
Guía de Implantación JD Edwards EnterpriseOne 9.0 - Configuraciones y Procesos Locales para Europa

Septiembre 2008

Guía de Implantación JD Edwards EnterpriseOne 9.0 - Configuraciones y Procesos Locales para Europa

SKU E190AEL-B 0908_ESP

Copyright © 2003, 2008, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Aviso legal

Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus subsidiarias. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Garantía de restricciones de licencia/Descargo de responsabilidad de daños indirectos

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

Sujeto a protección de patente a tenor de lo dispuesto en una o varias de las siguientes patentes de Estados Unidos: 5,781,908; 5,828,376; 5,950,010; 5,960,204; 5,987,497; 5,995,972; 5,987,497 y 6,223,345. Otras patentes pendientes.

Descargo de responsabilidad de la garantía

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Aviso de derechos limitados

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

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, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de aplicaciones de riesgo inherente

Este software se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software. Oracle Corporation y sus subsidiarias declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software en aplicaciones de riesgo.

Descargo de responsabilidad de contenidos, productos y servicios de terceros

Este software y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus subsidiarias serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus subsidiarias no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

contiene la biblioteca GNU libgmp; ©1991 Free Software Foundation, Inc. Esta biblioteca es un software gratuito que se puede modificar y volver a distribuir bajo las condiciones de la Licencia Pública General para Bibliotecas GNU.

Incluye Adobe (R) PDF Library, ©1993-2002 Adobe Systems, Inc. y DL Interface, ©1999-2008 Datalogics Inc. Reservados todos los derechos. Adobe (R) es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Partes de este programa contienen información propiedad de Microsoft Corporation. ©1985 - 1999 Microsoft Corporation.

Partes de este programa contienen información propiedad de Tenberry Software, Inc. ©1992 - 1995 Tenberry Software, Inc.

Partes de este programa contienen información propiedad de Premia Corporation. ©1993 Premia Corporation.

Este producto contiene código licenciado por RSA Data Security. Reservados todos los derechos.

Incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Contiene software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Contiene software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Reservados todos los derechos.

Este producto incluye el Sentry Spelling-Checker Engine, Copyright 1993 Wintertree Software Inc. Reservados todos los derechos.

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 cita el software de código abierto que puede utilizarse junto con los productos JD Edwards EnterpriseOne de Oracle, con las siguientes exenciones de responsabilidad.

Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Derechos registrados 1999-2000 por la Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE OFRECE “COMO ESTÁ” SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE VENTA Y CONVENIENCIA PARA UN FIN PARTICULAR, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO LA APACHE SOFTWARE FOUNDATION O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUCIONAL (INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DATOS O USO DE DATOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR O DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRICTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA CAUSA DE ACCIÓN) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DE CUALQUIER OTRA FORMA, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Contenido

Prefacio General

Prefacio de Presentación de esta Documentación	xiii
Requisitos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne.....	xiii
Principios básicos de las aplicaciones.....	xiii
Actualizaciones de la documentación y descarga de documentación.....	xiv
Obtención de actualizaciones de la documentación.....	xiv
Descarga de documentación.....	xiv
Recursos adicionales.....	xiv
Convenciones tipográficas y claves gráficas.....	xv
Convenciones tipográficas.....	xvi
Claves gráficas.....	xvii
Identificadores de país, región y sector.....	xvii
Códigos de moneda.....	xviii
Comentarios y sugerencias.....	xviii
Campos comunes utilizados en esta guía de implantación.....	xviii

Prefacio

Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne 8.12 - Configuraciones y Procesos Locales para Europa.....	xxi
Productos JD Edwards EnterpriseOne.....	xxi
Principios básicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne.....	xxi
Campos comunes utilizados en esta guía de implantación.....	xxii

Sección 1

Funcionalidad local

Capítulo 1

Introducción a Configuraciones y Procesos Locales para Europa.....	3
Descripción general de configuraciones y procesos locales de JD Edwards EnterpriseOne.....	3
Implantación de configuraciones y procesos locales.....	11

Capítulo 2

Configuración del Sistema para Funcionalidad Específica de País.....	13
Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües.....	13
Rutinas de traducción.....	14
Configuración de las preferencias de visualización del usuario.....	15
Preferencias de visualización de usuario.....	15
Pantallas utilizadas para definir preferencias de visualización de usuario.....	16
Definición de opciones de proceso para el programa User Profile Revisions (P0092).....	16
Configuración de las preferencias de visualización del usuario.....	16

Capítulo 3

(ESP, CZE y HUN) Definición de Diseños y Cuentas para Informes de Estados

Financieros.....	19
Definición de diseños y cuentas para informes de estados financieros.....	19
Definición de UDC para informes de estados financieros.....	20
Definición de grupos de centro de costos para informes de estados financieros.....	22
Concepto de grupos de centros de costos.....	22
Pantallas utilizadas para definir grupos de centros de costos.....	23
Definición de grupos de centros de costos globales.....	23
Definición de grupos de cuentas para informes de estados financieros.....	24
Concepto de grupos de cuentas.....	24
Pantallas utilizadas para definir grupos de cuentas.....	26
Definición de grupos de cuentas globales.....	26
Definición de diseños para informes de estados financieros.....	28
Concepto de diseños de informes.....	28
Pantallas utilizadas para definir diseños de informes.....	31
Definición de diseños de informes.....	32
Definición de secciones de informes.....	32
Definición de columnas de informe.....	33
Definición de filas de informe.....	35
Configuración de definiciones de celdas.....	37

Sección 2

Unión Europea

Capítulo 4

(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea.....	43
--	-----------

Funcionalidad para la UE.....	43
Terminología y principios del IVA.....	48
IVA intracomunitario.....	50
Configuración de UDC para la funcionalidad de la Unión Europea.....	50
Configuración de UDC para instrucciones de pago internacionales.....	50
Configuración de UDC para la elaboración de informes Intrastat.....	52
Configuración de códigos definidos por el usuario para las compañías europeas.....	60
Definición de números siguientes para la elaboración de informes Intrastat.....	61
Configuración de zonas y tipos impositivos para el IVA intracomunitario.....	61
Zonas y tipos impositivos para el IVA intracomunitario.....	61
Pantallas utilizadas para configurar la información regional para el IVA intracomunitario.....	62
Configuración de la información de estadística y de códigos de mercancía.....	62
Requisitos.....	62
Pantallas utilizadas para configurar la información de estadística y de códigos de mercancía.....	63
Configuración de códigos de mercancía.....	63
(CZE) Introducción de información estadística.....	64
Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores.....	65
Referencias cruzadas para artículos y proveedores.....	65
Pantalla utilizada para introducir referencias cruzadas para artículos y proveedores.....	66
Introducción de referencias cruzadas.....	66
Configuración del diseño de la interfaz IDEP/IRIS.....	67

Capítulo 5

(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea.....	71
Números internacionales de cuenta bancaria.....	71
Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias.....	72
Validación de identificadores fiscales.....	75
Declaraciones para la Unión Europea.....	76
Requisitos.....	78
Informes de lista de ventas de la UE para la elaboración de declaraciones europeas.....	79
Impresión de facturas con una instrucción de pago internacional anexada.....	80
Instrucciones de pago internacional.....	80
Requisitos.....	81
Ejecución del programa Invoice Print with International Payment Instruction.....	81
Definición de las opciones de proceso para Impresión facturas c/instrucción pago internacional (R03B5053).....	81
Introducción de datos en el archivo de trabajo Intrastat.....	84
Generación de la tabla de trabajo para el Intrastat.....	85
Generación del archivo de trabajo del Intrastat para ventas.....	88

Definición de las opciones de proceso para Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas (R0018I1).....	88
Generación del archivo de trabajo del Intrastat para compras.....	91
Definición de las opciones de proceso para Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2).....	91
Modificación de la información del Intrastat.....	93
Requisitos.....	94
Pantalla utilizada para modificar la información del Intrastat.....	94
Modificación de la información del Intrastat.....	94
Depuración de registros de la tabla Intrastat (F0018T).....	101
Proceso de depuración.....	101
Ejecución del programa Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP).....	101
Definición de las opciones de proceso para Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP).....	102
Uso de la Interfaz IDEP/IRIS para la elaboración de informes Intrastat.....	102
Interfaz IDEP/IRIS para la elaboración de informes Intrastat.....	102
Requisitos.....	104
Ejecución del programa Interfaz IDEP CN8/IRIS (R0018I3).....	104
Definición de las opciones de proceso para el programa Interfaz IDEP CN8/IRIS (R0018I3).....	104
(GBR) Uso de la interfaz SEMDEC para la elaboración de informes Intrastat.....	107
Interfaz SEMDEC para la elaboración de informes Intrastat.....	107
Requisitos.....	109
Ejecución del programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4).....	109
Definición de las opciones de proceso para Interfaz SEMDEC RU (R0018I4).....	109
(DEU) Impresión de la declaración Intrastat para Alemania.....	111
Informe Envío electrónico alemán.....	111
Ejecución del informe Envío electrónico alemán (R0018IGF).....	111
Definición de las opciones de proceso para Envío electrónico alemán (R0018IGF).....	111
Impresión del informe Lista de ventas EC (R0018L).....	112
Lista de ventas EC.....	113
Requisitos.....	114
Ejecución del informe Lista de ventas EC (R0018L).....	114
Definición de opciones de proceso para el informe Lista de ventas EC (R0018L).....	114
Impresión del informe Lista de ventas EC - C/C (R0018S).....	116
Informe Lista de ventas EC - C/C (R0018S).....	116
Requisitos.....	116
Ejecución del informe Lista de ventas EC - C/C (R0018S).....	117
Definición de opciones de proceso para Lista de ventas EC - C/C (R0018S).....	117

Sección 3

España

Capítulo 6

(ESP) Funcionalidad Local para España.....	121
El IVA en España.....	121
Configuraciones y procesos locales para España.....	121

Capítulo 7

(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España.....	129
Validación de identificadores fiscales extranjeros para España.....	129
Catálogo de cuentas alternativo para España.....	130
Configuración de UDC para efectos de cuentas por cobrar para España.....	131
Configuración de timbres de efectos para España.....	131
Timbres de efectos.....	131
Pantallas utilizadas para configurar cuotas de timbres para efectos.....	132
Configuración de cuotas de timbres para efectos.....	132
Introducción de un código de ciudad para España.....	133
Códigos de ciudad para compañías.....	133
Pantallas utilizadas para definir compañías para España.....	134
Introducción del código de ciudad.....	134
Definición de formatos de pago para España.....	134
Formatos de pago de España.....	134
Plantillas de formatos de pago de España.....	135
Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Cheque - España (R74S572A).....	135
Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Cheque con carta - España (R74S572B).....	136
Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Giro - España (R74S572C).....	137
Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Orden de transferencia de fondos- España (R74S572D).....	138
Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Órdenes de transferencia (moneda extranjera) - España (R74S572E).....	138
Configuración de las opciones de proceso de Print Automatic Payments - Tape Format, (CSB 34/1) - Spain (R74S572FA).....	139

Capítulo 8

(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España.....	141
Proceso de efectos de cuentas por cobrar para España.....	141
Requisitos.....	141
Trabajo con formatos de remesa de efectos para España.....	142
Formatos de remesa para España.....	142
Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB19 - España (R74S6729).....	142
Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB32 - España (R74S6722).....	143
Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de giro AEB 58 - España (R74S6728).....	145
Emisión de efectos para España.....	145
Emisión de efectos para España.....	146
Programa Impresión de recibo con carta.....	147
Programa Impresión de efectos desde facturas.....	147
Requisitos.....	148
Grupo de facturas por efecto.....	148
Definición de las opciones de proceso para Grupo de facturas por efecto (R03B5052).....	148
Impresión de efectos con cartas.....	149
Definición de las opciones de proceso para Impresión de recibo con carta (R74S500).....	149
Impresión de efectos desde facturas.....	150
Definición de las opciones de proceso para Impresión de efectos desde facturas (R74S502).....	150
Reimpresión de efectos para España.....	151
Reimpresión de efectos.....	151
Requisitos.....	152
Reimpresión de giros por recibo con cartas.....	152
Definición de las opciones de proceso para Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520).....	152
Reimpresión de efectos por recibo.....	153
Definición de las opciones de proceso para Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521).....	153
Reimpresión de efectos según cuotas de timbres.....	154
Definición de las opciones de proceso para Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522).....	154
Introducción de la información bancaria de la A.E.B. sobre clientes y proveedores para España.....	154
Información de cuenta bancaria de la A.E.B.....	155
Requisitos.....	155
Pantalla utilizada para introducir información de cuentas bancarias de la A.E.B.....	155
Introducción de la información de cuenta bancaria de la A.E.B.....	155
Carga de información bancaria de la A.E.B.....	156
Generación de informes de estados financieros para España.....	157

Informes de estados financieros.....	157
Requisitos.....	157
Ejecución del programa Generación de informes financieros.....	157
Definición de opciones de proceso para Generación de informes financieros (R749110).....	158

Capítulo 9

(ESP) Proceso de la Declaración Fiscal 347.....	161
Declaración fiscal 347.....	161
Requisitos.....	163
Generación de los archivos de trabajo del Modelo 347.....	164
Archivos de trabajo del Modelo 347.....	164
Ejecución del programa 347 - Generación de adquisiciones (R74S100).....	165
Definición de opciones de proceso para 347 - Generación de adquisiciones (R74S100).....	165
Ejecución del programa 347 - Generación de ventas (R74S110).....	166
Definición de opciones de proceso para 347 - Generación de ventas (R74S110).....	166
Generación del archivo de cinta de la declaración fiscal 347.....	168
Archivo de cinta de la declaración fiscal 347.....	168
Ejecución del programa 347 - Generación de archivo en cinta (R74S120).....	168
Definición de opciones de proceso para 347 - Generación de archivo en cinta (R74S120).....	168
Modificación de registros del Modelo 347.....	169
Modificación de registros del Modelo 347.....	169
Pantallas utilizadas para modificar registros del Modelo 347.....	170
Generación de informes de la declaración fiscal 347.....	170
Informes de la declaración fiscal 347.....	171
Impresión del informe 347 - Informe de compañías declarantes.....	171
Impresión del informe 347 - Informe de operaciones.....	171
Definición de opciones de proceso para 347 - Informe de operaciones.....	172

Capítulo 10

(ESP) Proceso de la Declaración Fiscal 349.....	173
Declaración fiscal 349.....	173
Generación de los archivos de trabajo del Modelo 349.....	176
Archivos de trabajo del Modelo 349.....	176
Requisitos.....	176
Pantallas utilizadas para modificar registros del Modelo 349.....	177
Ejecución del programa 349 - Generación de adquisiciones (R74S200).....	177
Definición de opciones de proceso para 349 - Generación de adquisiciones (R74S200).....	177
Ejecución del programa 349 - Generación de ventas (R74S210).....	179

Definición de opciones de proceso para 349 - Generación de ventas (R74S210).....	179
Generación del archivo de cinta de la declaración fiscal 349.....	180
Archivo de cinta de la declaración fiscal 349.....	181
Requisitos.....	181
Ejecución del programa 349 - Generación de archivo de cinta (R74S220).....	181
Definición de opciones de proceso para 349 - Generación de archivo de cinta (R74S220).....	181
Generación de informes de la declaración fiscal 349.....	182
Informes de la declaración fiscal 349.....	182
Impresión del informe 349 - Informe de compañías declarantes.....	182
Impresión del informe 349 - Informe de operaciones.....	183
 Glosario de Términos de JD Edwards EnterpriseOne.....	 185
 Índice	 203

Prefacio de Presentación de esta Documentación

Las guías de implantación de JD Edwards EnterpriseOne ofrecen la información necesaria para la implantación y utilización de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne de Oracle.

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Requisitos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne
- Principios básicos de las aplicaciones
- Actualizaciones de la documentación y descarga de documentación
- Recursos adicionales
- Convenciones tipográficas y claves gráficas
- Comentarios y sugerencias
- Campos comunes de las guías de implantación

Nota: las guías de implantación describen únicamente aquellos elementos de página, como campos y casillas de selección, que requieren aclaraciones adicionales. Si no se explica un elemento 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, guía de implantación o línea de productos. Los campos comunes a todas las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne se definen en este prefacio.

Requisitos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne

Para aprovechar plenamente la información de estos manuales, conviene tener conocimientos básicos sobre la utilización de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne.

En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso introductorio.

Es aconsejable que esté familiarizado con la navegación por el sistema y con el modo de añadir, actualizar y borrar información mediante menús, pantallas o ventanas de JD Edwards EnterpriseOne. 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 de JD Edwards EnterpriseOne de la manera más eficaz.

Principios básicos de las aplicaciones

Cada guía de implantación de aplicación proporciona información sobre la implantación y los procesos de la aplicación de JD Edwards EnterpriseOne correspondiente.

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

Dichas guías de principios básicos contienen temas importantes que se aplican a la mayoría o a la totalidad de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de las guías de implantación pertinentes, tanto si la implantación que va a realizar es de una aplicación específica 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 la documentación y descarga de documentación

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Obtención de actualizaciones de la documentación
- Descarga de documentación

Obtención de actualizaciones de la documentación

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

Importante: antes de cambiar de versión, es imprescindible consultar la web PeopleSoft Customer Connection de Oracle para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones de cambio de versión. 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 de documentación

Además de toda la documentación que se suministra con el CD-ROM de las guías de implantación, Oracle pone a su disposición la documentación de JD Edwards EnterpriseOne mediante la web de Oracle. Puede descargar en línea versiones en PDF de la documentación de JD Edwards EnterpriseOne mediante Oracle Technology Network. Oracle ofrece en línea los archivos PDF de cada versión principal poco después del lanzamiento del software.

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

Recursos adicionales

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

Recurso	Navegación
Información de mantenimiento de la aplicación	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 PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Requisitos técnicos mínimos	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Actualizaciones de documentación	Support, Documentation, Documentation Updates
Política de asistencia de guías de implantación	Support, Support Policy
Notas sobre anteriores versiones	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 de 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 las guías de implantación:

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
Negrita	Indica nombres de funciones de PeopleCode, de funciones de negocio, 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 JD Edwards EnterpriseOne 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 palabras como palabras 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.
{ } (llaves)	Indican una elección entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ().

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
[] (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

Las guías de implantación contienen las siguientes claves gráficas.

Notas

Las notas contienen información importante a la que se debe prestar especial atención cuando se trabaja con el sistema JD Edwards EnterpriseOne.

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

Las guías de implantación 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 se aplica a un país, región o sector está precedida por un identificador estándar entre paréntesis. Este identificador suele aparecer al principio de una cabecera de apartado, pero también se puede presentar antes de una nota u otra cadena de texto.

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

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

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 las guías de implantación 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 las guías de implantación pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

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

Códigos de moneda

Los importes se identifican mediante el código de moneda ISO.

Comentarios y sugerencias

Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustaría recibir su opinión sobre lo que les gusta y lo que preferirían ver modificado en las guías de implantación y otros materiales de referencia o formación de Oracle. Pueden enviar sus sugerencias al responsable de la documentación de la línea de productos, a la siguiente dirección: Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A. Si lo prefieren, pueden enviarnos un mensaje de correo electrónico a la dirección 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.

Campos comunes utilizados en esta guía de implantación

Número del 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, empresa, empleado, solicitante, 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 vez de la divisa introducida originalmente.
Nº 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 del 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:</p> <p><i>En blanco:</i> batch no contabilizado y pendiente de aprobación.</p> <p><i>A:</i> se ha aprobado el batch, no tiene errores y está cuadrado pero no se ha contabilizado todavía.</p> <p><i>D:</i> el batch se ha contabilizado satisfactoriamente.</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 el error ocurre 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 singular 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 singular 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.
Compañía	Introduzca el código identificativo de una organización, fondo u entidad específica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance general completo.
Código de moneda	Introduzca el código de tres caracteres que representa la moneda de la transacción. JD Edwards EnterpriseOne ofrece los códigos de moneda reconocidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El sistema almacena los códigos de moneda en la tabla F0013.
Compañía de documento	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.

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.

Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para mostrar el documento requerido.

Número de documento

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.

Tipo de documento

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 de diario o registro de horas. JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados:

P: documentos de Cuentas por pagar

R: documentos de Cuentas por cobrar

T: documentos de Tiempo y pago

I: documentos de Inventario

O: documentos de Orden de compra

S: documentos de Orden de venta

Fecha efectiva

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:

- La fecha en la que un cambio de dirección entra en vigor.
- La fecha en la que un 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 tipo impositivo entra en vigor.

Periodo fiscal y Año Fiscal

Introduzca el número que identifica el periodo y año del libro mayor. En muchos programas, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el año definidos en el programa Nombre y número de compañía (P0010).

Fecha de LM (fecha del libro mayor)

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 número de periodo fiscal adecuado, además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.

Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne 8.12 - Configuraciones y Procesos Locales para Europa

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Productos de JD Edwards EnterpriseOne
- Principios básicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne
- Campos comunes utilizados en esta guía de implantación

Productos JD Edwards EnterpriseOne

Esta guía de implantación trata sobre los siguientes productos de JD Edwards EnterpriseOne de Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar
- JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar
- JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones
- JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general
- JD Edwards EnterpriseOne Activos fijos
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta

Principios básicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne

Existe un volumen de documentación complementario llamado *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide* que contiene información esencial sobre la configuración y el diseño del sistema.

Los clientes deben adaptarse a las plataformas compatibles para la versión, como se explica en los requisitos técnicos mínimos de JD Edwards EnterpriseOne. Asimismo, JD Edwards EnterpriseOne podría integrar, establecer una interfaz o trabajar junto con productos de Oracle. Consulte la documentación del programa en: <http://oracle.com/contracts/index.html>, para ver los requisitos del programa y los documentos de referencia cruzada de la versión y asegurarse de la compatibilidad de los distintos productos de Oracle.

Campos comunes utilizados en esta guía de implantación

2º n° artículo , 3º n° artículo y N° artículo

Introduzca un número para la identificación del artículo. El sistema proporciona tres números de artículo independientes, así como una función de referencias cruzadas para los números de artículo alternativos. Los tres tipos de números de artículo son:

Número de artículo (corto): es un número de artículo de 8 dígitos asignado por el ordenador.

2º número de artículo: es un número de artículo alfanumérico de 25 caracteres definido por el usuario.

3er número de artículo: es un número de artículo alfanumérico de 25 caracteres definido por el usuario.

Además de estos tres números básicos de artículo, el sistema cuenta con una función de búsqueda de referencias cruzadas. Es posible definir varias referencias cruzadas para números de pieza alternativos. Por ejemplo, puede definir números de artículos sustitutos, reemplazos, códigos de barras, números de clientes o de proveedores.

Puede introducir **ALL* en el campo N° artículo para indicar que todos los artículos del proveedor provienen del país de origen y de procedencia especificados.

Número activo fijo

Introduzca un número de 8 dígitos para identificar exclusivamente un activo.

Fecha LM (fecha del libro mayor)

Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. Debe definir periodos financieros para el código de patrón de fechas que asigne al registro de la compañía. 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 número de periodo fiscal adecuado, además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.

Número activo fijo principal

Introduzca un código identificativo para un activo en uno de los siguientes formatos:

Número de activo (número de control de 8 dígitos asignado por el ordenador)

Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres)

Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres)

Cada activo tiene un número de activo. Puede utilizar el número de unidad y de serie para identificar más detalladamente los activos, si es preciso. Si se trata de un campo de introducción de datos, el primer carácter indica si está introduciendo el formato principal (por defecto) definido en el sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (por ejemplo, / o *) en la primera posición de este campo indica qué formato de número de activo se está usando. Para asignar caracteres especiales a formatos de número de activo se utiliza la pantalla de constantes de sistema de activos fijos.

Cuenta objeto

Introduzca la parte de la cuenta del libro mayor que hace referencia a la división del código de costo (por ejemplo, de mano de obra, materiales y equipo) en subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos.

Nota: si utiliza catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada como de 6 dígitos, se recomienda usar los 6 dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para rellenar un objeto de 6 dígitos.

LM aux

Introduzca un código para identificar una cuenta detallada auxiliar dentro de una cuenta de libro mayor. Un libro mayor auxiliar puede ser un número de equipo, de artículo o un número de libro de direcciones. Si se indica un libro mayor auxiliar, también debe especificarse su tipo.

Tipo de libro mayor auxiliar

Introduzca un código definido por el usuario (00/ST) empleado con el campo Libro mayor aux para identificar el tipo de libro mayor auxiliar y el modo en que el sistema realiza su edición. En la pantalla de códigos definidos por usuario, la segunda línea de la descripción controla el modo en que el sistema realiza la edición. Puede ser de codificación fija o definida por el usuario. Entre los valores se incluyen:

A: campo alfanumérico que no permite la edición.

N - campo numérico alineado a la derecha y con ceros.

C - campo alfanumérico alineado a la derecha y con ceros.

Cuenta auxiliar

Introduzca un subgrupo de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

Nota: si utiliza catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada para 6 dígitos, le recomendamos usar los 6 dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456 porque, si introduce 456, el sistema añade tres espacios en blanco para completar una cuenta objeto de 6 dígitos.

SECCIÓN 1

Funcionalidad local

Capítulo 1

Introducción a Configuraciones y Procesos Locales para Europa

Capítulo 2

Configuración del Sistema para Funcionalidad Específica de País

Capítulo 3

(ESP, CZE y HUN) Definición de Diseños y Cuentas para Informes de Estados Financieros

CAPÍTULO 1

Introducción a Configuraciones y Procesos Locales para Europa

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- Descripción general de configuraciones y procesos locales de JD Edwards EnterpriseOne
- Implantación de configuraciones y procesos locales

Descripción general de configuraciones y procesos locales de JD Edwards EnterpriseOne

Esta guía se divide en partes para facilitar la localización de los apartados dedicados a funcionalidad y configuración locales. Cada parte se divide a su vez en capítulos que incluyen una descripción general de la funcionalidad para un país o bien información específica sobre la configuración o el uso de dicha funcionalidad en un contexto local concreto.

Capítulos de descripción general

Existe un capítulo de descripción general para cada país con funcionalidad local, excepto si dicha funcionalidad se limita a la interfaz IDEP-CN8 para la generación de informes de Intrastat.

No existen capítulos de descripción general para los siguientes países:

- Grecia
- Luxemburgo

Los capítulos de descripción general de cada país incluyen una lista de configuraciones y funciones locales, junto con vínculos a su explicación en esta documentación. Utilice los capítulos de descripción general para identificar la configuración necesaria y los procesos disponibles, y a continuación navegue a la documentación para revisar los detalles de la definición o del proceso.

Documentación para funcionalidad local

Esta tabla muestra la información de configuraciones y programas locales, así como su ubicación:

País	Funcionalidad
Austria	<p>La funcionalidad para Austria documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatos de pago • Formato de débito • Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI) • Intrastat y otros informes de la Unión Europea • Impuesto sobre el valor añadido (IVA) intracomunitario
Bélgica	<p>La funcionalidad para Bélgica documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de la cuenta bancaria • Validación de la cuenta bancaria y de la identificación fiscal • Formatos de pago • Configuración de zonas/tipos impositivos • Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI) • Intrastat y otros informes de la Unión Europea • Informes de IVA <p>Además, el sistema dispone de funcionalidad adicional sobre la información del maestro de clientes:</p>
República Checa	<p>La funcionalidad para la República Checa documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de transacciones de caja • Proceso de cargos por mora • Tipos de cambio • Cuentas correspondientes • Proceso de facturas • Proceso de notas de crédito y de débito • Informes financieros • Informes de ítems • Informes de IVA • Intrastat y otros informes de la Unión Europea <p>El software de JD Edwards EnterpriseOne incluye programas recopilar y elaborar los informes de estadísticas necesarios. Al ejecutar los programas Intrastat para la República Checa, el sistema incluye nuevos campos de entrada en las pantallas y nuevos campos de salida en las tablas.</p> <p>Además, el sistema dispone de funcionalidad para un método de depreciación.</p>

País	Funcionalidad
Dinamarca	<p>La funcionalidad para Dinamarca documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Configuración del proveedor• Proceso de pagos• Proceso de comprobantes• Proceso de facturas• Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI)• Intrastat y otros informes de la Unión Europea• IVA intracomunitario
Finlandia	<p>La funcionalidad para Finlandia documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Configuración del proveedor• Proceso de pagos• Proceso de estados de cuentas• Proceso de comprobantes• Proceso de facturas• Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI)• Intrastat y otros informes de la Unión Europea• IVA intracomunitario

País	Funcionalidad
Francia	<p>La funcionalidad para Francia documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Validación de la cuenta bancaria y de la identificación bancaria• Catálogo de cuentas alternativo• Informes para el cierre de los periodos contables• Procesos para el cierre de un año fiscal• Proceso de pagos• Proceso de débitos automáticos• Proceso de facturas• Proceso de deudas incobrables y pérdidas irrecuperables• Intrastat y otros informes de la Unión Europea• Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI)• Informes de integridad• Generación de informes financieros• Activos fijos• Proceso de impuestos• IVA intracomunitario <p>Además, el sistema cuenta con la siguiente funcionalidad para Francia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Métodos de depreciación de activos fijos• Business Accelerator de Oracle <p>Consulte http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>

País	Funcionalidad
Alemania	<p>La funcionalidad para Alemania documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de cuentas bancarias • Proceso de comprobantes • Proceso de pagos • Proceso de débitos automáticos • Proceso de facturas • Cobros • Generación de informe fiscal electrónico (GDPdU) • Intrastat y otros informes de la Unión Europea • Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI) • Informe Z5a Hoja 2 • Activos fijos • IVA intracomunitario <p>Además, el sistema cuenta con la siguiente funcionalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Métodos de depreciación de activos fijos • Configuración de las cuentas bancarias de proveedor • Business Accelerator de Oracle <p>Consulte http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>
Reino Unido	<p>La funcionalidad para el Reino Unido documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de pagos • Proceso de débitos automáticos • Proceso de comprobante para el Construction Industry Scheme (CIS) • Gestión de solicitudes y certificados para compras • Intrastat y otros informes de la Unión Europea <p>Además, el sistema cuenta con la siguiente funcionalidad para el Reino Unido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de las cuentas bancarias de proveedor • Business Accelerator de Oracle <p>Consulte http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>
Grecia	<p>La funcionalidad para Grecia documentada en esta guía de implantación incluye la interfaz IDEP-CN8 para la generación de informes de Intrastat.</p>

País	Funcionalidad
Hungria	<p>La funcionalidad para Hungría documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de cliente y proveedor • Informes de estados financieros • Informes de activos fijos • Informes sobre la UE y el IVA en Hungría • Intrastat y otros informes de la Unión Europea
Irlanda	<p>La funcionalidad para Irlanda documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatos de pago • Formatos de débito
Italia	<p>La funcionalidad para Italia documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de la cuenta bancaria • Proceso de retenciones fiscales a proveedores • Proceso de pagos • Proceso de facturas • Proceso de efectos de cuentas por cobrar • Cierre mensual y anual • Proceso de impuestos • Activos fijos • Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI) • Intrastat y otros informes de la Unión Europea • Informes de integridad • IVA intracomunitario <p>Además, el sistema cuenta con la siguiente funcionalidad para Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Accelerator de Oracle <p>Consulte http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Métodos de depreciación de activos fijos
Luxemburgo	<p>La funcionalidad para Luxemburgo documentada en esta guía de implantación incluye la interfaz IDEP-CN8 para la generación de informes de Intrastat.</p>

País	Funcionalidad
Países Bajos	<p>La funcionalidad para los Países Bajos documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de pagos • Proceso de débitos automáticos • Configuración de la cuenta bancaria • Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI) • Intrastat y otros informes de la Unión Europea • IVA intracomunitario <p>Además, para los Países Bajos, se dispone de la funcionalidad de la solución Business Accelerator de Oracle.</p> <p>Consulte http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>
Noruega	<p>La funcionalidad para Noruega documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de la cuenta bancaria • Proceso de pagos • Proceso de comprobantes • Proceso de facturas • Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI) • Intrastat y otros informes de la Unión Europea <p>Además, el sistema cuenta con funcionalidad para la configuración de cuentas bancarias de proveedor.</p>
Polonia	<p>La funcionalidad para Polonia documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración para empresas, clientes y proveedores • Transacciones de caja • Proceso de facturas • Proceso de comprobantes • Proceso de cargos por mora • Proceso de impuestos • Proceso de órdenes de venta • Generación de informes financieros <p>Además, para Polonia se dispone de la siguiente funcionalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registros del libro de direcciones • Registros de proveedor

País	Funcionalidad
Rusia	<p>La funcionalidad para Rusia documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración para empresas, clientes y proveedores • Transacciones de caja • Proceso de facturas • Proceso de comprobantes • Proceso de pagos • Contabilidad de diferencias en los importes • Correspondencia de cuentas • Informes de libro mayor • Proceso de impuestos • Activos fijos • Proceso de órdenes de venta • Proceso de compras • Administración de inventario <p>Además, para Rusia se dispone de la funcionalidad de registros del libro de direcciones.</p>
España	<p>La funcionalidad para España documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración local específica para cuentas bancarias, clientes, proveedores y empresas • Un catálogo de cuentas alternativo • Proceso de facturas • Proceso de efectos de cuentas por cobrar • Proceso de pagos • Informes de estados financieros • Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI) • Intrastat y otros informes de la Unión Europea • Informes de integridad • IVA y otros informes fiscales <p>Además, el sistema cuenta con la siguiente funcionalidad para España:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Accelerator de Oracle <p>Consulte http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un método de depreciación de activos fijos

País	Funcionalidad
Suecia	<p>La funcionalidad para Suecia documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración de la cuenta bancaria • Proceso de pagos • Proceso de comprobantes • Proceso de facturas • Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI) • Intrastat y otros informes de la Unión Europea <p>Además, el sistema cuenta con funcionalidad para la configuración de cuentas bancarias de proveedor.</p>
Suiza	<p>La funcionalidad para Suiza documentada en esta guía de implantación incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de pagos • Proceso de débitos automáticos • Impresión de facturas con Instrucciones de pago internacional anexadas (IPI) • Intrastat y otros informes de la Unión Europea • Proceso de facturas • Notas de pago ESR para facturas • Informes de IVA • Formatos de pago

Además de esta guía, el usuario dispone de las siguientes guías de implantación para consultar información sobre funcionalidad local:

- *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Accounts Payable 9.0 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide*
- *JD Edwards EnterpriseOne Tax Processing 9.0 Implementation Guide*

Implantación de configuraciones y procesos locales

Además de la configuración descrita en esta guía, debe configurar el software base de los procesos que desee implantar. Por ejemplo, debe seguir los pasos de configuración del software base JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar además de los pasos de la funcionalidad específica de su país de este mismo sistema.

En la fase de planificación para la implantación, utilice todas las fuentes de información que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposición, como las guías de instalación o la información sobre resolución de problemas. El prefacio a la *Presentación de esta Documentación* contiene una lista completa de estos recursos con información sobre dónde encontrar la última versión de cada uno de ellos.

Al determinar qué actualizaciones electrónicas de software (ESU) se desea instalar en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne, utilice EnterpriseOne and World Change Assistant. EnterpriseOne and World Change Assistant, una herramienta basada en Java, reduce el tiempo necesario para buscar y descargar las ESU en un 75% o más y permite instalar varias ESU a la vez.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Software Update Guide*

CAPÍTULO 2

Configuración del Sistema para Funcionalidad Específica de País

En este capítulo se ofrece una descripción de los aspectos relacionados con las rutinas de traducción en entornos multilingües y se explica la configuración de las preferencias de visualización del usuario.

Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües

El sistema puede mostrar menús, pantallas e informes en diferentes idiomas. Todo el software se envía en inglés como idioma base. Puede instalar otros idiomas según se requiera. Por ejemplo, si instala varios idiomas en un entorno para permitir que los usuarios vean diferentes idiomas, cada usuario puede trabajar en su idioma preferido al configurar las preferencias del usuario de la manera correspondiente.

Además de los menús, pantallas e informes estándar, quizá desee traducir otras partes del software. Por ejemplo, quizá desee traducir los nombres de las cuentas que configure para su compañía o los valores en algunas de las tablas de códigos definidos por el usuario (UDC).

Esta tabla muestra elementos comunes de software que quizá desee traducir si va a utilizar el software en un entorno internacional.

Elementos comunes de software	Consideraciones de traducción
Descripciones de unidades de negocio	<p>Puede traducir las descripciones de las unidades de negocios que configure para su sistema.</p> <p>El sistema almacena información de la traducción de la unidad de negocio en la tabla Business Unit Alternate Description Master (F0006D).</p> <p>Imprima el informe Traducción de unidades de negocio (R00067) para revisar las traducciones de la descripción en el idioma base y en uno o todos los idiomas adicionales que se usan en su empresa.</p>
Descripción de cuentas	<p>Puede traducir las descripciones de sus cuentas a idiomas diferentes del idioma base.</p> <p>Después de traducir su catálogo de cuentas, puede imprimir el Informe Traducción de cuentas. Puede establecer una opción de proceso para mostrar las descripciones de las cuentas tanto en el idioma base como en uno o todos los idiomas adicionales que se usan en su empresa.</p>
Descripciones de instrucciones de contabilidad automática (ICA)	<p>Puede traducir las descripciones de las ICA que configure para su sistema.</p>

Elementos comunes de software	Consideraciones de traducción
Descripciones de UDC	Puede traducir las descripciones de los UDC que configure para su sistema.
Texto de aviso de mora	<p>Especifique una preferencia de idioma para cada cliente cuando cree registros del maestro de clientes. El campo de preferencia de idioma en la pantalla Libro de direcciones - Información adicional determina el idioma en que se deben imprimir el aviso de mora y el texto en el aviso cuando use el modo final. (En modo de prueba, se imprime en la preferencia de idioma asignada al cliente en el Libro de direcciones del sistema JD Edwards EnterpriseOne).</p> <p>El software base incluye el aviso de mora traducido al alemán, francés e italiano. Debe traducir cualquier texto que añada al final del aviso. Para ello, siga las instrucciones para configurar el texto de los avisos de mora y verifique que haya introducido información en el campo Idioma en la pantalla Identificación de texto de las cartas.</p>

Las traducciones que configure para su sistema también funcionan con el idioma que cada usuario especifique en su perfil. Por ejemplo, cuando un usuario francés tiene acceso al catálogo de cuentas, el sistema muestra las descripciones de la cuenta en francés en vez de en el idioma base.

Rutinas de traducción

El sistema tiene varias rutinas de traducción para convertir importes en letra. Estas rutinas de traducción generalmente se utilizan para formatos de pagos, efectos y programas de emisión de cheques que generan un resultado numérico tanto en cifras como en letra. Puede especificar la rutina de traducción que desee utilizar en las opciones de proceso de estos programas.

El sistema proporciona las siguientes rutinas de traducción:

- X00500 - Inglés
- X00500BR - Portugués brasileño
- X00500C - Con céntimos incluidos
- X00500CH - Chino
- X00500D - Alemán (marco)
- X00500ED - Alemán (euro)
- X00500FR - Francés (franco)
- X00500EF - Francés (euro)
- X00500I - Italiano (lira)
- X00500EI - Italiano (euro)
- X00500S1 - Español (femenino)
- X00500S2 - Español (masculino)

- X00500S3 - Español (femenino, sin decimales)
- X00500S4 - Español (masculino, sin decimales)
- X00500S5 - Español (euro)
- X00500U - Reino Unido
- X00500U1 - Reino Unido (letras en casillas)

En algunos casos, la rutina de traducción que escoja depende de la moneda que esté utilizando. Por ejemplo, si quiere convertir importes en euros en letras, debería utilizar una rutina de traducción que haya sido configurada para manejar euros. En español, el género de la moneda determina la elección de la rutina de traducción.

Configuración de las preferencias de visualización del usuario

En este apartado se ofrece una descripción general de las preferencias de visualización de usuarios y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para el programa Perfiles de usuarios (P0092)
- Configuración de preferencias de visualización del usuario

Preferencias de visualización de usuario

Algunos de los paquetes de software localizado de JD Edwards EnterpriseOne usan tecnología de servidores de país para aislar las funciones específicas del país del software base. Por ejemplo, si durante el proceso normal de una transacción usted registra información adicional acerca del proveedor o valida un número de identificación fiscal para cumplir con los requisitos específicos del país, debe introducir la información adicional mediante un programa localizado y la validación fiscal se realizará a través de este programa localizado y no a través del software base. El servidor del país indica que se debe incluir este programa localizado en el proceso.

Para aprovechar al máximo las soluciones localizadas, debe configurar las preferencias de visualización del usuario para especificar el país en el que está trabajando. El servidor del país usa esta información para determinar los programas localizados que se deben ejecutar para el país especificado.

Los códigos de país de localización permiten indicar el país en el que se está trabajando. El sistema proporciona los códigos de país de localización en la tabla de UDC 00/LC. Esta tabla almacena códigos de localización del país, tanto de dos como de tres dígitos.

También puede definir las preferencias de visualización de usuario para utilizar otras funciones. Por ejemplo, especifique la forma en que el sistema muestra las fechas (como DDMMAA, el formato característico europeo) o el idioma para modificar el idioma base.

Consulte también

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 System Administration Guide

Pantallas utilizadas para definir preferencias de visualización de usuario

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Modificaciones de perfil de usuario	W0092A	Menú EnterpriseOne, Mis opciones de sistema En Modificaciones de valores por defecto de usuario, seleccione Modificaciones de perfil de usuario.	Definición de preferencias de visualización.

Definición de opciones de proceso para el programa User Profile Revisions (P0092)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Validación del libro de direcciones

Número del Libro de direcciones Introduzca un 1 para activar la edición de números del libro de direcciones respecto a la tabla Address Book Master (F0101).

Configuración del servidor PIM

Servidor PIM Introduzca D para el servidor IBM Domino. Introduzca X para el servidor Microsoft Exchange.

Configuración de las preferencias de visualización del usuario

Acceda a la pantalla Modificaciones de perfil de usuario.

Mis opciones de sistema - Modificaciones de perfil de usuario

OK
Cancelar
Pantalla (F)
Herramientas

ID usuario ★
ESP5

Número dirección
1001

ID línea Quién es Quién

Cola trabajos batch

Preferencias visualización

Idioma
S
Español

Justificación
☐ Derecha a izquierda
☒ Izquierda a derecha

Definir modo accesibilidad
☐ Sí
☒ No

Formato fecha
DMY
Día, mes, año (DDMMYY)

Carácter separador fecha
Valor del sistema

Carácter formato decimal
Indicador de comas

Código país localización
VE
Venezuela

Hora universal

Formato hora

Norma horario verano

Business Accelerator Y/N

País Business Accelerator

Sector Business Accelerator

Pantalla Modificaciones de perfil de usuario

Código país localización

Introduzca un UDC (00/LC) que identifique al país de la localización. Se puede adjuntar funcionalidad local mediante este código utilizando el método de servidor de país en el producto base.

Idioma

Introduzca un UDC (01/LP) para especificar el idioma que se utilizará en las pantallas y los informes impresos. Antes de especificar un idioma, debe existir un código para dicho idioma en el nivel del sistema o en las preferencias del usuario. Además, debe haber instalado el CD de idioma.

Formato fecha

Introduzca el formato de una fecha tal como figura en la base de datos.

Si deja este campo en blanco, el sistema muestra las fechas de acuerdo con los valores de configuración del sistema operativo de la estación de trabajo. Con NT, la Configuración Regional del Panel de Control controla la configuración del sistema operativo de la estación de trabajo. Los valores válidos son:

En blanco: Use el valor del sistema

DME: Día, mes, año de 4 dígitos

DMY: Día, mes, año (DDMMYY)

EMD: Mes, día, año de 4 dígitos

MDE: Mes, día, año de 4 dígitos

MDY: Mes, Día, Año (MMDDYY)

YMD: Año, Mes, Día (YYMMDD)

Carácter separador fecha

Introduzca el carácter que desea usar para separar los meses, días y años de las fechas. Si introduce un asterisco (*), el sistema utiliza un espacio en blanco como separador de fechas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa el valor de sistema como separador.

Carácter formato decimal

Introduzca el número de decimales que desea utilizar. Si deja esta opción en blanco, el valor del sistema se usa por defecto.

CAPÍTULO 3

(ESP, CZE y HUN) Definición de Diseños y Cuentas para Informes de Estados Financieros

En este capítulo se ofrece una descripción general de la definición de los diseños y las cuentas para los informes de estados financieros y se tratan los siguientes temas:

- Definición de códigos definidos por el usuario (UDC)
- Definición de grupos de centros de costos para informes de estados financieros
- Definición de grupos de cuentas para informes de estados financieros
- Definición de diseños para informes de estados financieros

Definición de diseños y cuentas para informes de estados financieros

Los informes de estados financieros engloban informes contables estándar como el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y la cuenta de resultados. El software JD Edwards EnterpriseOne permite definir las cuentas, los centros de costos y el diseño de estos tipos de informes para, a continuación, imprimirlos utilizando los diseños creados.

Para definir diseños y cuentas para informes de estados financieros:

- Defina grupos de centros de costos.
Puede definir grupos de centros de costos para utilizar en varios informes o en un informe específico.
- Defina grupos de cuentas que pueda asociar con grupos de centros de costos.
Puede definir grupos de cuentas para utilizar en varios informes o en un informe específico.
- Defina diseños para cada tipo de informe que necesite generar.

El sistema escribe la información para los diseños de los informes en estas tablas:

- Report Definition (F749101)
- Section Definition (F749102)
- Section Column Definition (F749103)
- Rows Definition (F749104)
- Cells Definition (F749105)

Una vez que se defina el diseño de los informes, se puede utilizar el programa Generate Financial Reports (R749110) para generar los informes.

Definición de UDC para informes de estados financieros

Antes de definir y generar informes de estados financieros, debe definir los siguientes UDC.

Function (74/FA)

Utilice los valores que existen en la tabla de UDC Function cuando defina el diseño de los informes de estados financieros. El sistema utiliza valores de la tabla Account Balances (F0902). Estos valores son de codificación fija:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
(En blanco)		
AUDITAC_CR	Actividad de auditoría 13,14 - Crédito	AND13+AND14
AUDITAC_DB	Actividad de auditoría 13,14 - Débito	ANC13+ANC14
AUDITACTIV	Actividad de auditoría 13,14	AN13+AN14
CURRPER_CR	Periodo actual - Crédito	ANCxx
CURRPER_DB	Periodo actual - Débito	ANDxx
CURRPERIOD	Periodo actual	Anxx
INCETODATE	Del inicio a la fecha	APYC + (AN01 + Anxx)
PRIORYNET	Neto año anterior	APYN Neto año anterior
PRIORYREND	Saldo final del año anterior (APYC)	APYC Importe del traspaso de saldos
YEARTODATE	Del año a la fecha	AN01 + Anxx
YTD_CR	Del año a la fecha - Crédito	ANC01 + ANCxx
YTD_DB	Del año a la fecha - Débito	AND01 + ANDxx

Factor to Apply (74/FR)

Utilice los valores que existen en la tabla de UDC Factor to Apply cuando defina el diseño de los informes de estados financieros. Los valores de este UDC son de codificación fija y representan factores como presentar un importe como negativo o positivo o invertir el signo. Los valores válidos son:

Códigos	Descripción
(En blanco)	
-	Mostrar importe como negativo
+	Mostrar importe como positivo
N	Mostrar importe si es negativo

Códigos	Descripción
P	Mostrar importe si es positivo
R	Invertir el signo del importe

Group Type (74/GT)

En esta tabla de UDC se ofrecen tipos de grupos que el sistema utiliza cuando se definen grupos de cuentas para informes de estados financieros. Los valores de este UDC son de codificación fija y describen el tipo de grupos para cuentas, como un código de centro de costos, de cuenta o de categoría. Los valores válidos son:

Códigos	Descripción
ANI	Cuenta
C21	Código categoría 21
C22	Código categoría 22
C23	Código categoría 23
MCU	Centro de costos
OBJ	Cuenta objeto
OBS	Cuenta objeto - Auxiliar

Report Type Classification (74/RC)

La tabla de UDC Report Type Classification incluye valores que se utilizan para especificar el tipo de informe cuando se definen diseños para los informes de estados financieros. El software de JD Edwards EnterpriseOne incluye los siguientes valores de codificación fija:

Códigos	Descripción
BASH	Balance general
CFLO	Flujo caja
CHEQ	Cambios en capital
OTHR	Otros
P&L	Ganancias y pérdidas

Report Layout (74/RL)

Puede seleccionar uno de los valores de codificación fija de esta tabla de UDC en el momento de configurar las opciones de proceso para el programa Generate Financial Report (R749110). Compruebe la existencia de estos valores en el sistema:

Códigos	Descripción
R749111	Diseño general - Horizontal
R749112	Diseño general - Vertical

Report Row Type (74/TR)

El sistema utiliza los valores de codificación fija de esta tabla de UDC cuando se selecciona un tipo de fila al definir las filas para los informes. Los valores válidos son:

Códigos	Descripción
FOR	Fórmula
GAC	Cuenta grupo
SAC	Cuenta única
TIT	Título

Definición de grupos de centro de costos para informes de estados financieros

En este apartado se ofrece una descripción general de los grupos de centros de costos y se trata cómo definir los grupos de centros de costos globales.

Concepto de grupos de centros de costos

Se pueden crear grupos de centros de costos para seleccionar grupos de cuentas en función del centro de costos (unidad de negocio). Puede definir grupos de centros de costos que comprendan una serie de centros de costos o utilizar únicamente un centro de costos. Por ejemplo, es posible que tenga un rango de centros de costos definido en su sistema para todas las ubicaciones de ventas. Podría agrupar todos esos centros de costos y asociar el grupo de centros de costos a un grupo de cuentas para generar informes de ingresos por ventas. O también es posible que sólo tenga un centro de costos que utiliza para todos los costes administrativos, con lo que puede asociar una cuenta única o un grupo de cuentas a dicho centro de costos al generar informes de costes administrativos.

Una vez creados los grupos de centros de costos y asociados con grupos de cuentas, se recurre a los grupos al crear el diseño de los informes financieros.

Tipos de centros de costos

Puede crear dos tipos de grupos de centros de costos. Cree un grupo de centros de costos global para grupos de centros de costos que desee utilizar en varios informes. Por ejemplo, podría crear un grupo de centros de costos global que comprenda todas las unidades de negocio (centros de costos) que estén definidas para contabilizar las actividades de ventas. A continuación, podría utilizar dicho grupo de centros de costos tanto en un informe de pérdidas y ganancias como en un informe de balance general. Cree un grupo de centros de costos específico para un informe para un grupo que se usa en un solo informe. Cree grupos de centros de costos específicos de un informe cuando desee limitar la utilización del grupo a un informe.

Puede crear un grupo de centros de costos para un informe específico sólo cuando utilice el programa Financial Report Setup (P749101) para definir el diseño de los informes. Puede crear un grupo de centros de costos global desde el programa Financial Report Setup o desde el programa Financial Report Account Setup (P749102).

Pantallas utilizadas para definir grupos de centros de costos


Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con definición de informe	W749101A	Financial Reports (G7410), Configuración de informes financieros	Revisión y selección de informes existentes.
Trabajo con grupo centro costos para informe: (nombre del informe)	W749102A	Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con definición de informe y seleccione Definición centro costos en el menú Fila.	Revisión y selección de grupos de centros de costos para un informe específico.
Editar definición grupo centro costos para informe: (nombre del informe)	W749102C	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con grupo centro costos para informe: (nombre del informe).	Definición de un grupo de centros de costos para un informe específico.
Selección de tipo de grupo	W749102E	Financial Reports (G7410), Configuración de cuentas de informes financieros	Selección de grupos de centros de costos globales o de grupos de cuentas.
Trabajo con grupo centro costos	W749102A	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el botón Grupo centro costos en la pantalla Selección de tipo de grupo. O bien, seleccione Centro Costos Global en el menú Pantalla de la pantalla Trabajo con definición de informe. 	Revisión y selección de los grupos globales de centros de costos existentes.
Editar definición grupo centro costos	W749102C	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con grupo centro costos	Creación de un grupo de centros de costos global y definición de los centros de costo para el grupo.

Definición de grupos de centros de costos globales

Acceda a la pantalla Editar definición grupo centro costos.



Configuración de cuentas de informes financieros - Editar definición grupo centro costos

OK Buscar (I) Elim (D) Cancelar Herramientas

Grupo 

Descripción grupo

Registros 1 - 1 [Personal](#)

	De centro costos	A centro costos	De descripción
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Pantalla Editar definición grupo centro costos

Grupo	Introduzca un nombre para el grupo que ha creado.
Descripción grupo	Introduzca una descripción para el grupo que ha creado.
De centro costos	Introduzca el inicio de un rango de unidades de negocio que desee incluir en este grupo de centro de costos.
A centro costos	Introduzca el final de un rango de unidades de negocio que desee incluir en este grupo de centro de costos.

Definición de grupos de cuentas para informes de estados financieros

En este apartado se ofrece una descripción general de los grupos de cuentas y se explica el modo de definirlos.

Concepto de grupos de cuentas

Puede crear grupos de cuentas para asociar una o más cuentas del libro mayor a un grupo de centros de costos. Las cuentas se pueden agrupar por:

- Cuenta
- Cuenta objeto
- Objeto/auxiliar
- Código de categoría 21, 22 o 23

Tipos de grupos de cuentas

Del mismo modo que define grupos de centros de costes, puede definir grupos de cuentas para utilizar en cualquier informe o definir un grupo de cuentas para utilizar con un único informe. Un grupo de cuentas que puede utilizar en cualquier informe es un grupo de cuentas global. Un grupo de cuentas que puede utilizar en un único informe es un grupo de cuentas para un informe específico. Por ejemplo, podría crear un grupo de cuentas global para incluir todas las cuentas correspondientes a los recursos propios. A continuación, podría utilizar dicho grupo tanto en un informe de pérdidas y ganancias como en un informe de balance general.

Puede crear un grupo de cuentas para un informe específico únicamente cuando utilice el programa Financial Report Setup para definir el diseño de los informes. Puede crear un grupo de cuentas global desde el programa Financial Report Setup o desde el programa Financial Report Account Setup.

Pantallas utilizadas para definir grupos de cuentas

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con definición de informe	W749101A	Financial Reports (G7410), Configuración de informes financieros	Revisión y selección de informes existentes.
Trabajo con grupo cuentas para informe: (nombre del informe)	W749102A	Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con definición de informe y seleccione Definición cuenta en el menú Fila.	Revisión y selección de grupos de cuentas para un informe específico.
Definición de tipo de grupo de cuentas	W749102B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con grupo cuentas para informe: (nombre del informe).	Selección del tipo de cuenta que se va a crear.
Editar definición grupo cuentas para informe: (nombre del informe)	W749102C	Seleccione un tipo de cuenta y haga clic en el botón OK en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.	Creación de un grupo de cuentas para un informe específico.
Selección de tipo de grupo	W749102E	Financial Reports (G7410), Configuración de cuentas de informes financieros	Selección de grupos de centros de costos o de grupos de cuentas.
Trabajo con grupo cuentas	W749102A	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el botón Grupo cuentas en la pantalla Selección de tipo de grupo. Seleccione Cuenta global en el menú Pantalla de la pantalla Trabajo con definición de informe. 	Revisión y selección de grupos de cuentas globales existentes.
Definición de tipo de grupo de cuentas	W749102B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con grupo cuentas.	Selección del tipo de grupo de cuentas global que se va a crear.
Editar definición grupo cuentas	W749102C	Seleccione un tipo de cuenta en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas y haga clic en el botón OK.	Definición del grupo de cuentas global. Aquí puede completar la información relativa al número de cuenta, el código de categoría o la cuenta objeto y auxiliar, en función del tipo de cuenta que haya definido.

Definición de grupos de cuentas globales

Acceda a la pantalla Editar definición grupo cuentas.

La opción que seleccione en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas determina los campos que se muestran en la pantalla Editar definición grupo cuentas.

Grupo

Introduzca un nombre para el grupo que ha creado.

Descripción grupo	Introduzca una descripción para el grupo que ha creado.
Referencia genérica (opcional)	Introduzca información adicional para describir el grupo. Puede utilizar este campo para introducir los códigos que requiera la administración del estado para la cuenta.
Tipo grupo	El sistema muestra un valor y una descripción extraídos de la tabla de códigos definidos por el usuario (UDC) Group Type (74/GT). El tipo de grupo que el sistema muestra y asocia con el grupo que se crea depende de la opción Tipo de cuenta seleccionada en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas. Por ejemplo, si ha seleccionado Por cd categoría 22 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas, el sistema asocia y muestra el código C22.
De objeto	Introduzca el inicio de un rango de cuentas objeto que se van a incluir en el grupo de cuentas. Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por objeto en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
A objeto	Introduzca el final de un rango de cuentas objeto que se van a incluir en el grupo de cuentas. Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por objeto en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
De objeto.auxiliar	Introduzca el inicio de un rango de cuentas objeto y auxiliar que se van a incluir en el grupo de cuentas. Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por objeto/auxiliar en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
A objeto.aux	Introduzca el final de un rango de cuentas objeto y auxiliar que se van a incluir en el grupo de cuentas. Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por objeto/auxiliar en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
Número cuenta	Introduzca el número de cuenta que se va a incluir en el grupo de cuentas. Este campo sólo aparece cuando se selecciona Por número cuenta en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
De código categoría	Introduzca el inicio de un rango de códigos de categoría que se van a incluir en el grupo de cuentas. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC 09 del sistema para el código de categoría que se haya seleccionado en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas. Por ejemplo, si ha seleccionado Por cd categoría 21 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas, el valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC 09/21. Este campo sólo se muestra cuando haya seleccionado Por cd categoría 21, Por cd categoría 22, o Por cd categoría 23 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.
A código categoría	Introduzca el final de un rango de códigos de categoría que se van a incluir en el grupo de cuentas. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC 09 del sistema para el código de categoría que se haya seleccionado en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas. Por ejemplo, si ha seleccionado Por cd

categoría 21 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas, el valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC 09/21.

Este campo sólo se muestra cuando haya seleccionado Por cd categoría 21, Por cd categoría 22, o Por cd categoría 23 en la pantalla Definición de tipo de grupo de cuentas.

Definición de diseños para informes de estados financieros

En este apartado se ofrece una descripción general de los diseños de los informes y se tratan los siguientes temas:

- Definición de diseños de informes
- Definición de secciones de informes
- Definición de columnas de informes
- Definición de filas de informes
- Configuración de definiciones de celda

Concepto de diseños de informes

Puede definir diseños de informe para determinar los datos y la apariencia de los informes de estados financieros. Defina secciones, columnas, filas y celdas y especifique los datos, el formato y las fórmulas y funciones que el sistema aplica cuando se generan informes de estados financieros.

Antes de empezar a definir diseños de informes, es conveniente que verifique con las autoridades gubernamentales los datos y el formato necesario para los informes que vaya a crear.

Mientras crea los diseños de los informes, puede añadir nuevos grupos de cuentas y de centros de costos o modificar los existentes. Utilice los menús Pantalla y Fila para seleccionar los grupos de cuentas o de centros de costos globales existentes que se crearon en el programa Financial Report Account Setup. Además, en el momento de crear los diseños de los informes, puede crear grupos de cuentas o de centros de costos para un informe específico.

Secciones

Las secciones son los primeros componentes que se definen en el diseño de los informes. Por ejemplo, cuando se definen las secciones para un informe de balance general, se podrían definir secciones para el activo, el pasivo y los fondos propios. Cada sección podría incluir un título, columnas y filas y un total de la sección. Cuando se definen secciones hay que especificar:

- Si la sección va a ser visible en el informe.
- El título y el grupo de centro de costos para la sección.
- La información del encabezado de la sección, por ejemplo, el título de la sección, el número de columnas y el diseño de las columnas de texto estático.
- La información correspondiente al pie de la sección, por ejemplo, si el total de la sección se muestra en el informe y el título del total, y si el sistema inserta un salto de sección al finalizar la sección.

Columnas

El sistema permite trabajar con dos tipos de columnas: estáticas y variables. Las columnas estáticas incluyen texto. Puede cambiar los valores por defecto del texto, pero no puede aplicar fórmulas o funciones a estas columnas estáticas. El sistema proporciona cinco columnas estáticas que se pueden utilizar como encabezados de las filas. Si no necesita utilizar todas las columnas estáticas, puede indicar, al modificarlas, que no estén visibles en el informe.

Las columnas variables son aquellas a las que puede aplicar fórmulas y funciones. Defina el número de columnas variables de una sección al definir las secciones. También puede añadir nuevas columnas cuando elija trabajar con columnas.

Cuando trabaje con columnas variables, puede especificar el título de la columna y si desea aplicar una fórmula, una función o un factor a la columna. Las fórmulas y las funciones se tratan en otra sección de esta descripción general. Los factores se definen en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR).

Filas

Defina filas para las secciones que cree. Puede definir una fila para que incluya:

- Un título
- Una cuenta única
- Un grupo de cuentas
- Una fórmula

Los datos que introduzca en una fila varían en función de si determina la fila como una fila de título, de cuenta única, etc. Por ejemplo, si especifica que una fila es para un título, puede introducir texto para el título. Si especifica que la fila es para una cuenta única, puede introducir el número de cuenta. Cuando edita una fila para un grupo de cuentas, puede optar por editar los datos de la cuenta. Por ejemplo, si la fila abarca tres columnas, puede definir los datos de las cuentas correspondientes a cada columna, incluido si el total de la cuenta aparece en los informes y una descripción del total.

Celdas

Puede modificar las celdas de las filas para sustituir los cálculos de fila o de columna de una celda determinada. Puede modificar celdas en cualquier fila excepto en las que estén definidas como fila de título (tipo de fila = TIT). Las filas definidas como de cuenta única o de grupo de cuentas (tipo de fila = GAC o SAC) permiten aplicar una función a la celda si la columna que incluye la celda está definida como columna de función. Las filas definidas como fila de fórmula (tipo de fila = FOR) permiten aplicar una fórmula a la celda si la columna está definida como una función o como una columna de fórmula.

En la tabla que figura a continuación se muestran las sustituciones de celdas:

Tipo de fila	Columna de función	Columna de fórmula
Cuenta única o cuenta grupo	Puede sustituir una función de columna con una función de celda	No puede sustituir una fórmula de columna
Fórmula	Puede sustituir la fórmula de fila con una fórmula de celda	Puede sustituir las fórmulas de fila y columna con una fórmula de celda

Fórmulas

Defina fórmulas para especificar las funciones matemáticas que el sistema aplica a las columnas, filas o celdas. Haga referencia a las columnas, filas y celdas utilizando las siguientes convenciones:

- Introduzca secciones como Sxxx, donde xxx es el número de sección.
- Introduzca columnas como Cxx, donde xx es el número de columna.
- Introduzca filas como Rxxxx, donde xxxx es el número de fila.
- Haga referencia a las celdas utilizando el número de columna y de fila.

Por ejemplo, introduzca *R0020C01* para referirse a la celda en la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la sección actual. Introduzca *S003R0020C01* para referirse a la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la tercera sección.

Nota: el sistema utiliza la posición actual en caso de que no se definan la sección, la fila o la celda.

- Utilice símbolos aritméticos estándar.

Por ejemplo, utilice + para la suma, – para la resta, * para la multiplicación, y / para la división.

- Introduzca entre paréntesis las referencias a secciones, columnas o filas.

Por ejemplo, escriba una fórmula para añadir los importes en las columnas 01 y 02 como [C01]+[C02].

Funciones

El software JD Edwards EnterpriseOne proporciona funciones predefinidas que se utilizan al definir filas y celdas. Seleccione una función de los valores con codificación fija de la tabla de UDC Function (74/FA):

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
(En blanco)		
AUDITAC_CR	Actividad de auditoría 13,14 - Crédito	AND13+AND14
AUDITAC_DB	Actividad de auditoría 13,14 - Débito	ANC13+ANC14
AUDITACTIV	Actividad de auditoría 13,14	AN13+AN14
CURRPER_CR	Periodo actual - Crédito	ANCxx
CURRPER_DB	Periodo actual - Débito	ANDxx
CURRPERIOD	Periodo actual	Anxx
INCETODATE	Del inicio a la fecha	APYC + (AN01 + Anxx)
PRIORYNET	Neto año anterior	APYN Neto año anterior
PRIORYREND	Saldo final del año anterior (APYC)	APYC Importe del traspaso de saldos
YEARTODATE	Del año a la fecha	AN01 + Anxx
YTD_CR	Del año a la fecha - Crédito	ANC01 + ANCxx
YTD_DB	Del año a la fecha - Débito	AND01 + ANDxx

Pantallas utilizadas para definir diseños de informes

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con definición de informe	W749101A	Financial Reports (G7410), Configuración de informes financieros	Revisión y selección de definiciones de informes existentes.
Modificación de definición de informe	W749101B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con definición de informe.	Asociación de un centro de costos y un tipo de informe con un nuevo nombre de informe.
Trabajo con definiciones de sección	W749101D	Seleccione una fila, y luego seleccione Edición secciones en el menú Fila de la pantalla Trabajo con definición de informe.	Revisión y selección de registros existentes.
Modificación de definición de sección	W749101E	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con definiciones de sección.	Introducción de una nueva sección en el informe.
Trabajo con definición de columnas	W749101F	Seleccione una sección del informe en la pantalla Trabajo con definiciones de sección y seleccione Edición columnas en el menú Fila.	Revisión y selección de columnas existentes para el informe. El sistema muestra cinco columnas estáticas y el número de columnas variables que se haya especificado en la pantalla Modificación de definición de sección.
Modificación de definición de columnas	W749101G	Seleccione una columna en la pantalla Trabajo con definición de columnas y haga clic en Seleccionar.	Modificación del texto de la columna e introducción de información sobre fórmulas o funciones de la columna.
Trabajo con definición de filas	W749101H	Seleccione una sección en la pantalla Trabajo con definiciones de sección y seleccione Edición fila en el menú Fila.	Revisión y selección de filas existentes para la sección.
Modificación de definición de filas	W749101I	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con definición de filas.	Definición de atributos para la fila.
Trabajo con definición de celdas	W749101J	Seleccione una fila en la pantalla Trabajo con definición de filas y seleccione Edición celda en el menú Fila.	Revisión y selección de registros existentes.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Modificación de definición de celdas	W749101K	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con definición de celdas.	Definición de una fórmula o función para una celda específica de una fila. Selección de la fila en la pantalla Trabajo con definición de filas y selección de la columna en la pantalla Modificación de definición de celdas para trabajar con una celda específica.

Definición de diseños de informes

Acceda a la pantalla Modificación de definición de informe.

Nombre informe	Introduzca un nombre para el diseño del informe.
Descripción informe	Introduzca la descripción del diseño del informe.
Tipo informe	Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Report Type Classification (74/RC) para especificar si el diseño del informe es para un balance general, una cuenta de pérdidas y ganancias u otro tipo de informe.
Grupo centro costos	Introduzca un valor que exista en la tabla F749102 que represente el grupo de centros de costos (unidades de negocio) para el diseño del informe. Puede definir grupos de centros de costos utilizando el programa Financial Report Account Setup.

Definición de secciones de informes

Acceda a la pantalla Modificación de definición de sección.

Número sección	Cuando se crea una sección nueva, el sistema rellena este campo con el siguiente número disponible. El número se puede cambiar para modificar una sección. Cada sección tiene sus propias definiciones de línea y columna. El campo Número sección especifica a la plantilla del informe su posición en el diseño.
Título (corto)	Introduzca una breve descripción del título.
Grupo centro costos	Introduzca el grupo de centro de costos para la sección. Puede introducir un grupo de centro de costos específico o global existentes seleccionando la casilla Mostrar grupo público en la pantalla Seleccionar grupo centro costos para informe: (nombre del informe). También puede crear un nuevo grupo de centro de costos específico para un informe.
Visible	Seleccione para que la sección sea visible en el informe.
Título (largo)	Introduzca el título de la sección como desea que aparezca en el informe.
Número columnas	Introduzca el número de columnas variables para la sección. Las columnas variables son aquellas que se pueden definir con fórmulas y funciones.
Diseño columnas estáticas	Seleccione una de las siguientes opciones:

- Referencia 1 - Descr - Ref 2
- Referencias estándar - 1
- Referencias estándar - 2
- Referencias estándar - 3
- Resumen - Descr y columnas

Visualización total sección	Seleccione para imprimir un total para la sección.
Salto sección	Seleccione para crear un salto de página tras la sección.
Título total	Introduzca el texto que desea que aparezca al lado del total para la sección. Por ejemplo, podría introducir <i>Total</i> , <i>Total de activos</i> , u otra descripción del total.

Definición de columnas de informe

Acceda a la pantalla Trabajo con definición de columnas.

Visible	<p>Seleccione para que la columna sea visible en el informe.</p> <p>El sistema incluye automáticamente cinco columnas estáticas. Las columnas estáticas incluyen sólo texto, como el título o un encabezado para una línea. Si no desea que aparezcan en el informe, no seleccione esta casilla para las columnas.</p>
Columna fórmula	Seleccione esta casilla para permitir la introducción de una fórmula para la columna. Cuando selecciona esta opción, el sistema activa los campos en la ficha Fórmula.
Columna función	Seleccione esta casilla para permitir la introducción de una función para la columna. Cuando selecciona esta opción, el sistema activa los campos en la ficha Función.
Título corto columna 1 y Título corto columna 2	Introduzca una descripción corta del título de la columna. Esta descripción no aparece en el informe.
Título largo columna 1 y Título largo columna 2	Introduzca el texto de la columna como desea que aparezca en el informe.
Fórmula	
Fórmula p/aplicar	<p>Introduzca la fórmula que el sistema aplica a la columna. Utilice las convenciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca secciones como Sxxx, donde xxx es el número de sección. • Introduzca columnas como Cxx, donde xx es el número de columna. • Introduzca filas como Rxxxx, donde xxxx es el número de fila. • Haga referencia a las celdas utilizando el número de columna y de fila.

Por ejemplo, introduzca *R0020C01* para referirse a la celda en la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la sección actual. Introduzca *S003R0020C01* para referirse a la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la tercera sección.

Nota: el sistema utiliza la posición actual en caso de que no se definan la sección, la fila o la celda.

- Utilice símbolos aritméticos estándar.

Por ejemplo, utilice + para la suma, – para la resta, * para la multiplicación, y / para la división.

- Introduzca entre paréntesis las referencias a secciones, columnas o filas.

Por ejemplo, escriba una fórmula para añadir los importes en las columnas 01 y 02 como [C01]+[C02].

Factor p/aplicar

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR) para especificar el modo en que el sistema muestra los números positivos y negativos.

Mostrar total

Seleccione para mostrar un total para la sección.

Función

Función p/aplicar

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Function (74/FC) para especificar la función de la columna. Por ejemplo, podría seleccionar un valor que inserte el saldo final del año anterior, el periodo o la fecha del inicio a la fecha.

Compensación año fiscal

Indique el año fiscal realizando una de las siguientes acciones:

- Deje este campo en blanco si quiere utilizar el año actual.
- Introduzca los últimos dos dígitos de un año para utilizar dicho año. Por ejemplo, introduzca 07 para el año 2007.
- Introduzca un número para ampliar el año fiscal en curso. Por ejemplo, introduzca +1 para añadir un año.

Nota: el valor que introduzca aquí sustituye al valor de la opción de proceso para el año fiscal.

Compensación n° período

Indique el periodo realizando una de las siguientes acciones:

- Deje este campo en blanco si quiere utilizar el periodo actual.
- Introduzca un número de periodo.
- Introduzca un número para ampliar el periodo en curso. Por ejemplo, introduzca +1 para añadir un periodo.

Nota: el valor que introduzca aquí sustituye al valor de la opción de proceso para el periodo.

Tipo LM

Introduzca un valor que aparezca en la tabla de UDC Ledger Type (09/LT) que determine el tipo de libro mayor de la cuenta.

Nota: el valor que introduzca aquí sustituye los valores de los tipos de libros mayores para las opciones de proceso.

Código moneda	Introduzca el código de moneda de la cuenta. El valor que introduzca aquí sustituye la opción de proceso.
Factor p/aplicar	Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR) para especificar el modo en que el sistema muestra los números positivos y negativos.
Mostrar total	Seleccione para mostrar un total para la sección.

Definición de filas de informe

Acceda a la pantalla Modificación de definición de filas.

Nº fila El sistema asigna el siguiente número de fila disponible a una fila que se ha creado. Se puede cambiar el número de fila para las filas nuevas o existentes.

Nota: el sistema asume que fila 001 es un título de fila. Si cambia fila 001 a otro concepto que no sea un título, el sistema emite un aviso.

Visible Seleccione para que la fila sea visible en el informe.
Podría añadir una fila no visible en caso de que necesite una fila sólo para realizar cálculos.

Tipo fila Seleccione un tipo de fila. Los valores válidos son:

- Fórmula
- Cuenta grupo
- Cuenta única
- Título

Título

El sistema activa los campos en esta ficha cuando selecciona un tipo de fila de *Título*.

Descripción fila Introduzca el texto que desee que aparezca como título de la fila.

Líneas posteriores Introduzca el número de líneas vacías que desea que el sistema introduzca tras esta fila. El máximo de líneas que pueden especificarse es 50.

Grupo cuentas

El sistema activa los campos de esta ficha cuando selecciona un tipo de fila de *Cuenta grupo*.

Grupo centro costos Introduzca el grupo de centro de costos para la fila. Puede introducir un grupo de centro de costos específico o global existente o crear un nuevo grupo de centro de costos para un informe específico.

Grupo cuentas Introduzca el grupo de cuentas para la fila. Puede introducir un grupo de cuentas específico para un informe o global existente o crear un nuevo grupo de cuentas para un informe específico.

Referencia	Introduzca información adicional para describir la fila. El texto que introduzca aparece en la fila.
Líneas posteriores	Especifique el número de líneas en blanco que el sistema inserta en el informe. El máximo de líneas que pueden especificarse es 50.
Incluir importes cuentas en total	Especifique si el importe de la fila se incluye en el total de la sección. Se podrían excluir del total los importes de la cuenta si el importe se incluye en otra línea. Por ejemplo, si tiene una fórmula que añade las filas 5 y 6, seguramente le interese especificar que las líneas 5 y 6 se excluyan del total porque el subtotal de esas líneas ya se obtuvo en otra parte del informe.

Detalle cuenta

Puede seleccionar esta ficha cuando trabaje con un tipo de fila para un grupo de cuenta.

Mostrar detalles cuenta	Seleccione esta casilla para incluir en el informe los datos de las cuentas incluidas en el grupo de cuentas.
Referencia columna	<p>Seleccione un tipo de cuenta para cada una de las columnas que abarque la fila. Los valores válidos son:</p> <p>(En blanco)</p> <p>Código categoría 21</p> <p>Código categoría 22</p> <p>Código categoría 23</p> <p>Centro costos</p> <p>Cuenta objeto</p> <p>Auxiliar</p>
Visualización total	Seleccione la casilla para cada columna en la que desee mostrar el total.
Descripción total	Introduzca una descripción del total para cada columna en la que se muestre el total.

Fórmula

El sistema activa los campos en esta ficha cuando selecciona un tipo de fila de *Fórmula*.

Descripción fila	Introduzca el texto que el sistema utiliza para describir la fila. El texto que introduzca aparece en el informe.
Referencia	Introduzca información adicional para describir la fila. El texto que introduzca aparece en la fila.
Fórmula p/aplicar	<p>Introduzca la fórmula para la fila. El sistema utiliza la fórmula que introduzca para cada columna de la fila. Utilice las convenciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca secciones como Sxxx, donde xxx es el número de sección. • Introduzca columnas como Cxx, donde xx es el número de columna. • Introduzca filas como Rxxxx, donde xxxx es el número de fila. • Haga referencia a las celdas utilizando el número de columna y de fila.

Por ejemplo, introduzca *R0020C01* para referirse a la celda en la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la sección actual. Introduzca *S003R0020C01* para referirse a la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la tercera sección.

Nota: el sistema utiliza la posición actual en caso de que no se definan la sección, la fila o la celda.

- Utilice símbolos aritméticos estándar.

Por ejemplo, utilice + para la suma, – para la resta, * para la multiplicación, y / para la división.

- Introduzca entre paréntesis las referencias a secciones, columnas o filas.

Por ejemplo, escriba una fórmula para añadir los importes en las columnas 01 y 02 como [C01]+[C02].

Líneas posteriores

Especifique el número de líneas en blanco que el sistema inserta en el informe. El máximo de líneas que pueden especificarse es 50.

Incluir importe fórmula en total

Especifique si el importe de la fila se incluye en el total de la sección.

Se podrían excluir del total los importes de la cuenta si el importe se incluye en otra línea. Por ejemplo, si tiene una fórmula que añade las filas 5 y 6, seguramente le interese especificar que las líneas 5 y 6 se excluyan del total porque el subtotal de esas líneas ya se obtuvo en otra parte del informe.

Cuenta única

El sistema activa los campos de esta ficha cuando selecciona un tipo de fila de *Cuenta única*.

Número cuenta

Introduzca el número de la cuenta.

Referencia

Introduzca el texto adicional que el sistema imprime en la fila.

Líneas posteriores

Especifique el número de líneas en blanco que el sistema inserta en el informe. El máximo de líneas que pueden especificarse es 50.

Incluir importe cuenta en total

Especifique si el importe de la fila se incluye en el total de la sección.

Se podrían excluir del total los importes de la cuenta si el importe se incluye en otra línea. Por ejemplo, si tiene una fórmula que añade las filas 5 y 6, seguramente le interese especificar que las líneas 5 y 6 se excluyan del total porque el subtotal de esas líneas ya se obtuvo en otra parte del informe.

Configuración de definiciones de celdas

Acceda a la pantalla Trabajo con definición de filas.

Para configurar una definición de celda:

1. En la pantalla Trabajo con definición de filas, seleccione la fila que incluya la celda para la que desea definir una fórmula o función, y seleccione Edición celda en el menú Fila.

No puede seleccionar un tipo de fila TIT (título).

2. Haga clic en el botón Añadir en la pantalla Trabajo con definición de celdas.

El sistema muestra la pantalla Modificación de definición de celdas con los campos activados en la ficha Fórmula si la fila seleccionada es un tipo de fila *FOR* (fórmula).

El sistema activa los campos en la ficha Función si la fila seleccionada es un tipo de fila *GAC* (Cuenta grupo) o *SAC* (Cuenta única).

3. En la pantalla Modificación de definición de celdas, rellene el campo N° columna con el número de la columna que incluya la celda para la que desea definir una fórmula o función.

O también, puede utilizar los botones Columna anterior y Columna siguiente para acceder a la columna correcta.

4. Complete el resto de los campos según proceda.

Fórmula

Fórmula p/aplicar

Introduzca la fórmula para la celda. Utilice las convenciones siguientes:

- Introduzca secciones como Sxxx, donde xxx es el número de sección.
- Introduzca columnas como Cxx, donde xx es el número de columna.
- Introduzca filas como Rxxxx, donde xxxx es el número de fila.
- Haga referencia a las celdas utilizando el número de columna y de fila.

Por ejemplo, introduzca *R0020C01* para referirse a la celda en la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la sección actual. Introduzca *S003R0020C01* para referirse a la intersección de la fila 20 y la columna 01 para la tercera sección.

Nota: el sistema utiliza la posición actual en caso de que no se definan la sección, la fila o la celda.

- Utilice símbolos aritméticos estándar.

Por ejemplo, utilice + para la suma, – para la resta, * para la multiplicación, y / para la división.

- Introduzca entre paréntesis las referencias a secciones, columnas o filas.

Por ejemplo, escriba una fórmula para añadir los importes en las columnas 01 y 02 como [C01]+[C02].

Factor p/aplicar

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR) para especificar el modo en que el sistema muestra los números positivos y negativos.

Función

Función p/aplicar

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Function (74/FC) para especificar la función de la columna. Por ejemplo, podría seleccionar un valor que inserte el saldo final del año anterior, el periodo o la fecha del inicio a la fecha.

Compensación n° período

Indique el período realizando una de las siguientes acciones:

- Deje este campo en blanco si quiere utilizar el período actual.
- Introduzca un número de periodo.

	<ul style="list-style-type: none">• Introduzca un número para ampliar el periodo en curso. Por ejemplo, introduzca +1 para añadir un periodo.
Compensación año fiscal	<p>Indique el año fiscal realizando una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deje este campo en blanco si quiere utilizar el año actual.• Introduzca los últimos dos dígitos de un año para utilizar dicho año. Por ejemplo, introduzca 07 para el año 2007.• Introduzca un número para ampliar el año fiscal en curso. Por ejemplo, introduzca +1 para añadir un año.
Tipo LM	Indique el tipo de libro mayor de la cuenta.
Código moneda	Introduzca el código de moneda de la cuenta.
Factor p/aplicar	Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor to Apply (74/FR) para especificar el modo en que el sistema muestra los números positivos y negativos.

SECCIÓN 2

Unión Europea

Capítulo 4

(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea

Capítulo 5

(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea

CAPÍTULO 4

(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea

En este capítulo se ofrece una descripción general de la funcionalidad que se utiliza comúnmente en los países europeos, terminología y principios del impuesto sobre el valor añadido (IVA) e IVA intracomunitario y se tratan los siguientes temas:

- Configuración de códigos definidos por el usuario (UDC) para la funcionalidad de la Unión Europea (UE)
- Configuración de números siguientes para la elaboración de informes Intrastat
- Configuración de la información de los códigos de mercancía
- Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores
- Configuración del diseño de la interfaz IDEP/IRIS
- Definición del impuesto sobre el valor añadido (IVA) intracomunitario

Nota: la funcionalidad de la UE que se trata en este capítulo se aplica a la mayoría de los países comunitarios que tienen contratado el servicio de asistencia para el software JD Edwards EnterpriseOne. Sin embargo, los informes Intrastat básicos podrían no incluir toda la información preceptiva para todos los países, ya que cada país determina sus propios requisitos para la generación de informes. Consulte los capítulos correspondientes a cada país para obtener información sobre informes comunitarios específicos de un país.

Funcionalidad para la UE

En esta tabla se ofrece una descripción general de las configuraciones y procesos de la Unión Europea que se utilizan junto con las configuraciones y procesos estándar suministrados en el software base.

Configuración o proceso	Descripción
UDC	<p>Además de los UDC del software base, configure los UDC de la Unión europea para trabajar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de informes Intrastat <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de UDC para la elaboración de informes Intrastat, página 52.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facturas con una instrucción de pago internacional ane- xada (IPI) <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de UDC para instrucciones de pago internacionales, página 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compañías <ul style="list-style-type: none"> - Compañías afiliadas (74/AC) - Número de código (74/30) <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de códigos definidos por el usuario para las compañías europeas, página 60.</p>
Importación y exportación de mercancías	<p>Además de la configuración estándar de artículos, proveedores y compañías, para trabajar con mercancías importadas y exportadas en la Unión Europea, realice lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los códigos de mercancías para identificar los productos exportados o introducidos en un país. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de la información de estadística y de códigos de mercancía, página 62.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca referencias cruzadas para artículos y proveedores para realizar el seguimiento del país de origen de las mercancías. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores, página 65.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Información sobre cuentas bancarias	<p>Los países europeos utilizan normalmente el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) en las transacciones bancarias. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite el uso del IBAN.</p> <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Números internacionales de cuenta bancaria, página 71.</p> <p>Existen rutinas de validación de identificadores bancarios y cuentas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bélgica • Finlandia • Francia • Italia • España <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias, página 72.</p>
Proceso de facturas	<p>Además del proceso de facturas estándar, se pueden imprimir facturas con instrucciones de pago internacionales (IPI) adjuntas. Pasos para imprimir estas facturas y anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los UDC para las IPI. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de UDC para instrucciones de pago internacionales, página 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure las opciones de proceso para el programa de impresión de facturas. <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Definición de las opciones de proceso para Impresión facturas c/instrucción pago internacional (R03B5053), página 81.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprima las facturas con las IPI adjuntas. <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Impresión de facturas con una instrucción de pago internacional anexada, página 80.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Elaboración de informes Intrastat (configuración)	<p>Pasos para configurar un informe Intrastat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la descripción general sobre la elaboración de informes de la Unión Europea. <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Declaraciones para la Unión Europea, página 76.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los UDC. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de UDC para la elaboración de informes Intrastat, página 52.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los números siguientes para la elaboración de informes Intrastat. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Definición de números siguientes para la elaboración de informes Intrastat, página 61.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure códigos de mercancía. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de la información de estadística y de códigos de mercancía, página 62.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure referencias cruzadas entre proveedores y artículos para mostrar el país de origen. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores, página 65.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Elaboración de informes Intrastat (configuración) (continuación)	<ul style="list-style-type: none"> Configure la interfaz IDEP/IRIS para determinados países. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración del diseño de la interfaz IDEP/IRIS, página 67.</p> <ul style="list-style-type: none"> Configure las opciones de proceso para los programas de archivos de trabajo de Intrastat. <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Definición de las opciones de proceso para Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas (R0018I1), página 88.</p> <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Definición de las opciones de proceso para Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas (R0018I1), página 88.</p> <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Definición de las opciones de proceso para Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2), página 91.</p>
Elaboración de informes Intrastat (utilización)	<p>Pasos para imprimir y depurar registros Intrastat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Complete los archivos de trabajo. <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Introducción de datos en el archivo de trabajo Intrastat, página 84.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revise los archivos de trabajo conforme sea necesario. <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Modificación de la información del Intrastat, página 93.</p> <ul style="list-style-type: none"> Use el programa IDEP/IRIS Interface (R0018I3) para generar un informe Intrastat electrónico en el formato obligatorio para cada país. <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Uso de la Interfaz IDEP/IRIS para la elaboración de informes Intrastat, página 102.</p> <ul style="list-style-type: none"> Depure los registros de la tabla Intrastat (F0018T). <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Depuración de registros de la tabla Intrastat (F0018T), página 101.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Otros informes comunitarios	<p>Además de los informes Intrastat, también se pueden elaborar los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista de ventas EC <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Impresión del informe Lista de ventas EC (R0018L), página 112.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista de ventas EC - C/C <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Impresión del informe Lista de ventas EC - C/C (R0018S), página 116.</p>
IVA intracomunitario	Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," IVA intracomunitario, página 50.

Terminología y principios del IVA

El IVA es un impuesto no acumulable que las administraciones fiscales imponen en cada estado del ciclo de producción y distribución. Si trabaja con el IVA, conviene que entienda los siguientes términos y principios:

IVA repercutido	<p>Los proveedores de bienes y servicios deben añadir el IVA a los precios netos. Si se trata de venta de bienes, se debe registrar el IVA repercutido en la fecha de emisión de la factura, pero en el caso de venta de servicios el IVA se registrará en la fecha en la que se reciba el pago. El importe del IVA se determina aplicando tipos específicos a los precios de venta netos de ciertos bienes y servicios.</p> <p>El IVA repercutido también se denomina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IVA por cobrar • IVA recuperable • IVA recaudable
IVA soportado	<p>El IVA soportado es el IVA que paga el comprador de bienes y servicios.</p> <p>Si el comprador está sujeto a declarar el IVA repercutido, puede recuperar el IVA soportado compensándolo con el IVA repercutido. Cuando el IVA soportado exceda al IVA repercutido, el comprador puede trasladar ese saldo positivo del IVA en forma de crédito frente a las administraciones fiscales para el próximo periodo de declaración, o recibir un reembolso en efectivo, en función del reglamento de la administración fiscal.</p> <p>El IVA soportado también se denomina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IVA a pagar • IVA deducible
IVA soportado no recuperable	<p>El IVA soportado no se puede recuperar en los casos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bienes y servicios que no son necesarios para el ejercicio de la actividad. • Gastos relacionados con el ocio de la empresa. • Transporte de personas. • Lubricantes y combustibles basados en el petróleo que son sometidos a transformación y, a continuación, se ofrecen a reventa. • Bienes que se ofrecen gratis o a un precio sustancialmente reducido. • Compra de vehículos. • Servicios relacionados con bienes que normalmente están excluidos del derecho de recuperación.

IVA intracomunitario

Los bienes procedentes de una entidad imponible en un estado miembro de la UE vendidos a una entidad imponible en otro estado miembro de la UE se consideran exentos de IVA. El comprador está sometido a declarar el IVA repercutido sobre la transacción en su propio estado miembro de la UE. En algunos casos, el comprador tiene derecho a recuperar el importe del IVA repercutido como IVA soportado.

En el sistema de Cuentas por pagar de JD Edwards EnterpriseOne se registra el IVA sobre estas operaciones configurando una zona/tipo impositivo para el IVA intracomunitario. El IVA a pagar se compensa con el IVA por cobrar, y ambos importes deben consignarse en las declaraciones pertinentes. Las declaraciones deben incluir también las operaciones exentas del IVA.

En la mayoría de países de la Unión Europea se deben presentar varias declaraciones del IVA, incluida la del IVA exento en las operaciones intracomunitarias. Para registrar el IVA exento en las operaciones entre miembros de la UE, debe definir un tipo impositivo para el IVA intracomunitario.

Defina la zona/tipo impositivo del IVA intracomunitario con dos tipos impositivos:

- El tipo de IVA que se aplicaría si la operación no estuviera exenta.
- El segundo tipo impositivo, que es el equivalente negativo del primero.

Por ejemplo, si el primer tipo impositivo es el 16 por ciento, el segundo tipo impositivo es el -16 por ciento. El resultado neto de ambos tipos es cero.

Para poder optar a la exención del IVA intracomunitario, el número de registro del IVA del comprador, incluido el Número de Identificación Nacional del Estado Miembro de la Unión Europea, debe figurar en la factura del proveedor.

Consideraciones sobre la elaboración de declaraciones

Se debe imprimir la información de ventas y compras que está sujeta al IVA intracomunitario en declaraciones de IVA independientes. Para declarar el IVA intracomunitario por separado, utilice la selección de datos para seleccionar operaciones con la zona/tipo impositivo correspondiente al IVA intracomunitario.

Configuración de UDC para la funcionalidad de la Unión Europea

Los UDC se definen para los siguientes casos:

- IPI
- Elaboración de informes Intrastat
- Compañías

Configuración de UDC para instrucciones de pago internacionales

Configure estos UDC antes de procesar facturas con IPI adjuntas.

IPI - Secuencia de dirección (00/IA)

La tabla de UDC IPI - Secuencia de dirección (00/IA) determina la combinación de los valores para el código postal, ciudad y país que el sistema incluye como la segunda línea de la dirección del cliente de la orden en las instrucciones de pago internacionales (IPI).

Estos valores tienen codificación fija y concuerdan con los requisitos de las IPI. El Comité europeo de Estándares Bancarios publica los requisitos de las IPI.

IPI - Cargos pagados por (00/IC)

La tabla de UDC IPI - Cargos pagados por (00/IC) contiene valores que especifican la entidad responsable de pagar los cargos bancarios asociados con las instrucciones de pago internacionales (IPI). Estos valores tienen codificación fija y concuerdan con los requisitos de las IPI. El Comité europeo de Estándares Bancarios publica los requisitos de las IPI.

IPI - Tipos de pantallas (00/IF)

La tabla de UDC IPI - Tipos de pantallas (00/IF) contiene valores de codificación fija que representan los tipos de pantallas de las instrucciones de pago internacionales previamente formateadas que están disponibles para su uso. Los valores de esta tabla concuerdan con los requisitos de las IPI. El Comité europeo de Estándares Bancarios publica los requisitos de las IPI.

IPI - Idiomas y países (00/IL)

La mayoría de los valores de UDC para las instrucciones de pago internacionales tienen codificación fija. Sin embargo, debe configurar valores para la tabla de UDC IPI - Idiomas y países (00/IL).

Las instrucciones de pago internacionales (IPI) deben estar impresas en inglés, pero también pueden contener un segundo idioma. Especifique el idioma secundario mediante la configuración de un valor en la tabla de UDC IPI - Idiomas y países (00/IL). Algunos países requieren la impresión de pantallas IPI con un idioma secundario; para otros países, el uso de un idioma secundario es opcional. El Comité europeo de Estándares Bancarios publica los requisitos de las IPI.

Cuando configure la tabla de UDC IPI - Idiomas y países, rellene el campo Gestión especial con un valor de la tabla de UDC Idioma (01/LP). El sistema utiliza el valor del campo Gestión especial para determinar el idioma secundario que se imprimirá en la pantalla IPI. Si no desea que el sistema imprima un segundo idioma en la pantalla IPI, configure el código Gestión especial como *E* (English). Por lo general, se usa el idioma del país donde se encuentra el banco del cliente.

Puede configurar solamente un idioma por país. Por ejemplo, en el caso de los bancos de Bélgica, debe especificar un idioma secundario, pero puede seleccionar francés, alemán u holandés. En la tabla de UDC 00/IL, puede configurar solamente uno de esos idiomas para Bélgica; no puede configurar un valor para cada idioma.

En esta tabla se muestran ejemplos de los idiomas que se pueden configurar:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Gestión especial
<i>AT</i>	Austria	O - Alemán	<i>G</i>
<i>BE</i>	Bélgica	R - Francés, holandés o alemán	<i>F</i>
<i>CH</i>	Suiza	O - Alemán, francés o italiano	<i>F</i>
<i>DE</i>	Alemania	R - Alemán	<i>G</i>

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Gestión especial
<i>DK</i>	Dinamarca	No especificado - Danés	<i>DN</i>
<i>ES</i>	España	R - Español	<i>S</i>
<i>FI</i>	Finlandia	R - Finlandés y sueco	<i>FN</i>
<i>FR</i>	Francia	R - Francés	<i>F</i>
<i>GB</i>	Gran Bretaña	No aplicable	<i>E</i>

IPI - Detalles de pago (00/IP)

La tabla de UDC IPI - Detalles de pago (00/IP) determina los datos que aparecen en la sección de detalles de pago de las instrucciones de pagos internacionales (IPI). Estos valores son de codificación fija y concuerdan con los requisitos de las IPI. El Comité europeo de Estándares Bancarios publica los requisitos de las IPI.

Configuración de UDC para la elaboración de informes Intrastat

Muchos campos del sistema aceptan los UDC como valores válidos. Para proporcionar información válida para la elaboración de informes Intrastat, debe configurar varios códigos definidos por el usuario.

Para utilizar la elaboración de informes Intrastat, configure los siguientes UDC:

- Códigos países (00/CN)
- Miembros de la Unión Europea (00/EU)
- Código del régimen INTRASTAT (00/NV)
- Códigos de estado y provincia (00/S)
- Condiciones del transporte (00/TC)
- Modalidad de transporte (00/TM)
- Tasas fiscales triangulación (00/VT)
- Clase de mercancía envío (41/E)
- Códigos para la elaboración de informes de compras del 01 al 05 (del 41/P1 al 41/P5)
- Códigos para la elaboración de informes de ventas del 01 al 05 (del 41/S1 al 41/S5)
- Código gestión fletes (42/FR)
- Miembros de la Unión europea (74/EC)
- Tipo de declaración Intrastat (74/IT)
- Naturaleza de la transacción - UE (74/NT)
- Llegadas o despachos (74/TD)

Códigos países (00/CN)

En los registros del libro de direcciones debe especificar un código de país para las sucursales/plantas, clientes y proveedores.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de país:

Códigos	Descripción 01	Gestión especial
AE	Emiratos Árabes Unidos (EAU)	784
AF	Afganistán	004
AG	Antigua y Barbuda	028
AR	Argentina	032
AT	Austria	040
AU	Australia	036

Para buscar el código de país para las sucursales y plantas, el sistema busca registros con un número de dirección procedente de la tabla Inventory Constants (F41001). Si no se ha especificado ningún número de dirección, el sistema usa el que se haya especificado en la tabla Business Unit Master (F0006).

La elegibilidad de la transacción para elaborar informes Intrastat depende del país del cliente o del proveedor, del país de origen de las mercancías y del país del declarante.

Importante: no deje el campo vacío como código de país por defecto. Debe introducir un código de país en los registros del libro de direcciones para que dicho código se incluya en los informes Intrastat.

Miembros de la Unión Europea (00/EU)

Cada moneda de los estados miembros de la Unión Económica y Monetaria (UME) europea debe estar configurada en la tabla de UDC 00/EU.

La pantalla Códigos definidos por el usuario (00/EU) contiene los códigos de moneda por defecto y la fecha efectiva en que el país se incorporó a la UME. Compruebe los valores existentes y verifique que existe un código de moneda válido para el euro (EUR).

El campo Código gestión especial es un campo de texto, no un campo de fechas. Independientemente de las preferencias de fecha, se *debe* introducir la fecha efectiva en este formato:

DD/MM/AAAA

Cada moneda tiene una fecha efectiva, lo cual permite introducir ahora las monedas UME existentes y, posteriormente, añadir otras monedas que se incorporen a la UME. Introduzca la fecha efectiva de una moneda en el campo Código gestión especial de la pantalla Códigos definidos por usuario (00/EU), como se muestra a continuación:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Gestión especial	Codificación fija
EUR	Euro	E - Euro, formato electrónico	1 de enero de 1999	N

Código del régimen INTRASTAT (00/NV)

Use el UDC de régimen de Intrastat para configurar los códigos de la naturaleza del régimen del IVA. El código de la naturaleza del régimen del IVA es similar al código de la naturaleza de la transacción (NAT) y sólo se aplica a ciertos países.

(FRA) Los códigos del régimen del IVA se suelen usar en Francia.

Importante: si en su país la naturaleza del régimen del IVA no es un requisito para la elaboración de informes, debe añadir un espacio en blanco como código en la tabla de UDC 00/NV para evitar que se produzca un error en la tabla Intrastat Revision (F0018T).

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de régimen Intrastat:

Códigos	Descripción 01
10	Exportación permanente
11	Exportación permanente después de retrabajo
21	Exportación temporal
22	Exportación temporal después de retrabajo

Códigos de estado y provincia (00/S)

Para países que requieren información regional, use el campo Estado del registro del libro de direcciones para especificar la región. Configure los códigos de estado y provincia para identificar la región de origen de los envíos o la región de destino de las compras.

El sistema busca los registros del libro de direcciones con el número de dirección de la tabla Inventory Constants. Si no se ha especificado ningún número de dirección, el sistema usa el que se haya especificado en la tabla Business Unit Master.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de estado y provincia:

Códigos	Descripción
*	Todos los estados
AB	Alberta
AI	Islas Árticas
AK	Alaska
AL	Alabama
AM	Amazonas
AR	Arkansas

Condiciones del transporte (00/TC)

Configure los códigos de Condiciones del transporte (00/TC) para indicar cómo se transportan las mercancías.

Debe configurar los valores de la tabla de UDC 00/TC que correspondan a los tres primeros caracteres de los valores que configure en el campo Descripción 02 de la tabla de UDC Código gestión fletes (42/FR). Por ejemplo, si configura un valor en la tabla de UDC 42/FR para Costo, Seguro y Flete y utiliza el código *CIF* como valor del campo Descripción 02, debe configurar un código *CIF* en la tabla de UDC 00/TC.

Mediante el programa Supplier Master (P04012) se pueden configurar las condiciones de transporte por defecto. Introduzca la condición de transporte en el campo Código gestión flete. Al introducir órdenes de compra, esta información aparece en los campos de encabezado de órdenes de compra.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de condición de transporte:

Códigos	Descripción 01
CIF	Costo, seguro y flete
DDP	Derechos de entrega pagados
DDU	Derechos de entrega sin pagar
EXW	Trabajos ex
FOB	Libre a bordo

Modalidad de transporte (00/TM)

Configure los códigos para los modos de transporte en la tabla de UDC 00/TM (Modalidad de transporte). Los ocho primeros valores vienen predefinidos para la elaboración de informes comerciales de la UE.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de modalidad de transporte:

Códigos	Descripción 01
1	Transporte marítimo
2	Transporte por ferrocarril
3	Transporte vial
GRD	Servicio terrestre
LTL	Menor que carga del camión
NDA	Aéreo con entrega al día siguiente

El quinto carácter del campo Descripción 02 de la tabla de UDC Código gestión fletes (42/FR) indica el modo de transporte y se corresponde con los valores de la tabla de UDC 00/TM. Para asignar un modo de transporte por defecto a un proveedor, introduzca la información correspondiente en el campo Código gestión flete de la pantalla Modificación de maestro de proveedores del programa Supplier Master. Si configura un proveedor de esta forma, la información de gestión de fletes y de modo de transporte aparece en los campos del encabezado de las órdenes de compra.

Tasas fiscales triangulación (00/VT)

Si utiliza el informe Lista de ventas EC (R0018S), debe enumerar los tipos impositivos que se aplican para las transacciones de triangulación comercial. Las transacciones a las que se aplica cualquiera de los tipos impositivos enumerados en los UDC están señaladas como transacciones de triangulación comercial en la Lista de ventas EC.

Clase de mercancía envío (41/E)

Use los códigos de la tabla Clase de mercancía envío (41/E) para identificar con más detalle los productos que importa o exporta su compañía.

Para cumplir con las directrices del Intrastat, los códigos de mercancía deben tener un valor de mercancía correspondiente.

Use la pantalla Código de mercancía del Intrastat para configurar los valores de mercancía y las unidades de medida suplementarias de los códigos de mercancía.

La siguiente tabla muestra ejemplos de clases de mercancía de envío:

Códigos	Descripción 01
En blanco	En blanco; clasf mcía env 41/E
CSE	Electrónicos de consumo
FPD	Alimentos
LST	Ganado

Códigos para la elaboración de informes de compras del 01 al 05 (del 41/P1 al 41/P5)

Use los códigos para la elaboración de informes de compras del 01 al 05 (del 41/P1 al 41/P5) para configurar códigos de la naturaleza de la transacción concretos para las transacciones de órdenes de compra. El uso de estas tablas de UDC para indicar la naturaleza de la transacción de un artículo es una alternativa al uso de la tabla de UDC 74/NT.

Puede asignar cualquiera de los cinco códigos de elaboración de informes de compras para especificar la naturaleza de la transacción de artículos individuales. Debe indicar el código de elaboración de informes que está usando para la naturaleza de la transacción en las opciones de proceso del programa Intrastats Tax Update - Purchasing (R0018I2). El código de elaboración de informes que especifique en estas opciones de proceso se debe corresponder con el código que esté usando para identificar la naturaleza de la transacción del artículo en el programa Item Master (P4101). Introduzca un 1 para la tabla 41/P1, un 2 para la 41/P2 y así sucesivamente.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de elaboración de informes de compra:

Códigos	Descripción 01
En blanco	En blanco - Clase de mercancía 41/P1
A	Aluminio
B	Latón
C	Cobre
DRG	Medicamento; producto farmacéutico
ELC	Eléctrico

Cuando actualice la tabla Intrastat Revision, use una opción de proceso para especificar el UDC que desea que el sistema utilice para buscar la información correspondiente.

Códigos para la elaboración de informes de ventas del 01 al 05 (del 41/S1 al 41/S5)

Use estos códigos para identificar el tipo de normas de importación y exportación a las que está sujeto un artículo. Estas normas de importación y exportación dependen de la manera en la que se transfiere un producto, sea para ventas, compras, alquiler u otros fines.

Puede configurar los códigos de la naturaleza de la transacción específicamente para la elaboración de informes de la UE en la tabla de UDC 74/NT o puede usar las tablas de UDC del sistema Administración de inventario (concretamente, 41/P1-P5 y 41/S1-S5). También se puede crear una tabla de UDC para almacenar la naturaleza de los códigos de transacción.

Puede asignar cualquiera de los cinco códigos de elaboración de informes de ventas para especificar la naturaleza de la transacción de artículos individuales. Debe indicar el código de elaboración de informes que está usando para la naturaleza de la transacción en las opciones de proceso del programa Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018I1). El código de elaboración de informes que especifique en estas opciones de proceso se debe corresponder con el código que esté usando para identificar la naturaleza de la transacción del artículo en el programa Item Master (P4101). Introduzca un 1 para la tabla 41/S1, un 2 para la 41/S2 y así sucesivamente.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de informes de ventas:

Códigos	Descripción 01
APP	Sección de prendas de vestir
AVA	Aviación
COM	Sección de bicicletas urbanas
MNT	Sección de bicicletas de montaña
SAF	Sección de equipo de seguridad
TRG	Sección de bicicletas de paseo

Cuando actualice la tabla Intrastat Revision (F0018T), use una opción de proceso para especificar la tabla de UDC que desea que el sistema utilice para buscar la información correspondiente.

Código gestión fletes (42/FR)

Use los códigos de gestión de fletes para identificar la diferente información acerca de los fletes. Para cumplir con los requisitos de la UE, modifique sus códigos de gestión de fletes para incluir los códigos que configure para las tablas de condiciones del transporte, extensión de las condiciones del transporte y modo de transporte. Para ello, introduzca los códigos para las condiciones del transporte, la extensión de dichas condiciones y los modos del transporte en el campo de la segunda descripción de la tabla.

Nota: debe configurar una línea de código de gestión de fletes en la tabla de UDC 42/FR para cada combinación de las tablas de condiciones del transporte, extensión de las condiciones del transporte y modo de transporte.

El campo Descripción 02 permite un máximo de 15 caracteres. Cuando modifique los códigos de gestión de fletes, use los tres primeros caracteres del campo para especificar las condiciones del transporte. Use el cuarto carácter para indicar la extensión COTX (el código para el lugar que se indica en el contrato de transporte). La extensión COTX sólo se requiere en determinados países. Introduzca el código para el modo de transporte como el quinto carácter de la segunda descripción.

Nota: debe definir los códigos que indican las diferentes condiciones y modos de transporte tanto en las tablas respectivas de UDC como en los códigos de gestión de fletes. Si las condiciones y modos de transporte no se definen en sus tablas respectivas, obtendrá un error al intentar modificar la condición o modo de transporte en la tabla Intrastat Revision.

En la interfaz IDEP, el campo Incoterms sólo acepta los siguientes valores válidos:

- *C*: Gastos de transporte principales pagados (CFR, CIF, CPT, CIP).
- *D*: Llegada (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
- *E*: Salida (EXW).
- *F*: Gastos de transporte principales no pagados (FCA, FAS, FOB).

Para la interfaz IDEP, configure la tabla de UDC 42/FR con estos códigos en los tres primeros caracteres del campo Descripción 02 en vez de con las condiciones estándar del transporte.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de gestión del flete:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02	Gestión especial
A	Envío libre	FAS	No aplicable
BRR	Omitir ruta o tarifa	No aplicable	9
C	Cobro de fletes	No aplicable	1
D	Derechos de entrega pagados	DDP	No aplicable
F	Libre a bordo - nuestra planta	FOB	No aplicable
FP	Pago anticipado y adic fletes	No aplicable	No aplicable

Miembros de la Unión Europea (74/EC)

Solamente las transacciones entre los miembros de la UE se incluyen en la tabla Intrastat Revision. Verifique que exista una relación de uno a uno entre los códigos de país que configuró en la tabla de UDC 00/CN y los códigos de país para todos los países de la UE en la tabla de UDC 74/EC. Cuando se ejecutan los programas de actualización del Intrastat, el sistema establece referencias cruzadas entre los códigos de país que se hayan especificado para los clientes, proveedores y sucursales/plantas en la tabla de UDC 00/CN con los códigos de la tabla 74/EC.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de país de la UE:

Códigos	Descripción 01
AT	Austria
BE	Bélgica
BL	Bélgica y Luxemburgo

Códigos	Descripción 01
DE	Alemania
DK	Dinamarca
ES	España
FI	Finlandia
FR	Francia
GB	Gran Bretaña

Tipo de declaración Intrastat (74/IT)

Configure la tabla de UDC 74/IT para especificar si su declaración IDEP es fiscal, estadística o completa.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de tipo de declaración Intrastat:

Códigos	Descripción 01	Gestión especial
1	Fiscal	F
2	Estadística	S
3	Completa	C

Especifique el carácter que el sistema usa para rellenar en la declaración Intrastat el código de gestión especial para cada valor. El código especificado en el código de gestión especial se escribe en el campo de texto de la tabla Text Processor Detail (F007111) cuando se procesa la Interfaz IDEP/IRIS (R001813). Este código de gestión especial también se usa para determinar el número de registro del IVA para las transacciones de venta. Para las declaraciones estadísticas, el sistema usa el número de dirección de envío. Para las declaraciones fiscales o completas, el sistema usa el número de dirección de venta.

El valor por defecto es 3 (completa).

Naturaleza de la transacción - UE (74/NT)

Use la tabla Naturaleza de la transacción (74/NT) para configurar los códigos de la naturaleza de la transacción, en particular, para la elaboración de informes de la UE.

Configure la tabla de UDC 74/NT siguiendo estos pasos:

- Use el campo Códigos para introducir un valor concatenado con el fin de identificar la naturaleza de la transacción.
Concatene los siguientes valores en secuencia sin ningún separador, como comas o espacios: N° de compañía, Tipo de documento de orden, Tipo de línea.
- Introduzca el código de la naturaleza de la transacción en el campo Descripción 02.
- Introduzca la naturaleza del régimen del IVA (procedimiento estadístico) en el campo Gestión especial, si fuera necesario.

La siguiente tabla muestra ejemplos de códigos de naturaleza de la transacción:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
00100XIS	Exportación al cliente	16
00100COC	Crédito al cliente	16
00100SOS	Artículo en inventario	10
00100X2S	Transferencia desde sucursal	10
00200SOS	Artículo en inventario	11
00200X1S	Exportación al cliente	16
00200X2S	Transferencia desde sucursal	11

Cuando actualice la tabla Intrastat Revision, use una opción de proceso para especificar la tabla de UDC que desea que el sistema utilice para encontrar la información correspondiente.

(CZE) Zona fiscal (74/SG)

Defina los códigos que vaya a utilizar al asignar mercancías y movimientos especiales. Los códigos de mercancías y movimientos especiales se asignan cuando se utiliza el programa Commodity Codes (P744102) para introducir información relativa a la elaboración de informes Intrastat. Los códigos se obtienen de la administración del estado.

(GBR) Llegadas o despachos (74/TD)

Si usa la interfaz SEMDEC (Declaración de Mercado Único Europeo) para los envíos de Intrastat, configure un código definido por el usuario para cada tipo de documento que se use en las transacciones Intrastat con el fin de indicar si el tipo de documento corresponde a la llegada (compra) o al despacho (venta) de bienes.

Para configurar la tabla de UDC 74/TD, introduzca los mismos códigos en el campo Códigos que los utilizados para los tipos de documento en la tabla de UDC 00/DT. El campo Descripción 01 debe contener la *Llegada* o el *Despacho*. El sistema usa la tabla de UDC 74/TD junto con la tabla de UDC 00/DT para determinar si la transacción es de llegada o de despacho de mercancías para la elaboración de informes Intrastat. Sólo deberá incluir en la tabla de UDC 74/TD los tipos de documento que se usen en ventas o compras.

Nota: si no configura la tabla de UDC 74/TD, el sistema considera que todas las ventas son despachos y que todas las compras son llegadas.

Configuración de códigos definidos por el usuario para las compañías europeas

Configure estos UDC para especificar los parámetros de la compañía.

Compañías afiliadas (74/AC)

Es necesario definir la tabla de UDC 74/AC para que el sistema pueda determinar si el cliente o la compañía del proveedor está afiliada con la compañía declarante. Debe elaborar una lista con los registros del libro de direcciones de todas las compañías con las que está afiliada la compañía declarante. El sistema utiliza la tabla de UDC 74/AC Compañías afiliadas para seleccionar registros a efectos de elaboración de informes y para agrupar los datos de las compañías afiliadas y no afiliadas del siguiente modo:

Tipo de compañía	Uso
Compañías afiliadas	Si el número del libro de direcciones de un registro de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411) coincide con un registro de libro de direcciones de la tabla de UDC 74/AC, el sistema seleccionará el registro a efectos de elaboración de informes de las compañías afiliadas.
Compañías no afiliadas	Si el número del libro de direcciones de un registro de la tabla F0411 no coincide con un registro de libro de direcciones de la tabla de UDC 74/AC, el sistema seleccionará el registro a efectos de elaboración de informes de las compañías no afiliadas.

Número de código (74/30)

Defina números de código para indicar el tipo de sector de servicios. Por ejemplo, puede definir los siguientes valores:

- 014: Transporte por transportista aérea nacional
- 015: Transporte por transportista aéreo extranjero
- 016: Transporte por otro transportista

Definición de números siguientes para la elaboración de informes Intrastat

Cuando se ejecuta el programa Text File Processor (P007101) para trabajar con informes Intrastat, el programa asigna el número de batch y el intercambio procedente de la línea 7 del sistema de números siguientes 00. El programa Text File Processor asigna el número de mensaje procedente de la línea 5 del sistema de números siguientes 74. Debe configurar estos sistemas de numeración.

Configuración de zonas y tipos impositivos para el IVA intracomunitario

En este apartado se ofrece una descripción general de las zonas y tipos impositivos para el IVA intracomunitario y se enumeran las pantallas utilizadas para configurar las zonas y tipos impositivos para el IVA intracomunitario.

Zonas y tipos impositivos para el IVA intracomunitario

Desde la creación del Mercado Único en 1993, las operaciones de compras y ventas entre los países miembros de la EU no están sujetas al IVA. Para registrar el IVA en las operaciones entre miembros de la UE, debe definir una zona/tipo impositivo para el IVA intracomunitario.

(ESP) En España, se deben declarar las operaciones exentas de IVA.

Debe configurar la zona/tipo impositivo para el IVA intracomunitario del mismo modo que lo haría para cualquier otra zona/tipo impositivo, salvo que debe utilizar tres tipos impositivos:

- El primer tipo es 0 porque la transacción está exenta del IVA.
- El segundo tipo impositivo es el tipo de IVA que se aplicaría si la operación no estuviera exenta.
- El tercer tipo impositivo es el equivalente negativo del segundo.

Por ejemplo, si el segundo tipo impositivo es el 16 por ciento, el tercer tipo impositivo sería el -16 por ciento. El resultado neto de ambos tipos es cero.

Para cada tipo de código, puede configurar compensaciones específicas del libro mayor. El sistema utiliza la compensación del libro mayor, definida en el PTxxxx AAI, para contabilizar los asientos en las diferentes cuentas del IVA en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, podría tener una cuenta de IVA nacional y una cuenta de IVA de la UE.

Una vez configuradas las zonas y tipos impositivos en el programa Tax Rates/Area Revisions, utilice el programa Tax Areas - Tag File Maintenance (P744008) para especificar si una zona/tipo impositivo corresponde a un IVA intracomunitario. Se accede al programa Tax Areas - Tag File Maintenance seleccionando Información regional en el menú Fila de las pantallas del programa Tax Rates/Area Revisions.

Pantallas utilizadas para configurar la información regional para el IVA intracomunitario

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con zona/tipo impositivo	W4008A	Proceso y elaboración de informes fiscales (G0021), Tasa/zona fiscal	Revisión y selección de registros de zona/tipo impositivo.
Zona fiscal - EMEA - Modificaciones	W744008A	En la pantalla Trabajo con zona/tipo impositivo, seleccione Información regional en el menú Pantalla.	Indicación de que la zona/tipo impositivo utiliza el IVA intracomunitario.

Configuración de la información de estadística y de códigos de mercancía

Utilice los códigos de mercancías para identificar los productos exportados o introducidos en el país. La información de códigos de mercancía se almacena en la tabla Intrastat Commodity Code Additional Information (F744102). En este apartado figuran los requisitos y se explica la forma de configurar los códigos de mercancía.

Requisitos

Configure los códigos de clase de mercancía de envío en la tabla de UDC 41/E.

Pantallas utilizadas para configurar la información de estadística y de códigos de mercancía

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Código de mercancía del Intrastat	W744102B	Configuración (G74STAT4), Códigos de mercancía En la pantalla Trabajo con códigos de mercancía del Intrastat, haga clic en Añadir.	Introducción de códigos de mercancía.
Información adicional de código de mercancía	W744102C	<ul style="list-style-type: none">En la pantalla Trabajo con códigos de mercancía del Intrastat, seleccione Información adicional en el menú Pantalla.En la pantalla Código de mercancía del Intrastat, seleccione Información adicional en el menú Pantalla.	(CZE) Introducción del código estadístico y del código de movimiento y mercancías especiales para artículos por código de mercancía.

Configuración de códigos de mercancía

Acceda a la pantalla Código de mercancía del Intrastat.

Código de mercancía del Intrastat

OK

Cancelar

Pantalla (F)

Herramientas

Clasf mercancía envío

FPD

Alimentos

Cd mercancía *

FPD

Descripción

Alimentos

Inclusión en IVA o estadísticas

Y

UM suplementaria

Factor de conversión de volum

Pantalla Código de mercancía del Intrastat

Clasf mercancía envío

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Clase de mercancía envío (41/E) que represente una clasificación o tipo de propiedad del artículo (por ejemplo, gestión de envío internacional). El sistema utiliza este código para ordenar y procesar artículos similares. Este campo es una de las tres categorías de clasificación disponibles principalmente para fines de inventario y envío.

Cd mercancía	Introduzca el número de código de mercancía para el artículo.
UM suplementaria (unidad de medida suplementaria)	Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Unidad de medida (00/UM) para especificar la cantidad en la que expresar un artículo del inventario. Algunos ejemplos de valores son: <i>CA</i> (cajón) <i>BX</i> (caja)
Factor de conversión de volum	Introduzca el peso de una unidad del artículo, expresado en la unidad de medida principal. Introduzca la densidad del producto en el campo Factor de conversión de volum sólo si el producto que normalmente se mide en volumen líquido debe especificarse en kilogramos. El sistema multiplicará el volumen del producto por la densidad que se introduzca para calcular la masa del producto.

(CZE) Introducción de información estadística

Acceda a la pantalla Información adicional de código de mercancía.

Información adicional de código de mercancía

OK Elim (D) Cancelar Herramientas

Cd mercancía

Registros 1 - 2 [Personalizar cuadrícula](#)

	Número artículo	Código estadístico	Mcía especial y mvto
	4100	AZ	ZI

Pantalla Información adicional de código de mercancía

Código estadístico	Introduzca el código adicional para la elaboración de informes Intrastat. Este código representa mayor información en los nombres de bienes y está relacionado con el código de mercancía. Por ejemplo, el código de mercancía 27101121 (Petróleo especial, agarrás mineral) tiene los siguientes códigos adicionales: <ul style="list-style-type: none"> • 10 - Petróleo especial - Aguarrás mineral como componente para la producción de gasolina. • 20 - Petróleo especial - Aguarrás mineral como componente para la producción de diesel. • 90 - Petróleo especial - Aguarrás mineral para aplicaciones distintas de componente para la producción de combustibles para motores.
Mcía especial y mvto	Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Zona fiscal (74/SG) para representar un movimiento especial de mercancías a su llegada o un envío de mercancías a su llegada.

Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores

En este apartado se ofrece una descripción general de las referencias cruzadas para artículos y proveedores y se explica la forma de introducir referencias cruzadas.

Referencias cruzadas para artículos y proveedores

Un elemento importante al incluir las compras en los informes Intrastat es realizar un seguimiento del país de origen de las mercancías. En algunos países, los informes Intrastat deben incluir el país de origen y el país de procedencia de cada artículo.

Por ejemplo, una compañía alemana puede solicitar una orden de compra a un proveedor francés de mercancía fabricada en Francia. Estos bienes se almacenan en Bélgica, de modo que la entrega efectiva provendrá de Bélgica. El país de procedencia es Bélgica, pero el país de origen es Francia.

Dependiendo de su negocio y proveedores, quizá necesite configurar una relación más avanzada entre el proveedor, el artículo y el país de origen. Puede hacer una referencia cruzada de esta información en el programa Intrastat Item/Supplier Cross Reference (P744101):

- Proveedor
- Artículo
- País de procedencia
- País de origen

El programa Supplier and Item Cross Reference almacena información en la tabla Intrastat Supplier/Item Cross Reference (F744101). El programa Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R0018I2) obtiene la información sobre referencias cruzadas si se especifica en las opciones de proceso que se utilice la tabla F744101.

Nota: el sistema obtiene el país de origen del registro del libro de direcciones del proveedor. El país de origen del proveedor puede ser modificado al actualizar la tabla Order Address Information (F4006) para una orden concreta. En caso necesario, puede modificar el país de procedencia en el campo País procedencia (ORIG) de la tabla F744101 y especificar en las opciones de proceso del programa Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R001I82) que se utilice la tabla F744101.

El sistema usa el campo País procedencia (ORIG) para determinar la elegibilidad de la transacción para la elaboración de informes Intrastat. El campo País de origen (ORGO) es sólo de información.

Observe también que en el Reino Unido, el país de procedencia se llama país de consignación y el país de origen se llama país de procedencia.

Pantalla utilizada para introducir referencias cruzadas para artículos y proveedores

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Referencia cruzada intraestatal	W744101B	Configuración (G74STAT4), Ref cruzada de proveedores y artículos En la pantalla Trabajo con referencia cruzada Intrastat, haga clic en Añadir.	Introducción de referencias cruzadas.

Introducción de referencias cruzadas

Acceda a la pantalla Referencia cruzada intraestatal.

Referencia cruzada intraestatal

OK

Cancelar

Herramientas

Número de artículo

760

Número dirección

1

País procedencia

BE

Bélgica

País de origen

BE

Bélgica

Pantalla Referencia cruzada intraestatal

- Número dirección

Introduzca **ALL* en el campo Número dirección para indicar que el artículo siempre proviene del país de origen y de procedencia especificados, sin importar el proveedor.

Cuando el sistema busca un registro específico en la tabla Intrastat Supplier /Item Cross Reference (F744101), primero busca un registro que coincida con el número del artículo y el número de la dirección. Si no encuentra ningún registro, el sistema busca un registro en el que el número de dirección coincida con el número de artículo de **ALL*. Si no encuentra ningún registro, el sistema busca un registro en el que el número de artículo coincida con el número de dirección de **ALL*.
- País procedencia

Introduzca un código (00/CN) que identifique el país en el que se origina el artículo. Esta información es útil para organizaciones que deben diferenciar su inventario por origen de manera periódica.
- País de origen

Introduzca un código (00/CN) que identifique el país de origen de las mercancías. Por ejemplo, supongamos el caso de una compañía alemana que tiene

una orden de compra con un proveedor francés para mercancías fabricadas en Francia, pero almacenadas y distribuidas en Bélgica. El país de procedencia es Bélgica, pero el país de origen es Francia.

Configuración del diseño de la interfaz IDEP/IRIS

En este apartado se trata la forma de configurar diseños para la interfaz IDEP/IRIS.

Antes de importar esta información desde un sistema externo, por ejemplo desde el software JD Edwards EnterpriseOne a IDEP/CN8, es necesario especificar el formato del archivo que se va a importar. Una vez especificado el formato, necesita indicar la estructura del archivo que se va a importar (secuencia del campo, número del campo, tamaño del campo, etc.) a IDEP/CN8.

La siguiente tabla ilustra la estructura que se debe configurar para un archivo IDEP/CN8:

Campo	Posición [Longitud]
Número de referencia del declarante	1-14[14]
Nº de IVA del socio	16-35[20]
País de origen	37-39[3]
País procedencia	41-43[3]
Naturaleza transacción A	45-45[1]
Naturaleza transacción B	47-47[1]
Procedimiento estadístico	49-53[5]
Modalidad de transporte	55-55[1]
Puerto de entrada	57-60[4]
Región de origen	62-63[2]
Condiciones de entrega	65-67[3]
Identidad ubicación 1 relacionada	69-69[1]
Cd mercancía	71-78[8]
Descripción mercancía	80-219[140]
Unidad suplementaria	221-233[13]
Masa neta	235-248[12,2]
Valor factura	250-262[13]
Valor factura en moneda extranjera	264-276[13]

Campo	Posición [Longitud]
Valor estadístico	278-289[10,2]
Valor estadístico de mon extranj	291-302[10,2]
Código de moneda	304-306[3]
Tipo declaración	307-307[1]

Nota: la coma en la longitud de los campos Masa neta, Valor estadístico y Valor estadístico de mon extranj enumerados anteriormente denota que se puede utilizar la coma decimal antes de los dos últimos caracteres en estos campos.

CBS-IRIS - Países Bajos

La versión holandesa de CBS-IRIS no requiere ningún diseño de registro fijo para el archivo de importación. Sin embargo, debe enlazar los datos procedentes de un archivo de importación a CBS-IRIS.

Nota: los datos que se van a importar deben tener un formato de archivo plano. Además, debe indicar la primera posición y el número de posiciones de cada campo que se va importar del archivo plano. El número de posiciones para importar no debería exceder el número de posiciones definido en CBS-IRIS para el campo. Los campos no pueden superponerse. Cada campo debería terminar con un retorno de carro y un salto de línea.

En CBS-IRIS, el archivo que contiene los datos que se van a importar debería ser un archivo txt separado por un espacio en blanco (este tipo de archivo puede compararse con un archivo Microsoft Excel guardado como un archivo de texto con espacios en blanco como caracteres de separación).

En CBS-IRIS, puede dejar los campos en blanco, siempre y cuando las posiciones definidas sean correctas (es decir, cada espacio en blanco es una posición en el registro).

La siguiente tabla ilustra la estructura que debe configurar para un archivo CBS-IRIS - Holanda:

Campo	Posición [Longitud]
Número de referencia del declarante	1-10[10]
Número IVA declarante	12-23[12]
Nº IVA del socio	25-42[18]
País de origen	44-46[3]
País procedencia	48-50[3]
Naturaleza transacción A	52-52[1]
Procedimiento estadístico/Naturaleza régimen IVA	554-55[2]
Modalidad de transporte	57-57[1]
Puerto de entrada	59-60[2]
Cd mercancía	62-69[8]

Campo	Posición [Longitud]
Código tarifa	71-72[2]
Código de moneda	74-74[1]
Unidad suplementaria	76-85[10]
Masa neta	87-96[10]
Valor factura	98-107[10]
Valor estadístico	109-118[10]
Flujo de comodidad (mercancías)	120-120[1]
Periodo de informes	122-127[6]

CBS-IRIS - Alemania

La versión alemana de CBS-IRIS no requiere ningún diseño de registro fijo para el archivo de importación. Sin embargo, debe enlazar los datos procedentes de un archivo de importación. Para cada campo importado en el formato de archivo plano, es necesario que configure la posición inicial y la longitud del campo. La siguiente tabla ilustra la estructura que debe configurar para un archivo CBS-IRIS - Alemania:

Campo	Posición [Longitud]
Número IVA del declarante	1-16[16]
País de origen	18-20[3]
País procedencia	22-24[3]
Naturaleza de la transacción	26-27[2]
Procedimiento estadístico/Naturaleza régimen IVA	29-33[5]
Modalidad de transporte	35-35[1]
Puerto de entrada	37-40[4]
Región de origen	42-44[3]
Cd mercancía	46-53[8]
Código de moneda	55-55[1]
Unidad suplementaria	57-65[9]
Masa neta	67-75[9]
Valor factura	77-85[9]
Valor estadístico	87-95[9]

Campo	Posición [Longitud]
Flujo de comodidad (mercancías)	97-97[1]
Periodo de informes	99-104[6]

CAPÍTULO 5

(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea

En este capítulo se ofrece una descripción general de los números internacionales de cuentas bancarias (IBAN), de la validación de los identificadores bancarios y de las cuentas bancarias, de la validación de los identificadores fiscales, de la elaboración de declaraciones para la Unión Europea, y se tratan los siguientes temas:

- Impresión de facturas con una instrucción de pago internacional anexada
- Introducción de datos en los archivos de trabajo Intrastat
- Modificación de la información Intrastat
- Depuración de los registros de la tabla Intrastat Revision (F0018T)
- Uso de la Interfaz IDEP/IRIS para la elaboración de informes Intrastat
- (GBR) Uso de la interfaz SEMDEC para la elaboración de informes Intrastat
- (DEU) Impresión del informe Intrastat para Alemania

Números internacionales de cuenta bancaria

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Comité Europeo de Estándares Bancarios (ECBS) desarrollaron el código internacional de cuenta bancaria (IBAN) para ayudar a las compañías con la identificación de cuentas.

El IBAN se utiliza internacionalmente para identificar de forma única la cuenta de un cliente en una institución financiera participante. El IBAN permite la validación de cheques mediante el uso de códigos internacionales de país de 2 caracteres conforme a lo establecido por el estándar ISO. Las validaciones adicionales se realizan mediante el uso de un proceso de dígitos de verificación/algoritmos. El banco administrador de la cuenta es el encargado de calcular el IBAN y proporcionarlo a sus clientes.

El formato de IBAN varía, dependiendo de si se transmite electrónicamente o de si se imprime en papel. La diferencia estriba únicamente en su presentación; el número IBAN es el mismo, tanto en formato electrónico como impreso. El número IBAN consta de los segmentos siguientes:

Segmento	Definición
Código de país	Un código de país de dos letras especificado por la ISO. El código de país utilizado en el IBAN es el código del país en el que se encuentra el banco o sucursal que se ocupa del IBAN.

Segmento	Definición
Dígitos de verificación	Se asignan dos dígitos de acuerdo con un algoritmo.
Número de Cuenta Bancaria Nacional (BBAN)	<p>Una cadena de hasta 30 caracteres alfanuméricos que incluye números del 0 al 9 y letras sólo en mayúsculas de la A a la Z. El formato electrónico no contiene separadores ni caracteres específicos.</p> <p>La longitud del BBAN queda determinada por el país de origen e incluye un código de identificación explícito del banco o sucursal que presta servicio a la cuenta en una posición fija dentro del BBAN.</p>

Cuando se transmite electrónicamente, el IBAN es una cadena de caracteres. Cuando se imprime, el IBAN está precedido por la cadena de texto *IBAN* y dividido en grupos de cuatro caracteres separados por un espacio. El último grupo puede contener menos de cuatro caracteres.

Puede vincular el número IBAN con una dirección bancaria en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne. Cuando se vincula el IBAN con una dirección bancaria, el proceso de pagos automáticos puede identificar el país correcto de los proveedores y clientes que tengan cuentas bancarias en varios países. En los programas Bank Account Cross-Reference (P0030A) y Bank Account Information (P0030G), el IBAN se introduce en formato electrónico. El sistema almacena el IBAN en formato electrónico en la tabla Bank Transit Master (F0030).

En la tabla que figura a continuación se muestran ejemplos de IBAN para Bélgica y Francia:

Encabezado de la columna de la tabla	Ejemplo para Bélgica	Ejemplo para Francia
Nº de cuenta	510-0075470-61	20041 01005 0500013M026 06
Formato electrónico de IBAN	BE62510007547061	FR1420041010050500013M02606
Formato impreso de IBAN	IBAN BE62 5100 0754 7061	IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

El ECBS especifica que el IBAN debe aparecer en la pantalla de instrucciones de pago internacionales en formato impreso sin el término IBAN. Por ejemplo, el IBAN para el número de cuenta belga de la tabla anterior aparecería en una IPI como BE62 5100 0754 7061.

Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias

El número de identificación (ID) bancaria identifica el banco en el que se ha abierto la cuenta. El número de identificación bancaria se incluye en la información del cliente que se envía para procesar los efectos de cuentas por cobrar y los pagos EFT.

Si se configura el código de país de localización en el perfil de usuario, se pueden activar las rutinas de validación de los identificadores bancarios para estos países:

- Bélgica
- Francia

- Finlandia
- Italia
- España

Si se rellena el campo Código país localización en la pantalla Modificaciones de perfil de usuario, se obliga al sistema a buscar una rutina de validación del identificador bancario, ya que no se especifica la rutina que se utilizará. Por ejemplo, si se especifica Bélgica en el campo Código país localización, se pueden, no obstante, validar identificadores bancarios de otros países. Cuando se usa el programa Bank Account Cross-Reference (P0030A), el sistema utiliza el valor del campo País de la ficha Correo de la pantalla Modificación del Libro de direcciones para determinar la validación que se utilizará para el registro del libro de direcciones.

El sistema valida los números de código bancario y los códigos de sucursales bancarias cuando se introduce el identificador bancario en el programa Account Cross-Reference (P0030A) o en el programa Bank Account Information (P0030G). El sistema identifica los clientes cuya información bancaria no es válida con un mensaje de error.

Se puede ejecutar el informe Validación de cuentas bancarias (R00314) para comprobar si falta información bancaria de los clientes.

El sistema valida la información de la cuenta y la identificación bancaria a lo largo de todo el proceso de efectos:

Proceso	Función
Creación de giros en lote C/C (R03B671)	El sistema imprime un informe de errores en el que enumera a los clientes cuya información bancaria no figura o es errónea. Puede revisar la lista para corregir o actualizar la información bancaria antes de generar los efectos.
Remesa de giros (R03B672)	Cuando se envían efectos, el sistema valida de nuevo la información bancaria e incluye los efectos de todos los clientes designados en el archivo bancario electrónico. El sistema imprime un informe de errores en el que enumera a los clientes cuya información bancaria no figura o es errónea.

Modificaciones en la validación del identificador bancario

Se puede modificar la validación del identificador bancario para un país específico si se añade el código de país a la tabla de UDC 70/BI. El sistema no realiza rutinas de validación de identificadores bancarios para los países enumerados en esta tabla de UDC.

(BEL) Validación de cuentas bancarias

Para procesar las transacciones bancarias de Bélgica, la información de la cuenta introducida debe ser exacta para evitar cargos de servicio del banco y posibles rechazos de las transferencias electrónicas de fondos. Las transferencias electrónicas de fondos se pueden rechazar para pagos y cobros en los que la información de la cuenta sea incorrecta o esté incompleta.

El sistema JD Edwards EnterpriseOne valida automáticamente la información de la cuenta bancaria para los clientes y proveedores de Bélgica, incluidos los números de cuenta bancaria, conforme a las normas establecidas por las autoridades bancarias de Bélgica. El algoritmo del módulo 97 valida el número de cuenta bancaria cuando se añade o se modifica alguna. Si introduce un número de cuenta bancaria no válido, recibirá un mensaje de error indicando que la cuenta bancaria no es válida.

Nota: al añadir información de la cuenta bancaria en el campo N° cuenta bancaria, compruebe que se encuentra incluido el dígito de control, además del número de cuenta bancaria. En Bélgica, el campo Dígito ctrl se considera parte del número de cuenta bancaria.

(FRA) Validación de cuentas bancarias

Para procesar las transacciones bancarias de Francia, la información de la cuenta introducida debe ser exacta para evitar cargos de servicio del banco y posibles rechazos de las transferencias electrónicas de fondos. Las transferencias electrónicas de fondos se pueden rechazar para los pagos o los cobros si la información de la cuenta es incorrecta o está incompleta.

El sistema valida automáticamente la clave *Rélevé d'Identité Bancaire* (R.I.B.), incluidos los números de cuenta y de entidad bancaria, conforme a las normas establecidas por las autoridades bancarias de Francia. Debe introducir la clave R.I.B. en el campo Dígito ctrl para poder validar la información de la cuenta. El algoritmo del módulo 97 comprueba la clave R.I.B.

Nota: además de la validación en línea, se puede ejecutar el Informe Excepción de cuentas bancarias (R00310) para comprobar que la información de la cuenta es correcta. Cuando se ejecuta este informe, el sistema comprueba los números de cuenta según el dígito de control (clave R.I.B.) y el número de entidad bancaria.

(ITA) Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias

En Italia, las compañías que envían al banco identificaciones bancarias o informaciones de cuentas incorrectas o incompletas deben abonar cargos. Para evitar estos cargos, las compañías validan cuidadosamente la identificación bancaria y la información de la cuenta introducidas en el sistema durante el registro de datos.

El sistema se puede configurar para que valide automáticamente la información de la cuenta cuando se usan estos programas o informes:

- Bank Account Cross-Reference (P0030A)
- Bank Account Information (P0030G)
- Bank Revision - Italy (P7430IT)
- Enter Customer Drafts (P03B602)
- Efectos preautorizados (R03B671)
- Formato de cinta de remesa de giros magnéticos de C/C RIBA (R03B672IT)

El sistema valida la información de la cuenta según la tabla Bank ID - Italy (F74030).

Los bancos de Italia calculan un cargo por servicio cuando se incluyen números de identificación bancaria o de cuenta no válidos en la información del cliente que la compañía envía para procesar los efectos de cuentas por cobrar (RiBa) y los pagos automáticos.

La información de identificación bancaria de Italia consta de un código de entidad bancaria, el cual incluye dos segmentos de 5 caracteres:

- El código bancario (ABI)
- El código de la sucursal bancaria (CAB)

El segmento ABI identifica el banco (por ejemplo, Banco di Napoli) y precede al segmento CAB, que identifica a la sucursal (por ejemplo, Banco di Napoli - Positano).

El Banco de Italia (Banca d'Italia) mantiene y actualiza números de identificación bancaria válidos. Cada uno de los bancos puede proporcionar a sus clientes la información actualizada en una cinta o disquete.

El sistema JD Edwards EnterpriseOne admite el formato COMIT y suministra la tabla Bank ID - Italy (F74030) con el software localizado para Italia. En esta tabla se debe cargar la información proporcionada por Banca d'Italia. Una vez cargada la información, se pueden realizar modificaciones en la tabla bancaria conforme proceda.

Para validar la información de identificación bancaria, el sistema valida los códigos bancarios y los códigos de sucursal cuando el usuario realiza las siguientes tareas:

- Configuración de información de cuenta bancaria
- Introducción de efectos de cuentas por cobrar
- Generación de efectos de cuentas por cobrar previamente autorizados
- Creación de la tabla de remesa de efectos de cuentas por cobrar

El sistema valida la información bancaria del cliente con respecto a la información válida de identificación bancaria de la tabla F74030.

Los programas que validan la información de la cuenta y de la identificación bancaria se describen en la tabla siguiente:

Programa	Función
Bank Account Information (P0030G)	El sistema emite un mensaje de error en la pantalla Modificación de información bancaria si falta información bancaria o no es válida.
Bank Account Cross-Reference (P0030A)	Si el campo Código país localización de la pantalla Modificaciones de perfil de usuario no está en blanco y el código de país del cliente, proveedor o empleado de la pantalla Modificación del Libro de direcciones es IT (Italia), el sistema emite un error en la pantalla Configuración de cuentas bancarias por dirección si falta la información bancaria o si no es válida.
Enter Our Drafts or Enter Customer Drafts (P03B602)	El sistema emite un mensaje de error en la pantalla Introducción de efectos si la información bancaria no es válida.
Efectos preautorizados (R03B671)	El sistema imprime un informe de errores en el que enumera a los clientes cuya información bancaria no figura o es errónea. Puede revisar la lista para corregir o actualizar la información bancaria antes de generar los efectos.
Formato de cinta de remesa de giros magnéticos de C/C RIBA (R03B672IT)	Cuando se envían efectos, el sistema valida de nuevo la información bancaria e incluye los efectos de todos los clientes designados en el archivo bancario electrónico. El sistema imprime un informe de errores en el que enumera a los clientes cuya información bancaria no figura o es errónea.

Validación de identificadores fiscales

El sistema valida los identificadores fiscales de determinados países. Puede validar los números de identificación fiscal y modificar el proceso de validación.

Declaraciones para la Unión Europea

Los países miembros de la Unión Europea (UE) siguen el Acta Única Europea de 1987. Esta Acta es un acuerdo que abre un mercado sin fronteras internas, donde se garantiza la libre circulación de bienes, personas, servicios y capital de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de Roma.

Debido al Acta Única Europea, las empresas de los países de la UE deben cumplir los requisitos de la UE. Por ejemplo, para ayudar a supervisar la actividad comercial entre los miembros de la UE, las empresas que excedan el límite del comercio interno de la unión, deberán presentar las siguientes declaraciones a las autoridades aduaneras:

- Declaración Intrastat
- Lista de ventas de la Unión Europea

La información estadística detallada sobre el comercio de mercancías entre los miembros de la UE es importante para la investigación de mercados y los análisis sectoriales. Para realizar un mantenimiento de las estadísticas sobre el comercio entre los miembros de la UE, la oficina de estadística de la UE y los departamentos de estadística de los países miembros desarrollaron el sistema Intrastat.

De acuerdo con el sistema Intrastat, la información sobre el comercio entre los miembros de la Unión se recopila directamente de las compañías. Si tiene negocios en un país que pertenece a la UE y usa los sistemas Administración de órdenes de venta y Administración de compras de JD Edwards, puede configurar el sistema para extraer toda la información necesaria para cumplir con los requisitos de elaboración de declaraciones Intrastat.

Requisitos de Intrastat

Las formalidades y controles aduaneros en las fronteras internas entre los estados miembros de la UE desaparecieron en 1993 con la creación del Mercado único europeo. Asimismo, con la eliminación de las formalidades aduaneras, desaparecieron los sistemas tradicionales para recopilar estadísticas sobre el comercio entre los estados miembros.

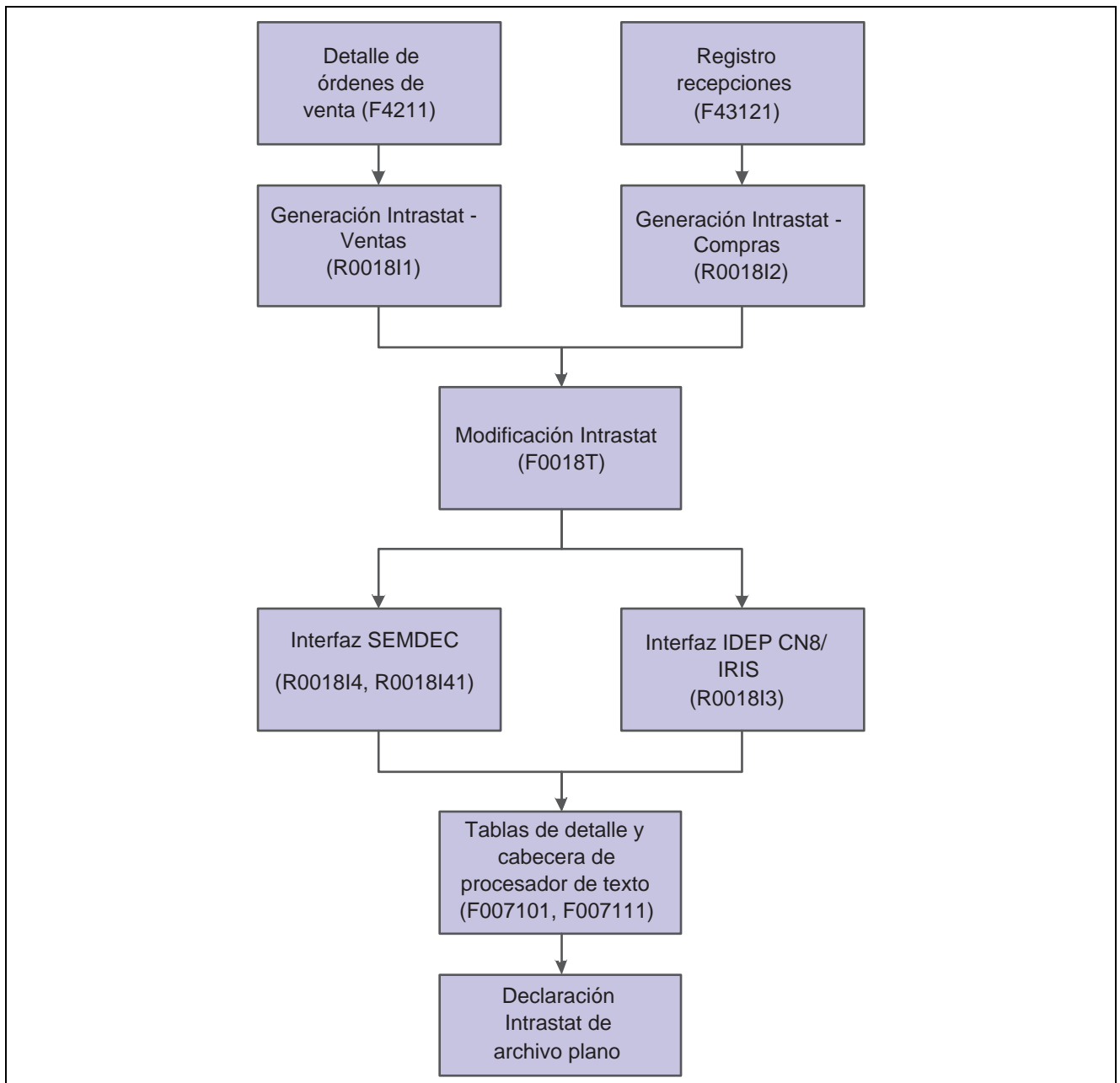
La información estadística detallada relativa al comercio de mercancías entre los miembros de la UE es importante para la investigación de mercados y los análisis sectoriales. Para realizar un mantenimiento de las estadísticas sobre el comercio entre los miembros de la UE, la oficina de estadística de la UE y los departamentos de estadística de los países miembros desarrollaron el sistema Intrastat.

De acuerdo con el sistema Intrastat, la información sobre el comercio entre los miembros de la Unión se recopila directamente de las compañías. Es obligatorio que las empresas envíen una declaración estadística de forma periódica o, en algunos estados miembros, una declaración combinada tanto estadística como fiscal que proporcione información detallada sobre las operaciones comerciales del periodo anterior entre los miembros de la Unión. La frecuencia con la que es obligatorio presentar estas declaraciones depende del país.

Las funciones principales del sistema Intrastat son comunes a todos los estados miembros, pero el sistema permite que se tengan en cuenta especificaciones nacionales. Si tiene negocios en un país que pertenece a la UE y usa los sistemas Administración de órdenes de ventas y Administración de compras de JD Edwards EnterpriseOne, puede extraer toda la información necesaria para cumplir con los requisitos de elaboración de declaraciones Intrastat.

Nota: la información a la que se da seguimiento con el sistema Intrastat se basa estrictamente en el movimiento físico de bienes entre los países miembros de la UE. La información Intrastat no se refiere a la transferencia de importes monetarios o a la colocación de órdenes entre los países miembros.

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de declaraciones Intrastat:



Proceso de elaboración de informes Intrastat

Nota: el software de JD Edwards EnterpriseOne no proporciona informes Intrastat específicos de cada país.

Elaboración de informes Intrastat y el euro

Debido a la introducción del euro, los países miembros de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) y las oficinas estadísticas nacionales de las naciones miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM) han cambiado sus requisitos de elaboración de declaraciones Intrastat. Cada nación miembro de la UEM continúa determinando sus propios requisitos de Intrastat.

Independientemente de que su empresa haya convertido su moneda base al euro, podrá ocuparse de los requisitos de elaboración de declaraciones Intrastat para el país en el que tenga negocios. Los ejemplos siguientes describen situaciones que se pueden aplicar para su compañía:

- Su empresa aún no ha convertido su moneda base a euros, pero la Oficina Estadística de la nación miembro de la UEM con la que negocia requiere que se presenten las declaraciones Intrastat en euros.
- Su empresa aún no ha convertido su moneda base a euros, pero la Oficina Estadística de la nación miembro de la UEM con la que negocia requiere que se presenten las declaraciones en una moneda alternativa.

Para la elaboración de declaraciones Intrastat, las opciones de proceso de la moneda de cálculo de los programas de generación Intrastat (R0018I1 y R0018I2) proporcionan un procedimiento simplificado para revisar e imprimir los importes en una moneda diferente de la moneda base.

Consideraciones relativas a la creación de declaraciones Intrastat

Antes de crear informes Intrastat, determine lo siguiente:

- La moneda base de cada una de las compañías.
- La moneda en la que debe presentar los informes Intrastat para cada una de las compañías.

Si su negocio tiene varias compañías con varias monedas, es importante que trate la elaboración de los informes Intrastat cuidadosamente. Debe tener siempre presente la moneda base de cada compañía y si los informes Intrastat deben expresarse en euros o en una moneda alternativa. Esta información contribuye a garantizar que se conviertan las monedas para la elaboración de informes Intrastat sólo cuando es necesario.

De acuerdo con los requisitos de elaboración de informes Intrastat para las compañías y países en los que tenga negocios, puede utilizar las opciones de proceso y la selección de datos para crear diferentes versiones de Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018I1) e Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R0018I2).

Requisitos

Antes de recopilar información para la elaboración de declaraciones para la Unión Europea, realice las tareas siguientes:

- Configuración de la información fiscal para los registros de Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar.
- Configuración de los UDC para la elaboración de informes Intrastat
- Configuración de códigos de mercancía
- En el caso del sistema Administración de órdenes de venta de JD Edwards EnterpriseOne, configure los códigos de país para la unidad de negocio de ventas (unidad de negocio del encabezado), para la unidad de negocio de envío (unidad de negocio de detalle) y para el cliente del sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.
- En el caso del sistema Administración de compras de JD Edwards EnterpriseOne, configure los códigos de país para la sucursal/planta y el proveedor en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne o introduzca los países de origen en el programa Intrastat Item/Supplier Cross Reference (P744101).

Consulte [Capítulo 4, "\(Europa\) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Introducción de referencias cruzadas para artículos y proveedores, página 65.](#)

Informes de lista de ventas de la UE para la elaboración de declaraciones europeas

Las compañías de la UE que excedan el límite local del comercio entre los miembros de la Unión deben presentar trimestralmente informes de lista de ventas de la UE a sus autoridades aduaneras si llevan a cabo alguna de estas acciones:

- Suministran bienes a una entidad sujeta a IVA en otro país miembro de la UE.
- Envían bienes para su proceso a una entidad sujeta a IVA en otro país miembro de la UE.
- Devuelven bienes procesados a una entidad sujeta a IVA en otro país miembro de la UE.
- Transfieren bienes de un país miembro de la UE a otro en el transcurso del negocio.

Nota: si una transacción de compra o venta se gestiona entre miembros de la UE, pero no se envían los bienes, la transacción debe comunicarse al gobierno.

Puede utilizar cualquiera de los dos programas de lista de ventas EC (R0018L o R0018S) para generar el informe de lista de ventas para la UE. La siguiente tabla hace referencia al programa de lista de ventas EC que se debe utilizar:

Lista de ventas EC (R0018L)	Lista de ventas EC - C/C (R0018S)
Obtiene información comercial del sistema Administración de cadena de suministros.	Obtiene información comercial de Finanzas.
Basa los resultados en la información de la tabla Intrastat Revision (F0018T).	Basa los resultados en la información de la tabla Taxes (F0018).
Informa sobre la triangulación comercial en modo de resumen y de detalle. Puede elaborar un informe de triangulación para transacciones entre sucursales, transacciones de envío directas, o ambas.	Utiliza las tasas fiscales de la tabla de UDC Tasas fiscales triangulación (00/VT) para identificar la triangulación comercial.
Puede excluir artículos no almacenables. Utilice la selección de datos de los programas de generación Intrastat (R0018I1 y R0018I2) para excluir los artículos no almacenables.	No puede distinguir entre artículos almacenables y no almacenables; utilice este informe sólo si su empresa no ofrece estos servicios.
No calcula los importes netos comerciales basados en notas de crédito, descuentos o cancelaciones.	Calcula los importes comerciales basados en notas de crédito, descuentos o cancelaciones.

Triangulación comercial

La triangulación comercial tiene lugar cuando un miembro de la UE realiza una compra o venta en otro país miembro de la UE, pero es un tercer miembro de la UE quien envía la mercancía materialmente. Los informes estadísticos que se presentan a las autoridades de la UE deben recoger las transacciones de triangulación comercial. Ambos programas, R0018L y R0018S, indican las transacciones de triangulación comercial.

Impresión de facturas con una instrucción de pago internacional anexada

En este apartado se ofrece una descripción general de las instrucciones de pago internacional y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Invoice Print with International Payment Instruction
- Definición de opciones de proceso para el informe Impresión facturas c/instrucción pago internacional (R03B5053)

Instrucciones de pago internacional

Utilice las instrucciones de pago internacional (IPI) para los ajustes de facturas entre países. Cuando origine la facturación desde el sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar, puede imprimir las facturas con un formulario IPI anexo. Para imprimir facturas con formularios IPI anexos, tiene que utilizar facturas formateadas previamente que contienen formularios IPI. El sistema procesa y da formato a los datos de las tablas JD Edwards EnterpriseOne, e imprime la información en los apartados correspondientes del formulario IPI.

Las instrucciones de pago internacional (IPI) deben estar impresas en inglés, pero también pueden contener un segundo idioma. Algunos países requieren la impresión de formularios IPI con un idioma secundario; para otros países, el uso de un idioma secundario es opcional. El Comité europeo de Estándares Bancarios publica los requisitos de las IPI. Especifique el idioma secundario mediante la elección de un valor en la tabla de UDC IPI - Idiomas y países (00/IL).

El formulario IPI contiene los siguientes cuatro apartados:

- Cliente de la orden

Este apartado contiene el nombre, dirección y número de cuenta del cliente. El sistema utiliza el nombre, dirección y número de cuenta (CBNK) que están asociados con la factura a la cual se anexa la IPI. El cliente envía la IPI al banco para su proceso y el banco abona en la cuenta el importe especificado.

- Beneficiario

Este apartado contiene el nombre de la compañía, el nombre del banco y el número de cuenta especificados en las opciones de proceso.

- Importe por pagar

Este apartado contiene el importe y moneda de la transacción, así como un código para indicar quién es responsable de pagar los cargos bancarios asociados con la transacción. Especifique el código para los cargos bancarios en una opción de proceso; el sistema utiliza el importe y moneda procedentes de la transacción.

- Firma

El sistema no imprime la firma.

Selección de datos

Cuando se establece la selección de datos para el informe Impresión facturas c/instrucción pago internacional (R03B5053), se deben filtrar las notas de crédito y otras facturas negativas. Puede filtrar estas facturas especificando que el importe pendiente (AAP) sea mayor que cero. También debe designar en la tabla de UDC Instrumentos de pago (00/PY) el código que se va a usar para las facturas con IPI anexadas, y luego seleccionar ese tipo de pago en la selección de datos.

Nota: el programa Invoice Print with International Payment Instruction no registra mensajes de error en el Centro de trabajo; sin embargo, puede ver los mensajes de error en el registro UBE si utiliza Registro UBE. Si el programa Invoice Print with International Payment Instruction encuentra errores, imprime una factura en blanco.

Requisitos

Configure los UDC obligatorios para las IPI.

Consulte [Capítulo 4, "\(Europa\) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de UDC para instrucciones de pago internacionales, página 50.](#)

Ejecución del programa Invoice Print with International Payment Instruction

Seleccione Proceso de recordatorio de estado de cuenta (G03B22), Impresión de facturas mediante instrucciones internacionales de pago.

Definición de las opciones de proceso para Impresión facturas c/instrucción pago internacional (R03B5053)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

1. Impresión de la fecha en la factura	Especifique la fecha que el sistema imprime en las facturas. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha actual.
2. Tipo de cuenta bancaria del cliente	Especifique el tipo de cuenta bancaria del cliente. El sistema utiliza este código de tipo de cuenta para obtener el número de cuenta bancaria del cliente de la orden. El código introducido tiene que existir en la tabla de UDC Código de tipo de banco (00/BT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el tipo de banco D.
3. Formato de dirección del cliente	Especifique el código IPI - Secuencia de dirección (UDC 00/IA). Este código determina la combinación de los valores de código postal, ciudad y país que el sistema incluye como segunda línea de dirección de la dirección del cliente de la orden en las instrucciones de pago internacional (IPI). El código que se introduzca tiene que existir en la tabla de UDC IPI - Secuencia de dirección (00/IA). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor 00 (Código postal Ciudad).
4. Cuenta bancaria del beneficiario	Especifique el número de cuenta bancaria del libro mayor del beneficiario en la IPI. El sistema utiliza este número de cuenta para ubicar la información de cuenta bancaria correspondiente de la tabla Bank Transit Master (F0030), incluidos el IBAN (número internacional de cuenta bancaria) y el código de identificación bancaria SWIFT. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la cuenta asociada con la ICA RB.
5. Formato de cuenta bancaria del beneficiario	Esta opción de proceso permite definir el formato de la cuenta bancaria del beneficiario en la IPI. Normalmente, se utiliza el IBAN de la tabla Bank Transit

Master (F0030). En algunos casos, en lugar del IBAN, se puede utilizar el número de cuenta nacional (CBNK) de la tabla Bank Transit Master. Los valores válidos son:

En blanco - Usar el n° de cuenta bancaria internacional (IBAN).

I - Usar el n° de cuenta bancaria nacional.

6. Nombre del banco del beneficiario

Esta opción de proceso permite definir el nombre del banco del beneficiario en la IPI. La IPI permite presentar el nombre del banco en dos formatos distintos. Se puede utilizar el código de identificación bancario SWIFT (BIC), almacenado como SWFT en la tabla Bank Transit Master (F0030), o se puede utilizar el nombre del banco. Los valores válidos son:

En blanco - Usar el código de identificación del banco (BIC) SWIFT.

I - Usar el nombre del banco.

7. Detalles del pago

Especifique los datos que aparecen en el apartado de detalles de pago de la IPI. Seleccione un valor de codificación fija de la tabla de UDC IPI - Detalles de pago (00/IP). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor *00*. Los valores válidos son:

00 - Sin estructurar - DOC. El sistema registra el valor del campo DOC de la tabla Customer Ledger (F03B11) en el apartado de detalles de pago de la IPI.

01 - Sin estructurar - DOC, DCT, & CO. El sistema concatena los valores de los campos DOC, DCT y CO de la tabla F03B11 y registra la cadena concatenada en el apartado de detalles de pago de la IPI.

02 - Sin estructurar - DOC & AN8. El sistema concatena los valores de los campos DOC y AN8 de la tabla F03B11 y registra la cadena concatenada en la sección de detalles de la IPI.

8. Gastos por cuenta de

Especifique la entidad responsable de pagar los cargos bancarios asociados con la instrucción de pago internacional (IPI). El valor que se introduzca tiene que existir en la tabla de UDC IPI - Cargos pagados por (00/IC). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor *0* (Cliente de la orden). Los valores válidos son:

0 - Cliente de la orden

I - Beneficiario

2 - Compartidos/Ambos

9. Tipo de formulario IPI

Especifique el tipo de formulario formateado previamente que se va a utilizar. El valor que introduzca debe existir en la tabla de UDC IPI - Tipos de pantallas (00/IF). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor *03* (Negro - Sin estructurar). Los valores válidos son:

00 - Color invisible - Estructurado

01 - Color invisible - s/estructurar

02 - Negro - Estructurado

03 - Negro - Sin estructurar

04 - Pérdida - Estructurada

05 - Pérdida - Sin estructurar

- | | |
|--|--|
| 1. Importes fiscales | <p>Especifique si los importes fiscales aparecen en las facturas. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir importes fiscales.</p> <p><i>I</i> - Imprimir importes fiscales.</p> |
| 2. Anexos | <p>Especifique si el texto genérico asociado con la factura aparece en la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir anexos en la factura.</p> <p><i>I</i> - Imprimir anexos en la factura.</p> |
| 3. N° cuenta bancaria del cliente | <p>Especifique si el número de cuenta bancaria del cliente aparece en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir el n° de cuenta bancaria del cliente.</p> <p><i>I</i> - Imprimir el n° de cuenta bancaria del cliente.</p> |
| 4. Nombre y dirección del cliente | <p>Especifique si el nombre y la dirección del cliente aparecen en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir el nombre ni la dirección del cliente.</p> <p><i>I</i> - Imprimir el nombre y la dirección del cliente.</p> |
| 5. Detalles del pago | <p>Especifique si el sistema introduce valores en la sección de detalles de pagos en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir los detalles del pago.</p> <p><i>I</i> - Imprimir los detalles del pago. El sistema imprime en esta sección los datos que se especificaron en la opción de proceso Detalles del pago en la ficha Valores por defecto.</p> |
| 6. Gastos por cuenta de | <p>Especifique si el sistema introduce valores en la sección de gastos por cuenta de en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir la información de gastos por cuenta de.</p> <p><i>I</i> - Imprimir la información de gastos por cuenta de.</p> |
| 7. Monedas de IPI e importes monetarios | <p>Especifique si la moneda y el importe aparecen en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir la moneda ni el importe relacionado en el IPI.</p> <p><i>I</i> - Imprimir moneda e importe.</p> |
| 1. Importe IPI máximo | <p>Especifique el importe máximo permitido para una IPI. Si la IPI es mayor que este importe, el sistema no generará una IPI. Si se deja este campo en blanco, el sistema usa 999.999,99 como importe IPI máximo.</p> |

Impresión

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Importes fiscales | <p>Especifique si los importes fiscales aparecen en las facturas. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir importes fiscales.</p> <p><i>I</i> - Imprimir importes fiscales.</p> |
|-----------------------------|--|

- | | |
|--|---|
| 2. Anexos | <p>Especifique si el texto genérico asociado con la factura aparece en la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir anexos en la factura.</p> <p>/ - Imprimir anexos en la factura.</p> |
| 3. N° cuenta bancaria del cliente | <p>Especifique si el número de cuenta bancaria del cliente aparece en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir el n° de cuenta bancaria del cliente.</p> <p>/ - Imprimir el n° de cuenta bancaria del cliente.</p> |
| 4. Nombre y dirección del cliente | <p>Especifique si el nombre y la dirección del cliente aparecen en la parte de la IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir el nombre ni la dirección del cliente.</p> <p>/ - Imprimir el nombre y la dirección del cliente.</p> |
| 5. Detalles del pago | <p>Especifique si el sistema introduce valores en la sección de detalles de pagos en la parte del IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir los detalles del pago.</p> <p>/ - Imprimir los detalles del pago. El sistema imprime en esta sección los datos que se especificaron en la opción de proceso Detalles del pago en la ficha Valores por defecto.</p> |
| 6. Gastos por cuenta de | <p>Especifique si el sistema introduce valores en la sección de gastos por cuenta de en la parte del IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir la información de gastos por cuenta de.</p> <p>/ - Imprimir la información de gastos por cuenta de.</p> |
| 7. Monedas de IPI e importes monetarios | <p>Especifique si la moneda y el importe aparecen en la parte del IPI de la factura. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No imprimir la moneda ni el importe relacionado en el IPI.</p> <p>/ - Imprimir moneda e importe.</p> |

Proceso

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Importe IPI máximo | <p>Especifique el importe máximo permitido para una IPI. Si la IPI es mayor que este importe, el sistema no generará una IPI. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa 999.999,99 como importe IPI máximo.</p> |
|------------------------------|---|

Introducción de datos en el archivo de trabajo Intrastat

En este apartado se ofrece una descripción general de la generación del flujo de archivos de trabajo y se tratan los siguientes temas:

- Generación de archivos de trabajo para ventas
- Definición de las opciones de proceso para Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas (R0018I1)

- Generación de archivos de trabajo para compras
- Definición de las opciones de proceso para Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2)

Generación de la tabla de trabajo para el Intrastat

La elaboración de informes Intrastat se basa en la tabla Intrastat Revision (F0018T). Este archivo de trabajo se rellena con información de los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de ventas, JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y otros sistemas. Ejecute los informes Intrastat basados en las transacciones de ventas y compras de su compañía para el período de la elaboración de informes. Cuando realiza esta acción, el proceso de actualización introduce toda la información necesaria de las tablas de los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras en la tabla F0018T.

En esta tabla figuran los programas utilizados para actualizar la tabla F0018T:

Programa	Descripción
Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas (R0018I1)	<p>Actualiza la tabla F0018T con la información de ventas basada en las siguientes tablas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sales Order Header File (F4201) • Sales Order Detail File (F4211)
Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2)	<p>Actualiza la tabla F0018T con la información de compras basada en las siguientes tablas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Purchase Order Header File (F4301) • Purchase Order Detail File (F4311) • Purchase Order Receiver File (F43121)

Además, los programas de actualización recopilan información de las siguientes tablas:

- Intrastat Supplier/Item Cross Reference Table (F744101)
- Inventory Constants (F41001)
- Business Unit Master (F0006)
- Company Constants (F0010)
- Currency Codes (F0013)
- Currency Restatement Rates File (F1113)
- Item Master (F4101)
- Item Branch File (F4102)
- Address Book Master (F0101)
- Address by Date (F0116)
- Order Address Information (F4006)
- Item Units of Measure Conversion Factors (F41002)
- Unit of Measure standard conversion (F41003)
- User-Defined Codes (F0005)

Cuando ejecute los programas de actualización, use las opciones de proceso y las selecciones de datos para elegir las transacciones que estén basadas en criterios diferentes en las tablas de ventas y compras. Dependiendo de la estructura de su empresa y de los requisitos concretos de cada país, puede especificar que el sistema introduzca registros en el costo, en los costos más incremento o en los precios de compra gravables. Si desea elaborar un informe de la cantidad enviada en lugar de la cantidad solicitada, puede usar la selección de datos para elegir las líneas de las tablas de ventas y compras que estén basadas en la regla de actividad de la orden que corresponda al estado de envío. El sistema verifica que las transacciones cumplan con sus criterios de selección y con los de la elaboración de informes Intrastat antes de introducir la información requerida de las tablas de ventas y compras, así como cualquier otra información aplicable procedente de las tablas adicionales, en la tabla Intrastat Revision.

Para asegurarse de que la tabla F0018T contiene la información más reciente, debería actualizar periódicamente los datos de dicha tabla. El programa de actualización para ventas tiene acceso a los detalles de las transacciones de ventas de la tabla F4211. Si depura automáticamente los detalles de ventas en la tabla Sales Order History File (F42119) cuando ejecute el programa Actualización de ventas (R42800), ejecute el programa de generación del Intrastat para ventas después de confirmar los envíos y antes de actualizar la información de ventas. Actualice la tabla F0018T al menos una vez por periodo de elaboración de informes, después de haber introducido y finalizado todas las transacciones de órdenes de venta y compra.

Nota: si cambia la información de órdenes de compra o venta después de generar la tabla F0018T, los cambios no se reflejarán en la tabla a menos que vuelva a crearla o la modifique manualmente mediante el programa Intrastat Revision (P0018T).

Consulte [Capítulo 5, "\(Europa\) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Modificación de la información del Intrastat, página 93.](#)

Elegibilidad de transacciones

Las transacciones de órdenes de venta *no* son elegibles para la elaboración de informes de Intrastat si el país de venta o el de destino del envío es el mismo que el país del declarante o si cualquiera de estos países (de venta, de destino del envío o del declarante) no pertenece a la Unión Europea.

Las transacciones de compra *no* son elegibles para la elaboración de informes de Intrastat si el país del proveedor o el país de origen del envío es el mismo que el país del declarante o si cualquiera de estos países (del proveedor, del origen de envío o del declarante) no pertenece a la Unión Europea.

El sistema obtiene el país de destino del envío de la tabla Order Address Information (F4006), si existe un registro. De lo contrario, el sistema obtiene el país de destino del envío de la tabla Sales Order Detail File (F4211).

El sistema obtiene el país de origen del envío realizando búsquedas en secuencia en las siguientes tablas:

1. El campo País (CTR) en la tabla Address by Date (F0116), mediante el registro del libro de direcciones del proveedor
2. El campo País (CTR) en la tabla Order Address Information (F4006)
3. El campo País de procedencia (ORIG) en la tabla Intrastat Supplier/Item Cross Reference (F744101)

En la tabla F744101, el campo País de procedencia (ORIG) se utiliza para determinar la elegibilidad de las transacciones para la elaboración de informes Intrastat. El campo País de origen (ORGO) es sólo informativo. El campo País de origen se rellena con el valor del campo País de procedencia (ORIG) de la tabla Item Branch File (F4102) al generar la tabla F0018T.

Debe incluir los códigos de todos los países de la Unión Europea como valores válidos en la tabla de UDC 74/EC (Miembros de la Unión europea).

Importante: los cambios en la elegibilidad de la transacción que ocurren *después* de generar la tabla F0018T *no* se reconocen cuando se vuelve a generar la tabla F0018T mediante la opción de proceso de actualización. Oracle recomienda generar la tabla F0018T sólo después de haber finalizado los cambios pertinentes en la información de envío y recepción del periodo del informe. Si debe modificar las direcciones y cambiar la elegibilidad de la transacción después de generar la tabla F0018T, debería limpiar y volver a generar toda la tabla F0018T.

Triangulación

El programa Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R0018I1) incluye las opciones de proceso de triangulación. Sin embargo, el programa no tiene lógica para identificar la triangulación. Más bien, las opciones de proceso le permiten indicar el modo de procesar los registros entre sucursales. Si utiliza las opciones de proceso, el encabezado de sucursal/planta de la tabla F4211 pasa a la tabla F0018T como compañía declarante. Las opciones de proceso también afectan al tipo de documento y al importe imponible. Se pueden introducir tres importes imponibles por separado en el campo TAXA de la tabla Intrastat Revision:

- El importe del precio total (AEXP)
- El importe del costo original (ECST)
- El importe del costo total (TCST)

Los importes se obtienen de la sucursal/planta del encabezado o detalle, dependiendo de los campos de opciones de proceso que escoja.

Si no utiliza las opciones de proceso de triangulación, la sucursal/planta de detalle de la tabla F4211 se introduce siempre en la tabla F0018T como empresa declarante y el tipo de documento es siempre el que se introduce en la orden de venta.

En el programa Intrastats - Tax Update - Purchase, puede especificar la procedencia del envío en la tabla F4006. Por ejemplo, suponga que la orden de compra especifica a Italia como sucursal/planta (declarante) y a Suiza como proveedor. Sin embargo, al recibir la mercancía, la nota aduanera indica que dicha mercancía fue enviada desde Francia. Debería especificar Francia como el país de procedencia del envío en la tabla Order Address para garantizar que la transacción se incluirá en la tabla Intrastat Revision correctamente.

Entornos de monedas múltiples

En los entornos de monedas múltiples, el sistema crea registros en la tabla F0018T basados en la moneda base de la sucursal/planta de Ventas o Compras de cada transacción.

Quizá tenga que redeterminar los importes en moneda nacional de las transacciones extranjeras a un tipo de cambio oficial o de promedio mensual. Para ello, use las opciones de proceso en la ficha Moneda para indicar el tipo de cambio y la fecha del mismo. El sistema vuelve a calcular el importe en moneda nacional en función del tipo de cambio y la fecha indicados en las opciones de proceso. El tipo de cambio se obtiene de la tabla F1113.

Proceso de moneda de cálculo

Para usar el proceso de la moneda de cálculo para los programas Intrastats - Tax Update - Sales e Intrastats - Tax Update - Purchasing, es necesario configurar las opciones de proceso. Estos programas, a diferencia de otros que utilizan el proceso de moneda de cálculo, introducen importes en una tabla. Otros programas muestran o imprimen importes de moneda de cálculo, pero no introducen importes en una tabla.

Si usa el proceso de moneda de cálculo, perderá la prueba de auditoría directa para los campos de importe entre la tabla F0018T y las tablas originales de los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Compras.

Ejemplo de elaboración de informes de compañía e Intrastat en diferentes monedas

Su sede central se encuentra en Inglaterra y tiene tres sucursales, cada una con una moneda base diferente. Debe presentar todos los informes Intrastat en libras esterlinas (GBP). En esta tabla se muestran las compañías y las monedas base:

Compañía	Moneda base	Moneda del informe Intrastat
Compañía 1	GBP	GBP
Compañía 2	EUR	GBP
Compañía 3	CAD	GBP

Las siguientes pautas rigen la elaboración de informes Intrastat:

- Para la compañía 1, no ejecute el programa Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R001811) ni Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R001812). La moneda base de la compañía es la misma moneda que se utiliza para la elaboración de informes Intrastat.
- Para la compañía 2, ejecute los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas e Intrastat - Actualización fiscal - Compras para convertir los importes en EUR a GBP.
- Para la compañía 3, ejecute los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas e Intrastat - Actualización fiscal - Compras para convertir los importes en CAD a GBP.

Para las compañías 2 y 3, ejecute los programas para cargar información en la tabla Intrastat Revision (F0018T) y actualizar los importes. Ejecute los programas solamente para una compañía cada vez y cree una versión separada para cada compañía. Para ambas compañías, especifique GBP y la fecha del tipo de cambio en las opciones de proceso correspondientes a la moneda de cálculo.

Consideraciones de rendimiento

El tiempo requerido para ejecutar los programas de generación de informes Intrastat puede variar dependiendo de la selección de datos y del número de transacciones almacenadas en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta y JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras. Finalice estas tareas para minimizar el efecto que estos programas tienen en el rendimiento del sistema:

- Especifique cuidadosamente la selección de datos de modo que sólo se introduzcan los registros necesarios en la tabla F0018T.
- Actualice la tabla F0018T como parte de sus operaciones nocturnas.

Generación del archivo de trabajo del Intrastat para ventas

Seleccione Proceso periódico (G74STAT2), Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas.

Definición de las opciones de proceso para Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas (R001811)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Transacción

1. Para usar el método Código de elaboración de informes, introduzca el código de elaboración de informes de ventas (1-5) que contenga la naturaleza de la transacción.

Especifique el código de elaboración de informes de ventas (1-5) que contenga la naturaleza de la transacción si desea utilizar un método de elaboración de informes.

Alternativamente, puede utilizar el método Código definido por el usuario.

1. Código del sistema y Códigos definidos por el usuario

Especifique el código del sistema o el código definido por el usuario para la tabla de UDC que contenga la naturaleza de la transacción. Si no se introducen valores en estas opciones de proceso, el sistema utiliza los de la tabla de UDC 74/NT.

2. Introduzca un 1 para actualizar las transacciones que ya existen en el Archivo de trabajo Intrastat (F0018T).

Especifique si el sistema actualiza las transacciones que ya existen en el archivo de trabajo Intrastat (F0018T). Si deja el campo en blanco, sólo se registrarán nuevas transacciones.

Valores por defecto

1. Introduzca un valor para actualizar todos los registros escritos durante esta ejecución para el régimen del IVA.

Especifique si el sistema actualiza todos los registros del régimen del IVA escritos durante esta transacción. Alternativamente, introduzca una tabla de códigos definidos por el usuario que contenga el valor que se va a usar en las opciones de proceso siguientes.

1. Código del sistema y Códigos definidos por el usuario

Especifique el código del sistema o el código definido por el usuario para la tabla de UDC que contenga la naturaleza de la transacción. Si no se introducen valores en estas opciones de proceso, el sistema utiliza los de la tabla de UDC 74/NT.

2. Introduzca un valor para indicar si es obligatorio el cálculo del valor estadístico.

Especifique si el cálculo del valor estadístico es obligatorio. Los valores válidos son:

En blanco - No es obligatorio

I - Es obligatorio

3. Introduzca el valor de la constante por kg que se va a usar para el cálculo del valor estadístico.

Especifique el valor de la constante por kilogramo que se usará para el cálculo del valor estadístico. (Importe estadístico = constante * masa neta en kg + importe imponible).

3. Para usar el método de porcentaje, introduzca el porcentaje que se va a utilizar. (Por ejemplo, 105 = 105% del valor real).

Indique el porcentaje que se debe emplear en el método de porcentaje. Por ejemplo, 105 = 105% del valor real. Si no introduce ningún valor en estas opciones, el valor estadístico será igual al valor real.

(FRA) En Francia, este es el costo nominal que cubre los costos del transporte y del seguro del envío al punto de salida del país. Habitualmente, el valor estadístico es un costo fijo por orden o un porcentaje del importe de la orden. Este valor normalmente es obligatorio para las declaraciones del impuesto al valor añadido (IVA) en Francia.

A excepción de Francia, los demás países pueden usar el valor estadístico y pueden definirlo de forma diferente. A efectos de presentación de declaraciones fiscales para la Unión Europea, es el usuario quien debe suministrar estos datos. El valor se puede actualizar utilizando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).

Moneda

1. Introduzca el código de moneda para los informes de moneda de cálculo.

Especifique el código de moneda para los informes de moneda de cálculo. Esta opción permite que los importes se impriman en una moneda diferente de aquella en la que están almacenados. Los importes se convertirán e imprimirán en esta moneda de cálculo. Si lo deja en blanco, los importes se imprimirán en la moneda de su base de datos.

2. Introduzca el valor del campo de fecha de referencia para el proceso del tipo actual de la moneda de cálculo.

Especifique la fecha de referencia que se usará para procesar el tipo actual de la moneda de cálculo. Si lo deja en blanco, se usará la fecha del sistema.

3. Tipo de cambio

Para volver a determinar los importes en moneda nacional de las transacciones en moneda extranjera con un tipo de cambio oficial o de promedio mensual, introduzca el valor del tipo de cambio procedente de la tabla de UDC 11/RT junto con la fecha efectiva.

3. Fecha - Efectiva

Para volver a determinar los importes en moneda nacional de las transacciones en moneda extranjera con un tipo de cambio oficial o de promedio mensual, introduzca la fecha efectiva junto con el tipo de cambio.

Proceso

Estas opciones de proceso especifican los registros de triangulación que crea el sistema. Introduzca el valor que se va a utilizar seguido del tipo de documento del registro. Los valores válidos son:

En blanco - Registro no creado

1 - Precio

2 - Costo

3 - Costo de transferencia

Deje el documento en blanco para usar el tipo de documento original.

Por ejemplo:

3SI - Costo de transferencia, tipo de documento SI

2 - Costo, tipo de documento original

1. Exportar del encabezado al cliente

Especifique el valor y el tipo de documento para el proceso de exportación del encabezado al cliente cuando la sucursal mostrada en el encabezado y el cliente se encuentran en el mismo país y la sucursal mostrada en el detalle está en un país diferente al del cliente.

1. Exportar del detalle al cliente

Especifique el valor y el tipo de documento para el proceso de exportación del detalle al cliente cuando la sucursal mostrada en el encabezado y el cliente se

	encuentran en el mismo país y la sucursal mostrada en el detalle está en un país diferente al del cliente.
1. Exportar desde detalle al encabezado	Especifique el valor y el tipo de documento para el proceso de exportación del detalle al encabezado cuando la sucursal mostrada en el encabezado y el cliente se encuentran en el mismo país y la sucursal mostrada en el detalle está en un país diferente al del cliente.
1. Importar desde el encabezado al detalle	Especifique el valor y el tipo de documento para el proceso de importación del encabezado al detalle cuando la sucursal mostrada en el encabezado y el cliente se encuentran en el mismo país y la sucursal mostrada en el detalle está en un país diferente al del cliente.
2. Exportar desde el encabezado al cliente	Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del encabezado al cliente cuando la sucursal del encabezado y la sucursal de detalle se encuentran en el mismo país y el cliente está en un país diferente.
2. Exportar desde el detalle al cliente	Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del detalle al cliente cuando la sucursal del encabezado y la sucursal de detalle se encuentran en el mismo país y el cliente está en un país diferente.
3. Exportar desde el encabezado al cliente	Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del encabezado al cliente cuando la sucursal del encabezado, la sucursal del detalle y el cliente se encuentran países diferentes.
3. Exportar desde el detalle al cliente	Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del detalle al cliente cuando la sucursal del encabezado, la sucursal del detalle y el cliente se encuentran países diferentes.
3. Exportar desde el detalle al encabezado	Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de exportación del detalle al encabezado cuando la sucursal del encabezado, la sucursal del detalle y el cliente se encuentran países diferentes.
3. Importar al encabezado desde el detalle	Especifique el valor y el tipo de documento del proceso de importación del encabezado al detalle cuando la sucursal del encabezado, la sucursal del detalle y el cliente se encuentran países diferentes.

Generación del archivo de trabajo del Intrastat para compras

Seleccione Proceso periódico (G74STAT2), Gen arch de trabajo Intrastat - compras.

Definición de las opciones de proceso para Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso

1. Introduzca el código del informe de compras (1-5) que contenga la naturaleza de la transacción;	Especifique el código del informe de compras que contenga la naturaleza de la transacción o use las opciones de proceso de Código del sistema y Códigos definidos por el usuario para introducir la tabla de UDC que contenga la naturaleza de la transacción.
---	--

1. Código del sistema y 1. Códigos definidos por el usuario	<p>Especifique la tabla de UDC que contiene la naturaleza de la transacción. Use las opciones de proceso junto con la opción de proceso Códigos definidos por el usuario o Código del sistema. Si no se introducen valores en estas opciones de proceso, el sistema utiliza los de la tabla de UDC 74/NT.</p>
2. Introduzca un 1 para actualizar las transacciones que ya existen en el Archivo de trabajo Intrastat (F0018T).	<p>Especifique si el sistema actualiza los registros de las transacciones que ya existen en el archivo de trabajo Intrastat (F0018T). Si esta opción de proceso se deja en blanco, el sistema sólo escribe las nuevas transacciones.</p>
3. Introduzca un 1 para usar la tabla Referencias cruzadas de proveedor/artículos de Intrastat (F744101) para el país de origen.	<p>Especifique la forma en que el sistema introduce el país de procedencia (ORIG). Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - El sistema introduce el país de origen basándose en el número de dirección del proveedor de la tabla Address by Date (F0116).</p> <p>/ - El sistema introduce el país de origen basándose en la tabla Intrastat Supplier /Item Cross Reference (F744101).</p> <hr/> <p>Nota: cualquier país especificado en la tabla Order Address Information (F4006) tiene prioridad sobre todos los demás países de procedencia.</p> <hr/>
4. Introduzca un 1 para usar la tabla Referencias cruzadas de proveedor/artículos de Intrastat (F744101) para el país de origen original.	<p>Especifique la forma en que el sistema introduce el país de origen (ORGO). Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - El sistema introduce el país de origen basándose en el país de procedencia de la tabla Item Branch File (F4102). Si no existe ningún valor en la tabla F4102, el sistema usa el número de dirección del proveedor procedente de la tabla Address by Date (F0116).</p> <p>/ - El sistema introduce el país de origen basándose en la tabla Intrastat Supplier /Item Cross Reference (F744101).</p> <hr/> <p>Nota: cualquier país especificado en la tabla Order Address Information (F4006) tiene prioridad sobre todos los demás países de procedencia.</p> <hr/>

Valores por defecto

1. Introduzca un valor para indicar si se necesita el cálculo del valor estadístico.	<p>Especifique si el cálculo del valor estadístico es obligatorio. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No obligatorio</p> <p>/ - Obligatorio</p>
2. Introduzca el porcentaje que va a usar para calcular el Valor estadístico.	<p>Especifique el porcentaje que usa el sistema para calcular el valor estadístico. Por ejemplo, 105 = 105% del valor real. <i>O</i> utilice la siguiente opción de proceso para introducir el valor de la constante por kilogramo.</p>
2. Introduzca el valor de la constante por kg que se va a usar.	<p>Especifique el valor de la constante por kilogramo que el sistema utilizará para calcular el valor estadístico. Por ejemplo, Importe estadístico = constante × masa neta en kg + importe imponible.</p> <p>(FRA) En Francia, este es el costo nominal que cubre los costos del transporte y del seguro del envío al punto de salida del país. Habitualmente, el valor estadístico es un costo fijo por orden o un porcentaje del importe de la orden. Este</p>

valor normalmente es obligatorio para las declaraciones del impuesto al valor añadido (IVA) en Francia.

A excepción de Francia, los demás países pueden usar el valor estadístico y pueden definirlo de forma diferente. A efectos de presentación de declaraciones fiscales para la Unión Europea, es el usuario quien debe suministrar estos datos. El valor se puede actualizar utilizando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).

3. Introduzca un valor en Procedimiento estadístico con el que actualizar todos los registros.

Especifique un código de la tabla de UDC Código del régimen INTRASTAT (00 /NV). Este código es similar al de la naturaleza de la transacción (NAT) y sólo se aplica a ciertos países. El sistema no proporciona automáticamente estos datos. Introduzca los datos usando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).

(FRA) La naturaleza del régimen del IVA se suele usar en Francia.

En lugar de usar esta opción de proceso, puede usar la opción de proceso Código del sistema y Códigos definidos por el usuario para introducir la tabla de UDC que contenga el valor que se va a utilizar.

3. Código del sistema y 3. Códigos definidos por el usuario

Especifique el código del sistema o el código definido por el usuario de la tabla de UDC que contenga el valor deseado. Si no se introducen valores en estas opciones de proceso, el sistema utiliza los de la tabla de UDC 74/NT.

Moneda

1. Introduzca el código de moneda para la elaboración de informes de moneda de cálculo.

Especifique el código de moneda para los informes de moneda de cálculo. Esta opción permite que los importes se impriman en una moneda distinta a aquella en la que se almacenaron. Los importes se convertirán y se imprimirán en esta moneda de cálculo.

2. Introduzca un valor en el campo de fecha de referencia para procesar el tipo de cambio para la moneda de cálculo.

Especifique la fecha de referencia para procesar el tipo de cambio para la moneda de cálculo. Si lo deja en blanco, se usará la fecha del sistema.

3. Tipo de tasa de cambio

Use esta opción de proceso junto con la opción de proceso Fecha efectiva del tipo de cambio para volver a determinar los importes nacionales de transacciones en moneda extranjera a un tipo de cambio oficial o de promedio mensual.

3. Fecha efectiva del tipo de cambio

Use esta opción de proceso junto con la opción de proceso Tipo de tasa de cambio para volver a determinar los importes nacionales de transacciones en moneda extranjera a un tipo de cambio oficial o de promedio mensual.

Modificación de la información del Intrastat

Puede modificar la información existente en la tabla Intrastat Revision (F0018T). Puede que tenga que efectuar esta modificación para corregir información perdida o inexacta, para añadir una transacción específica, para actualizar el indicador de proceso o para introducir información en campos que requieren las autoridades pero que no viene proporcionada por el sistema. También puede utilizar el programa Intrastat Revision (P0018T) para actualizar la información de órdenes de compra o venta que haya cambiado desde que generó la tabla F0018T.

Requisitos

Ejecute los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R001811) e Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R001812) para generar la tabla Intrastat Revision (F0018T).

Consulte [Capítulo 5, "\(Europa\) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Introducción de datos en el archivo de trabajo Intrastat, página 84.](#)

Pantalla utilizada para modificar la información del Intrastat

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Modificación del archivo fiscal Intrastat	W0018TE	Proceso periódico (G74STAT2), Modificación de archivo de trabajo Intrastat En la pantalla Trabajo con archivo fiscal Intrastat - 1993 EEC, haga clic en Añadir o seleccione un registro y haga clic en Seleccionar.	Revisión de la información Intrastat que se encuentra en la tabla Intrastat Revision (F0018T).

Modificación de la información del Intrastat

Acceda a la pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat.

Modificación del archivo fiscal Intrastat

OK Cancelar Pantalla (F) Herramientas

Orden/tipo/cía 1 OP 00356 Sfl orden
Nº línea
Recep de compras

Detalles Importes Códigos Reservado para el usuario

Compañía	00356	EURO Company
Sucursal/planta	EUR03	QAOF Foreign Currency BU
Envío a/desde	12378	French Supplier
Vendido a		
Compañía documento	00356	EURO Company
Nº documento	1	
Tipo documento	OV	Do not use / Receiving document
Tipo línea	S	Stock Inventory Item
Fecha LM	03/27/2007	

Pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat: ficha Detalles

Detalles

Sucursal/planta

Introduzca un código alfanumérico que identifique una entidad independiente dentro de la unidad de negocio en la que quiere realizar un seguimiento de los costos. Una unidad de negocio puede ser, por ejemplo, una ubicación de almacén, un trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta.

Se puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o persona para informes sobre responsabilidades. Por ejemplo, el sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar abiertas por unidad de negocio para hacer un seguimiento de los equipos por departamento competente.

La seguridad de la unidad de negocio no permite consultar información sobre unidades de negocio para las que no tiene autorización.

Envío a/desde

Introduzca un número que identifique una entrada en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne; por ejemplo, empleado, solicitante, participante, cliente, proveedor, inquilino o ubicación.

Compañía documento

Introduzca un número que, junto con el número de documento, tipo de documento y fecha del libro mayor, identifique exclusivamente un documento original, como una factura, comprobante o asiento de diario.

Si utiliza la función de números siguientes por compañía/año fiscal, el programa Automatic Next Numbers (X0010) utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente correcto para esa compañía.

Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para localizar el documento deseado.

Nº documento

Introduzca un número que identifique al documento original; por ejemplo, un comprobante, una factura o un asiento de diario. En las pantallas de introducción de datos, puede asignar el número de documento o dejar que lo haga el sistema mediante el programa Next Numbers (P0002). Los números de documento de cotejo (DOCM) sirven para identificar documentos relacionados en los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar de JD Edwards EnterpriseOne. Ejemplos de documentos originales y de cotejo:

Cuentas por pagar

Documento original - comprobante

Documento de cotejo - pago

Cuentas por cobrar

Documento original - factura

Documento de cotejo - recibo

Nota: en el sistema Cuentas por cobrar de JD Edwards EnterpriseOne, las transacciones siguientes generan simultáneamente documentos originales y de cotejo: deducciones, recibos sin aplicar, contracargos y efectos.

Tipo documento

Introduzca un código definido por el usuario (00/DT) que identifique el origen y propósito de la transacción. El sistema reserva varios prefijos para tipos de documentos, como comprobantes, facturas, recibos y hojas de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son:

P: Cuentas por pagar

R: Cuentas por cobrar

T: Tiempo y pago

I: Inventario

O: Orden de compra

S: Orden de venta

Tipo línea

Introduzca un código para controlar cómo procesa el sistema las líneas de una transacción. Controla los sistemas con los que interactúan las transacciones, tales como los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general, JD Edwards EnterpriseOne Costos de trabajo, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario. También especifica las condiciones que permiten que una línea se imprima en los informes y se incluya en los cálculos. Entre los códigos se incluyen los siguientes:

S: Artículo en inventario

J: Costo del trabajo

N - Artículo no almacenable

F: Flete

T: Información de texto

M: Cargos y créditos varios

W: Orden de trabajo

Fecha LM (fecha del libro mayor)

Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción.

Las constantes de la compañía especifican el rango de fechas de cada periodo financiero. Puede haber hasta 14 periodos. Por lo general, el periodo 14 se utiliza para realizar ajustes de auditoría. El sistema valida este campo para los mensajes de PBCO (contabilización antes del cierre), PYEB (saldo final de año anterior), PACO (contabilización después del cierre) y WACO (contabilización mucho después del cierre).

F factura

Introduzca la fecha de impresión de la factura. El sistema actualiza esta fecha cuando se ejecuta el programa de impresión de facturas en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta.

Envío real

Introduzca la fecha en que el envío al cliente queda confirmado como enviado. Durante la confirmación del envío, el sistema actualiza la tabla Sales Order Detail (F4211) con esta fecha.

Fecha del recibo

Introduzca la fecha en que recibió esta línea de orden de compra.

Importes

Acceda a la ficha Importes.

Modificación del archivo fiscal Intrastat

OK Cancelar Pantalla (F) Herramientas

Orden/tipo/cía 1 OP 00001

Detalles **Importes** Códigos Reservado para el usuario

Masa neta en Kgs	90.7200-
Moneda base	EUR Euro
Impte imponible	5.000,00
Importe del valor estad	
Moneda de transacción	FRF French Franc
Importe imponible Mext	32.797,85
Valor estadístico de mon extranj	
Unidades suplementarias	

Pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat: ficha Importes

Masa neta en Kgs (masa neta en kilogramos)

Introduzca la masa neta del producto expresada en kilogramos. El sistema extrae este valor de las tabla Sales Order Detail File (F4211) o Purchase Order Receiver File (F43121).

Moneda base

Introduzca un código que identifique la moneda de la transacción.

Impte imponible

Introduzca el importe en el que se calculan los impuestos.

Importe del valor estad

(FRA) En Francia, introduzca el costo nominal que cubre los costos del transporte y del seguro del envío al punto de salida del país. Habitualmente, el valor estadístico es un costo fijo por orden o un porcentaje, o ambos, del importe de la orden. Este valor normalmente es obligatorio para las declaraciones del impuesto al valor añadido (IVA) en Francia.

A excepción de Francia, los demás países pueden usar el valor estadístico y pueden definirlo de forma diferente. A efectos de presentación de declaraciones fiscales para la Unión Europea, es el usuario quien debe suministrar estos datos. El valor se puede actualizar utilizando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).

Moneda de transacción

Introduzca un código que identifique la moneda nacional (base) de la compañía de la transacción.

Importe imponible Mext

Introduzca la parte de la venta que está sujeta a impuestos en moneda extranjera.

Valor estadístico de mon extranj

(FRA) El valor estadístico suele ser obligatorio para las declaraciones sobre el impuesto al valor añadido (IVA) en Francia. Aunque se puede utilizar en otros

países, Francia define el valor estadístico para que sea el costo nominal que cubre los costos del transporte y del seguro del envío al punto de salida del país. Habitualmente, el valor estadístico es un costo fijo por orden o un porcentaje, o ambos, del importe de la orden. A efectos de presentación de declaraciones fiscales para la Unión Europea, es el usuario quien debe suministrar estos datos. Se pueden actualizar usando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).

Unidades suplementarias Introduzca el número total de artículos de una orden de compra o de venta. Este número total se actualiza en la tabla Intrastat Revision (F0018T) sólo si el peso principal es cero.

Códigos

Acceda a la ficha Códigos.

Modificación del archivo fiscal Intrastat

OK

Cancelar

Pantalla (F)

Herramientas

Orden/tipo/cía

1

OP

00001

Sfj c

Nº li

Rec

Detalles

Importes

Códigos

Reservado para el usuario

País procedencia

FR

Francia

País de origen

FR

Francia

Región de origen/destino

TN

Tennessee

Modalidad de transporte

.

Condiciones de transporte

.

Nat de la transacción

16

Crédito por camb.

Puerto entrada o salida

Naturaleza del régimen IVA

21

Export. temp.

Cód de naturaleza

Pantalla Modificación del archivo fiscal Intrastat: ficha Códigos

País procedencia Permite introducir un código (00/CN) que identifica el país en el que se origina el artículo. Esta información es útil para organizaciones que deben diferenciar su inventario por origen de manera periódica.

País de origen Permite introducir un código (00/CN) que identifica el país de origen de las mercancías. Por ejemplo, supongamos el caso de una compañía alemana que tiene una orden de compra con un proveedor francés para mercancías fabricadas en Francia, pero almacenadas y distribuidas en Bélgica. El país de procedencia es Bélgica, pero el país de origen es Francia.

Región de origen/destino	Para las declaraciones de IVA en la Unión europea, en algunos países es obligatoria la información del origen y el destino. La región de origen se toma del código de región (código de estado) del registro del libro de direcciones de la dirección de entrega (en el caso de un despacho) o del proveedor (en el caso de una llegada).
Modalidad de transporte	Introduzca un UDC (00/TM) que describa la naturaleza del medio de transporte utilizado para enviar las mercancías al cliente, por ejemplo, por tren, por carretera, etc.
Condiciones de transporte	<p>Las condiciones de transporte (o condiciones de entrega) se toman de la tabla Sales Order Header File (F4201) o Purchase Order Header (F4301). El campo Condiciones de entrega (FRTH) del archivo de encabezado sólo tiene un carácter. Para obtener la explicación de tres caracteres requerida para la elaboración de declaraciones de IVA para la Unión europea, se usa la segunda explicación del código de categoría 42/FR. Configure un UDC 00/TC para que se corresponda con la explicación de tres caracteres.</p> <p>Los códigos de ejemplo incluyen:</p> <p><i>EXW</i>: Trabajos ex</p> <p><i>FOB</i>: Libre a bordo</p> <p><i>CIF</i>: Acarreo, seguro y fletes</p> <p><i>DDP</i>: Derechos de entrega pagados</p> <p><i>DDU</i>: Derechos de entrega sin pagar</p> <p><i>XXX</i>: Otros</p>
Nat de la transacción	Define si el movimiento de mercancías es una venta, un alquiler, etc. A efectos de elaboración de declaraciones de IVA para la Unión europea, se pueden introducir los códigos de la naturaleza de la transacción usando uno de los códigos UDC en la pantalla Modificaciones de detalles de órdenes de venta o en la pantalla Detalle de la orden (para Administración de compras). Para compras, use los UDC del 41/P1 al 41/P5. Para ventas, use los UDC del 40/S1 al 40/S5. Los programas Gen de arch de trabajo Intrastat -ventas (R0018I1) y Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2) actualizan la información de la tabla Intrastat Revision (F0018T) si se especifica el UDC que se está utilizando (del 41/P1 al 41/P5 o del 40/S1 al 40/S5) en la opción de proceso adecuada del programa de generación. También se pueden introducir los datos directamente en el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
Puerto entrada o salida	Introduzca el puerto desde el que se envían o en el que se reciben las mercancías. Para las declaraciones de IVA, en algunos países es obligatoria la información del puerto de entrada o salida. Esta información no está disponible en el sistema en este momento. El puerto de entrada o de salida se especifica al crear una orden de compra mediante el programa PO Receipts (P4312), al crear una orden de venta mediante el programa Sales Order Entry (P4210), al confirmar los envíos mediante el programa Shipment Confirmation (P4205) o utilizando el programa Intrastat Revision (P0018T). Defina los valores en la tabla de UDC 40/PE.
Naturaleza del régimen IVA	Introduzca un código de la tabla de UDC Código del régimen INTRASTAT (00/NV). Este código es similar al de la naturaleza de la transacción (NAT) y sólo se aplica a ciertos países. El sistema no proporciona automáticamente estos datos. Introduzca los datos usando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).

	(FRA) La naturaleza del régimen del IVA se suele usar en Francia.
Cód de naturaleza	Introduzca un indicador para la elaboración de declaraciones de IVA para la Unión Europea. El sistema no proporciona automáticamente estos datos. Si esta información es obligatoria para las declaraciones de IVA del país, introduzca los datos utilizando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).
Ind de proceso	<p>Introduzca un indicador para la elaboración de declaraciones de IVA para la Unión Europea. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Registro no procesado</p> <p>1 - Registro procesado</p> <p>2 - Proceso no obligatorio. Las declaraciones Intrastat sólo seleccionan registros sin procesar (Indicador de proceso - En blanco). Introduzca el valor 2 para excluir un registro específico de la declaración Intrastat. Por ejemplo, si un proveedor de la Unión Europea envía una orden específica procedente de un país ajeno a la Unión Europea, la orden habrá que excluirla de la declaración Intrastat. El sistema no proporciona automáticamente estos datos. Para las declaraciones de IVA, introduzca los datos usando el programa Intrastat Workfile Revision (P0018T).</p>
Cd mercancía	Permite introducir el número de código de mercancía para el artículo.

Depuración de registros de la tabla Intrastat (F0018T)

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de depuración y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Intrastat Workfile Purge
- Definición de las opciones de proceso para Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP)

Proceso de depuración

La tabla Intrastat Revision (F0018T) es un archivo de trabajo temporal que almacena la información que se utiliza para generar declaraciones Intrastat mensuales o trimestrales. Una vez aprobadas las declaraciones por la administración fiscal, los datos en este archivo siguen acumulándose. No es necesario que almacene estos datos.

Puede depurar registros de la tabla F0018T. Puede utilizar la selección de datos para depurar todos los registros del archivo o sólo los registros seleccionados. Puede especificar los criterios de selección según la fecha de la factura, del libro mayor, de compra o de envío. Por ejemplo, puede depurar los registros con fechas de envío entre el 1/3/2005 y el 1/5/2005.

Puede ejecutar el programa Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP) en el modo de prueba o final. Ejecute el programa en modo de prueba para revisar los registros que se van a eliminar. No se eliminará ningún registro hasta que ejecute el informe en modo final.

Ejecución del programa Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP)

Seleccione Proceso periódico (G74STAT2), Depuración de arch de trabajo Intrastat.

Definición de las opciones de proceso para Depuración de arch de trabajo Intrastat (R0018TP)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

Utilice las opciones de proceso para especificar si desea ejecutar el programa en el modo de prueba o final y para especificar las fechas para seleccionar las transacciones.

1. Modalidad de prueba o final	Indique el modo en que desea ejecutar este informe. El modo final elimina todos los registros seleccionados de la tabla Intrastat Revision (F0018T). Los valores válidos son: En blanco - Modo de prueba / - Modo final
2. Desde la fecha (obligatorio) y 3. Hasta la fecha (obligatorio)	Especifique la fecha inicial y final de los registros que se desean depurar. Estas fechas se utilizan con la fecha especificada para la comparación. El sistema depura los registros cuya fecha de comparación sea igual o posterior a la fecha inicial e igual o anterior a la fecha final.
4. Comparar fecha (obligatorio)	Especifique la fecha que se va a utilizar en la comparación. Los valores válidos son: En blanco - Fecha de facturas / - Fecha de LM 2 - Fecha del recibo 3 - Fecha de envío

Uso de la Interfaz IDEP/IRIS para la elaboración de informes Intrastat

En este apartado se ofrece una descripción general de la interfaz IDEP/IRIS y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Interfaz de IDEP/IRIS (R0018I3).
- Definición de las opciones de proceso para la Interfaz IDEP/IRIS (R0018I3).

Interfaz IDEP/IRIS para la elaboración de informes Intrastat

IDEP/IRIS es la abreviatura de Intrastat Data Entry Package/Interactive Registration of the International Trade Statistics (Paquete Intrastat de registro de datos/Registro interactivo de las estadísticas del comercio internacional). Use el programa Interfaz IDEP/IRIS (R0018I3) para generar una declaración Intrastat electrónica en el formato obligatorio para cada país. En la tabla siguiente se muestran los países asociados con cada formato:

Formato	Países de utilización
IDEP/CN8	Francia, Italia, España, Austria, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Grecia, Irlanda y Luxemburgo
CBS-IRIS	Holanda
CBS-IRIS	Alemania

Las declaraciones Intrastat se basan en la información de la tabla Intrastat Revision (F0018T). Aunque la información que se exige en la declaración Intrastat es común para la mayoría de los países miembros de la UE, los requisitos de las declaraciones pueden variar según el país.

Nota: ninguno de los formatos IDEP/CN8 ni CBS-IRIS requiere un diseño de archivo específico.

IDEP/CN8 - Francia, Italia, España, Austria, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Grecia, Irlanda y Luxemburgo

La interfaz IDEP/CN8 incluye una opción para importar los datos necesarios para la declaración estadística desde un sistema financiero y administrativo externo. La interfaz IDEP/CN8 no requiere un diseño de registro fijo para el archivo de importación. Necesita definir el formato de los datos que se van a importar en IDEP/CN8. La interfaz IDEP/CN8 puede realizar automáticamente las conversiones y validaciones necesarias de los datos y generar la declaración.

En la interfaz IDEP/CN8, puede importar la siguiente información:

- Líneas de detalle
- Códigos de mercancía para el proveedor de información estadística
- Números de registros de IVA de los socios comerciales
- Tipos de cambio

Pese a que se puede importar toda la información anterior, la interfaz con IDEP/CN8 ofrece la posibilidad de importar sólo las líneas de detalle y los números de registro del IVA de los socios comerciales. Para las transacciones de venta, el número de registro del IVA del cliente se basa en el tipo de declaración. Para las declaraciones estadísticas, el sistema usa el valor del campo Dirección de entrega. Para las declaraciones fiscales o completas, el sistema usa el número de dirección de venta. Debido a que el tipo de declaración por defecto es completa, el número de registro del IVA utiliza el número de dirección venta. Para las transacciones de compras, el sistema utiliza el número de registro del IVA del proveedor.

Agrupación de transacciones

Para agrupar transacciones de ventas, compras y declaraciones de ajustes, configure las versiones del programa Interfaz IDEP/IRIS (R001813) que tienen selección de datos para órdenes de compra y venta, ajustes para órdenes de ventas y ajustes para órdenes de compras según el tipo de documento.

Formatos electrónicos

Utilice el programa Interfaz IDEP/IRIS (R001813) para crear un archivo plano en el formato de mensaje IDEP/IRIS, el cual se puede presentar a las administraciones fiscales adecuadas en formato electrónico.

El programa Interfaz IDEP CN8/IRIS genera un registro para cada compañía declarante.

Cuando se ejecuta el programa Interfaz IDEP/IRIS, el sistema crea un batch para su revisión mediante el programa Text File Processor (P007101). El batch se almacena en las siguientes tablas:

- F007101 - Text Processor Header
- F007111 - Text Processor Detail Table

Debe ejecutar el programa Text File Processor para convertir el batch en un archivo plano que se puede presentar a diferentes autoridades aduaneras de países, oficinas estadísticas o ambas.

El programa Text File Processor asigna el número de batch e intercambio procedente del séptimo campo de los números siguientes del sistema 00 y el número de mensaje procedente del quinto campo de los números siguientes del sistema 74.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Ejecute los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R001811) e Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R001812) para generar la tabla Intrastat Revision (F0018T).
- Defina los diseños que necesite.

Ejecución del programa Interfaz IDEP CN8/IRIS (R0018I3)

Seleccione Informes estadísticos (G74STAT3), Interfaz IDEP CN8 / IRIS.

Definición de las opciones de proceso para el programa Interfaz IDEP CN8/IRIS (R0018I3)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

- 1. ID fiscal**
 Especifique el ID fiscal que se va a utilizar para la compañía y el cliente. El ID fiscal se puede obtener del campo ID fiscal adicional (ABTX2) o del campo ID fiscal (ABTAX) de la tabla Address Book Master (F0101). Los valores válidos son:
 En blanco - ID fiscal
 I - ID fiscal adicional
- 2. Código del país**
 Especifique el formato que se va a usar para el código del país. Los valores válidos son:
 En blanco - Código ISO Se debe introducir el código ISO de dos caracteres definido en la tabla de UDC 00/CN.
 I - Código GEONOM Se debe introducir el código GEONOM de tres dígitos que esté definido en el campo Código gestión especial de la tabla de UDC 00 /CN.
- 3. Tipo de declaración (UDC 74/IT)**
 Especifique el tipo de declaración Intrastat (obligatorio para IDEP). Los valores válidos son:
 I - Fiscal
 2 - Estadística
 3 - Completa

Los códigos correspondientes a estos tipos de declaraciones se mantienen en la tabla de UDC Tipo de declaración Intrastat (74/IT).

Para IDEP, el código especificado en el código gestión especial para el UDC se escribe en el campo de texto de la tabla Text Processor Detail (F007111). Este código de gestión especial también se usa para determinar el número de registro del IVA para las transacciones de venta. Para las declaraciones estadísticas, el sistema usa el número de dirección de entrega. Para las declaraciones fiscales o completas, el sistema usa el número de dirección de venta.

Proceso

1. Tipo de interfaz	<p>Especifique el tipo de interfaz para el que se formatearán los datos. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - IDEP</p> <p>1 - IRIS Holanda</p> <p>2 - IRIS Alemania</p>
2. Flujo de mercancía	<p>Especifique la dirección del movimiento de las mercancías.</p> <p>Los valores para Holanda son los siguientes:</p> <p>6 - Llegadas</p> <p>7 - Despachos</p> <p>Para conocer los valores para Alemania, consulte la documentación de CBS-IRIS.</p>
3. Nivel de detalle	<hr/> <p>Nota: esta opción sólo es obligatoria para la interfaz IRIS.</p> <hr/>
	<p>Especifique si el programa se ejecuta en modo de detalle o de resumen. En modo de detalle, el sistema informa de todas las transacciones. En modo de resumen, el sistema resume las transacciones conforme a la versión definida. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Sin resumen</p> <p>1 - Resumen</p> <hr/> <p>Nota: el nivel de resumen queda determinado por las secuencias de versión. Si cambia cualquier valor de campo de la secuencia, se genera un separador y se escribe un registro resumido en el archivo de texto.</p> <hr/>
4. Modo de prueba o final	<p>Especifique el modo en que desea procesar el programa Interfaz IDEP/IRIS. El modo final actualiza la tabla Text Processor Header (F007101) y la tabla Text Processor Detail (F007111). Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Ejecutar la interfaz IDEP/IRIS en modo de prueba</p> <p>1 - Ejecutar la interfaz IDEP/IRIS en modo final</p>

Moneda

1. Proceso de moneda de cálculo

Especifique si el importe de la factura y el importe estadístico figuran en el informe a IRIS en la moneda nacional o en la moneda de cálculo. Los valores válidos son:

En blanco - Moneda base

I - Moneda de cálculo

Nota: los valores del cálculo sólo se pueden usar si la tabla Intrastat Revision (F0018T) se ha generado utilizando el proceso de cálculo. Si la tabla Intrastat Revision se genera utilizando la moneda de cálculo, los importes se almacenan en la tabla F0018T en la moneda nacional y en la moneda de cálculo.

2. Número de dígitos para truncar de importes monetarios

Especifique la forma en que el sistema determina cuántos dígitos de los importes monetarios se truncarán. Por ejemplo, si el valor introducido es 3, el importe monetario 123456 se trunca en 123.

Los valores son 0–9.

Redondeo

1. Reglas de redondeo

Especifique el método de redondeo para los importes fiscales tanto nacionales como extranjeros. Los valores válidos son:

En blanco - Sin redondeo. Por ejemplo: 14.66 = 14,66

I - Redondear al número entero más próximo. Por ejemplo: 14,66 = 15 (sin decimales).

2 - Redondear a la baja a un número entero. Por ejemplo: 14,66 = 14 (sin decimales).

3 - Redondear al alza a un número entero. Por ejemplo: 14,66 = 15 (sin decimales).

4 - Redondear a la mitad más próxima. Por ejemplo: 14,66 = 14,5 (un decimal).

5 - Redondear a la decena más próxima. Por ejemplo: 14,66 = 14,7 (un decimal).

6 - Redondear a la centena más próxima. Por ejemplo: 1674 = 17.

7 - Redondear al millar más próximo. Por ejemplo: 1674 = 2.

Importe estadístico

Especifique el método de redondeo para los importes estadísticos tanto nacionales como extranjeros.

UM suplementaria

Especifique el método de redondeo de la unidad de medida suplementaria.

UM en masa neta

Especifique el método de redondeo de la unidad de medida de masa neta.

Impresión

1. Periodo de elaboración de informes

Año (obligatorio)

Especifique el año del informe.

Periodo (obligatorio)

Especifique el periodo del informe.

(GBR) Uso de la interfaz SEMDEC para la elaboración de informes Intrastat

En este apartado se ofrece una descripción general de la interfaz SEMDEC y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4)
- Definición de las opciones de proceso para Interfaz SEMDEC RU (R0018I4)

Interfaz SEMDEC para la elaboración de informes Intrastat

SEMDEC es el acrónimo inglés de Declaración de Mercado Único Europeo (Single European Market Declaration).

Las declaraciones Intrastat se basan en la información de la tabla Intrastat Revision (F0018T). Aunque la información que se exige en la declaración Intrastat es común para la mayoría de los países miembros de la UE, los formatos de los informes pueden variar según el país.

Desde el 1 de enero de 1999, las compañías del Reino Unido tienen la opción de presentar la información del Intrastat al HM Customs and Excise (servicio de aduanas e impuestos especiales) en cualquiera de estos tres formatos:

- Electrónico (mediante disquete, cinta magnética o correo electrónico)
- Formulario oficial preimpreso (papel)
- Formulario oficial enviado por Internet

Formatos electrónicos

Use el programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4) para crear un archivo plano en el formato de mensajes de SEMDEC (Declaración de Mercado Único Europeo), el cual se puede presentar al HM Customs and Excise en un disquete.

Nota: el formato de mensajes de SEMDEC combina la información procedente de la tabla Intrastat Revision, que es obligatoria para los informes de estadísticas comerciales de la UE y de lista de ventas de la UE.

Las compañías del Reino Unido no tienen que presentar el informe de lista de ventas de la UE.

Cuando el usuario ejecuta el programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4) para crear el informe de lista de ventas de la UE, el sistema ejecuta el programa Interfaz SEMDEC - Estadísticas comerciales entre EC (R0018I41) para crear el informe de estadísticas comerciales de la UE.

Debe usar la herramienta Procesador de archivo de texto para crear un archivo plano en el formato de mensaje de SEMDEC que contenga la información de la lista de ventas de la UE y de estadísticas comerciales de la UE. La información del Procesador de archivo de texto se almacena en estos archivos:

- F007101 - Text Processor Header
- F007111 - Text Processor Detail

El programa Text File Processor (P007101) se debe usar para copiar el batch de texto generado por los programas Interfaz SEMDEC (R0018I4 y R0018I41) en un archivo plano que se puede presentar al HM Customs and Excise (servicio de aduanas e impuestos especiales).

El HM Customs and Excise proporciona los siguientes nombres de archivo para el archivo plano en el formato de mensaje SEMDEC:

- KEDCSD.TRX - utilizado para datos en uso.
- KEDCSD.TST - utilizado para datos de prueba.

Estos nombres deben usarse al copiar el batch de texto SEMDEC en el Procesador de archivo de texto.

Importante: el HM Customs and Excise rechaza cualquier documento presentado que contenga minúsculas. Compruebe que el nombre de la compañía se ha introducido con todas las letras en mayúsculas en el programa Companies (P0010), o introduzca el nombre de la compañía en las opciones de proceso del programa Interfaz SEMDEC (R0018I4).

Selección de datos

El programa Interfaz SEMDEC RU (R0018I4) se puede ejecutar para una única compañía declarante o se pueden consolidar varias compañías para declarar los datos bajo un único número de registro de IVA de la compañía.

Use la selección de datos para elaborar la lista de la compañía o compañías para la que se declara la información de Intrastat. Si se hace una lista con más de una compañía en la selección de datos, el sistema consolida la información estadística de estas compañías en la declaración.

Si se hace una lista con una única compañía en la selección de datos, el nombre de dicha compañía aparece en el encabezado del informe como la compañía del informe. Si se hace una lista de varias compañías en la selección de datos, se debe introducir el número del libro de direcciones de la compañía declarante en las opciones de proceso del programa Interfaz SEMDEC RU. Si se hace una lista de varias compañías en la selección de datos pero no se rellena la opción de proceso, el sistema imprime el nombre, la dirección y el número de registro de IVA de la compañía 00000 en el encabezado del informe.

Se debe usar una selección de datos coincidentes para la Compañía en los programas Interfaz SEMDEC RU e Interfaz SEMDEC - Estadísticas comerciales entre EC (R0018I41). También se debe usar la selección de datos en el programa Interfaz SEMDEC RU para seleccionar sólo las transacciones de ventas. No es necesario incluir la selección de datos correspondiente para las transacciones de ventas en Interfaz SEMDEC - Estadísticas comerciales entre EC.

Formularios oficiales

El software de JD Edwards EnterpriseOne no proporciona una versión impresa de la declaración Intrastat en formularios oficiales.

Plazos de presentación

El informe de estadísticas comerciales entre EC debe presentarse mensualmente antes del décimo día laborable del mes siguiente al servicio de aduanas e impuestos especiales (HM Customs and Excise), aunque puede presentarse más frecuentemente. El HM Customs and Excise combina las presentaciones del mismo mes para generar un total mensual.

Por el contrario, el informe de lista de ventas de la UE debe presentarse trimestralmente dentro de las seis semanas anteriores al fin del trimestre, aunque también puede presentarse mensualmente. Cuando las declaraciones de estadísticas comerciales entre EC y de lista de ventas de la UE se presenten juntas, debe hacerse mensualmente para cumplir con la fecha de entrega de las estadísticas comerciales entre EC. Si la declaración de lista de ventas de la UE se va a presentar mensualmente y en formato electrónico, debe avisarse a la oficina de IVA local.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Configuración de la tabla de UDC 74/TD para llegadas y despachos
- Ejecución de los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R001811) e Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R001812) para generar la tabla Intrastat Revision (F0018T).
- Definición de los números siguientes para el Procesador de archivo de texto

El Procesador de archivos de texto asigna el número de batch y el intercambio procedente de la línea 7 del sistema de números siguientes 00 y el número de mensaje procedente de la línea 5 del sistema de números siguientes 74.

Ejecución del programa Interfaz SEMDEC RU (R001814)

Seleccione Informes estadísticos (G74STAT3), Interfaz SEMDEC RU.

Definición de las opciones de proceso para Interfaz SEMDEC RU (R001814)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

Estas opciones de proceso permiten especificar la información sobre la compañía declarante y el agente que presenta la declaración.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre de la compañía | Especifique el nombre de la compañía del Declarante. Si se deja en blanco, el sistema usa la descripción de la compañía 00000. |
|---------------------------------|--|

Aviso: el nombre de la compañía se debe introducir con todas las letras en mayúsculas. El HM Customs and Excise rechaza cualquier declaración que contenga letras minúsculas.

- | | |
|--|---|
| 2. VAT Registration Number (Número de registro del IVA) | Especifique el número de registro de IVA del Declarante. Si se deja en blanco, el sistema usa el ID fiscal procedente del registro del libro de direcciones de la compañía 00000. |
|--|---|

- 3. Referencia del agente** Especifique el código de referencia asociado con el agente que presenta la declaración. Rellene esta opción de proceso junto con la opción de proceso Tipo de sumisión de la ficha Proceso.

Proceso

Estas opciones de proceso permiten especificar si ejecutar el informe en formato final o de prueba y si es el declarante o el agente el que presenta la declaración.

- 1. Modalidad** Especifique el formato en que desea ejecutar este informe. El informe se puede ejecutar en formato de prueba para realizar la comprobación de los datos. Sin embargo, el informe se debe presentar en formato final al HM Customs and Excise. Los valores válidos son:
- En blanco - Prueba
I - Final
- 2. Tipo de sumisión** Especifique quién presenta la declaración. Los valores válidos son:
- En blanco - Declarante
I - Agente
- Rellene esta opción de proceso junto con la opción de proceso Referencia del agente de la ficha Valores por defecto.

Moneda

Esta opción de proceso permite incluir en el informe importes en la moneda nacional o en la moneda de la tabla Intrastat Revision (F0018T).

- 1. Moneda** Especifique si los importes se incluyen en el informe en la moneda de cálculo. Los valores válidos son:
- En blanco - Nacional
I - Moneda de cálculo

Nota: esta opción sólo está disponible si el archivo de trabajo de Intrastat se ha creado utilizando la moneda de cálculo. La moneda de cálculo del archivo de trabajo de Intrastat se especifica en las opciones de proceso de Generación Intrastat - Ventas (R0018I1) y Generación Intrastat - Compras (R0018I2).

Impresión

Estas opciones de proceso no controlan la selección de registros del archivo de trabajo de Intrastat. Rellene estas opciones de proceso para cumplir con los requisitos del organismo HM Customs and Excise que exigen incluir en la presentación el periodo y año del informe.

- 1. Reporting Period (Periodo de elaboración de la declaración)**
- Año
Introduzca el año de presentación de la declaración.
- Periodo
Introduzca el periodo de elaboración de la declaración.

Impresión

Reporting Period (Periodo de elaboración de la declaración): Año

Especifique el año del periodo de elaboración del informe.

Reporting Period (Periodo de elaboración de la declaración): Periodo

Especifique el periodo contable que se va a utilizar para generar el informe.

Versión

1. Versión Informe de estadísticas comerciales entre EC (R0018I41)

Especifique la versión del Informe de estadísticas comerciales entre EC (R0018I41). La versión por defecto es XJDE0001.

(DEU) Impresión de la declaración Intrastat para Alemania

En este apartado se ofrece una descripción general de la declaración Intrastat para Alemania y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del informe Envío electrónico alemán (R0018IGF)
- Definición de las opciones de proceso para Envío electrónico alemán (R0018IGF)

Informe Envío electrónico alemán

Los informes Intrastat se imprimen basándose en la información de la tabla Intrastat Revision (F0018T). Aunque la información que se exige en el informe Intrastat es común para la mayoría de los países miembros de la UE, los formatos de los informes pueden variar según el país.

El programa Envío electrónico alemán (R0018IGF) crea un archivo plano que se puede copiar a una cinta magnética y enviar a la oficina estadística de Alemania.

Al ejecutar el programa Germany Electronic Submission, el campo Ind de proceso de la tabla F0018T se actualiza con el valor *I* para indicar que el registro ha sido procesado. Las opciones de proceso se pueden usar para especificar que no se actualice este valor.

Ejecución del informe Envío electrónico alemán (R0018IGF)

Seleccione Informes estadísticos (G74STAT3), Envío electrónico alemán.

Definición de las opciones de proceso para Envío electrónico alemán (R0018IGF)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Identificar

- | | |
|---|---|
| 1. Introducir la ID de la sucursal que se va a imprimir en el Informe. | Especifique el número de identificación de la sucursal que se va a imprimir en el informe. |
| 2. Introducir el Código de región de la Autoridad fiscal. | Especifique el UDC (00/S) con el que se identifica la administración fiscal. Este código suele ser una abreviatura del servicio postal. |

Enviar

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Tipo de envío | Especifique si el sistema importa o exporta el archivo. Los valores válidos son:
En blanco - Exportaciones
/ - Importaciones |
|-------------------------|--|

Etiqueta

- | | |
|---|---|
| 1. Etiqueta del disco | Especifique si es obligatorio etiquetar el disco. Los valores válidos son:
Blank (En blanco) - Not required (No obligatorio)
/ - Required (Obligatorio) |
| 2. Nombre del bibliotecario de objetos | Indique el nombre del archivo. |
| 2. Identificación del miembro | Especifique la biblioteca del archivo. |

Nº fiscal

- | | |
|---|--|
| Introduzca el Número fiscal del registrador. | Especifique el número fiscal del registrador. Si deja el campo en blanco se usará el Número fiscal del registro Libro de direcciones para la compañía. Si el registrador es un tercero, introduzca el Número fiscal en este campo. |
|---|--|

Periodo del informe

- | | |
|----------------|---|
| Periodo | Especifique el periodo del informe que se va a imprimir en el encabezado del informe. |
| Año | Especifique el año que se va a imprimir en el encabezado del informe. |

Impresión del informe Lista de ventas EC (R0018L)

En este apartado se ofrece una descripción general del programa EC Sales List y de sus requisitos, y se explican los siguientes temas:

- Ejecución del informe Lista de ventas EC (R0018L)
- Definición de las opciones de proceso para Lista de ventas EC (R0018L)

Lista de ventas EC

El informe Lista de ventas EC (R0018L) se puede imprimir en modo de resumen o de detalle. El modo de detalle ofrece información para auditorías.

Si se imprime en modo de resumen, el informe Lista de ventas EC ofrece la siguiente información sobre los clientes:

- Número de IVA
- País de destino
- Importe total en la moneda del informe
- Triangulación

Si se imprime en el modo de detalle, el informe Lista de ventas EC ofrece información sobre los clientes además de la información anterior:

- Número de orden de la compañía
- Tipo de orden
- País de venta
- País de envío

Triangulación

La triangulación puede figurar en el informe en modo de resumen o de detalle en cualquiera de los métodos que se muestran en la tabla siguiente:

Método	Descripción
Entre sucursales	Identifica como triangulación comercial una transacción entre dos países miembros de la UE en la que las mercancías se envían desde una sucursal/planta del proveedor ubicada en un tercer país miembro de la UE.
Envío directo	Identifica como triangulación comercial una transacción entre dos países miembros de la UE en la que las mercancías se envían directamente desde una tercera compañía ubicada en un tercer país miembro de la UE.

Selección de datos

Debe ejecutar el informe Lista de ventas EC por separado para cada compañía de su organización sujeta a IVA.

Si tiene envíos entre sucursales desde sucursales/plantas ubicadas en países donde no está la sede social de su organización, debe enviar un informe Lista de ventas EC de cada país con el que realiza operaciones.

Por ejemplo, si una compañía alemana tiene tres sucursales/plantas en Alemania, una sucursal/planta en Francia y otra en Dinamarca, la compañía debe ejecutar el informe Lista de ventas EC tres veces:

- Para las tres sucursales/plantas de Alemania
- Para la sucursal/planta de Francia
- Para la sucursal/planta de Dinamarca

Para ejecutar el informe Lista de ventas EC para cada sucursal/planta de cada país, configure la selección de datos con el campo Compañía del documento (KCO) igual al número de compañía de la sede social de la compañía, y el campo Compañía (CO) igual a las compañías asociadas con cada sucursal/planta.

Nota: las compañías que están asociadas con las sucursales/plantas deben configurarse con el código de país correspondiente a la ubicación de la sucursal/planta.

En el ejemplo anterior, debe ejecutar el informe Lista de ventas EC con la siguiente selección de datos:

Para las sucursales/plantas de Alemania:

- Compañía del documento (KCO) = compañía alemana
- Compañía (CO) = compañía para sucursal/planta 1 alemana
- Compañía (CO) = compañía para sucursal/planta 2 alemana
- Compañía (CO) = compañía para sucursal/planta 3 alemana

Para la sucursal/planta de Francia:

- Compañía del documento (KCO) = compañía alemana
- Compañía (CO) = compañía para sucursal/planta francesa

Para la sucursal/planta de Dinamarca:

- Compañía del documento (KCO) = compañía alemana
- Compañía (CO) = compañía para sucursal/planta danesa

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Introducción de los números de registro del IVA para cada cliente
- Introducción de los códigos de país de cada cliente
- Ejecución de los programas Intrastat - Actualización fiscal - Ventas (R001811) e Intrastat - Actualización fiscal - Compras (R001812) para generar la tabla Intrastat Revisions (F0018T).

Ejecución del informe Lista de ventas EC (R0018L)

Selecione Informes estadísticos (G74STAT3), Lista de ventas EC.

Definición de opciones de proceso para el informe Lista de ventas EC (R0018L)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso

Utilice estas opciones de proceso para especificar si desea imprimir el informe en modo de resumen o de detalle y el método de triangulación que se va a utilizar.

- 1. Nivel de informe** Especifique si el programa se ejecuta en modo de resumen o detalle. Si se ejecuta el programa en modo detalle, el informe muestra información que se puede utilizar para auditorías. Los valores válidos son:
- En blanco - Resumen
- 1 - Detalle
- 2. Triangulación** Especifique el método de triangulación que se va a utilizar. La triangulación comercial tiene lugar cuando un miembro de la UE realiza una compra o venta en otro país miembro de la UE, pero es un tercer miembro de la UE quien envía la mercancía materialmente. Si las mercancías no se envían desde un país miembro de la UE, no es obligatorio informar de la transacción a las administraciones. Esta terminología se usa específicamente en la UE para el Intrastat. Los valores válidos son:
- En blanco - Sin triangulación
- 1 - Envío directo y entre sucursales
- 2 - Envío directo
- 3 - Entre sucursales

Impresión

Utilice estas opciones de proceso para especificar el periodo de elaboración del informe.

- 1. Periodo de elaboración de informes** Desde el mes
- Especifique el mes inicial del periodo que se va a presentar en el informe Lista de ventas EC.
- Desde el año
- Especifique el año inicial del periodo que se va a presentar en el informe Lista de ventas EC.
- Hasta el mes
- Especifique el mes final del periodo que se va a presentar en el informe Lista de ventas EC.
- Hasta el año
- Especifique el año final del periodo que se va a presentar en el informe Lista de ventas EC.

Moneda

Especifique el código de moneda para el proceso de la moneda de cálculo.

- 1. Proceso de cálculo** Especifique si los importes de la factura aparecen en el informe en la moneda nacional o en la moneda de cálculo. Los valores válidos son:
- En blanco - Moneda base
- 1 - Moneda de cálculo

Nota: los valores del cálculo sólo se pueden usar si la tabla Intrastat Revision (F0018T) se ha generado utilizando el proceso de cálculo. Si la tabla Intrastat Revision se genera utilizando la moneda de cálculo, los importes se almacenan en la tabla F0018T en la moneda nacional y en la moneda de cálculo.

Impresión del informe Lista de ventas EC - C/C (R0018S)

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Lista de ventas EC - C/C (R0018S) y sus requisitos, y se explican los siguientes temas:

- Ejecución del informe Lista de ventas EC - C/C (R0018S)
- Definición de las opciones de proceso para Lista de ventas EC - C/C (R0018S)

Informe Lista de ventas EC - C/C (R0018S)

Puede imprimir el informe Lista de ventas EC - C/C (R0018S) en modo de resumen o de detalle. Si se imprime en modo de resumen, el informe Lista de ventas EC - C/C ofrece la siguiente información sobre los clientes:

- País de destino
- Número de registro del IVA del cliente
- Valor total de los suministros
- Triangulación (sí o no)
- (Opcional) Nombre y dirección del cliente

Si se imprime en el modo de detalle, el informe Lista de ventas EC - C/C también incluye el número del documento.

El informe Lista de ventas EC - C/C incluye la siguiente información en el encabezado del informe:

- Número de registro del IVA de la compañía que presenta la declaración
- Código de moneda de la compañía que presenta la declaración
- Nombre y dirección de la compañía

El encabezado del informe también puede incluir el código de aprobación de la administración de la UE a quien se le enviará la declaración.

Los datos del informe se ordenan por compañía, número del libro de direcciones, identificación fiscal y número del documento. La numeración de líneas y páginas se reinicia para cada compañía que presenta la declaración.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Introducción de los números de registro del IVA para cada cliente
- Introducción de los códigos de país de cada cliente
- Definición de las reglas fiscales de los sistemas JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar con estas opciones seleccionadas:
 - Impuestos del bruto incluyendo descuento

- Descuento del bruto incluyendo impuestos
- Configuración de las opciones de proceso del programa Informe Contabilización en LM (R09801) para actualizar automáticamente la tabla Taxes (F0018)
- Configuración del UDC para Tasas fiscales triangulación (00/VT)

Ejecución del informe Lista de ventas EC - C/C (R0018S)

Seleccione Informes estadísticos (G74STAT3), Lista de ventas EC - C/C.

Definición de opciones de proceso para Lista de ventas EC - C/C (R0018S)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Selección

- | | |
|---|---|
| 1. ID de la sucursal | Especifique el ID de la sucursal de la compañía que presenta la declaración. El ID de la sucursal se muestra en el encabezado del informe; no se utiliza para realizar la selección de datos. |
| Del mes (1 al 12) y Al mes (1 al 12) | Especifique el primer o último mes del periodo de elaboración del informe. Esta información se usa para la selección de datos. |
| Del año (4 dígitos) y Al año (4 dígitos) | Especifique con cuatro dígitos el primer y último año del periodo de elaboración del informe (por ejemplo 2006). Esta información se usa para la selección de datos. |

Proceso

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Modo de informe | Especifique si desea ejecutar el informe en modo de resumen o de detalle. Si selecciona el modo de detalle, el número del documento de cada transacción se muestra en el informe. Los valores válidos son:

En blanco - Imprimir en modo de detalle
I - Imprimir en modo de resumen |
|---------------------------|--|

Visualización

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nombre y dirección | Especifique si va a incluir el nombre y dirección de los clientes en el informe. Los valores válidos son:

En blanco - No imprimir ni nombre ni dirección
I - Imprimir nombre y dirección |
|------------------------------|--|

Moneda de cálculo

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Moneda de cálculo | Especifique el código de moneda para los informes de moneda de cálculo. Esta opción de proceso le permite imprimir importes en una moneda distinta a aquella en la que están almacenados. Los importes se convierten y se muestran en la moneda especificada. Si deja esta opción en blanco, los importes se muestran en la moneda base de la compañía que presenta la declaración. |
|-----------------------------|---|

2. Fecha del tipo de cambio Introduzca la fecha de referencia para determinar el tipo de cambio para la conversión de la moneda de cálculo. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha actual.

Código de aprobación

Código de aprobación de autoridad Introduzca el código de aprobación de la autoridad a la que se presenta la declaración. Este código se muestra en el encabezado del informe. Este código es obligatorio en Alemania.

SECCIÓN 3

España

Capítulo 6

(ESP) Funcionalidad Local para España

Capítulo 7

(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España

Capítulo 8

(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España

Capítulo 9

(ESP) Proceso de la Declaración Fiscal 347

Capítulo 10

(ESP) Proceso de la Declaración Fiscal 349

CAPÍTULO 6

(ESP) Funcionalidad Local para España

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso del IVA (impuesto sobre el valor añadido) y de las configuraciones y procesos locales para España que se utilizan junto con las configuraciones y procesos estándar suministrados en el software base.

El IVA en España

En este apartado se ofrece una descripción general del IVA en España.

Si trabaja con el IVA en España, conviene que entienda los siguientes términos y principios:

- Las declaraciones mensuales del IVA deben realizarse en un modelo especial y presentarse en la oficina tributaria local el día 20 de cada mes.
- Debe pagar el exceso de las cuotas repercutidas sobre las soportadas en la fecha de la declaración.
- Para estar exento del IVA, la actividad debe ejercerse en estos términos:
 - Las mercancías deben desplazarse físicamente a otro país miembro de la UE.
 - Los clientes deben tener códigos de identificación fiscal.
 - Las facturas deben llevar los números de identificación fiscal aplicables.
 - Las mercancías no pueden pertenecer a una categoría especial, como por ejemplo vehículos.

Configuraciones y procesos locales para España

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidad local para España.

Configuración o proceso	Descripción
UDC (códigos definidos por el usuario)	<p>Además de los UDC del software base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure el UDC Programa impresión efectos (03B /DP) con valores locales para España. <p>Consulte Capítulo 7, "(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España," Configuración de UDC para efectos de cuentas por cobrar para España, página 131.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los UDC para la elaboración de declaraciones de la Unión Europea. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de UDC para la elaboración de informes Intrastat, página 52.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los UDC para imprimir facturas con una Instrucción de pago internacional anexada (IPI). <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de UDC para instrucciones de pago internacionales, página 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina los siguientes UDC de compañías: <ul style="list-style-type: none"> - Compañías afiliadas (74/AC) - Número de código (74/30) <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de códigos definidos por el usuario para las compañías europeas, página 60.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Personas físicas y jurídicas	<p>Pasos para configurar personas físicas y jurídicas para España:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca el código de la ciudad cuando configure personas jurídicas. <p>Consulte Capítulo 7, "(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España," Introducción de un código de ciudad para España, página 133.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca el <i>Código de Identificación Fiscal</i> (C.I.F.) para una persona jurídica extranjera o el <i>Numero de Identificación Fiscal</i> (N.I.F.) para personas físicas extranjeras. <p>Consulte Capítulo 7, "(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España," Validación de identificadores fiscales extranjeros para España, página 129.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure el sistema para validar la información correspondiente a las cuentas bancarias. <p>Consulte Capítulo 8, "(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España," Introducción de la información bancaria de la A.E.B. sobre clientes y proveedores para España, página 154.</p>
Clientes y proveedores	<p>Puede generar informes sobre los saldos de clientes y proveedores.</p>
Catálogo de cuentas	<p>En España se utiliza un catálogo de cuentas distinto al catálogo de cuentas estándar suministrado.</p> <p>Consulte Capítulo 7, "(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España," Catálogo de cuentas alternativo para España, página 130.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Cuentas bancarias	<p>Al configurar cuentas bancarias para España:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure el sistema para validar la información correspondiente a las cuentas bancarias. <p>Consulte Capítulo 8, "(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España," Introducción de la información bancaria de la A.E.B. sobre clientes y proveedores para España, página 154.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la descripción general sobre la validación de cuentas bancarias. <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias, página 72.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise la descripción general sobre la utilización de números internacionales de cuentas bancarias (IBAN). <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Números internacionales de cuenta bancaria, página 71.</p>
Proceso de facturas	<p>Además del proceso de facturas estándar, se pueden imprimir facturas con instrucciones de pago internacionales (IPI) adjuntas. Pasos para imprimir estas facturas y anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los UDC para las IPI. <p>Consulte Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," Configuración de UDC para instrucciones de pago internacionales, página 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprima las facturas con las IPI adjuntas. <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Impresión de facturas con una instrucción de pago internacional anexada, página 80.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de efectos de cuentas por cobrar	<p>Existe una rutina de validación para las cuentas e identificadores bancarios. El sistema la utiliza cuando se procesan efectos de cuentas por cobrar.</p> <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias, página 72.</p> <p>Pasos para utilizar procesos de efectos en cuentas por cobrar en España:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure los UDC estándar para el proceso de efectos y defina un valor local para la tabla de UDC Programa impresión efectos (03B/DP). <p>Consulte Capítulo 7, "(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España," Configuración de UDC para efectos de cuentas por cobrar para España, página 131.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defina una tabla de comisiones para los efectos. <p>Consulte Capítulo 7, "(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España," Configuración de timbres de efectos para España, página 131.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure las opciones de proceso para los programas de envío de efectos. <p>Consulte Capítulo 8, "(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España," Trabajo con formatos de remesa de efectos para España, página 142.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure la validación de la información de cuenta bancaria. <p>Consulte Capítulo 8, "(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España," Introducción de la información bancaria de la A.E.B. sobre clientes y proveedores para España, página 154.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el Informe de timbres (R74S540) para imprimir un informe que muestre el importe total y el importe de los cargos de cada efecto. • Utilice los procesos específicos de España para: <ul style="list-style-type: none"> - Emitir efectos <p>Consulte Capítulo 8, "(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España," Emisión de efectos para España, página 145.</p> - Reimprimir efectos <p>Consulte Capítulo 8, "(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España," Reimpresión de efectos para España, página 151.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de pagos	<p>Existe una rutina de validación para las cuentas e identificadores bancarios. El sistema la utiliza cuando se procesan pagos a través de transferencia electrónica de fondos (EFT).</p> <p>Consulte Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," Validación de identificadores bancarios y de cuentas bancarias, página 72.</p> <p>Antes de procesar pagos en España:</p> <ul style="list-style-type: none"> Defina formatos de pago. <p>Consulte Capítulo 7, "(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España," Definición de formatos de pago para España, página 134.</p> <ul style="list-style-type: none"> Configure la validación de la información de cuenta bancaria. <p>Consulte Capítulo 8, "(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España," Introducción de la información bancaria de la A.E.B. sobre clientes y proveedores para España, página 154.</p>
Proceso de impuestos y elaboración de informes	<p>El software de JD Edwards EnterpriseOne incluye las siguientes declaraciones de IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresión de factura de compañía (R74S440) Informes de IVA por tasa/zona fiscal (R74S450) <p>Otras declaraciones de impuestos obligatorias para España son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 347 Archivo de cinta bancaria para declaración de impuestos 347 - Informe de compañías declarantes (R74S71) 347 - Informe de operaciones (R74S72) 349 Archivo de cinta bancaria para declaración de impuestos 349 - Informe de compañías declarantes (R74S91) 349 - Informe de operaciones (R74S92) <p>Consulte Capítulo 9, "(ESP) Proceso de la Declaración Fiscal 347," página 161.</p> <p>Consulte Capítulo 10, "(ESP) Proceso de la Declaración Fiscal 349," página 173.</p>
Depreciación de activos fijos	<p>JD Edwards EnterpriseOne facilita un método de depreciación predefinido para España.</p>

Configuración o proceso	Descripción
Informes financieros	<p>Para configurar el sistema para los informes de estados financieros para España, configure los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UDC • Grupos de centros de costos, grupos de cuentas y diseños de informes de estados financieros <p>Consulte <u>Capítulo 3, "(ESP, CZE y HUN) Definición de Diseños y Cuentas para Informes de Estados Financieros," página 19.</u></p> <p>Para generar informes de estados financieros, ejecute el programa Generación de informes financieros (R749110).</p> <p>Consulte <u>Capítulo 8, "(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España," Generación de informes de estados financieros para España, página 157.</u></p>
Intrastat y otras declaraciones de la Unión Europea	<p>Consulte <u>Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," página 43.</u></p> <p>Consulte <u>Capítulo 5, "(Europa) Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea," página 71.</u></p>
Informes de integridad	<p>JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes informes de integridad para España:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L/M por código categoría (R70470) • L/M por cuenta objeto y auxiliar (R7409C1) • D/G por cuenta objeto o código de categoría - España (R74S490) • LM por cuenta objeto - España (R74S560) • Balance de comprobación por cuenta objeto (R74S570)
Business Accelerator de Oracle	<p>La solución Oracle Business Accelerator de JD Edwards EnterpriseOne está disponible para España y para otros países. Los datos preconfigurados que forman parte de la solución Oracle Business Accelerator se basan en procesos de negocio que se han elaborado conforme a las mejores prácticas para un sector y un país específico.</p> <p>Consulte http://www.peoplesoft.com/corp/en/iou/implement/rapid_start/rapid_start_prtr_notes.jsp</p>

CAPÍTULO 7

(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España

En este capítulo se ofrece una descripción general de la validación de identificadores fiscales extranjeros, del catálogo de cuentas alternativo para España y se tratan los siguientes temas:

- Códigos definidos por el usuario (UDC)
- Timbres de efectos
- Códigos de ciudad para compañías
- Formatos de pago

Consulte también

Capítulo 4, "(Europa) Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea," página 43

Validación de identificadores fiscales extranjeros para España

En España, a las personas físicas y jurídicas extranjeras se les asignan números de identificación fiscal nacionales. Estos números se utilizan en documentos jurídicos y fiscales, como facturas, comprobantes y declaraciones fiscales. El número de identificación fiscal para personas jurídicas se llama *Código de Identificación Fiscal* (C.I.F.), y el número correspondiente a personas físicas es el *Número de Identificación Fiscal* (N.I.F.).

Cuando se introducen registros del libro de direcciones para España, se introducen los números N.I.F. y C.I.F. en el campo ID fiscal de la pantalla Modificación del Libro de direcciones, y el sistema comprueba el número en relación con el formato requerido.

Para los C.I.F. extranjeros, el sistema comprueba que el número tiene nueve dígitos y que contiene los siguientes atributos:

- El primer carácter es N.
N representa el tipo de compañía.
- Los caracteres del dos al siete contienen una cadena numérica.
- El último carácter es un dígito de control que el sistema asigna utilizando un algoritmo aplicado a la cadena numérica.

Para los N.I.F. extranjeros, el sistema comprueba que el número tiene nueve dígitos y que contiene los siguientes atributos:

- El primer carácter es K, L, M, o X.

Este valor representa el tipo de persona física extranjera (por ejemplo, residente, no residente, menor de 14 años, etc.).

- Los caracteres del dos al siete contienen una cadena numérica.
- El último carácter es un dígito de control que el sistema asigna utilizando un algoritmo aplicado a la cadena numérica.

Si se introduce un número en el campo ID fiscal que no reviste el formato requerido, el sistema genera un mensaje de error.

Cuando se ejecuta el programa Address Book Batch Upload para cargar registros para España, el sistema comprueba que los números presentan el formato requerido y genera un mensaje de error en el Centro de trabajo si los números no son válidos.

Catálogo de cuentas alternativo para España

En España, las empresas están obligadas a llevar un catálogo oficial de cuentas conocido como PGC o Plan General de Cuentas. El catálogo oficial de cuentas español utiliza un sistema de numeración decimal con diez clases de cuentas:

Cuenta	Clases
Balance general	<p>En el balance general se incluyen las siguientes clases de cuentas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clase 1: Cuentas de capital, préstamos y deuda a largo plazo • Clase 2: Activos fijos y activos e inversiones a largo plazo • Clase 3: Inventarios • Clase 4: Cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas con terceros • Clase 5: Efectivo y títulos negociables
Cuenta de resultados	<p>En la cuenta de resultados se incluyen las siguientes clases de cuentas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clase 6: Gastos • Clase 7: Ingresos
Otras	<p>Las siguientes clases de cuentas están reservadas para otros fines:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clase 0: Cuentas especiales: por lo general, compromisos que no están registrados en el balance general, etc. • Clase 9: Cuentas de análisis: no están directamente relacionadas con la preparación de la contabilidad general y de los informes financieros • Clase 8: no se utiliza en la actualidad

Clases y subclases

Las cuentas se organizan en clases, subclases, sub-subclases, etc. Por ejemplo:

- Clase: 4 - Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar
- Subclase: 40 - Cuentas por pagar; 41 - Cuentas por cobrar
- Sub-subclase: 419 - Anticipos recibidos de los clientes, descuentos y reembolsos
- Sub-sub-subclase: 4191 - Anticipos recibidos sobre los pedidos

Configuración de UDC para efectos de cuentas por cobrar para España

Configure los UDC de Programa impresión efectos (03B/DP) con valores locales para España.

Configure todos los programas de impresión de efectos que utiliza junto con el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052). Los siguientes programas de impresión de efectos están disponibles para España:

- R74S500 (Impresión de recibo con carta)
- R74S502 (Impresión de efectos desde facturas)

Configuración de timbres de efectos para España

En este apartado se ofrece una descripción general de los timbres de efectos y se trata la forma de configurar cuotas de timbres de efectos.

Timbres de efectos

La legislación española permite el cobro de pagos en varias facturas combinando estas facturas en un mismo efecto. El gobierno cobra una cuota por los efectos impresos en un papel especial y con un timbre del estado. Las empresas españolas pagan dicha cuota al comprar el papel sellado. El importe de la comisión depende del importe del efecto. El gobierno ofrece varios timbres con diferentes cuotas.

Para procesar efectos en el sistema de Cuentas por cobrar de JD Edwards EnterpriseOne, debe configurar una tabla de cuotas. La tabla de cuotas muestra las cuotas para varios importes de efectos. Puede configurar más de una tabla de cuotas y diferenciarlas por el código de moneda, meses pendientes o fecha efectiva. Por ejemplo, puede configurar una tabla de cuotas para efectos con una fecha de vencimiento de seis meses y otra tabla cuya fecha de vencimiento sea de más de seis meses.

Cuando el importe de un efecto excede el límite máximo de la tabla de cuotas, el gobierno aumenta el importe de la cuota en proporción al incremento del importe del efecto.

Debería configurar las cuotas de los timbres de efectos cuando utilice el sistema Cuentas por cobrar de JD Edwards EnterpriseOne para el proceso de efectos. Puede corregir la tabla de cuotas si el gobierno las cambia.

El sistema almacena tablas de cuotas en estas tablas:

- Stamps (Timbres) Fee Detail (F74S502)

- Stamps (Timbres) Fee Header (F74S505)

Pantallas utilizadas para configurar cuotas de timbres para efectos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con cuotas de timbres	W74S505A	Proceso de efectos en España (G74S03B161), Mantenimiento de timbres	Localización de cuotas de timbres para España.
Detalle de cuotas de timbres	W74S505B	En la pantalla Trabajo con cuotas de timbres, haga clic en Añadir.	Configuración de las cuotas de timbres de efectos para España.

Configuración de cuotas de timbres para efectos

Acceda a la pantalla Detalle de cuotas de timbres.

Detalle de cuotas de timbres

OK

Elim (D)

Cancelar

Herramientas

Código moneda

EUR

Euro

Meses pendientes

F efectiva

01/01/2006

Registros 1 - 6

Personalizar cuadrícula

	Importe cheque	Timbre *	Importe cuota adicional	Por cada importe
<input type="checkbox"/>	4.000,00	1.000,00		
<input type="checkbox"/>	8.000,00	20,00		
<input type="checkbox"/>	15.000,00	40,00		
<input type="checkbox"/>	30.000,00	80,00		
<input type="checkbox"/>	60.000,00	160		
<input type="checkbox"/>				

Pantalla Detalle de cuotas de timbres

- Código moneda

Introduzca el código que identifica la moneda de las cuotas.
- Meses pendientes

Introduzca el número de meses entre la fecha de emisión del efecto y la fecha de vencimiento del efecto.
- F efectiva

Introduzca la fecha en que las cuotas para timbres se hacen efectivas.
- Importe cheque

Introduzca el límite superior de los importes del recibo a los que se aplican las cuotas. Por ejemplo, si introduce un importe de cheque de 4000 en la primera línea con su correspondiente cuota para timbres de 10, todos los recibos inferiores o iguales a 4000 necesitarán una cuota para timbres de 10.

El importe del cheque introducido también es el límite inferior de la línea siguiente. Por ejemplo, si introduce un importe de cheque de 4000 en la primera línea y un importe de cheque de 8000 en la segunda línea, todos los recibos superiores a 4000 e inferiores o iguales a 8000 necesitan la cuota para timbres correspondiente al importe de cheque de 8000.

Timbre

Introduzca el importe de la cuota (*Timbre*) pagado al gobierno cuando se crea el efecto. La cuota se basa en estos factores:

- El importe del recibo del efecto
- El número de días entre la fecha de origen del efecto y su fecha de vencimiento
- El código de moneda
- La fecha efectiva

Importe cuota adicional

Introduzca el importe de cuota adicional a añadir al importe de cuota original obtenido de la tabla de cuotas. El importe de cuota adicional se añade cuando el importe del efecto excede el límite superior de la lista de la tabla.

Por cada importe

Introduzca el importe adicional del efecto por el que tiene que pagar una cuota adicional. Por ejemplo, si debe pagar una cuota de 3 euros por cada 1000 euros adicionales del importe del efecto, debe introducir 1000 en este campo y 3 en el campo Importe cuota adicional.

Nota: rellene los campos Importe cheque y Timbre por cada fila de la tabla de cuotas. Rellene los campos Importe cuota adicional y Por cada importe sólo para la última fila de la tabla de cuotas.

Introducción de un código de ciudad para España

En este apartado se ofrece una descripción general de los códigos de ciudad para compañías y se explica cómo introducir el código de ciudad.

Códigos de ciudad para compañías

En España, cuando se configura un registro de una compañía, es necesario introducir un código de ciudad de la compañía. El código de ciudad es el código del INE (Instituto Nacional de Estadística), que identifica el lugar de origen de las operaciones iniciadas por el cliente o el proveedor.

Si su perfil de usuario está definido para España (ES), se muestra la pantalla Modificaciones de información adicional de compañías en España cuando añade un registro de compañía. Puede especificar el código de ciudad de la compañía en esta pantalla.

Pantallas utilizadas para definir compañías para España

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Configuración de compañía	W0010B	Configuración de organización y cuentas (G09411), Nombre y número de compañía En la pantalla Trabajo con compañías, haga clic en Añadir.	Introducción de información sobre la compañía.
Modificaciones de información adicional de compañías en España	W74S0010A	Haga clic en OK en la pantalla Configuración de compañía.	Introducción del código de ciudad.

Introducción del código de ciudad

Acceda a la pantalla Modificaciones de información adicional de compañías en España

Definición de formatos de pago para España

En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de pago para España y se tratan los siguientes temas:

- Creación de una plantilla de formato de pago
- Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Cheque - España (R74S572A)
- Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Cheque con letra - España (R74S572B)
- Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Efectos - España (R74S572C)
- Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Orden de transf de fondos - España (R74S572D)
- Definición de las opciones de proceso de Impresión pagos autom - órdenes transferencia, (mon extj) - España (R74S572E)
- Definición de las opciones de proceso de Print Automatic Payments - Tape Format, (CSB 34/1) - Spain (R74S572FA)

Formatos de pago de España

El software de JD Edwards EnterpriseOne incluye los siguientes formatos de pago para España:

Formato	Descripción
R74S572A	Cheques
R74S572B	Cheques con letra
R74S572C	Formato de efecto

Formato	Descripción
R74S572D	Orden de transferencia (moneda nacional)
R74S572E	Orden de transferencia (moneda extranjera)
R74S572FA	Transferencia electrónica de fondos Este formato admite el IBAN; los registros de salida contienen el número de IBAN y otra información relacionada con el IBAN si se ha configurado información del IBAN para los proveedores.

Consideraciones sobre el formato de Print Automatic Payments - Tape Format, (CSB 34/1) - Spain (R74S572FA)

El formato Print Automatic Payments - Tape Format, (CSB 34/1) - Spain (R74S572FA) admite cheques, transferencia electrónica de fondos (EFT) para pagos en moneda extranjera y EFT para pagos en moneda nacional. Puede especificar en una opción de proceso si el sistema procesa los pagos como EFT en moneda extranjera, EFT en moneda nacional o cheques.

Plantillas de formatos de pago de España

Utilice el programa Media Objects (P98TMPL) para crear el texto del encabezado de los siguientes formatos de pago:

- R74S572B para cheques con letra
- R74S572C para efectos
- R74S572D para órdenes de transferencia (moneda nacional)
- R74S572E para órdenes de transferencia (moneda extranjera)

Anexe el texto del encabezado a estos formatos de pago introduciendo el nombre de la plantilla de formato de pago en las opciones de proceso para los formatos de pago.

Nota: el programa Media Objects no se encuentra disponible en el cliente web. Tendrá que acceder a un cliente que no sea web para crear plantillas de formatos de pago.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Foundation Guide*

Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Cheque - España (R74S572A)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Traducción

Programa de traducción

Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a palabras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.

Conversión

Tamaño de la primera línea	Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 85.
Tamaño de la segunda línea	Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 85.
Convertir decimales	Introduzca un <i>I</i> para evitar convertir números decimales (céntimos) a letras.

Pago

Nombre de la compañía	Introduzca un <i>I</i> si desea imprimir el nombre y dirección de la compañía en el pago. Si lo deja en blanco, no se imprimirá ninguna información de la compañía.
------------------------------	---

Impresión

Tipo de formato (uso a futuro)	Esta opción de proceso no se utiliza.
Nombre de la ciudad	Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna.

Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Cheque con carta - España (R74S572B)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Traducción

Programa de traducción	Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a palabras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.
-------------------------------	--

Conversión

Tamaño de la primera línea	Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 85.
Tamaño de la segunda línea	Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 85.
Convertir decimales	Introduzca un <i>I</i> para evitar convertir números decimales (centavos) a letras.

Pago

Nombre de la compañía	Introduzca un <i>I</i> si desea imprimir el nombre y dirección de la compañía en el pago. Si lo deja en blanco, no se imprimirá ninguna información de la compañía.
Orden compra	Introduzca un <i>I</i> si desea imprimir el número de orden de compra en el talón, en vez del número de factura del proveedor.

Información alternativa del talón	Introduzca el valor <i>/</i> para imprimir el nombre del proveedor en el talón de pago. 2 - Imprimir el número de factura del proveedor. Deje esta opción en blanco si desea imprimir las observaciones.
--	---

Imprimir

Tipo de formato (uso a futuro)	Esta opción de proceso no se utiliza.
Nombre de la ciudad	Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna.
Nombre de la plantilla	Introduzca el nombre de la Plantilla que se usará para obtener el texto del encabezado.

Definición de las opciones de proceso de Impresión de pagos automáticos - Giro - España (R74S572C)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Traducción

Programa de traducción	Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a palabras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.
-------------------------------	--

Imprimir

Tipo de formato (uso a futuro)	Esta opción de proceso no se utiliza.
Nombre de la ciudad	Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna.
Nombre de la plantilla	Introduzca el nombre de la Plantilla que se usará para obtener el texto del encabezado.

Conversión

Tamaño de la primera línea	Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 85.
Tamaño de la segunda línea	Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 85.
Convertir decimales	Introduzca un <i>/</i> para evitar convertir números decimales (centavos) a letras.

Pago

Nombre de la compañía	Introduzca un <i>/</i> si desea imprimir el nombre y dirección de la compañía en el pago. Si lo deja en blanco, no se imprimirá ninguna información de la compañía.
------------------------------	---

Orden compra	Introduzca un <i>/</i> si desea imprimir el número de orden de compra en el talón, en vez del número de factura del proveedor.
Información alternativa del talón	Introduzca el valor <i>/</i> para imprimir el nombre del proveedor en el talón de pago. 2 - Imprimir el número de factura del proveedor. Deje esta opción en blanco si desea imprimir las observaciones.

Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Orden de transferencia de fondos- España (R74S572D)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Traducción

Programa de traducción	Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a palabras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.
-------------------------------	--

Conversión

Tamaño de la primera línea	Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 80.
Tamaño de la segunda línea	Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 80.
Convertir decimales	Introduzca un <i>/</i> para evitar convertir números decimales (centavos) a letras.

Imprimir

Tipo de formato (uso a futuro)	Esta opción de proceso no se utiliza.
Nombre de la ciudad	Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna.
Nombre de la plantilla	Introduzca el nombre de la Plantilla que se usará para obtener el texto del encabezado.

Opciones de proceso para Impresión de pagos automáticos - Órdenes de transferencia (moneda extranjera) - España (R74S572E)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Dirección

Formato de dirección Introduzca un formato de modificación de dirección para el beneficiario y o direcciones de la compañía. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá la dirección.

Traducción

Programa de traducción Introduzca el nombre del programa para traducir los importes de pago de números a palabras. El valor que introduzca debe figurar en la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT). Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utilizará el programa de traducción asociado con la moneda de pago.

Conversión

Tamaño de la primera línea Introduzca el tamaño de la primera línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 80.

Tamaño de la segunda línea Introduzca el tamaño de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, pasará automáticamente a 80.

Convertir decimales Introduzca un */* para evitar convertir números decimales (centavos) a letras.

Pago

Orden compra Introduzca un */* si desea imprimir el número de orden de compra en el talón, en vez del número de factura del proveedor.

Imprimir

Tipo de formato (uso a futuro) Esta opción de proceso no se utiliza.

Nombre de la ciudad Introduzca el nombre de la ciudad que va a aparecer en el cheque. Si deja el campo en blanco, no se imprimirá ninguna.

Resumen de códigos estadísticos Seleccione el valor */* si el detalle solicitado debe resumirse mediante el código estadístico. Si deja la opción en blanco, la información será detallada.

Nombre de la plantilla Introduzca el nombre de la Plantilla que se usará para obtener el texto del encabezado.

Configuración de las opciones de proceso de Print Automatic Payments - Tape Format, (CSB 34/1) - Spain (R74S572FA)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Dirección

- 1. Address Line #** Especifique la línea de dirección que contiene la dirección del beneficiario. Si la deja en blanco, el sistema imprime el valor existente en el campo Línea de dirección 4 (dato ADD4) en la tabla Address Book Master (F0101).
- 2. City Line Number** Especifique la línea de dirección que contiene la ciudad del beneficiario. Si la deja en blanco, el sistema imprime el valor existente en el campo Ciudad (dato CTY1) en la tabla Address Book Master (F0101).
- 3. Zip Code Field** Especifique si el sistema utiliza el valor que existe en el campo Código postal como el código postal. Los valores válidos son:
 En blanco - El sistema utiliza el valor que existe en el campo Código postal (dato ADDZ) en la tabla Address Book Master (F0101).
 1: El sistema utiliza los primeros cinco caracteres del valor que existe en el campo Ciudad (dato CYT1) en la tabla Address Book Master (F0101).
- 4. Second Company Address Number** Introduzca el número de dirección de una segunda compañía si el orden pertenece a otra compañía.
 Si el orden pertenece a otra compañía, utilice esta opción de proceso para especificar el número de dirección de la compañía.
- 5. Sufijo** Especifique un sufijo para el archivo. El valor que introduzca debe estar entre 111 y 999.

Imprimir

- 1. Tipo de formato (uso a futuro)** Esta opción de proceso no se utiliza.

Formato de cinta

- 1. Tipo de transacción** Especifique si la cinta contiene cheques o es una transferencia nacional o entre países. Los valores válidos son:
 1: Cheques
 2: Transferencia nacional
 3: Transferencia entre países
- 2. Gastos** Especifique si los gastos corren por cuenta de la compañía o del beneficiario. Los valores válidos son:
 1: Gastos por cuenta de la compañía.
 2: Gastos por cuenta del beneficiario.
 3: Gastos compartidos.
- 3. Detalle de cargo** Especifique si el sistema imprime información detallada acerca de los gastos. Los valores válidos son:
 En blanco - No se imprimen detalles.
 1: Se imprimirán detalles.
- 4. Payment City Name** Especifique la ciudad de origen del pago.

CAPÍTULO 8

(ESP) Trabajo con la Funcionalidad para España

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de efectos de cuentas por cobrar y se tratan los siguientes temas:

- Trabajo con formatos de remesas de efectos
- Emisión de efectos para España
- Reimpresión de efectos para España
- Introducción de la información bancaria de la A.E.B. sobre clientes y proveedores para España
- Generación de informes de estados financieros para España

Proceso de efectos de cuentas por cobrar para España

El sistema de JD Edwards EnterpriseOne proporciona una funcionalidad específica del país para la creación y envío de efectos en España. Pasos para procesar los efectos de cuentas por cobrar en España:

1. Configure el software base del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para los efectos y, además, utilice el programa Maintenance of Stamp Fees (P74S505) para establecer las cuotas de los timbres de efectos en España.
2. Utilice programas específicos de España para agrupar facturas e imprimir efectos.
3. Utilice el software estándar de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para la aceptación de los efectos.
4. Utilice programas específicos de España para el envío de los efectos.
5. Utilice el software estándar de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar para el cobro de los efectos.

Requisitos

Antes de trabajar con la remesa de efectos para España, debe realizar las siguientes tareas:

- Configuración de los UDC

Consulte Capítulo 7, "(ESP) Configuración de la Funcionalidad para España," Configuración de UDC para efectos de cuentas por cobrar para España, página 131.

- Configuración de tablas de timbres para efectos

Consulte [Capítulo 7, "\(ESP\) Configuración de la Funcionalidad para España," Configuración de timbres de efectos para España, página 131.](#)

Trabajo con formatos de remesa de efectos para España

En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de remesa de efectos y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB19 - España (R74S6729)
- Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB32 - España (R74S6722)
- Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de giro AEB 58 - España (R74S6728)

Formatos de remesa para España

El sistema ofrece los siguientes formatos de remesas para enviar los efectos al banco:

- Formato arch remesa de efectos AEB19 - España (R74S6729)
- Formato arch remesa de efectos AEB 32 - España (R74S6722)
- Formato arch remesa de giro AEB 58 - España (R74S6728)

Para enviar efectos mediante uno de estos formatos, introduzca el número del programa y la versión del formato que desea utilizar en la opción de proceso Papel/cinta del programa Remesa de giros (R03B672).

Los formatos de remesa españoles crean batches del Procesador de archivos de texto que contienen información de la remesa.

AEB 19

Utilice el formato AEB 19 para enviar efectos cuyos fondos se cobrarán posteriormente.

El AEB 19 puede enviarse en dos formatos diferentes. Especifique el formato en las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB19 - España (R74S6729). El Formato 1 contiene el número de la factura en el campo de referencia. El Formato 2 contiene el número del efecto en el campo de referencia. La elección del formato depende de los requisitos del banco al que envía los efectos.

AEB 32

Utilice el formato AEB 32 para enviar efectos descontados de los que tienen un cobro físico.

AEB 58

Utilice el formato AEB 58 para enviar efectos cuyos fondos adelantará el banco antes de la fecha de vencimiento del efecto. Este proceso se conoce como descontar un efecto. Cuando descuenta un efecto en España, debe tener en cuenta el pasivo contingente.

Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB19 - España (R74S6729)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso

Estas opciones de proceso especifican el formato en el que los efectos se imprimen así como la información de dirección que se almacena en los registros de cliente, en el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.

Formato	<p>Especifique el formato que se utiliza. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Formato uno.</p> <p><i>I</i> - Formato dos.</p>
Nº de línea de dirección del cliente	<p>Especifique el número de línea de dirección del registro del libro de direcciones que contiene la dirección del cliente. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Línea de dirección 1</p> <p><i>I</i> - Línea de dirección 2</p> <p>2 - Línea de dirección 3</p>
Nº de línea de dirección de la ciudad	<p>Especifique el número de línea de dirección del registro del libro de direcciones que contiene la dirección del cliente. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Línea de dirección 1</p> <p>2 - Línea de dirección 2</p> <p>3 - Línea de dirección 3</p> <p>4 - Línea de dirección 4</p>

Moneda

Esta opción de proceso especifica la moneda en la que se crean las remesas.

Designación de moneda	<p>Especifique si se crean las remesas en euros o en la moneda de la compañía. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Utilizar la moneda de la compañía.</p> <p><i>I</i> - Utilizar euros (EUR).</p>
------------------------------	---

Valores por defecto

Estas opciones de proceso indican la información que usa el sistema para el proceso de creación de remesas.

1. Fecha de creación del archivo	Especifique la fecha en la que se creó la remesa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la fecha en curso como valor por defecto.
2. Número de la compañía	Especifique la compañía que está emitiendo la remesa. Un espacio en blanco no es un valor válido.

Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de efectos AEB32 - España (R74S6722)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Proceso

Nº de línea de dirección del cliente	<p>Especifique el número de línea de dirección del registro del libro de direcciones que contiene la dirección del cliente. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Línea de dirección 1</p> <p>1 - Línea de dirección 2</p> <p>2 - Línea de dirección 3</p>
Nº de línea de dirección de la ciudad	<p>Especifique el número de línea de dirección del registro del libro de direcciones que contiene la dirección del cliente. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Línea de dirección 1</p> <p>2 - Línea de dirección 2</p> <p>3 - Línea de dirección 3</p> <p>4 - Línea de dirección 4</p>

Moneda

Esta opción de proceso especifica la moneda en la que se crean las remesas.

Designación de moneda	<p>Especifique si se crean las remesas en euros o en la moneda de la compañía. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Utilizar la moneda de la compañía.</p> <p>1 - Utilizar euros (EUR).</p>
------------------------------	--

Valores por defecto

Estas opciones de proceso indican la información que usa el sistema para el proceso de creación de remesas.

1. Fecha de creación del archivo	<p>Especifique la fecha en la que se creó la remesa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la fecha del sistema como valor por defecto.</p>
2. Número de la compañía	<p>Especifique la compañía que está emitiendo la remesa. Un espacio en blanco no es un valor válido.</p>
3. Tipo de giro	<p>Especifique el tipo de efecto que el sistema utiliza para crear remesas. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - Cobro</p> <p>1 - Letra</p> <p>2 - Cobro</p> <p>3 - Pagaré</p>
4. Estado de aceptación del cliente	<p>Especifique el estado de aceptación del efecto del cliente. Los valores válidos son:</p> <p>En blanco - No se aceptan los efectos.</p> <p>1 - Se aceptan los efectos.</p> <p>2 - No se aceptan los efectos.</p>

- | | |
|--|---|
| 5. Opción de cuotas de efectos | Especifique la opción de cuotas de efectos. Los valores válidos son:
<i>0 - Sin cuotas.</i>
<i>1 - Con cuotas.</i>
<i>9 - Orden de protesto notarial.</i> |
| 6. Código de área geográfica | Especifique el código de área geográfica (UDC 00/S) que el sistema imprime en los registros de remesas. Si la opción de proceso se deja en blanco, el sistema utiliza los dos primeros dígitos del código postal. |
| 7. Código de emisión de la ciudad | Especifique el nombre de la ciudad de la compañía. |

Definición de las opciones de proceso para Formato arch remesa de giro AEB 58 - España (R74S6728)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Moneda

Esta opción de proceso especifica la moneda en la que se crean las remesas.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Designación de monedas | Especifique si se crean las remesas en euros o en la moneda de la compañía. Los valores válidos son:
En blanco - Utilizar la moneda de la compañía.
<i>1 - Utilizar euros (EUR).</i> |
|----------------------------------|--|

Fecha

Esta opción de proceso especifica la fecha en la que se creó la remesa.

- | | |
|---|---|
| 1. Fecha de creación del archivo | Especifique la fecha en la que se creó la remesa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la fecha del sistema como valor por defecto. |
|---|---|

Compañía

Esta opción de proceso especifica el número de compañía de la remesa.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Número de la compañía | Especifique la compañía que está emitiendo la remesa. Un espacio en blanco no es un valor válido. |
|---------------------------------|---|

AEB 58

- | | |
|----------------------|--|
| Sufijo AEB 58 | Introduzca el sufijo para el ID de impuesto. El valor debería ser 000 a 999. |
|----------------------|--|

Emisión de efectos para España

En este apartado se ofrece una descripción general de la emisión de efectos en España, el programa Impresión de recibo con carta y Impresión de efectos desde facturas, sus requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Agrupación de facturas para efectos
- Definición de las opciones de proceso para Grupo de facturas por efecto (R03B5052)
- Impresión de efectos con cartas
- Definición de las opciones de proceso para Impresión de recibo con carta (R74S500)
- Impresión de efectos desde facturas
- Definición de las opciones de proceso para Impresión de efectos desde facturas (R74S502)

Emisión de efectos para España

El proceso de efectos se inicia al emitir (imprimir) un efecto. El efecto contiene el importe pendiente de pago, la fecha de vencimiento y la información sobre los pasivos contraídos (facturas).

El primer paso para emitir un efecto es agrupar las facturas por efecto. Utilice el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052) para agrupar facturas por efectos.

El programa Grupo de facturas por efecto agrupa facturas pendientes de la tabla F03B11 por el número del cliente o del pagador, por compañía, código de moneda y fecha de vencimiento del neto. También puede utilizar el modo de detalle para agrupar cada ítem de pago de facturas con la misma fecha de vencimiento del neto en un solo efecto.

Para cada grupo, el programa asigna al número del efecto un número de control. El programa también genera un informe que incluye el total de cada grupo de facturas. Este total es el importe del efecto.

El sistema sólo procesa las facturas que tienen un importe pendiente y que tienen vacío el campo Control/Estado (CTL) en la tabla F03B11. El sistema excluye las facturas con los tipos de registro *RI*, *R5* o *RU*, así como las facturas de los clientes que tienen un valor *N* en Enviar factura a (SITO) para la Compañía 00000 en la tabla Customer Master by Line of Business (F03012).

Nota: debe agrupar los registros en el programa Grupo de facturas por efecto de la misma manera que procesa los registros en el programa Impresión de efectos desde facturas. Por ejemplo, si se configuran las opciones de proceso en el programa Grupo de facturas por efecto para agruparlas por cliente, debe también configurar las opciones de proceso en el programa Impresión de efectos desde facturas para procesarlas por cliente. Si se especifica el programa Impresión de efectos con facturas en las opciones de proceso del programa Grupo de facturas por efecto, el valor de la opción de proceso para agrupar no pasa del programa Grupo de facturas por efecto a Impresión de efectos desde facturas. Se deben configurar las mismas opciones de proceso en los dos programas.

Impresión de efectos

Se pueden utilizar las opciones de proceso del programa Grupo de facturas por efecto para ejecutar un programa que imprima efectos, como el programa Impresión de efectos desde facturas (R74S502). Se pueden también imprimir los efectos por separado, una vez que se haya ejecutado el programa Grupo de facturas por efecto.

Se pueden utilizar las opciones de proceso del programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052) para ejecutar cualquiera de estos programas de impresión de efectos:

- Impresión de recibo con carta (R74S500)
- Impresión de efectos desde facturas (R74S502)

Estos dos programas crean efectos basados en facturas (tipo de efecto *RI*). El programa Impresión de recibo con carta no agrupa las facturas según las cuotas de los timbres, mientras que el programa Impresión de efectos desde facturas sí.

Programa Impresión de recibo con carta

El programa Impresión de recibo con carta imprime los estados de las facturas y sus efectos correspondientes mediante los grupos originados en el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052).

El sistema utiliza el número del cliente para obtener la información de entidad bancaria de la tabla Bank Transit Master (F0030). El sistema primero busca un registro con un tipo de banco *D* (efectos de *C/C*, débito automático). Si no existe ningún registro con un tipo de banco *D*, el sistema busca un registro con un tipo de banco *C* (cuenta bancaria del cliente). El sistema recupera la información bancaria adicional de la tabla A.E.B. Bank - Spain (F74SCSB) mediante la referencia cruzada del número de tránsito de la tabla F0030 con un código bancario y un dígito de control en la tabla F74SCSB.

Si no existe ningún registro con un tipo de banco *D* o *C* para el cliente en la tabla F0030, el sistema no imprime la información de entidad bancaria en el efecto.

Nota: se deben procesar los registros en el programa Impresión de recibo con carta de la misma manera que se agrupan los registros en el programa Grupo de facturas por efecto. Por ejemplo, si se definen las opciones de proceso en el programa Grupo de facturas por efecto para agrupar por cliente, debe también definir las opciones de proceso en el programa Impresión de recibo con carta para procesar por cliente. Si especifica el programa Impresión de recibo con carta en las opciones de proceso para el programa Grupo de facturas por efecto, el valor de la opción de proceso de agrupar no pasa del programa Grupo de facturas por efecto al programa Impresión de recibo con carta. Se deben configurar las mismas opciones de proceso en los dos programas.

El programa Impresión de recibo con carta obtiene información de la tabla F03B11.

Programa Impresión de efectos desde facturas

El programa Impresión de efectos desde facturas (R74S502) utiliza los grupos creados en el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052) para imprimir efectos. El importe total de cada efecto, que es el importe total pendiente de cada grupo de facturas, determina el importe del timbre que se requiere para el efecto.

El sistema obtiene los importes de las cuotas de las siguientes tablas:

- Stamps (Timbres) Fee Detail (F74S502)
- Stamps (Timbres) Fee Header (F74S505)

Si el sistema no encuentra una cuota que corresponda con el importe del efecto, envía un mensaje de error al centro de trabajo y no imprime el efecto.

El programa Impresión de efectos desde facturas genera un archivo en la cola de la impresora por cada importe de cuota. Todos los efectos que tienen el mismo importe de cuota están incluidos en un mismo archivo en la cola de la impresora. Esta agrupación permite cargar el papel con el timbre apropiado para cada grupo de efectos.

Nota: debe agrupar los registros en el programa Impresión de efectos desde facturas de la misma manera que agrupa los registros en el programa Grupo de facturas por efecto. Por ejemplo, si se definen las opciones de proceso en el programa Grupo de facturas por efecto para agruparlas por cliente, se deben definir también las opciones de proceso en el programa Impresión de efectos desde facturas para agruparlas por cliente. Si se especifica el programa Impresión de efectos con facturas en las opciones de proceso del programa Grupo de facturas por efecto, el valor de la opción de proceso para agrupar no pasa del programa Grupo de facturas por efecto a Impresión de efectos desde facturas. Se deben configurar las mismas opciones de proceso en los dos programas.

El programa Impresión de efectos desde facturas selecciona los documentos *RI* de la tabla F03B11.

Selección de datos

Se recomienda definir la selección de datos en función del código de moneda.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Definición de la tabla de cuotas para los timbres de los efectos

Consulte [Capítulo 7, "\(ESP\) Configuración de la Funcionalidad para España," Configuración de timbres de efectos para España, página 131.](#)

- Introducción de la información bancaria de los clientes españoles en el programa AEB Bank Revisions - Spain (P74SCSB) y en el programa Bank Accounts by Addresses (P0030A). El número de entidad bancaria del programa Bank Accounts Addresses corresponde al código bancario y al código de oficina en el programa AEB Bank Revisions - Spain. Los primeros cuatro dígitos del número de entidad bancaria indican el código bancario y los cuatro siguientes, el código de la oficina.

Consulte [Capítulo 8, "\(ESP\) Trabajo con la Funcionalidad para España," Introducción de la información bancaria de la A.E.B. sobre clientes y proveedores para España, página 154.](#)

Grupo de facturas por efecto

Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Grupo de facturas por efecto.

Definición de las opciones de proceso para Grupo de facturas por efecto (R03B5052)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

Esta opción de proceso especifica un valor por defecto para el código de estado de pago en los registros del efecto R1.

1. **Código de estado de pago** Especifique el código de estado de pago (UDC 00/PS) que el sistema asigna a las facturas procesadas.

Proceso

Estas opciones de proceso especifican cómo selecciona el sistema las facturas para su pago.

1. **Modalidad de proceso** Especifique cómo agrupa el sistema las facturas y asigna los números de efecto al procesar las facturas. Puede determinar que el sistema procese las facturas en el modo de detalle, en cuyo caso el sistema asigna un número de efecto a cada factura o grupo de ítems de pago con la misma fecha de vencimiento neto. Por ejemplo, para una factura con dos ítems de pago cuyas fechas de vencimiento difieren, el sistema genera dos efectos. Para una factura con dos ítems de pago con la misma fecha de vencimiento del neto, el sistema genera sólo un efecto.

Alternativamente, se pueden agrupar las facturas por cliente y asignar un número de efecto a todas las facturas que tengan la misma compañía, código de moneda, fecha de vencimiento del neto y número de cliente.

Finalmente, se pueden agrupar las facturas por pagador y asignar un número de efecto a todas las facturas que tengan la misma compañía, código de moneda, fecha de vencimiento del neto y número de pagador.

Los valores válidos son:

En blanco - Modalidad de detalle.

1 - Grupo por cliente (AN8).

2 - Grupo por pagador (PYR).

2. Importe límite

Especifique el importe límite que el sistema utiliza para eliminar la creación de efectos. Si el total del importe del efecto para el grupo de facturas es menor que el importe límite, no se asignará ningún número de efecto a las facturas del grupo. El sistema compara el importe límite que introduce con el importe pendiente doméstico, independientemente del código de moneda.

Versiones

Estas opciones de proceso especifican el número y la versión del programa que se van a utilizar para imprimir efectos.

1. Identificación del programa

Especifique el programa que el sistema utiliza para imprimir los efectos que se generan mediante este programa. Si deja esta opción de proceso en blanco, debe ejecutar manualmente un programa de impresión de efectos para imprimir los efectos.

2. Identificación de la versión

Especifique la versión del programa que especificó en la opción de proceso Identificación del programa y que el sistema utiliza para imprimir efectos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza la versión ZJDE0001. Si la versión ZJDE0001 no existe, el informe no se ejecuta. Si la opción de proceso Identificación del programa se deja en blanco, el sistema ignora esta opción de proceso.

Impresión de efectos con cartas

Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de cobro con carta.

Definición de las opciones de proceso para Impresión de recibo con carta (R74S500)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

1. Fecha de creación

Utilice esta opción de proceso para introducir la fecha que desea que aparezca en el cobro y en la carta. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema actual.

2. Ciudad de origen

Especifique la ciudad de origen del cobro. El sistema imprime en el cobro la ciudad que se introduce aquí. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el cobro.

Proceso

- 1. Número de dirección** Especifique el número de dirección que el sistema utiliza para indicar dónde se envía el cobro. Los valores válidos son:
- En blanco - Usar número de cliente (AN8).
- I* - Usar el número de pagador (PYR).

Impresión

- 1. Imprimir importes fiscales** Utilice esta opción de proceso para indicar dónde van a aparecer los importes fiscales en la carta. Los valores válidos son:
- En blanco - No imprimir importes fiscales.
- I* - Imprimir importes fiscales.
- 2. Imprimir moneda** Especifique si desea imprimir el código de moneda de la factura y los importes en el cobro y en la carta. Los valores válidos son:
- En blanco - No imprimir información de moneda
- I* - Imprimir información de moneda
- Si introduce un *I*, el sistema imprime las facturas extranjeras con importes en moneda extranjera. Si no se activa el proceso de moneda, el sistema imprime las facturas con importes en moneda nacional.
- 3. Imprimir anexos** Utilice esta opción de proceso para indicar si se imprime el texto asociado genérico con una factura en la carta. Los valores válidos son:
- En blanco - No imprimir anexos
- I* - Imprimir anexos

Impresión de efectos desde facturas

Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de efectos desde facturas.

Definición de las opciones de proceso para Impresión de efectos desde facturas (R74S502)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

- 1. Fecha de creación** Utilice esta opción de proceso para indicar la fecha de emisión del efecto. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema actual.
- 2. Ciudad de origen** Especifique la ciudad de origen del efecto. El sistema imprime el nombre de la ciudad en el efecto. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el efecto.
- 3. Cláusula** Utilice esta opción de proceso para introducir una cláusula de texto. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna cláusula en el efecto.

Proceso

1. Número de dirección

Especifique el número de dirección que el sistema utiliza para indicar dónde se envía el efecto. Los valores válidos son:

Blanco - Usar número de cliente (AN8)

1 - Usar el número de pagador (PYR)

Si agrupó las facturas por cliente al ejecutar el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052), debería dejar esta opción de proceso en blanco. Si el programa Grupo de facturas por efecto agrupó las facturas por pagador, debería establecer el valor de esta opción de proceso en 1. Si ejecutó el programa Grupo de facturas por efecto en modo de detalle, puede establecer el valor de esta opción de proceso en blanco o en 1.

Reimpresión de efectos para España

En este apartado se ofrece una descripción general de la reimpresión de efectos, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Reimpresión de efectos por recibo con cartas
- Definición de las opciones de proceso para Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520)
- Reimpresión de efectos por recibo
- Definición de las opciones de proceso para Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521)
- Reimpresión de efectos según cuotas de timbres
- Definición de las opciones de proceso para Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522)

Reimpresión de efectos

Una vez que haya emitido los efectos y los haya impreso con el programa Impresión de recibo con carta (R74S500) o el programa Impresión de efectos desde facturas (R74S502), puede volver a imprimirlos mediante estos programas:

- Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520)
- Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521)
- Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522)

Estos programas imprimen efectos basados en efectos (R1) existentes. Los primeros dos programas no agrupan los efectos de acuerdo con las cuotas de timbres, mientras que el programa Impresión de efectos (R1) por efecto sí lo hace.

Impresión de efecto (R1) por recibo con carta

El programa Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520) imprime copias por duplicado de los efectos (documentos R1) que se generaron con el programa Impresión de recibo con carta (R74S500) pero que no se han anulado ni cobrado.

Impresión de efecto (R1) por recibo

De forma similar al programa Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520), el programa Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521) imprime copias por duplicado de los efectos (documentos R1) que se generaron con el programa Impresión de recibo con carta (R74S500) pero que no se han anulado ni cobrado. Sin embargo, el programa Impresión de efecto (R1) por recibo imprime sólo el formato del recibo, no imprime la carta asociada.

Impresión de efectos (R1) por efecto

El programa Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522) imprime los efectos ya existentes en la tabla Receipts Header (F03B13) y en la tabla Receipts Detail (F03B14). También puede utilizar este programa para imprimir copias por duplicado de los efectos que se crearon con el programa Impresión de efectos desde facturas (R74S502).

El programa Impresión de efectos (R1) por efecto imprime efectos basados en cuotas de timbres para los efectos. El importe total de cada efecto determina el importe del timbre que se necesita para el efecto.

El sistema obtiene los importes de las cuotas de las siguientes tablas:

- Stamps (Timbres) Fee Detail (F74S502)
- Stamps (Timbres) Fee Header (F74S505)

Si el sistema no encuentra una cuota que corresponda con el importe del efecto, envía un mensaje de error al centro de trabajo y no imprime el efecto.

El programa Impresión de efectos (R1) por efecto genera un archivo en la cola de la impresora por cada importe de cuota. Todos los efectos que tienen el mismo importe de cuota están incluidos en un mismo archivo en la cola de la impresora. Esta agrupación permite cargar el papel con el timbre apropiado para cada grupo de efectos.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Agrupación de las facturas mediante el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052)

Consulte [Capítulo 8, "\(ESP\) Trabajo con la Funcionalidad para España," Grupo de facturas por efecto, página 148.](#)

- Impresión de los efectos mediante el programa Impresión de recibo con carta (R74S500)

Reimpresión de giros por recibo con cartas

Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de efectos (R1) por recibo con carta.

Definición de las opciones de proceso para Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

1. Localidad de emisión

Especifique la ciudad de origen del efecto. El sistema imprime en el efecto la ciudad que se introduce aquí. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el efecto.

Imprimir

1. Impresión de importes fiscales

Especifique si desea que se impriman los importes fiscales en la carta. Los valores válidos son:

Blanco - No imprimir importes fiscales

I - Imprimir importes fiscales

2. Impresión de moneda

Especifique si desea imprimir el código de moneda de la factura y los importes en el efecto y en la carta. Los valores válidos son:

Blanco - No imprimir información de moneda

I - Imprimir información de moneda

Si introduce un *I*, el sistema imprime las facturas extranjeras con importes en moneda extranjera. Si no se activa el proceso de moneda, el sistema imprime las facturas con importes en moneda nacional.

3. Impresión de anexos

Utilice esta opción de proceso para indicar si desea imprimir los anexos asociados con una factura en la carta. Los valores válidos son:

Blanco - No imprimir anexos

I - Imprimir anexos

Reimpresión de efectos por recibo

Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de efectos (R1) por recibo.

Definición de las opciones de proceso para Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

1. Localidad de emisión

Especifique la ciudad de origen del efecto. El sistema imprime en el efecto la ciudad que se introduce aquí. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el efecto.

Imprimir

1. Impresión de moneda

Especifique si desea imprimir el código de moneda de la factura y los importes en el efecto y en la carta. Los valores válidos son:

Blanco - No imprimir información de moneda

I - Imprimir información de moneda

Si introduce un *I*, el sistema imprime las facturas extranjeras con importes en moneda extranjera. Si no se activa el proceso de moneda, el sistema imprime las facturas con importes en moneda nacional.

Reimpresión de efectos según cuotas de timbres

Seleccione Proceso de efectos en España (G74S03B161), Impresión de efectos (R1) por efecto.

Definición de las opciones de proceso para Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Valores por defecto

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ciudad de origen | Especifique la ciudad de origen del efecto. El sistema imprime en el efecto la ciudad que se introduce aquí. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna ciudad de origen en el efecto. |
| 2. Cláusula | Utilice esta opción de proceso para introducir una cláusula de texto. Si deja esta opción de proceso en blanco, no aparecerá ninguna cláusula en el efecto. |

Proceso

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Número de dirección | <p>Especifique el número de dirección que el sistema utiliza para indicar dónde se envía el efecto. Los valores válidos son:</p> <p>Blanco - Usar número de cliente (AN8)</p> <p><i>I</i> - Usar el número de pagador (PYR)</p> <p>Si agrupó las facturas por cliente al ejecutar el programa Grupo de facturas por efecto (R03B5052), debería dejar esta opción de proceso en blanco. Si el programa Grupo de facturas por efecto agrupó las facturas por pagador, debería establecer el valor de esta opción de proceso en <i>I</i>. Si el programa Grupo de facturas por efecto agrupó las facturas en modo de detalle, puede establecer el valor de esta opción de proceso en blanco o en <i>I</i>.</p> |
|-------------------------------|---|

Introducción de la información bancaria de la A.E.B. sobre clientes y proveedores para España

En este apartado se ofrece una descripción general de la información de cuentas bancarias de la A.E.B., los requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Introducción de la información de cuenta bancaria de la A.E.B.
- Carga de la información de cuenta bancaria de la A.E.B.

Información de cuenta bancaria de la A.E.B.

La Asociación Española de Banca (A.E.B.) proporciona información válida sobre las cuentas bancarias, como el código del banco, el código de la oficina, el dígito de control y el número de clasificación. El sistema utiliza esta información bancaria al imprimir los formatos de los efectos para su remesa y durante el proceso de pagos automáticos. Debe introducir esta información bancaria en la tabla A.E.B. Bank - Spain (F74SCSB) para validar la información de cuenta bancaria para los clientes y proveedores de España. Puede introducir la información bancaria de forma manual o cargar directamente en la tabla la F74SCSB la información que suministra la A.E.B.

El sistema utiliza la información de los campos Código bancario y Código oficina de la tabla F74SCSB para validar los números de cuenta bancaria. Los campos Código bancario y Código oficina de la tabla F74SCSB se utilizan para validar el número de entidad bancaria en el programa Bank Account Cross-Reference (P0030A) o en el programa Bank Account Information (P0030G). El sistema valida los primeros cuatro dígitos del número de entidad bancaria con el código bancario, y los cuatro siguientes, con el código de la oficina.

Requisitos

Debe crear un registro del libro de direcciones para cada banco, asegurándose de introducir tanto el nombre del banco como el nombre de la oficina local en el campo Nombre alfabético.

Pantalla utilizada para introducir información de cuentas bancarias de la A.E.B.

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Revisión bancaria (A.E.B.)	W74SCSBB	Cuentas por pagar - España (G74S04), Modificación de bancos de AEB - España En la pantalla Trabajo con bancos (A.E.B.), haga clic en Añadir.	Introducción de la información de cuenta bancaria de la A.E.B.

Introducción de la información de cuenta bancaria de la A.E.B.

Acceda a la pantalla Revisión bancaria (A.E.B.).

Cd bancario	Introduzca un código válido de cuatro dígitos asignado por la A.E.B.
Cd oficina	Introduzca un código válido de cuatro dígitos asignado por la A.E.B.
Dígito ctrl	Introduzca el dígito de control. Se trata de un valor que genera la A.E.B. utilizando el código bancario y el código de oficina. El banco o la A.E.B. deben proporcionar este número.
Nº clasf	Introduzca un código de cuatro dígitos asignado por la A.E.B. Este código se utiliza la clasificar la información para un determinado número de banco y número de oficina.
Código sitio com	Introduzca el código que identifica el sitio del negocio donde está ubicada la oficina. El código que asigna suele coincidir con la ciudad, pero no es necesario.
Nombre banc	Introduzca el nombre del banco. Debe ser el nombre correcto que utiliza el banco en sus operaciones.

Nom oficina	Introduzca el nombre comercial de la oficina bancaria. Se trata del nombre que se utiliza para realizar consultas o para buscar una determinada oficina comercial de un banco.
Direc oficina	Introduzca la dirección completa de una determinada oficina comercial de un banco. Debe ser la dirección adecuada que permita ponerse en contacto con esta oficina para realizar cualquier consulta.
Ciudad castellano	Introduzca el nombre correcto en castellano de la ciudad en la que está ubicada la oficina.
CP	Introduzca el código postal de la oficina bancaria.
Ciudad otro idm (ciudad en otro idioma)	Introduzca el nombre correcto de la ciudad en la que está ubicada la oficina, tal y como se utiliza en la región.
OT (tipo de oficina)	Introduzca el tipo de la oficina bancaria, conforme a los criterios de la A.E.B.
Nº teléfono	Introduzca el número de teléfono de la oficina bancaria.
Nº telex	Introduzca el número de télex de la oficina bancaria, si está disponible.

Carga de información bancaria de la A.E.B.

Para cargar la información bancaria que suministra la A.E.B. directamente en la tabla A.E.B. Bank - Spain (F74SCSB), importe el archivo de información bancaria de la A.E.B. a la tabla Text Processor Detail (F007111) mediante el programa Text File Processor (P007101). Al importar un archivo a la tabla F007111, el sistema almacena su contenido en el campo Texto (GPTX) de la tabla F007111. Dado que el archivo de información bancaria de la A.E.B. no tiene un formato común, debe crear un programa en batch personalizado o una conversión de tabla para analizar el valor del campo Texto (GPTX) de la tabla F007111 para que se corresponda con los campos de la tabla F74SCSB y para cargar los valores analizados a la tabla F74SCSB.

En esta tabla se muestra una lista de los campos de la tabla F74SCSB. Puede utilizar esta información al crear un programa en batch personalizado o una conversión de tablas para analizar el valor del campo Texto (GPTX) de la tabla Text Processor Detail (F007111).

Alias	Descripción	Longitud
SBCO	Cd bancario	4
SOCO	Cd oficina	4
SSNU	Nº clasf	4
SBNA	Nombre banc	36
SONA	Nom oficina	36
SOAD	Direc oficina	40
SCDI	Dígito ctrl	1
SFI1	Campo aux	1
SCNC	Ciudad castellano	40

Alias	Descripción	Longitud
SCNL	Ciudad otro idm	40
SOFT	Tipo oficina	1
SBSI	Código sitio com	9
SACO	Código área	3
SPNU	Nº teléfono	7
SENU	Ext	7
STNU	Nº telex	7
SZCO	CP	5
SFI2	Campo aux 2	17

Generación de informes de estados financieros para España

En este apartado se ofrece una descripción general de los informes de estados financieros y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Generación de informes financieros
- Definición de opciones de proceso para Generación de informes financieros (R749110)

Informes de estados financieros

Utilice el programa Generación de informes financieros (R749110) para imprimir los informes de pérdidas y ganancias, balance general y otros informes de estados financieros para España. Puede utilizar el programa Financial Report Setup (P749101) y Configuración de cuentas de informes financieros (R749102) para identificar el diseño del informe y las cuentas que se van a incluir y, a continuación, utilizar el programa Generación de informes financieros para imprimir los informes que ha configurado.

Requisitos

Antes de completar las tareas de esta sección, debe definir los diseños para los informes de estados financieros.

Consulte [Capítulo 3, "\(ESP, CZE y HUN\) Definición de Diseños y Cuentas para Informes de Estados Financieros," página 19.](#)

Ejecución del programa Generación de informes financieros

Seleccione Financial Reports (G7410), Generación de informes financieros.

Definición de opciones de proceso para Generación de informes financieros (R749110)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Periodo

- 1. Año fiscal** Indique los dos últimos dígitos del año fiscal para el que se va a imprimir el balance de comprobación. Por ejemplo, introduzca 07 para el año 2007. Si completa esta opción de proceso, también debe indicar el número de periodo final en la opción de proceso Número de periodo - Libro mayor. Si deja esta opción de proceso en blanco, el programa utiliza el año fiscal.
- 2. Número de periodo - Libro mayor** Especifique el periodo cuyo balance de comprobación desea imprimir. Si completa esta opción de proceso, también debe indicar el año fiscal del periodo final en la opción de proceso Año fiscal. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el periodo actual.
- 3. Compañía** Introduzca la compañía para la que procesará los registros.

Impresión

- 4. Formato de número de cuenta** Indique el formato de los números de cuenta impresos. Los valores válidos son:
En blanco o *1* - Número de cuenta estándar. (El valor por defecto es business unit.object.subsidiary)
2 - ID de cuenta corto. (Lo asigna el sistema)
3 - Tercer número de LM. (La organización puede asignarlo durante la definición de cuentas)
- 5. Cuentas con saldos en cero** Indique si el sistema debe incluir u omitir las cuentas con saldos en cero para el periodo especificado. Los valores válidos son:
En blanco - Incluir
1 - Omitir

Nota: se imprimirán las cuentas que tengan asignado un código de edición de contabilización N, aunque establezca esta opción de proceso en 1. Las cuentas que tienen asignado un código de edición de contabilización N son cuentas de encabezados, y no tienen saldos.

- 6. Visualización de detalles de cuenta** *1* - Mostrar detalle de cuenta Deje esta opción de proceso en blanco para no imprimir los detalles de la cuenta.
- 7. Factor de escala** Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Factor de escala (74/SF) para especificar el factor entre el que el sistema divide el valor.

Centro de costos/libro mayor auxiliar

- 7. Grupo de centros de costos** Introduzca un valor para sustituir la definición del grupo de centros de costos en la configuración del informe. El grupo de centros de costos representa un subconjunto de los centros de costos. Los grupos de centros de costos se utilizan en los informes financieros para filtrar las cuentas que pertenecen al centro de costos especificado.

8. LM auxiliar - LM

Indique si se deben imprimir los importes de las cuentas con libros mayores auxiliares. Introduzca un número de libro mayor auxiliar específico para utilizar dicho libro mayor. Introduzca * para incluir todos los libros mayores auxiliares. Deje esta opción de proceso en blanco para incluir solamente cuentas con libros mayores auxiliares.

Si introduce valores en esta opción de proceso, también deberá introducirlos en la opción de proceso Tipo de libro mayor auxiliar.

9. Tipo de libro mayor auxiliar

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Tipo de libro mayor auxiliar (00/ST) para especificar la tabla que contiene números de libro mayor auxiliar. Por ejemplo, el tipo de libro mayor auxiliar A identifica la tabla Address Book Master (F0101). Si introduce valores en esta opción de proceso, también deberá introducirlos en la opción de proceso LM auxiliar - LM.

Moneda**10. Desde código de moneda**

Especifique las monedas que se van a incluir en el informe al contabilizar los saldos de cuenta por moneda. Si desea limitar el informe a los importes de un determinado código de moneda, introdúzcalo en esta opción de proceso. El valor que introduzca debe existir en la tabla Currency Codes (F0013). Si desea incluir los importes en todas las monedas, introduzca * (asterisco). Deje en blanco esta opción de proceso si no desea contabilizar los saldos por moneda.

Nota: si especifica el tipo de libro mayor CA en la opción de proceso Tipo de libro mayor, y éste incluye importes en varias monedas, los totales carecerán de sentido, a menos que indique un determinado código de moneda para esta opción de proceso.

Libro mayor**11. Tipos de libro mayor**

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Tipo LM (09/LT). Puede especificar un máximo de cuatro tipos de libro mayor.

Diseño**12. Nombre de informe**

Introduzca un nombre para el informe que ha definido mediante el programa Financial Report Setup (P749101). El sistema utiliza este valor para determinar las especificaciones del informe.

13. Diseño de informe

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Formato de informe (74/RL) para especificar si el informe se va a generar en horizontal o en vertical.

14. Versión

Introduzca una versión del programa especificado en la opción de proceso Diseño de informe.

15. Línea de título 1

Introduzca el texto que el sistema imprimirá en la primera línea del título del informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no imprimirá ningún título.

16. Línea de título 2

Introduzca el texto que el sistema imprimirá en la segunda línea del título del informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no imprimirá una segunda línea.

Proceso

17. Reutilización de la última definición de cuenta

Introduzca un *I* para volver a utilizar la estructura de la cuenta que se creó durante la última ejecución. Solo puede volver a utilizar la estructura de la cuenta cuando realice tareas de nuevo cálculo o nueva impresión. Si introduce *I* pero ha cambiado la plantilla del informe o la estructura de la cuenta, el sistema puede generar datos no válidos.

18. Eliminación de archivos de trabajo

I - Eliminar archivos de trabajo Oracle le recomienda que borre los archivos de trabajo solo cuando sea necesario, por ejemplo, cuando el centro de trabajo genera un mensaje informándole de que debe borrarlos.

CAPÍTULO 9

(ESP) Proceso de la Declaración Fiscal 347

En este capítulo se ofrece una descripción general de la declaración fiscal 347 y se tratan los siguientes temas:

- Generación de archivos de trabajo del Modelo 347
- Generación del archivo de cinta bancaria de la declaración fiscal 347
- Modificación de registros del Modelo 347
- Generación de informes de la declaración fiscal 347

Declaración fiscal 347

Las empresas en España con un volumen anual superior a los 3.005,06 euros deben presentar la declaración fiscal 347 a la agencia tributaria española. Esta declaración incluye información sobre todas las transacciones de las cuentas por pagar y de las cuentas por cobrar. Esta declaración también contiene datos sobre las transacciones de seguro y leasing, así como la información de leasing correspondiente a los edificios que la compañía posee o mantiene.

Si una compañía grande se divide en varias subcompañías dentro del sistema, la compañía principal debe notificar la información consolidada a todas las subcompañías.

El primer paso para procesar la declaración del Modelo 347 es ejecutar los programas Modelo 347 - Gen reg de adquis (R74S100) y Modelo 347 - Gen reg de ventas (R74S110) para generar los archivos de trabajo del Modelo 347.

Los archivos de trabajo del Modelo 347 están formados por las tablas siguientes:

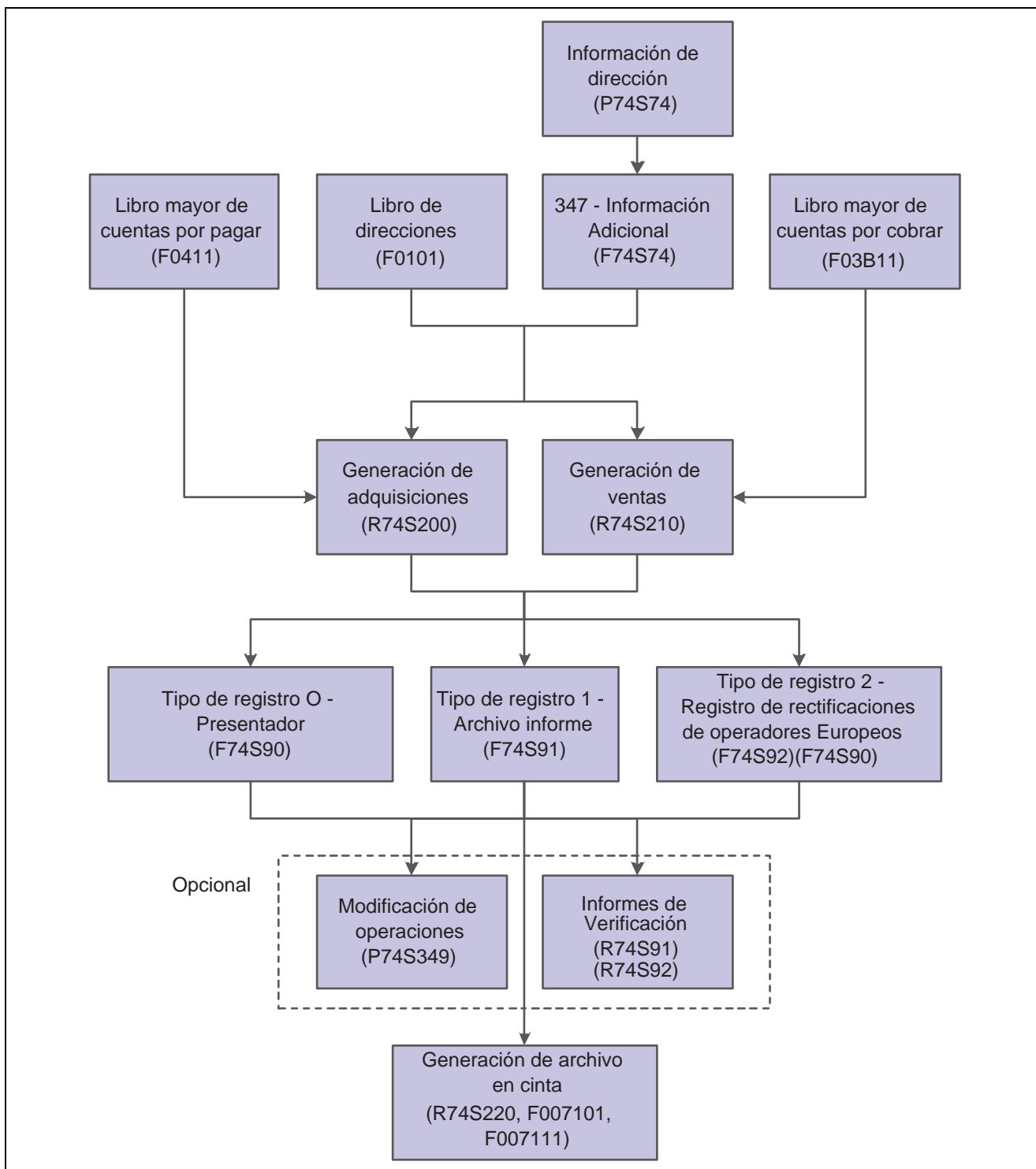
- F74S70 - Model 347 - Record Type 0 - Spain.
- F74S71 - Model 347 - Record Type 1 - Spain.
- F74S72 - Model 347 - Record Type 2 - Spain.
- F74S73 - Model 347 - Record Type 3 - Spain.
- F74S75 - Model 347 - Link Between Rec.Type 0 and Rec. Type 1 - Spain.
- F74S76 - Model 347 - Record Type 0 Tag File - Spain.
- F74S77 - Model 347 - Record Type 1 Tag File - Spain.

En la siguiente tabla se explican los tipos de registro:

Tipo de registro	Descripción
Tipo de registro 0	Contiene información sobre el número de registros que se va a presentar. El tipo de registro 0 solo es necesario si utiliza un único archivo para presentar la información fiscal sobre dos o más compañías con distintos números de identificación fiscal.
Tipo de registro 1	Contiene información acerca de las direcciones de las compañías, así como sobre los importes y número de registros asociados a cada compañía. El tipo de registro contiene un registro para cada compañía que tenga un número de identificación fiscal distinto y para la que se realice una declaración fiscal.
Tipo de registro 2	Contiene un resumen de los importes de las transacciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar seleccionadas. Los registros se distinguen por el número de identificación fiscal del cliente o del proveedor, y por el tipo de operación (adquisiciones o ventas). También se identifican las operaciones de seguros y de leasing.
Tipo de registro 3	Contiene el importe total de las operaciones de leasing y la dirección del sitio comercial alquilado. El tipo de registro 3 solo es necesario si la compañía alquila a un cliente un sitio comercial con opción de compra.

El sistema utiliza la información de los archivos de trabajo del Modelo 347 para generar los informes 347 - Informe de compañías declarantes y 347 - Informe de operaciones. Utilice el programa Modelo 347- Impres de registros tipo 1 - España (R74S71) y el programa Modelo 347- Impres de registros tipo 2 y 3 - España (R74S72) para imprimir estos informes obligatorios. Los archivos de trabajo del Modelo 347 también se utilizan para generar el archivo de la cinta que se presenta a la agencia tributaria española.

En este gráfico se ilustra el proceso del Modelo 347:



Proceso de la declaración fiscal 347

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- En el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne, introduzca un número de identificación fiscal para cada compañía, cliente y proveedor.

- Si la empresa alquila un sitio comercial, defina información adicional sobre el sitio.
- Defina información adicional para la compañía que presenta la declaración fiscal a la agencia tributaria.

Generación de los archivos de trabajo del Modelo 347

En este apartado se ofrece una descripción general de los archivos de trabajo del Modelo 347 y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa 347 - Generación de adquisiciones (R74S100)
- Definición de opciones de proceso para 347 - Generación de adquisiciones (R74S100)
- Ejecución del programa 347 - Generación de ventas (R74S110)
- Definición de opciones de proceso para 347 - Generación de ventas (R74S110)

Archivos de trabajo del Modelo 347

Utilice el programa 347 - Generación de adquisiciones (R74S100) para añadir información del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar a los archivos de trabajo del Modelo 347. Utilice el programa 347 - Generación de ventas (R74S110) para añadir información del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar a los archivos de trabajo del Modelo 347.

Los programas 347 - Generación de adquisiciones y 347 - Generación de ventas resumen las transacciones en función del número de identificación fiscal del cliente o del proveedor.

Los programas 347 - Generación de adquisiciones y 347 - Generación de ventas recuperan la información de las tablas siguientes para generar los archivos de trabajo del Modelo 347:

- Address Book Master (F0101)
- Accounts Payable Ledger (F0411)
- Customer Ledger (F03B11)
- Additional Information for 347 & 349 Models (F74S74)

El sistema rellena el campo Código postal de los archivos de trabajo del Modelo 347 en función de la información del libro de direcciones. Para los clientes y proveedores nacionales, el sistema añade tres ceros a los dos primeros dígitos del código postal del cliente o del proveedor del libro de direcciones. Para los clientes y proveedores internacionales, el sistema utiliza 99 más el código de país de tres dígitos del cliente o del proveedor procedente del código de UDC (00/CN).

Utilice las opciones de proceso de los programas 347 - Generación de adquisiciones y 347 - Generación de ventas para especificar la información general que debe incluirse en la declaración.

Importante: debe definir la selección de datos específica para generar la información correcta en los archivos de trabajo del Modelo 347. Por ejemplo, puede definir la selección de datos basada en la compañía, en el periodo de libro mayor y en el tipo de documento correspondientes a un determinado tipo y clase de operación. Deberá ejecutar los programas de generación varias veces con distintas selecciones de datos para registrar la información en todos los tipos y clases de operaciones.

Debe establecer las opciones de proceso para volver a generar el archivo de trabajo solo la primera vez que ejecute uno de los programas de generación para borrar la información existente sobre la compañía y el año de declaración especificados en las opciones de proceso. Puede ejecutar en primer lugar el programa 347 - Generación de adquisiciones o 347 - Generación de ventas.

Ejecución del programa 347 - Generación de adquisiciones (R74S100)

Selecione Proceso 347 - España (G74S8011), 347 - Generación de adquisiciones.

Definición de opciones de proceso para 347 - Generación de adquisiciones (R74S100)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Presentación

1. Compañía Introduzca la compañía que envía la declaración. (Obligatorio).

Datos comunes

- | | |
|---|--|
| 1. Año de la declaración | Introduzca el año de la declaración (4 dígitos). Especifique el año de la declaración que se va a presentar: 347 o 349. |
| 2. N° de la agencia tributaria | Introduzca el número de la agencia tributaria. Especifique el número de la agencia tributaria en la que debe presentarse la declaración. Se trata de un número que el organismo tributario español asigna a la compañía. |
| 3. Código | Introduzca el código de país (3 dígitos) de la compañía. |
| 4. Número de línea | Introduzca el número de línea para obtener el nombre de contacto de Quién es quién de la compañía.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es 1. |
| 5. Tipo de declaración | Tipo de declaración

Blank = Current Declaration (En blanco - Declaración actual)
1 = Complementary (complementaria)
2 = Substitute (substituta) |
| 6. Número de la declaración anterior | Número de la declaración anterior |

Regeneración

- 1. Regenerate Files: (1. Volver a generar archivos:) Selección**
- Blanks - Add information into the files (En blanco - Añadir información a los archivos)
- I* - Regenerate files (1 - Volver a generar los archivos)

Importe

- 1. Importe mínimo**
- Introduzca el importe mínimo que se debe declarar por proveedor o cliente. Si deja esta opción de proceso en blanco, el proceso utilizará 500.000 ESP.

Moneda

- 1. Código de moneda**
- Introduzca el código de moneda de la compañía.
- 2. Código de moneda**
- Introduzca el tercer código de moneda.

Tipo de operación

- 1. Tipo de operación**
- Introduzca el tipo de operación.
- A* = Acquisitions (A - Adquisiciones)
- D* = Acq. EP (D - Adquisiciones contribución)
- C* = Payments (C - Pagos)
- 2. Clase de operación**
- Introduzca la clase de operación.
- 0* = Regular Operations (0 - Operaciones normales)
- I* = Insurance Operations (1 - Operaciones de seguro)
- 2* = Leasing Operations (2 - Operaciones de leasing)

Ejecución del programa 347 - Generación de ventas (R74S110)

Selecione Proceso 347 - España (G74S8011), 347 - Generación de ventas.

Definición de opciones de proceso para 347 - Generación de ventas (R74S110)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Presentación

- 1. Compañía**
- Introduzca la compañía que envía la declaración. (Obligatorio).

Datos comunes

- 1. Año de la declaración**
- Introduzca el año de la declaración (4 dígitos). Especifique el año de la declaración que se va a presentar: 347 o 349.

2. Número de la agencia tributaria	Introduzca el número de la agencia tributaria. Este campo contiene el número de la agencia tributaria en la que debe presentarse la declaración. Se trata de un número que el organismo tributario español asigna a la compañía.
3. Código	Introduzca el código de país (3 dígitos) de la compañía.
4. Número de línea	Introduzca el número de línea para obtener el nombre de contacto de Quién es quién de la compañía. Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es 1.
5. Tipo de declaración	Tipo de declaración Blank = Current Declaration (En blanco - Declaración actual) <i>I</i> = Complementary (complementaria) <i>2</i> = Substitute (substituta)
6. Número de declaración anterior	Número de la declaración anterior

Regeneración

1. Regenerate Files: (1. Volver a generar archivos:) Selección	Blanks - Add information into the files (En blanco - Añadir información a los archivos) <i>I</i> - Regenerate files (1 - Volver a generar los archivos)
---	--

Importe

1. Minimum Amount (1. Importe mínimo)	Introduzca el importe mínimo que se debe declarar por proveedor o cliente. Si deja esta opción de proceso en blanco, el proceso utilizará 500.000 ESP.
--	--

Moneda

1. Código de moneda	Introduzca el código de moneda de la compañía.
2. Código de moneda	Introduzca el tercer código de moneda.

Tipo de operación

1. Tipo de operación	Introduzca el tipo de operación. <i>A</i> = Acquisitions (A - Adquisiciones) <i>D</i> = Acq. EP (D - Adquisiciones contribución) <i>C</i> = Payments (C - Pagos)
2. Clase de operación	Introduzca la clase de operación. <i>0</i> = Regular Operations (0 - Operaciones normales) <i>I</i> = Insurance Operations (1 - Operaciones de seguro) <i>2</i> = Leasing Operations (2 - Operaciones de leasing)

Generación del archivo de cinta de la declaración fiscal 347

En este apartado se ofrece una descripción general del archivo de cinta de la declaración fiscal 347 y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa 347 - Generación de archivo en cinta (R74S120)
- Definición de opciones de proceso para 347 - Generación de archivo en cinta (R74S120)

Archivo de cinta de la declaración fiscal 347

Utilice el programa 347 - Generación de archivo en cinta para generar el archivo en cinta que va a presentar a la agencia tributaria española. El archivo en cinta contiene información de los siguientes archivos de trabajo del Modelo 347:

- Model 347 - Record Type 0 - Spain (F74S70)
- Model 347 - Record Type 1 - Spain (F74S71)
- Model 347 - Record Type 2 - Spain (F74S72)
- Model 347 - Record Type 3 - Spain (F74S73)
- Model 347 - Link Between Rec. Type 0 and Rec. Type 1 - Spain (F74S75)
- Model 347 - Record Type 0 Tag File - Spain (F74S76)
- Model 347 - Record Type 1 Tag File - Spain (F74S77)

El programa 347 - Generación de archivo en cinta crea lotes del procesador de archivo de texto que contienen la declaración.

Ejecución del programa 347 - Generación de archivo en cinta (R74S120)

Seleccione Proceso 347 - España (G74S8011), 347 - Generación de archivo en cinta.

Definición de opciones de proceso para 347 - Generación de archivo en cinta (R74S120)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Compañía

1. Compañía Introduzca la compañía que envía la declaración. (Obligatorio).

Valores por defecto

Año de la declaración 1. Introduzca el año de la declaración (4 dígitos). Especifique el año de la declaración que se va a presentar: 347 o 349.

2. Moneda de la transacción Introduzca el código de moneda para la transacción.
Blank = Peseta (En blanco - Peseta)
I = Euro

- | | |
|------------------------------------|---|
| 3. Número de la declaración | Introduzca el número de la declaración. |
| 4. Tipo de soporte | Blank = Tape (En blanco - Cinta)
I = Disk (1 - Disquete) |
| 5. Create Record Type 0 | Crear el tipo de registro 0
Blank = Yes (En blanco - Sí)
I = No |

Modificación de registros del Modelo 347

En este apartado se ofrece una descripción general del modo de modificar registros del modelo 347.

Modificación de registros del Modelo 347

Puede modificar la información de los archivos de trabajo del Modelo 347 una vez que los haya generado.

Nota: la información que puede modificar es la misma que la que aparece en los informes 347 - Informe de operaciones (R74S72) y 347 - Informe de compañías declarantes (R74S71).

Pantallas utilizadas para modificar registros del Modelo 347

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con compañías presentadoras	W74S349L	Proceso 347 - España (G74S8011), 347 - Modificación de operaciones.	Selección de registros.
Modificaciones de compañías presentadas	W74S347M	En la pantalla Trabajo con compañías presentadoras, seleccione Modificaciones de la compañía en el menú Fila.	Modificación del nombre y la dirección de la compañía presentadora (principal).
Trabajo con compañías declaradas	W74S347B	Haga clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con compañías presentadoras.	Acceso a la pantalla Modificaciones de compañías que presentan declaración.
Modificaciones de compañías que presentan declaración	W74S347K	En la pantalla Trabajo con compañías declaradas, seleccione Edición de compañía en el menú Fila.	Revisión de los totales de adquisiciones y ventas de una compañía declarante.
Trabajo con operaciones C y V	W74S347P	Haga clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con compañías declaradas. Haga clic en Buscar en la pantalla Trabajo con operaciones C y V.	Revisión de los detalles de las transacciones de una compañía declarante.
Trabajo con operaciones C y V	W74S347P	En la pantalla Trabajo con operaciones C y V, seleccione Cambio de ID fiscal en el menú Fila. El sistema valida los identificadores fiscales que introduzca.	Modificación del identificador fiscal de un cliente o proveedor.
Modificaciones de operaciones C y V	W74S347D	En la pantalla Trabajo con operaciones C y V, seleccione Modificaciones C y V en el menú Fila.	Modificación del nombre, la provincia y el importe total de las operaciones de un cliente o proveedor.
Trabajo con operaciones de leasing	W74S347V	En la pantalla Trabajo con operaciones C y V, seleccione una fila que represente transacciones de leasing y, a continuación, haga clic en Seleccionar.	Modificación de la información de leasing de un cliente o proveedor.

Generación de informes de la declaración fiscal 347

En este capítulo se ofrece una descripción general de los informes de la declaración fiscal 347 periodos y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del informe 347 - Informe de compañías declarantes (R74S71)
- Impresión del informe 347 - Informe de operaciones

- Definición de opciones de proceso para 347 - Informe de operaciones (R74S72)

Informes de la declaración fiscal 347

Puede imprimir los siguientes informes para la declaración fiscal 347:

347 - Informe de compañías declarantes

El informe 347 - Informe de compañías declarantes muestra una lista de cada compañía con un número de identificación fiscal exclusivo que se incluye en la declaración fiscal. También se combina la información de las compañías que comparten un número de identificación fiscal.

El informe se utiliza únicamente a efectos de consulta. No debe presentar este informe a la administración fiscal. En su lugar, presente el archivo en cinta de la declaración fiscal 347.

Para cada una de las compañías declarantes, el informe muestra el número de registros de cada tipo y el importe total de las transacciones de cada tipo de registro. El informe incluye los siguientes tipos de registro:

Tipo de registro	Total de la transacción
Tipo de registro A	Adquisiciones superiores a los 3.005,06 euros
Tipo de registro B	Ventas superiores a los 3.005,06 euros
Tipo de registro C	Pagos superiores a los 300,51 euros a un beneficiario externo
Tipo de registro D	Adquisiciones superiores a los 3.005,06 euros de compañías gubernamentales que no están relacionadas con la actividad habitual de la compañía
Tipo de registro E	Subsidios gubernamentales superiores a los 3.005,06 euros

El informe 347 - Informe de compañías declarantes incluye información de la tabla F74S71.

347 - Informe de operaciones

El informe 347 - Informe de operaciones muestra una lista con el importe total de las operaciones por tipo de operación para cada uno de los clientes o proveedores. Los registros de clientes y proveedores se agrupan por compañía declarante. El informe también muestra una lista del número de identificación fiscal de cada cliente y proveedor.

El informe 347 - Informe de operaciones se utiliza únicamente a efectos de consulta. No debe presentar este informe a la administración fiscal. En su lugar, presente el archivo en cinta de la declaración fiscal 347.

El informe 347 - Informe de operaciones incluye información de la tabla F74S72.

Impresión del informe 347 - Informe de compañías declarantes

Seleccione Proceso 347 - España (G74S8011), 347 - Informe de compañías declarantes.

Impresión del informe 347 - Informe de operaciones

Seleccione Proceso 347 - España (G74S8011), 347 - Informe de operaciones.

Definición de opciones de proceso para 347 - Informe de operaciones

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Opción de impresión

- 1. Selección** Seleccione *1* si desea incluir las operaciones de leasing en el informe.

CAPÍTULO 10

(ESP) Proceso de la Declaración Fiscal 349

En este capítulo se ofrece una descripción general de la declaración fiscal 349 y se tratan los siguientes temas:

- Generación de archivos de trabajo del Modelo 349
- Generación del archivo de cinta bancaria de la declaración fiscal 349
- Generación de informes de la declaración fiscal 349

Declaración fiscal 349

Las empresas en España que operan con compañías de países miembros de la Unión Europea deben presentar la declaración fiscal 349 a la agencia tributaria española. Esta declaración incluye información sobre todas las transacciones de las cuentas por pagar y de las cuentas por cobrar efectuadas con compañías de la Unión Europea.

Si una compañía grande se divide en varias subcompañías dentro del sistema, la compañía principal debe notificar la información consolidada a todas las subcompañías.

El primer paso para procesar la declaración del Modelo 349 es ejecutar los programas 349 - Generación de adquisiciones (R74S200) y 349 - Generación de ventas (R74S210) para generar los archivos de trabajo del Modelo 349.

Los archivos de trabajo del Modelo 349 están formados por las tablas siguientes:

- F74S90 - Model 349 - Record Type 0 - Spain
- F74S91 - Model 349 - Record Type 1 - Spain
- F74S92 - Model 349 - Record Type 2 - Spain

Cada tabla contiene información distinta en función del tipo de registro.

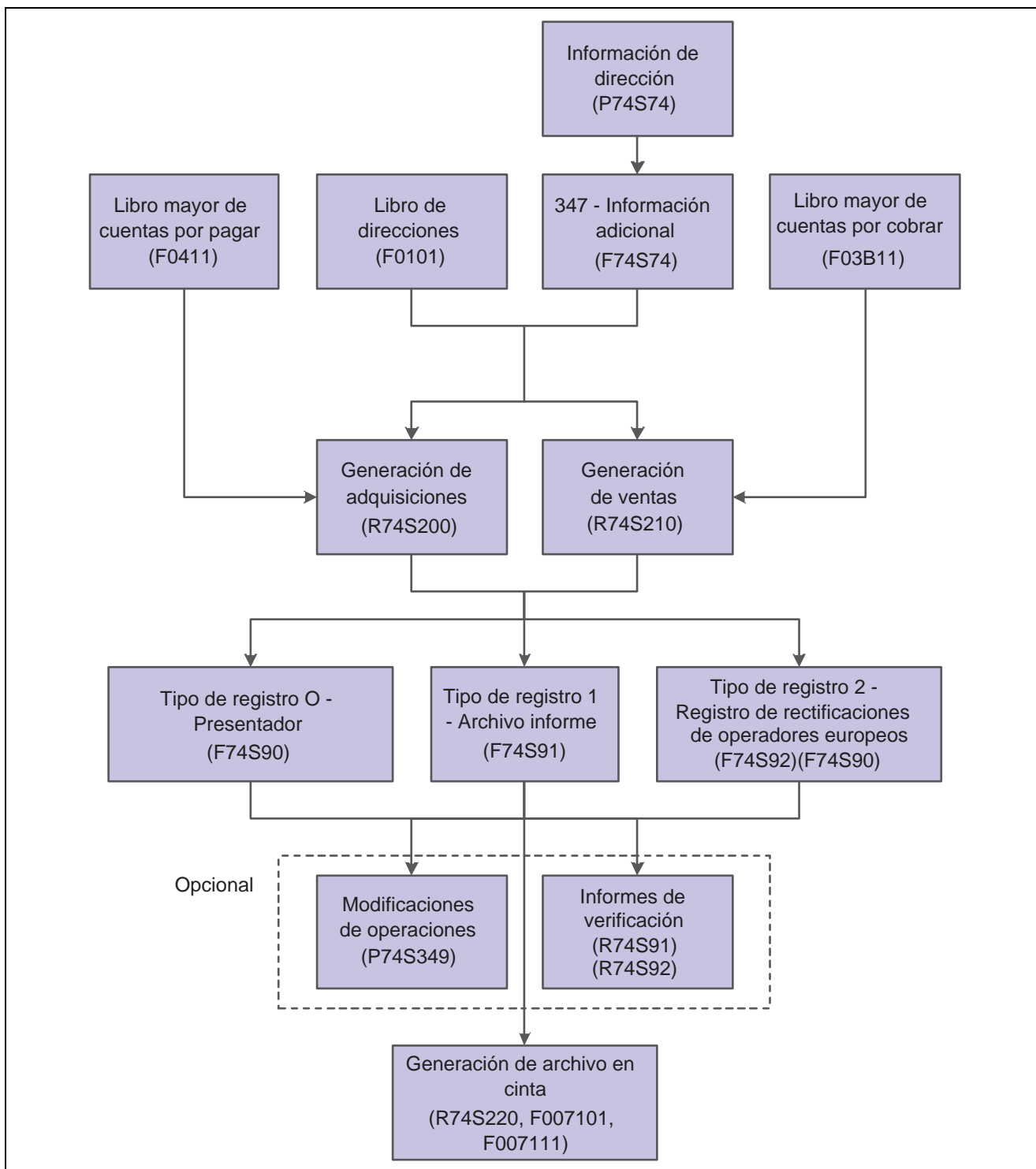
En la siguiente tabla se explican los tipos de registro:

Tipo de registro	Descripción
Tipo de registro 0	Contiene información sobre el número de registros que se va a presentar. Este tipo de registro solo es necesario si utiliza un único archivo para presentar la información fiscal sobre dos o más compañías con distintos números de identificación fiscal.

Tipo de registro	Descripción
Tipo de registro 1	Contiene información acerca de las direcciones de las compañías, así como sobre los importes y número de registros asociados a cada compañía. Este archivo contiene un registro para cada compañía que tenga un número de identificación fiscal distinto y para la que se realice una declaración fiscal.
Tipo de registro 2	Contiene un resumen de los importes de las transacciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar seleccionadas. Los registros se distinguen por el número de identificación fiscal del cliente o del proveedor, y por el tipo de operación (adquisiciones, ventas, etc.). Cada registro contiene el importe de la operación regular o el importe de la declaración anterior junto con el importe de rectificación. En el caso de un cliente o proveedor que cuente con una transacción regular y de rectificación para la misma operación (adquisición o ventas) y en el mismo periodo, la tabla incluirá un registro para el importe regular y otro para el importe de rectificación. La tabla también incluye registros de rectificación creados para corregir la información ya presentada en una declaración 349 anterior.

El sistema utiliza la información de los archivos de trabajo del Modelo 349 para generar los informes 349 - Informe de compañías declarantes (R74S91) y 349 - Informe de operaciones (R74S92). Los archivos de trabajo del modelo 349 también se utilizan para generar el archivo de la cinta que se presenta a la agencia tributaria española.

En este gráfico se ilustra el proceso del Modelo 349:



Proceso de la declaración fiscal 349

Generación de los archivos de trabajo del Modelo 349

En este apartado se ofrece una descripción general de los archivos de trabajo del Modelo 349 y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa 349 - Generación de adquisiciones (R74S200)
- Definición de opciones de proceso para 349 - Generación de adquisiciones (R74S200)
- Ejecución del programa 349 - Generación de ventas (R74S210)
- Definición de opciones de proceso para 349 - Generación de ventas (R74S210)

Archivos de trabajo del Modelo 349

Utilice el programa 349 - Generación de adquisiciones (R74S200) para añadir información del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar a los archivos de trabajo del Modelo 349. Utilice el programa 349 - Generación de ventas (R74S210) para añadir información del sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar a los archivos de trabajo del Modelo 349. Los dos programas de generación del Modelo 349 crean los registros 0, 1 y 2 de los archivos de trabajo del Modelo 349.

El programa 349 - Generación de adquisiciones resume las transacciones por compañía y por el número de identificación fiscal del cliente procedente del propio país de la UE del cliente.

Los programas 349 - Generación de adquisiciones y 349 - Generación de ventas recuperan la información de las tablas siguientes para generar los archivos de trabajo del Modelo 349:

- F0101 - Address Book Master
- F0411 - Accounts Payable Ledger
- F03B11 - Customer Ledger
- F74S74 - Additional Information for 347 & 349 Models - Spain

Nota: debe establecer las opciones de proceso para volver a generar el archivo de trabajo cada vez que ejecute los programas de generación para crear una declaración nueva.

Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- En el sistema del Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne, introduzca un identificador fiscal y un identificador fiscal adicional para cada compañía, cliente y proveedor que participe en la declaración fiscal 349. En el campo ID fiscal adicional, introduzca el código de país de la UE de la compañía, cliente o proveedor, que se obtiene del código UDC (74/EC), seguido del mismo identificador fiscal que haya introducido en el campo ID fiscal.
- Defina información adicional para la compañía que presenta la declaración fiscal a la administración tributaria.

Pantallas utilizadas para modificar registros del Modelo 349

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Utilización
Trabajo con compañías presentadoras	W74S349L	Proceso 349 - España (G74S8022), 349 - Modificaciones de operaciones.	Acceso a registros.
Modificaciones de compañías declarantes	W74S349D	En la pantalla Trabajo con compañías presentadoras, seleccione un registro y, a continuación, seleccione Modificaciones de la compañía en el menú Fila.	Modificación de la información de la compañía declarante.
Trabajo con operaciones de compra y venta	W74S349B	En la pantalla Trabajo con compañías presentadoras, seleccione un registro y, a continuación, haga clic en Seleccionar para acceder a la pantalla Trabajo con compañías que presentan declaración. En la pantalla Trabajo con compañías que presentan declaración, seleccione un registro y haga clic en Seleccionar.	Revisión de los totales de adquisiciones y ventas de una compañía declarante.
Cambio de ID fiscal de clientes y proveedores	W74S349F	En la pantalla Trabajo con operaciones de compra y venta, seleccione un registro y, a continuación, seleccione Cambio de ID fiscal en el menú Fila.	Modificación del identificador fiscal de un cliente o proveedor.
Modificaciones de operaciones de compra y venta	W74S349E	En la pantalla Trabajo con operaciones de compra y venta, seleccione un registro y, a continuación, haga clic en Seleccionar.	Modificación de los totales de adquisiciones y ventas de una compañía declarante.

Ejecución del programa 349 - Generación de adquisiciones (R74S200)

Seleccione Proceso 349 - España (G74S8022), 349 - Generación de adquisiciones.

Definición de opciones de proceso para 349 - Generación de adquisiciones (R74S200)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Presentación

1. Compañía

Introduzca la compañía que envía la declaración. (Obligatorio).

Datos comunes

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Año de la declaración | 1. Introduzca el año de la declaración (4 dígitos). |
| Trimestre de la declaración | Si no se ha introducido el número de periodo, se considerará una declaración anual (0A). |
| 2. Número de línea | Introduzca el número de línea para obtener el nombre de contacto de Quién es quién de la compañía.
Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es 1. |
| 3. Tipo de declaración | Tipo de declaración
Blank = Current Declaration (En blanco - Declaración actual)
C = Complementary (C - Complementaria)
S = Substitute (S - Sustituta) |

Rectificación

- | | |
|--|---|
| 1. Año de la declaración de rectificación (4 dígitos) | Introduzca el año de la declaración y el número de periodo que desea rectificar.
Si no introduce ninguno de estos datos, NO se considerará una declaración de rectificación. |
| Trimestre de la declaración de rectificación. | Si ha introducido el año de la declaración pero no el número de periodo, se considerará una declaración anual (0A). |

Regeneración

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Regenerar información | En blanco - Añadir información a los archivos
I - Volver a generar los archivos |
|---------------------------------|--|

Tipo de cambio

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Número de dirección | Introduzca el número del libro de direcciones asignado al tipo de cambio en el archivo de tipos de cambio.
Deje esta opción de proceso en blanco para usar el tipo de cambio del archivo F0411. |
| Fecha | Si ha introducido el número del libro de direcciones, seleccione la fecha a la que va a acceder el archivo de tipos de cambio.
1 - Fecha de la factura.
2 - Fecha de LM.
3 - Fecha del sistema. |

Moneda

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Código de moneda | Introduzca el código de moneda de la compañía. |
| 2. Código de moneda | Introduzca el tercer código de moneda. |

Soporte

1. Selección del tipo de transacción

Introduzca el tipo de soporte en el que se van a presentar las declaraciones.

D = Diskette (D - Disquete)

C = Tape (C - Cinta)

T = Transmission Telematica (T - Transmisión telemática)

Si lo deja en blanco, se usará Cinta como valor por defecto.

Ejecución del programa 349 - Generación de ventas (R74S210)

Selecione Proceso 349 - España (G74S8022), 349 - Generación de ventas.

Definición de opciones de proceso para 349 - Generación de ventas (R74S210)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Presentación

1. Compañía

Introduzca la compañía que envía la declaración. (Obligatorio).

Datos comunes

1. Año de la declaración

Introduzca el año de la declaración (4 dígitos).

2. Trimestre de la declaración

Si no se ha introducido el número de periodo, se considerará una declaración anual (0A).

3. Número de línea

Introduzca el número de línea para obtener el nombre de contacto de Quién es quién de la compañía.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el valor por defecto es 1.

4. Tipo de declaración

Tipo de declaración

Blank = Current Declaration (En blanco - Declaración actual)

C = Complementary (C - Complementaria)

S = Substitute (S - Sustituta)

Rectificación

1. Año de la declaración de rectificación (4 dígitos)

Introduzca el año de la declaración y el número de periodo que desea rectificar.

Si no introduce ninguno de estos datos, NO se considerará una declaración de rectificación.

Trimestre de la declaración de rectificación.

Si ha introducido el año de la declaración pero no el número de periodo, se considerará una declaración anual (0A).

Regeneración

- 1. Información de regeneración** En blanco - Añadir información a los archivos
 I - Volver a generar los archivos

Tipo de cambio

- 1. Número de dirección** Introduzca el número del libro de direcciones asignado al tipo de cambio en el archivo de tipos de cambio.
 Deje esta opción de proceso en blanco para usar el tipo de cambio del archivo F0411.
- Fecha** Si ha introducido el número del libro de direcciones, seleccione la fecha a la que va a acceder el archivo de tipos de cambio.
 I - Fecha de la factura.
 2 - Fecha de LM.
 3 - Fecha del sistema.

Moneda

- 1. Código de moneda** Introduzca el código de moneda de la compañía.
2. Código de moneda Introduzca el tercer código de moneda.

Tipo de operación

- 1. Tipo de operación** Introduzca el tipo de operación.
 Blank or *E* = Exempted Sales (En blanco o *E* - Ventas exentas)
 T = Sales in Other European Member Countries (*T* - Ventas en otros países miembros de la Unión Europea)

Soporte

- 1. Selección** Introduzca el tipo de soporte en el que se van a presentar las declaraciones.
 D = Diskette (*D* - Disquete)
 C = Tape (*C* - Cinta)
 T = Transmission Telematica (*T* - Transmisión telemática)
 Si lo deja en blanco, se usará Cinta como valor por defecto.

Generación del archivo de cinta de la declaración fiscal 349

En este apartado se ofrece una descripción general del archivo de cinta de la declaración fiscal 349 y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa 349 - Generación de archivo de cinta (R74S220)

- Definición de opciones de proceso para 349 - Generación de archivo de cinta (R74S220)

Archivo de cinta de la declaración fiscal 349

Utilice el programa 349 - Generación de archivo de cinta para generar el archivo en cinta que va a presentar a la agencia tributaria española. El archivo en cinta contiene información de los siguientes archivos de trabajo del Modelo 349:

- F74S90 - Model 349 - Record Type 0 - Spain
- F74S91 - Model 349 - Record Type 1 - Spain
- F74S92 - Model 349 - Record Type 2 - Spain

El programa 349 - Generación de archivo de cinta crea lotes del procesador de archivo de texto que contienen la declaración.

Requisitos

Antes de llevar a cabo las tareas de este apartado, debe copiar la información en los archivos de trabajo del Modelo 349.

Ejecución del programa 349 - Generación de archivo de cinta (R74S220)

Seleccione Proceso 349 - España (G74S8022), 349 - Generación de archivo de cinta.

Definición de opciones de proceso para 349 - Generación de archivo de cinta (R74S220)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

Compañía

- 1. Compañía** Introduzca la compañía que envía la declaración. (Obligatorio).

Datos comunes

- 1. Select the Declaration Year and the Declaration Period #. (1. Seleccione el año y el periodo de la declaración)**
 - Introduzca el año de la declaración (4 dígitos).
 - Introduzca el periodo de la declaración.
- 2. Euro** Introduzca un *I* si la declaración es en euros.
- 3. Create Record Type 0. (3. Crear tipo de registro 0)**
 - Blank = Yes (En blanco - Sí)
 - I* = No

Generación de informes de la declaración fiscal 349

En este apartado se ofrece una descripción general de los informes de la declaración fiscal 349 periodos y se tratan los siguientes temas:

- Impresión del informe 349 - Informe de compañías declarantes
- Impresión del informe 349 - Informe de operaciones

Informes de la declaración fiscal 349

Puede generar los siguientes informes para la declaración fiscal 349:

349 - Informe de compañías declarantes

El informe 349 - Informe de compañías declarantes muestra una lista de cada compañía con un número de identificación fiscal exclusivo que se incluye en la declaración fiscal. También se combina la información de las compañías que comparten un número de identificación fiscal.

El informe se utiliza únicamente a efectos de consulta. No presente este informe a la administración fiscal. En su lugar, presente el archivo en cinta de la declaración fiscal 349.

Para cada una de las compañías declarantes, el informe muestra el número de registros de cada tipo de operación y el importe total de las transacciones de cada tipo de operación. El informe incluye los siguientes tipos de operación:

Tipo de operación	Descripción
A	Adquisiciones
E	Ventas exentas
T	Ventas en otros países miembros de la Unión Europea

Nota: el informe no distingue entre registros regulares y de rectificación porque la información de rectificación está incluida en los registros regulares.

El informe 349 - Informe de compañías declarantes incluye información de la tabla F74S91.

349 - Informe de operaciones

El informe 349 - Informe de operaciones muestra una lista con el importe total de las operaciones por tipo de operación para cada uno de los clientes o proveedores. Los registros de clientes y proveedores se agrupan por compañía declarante. El informe también muestra una lista del código de país y número de identificación fiscal de cada cliente y proveedor.

El informe 349 - Informe de operaciones se utiliza únicamente a efectos de consulta. No presente este informe a la administración fiscal. En su lugar, presente el archivo en cinta de la declaración fiscal 349.

El informe 349 - Informe de operaciones incluye información de la tabla F74S92.

Impresión del informe 349 - Informe de compañías declarantes

Seleccione Proceso 349 - España (G74S8022), 349 - Informe de compañías declarantes.

Impresión del informe 349 - Informe de operaciones

Seleccione Proceso 349 - España (G74S8022), 349 - Informe de operaciones.

Glosario de Términos de JD Edwards EnterpriseOne

acceso abierto a datos (ODA)	Modelo de interoperabilidad que permite utilizar sentencias SQL para extraer datos de JD Edwards EnterpriseOne con el fin de generar informes y resúmenes.
acceso rápido	Indicador de comandos que permite al usuario desplazarse rápidamente por menús y aplicaciones mediante comandos específicos.
activador	Uno de los eventos específicos de los elementos del diccionario de datos. Se puede asociar una lógica a un elemento del diccionario de datos que el sistema procese automáticamente cuando tenga lugar el evento.
actualizar	Función utilizada para modificar el software de JD Edwards EnterpriseOne, o una parte de éste, como una tabla o datos de negocio, de modo que funcione en una nueva versión o nivel de actualización acumulativa, como B73.2 o B73.2.1.
adaptador de mensajes	Modelo de interoperabilidad que permite que sistemas de otros proveedores se conecten a JD Edwards EnterpriseOne para intercambiar datos a través de colas de mensajes.
adaptador HTTP	Conjunto genérico de servicios que se utiliza para realizar las operaciones básicas de HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, HEAD y OPTIONS con el URL proporcionado.
administración de acceso a tablas (TAM)	Componente de JD Edwards EnterpriseOne que administra el almacenamiento y la recuperación de datos definidos por el usuario. TAM almacena información, como las definiciones del diccionario de datos, especificaciones de aplicaciones e informes, reglas de evento, definiciones de tablas, parámetros de entrada de funciones de negocio e información sobre bibliotecas, así como definiciones de la estructura de datos para la ejecución de aplicaciones, informes y funciones de negocio.
Administrador de configuración de objetos (OCM)	En JD Edwards EnterpriseOne, administrador de solicitudes de objetos y centro de control para el entorno en tiempo de ejecución. Realiza el seguimiento de ubicaciones en tiempo de ejecución para funciones de negocio, datos y aplicaciones en batch. Cuando se llama a uno de estos objetos, el Administrador de configuración de objetos accede directamente a él mediante valores por defecto y sustituciones para un usuario y entorno determinados.
administrador de EnterpriseOne	Actor responsable del sistema de administración de EnterpriseOne.
Agente de planificación avanzada (APAg)	Herramienta de JD Edwards EnterpriseOne que sirve para extraer, transformar y cargar datos de empresa. El agente de planificación avanzada permite el acceso a datos cuyo origen sea una base de datos racional, un formato de archivo plano y otras codificaciones de mensajes o datos, como XML.
almacenamiento y retransmisión	Proceso que permite a los usuarios que estén desconectados de un servidor introducir transacciones y conectarse posteriormente al servidor para cargarlas.
analista de negocio	Actor que determina si debe desarrollarse un servicio de negocio de EnterpriseOne y el motivo por el que debe desarrollarse.
aplicación de supervisión	Herramienta de EnterpriseOne que permite a los administradores obtener información de estadísticas para varios servidores de EnterpriseOne, restablecer estadísticas y enviar notificaciones.

archivo de configuración de creación	Valores configurables de un archivo de texto que se utilizan en un programa de creación para generar scripts ANT. ANT es una herramienta de software que se utiliza para procesos de creación automática. Estos scripts crean servicios de negocio publicados.
archivos de configuración de servicio de negocio	Entre los archivos de configuración se incluyen <code>interop.ini</code> , <code>JDBj.ini</code> y <code>jdelog.properties</code> .
artefacto de servidor de servicios de negocio	Objeto que se va a implementar en el servidor de servicios de negocio.
artefactos de implementación	Artefactos necesarios en el proceso de implementación, como servidores o puertos.
artefactos de servicio de negocio	Archivos de origen y descriptores, entre otros, que se gestionan para desarrollar el servicio de negocio y que son necesarios en el proceso de creación de servicios de negocio.
asignación de costos	Proceso de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad de costos avanzada que consiste en rastrear o asignar recursos a actividades u objetos de costo.
asignar serie	Proceso mediante el cual se convierten objetos o datos en un formato de almacenamiento o transmisión a través de un vínculo de conexión de red, con la posibilidad de volver a generar los datos u objetos originales cuando sea necesario.
asistente	Tipo de extensión de JDeveloper que se utiliza para guiar al usuario por una serie de pasos.
autenticación en dos sentidos	Mecanismo de autenticación en el que el cliente y el servidor se autentican a sí mismos proporcionándose mutuamente los certificados SSL.
ayuda visual	Pantallas a las que se puede llamar desde un control mediante un activador para que ayuden al usuario a determinar los datos que pertenecen al control.
bases	Marco que debe ser accesible para ejecutar servicios de negocio en tiempo de ejecución. Esto incluye, entre otros, el conector Java y JDBj.
Bibliotecario de objetos	Repositorio de todas las versiones, aplicaciones y funciones de negocio que se pueden volver a utilizar en la creación de aplicaciones. Ofrece funciones de retirada y reposición para los desarrolladores y controla la creación, modificación y utilización de los objetos de JD Edwards EnterpriseOne. Es compatible con varios entornos, como producción y desarrollo, y permite un fácil traslado de los objetos de un entorno a otro.
BPEL	Abreviatura de <i>Business Process Execution Language</i> (idioma de ejecución de proceso de negocio), un idioma de orquestación estándar de servicios web que permite agrupar servicios discretos en un flujo de proceso integral.
BPEL PM	Abreviatura de <i>Business Process Execution Language Process Manager</i> (gestor de procesos de idioma de ejecución de proceso de negocio), una infraestructura completa que permite crear, implementar y gestionar procesos de negocio BPEL.
calendario de días hábiles	En los productos de Fabricación de JD Edwards EnterpriseOne, calendario que se utiliza en las funciones de planificación y que enumera de forma consecutiva sólo los días laborables, de modo que la programación de órdenes de trabajo y componentes se puede llevar a cabo en función del número real de días laborables disponibles. Este calendario también se conoce como calendario de planificación, calendario de fabricación o calendario de planta.
CallObject XML	Capacidad de interoperabilidad que permite llamar a funciones de negocio.
cambio al contado	Tipo de cambio que se introduce en el nivel de transacción. Esta tasa sustituye al tipo de cambio que se define entre dos monedas.

capa de conexión segura (SSL)	Protocolo de seguridad que proporciona la privacidad de comunicación. SSL permite a aplicaciones cliente y de servidor comunicarse de forma que se eviten las interceptaciones, intrusiones y falsificación de mensajes.
centro de mensajes	Ubicación central para el envío y recepción de todos los mensajes de JD Edwards EnterpriseOne (generados por el usuario y por el sistema), independientemente de la aplicación o del usuario de origen.
centro de trabajo del empleado	Ubicación central para el envío y recepción de todos los mensajes de JD Edwards EnterpriseOne (generados por el usuario y por el sistema), independientemente de la aplicación o del usuario de origen. Cada usuario tiene un buzón de correo que contiene el flujo de trabajo y otros mensajes, incluidos los mensajes activos.
certificado SSL	Mensaje especial firmado por una agencia de certificación que contiene el nombre de un usuario y su clave pública de forma que cualquiera pueda "verificar" que el mensaje solo lo firmó la agencia de certificación y, que por lo tanto, se trata de una clave pública fiable.
clase de servicio de negocio o archivo de origen de servicios de negocio	Un tipo de artefacto de servicio de negocio. Archivo de texto con el tipo de archivo .java escrito para compilarse mediante un compilador de Java.
clasificación de propiedad de servicio de negocio	Forma de clasificar las propiedades de servicio de negocio. Estas propiedades se clasifican por servicio de negocio.
cláusula Where	Parte de una operación de la base de datos que especifica los registros que se van a ver afectados por la operación de la base de datos.
clave de propiedad de servicio de negocio	Nombre único que identifica la propiedad del servicio de negocio de forma global en el sistema.
cliente de desarrollo de EnterpriseOne	Conocido como "fat client" (cliente con muchos recursos), grupo de componentes de EnterpriseOne instalados necesarios para desarrollar artefactos de EnterpriseOne, incluidos el cliente Microsoft Windows y las herramientas de diseño.
codificación flexible	Técnica de codificación que permite a un administrador manipular variables específicas del sitio que afectan a la ejecución de un determinado proceso.
código de edición	Código que indica el modo en que tendría que aparecer o el formato que debería tener un determinado valor de un informe o pantalla. Los códigos de edición por defecto que pertenecen a la preparación de informes requieren una atención especial ya que representan una gran cantidad de información.
cola de JMS	Cola de servicio de mensajería de Java que se utiliza para la mensajería de punto a punto.
componente de costo	En JD Edwards EnterpriseOne Fabricación, elemento del costo de un artículo, por ejemplo, el material, la mano de obra o los gastos generales.
conector	Modelo de interoperabilidad basado en componentes que permite que las aplicaciones de otros proveedores y las de JD Edwards EnterpriseOne compartan datos y lógica. La arquitectura de conectores de JD Edwards EnterpriseOne incluye conectores COM y Java.
conexión directa	Método de transacción mediante el cual una aplicación cliente se comunica interactiva y directamente con una aplicación de servidor. Consulte también proceso inmediato en un batch y almacenamiento y retransmisión.
conjunto de transacciones	Transacción de negocio electrónica (documento estándar de intercambio electrónico de datos) compuesta por segmentos.

contracuenta o cuenta de compensación	Cuenta del libro mayor de JD Edwards EnterpriseOne Finanzas que utiliza el sistema para compensar (cuadrar) asientos de diario. Por ejemplo, puede utilizar una contracuenta o cuenta de compensación para cuadrar los asientos creados por repartos de JD Edwards EnterpriseOne Finanzas.
conversión de tablas	Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de información entre JD Edwards EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a JD Edwards EnterpriseOne.
corrección temporal de programas (PTF)	Representación de cambios en el software de JD Edwards EnterpriseOne que recibe la compañía en cintas magnéticas o disquetes.
credenciales	Conjunto válido de nombre de usuario/contraseña/entorno/rol de JD Edwards EnterpriseOne, sesión de EnterpriseOne o token de EnterpriseOne.
credenciales de base de datos	Nombre de usuario y contraseña válidos de la base de datos.
credenciales de EnterpriseOne	ID de usuario, contraseña, entorno y rol utilizados para validar un usuario de EnterpriseOne.
cXML	Protocolo utilizado para facilitar la comunicación entre documentos de negocio y aplicaciones de compra, y entre concentradores y proveedores de comercio electrónico.
datos de correlación	Datos utilizados para vincular las respuestas HTTP a las peticiones, formados por el nombre y el método del servicio de negocio.
datos suplementarios	<p>Cualquier tipo de información que no se mantiene en un archivo maestro. Los datos suplementarios suelen corresponder con información adicional sobre empleados, solicitantes, solicitudes y puestos (como las habilidades para desempeñar un trabajo, los títulos o los idiomas que habla un empleado). Se puede realizar un seguimiento virtual de cualquier tipo de información que necesite la compañía.</p> <p>Por ejemplo, además de los datos de las tablas maestras estándar (Maestro de libro de direcciones, Maestro de clientes y Maestro de proveedores), se pueden mantener otros tipos de datos en bases de datos genéricas separadas. Estas bases de datos genéricas permiten un enfoque estándar respecto a la introducción y mantenimiento de datos suplementarios en los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne.</p>
desarrollador de integración	Usuario del sistema que desarrolla, ejecuta y depura los servicios de negocio de EnterpriseOne. El desarrollador de integración utiliza los servicios de negocio de EnterpriseOne para desarrollar estos componentes.
desviación	<p>En JD Edwards EnterpriseOne Administración de bienes de capital, diferencia entre los ingresos generados por un equipo y los costos que se derivan de dicho equipo.</p> <p>En JD Edwards EnterpriseOne Costos de trabajo y en los productos de Fabricación de JD Edwards EnterpriseOne, diferencia entre dos métodos de cálculo del costo del mismo artículo (por ejemplo, la diferencia entre el costo estándar congelado y el costo actual es una variación o desviación de ingeniería). Los costos estándar congelados provienen de la tabla de componentes de costo, y los costos actuales se calculan a partir de la lista de materiales actual, la ruta de fabricación y las tarifas de gastos generales.</p>
diagramas	Tablas de información de JD Edwards EnterpriseOne que aparecen en las pantallas en el software.
Direccionamiento Rt	Datos únicos que identifican una sesión de navegador que inicia la sesión de usuario de host/puerto de solicitudes de llamada a servicios de negocio.
directorío de códigos de ruta	Parte concreta del sistema de archivos del cliente de desarrollo de EnterpriseOne en la que se almacenan los artefactos de desarrollo de EnterpriseOne.

distribución XML	Capacidad de interoperabilidad que proporciona un único punto de entrada para todos los documentos XML que se reciben en JD Edwards EnterpriseOne en busca de respuestas.
doble fijación de precios	Proceso de fijación de precios de bienes y servicios en dos monedas.
documento de cotejo	Documento asociado a un documento original para completar o modificar una transacción. Por ejemplo, en JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, un recibo es el documento de cotejo de una factura y un pago es el documento correspondiente a un comprobante.
edición de segmentos cruzados	Sentencia lógica que establece la relación entre segmentos de artículos configurados. Las ediciones de segmentos cruzados evitan la petición de configuraciones que no pueden realizarse.
Enterprise Service Bus (ESB)	Productos o tecnologías de infraestructura middleware basados en estándares de servicios web que activan una arquitectura orientada al servicio mediante un marco de mensajería basado en XML y activado por evento (el bus).
entorno de desarrollo de servicio de negocio	Marco necesario para que un desarrollador de integraciones pueda desarrollar y gestionar servicios de negocio.
entorno de producción	Entorno de JD Edwards EnterpriseOne en el que los usuarios utilizan el software de EnterpriseOne.
entorno original	Entorno de JD Edwards EnterpriseOne que se utiliza para probar objetos sin alterar con datos de demostración de JD Edwards EnterpriseOne o para clases de formación. Debe contar con este entorno para poder comparar los objetos originales que modifique.
error automático	En JD Edwards EnterpriseOne, propiedad del nivel de pantalla que, cuando se activa, hace que el texto de los errores de la aplicación aparezca en pantalla.
espacio de trabajo de JDeveloper	Artefacto que se utiliza en JDeveloper para organizar archivos de proyectos. Contiene uno o varios archivos de proyectos.
especificación	Descripción completa de un objeto de JD Edwards EnterpriseOne. Cada objeto tiene su propia especificación, o nombre, que se utiliza para crear aplicaciones.
evento activador	Determinado evento de flujo de trabajo que requiere especial atención o tiene consecuencias o acciones resultantes definidas.
evento en tiempo real	Mensaje activado desde la lógica de aplicación de EnterpriseOne para utilizarlo en el consumo de sistemas externos.
evento Z	Servicio que utiliza las funcionalidades de tablas de interfaz para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne y para ofrecer notificaciones a software de otros proveedores, usuarios finales y otros sistemas de JD Edwards EnterpriseOne que han solicitado una notificación cuando se produzcan determinadas transacciones.
eventos XAPI	Servicio que utiliza llamadas al sistema para recuperar transacciones de JD Edwards EnterpriseOne según se producen y a continuación llama a software de otros proveedores, usuarios finales y otros sistemas de JD Edwards EnterpriseOne que han solicitado una notificación cuando se produzcan determinadas transacciones para dar una respuesta.
extensión de EnterpriseOne	Componente (complemento) de JDeveloper específico de EnterpriseOne. Un ejemplo de extensión sería el asistente de JDeveloper.
familia de planificación	Modo de agrupar artículos finales cuya similitud de diseño y fabricación facilita su planificación conjunta.
flujo de trabajo	Automatización de un proceso de negocio, en su totalidad o en parte, durante la cual los documentos, la información o las tareas pasan de un participante a otro para realizar una acción, según un conjunto de reglas de procedimientos.

función de negocio	Conjunto definido de registros y reglas de negocio reutilizables, creados por el usuario, que se pueden llamar mediante reglas de eventos. Las funciones de negocio pueden ejecutar una transacción o subconjunto de transacciones (comprobar inventario, emitir órdenes de trabajo, etc.). Asimismo, las funciones de negocio contienen las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que permiten que se puedan llamar desde una pantalla, un activador de base de datos o desde otra aplicación que no sea de JD Edwards EnterpriseOne. Se pueden combinar con otras funciones de negocio, pantallas, reglas de evento y otros componentes para crear una aplicación. Las funciones de negocio se crean mediante reglas de eventos o lenguajes de tercera generación, como C. Algunos ejemplos de dichas funciones son la verificación de crédito y la disponibilidad de artículos.
función de negocio maestra	Archivo maestro interactivo que sirve como ubicación central para añadir, modificar y actualizar información en una base de datos. Las funciones de negocio maestras pasan información entre pantallas de introducción de datos y las tablas correspondientes. Estas funciones maestras proporcionan un conjunto de funciones comunes con las reglas de edición y valores por defecto necesarios para los programas relacionados. La lógica de las funciones de negocio maestras garantiza la integridad de la introducción, actualización y eliminación de información de las bases de datos.
fundamentos de proxy de servicio web	Clases de fundamentos para el servidor proxy del servicio web que deben incluirse en un artefacto del servidor del servicio de negocio para el consumo de servicio web en WAS.
fusión de especificaciones	Combinación que incluye tres fusiones: de Bibliotecario de objetos, de Lista de versiones y de Objetos centrales. Las fusiones combinan las modificaciones del cliente con los datos que acompañan a una nueva versión.
fusión de lista de versiones	La fusión de lista de versiones conserva cualquier especificación que no sea XJDE y ZJDE para los objetos válidos en la nueva versión, así como los datos de las opciones de proceso.
fusión de objetos centrales	Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en los objetos de una versión actual con objetos de una versión nueva.
fusión de sustituciones de usuario	Proceso que añade registros de sustitución de usuario en una tabla de sustituciones de usuario del cliente.
fusión de tablas de control	Proceso que fusiona las modificaciones del cliente en las tablas de control con los datos que acompañan a una nueva versión.
fusión del Bibliotecario de objetos	Proceso que añade las modificaciones realizadas en una versión anterior al Bibliotecario de objetos a una versión nueva.
generación de paquetes	<p>Aplicación de software que facilita la implantación de cambios en el software y de nuevas aplicaciones a los usuarios. Además, en JD Edwards EnterpriseOne, una generación de paquetes puede ser una versión compilada del software. Cuando se pasa a una versión superior del software de ERP, por ejemplo, se habla de utilizar una generación de paquetes.</p> <p>Analice la siguiente frase: "No traslade funciones de negocio al código de ruta de producción hasta que esté listo para la implantación, ya que una generación global de funciones de negocio realizada durante una generación de paquetes incluirá automáticamente las nuevas funciones". A menudo, como en este ejemplo, se hace referencia al proceso de creación de paquetes simplemente como una "generación de paquete".</p>
grupo de servicios de negocio de propiedad de servicio de negocio	Clasificación de la propiedad de servicio de negocio en el nivel de servicio de negocio. Suele ser el nombre de un servicio de negocio. Un nivel de servicio de negocio contiene uno o varios grupos de propiedades de servicio de negocio. Cada grupo de propiedades de servicio de negocio puede contener ninguno o varios registros de propiedad de servicio de negocio.

herramienta de administración de propiedad de servicio de negocio	Aplicación de EnterpriseOne que permite a los desarrolladores y administradores gestionar los registros de propiedad de los servicios de negocio.
herramienta de desarrollo de servicio de negocio	También se conoce como JDeveloper.
idioma de descripción de servicio web (WSDL)	Formato XML para describir servicios de red.
idioma de inspección de servicio web (WSIL)	Formato XML que interviene en la inspección los servicios disponibles de un sitio, y conjunto de reglas acerca de cómo debe gestionarse la información relacionada con la inspección.
implantación de SEI	Clase de Java que implanta los métodos de declaración en una interfaz de punto final de servicio (SEI).
información de identificación de servicio de negocio publicado	Información sobre un servicio de negocio publicado que se utiliza para determinar registros de autorización relevantes. Servicios de negocio publicados + nombre de método, servicios de negocio publicados o *TODOS.
información de identificación de usuario	Identificador de usuario, rol o *público.
información del encabezado	Información al inicio de una tabla o pantalla. La información del encabezado sirve para identificar o proporcionar información sobre el control del grupo de registros que aparece a continuación.
información detallada	Información referente a líneas individuales de transacciones de JD Edwards EnterpriseOne, por ejemplo, líneas de detalle de las órdenes de venta e ítems de pago de comprobantes.
ingeniero de generación	Actor responsable de crear, generar copias maestras y empaquetar artefactos. Algunos ingenieros de creación se encargan de crear artefactos de aplicación y otros, de crear los artefactos base.
instalación	Entidad de la que quiere realizar un seguimiento de costos. Por ejemplo, una instalación puede ser una ubicación de almacén, un trabajo, proyecto, centro de trabajo o una sucursal/planta. A las instalaciones a veces se las denomina "unidades de negocio".
instancia de servidor de aplicación integrada	Instancia de OC4J iniciada y en ejecución dentro de JDeveloper.
instanciar	Término de Java que significa "crear". Instanciar una clase significa crear una nueva instancia.
intercambio electrónico de datos (EDI)	Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de transacciones comerciales sin necesidad de utilizar papel, de ordenador a ordenador, entre JD Edwards EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores. Las compañías que utilizan EDI necesitan contar con un software de traducción para convertir los datos de formato EDI estándar a los formatos de sus sistemas informáticos.
interfaz de punto final del servicio (SEI)	Interfaz de Java que declara los métodos a los que puede llamar un cliente en el servicio.
JDBNET	Controlador de la base de datos que permite que servidores heterogéneos accedan a los datos del resto de servidores.
jde.ini	Archivo de JD Edwards EnterpriseOne (o miembro para iSeries) que proporciona las configuraciones de tiempo de ejecución necesarias para la inicialización de JD Edwards EnterpriseOne. Determinadas versiones del archivo o miembro deben residir en todas las máquinas que ejecuten JD Edwards EnterpriseOne. Esto incluye a estaciones de trabajo y servidores.

jde.log	Archivo principal de diagnóstico de JD Edwards EnterpriseOne. Este archivo siempre se encuentra en el directorio raíz de la unidad principal y contiene mensajes de error y estado desde el inicio del sistema y operación de JD Edwards EnterpriseOne.
JDECallObject	Interfaz de programación de aplicaciones (API) que utilizan las funciones de negocio para llamar a otras funciones.
JDEIPC	Herramientas de programación y comunicación utilizadas por un código de servidor para regular el acceso a los mismos datos en entornos de varios procesos que comunican y coordinan procesos y crean otros nuevos.
JDENET	Paquete de software middleware de comunicaciones propiedad de JD Edwards EnterpriseOne. Es una solución entre iguales (P2P o peer-to-peer) de middleware de comunicación de varios procesos, basada en conectores y mensajes. Administra comunicaciones entre el cliente y el servidor y entre servidores en todas las plataformas compatibles con JD Edwards EnterpriseOne.
jerga	Descripción alternativa del elemento del diccionario de datos que muestra JD Edwards EnterpriseOne, según el código del producto del objeto en cuestión.
lista XML	Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar y recibir fragmentos de información de la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne.
marco de servicio de negocio	Partes de las bases del servicio de negocio que contribuyen al desarrollo del servicio de negocio.
mejores prácticas	Normas opcionales que ayudan al desarrollador a tomar mejores decisiones sobre el diseño.
mesa de trabajo	Programa que permite a los usuarios acceder a un grupo de programas relacionados desde un único punto de entrada. Normalmente, los programas a los que se accede desde una mesa de trabajo se utilizan para completar un largo proceso de negocios. Por ejemplo, la mesa de trabajo de ciclo de nómina de JD Edwards EnterpriseOne (P07210) se utiliza para acceder a todos los programas que emplea el sistema para procesar nóminas, imprimir pagos, crear informes de nómina, crear asientos de diario y actualizar el historial de nómina. Entre las mesas de trabajo o talleres de análisis de JD Edwards EnterpriseOne se incluyen Mesa de trabajo de gestión de servicios (P90CD020), Mesa de trabajo de programación de líneas (P3153), Planificación de mesa de trabajo (P13700), Mesa de trabajo de auditor (P09E115) y Mesa de trabajo de ciclo de nómina.
mesa de trabajo de conversión de tablas	Modelo de interoperabilidad que permite el intercambio de información entre JD Edwards EnterpriseOne y sistemas de otros proveedores mediante tablas que no pertenecen a JD Edwards EnterpriseOne.
mesa de trabajo de entorno	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, copia la información del entorno y las tablas del Administrador de configuración de objetos de cada entorno del origen de datos del planificador al origen de datos del número de versión del sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del entorno para reflejar su finalización.
mesa de trabajo de fusión de tabla de especificaciones	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, ejecuta las aplicaciones en batch que actualizan las tablas de especificaciones.
mesa de trabajo de MailMerge	Aplicación que combina documentos de procesamiento de textos de Microsoft Word 6.0 (o versiones posteriores) con registros de JD Edwards EnterpriseOne para imprimir automáticamente documentos de negocio. Se puede utilizar para imprimir documentos, como cartas sobre verificación de empleo.
mesa de trabajo de origen de datos	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, copia todos los orígenes de datos que se definen en el plan de instalación de las tablas Maestro de origen de datos y Ajuste de tamaño de orígenes de datos y tablas en el origen de datos del

	planificador al origen de datos del número de versión del sistema. Asimismo, actualiza el registro de detalle del plan de origen de datos para reflejar su finalización.
mesa de trabajo de tabla de control	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, ejecuta las aplicaciones en batch para las fusiones planificadas que actualizan las tablas del diccionario de datos, códigos definidos por el usuario, menús y modificaciones del usuario.
mesa de trabajo de ubicación	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, copia todas las ubicaciones que se definen en el plan de instalación de la tabla Maestro de ubicaciones en el origen de datos del planificador al origen de datos del sistema.
mesa de trabajo del paquete	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, transfiere las tablas de datos del paquete del origen de datos del planificador al origen de datos del número de versión del sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del paquete para reflejar su finalización.
mesa de trabajo del servidor	Aplicación que, durante el proceso de mesa de trabajo de instalación, copia los archivos de configuración de servidor del origen de datos del planificador al origen de datos del número de versión del sistema. Asimismo actualiza el registro de detalle del plan del servidor para reflejar su finalización.
método de clase de servicio de negocio	Método que accede a los recursos suministrados por el marco de servicio de negocio.
método de proceso de transacción	Método relacionado con la gestión de límites de transacciones de compromiso manual, como inicio, compromiso, reversión y cancelación.
métodos accesorios/asosores	Métodos Java para "obtener" y "definir" los elementos de un objeto de valor o de otro archivo origen.
middleware de la base de datos JDEBASE	Paquete de middleware de base de datos de JD Edwards EnterpriseOne que proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) independientes de plataforma, junto con acceso cliente-servidor.
modelo de interoperabilidad	Método de conexión o acceso a JD Edwards EnterpriseOne para sistemas de otros proveedores.
modo añadir	Condición de una pantalla que permite a los usuarios introducir datos.
modo de edición	Condición de una pantalla que permite a los usuarios modificar datos.
modo final	Modo de proceso de informes de un programa que actualiza o crea registros de datos.
moneda alternativa	Moneda diferente a la moneda nacional, en el caso de una transacción de ámbito nacional, o diferente a la moneda nacional y moneda extranjera de una transacción. En JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, el proceso de moneda alternativa permite introducir pagos y cobros en una moneda diferente a la que se utilizó para su emisión.
moneda denominada	Moneda de la compañía en la que se basan los informes financieros.
monitor de escalonamiento	Proceso en batch que supervisa solicitudes o actividades pendientes y las reinicia o las reenvía al siguiente paso o usuario cuando han estado inactivas durante un determinado periodo de tiempo.
monitor de proceso de transacciones (TP)	Monitor que controla la transferencia de datos entre los terminales locales y remotos y las aplicaciones que los crean. Los monitores TP también protegen la integridad de datos en el entorno distribuido y pueden incluir programas que validen los datos y den formato a las pantallas de los terminales.
no traducir (DNT)	Tipo de origen de datos que tiene que existir en iSeries debido a las restricciones BLOB.

<i>nota fiscal</i>	En Brasil, documento legal que debe acompañar a cualquier transacción comercial a efectos fiscales y que contiene datos obligatorios según la normativa fiscal.
<i>nota fiscal de factura</i>	En Brasil, nota fiscal con información sobre facturas. Consulte también <i>nota fiscal</i> .
objeto de almacenamiento multimedia	Archivos que utilizan una de las siguientes nomenclaturas y que no están organizados en formato de tabla: Gxxx, xxxGT o GTxxx.
objeto de EnterpriseOne	Parte de código reutilizable que sirve para crear aplicaciones. Entre los tipos de objeto se encuentran las tablas, pantallas, funciones de negocio, elementos del diccionario de datos, procesos en batch, vistas lógicas, reglas de eventos, versiones, estructuras de datos y objetos multimedia.
objeto de EnterpriseOne de servicio de negocio	Grupo de artefactos que se gestiona mediante las herramientas LCM de EnterpriseOne. Están definidos y representados en LCM de EnterpriseOne de forma parecida al resto de objetos de EnterpriseOne, como tablas, vistas, pantallas, etc.
objeto de valor	Tipo concreto de archivo de origen que contiene datos de entrada o de salida, como una estructura de datos que transfiere datos. Los objetos de valor pueden ser expuestos (se utilizan en un servicio de negocio publicado) o internos, y de entrada o de salida. Están formados por elementos simples y complejos, así como por accesorios de dichos elementos.
objeto de valor o método expuesto	Archivos o partes de archivos de origen de servicios de negocio publicados que forman parte de la interfaz publicada. Forman parte del contrato con el cliente.
objeto de valor o método interno	Archivos o partes de archivos de origen de servicios de negocio que no forman parte de la interfaz publicada. Podrían ser métodos privados o protegidos. Podrían ser objetos de valor no utilizados en métodos publicados.
opción de proceso	Estructura de datos que permite a los usuarios definir parámetros que regulan la ejecución de un programa o informe en batch. Por ejemplo, se pueden utilizar opciones de proceso para especificar valores por defecto en determinados campos, para decidir el modo en que aparecen o se imprimen los datos, para establecer rangos de fechas, para proporcionar valores de tiempo de ejecución que regulen la ejecución de programas, etc.
orden de cotización	En JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos, petición por parte de un proveedor de información sobre precios y artículos a partir de la cual se pueden crear órdenes de compra. En JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta, información sobre precios y artículos para un cliente que aún no se ha comprometido a realizar una orden de venta.
Output Stream Access (OSA)	Modelo de interoperabilidad que permite definir una interfaz para trasladar datos de JD Edwards EnterpriseOne a otro paquete de software, como Microsoft Excel, para su proceso.
paquete	Los objetos de JD Edwards EnterpriseOne se instalan en paquetes en las estaciones de trabajo desde el servidor de implantación. Un paquete se puede comparar con una lista de materiales o un kit que indica los objetos necesarios para la estación de trabajo y dónde puede encontrarlos el programa de instalación en el servidor de implantación. Es una “captura de imagen” en un momento determinado de los objetos centrales en el servidor de implantación.
paridad de comprobantes en dos sentidos	En JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos, proceso de comparación de las líneas de detalle de la orden de compra con las facturas de proveedores para crear comprobantes. En este proceso no se registra información de cobros.

paridad de comprobantes en tres sentidos	En JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos, proceso de comparación de la información de cobros con las facturas de proveedores para crear comprobantes. En la paridad en tres sentidos se utilizan los registros de cobros para crear comprobantes.
patrón de fechas	Calendario que representa la fecha inicial del año fiscal y la fecha final de cada periodo de ese año en contabilidad estándar y de 52 periodos.
patrones	Soluciones generales que se pueden repetir para un problema común de diseño de software. En el caso del desarrollo de servicios de negocio, se centran en las relaciones e interacciones de los objetos. En el caso de las orquestaciones, se centran en los patrones de integración, por ejemplo, solicitud/respuesta, publicación, notificación y recepción/respuesta síncronas y asíncronas.
payload de servicio de negocio	Objeto que se transfiere entre el servidor de empresa y un servidor de servicios de negocio. El payload de servicio de negocio contiene la entrada del servicio de negocio cuando se transfiere al servidor de servicios de negocio. El payload de servicio de negocio contiene los resultados del servicio de negocio cuando se transfiere al servidor de empresa. En el caso de las notificaciones, el payload de servicio de negocio devuelto contiene el acuse de recibo.
perfil de preferencia	Capacidad de definir valores por defecto en campos determinados para una jerarquía de artículos, grupos de artículos, clientes y grupos de clientes definidos por el usuario.
plantilla de codificación flexible de servicio web	Documento XML que proporciona la estructura de un registro de codificación flexible.
plantilla de objeto de valor de servicio de negocio	Representación estructural de un objeto de valor de servicio de negocio que se utiliza en una función de negocio C.
proceso de cálculo	Proceso que permite ver importes en una moneda diferente a la moneda nacional y extranjera de la transacción.
proceso de EnterpriseOne	Proceso de software que permite a los clientes y servidores de JD Edwards EnterpriseOne gestionar solicitudes de proceso y ejecutar transacciones. Un cliente sólo puede ejecutar un proceso mientras que los servidores pueden gestionar varias instancias de un proceso. Los procesos de JD Edwards EnterpriseOne también se pueden destinar a tareas específicas (por ejemplo, mensajes de flujo de trabajo y replicación de datos) para asegurarse de que los procesos cruciales no tengan que esperar si el servidor está ocupado.
proceso de referencia	Proceso que se ejecuta en un momento determinado para efectuar un resumen de las transacciones realizadas hasta esa fecha. Por ejemplo, se pueden ejecutar varios informes de JD Edwards EnterpriseOne con una fecha de referencia para establecer saldos e importes de cuentas, unidades, etc. hasta esa fecha.
proceso en batch	Proceso de transferencia de registros de un sistema de otro proveedor a JD Edwards EnterpriseOne. En JD Edwards EnterpriseOne Finanzas, el proceso en batch permite transferir facturas y comprobantes que se han introducido en un sistema diferente a JD Edwards EnterpriseOne a JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar, respectivamente. Además, se pueden trasladar datos del libro de direcciones, incluidos registros de clientes y proveedores, a JD Edwards EnterpriseOne.
proceso en tres niveles	Tarea consistente en introducir, revisar, aprobar y contabilizar los batches de transacciones en JD Edwards EnterpriseOne.
proceso garantizado	Proceso en JD Edwards EnterpriseOne Administración de suministros que contiene las mismas claves que se utilizan en otro proceso.

proceso inmediato en un batch	Método de transacción que permite a una aplicación cliente ejecutar trabajos en una estación cliente y enviar el trabajo de una vez a una aplicación de servidor para continuar su proceso. La aplicación cliente puede seguir realizando tareas al tiempo que se ejecuta un proceso en batch en el servidor. Consulte también conexión directa y almacenamiento y retransmisión.
programa de creación	Ejecutable de WIN32 que lee los archivos de configuración de creación y genera un script ANT para crear servicios de negocio publicados.
propiedad de servicio de negocio	Pares de datos de valor clave que se utilizan para controlar el comportamiento o la funcionalidad de los servicios de negocio.
proyecto	En JD Edwards EnterpriseOne, contenedor virtual para los objetos que se están desarrollando en la mesa de trabajo de administración de objetos.
proyecto de JDeveloper	Artefacto que se utiliza en JDeveloper para clasificar y compilar archivos de origen.
prueba de integridad	Proceso que se utiliza para complementar los procedimientos internos de compensación de una compañía mediante la detección y notificación de problemas de cuadre e inconsistencia de datos.
punto de integración	Lógica de negocio de anteriores implantaciones de EnterpriseOne que expone una interfaz en el nivel de documento. Este tipo de lógica se solía denominar XBPs. En EnterpriseOne 8.11, los puntos de integración se implantan en la pasarela de Servicios Web con la tecnología de webMethods.
QBE	Abreviatura de <i>consulta por ejemplo</i> . En JD Edwards EnterpriseOne, la línea de consulta QBE es la línea superior en el área de detalle que se utiliza para filtrar datos.
recurso de EnterpriseOne	Cualquier tabla, metadatos, función de negocio, información del diccionario u otro tipo de información de EnterpriseOne, restringida a usuarios autorizados.
redeterminación de moneda	Proceso de conversión de importes de una moneda a otra, normalmente para la elaboración de informes. Por ejemplo, se puede utilizar este proceso cuando es necesario redeterminar muchas monedas a una sola para generar un informe consolidado.
referencia cruzada de servicio de negocio	Par de datos de valor y clave que se utiliza durante la orquestación. En conjunto se refiere a la referencia cruzada del código y de la clave en el sistema basado en WSG/XPI.
registro de codificación flexible de servicio web	Documento XML que contiene valores que se utilizan para configurar un proxy de servicio web. Este documento identifica el punto final e incluye condicionalmente la información de seguridad.
registros de autorización de servicios de negocio publicados duplicados	Dos registros de autorización de servicios de negocio publicados con la misma información de identificación de usuario e identificación de servicios de negocio publicados.
regla de actividad	Criterios por los que un objeto avanza de un punto determinado al siguiente en un flujo.
regla de edición	Método utilizado para dar formato y validar entradas de usuario según una regla o conjunto de reglas predefinidas.
regla de evento	Es una sentencia lógica que ordena al sistema la ejecución de una o varias operaciones en función de una actividad que puede tener lugar en una aplicación concreta, por ejemplo entrar en una pantalla o salir de un campo.
regla de evento de función de negocio	Consulte regla de eventos definida (NER)
regla de evento incrustada	Regla de evento específica para una tabla o aplicación concreta. Algunos ejemplos son las llamadas entre pantallas, ocultar un campo en función del valor de una opción de

	proceso o llamar a una función de negocio. Se contrapone a regla de evento de función de negocio.
regla de eventos definida (NER)	Lógica de negocio reutilizable y condensada que se crea mediante reglas de eventos y no mediante el lenguaje de programación C. También puede denominarse regla de eventos de funciones de negocio. Estas reglas se pueden reutilizar en varios sitios y programas. Esta característica la hace apropiada para la racionalización, reutilización de códigos y simplificación del trabajo.
reglas	Normas obligatorias que no se aplican mediante las herramientas pero que deben cumplirse para lograr los resultados deseados y satisfacer los estándares especificados.
reglas de eventos de tablas	Lógica asociada a activadores de base de datos que se inicia cuando la acción especificada por el activador se realiza en la tabla. Aunque JD Edwards EnterpriseOne permite que las reglas de eventos se adjunten a eventos de aplicaciones, esta funcionalidad es específica de la aplicación. Las reglas de eventos de tablas proporcionan lógica integrada en el nivel de tabla.
replicación pull	Uno de los métodos de JD Edwards EnterpriseOne para replicar datos en estaciones de trabajo individuales. Dichas máquinas se configuran como suscriptores pull que utilizan herramientas de réplica de datos de JD Edwards EnterpriseOne. La única vez en que se notifican los cambios, actualizaciones y eliminaciones a los suscriptores pull es cuando solicitan tal información. La solicitud se realiza a través de un mensaje que se envía, normalmente al inicio, desde el suscriptor pull a la máquina servidor que almacena la tabla F98DRPCN.
repositorio de devolución	Repositorio en el que los desarrolladores devuelven y extraen artefactos de servicio de negocio. Existen varios repositorios de devolución. Cada uno de ellos se puede utilizar con distintas finalidades, por ejemplo, desarrollo, producción, prueba, etc.
repositorio de origen	Repositorio para artefactos de entorno de desarrollo de servicio de receptores y adaptadores HTTP.
repositorio de servicios de negocio	Sistema de gestión origen, por ejemplo, ClearCase, en el que se almacenan artefactos de servicio de negocio y archivos de creación. O bien, un directorio físico en la red.
repositorio local	Entorno de desarrollo local del desarrollador que se utiliza para almacenar artefactos de servicio de negocio.
ruta de promoción	<p>Ruta designada para que los objetos o proyectos avancen en un flujo de trabajo. La ruta siguiente es la correspondiente al ciclo de promoción normal:</p> <p>11>21>26>28>38>01</p> <p>En esta ruta, <i>11</i> corresponde a un proyecto nuevo pendiente de revisión, <i>21</i> corresponde a la programación, <i>26</i> corresponde a las pruebas de control de calidad/revisión, <i>28</i> corresponde a las pruebas de control de calidad/revisión finalizada, <i>38</i> corresponde a producción y <i>01</i> corresponde a finalización. Durante el ciclo normal de promoción de proyecto, los desarrolladores retiran y reponen objetos en el código de ruta de desarrollo y los trasladan al código de ruta de prototipos. A continuación, los objetos pasan al código de ruta de producción antes de darlos por finalizados.</p>
seguridad por defecto	Modelo de seguridad que da por supuesto que un usuario no tiene permiso para ejecutar un objeto salvo que exista un registro específico que indique dichos permisos.
selección	Una selección representa funciones a las cuales se puede acceder desde un menú de JD Edwards EnterpriseOne. Para realizar una selección, escriba el número asociado en el campo Selección y pulse Intro.
servicio de negocio	Lógica de negocio de EnterpriseOne escrita en Java. Un servicio de negocio es un grupo de uno o varios artefactos. Salvo que se especifique lo contrario, un servicio de negocio implica tanto un servicio de negocio como un servicio de negocio publicado.

servicio de negocio publicado	Lógica e interfaz en el nivel de servicio de EnterpriseOne. Clasificación de un servicio de negocio publicado que indica la intención de exponerlo a sistemas externos (no de EnterpriseOne).
servicio de receptor	Receptor que escucha mensajes XML sobre HTTP.
servicio de transacción XML (XTS)	Transformación de un documento XML sin formato de JD Edwards EnterpriseOne en un documento XML que se pueda procesar en JD Edwards EnterpriseOne. A continuación, el servicio de transacción XML (XTS) transforma la respuesta al formato XML original de la solicitud.
servicio iServer	Servicio de servidor de internet que se encuentra en el servidor web y se utiliza para acelerar la entrega de los archivos Java de la base de datos al cliente.
servicio web de servicio de negocio publicado	Componentes de servicios de negocio publicados empaquetados como servicio web J2EE (concretamente, un archivo EAR J2EE que contiene clases de servicio de negocio, bases de servicio de negocio, archivos de configuración y artefactos de servicio web).
servicio web de servicios de negocio publicados de producción	Servicio web de servicios de negocio publicados implementados en un servidor de aplicación de producción.
servicio XML	Capacidad de interoperabilidad que permite solicitar eventos desde un sistema de JD Edwards EnterpriseOne y recibir una respuesta desde otro sistema de JD Edwards EnterpriseOne.
servicios de utilidades de referencia cruzada	Servicios de utilidades instalados en un entorno BPEL/ESB que acceden a los datos de referencia cruzada de EnterpriseOne.
servidor batch	Servidor diseñado para ejecutar peticiones de proceso en batch. Un servidor batch no suele contener una base de datos ni ejecuta aplicaciones interactivas.
servidor BPEL/ESB de varios niveles	Servidor BPEL/ESB instalado en un servidor de aplicación.
servidor BPEL/ESB independiente y local	Servidor BPEL/ESB independiente que no está instalado en un servidor de aplicación.
servidor central	Servidor que contiene la versión instalada original del software (objetos centrales) para su implementación en equipos cliente. En una instalación normal de JD Edwards EnterpriseOne, el software se carga en una única máquina: el servidor central. A continuación, se descargan copias del software en varias estaciones de trabajo asociadas. De este modo, si el software sufre alguna alteración o se deteriora por el uso en las estaciones de trabajo, siempre sigue disponible un conjunto original de objetos (objetos centrales) en el servidor central.
servidor de aplicación	Software que proporciona la lógica de negocio a un programa de aplicación en un entorno distribuido. Puede tratarse del servidor Oracle Application Server (OAS) o WebSphere Application Server (WAS).
servidor de aplicación Java	Servidor basado en componentes que reside en el nivel intermedio de una arquitectura centrada en servidores. Este servidor ofrece servicios de software intermedio (o middleware) para el mantenimiento y la seguridad del sistema, además de acceso a datos y persistencia.
servidor de aplicaciones web	Servidor web que permite a las aplicaciones web el intercambio de datos con las bases de datos y los sistemas de servidor utilizados en transacciones de comercio electrónico.
servidor de archivos	Servidor que almacena archivos a los que accederán otras máquinas en la red. A diferencia de un servidor de discos, que se presenta al usuario como una unidad de disco remota, un servidor de archivos es un dispositivo complejo que no solamente almacena

	archivos, también los gestiona y ordena a medida que el usuario de red solicita archivos y los modifica.
servidor de archivos de nivel de producción	Servidor de archivos que ha pasado las pruebas de control de calidad, se ha comercializado y normalmente se proporciona junto con servicios de atención al cliente.
servidor de base de datos	Servidor en una red de área local que mantiene una base de datos y realiza búsquedas para ordenadores cliente.
servidor de empresa	Servidor que contiene la base de datos y la lógica de JD Edwards EnterpriseOne.
servidor de FTP	Servidor que responde a peticiones de archivos a través del protocolo de transferencia de archivos (FTP).
servidor de grupo de trabajo	Servidor compuesto normalmente por subconjuntos de datos que se replican desde un servidor en red maestro. Un servidor de grupo de trabajo no realiza procesos de aplicaciones o en batch.
servidor de implementación	Servidor utilizado para instalar, mantener y distribuir el software a uno o varios servidores de empresa y estaciones de trabajo cliente.
servidor de impresión	Interfaz entre una impresora y una red que permite a los clientes de red conectarse a la impresora y enviar sus trabajos de impresión. Un servidor de impresión puede ser un ordenador, un dispositivo separado de hardware o incluso hardware que se puede encontrar en el interior de la impresora.
servidor de integración	Servidor que facilita la interacción entre diferentes sistemas operativos y aplicaciones a través de sistemas informáticos en red internos y externos.
servidor de mensajes	Servidor que gestiona los mensajes que se envían para su uso en otros programas mediante una interfaz de programación de aplicación (API) de mensajes. Los servidores de mensajes suelen emplear un programa middleware para realizar sus funciones.
servidor de publicación	Servidor responsable de la tabla publicada. La tabla F98DRPUB identifica todas las tablas publicadas y sus servidores de publicación asociados en la compañía.
servidor de replicación	Servidor responsable de la réplica de objetos centrales en las máquinas cliente.
servidor de servicios de negocio	Máquina física en la que están ubicados los servicios de negocio. Los servicios de negocio se ejecutan en una instancia de servidor de aplicación.
servidor de terminal	Servidor que permite a terminales, microcomputadoras y otros dispositivos conectarse a una red o computadora central o a dispositivos anexos a esa computadora.
servidor de terminal Windows	Servidor multiusuario que permite a los terminales y computadoras con una mínima configuración visualizar aplicaciones Windows aunque no sean capaces de ejecutar el software de Windows. Todos los procesos cliente se realizan de forma centralizada en el servidor de terminal Windows y únicamente la visualización, la pulsación de teclas y los comandos del ratón se transmiten a través de la red al dispositivo del terminal cliente.
servidor lógico	Servidor de una red distribuida que proporciona la lógica de negocio a un programa de aplicación. En una configuración estándar, los objetos originales se replican en el servidor lógico desde el servidor central. El servidor lógico, junto con las estaciones de trabajo, realiza los procesos necesarios cuando se ejecuta el software de JD Edwards EnterpriseOne.
servidor proxy	Servidor que actúa como barrera entre una estación de trabajo e internet, de modo que la compañía puede garantizar la seguridad, el control administrativo y el servicio caché.

servidor web	Servidor que envía información según se solicita mediante un navegador y utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP. Además de coordinar las solicitudes desde navegadores, un servidor web puede llevar a cabo las mismas tareas que un servidor normal, como albergar datos o aplicaciones. Cualquier computadora puede convertirse en un servidor web mediante la instalación del software de servidor y la conexión de la máquina a internet.
SOA	Abreviatura de <i>Arquitectura orientada al servicio</i> .
superclase	Concepto heredado del lenguaje Java en el que una clase es la instancia de algo, pero también es más concreto. "Árbol", por ejemplo, podría ser la superclase de "Roble" y "Olmo".
sustitución de vocabulario	Descripción alternativa para un elemento del diccionario de datos que aparece en una pantalla o informe determinado de JD Edwards EnterpriseOne.
tabla de interfaz	Consulte tabla Z.
tabla de suscriptor	Tabla F98DRSUB, que se almacena en el servidor de publicación con la tabla F98DR-PUB e identifica todas las máquinas de usuario de cada tabla publicada.
tabla maestra	Consulte tabla publicada.
tabla publicada	También llamada tabla maestra, es la copia central que se replica en otras máquinas. Ubicada en la máquina de publicación, la tabla F98DRPUB identifica todas las tablas publicadas y sus servidores de publicación asociados en la compañía.
tabla Z	Tabla temporal en la que se pueden almacenar datos que no pertenecen a JD Edwards EnterpriseOne y que después se procesan en JD Edwards EnterpriseOne. Las tablas Z también se pueden emplear para recuperar datos de JD Edwards EnterpriseOne. También se denominan tablas de interfaz.
transacción de compromiso automático	Conexión de la base de datos que permite escribir inmediatamente en la base de datos todas las operaciones de la base de datos.
transacción de compromiso manual	Conexión de la base de datos en la que se retrasa la escritura de todas las operaciones de la base de datos hasta que se efectúa una llamada de compromiso.
transacción explícita	Transacción que utiliza un desarrollador de servicio de negocio para controlar de forma explícita el tipo (automático o manual) y el ámbito de los límites de las transacciones en un servicio de negocio.
transacción XML	Capacidad de interoperabilidad que permite utilizar un tipo de transacción predefinida para enviar o solicitar información desde JD Edwards EnterpriseOne. Las transacciones XML emplean funcionalidades de tablas de interfaz.
transacción Z	Datos de otros proveedores a los que se da el formato apropiado en tablas de interfaz para adecuarlos a la base de datos de JD Edwards EnterpriseOne.
ubicación de paquetes	Ubicación de la estructura del directorio para el paquete y su conjunto de objetos replicados. Normalmente es \\deployment server\release\path_code\package\package. Los subdirectorios de esta ruta se encuentran en el mismo lugar que los objetos replicados del paquete. También se habla de esta ubicación como el lugar donde se genera o almacena el paquete.
utilidad de plantilla de objeto de valor de servicio de negocio	Utilidad que se emplea para crear una plantilla de objeto de valor de servicio de negocio a partir de un objeto de valor de servicio de negocio.
utilidades de propiedad de servicio de negocio	API de utilidad que se emplea en el desarrollo de servicios de negocio para acceder a los datos de propiedad de servicio de negocio de EnterpriseOne.
utilidades de referencia cruzada de servicio de negocio	Servicios de utilidades instalados en un entorno BPEL/ESB que se utilizan para acceder a los datos de referencia cruzada de orquestación de JD Edwards EnterpriseOne.

valor de propiedad de servicio de negocio	Valor de la propiedad de un servicio de negocio.
versión de un servicio de negocio publicado	Introducción de funciones o interfaces adicionales a servicios de negocio publicados sin modificar las funciones o interfaces existentes.
vista lógica	Medio para seleccionar columnas específicas de una o varias tablas de JD Edwards EnterpriseOne con datos que se utilizarán en una aplicación o informe. Una vista lógica no selecciona filas específicas ni contiene datos reales. Es una vista a través de la cual se pueden manipular datos.
wchar_t	Tipo interno de carácter extenso. Se utiliza para escribir programas portátiles para mercados internacionales.

Índice

Números/Símbolos

- 00/CN (Códigos países) 52
- 00/EU (Miembros de la Unión Europea) 53
- 00/IA (IPI - Secuencia de dirección) 51
- 00/IC (IPI - Cargos pagados por) 51
- 00/IF (IPI - Tipos de pantallas) 51
- 00/IL (IPI - Idiomas y países) 51
- 00/IP (IPI - Detalles de pago) 52
- 00/NV (Código del régimen INTRASTAT) 53
- 00/S (Códigos de estado y provincia) 54
- 00/TC (Condiciones del transporte) 54
- 00/TM (Modalidad de transporte) 55
- 00/VT (Tasas fiscales triangulación) 55
- 347 - Generación de adquisiciones (R74S100)
 - descripción general 164
 - selección de datos 165
- 347 - Generación de archivo en cinta (R74S120)
 - descripción general 168
 - opciones de proceso 168
- 347 - Generación de ventas (R74S110)
 - descripción general 164
 - opciones de proceso 166
 - selección de datos 165
- 347 - Informe de compañías declarantes (R74S71) 162
 - descripción general 171
- 347 - Informe de operaciones (R74S72) 162
 - descripción general 171
 - opciones de proceso 172
- 347 - Operations Revision (P74S347) 169
- 349 - Generación de adquisiciones (R74S200)
 - descripción general 173, 176
 - opciones de proceso 177
- 349 - Generación de archivo de cinta (R74S220)
 - descripción general 181
 - opciones de proceso 181
- 349 - Generación de ventas (R74S210)
 - descripción general 173, 176
- opciones de proceso 179
- 349 - Informe de compañías declarantes (R74S91)
 - descripción general 182
- 349 - Informe de operaciones (R74S92)
 - descripción general 182
- 41/E (Clase de mercancía envío) 56
- 42/FR (Código gestión fletes) 57
- 70/BI (Excepc de val de ID bancario) 73
- 74/30 (Número de código) 61
- 74/AC (Compañías afiliadas) 60
- 74/EC (Miembros de la Unión europea) 58
- 74/FA (Function) 20
- 74/FR (Factor to Apply) 20
- 74/GT (Group Type) 21
- 74/IT (Tipo de declaración Intrastat) 59
- 74/NT (Naturaleza de la transacción - UE) 59
- 74/RC (Report Type Classification) 21
- 74/RL (Report Layout) 21
- 74/SG (Zona fiscal) 60
- 74/TD (Llegadas o despachos) 60
- 74/TR (Report Row Type) 22

A

- A.E.B. Bank - Spain (F74SCSB),
 - tabla 155, 156
- Additional Information for 347 & 349 Models (F74S74) 164
- AEB Bank Revisions - Spain (P74SCSB) 155
- Alemania
 - elaboración de informes Intrastat 69
 - interfaz CBS-IRIS 69
 - Intrastat, *Consulte* elaboración de informes Intrastat
 - R0018IGF (Envío electrónico alemán)
 - descripción general 111
 - opciones de proceso 111
- Austria
 - interfaz IDEP/CN8 103
 - Intrastat, *Consulte* elaboración de informes Intrastat
- avisos xvii

B

Bank Account Cross-Reference
(P0030A) 73
Bank Account Information (P0030G) 73
Bank ID - Italy (F74030), tabla 74
Bélgica
interfaz IDEP/CN8 103
Intrastat, *Consulte* elaboración de
informes Intrastat
validación de cuentas bancarias 73
validación de identificadores
bancarios 72
Business Unit Alternate Description Master
(F0006D) 13

C

campos comunes xviii
catálogo de cuentas
cuentas alternativas para España 130
Clase de mercancía envío (41/E) 56
claves gráficas xvii
Código de mercancía del Intrastat,
pantalla 63
código de país de localización 17
Código del régimen INTRASTAT
(00/NV) 53
Código gestión fletes (42/FR) 57
Códigos de estado y provincia (00/S)
configuración para elaboración de
informes Intrastat 54
códigos de mercancía, *Consulte* proceso
Intrastat
Códigos países (00/CN) 52
Códigos para la elaboración de informes
de compras del 01 al 05 (del 41/P1 al
41/P5) 56
Códigos para la elaboración de informes
de ventas del 01 al 05 (del 41/S1 al
41/S5) 57
comentarios, envío xviii
Commodity Codes (P744102) 62
Company Tag File Maintenance - Spain
(P74S0010) 134
compañías
configuración para España 133
Compañías afiliadas (74/AC) 60
Condiciones del transporte (00/TC) 54
configuración del sistema

preferencias de visualización de
usuario 15
convenciones tipográficas xvi
Creación de giros en lote C/C
(R03B671) 73
cuentas bancarias
releve d'identite bancaire (R.I.B.) 74
validación 72
para Bélgica 73
para Francia 74
validación para Italia 74
Customer Connection, web xiv

D

declaración fiscal 347 (ESP) 161
declaración fiscal 349 (ESP) 173
declaraciones para la Unión Europea 79
Consulte también elaboración de
informes Intrastat
descripción general 76
informes de lista de ventas para la
UE 79
Lista de ventas EC - C/C
descripción general 79
R0018L (Lista de ventas EC)
descripción general 79
requisitos de Intrastat 76
triangulación comercial 79
Definición de tipo de grupo de cuentas
(ESP, CZE y HUN), pantalla 26
del 41/P1 al 41/P5 (Códigos de informes de
compras) 56
del 41/S1 al 41/S5 (Código de informe de
ventas) 57
Depuración de arch de trabajo Intrastat
(R0018TP)
descripción general 101
opciones de proceso 102
descarga de documentación xiv
Detalle de cuotas de timbres, pantalla 132
Dinamarca
interfaz IDEP/CN8 103
Intrastat, *Consulte* elaboración de
informes Intrastat
documentación
actualizaciones xiv
descarga xiv
relacionada xiv
documentación adicional xiv
documentación relacionada xiv

E

- Editar definición grupo centro costos (ESP, CZE y HUN), pantalla 23
- Editar definición grupo cuentas (ESP, CZE y HUN), pantalla 26
- efectos de cuentas por cobrar
 - configuración de timbres de efectos para España 131
 - descripción general para España 141
 - emisión para España 145, 146
 - reimpresión para España 151
- elaboración de informes Intrastat
 - 00/CN (Códigos países) 52
 - 00/EU (Miembros de la Unión Europea) 53
 - 00/NV (Código del régimen INTRASTAT) 53
 - 00/S (Códigos de estado y provincia) 54
 - 00/TC (Condiciones del transporte) 54
 - 00/TM (Modalidad de transporte) 55
 - 00/VT (Tasas fiscales triangulación) 55
 - 41/E (Clase de mercancía envío) 56
 - 42/FR (Código gestión fletes) 57
 - 74/EC (Miembros de la Unión europea) 58
 - 74/IT (Tipo de declaración Intrastat) 59
 - 74/NT (Naturaleza de la transacción - UE) 59
 - 74/SG (Zona fiscal) (CZE) 60
 - 74/TD (Llegadas o despachos) 60
- Alemania
 - interfaz CBS-IRIS 69
- artículos y proveedores 65
- Código de mercancía del Intrastat, pantalla 63
- códigos de mercancía
 - definición 62
 - F744102 (Intrastat Commodity Code Additional Information) 62
 - P744102 (Commodity Codes) 62
- consideraciones relativas a los informes 78
- declaraciones de ajustes 103
- definición
 - códigos de mercancía 62
 - interfaz IDEP/IRIS 67
 - referencias cruzadas para artículos y proveedores 65
- UDC 52
- definición de números siguientes 61
- del 41/P1 al 41/P5 (Códigos de informes de compras) 56
- del 41/S1 al 41/S5 (Código de informe de ventas) 57
- depuración de registros 101
- diagrama de proceso 76
- ejemplo de informes en diferentes monedas 88
- elegibilidad de transacciones 86
- entornos de monedas múltiples 87
- F0006 (Business Unit Master) 53
- F0018T (Intrastat Revision) 58, 85, 93
- F0018T (Intrastat Revisions)
 - descripción general 101
- F1113 (Currency Restatement Rates) 87
- F41001 (Inventory Constants) 53
- F4211 (Sales Order Detail) 85
- F42119 (Sales Detail History) 85
- F43121 (Purchase Order Receiver) 85
- formatos electrónicos 103
- generación del archivo de trabajo 85
- generación del archivo de trabajo de ventas 88
- generación del archivo de trabajo para compras 91
- IDEP/CN8 67
- interfaz IDEP
 - 74/IT (Tipo de declaración Intrastat) 59
- interfaz IDEP/CN8 103
- interfaz IDEP/IRIS
 - configuración de diseños 67
 - modificación de información 93
 - opciones de proceso 91
- P0018T (Intrastat Workfile Revision) 94
- P007101 (Text File Processor) 104
- P04012 (Purchasing Instructions) 54, 55
- P744101 (Intrastat Item/Supplier Cross Reference) 65
- Países Bajos
 - interfaz CBS-IRIS 68
- proceso de moneda de cálculo 87
- R0018I1 (Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas)
 - descripción general 85

- opciones de proceso 88
- R0018I2 (Gen arch de trabajo Intrastat - compras)
 - descripción general 85
- R0018I3 (Interfaz IDEP CN8/IRIS)
 - opciones de proceso 104
- R0018I3 (Interfaz IDEP/IRIS) 102
- R0018I4 (Interfaz SEMDEC RU) 107
 - opciones de proceso 109
- R0018IGF (Envío electrónico alemán)
 - descripción general 111
 - opciones de proceso 111
- R0018L (Lista de ventas EC)
 - descripción general 113
 - opciones de proceso 114
- R0018S (Lista de ventas EC - C/C)
 - descripción general 116
 - opciones de proceso 117
- R0018TP (Depuración de arch de trabajo Intrastat)
 - opciones de proceso 102
- R42800 (Actualización de ventas) 85
- Referencia cruzada intraestatal,
 - pantalla 66
- requisitos 76
- tablas utilizadas por los programas de
 - actualización 85
- trabajo con el euro 77
- triangulación 87
- valores para la interfaz IDEP 58
- emisión de efectos
 - España 145, 146
- entornos multilingües
 - aspectos de traducción 13
- Envío electrónico alemán (R0018IGF)
 - descripción general 111
 - opciones de proceso 111
- España
 - 74/FA (Function) 20
 - 74/FR (Factor to Apply) 20
 - 74/GT (Group Type) 21
 - 74/RC (Report Type Classification) 21
 - 74/RL (Report Layout) 21
 - 74/TR (Report Row Type) 22
- AEB Bank Revisions - Spain (P74SCSB) 155
- carga de información bancaria de la A.E.B. 156
- catálogo de cuentas alternativo 130
- clases para el catálogo de cuentas 131
- Company Tag File Maintenance - Spain (P74S0010) 134
- configuración de compañías 133
- configuración de cuentas bancarias 155
- configuración de timbres de efectos 131
- configuración del proceso de efectos 131
- Detalle de cuotas de timbres,
 - pantalla 132
- emisión de efectos 145, 146
- F74S502 (Stamps (Timbres) Fee Detail) 131
- F74S505 (Stamps (Timbres) Fee Header) 132
- F74S74 (Additional Information for 347 & 349 Models) 164
- F74S90 (Model 349 - Record Type 0 - Spain) 173, 181
- F74S91 (Model 349 - Record Type 1 - Spain) 173, 181
- F74S92 (Model 349 - Record Type 2 - Spain) 173, 181
- Formato arch remesa de efectos AEB 32 - España (R74S6722) 143
- Formato arch remesa de efectos AEB19 - España (R74S6729) 142
- Formato arch remesa de giro AEB 58 - España (R74S6728) 145
- formato de remesa de efectos AEB 19 142
- formato de remesa de efectos AEB 32 142
- formato de remesa de efectos AEB 58 142
- formatos de pago 134
- formatos de remesa de efectos 142
- Generación de informes financieros (R749110)
 - descripción general 157
 - opciones de proceso 158
- Grupo de facturas por efecto (R03B5052)
 - descripción general 147
 - opciones de proceso 148
- Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521) 153
- Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520) 152
- Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522) 154

- impresión de efectos de cuentas por cobrar 146
- Impresión de efectos desde facturas (R74S502) (ESP) 150
- Impresión de recibo con carta (R74S500)
 - descripción general 147
 - opciones de proceso 149
- información de cuenta bancaria de la A.E.B. 155
- informes de estados financieros
 - celdas de diseño de informes 29
 - columnas de diseño de informes 29
 - definición de UDC 20
 - descripción general 19
 - diseños de informes 28
 - filas de diseño de informes 29
 - fórmulas de diseño de informes 29
 - funciones de diseño de informes 30
 - grupo de centros de costos global 22
 - grupo de centros de costos para un informe específico 22
 - grupo de cuentas global 25
 - grupo de cuentas para un informe específico 25
 - grupos de centros de costos 22
 - grupos de cuentas 24
 - impresión 157
 - introducción de fórmulas de filas 36
 - introducción de fórmulas para celdas 38
 - introducción de fórmulas para columnas 33
 - introducción de funciones para celdas 38
 - introducción de funciones para columnas 34
 - secciones de diseño de informes 28
- interfaz IDEP/CN8 103
- Intrastat, *Consulte* elaboración de informes Intrastat
- IVA
 - descripción general 121
- Maintenance of Stamp Fees (P74S505) 132
- Modificaciones de información adicional de compañías en España, pantalla 134
- P749101 (Financial Report Setup) 23, 25
- P749102 (Financial Report Account Setup) 23, 25
- P74S347 (347 - Operations Revision) 169
- plantillas de formatos de pago 135
- proceso de efectos de cuentas por cobrar 141
- proceso de impuestos
 - declaración fiscal 347 161
 - declaración fiscal 349 173
 - descripción general 121
- R749110 (Generación de informes financieros)
 - descripción general 157
- R74S100 (347 - Generación de adquisiciones) 164
- R74S110 (347 - Generación de ventas) 164
- R74S120 (347 - Generación de archivo en cinta) 168
- R74S200 (349 - Generación de adquisiciones) 173, 176
- R74S210 (349 - Generación de ventas) 173, 176
- R74S220 (349 - Generación de archivo de cinta) 181
- R74S572A (Impresión de pagos automáticos - Cheque - España) 135
- R74S572B (Impresión de pagos automáticos - Cheque con letra - España) 136
- R74S572C (Impresión de pagos automáticos - Giro - España) 137
- R74S572D (Impresión de pagos automáticos - Orden de transf de fondos - España) 138
- R74S572E (Impresión de pagos autom - órdenes de transferencia, (div) - España) 138
- R74S572FA (Print Automatic Payments - Tape Format, (CSB 34/1) - Spain) 139
- R74S71 (347 - Informe de compañías declarantes)
 - descripción general 171
- R74S72 (347 - Informe de operaciones)
 - descripción general 171
 - opciones de proceso 172
- R74S91 (349 - Informe de compañías declarantes)
 - descripción general 182
- R74S92 (349 - Informe de operaciones)
 - descripción general 182

- reimpresión de efectos 151
- Revisión bancaria (A.E.B.),
 - pantalla 155
- validación de identificador fiscal 129
- validación de identificadores
 - bancarios 72
- Europa
 - 00/CN (Códigos países) 52
 - 00/EU (Miembros de la Unión Europea) 53
 - 00/IA (IPI - Secuencia de dirección) 51
 - 00/IC (IPI - Cargos pagados por) 51
 - 00/IF (IPI - Tipos de pantallas) 51
 - 00/IL (IPI - Idiomas y países) 51
 - 00/IP (IPI - Detalles de pago) 52
 - 00/S (Códigos de estado y provincia) 54
 - 00/TC (Condiciones del transporte) 54
 - 00/TM (Modalidad de transporte) 55
 - 00/VT (Tasas fiscales triangulación) 55
 - 41/E (Clase de mercancía envío) 56
 - 42/FR (Código gestión fletes) 57
 - 74/30 (Número de código) 61
 - 74/AC (Compañías afiliadas) 60
 - 74/EC (Miembros de la Unión europea) 58
 - 74/IT (Tipo de declaración Intrastat) 59
 - 74/NT (Naturaleza de la transacción - UE) 59
 - del 41/P1 al 41/P5 (Códigos de informes de compras) 56
 - del 41/S1 al 41/S5 (Código de informe de ventas) 57
 - Intrastat, *Consulte* elaboración de informes Intrastat
 - IVA no recuperable 49
 - P744008 (Tax Areas - Tag File Maintenance) 62
 - términos y principios del IVA 48
- Excepc de val de ID bancario (70/BI) 73
- F**
 - F0006D (Business Unit Alternate Description Master) 13
 - F0018T (Intrastat Revision) 103
 - F74030 (Bank ID - Italy) 74
 - F74S502 (Stamps (Timbres) Fee Detail) (ESP) 131
 - F74S505 (Stamps (Timbres) Fee Header) (ESP) 132
- F74S74 (Additional Information for 347 & 349 Models) 164
- F74S90 (Model 349 - Record Type 0 - Spain) 173
- F74S91 (Model 349 - Record Type 1 - Spain) 173
- F74S92 (Model 349 - Record Type 2 - Spain) 173
- F74SCSB (A.E.B. Bank - Spain) 155, 156
- Factor to Apply (74/FR) 20
- Financial Report Account Setup (P749102) 23, 25
- Financial Report Setup (P749101) 23, 25
- Finlandia
 - interfaz IDEP/CN8 103
 - Intrastat, *Consulte* elaboración de informes Intrastat
 - validación de identificadores bancarios 72
- Formato arch remesa de efectos AEB 32 - España (R74S6722) 143
- Formato arch remesa de efectos AEB19 - España (R74S6729) 142
- Formato arch remesa de giro AEB 58 - España (R74S6728) 145
- formatos de pago
 - creación de plantillas para España 135
 - España 134
- Francia
 - 00/NV (Código del régimen INTRASTAT) 53
 - interfaz IDEP/CN8 103
 - Intrastat, *Consulte* elaboración de informes Intrastat
 - validación de identificadores bancarios 72
 - validación de información de cuenta bancaria 74
- Function (74/FA) 20
- G**
 - Gen arch de trabajo Intrastat - compras (R0018I2)
 - descripción general 85
 - opciones de proceso 91
 - Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas (R0018I1)
 - descripción general 85
 - opciones de proceso 88

Generación de informes financieros (R749110)

- descripción general 157
- opciones de proceso 158

Gran Bretaña

- elaboración de informes Intrastat 107
- interfaz SEMDEC
 - 74/TD (Llegadas o despachos) 60
- Intrastat, *Consulte* elaboración de informes Intrastat
- R001814 (Interfaz SEMDEC RU) 107
 - opciones de proceso 109

Grecia, interfaz IDEP/CN8 103

(Group Type (74/GT) 21

Grupo de facturas por efecto (R03B5052) (ESP)

- descripción general 147
- opciones de proceso 148

guías de implantación

- solicitud xiv

H

Hungría

- 74/FA (Function) 20
- 74/FR (Factor to Apply) 20
- 74/GT (Group Type) 21
- 74/RC (Report Type Classification) 21
- 74/RL (Report Layout) 21
- 74/TR (Report Row Type) 22
- informes de estados financieros
 - celdas de diseño de informes 29
 - columnas de diseño de informes 29
 - definición de UDC 20
 - descripción general 19
 - diseños de informes 28
 - filas de diseño de informes 29
 - fórmulas de diseño de informes 29
 - funciones de diseño de informes 30
 - grupo de centros de costos global 22
 - grupo de centros de costos para un informe específico 22
 - grupo de cuentas global 25
 - grupo de cuentas para un informe específico 25
 - grupos de centros de costos 22
 - grupos de cuentas 24
 - introducción de fórmulas de filas 36
 - introducción de fórmulas para celdas 38

introducción de fórmulas para columnas 33

introducción de funciones para celdas 38

introducción de funciones para columnas 34

secciones de diseño de informes 28

Intrastat, *Consulte* elaboración de informes Intrastat

P749101 (Financial Report Setup) 23, 25

P749102 (Financial Report Account Setup) 23, 25

R749110 (Generación de informes financieros)

- opciones de proceso 158

I

IBAN, *Consulte* números internacionales de cuentas bancarias

identificadores bancarios

modificación de rutinas de validación 73

programas usados en la validación para Italia 75

validación para Italia 74

Impresión de efecto (R1) por recibo (R74S521)

- opciones de proceso 153
- uso 152

Impresión de efecto (R1) por recibo con carta (R74S520)

- opciones de proceso 152
- uso 151

Impresión de efectos (R1) por efecto (R74S522)

- opciones de proceso 154
- uso 152

Impresión de efectos desde facturas (R74S502) (ESP) 150

Impresión de pagos autom - órdenes de transferencia, (div) - España (R74S572E) 138

Impresión de pagos automáticos - Cheque - España (R74S572A) 135

Impresión de pagos automáticos - Cheque con letra - España (R74S572B) 136

- Impresión de pagos automáticos -
Orden de transf de fondos - España
(R74S572D) 138
 - Impresión de recibo con carta (R74S500)
(ESP)
descripción general 147
opciones de proceso 149
 - Impresión facturas c/instrucción pago
internacional (R03B5053)
descripción general 80
opciones de proceso 81
selección de datos 80
 - impuestos al valor añadido
intracomunitario 50
IVA no recuperable 49
IVA repercutido 49
IVA soportado 49
términos y principios 48
zonas y tipos impositivos
intracomunitarios 61
 - Información adicional de código de
mercancía (CZE), pantalla 64
 - información de contacto xviii
 - información de cuenta bancaria de la
A.E.B. 155
 - Informe Excepción de cuentas bancarias
(R00310) 74
 - instrucciones de pago internacional
descripción general 80
R03B5053 (Impresión facturas
c/instrucción pago internacional) 80
 - instrucciones de pago internacionales
definición de UDC 50
impresión de números internacionales de
cuentas bancarias 72
 - Interfaz IDEP CN8/IRIS (R0018I3)
opciones de proceso 104
 - interfaz IDEP/CN8 103
 - interfaz IDEP/IRIS, *Consulte* elaboración
de informes Intrastat
 - Interfaz IDEP/IRIS (R0018I3)
descripción general 102
trabajo con archivo plano 103
 - Interfaz SEMDEC RU (R0018I4) 107
opciones de proceso 109
 - Intrastat Item/Supplier Cross Reference
(P744101) 65
 - Intrastat Revision (F0018T) 103
 - Intrastat Workfile Revision (P0018T) 94
 - IPI, *Consulte* instrucciones de pago
internacionales
 - IPI - Cargos pagados por (00/IC) 51
 - IPI - Detalles de pago (00/IP) 52
 - IPI - Idiomas y países (00/IL) 51
 - IPI - Secuencia de dirección (00/IA) 51
 - IPI - Tipos de pantallas (00/IF) 51
 - Irlanda
interfaz IDEP/CN8 103
Intrastat, *Consulte* elaboración de
informes Intrastat
 - Italia
F74030 (Bank ID - Italy) 74
formato de identificación bancaria
COMIT 75
interfaz IDEP/CN8 103
Intrastat, *Consulte* elaboración de
informes Intrastat
R03B672IT (Formato de cinta de remesa
de giros magnéticos de C/C RIBA)
validación de información
bancaria 75
validación de identificadores
bancarios 72
validación de información de cuenta
bancaria 74, 75
 - IVA intracomunitario 50
configuración de zonas y tipos
impositivos 61
- L**
- Lista de ventas EC - C/C
descripción general 79
 - Lista de ventas EC - C/C (R0018S)
descripción general 79, 116
opciones de proceso 117
 - Lista de ventas EC (R0018L)
descripción general 79, 113
opciones de proceso 114
 - Luxemburgo, interfaz IDEP/CN8 103
- LL**
- Llegadas o despachos (74/TD) 60
- M**
- Maintenance of Stamp Fees (P74S505)
(ESP) 132
 - Miembros de la Unión Europea
(00/EU) 53

Miembros de la Unión europea
 (74/EC) 58
 Modalidad de transporte (00/TM) 55
 Model 347 - Link Between Record Type
 0 and Record type 1 - Spain (F74S75),
 tabla 161
 Model 347 - Record Type 0 - Spain
 (F74S70), tabla 161
 Model 347 - Record Type 1 - Spain
 (F74S71), tabla 161
 Model 347 - Record Type 2 - Spain
 (F74S72), tabla 161
 Model 347 - Record Type 3 - Spain
 (F74S73), tabla 161
 Model 349 - Record Type 0 - Spain
 (F74S90) 173
 Model 349 - Record Type 0 - Spain
 (F74S90), tabla 181
 Model 349 - Record Type 1 - Spain
 (F74S91), tabla 173, 181
 Model 349 - Record Type 2 - Spain
 (F74S92), tabla 173, 181
 Modificación de definición de filas (ESP,
 CZE y HUN), pantalla 35
 Modificación de definición de informe
 (ESP, CZE y HUN), pantalla 32
 Modificación de definición de sección
 (ESP, CZE y HUN), pantalla 32
 Modificación del archivo fiscal Intrastat,
 pantalla 94
 Modificaciones de información adicional de
 compañías en España, pantalla 133, 134
 Modificaciones de perfil de usuario,
 pantalla 16

N

Naturaleza de la transacción - UE
 (74/NT) 59
 notas xvii
 Número de código (74/30) 61
 números internacionales de cuentas
 bancarias
 descripción general 71
 ejemplo de formato electrónico e
 impreso 72
 formatos 71

P

P00065 (Traducción de unidades de
 negocio) 13
 P0018T (Intrastat Workfile Revision) 94
 P0030A (Bank Account Cross-
 Reference) 73
 P0030G (Bank Account Information) 73
 P007101 (Text File Processor) 104
 P0092 (User Profile Revisions)
 configuración del acceso por país 15
 opciones de proceso 16
 P03B2801 (Letter Text Table
 Maintenance) 13
 P744008 (Tax Areas - Tag File
 Maintenance) 62
 P744101 (Intrastat Item/Supplier Cross
 Reference) 65
 P744102 (Commodity Codes) 62
 P749101 (Financial Report Setup) 23, 25
 P749102 (Financial Report Account
 Setup) 23, 25
 P74S0010 (Company Tag File Maintenance
 - Spain) 134
 P74S347 (347 - Operations Revision) 169
 P74S505 (Maintenance of Stamp Fees)
 (ESP) 132
 P74SCSB (AEB Bank Revisions -
 Spain) 155
 Países Bajos
 elaboración de informes Intrastat 68
 interfaz CBS-IRIS 68
 Intrastat, *Consulte* elaboración de
 informes Intrastat
 PeopleCode, convenciones
 tipográficas xvi
 Polonia
 Intrastat, *Consulte* elaboración de
 informes Intrastat
 Portugal
 interfaz IDEP/CN8 103
 preferencias de visualización
 definición 15
 principios básicos xiii
 Print Automatic Payments - Tape Format,
 (CSB 34/1) - Spain (R74S572FA) 139
 proceso de efectos
 R03B671 (Creación de giros en lote C/C)
 validación de información
 bancaria 73

- R03B672 (Remesa de giros)
 - validación de información bancaria 73
 - validación de información bancaria 73
- proceso de facturas
 - impresión de facturas con instrucciones de pago internacional (IPI) 80
- proceso de pagos
 - impresión de IPI 80
- proceso de pagos automáticos
 - configuración de cuentas bancarias para España 155
- proceso del modelo 347
 - ejemplo 162
 - tipo de registro 0 161
 - tipo de registro 1 161
 - tipo de registro 2 161
 - tipo de registro 3 161
- programas e identificadores
 - R74S71 (347 - Informe de compañías declarantes) 162
 - R74S72 (347 - Informe de operaciones) 162

R

- R0018I1 (Gen de arch de trabajo Intrastat - ventas)
 - descripción general 85
 - opciones de proceso 88
- R0018I2 (Gen arch de trabajo Intrastat - compras)
 - descripción general 85
 - opciones de proceso 91
- R0018I3 (Interfaz IDEP CN8/IRIS)
 - opciones de proceso 104
- R0018I3 (Interfaz IDEP/IRIS)
 - descripción general 102
 - trabajo con archivo plano 103
- R0018I4 (Interfaz SEMDEC RU) 107
 - opciones de proceso 109
- R0018IGF (Envío electrónico alemán)
 - descripción general 111
 - opciones de proceso 111
- R0018L (Lista de ventas EC)
 - descripción general 79, 113
 - opciones de proceso 114
- R0018S (Lista de ventas EC - C/C)
 - descripción general 116
 - opciones de proceso 117

- R0018TP (Depuración de arch de trabajo Intrastat)
 - descripción general 101
 - opciones de proceso 102
- R00310 (Informe Excepción de cuentas bancarias) 74
- R00314 (Validación de cuentas bancarias) 73
- R03B5052 (Grupo de facturas por efecto) (ESP)
 - descripción general 147
 - opciones de proceso 148
- R03B5053 (Impresión facturas c/instrucción pago internacional)
 - descripción general 80
 - opciones de proceso 81
 - selección de datos 80
- R03B671 (Creación de giros en lote C/C) 73
- R03B672 (Remesa de giros) 73
- R749110 (Generación de informes financieros)
 - descripción general 157
 - opciones de proceso 158
- R74S100 (347 - Generación de adquisiciones)
 - descripción general 164
 - opciones de proceso 165
 - selección de datos 165
- R74S110 (347 - Generación de ventas)
 - descripción general 164
 - opciones de proceso 166
 - selección de datos 165
- R74S120 (347 - Generación de archivo en cinta)
 - descripción general 168
 - opciones de proceso 168
- R74S200 (349 - Generación de adquisiciones)
 - descripción general 173, 176
 - opciones de proceso 177
- R74S210 (349 - Generación de ventas)
 - descripción general 173, 176
 - opciones de proceso 179
- R74S220 (349 - Generación de archivo de cinta)
 - descripción general 181
 - opciones de proceso 181
- R74S500 (Impresión de recibo con carta) (ESP)

- descripción general 147
- opciones de proceso 149
- R74S502 (Impresión de efectos desde facturas) (ESP) 150
- R74S520 (Impresión de efecto (R1) por recibo con carta)
 - opciones de proceso 152
 - uso 151
- R74S521 (Impresión de efecto (R1) por recibo)
 - opciones de proceso 153
 - uso 152
- R74S522 (Impresión de efectos (R1) por efecto)
 - opciones de proceso 154
 - uso 152
- R74S572A (Impresión de pagos automáticos - Cheque - España) 135
- R74S572B (Impresión de pagos automáticos - Cheque con letra - España) 136
- R74S572C (Impresión de pagos automáticos - Giro - España) 137
- R74S572D (Impresión de pagos automáticos - Orden de transf de fondos - España) 138
- R74S572E (Impresión de pagos autom - órdenes de transferencia, (div) - España) 138
- R74S572FA (Print Automatic Payments - Tape Format, (CSB 34/1) - Spain) 139
- R74S6722 (Formato arch remesa de efectos AEB 32 - España) 143
- R74S6728 (Formato arch remesa de giro AEB 58 - España) 145
- R74S6729 (Formato arch remesa de efectos AEB19 - España) 142
- R74S71 (347 - Informe de compañías declarantes)
 - descripción general 171
- R74S72 (347 - Informe de operaciones)
 - descripción general 171
 - opciones de proceso 172
- R74S91 (349 - Informe de compañías declarantes)
 - descripción general 182
- R74S92 (349 - Informe de operaciones)
 - descripción general 182
- Referencia cruzada intraestatal, pantalla 66
- referencias cruzadas xvii
- releve d'identite bancaire 74
- remesa de efectos
 - configuración de cuentas bancarias para España 155
 - formatos para España 142
- Remesa de giros (R03B672) 73
- Report Layout (74/RL) 21
- Report Row Type (74/TR) 22
- Report Type Classification (74/RC) 21
- República Checa
 - 74/FA (Function) 20
 - 74/FR (Factor to Apply) 20
 - 74/GT (Group Type) 21
 - 74/RC (Report Type Classification) 21
 - 74/RL (Report Layout) 21
 - 74/SG (Zona fiscal) 60
 - 74/TR (Report Row Type) 22
- Financial Report Account Setup (P749102) 23, 25
- Financial Report Setup (P749101) 23, 25
- informes de estados financieros
 - celdas de diseño de informes 29
 - columnas de diseño de informes 29
 - definición de UDC 20
 - descripción general 19
 - diseños de informes 28
 - filas de diseño de informes 29
 - fórmulas de diseño de informes 29
 - funciones de diseño de informes 30
 - grupo de centros de costos global 22
 - grupo de centros de costos para un informe específico 22
 - grupo de cuentas global 25
 - grupo de cuentas para un informe específico 25
 - grupos de centros de costos 22
 - grupos de cuentas 24
 - introducción de fórmulas de filas 36
 - introducción de fórmulas para celdas 38
 - introducción de fórmulas para columnas 33
 - introducción de funciones para celdas 38
 - introducción de funciones para columnas 34
 - secciones de diseño de informes 28

Intrastat, *Consulte* elaboración de
informes Intrastat
P749101 (Financial Report Setup) 23,
25
P749102 (Financial Report Account
Setup) 23, 25
Zona fiscal (74/SG) 60
requisitos xiii
Revisión bancaria (A.E.B.), pantalla 155

S

Selección de tipo de grupo (ESP, CZE y
HUN), pantalla 23, 26
Suecia
interfaz IDEP/CN8 103
sugerencias, envío xviii

T

tablas
F74S70 (Model 347 - Record Type 0 -
Spain) 161
F74S71 (Model 347 - Record Type 1 -
Spain) 161
F74S72 (Model 347 - Record Type 2 -
Spain) 161
F74S73 (Model 347 - Record Type 3 -
Spain) 161
F74S75 (Model 347 - Link Between
Record Type 0 and Record Type 1 -
Spain) 161
Tasas fiscales triangulación (00/VT) 55
Tax Areas - Tag File Maintenance
(P744008) 62
Text File Processor (P007101) 104
texto de aviso de mora
traducción 13
Tipo de declaración Intrastat (74/IT) 59
Trabajo con definición de columnas (ESP,
CZE y HUN), pantalla 33
Trabajo con definición de filas (ESP, CZE y
HUN), pantalla 37
traducción 13
descripciones de unidades de
negocio 13
entornos multilingües 13
rutinas, por país 14
texto de aviso de mora 13
Traducción de unidades de negocio
(P00065) 13

U

unidades de negocio
traducción de descripciones 13
User Profile Revisions (P0092)
configuración del acceso por país 15
opciones de proceso 16

V

Validación de cuentas bancarias
(R00314) 73
validación de identificadores bancarios 72
VAT, *Consulte* impuestos al valor añadido

Z

zonas y tipos impositivos
configuración para el IVA
intracomunitario 61
para el IVA intracomunitario 61