajes de recuperación y devolución de IVA serán cero y el resultado será que todo el IVA se registrará como no recuperable. Por este motivo, deben indicarse suficientes datos de prorrateo de IVA, para poder encontrar coincidencias en cualquier caso.

El prorrateo de IVA es un mecanismo que permite determinar la recuperación en función de la unidad de negocio de control de prorrateo de IVA o en una de las dos claves contables de prioridad especificadas en la página Prorrateo de IVA y en la cual se contabiliza una transacción. Para cada unidad de negocio o valor de clave contable de prioridad 1 ó 2, debe introducir el porcentaje de actividad imponible o exenta. El sistema calculará el otro valor para que el porcentaje total sea 100. Cuando esta unidad de negocio o valor de clave contable se introduce en una transacción junto con un tipo de uso de IVA que indica la aplicación del prorrateo mixto, se utilizarán los porcentajes de actividades imponibles y exentas correspondientes para calcular el IVA recuperable, sujeto a devolución y no recuperable.

Aunque no es necesario definir el prorrateo de IVA para establecer el entorno de IVA, si la empresa no puede identificar las partes impositibles y exentas de determinadas actividades a efectos de recuperación, el sistema permite prorratear dichas actividades mediante la unidad de negocio de contabilidad general o la clave contable. El prorrateo de IVA suelen utilizarlo aquellas empresas cuya recuperación de IVA resulta muy compleja. El concepto de prorrateo de IVA se basa en que su uso puede establecerse por unidad de negocio o por clave contable, lo que permite variaciones de utilización, según la unidad de negocio, el proyecto o el departamento en los que se va a aplicar la adquisición. El prorrateo de IVA no es un mecanismo para distribuir el IVA en diferentes cuentas de IVA.

Al definir el entorno de IVA, es preciso determinar si se puede recuperar el IVA en un bien o servicio y, en caso afirmativo, indicar la cantidad.

Pasos para definir la devolución y recuperación de IVA:

1. Defina el tipo de uso de IVA e indique si una adquisición determinada se utilizará en una actividad que se encuentra entre el 100% imponible y el 100% de exención.

Especifique la proporción entre la actividad imponible y la no imponible directamente en el tipo de uso, o indique el prorrateo mixto que se utilizará para definir dicha proporción en el nivel de clave contable.

2. Defina el prorrateo de IVA si debe determinar la recuperación según la unidad de negocio o clave contable en la que se contabiliza la compra o gasto.

El prorrateo de IVA debe definirse si se establece algún tipo de uso de IVA como prorrateo mixto. El usuario también debe asegurarse de que ha especificado el tipo de unidad de negocio que se utilizará como control de prorrateo de IVA para cada unidad de negocio con IVA activado, perteneciente a PeopleSoft Cuentas a Pagar, Compras, Contabilidad General, Gastos y Tesorería. Esta definición se realizará para cada inductor de IVA de unidad de negocio aplicable en la tabla de valores por defecto comunes de IVA.

Nota: si la empresa no tiene que efectuar un seguimiento de recuperación de IVA en este nivel, no hace falta definir la información de prorrateo de IVA. El prorrateo de IVA lo utilizan aquellas empresas cuya recuperación de IVA resulta muy compleja. El concepto de prorrateo de IVA se basa en que su uso puede establecerse por unidad de negocio o por clave contable, lo que permite variaciones de utilización, según la unidad de negocio, el proyecto o el departamento en los que se va a aplicar la adquisición. El prorrateo de IVA no es un mecanismo para distribuir el IVA en diferentes cuentas de IVA.

Páginas utilizadas para definir el prorrateo y los tipos de uso de IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipo de Uso de IVA	VAT_USE_ID	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Tipo de Uso de IVA	Introducción o modificación de tipos de uso de IVA.
Prorrateo de IVA	VAT_APORT_BASE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Prorrateo de IVA	Definición del prorrateo de IVA.

Definición de tipos de uso de IVA

Acceda a la página Tipo de Uso de IVA.

Tipo de Uso de IVA

ID Set: SHARE Tipo Uso IVA: HMX

Información Tipo Uso IVA		Buscar Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Fecha Efectiva:	01/01/1900	*Estado:	Activo		
*Descripción:	Hospital Mixed Apportionment	Descr Corta:	Hosp Mix		
Tipo Uso:	Prorratio Mixto				
% Actividad Imponible IVA					
% Imple IVA:		% Exento IVA:			
Tp Organismo Serv Público IVA					
Tp Organismo Serv Público IVA:		Autoridades Hospital			

Página Tipo de Uso de IVA

Introduzca una fecha efectiva, un estado, una descripción y una descripción corta.

Tipo Uso

Indique si una adquisición determinada se utilizará en una actividad que se encuentra entre el 100% imponible y el 100% de exención. Las opciones son:

Tipo Uso: seleccione esta opción para basar la recuperación de IVA en los porcentajes de actividad.

Prorratio Mixto: seleccione esta opción para basar el porcentaje de recuperación del IVA en un prorratio de uso mixto, por unidad de negocio de contabilidad general o por clave contable. Los porcentajes de imposición o exención solamente se aplican al cálculo del IVA de recuperación y devolución si, en la transacción, la unidad de negocio de contabilidad general o una de las dos claves contables definidas como claves contables de prioridad para el prorratio de IVA incluye un valor definido en el prorratio del IVA. Si ninguna unidad de negocio de contabilidad general o clave contable contiene un valor definido para el prorratio de IVA, los porcentajes de recuperación y devolución de IVA serán cero y el resultado será que todo el IVA se registrará como no recuperable. Por este motivo, deben indicarse suficientes datos de prorratio de IVA, para poder encontrar coincidencias en cualquier caso.

La recuperación del IVA de cada línea de transacción se establece mediante la asociación de un tipo de uso de IVA con esa línea. El sistema incluye un tipo de uso de IVA para cada línea de transacción, a través de la jerarquía por defecto de IVA.

% Imple IVA

Si ha seleccionado el tipo *Tipo Uso*, introduzca el porcentaje de actividad imponible.

- % Exento IVA**

Cuando se introduce un valor en el campo % Impble IVA, el sistema rellena este campo para que la suma de los dos campos sea 100.
- Tp Organismo Serv Público IVA** (tipo de organismo de servicio público de IVA)

Si su empresa es un organismo del servicio público de Canadá y puede recibir una devolución sobre el IVA soportado, introduzca un tipo de organismo del servicio público en este campo. El tipo de organismo determina la tasa de devolución. Las opciones son: *Organizaciones Beneficencia, Colegios Públicos, Autoridades Escolares, Autoridades Hospital, Municipios, Organizaciones s/Ánimo Lucro y Universidades.*

Nota: si su empresa consta de más de un tipo de organismo del servicio público, cada uno de ellos necesita al menos un tipo de uso de IVA.

Definición del prorrateo de IVA

Acceda a la página Prorrateo de IVA.

Prorrateo de IVA

ID Set: SHARE

*Prioridad Clave 1: Cuenta

*Prioridad Clave 2: Departamento

Detalle Prorrateo IVA								Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-3 de 3	Último
Opción Clave Contable	*Unidad Negocio	Val Clave 1	Val Clave 2	*F Efyv	*Estado	% Activ Imple	% Activ Exnt						
Valor 2	AUS01		10500	01/01/1900	Activo	20,00	80,00	+	-				
Valor 2	AUS01		11000	01/01/1900	Activo	21,00	79,00	+	-				
Valor 1	AUS01	631000		01/01/1900	Activo	10,00	90,00	+	-				

Página Prorrateo de IVA

- Prioridad Clave 1**

La clave contable introducida aquí será la primera que utilice el sistema cuando intente obtener los datos de recuperación de IVA a partir del prorrateo. Por ejemplo, si el campo Prioridad Clave 1 se define con el valor *Proyecto*, el sistema buscará una fila en la tabla de prorrateo de IVA cuyo valor de prioridad se asemeje al ID de proyecto de la transacción.
- Prioridad Clave 2**

Introduzca la clave contable que va a utilizarse en segundo lugar, si falla el primer intento para obtener datos de recuperación de IVA a partir del prorrateo del impuesto.

La prioridad de clave contable 1 puede equipararse con el nivel inferior de la jerarquía de control de PeopleSoft y la prioridad de clave contable 2, con el nivel superior siguiente. Los valores encontrados de prioridad 1 tienen preferencia y después los de la prioridad 2, mientras que la unidad de negocio actúa como el valor por defecto.

Nota: el prorrateo de IVA no utiliza la combinación de claves contables de prioridad 1 y 2 y unidad de negocio. El sistema primero busca una coincidencia en la información de prorrateo de IVA correspondiente al valor de la clave contable de prioridad 1. Si no la encuentra, la busca en la información de prorrateo de IVA para la clave contable de prioridad 2. Si tampoco encuentra resultados, realizará la búsqueda en la unidad de negocio.

Detalle Prorratio IVA

Esta cuadrícula permite especificar valores de claves contables para una o varias unidades de negocio. Las unidades de negocio pueden ser de transacción o de PeopleSoft Contabilidad General. El sistema utilizará la unidad de negocio de la transacción, la unidad de negocio de contabilidad general de la transacción o bien la unidad de negocio de contabilidad general de la línea de distribución, para acceder a la información de prorratio de IVA, según el tipo de unidad de negocio definido por el usuario como control de prorratio de IVA correspondiente a los inductores de IVA de las unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar, Compras, Contabilidad General, Gastos y Tesorería, en la tabla de valores por defecto comunes de IVA.

Opción Clave Contable	Seleccione <i>Sólo UN</i> , <i>Valor 1</i> o <i>Valor 2</i> . Si selecciona <i>Valor 1</i> , podrá introducir un valor de prioridad 1. Si selecciona <i>Valor 2</i> , podrá introducir un valor de prioridad 2.
Val Clave 1 y Val Clave 2	<p>Si ha seleccionado <i>Valor 1</i> como opción de clave contable, puede introducir un valor en el campo Val Clave 1. Si ha seleccionado <i>Valor 2</i>, puede introducir un valor en el campo Val Clave 2.</p> <p>El valor que introduzca puede tener el número de caracteres que desee, mientras no supere la longitud de la clave contable mayor que utiliza el sistema para buscar en la transacción una coincidencia con los valores de clave contable. Los valores de prioridad 1 y 2 constituyen los caracteres iniciales significativos que deben coincidir exactamente. Por ejemplo, si el valor de Prioridad Clave 1 es <i>Proyecto</i> e introduce <i>12</i> como valor de la prioridad 1, cualquier ID de proyecto en una transacción que comience por <i>12</i> coincidirá con esta fila de prorratio de IVA.</p>

El sistema examina el valor de clave contable de la transacción y, a continuación, busca una coincidencia. Si encuentra una coincidencia en el prorratio de IVA, detiene la búsqueda. Si no hay coincidencias, elimina el último carácter del valor de la clave contable de la transacción y vuelve a realizar la búsqueda. Este proceso se repite hasta que aparece una coincidencia o hasta que ya no se pueden eliminar más caracteres. Si no existen coincidencias en el prorratio de IVA para las claves contables de prioridad 1 ó 2, se realizará la búsqueda de resultados exactos en la unidad de negocio. Si, a pesar de ello, no se encuentran coincidencias, los porcentajes de recuperación y devolución de IVA serán cero y el resultado será que todo el IVA se registrará como no recuperable. Por este motivo, deben indicarse suficientes datos de prorratio de IVA, para poder encontrar coincidencias en cualquier caso.

Definición de valores por defecto de IVA

Para definir valores por defecto de IVA, se utilizan los componentes siguientes:

- Valores por Defecto de IVA (VAT_DEFAULT_SEARCH)
- Valores p/Defecto IVA Servicio (VAT_DEF_SER_SEARCH)

En este apartado se ofrece una descripción general sobre la definición de valores por defecto de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Acceso a la página Definición Valores P/Def IVA
- Definición y mantenimiento de valores por defecto de IVA
- Copia de definición de valores por defecto de IVA
- Consulta de descripciones de campos por inductor de IVA

- Acceso a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio
- Definición y mantenimiento de inductores de tratamiento de IVA de servicio
- Copia de inductores de tratamiento de IVA de servicio
- Validación de definición de valores por defecto de IVA
- Sustitución de controles y valores por defecto de IVA en las páginas de transacciones de IVA

Consulte también

Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Valores por defecto de IVA, página 69

Definición de valores por defecto de IVA

Al incluir componentes comunes para el establecimiento de valores por defecto de IVA correspondientes a todas las aplicaciones instaladas que procesan transacciones de IVA, el software PeopleSoft permite a los expertos fiscales de la empresa consultar y gestionar la definición de los valores por defecto de IVA desde un menú compartido. Además, a esta misma configuración de valores por defecto puede accederse desde varias páginas de la aplicación.

Nota: después de definir los valores por defecto, ejecute el informe Validación de Definición IVA (VAT3000) para validar los datos de definición por defecto de IVA y para detectar incoherencias y omisiones de valores por defecto.

Valores por defecto de IVA

Los valores por defecto de IVA pueden definirse para múltiples inductores de IVA, los cuales conforman todos los niveles de la jerarquía de valores por defecto. Los registros de valores por defecto comunes se emplean para almacenar los datos jerárquicos por defecto, con el fin de mejorar la recuperación de los valores por defecto pertinentes. Por ejemplo, debe utilizarse un valor por defecto de IVA especificado para un ítem, tipo de gasto o producto, antes que un valor por defecto de categoría o grupo de productos. Asimismo, en cada inductor de IVA, los valores por defecto indicados por país y estado son más específicos y aparecen antes que los valores por defecto solamente por país que, a su vez, son más específicos y aparecen antes que los valores por defecto en los que no se indican ni el país ni el estado.

Los parámetros de IVA para todos los inductores de IVA aplicables se establecen en el componente Valores por Defecto de IVA. Al componente se accede seleccionando primero un inductor de IVA. Los inductores disponibles dependerán de las aplicaciones instaladas. Se abrirá una página de búsqueda secundaria en la que se pueden introducir criterios de búsqueda más concretos o claves de inductores. Al hacer clic en el botón de búsqueda se abre la página Definición Valores P/Def IVA. Los datos de IVA por defecto mostrados dependen de la combinación empleada de inductor de IVA y claves de los inductores de IVA. A continuación deben introducirse los valores por defecto obligatorios y optativos necesarios, y guardarse los cambios.

Valores por defecto de tratamiento de IVA de servicios

Si se requieren valores por defecto para los determinantes adicionales de tratamiento de IVA de servicios, puede utilizarse el componente Valores p/Defecto IVA Servicio. Al igual que el componente de definición de valores por defecto de IVA, este componente utiliza inductores de IVA para obtener los valores por defecto en distintos niveles de la jerarquía. Para cualquier inductor aplicable puede definirse la ubicación de prestación del servicio o el lugar en el que es aplicable el IVA, tanto si se trata de países de proveedores o de clientes, así como el lugar donde se presta realmente el servicio, según el tipo de servicio. También puede indicarse si el servicio es de transporte de flete o de otro tipo.

Inductores de IVA, claves de inductores de IVA y jerarquía por defecto de valores por defecto de IVA

En la siguiente tabla se muestran los inductores de IVA y sus claves asociadas, en una secuencia jerárquica de valores por defecto de IVA, desde el más específico al más general, para el componente de valores por defecto de IVA. También se indican los valores por defecto de los controles de inductores correspondientes al tratamiento del IVA de servicios:

Inductor IVA	Claves Inductores IVA	Aplicación PeopleSoft	País	Estado	Aplicable a Valores p/Defecto IVA Estándar	Aplicable a Valores p/Defecto Tratamiento IVA Servicio
Unidad de Negocio de Ítems	ID Set Artículo ID Artículo Unidad Negocio	Compras	Optativo	Optativo	Sí	No
Artículo	ID Set Artículo ID Artículo	Compras, Cuentas a Pagar	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Tipo de Gastos	ID Set Tipo de Gastos	Gastos	Optativo	Optativo	Sí	No
Identificador Línea de Ventas	ID Set ID Tabla Identificador	Facturación, Ventas, CRM	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Clave Contable de Cuenta	ID Set Cuenta Cuenta	Contabilidad General	Optativo	Optativo	Sí	No
Categoría de Ítems	ID Set Artículo Categoría	Compras	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Grupo IDs de Líneas de Ventas	ID Set Grupo Identificadores ID Tabla Grupo Identificador	Facturación, Ventas, CRM	Optativo	Optativo	Sí	Sí

Inductor IVA	Claves Inductores IVA	Aplicación PeopleSoft	País	Estado	Aplicable a Valores p/Defecto IVA Estándar	Aplicable a Valores p/Defecto Tratamiento IVA Servicio
Origen de Asientos	ID Set Origen Origen	Contabilidad General	Optativo	Optativo	Sí	No
Plantilla Contable	ID Set Plantilla Contable ID Plantilla Contable	Tesorería	Optativo	Optativo	Sí	No
Clase de Activos	ID Set Activo Clase Activo	Gestión de Activos	Optativo	Optativo	Sí	No
Sucursal Bancaria	ID Set Banco Código Banco Nombre Sucursal	Tesorería	Optativo	Optativo	Sí	No
Ubicación de Proveedor	ID Set Proveedor ID Proveedor Ubicación Proveedor	Compras, Cuentas a Pagar	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Ubicación de Cliente	ID Set Cliente ID Cliente N° Secuencia Dirección	Cuentas a Cobrar, Gestión de Activos, Facturación, Ventas	Optativo	Optativo	Sí	Sí

Inductor IVA	Claves Inductores IVA	Aplicación PeopleSoft	País	Estado	Aplicable a Valores p/Defecto IVA Estándar	Aplicable a Valores p/Defecto Tratamiento IVA Servicio
Banco	ID Set Banco Código Banco	Tesorería	Optativo	Optativo	Sí	No
Proveedor	ID Set Proveedor ID Proveedor	Compras, Cuentas a Pagar	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Emisor de Tarjeta de Crédito	ID Set Proveedor Proveedor Tarjeta Crédito	Compras	Optativo	Optativo	Sí	No
Cliente	ID Set Cliente ID Cliente	Cuentas a Cobrar, Gestión de Activos, Facturación, Ventas	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Grupo Control de Comprobantes	Unidad Negocio ID Grupo Control	Cuentas a Pagar	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Origen de Facturación	ID Set Origen FacSis Origen Factura Sistema	Facturación	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Origen de Comprobante	ID Set Origen Origen	Cuentas a Pagar	Optativo	Optativo	Sí	Sí

Inductor IVA	Claves Inductores IVA	Aplicación PeopleSoft	País	Estado	Aplicable a Valores p/Defecto IVA Estándar	Aplicable a Valores p/Defecto Tratamiento IVA Servicio
Tipo de Facturación	ID Set Tipo Fac-Sis ID Tipo Factura Sistema	Facturación	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Unidad de Negocio de AM	Unidad Negocio	Gestión de Activos	Optativo	Optativo	Sí	No
Unidad de Negocio de AP	Unidad Negocio	Cuentas a Pagar	Optativo	Optativo	Sí	No
Unidad de Negocio de BI	Unidad Negocio	Facturación	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Unidad de Negocio de Gastos	Unidad Negocio	Gastos	Optativo	Optativo	Sí	No
Unidad de Negocio de GL	Unidad Negocio	Contabilidad General	Optativo	Optativo	Sí	No
Unidad de Negocio de OM	Unidad Negocio	Ventas	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Unidad de Negocio de PO	Unidad Negocio	Compras	Optativo	Optativo	Sí	No
Opciones de Tesorería	Unidad Negocio	Tesorería	Optativo	Optativo	Sí	No
Opciones de AP	ID Set	Cuentas a Pagar	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Opciones de AR	ID Set	Cuentas a Cobrar	Optativo	Optativo	Sí	Sí

Inductor IVA	Claves Inductores IVA	Aplicación PeopleSoft	País	Estado	Aplicable a Valores p/Defecto IVA Estándar	Aplicable a Valores p/Defecto Tratamiento IVA Servicio
Opciones de PO	ID Set ID Opción Proceso	Compras	Optativo	Optativo	Sí	Sí
Registro de Entidades de IVA	Entidad IVA País	Todas	Obligatorio	Optativo	Sí	No
País de IVA	País	Todas	No Aplicable	Optativo	Sí	No

Páginas utilizadas para definir valores por defecto de IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Búsqueda Secundaria Valores p/Def IVA	VAT_DEFAULT_SEARCH	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores por Defecto de IVA Seleccione un inductor de IVA y haga clic en Buscar.	Introducción de claves de inductores de IVA, y datos de países y estados, según corresponda.
Definición Valores P/Def IVA	VAT_DEFAULTS_DTL	Introduzca criterios en la página Búsqueda Secundaria Valores p/Def IVA y haga clic en Buscar.	Introducción de datos por defecto de IVA. Los campos mostrados, los valores por defecto y los datos obligatorios varían según el inductor de IVA y las claves de inductores de IVA que se introduzcan.
Copia Valores p/Defecto del IVA De, Copia Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio De	VAT_DFLT_SRCH_COPY	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el vínculo Copiar Valores p/Def De en la página Definición Valores P/Def IVA. Haga clic en el vínculo Copiar Valores p/Def De en la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio. 	Copia de datos, desde una definición de valores por defecto de IVA o de tratamiento por defecto de IVA de servicios, a la combinación actual de inductor y claves de inductores de IVA.
Copiar Definición Valores P/Def IVA	VAT_DEFAULT_DTLSEC	Haga clic en cualquiera de los vínculos de las filas devueltas por la búsqueda en la página Copia Valores p/Defecto del IVA De.	Consulta de los detalles que se desean copiar.
Búsqueda Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA Servicio	VAT_DEFAULT_SEARCH	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores p/Defecto IVA Servicio Seleccione un inductor de IVA y haga clic en Buscar.	Introducción de claves de inductores de IVA, y datos de país y estado, según corresponda.
Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio	VAT_DEFAULTS_DTL	Introduzca criterios en la página Búsqueda Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA Servicio y haga clic en Buscar.	Introducción de información por defecto de IVA para el tratamiento del IVA de servicios.
Validación de Definición IVA	RUN_LC_VATCHK	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Validación de Definición IVA	Validación de datos de definición por defecto de IVA e identificación de incoherencias y omisiones de valores por defecto.

Acceso a la página Definición Valores P/Def IVA

Pasos para acceder a la página Definición Valores P/Def IVA:

1. Acceda a Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores por Defecto de IVA.
Aparece una página de criterios de búsqueda.
2. Seleccione el inductor de IVA que desea definir o actualizar y haga clic en Buscar.
Los inductores de IVA mostrados dependen de las aplicaciones instaladas. Aparece una página de búsqueda secundaria de valores por defecto de IVA.
3. Puede introducir uno o todos los valores de claves de inductores de IVA que aparecen, el país de declaración de IVA y la provincia o estado por defecto, según corresponda.
Haga clic en Buscar.
4. El sistema abre la página Definición Valores P/Def IVA y muestra todos los datos por defecto de IVA correspondientes a las filas que coinciden con la opción de inductor de IVA seleccionada y las claves de inductores de IVA introducidas.

El sistema solamente muestra los campos de los valores por defecto de IVA aplicables.

Definición y mantenimiento de valores por defecto de IVA

Acceda a la página Definición Valores P/Def IVA.

Definición Valores p/Def IVA

Inductor IVA:Registro de Entidades de IVA

Volver a Valores por Defecto de IVA

País:CAN

Canadá

☐ Copiar Valores a Nuevas Filas

A continuación, especifique un valor en todos los campos obligatorios, en todos los campos que requieren un valor por defecto general en la cabecera de la jerarquía por defecto de IVA, o en todos los campos que necesitan una excepción al valor especificado en la opción de inductor de IVA del nivel superior de la jerarquía de valores por defecto de IVA.

Valores p/Defecto IVA

Primero1 de 4Último

*Entidad Declaración IVA:CAN01V

CANADA OPERATIONS

Estado por Defecto:

Copiar Valores p/Def De

Detalles Valores p/Defecto

Primero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:01/01/1900

*Estado:Activo

ID Set IVA:SHARE

ID SET CORPORATIVO

Página Definición Valores P/Def IVA (página 1 de 4), con datos del inductor Registro de Entidades de IVA

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

119

Valores p/Defecto Control IVA	
*Momento Declaración Bienes:	Factura
*Momento Declaración Servicios:	Factura
Regla Redondeo IVA:	Redondeo Natural
*Cálculo sobre Bruto o Neto:	Sobre Bruto
<input type="checkbox"/> Incluir Flete	
<input type="checkbox"/> Incluir Varios	
<input type="checkbox"/> Recalcular en Pago	
<input checked="" type="checkbox"/> IVA Pago Anticipado - Entrega	
<input checked="" type="checkbox"/> IVA Pago Anticipado - Fact AP	
<input checked="" type="checkbox"/> IVA Pago Anticipado - Pago AP	
<input type="checkbox"/> IVA Pago Anticipado-Contab AP	
<input checked="" type="checkbox"/> IVA Cobro Anticipado - Entrega	
<input type="checkbox"/> IVA Cobro Anticipado - Fact AR	
<input checked="" type="checkbox"/> IVA Cobro Anticipado - Cobr AR	
<input checked="" type="checkbox"/> IVA Pago Anticipado-Contab AR	
<input type="checkbox"/> Importes en Moneda Declaración	

Página Definición Valores P/Def IVA (página 2 de 4), con datos del inductor Registro de Entidades de IVA

Valores p/Defecto Tipo Transacción IVA	
*Compras Bienes Nacionales:	CSTD Canada - All VAT Transactions
*Ventas Bienes Nacionales:	CSTD Canada - All VAT Transactions
Exportaciones de Servicios:	CSTD Canada - All VAT Transactions
*Compras Nacionales Servicios:	CSTD Canada - All VAT Transactions
*Ventas Nacionales Servicios:	CSTD Canada - All VAT Transactions
Ventas Externas Bienes UE:	
Adquisiciones de UE:	CSTD Canada - All VAT Transactions
Ventas de Bienes UE:	
Compras de Servicios UE:	CSTD Canada - All VAT Transactions
Ventas, Simplificación UE:	CSTD Canada - All VAT Transactions
Exento:	
Exonerado:	CSTD Canada - All VAT Transactions

Página Definición Valores P/Def IVA (página 3 de 4), con datos del inductor Registro de Entidades de IVA

Gastos Bienes Extranjeros:	<input type="text"/>	
Gastos Servicios Extranjeros:	<input type="text"/>	
Exportaciones de Bienes:	CSTD	Canada - All VAT Transactions
Ventas Servicios Ajenas a UE:	CFSE	Canada - Foreign Services Expe
Fuera de Ámbito:	<input type="text"/>	
Exportación Servicios Exterior:	CSTD	Canada - All VAT Transactions
Impor Bienes Autoliquidación:	<input type="text"/>	
Impor Servicios Autoliquid:	<input type="text"/>	
Suspendido:	CSTD	Canada - All VAT Transactions
Venta Servicios UE Valor Cero:	CFGE	Canada - Foreign Goods Expense
Impor de Bienes Valor Cero:	CSTD	Canada - All VAT Transactions
Expor de Bienes Valor Cero:	CSTD	Canada - All VAT Transactions

Página Definición Valores P/Def IVA (página 4 de 4), con datos del inductor Registro de Entidades de IVA

Nota: los campos de los valores por defecto de IVA mostrados varían según el inductor de IVA seleccionado. Asimismo, los datos por defecto de IVA se basan en el inductor de IVA y en las claves de inductores de IVA que se utilicen para acceder a esta página.

La página permite indicar un valor para todos los campos obligatorios, para alguno de los campos que requieran un valor por defecto general en la parte superior de la jerarquía de valores por defecto de IVA o para cualquier campo que requiera excepciones a los valores especificados correspondientes a un inductor de IVA superior en la jerarquía de valores por defecto de IVA.

Se pueden introducir filas para algunas o todas las claves de inductores de IVA, así como el estado o el país de IVA. También se pueden eliminar filas.

Volver a Valores por Defecto de IVA	Este vínculo permite regresar a la página de búsqueda secundaria en la que pueden introducirse diferentes claves de inductores de IVA.
Copiar Valores a Nuevas Filas	Si va a insertar una fila para una clave de inductor de IVA, active esta casilla para copiar todos los valores por defecto de IVA de la fila anterior a la siguiente. De lo contrario, todos los campos por defecto de IVA de la nueva fila estarán en blanco.
Copiar Valores p/Def De	Utilice este vínculo para acceder a la página Copia Valores p/Defecto del IVA De, que permite copiar especificaciones de valores por defecto de IVA desde otras combinaciones de claves para el mismo inductor de IVA.
País	Seleccione el país o los países para los que se definen los valores por defecto de IVA. Los valores por defecto estándar se obtienen para el país de declaración de IVA. En el caso del tratamiento de IVA de servicios, los valores por defecto se obtienen para el país en el que se encuentra el proveedor.
Estado por Defecto	Si procede, introduzca el estado para el que desea definir los valores por defecto.
Detalles Valores p/Defecto	En este cuadro de grupo introduzca la fecha efectiva, el estado y, si procede, el ID de Set de IVA.

Nota: Los campos restantes de esta página varían según la combinación utilizada de inductor de IVA y claves de inductores de IVA. Consulte el apartado sobre campos de IVA para obtener detalles de los campos de la página y de los inductores de IVA para los que se muestran en orden jerárquico.

Consulte también

Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Consulta de descripciones de campos de IVA por inductor de IVA, página 122

Copia de valores por defecto de IVA

Acceda a la página Copia Valores p/Defecto del IVA De.

Definición Valores p/Def IVA

Copia Valores p/Defecto del IVA De

Inductor IVA: Opciones de AP

Volver a Definición Valores p/Def IVA

Copiar de Criterios Búsqueda

ID Set

=

País Declaración IVA

=

Estado por Defecto

=

Buscar

Página Copia Valores p/Defecto del IVA De

- Copiar de Criterios Búsqueda

Introduzca los criterios de búsqueda que desea utilizar. La búsqueda puede realizarse por ID de Set, país de declaración de IVA y estado por defecto.
- Buscar

Este botón permite obtener resultados según los criterios introducidos. Los resultados aparecen en el cuadro de grupo Copia Resultados De.
- Copia Resultados De

En este cuadro de grupo, seleccione el vínculo correspondiente a uno de los resultados para consultar los detalles de la definición de IVA que se van a copiar en la página Copiar Definición Valores P/Def IVA. Una vez consultados los detalles, puede hacer clic en Copiar para efectuar la copia de la definición de IVA. El sistema le devuelve a la página Definición Valores P/Def IVA con los campos copiados.

También puede activar los botones de radio correspondientes a los resultados obtenidos y utilizar el botón Copiar para efectuar la copia de las filas seleccionadas. El sistema le devuelve a la página Definición Valores P/Def IVA con los campos copiados.

Consulta de descripciones de campos de IVA por inductor de IVA

En las tablas siguientes se muestran los campos de IVA disponibles, las descripciones de los campos y los inductores de IVA correspondientes. Los inductores se muestran en orden jerárquico inverso, del más general al más específico. En las tablas también se indican los inductores en que son obligatorios los campos de IVA. Los campos pueden sustituirse en los niveles inferiores de la jerarquía, según convenga.

Valores por defecto de control de IVA

En la tabla siguiente se muestran los campos por inductor de IVA que controlan el modo y momento de aplicación y cálculo del IVA:

Campo	Descripción	Inductor IVA
Aplicable IVA	<p>Seleccione el estado correspondiente al IVA.</p> <p>Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Imponible</i></p> <p><i>Exento</i> (no sujeto a IVA)</p> <p><i>Ajeno Ámbito IVA</i></p>	<p>País de IVA (obligatorio)</p> <p>Opciones de PO</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Opciones de Tesorería</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de GL</p> <p>Unidad de Negocio de Gastos</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Cliente</p> <p>Proveedor</p> <p>Banco</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Ubicación de Proveedor</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Plantilla Contable</p> <p>Origen de Asientos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM)

Campo	Descripción	Inductor IVA
Aplicable IVA (continuación)	<p>Seleccione el estado correspondiente al IVA.</p> <p>Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Imponible</i></p> <p><i>Exento</i> (no sujeto a IVA)</p> <p><i>Ajeno Ámbito IVA</i></p>	<p>Categoría de Ítems</p> <p>Clave Contable de Cuenta</p> <p>Tipo de Gastos</p> <p>Ítem</p> <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)
Regla Redondeo IVA	<p>Indique la regla de redondeo de IVA que desea utilizar:</p> <p><i>Redondeo Natural:</i> los importes se redondean de forma normal (al alza o a la baja) hasta la precisión que especifique el código de la moneda. Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, una cantidad como 157,4659 se redondearía al alza hasta 157,47. Sin embargo, un importe de 157,4649 se redondearía a la baja a 157,46.</p> <p><i>Redondeo a la Baja:</i> los importes se redondean a la baja.</p> <p><i>Redondeo al Alza:</i> con esta opción se redondea al alza y se limita la precisión de redondeo a un decimal adicional. Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, una cantidad como 157,4659, se redondearía al alza hasta 157,47. Sin embargo un importe de 157,4609 se redondearía a la baja al valor 157,46.</p>	<p>País de IVA (obligatorio)</p> <p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Proveedor</p> <p>Ubicación de Proveedor</p>

Campo	Descripción	Inductor IVA
Momento Declaración Bienes	<p>Seleccione el momento en el que desea que la información de transacciones de IVA correspondiente a bienes se declare a efectos de generación de informes.</p> <p><i>Factura:</i> el IVA se contabiliza en el momento de la emisión de la factura.</p> <p><i>Pago:</i> el IVA se contabiliza al hacer efectivo el pago.</p> <p><i>Entrega:</i> el IVA se contabiliza en el momento de la entrega.</p> <p><i>Fecha Contable:</i> el IVA se contabiliza en la fecha contable.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA (obligatorio)</p> <p>Opciones de PO</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Cliente</p> <p>Proveedor</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Ubicación de Proveedor</p>
Momento Declaración Servicios	<p>Seleccione el momento en el que desea que la información de transacciones de IVA correspondiente a servicios se contabilice a efectos de generación de informes.</p> <p><i>Factura:</i> el IVA se contabiliza en el momento de la emisión de la factura.</p> <p><i>Pago:</i> el IVA se contabiliza al hacer efectivo el pago.</p> <p><i>Entrega:</i> el IVA se contabiliza en el momento de la entrega.</p> <p><i>Fecha Contable:</i> el IVA se contabiliza en la fecha contable.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA (obligatorio)</p> <p>Opciones de PO</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Cliente</p> <p>Proveedor</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Ubicación de Proveedor</p>

Campo	Descripción	Inductor IVA
Cálculo sobre Bruto o Neto	<p>Seleccione el modo de cálculo de IVA.</p> <p><i>Sobre Bruto:</i> el sistema calcula el IVA antes de aplicar descuentos por pronto pago.</p> <p><i>Sobre Neto:</i> el sistema calcula el IVA después de deducir descuentos por pronto pago. Si existen dos porcentajes de descuento, al calcular el IVA el sistema utiliza el mayor. El sistema no aplica importes de descuento, sino porcentajes de descuento.</p>	Registro de Entidades de IVA (obligatorio)
Incluir Flete	Seleccione esta opción para que cuando el sistema calcule el IVA incluya los cargos de flete en los pedidos y comprobantes.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio)
Incluir Varios	Seleccione esta opción para que, al calcular el IVA, el sistema incluya cargos varios en los pedidos y comprobantes, por ejemplo, tasas de aduana, seguro o tasas por gestión.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio)
Recalcular en Pago	Seleccione esta opción si va a calcular el IVA sobre el importe bruto y si desea volver a calcularlo en el momento del pago, para permitir descuentos por pronto pago. Si se selecciona este campo, el sistema ajustará el importe de IVA en el momento del pago, si se ha aplicado el descuento.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio)
IVA Pago Anticipado (IVA en pagos anticipados)	<p>Seleccione estos campos si desea registrar el IVA sobre pagos anticipados en PeopleSoft Cuentas a Pagar o Cuentas a Cobrar.</p> <p>Puede elegir cuándo registrar el IVA basándose en el momento de declaración, por ejemplo, en la factura, en la entrega o en el pago. El IVA siempre debe registrarse en los pagos por anticipado, cuando se elige el pago como momento de declaración.</p>	Registro de Entidades de IVA (obligatorio)

Campo	Descripción	Inductor IVA
Importes en Moneda Declaración	Seleccione este campo para activar el IVA soportado y los importes im- ponibles en la moneda de declara- ción correspondiente a comprobantes, comisiones de tesorería y asientos de contabilidad general, así como para permitir la impresión de importes en moneda base en facturas de ventas.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio)
Tipo Cálculo	<p>Seleccione el tipo de cálculo que desea que utilice el sistema.</p> <p><i>No Incluido:</i> el IVA se calcula una vez introducido el importe de la transacción, ya que excluye el IVA.</p> <p><i>Incluido:</i> el IVA se calcula a partir del importe de la transacción introducido, ya que éste incluye el IVA.</p>	<p>Opciones de AP (obligatorio)</p> <p>Opciones de Tesorería (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de GL (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de AM (obligatorio)</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Proveedor</p> <p>Banco</p> <p>Ubicación de Proveedor</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Plantilla Contable</p> <p>Origen de Asientos</p> <p>Clave Contable de Cuenta</p>
Permitir Sust Pct Recup/Devol	<p>Permite activar, en una transacción, la sustitución de los porcentajes de recuperación y devolución de IVA calculados.</p> <p><i>No Permitir Sustitución</i></p> <p><i>Sustituir % Recup y Devolución</i> (sustituir los porcentajes tanto de recuperación como de devolución)</p> <p><i>Sustituir Sólo % Devolución</i></p> <p><i>Sustituir Sólo % Recuperación</i></p>	<p>Opciones de PO (obligatorio)</p> <p>Opciones de AP (obligatorio)</p> <p>Opciones de Tesorería (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de GL (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de Gastos (obligatorio)</p>

Campo	Descripción	Inductor IVA
Tasa Recuperación IVA Artículo	Permite introducir la tasa de recuperación de cualquier artículo o tipo de gasto cuyo IVA no puede recuperarse totalmente en el país.	Tipo de Gastos Ítem
Tasa Recuperación IVA Artículo Por Defecto = Cero	Se utiliza si la tasa de recuperación del IVA de un artículo o un tipo de gasto es cero.	Tipo de Gastos Ítem
% Reclamación IVA	Especifique el porcentaje de reclamación para un tipo de gasto cuyo IVA en moneda extranjera no se puede reclamar totalmente en el país seleccionado.	Tipo de Gastos
% Reclamación IVA Por Defecto = Cero	Se utiliza si el porcentaje de reclamación del IVA de un tipo de gasto es cero.	Tipo de Gastos
Tipo Uso IVA	Seleccione el tipo de uso pertinente para definir la división entre las actividades imponibles y exentas.	Opciones de PO (obligatorio) Opciones de AP (obligatorio) Opciones de Tesorería (obligatorio) Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Unidad de Negocio de Gastos (obligatorio) Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Origen de Asientos Categoría de Ítems Clave Contable de Cuenta Tipo de Gastos Ítem Unidad de Negocio de Ítems

Campo	Descripción	Inductor IVA
Control Prorratio IVA	<p>Seleccione el control de prorratio que debe aplicarse, si procede.</p> <p><i>UniNeg GL Distribución:</i> si selecciona este valor, el sistema utiliza la unidad de negocio de contabilidad general en la línea de distribución para buscar los porcentajes imponibles y exentos.</p> <p><i>UniNeg Transacción:</i> si selecciona este valor, el sistema utiliza la unidad de negocio de transacción aplicable para buscar los porcentajes imponibles y exentos.</p> <p><i>UniNeg GL Transacción:</i> si selecciona este valor, el sistema utiliza la unidad de negocio de contabilidad general con la que se correlaciona la unidad de negocio de transacción aplicable, para buscar los porcentajes imponibles y exentos.</p>	<p>Unidad de Negocio de PO (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de GL (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de Gastos (obligatorio)</p> <p>Unidad de Negocio de AP (obligatorio)</p>
Tipo Entrada Contable IVA	<p>Seleccione el tipo de entrada contable de IVA correspondiente a la cuenta.</p> <p>Solamente es aplicable a las cuentas indicadas como cuentas de IVA. No se aplica a las cuentas indicadas como aplicables a IVA.</p>	Clave Contable de Cuenta
Lugar IVA País Suministro	Seleccione el país en el que se aplica el IVA a la prestación de un servicio.	<p>Opciones de Tesorería (obligatorio)</p> <p>Banco</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Plantilla Contable</p>
Lugar IVA Estado Suministro	Seleccione el estado en el que se aplica el IVA a la prestación de un servicio.	<p>Opciones de Tesorería</p> <p>Banco</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Plantilla Contable</p>

Campo	Descripción	Inductor IVA
Moneda Importe Tolerancia IVA	Seleccione la moneda para la conversión de importes de tolerancia de IVA.	Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Emisor de Tarjeta de Crédito Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta
Clase Cambio Importe Tolerancia IVA	Seleccione la clase de cambio para la conversión monetaria de importes de tolerancia de IVA.	Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Emisor de Tarjeta de Crédito Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta

Campo	Descripción	Inductor IVA
Importe Tolerancia IVA	Permite introducir la diferencia de importe permitida entre el importe de IVA introducido y el importe de IVA calculado.	Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Emisor de Tarjeta de Crédito Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta
Porcentaje Tolerancia IVA	Permite introducir la diferencia del porcentaje permitido entre el importe de IVA introducido y el importe de IVA calculado.	Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Emisor de Tarjeta de Crédito Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta

Campo	Descripción	Inductor IVA
<p>Importe Tolerancia IVA Por Defecto = Cero</p>	<p>Se utiliza si el valor del importe de tolerancia de IVA es cero.</p>	<p>Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Emisor de Tarjeta de Crédito Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta</p>
<p>Porcentaje Tolerancia IVA Por Defecto = Cero</p>	<p>Se utiliza si el valor del porcentaje de tolerancia de IVA es cero.</p>	<p>Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Emisor de Tarjeta de Crédito Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta</p>

Campo	Descripción	Inductor IVA
Suspensión No Aplicable	Selecciónelo si no puede aplicarse la suspensión del impuesto de IVA.	Clase de Activos Plantilla Contable Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) Categoría de Ítems Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM) Ítem
Registro IVA Soportado	Seleccione esta opción para registrar y declarar uno o varios tipos de IVA soportado (devolución, recuperable, no recuperable y otros), en las transacciones que contienen este valor de inductor de IVA.	Clave Contable de Cuenta (obligatorio)
Registro IVA Repercutido	Seleccione esta opción para registrar y declarar uno o varios tipos de IVA repercutido (repercutido, repercutido intermedio, repercutido para compras), en las transacciones que contienen este valor de inductor de IVA.	Clave Contable de Cuenta (obligatorio)

Valores por defecto de códigos de IVA

Los códigos de IVA sirven para especificar el tipo según el cual se calcula el IVA. En la tabla siguiente se muestran los campos de valores por defecto correspondientes a los códigos de IVA válidos y los inductores de IVA para los que están disponibles. Seleccione el código de IVA utilizado con más frecuencia para cada campo de código de IVA en el nivel más alto de la jerarquía de valores por defecto de IVA y, a continuación, indique las excepciones en los niveles inferiores de la jerarquía, según corresponda.

Campo por Defecto	Descripción	Inductor IVA
Compras Bienes Tributables	Seleccione el código de IVA correspondiente a las compras de bienes imponibles.	País de IVA Opciones de PO Opciones de AP Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Tipo de Gastos Ítem
Compras Servicios Tributables	Seleccione el código de IVA correspondiente a las compras de servicios imponibles.	País de IVA Opciones de PO Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Categoría de Ítems Tipo de Gastos Ítem

Campo por Defecto	Descripción	Inductor IVA
Ventas Bienes Tributables	Seleccione el código de IVA correspondiente a las ventas de bienes im- ponibles.	País de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Clase de Activos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de car- gos • Grupo de identificadores genéri- cos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo por Defecto	Descripción	Inductor IVA
Ventas Servicios Tributables	Seleccione el código de IVA correspondiente a las ventas de servicios imponibles.	País de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)
Bienes Contabilidad General	Seleccione el código de IVA para las transacciones de bienes físicos de contabilidad general.	Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta

Campo por Defecto	Descripción	Inductor IVA
Servicios Contabilidad General	Seleccione el código de IVA correspondiente a las transacciones de servicios de contabilidad general.	Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta
Valor Cero	Seleccione el código de IVA de valor cero correspondiente a las transacciones exoneradas, suspendidas o de tipo cero.	País de IVA

Valores por defecto de tipos de transacciones de IVA

Los tipos de transacciones de IVA permiten clasificar y organizar de forma más detallada las transacciones en la contabilidad y la generación de informes de IVA. En la tabla siguiente se muestran los valores por defecto correspondientes a los tipos de transacciones de IVA válidos y los inductores de IVA para los que están disponibles. Seleccione el tipo de transacción de IVA utilizado con más frecuencia para cada campo de tipo de transacción de IVA en el nivel más alto de la jerarquía de valores por defecto de IVA y, a continuación, indique las excepciones en los niveles inferiores de la jerarquía, según corresponda.

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Compras Bienes Nacionales	Compra de bienes en el mismo país.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio) Opciones de PO Opciones de AP Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Tipo de Gastos Ítem

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Venta Bienes Nacionales	Venta de bienes en el mismo país.	<p>Registro de Entidades de IVA (obligatorio)</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Compras Nacionales Servicios	Compra de servicios en el mismo país.	Registro de Entidades de IVA (obligatorio) Opciones de PO Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de Gastos Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Categoría de Ítems Tipo de Gastos Ítem

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Ventas Nacionales Servicios	Venta de servicios en el mismo país.	<p>Registro de Entidades de IVA (obligatorio)</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Exportaciones de Servicios	Servicios prestados en el país de ubicación del proveedor y con registros de IVA para clientes ubicados en un país diferente. La prestación de estos servicios debe ser de tipo cero.	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Ventas Externas Bienes UE	Venta de bienes entre países de la Unión Europea en los que el proveedor está registrado en un país de la UE pero el comprador no. El tipo de IVA que se carga es el correspondiente al país del proveedor.	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Adquisiciones de UE	Adquisición de bienes en la Unión Europea.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Ítem

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Venta de Bienes UE	Venta de bienes en la Unión Europea.	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Compras de Servicios UE	Compra de servicios en la Unión Europea.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Opciones de Tesorería Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Categoría de Ítems Ítem

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Ventas, Simplificación UE	<p>Es el tratamiento que se emplea para las transacciones entre un intermediario y el comprador en los casos en que existe una venta de bienes entre países de la Unión Europea con tres partes implicadas: el comprador, un proveedor intermediario (origen de facturación) y el proveedor real de los bienes. Cada uno se encuentra registrado en un país diferente de la Unión Europea y no lo está en ninguno de los otros dos países. La única diferencia entre este tratamiento de IVA y el que se aplica a las ventas estándar en la UE es que el proveedor necesita incluir un mensaje diferente en la factura que mencione el estatuto correspondiente a la triangulación, en vez de uno relacionado con el estatuto para las ventas estándar en la UE.</p>	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Exento	Sujeto a exención de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Comprobante Origen de Facturación Grupo Control de Comprobantes Cliente Proveedor Banco Ubicación de Cliente Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Clase de Activos Plantilla Contable Origen de Asientos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) Categoría de Ítems Clave Contable de Cuenta

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Exento (continuación)	Sujeto a exención de IVA.	Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM) Tipo de Gastos Ítem

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Exonerado	Sujeto a exoneración de IVA.	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de PO</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Opciones de Tesorería</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de GL</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Cliente</p> <p>Proveedor</p> <p>Banco</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Ubicación de Proveedor</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Plantilla Contable</p> <p>Origen de Asientos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) <p>Categoría de Ítems</p> <p>Clave Contable de Cuenta</p>

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Exonerado (continuación)	Sujeto a exoneración de IVA.	Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM) Ítem
Gastos Bienes Extranjeros	Gastos en bienes extranjeros.	Registro de Entidades de IVA Unidad de Negocio de Gastos Tipo de Gastos
Gastos Servicios Extranjeros	Gastos en servicios extranjeros.	Registro de Entidades de IVA Unidad de Negocio de Gastos Tipo de Gastos
Bienes Contabilidad General	Tipo de transacción de IVA exclusivo para Contabilidad General.	Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta
Servicios Contabilidad General	Tipo de transacción de IVA exclusivo para Contabilidad General.	Unidad de Negocio de GL (obligatorio) Origen de Asientos Clave Contable de Cuenta

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Exportaciones de bienes	Exportación de bienes.	Registro de Entidades de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Clase de Activos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Ventas Servicios Ajenas a UE	Venta de servicios en la Unión Europea, indicados como fuera del ámbito de IVA.	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Cliente</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) <p>Identificador Línea de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Exteriores	Ajeno al ámbito de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AR Opciones de AP Opciones de Tesorería Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de GL Unidad de Negocio de Gastos Unidad de Negocio de BI Unidad de Negocio de AM Tipo de Facturación Origen de Comprobante Origen de Facturación Grupo Control de Comprobantes Cliente Proveedor Banco Ubicación de Cliente Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Clase de Activos Plantilla Contable Origen de Asientos Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) Categoría de Ítems Clave Contable de Cuenta

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Exteriores (continuación)	Ajeno al ámbito de IVA.	Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM) Tipo de Gastos Ítem
Exportación Servicios Exterior	Exportación de servicios indicada como ajena al ámbito de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Impor Bienes Autoevaluados	Importación de bienes sujeta a autoliquidación de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Ítem
Impor Servicios Autoevaluados	Importación de servicios sujeta a autoliquidación de IVA.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Opciones de Tesorería Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Banco Ubicación de Proveedor Sucursal Bancaria Plantilla Contable Categoría de Ítems Ítem

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Suspendido	Sujeto a suspensión de IVA.	<p>Registro de Entidades de IVA</p> <p>Opciones de PO</p> <p>Opciones de AR</p> <p>Opciones de AP</p> <p>Opciones de Tesorería</p> <p>Unidad de Negocio de OM</p> <p>Unidad de Negocio de GL</p> <p>Unidad de Negocio de BI</p> <p>Unidad de Negocio de AM</p> <p>Tipo de Facturación</p> <p>Origen de Comprobante</p> <p>Origen de Facturación</p> <p>Grupo Control de Comprobantes</p> <p>Cliente</p> <p>Proveedor</p> <p>Banco</p> <p>Ubicación de Cliente</p> <p>Ubicación de Proveedor</p> <p>Sucursal Bancaria</p> <p>Clase de Activos</p> <p>Plantilla Contable</p> <p>Origen de Asientos</p> <p>Grupo IDs de Líneas de Ventas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) <p>Categoría de Ítems</p> <p>Clave Contable de Cuenta</p>

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Suspendido (continuación)	Sujeto a suspensión de IVA.	Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM) Ítem
Venta Servicios UE Valor Cero	Venta de servicios dentro de la Unión Europea sujetos a IVA de tipo cero.	Registro de Entidades de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Campo Tipo Transacción IVA por Defecto	Descripción Campo	Opción Inductor IVA
Impor de Bienes Valor Cero	Importación de bienes sujeta a IVA de tipo cero.	Registro de Entidades de IVA Opciones de PO Opciones de AP Origen de Comprobante Grupo Control de Comprobantes Proveedor Ubicación de Proveedor Categoría de Ítems Ítem
Expor de Bienes Valor Cero	Exportación de servicios sujeta a IVA de tipo cero.	Registro de Entidades de IVA Opciones de AR Unidad de Negocio de OM Unidad de Negocio de BI Tipo de Facturación Origen de Facturación Cliente Ubicación de Cliente Grupo IDs de Líneas de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de productos • Grupo de IVA de códigos de cargos • Grupo de identificadores genéricos • Tipo de servicio de CRM (sólo CRM) • Grupo de artículos de inventario (sólo CRM) Identificador Línea de Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Producto • Código de cargo • Código de descuento • Código de recargo • Identificador genérico • Artículo de inventario (sólo CRM) • Tipo de mano de obra (sólo CRM)

Acceso a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio

Pasos para acceder a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio:

- 1. Acceda a Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores p/Defecto IVA Servicio
Aparece una página de criterios de búsqueda.
- 2. Seleccione el inductor de IVA que desea definir o actualizar y haga clic en Buscar.
Los inductores de IVA mostrados dependen de las aplicaciones instaladas. Aparece la página Búsqueda Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA Servicio.

Nota: la tabla de inductores de IVA que se explica en este apartado muestra los inductores de IVA en los que pueden especificarse los valores por defecto de tratamiento de IVA de servicios.

- 3. También puede introducir uno o todos los valores de claves de inductores de IVA que aparecen, el país y la provincia o estado del proveedor, según corresponda, y hacer clic en el botón Buscar.
El sistema abre la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio y muestra todos los datos por defecto de tratamiento de IVA de servicios para las filas que coinciden con la opción de inductor de IVA seleccionada y las claves de inductores de IVA introducidas.

Definición y mantenimiento de valores por defecto de tratamiento de IVA de servicio

Acceda a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio.

Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio

Inductor IVA: Proveedor

ID Set Proveedor: SHARE ID SET CORPORATIVO

País Ubicación Vendedor: AUS Australia

Estado Ubicación Vendedor: ACT Territorio Capital Australiana

☐ Copiar Valores a Nuevas Filas

A continuación, especifique un valor en todos los campos obligatorios, en todos los campos que requieren un valor por defecto general en la cabecera de la jerarquía por defecto de IVA, o en todos los campos que necesitan una excepción al valor especificado en la opción de inductor de IVA del nivel superior de la jerarquía de valores por defecto de IVA.

Valores p/Defecto IVA

*ID Proveedor:

Detalles Valores p/Defecto

*Fecha Efectiva: 20/02/2007

*Estado: Activo

Valores p/Defecto Control IVA

Tipo Servicio IVA:

Lugar IVA Suministro:

Página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio con el inductor Proveedor

Se pueden introducir filas correspondientes a algunas o todas las claves de inductores de IVA, así como el estado o el país de ubicación del proveedor. También se pueden eliminar filas.

160

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Volver a Valores p/Defecto IVA Servicio	Este vínculo permite regresar a la página de búsqueda secundaria en la que pueden introducirse diferentes claves de inductores de IVA.
Copiar Valores a Nuevas Filas	Si va a insertar una fila para una clave de inductor de IVA, active esta casilla para copiar todos los valores por defecto de IVA de la fila anterior a la siguiente. De lo contrario, todos los campos por defecto de IVA de la siguiente fila estarán en blanco.
Copiar Valores p/Def De	Este vínculo permite acceder a la página Copia Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio De, que le permite copiar valores por defecto de IVA desde otras combinaciones de claves para el mismo inductor de IVA.
País Ubicación Vendedor	Indica el país de ubicación del vendedor (proveedor).
Estado Ubicación Vendedor	Si procede, introduzca el estado o la provincia correspondiente a la ubicación del vendedor.
Detalles Valores p/Defecto	Introduzca la fecha efectiva y el estado.
Tipo Servicio IVA	Para los inductores de IVA aplicables, puede definirse uno de los tipos de servicio siguientes: <i>Flete/Transporte</i> <i>Otros</i>
Lugar IVA Suministro	Para los inductores de IVA aplicables, puede especificarse el lugar habitual de suministro (lugar en el que se aplica el IVA); los valores válidos son: <i>Países Comprador</i> <i>Países Proveedor</i> <i>Lugar Entrega Física</i>

Consulte también

Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Consulta de descripciones de campos de IVA por inductor de IVA, página 122

Copia de inductores de tratamiento de IVA de servicio

Acceda a la página Copia Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio De.

Copiar de Criterios Búsqueda	Introduzca los criterios de búsqueda que desea utilizar. Puede realizar la búsqueda por ID de Set, país y estado (provincia) de ubicación del vendedor.
Buscar	Este botón permite obtener resultados según los criterios introducidos. Los resultados aparecen en el cuadro de grupo Copia Resultados De.
Copia Resultados De	<p>En este cuadro de grupo, seleccione el vínculo correspondiente a uno de los resultados para consultar los detalles de la definición de IVA que se van a copiar en la página Copiar Definición Valores P/Def IVA. Una vez consultados los detalles, puede hacer clic en Copiar para efectuar la copia de la definición de IVA. El sistema le devuelve a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio, con los campos copiados.</p> <p>También puede activar los botones de radio correspondientes a los resultados obtenidos y utilizar el botón Copiar para efectuar la copia de las filas seleccionadas. El sistema le devuelve a la página Definición Valores p/Def Tratamiento IVA Servicio, con los campos copiados.</p>

Validación de definición de valores por defecto de IVA

Acceda a la página Validación de Definición IVA.

Ejecute el informe Validación de Definición IVA para confirmar que se han establecido correctamente los valores por defecto de IVA y los valores por defecto necesarios en los niveles superiores de la jerarquía.

Cd Idioma	Seleccione el idioma en el que desea ejecutar el informe.
Fecha Referencia	Indique la fecha de referencia respecto a la que se compararán las fechas efectivas en las definiciones por defecto para identificar datos incorrectos u omisiones en la fecha indicada o anteriores.

Sustitución de controles y valores por defecto de IVA en las páginas de transacciones de IVA

Acceda a la página correspondiente de transacción de IVA en la aplicación PeopleSoft. El nombre de la página varía según la aplicación de que se trate. En el ejemplo siguiente se muestra la página Información IVA Línea Factura, a la que se accede desde una línea de comprobante de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Información IVA Línea Factura

[Ir a Línea Factura](#)

Unidad Negocio: FRA01ID Comprobante: APF11Nº Línea Comprobante: 1Destino Envío: FRA01

Entidad IVA: FRA01V

Expandir Todas SeccionesContraer Todas Secciones

Naturaleza

Naturaleza: Bienes

Cambiar Naturaleza Física

Haga clic en este botón si desea modificar la naturaleza física (de bienes y servicios) y volver a definir todos los valores por defecto de IVA pertenecientes a este nivel.

Ubicaciones IVA

Valores p/Defecto IVA

Registros IVA

Controles IVA

Tratamientos IVA

Detalles IVA

Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

Ajustar Val p/Defecto IVA Afec

Haga clic en este botón si desea que el sistema ajuste los valores por defecto de IVA de la página afectados por los cambios realizados. Se conservarán todas las modificaciones efectuadas en valores por defecto de IVA que afecten a otros valores por defecto de IVA.

*Niveles: Éste y Niveles Inferiores

Restablecer Tds Val p/Def IVA

Haga clic en este botón si desea que el sistema restablezca todos los valores por defecto de IVA. Se perderán todos los cambios realizados en estos valores.

Página Información IVA Línea Factura (página 1 de 2), a la que se accede desde la línea de comprobante de PeopleSoft Cuentas a Pagar

162

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

▼ Ubicaciones IVA

País Origen Envío:

BEL

Estado Origen Envío:

País Destino Envío:

FRA

Estado Destino Envío:

Valores p/Defecto IVA

▼ Registros IVA

País Declaración:

FRA

Estado por Defecto:

▼ Controles IVA

Tipo Uso IVA:

COMM

▼ Tratamientos IVA

Tratamiento IVA:

Compra de Bienes de UE

▼ Detalles IVA

Aplicabilidad IVA:

Imponible

Código IVA:

FR1

☐ Registro IVA Repercutido

Tipo Transacción:

FAMU

▼ Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

Ajustar Val p/Defecto IVA Afec

Haga clic en este botón si desea que el sistema ajuste los valores por defecto de IVA de la página afectados por los cambios realizados. Se conservarán todas las modificaciones efectuadas en valores por defecto de IVA que afecten a otros valores por defecto de IVA.

*Niveles:

Éste y Niveles Inferiores

Restablecer Tds Val p/Def IVA

Haga clic en este botón si desea que el sistema restablezca todos los valores por defecto de IVA. Se perderán todos los cambios realizados en estos valores.

Página Información IVA Línea Factura (página 2 de 2) con todas las secciones expandidas

Los valores de IVA por defecto en las transacciones individuales pueden sustituirse desde las páginas correspondientes de la aplicación PeopleSoft. Por ejemplo, pueden sustituirse los valores de IVA para una línea de comprobante, mediante la página Información IVA Línea Factura, a la que se accede desde el componente de comprobantes. Aunque los campos que aparecen en esta página pueden variar según la aplicación que se trate, el funcionamiento de la página es muy similar.

Nota: los valores por defecto de IVA aparecen en orden descendente, según su importancia. Si modifica algún valor en esta página, debe operar desde la parte superior de la página hasta la inferior, mediante la utilización del botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec en los momentos apropiados.

Expandir Todas Secciones Haga clic en este botón para expandir todas las secciones de la página. Por defecto, las secciones aparecen contraídas.

Contraer Todas Secciones Haga clic en este botón para contraer todas las secciones de la página.

Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

Sección situada en la parte inferior de la página que permite ajustar los valores por defecto de IVA según los cambios efectuados en esta página, así como volver a definir todos los valores por defecto de IVA.

Ajustar Val p/Defecto IVA Afec Mediante este botón se pueden conservar determinados cambios de los valores por defecto de IVA y ajustar otros valores afectados por los cambios realizados.

Los cambios conservados dependen de los cambios efectuados, según se explica a continuación. Al final de este apartado se indican dos ejemplos.

Restablecer Tds Val p/Def IVA

Este botón permite restablecer todos los valores por defecto de IVA. En la jerarquía de transacciones, pueden restablecerse los valores por defecto de *Éste y Niveles Inferiores*, *Todos Niveles Inferiores* o *Sólo Este Nivel*.

La jerarquía de transacciones puede variar. Por ejemplo, si se trabaja con la página de IVA de cabecera de comprobante, *Todos Niveles Inferiores* se refiere a líneas de comprobante y distribución. Sin embargo, en la página de IVA de línea de comprobante, *Todos Niveles Inferiores* se refiere a las líneas de distribución.

Naturaleza

Naturaleza

Indica si el objeto es un bien o un servicio. En muchos países existe la obligación de declarar la compra y venta de bienes separadamente de los servicios.

Cambiar Naturaleza Física

Este botón permite sustituir el valor por defecto de la naturaleza física. De este modo se modifica el valor de la naturaleza física, que determina el tratamiento del IVA y restablece todos los valores por defecto de IVA en este nivel.

Ubicaciones IVA

Las aplicaciones rellenan los campos de ubicaciones de IVA. Los valores de estos campos nunca resultan afectados por los cambios efectuados en cualquiera de los campos por defecto de IVA y nunca se actualizan cuando se utilizan los botones Cambiar Naturaleza Física, Ajustar Val p/Defecto IVA Afec o Restablecer Tds Val p/Def IVA. Las ubicaciones de IVA posibles son:

- País Banco
- País Ubicación Comprador
- Estado Ubicación Comprador
- País Consumo
- Estado Consumo
- País Ubicación
- Estado Ubicación
- País Ubicación Vendedor
- Estado Ubicación Vendedor
- País Servicio Prestado
- Estado Servicio Prestado
- País Origen Envío
- Estado Origen Envío
- País Destino Envío
- Estado Destino Envío
- País Inscripción IVA Envío

Registros de IVA

Los campos para valores por defecto de registro de IVA son los siguientes:

- País Declaración
- Estado por Defecto
- País Registro Banco, Cliente o Proveedor
- ID Registro Banco, Cliente o Proveedor
- Tipo Excepción
- ID Certificado

Todos los cambios que se realicen en estos valores, salvo el tipo de excepción y el ID de certificado de excepciones, afectarán a todos los valores por defecto de IVA, si se utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, después de efectuar los cambios.

Si se modifica el tipo de excepción, solamente se ajustarán los valores por defecto de tipo de transacción de IVA y código de IVA, tras utilizar el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec.

Controles de IVA

Si modifica los valores por defecto en el campo Calcular Pagos Anticipados y utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema actualiza todos los parámetros de valores por defecto de IVA.

Los cambios efectuados en cualquier otro campo de control de IVA no afectarán a otros valores por defecto de IVA. Asimismo, si cambia alguno de los campos siguientes y utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, se perderán los cambios, si también ha modificado campos que afectan a los campos de control de IVA.

- Cálculo sobre Bruto o Neto
- Recalcular en Pago
- Tipo Cálculo
- Momento Declaración
- Fecha Declaración
- Tipo Entrada Contable
- Regla Redondeo
- Cargo No Recuperable
- Tipo Uso IVA
- Control Prorrato
- Origen Recuperación
- Origen Devolución
- Porcentaje Reclamación
- Incluir Flete
- Incluir Varios
- En Moneda Declaración
- Justificante sin IVA
- Prorrata No Recuperable
- Repartir IVA No Recuperable

Tratamiento de IVA

Lugar País Suministro

Si la transacción corresponde a un servicio, estos campos muestran la ubicación del suministro (lugar donde se aplica el IVA) y el país y estado o provincia del servicio. Este valor permite determinar el tratamiento del IVA.

Si cambia estos parámetros y hace clic en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema modificará todos los valores por defecto de IVA.

Tratamiento IVA

Si modifica este valor y utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, el sistema sólo actualiza el tipo de transacción y el código de IVA de la transacción, así como los registros de IVA repercutido y soportado, si procede.

Grupo Tratamiento IVA

Este campo se encuentra disponible en las páginas de IVA de cabecera de comprobante, ítems pendientes de Cuentas a Cobrar y cabeceras de facturas de Facturación. También queda registrado en pedidos, órdenes de venta, bajas de activos, etc., de modo que el valor puede copiarse en comprobantes y facturas, pero no aparece en las páginas de IVA.

En las transacciones en las que el grupo de tratamiento aparece en la página de IVA de cabecera, los valores de tratamiento de IVA de todas líneas de una transacción deben ser miembros del grupo de tratamiento, en la cabecera. La utilización del botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec después de realizar un cambio en el grupo de tratamiento no actualizará ningún otro valor por defecto de IVA. La principal repercusión de la modificación del valor se manifiesta en la validación del tratamiento de IVA en las líneas. Además, la modificación del grupo de tratamiento en la cabecera no afectará ni modificará el valor del tratamiento en las líneas.

Ejemplos

En los ejemplos siguientes se describe el funcionamiento de los valores por defecto de IVA:

• Ejemplo 1

El usuario sustituye el campo Cálculo sobre Bruto o Neto y hace clic en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec. El sistema no efectúa acción alguna, puesto que el campo Cálculo sobre Bruto o Neto es un campo de control de IVA que no afecta a otros valores por defecto de IVA. A continuación, el usuario sustituye el país de registro del proveedor y vuelve a utilizar el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec. En esta ocasión, el sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA, excepto el cambio del país de registro del proveedor. Esto afecta al campo Cálculo sobre Bruto o Neto, que el usuario debe volver a sustituir, en caso necesario.

• Ejemplo 2

El usuario sustituye el país de registro del proveedor y utiliza el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec. El sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA, excepto el cambio del país de registro y el ID de registro del proveedor. A continuación, el usuario sustituye los parámetros de lugar de suministro y hace clic de nuevo en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec. El sistema ajusta todos los valores por defecto de IVA, excepto el tipo de servicio, el lugar de suministro, el país y el ID de registro del proveedor.

Consulte también

Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Valores por defecto de IVA, página 69

Gestión de IVA en transacciones InterUnidad

Los componentes Opciones InterUnidad de UniNeg (VAT_BU_OPT) y Pares InterUnidad de UniNeg (VAT_BU_PAIR) se utilizan para gestionar el IVA en transacciones InterUnidad.

En este apartado se ofrece una descripción general sobre el IVA en transacciones InterUnidad, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de contabilidad de IVA en transacciones InterUnidad por ID de Set
- Gestión de excepciones de contabilidad de IVA en transacciones InterUnidad para pares de unidades de negocio de contabilidad general

Concepto de IVA en transacciones InterUnidad

El software PeopleSoft permite gestionar la contabilidad y los informes de IVA en transacciones InterUnidad, incluidas las de diversas entidades legales y jurisdicciones de IVA.

Las entradas contables de IVA se dividen en los tres tipos siguientes, también denominados grupos de entradas contables:

- IVA soportado no recuperable
- Otro IVA soportado
- IVA repercutido

Nota: el IVA repercutido registrado en compras se incluye en otro IVA soportado, para asegurar que se registran conjuntamente el IVA soportado y el IVA repercutido asociado.

Cuando se introducen transacciones en PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos y Contabilidad General, las transacciones en su conjunto se asocian a una unidad de negocio de contabilidad general. No obstante, se puede introducir una unidad de negocio de contabilidad general diferente en la línea de distribución.

Las opciones de origen de unidad de negocio de contabilidad general permiten indicar dónde se desean contabilizar los diferentes tipos de entradas contables de IVA. También se puede especificar la unidad de negocio de contabilidad general que se desea utilizar para cada uno de los tres tipos de entradas contables de IVA en transacciones InterUnidad, del modo siguiente:

- Unidad Negocio Distribución GL

Permite que el tipo de entrada contable especificado se contabilice en la unidad de negocio de contabilidad general, en la línea de distribución asociada.

- UniNeg GL Transacción (cabecera)

Permite que el tipo de entrada contable especificado se contabilice en la unidad de negocio de contabilidad general asociada como un conjunto a la transacción.

Existen, además, dos modos de definir las opciones de origen de unidad de negocio de contabilidad general:

- Por ID de Set

Este enfoque permite que el mismo grupo de opciones pueda compartirse entre varias unidades de negocio de contabilidad general. Si utiliza entidades legales, pueden definirse grupos de opciones independientes para las transacciones que se realizan entre dos unidades de negocio de contabilidad general en la misma entidad legal y para las transacciones que se efectúan entre dos unidades de negocio de contabilidad general que se encuentran en entidades legales distintas. Si no utiliza entidades legales, las opciones que indique se aplicarán a todos los tipos de transacciones InterUnidad.

- Mediante la especificación de pares de unidades de negocio de contabilidad general origen y destino.

Las opciones definidas para un par concreto de unidades de negocio de contabilidad general siempre sustituirán a las opciones definidas en el nivel de ID de Set, cuyo carácter es más general.

Nota: en este nivel, solamente es necesario definir opciones para las excepciones que se establecen en el nivel de ID de Set.

Ejemplo de InterUnidad

En las páginas de controles contables de Compras y unidades de negocio de Gastos y Contabilidad General, puede indicar si el IVA no recuperable debe prorratearse y contabilizarse en las claves contables de distribución de gastos. Si ha especificado que debe prorratearse el IVA no recuperable, el sistema siempre lo contabilizará en la unidad de negocio de línea de distribución de contabilidad general, junto con el gasto, independientemente de la opción de unidad de negocio de contabilidad general que haya definido para el IVA no recuperable.

En el siguiente ejemplo se describe cómo una unidad de negocio italiana puede registrar habitualmente costes en nombre de unidades de negocio de otras jurisdicciones de IVA y cómo se cumple una excepción en la gestión del IVA de otra unidad de negocio italiana.

Si una unidad de negocio italiana que incurre en costes para otras unidades de negocio debe registrar, contabilizar y declarar el IVA, pero el gasto real debe registrarse en otras unidades de negocio, en la página de opciones de unidades de negocio de IVA correspondiente al ID de Set, el usuario especificará que se utilice UniNeg GL Transacción (cabecera) para cada uno de los tres grupos de entradas contables de IVA. La consecuencia es que todas las entradas contables de IVA creadas para la unidad de negocio italiana permitirán la inclusión del IVA declarable en la declaración de IVA para la entidad de IVA italiana. Solamente el gasto real se contabilizará como entrada InterUnidad, entre la unidad de negocio italiana y el resto de unidades de negocio.

Sin embargo, si habitualmente se requiere el registro de unidades de negocio distintas de las italianas para contabilizar y declarar el IVA, debe especificarse que se utilizará la Unidad Negocio Distribución GL para cada uno de los diferentes grupos de entradas contables de IVA. Esto permite crear todas las entradas contables de IVA para las otras unidades de negocio y, si procede, reflejarlas en la declaración de IVA correspondiente a las otras entidades de IVA.

Si el requisito consiste en que el IVA recuperable se registre en la unidad de negocio italiana, pero se transferirá cualquier IVA no recuperable a las otras unidades de negocio como parte del coste, debe especificarse que se utilizará la UniNeg GL Transacción (cabecera) para otro IVA soportado, mientras que la Unidad Negocio Distribución GL se utilizará para el IVA soportado no recuperable. En este caso, se crea la entrada contable del IVA recuperable para la unidad de negocio italiana, mientras que la entrada contable del IVA no recuperable se crea para la otra unidad de negocio. De este modo, el IVA recuperable puede reflejarse en la declaración de IVA para la entidad de IVA italiana.

Puesto que las opciones seleccionadas en las opciones de unidad de negocio de IVA determinan el modo en que se gestiona el IVA en la mayoría (puede que no en todas) de las transacciones InterUnidad correspondientes a las unidades de negocio incluidas en el ID de Set, es posible definir excepciones para las transacciones entre unidades de negocio específicas en la página Pares InterUnidad de UniNeg. Por ejemplo, si habitualmente una unidad de negocio italiana registra, contabiliza y declara el IVA en transacciones con unidades de negocio situadas en otros países, aunque esto no se desea para otra unidad de negocio italiana, puede crearse la excepción entre las dos unidades de negocio, especificando que se utilizará Unidad Negocio Distribución GL como origen de la unidad de negocio italiana de destino.

Páginas utilizadas para gestionar el IVA en transacciones InterUnidad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio	VAT_BU_OPT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Opciones InterUnidad de UniNeg	Especificación de si el IVA en transacciones InterUnidad debe contabilizarse en la unidad de negocio de GL de línea de distribución o en la de cabecera de la transacción. Cuando se utilizan entidades legales, estas opciones se indican para IntraEntidad e InterEntidad. De lo contrario, estas opciones se especifican para InterUnidades. Estos parámetros determinan las unidades de negocio que efectúan el registro y la declaración del IVA en transacciones InterUnidad.
Pares InterUnidad de Unidad de Negocio	VAT_BU_PAIR	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Pares InterUnidad de UniNeg	Introducción de excepciones para los parámetros de opciones de unidad de negocio de IVA correspondientes a pares de unidades de negocio específicas.

Definición de contabilidad de IVA en transacciones InterUnidad por ID de Set

Acceda a la página Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio.

Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio

ID Set: FRA01 FRANCE OPERATIONS

Contabilidad IVA sobre Transacciones InterUnidad

Origen de Unidad de Negocio de GL InterUnidad	Origen de Unidad de Negocio de GL IntraUnidad
<p>Otro IVA Soportado</p> <p><input checked="" type="radio"/> Unidad Negocio Distribución GL</p> <p><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p>	<p>Otro IVA Soportado</p> <p><input checked="" type="radio"/> Línea Distr Unidad Negocio GL</p> <p><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p>
<p>IVA Soportado No Recuperable</p> <p><input checked="" type="radio"/> Unidad Negocio Distribución GL</p> <p><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p>	<p>IVA Soportado No Recuperable</p> <p><input checked="" type="radio"/> Línea Distr Unidad Negocio GL</p> <p><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p>
<p>IVA Repercutido</p> <p><input checked="" type="radio"/> Unidad Negocio Distribución GL</p> <p><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p>	<p>IVA Repercutido</p> <p><input checked="" type="radio"/> Línea Distr Unidad Negocio GL</p> <p><input type="radio"/> UniNeg GL Transacción</p>

Página Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio

ID Set

Indique el modo en que una unidad de negocio registra cada uno de los tres tipos de entradas contables de IVA por ID de Set. Introduzca el ID de Set que representa una o varias unidades de negocio de contabilidad general, que permitirán realizar del mismo modo la contabilidad del IVA en transacciones InterUnidad.

Origen de Unidad de Negocio de GL InterUnidad y Origen de Unidad de Negocio de GL IntraUnidad

Si el sistema se define para utilizar entidades legales, pueden especificarse las opciones de origen de unidades de negocio de forma independiente para las transacciones InterEntidad e IntraEntidad. Si el sistema no utiliza entidades legales, estas opciones se especifican para transacciones InterUnidad.

Unidad Negocio Distribución GL

Seleccione esta opción para cada tipo de entrada contable de IVA que desea contabilizar en la unidad de negocio de contabilidad general, en el nivel de línea de distribución. Por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar, esta es la unidad de negocio de contabilidad general especificada en la línea de distribución.

UniNeg GL Transacción

Seleccione esta opción para cada tipo de entrada contable de IVA que desea contabilizar en la transacción o unidad de negocio de cabecera. Por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar, esta es la unidad de negocio de contabilidad general asociada al comprobante como un conjunto. Es decir, se trata de la unidad de negocio de contabilidad general a la cual está asociada la unidad de negocio de comprobantes de Cuentas a Pagar.

Definición del tratamiento contable de transacciones InterUnidad para pares de unidades de negocio de GL

Acceda a la página Pares InterUnidad de Unidad de Negocio.

Pares InterUnidad de Unidad de Negocio

De Unidad Negocio GL:

FRA01

FRANCE OPERATIONS

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 4 Último

*A Unidad Negocio GL:

BLG01

BELGIUM OPERATIONS

Contabilidad IVA sobre Transacciones InterUnidad

Origen UniNeg GL

Otro IVA Soportado

☐ Unidad Negocio Distribución GL

☒ UniNeg GL Transacción

IVA Soportado No Recuperable

☐ Unidad Negocio Distribución GL

☒ UniNeg GL Transacción

IVA Repercutido

☐ Unidad Negocio Distribución GL

☒ UniNeg GL Transacción

Página Pares InterUnidad de Unidad de Negocio

De Unidad Negocio GL	Introduzca la unidad de negocio para la que se crean las excepciones.
A Unidad Negocio GL	Introduzca las unidades de negocio que cuentan con excepciones. Por ejemplo, si la unidad de negocio origen de contabilidad general es la utilizada habitualmente para registro, contabilización y declaración del IVA en transacciones InterUnidad, puede especificarse que estas acciones las realice en su lugar la unidad de negocio de contabilidad general, cuando se selecciona Unidad Negocio Distribución GL para cada uno de los tipos contables de IVA. Pueden añadirse varias unidades de negocio con excepciones.
Unidad Negocio Distribución GL	Seleccione esta opción para cada tipo de entrada contable de IVA que desea contabilizar en la unidad de negocio de contabilidad general, en el nivel de línea de distribución. Por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar, esta es la unidad de negocio de contabilidad general especificada en la línea de distribución.
UniNeg GL Transacción	Seleccione esta opción para cada tipo de entrada contable de IVA que desea contabilizar en la transacción o unidad de negocio de cabecera. Por ejemplo, en PeopleSoft Cuentas a Pagar, esta es la unidad de negocio de contabilidad general asociada al comprobante como un conjunto. Es decir, se trata de la unidad de negocio de contabilidad general a la cual está asociada la unidad de negocio de comprobantes de Cuentas a Pagar.

Carga de la tabla de transacciones de IVA

En este apartado se ofrece una descripción general sobre los requisitos para la carga de la tabla de transacciones de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de la petición de ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA (FS_VATUPDFS)
- Ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA

Carga de la tabla de transacciones de IVA

La tabla de transacciones de IVA almacena los datos detallados de las transacciones para la generación de informes de IVA y constituye la principal fuente de información para todos los informes de IVA. La información sobre transacciones de IVA se carga en la tabla de transacciones de IVA desde PeopleSoft Cuentas a Pagar, Facturación, Cuentas a Cobrar, Gastos, Tesorería, Contabilidad General y Gestión de Activos, mediante un proceso en segundo plano. En cada producto, el cargador de transacciones utiliza una definición de origen de las transacciones de IVA, con el fin de determinar los datos que deben seleccionarse de las tablas correspondientes. Estas definiciones de origen de transacciones de IVA están incluidas en el sistema PeopleSoft.

Para mantener actualizada la tabla de transacciones de IVA, deberá ejecutarse periódicamente el proceso en segundo plano de Motor de Aplicación Carga de Transacciones de IVA (FS_VATUPDFS), que actualiza la tabla de transacciones de IVA mediante los datos correspondientes de las aplicaciones PeopleSoft.

Antes de ejecutar el proceso, la aplicación PeopleSoft origen de las transacciones de IVA debe incluir las transacciones de IVA aplicables. Además, puede que necesite ejecutar procesos específicos de la aplicación utilizada a fin de preparar las transacciones de IVA para la tabla de transacciones de IVA.

Consulte el PeopleBook de la aplicación PeopleSoft para obtener más información sobre la necesidad de realizar estos procesos en las aplicaciones utilizadas.

Requisitos

Para que se puedan utilizar en el proceso de carga de transacciones de IVA, deben ejecutarse los procesos de las aplicaciones siguientes:

- PeopleSoft Cuentas a Pagar
Contabilización de comprobantes y, si procede, contabilización de pagos.
- PeopleSoft Cuentas a Cobrar
Actualización de cuentas a cobrar.
- PeopleSoft Contabilidad General
Edición y contabilización de asientos.
- PeopleSoft Gastos
Contabilización de pasivo.
- PeopleSoft Tesorería
Contabilización automática.
- PeopleSoft Facturación
Finalización y conversión de moneda.
- PeopleSoft Gestión de Activos
Cálculo de amortizaciones y creación de entradas contables.

Página utilizada para cargar la tabla de transacciones de IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cargador de Transacciones de IVA	VAT_UPD_REQUEST	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Procesos de IVA, Cargador de Transacciones IVA	Ejecución del proceso de carga de transacciones de IVA que actualiza la tabla de transacciones de IVA.

Definición de la petición de ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA (FS_VATUPDFS)

Acceda a la página Cargador de Transacciones de IVA..

Cargador de Transacciones de IVA

ID Ctrl Ejec: 1

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Definición Declaración IVA - Valores Campos

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Frecuencia Proceso: Una Vez

*Entidad IVA:

Todos Productos

Productos

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Producto:

Todas Unidades Negocio

UniNeg

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Unidad Negocio:

Página Cargador de Transacciones de IVA

Esta página permite establecer los parámetros, incluida la frecuencia y momento de ejecución del cargador de transacciones de IVA, para actualizar la tabla de transacciones de IVA correspondiente a las entidades, productos y unidades de negocio aplicables.

Antes de definir la petición de proceso, debe considerar el momento en que desea ejecutar el cargador y las entidades de IVA, productos y unidades de negocio afectadas.

Frecuencia Proceso

Seleccione la frecuencia correspondiente a la petición del proceso de ejecución.

Entidad IVA

Seleccione la entidad de IVA para la que desea cargar los datos de transacciones de IVA.

Todos Productos

Marque esta casilla para ejecutar el proceso de todos los productos. Si no la selecciona, puede especificar los productos concretos para la petición de ejecución del proceso, mediante el cuadro de grupo Productos.

Producto

Especifique las aplicaciones PeopleSoft para las que desea ejecutar el proceso. Inserte tantas filas como necesite para añadir aplicaciones a la lista.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

173

Todas Unidades Negocio	Marque esta casilla para ejecutar el proceso de cada una de las unidades de negocio asociadas a la entidad de IVA seleccionada. Si no la selecciona, puede indicar las unidades de negocio mediante el cuadro de grupo UniNeg.
Unidad Negocio	Determine las unidades de negocio en las que desea ejecutar el proceso. Inserte tantas filas como necesite para añadir unidades de negocio a la lista.

En una petición puede incluir varias entidades, añadiendo filas e indicando los productos y parámetros de unidades de negocio aplicables.

Nota: puede crear los IDs de control de ejecución adicionales que necesite para las diferentes combinaciones de unidades de negocio, orígenes de transacciones y entidades de IVA.

Ejecución del proceso Carga de Transacciones de IVA

En la carga de transacciones de IVA, los pasos que sigue el proceso dependen de la aplicación PeopleSoft seleccionada como origen de la transacción de IVA. En la tabla siguiente se muestran los pasos del proceso para cada origen de transacción:

Origen Transacción IVA	Proceso Carga Transacciones	Vínculos
PeopleSoft Facturación	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de Facturación/IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las tablas de PeopleSoft Facturación.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la línea de facturación, para todas las líneas de facturación seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. El proceso de carga de transacciones de IVA no recopila las líneas de facturación hasta que las facturas que contienen dichas líneas se facturan y se ejecuta el proceso de conversión de moneda de las facturas.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacciones de IVA para cada transacción válida procedente de las líneas de facturación y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de Facturación/IVA (VAT_XREF_BI) permite asociar el registro de transacciones de IVA con la transacción comercial original. En PeopleSoft Facturación, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA a la factura que las ha generado.</p>

Origen Transacción IVA	Proceso Carga Transacciones	Vínculos
PeopleSoft Cuentas a Cobrar	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las tablas de PeopleSoft Cuentas a Cobrar.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la entrada de IVA de actividad correspondiente a todas las líneas de IVA del ítem seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. El proceso de carga de transacciones de IVA no recopila las líneas hasta que el proceso de actualización de Cuentas a Cobrar las haya distribuido satisfactoriamente.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacción de IVA para cada transacción válida procedente de las líneas de IVA del Ítem y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de IVA (VAT_XREF_ITEM) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Cuentas a Cobrar, las entradas de la tabla de transacciones de IVA se asocian a los ítems que las han generado.</p>
PeopleSoft Cuentas a Pagar	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de comprobantes de IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las tablas de PeopleSoft Cuentas a Pagar.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la línea de contabilidad de comprobante, correspondiente a todas las líneas contables de comprobantes seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. Puesto que el proceso de carga de transacciones de IVA recopila la información procedente de la línea contable del comprobante, la contabilización del pago o comprobante debe ejecutarse antes del proceso.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacciones de IVA para cada transacción válida procedente de las líneas contables del comprobante y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de comprobantes (VAT_XREF_VCHR) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Cuentas a Pagar, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA al comprobante o pago que las han generado.</p>

Origen Transacción IVA	Proceso Carga Transacciones	Vínculos
<p>PeopleSoft Contabilidad General</p>	<p>Introduce los registros en la tabla de referencia cruzada de línea de asiento/IVA para activar las referencias entre la tabla de transacción de IVA y las tablas de PeopleSoft Contabilidad General.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la línea de IVA de asiento correspondiente a todas las líneas de IVA de asientos seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. El proceso de carga de transacciones de IVA no recopila las líneas de IVA del asiento hasta que no las valida el proceso de contabilización de asientos y el estado de la distribución quede definido como <i>N</i>.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacciones de IVA para cada transacción válida procedente de las líneas de IVA del asiento y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de líneas de asientos/IVA (VAT_XREF_JRNL) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Contabilidad General, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA al asiento que las ha generado.</p>
<p>PeopleSoft Gastos</p>	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de entradas contables de Gastos/IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las tablas de PeopleSoft Gastos.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la línea de entrada contable correspondiente a todas las líneas contables de gastos seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. Puesto que el proceso de carga de transacciones de IVA recopila la información procedente de la línea contable de la hoja de gastos, debe ejecutarse el proceso de contabilización de pasivo antes de ejecutar el proceso de carga de transacciones.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacciones de IVA para cada transacción válida procedente de las entradas contables de Gastos y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de entradas contables de Gastos/IVA (VAT_XREF_EX) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Gastos, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA a las entradas contables del informe de gastos que las han generado.</p>

Origen Transacción IVA	Proceso Carga Transacciones	Vínculos
PeopleSoft Tesorería	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de Tesorería/IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las transacciones de extractos bancarios.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la transacción de extractos bancarios correspondiente a todas las transacciones seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacciones de IVA para cada transacción válida procedente de las tablas de transacciones de tesorería y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de Tesorería/IVA (VAT_XREF_TR) permite volver desde el registro de transacciones de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Tesorería, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA a las transacciones de extractos bancarios que las han generado.</p>
PeopleSoft Gestión de Activos	<p>Introduce los registros en la tabla de referencias cruzadas de Gestión de Activos/IVA para activar las referencias entre la tabla de transacciones de IVA y las transacciones de baja de activos.</p> <p>Cambia a <i>D</i> el estado de la distribución de IVA en la transacción de baja de activos correspondiente a todas las transacciones seleccionadas que se hayan procesado satisfactoriamente. Después de dar de baja un activo, deben ejecutarse los procesos Cálculo de Amortización (AMDP-CALC) y Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST), antes de ejecutar el cargador de transacciones.</p> <p>Introduce los registros en la tabla de transacciones de IVA para cada transacción válida procedente de las tablas de baja de activos y obtiene el ID de documento de IVA a partir de la entidad de IVA.</p>	<p>Para cada transacción comercial incluida en la tabla de transacciones de IVA, la tabla de referencias cruzadas de Gestión de Activos/IVA (VAT_XREF_AM) permite volver desde el registro de transacción de IVA a la transacción comercial original, y viceversa. En PeopleSoft Gestión de Activos, se asocian las entradas de la tabla de transacciones de IVA a las transacciones de baja de activos que las han generado.</p>

Nota: en PeopleSoft Gestión de Activos, si se da de baja un activo y se transfiere la información a Facturación, el proceso de carga de transacciones de IVA no obtiene los datos de IVA desde Gestión de Activos, sino desde la factura creada en PeopleSoft Facturación. No obstante, si la transacción de baja se mantiene en PeopleSoft Gestión de Activos, la carga de transacciones de IVA recopila la información de IVA desde Gestión de Activos.

IVA en PeopleSoft Gestión de Activos

Aunque el IVA se registra al dar de baja un activo, PeopleSoft Gestión de Activos no genera un documento financiero, como por ejemplo una factura de IVA. El usuario tiene la opción de enviar una transacción de baja de activo a PeopleSoft Facturación, donde se generará automáticamente una factura. En este caso, no se cargará información de IVA en la tabla de transacciones de IVA desde PeopleSoft Gestión de Activos. En su lugar, la transacción de la factura será recogida por el cargador de transacciones de IVA desde PeopleSoft Facturación.

No obstante, también existe la opción de no enviar la transacción de baja a Facturación y no generar automáticamente la factura; en este caso, si se desea registrar manualmente en PeopleSoft Facturación o PeopleSoft Cuentas a Cobrar la venta de un activo dado de baja, es posible registrar otra vez el IVA aplicable a la venta. En tal caso, el usuario debe cerciorarse de que el importe de IVA no se duplica en la declaración del IVA.

Para evitar esta situación, en vez de utilizar el IVA registrado en PeopleSoft Gestión de Activos para generar la declaración del IVA, es probable que prefiera utilizar dicha información simplemente como ayuda para introducir la factura correspondiente a la venta del activo en PeopleSoft Facturación o Cuentas a Cobrar. En este caso, es posible que no desee copiar el IVA en la tabla de transacciones de IVA de PeopleSoft Gestión de Activos. (Cuando ejecute el proceso de carga de transacciones de IVA, no seleccione PeopleSoft Gestión de Activos como origen de la transacción de IVA.)

Si no desea incluir las transacciones de IVA de PeopleSoft Gestión de Activos en la declaración de IVA, asigne un tipo de transacción de IVA concreta a las transacciones de baja de activos. A continuación, puede excluir el tipo de transacción de IVA de cualquier línea en la definición de informe sobre IVA o incluirlo en una línea adicional no impresa en la definición del informe.

Generación de informes de IVA

Los componentes Definición de Informes de IVA (VAT_RPT_ID1), AUS-Etq XML Declaración IVA (VAT_XML_NODE) e Informe Transacciones IVA (LC_RPT_SETUP) se utilizan para generar informes de IVA.

En este apartado se ofrece una descripción general sobre informes y requisitos de IVA, así como una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de informes de IVA predefinidos
- Creación y actualización de definiciones de informes de IVA
- Definición del informe de transacciones de IVA
- Mantenimiento de metadatos XML para el informe e-BAS de Australia
- Ejecución del proceso de extracción de informe de IVA (VAT1001)
- Ejecución de informes utilizados para generar declaraciones de IVA y verificar las líneas de ítems
- Ejecución de informes de conciliación de IVA (VAT2000)
- Creación de extracciones de archivos de verificación de IVA
- Ejecución de la declaración electrónica e-BAS de Australia (VAT0650)
- Generación de registros de IVA de ventas y compras de Italia

Informes de IVA

Con el fin de cumplir las normativas oficiales, el software PeopleSoft proporciona informes de IVA que permiten preparar las declaraciones de IVA.

El software PeopleSoft incluye:

- Declaraciones de IVA predefinidas para Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.

Para ejecutar estos informes, primero deben modificarse las definiciones de informes, indicando los datos que se desean imprimir en cada línea, según los códigos y tipos de transacciones de IVA definidos en el sistema.

- Un informe SQR de transacciones de IVA (VAT0150.SQR).

En este informe aparecen todas las transacciones de IVA correspondientes al periodo seleccionado, por cliente, proveedor y otros orígenes.

- Un informe Crystal para la lista de ventas en la Unión Europea.

En este informe aparecen todas las ventas realizadas a clientes en países extranjeros, dentro de la Unión Europea.

- Informes de conciliación de IVA.

- Un informe XMLP de transacciones de IVA en el que se detalla el importe acumulado en cada una de las líneas del informe.

- Extracciones de archivos de verificación de IVA e informes de verificación.

Creación y definición de informes de declaración de IVA

Los usuarios pueden utilizar cualquiera de los informes Crystal predefinidos o el informe SQR de transacciones, mediante la asociación de cada informe a la entidad de IVA. Los usuarios también pueden modificar o crear sus propios informes Crystal o SQR sobre IVA y ejecutar fácilmente cada informe modificado, asociándolo a la entidad de IVA.

Pasos para crear un informe de declaración de IVA:

1. Cree una definición de informe que incluya los códigos y tipos de transacciones de IVA establecidos por el usuario y los tipos de entradas contables de IVA definidos por el sistema.

Debe crear una definición de informe de IVA para cada tipo de informe que desee generar.

2. Ejecute un proceso de extracción de informe de IVA que aplique las definiciones de informe sobre IVA a los datos de transacción del impuesto, en las tablas de declaración de IVA.

Este proceso selecciona las transacciones de la tabla de transacciones de IVA y almacena los datos de transacciones del impuesto en las tablas de declaración de IVA. Ejecute el proceso de extracción de informe para una entidad y país de IVA específico e indique el tipo de informe que desea generar, así como los distintos criterios de selección de fechas. Cada vez que ejecute el proceso de extracción de informe se crea una instancia de informe. Todas las transacciones de la tabla de transacciones de IVA seleccionadas por el proceso de extracción de informe están asociadas a esta instancia de informe.

3. Ejecute e imprima informes de declaración de IVA para una entidad de IVA.

Pasos para definir informes de IVA:

1. Determine la información que requiere cada línea del informe de IVA.

Puede empezar tomando como ejemplo un formulario oficial vacío de declaración de la renta y determinar los datos que desea imprimir en cada línea del informe de IVA.

2. Indique, para cada línea del informe, la combinación de valores de códigos, tipos de transacciones y tipos de entradas contables de IVA que desea reflejar en los informes de IVA al imprimir transacciones.

3. Cree o modifique los informes Crystal o SQR correspondientes.

Pueden generarse tres tipos de informes de declaración distintos:

- Declaraciones de IVA
- Listas de ventas en la Unión Europea
- Otros

Una transacción de IVA determinada sólo puede seleccionarse una vez para que aparezca en un informe de declaración de IVA y otra para que se refleje en un informe de lista de ventas de la Unión Europea. No obstante, antes de imprimir estos informes de declaración como finales, puede eliminarse la instancia de informe, lo que permite seleccionar de nuevo las transacciones de IVA para cada tipo de informe. Una transacción de IVA puede seleccionarse para que aparezca en tantos informes de declaración como se desee, con el tipo de informe *Otros*.

Al imprimir un informe de declaración, seleccione la instancia de informe correspondiente. Existen tres opciones de impresión:

Borrador	Esta opción permite imprimir el informe de declaración a efectos de revisión, sin darlo por finalizado. En este momento todavía puede eliminar la instancia de informe y empezar de nuevo.
Final	Una vez impreso un informe de declaración final, ya no se puede eliminar la instancia de informe. En el caso de declaraciones de IVA o informes de listas de ventas de la Unión Europea, las transacciones de IVA no pueden seleccionarse de nuevo para que aparezcan en informes de este tipo.
Reimpresión	Esta opción permite volver a imprimir un informe de declaración final ya impreso.

Informe de transacciones de IVA

Con el fin de generar informes de datos de IVA por país, a partir de las contabilidades y tablas existentes, la funcionalidad de IVA de PeopleSoft Enterprise incluye unos determinados formatos de informe, a los que se conoce como definiciones de informes de IVA. Estas definiciones se utilizan para preparar las declaraciones de IVA reales. La mayoría de ellas permiten generar informes de los importes acumulados por tipos de transacción concretos, como ventas, compras, exportaciones, importaciones y otras transacciones nacionales, a partir de las tablas de IVA relacionadas y con distintos tipos de IVA.

El informe de transacciones de IVA incluye los totales que aparecen en las declaraciones de IVA y se utiliza en auditorías así como para justificar los importes acumulados que se reflejan en dichas declaraciones. Este informe puede incluir una lista de todas las transacciones acumuladas para una determinada línea o casilla de una declaración de IVA, siempre que ésta no incorpore lógicas o fórmulas que impidan una conciliación directa con las transacciones relacionadas o subyacentes. El informe de transacciones de IVA se crea a partir de los mismos datos de los que se obtienen los valores de la declaración del IVA para una determinada línea o casilla, con la diferencia de que se obtiene un informe detallado en vez de uno resumido.

La información procede de las tablas de informes (VAT_RPT_INSTx), de la tabla de transacciones de IVA (VAT_TXN_TBL) y de las tablas de referencias cruzadas de IVA con transacciones origen (VAT_XREF_xxxx). Además, se puede obtener una visión detallada de la transacción origen en AP, AR, BI, GL, TR, EX o AM. El informe de transacciones de IVA se aplica de forma genérica para todas las declaraciones de IVA específicas de cada país. En él se utiliza la definición de informe de IVA para asimilar y presentar los datos de la declaración. Por lo tanto, será posible generar un informe de transacciones de IVA de las nuevas declaraciones de IVA, siempre que en ellas se utilice una definición de informe de IVA.

No obstante, para llevar a cabo una conciliación relevante entre la declaración del IVA y el informe de transacciones es necesaria una definición adicional. El informe detallado depende de la arquitectura de informes de IVA, en la que se incluyen definiciones de informe de IVA, carga de transacciones de IVA, extracciones de IVA y la página de control de ejecución de declaraciones de IVA. Para rellenar las tablas de informes de IVA deben utilizarse los procesos de carga de transacciones y extracción de IVA; de lo contrario, no será posible recuperar datos para el informe detallado de transacciones de IVA.

Si el sistema de generación de informes de IVA del usuario es interno o personalizado, no podrá utilizarlo para generar el informe detallado de transacciones de IVA.

El informe de transacciones se basa en la tecnología XML Publisher y su formato de salida puede ser en hoja Excel o en un archivo html o pdf.

La opción Separar p/Línea Informe permite generar varios archivos de salida más pequeños por línea de ítem o importe del informe de IVA, en lugar de obtener un único archivo de salida de gran tamaño y menos manejable. Esta opción resulta de utilidad en los casos en que se desea generar un informe en Microsoft Excel y el límite de 64.000 líneas supone un problema.

PeopleSoft de Oracle incluye la funcionalidad de XML Publisher y proporciona dos plantillas de definición de informes XML.

La definición de informe de transacciones separadas (LC_RPT_VAT_B) se utiliza al seleccionar la opción Separar p/Línea Informe, ya que permite al sistema generar varios informes de transacciones por línea de ítem del informe de IVA.

La definición de informe de transacciones de IVA (LC_RPT_VAT_N) se utiliza en los casos en los que no se selecciona la opción de Separar p/Línea Informe, ya que el tamaño del informe no supone ningún problema.

Independientemente de si se utiliza la opción de separación, el sistema utilizará el formato de salida por defecto especificado en la página de definición de informes en el caso de que el informe obtenido contenga un número de transacciones superior al especificado en los parámetros de control de ejecución y el formato de salida sea Excel. No obstante, si el valor por defecto es Excel, se utilizará automáticamente el formato pdf. Al utilizar la opción de separación, el límite se aplica basándose en el número de transacciones que existe para una única línea del informe. Si no se emplea la separación, el límite se aplicará en función del número de transacciones de todo el informe.

Es posible modificar en cualquier momento el tipo de formato de salida por defecto en la página de definición del informe; sin embargo, la modificación de otros parámetros debe realizarse con cautela, ya que puede que el informe de transacciones no se genere correctamente.

En algunas declaraciones de IVA pueden emplearse fórmulas complejas o instrucciones de "if-then" o "end-if" para calcular los importes. En el informe de transacciones de IVA no se admiten algunos de estos algoritmos, por lo que quizás no sea posible justificar todas las líneas de todas las declaraciones de IVA. Además, en el informe de transacciones de IVA no aparecerán las líneas o casillas de declaraciones de IVA que no tengan asociada una línea de definición de informe de IVA, como líneas de totales o con lógicas complejas que no se puedan convertir a una línea de definición de informe de IVA.

La página de control de ejecución (VAT_RPT_INST1) que se utiliza para ejecutar las declaraciones de IVA también se emplea para ejecutar el informe de transacciones de IVA, lo que permite utilizar los mismos datos para generar ambos informes de manera simultánea.

Generación de informes de IVA sobre comprobantes de terceros

Al crear una definición de informe sobre IVA que incluye el registro de IVA en comprobantes de terceros, no olvide comprobar que las transacciones se han introducido correctamente y una sola vez.

Tanto las líneas de comprobante de la factura del proveedor original como el comprobante de terceros se cargan en la tabla de transacciones de IVA. Compruebe que el tipo de transacción de IVA especificado en el comprobante de terceros es distinto al valor de la factura original. De esta forma, puede diferenciar entre las dos líneas y decidir cuál va a incluir en una determinada línea de la declaración de IVA.

El usuario puede definir sus propios valores por defecto para permitir que diferentes tipos de transacciones de IVA sean los valores por defecto de las transacciones, de forma automática. Esto puede hacerlo mediante la definición de un conjunto específico de tipos de transacciones de IVA por defecto para cada uno de sus otros proveedores.

Requisitos

Pasos previos para generar y ejecutar informes:

- Si genera informes de conciliación y extracciones de verificación, debe haber generado transacciones contables en las siguientes aplicaciones PeopleSoft: Cuentas a Cobrar, Facturación, Cuentas a Pagar, Gastos, Gestión de Activos, Tesorería y Contabilidad General.

Asimismo, para poder ejecutar el cargador de transacciones de IVA, debe haber generado entradas contables en algunos productos. Consulte el PeopleBook específico de la aplicación PeopleSoft para obtener detalles sobre los requisitos concretos.

- El proceso de carga de transacciones de IVA debe haber cargado transacciones en la tabla de transacciones de IVA.

Elementos comunes utilizados en este apartado

Cd Idioma Seleccione el idioma del informe.

Ejecutar Haga clic en el botón de ejecución para definir los parámetros (fecha, hora, frecuencia) de ejecución de los informes.

Páginas utilizadas para generar informes de IVA

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Informes de IVA	VAT_RPT_ID1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Definición de Informes de IVA, Definición de Informes de IVA	Creación y actualización de definiciones de informes de IVA mediante el establecimiento de las líneas que se incluirán en el informe de IVA.
Criterios de Línea	VAT_RPT_ID2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Definición de Informes de IVA, Criterios de Línea	Definición de los campos que deberán utilizarse como criterios de selección para cada línea que se haya definido en la página Definición de Informes de IVA.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Informe de Transacciones de IVA	LC_RPT_SETUP	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Def Informe Transacciones IVA	Definición del informe de transacciones de IVA, que incluye los totales que aparecen en las declaraciones de IVA y se utiliza en auditorías así como para justificar los importes acumulados que se reflejan en dichas declaraciones.
Etiquetas XML de Declaración de IVA	VAT_XML_NODE_ENTRY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), AUS-Etq XML Declaración IVA	Mantenimiento de metadatos XML para el informe de declaración de actividades económicas (e-BAS) de Australia. Si la ATO (agencia tributaria de Australia) modifica el e-BAS, utilice esta página para actualizar el formato.
Detalle Nodo XML	VAT_XML_NODE_SEC	Haga clic en el vínculo Detalle de la página Etiquetas XML de Declaración de IVA.	Consulta o actualización de detalles de metadatos para el informe e-BAS de Australia.
Extracción de Informe IVA	VAT_RPT_RQST	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Procesos de IVA, Extracto de Informe	Ejecución del proceso de extracción de informe de IVA (VAT1001) para introducir transacciones de IVA específicas en las tablas de informes de IVA e imprimir los informes de IVA.
Informes de IVA	VAT_RPT_INST1	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	Ejecución de informes utilizados para generar y conciliar las declaraciones de IVA, incluido el informe de transacciones de IVA con información detallada sobre las líneas de ítem.
Informes sobre IVA - Detalle	VAT_RPT_INST_DTL	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Informes de IVA.	Consulta de datos sobre instancias de informes, incluidos los parámetros de ejecución y el historial de informes.
Informes de Conciliación de IVA	RUN_VAT2000	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	Ejecución del informe de conciliación de IVA (VAT2000) para permitir la conciliación de las cuentas de IVA y la comprobación fiscal.
Extracciones de Archivos de Verificación de IVA	RUN_VAT2000_EXT	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Extr Archivo Verificación IVA	Creación de extracciones de archivos de verificación de IVA con los datos de las transacciones de IVA que se utilizarán a efectos de comprobación fiscal.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
AUS - Declaración Electrónica de IVA	VAT_RPTG_RQST2	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, AUS - Decl Electrónica de IVA	Ejecución del informe electrónico de declaración de actividades económicas e-BAS de Australia (VAT0650). Una vez ejecutado un informe final de IVA, ejecute este proceso para crear un archivo plano para una transmisión.
ITA - Registro de IVA	VAT_REGISTER_RQST	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, ITA - Registro de IVA	Generación de registros de IVA de ventas y compras de Italia (VAT0910).

Consulta de definiciones de informes de IVA predefinidos

Aunque los usuarios pueden crear sus propios informes y declaraciones de IVA mediante el componente Definición de Informes de IVA, el software PeopleSoft también incluye declaraciones de IVA preconfiguradas para diversos países. En la tabla siguiente se muestran los informes de IVA predefinidos incluidos en el sistema PeopleSoft:

ID Informe	Definición
BAS	Declaración GST de Australia.
BEVATRTN	Declaración de IVA de Bélgica.
CA3	CA3 de Francia.
CARCVRPT	Informe de recuperación de IVA de Canadá.
CAVATRPT	Declaración de IVA de Canadá.
DEVATRPT	Informe de transacciones de IVA.
DEVATRTN	Declaración de IVA de Alemania.
ITALIQ	Liquidación de Italia.
SP320	Declaración de IVA 320 de España.
UKECSALE	Lista de ventas de Reino Unido en la Unión Europea.
UKVATRTN	Declaración de IVA del Reino Unido.

ID Informe	Definición
VAT1006	Declaración de IVA de Suiza.
VAT1007	Declaración de IVA de Países Bajos.
VAT1008	Declaración de IVA de Luxemburgo.

Creación y actualización de definiciones de informes de IVA

Acceda a la página Definición de Informes de IVA.

Definición de Informes de IVA

Criterios de Línea

ID Informe:

ITALIQ

*Descripción:

Italian Liquidation

*Descripción Corta:

ITA-LIQ

*ID Set:

SHARE

Líneas Informe

Buscar | Ver Todo

Primero

1-6 de 8

Último

Línea	*Descripción	<input type="checkbox"/> Incluir en Total Informe	+ -
1	Domestic Purchases	<input type="checkbox"/> Incluir en Total Informe	+ -
2	EU Purchases	<input type="checkbox"/> Incluir en Total Informe	+ -
3	Self-Billed Purchased	<input type="checkbox"/> Incluir en Total Informe	+ -
4	Normal Sales	<input type="checkbox"/> Incluir en Total Informe	+ -
5	Differed VAT Sales	<input type="checkbox"/> Incluir en Total Informe	+ -
6	EU Purchases	<input type="checkbox"/> Incluir en Total Informe	+ -

Página Definición de Informes de IVA

Introduzca una descripción, una descripción corta y un ID de Set.

Línea y Descripción Introduzca el número y la descripción correspondiente a cada línea del informe que añada.

Incluir en Total Informe Marque esta casilla si desea incluir la transacción en los cálculos.

Nota: en las declaraciones de IVA predefinidas de las aplicaciones PeopleSoft, es importante observar que los números de las líneas de la definición del informe corresponden a los números de las líneas o de los recuadros de las plantillas de los informes Crystal correspondientes. Según el formato de cada país, los números de línea no tienen por qué ser consecutivos y no es preciso que empiecen por uno. Antes de efectuar cambios en la definición de un informe, imprima una prueba para consultar los números de líneas y recuadros, si existen, así como la información requerida en cada línea de la declaración de IVA.

Definición de criterios de selección de datos para cada línea del informe

Acceda a la página Definición de Informes de IVA - Criterios de Línea.

Definición de Informes de IVA

Criterios de Línea

ID Informe:ITALIQLiquidation Italian Liquidation

Definición Declaración IVA - Líneas

BuscarVer TodoPrimero1 de 8Último

Línea:1Domestic Purchases

+ -

Definición Declaración IVA - Campos

BuscarVer TodoPrimero1 de 2Último

*Campo:Código IVA

+ -

Definición Declaración IVA - Valores Campos

PersonalizarBuscarVer TodoPrimero1-4 de 8Último

	Código IVA			
	IT00	ITA - Norm 20% - Recov 50%	+ -	
	IT01	ITA - Norm 20% - Recov 100%	+ -	
	IT02	ITA - Red 10% - Recov 100%	+ -	
	IT03	ITA - Red 4% - Recov 100%	+ -	

Página Definición de Informes de IVA - Criterios de Línea

Defina criterios de línea para cada línea de IVA.

El elemento clave para la definición de informes de IVA es la selección de las combinaciones de código, tipo de entrada contable y tipo de transacción de IVA cuyos importes de IVA o importes impositivos se desean incluir en el informe.

Campo

Este campo permite indicar los campos de cada línea que se utilizarán como criterios de selección. Los valores disponibles son: *Tipo Entrada Contable IVA*, *Código IVA* y *Tipo Transacción IVA*.

Según el campo que seleccione, el cuadro de grupo muestra un campo en el que puede indicar los códigos, tipos de entradas contables o tipos de transacciones de IVA específicos que se incluirán en cada línea.

No es preciso que especifique criterios de selección para las tres opciones del campo. Si no se selecciona un campo determinado, el sistema seleccionará todos los valores para ese campo.

En función de la selección de campo efectuada, puede elegir una de las siguientes opciones:

Definición Declaración IVA - Campos	Definición Declaración IVA - Valores Campos
Tipo Entrada Contable IVA	Incorporación de entradas contables de IVA.
Código IVA	Incorporación de códigos de IVA.
Tipo Transacción IVA	Incorporación de tipos de transacciones de IVA.

Puede que desee comenzar indicando los tipos de transacciones de IVA que deben incluirse en la línea. Seleccione el tipo de entrada contable de IVA para indicar los tipos generales de entradas de IVA que deben seleccionarse, como IVA repercutido (VO) o IVA soportado (VI). Seleccione el tipo de transacción de IVA que desea incluir o excluir, o los tipos concretos de transacciones de IVA, como compras nacionales o exportaciones. Una vez determinados los tipos de transacciones que deben seleccionarse para una línea concreta, seleccione el código de IVA si sólo se requieren datos de IVA para reflejar tipos de IVA específicos en la línea.

Mediante la combinación de estos criterios de selección, puede ajustar la información que aparecerá en cada línea. Por ejemplo, puede especificar que se seleccionen las transacciones con los tipos de entradas contables de IVA VO (IVA repercutido) y VOP (IVA repercutido en compras). Posteriormente, puede indicar que, para estos tipos de entradas contables de IVA, sólo se seleccionen las transacciones con los tipos que indiquen ventas y servicios nacionales prestados por proveedores extranjeros. En otra línea, puede indicar de nuevo que la selección de las transacciones se efectúe con los tipos VOP de entradas contables de IVA, pero especificando además que sólo deben seleccionarse las transacciones con tipos que indiquen adquisiciones en países de la Unión Europea. Si no especifica códigos de IVA para esas líneas, se permitirá la selección de transacciones con todos los códigos de IVA que cumplan el resto de criterios de selección indicados.

Aviso: al declarar el IVA incluido en comprobantes de terceros, debe asegurarse de que estas transacciones se incluyen correctamente, sin duplicaciones.

Consulte [Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Informes de IVA, página 178.](#)

Definición del informe de transacciones de IVA

Acceda a la página Definición de Informe de Transacciones de IVA.

Definición de Informe de Transacciones de IVA

ID Informe: VAT1007-

Descripción: Vat Return Netherlands

Descripción Corta: Net

Líneas Informe

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 12 Último

Nº Línea: 11 Descripción: VAT Rate 19%

ID Línea Oficial: 1a)

Incluir Líneas en Total:

Opciones

☐ Ocultar Línea

☐ No Coinc Directa Totales

Importes

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 Último

Número Columna	Descripción	Tp Importe	Absoluto	Operador	Modificador
1	Basis Amount	Importe Base	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/> + <input type="text"/> -
2	Tax Amount	Impuesto Bruto	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/> + <input type="text"/> -

Página Definición de Informe de Transacciones de IVA

Esta página se rellena automáticamente con los datos de la definición de informe existente. No obstante, es necesario definir la información que debe aparecer en el informe para cada línea y el modo en que desea visualizarla. Dado que los datos se comparten con la definición del informe de IVA, no se deben añadir ni eliminar filas de la definición del informe de IVA desde esta página, sino desde el componente de definición de informes de IVA.

ID Informe	Seleccione el informe de IVA.
Nº Línea y Descripción	Muestra el número de línea del informe de IVA, junto con su descripción, tal y como están especificados en la definición del informe de IVA.

ID Línea Oficial

Introduzca el ID de línea oficial en el caso de que el valor del campo N° Línea no coincida con el identificador de línea que aparece en la declaración de IVA especificada.

Puede ocurrir si el número de línea (VAT_RPT_LINE_NBR) es numérico y el número de línea oficial contiene caracteres, o bien si el número de línea oficial corresponde a la suma de varias líneas de definición de informe de IVA.

Por ejemplo, en el informe de IVA de Bélgica, BEVATRTN, el primer número de línea es 00, y no puede almacenarse en el campo de número de línea actual porque se trata de un campo numérico.

El valor de este campo se utiliza en la cabecera del grupo y en el total, y aparece por defecto en el campo N° Línea. Si lo precisa, puede sustituir este valor con el del campo ID Línea Oficial. El ID de línea interno que aparece en la sección de detalle del informe muestra el número de línea interno real a efectos de conciliación.

Incluir Líneas en Total

Introduzca las líneas de la definición del informe que se van a combinar en el número de línea.

Se trata de un campo de texto libre, por lo que la sección de detalle puede incluir datos procedentes de varias líneas de la definición del informe de IVA. Introduzca el número de línea *real* de la definición del informe de IVA, y no el ID de línea oficial. Los números de línea deben ir separados por comas. Este valor aparecerá en la columna de ID de línea interno de la sección de detalle del informe, aunque esté acumulado en otra línea de la definición del informe. Si no se introduce ningún valor en Incluir Líneas en Total, el sistema ignorará este campo. En cambio, si se introducen números de línea, las transacciones asociadas con dichos números aparecerán reflejadas en la información de detalle de la línea de la definición del informe de IVA actual.

El sistema comprueba que se hayan introducido únicamente valores enteros y comas y, si la sintaxis de campo no es correcta, muestra un mensaje de error en el momento de guardar.

Las fórmulas definidas para la principal línea actual se aplican a todas las líneas incluidas en la línea actual. En cambio, si las fórmulas están definidas para líneas incluidas en otra línea, sólo serán aplicables a la línea para la que se ha definido la fórmula.

Ocultar Línea

Marque esta casilla si desea ocultar una línea en el informe de transacciones de IVA.

Esta opción resulta de utilidad si se ha especificado incluir las líneas en otro total de línea pero no desea que aparezcan reflejadas en las propias declaraciones de IVA.

No Coinc Directa Totales

Seleccione esta casilla para las líneas de la definición de informe de IVA en las que no se admite una conciliación directa entre la declaración y el informe de transacciones de IVA.

Esto se debe a que la definición de informe de IVA contiene fórmulas incorporadas en el informe Crystal de IVA. En estos casos, sigue apareciendo una lista con las transacciones y los totales correspondientes, pero se incluye un comentario para indicar que los totales pueden no coincidir con el valor de la declaración del IVA debido a la existencias de fórmulas complejas.

Número Columna	Permite definir el orden de las columnas de importe en la línea del informe. Se trata de un campo numérico, que debe ser secuencial e inferior a 4.
Descripción	La descripción que introduzca en este campo aparecerá en la cabecera de columna del informe de transacciones de IVA. Cuando se utilizan fórmulas, valores absolutos, modificadores, etc. para modificar el importe, esta etiqueta va precedida de un asterisco (*).
Tp Importe	<p>Seleccione los importes de IVA que desea incluir en el informe de transacciones de IVA.</p> <p>En el informe de justificación se puede imprimir un máximo de 3 columnas de importe por cada línea de definición del informe de IVA. Cada una de ellas hace referencia a una determinada fórmula o importe de IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importe Base: hace referencia a VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG • Impuesto Bruto: hace referencia a VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG • Importe Recuperable: hace referencia a VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG • Importe Bonificación: hace referencia a VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG • Importe Transacción: hace referencia a VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG • Importe Recuperable: en función de VAT_DST_ACCT_TYPE se emplea un importe distinto: <ul style="list-style-type: none"> - Si la distribución de IVA es del tipo VO%, se utiliza VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG. - Si la distribución de IVA es del tipo VI%, se utiliza VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG. • Gasto (Base): corresponde a la suma del importe base de IVA más el IVA no recuperable. Se obtiene a partir del cálculo siguiente: $\text{VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG} + \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} - \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG} - \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG}$ • Gasto (Transacción): corresponde a la suma del importe de transacción de IVA más el IVA no recuperable. Se obtiene a partir del cálculo siguiente: $\text{VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG} + \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG} - \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG} - \text{VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG}$ • Impuesto No Recuperable: se trata del importe de IVA no recuperable. Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG - VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG$

- Base No Recuperable: corresponde a la suma de la parte no recuperable del importe base y el importe de IVA no recuperable.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$(VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG + VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG) * (VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG - VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG) / VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG$

- Transacción No Recuperable: corresponde a la suma de la parte no recuperable del importe de transacción y el importe de IVA no recuperable.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$(VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG + VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG) * (VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG - VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG) / VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG$

- Importe Bruto - Base: corresponde a la suma del importe base de IVA más el importe de IVA.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG + VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG$

- Importe Bruto - Transacción: corresponde a la suma del importe de transacción de IVA más el importe de IVA.

Se obtiene a partir del cálculo siguiente:

$VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG + VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG$

- Gasto - Transacción: en función de VAT_DST_ACCT_TYPE se emplea un importe distinto:

Si la distribución de IVA es del tipo VO%, se utiliza VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG.

Si la distribución de IVA es del tipo VI% se utiliza el siguiente cálculo:
 $VAT_RPT_INST2.TAX_TRANS_AMT_RPTG + VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG - VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG - VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG$

- Gasto - Base: en función de VAT_DST_ACCT_TYPE se emplea un importe distinto:

Si la distribución de IVA es del tipo VO%, se utiliza VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG.

Si la distribución de IVA es del tipo VI% se utiliza el siguiente cálculo:
 $VAT_RPT_INST2.TAX_BASIS_AMT_RPTG + VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_GROSS_RPTG - VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RCVRY_RPTG - VAT_RPT_INST2.TAX_AMT_RBT_RPTG$

Absoluto

Seleccione esta casilla si desea emplear el valor absoluto de un importe.

- Operador

Utilice un operador junto con el valor del campo Modificador. Seleccione uno de los 4 operadores básicos (+, -, * o /) si la línea del informe de IVA requiere aplicar estos cálculos. El importe de esta columna, impreso en el informe de transacciones de IVA, corresponde al resultado final de la aplicación de estos cálculos. El tipo de importe original no se imprime, por lo que si precisa visualizarlo deberá definir una columna adicional.
- Modificador

Utilice este campo junto con el de Operador para especificar el valor por el que debe modificarse el tipo de importe seleccionado de la lista de valores.

Por ejemplo, si el valor del tipo de importe es 100, el operador * y el modificador 11, el resultado final que se va a imprimir en la columna de 1100. Se trata de un campo numérico.

Si selecciona el operador /, no es posible elegir un modificador igual a cero. Si deja en blanco el operador, el sistema ignorará el valor del modificador.

Consulte [Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Informes de IVA, página 178.](#)

Mantenimiento de metadatos XML para el informe e-BAS de Australia

Acceda a la página Etiquetas XML de Declaración de IVA.

Etiquetas XML de Declaración de IVA

ID XML: BAS-OUTPUT

Información Nodo XML IVA

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1990

Estado: Activo

Descripción: Australian BAS XML Output

Renumerar Desde:

Renumerar

Nodo XML IVA - Detalles

Buscar | Ver Todo

Primero 1-5 de 84 Último

Nº Secuencia	Nivel	Etiqueta XML	Nº Sec Padre	Descripción	
1	1	ECIFORM			Detalle + -
2	2	ORIGIN	1	ECIFORM	Detalle + -
3	2	FIELD_LIST	1	ECIFORM	Detalle + -
4	3	FIELD	3	FIELD_LIST	Detalle + -
5	4	VALUE	4	FIELD	Detalle + -

Página Etiquetas XML de Declaración de IVA

Introduzca la fecha efectiva y el estado.

Mantenimiento de metadatos XML

- Descripción

Introduzca una descripción de la definición XML para el informe electrónico e-BAS de actividades económicas de Australia. Por ejemplo, la versión de e-BAS de la agencia tributaria australiana que utiliza actualmente.

Renumerar Desde	Si añade filas, utilice este campo para indicar el número de secuencia en el que desea insertar las filas, y el sistema reenumerará todas las filas siguientes al hacer clic en el botón Renumerar.
Renumerar	Utilice este botón para efectuar la reenumeración de las filas.
Nº Secuencia	Identifica cada detalle de nodo y determina la secuencia de filas del archivo. Los números de la secuencia deben ser contiguos.
Nivel	Determina la jerarquía (estructura de niveles) de la secuencia de filas.
Etiqueta XML	Introduzca la descripción de la etiqueta XML para el tipo de datos XML: campo, valor, estado de edición, lista de campo, origen o ECI (interfaz con comercio electrónico).
Nº Sec Padre (número de secuencia padre)	Introduzca el padre del nivel seleccionado.
Detalle	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Detalle Nodo XML para consultar la información de metadatos XML.

Consulta o actualización de detalles de metadatos

Acceda a la página Detalle Nodo XML.

Detalle Nodo XML

Origen XML:

Cnste

Detalle XML:

Australian Taxation Office

Atributos Nodo XML

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Atributo XML	Detalle XML

+

-

Página Detalle Nodo XML

Origen XML	<p>Seleccione uno de los valores siguientes de origen XML:</p> <p><i>Ninguno:</i> no se indica valor alguno.</p> <p><i>Cad (cadena):</i> celdas G1 a G20 del BAS (declaración de actividades económicas).</p> <p><i>Cnst (constante):</i> el valor de constante especificado.</p> <p><i>Val Campo</i> (valor del campo): permite especificar un campo procedente de la tabla VAT_RPT_INST1.</p> <p><i>Tp Ejec:</i> valor definido en la página de petición de ejecución de la declaración electrónica, en la que se definen los parámetros para generar el archivo plano de e-BAS. Esta página se explica más adelante, en este apartado.</p>
Detalle XML	Introduzca una descripción para el origen de XML que está definiendo. Por ejemplo, si selecciona <i>Cad</i> como Origen XML, utilice el campo de detalles de XML para describir la ubicación del origen en las celdas.
Atributo XML y Detalle XML	Introduzca el atributo XML correspondiente al origen XML seleccionado. Por ejemplo, si ha seleccionado como origen de XML <i>Val Campo</i> , introduzca el ID de XML que describe el tipo de celda.

Introduzca el detalle de XML correspondiente al origen de XML seleccionado. De nuevo, si ha seleccionado como origen de XML *Val Campo*, introduzca el número del campo del informe.

Ejecución del proceso de extracción de informe de IVA (VAT1001)

Acceda a la página Extracción de Informe IVA.

Extracción de Informe IVA

ID Ctrl Ejec:1

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Descripción:

Descripción Corta:

*Entidad IVA:

*País:

*ID Informe:

*Tipo Informe:

Declaración IVA

Clase Cambio:

*Fecha Informe:

31

*Fecha Inicial Informe:

31

*Fecha Final Informe:

31

F Inicial Transacciones:

31

F Final Transacciones:

31

Página Extracción de Informe IVA

En esta página puede definir las peticiones de ejecución para la extracción de datos e impresión del informe de IVA.

Introduzca una descripción y una descripción corta.

Entidad IVA y País	Seleccione la entidad de IVA y el país para los que desea extraer los datos de transacciones de IVA.
ID Informe	Introduzca el nombre del informe para el que se ejecuta la extracción.
Tipo Informe	<p>Seleccione el tipo de informe. Los valores disponibles son los siguientes:</p> <p><i>Otro Informe:</i> seleccione este valor para generar cualquier tipo de informe distinto a la declaración de IVA o a la lista de ventas de la Unión Europea. Utilícelo también para seleccionar periódicamente las mismas transacciones de IVA.</p> <p><i>Declaración IVA:</i> seleccione esta opción para generar informes de transacciones de IVA en el rango de fechas especificado en la declaración del IVA. Sólo puede efectuar esta selección una vez. Si ya ha seleccionado <i>Declaración IVA</i> para las transacciones en el rango especificado, el proceso no las vuelve a recoger.</p> <p><i>Lista Ventas:</i> seleccione esta opción para generar informes de transacciones de IVA en el rango de fechas especificado en el informe de lista de ventas de la</p>

UE. Sólo puede efectuar esta selección una vez. Si ya ha seleccionado *Lista Ventas* para las transacciones en el rango especificado, el proceso no las vuelve a recoger.

- Clase Cambio

Indique la clase de cambio de moneda que el sistema debe utilizar para la conversión de importes de IVA a la moneda de declaración.
- Fecha Informe

Introduzca la fecha de ejecución del informe.
- Fecha Inicial Informe y Fecha Final Informe

Introduzca el rango de fechas para imprimir el informe según el rango de fechas de la declaración.
- F Inicial Transacciones y F Final Transacciones

Introduzca el rango de fechas para determinar las transacciones seleccionadas para el informe. Puede utilizar estos campos para ampliar la selección de transacciones más allá del rango de fechas de la declaración de la renta. Por ejemplo, si se han omitido transacciones correspondientes a un trimestre anterior, pueden incluirse en los datos del informe actual, incluyendo el trimestre anterior en el rango de fechas. En los datos del trimestre actual sólo se añadirán los datos correspondientes a las transacciones omitidas.

Ya puede ejecutar el proceso de extracción.

Cada vez que se ejecuta el proceso de extracción del informe de IVA, el sistema genera una instancia de informe. Las transacciones de la tabla de transacciones de IVA se asocian a la instancia del informe. Seleccione, en la página Informes de IVA, la instancia de informe que desea utilizar al preparar la ejecución de la declaración de IVA.

Ejecución de informes utilizados para generar declaraciones de IVA y verificar las líneas de ítems

Acceda a la página Informes de IVA.

Informes de IVA

ID Ctrl Ejec:

Aus

Cd Idioma:

Inglés

*Tp Impresión:

Borrador

Entidad IVA:

AUS01V

País:

AUS

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Actualizar

Resultados Declaración IVA

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Seleccionar	ID Informe	Descripción	Fecha Informe	Tipo	Instancia	Título Informe	
<input type="checkbox"/>							Detalles <input type="button" value="-"/>

Opciones Informe Transacción

Filtrar por Línea

☐ Usar Opciones Filtro

De Línea:

0

A Línea:

0

Criterios Ordenación

Orden Clasificación

Ordenar Por

1

Recuento Máximo Transacción:

☐ Separar pLínea Informe

Página Informes de IVA

Tp Impresión	<p>Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <p><i>Borrador</i>: permite imprimir el informe tantas veces como se necesite.</p> <p><i>Final</i>: impresión de un informe final.</p> <p><i>Reimpr</i>: si ya ha imprimido una declaración final, puede repetir la impresión tantas veces como sea necesario.</p>
Entidad IVA y País	Indique la entidad y el país correspondientes a la declaración del IVA. El sistema sólo recupera las instancias de informe ejecutadas para la combinación de entidad y país seleccionada.
Actualizar	Haga clic en este botón para recuperar las instancias de informes creadas por el proceso de extracción del informe de IVA para la combinación de entidad y país especificada. Las instancias de informes se muestran en el cuadro de grupo Resultados Declaración IVA.
Resultados Declaración IVA	Muestra el ID del informe, su descripción, la fecha y el tipo, y la instancia correspondiente a cada extracción de informe ejecutada para la combinación de entidad y país de IVA elegida.
Seleccionar	Seleccione esta casilla para la instancia de informe con la que desea imprimir el informe de IVA.
Detalles	Utilice este vínculo para acceder a la página Detalle, en la que podrá consultar los detalles de una instancia de informe.

Nota: en las declaraciones de IVA y listas de ventas de la UE, las transacciones de IVA sólo se pueden seleccionar una vez para el informe. No obstante, antes de imprimir estos informes como finales, puede eliminarse la instancia de informe, lo que permite seleccionar de nuevo las transacciones de IVA para cada tipo de informe. Estas restricciones no se aplican a otros tipos de informes.

Opciones Informe Transacción

Una vez completada la página Definición de Informe de Transacciones de IVA, puede especificar opciones adicionales para generar el informe de transacciones de IVA con información detallada sobre la línea de ítem de la declaración de IVA. El informe de transacciones puede ejecutarse desde la misma página de control de ejecución (VAT_RPT_INST1) que la declaración de IVA, de forma simultánea o bien con anterioridad o posterioridad a la declaración.

Al igual que en la declaración de IVA, para ejecutar el informe de transacciones de IVA debe seleccionar un ID de informe y una instancia de proceso en la cuadrícula de resultados del informe de IVA.

Nota: aunque se pueden seleccionar los mismos datos tanto para el informe de transacciones como para el informe de declaración de IVA, las opciones del informe de transacciones de IVA sólo se aplican a este informe. El informe de transacciones de IVA puede ejecutarse al mismo tiempo que el informe de IVA, pero siempre después de la extracción de IVA.

Usar Opciones Filtro	Al seleccionar esta casilla se activan los campos De Línea y A Línea con los valores de consulta correspondientes.
De Línea y A Línea	<p>Seleccione la línea o el rango de líneas de la definición del informe de IVA para las que desea ejecutar el informe.</p> <p>Utilice la función de búsqueda para obtener números de línea válidos en función del ID de informe incluido en el área de desplazamiento de los resultados de la declaración de IVA. Si existen varios informes, es posible obtener valores</p>

de todas las definiciones de informe de IVA. Para garantizar que los valores inicial y final se aplican al mismo informe, no se lleva a cabo ningún proceso de edición.

Compruebe que el número de línea inicial es igual o anterior al número de línea final; de lo contrario, se emitirá un mensaje de error. Si las líneas de informe que ha especificado no se encuentran en la definición del informe, no se obtendrá ningún dato. Si los dos campos están vacíos, el sistema los trata como si se hubiera introducido el valor cero, y devuelve líneas cuyo número sea cero. Si no desea emplear la opción de filtro, desactive la casilla Usar Opciones Filtro.

Si sólo existe un valor en el campo A Línea, el sistema considerará todas las líneas hasta el valor especificado.

En cambio, si sólo se ha introducido un valor en el campo De Línea, se tendrán en cuenta todas las líneas a partir de dicho valor.

Si el campo A Línea está vacío, se rellena por defecto con el valor introducido en el campo De Línea.

Criterios Ordenación

Introduzca criterios para ordenar las transacciones detalladas en una línea de informe de IVA.

Puede especificar un máximo de 3 criterios de ordenación. No es posible utilizar el mismo valor de campo más de una vez en la cuadrícula ni tampoco puede haber más de 3 filas en el momento de guardar.

La sección principal del informe está ordenada por la definición de las líneas del informe de IVA, que se imprimen en el orden secuencial indicado en la definición del informe. Los criterios de ordenación se aplican a las transacciones de cada línea del informe.

Orden Clasificación

Introduzca un número para determinar el orden en que desea aplicar los campos de criterios de ordenación.

Ordenar Por

Introduzca el nombre de los campos que desea utilizar como criterios de ordenación.

No es posible utilizar el mismo valor de campo más de una vez en la cuadrícula ni tampoco puede haber más de 3 filas en el momento de guardar. Si no existen filas en la cuadrícula, no se utilizará ningún criterio de ordenación definido por el usuario.

Dado que se emplean nombres de campo de la base de datos, tenga en cuenta que algunos campos como CUST_ID y VENDOR_ID pueden aparecer reflejados en el mismo campo de terceros del informe. Puesto que una transacción apunta únicamente a un proveedor o a un cliente, se recomienda utilizar conjuntamente estos campos. Asimismo, existen algunas transacciones en las que no intervienen terceros, por lo que los criterios de ordenación no resultan efectivos.

Nota: la sección principal del informe está ordenada por la definición de las líneas del informe de IVA, que se imprimen en el orden secuencial indicado en la definición del informe. Los criterios de ordenación se aplican a las transacciones de cada línea del informe.

Recuento Máximo Transacción

Utilice este campo para dividir los datos obtenidos y ajustarse así al formato de Microsoft Excel de no superar el límite de 64.000 líneas por hoja de cálculo.

Si ha seleccionado el tipo de salida Excel y se ha alcanzado el número de filas introducido en este campo, se utilizará el formato de salida por defecto. En cambio, si el formato de salida por defecto es Excel, se empleará el formato pdf, lo que permite al sistema adaptarse al límite de Excel. Si el campo está en blanco, no se tiene en cuenta durante el proceso.

Nota: el informe incluye cabeceras y totales, por lo tanto también debe tener en cuenta el número de filas para no superar el límite de 64.000. Por ejemplo, si se han encontrado 63.500 filas de transacción en la tabla, es probable que el número total supere las 64.000 líneas, ya que hay que contar también las filas correspondientes a las cabeceras y los totales.

Separar p/Línea Informe

Active esta casilla si desea dividir el informe por líneas.
Esta opción le permite generar varios archivos de salida más pequeños en lugar de obtener un único archivo de salida de gran tamaño. La separación por línea de informe resulta especialmente ventajosa en los tipos de salida xls. Cuando se utiliza esta opción, el recuento de transacciones máximas se efectúa por línea de informe y no por el informe en sí. Además, si se ha especificado el formato de salida Excel y se ha activado la casilla Separar p/Línea Informe, sólo se utilizará el formato de salida por defecto o el formato pdf si en una determinada línea del informe se supera el número máximo de líneas de transacción especificado.

Consulta de detalles de instancias de informes

Acceda a la página Informes de IVA - Detalle.

Detalle

Entidad Declaración IVA: FRA01VPaís: FRA Francia

Detalles Informe IVA

ID Informe: CA3DescripciónCA3 RETURN 05/2000

Fecha Informe: 31/05/2000Tipo Informe: Declaración IVA

Instancia Proceso: 1221Fecha/Hora Ejecución: 09/08/2000 15:00:24

Fecha Inicial Informe: 01/05/2000País: FR

Fecha Final Informe: 31/05/2000ID Registro IVA: 60732075312

▼ Historial Declaraciones IVA

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1 de 1 Último

ID Usuario	F/H Ejec	Tipo Informe	Instancia	Proceso	Tipo	Formato	Destino Salida
SAMPLE	09/08/2000 15:04:14	Borrador	1229	VAT0200-	Web	HTM	

Página Informes de IVA - Detalle

ID Informe y Descripción

Identificador y descripción de la definición de informe utilizada para la extracción.

Fecha Informe y Tipo Informe

Fecha y tipo de la ejecución de la extracción del informe.

Instancia Proceso

Instancia de proceso asignada por el sistema para la extracción de informe. Las transacciones de IVA están asociadas a esta instancia de proceso.

Fecha/Hora Ejecución

Fecha y hora de ejecución de la extracción del informe.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

197

Fecha Inicial Informe y Fecha Final Informe	Rango de fechas de las transacciones seleccionadas para la extracción del informe.
País	País para el que se realiza la extracción del informe.
ID Registro IVA	ID de registro de IVA asociado al país que se imprimirá en el informe.
Historial Declaraciones IVA	Muestra el historial de impresiones realizadas.
Transacciones No Seleccionadas	<p>Muestra las transacciones no incluidas en el informe y las razones de la exclusión. Utilice este cuadro de grupo para asociar transacciones no seleccionadas a instancias de informes, con el fin de evitar que se consideren excepciones en futuros informes. Estas transacciones incluyen:</p> <p>Aquellas transacciones incluidas en la tabla de transacciones de IVA para el rango de fechas introducido en la página de extracción, pero que no cumplen los criterios especificados en la definición del informe de IVA. Esto no significa necesariamente que la transacción contenga errores. Por ejemplo, las transacciones ajenas al ámbito del IVA pueden estar incluidas en la tabla de transacciones, aunque puede que no sea necesario imprimirlas en la declaración de IVA.</p> <hr/> <p>Nota: con el fin de evitar que en la declaración de IVA se incluyan transacciones que no deben definirse como excepciones en primer lugar, cree una línea adicional en la definición de informe de IVA que recoja estas transacciones. De este modo, las transacciones no se mostrarán como excepciones y no aparecerán en el informe.</p> <p>En el cuadro de grupo Excepciones Informe, el botón Seleccionar Todo permite marcar la casilla Asociar a Informe IVA en todas las líneas de la cuadrícula Transacciones No Seleccionadas. La casilla Asociar a Informe IVA se marca para vincular la transacción a la instancia de proceso, y evitar así que la transacción pueda seleccionarse en futuras ejecuciones del proceso de extracción de informes sobre IVA. Así se evita que la transacción aparezca como excepción en futuros informes.</p> <hr/>
Cotizaciones No Disponibles	Muestra las cotizaciones no disponibles que son necesarias para calcular los importes de IVA mostrados.

Nota: los cuadros Transacciones No Seleccionadas y Cotizaciones No Disponibles sólo aparecen si existen excepciones.

Si no se ha seleccionado una transacción por contener errores o si no existen cotizaciones, debe corregir el problema causante del error, eliminar la instancia del informe y volver a ejecutar la extracción del informe de IVA. Esto permite elegir para el informe todas las transacciones seleccionadas previamente, además de las transacciones marcadas como excepciones.

Una vez revisados los detalles de la instancia y activada su selección, ya puede ejecutar el informe de IVA.

Ejecución de informes de conciliación de IVA (VAT2000)

Acceda a la página Informes de Conciliación de IVA.

Informes de Conciliación de IVA

ID Ctrl Ejec: test [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Cd Idioma: Español

*Tp Informe IVA: Conciliación Base Imponible

*Detalle Informe: Resumen ☒ Imprimir Sólo Excepciones

Parámetros Petición Informe

*Entidad IVA:

*País:

Unidad Negocio:

Impt Tolerancia: 0,000

☐ Crit Ordenación Alternativos

*F Inicial:

*Fecha Final Informe:

Seleccionar Por

Página Informes de Conciliación de IVA

Tp Informe IVA

Seleccione una de las opciones siguientes:

Conciliación Saldo Cuenta: en un rango especificado de fechas y cuentas de IVA aplicable, permite la comparación del importe de IVA previsto con el contabilizado en realidad para las transacciones registradas en PeopleSoft Cuentas a Pagar, PeopleSoft Cuentas a Cobrar, PeopleSoft Facturación, PeopleSoft Gestión de Activos, PeopleSoft Gastos, PeopleSoft Tesorería y PeopleSoft Contabilidad General. Este informe también efectúa una comparación entre el importe total del IVA contabilizado de cada cuenta de IVA y el saldo de contabilidad general de la misma cuenta.

Concil Contab Cuenta/IVA (conciliación contable de cuenta/IVA): muestra una lista de los importes de base imponible para un rango especificado de cuentas y fechas, así como los importes de IVA correspondientes calculados a partir de las transacciones de IVA contabilizadas por las aplicaciones PeopleSoft Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General.

Conciliación Base Imponible: comprueba que los importes base de IVA almacenados en la tabla de transacciones del impuesto multiplicados por el porcentaje de IVA apropiado dan como resultado el importe de IVA real, también almacenado en la tabla.

Conciliación Transacción IVA: proporciona una descripción general de las transacciones de IVA generadas por las aplicaciones PeopleSoft Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General y comprueba que dichas transacciones se han reflejado en una declaración de IVA.

Justificación IVA Cero: muestra el motivo por el que el IVA no se ha cobrado o pagado.

Detalle Informe

Si ejecuta la Conciliación Base Imponible, el informe Conciliación Transacción IVA o el informe Conciliación Saldo Cuenta, indique si desea visualizar el informe como *Resumen* o *Detalle*. Si selecciona *Detalle*, se imprimirá una línea para cada transacción de IVA. Si selecciona *Resumen*, la información de IVA se imprimirá en conjunto.

Nota: los informes de tipo Justificación IVA Cero y Concil Contab Cuenta/IVA siempre son de detalle.

Imprimir Sólo Excepciones

Esta casilla se marca para mostrar discrepancias en los informes Conciliación Base Imponible, Conciliación Transacción IVA o Conciliación Saldo Cuenta.

En la tabla siguiente se muestra el contenido de cada uno de estos informes, si se imprimen como excepción:

Informe	Contenido Informe
Conciliación Base Imponible	Transacciones cuyos importes de IVA contabilizado y calculado (el importe base del IVA multiplicado por el porcentaje de IVA) varían.
Conciliación Transacción IVA	Transacciones que todavía no se han imprimido en una declaración final de IVA.
Opción de resumen del informe Conciliación Saldo Cuenta	Cuentas cuyo saldo de contabilidad general no coincide con el importe base imponible total.
Opción de detalle del informe Conciliación Saldo Cuenta	Líneas de detalle de cuentas con una diferencia entre el saldo de contabilidad general y el importe base imponible total, así como las transacciones detalladas cuya fecha contable pertenece a un periodo fiscal diferente a la fecha de declaración de IVA.

Entidad IVA y País

Seleccione la combinación de entidad y país de IVA para la que desea generar el informe de conciliación.

Unidad Negocio

Si procede, también puede ejecutar este informe para unidades de negocio concretas.

Crit Ordenación Alternativos

Si ejecuta los informes Conciliación Base Imponible o Justificación IVA Cero, marque esta casilla para ordenar las discrepancias en orden descendente.

En el informe Conciliación Base Imponible, las transacciones se ordenan según la diferencia existente entre el importe de IVA contabilizado y el calculado.

En el informe Justificación IVA Cero, las transacciones se clasifican según el importe base del IVA.

Impt Tolerancia (importe de tolerancia)

Si ejecuta el informe Conciliación Base Imponible, puede introducir un importe de tolerancia. Solamente se imprimirán las transacciones de IVA cuando los importes de IVA contabilizado y calculado (el importe base del IVA multiplicado por el porcentaje de IVA) varíen en algo más que el importe introducido.

F Inicial y Fecha Final Informe

Indique el rango de fechas de las transacciones que se incluirán en el informe.

Seleccionar Por

Este cuadro de grupo permite introducir el rango de claves contables que se incluirá si se ejecuta el informe Conciliación Saldo Cuenta o Concil Contab Cuenta/IVA.

Ya puede ejecutar el proceso de conciliación de IVA.

Consulte también

Apéndice B, “Informes Globales de PeopleSoft Finanzas,” página 269

Creación de extracciones de archivos de verificación de IVA

Acceda a la página [Extracciones de Archivos de Verificación de IVA](#).

Extracciones de Archivos de Verificación de IVA

ID Ctrl Ejec:


Cd Idioma:


*Tipo Extracción IVA:

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Parámetros Petición Informe


*Entidad IVA:

*País: 

Unidad Negocio: 

*Fecha Final Informe:


*Archivo Salida:



*F Inicial: 

☐ Imprimir Totales Resumen

Seleccionar Por

Selección Claves Contables

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | 

Primero  1 de 1  Último

Nº Secuencia	Nombre Clave Contable	Incluir CC
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>

Página Extracciones de Archivos de Verificación de IVA

Seleccione uno de los siguientes tipos de extracción de IVA:

Tipo Extracción IVA	Descripción
<i>AP, GL, EX, TR</i>	Extracción de datos de las tablas correspondientes de IVA de PeopleSoft Cuentas a Pagar, Contabilidad General, Gastos y Tesorería.

Tipo Extracción IVA	Descripción
<i>Transacciones AM</i>	Extracción, desde las tablas de Gestión de Activos, de datos sobre IVA correspondientes a baja de activos.
<i>Transacciones BI</i>	Extracción de datos sobre IVA de Facturación, de las tablas correspondientes.
<i>Asientos GL</i>	Extracción de información sobre asientos de Contabilidad General, de las tablas correspondientes.
<i>Transacciones IVA Soportado</i>	Extracción de transacciones de IVA soportado desde las tablas correspondientes de Cuentas a Pagar, Tesorería y Gastos, así como de transacciones de IVA repercutido y soportado de Contabilidad General. Recuperación de información también de las tablas origen correspondientes. Por ejemplo, en las transacciones de Cuentas a Pagar, recupera la información relacionada sobre proveedores y comprobantes.
<i>Transacciones IVA Repercutido</i>	Extracción de transacciones de IVA repercutido desde la tabla de transacciones correspondientes a Gestión de Activos, Cuentas a Cobrar y Facturación. Recuperación de información también de las tablas origen correspondientes. Por ejemplo, recupera los datos sobre clientes y facturas de ventas relacionadas correspondientes a las transacciones de Facturación.
<i>Transacciones AR</i>	Extracción de la información sobre IVA de Cuentas a Cobrar, desde las tablas correspondientes.

Entidad IVA y País	Seleccione la combinación de entidad y país de declaración de IVA para la que desea generar el informe de verificación.
Unidad Negocio	Si procede, también puede ejecutar este informe para unidades de negocio concretas.
Archivo Salida	Introduzca la ruta y el nombre del archivo de extracción resultante.
Imprimir Totales Resumen	Marque esta casilla para resumir en el informe el contenido de los datos de los archivos de extracción.
F Inicial y Fecha Final Informe	Indique el rango de fechas para la selección de transacciones del informe.
Actualizar	Este botón permite introducir una lista de claves contables en el cuadro de grupo Selección Claves Contables.
Incluir CC (incluir clave contable)	Marque esta casilla para incluir en el informe las claves contables de la lista.

Ya puede ejecutar el informe de verificación de IVA.

Consulte también

Apéndice B, “Informes Globales de PeopleSoft Finanzas,” página 269

Ejecución de la declaración electrónica eBAS de Australia (VAT0650)

Acceda a la página AUS - Declaración Electrónica de IVA

AUS - Declaración Electrónica de IVA

ID Ctrl Ejec:

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma:

Parámetros Informe

*Instancia Proceso:

*ID Informe:

*Destino Salida:

*ID XML:

Declaración IVA - Detalle XML

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Nº Secuencia	Descripción	Detalle XML	ID Archivo
			<input type="checkbox"/>

Página AUS - Declaración Electrónica de IVA

Nota: debe imprimirse la versión final del informe de IVA para BAS (declaración de actividades económicas) antes de extraer los datos en el archivo plano para su presentación ante el ATO (agencia tributaria de Australia).

Instancia Proceso	Seleccione una instancia de la lista de instancias de declaraciones BAS concluidas. Las instancias de informes se muestran en orden descendente, con el informe más reciente en primer lugar.
ID Informe	Seleccione el ID del informe.
Destino Salida	Introduzca el directorio en el que se va a incluir el archivo. Puede indicar el nombre del archivo. Sin embargo, no debe incluirlo si desea utilizar un valor de campo como nombre de archivo. Esta acción se realiza mediante la selección de la casilla ID Archivo del cuadro de grupo Declaración IVA - Detalle XML.
ID XML	Seleccione un Identificador de XML entre las opciones válidas.
Extraer	Utilice este botón para cargar los campos especificados en la ejecución y mostrar los detalles XML de la declaración de IVA.
Nº Secuencia y Descripción	El número de secuencia muestra el número de identificación del documento, que suele ser una variable de ejecución. Este número es exclusivo y se asigna a cada

periodo de declaración de la renta y no se almacena en las aplicaciones PeopleSoft porque es de carácter dinámico. Para incluir este número como nombre de archivo, seleccione la casilla ID Archivo correspondiente al número.

Detalle XML	Muestra los valores de campos de ejecución. Introduzca valores o modifique los existentes.
ID Archivo	Seleccione esta casilla para utilizar el número de identificación de documento como nombre del archivo electrónico.

Ya puede ejecutar la declaración electrónica.

Consulte también

Apéndice B, “Informes Globales de PeopleSoft Finanzas,” página 269

Generación de registros de IVA de ventas y compras de Italia

Acceda a la página ITA - Registro de IVA.

ITA - Registro de IVA

ID Ctrl Ejec: PLU

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

*Entidad Declaración IVA:

*País Declaración IVA:

*Tipo Registro IVA:

Registro de IVA Compras

*Código Asiento:

Tipo Documento:

Clase Cambio:

F Documento Inicial:

F Documento Final:

*Detalle/Resumen:

Detalle

Página ITA - Registro de IVA

Entidad Declaración IVA y País Declaración IVA	Seleccione la combinación de entidad y país de IVA para la que desea generar el informe.
Tipo Registro IVA	Seleccione una de las opciones siguientes: <i>Registro de IVA Compras</i> y <i>Registro de IVA Ventas</i> .
Código Asiento	Seleccione el código de asiento.
Tipo Documento	Elija el tipo de documento que desea utilizar para el código de asiento seleccionado. Esta acción es optativa.

Clase Cambio	Seleccione la clase de cambio que desea que el sistema utilice para convertir los importes de IVA de la declaración.
F Documento Inicial y F Documento Final	Permite especificar el rango de fechas de los documentos incluidos.
Detalle/Resumen	Determine si desea ejecutar una declaración de <i>Detalle</i> o de <i>Resumen</i> .

Ya puede ejecutar la declaración.

Consulte también

Apéndice B, “Informes Globales de PeopleSoft Finanzas,” página 269

CAPÍTULO 6

Definición y Ejecución de Informes Intrastat

En este capítulo se ofrece una descripción general del sistema y los elementos comunes de la declaración Intrastat, así como una explicación de los siguientes temas:

- Activación y definición de declaraciones Intrastat
- Definición de características Intrastat
- Mantenimiento de transacciones Intrastat
- Identificación de códigos de artículos de la Unión Europea
- Mantenimiento de información sobre procesos estadísticos, régimen fiscal, aeropuertos y puertos
- Asignación de valores por defecto de códigos de índole de transacciones
- Ejecución de procesos Intrastat
- Impresión y consulta de informes Intrastat
- Utilización del programa IDEP (paquete de entrada de datos de Intrastat)

Declaraciones Intrastat

Los usuarios que dispongan de las aplicaciones PeopleSoft Ventas, Almacenes, Compras, Cuentas a Pagar y Facturación tendrán acceso a las funciones de generación de declaraciones Intrastat sobre el intercambio de bienes entre los estados miembros de la Unión Europea. Puede que cada uno de estos países precise información diferente en los formularios de la declaración Intrastat. Esta información se define mediante las características Intrastat. PeopleSoft proporciona tablas que incluyen datos sobre regímenes fiscales o procedimientos estadísticos, así como códigos de índole de transacción. El usuario puede añadir o modificar valores.

El sistema compila automáticamente las transacciones correspondientes a la declaración Intrastat, que se describen en los siguientes apartados.

Despachos

Se definen como despachos los siguientes tipos de transacciones:

- Envíos que se originan a partir de pedidos en PeopleSoft Ventas.
- Envíos que se originan a partir de pedidos InterUnidad en PeopleSoft Almacenes.
- Transacciones de devoluciones al proveedor que se originan en PeopleSoft Compras.
- Ajustes financieros que se originan en PeopleSoft Facturación.

Llegadas

Se definen como llegadas los siguientes tipos de transacciones:

- Notas de recepción de pedidos que se originan en PeopleSoft Compras.
- Notas de recepciones InterUnidad que se originan en PeopleSoft Almacenes.
- Notas de recepción de inventario de material que devuelven los clientes.
- Ajustes financieros que se originan en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Para cada una de las transacciones que compila el sistema, deben seleccionarse valores por defecto de códigos de índole de transacción y regímenes fiscales o procedimientos estadísticos. El usuario puede modificar los valores por defecto o introducir otras transacciones que no se compilen automáticamente.

El proceso de carga de transacciones Intrastat rellena las tablas con transacciones aptas para la declaración. Una vez cargadas las tablas, es necesario definir la información que se desea incluir en los informes. También se puede imprimir un borrador o una copia definitiva de una declaración Intrastat y consultarla con más detalle. En la documentación sobre la aplicación se explica el modo de gestionar las transacciones Intrastat.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat,” Introducción y actualización de transacciones Intrastat, página 215

Capítulo 6, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat,” Ejecución de procesos Intrastat, página 228

Capítulo 6, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat,” Definición de características de informes Intrastat, página 210

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Entidad IVA (entidad del impuesto sobre el valor añadido)	Representa el nivel dentro de una empresa en el que se archivan las declaraciones de IVA e Intrastat. Cada entidad de IVA incluye una o varias unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General.
ID Doc (identificador del documento)	Se asigna a la información sobre una transacción Intrastat.
País Destino	En los despachos, indica el país al que se envía la mercancía.
País Envío	En las llegadas, indica el país del que procede la mercancía.
ID Registro IVA (identificador del registro del impuesto sobre el valor añadido)	Se trata del identificador de la declaración Intrastat, que utilizan los proveedores en los países europeos.
Flujo	Indica la dirección del movimiento de mercancía, por ejemplo despachos o llegadas.
Código Artículo UE (código de artículo de la Unión Europea)	Muestra el código que clasifica la mercancía presentada en la declaración Intrastat. Estos códigos son publicados por la comisión de la UE.
Clase Cambio	Indica la clase de cambio de moneda que se utiliza cuando se necesite calcular los importes de una declaración Intrastat.

Región Origen	En los despachos, hace referencia a la región en la que se ha producido o montado originalmente el artículo.
Región Destino	En las llegadas, hace referencia a la región del país de llegada en la que se va a utilizar la mercancía.
País Origen	En las llegadas, indica el país en el que se ha producido originalmente la mercancía.
Tipo País	Define el formato de la designación de código de país. Las opciones son códigos de dos caracteres, tres caracteres o tres números.
Medio Transporte	Establece el método de envío de la mercancía.
Puerto/Aeropuerto de Descarga	En las llegadas, indica el puerto o aeropuerto del país de llegada en el que se han descargado las mercancías.
Puerto/Aeropuerto de Carga	En los despachos, indica el puerto o aeropuerto del país de envío en el que se han cargado las mercancías.

Activación y definición de declaraciones Intrastat

El componente Entidad de IVA (VAT_ENTITY_ID) se utiliza para activar y definir la declaración Intrastat. La interfaz de componente VAT_ENTITY_ID permite cargar los datos en las tablas del componente Entidad de IVA.

En este apartado se explica el modo de activar y definir la funcionalidad de las declaraciones Intrastat.

Consulte también

[Capítulo 5, “Gestión del IVA,” Definición de entidades de IVA, página 99](#)

Página utilizada para activar y definir declaraciones Intrastat

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles Declaración Intrastat	VAT_ENT_ISTRPT_SEC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Entidad de IVA Haga clic en el vínculo Det Declaración Intrastat de la página Identificación.	Activación de la declaración Intrastat para una entidad de IVA y establecimiento de los criterios del informe.

Activación y definición de declaraciones Intrastat

Acceda a la página Detalles Declaración Intrastat.

Declaración Intrastat Oblig Permite activar la declaración Intrastat. Si desactiva esta casilla, no es preciso que rellene el resto de los campos de la página.

Moneda Declaración	Define la moneda, que debe coincidir con la moneda requerida por la organización aduanera de recepción de la mercancía.
Umbral Declaración Intrastat	Hace referencia al nivel de información (obligación) que requieren las compras y ventas intracomunitarias. Esta información se utiliza principalmente en Francia para reducir la carga de trabajo administrativo de las pequeñas y medianas empresas. PeopleSoft proporciona el formulario Intrastat con el nivel más restringido (Nivel 1), que cubre todos los niveles de obligación. Éste es un campo informativo que establece el nivel que va a verificarse en determinados formularios de la declaración Intrastat.
Nombre Contacto	Muestra el nombre de la persona de la empresa con la que se pondrán en contacto las administraciones locales para la consulta de cuestiones sobre declaraciones Intrastat presentadas.
Tipo Proceso	<p>PeopleSoft incluye informes para distintos tipos de procesos; a continuación se indican los tipos de procesos más frecuentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Crystal</i>: todos los procesos Crystal incluidos en PeopleSoft y relacionados con la declaración Intrastat comienzan con el prefijo IST. Por ejemplo, IST0050 es el formulario N. • <i>Application Engine</i> (Motor de Aplicación): se utiliza para añadir el proceso IDEP_INT. • <i>SQR Report</i> (Informes SQR): se utiliza para añadir el proceso IST0100 con el fin de crear el archivo CSV para el Reino Unido. <p>Si el usuario va a generar sus propios informes, debe seleccionar el tipo de proceso apropiado.</p>
Nombre Proceso	Establece el formulario o proceso que emplea el sistema para la declaración Intrastat.
ID Formato Archivo	Genera un archivo plano que puede utilizarse para establecer la interfaz con el paquete de entrada de datos de Intrastat (IDEP).

Definición de características de informes Intrastat

Puede que cada estado miembro de la UE necesite información diferente en las declaraciones Intrastat. El usuario debe definir las características de la declaración correspondientes a los despachos y las llegadas de cada país en el que se presenta una declaración Intrastat.

Nota: sólo pueden seleccionarse como estados miembros de la UE los países indicados en la página Países - Descripción, accesible a través de la ruta Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Países.

El componente Características País Intrastat (IST_COUNTRY_TBL) se utiliza para definir las características Intrastat.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Selección de características Intrastat para países determinados
- Formato de la información Intrastat

- Definición de valores estadísticos
- Especificación de detalles de excepciones Intrastat

Páginas utilizadas para definir características Intrastat

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Características País Intrastat - Opción 1	IST_COUNTRY_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción 1	Selección de la información requerida por cada país para los informes Intrastat.
Características País Intrastat - Opción 2	IST_COUNTRY_TBL2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción 2	Selección de datos adicionales y especificación del formato de la información para la declaración Intrastat.
Detalles Valores Estadísticos	IST_STATVAL_SEC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción 2 Haga clic en el vínculo Det Valor Estdco Intrastat de la página Características País Intrastat - Opción 2.	Definición de factores de cálculo de valores estadísticos para aplicarlos a los importes de la factura, con el fin de calcular el valor estadístico.
Detalles Excepción Intrastat	IST_CNTRY_EXCP_SEC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Características País Intrastat, Opción 2 Haga clic en el vínculo Detalles Excepción Intrastat de la página Características País Intrastat - Opción 2.	Limitación de la información Intrastat presentada en las transacciones con excepciones.

Selección de características Intrastat para países determinados

Acceda a la página Características País Intrastat - Opción 1.

Registro Declarante

Registro Obligatorio	Indica al usuario (declarante de Intrastat) que debe incluir el ID de registro de IVA en los formularios de declaración Intrastat.
Mostrar	Determina si es preciso incluir un prefijo de código de país para el ID de IVA. Las opciones son <i>Con Prefijo</i> y <i>Sin Prefijo</i> .
Tipo	Seleccione un tipo de prefijo de código de país.
Origen	Los valores de ID de registro de IVA incluyen: <i>ID Registro IVA</i> : número de registro de IVA.

ID Impto Local: el ID de impuesto local que utilizan algunos países.

Registro Socio

Registro Obligatorio

Esta casilla determina que debe indicarse el ID de registro de IVA del socio. Si debe incluirse un prefijo de país para el ID de IVA del socio, seleccione *Con Prefijo* en el campo Mostrar y a continuación el tipo de prefijo.

Ajustes Financieros

Informe Ajuste Financiero

Esta casilla indica que el informe debe incluir los ajustes financieros, como las notas de abono y de cargo.

1º Dígito Índole Trns Solicitada (primer dígito de la índole de transacción solicitada)

Indica que las reglas de la declaración obligan a identificar la índole de la transacción de los ajustes financieros.

2º Dígito Índole Trns Solicitada (segundo dígito de la índole de transacción solicitada)

Indica que son necesarios los detalles adicionales suministrados a partir de un segundo grupo de valores de índole de transacción.

Campos Obligatorios

Seleccione la información que debe contener el formulario de la declaración Intrastat. No puede seleccionar al mismo tiempo Régimen Fiscal y Procd Estdco (procedimiento estadístico). Algunas de las etiquetas de campo del cuadro de grupo Campos Obligatorios varían según el flujo que se haya seleccionado.

Código Índole Transacción

1º Dígito

Establece que debe indicarse un código de índole de transacción para el flujo y el país seleccionados en la declaración Intrastat.

2º Dígito

Indica que son necesarios los detalles adicionales suministrados a partir de un segundo grupo de valores de índole de transacción.

Uso 2º Dígito

Seleccione en este campo los valores *Unión Europea* o *Reino Unido*, con el fin de establecer el grupo de valores que van a utilizarse al seleccionar esta opción.

Formato de la información Intrastat

Acceda a la página Características País Intrastat - Opción 2.

Campos Obligatorios

Método Redondeo
(aplicable a Masa Neta Obligatoria, Importe Factura Obligatoria, Valor Estadístico y Unidades Suplementarias)

Establece el formato de los campos correspondientes. Las opciones son:

Redondeo Normal: redondeo al alza o a la baja hasta el número entero más próximo. Por ejemplo, las cantidades menores de 500 gramos se redondean a la baja y las que se encuentren entre 500 y 999 gramos al alza.

Truncar Decimales: redondeo a la baja hasta el número entero más próximo.

Redn al Alza Entero Sig: redondeo al alza hasta el número entero más próximo.

Tipo País (aplicable a País Destino o Envío y País Origen)	Establece el formato de los códigos de países correspondientes. Pueden elegirse cualquiera de las siguientes opciones: 2 Caracteres: imprime el código de dos caracteres del país. 3 Caracteres: imprime el código de tres caracteres del país. 3 Numéricos: imprime el código de tres dígitos del país.
Importe Factura Obligatorio	Importe de la factura correspondiente a los bienes enviados o recibidos.
Valor Estadístico	Este valor puede coincidir con el importe de la factura, pero generalmente varía. En las aplicaciones PeopleSoft, los factores de cálculo del valor estadístico definidos por el usuario se aplican al importe de la factura para calcular el valor estadístico del informe. Consulte los documentos de requisitos de la declaración Intrastat de cada país para establecer el modo de determinar el valor estadístico y obtener información acerca de la definición de factores de cálculo.
Unidades suplementarias	Indica que, para registrar transacciones en las que intervienen códigos de artículos con unidades suplementarias, es obligatorio el uso de unidades suplementarias para el país y el flujo seleccionados.
País Destino o País Envío (depende del flujo seleccionado)	Representa el país del socio.
País Origen	En las llegadas, indica el país en el que se ha creado o montado la mercancía.
Det Valor Estdco Intrastat	Haga clic en este vínculo para acceder a la página en la que se definen los factores de cálculo que el sistema aplicará al importe de la factura y así establecer el valor estadístico de la declaración.

Tipo Excepción

En algunos estados miembros de la UE, las entradas de determinadas categorías de transacciones, como ajustes financieros o entradas de conciliación, no requieren toda la información que generalmente precisan las transacciones Intrastat. Cada estado miembro posee sus propios mecanismos para identificar las transacciones de excepción. Francia, por ejemplo, utiliza regímenes fiscales, mientras que el Reino Unido emplea el segundo dígito del código de índole de transacción.

Tipo	Indique el tipo de información que se utilizará para identificar las transacciones con excepción.
Detalles Excepción Intrastat	Este vínculo permite acceder a la página en la que se define la información necesaria para excepciones determinadas.

Nota: no pueden seleccionarse como tipo de excepción los valores *2º Dígito Índole Trns, Proceso Estadístico* ni *Régimen Fiscal*, salvo que se hayan seleccionado en el cuadro de grupo Campos Obligatorios de la página Opción 1.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat,” Definición de valores estadísticos, página 214

Capítulo 6, “Definición y Ejecución de Informes Intrastat,” Definición de detalles de excepciones Intrastat, página 214

Definición de valores estadísticos

Acceda a la página Detalles Valores Estadísticos.

Especifique para cada país y flujo si son necesarios en la definición de los factores de valor estadístico el Puerto /Aeropuerto, el Código Artículo UE, las Condiciones Entrega 1 o el Medio Transporte Intrastat. En la parte inferior de la página puede seleccionar valores para estos campos.

País Envío/Destino	Seleccione el código de país correspondiente al socio.
Puerto/Aeropuerto	Seleccione el código del puerto o aeropuerto. Este campo es obligatorio si se ha especificado que el puerto o aeropuerto es obligatorio para el cálculo del valor estadístico.
Condiciones Entrega 1	Seleccione un valor en este campo si ha indicado que se requieren condiciones de entrega para el cálculo del valor estadístico.
Medio Transporte Intrastat	Seleccione un valor en este campo si ha indicado que se requiere el medio de transporte para el cálculo del valor estadístico.
Factor Valor Estadístico	Especifique un número o un importe para aplicarlo al importe de la factura.
Multiplicar/Dividir	Indique el modo de calcular el valor estadístico. Seleccione <i>Multiplicar</i> si desea multiplicar el valor de la factura por el factor del valor estadístico. Seleccione <i>Dividir</i> si desea dividir el valor de la factura por el factor del valor estadístico.

Nota: sólo pueden seleccionarse los países indicados en la página Países - Descripción como estados miembros de la UE, a la que se accede a través de la ruta Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Países.

Definición de detalles de excepciones Intrastat

Acceda a la página Detalles Excepción Intrastat.

Seleccione un código de excepción (Código Excp). En función del valor que haya seleccionado en la página Características de País - Opción 2, éste será el segundo dígito del código de índole de la transacción, un régimen fiscal o un procedimiento estadístico.

Campos Obligatorios

Seleccione únicamente la información necesaria para la excepción concreta.

Nota: los campos que no se hayan seleccionado en las páginas Opción 1 y Opción 2 no estarán disponibles aquí.

Mantenimiento de transacciones Intrastat

El sistema compila automáticamente las transacciones pertinentes para la declaración Intrastat. El proceso rellena el código de índole de transacción en función de los valores por defecto especificados en las páginas Primer Dígito y Segundo Dígito del grupo de páginas Códigos Índole de Transacción. Los valores que seleccione en la página Régimen Fiscal /Procedimiento Estadístico también aparecen por defecto allí donde se apliquen. Puede modificar los valores por defecto, cambiar información o eliminar una transacción en las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat de la carpeta Intrastat. También puede introducirse una transacción que no esté incluida entre las que se compilan automáticamente.

Nota: para modificar las transacciones compiladas automáticamente debe ejecutar antes el proceso Carga Transacciones Intrastat.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Introducción y actualización de transacciones Intrastat
- Introducción y actualización de detalles de transacciones Intrastat
- Consulta de detalles sobre la moneda de la declaración

Páginas utilizadas para mantener transacciones Intrastat

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalle de Cabecera	IST_TXN_TBL1	IVA e Intrastat, Intrastat, Introd Transacciones Intrastat, Detalle de Cabecera	Modificación e introducción de transacciones Intrastat. Si se va a modificar una entrada existente, debe introducirse un ID de documento Intrastat.
Detalle de Línea	IST_TXN_TBL2	IVA e Intrastat, Intrastat, Introd Transacciones Intrastat, Detalle de Línea	Modificación e introducción de detalles de transacciones Intrastat.
Cotización Trns de Intrastat (cotización de transacciones Intrastat)	IST_TXN_SEC	IVA e Intrastat, Intrastat, Introd Transacciones Intrastat, Detalle de Línea, vínculo Detalles Moneda Informe	Consulta de información monetaria adicional, después de ejecutar el proceso de extracción del informe.

Introducción y actualización de transacciones Intrastat

Acceda a la página Detalle de Cabecera.

Para consultar las transacciones compiladas automáticamente debe ejecutarse en primer lugar el proceso Carga Transacciones Intrastat.

Nota: las selecciones de flujo y país designados en las páginas Opción 1 y Opción 2 del componente Características País Intrastat determinan qué campos estarán disponibles para introducir valores en esta página. Las etiquetas de los campos varían en función del flujo seleccionado.

Flujo	Nombre Campo	Página Características País Intrastat	Campo Activado en Características País Intrastat
Llegadas o Despachos	País Registro IVA	Opción 1	Registro Obligatorio en el cuadro de grupo Registro Socio
Llegadas	País de Envío	Opción 2	País Envío
Despachos	País Destino	Opción 2	País Destino

Flujo	Nombre Campo	Página Características País Intrastat	Campo Activado en Características País Intrastat
Despachos	Región Origen	Opción 1	Región Origen
Llegadas	Región Destino	Opción 1	Región Destino
Llegadas o Despachos	Medio Transporte Intrastat	Opción 1	Medio Transp
Llegadas	Puerto de Descarga	Opción 1	Puerto/Aeropuerto de Descarga
Despachos	Puerto de Carga	Opción 1	Puerto/Aeropuerto de Carga

Origen Transacción Intrastat

Este campo muestra uno de los siguientes valores al actualizar una transacción:

Ajuste Facturación: ajuste financiero (en los despachos) de PeopleSoft Facturación.

Devolución Envío: envíos de devoluciones al proveedor (despachos). Este valor también aparece cuando la nota de recepción de un pedido incluye cantidades rechazadas que se devuelven a los proveedores.

Envío: envíos normales de pedidos (despachos).

Envío InterUnidad: envíos de pedidos InterUnidad (despachos).

Recepción Proveedor: recepciones de pedidos proveedor (llegadas).

Recepción InterUnidad: recepciones de pedidos InterUnidad (llegadas).

Recepción RMA (recepciones de autorización de devolución de material): devoluciones de los clientes (llegadas).

Ajuste Comprobante: ajuste financiero (llegadas) de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Entrada Manual: aparece al añadir una transacción.

Detalles Socio

Tipo Socio

Seleccione *Cliente* o *Proveedor* como socio de la transacción.

ID Set Socio

Establece los clientes o proveedores disponibles en el campo ID Socio.

ID Socio

Seleccione un ID de cliente o de proveedor.

País Registro IVA (país de registro del impuesto sobre el valor añadido)

Seleccione el país de registro de IVA del socio.

ID Registro IVA
(identificador del registro
del impuesto sobre el valor
añadido)

El valor de este campo aparece por defecto si el ID de socio ya existe en el sistema; en caso contrario, debe introducirse un número de ID.

Nota: sólo pueden seleccionarse los países indicados en la página Países - Descripción como estados miembros de la UE, a la que se accede a través de la ruta Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Países.

País, Región, Medio Transporte Intrastat y Puerto

Seleccione valores para estos campos según las selecciones efectuadas en las páginas del componente Características País Intrastat.

Condiciones Entrega

Seleccione valores para estos campos según las selecciones efectuadas en las páginas del componente Características País Intrastat.

1ª Subdivisión

Para establecer las condiciones de entrega de la transacción puede elegir uno de los valores siguientes:

Coste y Flete.

Coste, Seguro y Flete (en el puerto de llegada).

Transp/Seg Pagados Hasta.

Transporte Pagado Hasta.

Entregado Frontera.

Entregado Derechos Pagados.

Entregado Derechos No Pagados.

Entregado Muelle.

Entregado Buque.

Entregado Fábrica.

Franco Costado Buque.

Franco Transportista.

Franco a Bordo (en el puerto de salida).

Otras Condiciones Entrega, diferentes a los valores de la lista.

2ª Subdivisión

Las condiciones de entrega incluyen:

País Informe: ubicado en el territorio del estado miembro declarante.

Otro País UE: ubicado en otro estado miembro.

Otro País Fuera UE: ubicado fuera de la UE.

Introducción y actualización de detalles de transacciones Intrastat

Acceda a la página Detalle de Línea.

ID Set Artículo	Seleccione el ID de Set, si se trata de un artículo de inventario.
ID Artículo	Indique un ID de inventario.
Línea	Muestra el número de la línea actual. Este número se incrementa en una unidad a medida que se insertan filas.
Código Artículo	Seleccione el código de artículo de la Unión Europea asociado a los bienes enviados o recibidos. Si ha introducido un artículo de inventario y le ha asignado un código de artículo, el sistema introducirá el código del artículo. En caso contrario, deberá introducirlo manualmente.
País Origen	Seleccione un país de origen para las llegadas.
Cantidad Intrastat	El sistema calcula la masa neta multiplicando la cantidad por el peso de la unidad.
UM (unidad de medida)	Seleccione la unidad de medida en la que se especifica la cantidad. Si ha introducido un artículo de inventario, el sistema introducirá la unidad de medida estándar correspondiente al artículo.
Peso Unidad	Introduzca el peso del artículo, por unidad. Si ha introducido un artículo de inventario, el sistema introducirá en este campo el peso correspondiente al artículo. Se supone que el peso se indica en kilogramos.
Masa neta	Peso total de los bienes enviados o recibidos. El sistema calcula este valor según la cantidad y el peso del artículo.
UM Suplm	Introduzca la unidad de medida de las unidades suplementarias. Si ha introducido manualmente un código de artículo de la UE que requiere la declaración de unidades suplementarias, y se ha especificado la unidad de medida suplementaria correspondiente al código del artículo, el sistema introducirá este dato.
Uni Suplm (unidades suplementarias)	Si el código de artículo de la UE asociado a esta transacción requiere la declaración de unidades suplementarias, introduzca el número de unidades.
Régimen Fiscal	Seleccione un valor si la declaración se presenta en un país que exige regímenes fiscales.
Procedimiento Estadístico	Seleccione un valor si la declaración se presenta en un país que requiere procedimientos estadísticos.
Índole Transacción	
Índole Transacción 1 e Índole Transacción 2	El primer dígito es necesario para la declaración Intrastat en todos los estados miembros de la UE. Además, algunos utilizan el segundo dígito para clasificar las transacciones. Estos valores están predefinidos. El segundo dígito dispone de un conjunto de valores apropiados, según los datos definidos en las páginas del componente Características País Intrastat.
Importe Factura	
Declaración	Se muestra la moneda de la declaración. Si deja el campo en blanco, el extracto del informe calcula el importe de la declaración a partir del valor de la transacción o de la moneda base.
Transacción	Introduzca la moneda de la transacción.

Base	Introduzca la moneda base.
Importe	Introduzca valores para cada tipo de moneda.
Valor estadístico	Introduzca un valor. Si deja el campo en blanco, el proceso de extracción del informe calcula el importe según los parámetros de la página Detalles Valores Estadísticos.
Origen Importe Intrastat	<p>Las opciones son las siguientes:</p> <p><i>Factura:</i> este valor aparece si el importe procede de una factura, factura ajustada, comprobante o comprobante ajustado.</p> <p><i>Pedido:</i> este valor aparece si el importe procede de un pedido de cliente, pedido InterUnidad, pedido de proveedor, pedido RMA (autorización de devolución de material) o pedido RTV (devolución al proveedor).</p> <p><i>Manual:</i> aparece al introducir una transacción manualmente.</p>
Detalles Moneda Informe	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Cotización Trns de Intrastat, en la que podrá consultar información adicional de moneda.

Consulta de detalles monetarios de la declaración

Acceda a la página Cotización Trns de Intrastat.

Una vez ejecutada la extracción del informe, en esta página aparece la clase de cambio seleccionada en la página Extracción Informe Intrastat.

Si la moneda de la declaración es la misma que la moneda base o de transacción, el proceso de extracción del informe utiliza el importe base o de transacción como importe de la declaración. En este caso, el campo Origen Cotización muestra *BSE* (importe base) o *TXN* (importe de transacción). De lo contrario, el proceso de extracción del informe calcula el importe de la declaración y el valor que aparece en este campo será *TBL* (tabla de cotizaciones).

Identificación de códigos de artículos de la Unión Europea

Todos los informes Intrastat acceden a la información sobre artículos de PeopleSoft Almacenes. Durante la definición de artículos, es imprescindible asociarlos a códigos de artículos de la UE.

Para identificar códigos de artículos de la Unión Europea se utilizan las páginas del componente Códigos de Artículos UE (COMMOD_CODE_EU).

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Introducción y modificación de códigos de artículos de la Unión Europea
- Asociación de códigos de artículos de la UE a artículos de inventario

Páginas utilizadas para identificar códigos de artículos de la Unión Europea

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Códigos de Artículos de la UE	COMM_CD_EU_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Códigos de Artículos UE	Modificación e introducción de códigos de artículos de la Unión Europea.
Clasificaciones	INV_ITEMS_DEFIN4	<ul style="list-style-type: none"> • Artículos, Revisión Info Artículos, Consulta de Artículos, General, Clasificaciones • Artículos, Definición Artículos/Atributos, Definición de Artículos, General, Clasificaciones 	Definición de atributos de artículos.

Introducción y modificación de códigos de artículos de la Unión Europea

Acceda a la página Códigos de Artículos de la UE.

Si la declaración Intrastat de los estados miembros de la UE precisa una unidad de medida suplementaria en los informes, seleccione una.

Asociación de códigos de artículos de la UE con artículos de inventario

Acceda a la página Clasificaciones.

Al definir un artículo en PeopleSoft Almacenes, debe asociarse a un código de artículo de la Unión Europea.

Mantenimiento de datos de puertos y aeropuertos

El componente Definición Puerto/Aeropuerto (PRT_ARPRT_TBL) se utiliza para mantener información sobre puertos y aeropuertos.

En este apartado se explica el modo de añadir y modificar datos sobre puertos y aeropuertos.

Nota: PeopleSoft no incluye valores por defecto para los distintos puertos, aeropuertos o valores por defecto correspondientes a transacciones Intrastat. Las modificaciones de los requisitos oficiales respecto a las declaraciones requieren que el usuario solicite a sus administraciones fiscales correspondientes una lista actualizada para el mantenimiento de los valores por defecto necesarios.

Página utilizada para mantener información de puertos y aeropuertos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Puerto/Aeropuerto	PORT_ARPRT_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Definición Puerto/Aeropuerto	Modificación e introducción de puertos y aeropuertos válidos ubicados en los estados miembros de la Unión Europea en los que se reciben o despachan mercancías.

Introducción y modificación de puertos y aeropuertos

Acceda a la página Definición de Puerto/Aeropuerto e indique el estado miembro de la UE cuyos puertos y aeropuertos desea mantener.

Introduzca el código del puerto o aeropuerto. En el campo Ciudad se muestra el nombre del puerto o aeropuerto.

Mantenimiento de datos de procedimiento estadístico y régimen fiscal

El componente Régimen Fiscal /Procd Estdco (SPROC_FRGM_PNL) se utiliza para mantener información sobre procedimientos estadísticos y regímenes fiscales.

En este apartado se explica el modo de asignar valores por defecto de procedimiento estadístico y régimen fiscal.

Página utilizada para mantener información sobre procedimientos estadísticos y regímenes fiscales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Régimen Fiscal /Procedimiento Estadístico	SPROC_FRGM_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Régimen Fiscal /Procd Estdco	Asignación de valores por defecto que se asignarán a transacciones Intrastat. Muchos de los estados miembros de la UE utilizan regímenes fiscales o procedimientos estadísticos para clasificar las transacciones. PeopleSoft incluye valores por defecto predefinidos para varios de los estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, es importante solicitar una lista actualizada a las administraciones de Intrastat de cada estado miembro de la UE.

Asignación de valores por defecto de procedimiento estadístico y régimen fiscal

Acceda a la página Régimen Fiscal /Procedimiento Estadístico e indique el estado miembro de la UE y el procedimiento estadístico o régimen fiscal que desea mantener.

Especifique si el valor introducido corresponde a un procedimiento estadístico o a un régimen fiscal.

El régimen fiscal o procedimiento estadístico que defina aparecerá por defecto en las transacciones que seleccione en el cuadro de grupo Campos p/Defecto.

Cuadro Grupo	Campo	Transacción
Intra-UE Normal	Envíos	Envíos de pedidos.
Intra-UE Normal	Llegadas	Recepciones de pedidos.
Ajuste Financiero	Aumentos	Ajustes financieros en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación que aumentan el valor.
Ajuste Financiero	Disminuciones	Ajustes financieros en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación que reducen el valor.
Devolución/Sustitución	Envíos	Transacciones de devoluciones a proveedores, envíos de pedidos definidos como sustituciones de bienes devueltos y envíos de pedidos indicados como sustituciones de bienes no devueltos.
Devolución/Sustitución	Llegadas	Recepciones de inventario de devolución de material, recepciones de compras designadas como sustituciones de bienes devueltos y recepciones de compras indicadas como sustituciones de bienes no devueltos.
Trnf Intra/InterUnidad	Envíos	Envíos de transferencias de inventario InterUnidad e InterCompañía.

Cuadro Grupo	Campo	Transacción
Trnf Intra/InterUnidad	Envíos IntraCompañía	Envíos de transferencias de inventario InterUnidad/IntraCompañía (unidades de negocio de Almacenes asociadas a los mismos envíos de transferencias de unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General).
Trnf Intra/InterUnidad	Llegadas	Recepciones de inventario InterUnidad.

Nota: si desea modificar valores por defecto, una vez asignados a transacciones, debe utilizar las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat.

Asignación de valores por defecto de códigos de índole de transacción

Las transacciones Intrastat se identifican mediante los códigos de índole de transacción. El primer dígito es necesario para la declaración Intrastat en todos los estados miembros de la UE. Además, algunos utilizan el segundo dígito para clasificar las transacciones. Estos valores están predefinidos.

El componente Códigos Índole de Transacción (NATURE_TXN1_PNL) se utiliza para asignar valores por defecto de códigos de índole de transacción.

En este apartado se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Designación del primer dígito de los códigos por defecto para las transacciones Intrastat
- Designación del segundo dígito de los códigos por defecto para las transacciones Intrastat

Páginas utilizadas para asignar valores por defecto de códigos de índole de transacción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Primer Dígito	NATURE_TXN1_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Códigos Índole de Transacción, Primer Dígito	Designación del primer dígito de los códigos por defecto utilizados en las transacciones Intrastat que el sistema compila automáticamente.
Segundo Dígito	NATURE_TXN2_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Intrastat, Códigos Índole de Transacción, Segundo Dígito	Designación del segundo dígito de los códigos por defecto utilizados en las transacciones Intrastat que el sistema compila automáticamente.

Designación del primer dígito para los códigos por defecto de transacciones Intrastat

Acceda a la página Primer Dígito.

El sistema emplea el valor designado en el campo Índole Transacción 1 para las transacciones seleccionadas en el cuadro de grupo Campos p/Defecto.

Compra/Venta	Envíos de pedidos y recepciones de compras.
Devoluciones/Sustituciones	Transacciones de devoluciones a proveedores, recepciones de inventario de devolución de material, envíos de pedidos y recepciones de compras marcadas como sustituciones de bienes devueltos, envíos de pedidos y recepciones de compras marcadas como sustituciones de bienes no devueltos.
Ajuste Financiero	Ajustes financieros en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación.

Nota: si desea modificar estos valores por defecto, una vez asignados a transacciones, debe utilizar las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat.

Designación del segundo dígito para los códigos por defecto de transacciones Intrastat

Acceda a la página Segundo Dígito.

Inserte una fila para cada valor de segundo dígito que puede asociarse al valor introducido en la página Primer Dígito.

Uso 2º Dígito Índole Trns (uso del segundo dígito de la índole de transacción) Seleccione el origen del segundo dígito. Las opciones son las siguientes:

Unión Europea: si el segundo dígito procede de la lista de valores de la UE.

Reino Unido: si el segundo dígito procede de la lista de valores del Reino Unido.

Índole Transacción 2 Los valores del primer y segundo dígito del código de índole de transacción son:

Valor y Definición 1ª Subdivisión Índole Transacción	Valor y Definición 2ª Subdivisión Índole Transacción - Unión Europea	Valor y Definición 2ª Subdivisión Índole Transacción - Reino Unido
1: Transferencia de propiedad con cargo a la retribución.	1: Compra o venta en firme.	0: Todos los casos en los que no se apliquen los códigos 6, 7 u 8.
	2: Venta sujeta a aprobación, transcurrido el periodo de prueba, para envío directo o por agencia.	6: Notas de abono.
	3: Comercio por trueque.	7: Transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en casillas 8 o 9 de la declaración de IVA correspondiente al mismo periodo.

Valor y Definición 1ª Subdivisión Índole Transacción	Valor y Definición 2ª Subdivisión Índole Transacción - Unión Europea	Valor y Definición 2ª Subdivisión Índole Transacción - Reino Unido
	4: Compras personales por viajero.	8: Transacciones incluidas en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.
	5: Leasing financiero.	
2: Devolución de bienes después del registro de la transacción original en Índole Transacción 1; sustitución de bienes sin cargo.	1: Devolución de bienes.	0: Todos los casos.
	2: Sustitución de bienes devueltos.	
	3: Sustitución de bienes que no se devuelven.	
3: Transferencia de propiedad sin retribución.	1: Envíos para programas de ayuda, gestionados o financiados total o parcialmente.	0: Todos los casos en los que no se apliquen los códigos 6, 7 u 8.
	2: Otros envíos generales de ayuda gubernamental.	7: Transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA correspondiente al mismo periodo.
	3: Otros envíos de ayuda (particulares, organizaciones no gubernamentales).	8: Transacciones incluidas en las casillas 8/9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.
4: Operaciones con vistas a proceso o reparación.	1: Proceso según contrato.	0: Todos los casos.
	2: Reparación y mantenimiento con cargo al pago.	
	3: Reparación y mantenimiento según contrato.	
5: Operaciones posteriores al proceso o reparación.	1: Proceso según contrato.	0: Todos los casos.

Valor y Definición 1ª Subdivisión Índole Transacción	Valor y Definición 2ª Subdivisión Índole Transacción - Unión Europea	Valor y Definición 2ª Subdivisión Índole Transacción - Reino Unido
	2: Reparación y mantenimiento con cargo al pago.	
	3: Reparación y mantenimiento según contrato.	
6: Sin transferencia de propiedad; alquiler, préstamo u otros usos temporales.	1: Alquiler, préstamo, leasing operativo.	0: Todos los casos.
	2: Otros bienes para uso temporal.	
7: Operaciones de proyectos intergubernamentales.		0: Todos los casos en los que no se apliquen los códigos 6, 7 u 8.
		6: Notas de abono.
		7: Transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA correspondiente al mismo periodo.
		8: Transacciones incluidas en las casillas 8/9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.
8: Suministro de materiales y equipos de construcción.		0: Todos los casos en los que no se apliquen los códigos 6, 7 u 8.
		6: Notas de abono.
		7: Transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA correspondiente al mismo periodo.
		8: Transacciones incluidas en las casillas 8/9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.

Valor y Definición 1ª Subdivisión Índole Transacción	Valor y Definición 2ª Subdivisión Índole Transacción - Unión Europea	Valor y Definición 2ª Subdivisión Índole Transacción - Reino Unido
9: Otras transacciones.		0: Todos los casos en los que no se apliquen los códigos 6, 7 u 8.
		7: Transacciones incluidas en declaraciones suplementarias pero no en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA del mismo periodo.
		8: Transacciones incluidas en las casillas 8 o 9 de la declaración de IVA pero no exigidas en declaraciones suplementarias.

El sistema emplea el valor indicado en el campo Índole Transacción 2 para las transacciones seleccionadas en el cuadro de grupo Campos p/Defecto.

Compra/Venta en Firme	Envíos de pedidos y recepciones de compras.
Devoluciones Bienes	Transacciones de devoluciones al proveedor y recepciones de inventario de material devuelto.
Sustituir Bienes Devueltos	Envíos de pedidos y recepciones de compras designados como sustituciones de bienes devueltos.
Sustituir Bienes No Devueltos	Envíos de pedidos y recepciones de compras indicados como sustituciones de bienes no devueltos.
Ajuste Financiero (+)	Ajustes en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación que aumentan el valor.
Ajuste Financiero (-)	Ajustes en PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Facturación que reducen el valor.

Si selecciona Compra/Venta en la página Primer Dígito, el único campo disponible en la página Segundo Dígito será Compra/Venta en Firme.

Si selecciona Devoluciones/Sustituciones en la página Primer Dígito, podrá activar los campos Devoluciones Bienes, Sustituir Bienes Devueltos y Sustituir Bienes No Devueltos en la página Segundo Dígito.

Si selecciona Ajuste Financiero en la página Primer Dígito, los campos Ajuste Financiero (+) y Ajuste Financiero (-) estarán disponibles en la página Segundo Dígito.

Ejecución de procesos Intrastat

El proceso de carga de transacciones Intrastat carga las tablas correspondientes con transacciones útiles para la declaración. El proceso de extracción de informes Intrastat extrae las transacciones según la información definida en las páginas del componente Características País Intrastat.

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Carga Transacciones Intrastat (FS_ISTLD)
- Extracción Informes Intrastat (FS_ISTRPT)

Páginas utilizadas para ejecutar procesos Intrastat

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cargador de Transacciones Intrastat	IST_TXN_LD_RQST	IVA e Intrastat, Intrastat, Cargador Transacción Intrastat	Carga de transacciones Intrastat. Selección de transacciones de PeopleSoft Ventas, Almacenes, Compras, Facturación y Cuentas a Pagar.
Extracción Informe Intrastat	IST_RPT_RQST	IVA e Intrastat, Intrastat, Extracción Informe Intrastat	Extracción de las actividades de Intrastat específicas para preparar la impresión de un informe.

Carga de transacciones Intrastat

Acceda a la página Cargador de Transacciones Intrastat.

Especifique la entidad de IVA para la que se van a compilar las transacciones.

Tipo Flujo: indica si deben compilarse transacciones de llegada, de despacho o de ambos tipos.

Indique una fecha en el campo F Final Transacciones para limitar el periodo en el que el sistema compila las transacciones. Las transacciones efectuadas después de la fecha especificada no se incluirán en la compilación.

Consulte también

PeopleSoft Process Scheduler PeopleBook, “Submitting and Scheduling a Process Request.”

Extracción de actividades de declaraciones Intrastat

Antes de ejecutar la extracción de informes deben cargarse las transacciones Intrastat que se compilan automáticamente o que se introducen manualmente mediante las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat.

Acceda a la página Extracción Informe Intrastat.

Entidad IVA

Seleccione la entidad de IVA para la que desea generar transacciones Intrastat.

País

Seleccione el estado miembro de la UE para el que desea generar transacciones Intrastat.

Nota: sólo pueden seleccionarse los países con registro de entidades de IVA e indicados como estados miembros de la UE en la página Países - Descripción, accesible a través de la ruta Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Países.

Tipo Flujo

Puede seleccionar Llegadas, Despachos o Ambos en la petición del informe.

Tipo Informe

Las opciones son las siguientes:

Otro: genera informes de transacciones; puede seleccionar transacciones Intrastat varias veces para este tipo de informe.

Decl Suplm (declaración suplementaria): el sistema solamente selecciona las transacciones que aún no se hayan seleccionado en una extracción anterior de este tipo.

Fecha Informe

Indica la fecha de ejecución.

Fecha Inicial Informe y Fecha Final Informe

Indique el rango de fechas de impresión de la declaración.

F Inicial Transacciones y F Final Transacciones

Estos campos permiten ampliar la selección de datos más allá del rango de fechas escogido para la declaración.

Consulte también

PeopleSoft Process Scheduler PeopleBook, “Submitting and Scheduling a Process Request.”

Impresión y consulta de informes Intrastat

En este apartado se explican las siguientes tareas:

- Impresión de informes Intrastat
- Consulta de detalles de informes Intrastat

Páginas utilizadas para imprimir y consultar informes Intrastat

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	Impresión de un borrador, una copia final o una reimpresión de una declaración a partir de la extracción de un informe Intrastat.
Detalle	IST_RPT_INST_DTL	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat, Detalles	Consulta de los criterios del informe, del historial de impresión y de las excepciones para la instancia seleccionada en la página Informes de Intrastat.

Impresión de informes Intrastat

Acceda a la página Informes de Intrastat.

Tp Impresión	<p>Las opciones son las siguientes:</p> <p><i>Borrador:</i> incompleto.</p> <p><i>Final:</i> completo. No imprima un informe en este formato hasta que carezca de errores.</p> <p><i>Reimpr:</i> imprime otra copia de un informe final.</p>
Entidad IVA y País	Introduzca la entidad y el país de IVA para el que desea imprimir una declaración Intrastat. Haga clic en el botón Actualizar para obtener una lista de todas las instancias de informes correspondientes a la entidad y país de IVA.
Instancia	Seleccione la casilla situada a la izquierda de la instancia del informe que desea imprimir. Se mostrarán el flujo, la descripción, la fecha y tipo del informe.
Detalles	Haga clic en este vínculo para acceder a los detalles de la instancia del informe.

Nota: cuando utilice el formato Final para sus informes, seleccione Impresora como tipo de salida. Con el tipo Web, las cabeceras y los pies de página del archivo podrían imprimirse fuera de la página.

Consulta de detalles de informes Intrastat

Acceda a la página Detalle.

La página Detalle muestra los criterios del informe, el historial, las excepciones e información sobre cotizaciones no disponibles para la instancia seleccionada.

Nota: no puede imprimir un informe final Intrastat hasta que no se hayan corregido todos los errores en las transacciones.

Si en una transacción falta información necesaria, aparece indicado en esta página. Por ejemplo, si es necesario el segundo dígito del código de índole de transacción y no se incluye, aparecerá una entrada de excepciones de declaración. En el campo Mensaje se indica que falta el código 2 de índole de transacción. Introduzca la información que falta en las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat.

Una vez corregidos los errores, elimine el informe de la lista y, a continuación, ejecute de nuevo la extracción para borrar los errores.

Nota: después de imprimir la versión final del informe, no puede eliminarse la instancia del proceso.

Utilización del paquete de entrada de datos de Intrastat (IDEP)

Mediante la interfaz con IDEP es posible generar informes sobre el intercambio de bienes. Este paquete de software genera un informe electrónico Intrastat para la declaración de bienes. El IDEP, creado por Eurostat (oficina de estadísticas de la Comisión Europea), permite generar electrónicamente líneas de informes de transacciones comerciales correspondientes a los flujos de llegadas y despachos durante un periodo de tiempo determinado.

Por medio de PeopleTools, debe generarse un archivo plano para importar los datos de las transacciones en el programa IDEP y enviarlos, en forma de archivo adjunto por correo electrónico o mediante una transmisión electrónica a la administración aduanera. Antes de generar el archivo, utilice la página Detalles Declaración Intrastat, en el componente Entidad de IVA, para asignar los valores siguientes:

- Tipo Proceso: Application Engine (Motor de Aplicación)
- Nombre Proceso: IDEP_INT
- ID Formato Archivo: IDEP

A continuación, ejecute el proceso de extracción del informe con los parámetros requeridos, genere el archivo plano mediante el Motor de Aplicación e impórtelo en el programa de software IDEP.

Es preciso que incluya el código de artículo de la UE en el archivo plano, no el ID de artículo interno. El sistema genera el nombre del archivo IDEP aplicando la siguiente nomenclatura: IDEP_FechaInforme_InstanceProceso_Flujo.csv. Un ejemplo de nombre de archivo podría ser IDEP_2002-01-17_109_A.CSV.

Nota: el programa de software IDEP es suministrado, generalmente, por las autoridades aduaneras. PeopleSoft admite la utilización de archivos con contenidos separados por comas (CSV) para la importación en IDEP. Para instalar el programa de software IDEP, debe utilizar un sistema operativo que sea compatible.

Pasos para generar y utilizar archivos IDEP:

1. Cargue los datos de Intrastat en la tabla correspondiente, mediante el proceso Carga Transacciones Intrastat, o ajuste las transacciones Intrastat manualmente mediante las páginas del componente Introd Transacciones Intrastat.
2. Utilice la página Extracción Informe Intrastat para extraer las transacciones Intrastat a las tablas de la declaración.
3. Utilice la página Informes de Intrastat para generar un archivo de texto (.CSV). En la página Petición Gestor Procesos, ejecute el proceso de Motor de Aplicación Salida Archivo Plano Intrastat (IDEP_INT) para generar el archivo plano Intrastat de IDEP.
4. Defina información de cabecera sobre el cliente como, por ejemplo, la dirección de registro de IVA, la persona de contacto y el nivel de obligación, mediante el paquete de software IDEP.
5. Defina dos formatos de archivos de importación en IDEP para los archivos de texto CSV (flujo de llegadas y despachos) con los siguientes requisitos:
 - El código de artículo de la UE y la referencia del artículo son iguales a NC8.
 - El carácter de separación es igual a ',' (por defecto).
 - Defina un juego de caracteres ANSI, según el sistema que tenga instalado.
 - Omita la cabecera de la columna con el valor Sí.
 - Ordene los campos tal y como se muestra en la columna Nuevo Orden de la tabla siguiente.
6. Importe el archivo de texto de interfaz en el programa de software IDEP.

En el ejemplo siguiente se muestra el modo de generar un archivo de texto (.CSV), mediante la selección del proceso de Motor de Aplicación Salida Archivo Plano Intrastat (IDEP_INT) en la página Petición Gestor Procesos.

Petición Gestor Procesos

ID Usuario:VP1ID Ctrl Ejec:test

Nombre Servidor:PSNT

Fecha Ejecución:03/11/2005

Recurrencia:

Hora Ejecución:09:40:19

Restablecer a F/H Actual

Huso Horario:

Lista de Procesos

Selec	Descripción	Nombre Proceso	Tipo Proceso	*Tipo	*Formato	Distribución
<input checked="" type="checkbox"/>	Salida Archivo Plano Intrastat	IDEP_INT	Motor de Aplicación	Web	TXT	Distribución
<input type="checkbox"/>	Formulario DEB Intrastat	IST0150-	Crystal	Web	PDF	Distribución

Ejemplo de petición de Gestor de Procesos con el proceso Salida Archivo Plano Intrastat seleccionado.

En la siguiente tabla se define el archivo de importación IDEP y su correlación con los campos PeopleSoft.

IDEP Cliente - Archivo Texto CSV para Importación					Correlación PeopleSoft			
Orden por Defecto	Nombres Campos IDEP	Formato	Comentario	Nuevo Orden	Tabla Intrastat	Campo Intrastat	Longitud	Comentario
1	Código de artículo NC8	A(8)		1	IST_RPT_INST2	COMMODITY_CD_EU	Caracteres (9)	Los primeros ocho caracteres
2	Código de artículo adicional	A(1)		2	IST_RPT_INST2	COMMODITY_CD_EU	Caracteres (9)	Noveno carácter
3	Índole de transacción A	A(1)		3	IST_RPT_INST2	NATURE_OF_TXN1	Caracteres (1)	
4	Índole de transacción B	A(1)		4	IST_RPT_INST2	NATURE_OF_TXN2	Caracteres (1)	
5	Régimen	A(5)		5	IST_RPT_INST2	FISCAL_REGIME	Caracteres (2)	
7	País de envío /destino	A(3)		6	IST_RPT_INST2	IST_MEMBER_STATE	Caracteres (3)	
8	País de origen	A(3)		7	IST_RPT_INST2	COUNTRY_IST_ORIGIN	Caracteres (3)	
9	Departamento (código de estado)	A(2)		8	IST_RPT_INST2	IST_REGION	Caracteres (4)	

IDEP Cliente - Archivo Texto CSV para Importación					Correlación PeopleSoft			
11	Masa neta	N(12)+2 decimales	Máximo 15 caracteres (12 + 2 decima- les). Se acepta el valor cero	9	IST_RPT_ INST2	NET_MASS	Número (6,0)	
12	Unidades suple- mentarias	N(13)		10	IST_RPT_ INST2	SUPPLMNTY_ UNITS	Número (6,0)	
13	ID registro de IVA - Socio	A(20)		11	<ul style="list-style-type: none"> IST_RPT_ INST2 IST_RPT_ INST2 	<ul style="list-style-type: none"> COUNTRY_ VAT_TPRTNR VAT_RGSTRN_ TPRTNR 	<ul style="list-style-type: none"> Caracteres (2) Caracteres (12) 	Concatena- ción de los dos campos - De izquierda a derecha
14	Medio de trans- porte	A(1)		12	IST_RPT_ INST2	IST_TRANS- PORT_MODE	Caracteres (1)	
15	Valor fiscal	N(13)		13	IST_RPT_ INST2	IST_INV_AMT_ RPTG	Nº c/Signo (28,3)	
16	Valor estadístico	N(13)		14	IST_RPT_ INST2	IST_STAT_VAL_ RPTG	Nº c/Signo (17,2)	
19	Condiciones de flete	A(3)		15	IST_RPT_ INST2	IST_DELIVERY_ TRM1	Caracteres (3)	
22	ID de ubicación (condiciones de flete)	A(1)		16	IST_RPT_ INST2	IST_DELIVERY_ TRM2	Caracteres (1)	

CAPÍTULO 7

Generación de Archivos Planos Contables Basados en los Formatos ETAFI y ACCON

En este capítulo se ofrece una descripción general y una explicación de la exportación de contabilidades como archivos planos en los formatos ETAFI de Cegid SA y ACCON de Kluwer Software.

Extracción y exportación de datos contables en los formatos ETAFI y ACCON

Para facilitar a los clientes internacionales la extracción de datos contables, el proceso GLS7500 permite realizar las acciones siguientes:

- Selección de un idioma para las descripciones de cuentas y de cuentas alternativas.
- Selección de un rango de periodos contables.
- Especificación de un indicador de balance de situación y un código de contabilidad para filtrar los datos según estos atributos contables.
- Especificación de que la unidad de negocio de contabilidad general sea tratada como una entidad legal y, por lo tanto, incluirá unidades de negocio asociadas en la extracción.
- Incorporación de periodos de ajuste e importes de saldo a cuenta nueva en la extracción.

El proceso Creación de Archivo Contable (GLS7500) extrae datos contables según valores contables. Puesto que numerosas empresas multinacionales deben generar informes mediante un plan contable local que se mantiene en la tabla de cuentas alternativas, el proceso GLS7500 permite al usuario indicar la clave contable (cuenta o cuenta alternativa) que se utilizará para extraer los datos contables. El proceso genera un archivo plano basado en las especificaciones de formatos de archivo ETAFI (ETAFI5), ETAFI6 y ACCON.

Exportación de contabilidades como archivos planos

En este apartado se explica la generación de un archivo plano de datos contables para su exportación a otro sistema.

Página utilizada para exportar contabilidades

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Peticion de Datos de Exportación de Contabilidad	RUN_GLS7500	Contabilidad General, Contabilidades, Datos Exportación Contabilidad, Peticion de Datos de Exportación de Contabilidad	Creación de un archivo de contabilidad para su exportación a otro sistema. Generación de un archivo plano basado en las especificaciones de formatos de archivo ETAFI (ETAFI5), ETAFI6 y ACCON.

Exportación de un archivo de contabilidad

Acceda a la página [Petición de Datos de Exportación de Contabilidad](#).

Petición de Datos de Exportación de Contabilidad

ID Ctrl Ejec:

Cd Idioma:

[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Informe

*Unidad Negocio:

*Contabilidad:

Cd Contabilidad:

*Formato:

*Año Fiscal:

*Periodo Inicial:

*Periodo Final:

*Informe Por:

Indicador Balance Situación:

☒ Agrupar p/Entidad Legal

☒ Incluir Saldo a Cta Nueva

Periodos Ajuste

	Periodo Ajuste		
1	<input type="text" value="901"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Página Petición de Datos de Exportación de Contabilidad

Cd Idioma Seleccione un idioma para las descripciones de cuentas y de cuentas alternativas.

Unidad Negocio Seleccione la unidad de negocio de informes pertinente, teniendo en cuenta el campo Agrupar p/Entidad Legal y seleccione únicamente unidades de negocio con la misma moneda base.

Contabilidad Seleccione la contabilidad correspondiente a las unidades de negocio de informes.

Cd Contabilidad Seleccione un valor para filtrar los datos correspondientes a los códigos de libros que se definan para este código de contabilidad.

Formato Elija el formato de salida del sistema entre las opciones siguientes:

- *ETAFI*
- *ETAFI6*

- *ACCON*

Año Fiscal

Indique el año del informe.

Periodo Inicial y Periodo Final

Seleccione los periodos del año fiscal que se van a incluir en el informe.

Informe PorDetermine si el informe se basará en una *Cuenta* o en una *Cuenta Alternativa*.

Nota: si configura estas claves contables, la longitud del campo de las claves contables ACCOUNT (cuenta) o ALTACCT (cuenta alternativa) no puede exceder el formato de archivo establecido. En el caso de ACCON son 8 caracteres, para ETAFI (ETAFI5) son 12 y para ETAFI6 son 16.

Indicador Balance SituaciónSeleccione la generación de informes para cuentas de *Balance Situación* o *Fuera Balance*.**Agrupar p/Entidad Legal**

Si marca esta casilla, los informes se generarán para todas las unidades de negocio que reconozcan la unidad de negocio de informes como la entidad legal. Por ejemplo, si la unidad de negocio de informes es FRA01 y se define como la entidad legal para FRA98 y FRA99, el informe extraerá los datos correspondientes a las unidades de negocio FRA01, FRA98 y FRA99.

Si la unidad de negocio de informes es una entidad legal y la casilla no está marcada, sólo se extraerán los datos correspondientes a la unidad de negocio de informes.

Si la unidad de negocio de informes no es una entidad legal y se marca la casilla (o bien, no se activa la opción de entidad legal en la instalación), aparecerá un mensaje de error avisando de que esa casilla no está disponible para entidades no legales. Si no se tiene en cuenta el mensaje, el sistema extraerá datos únicamente de la unidad de negocio de informes.

Incluir Saldo a Cta Nueva y Periodo Ajuste

Marque la casilla Incluir Saldo a Cta Nueva si desea que el proceso incluya cualquier saldo a cuenta nueva para una determinada cuenta y periodo de ajuste. Estas cantidades se acumulan en el importe total que se incluye en el archivo plano correspondiente al año fiscal.

Haga clic en el botón Ejecutar para iniciar el proceso GLS7500.

Nota: la entidad legal y el indicador de balance de situación se activan en la página General, accesible a través de la ruta Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, vínculo Común.

Nota: para que el proceso GLS7500 extraiga al archivo los saldos de cargo y abono por separado, debe activarse la función correspondiente en la unidad de negocio para la que se extraen los datos.

CAPÍTULO 8

Creación de Informes Contables Oficiales

Este capítulo se ofrece una descripción general de los informes contables oficiales, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de datos de informes contables oficiales.
- Creación de informes y de un archivo contable oficial.

Informes contables oficiales

Los informes contables oficiales revalúan los saldos contables almacenados en la tabla PS_LEDGER, conforme a requisitos normativos externos. Es decir, se pueden revaluar saldos contables basados en claves contables de PeopleSoft (como Cuenta e ID Departamento), como saldos contables basados en claves contables externas que un organismo regulador (como una organización gubernamental) dicta a efectos de generación de informes. La función Informes Contables Oficiales se puede utilizar con los fines siguientes:

- Generación de extracciones de archivos de contabilidad diseñados específicamente para el Provincial Ministry of Health (ministerio de sanidad) de Ontario, en Canadá.
- Creación de una contabilidad oficial.
- Revisión de los datos convertidos.
- Revisión de los errores de conversión.

Para ello, se realizan las siguientes tareas:

- Definición de la contabilidad oficial y claves contables externas asociadas.
- Definición de atributos de claves contables y su asociación a valores de claves contables de PeopleSoft.
- Establecimiento de una estructura de correlación de claves contables de la contabilidad oficial y definición de reglas para convertir los valores de las claves contables de PeopleSoft en valores de claves contables externas.

Nota: en el caso de organizaciones que necesiten generar informes para otros organismos reguladores, se puede utilizar la extracción de archivos de contabilidad específica del Ontario Provincial Ministry of Health como base para la creación de nuevas extracciones de archivos de contabilidad personalizadas.

Requisitos

Para la generación de informes oficiales es preciso definir los siguientes elementos:

- El ID de Set correspondiente a los valores de destino de claves contables de PeopleSoft utilizados en la correlación de valores de claves contables.
- Los tipos de cuentas correspondientes a cualquier ID de Set nuevo.

Definición de datos de informes contables oficiales

Para definir los datos de informes contables oficiales se utilizan los siguientes componentes:

- Defin Contabilidades Oficiales (REG_LEDGER_DEFN)
- Estructura de Mapas (REG_LEDGER_MAP)
- Reglas de Mapas (REG_LEDGER_RULE)
- Información de Presentación (REG_LEDGER_CONTACT)

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Definición de la contabilidad oficial y sus claves contables externas.
- Creación de un atributo de clave contable para cada conjunto de cuentas.
- Asociación de valores de atributos de claves contables a valores de claves contables de PeopleSoft.
- Definición de un nombre de conjunto de valores.
- Definición de la estructura de correlación de la contabilidad oficial.
- Definición de reglas de correlación de la contabilidad oficial.
- Definición de la información de presentación.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso de Consolidaciones Financieras,”
Utilización de conjuntos de valores de claves contables

Páginas utilizadas para definir datos de informes contables oficiales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Defin Contabilidades Oficiales	REG_LEDGER_DEFN	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Defin Contabilidades Oficiales	Definición de la contabilidad oficial y las claves contables externas a las que se han de convertir las claves contables de PeopleSoft.
Atributos de Clave Contable	CF_ATTRIBUTES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Configuración, Atributos, Atributos de Clave Contable	Definición de los valores de atributos correspondientes a la clave contable ACCOUNT.
Atributos Claves Contables	CF_ATTRIB_VALUES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Cuenta, vínculo Atributos	Asociación de un valor de atributo de clave contable a los valores de claves contables de PeopleSoft.
Mapa de Valores de Claves Contables	CF_VALUE_MAPPING	Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Mapa de Valores de CC, Mapa de Valores de Claves Contables	Definición de un conjunto de mapas de valores de claves contables asociado a una clave contable de PeopleSoft para correlacionar varios valores e IDs de Set con un valor y un ID de Set de destino.
Estructura de Mapas	REG_LEDGER_MAP	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Estructura de Mapas	Correlación de claves contables externas con claves contables de PeopleSoft. Definición de las reglas de concatenación de posiciones.
Reglas de Mapas	REG_LEDGER_RULE	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Reglas de Mapas	Definición de la conversión en valores de claves contables externas de una combinación de valores de claves contables de PeopleSoft.
Información de Presentación	REG_LEDGER_CONTACT	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Información de Presentación	Especificación del organismo regulador que recibe el informe contable oficial y declaración de que la información de presentación que se va a especificar se basa en los requisitos del Ontario Ministry of Health.

Definición de la contabilidad oficial y de claves contables externas

Acceda a la página Defin Contabilidades Oficiales.

Defin Contabilidades Oficiales

ID Set:

CAN01

ID Contabilidad Oficial:

MIS

Descripción:

Cdn Healthcare MIS Guidelines

Campos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Nº Campo	*Clave Contable Externa		
1	MIS_PRIMARY		
2	MIS_SECONDARY		

Página Defin Contabilidades Oficiales

Seleccione el ID Set e introduzca un ID Contabilidad Oficial y una Descripción.

- Nº Campo

Este número sigue una secuencia automática. Solamente pueden definirse diez claves contables externas para cada contabilidad oficial. Estos campos se definen en la tabla REG_LEDGER_DATA y sus nombres van de CF_NAME1 a CF_NAME10. Si se ejecuta un SQL en esta tabla mediante una herramienta de consulta de SQL, deberá tenerse en cuenta que la columna que alberga los datos correspondientes a una clave contable externa determinada es CF_NAME_x, donde x representa el valor del número de campo (Nº Campo) que aparece en esta página.
- Clave Contable Externa

Solamente pueden introducirse diez claves contables externas para la contabilidad oficial.

Creación de atributos de claves contables para cada conjunto de cuentas

Acceda a la página Atributos de Clave Contable.

Atributos de Clave Contable

ID Set: MIS

Nombre Campo: ACCOUNT

Atributo: MIS

Descripción:

Cdn Healthcare MIS Guidelines Account attributes to use to link accounts to MIS Mapping Structures

☒ Permitir Varios Val p/Atributo

Valores Atributo Clave Contable		Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1-3 de 3	Último
*Valor Atributo Clave Contable	Descripción					
BAL	Balance Sheet	+	-			
PL	Profit & Loss	+	-			
ST	Statistics	+	-			

Página Atributos de Clave Contable

Es necesario al menos un atributo de clave contable para cada ID de Set de cuenta utilizado en la conversión de valores de claves contables de cuentas.

Seleccione el ID Set de la clave contable de cuenta e introduzca *ACCOUNT* en Nombre Campo. Introduzca el nombre del Valor Atributo Clave Contable. Debe ser el ID de contabilidad oficial.

Permitir Varios Val p/Atributo

Marque esta casilla si desea incluir varios valores de atributos por atributo de clave contable.

Valor Atributo Clave Contable

Defina los valores de atributos de las claves contables que se van a utilizar para las correlaciones en la página Estructura de Mapas, donde se crean las definiciones de las estructuras de correlaciones. En la página de ejemplo se incluye:

- *BAL* Balance Sheet (balance de situación)
- *PL* Profit and Loss (pérdidas y ganancias)
- *ST* Statistics (estadísticas)

Estos tres tipos de cuentas se convierten de diferentes maneras en valores de claves contables externas y requieren definiciones individuales de estructuras de correlación para una contabilidad determinada. Cuando el proceso de contabilidad oficial crea la contabilidad y no se especifica la correlación de valores de claves contables para la clave Cuenta, se selecciona el valor del atributo de clave contable a partir de la tabla de atributos de claves contables, donde la clave contable es la Cuenta, el atributo es el ID Contabilidad Oficial, el valor de la clave contable es el valor contable de cada fila en PS_LEDGER y el ID de Set es el correspondiente al grupo de registros que incluye la clave contable Cuenta para el valor de unidad de negocio de cada fila en PS_LEDGER. El proceso de selección del valor de atributo de la clave contable, cuando se especifica la correlación de valores de claves contables para la clave Cuenta, se describe a continuación en el subapartado que trata de la creación de un atributo de clave contable para cada conjunto de cuentas.

Asociación de valores de atributos de clave contable a valores de clave contable de PeopleSoft

Acceda a la página Atributos Claves Contables.

Atributos Claves Contables

Valores Atributo Clave Contable							Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1 de 1	Último
ID Set	Valor	Fecha Efectiva	Nombre Campo	*Atributo Clave Contable	Valor Atributo Clave Contable	Descripción Valor Atributo					
MIS	41111	01/01/1900	ACCOUNT	MIS	PL	Profit & Loss					

Página Atributos Claves Contables

Seleccione los datos de Atributo Clave Contable y Valor Atributo Clave Contable para asociarlos al Valor de la cuenta de PeopleSoft (411111 en el ejemplo).

Definición de un nombre de conjunto de valores

Acceda a la página Mapa de Valores de Claves Contables.

Mapa de Valores de Claves Contables

Conjunto Valores: MIS_ACCT Clave Contable Mapa: ACCOUNT *ID Set Destino: MIS

Mapa UniNeg

*Unidad Negocio	ID Set		

Valores Mapa

Valores Destino

Línea:	*Valor Clave Contable:
1	11111

Valores Origen

ID Set Origen	Inicio Rango	Fin Rango
SHARE	100000	119999

Página Mapa de Valores de Claves Contables

Esta página es opcional. Si selecciona un nombre de conjunto de valores en la página Estructura de Mapas para la clave contable ACCOUNT (cuenta), deberá definir el mismo nombre de conjunto de valores para cada ocurrencia de esta clave contable en todos los IDs de Mapas de la contabilidad especificada. Esta coherencia no es necesaria para otras claves contables de PeopleSoft. El proceso de creación de la contabilidad oficial emplea el nombre del conjunto de valores de la página Estructura de Mapas, salvo que esté en blanco, para convertir el valor de clave contable de PeopleSoft, según aparece en la tabla PS_LEDGER, al valor de destino de la clave contable de PeopleSoft en esta página (Mapa de Valores de Claves Contables). A continuación, selecciona el valor del atributo de clave contable desde la tabla de atributos de claves contables, donde la clave es Cuenta, el atributo de clave contable es el ID Contabilidad Oficial, el valor de la clave contable es el valor de cuenta destino de la correlación de valores de claves contables asociado al valor de Cuenta de cada fila en PS_LEDGER y el ID de Set es el de destino de la correlación de valores de claves contables. Se trata de un método de conversión de un valor de clave contable de PeopleSoft de PS_LEDGER a un valor provisional de clave contable, que posteriormente está sujeto a las reglas de concatenación definidas en la estructura de correlación para formar el valor de la clave contable externa.

Introduzca un nombre de conjunto de valores. Indique la clave contable de correlación y el ID de Set de destino. La clave contable de correlación es la clave contable interna que debe convertirse a un valor provisional de clave contable a partir de los valores de PS_LEDGER. Esta conversión correlaciona el ID Set Origen y los valores Inicio Rango y Fin Rango con el ID Set Destino y Valores Destino. En la página de ejemplo, todas las cuentas desde 100000 hasta 119999 correspondientes al ID de Set SHARE se convierten a una base provisional para la cuenta 11111 del ID de Set MIS. Posteriormente, las reglas de concatenación definidas en la estructura de correlación utilizarán el valor provisional convertido de 11111 para la cuenta, cuando se creen valores de claves contables externas.

En el cuadro de grupo Mapa UniNeg se recomienda dejar en blanco los campos Unidad Negocio e ID Set.

En el cuadro de grupo Valores Mapa, especifique los campos Valor Clave Contable, ID Set Origen, Inicio Rango y Fin Rango. La definición del mapa de valores de claves contables forma parte de un proceso principal del sistema PeopleSoft Contabilidad General que facilita el proceso de consolidación en diferentes planes contables. La definición de Informes Contables Oficiales supone un primer paso optativo en el proceso de conversión. Esta conversión utiliza un valor de clave contable interna, por ejemplo 102030, y lo correlaciona con 12345. El segundo paso emplea la estructura de correlación, por ejemplo los cuatro primeros caracteres del valor provisional de Cuenta convertido 12345, para llegar a un valor de clave contable externa de 1234. La correlación de valores de claves contables es un primer paso para incluir cuentas que pueden ser muy diferentes en un conjunto de números que pueden concatenarse con otros valores de claves contables para formar el valor de la clave contable externa.

Nota: preste atención a la página de conjuntos de valores de claves contables de la carpeta Definición de Claves Contables, porque *no* tiene relación alguna con el nombre del conjunto de valores aquí descrito. Asegúrese de acceder a Contabilidad General, Consolidación Info Financiera, Carga de Contabilidades, Mapa de Valores de CC, para definir el nombre del conjunto de valores que se utilizará en la generación de informes oficiales.

Definición de la estructura de correlación de la contabilidad oficial

Acceda a la página Estructura de Mapas.

Estructura de Mapas

ID Set: CAN01ID Contab Ofic: MISContabilidad: LOCAL

ID Mapa: BALDescripción: Balance Sheet

Fecha Efectiva: 01/01/1900Estado: Activo

Sec	*CC Externa	*Clave Contable	Cni Val	*Posn Inic	*Longitud	Obliq
1	MIS_PRIMARY	Cuenta	MIS_ACCT		1	5

Página Estructura de Mapas

Esta página permite definir una estructura de correlación de claves contables de la contabilidad oficial que concatena los valores de las claves contables de PeopleSoft con valores de claves contables externas. Las reglas de concatenación permiten crear valores de claves contables externas, mediante la unión de partes de los valores de las claves contables de PeopleSoft.

Introduzca los valores de los campos ID Set, ID Contab Ofic (el ID externo de contabilidad oficial establecido en la página Defin Contabilidades Oficiales) y Contabilidad.

ID Mapa (identificador de la correlación)	Introduzca un ID de correlación para esta contabilidad oficial. Añada un ID de mapa idéntico para cada valor de atributo de clave contable definido en la página Atributos Claves Contables.
Descripción	Introduzca una descripción.
Fecha Efectiva	Introduzca la fecha de entrada en vigor de estos datos.
Estado	El sistema muestra el valor por defecto, <i>Activo</i> , que se puede cambiar a <i>Inactivo</i> .
Sec	Este campo se rellena automáticamente y determina el orden en el que se procesan los campos.
CC Externa (clave contable externa)	Seleccione una de las claves contables externas que se han definido para esta contabilidad oficial. Los valores de estas claves contables se crean en última instancia empleando partes de los valores de las claves contables de PeopleSoft.
Clave Contable	Seleccione una clave contable de PeopleSoft para correlacionarla con la clave contable externa especificada.
Cnj Val	Seleccione el nombre de conjunto de valores adecuado entre los definidos en la página Mapa de Valores de Claves Contables, pero sólo si es necesario convertir el valor de la clave contable de PeopleSoft en PS_LEDGER a un valor provisional que pueda concatenarse para formar el valor de clave contable externa. Si puede concatenar con el valor de clave contable externa el valor de la clave contable de PeopleSoft tal como aparece en PS_LEDGER, deje el campo Cnj Val en blanco.
Posn Inic	Introduzca la posición inicial entre las claves contables de PeopleSoft correspondientes a esta clave contable externa.
Longitud	Introduzca la longitud de la parte de las claves contables de PeopleSoft que se va a utilizar para las claves contables externas. Si la longitud especificada supera los caracteres significativos de un determinado valor de clave contable, el sistema insertará espacios finales durante la conversión, para ajustarse a la longitud deseada.
Oblig	Marque esta casilla para indicar que esta parte de la clave contable externa es obligatoria en la tabla REG_LEDGER_DATA cuando se aplica este ID de mapa. Si una parte obligatoria de un valor de clave contable externa termina con espacios en blanco, se considera un error en la conversión. Si una parte no obligatoria de un valor de clave contable externa termina con todos los espacios en blanco, se rellena con espacios en blanco durante la conversión.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso de Consolidaciones Financieras,” Correlación de distintos planes contables

Definición de reglas de correlación de la contabilidad oficial

Acceda a la página Reglas de Mapas.

Reglas de Mapas

ID Set: CAN01ID Contab Ofic: MIS

Regla: 1Descripción Regla: MIS 23333

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900Estado: Activo

+

-

Valores Clave Contable

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1-5 de 14Último

	Nombre CC	Intn/Ext	Detalle	Nombre Árbol	Nombre Nivel	Nodo Árbol
1	Account	Interno	206220			
2	Affiliate	Interno				
3	Fund Affiliate	Interno				
4	Alternate Account	Interno				
5	Budget Reference	Interno				

Página Reglas de Mapas

Nota: en esta página se definen las reglas de correlación de claves contables de la contabilidad oficial que convierten directamente en valores de claves contables externas los valores de las claves contables de PeopleSoft de la tabla PS_LEDGER. De este modo se puede omitir la correlación optativa de valores de claves contables y el enfoque de concatenación en la estructura de mapas. Las reglas de conversión permiten reevaluar determinadas combinaciones de claves contables de PeopleSoft como una combinación de claves contables externas. Estas combinaciones de claves contables de PeopleSoft pueden expresarse como cualquier combinación de valores de detalle, comodines o nodos de árbol.

- Regla y Descripción Regla

Introduzca un ID de regla y una descripción para el ID de Set y el ID de contabilidad oficial correspondiente a la definición de la contabilidad oficial.
- Valores Clave Contable

Las claves contables de PeopleSoft y las claves contables externas que comprenden el ID de contabilidad oficial se muestran en la columna Nombre CC con el valor del campo Intn/Ext, que identifica si la clave contable es interna (una clave contable de PeopleSoft) o externa. En las claves contables internas puede asociarse un valor de detalle, un nombre de árbol, un nombre de nivel y valores de nodos de árboles. Para las claves contables externas, únicamente se puede especificar un valor de detalle de destino.

Se pueden crear reglas de correlación para cubrir todas y cada una de las excepciones de la estructura, en las que una combinación determinada o un conjunto de combinaciones de valores de claves contables de PeopleSoft se convierte en una combinación de valores de claves contables externas que difieren de la conversión que se hubiera llevado a cabo mediante la correlación optativa de valores de claves contables y la estructura de mapas. La combinación de valores de claves contables de PeopleSoft puede consistir en valores en blanco, un valor válido o un comodín (un valor parcial seguido de %) o un nombre de árbol, un nombre de nivel y un nodo de árbol. Un valor en blanco significa que la clave contable de PS_LEDGER puede contener cualquier valor. Un valor comodín acepta como inicio cualquier valor que se introduzca.

Se pueden definir y utilizar árboles específicamente para conversiones externas, con el fin de minimizar el número de reglas de correlación que se definen. Es preciso introducir el valor de detalle completo correspondiente a todas las claves contables externas que requieran un valor; por tanto, los comodines no están permitidos en las claves contables externas. Cada una de las reglas debe contener un valor para, al menos, una clave contable externa.

Proceso de conversión de valores de claves contables

Las filas de contabilidad convierten los valores de claves contables de PeopleSoft en valores de claves contables externas, conforme al orden siguiente:

- 1. Aplicación de reglas sólo con valores de detalle (no árboles).
- 2. Aplicación de reglas con valores de detalle y árboles.
- 3. Aplicación de reglas de concatenación de la estructura de correlación.

Definición de la información de presentación

Acceda a la página Información de Presentación.

Información de Presentación

ID Set: CAN01ID Contab Ofic: MISOrganismo Regu: ONT_HEALTH

Descripción: Ontario Ministry of Health (CAN01)

*Entidad Externa: 604*Secuencia Pres: 1*Tipo Presentación: Diciembre

Nombre Ciudad y Local: Toronto, General Hospital

Texto Presentación: WHATEVER TEXT YOU DESIRE

Secuencia Contacto

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 2Último

Nº Secuencia: 1Rol Persona Contacto: Aprobación

Valores Contacto

Personalizar | Buscar | Ver TodoPrimero1-2 de 4Último

	Cd Valor Contacto	Valor Contacto		
1	Título Puesto	CONTROLLER	+	-
2	Nombre	PERRI POTTS	+	-

Página Información de Presentación

Organismo Regu
(identificador del organismo regulador)

Introduzca el organismo regulador que define los valores oficiales. La información de esta página de ejemplo es específica para los requisitos de la contabilidad oficial MIS de la asistencia sanitaria de Canadá. Los clientes de PeopleSoft que precisen generar informes sobre otras contabilidades oficiales pueden utilizar esta página a modo de ejemplo para crear una página personalizada con la información de presentación.

Entidad Externa	Introduzca la entidad de negocio que presenta la información para cumplir los requisitos de la contabilidad oficial que establece el organismo regulador. Identifica la unidad de negocio de generación de informes, según la asignación del organismo regulador, que se va a incluir en el archivo de contabilidad oficial. Si se utilizan varias unidades de negocio que generan informes para el organismo regulador y, por tanto, varios IDs de entidades externas, se recomienda crear varios organismos reguladores, uno para cada ID de entidad. Otra opción consiste en crear varias estructuras de correlación o definiciones de contabilidad oficial, especialmente si el valor de la contabilidad en PS_LEDGER o la estructura de correlación es diferente para cada unidad de negocio.
Secuencia Pres (secuencia de presentación)	Introduzca un número incluido en el archivo de contabilidad oficial que identifique la secuencia en que se ha enviado al organismo regulador.
Tipo Presentación	Seleccione uno de los tres valores predefinidos: <i>Fin Año</i> , <i>Diciembre</i> o <i>Septiembre</i> , que se incluirá en el archivo de contabilidad oficial.
Nombre Ciudad y Local	Introduzca el nombre de la ciudad y del local del organismo regulador en el archivo de contabilidad oficial.
Texto Presentación	Introduzca los comentarios que se van a incluir en el archivo de presentación.
Nº Secuencia	Introduzca un número de secuencia incluido en el archivo de contabilidad oficial y utilizado para ordenar la información de contacto en orden ascendente.
Rol Persona Contacto	Seleccione uno de los dos valores predefinidos, <i>Aprobación</i> y <i>Técnico</i> , para incluirlo en el archivo de contabilidad oficial.
Cd Valor Contacto	Seleccione uno de los cuatro valores predefinidos: <i>Título Puesto</i> , <i>Número Fax</i> , <i>Nombre</i> y <i>Número Voz</i> , para incluirlo en el archivo de contabilidad oficial.
Valor Contacto	Introduzca los datos pertinentes para incluirlos en el archivo de contabilidad oficial.

Nota: la información de presentación es específica de los clientes de la asistencia sanitaria canadiense. Es posible que algunos clientes que no pertenezcan a esta asistencia sanitaria, pero que cuenten con requisitos de generación de informes oficiales necesiten personalizar esta página para incluir toda la información de presentación que requieran sus organismos reguladores.

Creación de informes y de un archivo contable oficial

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Creación de la contabilidad oficial.
- Generación del archivo contable oficial.
- Revisión de una lista de errores de conversión.
- Revisión de una lista de datos convertidos.
- Generación del informe Error Conversión Cont Oficial (Crystal FIN 5101 y XML Publisher FSX5101).
- Generación del informe Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN 5102).

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Informes de Contabilidad General”

Páginas utilizadas para crear archivos e informes contables oficiales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación Contabilidad Oficial	RUN_REGLEDBLD	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Creación Contabilidad Oficial	Ejecución del proceso Creación Contabilidad Oficial (FS_REGLEDBLD), que selecciona los datos correspondientes a la contabilidad detallada y los convierte según las definiciones de reglas y estructuras de correlación.
Extracción Arch Contabilidad	RUN_REGLEDFILE	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Extracción Arch Contabilidad	Creación de un archivo plano según las especificaciones de Ontario Ministry of Health y contabilización en el repositorio de informes.
Revisión Errores Contabilidad	REG_LEDGER_DATAERR	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Revisión Errores Contabilidad	Consulta de las filas de contabilidad que no se han convertido en claves contables externas. Facilitan la identificación del problema para perfeccionar la definición de la conversión.
Consulta de Datos	REG_LEDGER_DATAINQ	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Consulta de Contabilidad	Consulta de las filas convertidas correctamente.
Informe Errores Contabilidad	RUN_REGLEDERR	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Informe Errores Contabilidad	Ejecución de un informe Crystal o XML Publisher Error Conversión Cont Ofic para facilitar la resolución de los problemas de definición de la conversión. El informe XML Publisher no requiere cambios manuales para aceptar la configuración de claves contables y utiliza los mismos criterios que los informes Crystal.
Mapa Valores Claves Contables	RUN_REGLEDCFRPT	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Mapa Valores Claves Contables	Identificación de los posibles problemas relacionados con las definiciones de correlación de valores de claves contables en estos informes.

Creación de la contabilidad oficial

Acceda a la página Creación Contabilidad Oficial.

Creación Contabilidad Oficial

ID Ctrl Ejec: 1

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Petición Informe

*ID Set:

*ID Contab Ofic:

*Organismo Regu:

*Unidad Negocio:

US001

*Contabilidad:

*Fecha Referencia:

20/02/2007

*Año Fiscal:

*Per Inicial:

*Per Final:

*Tp Entrd Ext:

Entidad Externa:

Opciones Eliminación

☒
Eliminar Paridad Anterior

Página Creación Contabilidad Oficial

ID Set	Seleccione el ID de Set empleado para crear la definición de contabilidad oficial.
ID Contab Ofic (ID de contabilidad oficial)	Seleccione el ID que ha definido para este organismo regulador.
Tp Entrd Ext (tipo de entrada externa)	Seleccione el tipo de datos que desea incluir en la contabilidad oficial. <i>Fnc</i> , <i>Estdca</i> y <i>Fnc&Estdca</i> .
Organismo Regu	Seleccione el ID que haya definido en la página Información de Presentación.
Entidad Externa	Muestra el número de identificación de la organización que se va a incluir en el archivo de contabilidad creado y enviado al organismo regulador de la asistencia sanitaria canadiense.
Unidad Negocio	Seleccione la unidad de negocio sobre la que debe generar informes para el organismo regulador.
Contabilidad	Seleccione la contabilidad de PS_LEDGER a partir de la cual desea crear la contabilidad oficial. Este valor debe ser el mismo que el utilizado en la estructura de correlación. Cuando el proceso de contabilidad oficial crea la contabilidad, se selecciona el valor del atributo de clave contable desde la tabla de atributos de claves contables, donde la clave es Cuenta, el atributo de clave contable es el ID Contabilidad Oficial, el valor de la clave contable es el valor destino de Cuenta de la correlación de valores de claves contables asociado al valor de Cuenta de cada fila en PS_LEDGER, y el ID de Set es el ID Set Destino de la correlación de valores de claves contables.
Fecha Referencia	Introduzca un fecha adecuada para seleccionar las filas regidas por fecha efectiva correspondientes a las diferentes tablas de definición de conversión. El valor por defecto de este campo es la fecha actual.

- Año fiscal** Introduzca el año fiscal para el que desea crear la contabilidad oficial.
- Per Inicial y Per Final** Cuando se crea la contabilidad oficial, las filas convertidas incluyen este rango y no el periodo contable específico de la contabilidad detallada. Por ejemplo, cuando se ejecuta el proceso con los parámetros mostrados en la página de ejemplo Creación Contabilidad Oficial, se incluyen todas las filas de la contabilidad detallada con el periodo contable 8. Sin embargo, cuando el proceso convierte y almacena esa fila en la tabla REG_LEDGER_DATA, no ofrece ninguna referencia al periodo contable 8, únicamente al rango del 1 al 12.
- Introduzca los valores de Per Inicial y Per Final para el año fiscal de esta contabilidad oficial.
- Eliminar Paridad Anterior** Active esta casilla para eliminar los resultados del proceso Creación Contabilidad Oficial anterior que haya utilizado los mismos parámetros de control de ejecución.

Generación del archivo contable oficial

Acceda a la página Extracción Arch Contabilidad.

Extracción Arch Contabilidad

ID Ctrl Ejec: 1
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Petición Informe

*ID Set: CAN01

ID Contab Ofic: MIS

Organismo Regu: ONT_HEALTH

Unidad Negocio: US001

Contabilidad: LOCAL

Año Fiscal: 2003

Per Inicial: 1

Año Presentación: 2003

Entidad Externa:

Tipo Entrada Externa: Fnc&Estdca

Per Final: 6

Página Extracción Arch Contabilidad

Los datos que introduzca en esta página serán similares a los utilizados en la página Creación Contabilidad Oficial, excepto el campo Año Presentación, en el que se especifica el año, según la nomenclatura del organismo regulador, incluido en el archivo de contabilidad oficial.

Nota: este proceso es específico para los clientes de la asistencia sanitaria canadiense. Aquellos clientes que necesiten otros tipos de informes oficiales pueden utilizar este proceso a modo de ejemplo para la generación de archivos contables oficiales personalizados, con las mismas especificaciones de archivo para el organismo regulador de la asistencia sanitaria no canadiense.

Revisión de una lista de errores de conversión

Acceda a la página Revisión Errores Contabilidad.

Revisión Errores Contabilidad

Unidad Negocio: CAN01 Contabilidad: LOCAL Año Fiscal: 2001 Per Inicial: 1 Per Final: 12 ID Organismo Regulador:

Datos con Errores

Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto	Filial	Filial Fnc	Filial UExpl	Moneda	CdE	Pers
120001			F100										CAD		
206100													CAD		
621100			F100	21000									CAD		
650000				20000									CAD		
899998													CAD		
999901			F100	20000											
999903			F100												
999905			F100	10000											

Página Revisión Errores Contabilidad

En esta página se muestran los importes y las claves contables internas que no han convertido los importes a las claves contables externas. En la columna Código Error Conversión aparece el motivo por el cual una fila no se ha podido convertir y se indican los datos que deben cambiarse en la definición de conversión para convertir correctamente la fila.

Revisión de una lista de datos convertidos

Acceda a la página Consulta de Datos.

Consulta de Datos

Unidad Negocio: CAN01 Contabilidad: LOCAL Año Fiscal: 2001 Per Inicial: 1 Per Final: 12 ID Organismo Regulador:

Datos Conversión

Personalizar | Buscar | Ver Tod

Total Contabilizado	Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto	Filial
-1.368,00	100025			F100	10000						
-10.132,00	201000			F100							
-1.570,10	206220			F100	20000						
-22.429,90	400000			F100	21000						
275,00	621000			F100	31000						
2.100,00	630000			F100							
1.200,00	631000			F100	21000						
3.000,00	640000			F100	10000						
850,00	650020			F100	20000						
150,00	650025			F100	20000						

Página Consulta de Datos

Se trata de una página dinámica que se expande para albergar todas las claves contables externas definidas para la contabilidad oficial. Cuando se rellenan los campos Per Inicial y Per Final para el proceso de creación de la contabilidad oficial, las filas convertidas incluyen este rango y no los periodos contables específicos de la contabilidad detallada.

Generación del informe Error Conversión Cont Oficial (Crystal FIN 5101 y XML Publisher FSX5101).

Acceda a la página Informe Errores Contabilidad.

Informe Errores Contabilidad

ID Ctrl Ejec: Ad Hoc
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejecutar

Cd Idioma: Español

Parámetros Petición Informe

*ID Set:
ID Contabilidad Oficial:
ID Organismo Regulador:
Unidad Negocio: US005
Contabilidad:
Año Fiscal:
Per Inicial:
Per Final:
Entidad Externa:
Tipo Entrada Externa:

Página Informe Errores Contabilidad

Nota: En esta página se genera el informe Error Conversión Cont Oficial (Crystal FIN5101 y XML Publisher FSX5101) que muestra las claves contables internas que no se han convertido.

Generación del informe Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN 5102)

Acceda a la página Mapa Valores Claves Contables.

Mapa Valores Claves Contables

ID Ctrl Ejec: 11
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejecutar

Cd Idioma: Español

Parámetros Petición Informe

*ID Set: SHARE
Fecha Referencia: 20/02/2007
Nombre Clave Contable: Cuenta

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Conjunto Valores

1 MIS_ACCT

Página Mapa Valores Claves Contables

Los informes que se generan a partir de esta página son útiles para detectar errores en la correlación de valores de claves contables, mediante la cual se correlacionan los valores de las claves contables internas con valores de claves contables de destino para los informes oficiales. En los informes aparecen:

- Valores de claves contables asociados a más de un valor de clave contable de destino.
- Valores de claves contables que no están asociados a un valor de clave contable de destino.

Introduzca uno o más nombres de conjuntos de valores para limitar la información que se incluirá en el informe.

Nota: Desde esta página se genera el informe FIN5102.SQR, que permite identificar problemas para un conjunto específico de valores de claves contables o para un rango de conjuntos de valores de claves contables.

CAPÍTULO 9

Generación de Informes Globales

En este capítulo se ofrece una descripción general de los informes globales, así como una explicación de los siguientes temas:

- Ejecución del proceso Transacción Saldos Declaración (FS_FINRPTFS).
- Ejecución de informes oficiales.

Informes globales

PeopleSoft Facturación, Contabilidad General, Gastos, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar incluyen diferentes informes que cumplen los requisitos oficiales europeos de generación de informes. Aunque estos informes están diseñados específicamente para cumplir estos requisitos, cualquier usuario puede ejecutarlos aunque no utilice las funciones MultiLibro y secuencia de documentos. Los informes incluyen asientos registrados en PeopleSoft Contabilidad General.

Requisitos

Antes de ejecutar los informes oficiales, es preciso realizar las siguientes tareas:

- Contabilización de comprobantes y pagos (sólo para los informes oficiales de PeopleSoft Cuentas a Pagar).
- Proceso de pagos e informes de gastos de empleados (sólo para los informes oficiales de PeopleSoft Gastos).
- Ejecución del proceso Cargar Interfaz GL (BILDGL01) (sólo para los informes oficiales de PeopleSoft Cuentas a Cobrar, en caso de que esté instalado PeopleSoft Facturación).
- Ejecución del proceso Actualización Cuentas a Cobrar (AR_UPDATE) (únicamente para los informes oficiales de PeopleSoft Cuentas a Cobrar).
- Generación de asientos de las entradas contables de la aplicación que se deseen incluir en los informes mediante el proceso Generador de Asientos.
- Configuración del formato de los asientos de informes oficiales y carga en las tablas correspondientes, mediante la carga de informes oficiales.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, “Definición del Proceso de Actualización de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes,” Descripción general del proceso Actualización Cuentas a Cobrar del Motor de Aplicación

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, “Contabilización de Comprobantes y Pagos,” Descripción de los procesos Contabilización de Pagos y Contabilización de Comprobante AP

Ejecución del proceso de carga de informes oficiales

El proceso de carga de informes oficiales extrae transacciones contables de PeopleSoft Gastos, Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar y Facturación para el periodo contable y la unidad de negocio especificados. Las entradas se registran en las tablas RPTG_DETAIL_TBL, RPTG_BALANCE y RPTG_PERIOD. Al ejecutar la carga de informes oficiales por primera vez, el valor del saldo inicial es cero. Para ejecutar el proceso por vez primera, defina el año o periodo según la fecha del primer periodo en el que existan transacciones contables en el sistema. Las ejecuciones posteriores del proceso actualizan automáticamente los saldos iniciales, a partir de la información procesada anteriormente y disponible en las tablas de generación de informes oficiales.

En este apartado se explica el modo de cargar los informes oficiales.

Página utilizada para ejecutar la carga de informes oficiales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cargador de Informes Oficiales	REPORT_RQST_PNL	Informes Oficiales, Extracción Datos para Informes, Cargador de Informes Oficiales	Especificación del periodo contable y la unidad de negocio de Contabilidad General para los que se deben cargar datos en las tablas de informes oficiales.

Transacción Saldos Declaración (FS_FINRPTFS)

Acceda a la página Cargador de Informes Oficiales.

Aplicación Informes

Seleccione la aplicación PeopleSoft para la que va a generar informes oficiales. Los valores disponibles son *Cuentas a Pagar*, *Gastos*, *Cuentas a Cobrar* y *Facturación*.

Unidad Negocio

Seleccione las unidades de negocio para el informe y para indicar los IDs de los proveedores origen y destino del informe.

Nota: pueden especificarse varias unidades de negocio, pero no se pueden excluir IDs de proveedores situados en medio de una secuencia, en una unidad de negocio concreta. Los totales por ID de proveedor resultan más útiles cuando existe una unidad de negocio de contabilidad general asociada a varias unidades de negocio de cuentas a pagar y cada una de ellas tiene su propio conjunto de IDs de proveedores.

Ejecución de informes oficiales

Pueden ejecutarse informes Crystal o SQR que cumplan los requisitos oficiales europeos de generación de informes. Si el usuario no está ubicado en Europa, también puede aprovechar estos informes, por ejemplo, para la impresión del saldo por datos de cuentas o proveedores. Cada vez que ejecute los informes, deberá indicar los datos que va a incluir en ellos. Los informes se imprimen por defecto en la moneda base de la contabilidad.

Si el usuario dispone de PeopleSoft Facturación y PeopleSoft Cuentas a Cobrar, recuerde que debe seleccionar e imprimir las transacciones de ambos productos en un único informe, para consultar los saldos completos por cliente o por cuenta a cobrar.

Nota: se pueden utilizar cuentas alternativas o estándar al ejecutar gran parte de los informes.

En España, la administración fiscal solicita una lista de los clientes y proveedores nacionales con los que cada empresa ha realizado transacciones que superen un determinado valor. Actualmente deben declararse las transacciones que superen los 3.005,06 euros. PeopleSoft permite crear un archivo que contenga esa información.

En este apartado se describe la generación del Informe Oficial 347 (ESP).

Página utilizada para generar el Informe Oficial 347 (ESP)

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informe Oficial 347 (ESP)	RUN_LC_CNTL	Informes Oficiales, Informe Oficial 347 (ESP)	Creación de un archivo con la lista de los clientes y proveedores nacionales con los que la empresa ha realizado transacciones que superan un determinado valor para la administración fiscal española. Actualmente deben declararse las transacciones que superen los 3.005,06 euros.

Generación del Informe Oficial 347 (ESP)

Acceda a la página Informe Oficial 347 (ESP).

Informe Oficial 347 (ESP)

ID Ctrl Ejec: 1 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

Unidad Negocio: SPN01 SPAIN OPERATIONS

Rango Periodo	Parámetros	Cuenta
Año Fiscal: 2006	Importe Cuota Ventas: 3005,0600	De: 100000
Periodo Inicial: 1	Cuota Compras: 3005,0600	A: 471000
Periodo Final: 12	Tipo Declaración: Normal	Código Moneda: EUR euro
Soporte: Disquete	Número Declaración: 00000000000000	

Información Contacto	
Nombre 1: José Pérez	Teléfono: 670053190

Página Informe Oficial 347 (ESP)

Unidad Negocio	Seleccione la unidad de negocio adecuada que contenga las transacciones necesarias para el informe.
Año Fiscal	Seleccione el año fiscal correspondiente a la declaración del informe.
Periodo Inicial y Periodo Final	Seleccione un periodo inicial y final para las transacciones de este informe.
Soporte	Seleccione el tipo de soporte para la presentación del informe: <i>Disquete</i> , <i>Cinta</i> o <i>Transmisión</i> .
Importe Cuota Ventas	Especifique un importe mínimo. El archivo incluye una lista de los clientes con los que las unidades de negocio seleccionadas realizan transacciones que superan este valor.
Cuota Compras	Especifique un importe mínimo. El archivo incluye una lista de los proveedores con los que las unidades de negocio seleccionadas realizan transacciones que superan este valor.
Tipo Declaración	<p>Elija uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Normal</i>: determina la presentación de un informe estándar. <i>Complementaria</i>: define información adicional correspondiente a un informe presentado anteriormente. <i>Sustitutiva</i>: sustituye un informe presentado anteriormente. Si selecciona esta opción, deberá introducir el número de declaración del informe presentado anteriormente.
De y A	Introduzca los números de cuenta correspondientes a las transacciones del informe.
Código Moneda	Introduzca la moneda para el importe presentado.

Información Contacto

Introduzca uno o varios nombres y números de teléfono para que consten en el informe los responsables de su presentación.

CAPÍTULO 10

Generación de Informes de Conciliación de Subsistemas

En este capítulo se ofrece una descripción general de los informes de conciliación de subsistemas, sus requisitos, y se explica el modo de generarlos.

Informes de conciliación de subsistemas

Los informes de conciliación de subsistemas efectúan una comparación entre las transacciones contabilizadas en el subsistema y los saldos de la Contabilidad General. El cargador resume las transacciones por unidad de negocio de Contabilidad General, año fiscal, periodo contable, contabilidad, claves contables seleccionadas y origen de sistema. Las transacciones de subsistemas se clasifican en distribuidas y no distribuidas. Las transacciones de asientos de Contabilidad General se clasifican en contabilizadas y no contabilizadas. De esta forma, el cliente o los revisores pueden verificar la integridad de los asientos en la contabilidad general, comprobando que no existen discrepancias entre los subsistemas y la contabilidad general.

Al final de cada periodo se ejecuta un informe de conciliación de subsistemas. Los revisores deben validar los datos antes de proceder al cierre final, ya que pueden generarse discrepancias por los siguientes motivos:

- Entradas contables contabilizadas en los subsistemas y no registradas en la contabilidad general.
- Entradas contables contabilizadas en los subsistemas y registradas en la contabilidad general pero no contabilizadas debido a varios estados como, por ejemplo, errores, contabilización incompleta o falta de edición o retención.

Requisitos

Antes de ejecutar los informes de conciliación de subsistemas, es preciso llevar a cabo procesos de Contabilidad General y subsistemas, como los siguientes:

- Proceso Actualización Cuentas a Cobrar (ARUPDATE).
- Procesos Contabilización Comprobante AP (AP_PSTVCHR) / Contabilización de Pagos (AP_PSTPYMNT).
- Proceso Cargar Interfaz GL (BILDGL01).
- Proceso Contzn Pasivo Gastos (EX_POST_LIAB).
- Procesos Generador de Asientos (FS_JGEN), Edición de Asientos de PS/GL (GL_JEDIT) y Contabilización Asientos PS/GL (GLPPPOST).

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, “Contabilización de Comprobantes y Pagos,” Descripción de los procesos Contabilización de Pagos y Contabilización de Comprobante AP

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, “Definición del Proceso de Actualización de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes,” Descripción general del proceso Actualización Cuentas a Cobrar del Motor de Aplicación

Ejecución de la petición de carga de informes de conciliación de subsistemas (GL_RECN)

El proceso Datos Conciliación Subsistema (GL_RECN) extrae transacciones de Contabilidad General y de todos los subsistemas que han definido una plantilla de generador de asientos para enviar información a Contabilidad General, como Cuentas a Cobrar, Facturación, Cuentas a Pagar, Compras, Gastos, Almacenes, Tesorería, Gestión de Activos, Contratos y Proyectos, por nombrar algunos. Antes de ejecutar los informes debe ejecutarse el proceso Datos Conciliación Subsistema. El cargador resume las transacciones por unidad de negocio de Contabilidad General, año fiscal, periodo contable, contabilidad, claves contables seleccionadas y origen de sistema.

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Petición de carga de informes de conciliación de subsistemas (GL_RECN).
- Ejecución de informes de conciliación de subsistemas.

Páginas utilizadas para generar informes de conciliación de subsistemas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga de Datos de Conciliación	GLRCN_REQUEST	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Carga Conciliación Subsistema, Carga de Datos de Conciliación de Subsistema	Ejecución del proceso Datos Conciliación Subsistema (GL_RECN) para extraer información de las transacciones de asientos de Contabilidad General o del subsistema, conforme a una selección de unidades de negocio y de las claves contables seleccionadas.
Conciliación p/Origen Sistema	RUN_GLRCN_RPTS	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Origen Sistema	Generación del informe Conciliación p/Origen Sistema (FIN5001).
Conciliación p/Clave Contable	RUN_GLRCN_RPTS	Contabilidad General, Informes Generales, Conciliación Subsistema de GL, Conciliación p/Clave Contable	Generación del informe Conciliación p/Clave Contable (FIN5005).

Utilización de la petición de carga de informes de conciliación de subsistemas (GL_RECN)

Acceda a la página Carga de Datos de Conciliación de Subsistema.

Fecha/Hora Últ Ejecución	El sistema actualiza este campo cada vez que se ejecuta este proceso.
Descripción	Introduzca una breve descripción del proceso.
Año Fiscal	Utilice cuatro caracteres para el año. Por ejemplo, 2007.
Periodo Inicial y Periodo Final	Introduzca un periodo inicial numérico, por ejemplo 1, y un periodo final numérico, como 3. El campo Periodo Final no es un campo obligatorio. Si no introduce un valor en el campo Periodo Final, se empleará el valor de Periodo Inicial.
Todas Unidades Negocio	Marque esta casilla para conciliar todas las unidades de negocio de Contabilidad General.
Especificación Unidades Negocio - Unidad Negocio	Si no marca la casilla Todas Unidades Negocio, seleccione una o varias unidades de negocio de Contabilidad General para la conciliación.
Selección Claves Contables - Incluir CC (Selección Claves Contables - Incluir claves contables)	Marque esta casilla para seleccionar la clave contable especificada para resumen. De este modo se controla el modo de resumir los datos en el nivel de clave contable.

Nota: si no selecciona ninguna clave contable, el proceso GL_RECN presenta un mensaje de error y no carga ningún dato.

Ejecución de informes de conciliación de subsistemas

Estos informes se ejecutan para conciliar los saldos de Contabilidad General con las transacciones contables que se introducen en la contabilidad general procedentes de la aplicación de subsistema seleccionada. Las claves contables seleccionadas deben existir en los datos cargados.

- **FIN5001 - Conciliación p/Origen Sistema**

Este informe presenta los datos en el nivel de origen del sistema, como Cuentas a Pagar, y muestra todas las actividades del subsistema (Cuentas a Pagar), donde se especifican los datos que se han contabilizado y los que no, para una o varias claves contables seleccionadas que aparecen en los datos cargados.

- **FIN5005 - Conciliación p/Clave Contable**

Este informe muestra los datos conforme a una o varias claves contables seleccionadas que aparecen en los datos que se han cargado. Cada uno de los importes del subsistema incluido en la combinación de claves contables aparece en el informe junto con los importes totales correspondiente a las claves contables y las contabilidades relacionadas.

APÉNDICE A

Configuración de Procesos en Batch

En este apéndice se explica la configuración de tablas temporales para los procesos en batch.

Configuración de tablas temporales para procesos en batch

Cuando se ejecutan procesos batch en paralelo, pueden surgir conflictos entre los datos y bloqueos en las tablas temporales. Para evitarlo, PeopleTools permite dedicar instancias específicas de tablas temporales para cada proceso. Cuando el Motor de Aplicación de PeopleSoft gestiona una instancia de tabla temporal exclusiva, controla el bloqueo de la tabla antes de su utilización y el desbloqueo después de su uso.

Al determinar el número de instancias de tabla temporal que deben dedicarse a un proceso, debe tenerse en cuenta el número de tablas temporales que emplea dicho proceso. Un número mayor de instancias supondría más copias de la tabla temporal en el sistema. Por ejemplo, si un proceso utiliza 25 tablas temporales y contamos con 10 instancias para un proceso, existirán 250 tablas temporales en el sistema.

Si se ejecutan procesos en paralelo y se utilizan todas las instancias de las tablas temporales dedicadas, el rendimiento del proceso disminuirá. Por ello, debe encontrarse el equilibrio adecuado para la empresa.

Nota: Cuando se especifica el número de instancias, PeopleSoft Application Designer muestra una lista de las tablas temporales para el proceso. Utilice esta lista al determinar cuántas tablas temporales emplea cada proceso.

Especifique el número de instancias de tablas temporales que desea dedicar a cada uno de los procesos batch de Funciones Comunes Cálculo IVA (FS_VATCALC) que se pueden ejecutar en paralelo.

La documentación de PeopleTools explica en detalle la utilización de tablas temporales y describe el modo de especificar el número de instancias.

Si se ejecuta alguno de los procesos de IVA de Motor de Aplicación, también deben configurarse las tablas temporales correspondientes. En el *PeopleBook de PeopleSoft Contabilidad General* se describe a fondo el modo de realizarlo.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Optimización del Rendimiento de Contabilidad General”

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8,48: PeopleSoft Application Engine

APÉNDICE B

Informes Globales de PeopleSoft Finanzas

En este apéndice se describen los informes globales proporcionados con PeopleSoft Finanzas y además se incluye:

- Información general y vínculos a información adicional sobre informes específicos.
- Una lista de IDs de informes por orden alfabético, con información sobre algunos de los informes que no se describen en ningún otro apartado de este PeopleBook.
- Consulta de detalles de informes.

Nota: si desea ver ejemplos de estos informes, consulte los archivos PDF publicados en CD-ROM en la documentación.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Process Scheduler

Opciones Globales e informes de PeopleSoft: A-Z

La información de este apartado es aplicable a todas las aplicaciones de PeopleSoft Finanzas. Algunas páginas utilizadas para la generación de informes también tienen otra funcionalidad específica de aplicación.

A continuación se presenta una lista de los informes financieros estándar incluidos en las aplicaciones PeopleSoft.

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
APY1200 Detalles/Resumen de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos correspondientes a cada tipo de asiento, como asientos de ventas o financieros. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200
APY1200A Detalles/Resumen de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos correspondientes a cada tipo de asiento con cuentas alternativas. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
APY1201 Detalle de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada tipo de asiento, como asientos de ventas o compras, sin incluir información de secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200
APY1201A Detalle de Asientos p/Cta Alt	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada tipo de asiento, por cuentas alternativas, y sin incluir información de secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Detalle de Asientos	RUN_APY1200
APY1210 Resumen de Cuenta de Asiento	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta correspondiente al tipo de asiento especificado. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1210
APY1210A Resumen de Cta Alt de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta alternativa correspondiente al tipo de asiento especificado. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1210
APY1211 Resumen de Cuenta de Asientos	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta, para los tipos de asiento especificados. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1211
APY1211A Resum de Cuenta Alt de Asiento	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta alternativa para los tipos de asiento especificados. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_APY1211
APY1220 Detalles de Transacción por Cuenta	<p>Muestra los asientos de las cuentas a pagar seleccionadas por proveedor y periodo contable. (Crystal)</p> <p>La finalidad del campo ID Set Proveedor de la página de control de ejecución es la de proporcionar valores válidos para los campos De ID Proveedor y A ID Proveedor. El campo ID Set Proveedor no funciona como filtro de los datos impresos en el informe. Para filtrar datos se emplea la unidad de negocio. En caso de que se procesen varios IDs de Set, el informe mostrará un total para cada ID de Set.</p>	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Transacciones por Cuenta	RUN_APY1220

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
APY1220A Det Transacciones p/Cuenta Alt	Muestra los asientos de las cuentas alternativas seleccionadas, por proveedor y periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Transacciones por Cuenta	RUN_APY1220
APY1230 Saldo por Cuenta/Proveedor	Muestra el saldo inicial y final, así como los totales de cargos y abonos de los proveedores seleccionados por cuenta a pagar. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Cuenta/Proveedor	RUN_APY1230
APY1230A Saldo por Cta Alt/Proveedor	Muestra el saldo inicial y final, así como los totales de cargos y abonos correspondientes a los proveedores seleccionados por cuenta alternativa. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Cuenta/Proveedor	RUN_APY1230
APY3200 Det Transacciones p/Proveedor	Muestra asientos por proveedor, cuenta y periodo contable. (Crystal) La finalidad del campo ID Set Proveedor de la página de control de ejecución es la de proporcionar valores válidos para los campos De ID Proveedor y A ID Proveedor. El campo ID Set Proveedor no funciona como filtro de los datos impresos en el informe. Para filtrar datos se emplea la unidad de negocio. En caso de que se procesen varios IDs de Set, el informe mostrará un total para cada ID de Set.	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Det Transacción por Proveedor	RUN_APY3200
APY3200A Detalle Trns p/Prove - Cta Alt	Muestra asientos por proveedor, cuenta alternativa y periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Det Transacción por Proveedor	RUN_APY3200
APY3210 Saldo por Proveedor/Cuenta	Muestra los saldos inicial y final, y los totales de cargos y abonos del proveedor. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Proveedor/Cuenta	RUN_APY3210
APY3210A Saldo p/Proveedor - Cuenta Alt	Muestra los saldos inicial y final, y los totales de cargos y abonos del proveedor. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Pagar, Saldo por Proveedor/Cuenta	RUN_APY3210
AR80011 Detalles/Resumen de Asientos	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento para una fecha seleccionada. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle de Asientos	RUN_AR80011

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AR80011A Detalle Asiento p/Cta Alt	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable, por tipo de asiento y cuenta alternativa, para una fecha seleccionada. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle de Asientos	RUN_AR80011
AR80012 Resumen de Cuenta de Asientos	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta para los tipos de asiento especificados y un determinado rango de fechas y unidad de negocio. El informe proporciona subtotales por subclase y clase de cada cuenta, si se precisa. Por ejemplo, presenta un subtotal por clase cada vez que se modifica el primer dígito de la cuenta alternativa. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_AR80012
AR80012A Resumen Cuenta Asnto p/Cta Alt	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta alternativa, para los tipos de asientos especificados y un determinado rango de fechas y unidad de negocio. El informe proporciona subtotales por subclase y clase correspondiente a cada cuenta alternativa, si se precisa. Por ejemplo, presenta un subtotal por clase cada vez que se modifica el primer dígito de la cuenta alternativa. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_AR80012
AR80013 Saldo por Cuenta/Cliente	Muestra el saldo inicial y final y los totales de abonos y cargos correspondientes a los periodos contables seleccionados, para cada cuenta de AR seleccionada, por cliente de una unidad de negocio. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Saldos por Cuenta/Cliente	RUN_AR80013
AR80013A Saldo por Cuenta Alt/Cliente	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de abonos y cargos correspondientes a los periodos contables seleccionados, para cada cuenta alternativa elegida, por cliente de una unidad de negocio. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Saldos por Cuenta/Cliente	RUN_AR80013

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AR80014 Saldo por Cliente/Cuenta	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de abonos y cargos correspondientes a un periodo contable seleccionado, para cada cliente elegido, por cuenta de AR de una unidad de negocio. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Saldos por Cliente/Cuenta	RUN_AR80014
AR80014A Saldo por Cliente/Cuenta Alt	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de abonos y cargos correspondientes a un periodo contable seleccionado, para cada cliente elegido, por cuenta alternativa de una unidad de negocio. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Saldos por Cliente/Cuenta	RUN_AR80014
AR80015 Det Transacción por Cuenta	Muestra los asientos de determinadas cuentas de AR de una unidad de negocio, por periodo contable y cliente. El informe incluye: saldo inicial en la moneda de contable, saldo final, fecha contable, fecha de secuencia de documento, descripción de línea de ítem, tipo y código de asiento, tipo y número de secuencia de documento, cargos y abonos en la moneda contable y en moneda extranjera y, si se solicita, clase de cambio y cotización de la moneda extranjera. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle Transacción por Cuenta	RUN_AR80015
AR80015A Detalles Transacción p/Cta Alt	Muestra los asientos correspondientes a determinadas cuentas alternativas de una unidad de negocio, por periodo contable y cliente. El informe incluye: saldo inicial en la moneda de contable, saldo final, fecha contable, fecha de secuencia de documento, descripción de línea de ítem, tipo y código de asiento, tipo y número de secuencia de documento, cargos y abonos en la moneda contable y en moneda extranjera y, si se solicita, clase de cambio y cotización de la moneda extranjera. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle Transacción por Cuenta	RUN_AR80015

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AR80016 Detalles Transacción p/Ciente	Muestra los asientos de determinados clientes en una unidad de negocio, por cliente, cuenta y periodo contable. El informe incluye: saldo inicial en la moneda contable, saldo final, fecha contable, fecha de secuencia de documento, descripción de línea de ítem, tipo y código de asiento, tipo y número de secuencia de documento, cargos y abonos en la moneda contable y en moneda extranjera y, si se solicita, clase de cambio y cotización de la moneda extranjera. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle Transacción p/Ciente	RUN_AR80016
AR80016A Det Trns p/Ciente - Cuenta Alt	Muestra los asientos de determinados clientes en una unidad de negocio por cliente, cuenta alternativa y periodo contable. El informe incluye: saldo inicial en la moneda contable, saldo final, fecha contable, fecha de secuencia de documento, descripción de línea de ítem, tipo y código de asiento, tipo y número de secuencia de documento, cargos y abonos en la moneda contable y en moneda extranjera y, si se solicita, clase de cambio y cotización de la moneda extranjera. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle Transacción p/Ciente	RUN_AR80016
AR80017 Detalle Asiento sin Sec Doc	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable, por tipo de asiento, para una fecha seleccionada, sin información de la secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle de Asientos	RUN_AR80011
AR80017A Cuenta Alt Det Asnto s/Sec Doc	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento y cuenta alternativa para una fecha seleccionada, sin información de la secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Detalle de Asientos	RUN_AR80011

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AR80018 Resumen Cta Asnto s/Sec Doc	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta para los tipos de asiento especificados y un determinado rango de fechas y unidad de negocio. El informe proporciona subtotales por subclase y clase de cada cuenta, si se precisa. Por ejemplo, presenta un subtotal por clase cada vez que se modifica el primer dígito de la cuenta alternativa. El informe no incluye la información de secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_AR80012
AR80018A Resum Cta Alt Asnto s/Sec Doc	Muestra los cargos y abonos en la moneda contable de cada cuenta alternativa, para los tipos de asientos especificados y un determinado rango de fechas y unidad de negocio. El informe proporciona subtotales por subclase y clase correspondiente a cada cuenta alternativa, si se precisa. Por ejemplo, presenta un subtotal por clase cada vez que se modifica el primer dígito de la cuenta alternativa. El informe no incluye la información de secuencia de documentos. (Crystal)	Informes Oficiales, Cuentas a Cobrar, Resumen de Cuenta de Asiento	RUN_AR80012
EXG1200 Detalles/Resumen de Asientos	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento para una fecha seleccionada. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle de Asientos	RUN_EXG1200
EXG1200A Detalles/Resumen de Asientos	Resume los cargos y abonos de una contabilidad en la moneda contable por tipo de asiento y cuenta alternativa, para una fecha seleccionada.	Informes Oficiales, Gastos, Detalle de Asientos	RUN_EXG1200
EXG1210 Resumen de Cuenta de Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta correspondiente al tipo de asiento especificado. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Resumen de Cuenta de Asientos	RUN_EXG1210

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
EXG1210A Resumen Cuenta Alt Asientos	Muestra los totales de todos los cargos y abonos de cada cuenta alternativa correspondiente al tipo de asiento especificado. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Resumen de Cuenta de Asientos	RUN_EXG1210
EXG1220 Detalle Transacción por Cuenta	Muestra los asientos de las cuentas de gastos seleccionadas, por periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción por Cuenta	RUN_EXG1220
EXG1220A Det Transacción por Cuenta Alt	Muestra los asientos de las cuentas alternativas de gastos seleccionadas, por periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción por Cuenta	RUN_EXG1220
EXG1230 Saldo por Cuenta/Empleado	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de cargos y abonos de las cuentas seleccionadas, por empleado. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Cuenta/Empleado	RUN_EXG1230
EXG1230A Saldo por Cuenta Alt /Empleado	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de cargos y abonos de las cuentas alternativas seleccionadas, por empleado. (Crystal).	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Cuenta/Empleado	RUN_EXG1230
EXG3200 Detalle Transacción p/Empleado	Muestra asientos por empleado, cuenta y periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción p/Empleado	RUN_EXG3200
EXG3200A Det Trns p/Empleado-Cuenta Alt	Muestra asientos por empleado, cuenta alternativa y periodo contable. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Detalle Transacción p/Empleado	RUN_EXG3200
EXG3210 Saldo por Empleado/Cuenta	Muestra el saldo inicial y final, y los totales de cargos y abonos del empleado seleccionado, por cuenta. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Empleado/Cuenta	RUN_EXG3210
EXG3210A Saldo por Empleado/Cuenta Alt	Muestra el saldo inicial, saldo final y los totales de cargos y abonos del empleado seleccionado, por cuenta alternativa. (Crystal)	Informes Oficiales, Gastos, Saldo por Empleado/Cuenta	RUN_EXG3210

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
FIN0070 Informe Legalizado (ITA)	Los informes oficiales de Italia deben imprimirse en papel legal. Este documento ha sido autenticado y sellado por un notario público. El documento no contiene datos. Únicamente aparece la numeración de las páginas y determinados datos obligatorios en la cabecera de cada página. Debido al diseño de estos informes, no pueden utilizarse las cabeceras estándar de SQR de PeopleSoft. (SQR)	Informes Oficiales, Informe Legalizado (ITA)	RUN_FIN0070
FIN2002 Informes Asiento GL	Muestran información resumida de todos los asientos introducidos en el sistema correspondientes a una unidad de negocio y contabilidad, dentro del rango de fechas especificado. Los asientos aparecen en orden ascendente según su ID y se incluye la fecha y el ID del asiento, la descripción y los importes totales de los cargos y abonos para cada asiento. También se presenta un informe detallado de asientos (FIN2002D) y un informe resumido de cuentas (FIN2002S), según la opción seleccionada en la página de solicitud. Nota: el informe de resumen de asientos sólo se imprimirá si existen al menos dos asientos para su procesamiento, según los criterios seleccionados en la página de solicitud. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad de Asiento	RUN_FIN2002

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
FIN2002D Actividad de Asiento	Muestra información detallada de todos los asientos introducidos en el sistema correspondientes a una unidad de negocio y contabilidad, dentro del rango de fechas especificado. Permite obtener un listado de asientos por tipo de asiento, código de asiento y tipo de documento, para las unidades de negocio que tienen activada la secuencia de documentos. Los asientos aparecen en orden ascendente según su ID y se incluye la fecha y el ID del asiento, la descripción y los importes totales de los cargos y abonos para cada asiento. El informe también incluye información sobre cada línea de asiento que se distribuye a la unidad de negocio de GL, seleccionada dentro del rango de asientos especificado. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad de Asiento	RUN_FIN2002
FIN2002S Resumen de Cuenta de Asientos	Muestra los mismos elementos que el informe FIN2002D, pero incluye información contable resumida (cuenta, descripción, cargos y abonos) de todos los asientos introducidos en el sistema correspondientes a una unidad de negocio y contabilidad, dentro del rango de fechas especificado. También proporciona la opción flexible de subtotales por cuenta. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad de Asiento	RUN_FIN2002
FIN2003 Activ Cntrp Asiento Oficial	Muestra información sobre la actividad de asientos de PeopleSoft Contabilidad General, incluido el rango de cuentas especificado por unidad de negocio, contabilidad, año fiscal y periodo. También incluye la supuesta cuenta de contrapartida para cada línea de asientos, según los criterios introducidos en la página de solicitud. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad Contrapartida Asnto	RUN_FIN2003

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
FIN5002 Control de Contabilidad AP /AR	Realiza un seguimiento de la secuencia de documentos. Cada transacción ha de ser única y debe contar con un número de serie. Todos los números de secuencia eliminados se registran para llevar a cabo un seguimiento de los saltos en la secuencia. (SQR)	Informes Oficiales, Control Secuencia Doc de AR/AP	RUN_FIN5002
FIN5003 Libro Detallado (ITA)	Incluye los asientos relacionados con proveedores y clientes y se genera en función de las tablas Transacción Saldo Declaración (FS_FINRPTFS). Se utiliza únicamente en Italia y se imprime en papel legal. (SQR)	Informes Oficiales, Libro Detallado (ITA)	RUN_FIN5003
FIN5004 Libro de Asientos (ITA)	Incluye transacciones contables que se registran diariamente en un libro llamado <i>Libro Giornale</i> , que contiene todas las entradas contabilizadas durante el año. Se genera a partir de tablas de Contabilidad General. Este informe se imprime en papel legal y se utiliza únicamente en Italia. (SQR)	Informes Oficiales, Libro de Asientos (ITA)	RUN_FIN5004
FIN5101 Error Conversión Cont Oficial (Crystal)	Incluye el contenido de la tabla de errores de conversión de contabilidad oficial, que se rellena durante el proceso Creación Contabilidad Oficial con filas de las tablas de Contabilidad General cuyos valores de claves contables no se han podido convertir en valores de claves contables externas. El contenido está formado por: unidad de negocio, contabilidad oficial, entidad oficial, tipo de entrada externa, año fiscal, periodo inicial, periodo final, valores de claves contables internas, moneda e importe total contabilizado. (Crystal) Si se han configurado las claves contables, es probable que se prefiera utilizar el informe FSX5101 para evitar cambios manuales en este informe Crystal.	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Informe Errores Contabilidad	RUN_FIN5101

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
FSX5101 Error Conversión Cont Oficial (XML Publisher)	<p>Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes XML Publisher no precisan cambios manuales para aceptar la configuración de claves contables y utilizan los mismos criterios que los informes Crystal.</p> <p>Imprime el contenido de la tabla Error Conversión Cont Oficial, que se rellena durante el proceso Creación Contabilidad Oficial con filas de las tablas de Contabilidad General cuyos valores de claves contables internas no se pudieron convertir en valores de claves contables externas. El contenido está formado por: unidad de negocio, contabilidad oficial, entidad oficial, tipo de entrada externa, año fiscal, periodo inicial, periodo final, valores de claves contables internas, moneda e importe total contabilizado. (XML)</p>	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Informe Errores Contabilidad	RUN_FIN5101
FIN5102 Mapa Valor CC p/Contab Oficial	Muestra todas las claves contables internas, sus fechas efectivas y las descripciones de uno o varios conjuntos de valores de claves contables. (SQR)	Contabilidad General, Informes Contables Oficiales, Mapa Valores Claves Contables	RUN_FIN5102
GLS7005 Detalle Transacción GL	Muestra la información de la actividad de cuentas correspondiente a las cuentas seleccionadas. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Actividad Contabilidad General	RUN_GLS7005
GLS7006 Lista Control Asientos	Este informe incluye los números de secuencia de los documentos correspondientes a las transacciones contables por unidad de negocio, bien para mostrar todos los números o los huecos que existen en la secuencia. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Control Transacciones Contab	RUN_GLS7006
GLS7013 Balance Contabilidad General	Muestra información sobre el balance y presenta saldos contables finales para el rango de periodos especificado. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Resumen de Saldos	RUN_GLS7013

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
GLS7014 Balance Contabilidad General 2	Muestra la información sobre el balance de cuenta, incluye información por los periodos anterior y actual seleccionados y presenta los saldos contables finales correspondientes al periodo especificado. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Balance de Comprobación	RUN_GLS7014_PNLG
GLS7018 Saldo Contabilidad General 3	El informe GLS7018 es una variación de formato del informe GLS7014, específico de Italia. Muestra información sobre los saldos de las cuentas, según los periodos seleccionados, así como información del acumulado anual. (SQR)	Informes Oficiales, Contabilidad General, Balance de Comprobación	RUN_GLS7014
IST0050 Formulario N Intrastat	Proporciona un informe Intrastat para el Formulario N. (Crystal)	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1
IST0100 Intrastat - Impreso R	Proporciona un informe Intrastat para el Formulario R. (Crystal)	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1
IST0150 Formulario DEB Intrastat	Proporciona un informe Intrastat para el Formulario DEB. (Crystal)	IVA e Intrastat, Intrastat, Informes de Intrastat	IST_RPT_INST1
LCESP347 Informe 347 Español	Este informe oficial proporciona una lista de los clientes y proveedores nacionales con los que la empresa ha realizado transacciones que superen un determinado valor fijado por la administración fiscal española. Actualmente deben declararse las transacciones que superen los 3.005,06 euros.	Informes Oficiales, Informe Oficial 347 (ESP)	RUN_LC_CNTL
LC_RPT_VAT Informe de transacciones de IVA	Muestra detalles de los importes de ítem de línea de las declaraciones de IVA entregadas.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0100 DECLARACIÓN IVA ALEMANIA	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Alemania. El informe se imprime sólo en alemán. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0150 Inf Transacción IVA Alemania	Proporciona un informe de transacciones de IVA para Alemania. (SQR)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
VAT0200 CA3 (Francia)	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Francia. El informe se imprime sólo en francés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0300 Declaración IVA España	Proporciona el informe de la declaración del IVA para España. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0350 Declaración IVA 1 Canadá	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Canadá. El informe se imprime sólo en inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0400 Declaración IVA 2 Canadá	Proporciona un informe que divide las devoluciones y recuperaciones de IVA por administración fiscal para Canadá. El informe se imprime sólo en inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0550 Declaración IVA Bélgica	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Bélgica. El informe se imprime sólo en neerlandés e inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0600 VAT0600 Decl Acv Eco Aus	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Australia. El informe se imprime sólo en inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPTG_RQST2
VAT0700 Listado IVA Soportado España	Proporciona una lista del IVA de todos los comprobantes. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0750 Listado IVA Soportado España	Proporciona una lista del IVA de todos los comprobantes agrupados por tipo de transacción. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0800 Listado IVA Repercutido España	Proporciona una lista del IVA de todos los artículos. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0850 Listado IVA Repercutido España	Proporciona una lista del IVA de todos los artículos agrupados por tipo de transacción. El informe se imprime sólo en español. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT0900 Liquidación de IVA de Italia	Proporciona un informe de IVA para Italia. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
VAT0910 Registro de IVA ITALIA	Proporciona registros de compras y ventas del IVA para Italia. (SQR)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, ITA - Registro de IVA	VAT_REGISTER_RQST
VAT1002 Detalles Lista Compras CE	Proporciona un informe de IVA que incluye una lista de las compras de una empresa realizadas dentro de la Unión Europea. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1003 Resumen Declaración IVA	Proporciona un informe resumido de declaración de IVA para una entidad de IVA y país especificados. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1004 Lta Ventas CE RU (form VAT101)	Proporciona un informe de IVA que incluye una lista de las compras de una empresa realizadas dentro de la Unión Europea. Se trata de una variación de formato del informe VAT1002. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1005 Declaración IVA RU	Proporciona el informe de la declaración del IVA para el Reino Unido. El informe se imprime sólo en inglés. (Crystal)	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1006 Declaración de IVA de Suiza	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Suiza. (Crystal).	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1007 Declaración IVA Países Bajos	Proporciona el informe de la declaración del IVA para los Países Bajos. (Crystal).	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT1008 Declaración de IVA Luxemburgo	Proporciona el informe de la declaración del IVA para Luxemburgo. (Crystal).	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes sobre IVA	VAT_RPT_INST1
VAT2001 Informes de Conciliación IVA	En un rango especificado de fechas y cuentas de IVA aplicable, permite la comparación del importe de IVA previsto con el contabilizado en realidad para las transacciones registradas en las siguientes aplicaciones PeopleSoft: Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General. Este informe también efectúa una comparación entre el importe total del IVA contabilizado de cada cuenta de IVA y el saldo de contabilidad general de la misma cuenta.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
VAT2002 Cuenta Imponible/ Conciliación Cuenta IVA	Muestra una lista de los importes de base imponible para un rango especificado de cuentas y fechas, así como los importes de IVA correspondientes calculados a partir de las transacciones de IVA contabilizadas por las aplicaciones PeopleSoft Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000
VAT2003 Conciliación Transacción IVA	Proporciona una descripción general de las transacciones de IVA generadas por las aplicaciones PeopleSoft Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Facturación, Gestión de Activos, Gastos, Tesorería y Contabilidad General y comprueba que dichas transacciones se han reflejado en una declaración de IVA.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000
VAT2004 Conciliación Base Imponible	Verifica que los importes base de IVA almacenados en la tabla de transacciones del impuesto multiplicados por el porcentaje de IVA apropiado dan como resultado el importe de IVA real, también almacenado en la tabla.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000
VAT2005 Justificación IVA Cero	Proporciona una lista de transacciones de tipo cero a efectos de verificación.	IVA e Intrastat, Impuesto sobre Valor Añadido, Informes de IVA, Informes de Conciliación IVA	RUN_VAT2000
VAT3000 Validación de Definición IVA	Validación de datos de definición por defecto de IVA e identificación de incoherencias y omisiones de valores por defecto.	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Validación de Definición IVA	RUN_LC_VATCHK

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise

derecho a ausencias	Elemento que define las reglas de concesión de tiempo libre remunerado por ausencias válidas, como bajas por enfermedad, vacaciones y permisos por maternidad. El derecho a ausencias define la cantidad de ausencias permitida, la frecuencia y los periodos de adquisición del derecho de disfrute.
uso de ausencias	Elemento que define las condiciones que deben cumplirse para que un perceptor tenga derecho a disfrutar de días libres remunerados.
grado académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, todos los cursos a los que asiste un alumno en una institución y que se agrupan en un único registro de alumno. Por ejemplo, una universidad que posea facultades de pregrado, postgrado y escuelas técnicas puede definir varios grados académicos: licenciaturas, másters y carreras técnicas (derecho, medicina, odontología, etc.).
institución académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.
organización académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad que forma parte de la estructura académica de una institución. En el nivel más bajo, una organización académica puede ser un departamento. En el más alto, puede encontrarse una facultad.
plan académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área de estudio, como licenciatura, curso optativo o especialización que existe dentro de un programa o grado académico.
programa académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la entidad que, una vez recibida la solicitud de admisión, admite a un alumno y en la cuál se gradúa.
clase contable	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, la clase contable define el modo en que se trata un recurso según las prácticas contables generalmente aceptadas. La clase Inventario indica si un recurso forma parte de una cuenta de balance de situación, como inventario o activo fijo, mientras que No Inventario significa que el recurso se considera como un gasto correspondiente al periodo durante el cual se produce.
fecha contable	La fecha contable indica cuándo se contabiliza la transacción, en contraposición a la fecha en la que realmente tuvo lugar. La fecha contable y la fecha de transacción pueden coincidir. La fecha contable determina el periodo de la contabilidad general en el que se contabilizará la transacción. Sólo se puede seleccionar una fecha contable comprendida en un periodo abierto de la contabilidad en la que se está realizando la contabilización. La fecha contable de un artículo es normalmente la fecha de factura.
desdoblamiento contable	El método de desdoblamiento contable indica el modo en que los gastos se asignan o dividen entre uno o varios conjuntos de claves contables.
acumulador	Un acumulador se emplea para almacenar valores acumulativos de determinados elementos según se procesan. Puede acumularse un único valor o varios valores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un acumulador podría estar formado por todas las deducciones voluntarias o por todas las deducciones efectuadas por la empresa, lo que permitiría acumular importes. Ofrece una flexibilidad total para los periodos y valores acumulados.
acción / motivo	Es el motivo por el cual se actualiza la información de puesto o de empleo relativa a un empleado. El motivo de la acción se introduce en dos partes: una acción administrativa o de personal (ascenso, baja, cambio de grupo de pago, etc.) y el motivo correspondiente a dicha acción. Los motivos de las acciones se utilizan en PeopleSoft Enterprise

	Recursos Humanos, en PeopleSoft Enterprise Administración de Beneficios, en PeopleSoft Enterprise Administración de Acciones y en la función de Administración de COBRA del proceso de gestión de Beneficios Básicos.
plantilla de acciones	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, define un conjunto de acciones progresivas que el sistema o el usuario debe realizar en función del periodo de tiempo que un cliente o un ítem lleva en un plan de acciones en una condición específica.
actividad	<p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una instancia de elemento de catálogo (también llamada clase) que está disponible para inscripción. La actividad define los costes asociados con la oferta, los límites de inscripciones y de fechas, así como la capacidad de las listas de espera.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, el trabajo de una organización y la agrupación de acciones utilizadas en la gestión de costes basados en actividades.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, la unidad de trabajo que proporciona un desglose adicional de los proyectos en tareas más específicas.</p> <p>En PeopleSoft Workflow, una transacción específica que debe realizarse dentro de un proceso de gestión. Puesto que está formada por los pasos necesarios para realizar una transacción, también se denomina mapa de pasos.</p>
uso de dirección	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación de tipos de dirección que define el orden de utilización de las mismas. Por ejemplo, se puede definir un código de uso para procesar las direcciones en el orden siguiente: dirección de facturación, de residencia, domicilio y, por último, dirección de trabajo.
calendario de ajustes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el calendario de ajustes controla la forma en que un cargo concreto se ajusta en la cuenta del alumno cuando éste causa baja en algunas clases o se retira de un ciclo lectivo. El ajuste de cargos se basa en el tiempo transcurrido desde una fecha de referencia y se determina como un porcentaje del importe del cargo original.
función administrativa	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área funcional que procesa listas de control, comunicaciones y comentarios. La función administrativa indica los datos variables que se añaden a la lista de control o al registro de comunicaciones cuando un código de lista, categoría de comunicación o comentario se asigna al alumno. Estos datos clave permiten rastrear la lista, comunicación o comentario hasta un evento específico de proceso dentro de un área funcional.
tipo de admisión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una designación usada para distinguir las solicitudes de primer año de las de transferencia.
acuerdo	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, ofrece un método de agrupación y especificación de opciones de proceso, como las condiciones de pago, pagos bancarios y notificaciones por combinación de ubicaciones de compradores y proveedores.
regla de asignación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, expresión dentro de los planes de compensación que permite al sistema asignar transacciones a nodos y participantes. Durante la asignación de transacciones, el motor de asignaciones cruza la estructura de compensación desde el nodo actual al nodo raíz en busca de planes que contengan reglas de asignación.
cuenta alternativa	Función de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General que permite crear un plan contable oficial e introducir transacciones contables oficiales detalladas, tal como solicitan algunos gobiernos nacionales para sus registros e informes.
base de datos de análisis	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tablas que almacenan grandes cantidades de datos del alumnado que pueden no aparecer en formatos estándar de informes. Las tablas de bases de datos de análisis contienen claves para todos los objetos de un informe que un programa puede utilizar como referencia a otros registros de alumnos no contenidos en el informe impreso. Por ejemplo, esta base de datos

	contiene información de cursos considerados necesarios para cumplir un requisito pero que son rechazados. También contiene información sobre los cursos que cumplen o superan los límites globales. Este tipo de base de datos de análisis se utiliza en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
Mensajería	PeopleSoft Mensajería facilita la comunicación sincrónica o asíncrona de aplicaciones PeopleSoft Enterprise con otras aplicaciones PeopleSoft Enterprise o de terceros. Un mensaje de aplicación define los registros y los campos que se van a publicar o a los que se va a suscribir.
especialista en AR	Abreviatura para <i>especialista de cuentas a cobrar</i> . En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, el responsable de controlar y calcular las deducciones e ítems en disconformidad.
plan de arbitraje	El árbitro cuando distintas políticas de precios coinciden en la transacción. Este plan determina el orden de aplicación de las políticas de precios en el precio base de la transacción.
regla de evaluación	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que el sistema utiliza para evaluar las condiciones de una cuenta de cliente o de ítems concretos y determinar si es necesario emprender una acción de seguimiento.
clase de activos	Grupo de activos utilizado para la generación de informes. Se puede utilizar en combinación con la categoría de activos para delimitar la clasificación de activos.
atributo/valor	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, relaciona los datos que conforman una entrada en el árbol de información de directorios.
evento de subasta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, evento de negociación donde los oferentes compiten activamente entre sí para lograr el mejor precio o puntuación.
destinatarios	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un segmento de la base de datos que se relaciona con una iniciativa o una asociación basado en los atributos del componente más que en una estructura de pagos de cuotas. Algunos ejemplos de destinatarios pueden ser: Clase de 1965 o Licenciatura de Artes y Ciencias.
servidor de identificación	Servidor configurado para la comprobación de los usuarios que trabajan en el sistema.
periodo base	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, el periodo de tiempo inferior dentro de un calendario.
puesto patrón	En PeopleSoft Enterprise Estudios Analíticos de Personal, un puesto patrón es un código de puesto para el que existen datos de encuestas salariales de fuentes externas publicadas.
respuesta oferta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, la respuesta de un oferente a un evento.
grado de facturación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, grado académico bajo el que se agrupan otras titulaciones a efectos de facturación si el alumno cursa varios grados simultáneamente.
nota o perfil biográfico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un informe que resume la información almacenada en el sistema sobre un componente o persona concreta. Se pueden generar informes estándar o especializados.
libro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos, los libros se utilizan para almacenar datos financieros y fiscales, como costes, atributos de amortización e información de bajas de activos.
rama	Nodo de árbol que se agrupa en otros nodos superiores en la jerarquía, según se define en el Gestor de Árboles de PeopleSoft.

sólo cuenta presupuestaria	Cuenta que sólo utiliza el sistema, no los usuarios. Este tipo de cuenta no acepta transacciones. Con esta cuenta sólo se pueden gestionar presupuestos. Anteriormente se denominaba "cuenta mantenida por el sistema".
control de presupuestos	En Control de Compromisos, proceso por el que se comparan las transacciones origen con las contabilidades de presupuestos de control para comprobar si se aprueban, se rechazan o se aprueban con un aviso.
control de presupuestos	En Control de Compromisos, el control de presupuestos garantiza que los compromisos y los gastos no exceden los presupuestos. Permite realizar un seguimiento de las transacciones respecto a los presupuestos correspondientes y finalizar el ciclo de un documento si las condiciones presupuestarias definidas no se cumplen. Por ejemplo, se puede evitar que se despache una orden de compra a un proveedor si no hay fondos suficientes en el presupuesto relacionado.
periodo presupuestario	Intervalo de tiempo (como 12 meses o 4 trimestres) en que se divide un periodo para la generación de informes y presupuestos. La clave contable ofrece una gran flexibilidad para definir los periodos contables operativos, sin necesidad de limitarse a un solo calendario.
actividad de gestión	El nombre de un subconjunto de un proceso de gestión detallado. Puede ser una transacción, tarea o acción que se realiza en el marco de un proceso de gestión.
evento de gestión	<p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, determina las características del proceso de actualización de cuentas a cobrar en la gestión de efectos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, actividad o transacción comercial original que puede justificar la creación de un evento de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa (por ejemplo, una venta).</p>
proceso de gestión	<p>Un conjunto estándar de 17 procesos definidos y mantenidos por las familias de productos de PeopleSoft Enterprise y que reciben asistencia del grupo Business Process Engineering de PeopleSoft. Un ejemplo de proceso de gestión es la Satisfacción de Pedidos, que gestiona pedidos, contratos, inventarios, facturación, etc.</p> <p>Consulte también <i>proceso de gestión detallado</i>.</p>
restricciones de unidad de negocio	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas limitaciones se aplican a la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada.
tarea de gestión	El nombre de una función específica descrita en uno de los procesos de gestión.
unidad de negocio	Empresa o subconjunto de una empresa que dispone de independencia respecto a una o varias funciones operativas o contables.
comprador	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, una organización (o unidad de negocio, en contraposición a una persona) que efectúa transacciones con proveedores dentro del sistema. El comprador genera los pagos correspondientes a las adquisiciones realizadas en el sistema.
evento de compra	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la compra de bienes o servicios, normalmente asociada con peticiones de oferta, propuesta o subasta. Para los oferentes, la venta de bienes o servicios.
campus	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, entidad generalmente vinculada a una unidad administrativa de una institución académica concreta, que utiliza un catálogo de cursos exclusivo y que genera expedientes comunes para alumnos que cursan el mismo grado académico.
caja de efectivo	El repositorio de dinero y pagos tomados localmente.

elemento de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un tema determinado que puede estudiar y seguir un alumno. Por ejemplo, "Introducción a Microsoft Word". Un elemento de catálogo contiene información general sobre el tema e incluye código de curso, descripción, clasificación, palabras clave y métodos de enseñanza. Un elemento de catálogo puede tener una o varias actividades de formación.
mapa de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, el mapa convierte los datos origen al formato del catálogo de la empresa.
socio de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, persona que comparte la responsabilidad de mantener el contenido del catálogo con el gestor del catálogo de la empresa.
clasificación	Vincula las ofertas de socios con ofertas de catálogo y las agrupa en categorías de catálogo de empresa.
categoría	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación a la que se asignan comentarios o comunicaciones (contextos) específicos. Los códigos de categoría también están vinculados a los grupos 3C a efectos de concesión de acceso con escritura o sólo lectura en las distintas funciones.
canal	En PeopleSoft Entorno Multicanal, correo electrónico, chat, voz (integración telefónica/sistemas informáticos [CTI]), o un evento genérico.
clave contable	Campo que almacena un plan contable, recursos, etc., en función de la aplicación PeopleSoft Enterprise. Los valores de clave contable representan números de cuentas, códigos de departamentos, etc.
cuadre de claves contables	En ocasiones son necesarias determinadas claves contables para cuadrar el Debe y el Haber de una transacción.
validación de combinaciones de claves contables	Proceso de validación de líneas de asientos correspondientes a combinaciones válidas de claves contables basado en reglas definidas por el usuario.
combinación de clave contable y valor	Uno o más campos que identifican de forma exclusiva cada fila de datos de una tabla. Algunas tablas contienen un único campo clave, mientras que otras necesitan una combinación de varios.
registro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, permite consultar datos financieros (como gastos planificados, incurridos e importes actuales) relacionados con fondos y promociones comerciales.
código de lista de control	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código que representa una lista de acciones planificadas o realizadas que pueden asignarse a un miembro del personal, a un voluntario o a una unidad. Las listas de control facilitan la consulta de la asignación de acciones en una sola página.
reclamación de devolución	En toda la industria de la distribución, un contrato entre proveedor y distribuidor, en el que el dinero se paga al distribuidor en la venta del producto, o grupo de productos, especificado a los clientes, o grupos de clientes, de destino.
clase	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una oferta concreta de un componente de curso dentro de un ciclo lectivo específico. Consulte también <i>curso</i> .
clave contable de clase	Valor de clave contable que identifica una única clave presupuestaria de consignación cuando se combina con un fondo, un ID de departamento y un código de programa, así como un periodo presupuestario. Anteriormente denominada <i>subclasificación</i> .
autorización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el periodo de tiempo en el que un componente dentro de PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones está autorizado para participar en una iniciativa o acción. Las autorizaciones se utilizan para

	evitar que los responsables de desarrollo soliciten varias peticiones del mismo componente durante el mismo periodo.
clonación	En PeopleCode, hacer una copia exclusiva. En contraposición con <i>copiar</i> , puede significar hacer una referencia nueva a un objeto, de manera que si se modifica el objeto subyacente, cambiarán tanto la copia como el original.
cohorte	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel superior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de cohorte, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>población</i> y <i>división</i> .
grupo	Para poder realizar búsquedas en un conjunto de documentos en Verity, es necesario crear en primer lugar al menos un grupo. Un grupo es un conjunto de directorios y archivos que permiten a los usuarios de la aplicación utilizar el motor de búsqueda Verity para buscar y mostrar rápidamente documentos que cumplan los criterios de búsqueda. Un grupo es un conjunto de estadísticas e indicadores a los documentos de origen, almacenados en un formato patentado dentro de un servidor de archivos. Puesto que un grupo sólo puede albergar información para una única ubicación, PeopleTools mantiene un conjunto de grupos (uno por código de idioma) para cada objeto de índice de búsqueda.
regla de cobro	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que define las acciones que deben tomarse respecto a un cliente en función del importe adeudado y el número de días de impago de los saldos pendientes.
clave	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
clave de comunicación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código único para la introducción de combinaciones de categoría, contexto, método y dirección de comunicación y códigos de carta estándar. Las claves de comunicación (también llamadas <i>claves</i> o <i>códigos de entrada rápida</i>) pueden crearse para procesos en segundo plano y para usuarios específicos.
objeto de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, nodo de una estructura de compensación. Los objetos de compensación son los elementos básicos que componen la representación jerárquica de una estructura retributiva.
estructura de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, relación jerárquica de objetos de compensación.
interfaz de componente	Una interfaz de componente es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que se pueden utilizar para acceder y modificar la información de bases de datos PeopleSoft Enterprise mediante un programa en lugar del cliente PeopleSoft.
condición	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, se produce una condición cuando hay un cambio significativo en el estado de una cuenta de cliente, como alcanzar un límite de crédito o superar un saldo negativo definido por el usuario.
catálogo de parámetros de configuración	Utilizado para configurar un sistema externo con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, un catálogo de configuración puede definir parámetros de comunicación y configuración para un servidor externo.
plan de configuración	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, los planes de configuración contienen información sobre asignaciones para variables comunes (no reglas de incentivos) y se adjuntan a un nodo sin participante. Los planes de configuración no se procesan mediante transacciones.
componentes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, pueden ser amigos, antiguos alumnos, organizaciones, fundaciones u otras entidades afiliadas a la institución, para que los que se mantienen datos en el sistema. Los tipos de componentes incorporados

	en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones se basan en los definidos por el consejo de desarrollo y fomento de la educación de Estados Unidos (CASE).
restricción	Política o regla que afecta a la forma en que un evento origen es adjudicado. Existen tres tipos de restricciones: comercial, global y de eventos.
referencia de contenido	Las referencias de contenido son indicadores a contenidos inscritos en el registro de portal. Normalmente son URLs o iScripts. Las referencias de contenido se dividen en tres categorías: contenido de destino, plantillas y pagelets de plantillas.
contexto	<p>En PeopleCode, determina los campos de buffer a los que se puede hacer referencia contextual y que representan la fila de datos actual en cada nivel de desplazamiento durante la ejecución de un programa de PeopleCode.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una instancia específica de un comentario o comunicación. Uno o más contextos se asignan a una categoría, que se vincula a grupos de acceso 3C de modo que se puedan asignar permisos de escritura o sólo lectura a las diferentes funciones.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, mecanismo utilizado para determinar el ámbito de una ejecución de proceso. PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa utiliza tres tipos de contexto: plan, periodo y nivel de ejecución.</p>
tabla de control	Almacena la información que controla el proceso de una aplicación. Este tipo de proceso puede ser común en toda la organización, o puede ser utilizado sólo por partes de la misma para un uso más limitado de los datos compartidos.
línea de contrato de margen sobre coste	Línea de contrato basada en tarifas asociada con los tipos de comisión Concesión, Fija, Incentivo u Otra. Las líneas de contrato basadas en tarifas cuyo tipo de comisión sea Ninguna no se consideran líneas de contrato de margen sobre coste.
coste más tarificación	En PeopleSoft Tarificador de Empresa, un método de tarificación que toma como base el coste de los bienes.
perfil de costes	Combinación de un método de costes de recepción, un flujo de costes y un método de costes medios. Un perfil se asocia con un libro de costes y determina el modo en que se valoran los elementos de ese libro y el traslado material del elemento en el libro.
fila de costes	Importe y transacción de costes correspondientes a un conjunto de claves contables.
venta de mostrador	Una transacción en persona donde el cliente normalmente selecciona artículos en una tienda o recoge productos encargados con antelación. Los clientes pagan y recogen los bienes en el mostrador y no hay que enviarlos desde el almacén.
curso	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un curso que se imparte en un centro docente y que se describe habitualmente dentro de un catálogo de cursos. Un curso posee un esquema y un nivel de créditos estándar; no obstante, éstos pueden modificarse conforme a la clase. Los cursos pueden constar de varios componentes como clase, debate y prácticas.</p> <p>Consulte también <i>clase</i>.</p>
función de curso compartido	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una etiqueta que define una serie de grupos de requisitos para el uso compartido de cursos. Las funciones de curso compartido se utilizan en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
formación actual	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas en curso de un alumno.
adquisición de datos	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso mediante el que se adquieren transacciones comerciales en bruto de sistemas externos y se trasladan a las tablas de datos operativos (ODS).

cubo de datos	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, es un contenedor para un tipo de datos (como Ventas) y funciona conjuntamente con una o más dimensiones. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos del proceso analítico en línea (OLAP) de PeopleSoft Gestor de Cubos.
elementos de datos	Los elementos de datos, en su forma más sencilla, definen un subconjunto de datos y las reglas por las que se agrupan. En PeopleSoft Estudios Analíticos de Personal, los elementos de datos son reglas que indican al sistema las medidas que debe recuperar de los grupos de personal.
conjunto de datos	Agrupación de datos que permite el filtrado y la distribución de la información en función de los roles. Se puede limitar el rango y la cantidad de datos mostrados a un usuario mediante la asociación de reglas de conjuntos de datos con roles. El resultado de las reglas se traduce en un conjunto de datos apropiado para los distintos roles de los usuarios.
método de enseñanza/envío	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica los métodos principales según los cuales se imparten las distintas actividades de formación. También ofrece valores por defecto para la actividad de formación, como coste e idioma. Principalmente se utiliza para ayudar a los alumnos en la búsqueda de tipos de enseñanza que se adapten mejor a sus necesidades, dentro del catálogo de formación. Puesto que PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial es un sistema de formación combinada, no fomenta el uso de un método de enseñanza concreto. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Cadena de Suministros, identifica el método de envío con el que se transporta la mercancía a sus destinos respectivos (como camiones, avión, tren, etc.). El método de envío se especifica durante la creación de líneas de envío.
tipo de método de enseñanza	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica la forma en que se pueden impartir las actividades (por ejemplo, formación en línea, presencial, seminarios, manuales, etc.) dentro de cualquier organización. El tipo determina si el método de enseñanza incluye componentes programados.
proceso de gestión detallado	Un subconjunto del proceso de gestión. Por ejemplo, el proceso de gestión detallado de nombre Posiciones de Caja es un subconjunto del proceso denominado Gestión de Caja.
dimensión	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, una dimensión contiene una lista de tipos de datos que pueden abarcar varios contextos y es un componente básico de un modelo analítico. Dentro del modelo analítico, una dimensión se adjunta a uno o varios cubos de datos. En PeopleSoft Gestor de Cubos, la dimensión es el componente fundamental de un cubo OLAP y especifica los metadatos PeopleSoft que se deben usar para crear la estructura de despliegue de la dimensión. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos OLAP de PeopleSoft Gestor de Cubos.
recepción directa	Artículos enviados desde un almacén o proveedor a otro almacén.
envío directo	Artículos enviados desde el proveedor o el almacén directamente al cliente (anteriormente conocido como <i>drop ship</i>).
árbol de información de directorios	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, es la representación de una estructura jerárquica de directorios.
división	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel inferior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de división, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>población</i> y <i>cohorte</i> .

secuencia de documentos	Método flexible que enumera de forma secuencial todas las transacciones financieras (por ejemplo, facturas, pedidos y pagos) en el sistema a efectos de informes legales y de seguimiento de la actividad comercial.
árbol dinámico detallado	Árbol que toma sus valores de detalle (detalles dinámicos) directamente de una tabla de la base de datos, en lugar de hacerlo de una serie de valores introducidos por el usuario.
tabla de validación	Tabla de la base de datos que cuenta con su propia definición de registro, como la tabla de departamentos. A medida que se introducen campos en una aplicación PeopleSoft Enterprise, se pueden validar en una tabla de validación para asegurar la integridad de los datos en todo el sistema.
fecha efectiva	Método para fechar la información en las aplicaciones PeopleSoft Enterprise. Se pueden asignar fechas pasadas para añadir datos históricos al sistema y también fechas futuras para introducir datos antes de que entren en vigor. Mediante la utilización de fechas efectivas no se eliminan valores, se introduce un valor nuevo con una fecha efectiva actual.
contabilidad EIM	Abreviatura para la contabilidad de <i>Gestión de Incentivos de Empresa</i> . En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objeto para gestionar la recopilación progresiva de resultados en el ámbito de un participante. La contabilidad refleja un conjunto de resultados con todos los rastros adecuados del origen de los datos y los pasos del proceso que lo genera.
conjunto de eliminación	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un grupo relacionado de cuentas InterCompañía que se procesa durante las consolidaciones.
evento de entrada	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Compras y Facturación, un proceso de gestión que genera entradas de cargos y abonos procedentes de transacciones únicas con el fin de generar entradas contables estándar complementarias.
compensación de resultados	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un proceso de gestión que permite a la empresa matriz realizar el cálculo de los beneficios netos de las filiales de forma mensual y ajustar esa cifra para incrementar los importes de inversión e ingresos patrimoniales antes de realizar las consolidaciones.
límite de ítem de equidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, los fondos que la institución decide conceder como fondos discrecionales o donaciones. Este límite puede reducirse por importes equivalentes como la aportaciones familiares previstas o de los padres. Los alumnos se agrupan por grupos de ítems de equidad y tipos de ítem de equidad relacionados. Este límite puede utilizarse para asegurar que grupos de alumnos similares se agrupan de forma equitativa.
evento	<p>Son puntos predefinidos en el flujo del procesador de componentes o en el flujo del programa. A medida que se encuentra un punto, el evento activa cada componente y lanza todos los programas de PeopleCode asociados a ese componente y ese evento. Ejemplos de eventos son FieldChange, SavePreChange y RowDelete.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, un evento también se refiere a las incidencias que afectan a la elegibilidad de los beneficios.</p>
restricciones de evento	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones están asociadas con un evento de origen específico. Dentro del evento seleccionado se realiza el seguimiento de los gastos.
proceso de difusión de eventos	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, proceso que determina, mediante lógica, la difusión de un evento original de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa y crea un derivado (duplicado) del evento original para procesarlo mediante otros objetos. PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas

	utiliza este mecanismo para implantar fracciones, agrupaciones, etc. La difusión de eventos determina quién recibe el crédito.
excepción	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, es una deducción o un ítem en disconformidad.
tarificación exclusiva	En PeopleSoft Enterprise Ventas, un tipo de plan de arbitraje asociado a una regla de precios. La tarificación exclusiva se utiliza para fijar los precios en las transacciones de pedidos de clientes.
hechos	En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, los hechos son valores de datos numéricos que proceden de campos de una base de datos de origen, así como de una aplicación de análisis. Un hecho puede ser cualquier parámetro con el que se desee medir el rendimiento de una empresa, por ejemplo, los ingresos, las cifras de ventas, los datos reales o los presupuestarios. Se guardan en tablas de hechos.
ciclo lectivo de beca	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una combinación de periodos que el centro docente fija como periodo contable y grado académico. Dicho periodo se crea y se define durante el proceso de instalación. Sólo se definen los ciclos elegibles para becas en cada grado académico de ayuda financiera.
sanciones financieras	<p>Para las compañías con sede en Estados Unidos y sus filiales en el extranjero, una norma federal del organismo de control de activos extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) obliga a validar los proveedores con la lista Specially Designated Nationals (SDN) antes de realizar el pago.</p> <p>En PeopleSoft Cuentas a Pagar, eLiquidaciones, Gestión de Caja y Ciclo de Ventas, los proveedores se pueden validar con cualquier lista de sanciones financieras (por ejemplo, la lista SDN, una lista de la Unión Europea, etc.).</p>
ítem de previsión	Una entidad lógica con una serie exclusiva de datos descriptivos de demanda y previsión utilizados como base del pronóstico de la demanda. Los ítems de previsión se crean con multitud de finalidades, aunque básicamente representan materiales comprados, vendidos o utilizados por una empresa y para los que se requiere una previsión de utilización.
fondo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un presupuesto que se puede utilizar para la financiación de actividades promocionales. Existen cuatro métodos de financiación: descendente, devengo fijo, devengo variable y devengo cero.
brecha	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una cifra artificial que consigna una cantidad de becas y ayudas no satisfechas y que no están financiadas con los fondos del Título IV. La brecha puede utilizarse para evitar la financiación total de un alumno o para preservar la necesidad de ayuda financiera no cumplida para que los fondos institucionales se puedan conceder.
tipo de proceso genérico	En el Gestor de Procesos de PeopleSoft, los tipos de proceso se identifican con un tipo de proceso genérico. Por ejemplo, el tipo de proceso genérico SQR incluye todos los tipos de proceso SQR, como el proceso SQR y el informe SQR.
tabla de donaciones	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una tabla o <i>pirámide de donantes</i> que describe el número y la cuantía de las donaciones necesarias para completar satisfactoriamente una campaña en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones. Esta tabla permite realizar una estimación del número de donantes y donantes potenciales requeridos en cada nivel de donación para obtener el objetivo de la campaña.
GDS	Abreviatura de <i>Global Distribution System</i> (sistema de distribución global). Término amplio que describe todos los sistemas de reservas electrónicas para la realización de planes de viaje.

unidad de negocio de GL	<p>Abreviatura para la <i>unidad de negocio de Contabilidad General</i>. Una unidad dentro de una organización es una entidad independiente a efectos contables. De hecho, ésta mantiene sus propios libros contables.</p> <p>Consulte también <i>unidad de negocio</i>.</p>
plantilla de asiento GL	<p>Abreviatura para la <i>plantilla de asiento de Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una plantilla que define la forma de contabilización de ítems concretos en la contabilidad general. Un tipo de ítem se correlaciona con la contabilidad y la plantilla de asiento puede abarcar varias cuentas de contabilidad general. El asiento en GL se controla aún más por indicadores de alto nivel que controlan el resumen y el tipo contable, es decir, por acumulación o efectivo.</p>
interfaz con GL	<p>Abreviatura para el <i>proceso de interfaz con Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso utilizado para enviar transacciones desde PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado a la Contabilidad General. Los tipos de ítems se correlacionan con cuentas específicas de contabilidad general, lo que permite una anotación en la contabilidad general cada vez que se ejecuta el proceso de interfaz con GL.</p>
restricciones globales	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones se aplican a múltiples unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de las distintas unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras.</p>
grupo	<p>En PeopleSoft Enterprise Facturación y Cuentas a Cobrar, una entidad de contabilización que comprende una o varias transacciones (ítems, ingresos, pagos, transferencias, paridades o cancelaciones).</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos y Cadena de Suministros, cualquier grupo de registros asociados con un solo nombre o variable para ejecutar cálculos en los procesos de gestión PeopleSoft. Por ejemplo, en PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas los empleados se agrupan a efectos de elaboración de informes de horas.</p>
respuesta ideal	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una pregunta que requiere respuesta que coincida con el valor ideal de la oferta para ser considerada como elegible para su concesión. Si la respuesta no coincide con el valor ideal, todavía se puede enviar la oferta pero será descalificada y no será elegible para su concesión.</p>
objeto de incentivos	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objetos relacionados con los incentivos que definen y habilitan los procesos y resultados del cálculo de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, como plantillas de plan, planes, datos de resultados y objetos de interacción.</p>
regla de incentivos	<p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, instrucciones que actúan sobre transacciones y las convierten en compensaciones. Una regla es una parte del proceso de conversión de una transacción en una compensación.</p>
incurrir	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, ser responsable de un pago promocional. En otras palabras, el importe que se adeuda a un cliente por actividades promocionales.</p>
iniciativa	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la base fundamental de ejecución de todos los planes de desarrollo. Es un esfuerzo organizado destinado a un público concreto, que puede transcurrir en un periodo determinado con finalidades y objetivos específicos. Una iniciativa puede ser una campaña, un evento, una marcha de voluntariado o de afiliación o cualquier otra actividad definida por la institución. Las iniciativas pueden tener varias fases y pueden estar relacionadas con otras iniciativas. Esto permite llevar el seguimiento de segmentos individuales así como de iniciativas completas.</p>

acceso de consulta	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un tipo de acceso de seguridad que sólo permite al usuario consultar los datos.</p> <p>Consulte también <i>acceso de actualización</i>.</p>
institución	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.</p>
integración	<p>Relación entre dos puntos de integración compatibles que facilita la comunicación entre sistemas. Las integraciones permiten que las aplicaciones PeopleSoft Enterprise funcionen perfectamente entre sí o con sistemas o software de otros fabricantes.</p>
punto de integración	<p>Interfaz que el sistema utiliza para comunicarse con otra aplicación PeopleSoft Enterprise o con programas externos.</p>
set de integración	<p>Agrupación lógica de integraciones que utilizan las aplicaciones con una misma finalidad de gestión. Por ejemplo, el set de integración ADVANCED_SHIPPING_ORDER contiene todas las integraciones que notifican al cliente que su pedido se ha despachado.</p>
artículo/ítem	<p>En PeopleSoft Enterprise Almacenes, mercancía tangible que se almacena en una unidad de negocio o se envía desde un almacén.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Planificación de Demanda, Planificación de Normas de Inventario y Planificación de Suministros, un artículo que sólo se utiliza a efectos de planificación. Puede representar una familia o un grupo de artículos de inventario. Puede tener una lista de materiales (BOM) o una ruta de planificación, y puede ser un componente de una BOM de planificación. Un artículo de planificación no puede especificarse en una BOM o ruta de producción o ingeniería, y no puede ser un componente de la producción. Las existencias físicas de estos artículos no se mantienen.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un concepto pendiente de cobro. Un ítem puede ser una factura, una nota de abono o de cargo, una cancelación o un ajuste.</p>
reestructuración de ítems	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite cambiar una asignación de pago sin necesidad de revertirlo.</p>
itinerario	<p>En PeopleSoft Gastos, un grupo de reservas de viaje. Los itinerarios pueden tener reservas seleccionadas y reservas con la agencia de viajes. Estos itinerarios todavía no han sido pagados y se consideran <i>reservas pendientes</i>. Las reservas ya pagadas se consideran <i>reservas confirmadas</i>.</p>
comunicación conjunta	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una carta dirigida a dos personas. Por ejemplo, una carta se puede enviar al Sr. Sudhir Awat y a la Sra. Samantha Morrelli. Debe existir una relación entre estas dos personas en la base de datos y al menos una de ellas debe tener un ID registrado en la base de datos.</p>
palabra clave	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un término que se vincula a elementos particulares de PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado, Ayuda Financiera y Gestión de Contribuciones. Se pueden utilizar palabras clave como criterios de búsqueda que permitan ubicar registros específicos mediante el cuadro de diálogo correspondiente.</p>
KPI	<p>Abreviatura de <i>indicador de rendimiento</i>. Una medida global sobre la actuación de una organización que persigue alcanzar factores fundamentales de éxito. Este concepto define el valor o el cálculo en los que se fundamenta una evaluación.</p>
KVI	<p>Abreviatura de <i>artículo de valor conocido</i>. Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar ni aumentar.</p>
Arrendador	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria, entidad propietaria del inmueble y que lo arrienda a los arrendatarios.</p>

Archivo LDIF	Abreviatura del archivo de formato de intercambio de datos <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)</i> . Contiene las discrepancias entre los datos de PeopleSoft Enterprise y los del directorio.
grupo de alumnos	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un grupo de alumnos vinculados al mismo entorno de formación. Los participantes de un grupo de alumnos pueden compartir los mismos atributos, como el departamento o el código de puesto. Estos grupos se utilizan para controlar el acceso y la inscripción a las actividades y programas de formación. También se utilizan para realizar inscripciones masivas o de grupos en segundo plano.
componentes de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, conforman los cimientos fundamentales de las actividades de formación. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial admite seis tipos básicos de componentes de formación: formación web, sesión presencial, aula virtual, examen, encuesta y asignación. Uno o varios de estos componentes conforman una actividad de formación.
entorno de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica a un conjunto de categorías y elementos de catálogos que están disponibles para los grupos de alumnos. También define los valores por defecto que se asignan a las actividades y los programas que se crean dentro de un entorno concreto de formación. Los entornos de formación ofrecen una división del catálogo para que los alumnos puedan ver sólo los elementos que les conciernen.
historial de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación finalizadas por un alumno.
leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, acuerdo legal vinculante entre el arrendador y el arrendatario, por el cual el arrendatario alquila todo o parte de la propiedad física del arrendador.
resumen de leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, versión resumida del contrato de leasing completo que incluye sólo los términos importantes. El resumen de leasing suele ocupar una página y no incluye terminología legal.
mapa de contabilidades	Los mapas de contabilidades se utilizan para relacionar datos de gastos de cuentas de contabilidad general con objetos de recurso. Se pueden correlacionar varias líneas de ítems de contabilidad con uno o varios IDs de recursos. También se puede utilizar para correlacionar importes (denominados <i>cuotas</i>) con unidades de negocio. Los importes se pueden correlacionar de dos formas: un importe real que representa costes reales del periodo contable o un importe presupuestado que se puede utilizar para calcular cuotas de capacidad, así como resultados de modelos presupuestados. En PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos se pueden correlacionar cuentas de contabilidad general con la tabla de contabilidades de EW.
sección de la biblioteca	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en un plan o plantilla y que puede compartirse con otros planes. Las modificaciones que se realicen en una sección de biblioteca se reflejan en todos los planes que la empleen.
línea	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, artículo o servicio individual sobre el que se puede realizar una oferta.
sección vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en una plantilla pero que aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en secciones vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas secciones.
variable vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable que se define y mantiene en una plantilla de plan y que también aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en variables vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas variables.

LMS	Abreviatura en inglés de <i>sistema de gestión académica</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, LMS representa una función de PeopleSoft Enterprise Registros del Alumnado que ofrece un grupo común de estándares de interconexión para facilitar el uso compartido de contenido educacional y datos entre entornos administrativos y de formación.
carga	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica un grupo de productos que se envían de forma conjunta. La gestión de cargas es una función de PeopleSoft Enterprise Almacenes que se utiliza para hacer el seguimiento del peso, volumen y destino de un envío.
funciones locales	En PeopleSoft Enterprise HRMS, conjunto de información disponible para un determinado país. Se puede acceder a esta información haciendo clic en la bandera de país correspondiente en la ventana global, o bien a través de un menú local de país.
ubicación	Las ubicaciones permiten indicar los distintos tipos de dirección de una empresa, por ejemplo, una dirección para recibir facturas, otra para envíos, una tercera para entregas postales y otra dirección postal independiente. Cada dirección tiene un número de ubicación diferente. La ubicación principal, (que se indica con un <i>1</i>) es la dirección que se utiliza más a menudo y puede ser distinta de la dirección central.
tarea logística	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, una tarea administrativa relacionada con la contratación de un proveedor de servicios. Las tareas logísticas están vinculadas con el tipo de servicio de la orden de trabajo para que los distintos tipos de servicio tengan tareas logísticas diferentes. Las tareas logísticas incluyen las de preaprobación (como la entrega de una nueva identificación o un portátil) y de postaprobación (tales como la programación de cursos introductorios o la definición del correo electrónico del proveedor de servicios). Pueden ser obligatorias u optativas. Las tareas obligatorias de preaprobación deben completarse antes de que se apruebe la orden de trabajo. Las de postaprobación, por el contrario, deben completarse antes de que la orden se emita al proveedor.
plantilla de mercado	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, función adicional específica de un sector o mercado determinado que se crea en la parte superior de una categoría de producto.
cambio masivo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el cambio masivo es un generador de SQL que puede utilizarse para crear funcionalidad específica. Mediante el cambio masivo, se puede definir una serie de sentencias SQL de inserción, actualización o eliminación para realizar funciones de gestión específicas de la institución. Consulte también <i>motor 3C</i> .
grupo de paridad	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un grupo de ítems susceptibles de cobro e ítems de contrapartida coincidentes. Para crear grupos de paridad, el sistema utiliza los criterios de paridad de valores de campos seleccionados por el usuario.
servidor MCF	Abreviatura para el servidor <i>PeopleSoft Entorno Multicanal</i> . Comprende el servidor de cola universal y el servidor de registro MCF. Ambos procesos se inician cuando se selecciona la opción <i>Servidores MCF</i> en la configuración de dominio de un servidor de aplicación.
actividad de comercialización	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un tipo específico de descuento que se asocia con promociones comerciales (descuentos no facturados, devoluciones a cuenta, bonificaciones o pagos únicos) que definen los requisitos para la aplicación del descuento. En el sector se conoce como oferta, descuento, evento promocional o táctica comercial.
meta SQL	Las estructuras de meta SQL se expanden en subcadenas SQL específicas de cada plataforma. Se utilizan en funciones con cadenas SQL, como objetos SQL, la función SQLExec y los programas de PeopleSoft Motor de Aplicación.

metacadena	Las metacadenas son expresiones especiales incluidas en literales de cadenas SQL. Las metacadenas, con un prefijo %, se incluyen directamente en los literales de cadenas. En tiempo de ejecución se extienden a una subcadena de la plataforma de base de datos que se esté utilizando.
MultiLibro	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, múltiples contabilidades con varias monedas base definidas para una unidad de negocio, con la opción de contabilizar una única transacción en todas las monedas base (todas las contabilidades) o en una sola moneda.
MultiMoneda	Capacidad de procesar transacciones en una moneda diferente a la moneda base de la unidad de negocio.
bonificación nacional	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, promoción a nivel corporativo financiada con fondos no discrecionales. En el sector también se conoce como promoción nacional, corporativa o descuento corporativo.
NDP	Abreviatura en inglés de <i>productos sin descuento</i> . Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar.
necesidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la diferencia existente entre el coste global de estudios o coste de asistencia (COA) y la aportación familiar prevista (EFC). Es la diferencia entre el coste de asistir a la universidad y los recursos disponibles del alumno. El paquete de ayudas se basa en la cantidad de necesidad financiera existente. El proceso de identificación de la necesidad de un alumno se denomina <i>análisis de necesidad FA</i> .
árbol de nodos	Árbol basado en una estructura detallada, pero sin usar valores detallados.
motor de optimización	Componente de PeopleTools que se utiliza en Negociación Estratégica de Compras para evaluar ofertas y determinar el reparto de concesiones ideal. La recomendación de concesión se basa en la maximización del valor sin dejar de cumplir los objetivos y limitaciones de la compra y la empresa.
pagelet	Cada bloque de contenido de una página inicial. Los pagelets muestran información resumida en un área rectangular pequeña de la página. Ofrecen al usuario una muestra de los contenidos más relevantes de PeopleSoft Enterprise y de otros proveedores.
participante	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, receptor del proceso de cálculo de compensación por incentivos.
objeto de participante	Cada objeto de participante puede estar relacionado con uno o varios objetos de compensación. Consulte también <i>objeto de compensación</i> .
socio	Empresa que suministra productos o servicios que se venden a terceros o que son adquiridos por la empresa.
ciclo de pago	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, serie de reglas que definen los criterios de elección de los pagos programados para efectuar el pago.
reestructuración de pagos	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite que los pagos previamente contabilizados en la cuenta de un alumno se vuelvan a aplicar cuando un pago de mayor prioridad se contabilice o la definición de asignación cambie.
ítem pendiente	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un ítem susceptible de cobro (como facturas, notas de abono o cancelaciones) que se ha introducido o creado en el sistema pero que no se ha contabilizado.
PeopleCode	Lenguaje de PeopleCode, utilizado por el procesador de componentes de PeopleSoft Enterprise. PeopleCode genera resultados en función de datos existentes o acciones de usuario. Con la utilización de herramientas de PeopleTools, los servicios externos

	están disponibles para todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise en las que se pueda ejecutar PeopleCode.
evento de PeopleCode	Consulte <i>evento</i> .
Arquitectura Internet de PeopleSoft	Arquitectura básica sobre la que se crean las aplicaciones PeopleSoft 8, consistente en un sistema de gestión de bases de datos relacionales, un servidor de aplicaciones, un servidor web y un navegador.
gestión de rendimiento	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable utilizada para almacenar datos (similar a un agregador pero sin una fórmula predefinida) en el ámbito de un plan de incentivos. Las medidas de rendimiento están asociadas a un participante, territorio y calendario del plan. Se utilizan para la generación de informes y el cálculo de cuotas.
contexto del periodo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, puesto que un participante suele utilizar el mismo plan de compensación para varios periodos, el contexto del periodo asocia el contexto de un plan con un año fiscal o un periodo determinados. El contexto del periodo hace referencia al contexto del plan asociado y, por tanto, forma una cadena. Cada uno de los contextos del plan cuenta con un conjunto de contextos de periodo correspondientes.
persona de interés	Persona de la que se recogen datos en el sistema pero que no forma parte del personal de la empresa.
dossier personal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el menú accesible a los usuarios que contiene datos personales de un individuo como nombre, dirección, teléfono y otra información relacionada.
fase	Tarea de nivel 1, y si una tarea consta de subtarear, la tarea de nivel 1 se considerará la fase.
cantidad de acopio	Es la cantidad de acopio que el cliente lleva consigo procedente de un entorno de ventas de mostrador.
plan	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de reglas de asignación, variables, pasos, secciones y reglas de incentivos que indican al motor de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa el modo de procesar las transacciones.
contexto del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, establece una correlación entre un participante del plan de compensación y el nodo al que está asignado, permitiendo que el sistema de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa encuentre todos los elementos asociados al nodo y que son necesarios para realizar un proceso de compensaciones. Cada combinación de participante, nodo y plan representa un único contexto del plan. Si en una estructura de compensación existen tres participantes, cada uno de ellos tendrá un contexto de plan diferente. Los planes de configuración se identifican mediante contextos del plan y se asocian con los participantes que hacen referencia a ellos.
plantilla del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, base fundamental para la creación de un plan. Una plantilla de plan contiene variables y secciones comunes que adoptan todos los planes creados a partir de la plantilla. En una plantilla pueden existir pasos y secciones que no se ven en la definición del plan.
formación planificada	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación planificados para un alumno.
instancia de planificación	En PeopleSoft Enterprise Planificación de Suministro, un conjunto de datos (unidades de negocio, artículos, suministros y demandas) que constituye las entradas y salidas de un plan de suministro.

población	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel medio de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de población, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste.</p> <p>Consulte también <i>división</i> y <i>cohorte</i>.</p>
registro de portal	<p>En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, estructura similar a un árbol en la que se organizan, clasifican y registran referencias de contenido. Se trata de un repositorio central que define la estructura y el contenido de un portal mediante una estructura jerárquica de carpetas, semejante a un árbol, que facilita la organización y seguridad de las referencias de contenido.</p>
tarea anterior	Tarea que se debe finalizar antes de iniciar otra tarea.
intervalos de precios	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, descuento o recargo en el precio que un oferente puede aplicar según la cantidad concedida.
componentes de precio	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, los distintos componentes, como costes de materiales, mano de obra, transporte, etc. que componen el precio total de la oferta.
lista de precios	Permite seleccionar productos y condiciones susceptibles de aplicación de la lista en una transacción. Durante una transacción, el sistema determina el precio del producto en función de la jerarquía de búsqueda predefinida para la transacción o utiliza el precio más bajo de cualquier lista activa de precios asociada. El precio sirve de base para cualquier descuento o recargo.
política de precios	Condiciones que deben cumplirse para aplicar ajustes al precio base. Se pueden aplicar varias reglas cuando se cumplan las condiciones respectivas de cada una.
condiciones de política de precios	Condiciones que seleccionan los campos y valores de tarificación además del operador que determina la relación de los campos de tarificación con la transacción.
clave de política de precios	Los campos disponibles para definir las condiciones (que se utilizan para la paridad de la transacción) en la política de precios.
número de prioridad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un número que el sistema utiliza para dar un orden de prioridad a las solicitudes de ayuda financiera cuando los alumnos se inscriben en varios grados y programas académicos a la vez. El proceso de Consolidación de Estadísticas utiliza el número de prioridad indicado para el grado y el programa a nivel institucional para identificar el grado y programa principales del alumno. El sistema también lo utiliza para determinar el valor de atributo principal del alumno necesario para la extracción de datos de informes sobre cohortes. El número más bajo siempre tiene prioridad.
tipo de nombre principal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de nombre utilizado para vincular el nombre almacenado en el nivel superior del sistema con el grupo de nombres de nivel inferior suministrados por las personas.
categoría de proceso	En PeopleSoft Gestor de Procesos, procesos agrupados para cuadrar y dar prioridad en la carga del servidor.
grupo de procesos	En PeopleSoft Enterprise Finanzas, un grupo de procesos de aplicación (realizados en un orden definido) que los usuarios pueden iniciar en tiempo real, directamente desde una página de introducción de transacciones.
definición de proceso	Las definiciones de proceso determinan las peticiones de ejecución.
instancia de proceso	Número exclusivo que identifica cada petición de proceso. Este valor se incrementa y asigna automáticamente a cada proceso cuando se solicita su ejecución.

job de proceso	Es posible asociar definiciones de proceso a una petición de job y procesar cada petición en serie o en paralelo. También se pueden iniciar procesos sucesivos en función del código de retorno de cada petición anterior.
petición de proceso	Una petición concreta de ejecución, como un SQR, un programa COBOL o de Motor de Aplicación, o un informe Crystal que se ejecuta mediante el Gestor de Procesos de PeopleSoft.
control de ejecución de proceso	Variable de PeopleTools que se utiliza para retener valores del Gestor de Procesos de PeopleSoft necesarios en tiempo de ejecución para todas las peticiones que hacen referencia a un ID de control de ejecución. No deben confundirse con los controles de ejecución de la aplicación, que se pueden definir con el mismo ID de control de ejecución, pero sólo contienen información específica sobre una petición de proceso de una aplicación determinada.
producto	Producto de PeopleSoft Enterprise o de otros fabricantes. PeopleSoft organiza sus productos de software en familias y líneas de producto. El repositorio interactivo de servicios contiene información sobre todas las versiones de todos los productos fabricados por PeopleSoft, como también de productos certificados de terceros. Estos productos se muestran con el nombre y número de versión.
introducción productos	Función de la tarificación donde al comprar el producto A se obtiene el producto B gratis o al precio (anteriormente conocido como <i>regalo</i>).
categoría de producto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, indica una aplicación del conjunto de productos de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa. Cada una de las transacciones del sistema PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa se asocia a una categoría de producto.
familia de productos	Grupo de productos relacionados por una funcionalidad común. Los nombres de familia que pueden buscarse mediante el repositorio interactivo de servicios son PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne y PeopleSoft World de Oracle, así como socios certificados.
línea de producto	Nombre de una línea de producto PeopleSoft Enterprise o el nombre de empresa de un socio certificado. El repositorio interactivo de servicios facilita la búsqueda de puntos de integración por línea de producto.
programas	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una agrupación de nivel superior que conduce a los alumnos por una trayectoria específica de aprendizaje mediante secciones de elementos de catálogo. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial ofrece dos tipos de programas: planes de estudio y certificaciones.
registro de progreso	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, el registro lleva el seguimiento de los proyectos basados en entregables. En su función y proceso, es similar a la hoja de horas. El contacto del proveedor utiliza este registro para analizar y presentar el progreso de los entregables. El progreso se puede registrar en función de la actividad que se realiza, por el porcentaje de trabajo completado o por la consecución de objetivos definidos dentro del proyecto.
transacción de proyecto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, línea individual que representa un coste, tiempo, presupuesto u otra fila de transacción.
promoción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, una promoción comercial que se financia habitualmente con los beneficios de la actividad ejercida y que los fabricantes de productos de consumo utilizan para incrementar el volumen de sus ventas.
potenciales	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, alumnos que muestran interés por ingresar en la institución.

	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, aquellas personas u organizaciones que tengan una mayor probabilidad de aportar fondos o comprometerse de alguna forma con la institución.
oferta supervisor	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, la realización de una oferta en nombre del oferente, subiendo o bajando el importe especificado por él, de forma que pueda ser el oferente principal.
publicación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, fase del proceso en que los resultados relacionados con incentivos se ponen a disposición de los participantes.
componentes de calificación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, variables utilizadas con el Editor de Ecuaciones para recuperar grupos específicos.
grupo de registros	Conjunto de vistas y tablas de control relacionadas lógicamente y funcionalmente. Los grupos de registros facilitan el uso compartido de TableSets, que elimina los datos redundantes. También garantizan que se aplique el uso compartido de TableSets de forma coherente en todas las tablas y vistas relacionadas.
indicador de registro de IVA soportado	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido soportado</i> . En PeopleSoft Enterprise Compras, Cuentas a Pagar y Contabilidad General, indica que se está registrando IVA soportado en la transacción. Este indicador, en combinación con el del registro de IVA repercutido, se utiliza para establecer las entradas contables creadas para una transacción y para determinar el modo en que se registra una transacción en la declaración de IVA. En todos los casos de Compras y Cuentas a Pagar en los que se realiza un seguimiento de la información de IVA en una transacción, esta opción está activada. No se utiliza en PeopleSoft Enterprise Ventas, Facturación ni Cuentas a Cobrar, donde se asume que siempre se registra IVA repercutido, ni en PeopleSoft Enterprise Gastos, donde se supone que siempre se registra IVA soportado.
indicador de registro de IVA repercutido	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido repercutido</i> . Consulte <i>indicador de registro de IVA soportado</i> .
recname	El nombre de un registro utilizado para determinar el campo asociado a un valor o valores coincidentes.
acreditación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de acreditación indica si un donante en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones es el donante principal o comparte el crédito de la aportación. Los donantes principales reciben acreditaciones legales que totalizan el 100 por ciento. Los donantes que comparten el crédito reciben acreditaciones honoríficas. Las instituciones también pueden definir otros tipos de acreditación como notas de acreditación o acreditaciones de intermediarios.
datos de referencia	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, objetos del sistema que representan la organización de ventas, como territorios, participantes, productos, clientes, canales, etc.
objeto de referencia	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, este objeto de tipo de dimensión define con más detalle la actividad comercial. Los objetos de referencia pueden tener su propia jerarquía; por ejemplo, árbol de producto, de cliente, de sector y geográfico.
transacción de referencia	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción de origen a la que hace referencia una transacción de nivel superior (normalmente posterior), para revertir automáticamente todo o parte del importe del control de presupuestos de la transacción a la que se hace referencia. De este modo se evitan las contabilizaciones duplicadas durante la introducción secuencial de la transacción en diferentes niveles de compromiso. Por ejemplo, cuando se controla y registra el importe de una transacción que supone un gravamen (como un pedido) en un presupuesto, el sistema libera y al mismo tiempo

	hace referencia a una parte o a todo el importe de una transacción de pregravamen correspondiente, como una solicitud de compra.
asignación regional	En PeopleSoft Enterprise Compras, ofrece la infraestructura para mantener, mostrar y seleccionar un proveedor y una estructura de precios apropiados que se basa en el modelo de asignación regional donde se agrupan varias ubicaciones de envío. La asignación puede ocurrir en un nivel superior a la ubicación de envío.
objeto de relación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, estos objetos definen con mayor detalle una estructura de compensación para calcular transacciones estableciendo asociaciones entre objetos de compensación y objetos de gestión.
datos de origen remoto	Información extraída de una base de datos externa que se importa a la base de datos local.
servidor REN	Abreviatura de <i>servidor de notificación de eventos en tiempo real</i> en PeopleSoft Entorno Multicanal.
solicitante	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, persona que solicita bienes o servicios y cuyo identificador aparece en las distintas páginas de compra que hacen referencia a los pedidos.
reservas	En PeopleSoft Gastos, reservas de viaje realizadas con la agencia de viajes.
indicador de reversión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indicador que denota si un pago concreto se ha revertido, habitualmente por falta de fondos.
evento RFI	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una petición de información.
evento RFX	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, un evento de petición de propuesta o de oferta donde los oferentes envían sus mejores ofertas totales y no compiten entre ellos.
rol	Describe la forma en que se encuadra el personal en el workflow de PeopleSoft. Un rol es una clase de usuarios que realizan el mismo trabajo, por ejemplo, los administrativos o los gerentes. Las reglas de gestión normalmente especifican el rol de usuario que tiene que realizar una actividad.
usuario de rol	Usuario de workflow de PeopleSoft. El ID de usuario de rol de una persona tiene funciones casi idénticas a las de un ID de usuario en otras partes del sistema. PeopleSoft Workflow utiliza IDs de usuario de rol para determinar el modo de distribución de los elementos de una lista de trabajos a los usuarios (por ejemplo, por medio de un correo electrónico) y para realizar un seguimiento de los roles que desempeñan los usuarios en el workflow. Los usuarios de rol no necesitan IDs de usuario de PeopleSoft.
agregar	En un árbol, la agregación es la totalización de sumas en función de la jerarquía de la información.
control de ejecución	Tipo de página en línea que se utiliza para iniciar un proceso como, por ejemplo, un proceso en batch de una ejecución de nómina. Normalmente, las páginas de control de ejecución ponen en marcha un programa que manipula los datos.
ID de control de ejecución	ID exclusivo para asociar cada usuario con sus entradas en la tabla de control de ejecución.
contexto del nivel de ejecución	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, asocia una ejecución determinada (e ID de batch) con un contexto de periodo y un contexto de plan. Todos los contextos de planes que formen parte de una ejecución cuentan con un contexto de nivel de ejecución independiente. Únicamente se asocia un contexto de nivel de ejecución a cada contexto de plan, ya que una ejecución no puede abarcar periodos.
oferta guardada	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, oferta creada pero no enviada. Sólo las ofertas enviadas pueden ser concedidas.

puntuación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, suma numérica de respuestas (porcentajes) a factores de oferta en un evento. Las puntuaciones sólo aparecen ante los oferentes en los eventos de subastas.
mensaje SCP SCBM XML	Abreviatura para el mensaje XML <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler</i> . El modelador de datos de cadena de suministros utiliza XML como formato de todas las importaciones y exportaciones de datos.
consulta de búsqueda	Conjunto de objetos que se utiliza para transferir operadores y una cadena de consulta al motor de búsqueda. El índice de búsqueda devuelve un conjunto de resultados coincidentes con claves a los documentos de origen.
búsqueda/cotejo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus y PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, función que facilita la búsqueda e identificación de registros duplicados en la base de datos.
dirección temporal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, dirección recurrente de igual duración en un mismo periodo de cada año hasta que se ajusta o se elimina.
sección	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, grupo de reglas de incentivos que funcionan en transacciones de un tipo determinado. Las secciones permiten dividir los planes para procesar eventos lógicos en diferentes partes.
evento de seguridad	En PeopleSoft Control de Compromisos, los eventos de seguridad activan la comprobación de los permisos de seguridad, como entradas presupuestarias, transferencias, ajustes, notificaciones y sustituciones de excepciones y consultas.
evento venta	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la venta de bienes o servicios normalmente asociada con subastas. Para los oferentes, la compra de bienes o servicios.
genealogía de serie	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad de llevar el seguimiento de la composición de artículos específicos controlados por número de serie.
serie en producción	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el seguimiento de los datos de serie de los artículos fabricados. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
efecto de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, acción activada por un indicador de servicio. Por ejemplo, un indicador de servicio que refleje un impago de saldos adeudados por parte de un alumno, puede resultar en un efecto de servicio que impida su inscripción en clases.
indicador de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indica los servicios que pueden ofrecerse o restringirse a una persona. Los indicadores negativos de servicio indican retenciones que evitan el disfrute de servicios concretos, como el cobro de cheques o la inscripción en clases. Los indicadores positivos designan servicios especiales ofrecidos a una persona, como privilegios de atención preferente o atención especial para alumnos discapacitados.
sesión	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elementos de tiempo que subdividen un ciclo lectivo en varios periodos durante los cuales se imparten clases. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, la sesión es una instancia de validación de donaciones, promesas de aportación, asociaciones o ajustes de datos. Controla el acceso a los datos introducidos por un ID de usuario específico. Las sesiones se cuadran, se ordenan y se contabilizan en el sistema de finanzas de la institución. Las sesiones deben contabilizarse para introducir donativos equivalentes, pagos de promesas de aportación, ajustes o para procesar clubes de donación o reconocimientos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, día de reunión correspondiente a una actividad; es decir, el periodo de tiempo entre las horas de inicio y fin de una actividad en un día. En la sesión se guarda la información específica sobre fecha,</p>

	ubicación, hora de reunión e instructor. Las sesiones se utilizan para la formación programada.
plantilla de sesión	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, permite definir características comunes de actividades que se pueden volver a utilizar al programar los días de la semana, horas de inicio y fin, asignación de aulas y locales, instructores y equipos. Una plantilla de esquema de sesión se puede adjuntar a una actividad que se está programando. Al adjuntar una plantilla a una actividad, toda la información por defecto rellena el patrón de sesión de la actividad.
relación de definición	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, tipo de objeto de relación que asocia un plan de configuración con un nodo de estructura.
expresión de inductor compartido	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, un método similar al de expresión de inductor, pero que puede definirse globalmente para su uso compartido dentro de una o de varias aplicaciones de planificación dentro de PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos.
cliente ocasional	Cliente que no figura en el sistema, introducido durante la introducción de pedidos mediante una plantilla.
conexión única	Con la conexión única, los usuarios pueden, después de ser identificados por un servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise, acceder a un segundo servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise sin introducir un ID de usuario ni contraseña.
proceso clave origen	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, proceso que relaciona una transacción concreta con el origen del cargo o la beca. En páginas seleccionadas, el usuario puede profundizar en los distintos cargos.
transacción de origen	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción generada en una aplicación PeopleSoft Enterprise o de otros proveedores que se integra con control de compromisos y que se puede cotejar con los presupuestos de control de compromisos. Por ejemplo, transacciones relacionadas con pregravámenes, gravámenes, gastos, ingresos contabilizados o ingresos cobrados.
objetivo asignación	Para las restricciones, la opción de designar si una regla de gestión es necesaria (obligatoria) o solo recomendable (objetivo).
clave de entrada rápida	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
código CCV múltiple	Clave abreviada definida por el usuario que designa varias combinaciones de clave contable y valor que se van a utilizar en la introducción de comprobantes. Los porcentajes se pueden relacionar con cada combinación de clave contable y valor en una definición de código CCV múltiple.
código CCV	Código que representa una combinación de valores de claves contables. Los códigos CCV simplifican la introducción de claves contables que normalmente se utilizan juntas.
ubicación temporal	Método de consolidación de ofertas del socio elegido con las ofertas de otros socios de la empresa.
código de cartas estándar	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, se utiliza un código de carta estándar para identificar las plantillas de carta disponibles para su utilización en los procesos de fusión de correo. Cada carta generada con el sistema debe tener un código estándar de identificación.
cuenta oficial	Cuenta que solicita un organismo regulador para registrar y notificar resultados financieros. En PeopleSoft Enterprise, es equivalente a la clave contable de cuenta alternativa (ALTACCT).
paso	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de secciones de un plan. Cada paso corresponde a una fase de la ejecución del job.

nivel de almacenamiento	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica el nivel de una ubicación de almacenamiento de material. La ubicación de almacenamiento de material está formada por una unidad de negocio, un área y un nivel de almacenamiento. Puede utilizar un máximo de cuatro niveles de almacenamiento.
clasificador de subcliente	Valor que agrupa clientes en una división para la que se pueden generar historiales detallados, antigüedad, eventos y perfiles.
clave contable resumida	Las claves contables resumidas se utilizan para crear contabilidades resumidas que agrupan importes detallados en función de determinados valores de detalle o de nodos de árbol seleccionados. Cuando los valores detallados se resumen mediante nodos de árbol, las claves contables resumidas se deben utilizar en el registro de datos de contabilidad resumida para albergar la longitud máxima de un nombre de nodo (20 caracteres).
contabilidad resumida	Función contable utilizada principalmente en asignaciones, consultas y generación de informes PS/nVision para almacenar saldos contables combinados de contabilidades detalladas. Las contabilidades resumidas aumentan la velocidad y la eficacia de la generación de informes al eliminar la necesidad de resumir saldos contables detallados cada vez que se solicite un informe. Por el contrario, los saldos detallados se resumen en un proceso en segundo plano en función de criterios especificados por el usuario y almacenados en contabilidades resumidas. De este modo, se puede acceder directamente a las contabilidades resumidas para generar informes.
periodo resumen	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, cualquier periodo de tiempo (distinto del periodo base) que sea una agregación de otros periodos, incluyendo otros periodos resumen o base, como el acumulado trimestral o anual.
árbol resumen	Árbol utilizado para agrupar cuentas de cada tipo de informe en contabilidades resumidas. Los árboles resumen permiten definir árboles sobre árboles. En un árbol resumen, los valores detallados son realmente nodos de un árbol detallado u otro árbol resumen (conocido como árbol <i>base</i>). Una estructura de árbol resumida especifica los detalles para la creación de los árboles resumen.
distribución	Distribución de una versión de producción del catálogo de empresa a todos los socios.
función de sistema	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, actividad que define la forma en que el sistema genera las entradas contables para la contabilidad general.
sistema origen	<p>El sistema origen identifica la procedencia de las filas de transacciones en la base de datos. Por ejemplo, una transacción que se origina en PeopleSoft Enterprise Gastos contiene el código de sistema origen BEX (batch de Gastos).</p> <p>Si PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos tarifica la transacción origen a efectos de facturación, el sistema crea una nueva fila con un código de sistema origen PRP (tarificación de Gestión de Proyectos), que representa el sistema origen de la fila nueva. Los códigos de sistema origen pueden identificar si las filas proceden de sistemas internos o externos en relación con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, los procesos que importan datos de Microsoft Project en las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise crean filas de transacción cuyo código de sistema origen es MSP (Microsoft Project).</p>
TableSet	Forma de compartir conjuntos similares de valores en las tablas de control, donde los valores reales son distintos pero la estructura de las tablas es la misma.
uso compartido de TableSets	Datos compartidos, almacenados en varias tablas que se basan en los mismos TableSets. Las tablas que comparten TableSets contienen el campo ID Set como clave adicional o identificador exclusivo.
moneda de destino	Valor de la moneda o monedas de entrada convertido a una moneda única para consultas y visualización de presupuestos.
tarea	Artículo entregable en un plan de negociación detallado.

administración fiscal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elemento definido por el usuario que combina una descripción y un porcentaje de un impuesto con un tipo de cuenta, un tipo de ítem y un efecto de servicio.
plantilla	Código HTML asociado a una página web. La plantilla define el formato de la página y el origen de HTML para cada parte de la página. En PeopleSoft Enterprise, las plantillas se utilizan para crear una página mediante la combinación de HTML de varios orígenes. En un portal de PeopleSoft Enterprise, todas las plantillas tienen que incluirse en el registro del portal y cada referencia de contenido ha de asignarse a una plantilla.
arrendatario	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, entidad que alquila un inmueble a un arrendador.
territorio	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, relaciones jerárquicas de objetos de gestión que incluyen regiones, productos, clientes, sectores y participantes.
terceros	Empresa o proveedor con amplios conocimientos sobre las soluciones PeopleSoft Enterprise y cuyos productos e integraciones poseen certificación de compatibilidad con las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
tarificación por niveles	Permite tarificar partes de una línea de envío de forma diferente unas de otras.
intervalo	Periodo relativo, como periodo actual o acumulado anual, que se puede utilizar en varias funciones e informes de PeopleSoft Contabilidad General cuando se necesitan los datos de un periodo en vez de los de una fecha específica.
coste total	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, el coste estimado del dólar (la suma de los dólares de tarificación real y los potenciales o dólares sin tarificación) en una adjudicación particular.
grupo de viajes	En PeopleSoft Gastos, las políticas y normas de viajes de la organización que están asociadas con unidades de negocio, departamentos o empleados específicos. Al configurar la función de viaje de PeopleSoft Gastos, debe definir al menos un grupo de viaje. También se debe definir y asociar al menos un grupo de viaje con una agencia de viajes.
sistema de viajes	En PeopleSoft Gastos, la agencia de viajes con la que la organización tiene una relación contractual.
motor 3C	Abreviatura para el <i>motor de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el motor 3C permite al usuario la automatización de procesos de gestión relacionados con la introducción, eliminación o actualización de comunicaciones, listas de control y comentarios. El usuario define eventos y activadores que arrancan el motor, que a su vez ejecuta cambios masivos y procesa registros 3C (para personas y organizaciones) de forma inmediata y automática desde los procesos de gestión.
grupo 3C	Abreviatura para <i>grupo de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, método de asignación o restricción de privilegios de acceso. Un grupo 3C permite especificar categorías de comunicación, códigos de listas de control y categorías de comentarios específicos. Posteriormente, se puede asignar al grupo acceso de consulta o actualización según proceda.
trazabilidad	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el control de los componentes que se supervisarán durante el proceso de fabricación. La trazabilidad es aplicable a los componentes controlados por serie o lote. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
asignación de transacciones	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso de identificación del propietario de una transacción. Cuando una transacción sin formato procedente de un batch se asigna a un contexto del plan, la transacción se duplica en las tablas de transacciones de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa.

estado de transacción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, valor que asigna una regla de incentivos a una transacción. Los estados de transacción permiten que las secciones procesen únicamente transacciones que se encuentran en una determinada fase del proceso. Después de procesar las transacciones correctamente, se pueden pasar al estado siguiente y utilizarse en una sección diferente para procesos posteriores.
tabla de xlat	Tabla de edición del sistema que almacena códigos y valores xlat de los distintos campos de la base de datos para los cuales sería excesivo dedicar tablas de edición específicas.
árbol	Jerarquía gráfica de los sistemas de PeopleSoft Enterprise que muestra la relación entre todas las unidades contables (por ejemplo, divisiones corporativas, proyectos, grupos de informes y números de cuentas) y determina las jerarquías.
congelación de matrícula	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, función del proceso de cálculo de matrícula que permite especificar el momento del ciclo lectivo en el cual se cobra una tarifa mínima (o <i>congelada</i>) a los alumnos. Este importe congelado se cobra incluso si los alumnos causan baja en las clases o reciben una carga menor a la normal para esa matrícula.
transacción independiente	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, transacción no asociada a un nodo o participante una vez finalizado el proceso de asignación, normalmente debido a la ausencia de información o a datos incompletos. El administrador de compensaciones puede asignar manualmente las transacciones huérfanas al nodo o participante adecuado.
cabecera de navegación universal	Todos los portales de PeopleSoft Enterprise incluyen la cabecera de navegación universal, que aparece en la parte superior de todas las páginas cuando el usuario se conecta al portal. Además de proporcionar acceso a los botones estándar de navegación (como Inicio, Favoritos, Desconexión) también puede mostrar un mensaje de bienvenida para cada usuario.
acceso de actualización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tipo de acceso de seguridad que permite al usuario consultar y actualizar los datos. Consulte también <i>acceso de consulta</i> .
objeto de interacción de usuario	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas se utiliza para definir los componentes de generación de informes y los informes a los que puede acceder un participante en su contexto. Todos los informes y objetos de la interfaz de usuario de PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas están registrados como objetos de interacción de usuario. Estos objetos se pueden vincular a un nodo de estructura de compensación mediante un objeto de relación de compensación (individualmente o como grupos).
variable	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, resultados intermedios de cálculos. Las variables contienen resultados de cálculos que pueden utilizarse a continuación en otros cálculos. Pueden ser variables de plan que persisten después de la ejecución de un motor o variables locales que sólo existen durante el proceso de una sección.
excepción de IVA	Abreviatura de la excepción del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . La exención temporal o permanente del pago del IVA que se concede a una organización. Este término comprende tanto la exoneración como la suspensión del IVA.
exento de IVA	Abreviatura de la exención del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Describe los bienes y servicios que no son susceptibles de la aplicación del IVA. Las organizaciones que suministran bienes o servicios exentos del IVA no pueden recibir devoluciones. También se conoce como exento sin devolución.

exoneración de IVA	Abreviatura de la exoneración del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe la exención permanente del pago del IVA debido a la naturaleza de su actividad.
suspensión de IVA	Abreviatura de la suspensión del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe una exención temporal del pago del impuesto sobre el valor añadido.
almacén de datos	Almacén de datos de PeopleSoft Enterprise que consiste en mapas ETL predefinidos, herramientas del almacén de datos y definiciones de los subalmacenes de datos.
peso o ponderación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, importancia de la línea o pregunta en el evento completo. La ponderación se usa para puntuar y analizar ofertas. En eventos RFx y RFI, las ponderaciones pueden aparecer o no a los oferentes.
orden de servicio	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, permite a la empresa la creación de transacciones basadas en recursos o entregables que especifican las condiciones de contratación de un proveedor de servicios específicos. Cuando se contrata a un proveedor, éste registra las horas o la evolución en función de la orden de trabajo.
trabajador	Persona que forma parte del personal; un empleado o trabajador temporal.
grupo de trabajo	Grupo de personas y organizaciones vinculadas entre sí. Los grupos de trabajo se utilizan para la recuperación simultánea de datos de personas y organizaciones que se pueden utilizar en un sola página.
hoja de trabajo	Forma de presentar información mediante una interfaz con PeopleSoft Enterprise Gestor de Modelos de Análisis que permite a los usuarios realizar análisis detallados utilizando tablas Pivot, gráficos, notas y datos de historial.
lista de trabajos	Lista de tareas pendientes que crea PeopleSoft Workflow automáticamente. Desde esta lista se puede acceder directamente a las páginas necesarias para realizar la acción siguiente y después regresar a la lista de trabajos para continuar con otro elemento.
vínculo XML	El lenguaje de vínculos XML permite insertar elementos en documentos XML para crear vínculos entre recursos.
esquema XML	Definición de XML que estandariza la representación de mensajes de aplicación, interfaces de componente o intervínculos de gestión.
XPI	Abreviatura de <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI es la infraestructura de integración que activa la comunicación en batch o en tiempo real con las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.
rendimiento por operación	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad para planificar la pérdida de artículos fabricados de operación en operación.
IVA de tipo cero	Abreviatura del <i>impuesto sobre el valor añadido de tipo cero</i> . Transacción de IVA con un código de IVA cuyo porcentaje impositivo es cero. Se utiliza para realizar un seguimiento de la actividad del IVA imponible en la que no se carga el importe del IVA real. Las organizaciones que ofrecen bienes y servicios con IVA de tipo cero son susceptibles de devolución del IVA. También se conoce como exento con devolución.

Índice

Números/Símbolos

- % Exento IVA, campo 109
- % Impble IVA, campo 108
- % Reclamación IVA, campos 129

A

- ACCON, longitud de campo 237
- ACCOUNT_CF, interfaz de componente 52
- Actualización Per Abiertos, página 54
- Actz de Periodos Abiertos (OPEN_PERIOD_UPDATE), componente 52
- ADJUST_TYPE, componente 52
- Administración Fiscal de IVA (TAX_AUTHORITY_VAT), componente 86
- Administración Fiscal de IVA, página 88, 90
- aeropuertos, introducción y modificación 220
- Ajustar Val p/Defecto IVA Afec, botón 163
- ajuste de periodo anterior
 - conformidad con diferentes GAAPs 58
 - gestión de varios GAAPs 51
 - opción de asientos de tipos de ajustes 61
- Alemania, declaración de IVA (DEVATRTN) 184
- APY1200, informe Resumen de Asientos 269
- archivo plano, generación de contabilidad oficial 252
- artículos de la Unión Europea, páginas de identificación de códigos 220
- Atributos Claves Contables, página 241
- Atributos de Clave Contable, página 241
- AUS - Declaración Electrónica de IVA, página 184, 203
- AUS-Etq XML Declaración IVA (VAT_XML_NODE), componente 178
- Australia, declaración GST 184
- Australia, informe eBAS
 - definición 191

ejecución 203

avisos xix

B

- BAS (Australia), declaración de IVA 184
- Bélgica, declaración de IVA (BEVATRTN) 184
- BEVATRTN (Bélgica), declaración de IVA 184
- Bienes y Servicios Contabilidad General, campos 137
- BOOK_CODE, componente 52
- BUS_UNIT_LED, componente 23
- BUS_UNIT_TBL_GL, componente 23
- Búsqueda Secundaria Valor P/Def Tratamiento IVA Servicio, página 118, 160
- Búsqueda Secundaria Valores p/Def IVA, página 118, 119

C

- CA3 (Francia), declaración de IVA 184
- Cálc Cambio Cruzado/Recíproco - Parámetros, página 20
- Cálculo de Cambio de Moneda, página 20
- Cálculo sobre Bruto o Neto, campo 127
- Cambiar Naturaleza Física, botón 164
- Canadá, declaraciones de IVA (CARCVRPT y CAVATRPT) 184
- características Intrastat, páginas de definición 211
- Características País Intrastat - Opción 1, página 211
- Características País Intrastat - Opción 2, página 212
- Características País Intrastat (IST_COUNTRY_TBL), componente 210
- CARCVRPT y CAVATRPT VAT (Canadá), declaraciones de IVA 184
- Carga de Datos de Conciliación, página 264
- Cargador de Informes Oficiales, página 258

- Cargador de Transacciones de IVA, página 173
- Cargador de Transacciones Intrastat, página 228
- CC Pérdidas y Ganancias, página 20, 22
- Cegid SA, ETAFI 235
- Clase Cambio Importe Tolerancia IVA, campo 131
- Clases de Tipos de Mercado (RT_TYPE_TBL), componente 9
- Clases de Tipos de Mercado, página 9, 10
- clave contable
 - asociación de valores de atributos 244
- Clave Contable
 - atributos, cuenta 242
- Claves Contab Cuenta Posición, página 33
- Claves Contables Ajuste Redondeo, página 24, 25
- claves contables externas, contabilidad oficial 242
- claves gráficas xix
- código de asiento 41
 - Consulte también* secuencia de documentos
- Código de IVA - Información Contable, página 93
- Código de IVA (TAX_CODE_VAT), componente 86
- Código de IVA Rápido (EX_TAX_CD_VAT), componente 86
- Código de IVA Rápido, página 88, 89
- Código de IVA, página 88, 92
- Código de Libro (BOOK_CODE), componente 52
- Código de Moneda, página 8, 31
- Código Libro, página 53
- Códigos de Artículos de la UE, página 220
- códigos de artículos de la Unión Europea
 - asociación con artículos de inventario 220
 - identificación 219
 - introducción y modificación 220
- códigos de artículos de la Unión Europea, páginas de identificación 220
- Códigos de Artículos UE (COMMOD_CODE_EU), componente 219
- Códigos de Asiento (JRNL_CODE), componente 39
- Códigos de Asiento, página 40, 41
- Códigos de Contabilidad (LEDGER_CODE), componente 52
- Códigos de Contabilidad, página 54
- códigos de índole de transacción, asignación de valores por defecto 223
- Códigos de Moneda (CURRENCY_CD_TABLE), componente 7
- Códigos de Moneda (Euro) (CURRENCY_EURO), componente 7
- Códigos de Moneda (Euro), página 8
- Códigos Índole de Transacción - Primer Dígito, página 224
- Códigos Índole de Transacción - Segundo Dígito, página 224
- Códigos Índole de Transacción (NATURE_TXN1_PNL), componente 223
- códigos por defecto de índole de transacción, páginas de asignación 223
- comentarios, envío xx
- COMMOD_CODE_EU, componente 219
- Compras Bienes Tributables, campo 135
- Compras Servicios Tributables, campo 135
- Conciliación p/Clave Contable, página 264
- Conciliación p/Origen Sistema, página 264
- Consulta de Datos, página 250
- contabilidad de posiciones, *Consulte* MultiMoneda
 - cuenta por defecto 33
- Contabilidad de Posiciones (GL_POS_ACT), componente 32
- Contabilidad de Posiciones, página 33
- Contabilidad General
 - proceso de carga de transacciones de IVA 176
- contabilidad oficial
 - archivo plano, generación 252
 - asociación de valores de atributos de clave contable 244
 - claves contables externas 242
 - creación 250
 - definición de informes 240
 - estructura de correlación 245
 - información de presentación 248
 - nombre de conjunto de valores 244

páginas de navegación 241
 reglas de correlación 247
 Contabilidades Unidad Negocio -
 Definición, página 54
 Contabilidades Unidad Negocio - Opciones
 de Moneda, página 24
 Contabilidades Unidad Negocio
 (BUS_UNIT_LED) 23
 Control de Secuencia de Documentos de
 AP/AR, página 49
 Control de Transacciones Contables,
 página 49
 Control Prorratio IVA, campo 130
 convenciones tipográficas xviii
 Copia Valores p/Def Tratamiento IVA
 Servicio De, página 118, 161
 Copia Valores p/Defecto del IVA De,
 página 118, 122
 Copiar Definición Valores P/Def IVA,
 página 118
 Copiar Valores a Nuevas Filas, campo 121
 Copiar Valores p/Def De, campo 121
 Cotización Trns de Intrastat, página 219
 Cotizaciones No Disponibles, campo 198
 COUNTRY_VAT, componente 98
 Creación Contabilidad Oficial,
 página 250
 Creación de Archivo Contable,
 proceso 235, 237
 Creación/Actz de Asientos - Cabecera,
 página 60
 Creación/Actz de Asientos - Líneas,
 página 27
 Criterios de Línea, página 182
 Cuenta (GL_ACCOUNT),
 componente 52
 Cuenta, página 54
 Cuentas a Cobrar
 proceso de carga de transacciones de
 IVA 175
 Cuentas a Pagar
 proceso de carga de transacciones de
 IVA 175
 cuentas alternativas, exportación de
 contabilidades en formatos ETAFI y
 ACCON 235
 Cuentas de IVA por Unidad de Negocio,
 página 89, 96

Cuentas de IVA por UniNeg
 (TAX_BU_CODE_VAT),
 componente 86
 CURR_QUOTE_PNL, componente 11
 CURRENCY_CD_TABLE,
 componente 7
 CURRENCY_EURO, componente 7
 Customer Connection xvi

D

datos convertidos, revisión en informes
 contables oficiales 253
 declaración Intrastat
 definición de detalles 209
 elementos comunes 208
 páginas de activación y definición 209
 Def Contabilidad General
 (BUS_UNIT_TBL_GL),
 componente 23
 Def Contabilidad General (GL) -
 Definición, página 24
 definición de controles de moneda
 controles de contabilidades 24
 Def Contabilidad General (GL) - Opciones
 de Moneda, página 24
 Defin Contabilidades Oficiales,
 página 241
 Defin Preferencias de Usuario -
 Contabilidad General, página 53
 Defin Rápida Contabilidad IVA,
 página 89, 94
 Definición de Informe de Transacciones de
 IVA, página 183
 Definición de Informes de IVA - Criterios
 de Línea, página 186
 Definición de Informes de IVA
 (VAT_RPT_ID1), componente 178
 Definición de Informes de IVA,
 página 182, 185
 Definición de Origen Trns IVA
 (VAT_SRC_DEFN), componente 171
 Definición de Puerto/Aeropuerto,
 página 220
 Definición de Tipos de Mercado
 (MARKET_RATE_DEF),
 componente 9
 Definición de Tipos de Mercado,
 página 9, 10
 Definición Puerto/Aeropuerto
 (PRT_ARPRT_TBL), componente 220

Definición Tipo, página 15, 17
 Definición Valores P/Def IVA,
 página 118, 119
 acceso 119
 Definición Valores p/Def Tratamiento IVA
 Servicio, página 118, 160
 Detalle Cotización, página 15
 Detalle de Cabecera, página 215
 Detalle de Línea, página 217
 Detalle Nodo XML, página 183, 192
 Detalles Declaración Intrastat, página 209
 Detalles Excepción Intrastat, página 214
 Detalles Valores Estadísticos, página 214
 DEVATRPT, informe de transacciones de
 IVA 184
 DEVARTN (Alemania), declaración de
 IVA 184
 Direcciones Informe IVA, página 101,
 103
 DOC_TYPE, componente 39
 documentación
 actualizaciones xvi
 impresa xvi
 relacionada xvi
 documentación adicional xvi
 documentación impresa xvi
 documentación relacionada xvi

E

eBAS, informe
 definición 191
 ejecución 203
 elementos comunes xx
 Entidad de IVA - Excepciones,
 página 101, 104
 Entidad de IVA - Identificación,
 página 101
 Entidad de IVA - Informes IVA,
 página 101, 105
 Entidad de IVA (VAT_ENTITY_ID),
 componente 99, 209
 entidad legal 237
 entradas contables, opciones de secuencia
 de documentos 42
 Error Conversión Cont Oficial, informes
 contables oficiales 253
 error de conversión, revisión en informes
 contables oficiales 253
 España, declaración de IVA (SP320) 184

España, ejecución del Informe Oficial 347
 (ESP) 259
 Estado por Defecto, campo 121
 estructura de correlación, contabilidad
 oficial 245
 Estructura de Mapas, página 241
 ETAFI, longitud de campo 237
 Etiquetas XML de Declaración de IVA,
 página 183, 191
 EX_TAX_CD_VAT, componente 86
 Excepciones Contabilidad IVA,
 página 89, 95
 exportación de datos contables 235
 cuentas alternativas, descripción
 general 235
 Extracción Arch Contabilidad, página 250
 Extracción de Informe IVA, página 183,
 193
 Extracción Informe Intrastat, página 228
 Extracción Informes Intrastat,
 FS_ISTRPT 228
 Extracciones de Archivos de Verificación
 de IVA, página 183, 201

F

Facturación
 proceso de carga de transacciones de
 IVA 174
 FIN 5101 y FSX 5101 (Error Conversión
 Cont Oficial) 253
 FIN 5102 (informe de mapa de valor
 de clave contable por contabilidad
 oficial) 254
 formato ACCON, Kluwer Software 235
 formato ETAFI, Cegid SA 235
 Francia, declaración de IVA (CA3) 184
 FS_ISTLD, Carga Transacciones
 Intrastat 228
 FS_ISTRPT, Extracción Informes
 Intrastat 228

G

GAAPs, varios
 ajustes 57
 códigos de libros 52
 condiciones de cuadre 62
 en una contabilidad 52, 61
 gestión 51

- mantenimiento de saldos
 - independientes 62
 - tipos de ajustes 56
- Gastos
 - proceso de carga de transacciones de IVA 176
- Gestión de Activos
 - IVA, descripción general del proceso 178
 - proceso de carga de transacciones de IVA 177
- GL_ACCOUNT, componente 52
- GL_POS_ACT, componente 32
- glosario 285
- GLS7500 235
- Consulte también* Creación de Archivo Contable, proceso

I

- ID Certificado IVA, campo 104
- Identificación, página, *Consulte* Entidad de IVA - Identificación, página
- IDEP (paquete de entrada de datos Intrastat) 230
- Importe Tolerancia IVA, campo 132
- Importes en Moneda Declaración, campo 128
- impuesto sobre el valor añadido (IVA) 64, 112
 - aplicación 64
 - bienes 70, 71
 - campos de IVA por inductor de IVA 122
 - campos de valores por defecto de control de IVA 123
 - Consulte también* campos de IVA por inductor de IVA
 - carga de la tabla de transacciones de IVA 171
 - contabilidad 65
 - copia de inductores de tratamiento de IVA de servicio 161
 - creación de definiciones de países que aplican IVA 98
 - definición de administraciones de IVA 90
 - definición de códigos de IVA 89, 92
 - definición de códigos fiscales y administraciones de IVA 86
 - definición de devoluciones para tipos de organismos de servicio público 91
 - definición de entidades de IVA 99
 - definición de información contable de IVA 93
 - definición de países que aplican IVA 98
 - definición de prorrateo de IVA 106
 - definición de tipos de uso de IVA 106
 - definición de unidades de negocio para cuentas de IVA 96
 - definición de valores por defecto de tratamiento de IVA de servicio 160
 - descripción general 63
 - elementos de definición 65
 - definición de tipos de entradas contables 75
 - definición de tipos de transacciones de IVA 84
 - definición de tipos de transacciones de IVA, adquisición de activos 85
 - entradas contables, tipos 66
 - IVA, códigos 65
 - tipos de transacciones 66
 - entidades 70
 - especificación de claves contables para códigos de IVA 94
 - especificación del país de registro de IVA 102
 - estado imponible 64
 - generación de informes 65
 - generación de informes de IVA 73, 178, 194
 - extracción de archivos de verificación 201
 - informes de conciliación 198
 - informes predefinidos 184
 - registros de ventas y compras de Italia 204
 - generación de informes de IVA, comprobantes de terceros 181
 - generación de informes de IVA, requisitos 182
 - Gestión de Activos 178
 - gestión de transacciones InterUnidad 167
 - gestión de transacciones InterUnidad, ejemplo 168
 - incluido 63

- introducción de claves contables de IVA para excepciones de tipos de transacciones 95
- introducción de información de identificación de entidades de IVA 101
- no incluido 63
- países 69
- pasos de definición del entorno 74
- recuperación 67
 - cálculo de recuperaciones y devoluciones 68
 - prorratio 67
 - tipos de uso 67
- servicios 70, 72
 - país de ubicación de la prestación 71
- tipos de IVA 64
- unidades de negocio 70
- valores por defecto 69
 - ajuste y restablecimiento de valores por defecto de IVA 163
 - definición de valores por defecto de IVA 110
 - estructura organizativa 69
 - excepciones de IVA 71
 - países de registro y declaración 70
 - proceso 72
 - sustitución de valores por defecto de IVA 73, 162, 165
 - sustitución de valores por defecto de IVA, ejemplos 166
 - tipos de transacciones de IVA 138
 - tratamiento de IVA 71, 166
 - valores por defecto de códigos de IVA 135
- valores por defecto de IVA, copia 122
- vinculación de entidades de IVA a unidades de negocio de contabilidad general 103
- Incluir Flete, campo 127
- Incluir Varios, campo 127
- Índice de Tipos de Mercado (MARKET_RATE_INDEX), componente 9
- Índice de Tipos de Mercado, página 9, 10
- Información Contable, página 89
- información de contacto xx
- información de presentación, contabilidad oficial 248
- Información de Presentación, página 241
- informe de IVA, informe de transacciones (DEVATRPT) 184
- Informe Errores Contabilidad, página 250
- informes
 - APY1200, Resumen de Asientos 269
 - conciliación de subsistemas 263
 - Error Conversión Cont Oficial (FIN 5101 y FSX 5101) 253
 - Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN 5102) 254
- informes contables oficiales
 - atributos de claves contables, cuenta 242
 - creación 249
 - definición, páginas de navegación 250
 - informe Error Conversión Cont Oficial FIN 5101 y XML Publisher FSX 5101) 253
 - Mapa Valor CC p/Contab Oficial (FIN 5102) 254
 - revisión de datos convertidos 253
 - revisión de errores de conversión 253
- Informes de Conciliación de IVA, página 183, 198
- informes de conciliación de subsistemas 263
 - ejecución 264, 265
 - petición de carga 265
- Informes de Conciliación IVA (VAT2000) 198
- Informes de Intrastat - Detalle, página 230
- Informes de Intrastat, página 230
- Informes de IVA - Detalle, página 197
- Informes de IVA, página 183, 194
- informes estándar 269
- informes Intrastat, páginas de impresión y consulta 229
- informes oficiales, ejecución del Informe Oficial 347 (ESP) 259
- Informes sobre IVA - Detalle, página 183
- informes, páginas de mantenimiento 221
- INSTALLATION, componente 52
- Intrastat
 - activación de declaraciones 209
 - características, definición 210
 - cargador de transacciones, FS_ISTLD 228
 - definición y ejecución de informes 207
 - descripción general de las declaraciones 207

- designación de códigos por defecto de transacciones 224
- detalles de excepciones 214
- ejecución de procesos 228
- formato de la información 212
- impresión de informes 230
- informe 230
- mantenimiento de transacciones 214
- modificación e introducción de transacciones 215
- selección de características para países concretos 211
- Intrastat, carga de transacciones 228
- IST_COUNTRY_TBL, componente 210
- ITA - Registro de IVA, página 184, 204
- Italia, declaraciones de IVA
 - informe de liquidación (ITALIQ) 184
- ITALIQ (Italia), declaración de IVA 184
- IVA, *Consulte* impuesto sobre el valor añadido (IVA)
 - archivos de verificación 201
 - inductores 112
 - naturaleza física, modificación 164
 - soportado y repercutido 64
- IVA Pago Anticipado, campo 127
- IVA, informes
 - eBAS, definición de informe 191
 - eBAS, ejecución 203
 - extracción de informe, ejecución 193
- IVA, procesos
 - Carga de Transacciones de IVA (FS_VATUPDFS) 171
 - extracción de informe de IVA 193

J

- JRNL_TYPE, componente 39

K

- Kluwer Software, ACCON 235

L

- LEDGER_CODE, componente 52
- longitud de campo para ACCON y ETAFI 237
- Lugar IVA País y Estado Suministro, campos 130
- Lugar IVA Suministro, campo 161
- Lugar País y Estado Suministro, campos 130

- Luxemburgo, declaración de IVA 185

M

- Mapa de Valores de Claves Contables, página 241
- Mapa Valores Claves Contables, página 250
- MARKET_RATE_DEF, componente 9
- MARKET_RATE_INDEX, componente 9
- Método de Cotización de Moneda (CURR_QUOTE_PNL), componente 11
- Método de Cotización, página 12
- Momento Declaración Bienes, campo 126
- Momento Declaración Servicios, campo 126
- moneda, *Consulte* MultiMoneda
- moneda extranjera, *Consulte* MultiMoneda
- Moneda Importe Tolerancia IVA, campo 131
- MultiMoneda, *Consulte* MultiMoneda
 - actualización de códigos de moneda 8
 - actualización del estado de códigos de monedas 8
 - cálculo de cambio de moneda 21
 - cálculo de cotizaciones de moneda 19
 - cálculos de moneda 19, 20
 - cotizaciones cruzadas 19, 21
 - cotizaciones recíprocas 19, 21
 - cotizaciones triangulares 19, 21
 - carga de tipos de mercado 18
 - claves contables de contabilidad de posiciones 34
 - contabilidad de posiciones 32
 - contabilización de asientos en moneda extranjera 27
 - cotizaciones monetarias 11
 - cuadre de asientos en moneda extranjera 29
 - definición de clases de tipos de mercado 10
 - definición de controles de moneda 23
 - ajustes por redondeo 25, 29
 - controles de orígenes 26
 - controles de unidades de negocio 24
 - definición de índices de tipos de mercado 10
 - definición de precisión de moneda 30
 - definición de procesos 22

definición de tipos de mercado 9, 14, 15
 definición de tolerancias de tipos de mercado 10
 descripción general 3
 establecimiento de definiciones de tipos 17
 evaluación de riesgos 32
 generación de informes 31
 gestión de varias monedas 4
 introducción de asientos 26, 27
 mantenimiento de cotizaciones 17
 mantenimiento de métodos de cotización monetaria 12
 mantenimiento de tablas de monedas 7
 MultiLibro 4
 opciones de contabilidad de posiciones 33
 opciones de triangulación 12
 pares de monedas recíprocas 16
 precisión de moneda 7
 proceso 3
 reciprocidad automática 13
 selección de opciones de conversión 22
 terminología monetaria 5
 moneda base 5
 moneda de declaración, moneda de presentación 5
 moneda extranjera 5
 moneda funcional, moneda de medida 5
 moneda única europea 5
 revaluación 6
 tipos de cálculo 5
 triangulación
 cotización cruzada 13
 modificación de cotizaciones cruzadas triangulares 15
 tipo visual principal 13

N

Naturaleza, campo 164
 NATURE_TXN1_PNL, componente 223
 nombre de conjunto de valores, definición 244
 notas xix

O

Opciones de Instalación - General, página 40, 53
 Opciones de Instalación (INSTALLATION), componente 52
 Opciones de Países de IVA (COUNTRY_VAT), componente 98
 Opciones de Países de IVA, página 98
 Opciones InterUnidad de Unidad de Negocio, página 169
 Opciones InterUnidad de UniNeg (VAT_BU_OPT), componente Pares InterUnidad de UniNeg (VAT_BU_PAIR), componente 167
 OPEN_PERIOD_UPDATE, componente 52
 OPR_DEFAULT, componente 57
 OPR_DEFAULT_FIN, interfaz de componente 57
 Origen de Asiento - Opciones de Asiento, página 60
 Origen de Asiento (SOURCE), componente 57

P

País, campo 121
 Países Bajos, declaración de IVA 185
 países de IVA, definición consulte la página Opciones de Países de IVA 98
 paquete de entrada de datos Intrastat (IDEP) 230
 Pares InterUnidad de Unidad de Negocio, página 169, 170
 Pasos para Conversión (TRANS_STEP), componente 19
 PeopleBooks solicitud xvi
 PeopleCode, convenciones tipográficas xviii
 Permitir Sust Pct Recup/Devol, campo 128
 Petición de Datos de Exportación de Contabilidad, página 236
 Petición de Procesos MultiMoneda, página 20
 Plantilla de Tipo de Documento, página 41

plantilla del Generador de Asientos,
definición de secuencia de
documentos 42

Porcentaje Tolerancia IVA, campo 132

Preferencias de Usuario (OPR_DEFAULT),
componente 57

principios básicos xv

principios contables de aplicación general,
ver GAAP 51

prioridad de claves contables, campos 109

procedimiento estadístico y régimen
fiscal 222

Proceso IVA (VAT1001), proceso 183,
193

procesos Intrastat, páginas de
ejecución 228

Prorratio de IVA (VAT_APORT),
componente 106

Prorratio de IVA, página 107, 109

PRT_ARPRT_TBL, componente 220

puertos, introducción y modificación 220

R

Rangos de Secuencia (SEQ_RANGE),
componente 39

Rangos de Secuencia, página 40, 41

Recalcular en Pago, campo 127

recálculo de cotización cruzada
triangulación
recálculo 13

referencias cruzadas xix

Régimen Fiscal /Procd Estdco
(SPROC_FRGM_PNL),
componente 221

Régimen Fiscal /Procedimiento Estadístico,
página 222

Registro IVA Repercutido, campo 134

Registro IVA Soportado, campo 134

registros de IVA, campos 164

reglas de correlación, contabilidad
oficial 247

Reglas de Mapas, página 241

Reino Unido, declaraciones de IVA
(UKECSALE y UKVATRTN) 184

requisitos xv

Restablecer Tds Val p/Def IVA, botón 164

Resumen de Asientos, informe
APY1200 269

Revisión Errores Contabilidad,
página 250

RT_RATE_PNL, componente 14

RT_TYPE_TBL, componente 9

S

secuencia de documentos
asignación de números de secuencia 37

definición 39

definición de códigos de asientos 41

definición de la plantilla del Generador
de Asientos 42

definición de tipos de asientos 41

definición de tipos de documentos 42

descripción general 35

introducción en línea de números de
secuencia 49

modificación, eliminación y
descontabilización de documentos 50

opciones de entradas contables 42

Rango Secuencia, campo 36

Tipo Secuencia Documento, campo 36

utilización 45

Secuencia de Documentos de TR,
página 47

Secuencia de Documentos, página 48, 49

Secuencia Documento, página 46, 49

SEQ_RANGE, componente 39

Servicios Contabilidad General,
campo 138

SOURCE, componente 57

SP320 (España), declaración de IVA 184

SPROC_FRGM_PNL, componente 221

sugerencias, envío xx

Suiza, declaración de IVA 185

Suspensión No Aplicable, campo 134

T

Tasa Recuperación IVA Artículo,
campos 129

TAX_AUTHORITY_VAT,
componente 86

TAX_BU_CODE_VAT
componente 86

interfaz de componente 86

TAX_CODE_VAT
componente 86

interfaz de componente 86

términos 285

Tesorería

proceso de carga de transacciones de IVA 177

Tipo Ajuste, página 54

Tipo Cálculo, campo 128

Tipo de Ajuste (ADJUST_TYPE), componente 52

tipo de asiento 41

Consulte también secuencia de documentos

Tipo de Transacción de IVA (VAT_TXN_CD), componente 84

Tipo de Transacción de IVA, página 85

Tipo de Uso de IVA (VAT_USE_ID), componente 106

Tipo de Uso de IVA, página 107, 108

Tipo Entrada Contable IVA, campo 130

Tipo Excepción, campo 104

Tipo Lista Ventas UE, campo 86

Tipo Servicio IVA, campo 161

Tipo Uso IVA, campo 129

Tipo Uso, campo 108

Tipos de Asiento, página 40, 41

Tipos de Asientos (JRNL_TYPE), componente 39

Tipos de Documento, página 40, 42

tipos de documentos, *Consulte* secuencia de documentos

Tipos de Documentos (DOC_TYPE), componente 39

Tipos de Mercado (RT_RATE_PNL), componente 14

Tipos de Mercado, página 15

Tp Organismo Serv Público IVA, campo 109

Tp Organismo Servicio Público, página 88, 91

TRANS_STEP, componente 19

transacciones de IVA, informe 194

transacciones Intrastat

- detalles sobre la introducción y actualización 217
- páginas de mantenimiento 215

Transacciones No Seleccionadas, campo 198

U

ubicación de vendedor, campos 161

ubicaciones de IVA, campos 164

UKECSALE (Reino Unido), declaración de IVA 184

UKVATRTN (Reino Unido), declaración de IVA 184

V

Valor Cero, campo 138

valores estadísticos 214

Valores p/Defecto IVA Servicio (VAT_DEF_SER_SEARCH), componente 110

Valores por Defecto de IVA (VAT_DEFAULT_SEARCH), componente 110

valores por defecto de procedimiento estadístico, páginas de mantenimiento 221

valores por defecto de régimen fiscal, páginas de mantenimiento 221

VAT_APORT, componente 106

VAT_BU_OPT, componente 167

VAT_BU_PAIR, componente 167

VAT_DEF_SER_SEARCH, componente 110

VAT_DEFAULT_SEARCH, componente 110

VAT_ENTITY_ID, componente 99, 209

VAT_ENTITY_ID, interfaz de componente 99, 209

VAT_RPT_ID1, componente 178

VAT_SRC_DEFN, componente 171

VAT_TXN_CD, componente 84

VAT_USE_ID, componente 106

VAT_XML_NODE, componente 178

VAT1001 193

VAT1006 (Suiza), declaración de IVA 185

VAT1007 (Países Bajos), declaración de IVA 185

VAT1008 (Luxemburgo), declaración de IVA 185

VAT2000 198

Ventas Bienes Tributables, campo 136

Ventas Servicios Tributables, campo 137