
PeopleBook de Localización Argentina de Facturación

Avril 2011

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, ESTRUCTA 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

PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Localización Argentina de Facturación	1
Implementación de Facturación PeopleSoft	1
Entendiendo los Documentos Legales	2
Condiciones para Legalidad de los Documentos	2
Definición de la Estructura Operacional	3
Páginas Usadas para Estructura Operacional	4
Establecimiento de Unidades de Negocio de Facturación	4
Definición de Numeración por Unidades Negocio	5
Estructurando Facturas	7
Páginas Usadas para Estructurando Facturas	7
Adicionando o Alterando ID de Número de Factura	9
Definición de Numeración Legal de Comp.	10
Consulta Información del CAI por Identificador	11
Configuración de Tipo Factura	11
Configuración de Relación entre Tipo Factura — Tipo de Entrada	13
Configuración de Factura Sistema - Tipo 2	13
Definición Numeración Legal por Tipo de Factura	14
Definición Origen Factura Sistema	15
Estructura Numeración por Origen Factura	16
Establecimiento de Formatos, Clasificación, y Opciones de Impresión de las Facturas	16
Páginas Usadas para Establecimiento de Formatos, Clasificación, y Opciones de Impresión de las Facturas	17
Configuración de Formatos de Facturas — Página General	17
Configuración de Formatos de Facturas — Página Descuento, Recargos, Impuestos	18
Configuración de Formatos de Facturas — Página Mensaje de Tratamiento de IVA	19
Definición de Facturas por Identificadores de Origen Externo	20
Entradas En Línea	21
Páginas Usadas para Entradas En Línea	21
Definición de Entrada de Datos de Cabecera	22
Complementando Factura	22
Número de Factura por Página	23
Entrada de Datos de Línea	24
Páginas Usadas para Entrada de Datos de Línea	24
Definición de Entrada de Datos de Línea	25
Definición de Factura Solo Impuesto	26
Consulta de Pago Anticipado	27

Consulta de Entrada de Facturas Sistema – Línea – Anticipo	28
Consulta Datos de IVA por Línea	28
Revisión de Información de Facturación	29
Páginas Usadas para Revisión de Información de Facturación	29
Revisión de Información de Facturación	30
Consulta de Información de Impuestos	30
Definición de Información de Cabecera de las Entradas Rápidas	31
Generación de Comprobantes	32
Páginas Usadas para Generación de Comprobantes	33
Entendiendo Procesos de Impresión	33
Generación de Comprobantes	33
Procesamiento de Facturas	34
Estructurando Factura Electronica	35
Páginas Usadas para Estructuración de Factura Electronica	36
Definiendo Código de Autorización	37
Generando Archivo RG 2485	37
Cargando archivo retornado de la AFIP	38
Consultando el resultado de la carga del archivo retornado de la AFIP	39
Consultado el estado de las facturas que necesitan solicitud de CAE	40
Aprobando o reprobando el CAE manualmente	40
Reabriendo las facturas cuyo CAE fue reprobado	41
Enviando las Facturas con CAE aprobado al Cliente	42
Preparando las facturas generadas en las cuentas a cobrar para solicitud de CAE	43
Devolviendo el pago de las Facturas	43
Definición de Facturaciones Parciales	44
Páginas Usadas para Facturaciones Parciales	44
Definición de Facturaciones Parciales	44
Definición de Programa de FacSis Parciales	45
Ajuste de Facturación	46
Páginas Usadas para Ajuste de Facturación	46
Ajuste de Facturas de Sistema	47
Ajustando Líneas de Facturación Específicas	47
Utilidades de Facturación	48
Páginas Usadas para Utilidades de Facturación	48
Cancelamiento de Facturas	49
Anulación de Números Facturas	51
Realización de Copias de Comprobantes	52
Entendiendo Interface OM-Billing	53
Índice	55

PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Localización Argentina de Facturación

La versión localizada de la aplicación PeopleSoft 9.1 — Facturación, posee adaptaciones objetivas que suministran al producto global, características específicas del mercado argentino. A seguir, están relacionadas las principales localizaciones de este producto para la Argentina:

- Documentos Legales
- Estructura Operacional del Facturación
- Estructurando Facturas
- Formatos, Clasificación y Opciones de Impresión de las Facturas
- Entradas En Línea
- Entrada de Datos de Línea
- Revisión de Información de Facturación
- Generación de Comprobantes
- Facturaciones Parciales
- Ajuste de Facturación
- Utilidades de Facturación
- Interface OM-Billing

Nota: Para implantación y operación de PeopleSoft 9.1 – Facturación, es necesario que usted lea esta documentación, así como también el PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, para que pueda tener un panorama general de la aplicación en cuestión.

Implementación de Facturación PeopleSoft

El Administrador de configuración PeopleSoft permite que usted examine una lista de tareas de configuración de la organización, relativas a los productos que están siendo implementados. Las tareas de configuración incluyen los componentes que deben ser configurados, listados en el orden en que los datos deben ser insertados en las tablas de componentes, así como los vínculos para la documentación del PeopleBook correspondiente. Sin embargo, el Administrador de Configuración PeopleSoft no trata las configuraciones específicas para Argentina.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Billing, PeopleSoft Billing Implementation Tasks para obtener más informaciones.

Enterprise PeopleTools 8.51 PeopleBook, PeopleSoft Setup Manager.

Entendiendo los Documentos Legales

Existen diferentes Tipos de Comprobantes Legales:

- **Facturas:** Cada línea de Fatura puede identificar venta de bienes o servicios. Puede indicar cantidades o precios negativos para caso de anticipos. Una línea de factura sólo puede poseer signos negativos en caso de tratarse de un descuento o registro de gastos. En una factura, los impuestos liquidados no pueden ser menores a cero.
- **Notas de Crédito:** Son de signo negativo. Las NC pueden identificar ajustes sobre un comprobante original asociado. Se pueden asociar a Facturas o también a otras Notas de Crédito/Débito. También pueden existir NC no asociadas a ningún Comprobante.
- **Notas de Débito:** Son de signo positivo. Las ND pueden identificar ajustes sobre un comprobante original asociado. Se pueden asociar a Facturas o también a otras Notas de Crédito/Débito. También pueden existir ND no asociadas a ningún Comprobante.

Nota: Los descuentos por pronto pago generados desde Cuentas a Cobrar PeopleSoft deberán ser formalizados en una Nota de Crédito, y los recargos financieros también generados desde Cuentas a Cobrar PeopleSoft deberán ser formalizados en una Nota de Débito. Por este motivo, el sistema deberá permitir la generación e impresión de Comprobantes desde Cuentas a Cobrar PeopleSoft, con los mismos requerimientos que los Comprobantes generados desde Facturación.

Condiciones para Legalidad de los Documentos

Estos documentos requieren una serie de condiciones para ser legales, como ser:

Letras de Comprobantes Legales

Los Comprobantes legales deberán tener una Letra (Identificador). La letra del Comprobante depende de la categoría ante el IVA del que emite el Comprobante y del cliente, y de si la operación es de Exportación o no (si es de Exportación, corresponde la letra E). Esta relación también determina la cantidad de copias a imprimir y si corresponde discriminar el IVA y las percepciones en la impresión del Comprobante. También pueden existir casos en que el producto determine la letra del Comprobante.

Numeración de comprobantes

La numeración legal debe ser consecutiva y progresiva de 12 dígitos, por Tipo de Comprobante y por Identificador.

Los cuatro primeros dígitos pueden ser utilizados para identificar el lugar de emisión, o los vendedores o las líneas de productos, etc.

Por ejemplo, en el caso que identifique el lugar de emisión, podría ser '0001' para la casa central y '0002' para punto de venta. Debe comenzar siempre con el 0001, aunque se trate de un único punto de emisión. Los restantes dígitos corresponden al número del Comprobante y deben comenzar con 00000001 (excepto para Autoimpresores). En la numeración no deben observarse saltos. La numeración generalmente es preimpresa. Pero existen casos llamados Autoimpresores, en los que la empresa no usa formularios preimpresos, sino que imprime la totalidad de datos incluidos en sus Comprobantes, como así también la numeración.

CAI

La RG (AFIP) 100 y la RG (AFIP) 889 requiere que los comprobantes definidos en base a la RG (DGI) 3419 efectúe una solicitud de autorización para imprimirlas y que las mismas contenga un código de autorización asignado por la autoridad fiscal. Los tipos de Comprobantes que deben contener "CAI N" y la "Fecha de Vencimiento":

	A	B	E	R
Facturas	X	X	X	
Notas de Crédito	X	X	X	
Notas de Débito	X	X	X	
Comprobantes de Compras de Bs. Usados				
Remitos				X

Definición de la Estructura Operacional

En las aplicaciones de PeopleSoft se definen las unidades de negocio como una organización o parte de una organización, lo cual habilita a planear las operaciones de la forma más cercana a la realidad de la estructura de la empresa.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Establishing PeopleSoft Billing Business Units para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Estructura Operacional

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Unidad de Negocio 1	BUS_UNIT_TBL_BI	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Facturación, Definición de Facturación	Utilice la página de Definición Facturación — Unidad de Negocio 1 para crear una nueva definición de unidades de negocios de facturación, o para actualizar una existente.
Numeración por Unid. Negocios (Unidades Negocio)	BI_EXTNUM_BU	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Facturación, Definición de Facturación, seleccione el vínculo Estructura de Número Legal por Tipo de Factura	Utilice la página Numeración por Unid. Negocios para definir la numeración a utilizar para los comprobantes legales.

Establecimiento de Unidades de Negocio de Facturación

Antes de comenzar las operaciones diarias con la aplicación de PeopleSoft Facturación, primero se deben crear las unidades de negocios de facturación.

Cada factura pertenece a una Unidad de Negocio del Facturación. Facturas de IVA pertenecen a Unidades de Negocio del Facturación vinculadas a entidades de IVA.

Acceda a la página Unidad de Negocio 1.

Unidad de Negocio 1		Unidad de Negocio 2		Unidad de Negocio 3		Unidad de Negocio 4	
UN:	US001						
Descripción Corta:	US001						
Descripción:	US001 NEW YORK OPERATIONS						
Código Ubicación:	US001	USA - New York	<input type="checkbox"/> Casa Matriz				
UniNeg Cuentas a Cobrar:	US001	US001 NEW YORK OPERATIONS	<input type="checkbox"/> Factura - Remito				
Unidad Negocio GL:	US001	US001 NEW YORK OPERATIONS					
Moneda Base:	USD	Moneda Facturación:	USD				
Plantilla Asiento:	BI_BILLING	Facturación BI	Actz Periodos Abiertos				
Controles Sistema Nivel UniNeg							
ID Número Factura:		Nivel AR:	Cabecera Es Ítem Abierto AR				
ID Fact Crédito:		AR:	Usar Cabecera				
Estructura de Número Legal por Tipo de Factura							

Página Unidad de Negocio 1

Si en la página Opciones de Instalación — Facturación — Opc. Generales (Opciones Generales) están definidas las opciones por defecto a nivel de Unidad de Negocio, el sistema habilita determinados campos en el grupo del cuadro Control de Sistema a Nivel UN (Control de Sistema a Nivel Unidad de Negocio). Estos campos que se visualizan en el sistema dependen de las opciones elegidas.

Si tiene implementada la aplicación de PeopleSoft 9.1 Facturación junto con PeopleSoft 9.1 Almacenes, al seleccionar la opción de Factura - Remito, se deshabilita el External Order en el momento de generar los remitos dentro de la unidad de negocio de almacenes asociado.

En el cuadro de grupo de Controles Sistema Nivel UniNeg seleccione el vínculo Estructura de Número Legal por Tipo de Factura para asignar la numeración legal a la unidad de negocio.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Establishing PeopleSoft Billing Business Units para obtener más informaciones.

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Calculating VAT in PeopleSoft Billing, Linking a Billing Business Unit to a VAT Entity para obtener más informaciones.

Definición de Numeración por Unidades Negocio

Acceda a la página Numeración por Unid. Negocios.

Numeracion por Unid.de Negocio

Unidad Negocio US001

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

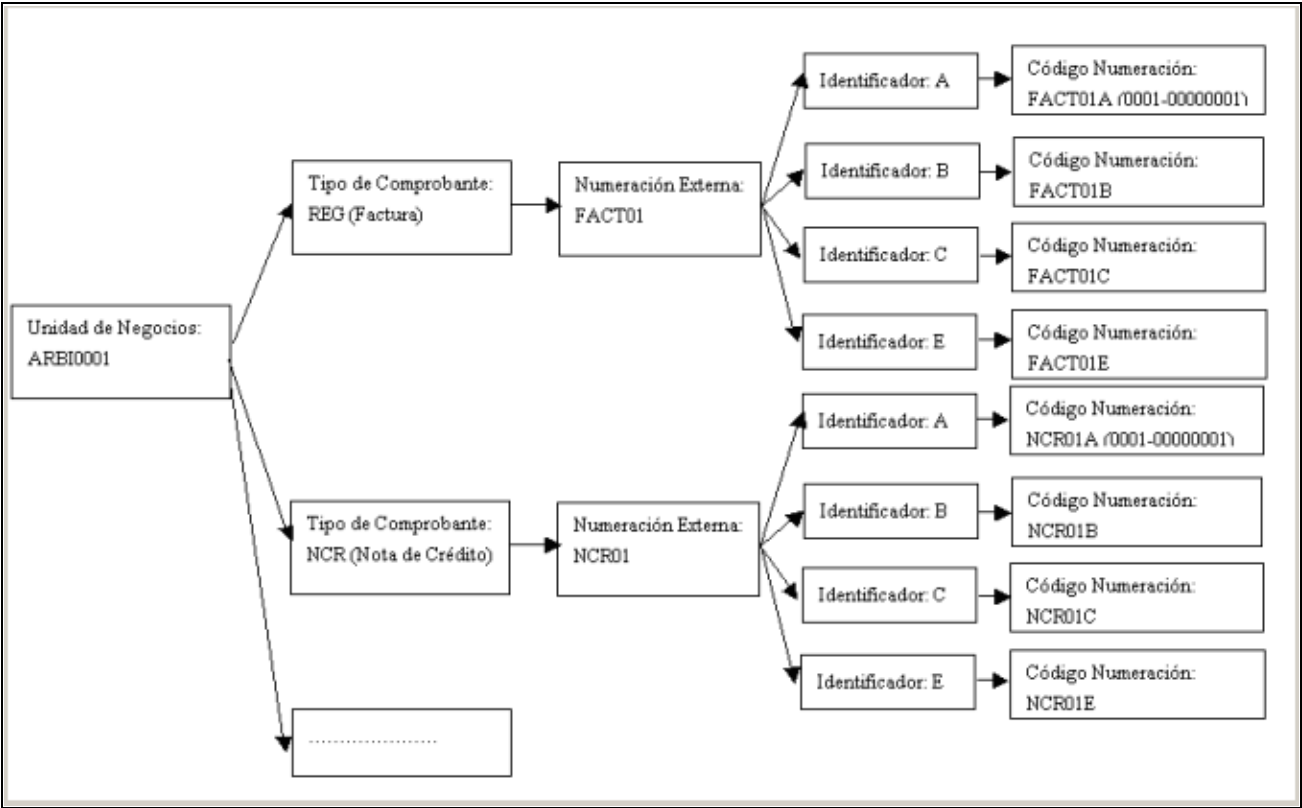
	Tipo Factura	Número Legal	Descripción	
1	Nota Créd	AGB91NC	Numeración p/ AGB91 - NC	+ -
2	Nota Déb.	AGB91ND	Numeración p/ AGB91 - ND	+ -

Página Numeración por Unid. Negocios

Seleccione el Tipo Factura y el Número Legal a utilizar en cada unidad de negocio.

Ejemplo de Configuración de Numeración Legal

Si se definiera que la numeración se hará a nivel Unidad de Negocios, se podría definir como si cada Unidad de Negocios de BI fuese un punto de venta, lo que define los primeros cuatro dígitos de la numeración. La numeración quedará definida como muestra el siguiente diagrama :



Ejemplo de Configuración de Numeración Legal

Estructurando Facturas

Todas las tablas de PeopleSoft Facturación y la información de configuración tratadas en el presente capítulo se encuentran dentro del menú de Estructura de Facturación.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Structuring Bills para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Estructurando Facturas

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
ID de Número de Factura	BI_IVC_NUM	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, ID de Número de Factura Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Cuentas a Cobrar, Opciones, ID Número de Factura	Adicione o altere un ID de Número de Factura existente.
Número Legal Comp.	BI_EXTNUM_PAGE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, Numeración Legal de Comp. Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Cuentas a Cobrar, Opciones, Numeración Legal de Comp.	Utilice la página Número Legal Comp. para agregar una nueva combinación de numeración legal o para modificar una existente.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Número Legal Comp. — Información del CAI por Identificador	BI_EXTNUM_PAGE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, Numeración Legal de Comp., Información del CAI por Identificador Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Cuentas a Cobrar, Opciones, Numeración Legal de Comp., Información del CAI por Identificador	Utilice la página Información del CAI por Identificador para indicar el Código CAI necesario para imprimir los comprobantes.
Configuración Tipo Factura	INVOICE_TYP_CFG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, Configuración de Tipo Factura	Utilice la página Configuración Tipo Factura para definir la relación entre los tipos de comprobantes y los códigos de SICORE.
Rel. Tipo Comp - Tipo Entrada	INV_TYP_ENT_TYP	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, Tipo Factura - Tipo de Entrada Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Cuentas a Cobrar, Opciones, Tipo Factura - Tipo de Entrada	Utilice la página Rel. Tipo Comp - Tipo Entrada para definir la relación entre los tipos de comprobantes con los tipos de entrada del sistema.
Factura Sistema - Tipo 2	BI_TYPE2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, Tipo de Factura Sistema	Utilice la página Factura Sistema - Tipo 2 para especificar los controles de sistema.
Estructura de Numeración Legal por Tipo de Factura	BI_EXTNUM_TYP	Seleccione el vínculo Estructura de Numeración Legal por Tipo de Factura dentro de la página Factura Sistema — Tipo 2, en Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, Tipo de Factura Sistema, Factura Sistema - Tipo 2	Utilice la página Estructura de Numeración Legal por Tipo de Factura para definir la numeración a utilizar para los comprobantes legales.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Origen de Factura Sistema 2	BI_SRC2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, Origen de Factura Sistema	Utilice la página Origen de Factura Sistema 2 para agregar un nuevo origen de facturación o revisar uno existente en el sistema.
Numeración por Origen Factura	BI_EXTNUM_SRC	Se ingresa a través del vínculo Estructura de Número Legal por Tipo de Factura en Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, Origen de Factura Sistema 2	Utilice la página Numeración por Origen Factura para definir la numeración a utilizar para los comprobantes legales.

Adicionando o Alterando ID de Número de Factura

Para la Localización Argentina fue agregada la numeración, sea por Tipo de Comprobante o por Identificador de Comprobante (letra). Otra diferencia, es que la numeración legal es generada en el momento de la impresión ya que debe ser consecutiva por fecha. No puede existir una numeración posterior con fecha anterior. En las Opciones de Instalación de Facturación se define en que nivel se numerará: Sistema, Por Unidad de Negocio, Por Tipo Factura Sistema, Por Origen Factura Sistema o Definida por el Usuario.

Acceda a la página ID de Número de Factura.

ID Número de Factura

ID Factura: AGBI1(B)

Descripción: AG Num Autom p/ AGBI 1-Fact B

Estado: Activo

Tipo: Legal

Definible p/Usuario

☒ Fac Sis Nuevas ☒ Ajustes

Modelo Factura

0001-00000005

Parte 1

Longitud: 5

☒ Estática ☐ Secuencia Automática ☐ Ninguna

Sig Sec: 0001-

☒ Cumpl Auto

Parte 2

Longitud: 8

☐ Estática ☒ Secuencia Automática ☐ Ninguna

Sig Sec: 5

☒ Cumpl Auto

Longitud: 8

Parte 3

Longitud: 0

☐ Estática ☐ Secuencia Automática ☒ Ninguna

☐ Numeración Manual

☒ Cumpl Auto

Página ID de Número de Factura

Tipo	Dependiendo de la finalidad del uso de la numeración, el sistema permite seleccionar uso Interno o Legal. Al seleccionar la opción <i>Legal</i> en el campo Tipo, se habilitará 'Numeración Manual' flag.
Numeración Manual	Determina si la numeración legal será automática o manual. Al setear este flag se harán visibles los campos Cumpl Auto y Longitud. Si es Manual, en el ingreso del Comprobante se habilitará el campo de Numeración para ingresarlo manualmente.

Nota: Al seleccionar Numeración Manual, el sistema no permite seleccionar la opción Secuencia Automática dentro de cada parte.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Structuring Bills, Assigning Invoice Number IDs para obtener más informaciones.

Definición de Numeración Legal de Comp.

Se definirá un Código de Numeración Externa, que asignará por Identificador el Código de numeración a utilizar. Este Código de Numeración Externa se asignará a cada Tipo de Comprobante, y además de la numeración, se define el código de CAI.

Acceda a la página Numeración Legal de Comp.

Número Legal Comp.

Número Legal:AGB91NC

Descripción:Numeración p/ AGB91 - NC

Número Factura

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-3 de 3 | Primero | Último

Número de Factura por Identificador | Información del CAI por Identificador.

	Identificador de Factura	ID Número Factura	Descripción		
1	A	B91NC(A)	AG Num Autom p/ AGB 91 NC A	+	-
2	B	B91NC(B)	AG Num Autom p/ AGB 91 NC B	+	-
3	E	B91NC(E)	AG Num Autom p/ AGB 91 NC E	+	-

Página Numeración Legal de Comp.

Identificador de Factura	Se definirá el Identificador de Factura.
ID Número Factura	Seleccione el Código de Numeración de Comprobantes.

Descripción La descripción del Código de Numeración (display-only).

Consulta Información del CAI por Identificador

Acceda a la página Número Legal Comp. — Información del CAI por Identificador.

Número Legal Comp.

Número Legal:AGB91NC

Descripción:Numeración p/ AGB91 - NC

Número Factura

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-3 de 3 | Primero | Último

Número de Factura por Identificador

Información del CAI por Identificador.

	Requiere CAI ?	Código de CAI	Número de CAI		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	91NCA	21255558700000	+	-
2	<input checked="" type="checkbox"/>	91NCB	20001115489999	+	-
3	<input checked="" type="checkbox"/>	91NCE	95175640844444	+	-

Página Número Legal Comp. — Información del CAI por Identificador

Requiere CAI ? Es un flag display-only. Indica si el CAI es requerido o no, anteriormente definido en el Identificador de Comprobantes.

Código de CAI Si el flag CAI Required? está seteado, este campo se habilitará para ingresar el Código de CAI.

Número de CAI Es el número de CAI definido en el Código de CAI.

Configuración de Tipo Factura

Seleccione el Tipo Factura, el Código SICORE y el Signo correspondiente.

Acceda a la página Configuración Tipo Factura.

Configuración Tipo Factura

Configuración de Tipo de Factura

Buscar

Ver Todo

Primero

1-5 de 5

Último

Tipo Factura:	Código SICORE:	Signo:	Código RG382	
Nota Créd. ▾	3 🔍	Negativo ▾	<input type="text"/> 🔍	+ -
Nota Déb. ▾	4 🔍	Positivo ▾	<input type="text"/> 🔍	+ -
Estándar ▾	1 🔍	Positivo ▾	<input type="text"/> 🔍	+ -
N/D Imp ▾	4 🔍	Positivo ▾	<input type="text"/> 🔍	+ -
N/C Imp ▾	3 🔍	Negativo ▾	<input type="text"/> 🔍	+ -

Página Configuración Tipo Factura

Al Tipo de Comprobante se le asignarán los atributos :

- Tipo Factura

Los Tipo Factura definidos en el sistema son: *Nota de Crédito, Nota de Débito, N/D Imp, N/C Imp y Estándar.*
- Código SICORE

Código del Tipo de Comprobante para informar en el reporte SICORE.
- Signo

Los valores de los Signos a seleccionar son : *Negativo, Positivo, y S/Signo (sin signo).*

Código SICORE

Los códigos de SICORE definidos en el sistema para los tipos de comprobantes son :

Código	Descripción
1	Factura
2	Recibo
3	Nota de Crédito
4	Nota de Débito
5	Otro
6	Orden de Pago

Configuración de Relación entre Tipo Factura — Tipo de Entrada

Para permitir la generación de Comprobantes Legales desde AR, en la siguiente página se definirá la relación entre el Tipo Factura — Tipo de Entrada.

Para cada Tipo Entrada seleccione un Tipo de Entrada.

Acceda a la página Rel. Tipo Comp - Tipo Entrada.

Rel. Tipo Comp-Tipo Entrada

ID Set: AGA91 AGA91

Relación entre Tipo de Entrada y Tipo de Factura [Buscar](#) | [Ver Todo](#) [Primero](#) 1-3 de 3 [Último](#)

Tipo Entrada:	AGENT	Tipo Factura:	Nota Créd.	+ -
Tipo Entrada:	CR	Tipo Factura:	Nota Déb.	+ -
Tipo Entrada:	DE	Tipo Factura:	Proforma	+ -

Página Rel. Tipo Comp - Tipo Entrada

Nota: La definición en la página Rel. Tipo Comp - Tipo Entrada es requerida para la utilización de los comprobantes, sólo cuando se haya implementado junto a la aplicación de PeopleSoft 9.1 Facturación la aplicación de PeopleSoft 9.1 Cuentas a Cobrar.

Configuración de Factura Sistema - Tipo 2

Los Tipo de Factura de Sistema representan la categoría de actividad para agruparlas en facturaciones específicas.

Acceda a la página Factura Sistema - Tipo 2.

Factura Sistema - Tipo 1Factura Sistema - Tipo 2Factura Sistema - Tipo 3

ID Set:SHARETipo Fac Sis:AM

Tipo Facturación 2

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/1900Estado:Activo

Descripción Corta:AssetsAsset Sales

Control Sistema Nivel Tp Fact

ID Número Factura:NBR-STD

ID Serie ID Fact Crédito:MISC

Páginas:

Opción Adjuntar Imagen Factura:Adjuntar Imagen Factura

Estructura de Número Legal por Tipo de Factura

Opciones Ingresos Diferidos

Base Contabilización Ingresos:Fecha Factura

Código p/Def Distr Diferida

Página Factura Sistema - Tipo 2

Si se selecciona que la numeración será por 'Por Tipo Factura Sistema', en la página de configuración del Tipo de Factura se harán visibles los siguientes campos :

ID Número Factura

Seleccione el Código de Numeración de Comprobantes.

ID Fact Crédito

Seleccione el Crédito.

Hyperlink 'Estructura de Número Legal por Tipo de Factura'

Seleccione el vínculo para asignar la numeración legal para la Factura de Sistema ingresado.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Structuring Bills, Defining Bill Types para obtener más informaciones.

Definición Numeración Legal por Tipo de Factura

En la página se visualiza la Unidad de Negocio ingresada al principio de la página y el número de Factura.

14

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Numeracion por Tipo de Factura

ID Set SHARE

Tipo FacSis AM

Fecha Efectiva 01/01/1900

Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último			
*Tipo Factura	*Número Legal	Descripción	
1			

Página Numeración Legal por Tipo de Factura

En la página muestra el ID Set, el ID Tipo FacSis y la F Efectiva definido en la página Factura Sistema – Tipo 1.

Seleccione el Tipo Factura y el Número Legal a utilizar para cada tipo seleccionado.

Definición Origen Factura Sistema

La habilidad de ingresar e identificar la información de facturación desde una variedad de origen, ya sea de un sistema externo o en línea, es uno de los beneficios únicos de la aplicación PeopleSoft Facturación.

Origen de Facturación		Origen Factura 2		Origen Factura 3	
ID Set:	SHARE	Origen FacSis:	ASSETS		
<div>Origen FacSis</div> <div> <div>Fecha Efectiva:</div> <div>01/01/1900</div> <div>Estado:</div> <div>Activo</div> </div> <div> <div>Descripción Corta:</div> <div>Assets</div> </div> <div> <div>Descripción:</div> <div>Assets Sales</div> </div> <div>Motivo/Tipo Entrada</div> <div> <div>Debe:</div> <div>N </div> <div>Motivo:</div> <div>OTHER </div> <div>Haber:</div> <div>CR </div> <div>Motivo:</div> <div></div> </div> <div>Ctrl Sistema - Nivel Búsq FacS</div> <div> <div>ID Número Factura:</div> <div></div> <div>ID Factura de Crédito:</div> <div></div> <div>Opción Adjuntar Imagen Factura:</div> <div>No Definido en este nivel </div> </div> <div>Estructura de Número Legal por Tipo de Factura</div>					

Página Origen Factura Sistema 2

Si se selecciona que la numeración será por 'Por Origen Factura Sistema', en la página de configuración de Factura Sistema se harán visibles los siguientes campos:

ID Número Factura Seleccione el Código de Numeración de Comprobantes.

ID Factura de Crédito Seleccione el ID Factura de Crédito.

Hyperlink 'Estructura de Número Legal por Tipo de Factura'

Seleccione el vínculo para asignar la numeración legal para el Origen de Factura seleccionado.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Structuring Bills, Defining Bill Types para obtener más informaciones.

Estructura Numeración por Origen Factura

Acceda a la página Numeración por Origen Factura.

Numeracion por Origen Factura

ID Set

SHARE

Origen FacSis

ASSETS

Fecha Efectiva 01/01/1900

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Tipo Factura	*Número Legal	Descripción
1		

Página Numeración por Origen Factura

Nota: La página Numeración por Origen Factura se habilita para consultar dependiendo de la definición de Formato de Factura.

Establecimiento de Formatos, Clasificación, y Opciones de Impresión de las Facturas

La aplicación de PeopleSoft 9.1 Facturación permite crear diferentes formatos de los comprobantes a utilizar según las necesidades de la empresa.

Una vez definidas las opciones de formatos de los comprobantes a utilizar, se pueden parametrizar diferentes tipos de controles.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Structuring Bills, Establishing Invoice Formatting, Sorting, and Printing Options para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Establecimiento de Formatos, Clasificación, y Opciones de Impresión de las Facturas

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Formatos de Facturas — General	BI_FORMAT_GENERAL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Defin Opciones Facturación, Opciones de Formato de Factura	Utilice la página Opciones de Formato de Factura — General para crear nuevos formatos o revisar los existentes.
Formatos de Facturas — Página Descuento, Recargos, Impuesto	BI_FORMAT_DS_TAX	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Defin Opciones Facturación, Descuento, Recargo, Impto	Utilice la página Opciones de Formato de Factura — Página Descuento, Recargos, Impto. para definir las opciones sobre las impresiones de los descuentos, recargos, e impuestos en los comprobantes.
Formatos de Facturas — Página Mensaje de Tratamiento de IVA	BI_FORMAT_VAT_MSG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Defin Opciones Facturación, Mensaje de Tratamiento de IVA	Utilice la página Opciones de Formato de Factura — Página Mensaje de Tratamiento de IVA para especificar las ubicaciones sobre los tratamientos de IVA en los comprobantes.
ID de Grupo de Facturación	BI_BILL_BY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, ID de Grupo de Facturación	Utilice la página ID Grupo de Facturación para ingresar un nuevo campo por factura o para revisar los campos por factura existentes.

Configuración de Formatos de Facturas — Página General

La aplicación de PeopleSoft 9.1 Facturación permite crear diferentes formatos de los comprobantes a utilizar según las necesidades de la empresa.

Una vez definidas las opciones de formatos de los comprobantes a utilizar, se pueden parametrizar diferentes tipos de controles.

Acceda a la página Formatos de Facturas — Página General.

General

Descuento, Recargo, Impto

Notas de Cabecera

Notas de Línea

Mensaje de Tratamiento de IVA

Formulario Factura:

GM_103X

Estado:

Activo

Descripción Corta:

GM_103X

Descripción:

Grants 1034 and 1035 Invoice

Última Actz

Fecha/Hora Últ Actualización:

16/11/01 12:31

ID Usr:

SAMPLE

XML Publisher

ID Informe:

ID Informe Cons:

ID Set Árbol

ID Set Árbol:

FEDRL

Nombre Árbol:

GM_FA_BASE

Nombre Nivel:

ONE

Opciones Formato

*ID Presentación Factura:

GM_103X

ID Ord:

GM_DESCR

☒ Impr Formulario

☒ Impresión Transporte y Subtot

☐ Repetir Cabecera Cada Página

☐ Det. plan de instalac. imp.

Página Resumen

☒ Página Inicial

☐ Sin Resumen

☐ Página Final

☐ Sólo Resumen

Opción PS/Ventas

☐ Imprimir Detalle Plazos

☐ Imprimir Resumen Plazos

Facturación a Plazos

☐ Imprimir Código Configuración

☐ Imprimir Detalle Configuración

Página Formatos de Facturas — Página General

Opciones Formato

- Impresión Transporte y Subtot**

Seleccione para imprimir subtotales por página y llevar ese subtotal como transporte al inicio de la siguiente página.

 Determina si tiene que imprimir.
- Det. plan de instalac. imp.**

Seleccione para imprimir entre los datos de la operación el detalle del plan de pago.

Auto Numeración

- Numeración por Página**

Seleccione para imprimir la numeración de los comprobantes por cada hoja.
- Numeración por Factura**

Seleccione para imprimir la numeración de los comprobantes por factura.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Structuring Bills, Creating New Layout Formats para obtener más informaciones.

Configuración de Formatos de Facturas — Página Descuento, Recargos, Impuestos

Para la localización Argentina, se agrega la opción Total Impuestos p/Autor.Fiscal, para poder discriminar las Percepciones por Autoridad Fiscal en los totales del Comprobante.

Acceda a la página Descuento, Recargo, Impto.

General Descuento, Recargo, Impto Notas de Cabecera Notas de Línea Mensaje de Tratamiento de IVA

Formulario Factura: GM_103X

Descuentos/Recargos

Opciones Línea

- ☐ Dto/Recargo Combinados
- ☐ Resumidos p/Separado
- ☒ Sin Detalle
- ☐ Aplicar Dto/Recargo a Impt Lin

Opciones Totales

- ☐ Dto/Recargo Combinados
- ☒ Total p/Separado
- ☐ Sin Total Dto/Recargo

Impuestos

Opciones Línea

- ☐ Por Código Fisc
- ☐ Por Administración Fisc
- ☒ Sin Impuesto

Opciones Totales

- ☐ Total Impuestos p/Cd Fiscal
- ☒ Sólo Total Impuestos
- ☐ Total Impuestos p/Autor.Fiscal

Página Descuento, Recargo, Impto.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Structuring Bills, Setting Up Discount, Surcharge, and Tax Print Options para obtener más informaciones.

Configuración de Formatos de Facturas — Página Mensaje de Tratamiento de IVA

Entre las opciones a seleccionar se encuentra la opción Ninguno si no desea imprimir la información de IVA.

Acceda a la página Mensaje de Tratamiento de IVA.

General Descuento, Recargo, Impto Notas de Cabecera Notas de Línea Mensaje de Tratamiento de IVA

Formulario Factura: GM_103X

Mensaje Tratamiento IVA

- ☒ Primera Página
- ☐ Todas Páginas
- ☐ Antes Primera Línea
- ☐ Tras Última Línea
- ☐ Tras Totales
- ☐ Ninguno

Página Resumen

- ☐ Incluir Msj Tratamiento IVA

Página Mensaje de Tratamiento de IVA

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Structuring Bills, Specifying IVA Information Print Options para obtener más informaciones.

Definición de Facturas por Identificadores de Origen Externo

En la aplicación de PeopleSoft 9.1 Facturación se utiliza la factura por ID para definir como agrupar la actividad de facturación en los comprobantes cuando las mismas son agregadas a través del Interfase de Facturación.

Acceda a la página ID de Grupo de Facturación.

ID de Grupo de Facturación

ID Grupo Fact:ASSETS

*Estado:Activo

*Descripción Corta:AssetsVAT

*Descripción:Bill By Id. AM/BI with VAT

Estado Nueva FacSis

☒ Nueva

☐ Retenida

☐ Pendiente Aprobación

☐ Lista para Facturar

Añadir a FacSis c/Estado

☒ Nueva

☐ Retda

☐ Pendiente

☐ Lista

Cp Grupo Facturación

Personalizar | Buscar | Primero 1-10 de 10 Último

*Nombre Campo	Descripción		
BILL_SOURCE_ID	Origen FacSis		
BUSINESS_UNIT_AM	UniNeg Gestión Activos		
COUNTRY_SHIP_FROM	País Origen Envío		
COUNTRY_SHIP_TO	País Destino Envío		
CUR_RT_SOURCE	Origen Cotización		
PHYSICAL_NATURE	Naturaleza		
RATE_DIV	Divisor Tipo		
RATE_MULT	Multiplicador Tipo		
SHIP_TO_ADDR_NUM	Nº Secuencia Dirección Envío		
SHIP_TO_CUST_ID	Cliente Envío		

Página ID de Grupo de Facturación

En el grupo de cuadro Campos Grupo Facturación agregar el campo CARRIER_ID, para agrupar las facturas por el ID de los Transportistas.

Nota: Para que el campo CARRIER_ID pase a Facturación desde OM, debe estar definido el campo en el Campos Grupo Facturación.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Structuring Bills, Setting Up Bill-By Identifiers for External Sources, Defining Bill-By Identifiers para obtener más informaciones.

Entradas En Línea

PeopleSoft 9.1 Facturación provee de dos métodos de entradas de información de facturación. El primero es a través del Interfase de Facturación, y el segundo es la entrada en línea.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Entering Bills Online para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Entradas En Línea

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Facturación Estándar — Cabecera - Info 1	BI_HDR	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Facturación Estándar — Cabecera - Info 1	Utilice la página Facturación Estándar — Cabecera - Info 1 (información 1) para acceder y revisar la información general de nivel de cabecera.
Información de Factura	INVOICE_INFO	Se ingresa a través del vínculo Fact dentro de la página Facturación Estándar al nivel de la cabecera	Utilice la página Factura para consultar sobre los datos del comprobante.
Número de Factura por Página	IVC_PAGE_NUM	Se ingresa a través del vínculo Número de Factura por Página dentro de la página Información de Factura	Utilice la página Factura para consultar sobre los datos del número de página y la numeración del comprobante generado.

Definición de Entrada de Datos de Cabecera

Las informaciones de cabecera se aplican a todas las facturas, y las informaciones a nivel de línea se aplican a una línea de facturación.

Acceda a la página Facturación Estándar — Cabecera - Info 1 (información 1).

Cabecera - Info 1

Línea - Info 1

UN:US001

Factura:TMP-00000010

Antes Impto:5.000,00 USD

Estado:TMR

Tipo Factura:REG

ID Ciclo:QUARTER

*Tp:CA

Or Fac Sis:CONTRACTS

*Frecuencia:Una Vez

*Cliente:1002

Subclnt 1:

Subclnt 2:

Easy Solutions

*Formulario Factura:STANDARD

De:

Fecha Contable:

Cond Pago:21030

Hasta Fecha:

Envío Pg:USBNK

Cuenta Bancaria:CHCK

Mét Pago:Cheque

Vend:002

Teléfono Consulta Factcn:800-547-4484

Anls Cr:JAJ

Cobrador:JAJ

Espec:PRP

Autorización Facturación:

Ir A:

Info Cabecera 2

Dirección

Dirección Copia

Notas

Entrada Rápida

Fact

Resumen

Búsqueda FacSis

Búsqueda Lín

Navegación:

Cab - Información 1

Serie Páginas

Ant

Sig

Página Facturación Estándar — Cabecera - Info 1 (información 1)

Seleccione el Tipo Factura a ingresar en el sistema.

En la carga de Comprobantes (Standard o Express), el campo 'Fecha de Factura' se hará invisible, ya que este campo no será editable por el usuario sino que se generará automáticamente al momento de la impresión del Comprobante.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Entering Bills Online, Entering General Bill Header Information para obtener más informaciones.

Complementando Factura

El sistema muestra a través de la página Información de Factura los datos de la Unidad de Negocio seleccionados y el número de Factura.

Acceda a la página Información de Factura.

Información de Factura	
Unidad Negocio:	ARBI1 Factura: 0000678512
Factura	
Identificador de Factura:	A
Número de Factura por Página	
Cantidad Pag.:	
Código de CAI:	

Página Información de Factura

Identificador de Factura

Lo obtendrá automáticamente el sistema según la combinación de la categoría de IVA del cliente de Facturación y la categoría de IVA de la Unidad de Negocios de BI (Entidad de IVA).

Número Factura

Mostrará el número legal del Comprobante. Éste se generará generalmente en el momento de la Finalización del mismo. En caso de que la numeración fuese seteada como Numeración Manual, este campo estará habilitado para ingresar el número. En el caso contrario, que la numeración no es manual, este campo estará deshabilitado, será de display-only.

Cantidad Pag.

Representa la cantidad total de página.

Código de CAI

El código de autorización de impresión correspondiente a la unidad de negocio por tipo de comprobantes.

Número de Factura por Página

Acceda a la página Número de Factura por Página.

Número de Factura por Página

Unidad Negocio: ARBI1 Factura: 0000678512

Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
Page Number	Número Factura				

Página Número de Factura por Página

Entrada de Datos de Línea

Los datos de la línea de facturación pertenecen a una línea de la factura en particular.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Entering Bills Online, Entering Bill Line Information para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Entrada de Datos de Línea

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Facturación Estándar – Línea - Info 1	BI_LINE	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Facturación Estándar – Línea - Info 1	Utilice la página Entrada de Facturación Estándar – Línea - Info 1 para ingresar datos de línea general.
Factura Solo Impuesto	BI_LINE_ONLY_TAX	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Facturación Estándar – Línea - Info 1 a través del vínculo Info Fiscal, que se torna visible al seleccionar un valor de código de impuesto (CTAX y VAT), en el campo Tipo Línea	Utilice la página Factura Solo Impuesto para datos impositivos.
Consulta Pago Anticipado	BI_ITEM_LOOKUP2	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Facturación Estándar – Línea - Info 1, a través vínculo Buscar Anticipo	Utilice la página Buscar Anticipo para seleccionar los anticipos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Facturación Estándar – Línea – Anticipo	BI_LINE_PREPAY	Se ingresa a través del campo Navigation, opción <i>Línea — Anticipo</i> , en Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Facturación Estándar – Línea - Info 1	Utilice la página Facturación Estándar – Línea – Anticipo para consultar los datos de anticipos.
Facturación Estándar – Línea – Información IVA	BI_LINE_VAT	Se ingresa a través del campo Navigation, opción <i>Línea – Información IVA</i> , en Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Facturación Estándar – Línea - Info 1	Utilice la página para consultar los datos de IVA por línea.

Definición de Entrada de Datos de Línea

Los datos de la línea de facturación pertenecen a una línea de la factura en particular.

Acceda a la página Facturación Estándar – Línea - Info 1.

Cabecera - Info 1
Línea - Info 1

UN: US001 Factcn: 1002 Antes Impto: 5.000,00 USD
Factura: TMP-00000010 Easy Solutions Máx Filas: 5

Línea FacSis

1

Línea:

Extendido Neto:

1.500,00

Tabla:

Identificador:

CONS-ALLOCATIONS

Descripción:

10% EXPENSES MARK UP

Cantidad:

1.0000

Unidad Medida:

EA

Prc Uni:

1.500,0000

Extendido Bruto:

1.500,00

Fecha Inicial:

24/09/2009

A Fecha:

24/09/2009

Tipo Línea:

REV

☒ Acumular

Cd Fiscal:

CA

☐ Exnc

Cert Exención:

Menos Descuento:

0,00

Más Recargo:

0,00

Extendido Neto:

1.500,00

Importe IVA:

0,00

Impte Impuesto:

0,00

Neto Más Impuesto:

1.500,00

Buscar Anticipo

Ir A:

Línea - Info 2

Entrada Rápida

Búsqueda FacSis

Entrt Cont

Navegación:

Lín - Información 1

Descuento/Recargo

Serie Páginas

Ant Sig

Página Facturación Estándar – Línea - Info 1

Al seleccionarse dentro del campo Tabla un ID configurado como prestación de servicio y se factura a un cliente del exterior, se visualiza el campo Utiliz. Económica en el País (utilización económica en el país) para indicar si la misma, se produce dentro o fuera del país.

Seleccionar en el campo Tipo Línea el valor correspondiente para Facturar Sólo Impuesto.

Para relacionar los anticipos que congelan precios, correspondientes a la unidad de negocio y el cliente, ingrese al vínculo de Anticipo.

Nota: Caso el IVA no sea aplicable, el campo Utiliz. Económica en el País no debe aparecer en la página.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Entering Bills Online, Entering Bill Line Information para obtener más informaciones.

Definición de Factura Solo Impuesto

Acceda a la página Factura Solo Impuesto.

UN:	US001	Factcn:	1002	Antes Impto:	5.000,00	USD
Factura:	TMP-0000010	Easy Solutions		Máx Filas:	5	

Línea FacSis		Buscar Ver Todo		Primero	1 de 3	Último
Sec:	1	Línea:		Extendido Neto:	1.500,00	
		Identificador:	CONS-ALLOCATIONS	Descripción:	10% EXPENSES MARK UP	
Tip Impuesto:	IVA					
Códig Imp/IVA:	<input type="text"/>					
Admón Fiscal:	<input type="text"/>					

Ir A:	Línea - Info 2	Impto	Entrd Cont	Descuento/Recargo
Notas	Entrada Rápida			
Resumen	Búsqueda FacSis	Búsqueda Lín	Navegación:	<input type="text"/>

Serie Páginas	
Ant	Sig

Página Factura Solo Impuesto

Según el valor seleccionado para ingresar a la página, se muestra en el campo Tipo, el tipo de impuesto o el código del Tipo de Línea. En el campo Códig Imp/IVA seleccione el valor correspondiente, y en el campo Administración Fiscal el código requerido.

Consulta de Pago Anticipado

Acceda a la página Consulta Pago Anticipado.

Consulta Pago Anticipado						
Items Pg p/Antpdo						
Selec FacSis	Unilleg Cuentas a Cobrar	ID Ítem	ID Documento	Importe Pagado	Tipo Entrada	ID Función Sistema
<input type="checkbox"/>						

Página Consulta Pago Anticipado (1/2)

Personalizar Buscar Ver Todo				Primero	1 de 1	Último
Contrato	Referencia Pedido	Nota Embarque	Nº Pedido			

Página Consulta Pago Anticipado (2/2)

En la página se seleccionan a través del checkbox Selec FacSis, los anticipos a relacionar con la operación de facturación. Los datos de referencia sobre los anticipos son : UniNeg Cuentas a Cobrar, ID Ítem, ID Documento, Importe Pagado, Tipo Entrada, ID Función Sistema, Contrato, Referencia Pedido, Nota Embarque y el Nº Pedido.

Consulta de Entrada de Facturas Sistema – Línea – Anticipo

Acceda a la página Facturación Estándar – Línea – Anticipo.

Cabecera - Info 1

Línea - Info 1

Línea - Anticipo

UN:US001Factcn:1002Antes Impto:5,000.00 USD

Factura:TMP-00000010Easy SolutionsMáx Filas:5

Línea FacSis

Buscar | Ver Todo | Primero | 1 de 3 | Último

Sec:1

Línea:

Extendido Neto:1,500.00

Identificador:CONS-ALLOCATIONS

Descripción:10% EXPENSES MARK UP

Anticipo Línea de Factura

Buscar | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

UniNeg Cuentas a Cobrar:

ID Cliente:

ID Ítem:

Línea Ítem:

Ir A:

Línea - Info 2

Impto

Entrd Cont

Descuento/Recargo

Notas

Entrada Rápida

Resumen

Búsqueda FacSis

Búsqueda Lín

Navegación:

Línea - Anticipo

Serie Páginas

Ant

Sig

Página Facturación Estándar – Línea – Anticipo

En el grupo de cuadro Anticipo Línea de Factura se pueden consultar los datos de anticipo correspondiente a la unidad de negocio de facturación. Los datos son UniNeg Cuentas a Cobrar, el ID Cliente, ID Ítem y el Línea Ítem.

Consulta Datos de IVA por Línea

Acceda a la Facturación Estándar – Línea – Info IVA.

Página Facturación Estándar – Línea – Info IVA

Revisión de Información de Facturación

A través del Resumen de Facturación se pueden visualizar las informaciones sobre la facturación y calcular los impuestos correspondientes.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Entering Bills Online, Reviewing Bill Summary Information para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Revisión de Información de Facturación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Info de Resumen de FacSis	BI_SUMMARY	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Resumen de Facturas Sistema	Utilice la página Info de Resumen de FacSis para revisar las informaciones de la facturación y calcular los impuestos.
Información de Impuestos	CTAX_SUM_TAX_INQ	Se accede a través del vínculo Información de Impuestos dentro de la página Info de Resumen de FacSis	Utilice la página Información de Impuestos para revisar las informaciones correspondientes a la operación.
Facturación Rápida – Cabecera Principal	BI_HDR_X	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Facturación Rápida	Utilice la página Facturación Rápida – Cabecera Principal para ingresar la información requerida al nivel de la cabecera.

Revisión de Información de Facturación

A través del Resumen de Facturación se pueden visualizar las informaciones sobre la facturación y calcular los impuestos correspondientes.

Acceda a la página Info de Resumen de FacSis (Información de Resumen de Factura de Sistema).

Info de Resumen de FacSis

Info 2 de Resumen FacSis

UN: US001 Factura: TMP-00000010 Fecha Factura:

Importe Extendido Bruto: 5.000,00

Total Descuentos: 0,00

Total Recargos: 0,00

Importe Extendido Neto: 5.000,00

Total IVA: 0,00

Total Impuestos: 0,00

Importe Total Factura: 5.000,00

Saldo a Cta Nva: 0,00

Importe Pagado: 0,00

Total Vto: 5.000,00 USD

Cliente: 1002 Easy Solutions

Tipo Factura: Estándar

Tipo Fac Sis: CA CONTRACTS

Origen Fac Sis: CONTRACTS Contracts

Estado Fac Sis: TMR

Plantilla: No

Cab Consol: No

ID Grupo Fact: CONTRACT

Soporte Factura: Copia Impresa

Fecha Vencim:

Fecha Alta Fac Sis: 24/09/2009 23:49

Calcular Impuestos

Ir A:

Cabecera - Info 1

Dirección

Dirección Copia

Notas

Búsqueda FacSis

Búsqueda Lin

Fact

Info de Resumen de FacSis (Información de Resumen de Factura de Sistema)

Haga clic en Total IVA para acceder a la Información de Impuestos donde se puede revisar los detalles pertinentes a la facturación.

Consulte también





PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Entering Bills Online, Reviewing Bill Summary Information para obtener más informaciones.

Consulta de Información de Impuestos

Acceda a la página Información de Impuestos.

Información de Impuestos

Resumen de Impuestos					
Personalizar Buscar Ver Todo   Primero  1 de 1  Último					
Admón Fiscal	Pct Impuesto	% Exonerado	Base Imponible	Impte Impuesto	Moneda Facturación
	0,0000	0,00	0,000	0,000	

Causas de No Aplicación		
Personalizar Buscar Ver Todo   Primero  1 de 1  Último		
Admón Fiscal	Estado	

Página Información de Impuestos

En el grupo del cuadro Resumen de Impuestos se muestran los datos de Administración Fiscal, Porcentaje Impuesto, % Exonerado, Base Imponible, Importe Impuesto y Moneda Facturación.

El grupo del cuadro Causas de No Aplicación contiene los datos de la Administración Fiscal y Estado.

Definición de Información de Cabecera de las Entradas Rápidas

Las entradas rápidas permiten ingresar operaciones de facturación en línea de una forma sencilla.

La información al nivel de la cabecera se aplica a la operación de facturación en su totalidad y contiene toda la información identificando los detalles correspondientes.

Acceda a la página Facturación Rápida – Cabecera Principal.

Facturación - General

UN: US001

Factura: TMP-00000010

Antes Impto: 5.000,00 USD

Estado Fac Sis: TMR

Tipo Factura: REG

*Tipo Fac Sis: CA

*Tp: Origen CA

CONTRACTS

ID Ciclo: QUARTER

*Frecuencia: Una Vez

*Formulario Factura: STANDARD

Información Cliente

*Cliente: 1002

Subclnt 1:

Easy Solutions

Subclnt 2:

Dirección

Información Pago

Detalle Cabecera

Fecha Contable:

F Final Retención:

De:

Hasta Fecha:

Vendedor: 002

Teléfono Consulta Factcn: 800-547-4484

Analista Crédito: JAJ

Cobrador: JAJ

Espec: PRP

Autorización Facturación:

Tipo Entrada:

Motivo Entrada:

Evento Entrada:

Ref Pedido:

Origen Sistema:

Información Moneda

Ventas

Proyectos/Contratos

Servicio

Cliente Servicio:

Ubic Servicio:

Consolidación

Clave:

Página Facturación — General

Seleccione el Tipo Factura a ingresar en el sistema.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Using Express Billing, Entering Express Billing Header Information para obtener más informaciones.

Generación de Comprobantes

A través de PeopleSoft Facturación se pueden generar comprobantes de las operaciones de facturación. Para esto existen diferentes acciones, algunas de las cuales son opcionales y otras requeridas.

32

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Páginas Usadas para Generación de Comprobantes

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Finalización e Impresión	RUN_BI_PRNTIVC	Facturación, Generación de Facturas, No Consolidadas, Finalización/Impresión Factura	Utilice la página Finalización e Impresión para establecer los parámetros para imprimir los comprobantes.
Facturas Sistema a Procesar	BI_BILL_LIST_SPB	Facturación, Generación de Facturas, No Consolidadas, Finalización/Impresión Factura. Presione el botón FacSis a Processar en la página Finalización e Impresión Factura	Visualice todas las facturas en la faja de la selección. Las facturas reflejan las opciones definidas por el usuario en la página principal. Algunos campos pueden no ser exhibidos, dependiendo de la manera como ocurrió el acceso.

Entendiendo Procesos de Impresión

Para la localización Argentina, la lógica de impresión seguirá la configuración del Identificador, del Identificador por Categoría, del Formato de Impresión y de la Unidad de Negocios de BI.

- La configuración del Identificador determina : Cantidad de copias a imprimir, si discrimina el IVA o no, si tiene CAI o no.
- La configuración del Identificador por Categoría determina : Si tiene Código de Barra o no.
- La configuración del Formato de Impresión determina : Si lleva el transporte de página a página (subtotales), si imprime los planes de pago por cada cuota (ver installment), si numera por página o por Comprobante y si lleva los totales de Percepciones por autoridad.
- La configuración de la Unidad de Negocios de BI determina : Si requiere información del Transportista (Carrier) o no.

Generación de Comprobantes

Se puede finalizar y distribuir los comprobantes pertenecientes a múltiples unidades de negocios y a un rango determinado en una simple ejecución de corrida.

Acceda a la Finalización e Impresión.

Finalización e Impresión
Opciones de Impresión

ID Ctrl Ejec: 100

Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejec

Idioma: Inglés

Especificado
Destinatario

Rango Selección

Buscar
Ver Todo
Primero
1 de 1
Último

Nº Sec: 1

Fecha Factura

Fecha Proceso
Definida p/Usuario

Selección Rango

Todas
Ciclo Fac Sis
Fecha Alta Fac Sis
ID Rango
Número Comprobante Público

ID Factura
ID Cliente
Tipo Fac Sis
Origen Fac Sis

Unidad Negocio Origen: ARBI
Unidad Negocio Destino: ARBI
Factura Inicial: AR01
Factura Final: AR01

Tp Fact
Identificador

Página Finalización e Impresión

En la Run Control para la Impresión de Comprobantes, agregar el Tipo de Comprobante y el Identificador de Comprobante.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Generating Invoices para obtener más informaciones.

Procesamiento de Facturas

Se deben agregar las columnas de Tipo de Factura y Identificador de Factura en la página Facturas Sistema a Procesar.

Acceda a la página Facturas Sistema a Procesar.

Facturas Sistema a Procesar

Facturas Sistema a Procesar								
Unilleg BI	Fact	Estado	Cliente	Tipo Factura	Identificador de Factura	Pres Fact	Tipo Diseño	Soporte Facturación
ARBI1	AR01	RDY	ARBI083	REG	A	PORTRAIT	P	Copia Impresa

Página Facturas Sistema a Procesar

34

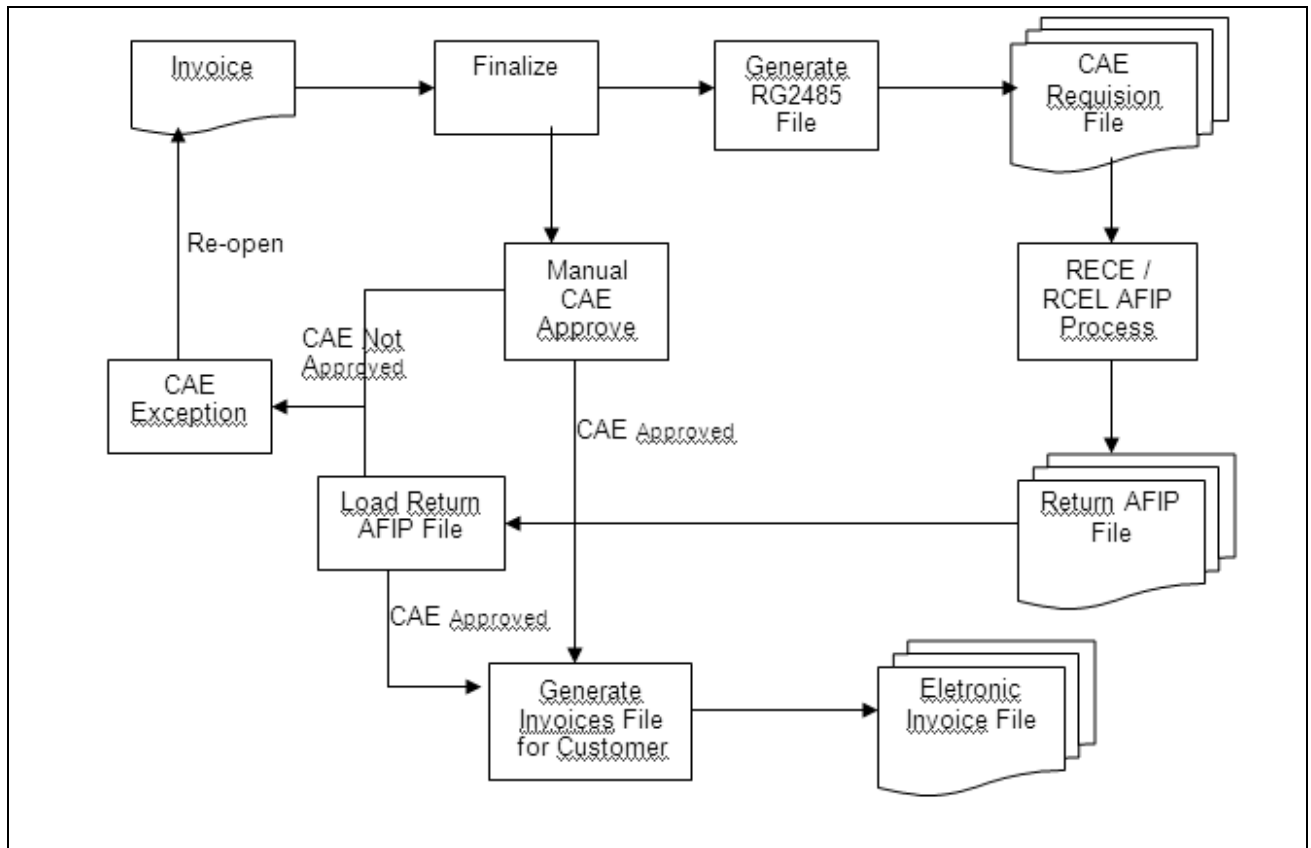
Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Estructurando Factura Electronica

El régimen de emisión y almacenamiento electrónico de Comprobantes originales creó el CAE en sustitución del CAI (Código de Autorización de Impresión). El CAE debe ser solicitado por el contribuyente a la AFIP, dicho organismo debe generar el CAE para cada solicitud. Esta comunicación con la AFIP es realizada mediante el intercambio de archivo de textos.

El contribuyente debe generar un archivo con las informaciones de las facturas que debe ser enviado para el cliente. Este archivo debe estar de acuerdo con el layout definido por la AFIP (anexo VI).

El proceso que finaliza las facturas impide a impresión de los comprobantes asignados para solicitud de CAE, por lo tanto si fuese necesaria su impresión, utilice el proceso de reimpresión de Facturas



Flujo Macro del Proceso

A Factura Electronica contiene los siguientes temas:

- Configuración Factura Electronica
- Generación de Archivo RG 2485
- Carga del archivo RG 2485 retornado
- Consulta del resultado de los procesos retornados
- Consulta de las facturas que necesitan solicitud de CAE

- Manual aprobacion del CAE
- Reapertura de Facturas con CAE reprobado
- Creacion del archivo con las facturas con CAE aprobado para envio al Cliente
- Preparacion de las facturas generadas en Cuentas a Cobrar para solicitar el CAE
- Retorno de pago de las facturas con CAE reprobado

Páginas Usadas para Estructuración de Factura Electronica

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Codigo de autorizacion de Impresion	BI_CAI_PNL	Def Finanzas/Cadena de Suministro/Definiciones Comunes/Cod.Autorizacion de Impresion	Utilice esta pagina para definir el flujo de facturas generadas a través de CAE (Código de Autorización Electrónico)
Generate RG 2485	RUN_GEN_CAE_FILE	Facturacion-Generacion de Facturas-No consolidadas-Generacion Archivo RG 2485	Utilice esta pagina para generar el archivo de texto que sera enviado a la AFIP.
Procesamiento del retorno del archivo de AFIP	ARA_RG_LOAD_PNL	Facturacion-Generacion de Facturas-No consolidadas-Carga RG 2485—Carga archivo Retorno RG2485	Utilice esta pagina para cargar el archivo de retorno de la AFIP
Consulta del resultado del proceso de carga del retorno de AFIP	AR_CAE_LOAD_INQ	Facturacion-Generacion de Facturas-No consolidadas-Resultado del proceso de carga	Utilice esta pagina para consultar el log de carga de los archivos retornados de la AFIP
Consulta sobre la situacion de las facturas con solicitud de CAE	ARABI_CAE_DUE_DT	Facturacion-Generacion de Facturas-No consolidadas-Consuylla de Estado de CAE	Utilice esta pagina para consultar la situacion de las facturas con solicitud de CAE
Aprobacion manual de CAE	AR_MAN_APPROVE	Facturacion-Generacion de Facturas-No consolidadas-Aprobacion manual de CAE	Utilice esta pagina para aprobar o reprobar la solicitud de CAE manualmente
Facturas con CAE Reprobado	ARABI_CAE_EXCEPT	Facturacion-Generacion de Facturas-No consolidadas-Facturas Excepcion CAE	Utilice esta pagina para reabrir la factura con CAE reprobado
Enviado del archivo con CAE aprobado al cliente	ARABI_GER_ARQ_FAT	Facturacion-Generacion de Facturas-No consolidadas-Generacion archivo de Facturas-Facturas para clientes RG 2485	Utilice esta pagina para generar el archivo de texto con las facturas con CAE aprobado para los Clientes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
e-Invoice STG Page	AR_INV_STG_PNL	Cuentas a Cobrar-Cuentas de Cliente-Informe de contactos/ Clientes-e-Invoice STG	Utilice esta pagina para prepagar las facturas para solicitud de CAE
Devolucion del pago de Facturas con CAE reprobado	ARAAR_CAE_EXCEPT	Cuentas a Cobrar-Cuentas de Cliente-Informe de contactos/ Clientes— AR CAE Exception	Utilice esta pagina para retornar el pago de las facturas con CAE reprobado

Definiendo Código de Autorización

Para definir el flujo de facturas generadas através de CAE (Código de Autorización Electrónico), debe marcarse el campo en la página de Código de Autorización de Impresión.

Acceda a la página Cód. Autorización

Página Cód. Autorización

Autorizacion Electronica Marque el campo Autorizacion Electronica utilizar la Factura Electronica

Req Days Informe los dias de plazo para el envío de la solicitud a la AFIP, la fecha considerada será la fecha de proceso de finalización de factura

Generando Archivo RG 2485

Este proceso cargara las informaciones de archivo de retornode la AFIP (anexo Vde la RG 2485)

Acceda a la página Generación Archivo RG 2485

Generación Archivo RG 2485

ID Ctrl Ejec: 100

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejec

Selección de Parámetros

ID Cliente

Fecha Inicial

31

A

31

Ruta Archivo

☐ Regenerate

Instancia Proceso

Página Generación Archivo RG 2485

ID Cliente	Utilice el campo Codigo de cliente cuando desee generar el archivo para un cliente especifico, deje en blanco para generar solicitar CAE para todos los clientes
Fecha Inicial	Utilice el campo para definir el rango de fechas
A	Utilice el campo para definier el rango de fechas
Ruta Archivo	Utilice el campo para informar el nombre del camino del archivo generado
Regenerate	Marque el campo cuando desee reprocesar un archivo ya generado
Instancia Proceso	Coloque el numero de proceso que de regenerar

Cargando archivo retornado de la AFIP

Este proceso cargara las informaciones del archivo de retorno del organismo de contralor Argentino (anexo V de la RG 2485)

Acceda a la página Carga Archivo Retorno RG 2485

38

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Carga Archivo Retorno RG 2485

ID Ctrl Ejec:100

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejec

Cd Idioma:Inglés

ID Control Ejecución

ID Control Ejecución100

Ruta Archivo

Página Carga Archivo Retorno RG 2485

Ruta archivo

Coloque el nombre y camino del archivo de texto a ser cargado en el sistema

Consultando el resultado de la carga del archivo retornado de la AFIP

En esta consulta podra conocer el resultado de los procesos de carga de los archivos de retorno de la AFIP
Acceda a la página Resultado del processo de carga

Resultado del proceso de carga

ID UsuarioVP1

ID Control666

Ejecución

Personalizar | Buscar |

Primero1 de 1Último

Invoice / Item	Número Factura	ID Registro IVA	Status	Razón
	0001-00000010	20139480121	Errores	Factura no s

Página Resultado del processo de carga

Buscar por

Seleccione el *Usuario* o el *Numero de Ejecucion* para obtener la informacion procesada

Consultado el estado de las facturas que necesitan solicitud de CAE

Utilizando esta consulta podrá conocer las facturas *En Espera de CAE* y aquellos comprobantes con *CAE vencido* no generados en el archivo de texto y la fecha de vencimiento para enviar a la AFIP

Acceda a la página Cae Vencido

Cae Vencido

En Espera de CAE

Unidad Negocio AGA91 AGA91

Personalizar | Buscar |   Primero 1 de 1 Último

Invoice	Número Factura	Fecha Factura	Cliente	Importe Factura	Vcto. CAE

Página CAE Vencido

Buscar por

Seleccione la Unidad de Negocio de Facturación para obtener la información procesada

Aprobando o reprobando el CAE manualmente

Este proceso permite aprobar o reprobar manualmente el CAE, utilice el campo Buscar por para seleccionar la Unidad de negocio de Facturación deseada

Acceda a la página Aprobación Manual de CAE

Aprobación Manual de CAE

Unidad Negocio ARBI1 ARBI1


Fecha Factura 17/02/2011

Factura 0000678500
Número Factura 0001-00000007

ID Ítem Cliente ARBI083 Manuel Tenere

Línea Ítem Importe Factura 322.344,000
CAE Estado En espera de CAE

Manual Acción

Número de CAI Vencimiento CAI 

Razón

Página Aprobación Manual de CAE

Numero de CAE

Ingresa el *numero de CAE* y *Fecha de Vencimiento de CAE* para los casos en que el campo *Accion Manual* sea autorizado

Razon

Debera completar el campo *Razon* obligatoriamente cuando el campo *Accion Manual* sea denegado

Reabriendo las facturas cuyo CAE fue reprobado

Este proceso permite reabrir las facturas cuyo CAE fue reprobado

Acceda a la página Facturas-Excepción CAE

Facturas-Excepción CAE

Unidad Negocio AGB91 AGB91

Personalizar | Buscar |  |  | Primero 1 de 1 Último

Marcar	Factura	Fecha Factura	Cliente	Importe Factura
<input type="checkbox"/>				

Página Facturas-Excepción CAE

Buscar por

Seleccione la Unidad de negocio de Facturación para localizar los comprobantes con CAE reprobado

Marca

Tilde el campo *Marca* de la línea correspondiente a la factura a ser reabierta y guarde la página.

Enviando las Facturas con CAE aprobado al Cliente

Este proceso crea el archivo de texto de las facturas con CAE aprobado por cliente (anexo VI de la RG 2485)

Acceda a la página Facturas para Clientes RG 2485

Página Facturas para Clientes RG 2485

Unidad de Negocio

Utilice el campo Unidad de Negocio para restringir la selección de las facturas a generar

ID cliente

Utilice el campo Numero de cliente para restringir la selección de las facturas a generar

Ruta Archivo

Informe en el campo Ruta de Archivo el camino del archivo a ser generado.

El archivo generado será nombrado de la siguiente forma:

XXXXXXXX_CAB_ORIG_EMITOR_AAAAMM.TXT

XXXXXXXX_CAB_ORIG_CBTE_AAAAMM.TXT

XXXXXXXX_DET_ORIG_CBTE_AAAAMM.TXT

Donde XXXXXXXX es el Código de Cliente , AAAA es el año y MM es el mes.

Nota: Una vez procesado, la factura es marcada con el número de instancia de proceso y así será generado el lote. Para regenerar el archivo de texto marque el campo de la página e informe el número de instancia de proceso

Preparando las facturas generadas en las cuentas a cobrar para solicitud de CAE

Este proceso prepara las facturas generadas en las cuentas a cobrar para la solicitud de CAE

Acceda a la página E-Facturas STG

Página E-Facturas STG

Unidad de negocio	Utilice la Unidad de Negocio para restringir la búsqueda.
ID Cliente	Se permite la selección por cliente.
Item ID	Consulte por Item de AR.
Secuencia	Permite acotar la búsqueda por secuencia.
Tipo de entrada	Permite acotar la búsqueda por Tipo de Entrada.
Identificador de Factura	Utilice el Identificador de Factura para acotar la consulta.

Nota: Utilice los campos descriptos anteriormente para restringir la seleccion para solicitar el CAE

Devolviendo el pago de las Facturas

Este proceso va a permitir retornar el pago de las facturas cuyo CAE fue reprobado

Acceda a la página AR CAE Excepción

AR CAE Excepción

UniNeg Depósito

AGAR1

AGAR1

Personalizar

Buscar

Primero

1 de 1

Último

ID Cliente	ID Depósito	ID Pago	ID Ítem	Nº Secuencia ítem	Linea ítem	Cód. autoimpresión electrónica	Unpost
							Unpos

Página AR CAE Excepción

Unpost
Cliquee en el campo Unpost de la linea correspondiente

Definición de Facturaciones Parciales

En el sistema se pueden utilizar las facturaciones parciales por planes de pagos, con diferentes criterios de planes.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Working with Installment Bills para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Facturaciones Parciales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Facturación a Plazos	BI_INSTALL_PLAN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Facturación, Definición, Facturación a Plazos	Utilice la página Facturación a Plazos para establecer los planes de facturación.
Programa de FacSis a Plazos	BI_INST_SCHED	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Programa de FacSis a Plazos	Utilice la página Programa de FacSis a Plazos para establecer los planes de facturación.

Definición de Facturaciones Parciales

Se define la facturación parcial creando los tipos de planes, parámetros y estableciendo diferentes niveles por defecto.

Acceda a la página Facturación a Plazos.

Facturación a Plazos

ID Set: SHARE ID Plan Pago a Plazos: INST-1

Plan Pagos Parciales [Buscar](#) | [Ver Todo](#) [Primero](#) 1 de 1 [Último](#)

*Fecha Efectiva: 01/01/1900 [BY](#) [+](#) [-](#)

*Estado: Activo [v](#)

Descripción Corta: INST-1

*Descripción: Installments-6

*Tipo Plan Pago a Plazos: (Valor no válido) [v](#)

Plazos: 6

*Aplicabilidad del impuesto: 1 Cuota [v](#)

Página Facturación a Plazos

En el grupo del cuadro Plan Pagos Parciales seleccione las opciones de Aplicabilidad del Impuesto. Los valores a seleccionar son : *1 Cuota, Proporc.*

Al seleccionar cualesquiera de los valores, la aplicación de los impuestos sobre las cuotas tiene efectos diferentes.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Working with Installment Bills, Setting Up Installment Bills para obtener más informaciones.

Definición de Programa de FacSis Parciales

Para facturar en los casos de operaciones que requieren de facturaciones parciales, se debe crear una plantilla para los planes y condiciones para las mismas.

Acceda a la página Programa de FacSis a Plazos (Programa de Factura Sistema a Plazos).

Condiciones de Fact a Plazos

Programa de FacSis a Plazos

Unidad Negocio:

US001

Factura Plantilla Pago Plazos:

0000678484

Importe Factura Antes Impto:

19.000,00

USD

Plan Pago a Plazos:

INST-1

Installments-6

F Inicial:

01/07/2000

☐ Preasignar Números Facturas

Programa Facturas Sistema Parciales

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-5 de 6 Último

Programa FacSis Parciales

Programa FacSis Parciales 2

Programa FacSis Parciales 3

Número	Factura	Importe Pago a Plazos	ID Condiciones Pago		
1	0000678485	3.166,67	<input type="text"/>		<div>+ -</div>
2	NEXT	3.166,67	<input type="text"/>		<div>+ -</div>
3	NEXT	3.166,67	<input type="text"/>		<div>+ -</div>
4	NEXT	3.166,67	<input type="text"/>		<div>+ -</div>
5	NEXT	3.166,67	<input type="text"/>		<div>+ -</div>

Página Programa de FacSis a Plazos (Programa de Factura Sistema a Plazos)

Seleccione en el campo ID Condiciones Pago la identificación correspondiente para cada operación.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Working with Installment Bills, Generating Installment Bills, Creating Installment Bill Schedules para obtener más informaciones.

Ajuste de Facturación

Utilice la función de ajuste de facturas de sistema cuando requiera realizar nuevas operaciones de facturación relacionadas con las existentes.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Adjusting Bills, Adjusting Entire Bills para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Ajuste de Facturación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste de FacSis Completa	BI_ADJ_BILL	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Ajuste de FacSis Completa	Utilice la página Ajuste de FacSis Completa para realizar un ajuste a una factura completa.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste Líneas FacSis Selec	BI_ADJ_LINE	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Ajuste Líneas FacSis Selec	Utilice la página para realizar ajustes por línea de Comprobantes.

Ajuste de Facturas de Sistema

Los Comprobantes pueden ser ajustados por medio de otros Comprobantes, que pueden ser Notas de Crédito (negativas) y Notas de Débito (positivas). Las NC, ND, deberán ajustarse a los mínimos requisitos que deban cumplimentarse con relación al comprobante emitido por la operación original. También se deberán poder generar Notas de Débito y Notas de Crédito sin estar relacionadas con un Comprobante principal.

Para la localización Argentina, se agrego la opción de generar un ajuste positivo (Débito), y los nuevos Comprobantes generados quedaron en estado PND (Pendiente).

Utilice la función de Ajuste de Facturas de sistema cuando requiera realizar nuevas operaciones de facturación relacionadas con existentes.

Acceda a la página Ajuste de FacSis Completa.

Ajuste de FacSis Completa

UN: US001 Factcn: 1001 Apex Systems
Fact: RE-00006634 Impt Factura: 5.890,00 USD

Selec Acción Ajuste FacSis

- ☒ Ninguna
- ☐ Abonar FacSis Completa
- ☐ Abonar y Modf FacSis
- ☐ Nota de Debito Completa

Resultados Ajuste

*FacSis Abono:

Factura Sis Modf: Cabecera Info - 1

Motivo Ajuste:

Página Ajuste de FacSis Completa

Seleccione la Nota de Debito Completa para la facturación correspondiente.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Adjusting Bills para obtener más informaciones.

Ajustando Líneas de Facturación Específicas

Utilice la página Ajuste Líneas FacSis Selec para ajustar por línea de Comprobantes.

En la página se permite ajustar sólo los Comprobantes en estado INV (Invoiced), y que no hayan sido ya ajustados.

Acceda a la página Ajuste Líneas FacSis Selec.

Ajuste Líneas FacSis Selec

UN: US001 Factcn: 1001 Apex Systems
Fact: RE-00006634 Impt Factura: 5.890,00 USD

Parámetros Ajuste Línea

☒ Ninguna
☐ Ajustar Líneas Seleccionadas
☐ Entrada en Fact Existente
Lín Ajust:
Motivo Ajuste p/Defecto:

Resultados Ajuste Línea

*Ajuste:
Total Líneas Ajustadas:

Defin Opciones Filtro

1 A 2 De 2

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Detalles Línea | Referencias | Fechas | Importes Línea

Selec	Línea	Sec	Identificador	Descripción	Extendido Bruto	Extendido Neto	Motivo Ajuste
<input type="checkbox"/>	1	1	LOCAL-01	Local County Service	5.640,00	5.640,00	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	2	2	RE-PARKING	Parking Fee Per Space Per Mnth	250,00	250,00	<input type="text"/>

☒ [Selec Todo](#)
☐ [Borrar Todo](#)

Página Ajuste Líneas FacSis Selec

Las opciones posibles para ajustar la línea son :

- Crear Sólo Ajuste Neto — Se generará un Comprobante de Tipo NDR.
- Crear Reversión y FacSis Modf — Se generará un Comprobante de Tipo NCR, con 2 líneas, una negativa y otra positiva.
- Línea Abono — Se generará un Comprobante de tipo NCR.

Existe la opción de generar un nuevo Comprobante o sumar las líneas de ajustes a un Comprobante existente. En este último caso no irá a cambiar el Tipo de Comprobante a RAD, sino, dejar el que el Comprobante original ya tenía.

Utilidades de Facturación

PeopleSoft Facturación provee un variado número de utilidades, las cuales son funciones especiales en la práctica de negocio y muchas veces no son de uso diario.

Páginas Usadas para Utilidades de Facturación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Anulación Facturas	BI_ANULATION	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Anulación Facturas	Utilice la página Anulación de Facturas para anular los comprobantes generados.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Anulación de Numeros Fact.	BI_RUN_ANU	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Anulación de Numeros Fact.	Utilice la página Anulación de Numeros Fact. para anular las numeraciones de los comprobantes.
Copia de FacSis Específica	BI_BILL_CPY	Facturación, Mantenimiento Facturas Sistema, Copia de FacSis Específica	Utilice la página para generar un nuevo Comprobante con los datos de uno ya existente.

Cancelamiento de Facturas

PeopleSoft Facturación provee un variado número de utilidades, las cuales son funciones especiales en la práctica de negocio y muchas veces no son de uso diario.

Los casos de anulación pueden ser :

Casos	Características	Requerimiento
Comprobantes Preimpresos No Utilizados	Los originales y las copias de los comprobantes preimpresos que por error u otro motivo no hubieran sido empleados deben ser inutilizados físicamente mediante la leyenda "ANULADO" o cualquier otro procedimiento que permita constatar dicha circunstancia. La numeración asignada al comprobante que se anula no puede reutilizarse.	Considerar en el sistema la registración de la numeración de tales comprobantes y su estado a fin de impedir su uso en la emisión de nuevos comprobantes y, a su vez, facilitar el control correspondiente.
Comprobantes Generados en el Sistema y Pendientes de Impresión	Los comprobantes generados en el Sistema pueden ser anulados mientras se encuentran en el estado Pendiente de Impresión.	La anulación revierte todos los efectos de la generación (en caso de existir, la asociación de remitos o Pedidos a Facturas generadas, asociación de ND/NC generadas a facturas, etc). En el caso de que la numeración ya estuviera asignada al comprobante generado, es posible emitir un nuevo comprobante utilizando el mismo número. Para el control de las mismas el sistema debe considerar la posibilidad de llevar un registro de comprobantes anulados.

Casos	Características	Requerimiento
Comprobantes Impresos no entregados al Cliente	Cuando el comprobante se encuentra emitido y no fue entregado al cliente, es posible inutilizarlo físicamente, o a través de otro procedimiento, con la leyenda "ANULADO".	El sistema permite la anulación cuando se verifiquen los siguientes requisitos: Identificación del número de comprobantes anulados; Reversión de todos los efectos de la generación del comprobante (asociación de Remitos a Facturas, ND/NC a Facturas, etc); Imposibilidad de generar un nuevo comprobante con la misma numeración anulada. En el caso de existir ordenes de pedido, o remitos relacionados a la factura anulada, los primeros deben ser considerados al generar una nueva factura con nuevo número.
Comprobantes Impresos y entregados al Cliente	No es factible efectuar su anulación. Para esto, se debe realizar a través de ajustes, a través de una NC/ND.	Sus efectos - actualización de cta. cte. del cliente, etc - se deben contrarrestar mediante la emisión de comprobantes que anulen el impacto correspondiente - NC / ND.
Anticipos	Para los casos de anulación de Anticipos, se debe considerar la posibilidad de anular los comprobantes emitidos en relación a la operación.	

En la página de Anulación Facturas, la búsqueda traerá los Comprobantes, según el criterio :

- Impresos (por lo tanto con la numeración legal ya generada).
- No generados en AR.
- No generados en la Contabilidad (GL).

Y que cumplan con los criterios búsqueda citado abajo.

Acceda a la página Anulación Facturas.

Anulación Facturas

Seleccionar

*Unidad Negocio:

Factura:

Cliente:

Identificador de Factura:

Tipo Factura:

Buscar

Selec

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

	Selec	Factura	Cliente	Tp Fact	Identificador	Número Factura	Fecha
1	<input type="checkbox"/>						

<

>

Página Anulación Facturas

En el grupo del cuadro Criterio de Búsqueda seleccione la Unidad Negocio, Factura, Cliente, Identificador de Factura, y Tipo Factura.

Haga clic sobre ícono de búsqueda para realizar la búsqueda según los criterios seleccionados.

En el campo Selec seleccione la línea según los siguientes datos: Factura, Cliente, Tp Fac, Identificador, Número Factura, y Fecha.

Una vez confirmada la Anulación, los Comprobantes serán modificados y pasados a estado 'ANL' (Anulados).

Anulación de Números Facturas

Utilize la página Anulación de Numeros Factura para anular un rango de la numeración legal, todavía no usados.

Acceda a la página Anul. Núm.Legal Fact.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

51

Página Anul. Núm.Legal Fact.

En los parámetros a definir para anular las numeraciones, seleccione el Unidad Negocio, el Tipo Factura, y el Identificador de Factura.

Complete en el campo Factura y Factura Final, el rango de numeración a anular.

Seleccione Clasificación, *Persnlz* o *Estándar* para ingresar el tipo de motivo por el que se realiza la anulación.

Al seleccionar *Estándar*, se habilita el campo Código Nota Estándar para seleccionar un tipo de nota predefinida.

Al seleccionar *Persnlz*, habilita el campo Tipo Nota para seleccionar el tipo de nota predefinida y el campo Texto Nota para ingresar el motivo.

Hacer clic en el botón Ejecutar para ejecutar el proceso BIANNUL según los parámetros definidos por el usuario.

Nota: La Anulación de Comprobantes ya impresos y generados en AR y GL no será posible. En este caso se deberá generar una Nota de Crédito/Débito para ajustar el Comprobante erróneo y generar un nuevo Comprobante.

Realización de Copias de Comprobantes

Utilice esta funcionalidad para generar un nuevo Comprobante copiando los datos de una ya existente.

Acceda a la página Copia de FacSis Específica.

Copia de FacSis Específica			
UN:	US001	Factcn:	1001 Apex Systems
Fact:	RE-00006634	Impt Factura:	5.890,00 USD
Selec Acción FacSis <input checked="" type="radio"/> Ninguna <input type="radio"/> Copiar FacSis		Resultados Copia *Copia FacSis: <input type="text" value="NEXT"/>	

Página Copia de FacSis Específica

Entendiendo Interface OM-Billing

Cuando se genera el Comprobante a partir de una Orden de Venta en OM, se deberán generar ya una serie de datos, como ser :

- Tipo de Comprobante (INVOICE_TYPE), siempre será 'REG' (Factura).
- Identificador, lo generará a partir de la tabla de relación entre las Categorías de IVA de la Unidad de Negocios y del Cliente, y a partir de la tabla de Excepciones de Identificador. En caso de tener más de una línea y de corresponderles Identificadores diferentes (por el caso de alguna excepción), entonces generará dos Comprobantes diferentes, ya que cada Comprobante tiene sólo un Identificador a nivel cabecera.
- Remito (Bill of Lading) también debe aparecer en la impresión del Comprobante.

Índice

C

Comprobantes
 generación 32, 33
Configuración de Numeración Legal 6
Copias de Comprobantes
 realización 52

D

Datos de IVA por Línea
 consulta 28
Documentos Legales
 entendiendo 2

E

Entrada de Datos de Cabecera
 definición 22
Entrada de Datos de Línea
 definición 25
Estructura Operacional
 definición 3

F

Factura
 complementando 22
Facturaciones Parciales
 definición 44
Facturación Estándar – Línea – Anticipo
 Consulta 28
Facturas
 cancelamiento 49
 estructurando 7
 procesamiento 34
Facturas de Sistema
 ajuste 47
Factura Sistema - Tipo 2
 configuración 13
Factura Solo Impuesto
 definición 26
Facturas por Identificadores de Origen Externo
 definición 20
Formatos de Facturas — Página Descuento,
 Recargos, Impuestos
 configuración 18
Formatos de Facturas — Página General
 configuración 17
Formatos de Facturas — Página Mensaje de
 Tratamiento de IVA
 configuración 19

I

ID de Número de Factura
 adicionando o alterando 9
Información de Facturación
 revisión 30
Información de Impuestos
 consulta 30
Información del CAI por Identificador
 consulta 11

L

Líneas de Facturación Específicas
 ajustando 47

N

Numeración Legal de Comp. 10
Numeración por Origen Factura
 estructura 16
Numeración por Unidades Negocio
 definición 5
Números Facturas
 anulación 51

O

Origen Factura Sistema
 definición 15

P

Página Ajuste de FacSis Completa 46
Página Ajuste Líneas FacSis Selec 47
Página Anulación de Numeros Fact. 49
Página Anulación Facturas 48
Página Configuración Tipo Factura 8
Página Consulta Pago Anticipado 24
Página Copia de FacSis Específica 49
Página Estructura de Numeración Legal por Tipo
 de Factura 8
Página Facturación a Plazos 44
Página Facturación Estándar — Cabecera - Info 1
 21
Página Facturación Estándar – Línea - Info 1 24
Página Facturación Estándar – Línea – Anticipo
 25
Página Facturación Estándar – Línea –
 Información IVA 25
Página Facturación Rápida – Cabecera Principal
 29

Página Factura Sistema - Tipo 2 8
Página Factura Solo Impuesto 24
Página Facturas Sistema a Procesar 33
Página Finalización e Impresión 33
Página Formatos de Facturas — General 17
Página Formatos de Facturas — Página
Descuento, Recargos, Impuesto 17
Página Formatos de Facturas — Página Mensaje
de Tratamiento de IVA
 Formatos de Facturas — Página Mensaje de
 Tratamiento de IVA 17
Página ID de Grupo de Facturación 17
Página ID de Número de Factura 7
Página Info de Resumen de FacSis 29
Página Información de Factura 21
Página Información de Impuestos 29
Página Numeración por Origen Factura 9
Página Numeración por Unid. Negocios
 (Unidades Negocio) 4
Página Número de Factura por Página 21
Página Número Legal Comp. 7
Página Número Legal Comp. — Información del
 CAI por Identificador 8
Página Origen de Factura Sistema 2 9
Página Programa de FacSis a Plazos 44
Página Rel. Tipo Comp - Tipo Entrada 8
Página Unidad de Negocio 1 4
Pago Anticipado
 consulta 27
Procesos de Impresión
 entendiendo 33
Programa de FacSis Parciales
 definición 45

R

Relación entre Tipo Factura — Tipo de Entrada
configuración 13

T

Tipo Factura
configuración 11

U

Unidades de Negocio de Facturación
establecimiento 4