



EnterpriseOne 8.9

Facturación de contratos

PeopleBook

Septiembre de 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9
Facturación de contratos PeopleBook
SKU PM89SCB0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Todos los derechos reservados.

El material incluido en esta documentación tiene carácter confidencial y es propiedad de PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), y está protegido por las leyes de derechos de autor y sujeto a las cláusulas del correspondiente acuerdo de no divulgación de PeopleSoft. Queda prohibida la reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión de ninguna manera o por ningún medio electrónico, gráfico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otro tipo de cualquier parte del contenido de esta documentación sin el previo consentimiento por escrito de PeopleSoft.

Esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. PeopleSoft no garantiza que el material incluido en esta documentación esté libre de errores. Cualquier error que se encuentre en este documento debe ser comunicado por escrito a PeopleSoft.

El software protegido por las leyes de derechos de autor que acompaña a esta documentación solo se puede utilizar conforme al acuerdo de licencia, el cual se debe leer con detenimiento ya que rige las condiciones de uso del software y de este documento, incluido este mensaje de divulgación.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk y Vantive son marcas comerciales y Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager y The Real-Time Enterprise son marcas registradas de PeopleSoft, Inc. Todos los demás nombres de compañías y productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Declaración de Open Source

Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE ENTREGA TAL CUAL Y TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO DETERMINADO ESTÁ EXENTA DE RESPONSABILIDAD. BAJO NINGÚN CONCEPTO THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION O SUS PARTICIPANTES SERÁN CONSIDERADOS RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O EMERGENTE (INCLUIDO, PERO NO LIMITADO A LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS, PÉRDIDA DEL USO, DATOS O BENEFICIOS, O LUCRO CESANTE) CUALESQUIERA LA FORMA EN QUE SEAN CAUSADOS NI EN NINGUNA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, ERICTA RESPONSABILIDAD O DAÑO LEGAL (INCLUIDO, NEGLIGENCIA U OTRO) QUE PUEDA SURGIR EN CUALQUIER MANERA POR EL USO DE ESTE SOFTWARE NO OBSTANTE SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

PeopleSoft no se hace responsable del uso o distribución de cualquier sistema de software de Open Source, shareware o documentación y está exento de toda responsabilidad o daño que pueda generar el uso de dicho software o documentación.

Contenido

Descripción general de Facturación de contratos	1
Selección entre Facturación de contratos y Facturación de servicios	2
Integración del sistema	2
Funciones del sistema.....	7
Tablas de Facturación de contratos	12
Tablas de configuración del sistema	12
Tablas de administración de archivos de trabajo	12
Tablas de reconocimiento de ingresos.....	12
Tablas de procesamiento de facturas	13
Configuración de contratos.....	13
Configuración del sistema	15
Administración de archivos de trabajo.....	16
Procesamiento de transacciones	17
Descripción general del menú de Facturación de contratos	18
Información del contrato	19
Configuración de contratos	19
Partes de un contrato	19
Tipos de facturación	20
Órdenes de cambio	21
Contratos multimonedas	21
Configuración de la información del Maestro de contratos	22
Opciones de proceso para Modificaciones del Maestro de contratos (P5201).....	34
Asignación de las reglas de no excedencia	36
Definición de una regla de retención.....	41
Definición de un requerimiento de Facturación al pago para una línea de facturación	49
Trabajo con líneas de facturación independientes de contratos	50
Definición de líneas de facturación de contratos para precio alzado.....	50
Definición de líneas de facturación de contratos para precios unitarios.....	62
Definición de líneas de facturación de contratos para facturación de fechas clave.....	71
Cumplimiento de una fecha clave o terminación de un evento de facturación de avance	75
Definición de líneas de facturación de contratos para facturación de avance.....	76
Definición de líneas de facturación de contrato para tiempo y materiales.....	81
Trabajo con líneas de facturación dependientes de contratos.....	86
Trabajo con pagos anticipados de contratos.....	86
Trabajo con Información de contratos.....	112

Búsqueda de información de contratos	112
Revisión del estado de la información de facturación del contrato	113
Modificación de líneas de facturación de contrato	115
Equilibrio entre los presupuestos y el programa de valores.....	116
Introducción de texto para una línea de facturación de contrato	117
Impresión de la información del contrato	120
Administración de archivos de trabajo	123
Generación de archivos de trabajo	123
Procesamiento de nómina.....	124
Procesamiento de gastos indirectos	125
Procesamiento de componentes.....	126
Definición de las relaciones entre principales y secundarios en el archivo de trabajo	127
Visualización de las transacciones de archivos de trabajo	127
Asignación de códigos de elegibilidad	128
Asignación de números de secuencia.....	130
Generación del archivo de trabajo	132
Opciones de proceso para Generación de archivos de trabajo (R48120)	133
Revisión del archivo de trabajo	134
Revisión de las transacciones de archivos de trabajo	136
Revisión de las modificaciones realizadas en las transacciones de archivos de trabajo	143
Revisión de los totales de las transacciones.....	144
Revisión de las transacciones de gastos indirectos	145
Revisión de las transacciones de componentes	147
Revisión del informe Totales de archivos de trabajo.....	150
Revisión del informe Excepción de transacciones de archivos de trabajo	150
Revisión del informe Transacciones de archivos de trabajo por contrato.....	151
Modificación de las transacciones de archivos de trabajo	152
Adición de las transacciones existentes del L/M al archivo de trabajo	153
Cambio del incremento de una transacción de archivo de trabajo	155
Introducción de las transacciones ad hoc de archivos de trabajo.....	161
Asignación del estado de espera	169
Modificación de una transacción de archivo de trabajo de ingresos no pertenecientes a tiempo y materiales.....	171
División de una transacción de archivo de trabajo	172
Nueva totalización de las transacciones de archivos de trabajo.....	177
Movimiento de una transacción de archivo de trabajo a la tabla Historial de archivos de trabajo	178
Impresión de las transacciones de archivos de trabajo	180
Trabajo con el historial de archivos de trabajo	182
Movimiento de transacciones fuera del historial	182
Depuración de la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación	185
Procesamiento de facturas	187
Versiones y modalidades para la generación de facturas.....	190
Reclasificación del diario	191

Procesamiento de batches del L/M asociados	191
Tipos de documento para el procesamiento de facturas	192
Generación automática de facturas	193
Opciones de proceso para Generación de facturas (R52121).....	196
Trabajo con batches de facturas	201
Revisión de la información de las facturas	202
Modificación de la información sobre encabezados de batch.....	216
Eliminación de la información sobre facturas.....	217
Supresión de una transacción de archivo de trabajo de una partida de pago de factura de tiempo y materiales	218
Movimiento de facturas a un batch nuevo.....	220
Creación manual de información de facturas.....	222
Adición de transacciones de tiempo y materiales a una factura	224
Modificación de un importe de factura para una línea de facturación no perteneciente a tiempo y materiales.....	230
Creación de notas de crédito.....	232
Creación de asientos de diario de facturas preliminares	233
Modificación de las fechas de sustitución	236
Revisión de asientos de diario de facturas preliminares	237
Creación de los asientos de diario de facturas finales	238
Contabilización de batches de facturas y batches de L/M asociados	243
Impresión de facturas	244
Impresión automática de facturas	245
Impresión manual de facturas	245
Trabajo con el historial de facturas	248
Revisión del Historial de facturación de transacciones	249
Impresión de facturas en el historial.....	250
Impresión del informe Historial de contratos	250
Anulación de facturas finales.....	252
Procesamiento de retenciones.....	254
Modificación de importes de retención	254
Nuevos cálculos de retención.....	256
Liberación de retenciones	256

Reconocimiento de ingresos 261

Familiarización con el reconocimiento de ingresos.....	262
Selección de versiones y modalidades para la generación del diario del L/M.....	263
Uso de versiones interactivas en Generación de diario del L/M	264
Tipos de documentos para el reconocimiento de ingresos	264
Reclasificación del diario	265
Procesamiento de batches del L/M asociados.....	266
Conciliación de ingresos.....	266
Conciliación por diferencias de tiempo.....	266
Conciliación de incrementos de ingresos y de facturas independientes.....	267
Ingreso y facturación de líneas de facturación de contratos	268
Reversión de ingresos.....	268
Adición de registros de ingreso de precio alzado y precios unitarios al archivo de trabajo	270
Opciones de proceso para Generación del archivo de trabajo de ingresos (R52120).....	270
Generación de asientos de diario preliminares del L/M	272

Tipos de asientos de diario.....	273
Opciones de proceso para Generación de diario del L/M (R48132).....	273
Trabajo con batches del L/M	275
Revisión de asientos de diario preliminares del L/M.....	276
Modificación de asientos de diario preliminares del L/M.....	276
Creación de asientos de diario finales del L/M.....	277
Contabilización de batches del L/M.....	280
Regeneración de la tabla Resumen de ingresos de contratos.....	281
Configuración del sistema	282
Configuración de funciones.....	282
Configuración de las constantes de facturación.....	283
Consideraciones de importes independientes de ingresos y facturas	283
Definición de las reglas de tasas e incrementos de facturación	293
Claves principales de las tablas de tasas e incrementos de facturación	294
Claves secundarias de las tablas de tasas e incrementos de facturación.....	297
Cálculos de incrementos	298
Incremento compuesto	298
Información de componentes	299
Opciones de proceso para Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096).....	309
Impresión de la lista de tablas Tasas/incrementos de facturación.....	312
Impresión del informe de tablas Tasas/incrementos de facturación por vencer	313
Opciones de proceso para Tabla de tasas/incrementos de facturación por vencer (R48S496).....	314
Definición de las reglas de componentes.....	314
Ejemplo: Componente calculado sobre una base bruta.....	315
Ejemplo: Componente calculado sobre una base neta.....	315
Impresión de Lista de tablas de componentes.....	320
Adición de las reglas de componentes a las reglas de incrementos.....	321
Configuración de Instrucciones de contabilidad automática	323
Trabajo con las ICA de facturación	324
Claves principales para las ICA de facturación.....	325
Tipo de clave y Clave de tabla para las ICA de facturación.....	328
Claves secundarias para las ICA de facturación.....	329
Procesamiento de las ICA para generación de facturas y generación del diario del L/M	330
Definición de una regla base	334
Definición de las reglas de reasignación.....	345
Revisión de Lista de tablas de ICA de facturación.....	352
Familiarización con los códigos definidos por el usuario	353
Configuración de la numeración de borradores de facturas y facturas finales	357
Configuración de la tabla Referencia cruzada de versiones de impresión de facturas	359

Proceso de impresión de facturas	360
Configuración de formatos de factura	363
Plantillas de formatos de factura	364
Modificación de la plantilla del formato de factura con campos inteligentes.....	364
Configuración multimonedada.....	370
Modalidades de moneda	370
Importes fijos y variables	370
Modalidades de moneda para facturación	371
Transacciones multimonedada.....	371
Configuración de las constantes multimonedada.....	374
Configuración de las tablas Tasas e incrementos de facturación multimonedada	375
Configuración de componentes multimonedada	378
Configuración de contratos multimonedada	379
Configuración de Referencia cruzada de versión de impresión de facturas multimonedada	380
Procesamiento multimonedada para Generación de archivos de trabajo	380
Procesamiento multimonedada para Modificaciones de archivos de trabajo	380
Procesamiento multimonedada para Generación de facturas	382
Procesamiento multimonedada de Modificaciones de facturas	383
Procesamiento multimonedada para Impresión de facturas	386
Procesamiento multimonedada para Generación del diario de facturas	386
Procesamiento multimonedada para Creación de asientos de C/C y L/M.....	386
Procesamiento multimonedada para Informes de contabilización del L/M	387
Procesamiento multimonedada para la anulación de facturas.....	387
Contabilidad del ciclo de facturación	389
Reglas base	389
Ejemplo: Sólo facturación.....	391
Ejemplo: Sólo reconocimiento de ingresos	392
Ejemplo: Reconocimiento de ingresos y facturación sin conciliación	393
Ejemplo: Reconocimiento de ingresos y facturación con conciliación	398
Reglas de reasignaciones	402
Ejemplo: Sólo facturación.....	402
Ejemplo: Sólo reconocimiento de ingresos	405
Ejemplo: Reconocimiento de ingresos y facturación sin conciliación	406
Ejemplo: Reconocimiento de ingresos y facturación con conciliación	410
Búsquedas de las reglas de tasas e incrementos de facturación	415
Valores de claves principales.....	415
Valores de claves secundarias.....	416
Transacciones de nómina	416
Transacciones de equipo no pertenecientes a nómina.....	419
Todas las demás transacciones	420
Diseño de facturas	423
Campos inteligentes	425
Proceso de contabilidad multimonedada de tiempo	434
Ejemplo: Asientos de tarjetas de tiempo multimonedada	440

Ejemplos de retención	446
Ejemplo 1 – Reglas de retención varias.....	446
Tabla Retención	446
Configuración de contratos	446
Generación de facturas	447
Cálculos de retenciones	448
Tablas.....	448
Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).....	448
Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822).....	449
Archivo de trabajo del diario de detalles de facturación (F48S910).....	449
Archivo de trabajo del diario resumido (F48S911)	449
Creación de asientos de C/C	450
Libro mayor de clientes	450
Ejemplo 2 – Retención en C/C con impuestos diferidos	451
Tabla Retención	451
Configuración de contratos	451
Generación de facturas	452
Cálculos de retenciones	452
Cálculos de impuestos	452
Edición/registro de diario (R48300)	453
Tablas.....	453
Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812).....	453
Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822).....	453
Archivo de trabajo de detalles del diario de facturación (F48S910).....	454
Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911).....	454
Creación de asientos de C/C	454
Libro mayor de clientes	454
Ejemplo 3 – Retención en el L/M con impuestos diferidos.....	455
Tabla Retención	455
Configuración de contratos	455
Generación de facturas	456
Cálculos de retenciones	456
Cálculos de impuestos	456
Edición/registro de diario (R48300)	457
Tablas.....	457
Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812).....	457
Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822).....	457
Archivo de trabajo de detalles del diario de facturación (F48S910).....	457
Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911).....	458
Creación de asientos de C/C	458
Libro mayor de clientes	458

Ejemplo 4 – Retención en el L/M con impuestos diferidos.....	459
Tabla Retención	459
Configuración de contratos	459
Generación de facturas	459
Cálculos de retenciones	460
Cálculos de impuestos	460
Edición/registro de diario (R48300)	461
Tablas.....	461
Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812).....	461
Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822).....	461
Archivo de trabajo de detalles del diario de facturación (F48S910).....	461
Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911).....	462
Creación de asientos de C/C	462
Libro mayor de clientes	462
Ejemplo 5 – Retención en un contrato parcialmente terminado sin programa de valores en la línea de facturación de tiempo y materiales	463
Tabla Retención	463
Configuración de contratos	463
Generación de facturas	463
Cálculos de retenciones	464
Cálculos de impuestos	464
Ejemplo 6 – Contrato parcialmente terminado con programa de valores de tiempo y materiales.....	465
Tabla Retención	465
Configuración de contratos	465
Generación de facturas	465
Cálculos de retenciones	466
Cálculos de impuestos	466
Ejemplo 7 – Contrato con varios porcentajes de terminación sin programa de valores de tiempo y materiales	467
Tabla Retención	467
Configuración de contratos	467
Generación de facturas	467
Cálculos de retenciones	468
Cálculos de impuestos	468
Ejemplo 8 – Contrato con varios porcentajes de terminación con programa de valores de tiempo y materiales.....	469

Tabla Retención	469
Configuración de contratos	469
Generación de facturas	469
Cálculos de retenciones	470
Cálculos de impuestos	471
Ejemplo 9 – Varios porcentajes de terminación con regla de retención sobre la línea de facturación con programa de valores de tiempo y materiales	471
Tabla Retención	471
Configuración de contratos	472
Generación de facturas	472
Cálculos de retenciones	472
Cálculos de impuestos	473
Ejemplo 10 – Retención con descuento	473
Tabla Retención	474
Configuración de contratos	474
Generación de facturas	474
Cálculos de impuestos	474
Cálculos de retenciones	475
Ejemplo 11 – Retención con descuento	475
Tabla Retención	475
Configuración de contratos	476
Generación de facturas	476
Cálculos de impuestos	476
Cálculos de retenciones	477
Derivaciones de campo para la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812)	478
Actualización de WorldSoftware a J.D. Edwards 5	499
Tablas sin conversión de Facturación de contratos	500
Programas de conversión de tablas para Facturación de contratos – A7.3....	500
Programas de conversión de tablas para Facturación de contratos – A8.1....	568
Vertex Quantum para el Impuesto sobre las ventas y el uso	647

Descripción general de Facturación de contratos

Utilice el sistema Facturación de contratos de J.D. Edwards para facturar a sus clientes los bienes y servicios suministrados. El sistema Facturación de contratos le proporciona un paquete de funciones diseñado para manejar las complejidades que presenta la facturación entre divisiones y la facturación de clientes.

Todo proceso de facturación de contratos empieza con un acuerdo, o contrato, entre dos partes, un cliente y un proveedor (contratista). El cliente, quien es el propietario del trabajo o proyecto, solicita un producto o servicio. Su compañía, en calidad de proveedor, factura al cliente el producto o servicios proporcionados según el contrato. El acuerdo puede ser modificado con el tiempo a medida que cambian las necesidades de su cliente.

El sistema Facturación de contratos le permite crear facturas de acuerdo con los términos y condiciones de sus acuerdos contractuales. El sistema Facturación de contratos también permite la facturación simultánea de varias órdenes de cambio (modificaciones) pertenecientes al contrato original.

Cada acuerdo incluye:

- Condiciones del contrato como las siguientes:
 - Tipo de facturación, como tiempo y materiales (T y M), precio alzado o precios unitarios
 - Importe por facturar en un programa de valores
 - Modificaciones realizadas al contrato original u órdenes de cambio
 - Moneda de facturación
- Información como la siguiente acerca del cliente al que se factura:
 - A nombre de quién se factura
 - Condiciones de pago
 - Condiciones del descuento

Puede usar el sistema Facturación de contratos de J.D. Edwards para realizar las siguientes tareas:

- Considerar los costos relacionados con tiempo y materiales de los bienes y servicios
- Incrementar los costos para considerar las utilidades
- Calcular las cuotas
- Facturar de acuerdo con las condiciones del contrato
- Proporcionar prueba escrita que justifique los cargos
- Crear asientos contables para los importes de facturación del contrato
- Reconocer los ingresos en la facturación entre divisiones

Selección entre Facturación de contratos y Facturación de servicios

El sistema Facturación de contratos usa muchos de los mismos procesos y tablas del sistema Facturación de servicios pero proporciona funciones adicionales por medio de procesos y tablas que no están disponibles en Facturación de servicios.

El sistema Facturación de contratos se usa generalmente para acuerdos a largo plazo y proyectos de larga duración y brinda las siguientes funciones:

- Generación de facturas para costos no relacionados con tiempo y materiales
- Facturación de importes fijos recurrentes
- Límites de facturación
- Importes mínimos de facturación

El sistema Facturación de servicios se usa generalmente para acuerdos a corto plazo y para un alto volumen de trabajos pequeños. La Facturación de servicios proporciona las siguientes funciones:

- Generación de facturas para costos de tiempo y materiales
- Generación de facturas para transacciones de Administración de servicios

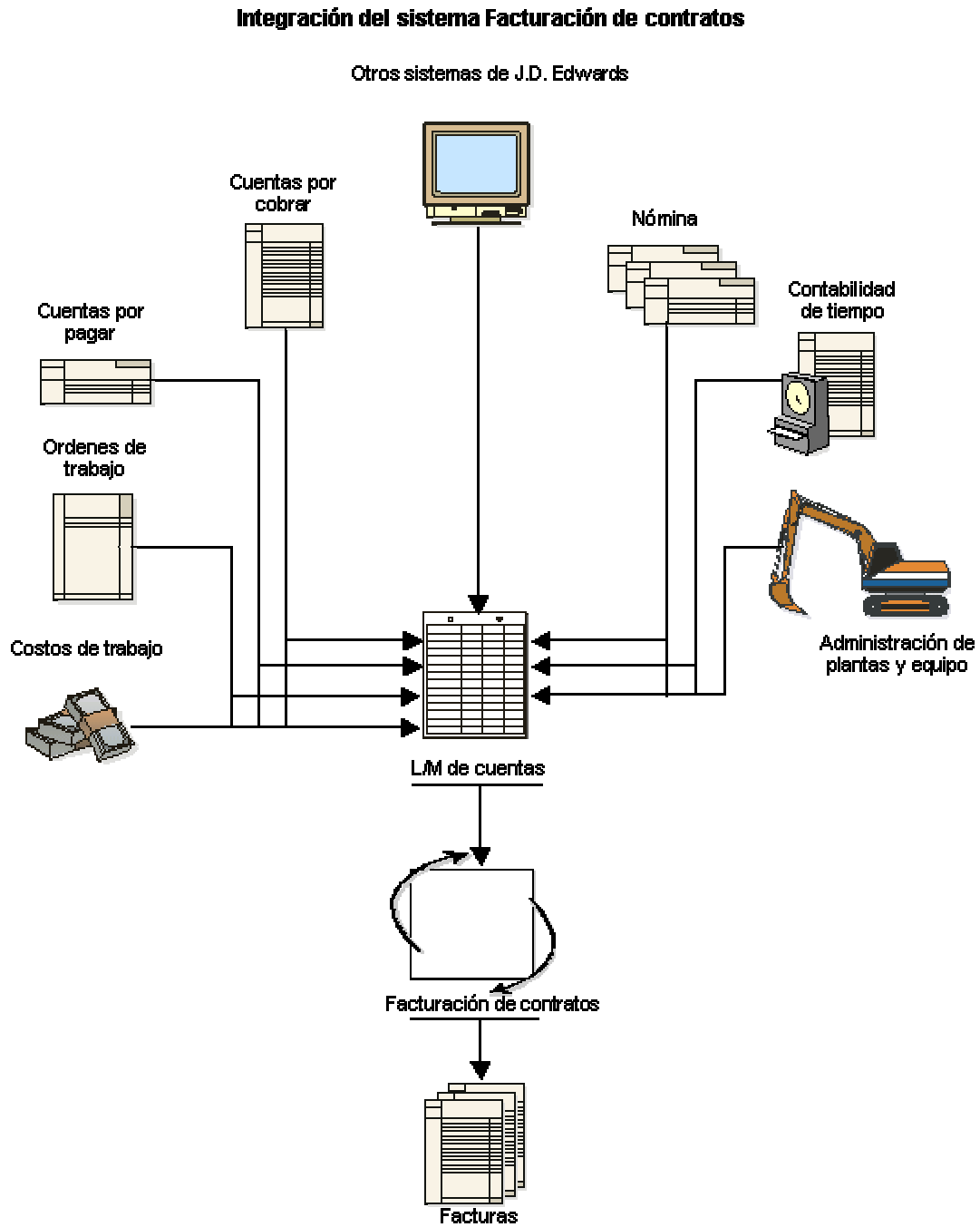
Integración del sistema

El sistema Facturación de contratos puede obtener los costos de cualquier sistema que almacene información en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) dentro del sistema Contabilidad General. Puede clasificar los costos como si los mismos estuvieran basados o no basados en la nómina. Los costos basados en la nómina son costos relacionados con la mano de obra para sus empleados y equipo. Los costos que no están basados en la nómina son costos relacionados con los subcontratistas, los materiales y los viajes.

La información almacenada puede incluir lo siguiente:

- Costos de mano de obra y gastos indirectos asociados, como son las prestaciones adicionales y los impuestos de nómina, de los sistemas Nómina y Contabilidad de tiempo.
- Costos de operación y mantenimiento de equipo del sistema Administración de plantas y equipo.
- Otros costos que se le cargan directamente al proyecto, como los gastos de viaje, del sistema Cuentas por pagar.

El siguiente gráfico ilustra la integración del sistema Facturación de contratos con otros sistemas de J.D. Edwards.



Facturación de servicios

El sistema Facturación de contrato tiene recursos comunes con el sistema Facturación de servicios, como los siguientes:

- Constantes de facturación
- Administración de archivos de trabajo
- Función de incrementos flexibles
- Función de pago al facturar
- Formateo de facturas
- ICA de facturación
- Reconocimiento de ingresos
- Procesamiento de diarios

Contabilidad general

El sistema de facturación usa la información de la tabla Maestro de cuentas (F0901) y de las transacciones almacenadas en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) para determinar si una transacción puede procesarse en el sistema de facturación.

Maestro de cuentas	El campo Facturable Y/N de la tabla Maestro de cuentas especifica si puede facturar una cuenta mediante el sistema de facturación.
Libro mayor de cuentas	El campo Código de facturación de la tabla Libro mayor de cuentas indica si el sistema de facturación ha procesado una transacción. Los siguientes códigos están relacionados con el sistema de facturación: En blanco - Disponible para procesamiento. N - No facturable porque el campo Facturable Y/N de la tabla Maestro de cuentas está en blanco o tiene un valor de N. Z - Ya se ha procesado e incluido en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).

El sistema asigna códigos de elegibilidad a las transacciones de archivo de trabajo basándose en el campo Facturable (Y/N) en la tabla Maestro de cuentas y en el valor que usted especificó en la opción Control de generación de diario en el programa Constantes de facturación (P48091).

Nómina y Contabilidad de tiempo

Entre los costos basados en la nómina se encuentran los siguientes:

- El importe real del pago del empleado antes de las deducciones y las horas reales trabajadas
- Los importes de los gastos indirectos reales o fijos (estimados)
- El importe incrementado de la distribución de la facturación de mano de obra para los empleados y las horas relacionadas
- Las horas reales durante las cuales el empleado usa el equipo y la tasa de facturación del equipo

- Los números de cuenta para la distribución de la mano de obra y el equipo

Puede procesar la información de nómina diariamente o basándose en su ciclo de nómina. El sistema Nómina actualiza las siguientes tablas:

- Archivo Detalle de transacciones del empleado (F06116)
- Historial de transacciones del empleado (F0618)
- Archivo Distribución de gastos indirectos (F0724 y F07241)
- Libro mayor de cuentas (F0911)

El sistema de facturación procesa las transacciones en la tabla Libro mayor de cuentas, y luego obtiene la información de nómina de las tablas Historial de transacciones del empleado y Archivo de detalles de transacciones del empleado. Entonces procede a crear las transacciones de archivo de trabajo correspondientes en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812). El sistema obtiene las transacciones identificadas por los siguientes tipos de documento:

- T2 - Distribución de mano de obra de nómina
- T3 - Distribución de gastos indirectos
- T4 - Distribución de facturación de mano de obra
- T5 - Distribución de equipo

Las transacciones de distribución de gastos indirectos (T3) siempre están vinculadas a las transacciones de distribución de nómina de mano de obra (T2) correspondientes. Los gastos indirectos son los costos incurridos por una compañía, más allá de sueldos o salarios, como consecuencia del empleo de personas. Estos costos pueden incluir los impuestos y seguros. Dependiendo de su configuración de las constantes del sistema de facturación, estas transacciones de gastos indirectos pueden procesarse conjuntamente con las transacciones de mano de obra relacionadas en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación.

Puede calcular los gastos indirectos de las siguientes dos maneras:

- Utilice el porcentaje y la tasa de gastos indirectos reales con la tasa de pago y horas reales del empleado.
- Utilice un porcentaje de gastos indirectos fijos (estimados).

El sistema puede calcular los importes fijos y reales de los gastos indirectos durante el ciclo de nómina normal. Si usted procesa diariamente sus asientos de nómina y no completa el ciclo de nómina, el sistema solamente calcula los gastos indirectos fijos.

Después de que el sistema de facturación procesa la información de nómina, el mismo actualiza las transacciones en la tabla Libro mayor de cuentas y ya sea en la tabla Historial de transacciones de nómina o en la tabla Archivo de detalles de transacciones del empleado.

Administración de plantas y equipo

Los trabajos, proyectos y órdenes de trabajo con frecuencia requieren el uso de equipo. Por ejemplo, un guardia de seguridad utiliza una de las camionetas de la compañía para patrullar los predios de un edificio de oficinas. El acuerdo entre la agencia que ofrece servicios de seguridad y el administrador del edificio contiene una cláusula para facturar por hora el tiempo que el guardia usa la camioneta.

En otro ejemplo, una grúa se utiliza para mover materiales pesados en un lugar de trabajo. El acuerdo entre el proveedor y el cliente contiene una cláusula que estipula que el uso de la grúa en el proyecto se facturará mediante una tarifa por hora.

El sistema de facturación procesa estos tipo de transacción con el tipo de documento TE del sistema Administración de plantas y equipo. El sistema de facturación usa la siguiente información para procesar las transacciones de equipo:

- Número de equipo para identificar el equipo que debe facturarse
- Número de horas durante las cuales el empleado usó el equipo

Órdenes de trabajo

Las órdenes de trabajo se usan para desglosar los costos de los proyectos. Existe información sobre órdenes de trabajo cuando la transacción en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) contiene un número de L/M auxiliar con un tipo W de L/M auxiliar. La información de una orden de trabajo facturable puede afectar el incremento, los impuestos y las reglas contables de las transacciones de tiempo y materiales cuando el estado de la orden de trabajo es facturable.

Costos de trabajo

El proyecto asignado a un contrato se usa para obtener la siguiente información predeterminada de la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006):

- Número de cliente
- Tipo de contrato
- Explicación, tasa y zona fiscales
- Código de moneda nacional (si la moneda está activa)

Para las líneas de facturación de precio alzado, el sistema puede usar los importes finales proyectados de un proyecto en el cálculo de los importes.

Para las líneas de facturación de precios unitarios, el sistema usa el precio unitario que se configura en la línea de facturación y las unidades del proyecto en el cálculo del importe de facturación.

Otra información de la tabla F0006, como los códigos de categoría 11 y 12 de informes, pueden afectar el incremento y las reglas contables de las transacciones de tiempo y materiales.

Cuentas por cobrar

El sistema de facturación usa la tabla Maestro de clientes (F0301) para identificar los siguientes tipos de información:

- Condiciones de pago
- Explicación, tasa y zona fiscales
- Reglas contables

Después de generar una facturación, debe contabilizar la información de la factura en la tabla Libro mayor de clientes (F03B11). Cuando reciba los pagos de los clientes, aplique los mismos a la cuenta por cobrar de cada uno de ellos.

Libro de direcciones

El sistema Facturación de contratos usa el número del Libro de direcciones del contrato para identificar la siguiente información:

- El nombre de una persona, compañía o sucursal en la tabla Maestro del Libros de direcciones (F0101) y la tabla Libro de direcciones – Información de Quién es quién (F0111) por facturar
- Las direcciones postales para la facturación en la tabla F0101 y la tabla Dirección por fecha (F0116)

Cuentas por pagar

El sistema de facturación acumula las transacciones de costos que usted haya registrado en el sistema Cuentas por pagar. El sistema de facturación usa la información de las transacciones de Cuentas por pagar en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) para identificar la siguiente información:

- Números de proveedores
- Números de facturas de proveedores
- Fechas en las que los proveedores proporcionaron sus servicios
- Importes reales
- Unidades de negocio responsables
- Número de la orden de trabajo

Funciones del sistema

El sistema Facturación de contratos debe tener la capacidad de recibir un gran volumen de información procedente de varias fuentes. También debe tener la capacidad de actualizar esta información en las tablas apropiadas. El diseño del sistema Facturación de contratos de J.D. Edwards cuenta con las siguientes funciones:

- Flexibilidad y eficiencia
- Procesamiento de grandes volúmenes de transacciones para las facturas
- Información oportuna
- Procesamiento basado en reglas
- Varios tipos de cálculo de facturaciones
- Interfaz de impuestos Vertex
- Incrementos flexibles
- Administración de archivos de trabajo
- Formateo de facturas
- ICA de facturación
- Reconocimiento de ingresos
- Procesamiento de diarios
- Multimoneda

Varios tipos de cálculo de facturaciones

El sistema Facturación de contratos realiza los siguientes tipos de cálculo de facturaciones:

- **Tiempo y materiales (T y M).** Define las condiciones de las facturas basadas en los costos reales de los bienes y servicios que usted usa para terminar el proyecto.
- **Precio alzado (importe fijo).** Define un importe fijo de factura, independientemente de los costos reales en los que se incurre para terminar un proyecto. Usted puede calcular este importe manualmente o permitir que el sistema calcule el importe de la factura usando uno de los métodos siguientes: porcentaje de terminación, porcentaje de incremento del costo, Libro mayor definido, el mayor o el menor de los tres.
- **Precio unitario.** Define un tipo de facturación que se basa en una cantidad y en un precio unitario predeterminado. Usted puede calcular este importe manualmente o permitir que el sistema calcule el importe de la factura.
- **Recurrente.** Define un importe fijo de factura que el sistema calcula para una frecuencia recurrente predefinida, como semanal o mensualmente.
- **Líneas de cuotas (cuota fija).** Define un importe que usted desea facturar al cliente, además de otro importe de facturación. Puede basar las cuotas en un porcentaje de los costos en los que incurre o los importes de contrato que factura.
- **Fecha clave.** Define los eventos en las fechas clave en las que se debe facturar al cliente. Estos valores pueden ser un porcentaje del trabajo terminado o un importe del valor total del contrato.
- **Avance.** Define un porcentaje específico de trabajo terminado durante un proyecto.
- **Pagos anticipados (anticipos).** Define los depósitos anticipados que usted puede solicitar del cliente. El sistema incluye dos métodos de cálculo para esta línea de facturación: importe y porcentaje fijos.
- **Componentes.** Define un tipo de importe de incremento que usted desea incluir en la factura del cliente, además del importe de facturación.
- **Gastos indirectos.** Los gastos indirectos definen los costos en los que incurre una compañía como resultado de emplear a personas.

Interfaz de impuestos Vertex

Vertex es una compañía de software que ofrece un sistema de cumplimiento de impuestos sobre las ventas para las compañías que necesitan cobrar impuestos sobre ventas y uso y reportar dichos impuestos en varias jurisdicciones. Puede usar el producto Quantum para impuestos sobre las ventas y uso de Vertex junto con las tablas de impuestos de J.D Edwards, para aplicar los impuestos sobre las ventas a los cargos facturables.

Incrementos flexibles

Puede configurar multiplicadores flexibles para los incrementos que se apliquen a las necesidades específicas de cada uno de sus clientes (Facturación de contratos y servicios) o para incrementos que se apliquen a contratos específicos (únicamente para Facturación de contratos) para todo desde las horas facturables, el tiempo de trabajo con CAD (Diseño asistido por computadora) hasta el tiempo de fotocopiado y los gastos en llamadas telefónicas. Los incrementos flexibles le brindan las siguientes ventajas:

- Es compatible con las reglas de incremento para los asientos de registros de cálculos de costos como costos uniformes o con gastos indirectos provisionales para soporte a las nuevas asignaciones de facturación y costos entre departamentos.
- Permite la separación de los importes de facturas y de ingresos.

- Es compatible con varias tasas de facturación de empleados para soporte de la facturación por industria, disciplina, ubicación o cualquier otro criterio definido por el usuario.
- Es compatible con la facturación interna y externa de costos de equipo específicos del proyecto, con sofisticados multiplicadores y transferencias de fijaciones de precios.

Administración de archivos de trabajo

Con la administración de archivos de trabajo, el sistema proporciona las siguientes funciones:

- Una colección de transacciones de archivos de trabajo que pueden auditarse. El sistema conserva una copia de la transacción de archivo de trabajo, antes de cualquier cambio, en la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H).
 - Controles a nivel de la transacción. Puede asignar valores a nivel de transacciones de archivo de trabajo para controlar los procesos de facturación. Estos valores, que se almacenan en el campo Código de elegibilidad, permiten que la transacción de archivo de trabajo pueda incluirse en procesos de facturación específicos y también controlan la apariencia de varios campos de importes almacenados en la transacción de archivo de trabajo. El sistema asigna los siguientes valores al campo Código de elegibilidad:
- | | |
|----------|---|
| 0 | La transacción del archivo de trabajo puede incluirse en los procesos de facturación, reconocimiento de ingresos y cálculo de costos. |
| 1 | La transacción del archivo de trabajo puede incluirse en los procesos de facturación y cálculo de costos. |
| 2 | La transacción del archivo de trabajo puede incluirse en los procesos de reconocimiento de ingresos y cálculo de costos. |
| 3 | La transacción del archivo de trabajo no es facturable. |
| 4 | La transacción del archivo de trabajo solamente puede incluirse en los procesos de cálculo de costos. |
| 5 | La transacción de archivo de trabajo solamente puede usarse en la creación de comprobantes de C/P (únicamente en Facturación de servicios para transacciones de archivo de trabajo de Administración de servicios). |
- División de transacciones. Puede dividir las transacciones complejas en partidas facturables y no facturables.
 - Corrección perfeccionada de errores. Es posible aplicar o extender nuevamente la información sobre la facturación en una transacción de archivo de trabajo, desde información del cliente hasta las reglas que haya configurado más recientemente para calcular descuentos, impuestos e incrementos.
 - Nueva clasificación del diario. Puede realizar correcciones a la estructura de números de cuenta desde el sistema de facturación y aplicar automáticamente estos cambios a los sistemas iniciadores.

Formateo de facturas

El sistema de facturación incluye funciones de formateo que le permiten crear formatos personalizados de facturas. Puede usar las versiones de impresión de facturas diseñadas por J.D. Edwards o diseñar sus propias versiones de facturas para clientes específicos. Puede controlar el contenido y el formato de las facturas para satisfacer sus necesidades y las de cada uno de sus clientes, incluso cuando dichas necesidades varíen considerablemente.

ICA de facturación

Las Instrucciones de contabilidad automática (ICA) le permiten definir reglas contables para sus procesos de facturación. Entre las complejas funciones de contabilidad de ingresos e importes no facturados se encuentran:

- Participación de ingresos entre divisiones. Puede distribuir los recursos entre divisiones y dar el seguimiento correspondiente a los ingresos y costos.
- Fijación de precios de transferencia. Puede definir las reglas contables que se usan para la asignación de mano de obra y materiales en organizaciones que tienen varios departamentos y compañías.
- Distribución del Libro mayor de impuestos sobre ventas. Puede elegir incluir el impuesto de ventas con el ingreso o introducirlo en una cuenta aparte de pasivo fiscal.
- Márgenes. Puede analizar los márgenes de facturas e ingresos para realizar pronósticos de rentabilidad.

Reconocimiento de ingresos

Reconocimiento de ingresos es la regla contable que define los ingresos como una entrada de activos, no necesariamente de efectivo, a cambio de bienes o servicios. Esta regla requiere que los ingresos se reconozcan en el momento en que se devengan, pero no antes. Utilice el reconocimiento de ingresos para crear asientos de ingresos en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) sin generar facturas.

En general, use el reconocimiento de ingresos en los siguientes casos:

- Se ha terminado un trabajo y se ha devengado el ingreso pero no es necesario facturarle a un cliente.
- Desea que los estados de resultados y el balance general reflejen los importes devengados, de manera que presenten un cuadro realista del estado financiero de su compañía.

Procesamiento de diarios

El sistema de facturación le ofrece una amplia gama de procesos para los diarios que le permite seleccionar la modalidad que mejor se adapte a las necesidades contables de su organización. Dichas modalidades se controlan en las constantes de facturación, según se muestra a continuación:

Procesamiento de facturas únicamente	Escoja esta modalidad si no es necesario que su organización reconozca los ingresos independientemente del proceso de facturación.
Procesamiento de ingresos únicamente	Escoja esta modalidad si su organización solamente realiza facturaciones entre departamentos y no requiere que se actualicen los documentos por cobrar de los clientes en el Libro mayor de Cuentas por cobrar.
Facturación con ingresos	Escoja esta modalidad para permitir que los ingresos se reconozcan separadamente del proceso de facturación.
Facturación con conciliación de ingresos	Escoja esta modalidad para permitir que los ingresos acumulados se reconozcan separadamente del proceso de facturación. Los ingresos acumulados entonces se concilian como ingresos reales al momento de generarse las facturas.

Nota

Todas las modalidades del diario son compatibles con la reasignación interna de costos y las nuevas clasificaciones del diario.

Funciones multimoneda

Puede usar la función multimoneda de los programas de J.D. Edwards para llevar saldos de cuentas y elaborar facturas con importes en moneda nacional y extranjera.

Cuando configure su sistema debe definir la moneda que usan su compañía, sus clientes y sus proveedores. El sistema reconoce la moneda que usted defina para su compañía como la moneda nacional. El sistema reconoce cualquier moneda que usen sus clientes o proveedores y que sea distinta a la suya como una moneda extranjera. El sistema determina los importes en moneda extranjera y nacional con base en los tipos de cambio que haya definido para rangos específicos de fechas de vigencia.

Moneda múltiple para Facturación de contratos

A medida que crea su red mundial de clientes, puede usar el sistema Facturación de contratos de J.D. Edwards para optimizar su proceso de facturación en ambientes multimoneda. Cuando usa varias monedas con el sistema Facturación de contratos, puede realizar las siguientes funciones:

- Aplicar importes de incremento a los costos, ya sea en moneda nacional o extranjera
- Crear facturas en moneda nacional o extranjera, usando cualquier moneda del mundo

Consulte también

- ❑ *Descripción general de Monedas múltiples* en la guía *Multimoneda* para obtener información acerca del procesamiento multimoneda para su compañía.

Tablas de Facturación de contratos

En la siguiente lista se encuentran las tablas principales del sistema Facturación de contratos:

Tablas de configuración del sistema

El sistema Facturación de contratos usa las siguientes tablas de configuración del sistema:

- Maestro de cuentas (F0901)
- Libro mayor de cuentas (F0911)
- Constantes del sistema de facturación (F48091)
- Tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096)
- Información de las ICA de facturación (F48S95)
- Maestro de contratos (F5201)
- Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202)
- Cuentas de referencia cruzada de tiempo y materiales, precio unitario y precio alzado (F5212)
- Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de cuotas (F5213)
- Tabla Referencia cruzada de códigos de componentes/gastos indirectos (F5214)
- Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de componentes/gastos indirectos (F5215)
- Información de facturación de fecha clave/avance (F5216)

Tablas de administración de archivos de trabajo

El sistema usa las siguientes tablas durante la administración de archivos de trabajo:

- Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812). Esta tabla proporciona información para el reconocimiento de ingresos y el procesamiento de facturas.
- Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H)

Tablas de reconocimiento de ingresos

El sistema usa las siguientes tablas durante el reconocimiento de ingresos:

- Archivo de trabajo para nuevas clasificaciones de nómina (F48S0618)
- Historial de transacciones del empleado (F0618)
- Información de las ICA de facturación (F48S95)
- Archivo Diario de detalles de facturación (F48S910)

- Archivo de trabajo del diario resumido (F48S911)
- Libro mayor de cuentas (F0911)

Tablas de procesamiento de facturas

El sistema usa las siguientes tablas durante el procesamiento de facturas:

- Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)
- Archivo de trabajo para nuevas clasificaciones de nómina (F48S0618)
- Historial de transacciones del empleado (F0618)
- Archivo Diario de detalles de facturación (F48S910)
- Archivo de trabajo del diario resumido (F48S911)
- Libro mayor de cuentas (F0911)
- Libro mayor de clientes (F03B11)

Configuración de contratos

Las siguientes tablas se aplican a la configuración de contratos:

Maestro de contratos (F5201)	Almacena información del contrato, incluyendo lo siguiente: • Información de detalles del contrato por número de contrato • Información de clientes • Descripción de contratos • Información fiscal • Unidades de negocio del proyecto y del host • Número de contrato principal • Modalidad y códigos de moneda
Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202)	Almacena las condiciones de facturación del contrato. Esta información incluye lo siguiente: • Líneas de facturación detalladas por contrato u orden de cambio • Varios tipos de facturación • Programa de valores por línea de facturación • Cantidades • Importes y frecuencias recurrentes • Información fiscal por línea de facturación

Cuentas de referencia cruzada de tiempo y materiales, precio unitario y precio alzado (F5212)

Almacena la información de referencia cruzada para las líneas de facturación de tiempo y materiales, precio alzado y precios unitarios.

Para las líneas de facturación de tiempo y materiales, el número de cuenta y la información relacionada asocia los costos facturables con las líneas de facturación del contrato cuando el sistema crea la transacción de archivo de trabajo y usted genera el archivo de trabajo. El sistema vuelve a aplicar la información cuando usted ejecuta el programa Nueva totalización del archivo de trabajo (R481202).

Para las líneas de facturación de precio alzado y precios unitarios, el número de cuenta y la información relacionada asocian los costos con las líneas de facturación del contrato cuando el sistema calcula las transacciones de partidas de pago de la factura y usted genera las facturas.

Esta información incluye lo siguiente:

- Número de cuenta
- Libro mayor auxiliar y tipo
- Tipo de trabajo
- Categoría de puesto
- Tipo de pago
- Número de empleado
- Número de equipo
- Grupo de tasas

Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de cuotas (F5213)

Almacena la información de referencia cruzada con las líneas de facturación del contrato para cuotas. Esta información incluye lo siguiente:

- Tasas de cuotas, definidas por un código de porcentaje o de cuota
- Importe base para el cálculo de cuotas
- Líneas específicas de facturación de contratos que establecen la base para el cálculo de cuotas

Información de definición de códigos de tasa (F52131)

Almacena la información definida por el usuario de los códigos de tasa que usted puede usar para el cálculo de líneas de cuotas de facturación. La definición de un código de tasa incluye lo siguiente:

- Descripción
- Tasa de porcentaje
- Fechas de vigencia

Tabla Referencia cruzada de códigos de componentes/gastos indirectos (F5214)

Almacena la deducción, beneficio o acumulación (DBA) o el tipo de impuesto para las líneas de facturación de gastos indirectos y los códigos de componentes para las líneas de facturación de componentes.

Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de componentes/gastos indirectos (F5215)

Almacena la información para identificar las líneas de facturación que tienen referencia cruzada con códigos de componentes o gastos indirectos.

Información de facturación de fecha clave/avance (F5216)	Almacena la información de eventos o porcentajes que usted ha predefinido para crear facturas. Para estas líneas de facturación, el sistema usa el indicador de terminaciones y el porcentaje relacionado con el evento para calcular las transacciones de partidas de pago de facturas cuando usted genera facturas. La información incluye lo siguiente: • Evento de facturación • Porcentaje o importe de terminación • Fecha de terminación • Indicador de terminación
Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de fecha clave/avance (F52161)	Almacena la información cuando se hace una referencia cruzada con una fecha clave o línea de facturación de avance para afectar la facturación. Puede hacer una referencia cruzada para las líneas de facturación de pagos anticipados (anticipos o pagos proporcionales) y las líneas de facturación de avance con otra línea de facturación de avance.

Configuración del sistema

La siguiente tabla proporciona más detalles acerca de las tablas de configuración del sistema:

Constantes del sistema de facturación (F48091)	Controla el procesamiento global de lo siguiente: • Costos facturables • Procesamiento de gastos indirectos • Fechas de vigencia • Información de clientes • Procesamiento de diarios • Porcentaje de incremento predeterminado
Tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096)	Determina el incremento que se aplica a las transacciones seleccionadas. El sistema usa una o más de las siguientes reglas de incremento: • Por tasa unitaria • Porcentaje de costos • Importe fijo añadido a los costos • Cualquier combinación de las anteriores • Sin añadir incremento a los costos
Maestro de tablas de componentes (F4860)	Almacena la información que se usa para identificar las tablas de componentes. La tabla Tasas/incrementos de facturación usa esta información para ubicar los asientos correctos para crear transacciones de archivo de trabajo de componentes.

Detalle de tablas de componentes (F4861)	Determina las tasas e incrementos de facturación que se aplican a las transacciones de facturación para así crear transacciones de archivo de trabajo de componentes. El sistema usa una o más de las siguientes reglas de cálculo: • Basada en la unidad • Basada en el importe
Referencia cruzada de componentes (F4862)	Almacena la información de referencia cruzada que se usa en los cálculos de componentes compuestos.
Tabla Referencia cruzada de versiones de impresión de facturas (F48S58)	Almacena la información que se usa para imprimir facturas. Esta tabla se usa para asignar formatos de factura a clientes, trabajos u órdenes de trabajo específicos.
Información de las ICA de facturación (F48S95)	Almacena las reglas contables que controlan la creación del diario para: • Ingresos reales • Impuestos • Costos • Márgenes • Ingresos acumulados (no facturados) • Cuentas por cobrar acumuladas (no facturadas)

Administración de archivos de trabajo

La siguiente tabla proporciona más detalles acerca de las tablas de administración de archivos de trabajo:

Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812)	Almacena las transacciones de archivo de trabajo como inventario de los costos facturables. Las transacciones de archivo de trabajo corresponden a las transacciones de costos generadas en otros sistemas o introducidas manualmente en el sistema de facturación. Con esta información comienza el proceso de facturación. Utilice esta información para imprimir detalles en una factura y crear asientos contables en el Libro mayor de cuentas por cobrar, el Libro mayor de cuentas y el Libro mayor de cuentas por pagar.
Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H)	Almacena la información de historial para las transacciones de archivo de trabajo que ya ha procesado. La información proporciona una prueba de auditoría detallada de los cambios relacionados con cada una de las transacciones individuales del archivo de trabajo.

Procesamiento de transacciones

Control de batches de facturación de servicios (F48011)	Almacena la información de batches de facturas y del L/M que se crearon en el sistema Facturación de contratos, incluyendo el estado del batch y la actividad actual.
Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)	Almacena la información que el sistema usa para: • Imprimir facturas • Crear la información del Libro mayor de C/C
Tabla Eliminación de auditoría de facturas (F48229)	Proporciona una prueba de auditoría de los números de facturas eliminadas.
Acceso al resumen de facturas (F48520)	Almacena la información acumulativa de facturas que puede usarse para fines de informes, como mostrar en una factura lo que se ha facturado hasta la fecha. La información de facturación a la fecha se almacena con mayor detalle aquí que en el programa Resumen de facturas (P03B111). Esta tabla opcional del sistema Facturación de contratos está controlada por una opción en las constantes de facturación. Los importes acumulativos de las facturas se almacenan por fecha del L/M, empleado o proveedor, cuenta de costos y línea de facturación del contrato.
Archivo de trabajo del diario de detalles de facturación (F48S910)	Almacena temporalmente el detalle de las transacciones del diario que se crean cuando una transacción de archivo de trabajo se procesa para las ICA de facturación durante la generación del diario.
Archivo de trabajo del diario resumido (F48S911)	Almacena temporalmente un resumen de las transacciones del diario de detalles que se guardan en la tabla Archivo de trabajo del diario de detalles de facturación (F48S910). Este resumen se basa en el tipo de Libro mayor, el código de moneda, la fecha del L/M, la unidad de negocio, la cuenta objeto, la cuenta auxiliar y el Libro mayor auxiliar. Estos asientos se usan para crear los asientos de diario finales en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).
Vínculo del L/M (F48S912)	Almacena información clave de la transacción de archivo de trabajo y el asiento de diario subsiguiente que se crea en la tabla Libro mayor de cuentas. Esta tabla se usa para fines de informes y auditorías.
Archivo de trabajo para nuevas clasificaciones de nómina (F48S0618)	Almacena temporalmente los asientos originales y de modificación que el sistema crea cuando la cuenta de costos de una transacción de archivo de trabajo, que se inicia en el sistema Nómina, se modifica en el sistema Facturación de contratos. Estos asientos se introducen en la tabla Historial de nóminas (F0618) siempre que se ejecuta el programa Creación de asientos del L/M (R48198) o Creación de asientos de C/C (R48199).

Descripción general del menú de Facturación de contratos

Los sistemas de J.D. Edwards funcionan a base de menús. Los menús están organizados por función y frecuencia de uso. Se tiene acceso a los menús de Facturación de contratos a través del menú de Facturación de Contratos (G52).

Procesos diarios

- Procesamiento diario, G5210
- Procesamiento de archivos de trabajo, G5211

Procesamiento periódico

- Procesamiento de facturas, G5221
- Reconocimiento de ingresos, G5222

Operaciones avanzadas y técnicas

- Operaciones avanzadas y técnicas, G5231
- Conversión de tablas de Facturación de contratos de J.D. Edwards, G5232

Operaciones de configuración

- Configuración del sistema, G5240
- Información de tablas, G5241
- Códigos definidos por el usuario, G5242

Información del contrato

Un contrato es un acuerdo escrito que se celebra entre un cliente y un proveedor (contratista). El cliente, como el propietario del trabajo o proyecto, solicita un producto o servicio. Su compañía, en calidad de proveedor, factura al cliente el producto o los servicios proporcionados según el contrato. El contrato especifica las condiciones de facturación del trabajo y es la base de las facturas que usted envía al cliente para su pago.

Configuración de contratos

Se crea un nuevo contrato para cada trabajo o proyecto con el fin de definir cómo, cuándo y a quién se factura.

La información de contratos se revisa y analiza para dar seguimiento al estado del contrato y planificar con precisión sus ciclos de facturación.

Partes de un contrato

Para garantizar que sus contratos se facturen correctamente, debe entender las distintas partes de un contrato. Un contrato tiene los siguientes componentes:

Información maestra	La información maestra es información general que se relaciona con todo el contrato, como el cliente y las fechas del contrato. El sistema almacena esta información en la tabla Maestro de contratos (F5201).
Información de órdenes de cambio	Las órdenes de cambio representan el trabajo adicional que el cliente solicita y que no se incluye en el contrato original. Una orden de cambio incluye una o más líneas de facturación que definen las nuevas condiciones de facturación del trabajo adicional. La información de las órdenes de cambio se almacena en la tabla Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202).
Información de líneas de facturación	La información de líneas de facturación consiste en detalles línea por línea (líneas de facturación) acerca de los bienes y servicios que desea facturar, como tiempo y materiales, precio alzado o precios unitarios. El sistema almacena esta información en la tabla Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202).
Información de facturación de fecha clave/avance	La información de facturación de fecha clave y avance consiste en eventos, porcentajes e importes que son la base de estas líneas de facturación. El sistema almacena esta información en la tabla Información de facturación de fechas clave/avance (F5216).
Información de referencia cruzada	El sistema usa la información de referencia cruzada para realizar la facturación. El sistema reconoce la siguiente información: • Detalles de referencia cruzada de cuentas. Esta información asocia las cuentas de costos con la línea de facturación correcta. Las líneas de facturación de tiempo y materiales, precio alzado y precios unitarios usan esta tabla de referencias cruzadas. El sistema almacena esta información en la tabla Cuentas de referencia cruzada de tiempo y materiales, precios unitarios y precio alzado (F5212).

- Detalles de referencia cruzada de líneas de cuota. Esta información identifica las líneas de facturación que son la base del cálculo de cuotas. El sistema almacena esta información en la tabla Detalles de referencias cruzadas de líneas de facturación de cuotas (F5213).
- Detalles de referencia cruzada de fechas clave/avance. Esta información identifica las líneas de facturación que se usan para calcular la línea de facturación de fecha clave o avance. El sistema almacena esta información en la tabla Detalles de referencias cruzadas de líneas de facturación de fechas clave/avance (F52161).
- Referencia cruzada de códigos de componentes/gastos indirectos. Esta información identifica las deducciones, prestaciones y acumulaciones, el tipo de impuesto para las líneas de facturación de gastos indirectos o el código de componente para las líneas de facturación de componentes. El sistema almacena esta información en la tabla Referencias cruzadas de códigos de componentes/gastos indirectos (F5214).
- Referencia cruzada de líneas de facturación de componentes/gastos indirectos. Esta información identifica las líneas de facturación que tienen referencia cruzada con los códigos de componentes o gastos indirectos. El sistema almacena esta información en la tabla Detalles de referencias cruzadas de líneas de facturación de componentes/gastos indirectos (F5215).

Tipos de facturación

Las líneas de facturación del contrato definen la información de facturación del mismo. Cada línea de facturación en un contrato define las condiciones específicas de facturación. El sistema usa las líneas de facturación para calcular los importes de facturación en sus facturas para el cliente.

Se pueden configurar líneas de facturación dependientes e independientes en un contrato. El tipo de línea de facturación determina si la línea de facturación es independiente o dependiente. Por ejemplo, tal vez usted desee facturar a su cliente el tiempo y los materiales según los costos reales en los que se incurre para terminar el trabajo. Configure la línea de facturación de tiempo y materiales como una línea de facturación independiente y especifique las cuentas que incluyen los costos que desea facturar. Cuando usted crea una factura para el contrato, el sistema calcula el importe de facturación con base en la línea de facturación y crea una línea para el importe especificado en la factura.

Configure las líneas de facturación dependientes para un contrato cuando desee incluir los detalles adicionales que componen el importe de facturación en una factura. Una línea de facturación dependiente depende de las demás líneas de facturación para calcular un importe de facturación.

Por ejemplo, si el importe que desea facturar por tiempo y materiales incluye los costos de gastos generales de cuotas de sindicato, debe configurar una línea de facturación dependiente para la cuota. La línea de facturación dependiente representa la parte del importe de facturación por tiempo y materiales que representa los gastos generales de cuotas de sindicato. La línea de facturación dependiente con los gastos generales de cuotas de sindicato se asocia con la línea de facturación independiente por tiempo y materiales que incluye esta información en el importe de facturación total. Así, cuando usted crea la factura, el sistema calcula los importes de facturación según la relación entre las líneas de facturación dependiente e independiente.

El sistema crea el importe de facturación para la línea de facturación independiente de tiempo y materiales y la línea de facturación dependiente para los gastos generales de cuotas de sindicato como dos líneas separadas en la factura.

El sistema Facturación de contratos proporciona varios tipos de línea de facturación para controlar los cálculos de facturas. Los distintos métodos le permiten a su empresa cumplir con las condiciones de facturación según las negoció con los clientes. Estos tipos de línea de facturación, divididos en líneas de facturación dependientes e independientes, consisten en lo siguiente:

- Tiempo y materiales
- Precio unitario
- Precio alzado
- Cuota
- Fecha clave
- Avance
- Anticipo directo
- Anticipo proporcional
- Componentes
- Gastos indirectos

Órdenes de cambio

A medida que avanza el proyecto, usted y su cliente pueden estar de acuerdo con modificar la información de facturación del contrato. Para mantener la integridad del contrato base, se crea un apéndice por cada modificación que realice al contrato base. Cada apéndice se conoce como una orden de cambio.

Las órdenes de cambio incluyen cualquier trabajo adicional que solicite su cliente, el dueño del proyecto, y que no esté incluido en el contrato base. Una orden de cambio incluye una o más líneas de facturación que definen las nuevas condiciones de facturación del trabajo adicional.

Como ayuda para dar seguimiento a cada apéndice de un contrato base, el sistema asigna el número 000 a la orden de cambio del contrato base. Puede asignar un número a cada orden de cambio adicional, como 001, 002 y así sucesivamente.

Contratos multimonedas

Si trabaja en un ambiente multimonedas, puede crear contratos multimonedas. Los contratos multimonedas reflejan la moneda de su compañía (moneda nacional) o la moneda de su cliente (moneda extranjera).

A medida que crea su red mundial de clientes, puede usar el sistema Facturación de contratos de J.D. Edwards para optimizar sus procesos de reconocimiento de ingresos y facturación en ambientes multimonedas. Por ejemplo, puede realizar lo siguiente:

- Acumular los costos facturables que se originan en varias monedas, como el costo del tiempo de los empleados

- Aplicar los importes de incremento a los costos, ya sea en moneda nacional o extranjera
- Generar facturas para sus clientes en una moneda (extranjera) distinta de la moneda del contrato

El sistema reconoce la moneda de la compañía responsable del trabajo como la moneda nacional. Aunque la moneda que defina para su cliente puede ser distinta de la moneda que configuró para su contrato, el contrato se administra en la moneda nacional. Así, cuando genere una factura para el contrato, el sistema crea la factura usando la moneda del cliente (moneda extranjera).

Después de crear un contrato multimoneda, puede revisarlo en la moneda nacional o extranjera. Se pueden modificar los importes relacionados con un contrato multimoneda únicamente cuando entre al contrato en la modalidad de moneda en la que se creó originalmente. El sistema evita que usted introduzca importes en moneda nacional y extranjera en un solo contrato.

Configuración de la información del Maestro de contratos

Configure un Maestro de contratos por cada contrato que desee actualizar y facturar en el sistema Facturación de contratos. El sistema almacena la información maestra de contratos en la tabla Maestro de contratos (F5201). Use el Maestro de contratos para identificar los contratos individuales en el sistema.

Cree un registro maestro para un contrato antes de introducir cualquier otra parte de la información del mismo. Configure la información maestra de un contrato de manera que especifique:

- Información de identificación, como número de contrato, número de cliente y trabajo o proyecto relacionado
- Condiciones de pago que puedan afectar el contrato en sí, como condiciones de descuentos o vencimiento de pagos
- Información fiscal, si corresponde
- Detalles adicionales, como la ubicación del trabajo o proyecto, los nombres y las direcciones de las personas que participan en el contrato, la unidad de negocio del host y las fechas de inicio y terminación
- Especificaciones de moneda
- Reglas de retención
- Reglas de no excedencia
- Diez (10) códigos de categoría definidos por el usuario que usted puede usar para categorizar sus contratos

Consideraciones para la configuración de la información del Maestro de contratos

Asignación de códigos de categoría a contratos	Se pueden asignar códigos de categoría para una mejor identificación, seguimiento e informes de sus contratos.
Asignación del cliente y tipo de contrato	El sistema usa la información en el proyecto para el contrato con el fin de asignar automáticamente el número de cliente y el tipo de contrato. Puede sustituirse manualmente esta información.
Relaciones entre principales y secundarios	Los contratos (secundarios) pueden estar subordinados a un contrato principal (principal). Se puede usar la relación entre principal y secundarios para administrar los contratos relacionados. Por ejemplo, suponga que su compañía es la contratista general durante la construcción de un aeropuerto. El proyecto del aeropuerto incluye las siguientes fases de construcción: • Terminal principal • Caminos de acceso • Sistema automatizado de tránsito • Salas de espera El cliente firma contratos individuales para cada fase de construcción. En este caso, se pueden establecer las relaciones entre principal y secundario al configurar un contrato principal para el proyecto del aeropuerto y asociar el contrato secundario para cada fase del contrato principal. Use el campo Contrato principal para establecer las relaciones entre los contratos. También puede usar los valores en el campo Contrato principal para definir los valores clave de las tablas de tasas e incrementos de facturación y las ICA de facturación que el sistema introduce automáticamente en los contratos secundarios.
Asignación de un código de formato de factura a un contrato	Se puede especificar el programa de impresión y la versión que el sistema usa para imprimir facturas. Para hacerlo, introduzca un código de formato de factura válido en el campo Formato de factura. El sistema usa este código cuando se imprime una factura de este contrato. Nota Este es un código predeterminado y puede sustituirse usando las opciones de proceso del programa Selección de impresión de facturas (R48504) o configurando un asiento en la tabla Referencia cruzada de versiones de impresión (F48S58).
Definición de las reglas de no excedencia	Se pueden especificar las reglas de no excedencia para asegurarse de que no se reconozcan los ingresos o se generen las facturas que excedan el importe de facturación que usted y su cliente han acordado. El sistema usa las reglas de no excedencia durante los procesos de reconocimiento de ingresos y facturas para determinar si los importes de ingresos y facturas se encuentran dentro de los límites del contrato.

Definición de la retención de un contrato	La retención es un porcentaje del importe de la factura que se le paga a su compañía cuando termina el trabajo. Durante la función Creación de asientos de C/C, el sistema crea un asiento contable separado para el importe de retención. La retención de un contrato se define mediante la siguiente información: • La regla de retención, la cual se usa para determinar el porcentaje del importe de facturación que se retendrá o retrasará hasta que el trabajo esté terminado. • La cuenta de compensación que se define en la ICA RETN y que el sistema usa para crear asientos de compensación durante la función Creación de asientos de C/C. • El indicador de control, el cual determina si el importe de retención debe almacenarse en el sistema Cuentas por cobrar o Contabilidad general. También determina si el impuesto debe calcularse sobre el importe gravable total, incluyendo la retención o el cálculo o retención fiscal que debe diferirse hasta que se libere el importe de retención del contrato. • La cuenta diferida que se define en la ICA RTVATD y que el sistema usa para crear el asiento para los impuestos diferidos durante la función Creación de asientos de C/C.
Cambios a un contrato	Cuando un contrato se encuentra en una factura activa o en un batch de ingresos, puede cambiar la descripción y el código de formato de factura que se asigna al contrato, direcciones de usuario 1-4, fechas del usuario 3-4 y códigos de categoría 1-5 y 11-15. Para cambiar cualquier otra información, debe primero realizar lo siguiente: • Eliminar la factura o el batch de ingresos (o ambos) que se asigna al contrato • Terminar el proceso de facturación mediante la creación de asientos de diario en C/C y en el L/M.
Eliminación de un contrato	No se puede eliminar un contrato si: • Es un contrato principal • Tiene órdenes de cambio definidas • Ha sido facturado • Se encuentra en una factura activa o en un batch de ingresos El sistema elimina el contrato de la tabla Maestro de contratos (F5201) y todas las líneas de facturación asociadas con sus registros respectivos en las tablas de referencia cruzada.
Eliminación de un contrato con órdenes de cambio	Para eliminar un contrato con órdenes de cambio asociadas, debe eliminar las órdenes de cambio antes de poder eliminar el contrato base. Sólo puede eliminar una orden de cambio a la vez. No se puede eliminar un contrato con órdenes de cambio asociadas si: • La orden de cambio ya ha sido facturada • El contrato se encuentra en un batch activo de facturas • El contrato es un contrato principal

Eliminación de un contrato con referencias cruzadas Cuando se elimina un contrato, orden de cambio o línea de facturación, el sistema también elimina todos los registros asociados en las siguientes tablas:

- Tabla Referencia cruzada de códigos de componentes/gastos indirectos (F5214)
- Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de componentes/gastos indirectos (F5215)
- Cuentas de referencia cruzada de tiempo y materiales, precio unitario y precio alzado (F5212)
- Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de cuotas (F5213)
- Información de definición de códigos de tasa (F52131)
- Información de facturación de fecha clave/avance (F5216)
- Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de fecha clave/avance (F52161)

Consulte también

- ❑ *Definición de reglas de tasas e incrementos de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la configuración de los valores clave en la tabla Tasas/incrementos de facturación para los contratos principales que el sistema introduce automáticamente en los contratos secundarios
- ❑ *Trabajo con las ICA de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la configuración de las ICA de facturación para los contratos principales que el sistema introduce automáticamente en los contratos secundarios
- ❑ *Configuración de la tabla Referencia cruzada de versiones de impresión de facturas* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la configuración de la tabla Referencia cruzada de versiones de impresión de facturas (F48S58) para seleccionar los programas de impresión de facturas

Antes de comenzar

- ❑ Verifique que la siguiente información esté configurada antes de introducir información maestra del contrato:
 - ❑ Información fiscal, si corresponde, de cada unidad de negocio (proyecto o trabajo) o cliente. Consulte *Configuración de información fiscal* en la guía *Referencia fiscal*.
 - ❑ Información sobre la dirección de cada cliente en la tabla Libro de direcciones (F0101). Consulte *Actualización del Libro de direcciones* en la guía *Libro de direcciones*.
 - ❑ Información del Maestro de cada cliente en la tabla Maestro de clientes (F0301). Consulte *Creación de registros de clientes* en la guía *Cuentas por cobrar*.
 - ❑ Información multimonedada, si procesa facturas usando distintas monedas. Consulte *Lista de verificación: Configuración multimonedada para cuentas por cobrar* en la guía *Multimonedada*.
 - ❑ Información del Maestro para cada unidad de negocio (trabajo) en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006). Consulte cualquiera de los siguientes temas:
 - ❑ *Registro de información en el Maestro de trabajos* en la guía *Costos de trabajo*
 - ❑ *Configuración de Unidades de negocio* en la guía *Contabilidad general*
- ❑ Verifique la asignación de un número de cliente a sus proyectos si desea que el sistema obtenga automáticamente el cliente para el contrato.

- ❑ Defina todas las cuentas facturables en el catálogo de cuentas para procesar las líneas de facturación de tiempo y materiales.
- ❑ Defina sus presupuestos y cuentas de costos para procesar las líneas de facturación de precio alzado.
- ❑ Verifique que las constantes de facturación se hayan configurado.
- ❑ Defina las reglas de retención, si corresponde. Consulte *Definición de una regla de retención* en la guía *Facturación de contratos*.

► **Para configurar información del Maestro de contratos**

En el menú *Procesamiento diario (G5210)*, seleccione *Modificaciones del Maestro de contratos*.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de contratos, haga clic en **Añadir**.

2. En la pantalla *Modificaciones del Maestro de contratos*, llene los siguientes campos del área de encabezado:

- **Contrato**
Si deja este campo en blanco, el sistema usa la función *Números siguientes* para asignar un número cuando usted hace clic en **OK**.
- **Compañía del contrato**
Si deja este campo en blanco, el sistema obtiene el número de la compañía asignada al proyecto o trabajo en la tabla *Maestro de unidades de negocio (F0006)*

- Descripción

Llene la primera línea del campo de descripción.

3. En la ficha General llene los siguientes campos:

- Proyecto / trabajo
- Cliente

Si deja este campo en blanco, el sistema obtiene el número de dirección del cliente asignado al proyecto o trabajo en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006) Si no introduce un número de cliente para el proyecto o trabajo, debe llenar el campo Cliente en la pantalla Modificaciones del Maestro de contratos.

4. Llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Contrato principal
- Unidad negocio principal

Nota

Durante el reconocimiento de ingresos, el sistema usa el campo Unidad de negocio del host (JMCU) para registrar el ingreso en la unidad de negocio del host cuando la unidad de negocio que resulta de la facturación de la ICA 4811 está configurada como *HOST. *HOST también puede usarse con las reasignaciones.

Durante la facturación la unidad de negocio del host también puede usarse para el registro de cuentas por cobrar. Se obtiene la ICA RC por compañía y se usan la unidad de negocio, cuenta objeto y auxiliar especificadas en dicha ICA. Si la ICA RC tiene una unidad de negocio en blanco, la unidad de negocio del host se usa para el registro de cuentas por cobrar de dicha ICA. Si no se existe una unidad de negocio del host en el Maestro de contratos, entonces se usa el número del proyecto en el contrato para el registro de cuentas por cobrar.

- N° referencia cliente
- Código formato factura
- Cond pago

Si deja este campo en blanco, el sistema obtiene las condiciones de pago del cliente de la tabla Maestro de clientes (F0301).

- Zona/ts fisc
- Código explicación fiscal

Si deja los campos Código de explicación fiscal y Tasa/zona fiscal en blanco, el sistema obtiene la información fiscal asignada al proyecto o trabajo de la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006). Si no introduce la información fiscal para el proyecto, el sistema la obtiene del cliente de la tabla Maestro de clientes (F0301).

Nota

Una opción de proceso controla la visualización de los campos Tasa/zona fiscal y Código de explicación fiscal. Si los campos de información fiscal se suprimen, el sistema no obtiene la información fiscal del proyecto o del cliente.

5. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Terceros
 - Refer terceros
 - Estado
 - Tipo

Si deja este campo en blanco, el sistema obtiene el tipo de proyecto de la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006).
 - Fact al pago

El sistema pasa el valor Facturación al pago que usted introduce en el contrato a las líneas de facturación asociadas con el mismo. Sin embargo, puede sustituir el valor Facturación al pago de las líneas de facturación individuales. El sistema siempre usa el valor Facturación al pago en la línea de facturación en lugar del valor en el Maestro de contratos.
6. Para definir la retención del contrato, llene los siguientes campos:
 - Indicador control/compen/regla retención
7. En la ficha Fechas/direcciones, llene los siguientes campos opcionales:
 - Inicio planificado
 - Termina planif
 - Inicio real
 - Termina real
 - Fecha usuario 3
 - Fecha usuario 4
 - Remitir a
 - Enviar a
 - Factura alterna
 - Dir 1 usuario
 - Dir 2 usuario
 - Dir 3 usuario
8. En la ficha Códigos de categoría, llene los siguientes campos opcionales:
 - Cód cat 1
 - Cód cat 2
 - Cód cat 3
 - Cód cat 4
 - Cód cat 5
 - Cód cat 11

- Cód cat 12
 - Cód cat 13
 - Cód cat 14
 - Cód cat 15
9. Si *no especificó* la opción de control de No excedencia en el programa Constantes de facturación (P48091), llene el siguiente campo opcional en la ficha Importes mínimos:
- Importe mínimo
10. Si *especificó* la opción de control de No excedencia en el programa Constantes de facturación (P48091), llene los siguientes campos opcionales en la ficha Importes mínimos/no excedencia:
- Importe mínimo
 - Regla no exceden
 - Impte no exceden
 - Impte NTE mon extr

Nota

El campo que llene, ya sea Importe de no excedencia o el campo Importe NTE en moneda extranjera, depende de la modalidad de moneda del contrato.

11. Haga clic en la ficha Moneda.

El sistema obtiene la modalidad de moneda de la tabla Constantes del sistema de facturación (F48091). Se puede sustituir esta configuración si el código de moneda base (moneda nacional) es distinto del código de moneda de facturación (moneda extranjera).

12. Para sustituir la configuración de la modalidad de moneda, haga clic en la opción Moneda nacional o en la opción Moneda extranjera.

El sistema obtiene el código de moneda base de la compañía del proyecto de la tabla Constantes de la compañía (F0010).

13. Para sustituir el código de moneda de facturación del cliente, llene el siguiente campo opcional:

- Código moneda

El sistema obtiene el código de moneda de facturación del cliente de la tabla Maestro de clientes (F0301). Se puede sustituir este código con cualquier código válido de moneda para satisfacer las necesidades de sus clientes.

14. Haga clic en OK.

El sistema muestra la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos. Usted puede seguir introduciendo detalles de líneas de facturación o salir del programa y añadir dichas líneas más tarde.

Descripción de los campos

Descripción Contrato	Glosario Es un nn número que identifica de forma única este contrato en su sistema. Si se deja este número en blanco durante el registro de contratos, el sistema usa el programa Números siguientes (sistema 52, índice 01) para asignar el número.
Descripción	Es un nombre u observación definida por el usuario.
Proyecto / trabajo	Es un número que identifica el proyecto o el trabajo asociado con este contrato. Se pueden configurar proyectos o trabajos en el sistema Costos de trabajos. Se puede usar el número del proyecto/trabajo como criterio en la pantalla Búsqueda de contratos.
Cliente	Es el número de dirección donde se contabilizarán las transacciones de facturación y de cuentas por cobrar. Normalmente, este es el número de dirección del cliente. Este número proviene del archivo Maestro de contratos (F5201).
Contrato principal	Es el número de contrato principal al cual se adjunta este contrato en particular.
Unidad negocio principal	La unidad de negocios responsable por el trabajo. Es particularmente útil durante la fijación de precios de transferencia.
Nº referencia cliente	Es el número del contrato según está registrado en los libros de los propietarios. Si se registra este número en la pantalla de Revisiones del maestro de contratos se podrá utilizar como criterio de búsqueda en la pantalla de Búsqueda de contratos.
Código formato factura	Es el código que identifica de manera única una serie de formatos y determina el formato total de la factura.

Cond pago	Es un código que especifica las condiciones de pago, inclusive el porcentaje del descuento disponible si la factura se paga en la fecha de vencimiento del descuento. Use un código en blanco para indicar las condiciones de pago que se usan con más frecuencia. Defina cada tipo de condición de pago en la pantalla Modificaciones de las condiciones de pago. Algunos ejemplos de condiciones de pago son: En blanco Neto a 15 días 001 1/10 Neto a 30 días 002 2/10 Neto a 30 días 003 Vence el día 10 de cada mes 006 Pagadero al recibirse Este código se imprime en las facturas del cliente.
Zona/ts fisc	Es un código que identifica a un impuesto o área geográfica que tiene tasas y distribución impositiva común. El área/tasa impositiva debe definirse de forma que incluya a las autoridades fiscales (por ejemplo, estado, condado, ciudad, distrito de tránsito rápido, provincia) y sus tasas. Para que sea válida, se debe definir un código en el archivo Area/tasa impositiva (F4008).
Código explicación fiscal	Es un código definido por el usuario (00/EX) que controla la forma en que se determina un impuesto y su distribución a cuentas de gastos e ingresos del libro mayor general.
Terceros	Es el número de dirección del arquitecto del proyecto o contrato.
Refer terceros	Es el número del contrato del arquitecto tal cómo se registró en los libros de los propietarios. Esta información se mantendrá como referencia y uso en la búsqueda de contratos.
Estado	Es un código de dos caracteres que suministra información sobre el estado de un contrato. Este estado debe estar definido en los Códigos definidos por el usuario.
Tipo	Es un código definido por el usuario (51/CT) que identifica el tipo de contrato.

Fact al pago	Es una opción que controla cuándo las transacciones detalladas de facturación de tiempo y materiales que crean Cuentas por pagar son elegibles para la facturación. Esta opción se mantiene a nivel de contrato y/o a nivel de una partida de pago del propietario. Los valores admisibles son: Y Sólo se pueden enviar al propietario del contrato las facturas de cuentas por pagar. Nota: esta opción puede sustituirse por una transacción detallada de facturación. Introduzca N en el campo Facturar al pago para la información de control interna de contabilidad.
Indicador control/compen/regla retención	Es una regla que usa el sistema para calcular la retención en un contrato. Por ejemplo: Retn % - 10.00; Porcentaje terminado - 50.00 Retn % -5.00; Porcentaje terminado -95.00 Esta regla indica que hay un 10% de retención hasta que el 50% del trabajo esté terminado. Entonces se calcula un 5% de retención para el 45% del siguiente trabajo hasta que el 95% del trabajo esté terminado. Una vez que el 95% del trabajo esté terminado, ya no hay ninguna retención.
Inicio planificado	Es la fecha del contrato en que se planea comenzar a trabajar.
Termina planif	Es la fecha del contrato en que planea terminar el trabajo.
Inicio real	Es la fecha de inicio real del trabajo del contrato.
Termina real	Es la fecha en la que se terminó el trabajo del contrato.
Fecha usuario 3	Fecha juliana 3 definida por el usuario.
Fecha usuario 4	Fecha juliana 4 definida por el usuario.
Remitir a	Número de dirección - Remitir a.
Enviar a	Número del Libro de direcciones definido por el usuario. Éste se verificará con el Libro de direcciones.
Factura alterna	Es el número de dirección de una ubicación alternativa a la cual el propietario desea enviar la factura (solicitud).
Dir 1 usuario	Número del Libro de direcciones definido por el usuario. Éste se verificará comparándolo con el Libro de direcciones.
Dir 2 usuario	Número del Libro de direcciones definido por el usuario. Éste se verificará comparándolo con el Libro de direcciones.
Dir 3 usuario	Número de dirección 3 - Usuario.

Cód cat 1	Es un código de categoría definido por el usuario (sistema 52, código 01) que puede utilizarse para satisfacer las necesidades específicas de un contrato.
Cód cat 2	Es un código de categoría definido por el usuario (sistema 52, código 01) que se puede utilizar para satisfacer las necesidades específicas del contrato.
Cód cat 3	Es un código de categoría definido por el usuario (sistema 52, código 01) que se puede utilizar para satisfacer las necesidades del contrato.
Cód cat 4	Es un código de categoría definido por el usuario (sistema 52, código 01) que se puede utilizar para satisfacer las necesidades específicas de un contrato.
Cód cat 5	Es un código de categoría definido por el usuario (sistema 52, código 01) que se puede utilizar para satisfacer las necesidades específicas de un contrato.
Importe mínimo	Es el importe mínimo que se requiere para el contrato. Si el importe de facturación es menor que el importe en este campo, el sistema no genera una factura.
Regla no exceden	Es un código que especifica la forma en la que el sistema procesa los límites de No excedencia (NTE) de un contrato. Puede definir este código a nivel de contrato, nivel de orden de cambio o de línea de facturación, o cualquier combinación de las tres. Los valores admisibles son: En blanco - Sin regla de no excedencia especificada. 1 - Exento de límites de no excedencia para el procesamiento de ingresos y facturas. Este código es válido únicamente a nivel de orden de cambio o de línea de facturación. 2 - El límite de no excedencia se aplica a importes de facturas e ingresos a este nivel. 3 - El límite de no excedencia se aplica a importes de ingresos a este nivel. Si el procesamiento de facturas sobrepasa el límite, el sistema envía una advertencia. 4 - El límite de no excedencia se aplica a importes de facturas a este nivel. Si el procesamiento de ingresos sobrepasa el límite, el sistema envía una advertencia.
Impte no exceden	Es el importe máximo de facturación. Puede especificar los importes de no excedencia (NTE) para: o Contrato, que se aplica a todo el contrato y a las órdenes de cambio relacionadas o Orden de cambio, que se aplica únicamente a órdenes de cambio específicas o Línea de facturación, que se aplica únicamente a líneas de facturación específicas

Código moneda	Es el código de moneda de facturación. El sistema usa el código de moneda del cliente.

Opciones de proceso para Modificaciones del Maestro de contratos (P5201)

Ficha Visualización

Esta opción de proceso le permite controlar la visualización de la información fiscal.

1. Eliminación de información fiscal

En blanco - Mostrar información fiscal (valor predeterminado)

1 - Eliminar información fiscal

Use esta opción de proceso para especificar si se muestra la información fiscal. Los valores admisibles son:

1 - Suprimir la información fiscal

En blanco - No suprimir la información fiscal (valor predeterminado)

Ficha Ediciones

Esta opción de proceso le permite controlar si el sistema envía una advertencia cuando se modifica una regla o un importe de No excedencia.

1. Advertencia de no excedencia NTE

En blanco - No emitir una advertencia cuando cambia la regla / importe de no excedencia NTE

1 - Emitir una advertencia si cambia la regla / importe de no excedencia NTE

Use esta opción de proceso para especificar si se emite una advertencia cuando cambia la regla de no excedencia, el importe de no excedencia o ambos. Los valores admisibles son:

1 - Mostrar una advertencia cuando cambia la regla o el importe de no excedencia

En blanco - No mostrar una advertencia cuando cambia la regla o el importe de No excedencia

Ficha Valores predeterminados

Esta opción de proceso le permite especificar la cuenta de compensación de la retención.

1. Compensación del L/M de retenciones

Use esta opción de proceso para especificar el código que designa las cuentas de compensación de la retención. Debe configurar este código como una instrucción de contabilidad automática.

Ficha Moneda

Esta opción de proceso le permite controlar si el sistema muestra una advertencia de los importes.

1. Advertencia del importe

En blanco - No mostrar la advertencia del importe (valor predeterminado)

1 - Mostrar la advertencia del importe

Use esta opción de proceso para especificar si se usa la advertencia del importe. Los valores admisibles son:

1 - Mostrar la advertencia del importe

En blanco - No mostrar la advertencia del importe

Ficha Impresión

Esta opción de proceso le permite especificar la versión del programa Impresión de contratos (R5201) que se va a usar.

1. Versión de impresión del contrato (R5201)

En blanco - XJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión de la aplicación Impresión de contratos (R5201) que se va a usar. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

Asignación de las reglas de no excedencia

Se pueden especificar las reglas de no excedencia para un contrato para asegurarse de que no se genere una factura que exceda el importe de facturación que usted y su cliente han acordado. También puede especificar las reglas de no excedencia para asegurarse de no reconocer ingresos que excedan cierto importe.

Al añadir las órdenes de cambio y líneas de facturación a un contrato, las condiciones de facturación pueden requerir reglas distintas de no excedencia. Se pueden definir las reglas de no excedencia para los siguientes datos:

Maestros de contratos

Cuando define una regla de no excedencia para un Maestro de contratos, la regla se aplica al contrato base (orden de cambio 000) y a todas las líneas de facturación relacionadas.

Si no define una regla de no excedencia para el Maestro de contratos, el sistema no verifica los límites de ingresos o facturas del contrato en general.

Órdenes de cambio

Cuando define una regla de no excedencia para una orden de cambio específica, la regla se aplica al importe total de facturación de todas las líneas de facturación que se asocian con la orden de cambio.

El sistema verifica los límites excedidos de la orden de cambio 000 (el contrato base) según la regla que usted defina en el Maestro de contratos.

Líneas de facturación de contrato

Cuando define una regla de no excedencia para una línea de facturación de tiempo y materiales, la regla se aplica únicamente a dicha línea de facturación de T y M.

Cuando configure las reglas de no excedencia, debe especificar lo siguiente:

- El importe que no desea exceder o importe máximo
- El proceso al cual se aplica el límite (reconocimiento de ingresos, facturación o ambos)

Por ejemplo, puede configurar una regla de no excedencia que se aplique únicamente al importe total que se factura a su cliente, pero no al importe de ingresos del contrato que usted reconoce. O tal vez desea que una línea de facturación específica esté exenta de la regla de no excedencia que configuró para la orden de cambio.

El sistema usa las reglas de no excedencia durante los procesos de reconocimiento de ingresos y facturas para determinar si los importes de ingresos y facturas se encuentran dentro de los límites del contrato. Si el ingreso o los importes de facturación están fuera de los límites que especificó en la regla de no excedencia, el sistema reconoce el ingreso hasta el límite y crea registros de compensación por el exceso. Para la facturación, la factura se crea pero no incluye las transacciones que hacen que se exceda el límite. Para los procesos de reconocimiento de ingresos o facturación, puede sustituir manualmente los valores de no excedencia de los registros que exceden el límite especificado.

Nota

Si define una regla de no excedencia y fija los límites a nivel del contrato o de la orden de cambio, el sistema considera únicamente las líneas de facturación de tiempo y materiales cuando evalúa si se ha excedido el límite de no excedencia durante el proceso de generación de ingresos.

► Para asignar una regla de no excedencia a un Maestro de contratos

En el menú *Procesamiento diario (G5210)*, seleccione *Modificaciones del Maestro de contratos*.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de contratos, llene cualquiera de los siguientes campos y haga clic en Buscar para localizar un contrato:
 - Cliente
 - Proyecto / trabajo
 - Contrato ppal
 - N° refer cliente
2. Escoja un contrato en el área de detalle y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft

Modificaciones del Maestro de contratos

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Contrato 5350 R2 00050 Descripción Wet and Willy Wilderness Ride

N° batch fact

N° batch LM

General Detalles adicionales Fechas/direcciones Códigos de categoría Importe mínimo/no excedencia Moneda

Importes mínimos

Importe mínimo

Reglas / importes no excedencia

Regla no exceden 2 NTE Subject to Inv & Rev

Impte no exceden 75,00

Nota

Los campos de no excedencia se muestran únicamente si no se selecciona la opción de control de No excedencia en el programa Constantes de facturación de servicios (P48091). Los campos de no excedencia se deshabilitan si el contrato se encuentra en un batch activo de facturas.

3. En la pantalla Modificaciones del Maestro de contratos, llene el siguiente campo en la ficha Importes mínimos/no excedencia:
 - Regla no exceden

Nota

La regla 1 de no excedencia (exenta de NTE) es válida únicamente a niveles de orden de cambio y de línea de facturación, pero no es válida a nivel de contrato.

Si la opción de control Generación de diario en el programa Constantes de facturación está configurada como Sólo factura, no son válidas la regla 3 de no excedencia (NTE sujeta únicamente a ingresos) y la regla 2 de no excedencia (NTE sujeta a facturas e ingresos).

Si la opción de control Generación de diario en el programa Constantes de facturación está configurada como Sólo ingresos, no son válidas la regla 2 de no excedencia (NTE sujeta a facturas e ingresos) y la regla 4 de no excedencia (NTE sujeta a facturas únicamente).

4. Para los contratos que usan moneda nacional, llene el siguiente campo:
 - Impte no exceden
5. Para los contratos que usan moneda extranjera, llene el siguiente campo:
 - Impte NTE mon extr
6. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Regla no exceden	Es un código que especifica la forma en la que el sistema procesa los límites de No excedencia (NTE) de un contrato. Puede definir este código a nivel de contrato, nivel de orden de cambio o de línea de facturación, o cualquier combinación de las tres. Los valores admisibles son: En blanco - Sin regla de no excedencia especificada. 1 - Exento de límites de no excedencia para el procesamiento de ingresos y facturas. Este código es válido únicamente a nivel de orden de cambio o de línea de facturación. 2 - El límite de no excedencia se aplica a importes de facturas e ingresos a este nivel. 3 - El límite de no excedencia se aplica a importes de ingresos a este nivel. Si el procesamiento de facturas sobrepasa el límite, el sistema envía una advertencia. 4 - El límite de no excedencia se aplica a importes de facturas a este nivel. Si el procesamiento de ingresos sobrepasa el límite, el sistema envía una advertencia.
Impte no exceden	Es el importe máximo de facturación. Puede especificar los importes de no excedencia (NTE) para: o Contrato, que se aplica a todo el contrato y a las órdenes de cambio relacionadas o Orden de cambio, que se aplica únicamente a órdenes de cambio específicas o Línea de facturación, que se aplica únicamente a líneas de facturación específicas

► Para asignar una regla de no excedencia a una orden de cambio

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Modificaciones de detalle de línea de facturación de contrato

OK Buscar Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

N° contrato 5350 R2 00050 Wet and Willy Wilderness Ride
 Orden cambio 001 de 003 Batch fact Batch ingr

General Detalles adicionales **No excedencia** Moneda

Regla no exced 2 NTE Subject to Inv & Rev
 Impte no exced 110,00

Personalizar cuadrícula									
	Refer cruza	Línea de facturación	Descripción	Línea fact	Programa de valores	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Trasp unidad
☒	☒	X	DESIGN		Design of Wilderness Ride	L	100.000,00		0,0000
☐	☐								

Nota

La ficha No excedencia se muestra únicamente si no se selecciona la opción de control de No excedencia en el programa Constantes de facturación de servicios (P48091).

3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en la ficha No excedencia.
 - Regla no exced
4. Para los contratos que usan moneda nacional, llene el siguiente campo:
 - Impte no exced
5. Para los contratos que usan moneda extranjera, llene el siguiente campo:
 - Impte mon extran NTE
6. Haga clic en OK.

► Para asignar una regla de no excedencia a una línea de facturación de contratos

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Seleccione el contrato u orden de cambio original que contiene la línea de facturación del contrato a la que desea asignar una regla de no excedencia y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos en el área de detalle de una línea específica de facturación de contrato.
 - Regla NTE de no excedencia
 - Importe de no excedencia
 - Unidades de no excedencia
 - Importe no excede moneda extranjera

Nota

Los campos de no excedencia se aplican únicamente a las líneas de facturación de tiempo y materiales. El programa de valores se usa para limitar las demás líneas de facturación durante la facturación.

4. Haga clic en OK.

Definición de una regla de retención

La retención es el importe de pago que su cliente puede retener para garantizar un cumplimiento satisfactorio del contrato. Por ejemplo, se puede acordar en una retención del 10% sobre el importe que usted factura a su cliente. Si factura al cliente 100 dólares, el cliente retiene 10 y le paga 90 dólares. Cuando su compañía termina el trabajo satisfactoriamente, se libera el importe retenido y usted factura al cliente los 10 dólares que estaban retenidos.

La retención se basa en el porcentaje de trabajo que se ha terminado. Durante el proceso de facturación, el sistema usa las reglas de retención que usted configura en su contrato para calcular los importes retenidos.

El porcentaje de retención está vinculado al porcentaje de terminación del trabajo. Por ejemplo, puede tener una retención del 10% hasta que el 50% del trabajo esté terminado y luego, el 5% de retención hasta que el 95% del trabajo esté terminado.

Al administrar sus contratos, las condiciones de facturación pueden requerir distintas reglas de retención. Se pueden configurar reglas de retención para los siguientes datos:

Maestros de contratos	Cuando configura una regla de retención para un Maestro de contratos, la regla se aplica al contrato base (orden de cambio 000) y a todas las líneas de facturación relacionadas. La regla de retención del Maestro de contratos también se aplica a todas las órdenes de cambio a menos que se sustituya a nivel de orden de cambio. Si no define una regla de retención para el Maestro de contratos, el sistema no calcula la retención a nivel de contrato. Nota Si define una regla de retención a nivel de orden de cambio o de línea de facturación, debe llenar los campos Compensación e Indicador de control en la pantalla Modificaciones del Maestro de contratos.
Órdenes de cambio	Cuando configura una regla de retención para una orden de cambio específica, la regla se aplica al importe total de facturación de todas las líneas de facturación que se asocian con la orden de cambio. Nota El sistema calcula la retención de la orden de cambio 000 (el contrato base) según la regla de retención que usted defina en el Maestro de contratos.
Líneas de facturación de contrato	Cuando configura una regla de retención para una línea de facturación de contratos, la regla se aplica únicamente a dicha línea de facturación. El sistema no calcula la retención de líneas de facturación de anticipos o anticipos proporcionales. Además, el sistema no incluye el programa de valores de las líneas de facturación de anticipos o anticipos proporcionales en los cálculos de la retención. Nota Si una línea de facturación está exenta de la regla de retención que se aplica a una orden de cambio, debe asignar una regla específica a la línea de facturación para evitar la retención. Puede definir la regla de retención con el porcentaje de retención como 0 y el porcentaje de terminación como 100. En este caso, no puede dejar el campo de la regla de retención en blanco para la línea de facturación respectiva. Si el campo está en blanco, el sistema usa la regla de retención de la orden de cambio.

Cuando el sistema calcula la retención de un contrato, primero busca las reglas de retención en las líneas de facturación. Luego, el sistema busca las reglas de retención en las órdenes de cambio relacionadas con el contrato. Finalmente, el sistema busca una regla de retención en el contrato.

Ejemplo: Cálculo de la retención

En este ejemplo, la siguiente información está configurada en la tabla Información de reglas de retención (F5204).

Porcentaje de retención	Porcentaje de terminación
10%	50%
5%	95%

El total del programa de valores es 500,000 y el importe de la factura es 485,000.

La retención se calcula de la siguiente manera:

El importe de 485,000 de la factura es el 97% del total del programa de valores de 500,000.

Debido a que la primera línea de la tabla alcanza el 50% de terminación, se calcula el 10% de la retención sobre los primeros 250,000 (el primer 50% del programa de valores) de la factura.

$$250,000 \times 10\% = 25,000$$

Debido a que la segunda línea de la tabla alcanza el 95% de terminación, se calcula el 5% de la retención sobre los siguientes 225,000 (el siguiente 45% del programa de valores) de la factura.

$$225,000 \times 5\% = 11,250$$

Debido a que no quedan líneas en la tabla, no se calcula ninguna retención sobre los 10,000 restantes de la factura.

La retención total de esta factura se calcula de la siguiente manera:

$$25,000 + 11,250 = 36,250$$

Cálculo de la retención para una orden de cambio

El sistema determina el porcentaje de terminación de una orden de cambio dividiendo el importe neto a la fecha de todas las líneas de facturación que no tienen reglas de retención específicas a nivel de línea de facturación entre el total del programa de valores de las líneas de facturación. Si la línea de facturación no tiene un importe en el programa de valores, el sistema usa el importe neto a la fecha de la línea de facturación como el importe del programa de valores.

Al usar el porcentaje de terminación, el sistema aplica la regla de retención al importe neto a la fecha para derivar el importe total de retención de la orden de cambio. El sistema asigna el importe retenido actual a cada línea de facturación según la proporción de la línea de facturación con la orden de cambio.

Nota

Si la regla de retención cambia después de haber procesado la retención, el sistema ajusta el importe actual retenido de la orden de cambio restando la retención anterior del importe total que debe retenerse.

► **Para definir una regla de retención**

En el menú *Información de tablas (G5241)*, escoja *Tabla Reglas de retención*.

1. En la pantalla Trabajo con reglas de retención, haga clic en **Añadir**.

PeopleSoft®

Modificaciones de tablas de reglas de retención

OK Borrarr Cancelar Herramientas

Regla retención: R15

Descripción: 15% at 30%, 10% at 60%

Personalizar cuadrícula

	% de retención	Porcentaje de terminación
☒	15,00	30,00
☐	10,00	60,00

2. En la pantalla Modificaciones de tablas de reglas de retención, llene los siguientes campos para identificar la regla de retención:
 - Regla de retención
 - Descripción
3. Llene los siguientes campos de una o más líneas en el área de detalle y haga clic en **OK**:
 - % de retención
 - Porcentaje de terminación

Si deja el campo Porcentaje de terminación en blanco, el sistema aplica la retención hasta que el contrato esté 100% terminado.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Regla de retención	Es una regla que usa el sistema para calcular la retención en un contrato. Por ejemplo: Retn % - 10.00; Porcentaje terminado - 50.00 Retn % -5.00; Porcentaje terminado -95.00 Esta regla indica que hay un 10% de retención hasta que el 50% del trabajo esté terminado. Entonces se calcula un 5% de retención para el 45% del siguiente trabajo hasta que el 95% del trabajo esté terminado. Una vez que el 95% del trabajo esté terminado, ya no hay ninguna retención.
% de retención	Tasa de retención del contrato. La tasa es un porcentaje que se expresa como un número entero. Por ejemplo, se introduce una tasa de retención del 10.5 por ciento como 10.5. No se debe introducir un porcentaje de retención mayor que 99.99 o menor que cero.
Porcentaje de terminación	Es el porcentaje del trabajo o proyecto total que está terminado.

► Para asignar una regla de retención a un Maestro de contratos

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Modificaciones del Maestro de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de contratos, llene cualquiera de los siguientes campos y haga clic en Buscar para localizar un contrato:
 - Cliente
 - Proyecto / trabajo
 - Contrato ppal
 - N° refer cliente
2. Escoja un contrato en el área de detalle y haga clic en Seleccionar.

3. En la pantalla Modificaciones del Maestro de contratos, llene los siguientes campos en la ficha Detalles adicionales y haga clic en OK:
 - Indicador control/compen/regla retención

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Indicador control/compen/regla retención	Es una regla que usa el sistema para calcular la retención en un contrato. Por ejemplo: Retn % - 10.00; Porcentaje terminado - 50.00 Retn % -5.00; Porcentaje terminado -95.00 Esta regla indica que hay un 10% de retención hasta que el 50% del trabajo esté terminado. Entonces se calcula un 5% de retención para el 45% del siguiente trabajo hasta que el 95% del trabajo esté terminado. Una vez que el 95% del trabajo esté terminado, ya no hay ninguna retención.
Compensa L/M retenciones	Es un código que designa las cuentas de compensación de la retención, por ejemplo RETN o 1225. Configure el código como una instrucción de contabilidad automática. Nota: no use el código 9999. Está reservado para el programa de contabilización e indica que no se deben crear compensaciones.

Indica control retenciones

Es una opción que determina si el importe de retención se almacena en el sistema Cuentas por cobrar o Contabilidad general y si el impuesto se calcula sobre el importe total, incluyendo la retención o en cada importe según se vaya facturando. Los valores admisibles son:

En blanco - La retención se almacena en el sistema Cuentas por cobrar y el impuesto se calcula del importe gravable total.

1 - La retención se almacena en el sistema Cuentas por cobrar y el impuesto sobre el importe de retención se calcula y luego se resta del importe total de impuestos. El impuesto sobre la retención se difiere hasta la liberación de la retención.

2 - La retención se almacena en el sistema Contabilidad general y el impuesto se calcula del importe gravable total.

3 - La retención se almacena en el sistema Cuentas por cobrar y el impuesto sobre el importe de retención se calcula y luego se resta del importe total de impuestos. El impuesto sobre la retención se difiere hasta la liberación de la retención.

► Para asignar una regla de retención a una orden de cambio

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio en el área de detalle y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Modificaciones de detalle de línea de facturación de contrato

OK Buscar Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

N° contrato 5350 R2 00050 Wet and Willy Wilderness Ride
Orden cambio 001 de 003 Batch fact Batch ingr

General Detalles adicionales No excedencia Moneda

Fecha cambio 15/07/05 Descripción Change Regla reten R15
Estado de

	Refer cruza	Línea de facturación	Descripción	Línea fact	Programa de valores	Unid med	Cantidad	Precio unitario	Trasp unid
☒	X	DESIGN	Design of Wilderness Ride	L	100,000,00			0,0000	

- En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en la ficha General y haga clic en OK.

- Regla reten

► Para asignar una regla de retención a una línea de facturación

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

- En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:

- Nº contrato

- Seleccione el contrato o la orden de cambio que incluye la línea de facturación y haga clic en Seleccionar.

dad joio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	L.M auxiliar	L.M aux	Indicador ref cruz	Descripción referencia cruzada del avance	Compens. del L.M	Reglas de retención	Tasa fiscal	Expl fisc	Cód alter
5350	01000	5510				No Cross Reference		R15	CO	Y	

- En la pantalla Modificaciones de detalles de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de detalle para la línea de facturación a la cual desea asignar la regla de retención y haga clic en OK:

- Regla reten

Definición de un requerimiento de Facturación al pago para una línea de facturación

Su compañía puede haber acordado no facturar al cliente los costos relacionados con tiempo y materiales hasta que se le haya pagado al proveedor. Con la función Facturación al pago, las transacciones relacionadas del archivo de trabajo no están disponibles para facturación hasta que su compañía haya pagado el comprobante del proveedor.

Se puede definir un requerimiento de facturación al pago para todo el contrato o para una línea de facturación específica dentro del contrato. Si se ha definido un contrato completo como de facturación al pago, se puede sustituir el requerimiento de una transacción específica del archivo de trabajo de manera que la transacción esté disponible para facturación antes de que se le pague al proveedor. De manera similar, puede definir un requerimiento de facturación al pago para una línea de facturación específica cuando todo el contrato *no* haya sido definido como de facturación al pago.

► Para definir un requerimiento de facturación al pago para una línea de facturación

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, modifique el valor en el siguiente campo y haga clic en OK:
 - Facturar al pago

Nota

El sistema proporciona el valor Facturación al pago que usted introdujo en el Maestro de contratos cuando se añade una línea de facturación. Sin embargo, puede sustituir este valor por cada línea de facturación.

Consulte también

- ❑ *Configuración del Maestro de contratos* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la definición de un requerimiento de facturación al pago para un contrato completo

Trabajo con líneas de facturación independientes de contratos

Después de definir la información del Maestro de contratos, debe definir las líneas de facturación de contratos para generar las facturas de su cliente. Las líneas de facturación de contrato especifican las condiciones de facturación del contrato. Se pueden configurar líneas de facturación dependientes e independientes de contrato. El tipo de línea de facturación determina si la línea de facturación es independiente o dependiente.

Las líneas de facturación independientes de contrato incluyen toda la información que el sistema necesita para calcular un importe de facturación. Puede usar los siguientes tipos de línea de facturación para definir líneas independientes en un contrato:

- Precio alzado
- Precio unitario
- Facturación de fechas clave
- Facturación de avance
- Tiempo y materiales (T y M).

Antes de comenzar

- ❑ Configure un Maestro de contratos para su contrato. Consulte *Configuración de Información del Maestro de contratos* en la guía *Facturación de contratos*.

Definición de líneas de facturación de contratos para precio alzado

Las líneas de facturación de contratos para precio alzado definen un importe de facturación fijo. Cuando se configura una línea de facturación en un contrato a precio alzado, su compañía está de acuerdo con facturar al cliente un importe fijo, sin considerar los costos reales en los que se incurre para terminar el trabajo.

Puede definir las líneas de facturación de precio alzado para las cuales usted debe calcular el importe de facturación manualmente o que el sistema puede usar para calcular el importe de facturación automáticamente. Para que el sistema calcule automáticamente el importe de facturación, usted debe definir una referencia cruzada para vincular la línea de facturación de precio alzado a una cuenta no facturable, a varias cuentas o a un rango de cuentas. Las cuentas a las que usted realiza una referencia cruzada incluyen la información acerca de los costos reales y finales proyectados que el sistema usa en el cálculo del importe de facturación para precio alzado.

Cuando usted define las líneas de facturación de contratos para precio alzado, el sistema proporciona la siguiente información predeterminada:

- Explicación fiscal, zona fiscal o geográfica, trabajo y cuentas por cobrar según la compañía en el Maestro de contratos
- Compensación de cuentas por cobrar con base en la información de la dirección del propietario
- Cuenta de ingresos con base en la instrucción de contabilidad automática BC01 para precio alzado

Advertencia

Si la cuenta de costos en la tabla de referencia cruzada es facturable, el sistema crea registros de archivo de trabajo de facturación durante el proceso de generación de archivos

de trabajo. Asimismo, el sistema procesa las transacciones en una línea de facturación de tiempo y materiales y en la línea de facturación de precio unitario/precio alzado, con lo cual al cliente se le factura dos veces la misma transacción de costos.

Definición de precio alzado para cálculo manual

Se pueden definir líneas de facturación de precio alzado para las cuales usted debe calcular el importe manualmente.

Antes de comenzar

- ❑ Genere un Maestro de contratos para su contrato. Consulte *Configuración de Información del Maestro de contratos* en la guía *Facturación de contratos*.

► Para definir un precio alzado para cálculo manual

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.

PeopleSoft®

Modificaciones de detalle de línea de facturación de contrato

OK Buscar Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

N° contrato 5350 R2 00050 Wet and Willy Wilderness Ride

Orden cambio de 003

General Detalles adicionales No excedencia Moneda

Fecha cambio 15/06/05 Descripción Original Regla reten

Estado de PL Planned Change

Registros 1 - 1 Personalizar cuadrícula

Refer	cruza	Línea de facturación	Descripción	Línea fact	Programa de valores	Uni med	Cantidad	Precio unitario	Trasp unit

2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato

- Orden cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.

3. Haga clic en la ficha General y llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Fecha cambio

Si deja el campo Cambio de fecha en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimoneda, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción

Si deja este campo en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.

- Estado de cambio

4. Haga clic en la ficha Detalles adicionales y llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Inicio planif
- Termina planif
- Referencia
- Sólo condicio
- Cód categ 1
- Cód categ 2

5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:

- Línea de facturación
- Descripción
- Línea fact

Si deja el campo Tipo de línea de facturación (BL) en blanco, el sistema introduce una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.

- Programa de valores
- Importe factura recurrente
- Código recurrente

6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Sustit eligibil

Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 (Únicamente facturación). Si el Control de generación de

diarios en las Constantes de facturación permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna espacios en blanco (Sin sustituciones); la línea de facturación es elegible para facturación e ingresos.

- Control ICA facturación

Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de costos. Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 0 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de ingresos.

- Unidad negocio

- Cuenta auxiliar

- Cuenta objeto

Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar) de las ICA configuradas para la partida BC01.

- L/M auxiliar

- L/M aux

- Compensa del L/M

- Reglas de retención

- Tasa fiscal

- Expl fisc

Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.

- Cód sec alterna

- Proyecto / trabajo

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.

- Suspend factura

- Código de categoría 3

- Código de categoría 4

- Código de categoría 5

- Categ prod Vertex

- Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

No puede hacer caso omiso de este mensaje porque usted no use la información de referencia cruzada cuando usa la línea de facturación de precio alzado para el cálculo manual.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK nuevamente para aceptar la línea de facturación y revisar sus registros.
9. Haga clic en Cancelar para salir del programa.

Definición de precio alzado para el cálculo de importes de facturación

Las líneas de facturación de contratos para precio alzado definen un importe de facturación fijo. Cuando se define una línea de facturación en un contrato a precio alzado, su compañía está de acuerdo con facturar al cliente un importe fijo, sin considerar los costos reales en los que se incurre para terminar el trabajo.

Puede definir las líneas de facturación de precio alzado que el sistema usa para calcular automáticamente el importe de la factura. El sistema calcula el importe de la factura durante el proceso de generación de facturas.

Para calcular automáticamente el importe de la factura, debe configurar lo siguiente en las opciones de proceso del programa Generación de facturas para la facturación de contratos (R52121).

Método del porcentaje de terminación o del porcentaje del costo	Es una referencia cruzada de la línea de facturación de contratos a una o más cuentas de costos. El sistema usa la referencia cruzada de cuentas para determinar los costos finales proyectados y reales.
Método del Libro mayor definido	Es una referencia cruzada a una sola cuenta de costos no facturable. El sistema usa la referencia cruzada de la cuenta para determinar el porcentaje asignado a la cuenta del tipo de Libro mayor especificado. Puede especificar un tipo de Libro mayor que no sea el F% (costos finales proyectados) para controlar el método de cálculo.

Cuando crea una factura para las líneas de facturación de precio alzado, puede especificar uno de los siguientes métodos de cálculo para el importe de la factura:

- Porcentaje de terminación
- Porcentaje del costo
- Tipo de Libro mayor definido
- El mayor o menor de los dos (porcentaje de terminación o porcentaje del costo)

Método del porcentaje de terminación

Cuando especifica el método de porcentaje de terminación, el sistema calcula el importe de la factura de la siguiente manera:

- $\text{Porcentaje de terminación} = \text{Costo real a la fecha} / \text{Costo final proyectado (del inicio a la fecha)}$
- $\text{Importe de la factura} = \text{Porcentaje de terminación} \times \text{Programa de valores}$
- $\text{Importe actual de la factura} = \text{Importe de la factura} - \text{Importe facturado anterior}$

El Programa de valores se almacena en la parte de detalles de línea de facturación de un contrato. El Costo total a la fecha se localiza en el Libro mayor AA. El Costo final proyectado se localiza en el Libro mayor HA.

Método del porcentaje del costo

Cuando especifica el método de porcentaje del costo, el sistema calcula el importe de la factura de la siguiente manera:

- $\text{Importe del incremento} = \text{Programa de valores} - \text{Costo final proyectado (del inicio a la fecha)}$
- $\text{Importe del porcentaje del costo} = \text{Importe del incremento} / \text{Costo final proyectado (del inicio a la fecha)}$
- $\text{Importe actual de la factura} = \text{Porcentaje del costo del incremento} \times \text{Costo real del periodo en curso}$

El Costo real del periodo en curso se calcula usando la Fecha de inicio de las opciones de proceso del programa Generación de facturas para la facturación de contratos (R52121).

El Costo final proyectado se calcula del inicio a la fecha pero, si el cierre anual no ha terminado, la tabla Saldos de cuentas (F0902) incluye únicamente la información del año a la fecha.

El Programa de valores se almacena en la parte de detalles de línea de facturación de un contrato. El Costo real del periodo en curso se localiza en el Libro mayor AA. El Costo final proyectado se localiza en el Libro mayor HA.

Método del Libro mayor definido

Cuando especifica el método del Libro mayor definido, el sistema calcula el importe de la factura de la siguiente manera:

- $\text{Importe de la factura} = \text{Programa de valores} \times \text{Porcentaje asignado al Libro mayor definido}$

El Programa de valores se almacena en la parte de detalles de línea de facturación de un contrato. El Porcentaje se localiza en el tipo de Libro mayor definido.

► Para definir el precio alzado en el cálculo de importes de facturación

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.

PeopleSoft

Modificaciones de detalle de línea de facturación de contrato

OK Buscar Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

N° contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build

Orden cambio 000 de 000 Batch fact 5984 Batch ingr

General Detalles adicionales No excedencia Moneda

Fecha cambio 01/06/05 Descripción Original Regla reten

Estado de

Registros 1 - 10

	Referencia	Línea de facturación	Descripción	Línea fact	Programa de valores	Unid med	Cantidad	Precio unitario	Trasp unit
☒	X	134X	Labor	T				0,0000	
☒	X	1350-GENERAL	Materials	T				0,0000	
☒	X	1350-SEATING	Seating	U	2.000.000,00	PC	4.000,00	500,0000	
☒	X	1355	Equipment	T				0,0000	
☒	X	1360	Subcontract	L	2.500.000,00			0,0000	
☒	X	ADMIN	Administrative	F				0,0000	
☒	X	001	Draw	D	25.000,00-			0,0000	
☒	X	002	Progress	P	100.000,00			0,0000	
☒	X	003	Rated Draw	R	1.000,00-			0,0000	
☒	X	004	Milestone	M	92.000,00			0,0000	

2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:

- N° contrato
- Orden cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.

3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Fecha cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimoneda, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción

Si deja este campo en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.

- Estado de cambio
4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
- Inicio planif
 - Termina planif
 - Referencia
 - Sólo condiciones
 - Cód categ 1
 - Cód categ 2
5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:
- Línea de facturación
 - Descripción
 - Línea fact
- Si deja el campo Tipo de línea de facturación (BL) en blanco, el sistema introduce una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.
- Programa de valores
6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
- Sustit eligibil
- Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 (Únicamente facturación). Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna espacios en blanco (Sin sustituciones); la línea de facturación es elegible para facturación e ingresos.
- Control ICA facturación
- Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de costos. Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 0 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de ingresos.
- Unidad negocio
 - Cuenta auxiliar
 - Cuenta objeto

Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar) de las ICA configuradas para la partida BC01.

- L/M auxiliar
- L/M aux
- Compensa del L/M

Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.

- Reglas de retención
- Tasa fiscal
- Expl fisc

Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.

- Cód sec alterna
- Proyecto / trabajo

Si deja el campo Proyecto/trabajo, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.

- Suspend factura
- Código de categoría 3
- Código de categoría 4
- Código de categoría 5
- Categ prod Vertex
- Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

Nota

El sistema resalta el campo Referencia cruzada hasta que usted introduce la información de referencia cruzada para la línea de facturación.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK para añadir la línea de facturación.
9. Haga clic en Cancelar para cerrar la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.
10. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Buscar.
11. Seleccione la orden de cambio que acaba de añadir y haga clic en Seleccionar.

12. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación de precio alzado para añadir la información de referencia cruzada y luego escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft®

Modificaciones de referencias cruzadas contratos precio alzado, precios unitarios y T y M

OK Cancelar Pantalla Fila Herramientas

N° contrato 5351 R2 Baseball Ballpark Build Batch facturas 5984

N° de cambio 000 Batch ingresos

Línea factura 134X Labor

Cód monetario USD U.S. Dollar

Personalizar cuadrícula											
☒	Unidad negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	L/M auxiliar	Tipo L/M auxiliar	Tipo de trabajo	Categ puest	Tipo pago	Número de empleado	Equipo trabajado	UN princip
☒		5351 ALL	134*	*							
☐											

13. En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de contratos de tiempo y materiales, precios unitarios y precio alzado, llene los siguientes campos de una o más cuentas:

- Unidad de negocio
- Cuenta auxiliar (auxiliar)
- Cuenta objeto (objeto)
- Libro mayor auxiliar

Si deja el campo Libro mayor auxiliar en blanco, el sistema usa el L/M auxiliar en blanco en vez de usar todos los L/M auxiliares.

- Tipo de L/M auxiliar

Advertencia

Los números de cuenta que usted especifica en la referencia cruzada de las líneas de facturación de precio alzado y precios unitarios deben ser no facturables en la tabla Maestro de cuentas (F0901). Si especifica cuentas facturables, se corre el riesgo de facturar dos veces la línea de facturación. Los resultados pueden ser impredecibles.

14. Haga clic en OK para aceptar la información y volver a la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

Definición de importes de facturación recurrentes

Puede usar los importes recurrentes para facturar un importe total fijo en incrementos menores con una frecuencia recurrente, como puede ser semanal o mensualmente. Por ejemplo, suponga que su compañía alquila un remolque para el lugar del proyecto. El costo total en dólares es 3,600. El propietario del proyecto está de acuerdo con reembolsarle a su compañía 300 dólares al mes.

Antes de comenzar

- ❑ Defina los códigos de facturación recurrente (UDC 52/RB).

► Para definir los importes de facturación recurrente

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.
3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Fecha cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimoneda, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción
Si deja este campo en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.
 - Estado de cambio
4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Inicio planif
 - Termina planif
 - Referencia
 - Sólo condicio
 - Cód categ 1

- Cód categ 2
5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:
- Línea de facturación
 - Línea fact

Si deja el campo Tipo de línea de facturación (BL) en blanco, el sistema introduce una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.
 - Importe factura recurrente
 - Código recurrente
 - Programa de valores
6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
- Sustit eligibil

Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 (Únicamente facturación). Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna espacios en blanco (Sin sustituciones); la línea de facturación es elegible para facturación e ingresos.
 - Control ICA facturación

Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de costos. Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 0 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de ingresos.
 - Unidad negocio
 - Cuenta auxiliar
 - Cuenta objeto

Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar) de las ICA configuradas para la partida BC01.
 - L/M auxiliar
 - L/M aux
 - Compensa del L/M

Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.
 - Reglas de retención
 - Tasa fiscal
 - Expl fisc

Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.

- Cód sec alterna
- Proyecto / trabajo

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.

- Suspend factura
- Código de categoría 3
- Código de categoría 4
- Código de categoría 5
- Categ prod Vertex
- Tipo transacción Vertex

Nota

El sistema introduce una X en la columna de Referencia cruzada porque la información de referencia cruzada no se requiere para las líneas de facturación que contienen un código y un importe recurrente.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en Cancelar para salir del programa.

Consulte también

- ❑ *Generación automática de facturas* en la guía *Facturación de contratos*
- ❑ *Creación manual de información de facturas* en la guía *Facturación de contratos*

Definición de líneas de facturación de contratos para precios unitarios

Las líneas de facturación de contratos para precios unitarios definen una condición de facturación que se basa en una cantidad y precio por unidad. Cuando configura una línea de facturación en un contrato de precios unitarios, su compañía está de acuerdo con facturarle al cliente una cantidad colocada en el lugar y un precio unitario predeterminado.

Puede definir las líneas de facturación de precios unitarios para las cuales usted debe calcular el importe de facturación manualmente o las que el sistema puede usar para calcular el importe de facturación automáticamente.

Para calcular automáticamente el importe de facturación de una línea de facturación de precios unitarios, debe configurar una referencia cruzada para vincular la línea de facturación con una cuenta no facturable que incluye las cantidades colocadas en el lugar que usted desea usar en el cálculo de la facturación.

Cuando usted define las líneas de facturación de contratos para precios unitarios, el sistema proporciona la siguiente información predeterminada:

- Explicación fiscal, zona fiscal o geográfica, trabajo y cuentas por cobrar según la compañía indicada en el Maestro de contratos

- Compensación de cuentas por cobrar con base en la información de la dirección del propietario
- Cuenta de ingresos con base en la instrucción de contabilidad automática BC02 para precios unitarios

Advertencia

Si la cuenta de costos en la tabla de referencia cruzada es facturable, el sistema crea registros de archivo de trabajo de facturación durante el proceso de generación de archivos de trabajo. Asimismo, el sistema procesa las transacciones en una línea de facturación de tiempo y materiales y en la línea de facturación de precio unitario/precio alzado, con lo cual se factura al cliente dos veces la misma transacción de costos.

Definición de precios unitarios para cálculo manual

Se definen las líneas de facturación de precios unitarios para generar una factura según una cantidad colocada en el lugar a un precio unitario predeterminado.

Para calcular el importe de facturación por precios unitarios en el momento en el que se generan las facturas, puede configurar una línea de facturación de precios unitarios para cálculo manual.

► Para definir los precios unitarios para cálculo manual

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.
3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Fecha cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimoneda, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción
Si deja este campo en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.

- Estado de cambio
4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Inicio planif
 - Termina planif
 - Referencia
 - Sólo condicio
 - Cód categ 1
 - Cód categ 2
 5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:
 - Línea de facturación
 - Descripción
 - Línea fact

Use el tipo U o 2 de líneas de facturación para las líneas de precios unitarios. Si deja el campo Tipo de línea de facturación (BL) en blanco, el sistema introduce una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.

 - Uni med
 - Cantidad
 6. Llene de los siguientes campos:
 - Programa de valores
 - Precio unitario
 7. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Sustit eligibil

Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 (Únicamente facturación). Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna espacios en blanco (Sin sustituciones); la línea de facturación es elegible para facturación e ingresos.
 - Control ICA facturación

Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de costos. Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 0 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de ingresos.

- Unidad negocio
- Cuenta auxiliar
- Cuenta objeto

Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar) de las ICA configuradas para la partida BC02.

- L/M auxiliar
- L/M aux
- Compensa del L/M

Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.

- Reglas de retención
- Tasa fiscal
- Expl fisc

Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.

- Cód sec alterna
- Proyecto / trabajo

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.

- Suspend factura
- Código de categoría 3
- Código de categoría 4
- Código de categoría 5
- Categ prod Vertex
- Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje que puede pasarse por alto:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

8. Haga clic en OK.
9. Haga clic en OK nuevamente para aceptar la línea de facturación.
10. Haga clic en Cancelar para salir del programa.

Definición de precios unitarios para el cálculo del importe de facturación

Se definen las líneas de facturación de precios unitarios para crear facturas según una cantidad colocada en el lugar y un precio unitario predeterminado. El sistema usa las líneas de facturación de precios unitarios para calcular automáticamente el importe de facturación durante el proceso de facturación. Para hacerlo, debe configurar una referencia cruzada desde la línea de facturación a la cuenta que incluye las cantidades colocadas en el lugar. El sistema usa la cuenta para determinar la cantidad real colocada en el lugar a la fecha del Libro mayor AU (unidades reales).

Tenga presente lo siguiente cuando configure una referencia cruzada para una línea de facturación de precios unitarios:

- El sistema usa únicamente la cuenta en la primera línea de la tabla de referencias cruzadas para calcular la facturación.
- No puede usar comodines de posición cuando introduce la cuenta.
- La información de nómina y equipo no es aplicable.

El sistema calcula el importe de facturación según la siguiente secuencia de fórmula:

- $\text{Unidades devengadas a la fecha} = \text{Cantidad real en el lugar a la fecha}$
- $\text{Unidades actuales} = \text{Unidades devengadas a la fecha} - \text{Unidades facturadas anteriormente}$
- $\text{Precio unitario} = \text{Programa de valores} / \text{Unidades programadas}$
- $\text{Importe actual de facturación} = \text{Unidades actuales} \times \text{Precio unitario}$

Nota

Las Unidades devengadas a la fecha se calculan del inicio a la fecha pero, si el cierre anual no ha terminado, la tabla Saldos de cuentas (F0902) contiene únicamente la información del año a la fecha.

Consideraciones adicionales

Verificación de cuentas y presupuestos de trabajo

En la pantalla Modificaciones de referencia cruzada de tiempos y materiales, precios unitarios y precio alzado, usted puede verificar la información de presupuesto de un trabajo y determinar la cuenta correcta a la cual hacer una referencia cruzada con la cantidad en el lugar seleccionando Registro original del presupuesto en el menú Pantalla. El sistema muestra la pantalla Trabajo con Maestro de equipo del sistema Costos de trabajo. En esta pantalla, se puede revisar la información del presupuesto al seleccionar Presupuestos de trabajo en el menú Fila.

Ubicación de la información de la cuenta

En la pantalla Modificaciones de referencia cruzada de tiempos y materiales, precios unitarios y precio alzado, si no sabe el número de cuenta que desea incluir en la referencia cruzada de una línea de facturación de contratos, puede ubicar y seleccionar las cuentas de una lista de cuentas que haya configurado en su sistema. Para hacerlo, escoja Selección de N° de cuenta en el menú Fila. El sistema muestra la pantalla Búsqueda del Maestro de cuentas.

► **Para definir los precios unitarios para el cálculo de importes de facturación**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.
3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Fecha cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimonedas, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción
- Si deja este campo en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.
- Estado de cambio
4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Inicio planif
 - Termina planif
 - Referencia
 - Sólo condicio
 - Cód categ 1
 - Cód categ 2
 5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:
 - Línea de facturación
 - Descripción
 - Línea fact

Para las líneas de precios unitarios, introduzca una U o 2 en el campo Tipo de línea de facturación (BL). Si deja este campo en blanco, el sistema introducirá una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.

- Uni med
 - Cantidad
6. Llene de los siguientes campos:
- Programa de valores
 - Precio unitario
7. En el área de detalle, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos opcionales:
- Sustit eligibil

Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 (Únicamente facturación). Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna espacios en blanco (Sin sustituciones); la línea de facturación es elegible para facturación e ingresos.
 - Control ICA facturación

Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de costos. Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 0 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de ingresos.
 - Unidad negocio
 - Cuenta auxiliar
 - Cuenta objeto

Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar) de las ICA configuradas para la partida BC02.
 - L/M auxiliar
 - L/M aux
 - Compensa del L/M

Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.
 - Reglas de retención
 - Tasa fiscal
 - Expl fisc

Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.
 - Cód sec alterna
 - Proyecto / trabajo

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.

- Suspend factura
- Código de categoría 3
- Código de categoría 4
- Código de categoría 5
- Categ prod Vertex
- Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

Nota

El sistema resalta el campo Referencia cruzada hasta que usted introduce la información de referencia cruzada para la línea de facturación.

8. Haga clic en OK.
9. Haga clic en OK para añadir la línea de facturación.
10. Haga clic en Cancelar para cerrar la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.
11. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Buscar.
12. Seleccione la orden de cambio que acaba de añadir y haga clic en Seleccionar.
13. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación de precios unitarios para añadir la información de referencia cruzada y luego escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft®

Modificaciones de referencias cruzadas contratos precio alzado, precios unitarios y T y M

OK Cancelar Pantalla File Herramientas

N° contrato 5351 R2 Baseball Ballpark Build Batch facturas 5984
 N° de cambio 000 Batch ingresos
 Línea factura 134X Labor
 Cód monetario USD U.S. Dollar

Personalizar cuadrícula											
	Unidad negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	L/M auxiliar	Tipo L/M auxiliar	Tipo de trabajo	Categ puest	Tipo pago	Número de empleado	Equipo trabajado	UN princij
☒		5351	ALL	134*	*						
☐											

14. En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de contratos de tiempo y materiales, precios unitarios y precio alzado, llene los siguientes campos de una sola cuenta:

- Unidad negocio
- Cuenta auxiliar
- Cuenta objeto
- L/M auxiliar
- Tipo L/M auxiliar

Advertencia

Los números de cuenta que usted especifica en la referencia cruzada de las líneas de facturación de precio alzado y precios unitarios deben ser no facturables en la tabla Maestro de cuentas (F0901). Si especifica cuentas facturables, se corre el riesgo de facturar dos veces la línea de facturación. Los resultados pueden ser impredecibles.

15. Haga clic en OK para aceptar la información y volver a la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

Definición de líneas de facturación de contratos para facturación de fechas clave

Cuando se define una línea de facturación de contratos para la facturación de fechas clave, su compañía está de acuerdo con facturarle al cliente únicamente después de haber cumplido con una fecha clave específica o terminado un evento de facturación en el transcurso de un trabajo.

Cuando usted configura las líneas de facturación de contratos para facturación de fechas clave, el sistema proporciona la siguiente información predeterminada:

- Explicación fiscal, zona fiscal o geográfica, trabajo y cuentas por cobrar según la compañía en el Maestro de contratos
- Compensación de cuentas por cobrar con base en la información de la dirección del propietario
- Cuenta de ingresos de la instrucción de contabilidad automática BC04 para la facturación de fechas clave

Eventos de facturación para la facturación de fechas clave

Puede definir un evento de facturación como la terminación de una fase específica de trabajo o una fecha de facturación específica. Para hacerlo, se asigna una referencia cruzada a cada uno de los eventos de facturación que componen la línea de facturación de la facturación de fechas claves con una fecha específica y el importe o porcentaje de la fecha clave que desea facturar para ese evento. El porcentaje total de todos los eventos de facturación para la línea de facturación debe ser igual al 100%. Además, los importes de todos los eventos de facturación deben ser igual al programa de valores.

El sistema calcula el importe de facturación de un evento de facturación terminado según la siguiente fórmula para fechas clave basadas en porcentajes:

Programa de valores x Porcentaje de la fecha clave

El sistema usa el importe de fecha clave para un evento de facturación terminado para los eventos de facturación basados en importes. El programa de valores de la facturación de fechas clave es el importe de la facturación general del contrato.

Consulte también

- ❑ *Trabajo con anticipos de contratos* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de las referencias cruzadas de un anticipo con una línea de facturación para la facturación de fechas claves

► Para definir las líneas de facturación para la facturación de fechas clave

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.

3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos:

- Fecha cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimonedas, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción

Si deja este campo en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.

- Estado de cambio

4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Inicio planif
- Termina planif
- Referencia
- Sólo condicio
- Cód categ 1
- Cód categ 2

5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:

- Línea de facturación
- Descripción
- Línea fact

Use el tipo de línea de facturación M o 6 para la línea de facturación de fechas clave. Si deja el campo Tipo de línea de facturación (BL) en blanco, el sistema introduce una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.

- Programa de valores

6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Sustit eligibil

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna un valor de 1 (únicamente facturación).

- Control ICA facturación
Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de costos. Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 0 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de ingresos.
- Unidad negocio
- Cuenta auxiliar
- Cuenta objeto
Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta de las ICA configuradas para la partida BC04.
- L/M auxiliar
- L/M aux
- Compensa del L/M
Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.
- Reglas de retención
- Tasa fiscal
- Expl fisc
Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.
- Cód sec alterna
- Proyecto / trabajo
Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.
- Suspend factura
- Código de categoría 3
- Código de categoría 4
- Código de categoría 5
- Categ prod Vertex
- Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

Nota

El sistema resalta el campo Referencia cruzada hasta que usted introduce la información de referencia cruzada para la línea de facturación.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK nuevamente para aceptar la línea de facturación.

► Para definir los eventos de facturación para la facturación de fechas clave

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de encabezado y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación de fechas clave para añadir la información del evento de facturación y luego escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft

Modificaciones de línea de facturación de fechas clave

OK Buscar Borrar Cancelar Fila Herramientas

N° contrato 5352 R2 00050 Light Rail Construction Base fecha clave
N° orden de cambio 000
Línea facturación STEEL Steel Work
Programa de valores 75.000.000,00 Porcentaje restante por distribuir 0,0000
Batch facturas Batch ingresos

Personalizar cuadrícula						
	Nombre evento	Descripción 1 del evento	Descripción secundaria	% del programa	Importe de fecha clave	Fecha te estimad
☒	Mobil	Mobilization		20,0000	15.000.000,00	01/01/01
☐	Material	Materials		30,0000	22.500.000,00	
☐	Labor	Materials/Labor		30,0000	22.500.000,00	
☐	Completion	Completion		20,0000	15.000.000,00	

4. En la pantalla Modificaciones de líneas de facturación de fechas clave, haga clic en las siguientes opciones de Base de fecha clave:
 - Porcentaje
 - Importe
5. Llene el siguiente campo:
 - Nombre evento
6. Llene uno de los siguientes campos, dependiendo de la opción de Base de fecha clave que seleccione:
 - % del progr
 - Importe de fecha clave

Si seleccionó Porcentaje como la Base de fecha clave, llene el campo % del programa. Si seleccionó Importe como la Base de fecha clave, llene el campo Importe de fecha clave.

Nota

El total del campo % del programa de todas las filas que llene debe ser igual al 100%.

7. Llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Descripción 1 del evento
 - Descripción secundaria
 - Fecha termina estimada
 - N° de secuen
8. Haga clic en OK para aceptar la información y volver a la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

Cumplimiento de una fecha clave o terminación de un evento de facturación de avance

Para generar una factura para una línea de facturación de fecha clave cuando se cumple la fecha clave de un contrato o para generar una factura para un porcentaje especificado de terminación de su contrato, debe especificar la fecha real de terminación de la fecha clave o del evento de facturación de avance.

Cuando usted genera las facturas, el sistema compara la fecha de cierre de la generación con la fecha real de terminación. Si la fecha de generación es la misma o posterior, el sistema procesa el evento de facturación de la línea de facturación de la fecha clave. En este punto del proceso de facturación, no se puede cambiar el importe de facturación.

Después de generar una factura para un evento, el sistema actualiza con una Y el campo Indicador de facturación en la pantalla Modificaciones de líneas de facturación de fechas clave o la pantalla Modificaciones de líneas de facturación de avance. El evento de facturación está así protegido y ya no se puede cambiar la información del evento.

► Para dar por terminada una fecha clave o un evento de facturación de avance

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de encabezado y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Seleccione Terminaciones de evento de facturación en el menú Pantalla.
3. En la pantalla Terminaciones de evento fechas clave/avance, llene los siguientes campos en el área de detalle para especificar que la fecha clave terminó en una fecha distinta a la fecha en curso del sistema.
 - Fecha real terminación
 - Indicador terminaciones
4. Para especificar que la fecha clave terminó en la fecha en curso del sistema, seleccione la línea de facturación y luego escoja Marcar/no marcar terminaciones en el menú Fila para marcar la línea como terminada.

El sistema actualiza el campo Fecha real de terminación con la fecha del sistema e introduce un 1 en el campo Indicador de terminaciones.
5. Haga clic en OK.

Definición de líneas de facturación de contratos para facturación de avance

Cuando se define una línea de facturación de contratos para la facturación de avance, su compañía está de acuerdo con facturarle al cliente únicamente después de haber cumplido con un porcentaje específico de terminación de trabajo en el transcurso de un proyecto.

Cuando usted configura las líneas de facturación de contratos para facturación de avance, el sistema proporciona la siguiente información predeterminada:

- Explicación fiscal, zona fiscal o geográfica, trabajo y cuentas por cobrar según la compañía en el Maestro de contratos
- Compensación de cuentas por cobrar con base en la información de la dirección del propietario
- Cuenta de ingresos de la instrucción de contabilidad automática BC05 para la facturación de avance

Eventos de facturación para la facturación de avance

Puede definir un evento de facturación como un porcentaje acumulativo de terminación de trabajo para una fecha estimada. Cuando define los eventos de facturación para la facturación de avance:

- Cada evento de facturación representa un porcentaje acumulativo de trabajo terminado en el proyecto.
- El evento de facturación final debe ser el 100% para facturar el importe completo del programa de valores de la línea de facturación.

El sistema calcula el importe de facturación para un evento terminado según la siguiente fórmula:

Programa de valores x Porcentaje acumulativo de terminación – Total de importes facturados anteriormente

El programa de valores de la facturación de avance es el importe de la facturación general del contrato.

Consulte también

- ❑ *Trabajo con anticipos de contratos* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de las referencias cruzadas de un anticipo con una línea de facturación para la facturación de avance

► Para definir una línea de facturación para la facturación de avance

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.
3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos:
 - Fecha cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimoneda, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción
- Si deja este campo en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.
- Estado de cambio
4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Inicio planif
 - Termina planif
 - Referencia
 - Sólo condicio

- Cód categ 1
 - Cód categ 2
5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:
- Línea de facturación
 - Descripción
 - Línea fact
- Use el tipo de línea de facturación P o 7 para la línea de facturación de avance. Si deja el campo Tipo de línea de facturación (BL) en blanco, el sistema introduce una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.
- Programa de valores
6. En el área de detalle, llene los siguientes campos opcionales:
- Sustit eligibil
- Si deja este campo en blanco, el sistema asigna un valor de 1 (únicamente facturación).
- Control ICA facturación
- Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación (P48091) permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de costos. Si el Control de generación de diarios en las Constantes de facturación no permite el reconocimiento de ingresos y usted deja este campo en blanco, el sistema asigna un 0 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de ingresos.
- Unidad negocio
 - Cuenta auxiliar
 - Cuenta objeto
- Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta de las ICA configuradas para la partida BC05.
- L/M auxiliar
 - L/M aux
 - Compensa del L/M
- Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.
- Reglas de retención
 - Tasa fiscal
 - Expl fisc
- Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.

- Cód sec alterna
- Proyecto / trabajo

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.

- Suspend factura
- Código de categoría 3
- Código de categoría 4
- Código de categoría 5
- Categ prod Vertex
- Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

7. Haga clic en OK.
8. Nuevamente haga clic en OK.

► **Para definir los eventos de facturación para la facturación de avance**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de encabezado y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación de avance para añadir la información del evento de facturación y luego escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft®

Modificaciones de línea de facturación de avance

OK Buscar Borrar Cancelar Marcar/no marcar terminaciones File Pantalla Herramientas

Nº contrato 5352 R2 00050 Light Rail Construction

Nº orden de cambio 000 Batch facturas

Línea facturación FINISH Finishing Batch

	Nombre del evento	Descripción 1 del evento	Descripción secundaria	% de prog
☒	10 miles	10 Miles completed		30,0
☐	30 miles	30 Miles completed		6
☐	50 miles	50 Miles completed		10

Personalizar cuadrícula

4. En la pantalla Modificaciones de líneas de facturación de avance, llene los siguientes campos:
 - Nombre del evento
 - % del progr
5. Llene los siguientes campos opcionales:
 - Descripción 1 del evento
 - Descripción secundaria
 - Fecha terminación estimada
6. Haga clic en OK para que el sistema acepte la información y volver a la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

Cambio de una línea de facturación de avance después de que ha sido facturada

Después de que una línea de facturación de avance ha sido facturada, no es posible hacerle cambios. Si es necesario modificarla, debe crear una nueva línea de facturación. Esta nueva línea de facturación puede estar en una nueva orden de cambio o en la misma orden de cambio que la línea de facturación de avance original.

Cuando crea una nueva línea de facturación de avance, puede usar el programa de porcentaje de terminación para sustituir una línea de facturación de avance previamente definida en el mismo contrato. Para hacerlo, debe realizar lo siguiente:

- Defina la línea de facturación de avance en una orden de cambio subsiguiente del contrato o en la misma orden de cambio que la línea de facturación de avance original.
- Defina el programa de porcentaje de terminación para la facturación de la nueva línea.
- Haga una referencia cruzada de la nueva línea de facturación para facturación de avance con la línea de facturación de avance previamente definida.

El sistema asigna automáticamente una I (Inactivo) al campo Indicador de facturación en la pantalla Modificaciones de líneas de facturación de avance para los porcentajes restantes sin facturar de la línea de facturación con referencia cruzada. El sistema usa el programa de porcentaje de terminación de la línea de facturación subsiguiente para crear un importe de facturación para la facturación de avance.

Definición de líneas de facturación de contrato para tiempo y materiales

Las líneas de facturación de contrato para tiempo y materiales (T y M) definen las condiciones de facturación que se basan en los costos reales de los bienes y servicios que se usan para terminar el trabajo. Los costos reales de un contrato pueden incluir costos de nómina, como mano de obra y gastos indirectos, y los costos que no provienen de la nómina, como uso de equipo y materiales.

Cuando se configura una línea de facturación en un contrato de tiempo y materiales, su compañía está de acuerdo con facturar al cliente los costos de los bienes y servicios relacionados con el contrato más cualquier importe de incremento que corresponda.

Los costos de nómina se introducen por medio de los sistemas Nómina y Contabilidad de tiempo. Los costos que no provienen de la nómina se introducen por medio de los sistemas Administración de activos empresariales, Inventario y Cuentas por pagar. Contabilice las transacciones de estos costos en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) del sistema Contabilidad general. El sistema Facturación de contratos usa las transacciones como origen de los costos relacionados con tiempos y materiales.

Referencias cruzadas para tiempos y materiales (T y M)

Debe hacer una referencia cruzada de cada línea de facturación de contrato de tiempo y materiales con las cuentas del Libro mayor general que contienen los costos relacionados. El sistema calcula los importes de facturación de las líneas de facturación de tiempo y materiales según la información en las cuentas con referencia cruzada.

Se puede definir una referencia cruzada para las líneas de facturación de tiempo y materiales con una o más cuentas de costos facturables. El sistema usa la referencia cruzada de cuentas para realizar lo siguiente:

- Crear transacciones de archivo de trabajo para los costos relacionados con tiempo y materiales cuando usted acumula los costos para el sistema Facturación de contratos
- Obtener las ICA de facturación para crear asientos de diario para la facturación y el reconocimiento de ingresos

Cada cuenta de costos facturables y su información de referencia cruzada relacionada debe ser exclusiva para las líneas de facturación de tiempo y materiales relacionados con un contrato u orden de cambio específica.

Se puede usar el mismo número de cuenta en distintas órdenes de cambio para el mismo contrato. Al hacerlo, el sistema factura todos los costos futuros que se relacionan con las líneas de facturación de tiempo y materiales previamente definidas con la misma información de referencia cruzada en las líneas de facturación de tiempo y materiales recientemente definidas.

Cuando usted define las líneas de facturación para tiempo y materiales, el sistema proporciona la siguiente información predeterminada:

- Explicación fiscal, zona fiscal o geográfica, trabajo y cuentas por cobrar según la compañía en el Maestro de contratos
- Compensación de cuentas por cobrar con base en la información de la dirección del cliente

► Para definir una línea de facturación de tiempo y materiales

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.
3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Fecha cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimoneda, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción
Si deja este campo en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.
- Estado de cambio

4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
- Inicio planif
 - Termina planif
 - Referencia
 - Sólo condicio
 - Cód categ 1
 - Cód categ 2
5. En el área de detalle, llene los siguientes campos obligatorios:
- Línea de facturación
 - Descripción
 - Línea fact
- Para las líneas de facturación de tiempos y materiales, introduzca una T o 1 en el campo Tipo de línea de facturación (BL). Si deja este campo en blanco, el sistema introducirá una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.
6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
- Sustit eligibil
 - Programa de valores
 - Compensa del L/M
- Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.
- Reglas de retención
 - Tasa fiscal
 - Expl fisc
- Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.
- Cód sec alterna
 - Proyecto / trabajo
- Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.
- Suspend factura
 - Código de categoría 3
 - Código de categoría 4
 - Código de categoría 5
 - Categ prod Vertex
 - Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

Nota

El sistema resalta el campo Referencia cruzada hasta que usted defina una referencia cruzada para la línea de facturación de tiempo y materiales.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK nuevamente para aceptar la línea de facturación.

► **Para definir una referencia cruzada de líneas de facturación de tiempo y materiales**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de encabezado y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación de tiempo y materiales y escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft

Modificaciones de referencias cruzadas contratos precio alzado, precios unitarios y T y M

OK Cancelar Pantalla Fila Herramientas

N° contrato 5351 R2 Baseball Ballpark Build Batch facturas 5984

N° de cambio 000 Batch ingresos

Línea factura 134X Labor

Cód monetario USD U.S. Dollar

	Unidad negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	L.M. auxiliar	Tipo L.M. auxiliar	Tipo de trabajo	Categ. puest	Tipo pago	Número de empleado	Equipo trabajado	UN principt
☒		5351	*ALL	134*	*						

4. En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de contratos de tiempo y materiales, precios unitarios y precio alzado, llene los siguientes campos de una o más cuentas de costos facturables:

- Unidad negocio
- Cuenta auxiliar
- Cuenta objeto
- L/M auxiliar
- Tipo L/M auxiliar

Puede usar comodines en los campos Cuenta auxiliar y Cuenta objeto para indicar un rango de valores admisibles. Por ejemplo, puede usar 13** en el campo Cuenta objeto para especificar todos los objetos del 1300 al 1399. El sistema valida los valores que usted introduzca para asegurarse de que las cuentas no se superponen. Si deja el campo Cuenta objeto en blanco, el sistema busca una cuenta objeto en blanco. Para especificar que el sistema debe buscar todas las cuentas objeto, use *ALL o ***. También puede usar estos comodines en el campo Cuenta auxiliar.

5. Llene cualquiera de los siguientes campos opcionales para definir la información de nómina:

- Tipo de trabajo
- Categ puest
- Tipo pago
- Número de empleado
- UN principal
- Grupo costo

6. Llene cualquiera de los siguientes campos opcionales para definir la información de equipo:

- Equipo trabajado
- UN principal
- Grupo costo
- Grupo tasas

Los campos relacionados con la información de nómina y equipo son mutuamente excluyentes. Puede introducir la información de nómina o equipo para una referencia cruzada. El sistema evita que usted introduzca ambos.

7. Haga clic en OK para aceptar la información y volver a la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

Trabajo con líneas de facturación dependientes de contratos

Después de definir la información del Maestro de contratos, debe definir las líneas de facturación de contratos para generar las facturas de su cliente. Las líneas de facturación de contrato definen las condiciones de facturación del contrato. Se pueden configurar líneas de facturación dependientes e independientes en un contrato. El tipo de línea de facturación determina si la línea de facturación es independiente o dependiente.

Las líneas de facturación dependientes de contrato incluyen solo una parte de la información que el sistema necesita para calcular un importe de facturación. Para calcular un importe de facturación de una línea de facturación dependiente de contrato, debe asociar cada línea dependiente con una independiente. Generalmente, se configuran las líneas de facturación dependientes cuando se generan las facturas que muestran cada elemento incluido en los importes de facturación individuales.

Puede usar los siguientes tipos de línea de facturación para definir las líneas dependientes en un contrato:

- Anticipos
- Cuotas
- Componentes
- Gastos indirectos

Antes de comenzar

- ❑ Genere un Maestro de contratos para su contrato. Consulte *Configuración de Información del Maestro de contratos* en la guía *Facturación de contratos*.

Trabajo con pagos anticipados de contratos

Los pagos anticipados o anticipos son depósitos anticipados que su compañía puede solicitar al cliente en el momento en que se firma el contrato. Cuando usted configura las líneas de facturación de contratos en un contrato con pagos anticipados, su compañía está de acuerdo con aplicar el importe del anticipo al importe total de facturación del contrato.

Puede definir las líneas de facturación de contrato de anticipos para especificar las condiciones de facturación para los anticipos proporcionales y directos.

Anticipo directo

Un anticipo directo es una reducción de importe fijo que se aplica al importe de facturación del contrato.

Aplique el anticipo directo al importe de facturación empezando con la primera facturación hasta que el importe completo del pago anticipado se haya aplicado totalmente al contrato.

Anticipo proporcional

Un anticipo proporcional es un porcentaje de reducción que se aplica al importe de facturación del contrato cada vez que crea una factura para el contrato. El porcentaje de reducción se basa en un porcentaje del trabajo terminado del proyecto.

El importe del anticipo proporcional se aplica a la duración del contrato. El importe total del pago anticipado se aplica totalmente al contrato en el momento en que termina el trabajo del contrato.

Definición de una línea de facturación de contrato para un anticipo directo

Se define una línea de facturación de contrato para un anticipo directo para representar un pago o depósito anticipado que su compañía puede solicitar al cliente en el momento en que se firma el contrato.

Un anticipo directo representa una reducción de importe fijo que se aplica al contrato. Defina una línea de facturación dependiente de contrato para un anticipo directo. La línea de facturación dependiente reduce el importe de facturación de otra línea del contrato. Para aplicar una línea de facturación de anticipo directo a un importe de facturación, debe definir una referencia cruzada entre dos líneas de facturación.

Se puede definir una referencia cruzada entre las líneas de facturación de anticipo directo y las siguientes líneas de facturación de contrato:

- Precio unitario (independiente)
- Precio alzado (independiente)
- Tiempo y materiales (independiente)
- Fecha clave (independiente)
- Avance (independiente)
- Cuota (dependiente)
- Componente (dependiente)

Se aplica la reducción empezando con la primera facturación hasta que todo el programa de valores del anticipo se aplique totalmente al contrato. El programa de valores del anticipo directo es el importe del pago anticipado. Por ejemplo, suponga que el total de un anticipo directo es –22,000 dólares y que las primeras tres facturaciones son por 10,000 dólares cada una. Los cálculos de las facturaciones se realizan en la siguiente secuencia:

- 10,000 de Facturación - 10,000 de reducción del Anticipo directo = 0 Importe de facturación
- 10,000 de Facturación - 10,000 de reducción del Anticipo directo = 0 Importe de facturación
- 10,000 de Facturación -2,000 de reducción del Anticipo directo = 8,000 Importe de facturación

Cuando usted define las líneas de facturación para anticipo directo, el sistema proporciona la siguiente información predeterminada:

- Explicación fiscal, zona fiscal o geográfica, trabajo y cuentas por cobrar según la compañía en el Maestro de contratos
- Compensación de cuentas por cobrar con base en el cliente del contrato
- Cuenta de ingresos con base en la instrucción de contabilidad automática BC06 para anticipo directo

Antes de comenzar

- ☐ Introduzca las líneas de facturación de contrato a las cuales usted desea asignar una referencia cruzada.
- ☐ Defina los códigos de tasa admisibles para una línea de cuotas.

► **Para definir una línea de facturación para un anticipo directo**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.
3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Fecha cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema usa la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimonedas, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción
- Si deja la descripción en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.
- Estado de cambio
4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Inicio planif
 - Termina planif
 - Referencia
 - Sólo condicio
 - Cód categ 1
 - Cód categ 2
 5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:
 - Línea de facturación
 - Descripción
 - Línea fact

Para las líneas de facturación de anticipo directo, introduzca una D u 8 en el campo Tipo de línea de facturación (BL). Si deja este campo en blanco, el sistema introducirá una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.

- Programa de valores

El anticipo directo reduce los importes de facturación. Debe introducir un importe negativo en el campo Programa de valores, como -10,000.

6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Sustit eligibil

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna un valor de 1 (únicamente facturación). Las líneas de facturación de contratos de anticipos directos se aplican a los importes de facturación únicamente. Después de introducir la información, el sistema asigna automáticamente un 1 al campo Sustitución de elegibilidad. Este valor no se puede cambiar.

- Control ICA facturación

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de costos.

- Unidad negocio

- Cuenta auxiliar

- Cuenta objeto

Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta de las ICA configuradas para la partida BC06.

- L/M auxiliar

- L/M aux

- Compensa del L/M

Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.

- Tasa fiscal

- Expl fisc

Si deja la información fiscal en blanco, el sistema asigna la información fiscal del Maestro de contratos.

- Cód sec alterna

- Proyecto / trabajo

Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.

- Suspend factura
- Código de categoría 3
- Código de categoría 4
- Código de categoría 5
- Categ prod Vertex
- Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje que puede pasarse por alto:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

Nota

El sistema resalta el campo Referencia cruzada hasta que usted defina una referencia cruzada para la línea de facturación de anticipo directo.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK nuevamente para aceptar la línea de facturación.

► **Para definir las referencias cruzadas para un anticipo directo**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de encabezado y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación de anticipo directo y escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft®

Modificaciones de referencias cruzadas de anticipos

Cancelar File Herramientas

Nº contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build

Nº orden de cambio 000

Línea facturación 001 Draw Batch facturas 5984

	Referencia cruzada	Orden cambio	Línea de facturación	Descripción	Tipo factura	Programa de valores	
☒	☒	000	134X	Labor	T		☒
☐	☒	000	1350-GENERAL	Materials	T		
☐	☒	000	1350-SEATING	Seating	U	2.000.000,00	
☐	☒	000	1355	Equipment	T		
☐	☒	000	1360	Subcontract	L	2.500.000,00	
☐	☒	000	ADMIN	Administrative	F		
☐	☒	000	002	Progress	P	100.000,00	
☐	☒	X 000	004	Milestone	M	92.000,00	

Personalizar cuadrícula

- En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de anticipos, seleccione las líneas de facturación de contrato a las que desea asignar una referencia cruzada a esta línea de anticipo directo y luego escoja Selección/Eliminación en el menú Fila. El sistema introduce una X en la columna de Referencia cruzada.
- Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

Definición de una línea de facturación de contrato para un anticipo proporcional

Se define una línea de facturación de contrato para un anticipo proporcional para representar un pago o depósito anticipado que su compañía puede solicitar al cliente en el momento en que se firma el contrato.

Un anticipo proporcional es un porcentaje de reducción que se aplica al importe de facturación del contrato cada vez que crea una factura para el contrato. El porcentaje de reducción se basa en un porcentaje del trabajo terminado del proyecto. El importe del anticipo proporcional se aplica a la duración del contrato. El importe total del pago anticipado se aplica totalmente al contrato en el momento en que termina el trabajo del contrato. El importe del programa de valores para un anticipo proporcional es un importe negativo. El importe representa una reducción del valor total de facturación del contrato.

Defina una línea de facturación dependiente de contrato para un anticipo proporcional. La línea de facturación dependiente reduce el importe de facturación de otra línea del contrato. Para aplicar una línea de facturación de anticipo proporcional a un importe de facturación, debe configurar una referencia cruzada entre una línea de facturación de anticipo proporcional y dos o más líneas.

Se puede configurar una referencia cruzada entre las líneas de facturación de anticipo proporcional y las siguientes líneas de facturación de contrato:

- Precio unitario (independiente)
- Precio alzado (independiente)
- Fecha clave (independiente)
- Avance (independiente)

Los anticipos proporcionales generalmente se relacionan a la facturación de avance. Después de que su compañía termina un porcentaje específico del trabajo o proyecto, el sistema calcula el importe de reducción actual con la siguiente fórmula:

Programa de valores x Porcentaje de terminación – Importes de reducción anteriores

Se aplica la reducción empezando con la primera facturación hasta que todo el programa de valores del anticipo se aplique totalmente al contrato. El programa de valores del anticipo proporcional es el importe del pago anticipado.

Por ejemplo, suponga que el total del anticipo proporcional es –5,000 dólares y la facturación de avance relacionada es de 100,000 dólares. Se define el primer evento de facturación como un 10% de terminación. Cuando termina el primer evento de facturación, el sistema aplica el porcentaje de terminación al programa de valores para la facturación de avance y el anticipo proporcional.

El sistema calcula el incremento de facturación como se muestra a continuación:

- $100,000 \times .10 = 10,000$ (importe de facturación inicial)
- $-5,000 \times .10 = -500$ (reducción del pago anticipado)
- $10,000 + (-500) = 9,500$ (importe de facturación posterior a la reducción)

Cuando usted define las líneas de facturación de anticipo proporcional, el sistema proporciona la siguiente información predeterminada:

- Explicación fiscal, zona fiscal o geográfica, trabajo y cuentas por cobrar según la compañía en el Maestro de contratos
- Compensación de cuentas por cobrar con base en el cliente del contrato
- Cuenta de ingresos con base en la instrucción de contabilidad automática BC07 para anticipo proporcional

Antes de comenzar

- ☐ Introduzca las líneas de facturación de contrato a las cuales usted desea asignar una referencia cruzada.
- ☐ Defina códigos de tasa admisibles para una línea de cuotas.

► Para definir una línea de facturación para un anticipo proporcional

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.

2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:

- N° contrato
- Orden cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.

3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Fecha cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimoneda, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción

Si deja este campo en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.

- Estado de cambio

4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Inicio planif
- Termina planif
- Referencia
- Sólo condicio
- Cód categ 1
- Cód categ 2

5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:

- Línea de facturación
- Descripción
- Línea fact

Para las líneas de facturación de anticipo proporcional, introduzca una R o 9 en el campo Tipo de línea de facturación (BL). Si deja este campo en blanco, el sistema introducirá una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos disponibles.

- Programa de valores

El anticipo proporcional reduce los importes de facturación. Debe introducir un importe negativo en el campo Programa de valores, como -10,000.

6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Sustit eligibil

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna un valor de 1 (únicamente facturación). Las líneas de facturación de contratos de anticipos directos se aplican a los importes de facturación únicamente. Después de introducir la información, el sistema asigna automáticamente un 1 al campo Sustitución de elegibilidad. Este valor no se puede cambiar.

- Control ICA facturación

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna un 1 para indicar que la cuenta asociada con esta línea de facturación es una cuenta de costos.

- Unidad negocio

- Cuenta auxiliar

- Cuenta objeto

Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta de las ICA configuradas para la partida BC07.

- L/M auxiliar

- L/M aux

- Compensa del L/M

Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.

- Tasa fiscal

- Expl fisc

Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.

- Cód sec alterna

- Proyecto / trabajo

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.

- Suspend factura

- Código de categoría 3

- Código de categoría 4

- Código de categoría 5

- Categ prod Vertex

- Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje que puede pasarse por alto:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

Nota

El sistema resalta el campo Referencia cruzada hasta que usted defina una referencia cruzada para la línea de facturación de anticipo proporcional.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK nuevamente para aceptar la línea de facturación.

► **Para definir las referencias cruzadas para un anticipo proporcional**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de encabezado y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de anticipos proporcionales, seleccione la línea de facturación de tiempo y materiales y escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

Referencia cruzada	Orden cambio	Línea de facturación	Descripción	Tipo factura	Programa de valores
☒	000	1350-SEATING	Seating	U	2.000.000,00
☐	000	1360	Subcontract	L	2.500.000,00
☐	X 000	002	Progress	P	100.000,00
☐	000	004	Milestone	M	92.000,00

4. En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de anticipos, seleccione las líneas de facturación de contratos a las que desea asignar una referencia cruzada a esta línea de anticipo proporcional y luego escoja Selección/Eliminación en el menú Fila.

El sistema introduce una X en la columna de Referencia cruzada.

5. Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

Definición de una línea de facturación de contratos para cuotas

Una cuota representa un importe que usted desea facturar al cliente, además de otros importes de facturación. Se pueden definir las condiciones de facturación de cuotas según el programa de valores para otra línea de facturación en un contrato. Para hacerlo, se definen las líneas de contrato dependiente para cuotas.

Las líneas de facturación de contrato para cuotas dependen de otras líneas de facturación para su cálculo. Para calcular los importes de una línea de facturación de cuotas, debe configurar una referencia cruzada entre la línea de facturación de una cuota y las demás líneas incluidas en un contrato. Debe también asignar un código de tasa o un porcentaje de cuota para la línea de facturación de una cuota. El código de tasa especifica una tabla de porcentajes de cuotas que el sistema usa para una línea de facturación de cuotas. El código de tasa se basa en un rango de fechas de vigencia.

Para aplicar una cuota a un contrato, debe configurar una referencia cruzada entre la línea de facturación dependiente de una cuota y otras líneas incluidas en el contrato al cual desea aplicar la cuota. También puede configurar referencias cruzadas a otras líneas de facturación, creando con ello un cálculo de cuota compuesta.

Cuando crea facturas, el sistema usa el importe de facturas o el de costo para calcular el importe de la cuota. Por ejemplo,

$$\text{Importe de cuota} = \text{Porcentaje de cuota} \times \text{Importe total de factura de las líneas de facturación}$$

Definición de cuotas para los importes de facturación

Se pueden definir las líneas de facturación dependientes de contrato para cuotas. Las cuotas representan un importe que usted factura a su cliente, además del programa de valores de una o más líneas de facturación de contratos. La línea de facturación de contrato para una cuota se puede basar en un porcentaje de los costos incurridos o en los importes facturados de un contrato.

Cuando usted define las líneas de facturación de cuotas, el sistema proporciona la siguiente información predeterminada:

- Explicación fiscal, zona fiscal o geográfica, trabajo y cuentas por cobrar según la compañía en el Maestro de contratos
- Compensación de cuentas por cobrar con base en el cliente del contrato
- Cuenta de ingresos con base en la instrucción de contabilidad automática BC03 para cuotas

Fechas de vigencia para porcentajes de cuotas

Cuando un contrato especifica distintos porcentajes de cuotas en un periodo de tiempo, usted puede definir un código de tasa específico del contrato. Se usan las fechas iniciales y

finales para identificar el periodo de vigencia de cada porcentaje de cuota. Para determinar el porcentaje de cuota aplicable, el sistema compara el rango de fechas de vigencia de un código de tasa con la fecha base de la tabla asignada a la información de facturación que se usa como base para la cuota.

Antes de comenzar

- ❑ Introduzca las líneas de facturación de contrato a las cuales usted desea asignar una referencia cruzada.
- ❑ Defina códigos de tasa admisibles para una línea de cuotas.

► Para definir un código de tasa para una cuota

Un código de tasa especifica el porcentaje de la cuota que el sistema usa para calcular una línea de facturación de cuota. El código de tasa se basa en rango de fechas de vigencia.

En el menú Información de tablas (G5241), escoja Tabla Código de tasas y cuotas.

1. En la pantalla Trabajo con la tabla Código de tasas y cuotas, haga clic en Añadir.

Personalizar cuadrícula	% de tasa	Desde la fecha	Hasta la fecha
☒	5,0000	01/01/05	30/06/05
☐	5,5000	01/07/05	31/12/05

2. En la pantalla Modificaciones de la tabla de códigos de tasas y cuotas, llene los siguientes campos:
 - Código de tasa
 - Descripción
3. Llene los siguientes campos:
 - % de arancel

- Fecha inicial
 - Fch final
4. Haga clic en OK para hacer que el sistema acepte la información de cuotas.
 5. Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Trabajo con códigos de tasas y cuotas.

► Para definir una línea de facturación de contrato para una cuota

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.
3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Fecha cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimonedas, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción
 - Estado de cambio
- Si deja la descripción en blanco en la orden de cambio, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.
4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Inicio planif
 - Termina planif
 - Referencia
 - Sólo condicio
 - Cód categ 1
 - Cód categ 2
 5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:
 - Línea de facturación

- Descripción
- Línea fact

Para una línea de facturación de cuotas, introduzca una F o 4 en el campo Tipo de línea de facturación (BL). Si deja este campo en blanco, el sistema introducirá una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla los campos correspondientes.

6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Sustit eligibil
- Unidad negocio
- Cuenta auxiliar
- Cuenta objeto

Si deja este número de cuenta en blanco (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar), el sistema asigna el número de cuenta de las ICA configuradas para la partida BC03.

- L/M auxiliar
- L/M aux
- Compensa del L/M

Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.

- Reglas de retención
- Tasa fiscal
- Expl fisc

Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.

- Cód sec alterna
- Proyecto / trabajo

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.

- Suspend factura
- Código de categoría 3
- Código de categoría 4
- Código de categoría 5
- Categ prod Vertex
- Tipo transacción Vertex

El sistema muestra el siguiente mensaje:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

Nota

El sistema resalta el campo Referencia cruzada hasta que usted defina una referencia cruzada para la línea de facturación de cuotas.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK nuevamente para aceptar la línea de facturación.

► **Para definir una referencia cruzada para una cuota**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de encabezado y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación de cuotas y escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft

Detalles de referencia cruzada de cuotas

OK Buscar Borrar Cancelar Pantalla Herramientas

Contrato 3 R2 00050 BC Highway

Orden cambio 000 Lin facturaci 004 Fees

Método de cálculo Increment o Código de 5%

Tasa base ☒ Factura / ingreso ☐ Costo

	Línea de facturación	Descripción de líneas facturación	Tipo factura	Orden cambio	
☒	001	Time and Materials	T	000	☒

4. En la pantalla Detalles de referencia cruzada de cuotas, llene uno de los campos siguientes para seleccionar el método de cálculo de esta línea de cuota:
 - Incremento
 - Código de tasa

Puede introducir un porcentaje de incremento o un código de tasa, pero no ambos valores. Los códigos de tasa se configuran para los porcentajes de incrementos paulatinos de cuotas que varían con la fecha.
5. Escoja una de las siguientes opciones base de cuotas:
 - Factura / ingreso
 - Costo

Si se encuentra activada la opción Importes de factura/ingreso deben ser iguales en Constantes de facturación (P48091), debe seleccionar Factura/ingreso como la base de cuotas.

Si la base de cuotas es el costo, la línea de facturación de cuotas debe tener referencias cruzadas únicamente con las líneas de facturación de tiempo y materiales.
6. Escoja Selección de líneas en el menú Pantalla para ubicar las líneas de facturación de contrato que son elegibles para las cuotas.

PeopleSoft

Selección de líneas de referencia cruzada

Cancelar Fila Herramientas

Contrato 3 R2 00050 BC Highway

Orden cambio	Línea de facturación	Descripción de líneas facturación	Tipo facturación	Programa de valores	Programa valores moneda extranjera
☒ 000	002	Burdens	B		☒
☐ 000	003	Components	C		
☐					

Personalizar cuadrícula

7. En la pantalla Selección de líneas de referencia cruzada, escoja una o más líneas de facturación de contrato y luego la opción Selección de registros en el menú Fila. Cuando se selecciona una línea de facturación de contratos, se elimina de la pantalla.

8. Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Detalles de referencia cruzada de cuotas.
9. En la pantalla Detalles de referencia cruzada de cuotas, haga clic en Buscar.
El sistema muestra las líneas de facturación de contratos que usted haya seleccionado como la base para el cálculo de líneas de facturación de cuotas.
10. Haga clic en OK para volver a la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.
11. Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos.
12. Haga clic en Cerrar.

Definición de una línea de facturación de contratos para componentes

Un componente es un importe de incremento que se vincula a una línea de facturación independiente para tiempo y materiales o a una línea de facturación dependiente para los gastos indirectos. El importe de facturación de los componentes está asociado con las líneas de facturación que se configuran para tiempo y materiales.

Para mostrar los importes de componentes que se asocian con las líneas de facturación para tiempo y materiales como una línea aparte en la factura del contrato, debe configurar una línea de facturación de componentes. La configuración de una línea de facturación individual para componentes le permite configurar las características de la línea de facturación de componentes que son distintas del registro base.

Por ejemplo, cuando configura una línea de facturación para tiempo y materiales con el fin de calcular el importe de facturación de costos de nómina, el importe incluye un incremento de componentes del 10% para los gastos generales. Debido a su acuerdo con el cliente de facturar los gastos generales separadamente de los costos de nómina, introduzca una línea de facturación para un componente con el fin de separar los importes de nómina y gastos generales.

Cuando usted define las líneas de facturación de los componentes, el sistema suministra automáticamente la información del trabajo y de la compañía de las cuentas por cobrar con base en el Maestro de contratos. Además, si no necesita mostrar las líneas de facturación de componentes separadamente de las líneas de facturación de tiempo y materiales, puede incluir los importes de componentes en las líneas de tiempo y materiales haciendo que el sistema calcule los importes de los componentes.

Consulte también

- ❑ *Adición de reglas de componentes a las reglas de incrementos existentes* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la adición de importes de componentes para líneas de facturación de tiempo y materiales

Referencias cruzadas para componentes

Después de configurar las líneas de facturación de contratos para componentes, debe:

- Configurar una referencia cruzada de la línea de facturación a un código de componente. El código de componente especifica las reglas para calcular incrementos.

- Configurar una referencia cruzada de la línea de facturación de componente a una línea de facturación independiente para tiempo y materiales o a una línea de facturación dependiente para gastos indirectos que haya definido previamente para el mismo contrato.

Cuando crea facturas o genera reconocimiento de ingresos, el sistema usa la información de la referencia cruzada para separar el incremento de componentes de la línea de facturación de tiempo y materiales.

Advertencia

Si no configura las referencias cruzadas correctas para la línea de facturación previamente definida para tiempo y materiales, el sistema no separa los importes de componentes y tiempo y materiales cuando usted genera facturas.

Antes de comenzar

- ❑ Defina las líneas de facturación de tiempo y materiales para su contrato. Consulte *Definición de líneas de facturación de contratos para tiempo y materiales* en la guía *Facturación de contratos*.
- ❑ Configure las reglas de incremento de componentes para códigos de componentes. Consulte *Definición de reglas de componentes* en la guía *Facturación de contratos*.

► Para definir una línea de facturación para un componente

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.
3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Fecha cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimoneda, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción
- Estado de cambio

Si deja la descripción en blanco, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.

4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Inicio planif
- Termina planif
- Referencia
- Sólo condicio
- Cód categ 1
- Cód categ 2

5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:

- Línea de facturación
- Descripción
- Línea fact

Para una línea de facturación de componentes, introduzca una C o 5 en el campo Tipo de línea de facturación (BL). Si deja este campo en blanco, el sistema introducirá una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla si los campos son aplicables, si no lo son, el sistema no acepta datos en los campos.

6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:

- Programa de valores
- Compensa del L/M

Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.

- Reglas de retención
- Tasa fiscal
- Expl fisc

Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.

- Cód sec alterna
- Proyecto / trabajo

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.

- Suspend factura
- Código de categoría 3
- Código de categoría 4
- Código de categoría 5

El sistema muestra el siguiente mensaje que puede pasarse por alto:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

Nota

El sistema resalta el campo Referencia cruzada hasta que usted defina una referencia cruzada para la línea de facturación de componentes.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK nuevamente para aceptar la línea de facturación.

► **Para definir una referencia cruzada para un componente**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de encabezado y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación de componentes y escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft

Modificaciones de referencias cruzadas de líneas de facturación de componentes

OK Borrar Cancelar Fila Herramientas

N° contrato 3 R2 00050 Batch facturas

Orden de cambio 000 ID línea 0,300 Components Batch ingreso

Personalizar cuadrícula

Referencia cruzada	Código de componentes	Descripción de códigos de componentes
X	SUR	Surcharge

Default

4. En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de líneas de facturación de componentes, llene el siguiente campo y haga clic en OK para crear una referencia cruzada de la línea de facturación al código de componente:

- Código componente

El sistema introduce una X en la columna de Referencia cruzada de la línea de componentes en la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

5. Para configurar una referencia cruzada de la línea de facturación de componentes a una línea de facturación independiente de tiempo y materiales, seleccione nuevamente la línea de facturación del componente y escoja Referencia cruzada en el menú Fila.
6. En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de líneas de facturación de componentes, escoja la fila en el área de detalle que contiene el código de componente y seleccione Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft

Selección de referencias cruzadas de líneas de facturación de componentes

Cancelar Fila Herramientas

Nº contrato 3 R2 00050

Orden de cambio 000 ID línea 0,300 Components

Código componente SUR Surcharge Batch facturas Batch

Personalizar cuadrícula

	Referencia cruzada	Nº cambio de contrato	Línea facturación	Partida pago propietario	Descripción	Nº de línea
☒	X	000	T	001	Time and Materials	0,100
☐		000	B	002	Burdens	0,200

7. En la pantalla Selección de referencias cruzadas de líneas de facturación de componentes, seleccione la línea de facturación de tiempo y materiales a la cual desea hacer una referencia cruzada con el componente y escoja Selección de línea de facturación en el menú Fila.

El sistema introduce una X en la columna Referencia cruzada para la línea de facturación que usted escoja.

8. Haga clic en Cancelar.

Definición de una línea de facturación de contratos para gastos indirectos

Los gastos indirectos son aquellos costos en los que incurre una compañía como resultado de emplear personas. Las transacciones de gastos indirectos se vinculan a una línea de facturación de mano de obra. El importe de facturación de gastos indirectos está incluido en las líneas de facturación que se configuran para mano de obra.

Para mostrar los importes de gastos indirectos que se incluyen en las líneas de facturación para mano de obra como una línea aparte en la factura del contrato, debe configurar una línea de facturación de gastos indirectos. La configuración de una línea de facturación individual para gastos indirectos le permite especificar las características de la línea de facturación de gastos indirectos que son distintas del registro base.

Por ejemplo, suponga que cuando usted configura una línea de facturación de mano de obra para calcular el importe de facturación para costos de nómina, el importe incluye una transacción de gastos indirectos para los impuestos de nómina pagados por la compañía. Debido a su acuerdo con el cliente de facturar los impuestos separadamente de los costos de nómina, introduzca una línea de facturación para gastos indirectos con el fin de separar los importes de nómina y gastos indirectos.

Nota

Debe configurar las deducciones, prestaciones y acumulaciones de nómina para los gastos indirectos de cada empleado.

Cuando usted define las líneas de facturación de gastos indirectos, el sistema suministra automáticamente la información del trabajo y de la compañía de las cuentas por cobrar con base en el Maestro de contratos.

Si no necesita imprimir las líneas de facturación de gastos indirectos separadamente de las de mano de obra en la factura, puede incluir los importes de componentes en las líneas de facturación de mano de obra haciendo que el sistema calcule los gastos indirectos cuando usted crea asientos de diario de nómina.

Consulte también

- ❑ *Introducción de instrucciones de deducciones, prestaciones y acumulaciones de empleados* en la guía *Fundamentos de administración de personal* para obtener información acerca de la configuración de las deducciones, prestaciones y acumulaciones de nómina para los gastos indirectos del empleado.
- ❑ *Procesamiento de gastos indirectos* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de cómo hacer que el sistema calcule los gastos indirectos cuando usted crea asientos de diario.

Referencias cruzadas para gastos indirectos

Después de configurar las líneas de facturación de contrato para gastos indirectos, debe configurar las siguientes referencias cruzadas:

- Configurar una referencia cruzada de la línea de facturación a las DBA o al tipo de impuesto. Las DBA o el tipo de impuesto se usan para calcular el importe de gastos indirectos.

- Configurar una referencia cruzada de la línea de facturación de gastos indirectos a una línea de facturación independiente de mano de obra que haya definido anteriormente para el mismo contrato.

Cuando crea las facturas o genera el reconocimiento de ingresos, el sistema usa la información de la referencia cruzada para separar los gastos indirectos de la línea de facturación de mano de obra.

Advertencia

Si no configura las referencias cruzadas correctas para la línea de facturación previamente definida para mano de obra, el sistema no separa los importes de gastos indirectos y mano de obra cuando usted genera las facturas.

Antes de comenzar

- ❑ Defina las líneas de facturación de tiempo y materiales para su contrato. Consulte *Definición de líneas de facturación de contratos para tiempo y materiales* en la guía *Facturación de contratos*.
- ❑ Configure las DBA o un tipo de impuesto para los gastos indirectos. Consulte los siguientes temas en la guía *Fundamentos de administración de personal*:
 - ❑ *Configuración de deducciones, prestaciones y acumulaciones*
 - ❑ *Configuración de información fiscal*

► Para definir una línea de facturación para la facturación de gastos indirectos

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, llene los siguientes campos:
 - N° contrato
 - Orden cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible.
Si esta es la orden base de un contrato, el sistema asigna el 000.
3. En la ficha General, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
 - Fecha cambio
Si deja este campo en blanco, el sistema introduce la fecha en curso.

Nota

Para los contratos multimonedas, el sistema usa la fecha de cambio para obtener el tipo de cambio del contrato.

- Descripción

- Estado de cambio
Si deja la descripción en blanco, el sistema introduce el texto predeterminado de *Cambio*.
4. En la ficha Detalles adicionales, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
- Inicio planif
 - Termina planif
 - Referencia
 - Sólo condicio
 - Cód categ 1
 - Cód categ 2
5. En el área de detalle, llene los siguientes campos:
- Línea de facturación
 - Descripción
 - Línea fact
- Para una línea de facturación de gastos indirectos, introduzca una B o 0 en el campo Tipo de línea de facturación (BL). Si deja este campo en blanco, el sistema introducirá una L para precio alzado. Observe que el valor introducido en el campo Tipo de línea de facturación controla si los campos son aplicables, si no lo son, el sistema no acepta datos en los campos.
6. En el área de detalle, llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:
- Programa de valores
 - Compensa del L/M
Si deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del cliente.
 - Reglas de retención
 - Tasa fiscal
 - Expl fisc
Si deja los campos Tasa fiscal y Explicación fiscal en blanco, el sistema usa la información fiscal del Maestro de contratos.
 - Cód sec alterna
 - Proyecto / trabajo
Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el proyecto del Maestro de contratos.
 - Suspend factura
 - Código de categoría 3
 - Código de categoría 4
 - Código de categoría 5

El sistema muestra el siguiente mensaje que puede pasarse por alto:

Advertencia – Referencia cruzada no configurada

Nota

El sistema resalta el campo Referencia cruzada hasta que usted defina una referencia cruzada para la línea de facturación de gastos indirectos.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en OK nuevamente para aceptar la línea de facturación.

► **Para definir una referencia cruzada para gastos indirectos**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo en el área de encabezado y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación de gastos indirectos y escoja Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft

Burden Billing Line Cross-Reference Revisions

OK Borrar Cancelar Fila Herramientas

N° contrato 3 R2 00050 Batch facturas

Orden de cambio 000 ID línea 0,200 Burdens Batch ingreso

Personalizar cuadrícula

Refere cruzad	Código de DBA	Tipo de impuesto	Descripción de gastos indirectos
X	7220		ErFlexCredit

4. En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de líneas de facturación de gastos indirectos, llene los siguientes campos y haga clic en OK para crear una referencia cruzada de la línea de facturación a las DBA o a un tipo de impuesto:

- Código de DBA
- Tipo de impuesto

El sistema introduce una X en la columna de Referencia cruzada de la línea de facturación de gastos indirectos en la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

5. Para configurar una referencia cruzada de la línea de facturación de gastos indirectos a una línea de facturación independiente de mano de obra, seleccione nuevamente la línea de facturación de gastos indirectos y escoja Referencia cruzada en el menú Fila.
6. En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de líneas de facturación de gastos indirectos, escoja la fila en el área de detalle que contiene las DBA o el tipo de impuesto y seleccione Referencia cruzada en el menú Fila.

PeopleSoft®

Burden Billing Line Cross-Reference Selection

Cancelar Fila Herramientas

N° contrato 3 R2 00050

Orden de cambio 000 ID línea 0,200 Burdens

Código DBA 7220 EtFlexCredit Batch facturas

Tp Impto Default Batch

Personalizar cuadrícula

Refere cruzad	N° cambio de contrato	Línea facturac	Partida pago propietario	Descripción	N° de línea
X	000	T	001	Time and Materials	0,100

7. En la pantalla Selección de referencias cruzadas de líneas de facturación de gastos indirectos, seleccione la línea de facturación de mano de obra a la cual desea hacer una referencia cruzada con los gastos indirectos y escoja Selección de línea de facturación en el menú Fila.

El sistema introduce una X en la columna Referencia cruzada para la línea de facturación que usted escoja.

8. Haga clic en Cancelar.

Trabajo con Información de contratos

Después de crear un Maestro de contratos y definir las líneas de facturación del contrato, puede generar las facturas del contrato. Si necesita verificar o clarificar la información que configuró para un contrato, puede revisar y modificar la información de facturación del contrato. Por ejemplo, puede ser necesario añadir, cambiar o eliminar una línea de facturación.

Búsqueda de información de contratos

Si necesita tener acceso a un contrato específico en el sistema, pero no sabe el número de contrato, puede usar el programa Búsqueda del Maestro de contratos (P5201S) para localizarlo. Puede también usar el programa Búsqueda de contratos para revisar todos los contratos en el sistema que cumplen con el criterio específico, como todos los contratos que pertenecen a un propietario específico.

Puede usar cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda para localizar un contrato específico:

- Primera línea de la descripción de un contrato
- Código de tipo de contrato
- Código de estado del contrato
- Cliente
- Número de referencia del cliente
- Proyecto o trabajo

Después de localizar el contrato que desea revisar, puede tener acceso a las siguientes pantallas:

- Modificaciones del Maestro de contratos, para revisar y modificar la información del contrato
- Consulta de estado del contrato, para revisar la información de facturación y pago de un contrato

Consulte también

- ❑ *Configuración de Información del Maestro de contratos* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la revisión y modificación de la información de contratos
- ❑ *Revisión del estado de la información de facturación de contratos* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la revisión de la información de la facturación o pago de un contrato

► Para buscar información sobre los contratos

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Consulta de estado del contrato.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Consulta del historial de facturas del contrato.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, Trabajo con consulta de estado de contratos o Trabajo con historial de contratos, haga clic en la ayuda visual del campo Número de contrato.
2. En la pantalla Búsqueda de contratos, llene cualquiera de los siguientes campos y haga clic en Buscar para localizar un contrato específico:
 - Descripción del contrato
 - Número de cliente
 - Proyecto / trabajo
 - Referencia del cliente
 - Estado
 - Tipo
3. Escoja un contrato en el área de detalle y haga clic en Seleccionar.

El sistema introduce el número de contrato que usted seleccionó en el campo Número de contrato en la pantalla a través de la cual usted entró a Búsqueda de contratos.

Revisión del estado de la información de facturación del contrato

Después de crear un Maestro de contratos y definir las líneas de facturación del contrato, puede revisar el estado actual de la información de facturación. Por ejemplo, en cada línea, puede revisar el importe programado para facturación, así como el importe facturado.

Además puede revisar los siguientes importes y unidades:

- Sin facturar
- Devengados
- Recibidos
- Retenidos
- Ingreso reconocido
- Ingreso sin reconocer
- Ingreso que excede los límites de no excedencia (NTE)

► **Para revisar el estado de la información de facturación del contrato**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Consulta de estado del contrato.

PeopleSoft®

Trabajo con consulta de estado del contrato

Buscar Cerrar Fila Herramientas

Nº de contrato: 5031 R2 Access Road Fecha final: 17/09/03

Nº de cliente: 3001 Global E ☐ Mostrar unidad/costo unit

Moneda base: USD Moneda factura: USD

Orden de cambio	Línea de facturación	Tipo precio	Descripción	Uni med	Programa de valores	Neto facturado	Impuesto facturado	To fa
000	001	T	Time and Materials					
000	002	L	Lump Sum		510.000,00			
000	003	U	Unit	HR	30.000,00			
000	004	M	Milestone		25.000,00			
			Subtotal		565.000,00			
			Gran total		565.000,00			

1. En la pantalla Trabajo con consulta de estados de contratos, llene el siguiente campo para localizar el contrato relacionado:
 - N° de contrato
2. Para limitar la información sobre facturación y definir el tipo de información por revisar, llene el siguiente campo:
 - Fecha final

Si no especifica una fecha en este campo, el sistema usa la fecha del sistema.
3. Para revisar la información adicional basada en unidades, haga clic en la siguiente opción:
 - Mostrar unidad/costo unit
4. Haga clic en Buscar.

El sistema muestra importes (y unidades, si lo especifica) en el área de detalle.
5. Para revisar los detalles de factura relacionados de una línea de facturación, como importes pagados y pendientes, seleccione la línea y escoja Consulta de pruebas de auditoría en el menú Fila.

PeopleSoft®

Consulta de pruebas de auditoría

Seleccionar Buscar Cerrar Herramientas

Nº de cliente 3001 Global Enterprises 00050 0,100
 Nº contrato 5031 R2 Access Road Nº cambio 000
 Línea factura 001 Time and Materials

Fecha inicial Final
☒ Fecha L/M ☐ Fecha factura ☐ Fecha vencer

Estado de pago
☒ Todos
☐ Pagado
☐ Pendiente

Personalizar cuadrícula

	Número de factura	Tipo fact	Partida pago	Fecha factura	Fecha vencimiento	Fecha L/M	Compen L/M	Importe bruto	Importe pendiente	Nº de recibo	Tipo de para co
☐	3074 RI	001		11/07/05	10/08/05	30/06/05		5.901,51	5.901,51		
☐								5.901,51	5.901,51		

- En la pantalla Consulta de pruebas de auditoría, introduzca el rango de fechas o seleccione un estado de pago y haga clic en Buscar para limitar la cantidad de información que se muestra.

Modificación de líneas de facturación de contrato

La información original del contrato se introduce como un contrato base. El contrato base consiste en el Maestro de contratos y la orden de cambio número 000. El contrato es la base de la factura que se crea para su cliente. Se puede modificar cualquier dato relacionado con las líneas de facturación que configure para el contrato antes de generar una factura del mismo.

Cuando genera una factura para su cliente, el contrato se encuentra en un batch activo de facturas. Mientras el contrato se encuentre en un batch activo de facturas, el sistema le evita realizar cambios en el Maestro de contratos o en las líneas de facturación del contrato. Después de generar facturas, el contrato ya no está incluido en un batch de facturas y se pueden modificar las líneas de facturación del contrato.

Después de generar una factura para un contrato, puede realizar las siguientes modificaciones a las líneas de facturación:

- Añadir o eliminar una línea de facturación
- Cambiar un programa de valores, unidad de medida o cantidad
- Cambiar, añadir o eliminar referencias cruzadas
- Cambiar la información de la retención o facturación recurrente
- Cambiar la información de la cuenta

El sistema evita que usted elimine las líneas de facturación de contratos que se han incluido en una factura.

El sistema no mantiene un historial de las modificaciones que usted realiza a las líneas de facturación de contratos. Para actualizar un historial de cambios a la facturación del contrato, deben crearse órdenes de cambio.

Para garantizar la conservación de un registro del contrato base original, puede configurar una opción de proceso para el programa Detalles de líneas de facturación de contratos (P5202) para evitar cambios a las líneas de facturación en el contrato base. En este caso, el sistema evita que usted realice cualquier cambio a las líneas de facturación que se configuran originalmente en el contrato base. Si su cliente solicita trabajo adicional, debe introducir líneas de facturación para las nuevas condiciones como una orden de cambio adicional. Asigne a cada nueva orden de cambio un número exclusivo, como número de orden de cambio 001, 002 y así sucesivamente.

► **Para modificar las líneas de facturación de contratos**

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Escoja la orden de cambio y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, modifique la línea de facturación.

No puede cambiar el siguiente campo:

 - Línea de facturación
4. Para añadir una línea de facturación entre dos líneas existentes, seleccione la línea de facturación a la cual desea anteponer una nueva línea y escoja Inserción de línea en el menú Fila.
5. Haga clic en OK.

Equilibrio entre los presupuestos y el programa de valores

Si usa el sistema Costos de trabajo y desea conservar el equilibrio entre el programa de valores de un contrato y el presupuesto del trabajo, puede configurar el sistema para que emita un error o una advertencia cuando los importes difieren entre sí. Para hacerlo, use una opción de proceso para la pantalla Detalles de líneas de facturación.

El sistema compara el programa de valores con el presupuesto del trabajo respectivo cuando usted realiza un cambio en la escala de valores. Si cambia el presupuesto en el sistema Costos de trabajo, el sistema Facturación de contratos no le notifica el cambio. Ambos importes no se encuentran en equilibrio hasta que se actualiza el programa de valores en el contrato.

Introducción de texto para una línea de facturación de contrato

Las líneas de facturación que usted define para un contrato determinan las condiciones de facturación. Puede introducir texto de formato libre para mayor clarificación de las líneas de facturación. Por ejemplo, puede asociar texto de formato libre con una línea de facturación para incluir la siguiente información:

- Programas y recursos estimados
- Especificaciones de materiales
- Razones de la orden de cambio
- Justificación de los costos
- Referencias a otras líneas de facturación

► Para introducir texto para una línea de facturación de contratos

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Detalles de líneas de facturación de contratos.

1. En la pantalla Trabajo con detalles de líneas de facturación de contratos, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar para ubicar un contrato:
 - N° contrato
2. Seleccione el registro o la orden de cambio original que incluye la línea de facturación y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación y escoja Anexos en el menú Fila.
4. En la pantalla Visualizador de objetos de multimedia, haga clic en Texto.
5. Introduzca el texto que desea asociar con la línea de facturación.
6. Haga clic en Guardar.

Si existe texto en una línea de facturación, el sistema lo indica mostrando el icono de un sujetapapeles enseguida de la línea de facturación en la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos.

Opciones de proceso para Detalles de líneas de facturación de contratos (F5202)

Ficha Ediciones

Estas opciones de proceso le permiten especificar si el programa emite una advertencia o un error cuando se realizan cambios específicos en el contrato.

1. Prevención de cambios en el contrato de base

En blanco - Permitir cambios al contrato de base

1 - Evitar cambios en el contrato de base

Use esta opción de proceso para determinar si se pueden hacer cambios al contrato base. Todos los cambios deben introducirse como órdenes de cambio. Los valores admisibles son:

1 - No permitir cambios del contrato base

En blanco - No permitir cambios del contrato base

2. Edición del presupuesto del programa de valores

En blanco - No editar

1 - Emitir advertencia si el presupuesto es diferente

2 - Emitir error si el presupuesto es diferente

Use esta opción de proceso para controlar la comparación entre el importe del programa de valores y el importe de presupuesto. El sistema compara los importes de presupuesto de la tabla Maestro de cuentas (F0901) con el importe acumulado del programa de valores cada vez que se añade o se modifica una orden de cambio del contrato. Los valores admisibles son:

1 - Emitir una advertencia si el importe del programa de valores no equivale al importe del presupuesto

2 - Emitir un error si el importe del programa de valores no equivale al importe del presupuesto

En blanco - No comparar el importe del programa de valores con el importe del presupuesto

3. Tipo del Libro mayor del presupuesto

Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor de presupuesto que se usa para las modificaciones de presupuesto. Si deja este campo en blanco, el sistema usa los tipos de Libro mayor de presupuesto modificado UDC 51/RB.

4. Advertencia de referencia cruzada

En blanco - Emitir advertencia de referencia cruzada

1 - Suprimir advertencia de referencia cruzada

Use esta opción de proceso para determinar si el sistema envía una advertencia cuando se añade una línea de facturación sin información de referencia cruzada. Los valores admisibles son:

1 - No emitir una advertencia

En blanco - Emitir una advertencia

5. Edición de de fechas clave del programa de valores

En blanco - Emitir advertencia cuando cambie el programa de valores

1 - No permitir cambios en el programa de valores

Esta opción se usa para determinar si el programa de valores de una línea de facturación de una fecha clave puede cambiar después de que se ha facturado. Los valores admisibles son:

1 - No permitir cambios en el programa de valores

En blanco - Emitir una advertencia cuando cambia el programa de valores

6. Advertencia de no excedencia NTE

En blanco - No emitir una advertencia cuando cambia la regla / importe de no excedencia NTE

1 - Emitir una advertencia cuando cambia la regla / importe de no excedencia NTE

Use esta opción de proceso para especificar si se emite una advertencia cuando cambia la regla de no excedencia, el importe de no excedencia o ambos. Los valores admisibles son:

1 - Mostrar una advertencia cuando cambia la regla o el importe de no excedencia

En blanco - No mostrar una advertencia cuando cambia la regla o el importe de No excedencia

Ficha Visualización

Esta opción de proceso le permite determinar si el sistema muestra la información fiscal.

1. Supresión de información fiscal

En blanco - Mostrar información fiscal

1 - Suprimir información fiscal

Use esta opción de proceso para determinar si el sistema muestra la información fiscal. Los valores admisibles son:

1 - No mostrar información fiscal

En blanco - Mostrar información fiscal

Ficha Valores predeterminados

Esta opción de proceso le permite determinar si se sustituye la cuenta de ingresos/costos con base en la nueva compañía, proyecto y trabajo del contrato cuando se añade una nueva orden de cambio a partir de una orden de cambio existente.

1. Derivación de cuenta

Use esta opción de proceso para especificar si se sustituye la cuenta de ingresos o costos según la nueva compañía, proyecto o trabajo del contrato cuando se añade una nueva orden de cambio de una orden de cambio existente. Los valores admisibles son:

1 - Sustituir la cuenta de ingresos o costos

En blanco - Usar la cuenta real que se introduce para una nueva orden de cambio

Ficha Impresión

Esta opción de proceso le permite especificar la versión del programa Impresión de contratos (R5201) que se va a usar.

1. Versión de impresión del contrato (R5201)

En blanco - XJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de contratos (R5201) que se va a usar. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

Impresión de la información del contrato

En el menú Procesamiento diario (G5210), seleccione Impresión de contratos.

El programa Impresión de contratos (R5201) genera un informe detallado de los contratos que cumplen con los criterios de selección de datos. Este programa incluye la información del Maestro de contratos para cada contrato, así como información detallada acerca de las líneas de facturación del contrato, incluyendo información de referencias cruzadas. También pueden imprimirse los anexos.

La función Impresión de contratos obtiene la información de las siguientes tablas:

- Maestro de contratos (F5201)
- Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202)
- Cuentas de referencia cruzada de tiempo y materiales, precio unitario y precio alzado (F5212)
- Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de cuotas (F5213)
- Información de fecha clave/avance (F5216)

R5201

NUMERO DE CONTR

5350 R2 00050

Informe detallado contrato

J.D. Edwards & Company

7/31/2003 15:25:05

Pág -

1

Nº CONTRATO

5350

R2 00050

Wet and Willy Wilderness Ride

PROY/TRABAJ

5350

Wet and Willy Wilderness Ride

Edo contrato	TAM	Unid neg pntop			Fchs	Moneda
Tip contrato	4245	Dir fact alter			Inicio plan	D
Nº cliente	568889	Zona/empl fis	CO	V	Inicio rea	USD
Nº ref cliente	4802	Completi regl ret	/	/	Termina planif	USD
Nº ref terceros	Project Manager	Min/Máx			Termina real	USD
		Regl lim	Sin límites de NTE		Cod desp	USD

RESUMEN DE CONTRATO

Importe origen

1,060,000.00

Ultima solicit

Nº de ajuste

Importe corregid

1,307,000.00

Fecha solicit

Factura anterior

Ultimo cambio

003

LINEAS FACTUR

Nº cambio

000

Original

Referen

Edo cambio

Regl ret

Sólo coord

N

Cód catg 1

Cód catg 2

Linea de facturación	Descripción	U	Programa de valores	Unid med	Cantidad	Precio unitario	Regl ret	Importe de no conformidad	Unidades que no concuerdan	Sin Sus ltr Inc	Tolero	Unidad de negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	LIM auxiliar	Tip as	Area fiscal	Est
DESIGN	Design of Wilderness Ride	L	900,000.00				0000				5350	5350	01000	0010		CO		V
	Referencia cruzada	Unidad de negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	LIM auxiliar	Tip as												
		5350	01000	0000	0000													

MODEL 001

Model Development - Labor

T

0000

5350

CO

V

Referencia cruzada	Unidad de negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	LIM auxiliar	Tip as	Unidad de negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	LIM auxiliar	Tip as
	5350	02000	0000	0000		5350	02000	0000	0000	
	5350	02000	0000	0000		5350	02000	0000	0000	
	5350	02000	0000	0000		5350	02000	0000	0000	

MODEL 002

Model Development - Materials

T

0000

5350

CO

V

Referencia cruzada	Unidad de negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	LIM auxiliar	Tip as	Unidad de negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	LIM auxiliar	Tip as
	5350	02000	0000	0000		5350	02000	0000	0000	

ENGIN

Engineering

T

0000

5350

CO

V

Referencia cruzada	Unidad de negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	LIM auxiliar	Tip as	Unidad de negocio	Cuenta auxiliar	Cuenta objeto	LIM auxiliar	Tip as
	5350	02000	0000	0000		5350	02000	0000	0000	

Opciones de proceso para Impresión de contratos (R5201)

Ficha Impresión

Estas opciones de proceso le permiten especificar si el sistema imprime los anexos y la información de referencias cruzadas

1. Información de referencia cruzada

En blanco -Imprimir

1 - Suprimir

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime información de referencia cruzada. Los valores admisibles son:

Blanco Imprimir información de referencia cruzada.

1 No imprimir información de referencia cruzada.

2. Anexos al texto

En blanco - Imprimir en todos los niveles

0 - Suprimir en todos los niveles

1 - Imprimir sólo a nivel de contrato

Use esta opción de proceso para especificar los anexos del texto por imprimir. Los valores admisibles son:

En blanco - Imprimir los anexos de todos los niveles del contrato

0 - Suprimir todos los anexos

1 - Imprimir los anexos únicamente a nivel de contrato

Ficha Moneda

Esta opción de proceso le permite especificar si el sistema muestra los importes en moneda nacional o extranjera.

1. Moneda de impresión de importes

En blanco - Modalidad de moneda de contrato

0 - Moneda nacional

1 - Moneda extranjera

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra importes en moneda nacional o en divisas. Los valores admisibles son:

Blanco Mostrar importes en moneda nacional.

1 Mostrar importes en divisas.

Administración de archivos de trabajo

La administración efectiva de los archivos de trabajo de facturación es fundamental para los procesos de Facturación de contratos. El proceso de facturación típico incluye la generación del archivo de trabajo, la creación e impresión de facturas, y el registro de asientos de diario para los ingresos y los documentos de Cuentas por cobrar. Las transacciones de archivo de trabajo se crean en el sistema de facturación para facturar a los clientes, reconocer ingresos y asignar costos. Revise y analice la información de archivos de trabajo para dar seguimiento al estado de las transacciones de archivos de trabajo y planificar con precisión sus ciclos de facturación.

El sistema almacena la información del archivo de trabajo en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812). Las siguientes tablas proporcionan información a la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación:

- Constantes del sistema de facturación (F48091)
- Tasas/incrementos de facturación (F48096)
- Maestro de contratos (F5201)
- Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202)
- Cuentas de referencia cruzada de tiempo y materiales, precio unitario y precio alzado (F5212)

El sistema usa la tabla Historial de archivos de trabajo de facturación (F4812H) para almacenar los registros que se pasan de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación al historial.

Generación de archivos de trabajo

La tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) es un depósito de las transacciones que el sistema utiliza para facturar a los clientes, reconocer ingresos y asignar costos. El sistema le ofrece los siguientes tres métodos que usted puede usar para crear las transacciones de archivos de trabajo:

Programa Generación de archivos de trabajo (R48120)

Utilice este programa en batch para crear transacciones de archivos de trabajo cuya base sean los asientos contables facturables que se almacenan en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Cuando ejecuta el programa Generación de archivos de trabajo, el sistema copia las transacciones de origen del Libro mayor de cuentas para crear transacciones de archivos de trabajo, aplicando el incremento, compensación e información fiscal correctas. Utilice Trabajo con archivos de trabajo para ver estas transacciones.

Programa Selección de transacciones del L/M (P48124)

Utilice este programa interactivo para crear transacciones de archivos de trabajo cuya base sean los asientos contables facturables que se almacenan en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Cuando utiliza Selección de transacción del L/M, el sistema copia las transacciones de origen seleccionadas del Libro mayor de cuentas para crear las transacciones de archivos de trabajo, aplicando el incremento, compensación e información fiscal correctas. Utilice Trabajo con archivos de trabajo para ver estas transacciones.

Transacciones ad

Utilice este método para crear transacciones de archivos de trabajo que no

hoc de archivos de trabajo aparezcan en el Libro mayor de cuentas (F0911).

Para conservar la integridad de las transacciones de origen, el sistema crea copias de estas transacciones facturables. Las copias de las transacciones se conocen como transacciones de archivo de trabajo y se almacenan en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).

Las transacciones de archivos de trabajo incluyen los costos con los incrementos, impuestos y otra información clave que aplique. El resto del proceso de facturación se basa en la información almacenada en las transacciones de archivos de trabajo.

Todas las transacciones de archivos de trabajo que tengan un código de elegibilidad de 0 (facturación, ingresos, cálculo de costos) o de 1 (sólo facturación) deben incluir un número de cliente. El sistema usa el número de cliente para crear una factura para las transacciones. Debe identificar un número de cliente en el contrato que se asocia con las transacciones.

Procesamiento de nómina

Las transacciones de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) se originan en distintos sistemas, tales como los sistemas Cuentas por pagar, Administración de plantas y equipo y Nómina. Ejecute el programa Generación de archivos de trabajo (R48120) para acumular la información de costos proveniente de estos sistemas en el sistema de facturación.

Para que el sistema cree transacciones de archivos de trabajo de las transacciones de nómina, toda la información de las tablas de nómina y empleados debe ser idéntica a la información incluida en la tabla Libro mayor de cuentas. Los registros de transacciones de nómina en la tabla Libro mayor de cuentas no contienen toda la información de detalle necesaria para la facturación, por lo tanto, el sistema de facturación debe obtenerla del sistema Nómina para crear transacciones de archivos de trabajo. El sistema usa los siguientes campos de la tabla Libro mayor de cuentas para obtener información adicional ya sea de la tabla Historial de transacciones de empleados (F0618) o de la tabla Archivo de detalles de transacciones de empleados (F0616) para crear las transacciones de archivos de trabajo.

- Número de batch
- N° de cuenta
- Fecha de L/M
- Información del Libro mayor auxiliar

Advertencia

Después de procesar la nómina, no cambie ni elimine los valores en estos campos de la tabla Libro mayor de cuentas.

Procesamiento de gastos indirectos

Los gastos indirectos son aquellos costos en los que incurre una compañía como resultado de emplear a personas. Los gastos indirectos pueden incluir los siguientes:

- Impuestos de nómina pagados por la compañía
- Seguro
- Prestaciones adicionales, como son las pensiones
- Costos de mano de obra directa, como son los costos de herramientas pequeñas

Para que el sistema cree de forma automática las transacciones de gastos indirectos en el archivo de trabajo, las siguientes condiciones deben estar presentes:

- Se debe configurar el indicador Gastos indirectos de unidad de negocio del sistema Nómina para permitir la creación de asientos de gastos indirectos en la tabla Archivo de distribución de gastos indirectos (F0724).
- Se debe configurar una deducción para los gastos indirectos.
- Se deben configurar las reglas de distribución de gastos indirectos para la compañía.
- Se debe contabilizar un asiento de mano de obra en una cuenta facturable de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).
- Se deben contabilizar también los asientos de gastos indirectos en una cuenta facturable de la tabla Libro mayor de cuentas ((F0911).
- Se debe configurar el campo Gastos indirectos de facturación (F48091) para que se procesen los gastos indirectos.

O si prefiere, en Facturación del contrato, configure manualmente las líneas de facturación para gastos indirectos. La creación de transacciones de gastos indirectos de esta forma le permite ver las líneas de facturación de gastos indirectos separadamente de las líneas de facturación de mano de obra asociadas.

Una constante de facturación es la que controla si los asientos de gastos indirectos del sistema Nómina se procesan para el archivo de trabajo. El sistema calcula las transacciones de gastos indirectos cuando se crean los asientos de diario de nómina. Los gastos indirectos se pueden procesar en el sistema de facturación únicamente junto con la transacción asociada del archivo de trabajo de mano de obra.

El código de elegibilidad para las transacciones de gastos indirectos debe ser compatible con el código de elegibilidad de la transacción de mano de obra asociada. En particular, el sistema no permite que el código de elegibilidad de una transacción de mano de obra del archivo de trabajo sea más restrictivo que el código de elegibilidad de sus transacciones de gastos indirectos en el archivo de trabajo.

Por ejemplo, si la transacción de gastos indirectos de una transacción de archivo de trabajo de mano de obra es elegible para facturación e ingresos, pero la transacción de mano de obra del archivo de trabajo solamente es elegible para facturación, el sistema sustituye el código de elegibilidad de la transacción de gastos indirectos con el código de elegibilidad de la transacción de archivo de trabajo de mano de obra.

El sistema Nómina calcula los siguientes tipos de gastos indirectos:

Gastos indirectos reales	Son el costo real de los impuestos de nómina, el seguro y las prestaciones. El sistema calcula los gastos indirectos de los costos reales que están asociados con la tarjeta de tiempo de cada uno de los empleados.
Gastos indirectos fijos	Son un importe estimado de gastos indirectos que el sistema deriva de los costos de mano de obra directa. El sistema calcula los gastos indirectos como un porcentaje de los costos de mano de obra, cada vez que se generan las tarjetas de tiempo.

Cuando las transacciones de gastos indirectos están asociadas con una transacción de mano de obra del archivo de trabajo, el sistema muestra una X en el campo Gastos indirectos para la transacción en cuestión en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo (W4812C). Utilice la opción Información de gastos, en el menú Fila, para ver estas transacciones de archivos de trabajo.

Nota

Cuando usa el programa Registro diario de tarjetas de tiempo (P051141), el único tipo de gastos indirectos que puede asociar con la transacción de archivo de trabajo de mano de obra es un gasto indirecto fijo. Después de procesar las transacciones diarias de nómina y acumula sus costos en el archivo de trabajo, el sistema indica que las transacciones de nómina originales se han facturado.

Después de que las transacciones de nómina originales se hayan procesado, el sistema no obtiene las transacciones nuevas de los gastos indirectos calculadas para las transacciones. Por ejemplo, si revierte el importe de los gastos indirectos fijos y calcula el importe real de los gastos indirectos para las transacciones de nómina originales, el sistema no obtiene las nuevas transacciones de los gastos indirectos.

Consulte también

- ❑ *Configuración de deducciones, prestaciones y acumulaciones* en la guía *Fundamentos de administración de personal* para obtener información acerca de la configuración de las deducciones, prestaciones y acumulaciones de nómina para los gastos indirectos
- ❑ *Configuración de las reglas de gastos indirectos de la compañía* en la guía *Fundamentos de administración de personal* para obtener información acerca de la configuración de las reglas de distribución de los gastos indirectos de la compañía
- ❑ *Definición de una línea de facturación de contratos para gastos indirectos* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la configuración manual de líneas de facturación para los gastos indirectos

Procesamiento de componentes

Un componente es un tipo de incremento. El sistema calcula las transacciones de componentes basándose en los importes o las unidades de las transacciones de origen. Por ejemplo, podría crear una transacción de componente para compensar el costo de solicitar un préstamo.

Puede utilizar las transacciones de componentes que se basen en el importe de la factura para aplicar cargos adicionales al importe de incremento para la transacción de archivo de

trabajo. Un componente compuesto crea un incremento adicional, cuyo cálculo está basado en los importes de los componentes existentes.

Configure las reglas de cálculo de los componentes en la tabla Maestro de componentes (F4860). Debe entonces asignarle esta regla de componentes a la regla de incremento para indicarle al sistema que debe crear las transacciones de componentes.

Cuando una transacción de componentes está asociada con una transacción de archivo de trabajo, el sistema muestra una X en el campo Componentes (C) para esa transacción en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo (W4812C). Utilice la opción Información de componentes, en el menú Fila, para ver estas transacciones de componentes de archivos de trabajo.

Definición de las relaciones entre principales y secundarios en el archivo de trabajo

Las transacciones de archivos de trabajo pueden tener una relación de principal y secundario si se cumplen las siguientes condiciones:

Transacción de archivo de trabajo y transacción de archivo de trabajo de componentes	Esta relación entre principal y secundario existe cuando se crean transacciones de componentes para una transacción de archivo de trabajo.
Mano de obra y gastos indirectos	Esta relación principal y secundaria existe cuando los gastos indirectos asociados con la mano de obra se almacenan en el archivo de trabajo.
Gastos indirectos y componentes	Esta relación principal y secundaria existe cuando se crean transacciones de componentes para las transacciones de gastos indirectos.

Visualización de las transacciones de archivos de trabajo

Puede ver las siguientes transacciones en el archivo de trabajo:

Transacciones de archivos de trabajo

Las transacciones de archivos de trabajo son copias de las transacciones originales de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) y representan los costos facturables de su compañía.

Transacciones de gastos indirectos

Las transacciones de gastos indirectos son transacciones de archivos de trabajo que representan el costo que excede sueldos o salarios de mano de obra directa en el que incurre una compañía como resultado de emplear a personas. Las transacciones de gastos indirectos pueden incluir lo siguiente:

- Impuestos de nómina pagados por la compañía
- Seguro
- Prestaciones adicionales, como son las pensiones

El sistema de facturación siempre procesa las transacciones de gastos indirectos en conjunto con las transacciones de archivo de trabajo de mano de obra asociadas. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo (W4812C), seleccione Gastos indirectos en el menú Fila para ver estas transacciones de archivo de trabajo.

Transacciones de componentes

Las transacciones de componentes son tipos especiales de transacciones de archivos de trabajo que representan los importes adicionales que se suman a los costos originales cuando se crea una factura para un cliente. Por ejemplo, podría usar transacciones de componentes para compensar el costo de solicitar un préstamo.

El sistema de facturación siempre procesa las transacciones de componentes junto con las transacciones de archivo de trabajo asociadas. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, seleccione Información de componentes en el menú Fila para ver estas transacciones de archivo de trabajo.

Asignación de códigos de elegibilidad

El sistema asigna códigos de elegibilidad a las transacciones de archivos de trabajo con base en el estado facturable de la cuenta de referencia en la transacción de archivo de trabajo y la opción Control de generación de diarios que configura en el programa Constantes de facturación (P48091).

Nota

El código de elegibilidad especifica los importes que aparecen en la transacción de archivo de trabajo y los procesos de facturación en los que dicha transacción puede intervenir. El sistema asigna los siguientes códigos de elegibilidad a las transacciones de archivos de trabajo:

0	La transacción de archivo de trabajo puede incluirse en los procesos de facturación, reconocimiento de ingresos y cálculo de costos.
1	La transacción de archivo de trabajo puede incluirse en los procesos de facturación y cálculo de costos.
2	La transacción de archivo de trabajo puede incluirse en los procesos de reconocimiento de ingresos y cálculo de costos.
3	La transacción de archivo de trabajo no es facturable.
4	La transacción de archivo de trabajo solamente puede incluirse en los procesos de cálculo de costos.
5	La transacción de archivo de trabajo solamente puede usarse en la creación de comprobantes de C/P (únicamente en las transacciones de archivos de trabajo de Administración de servicios).
-

Por ejemplo, si el campo Facturable de una cuenta está configurado con el valor Y (facturable) y la opción seleccionada para Control de la generación de diario es Factura/ingresos sin conciliación, entonces el código de elegibilidad configurado es 0, lo cual indica que la transacción de archivo de trabajo puede usarse en los procesos de facturación,

reconocimiento de ingresos y cálculo de costos. Si una cuenta tiene un valor asignado de Y en el campo Facturable y la misma se procesa mediante el sistema de facturación, y la opción de Control de generación de diario está configurada como Factura solamente, el código de elegibilidad está configurado como 1, lo cual indica que la transacción de archivo de trabajo solamente puede usarse en el proceso de facturación.

La siguiente tabla ilustra la lógica del sistema que se usa para asignar códigos de elegibilidad:

Revisión y modificación de cuentas (P0901) – Campo facturable	Constantes de facturación (P48091) – Opción de control de generación de diarios	Modificaciones de archivos de trabajo (P4812) – Campo Código de elegibilidad
N - No, no debe facturarse	No corresponde	No se crea una transacción de archivo de trabajo
Y – Sí, la cuenta debe facturarse	Sólo facturas	1 – Disponible sólo para facturación.
Y – Sí, la cuenta debe facturarse	Sólo ingresos	2 – Disponible sólo para ingresos
Y – Sí, la cuenta debe facturarse	Factura/Ingresos sin conciliación	0 – Disponible sólo para factura/ingresos
Y – Sí, la cuenta debe facturarse	Factura/ingresos con conciliación	0 – Disponible sólo para factura/ingresos
1 – Elegible sólo para facturación	Sólo facturas	1 – Disponible sólo para facturación.
1 – Elegible sólo para facturación	Sólo ingresos	No se crea una transacción de archivo de trabajo
1 – Elegible sólo para facturación	Factura/Ingresos sin conciliación	1 – Disponible sólo para facturación.
1 – Elegible sólo para facturación	Factura/ingresos con conciliación	1 – Disponible sólo para facturación.
2 – Elegible sólo para reconocimiento de ingresos	Sólo facturas	No se crea una transacción de archivo de trabajo
2 – Elegible sólo para reconocimiento de ingresos	Sólo ingresos	2 – Disponible sólo para ingresos
2 – Elegible sólo para reconocimiento de ingresos	Factura/Ingresos sin conciliación	2 – Disponible sólo para ingresos
2 – Elegible sólo para reconocimiento de ingresos	Factura/ingresos con conciliación	2 – Disponible sólo para ingresos
4 – Elegible sólo para costo	Sólo facturas	4 – Disponible sólo para costos
4 – Elegible sólo para costo	Sólo ingresos	4 – Disponible sólo para costos

Revisión y modificación de cuentas (P0901) – Campo facturable	Constantes de facturación (P48091) – Opción de control de generación de diarios	Modificaciones de archivos de trabajo (P4812) – Campo Código de elegibilidad
4 – Elegible sólo para costo	Factura/Ingresos sin conciliación	4 – Disponible sólo para costos
4 – Elegible sólo para costo	Factura/ingresos con conciliación	4 – Disponible sólo para costos

Asignación de números de secuencia

Cuando modifica las transacciones de archivos de trabajo, el sistema asigna números de secuencia a las transacciones de archivos de trabajo y a cada nueva modificación de las mismas para fines de auditoría.

Cuando introduce las modificaciones, incluyendo los cambios por incrementos y divisiones, en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812), el sistema copia primero las transacciones originales de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación a la tabla Archivo de trabajo de facturación – Historial (F4812H). El sistema asigna el siguiente número de la secuencia a la transacción modificada en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación.

Puede utilizar estos números de secuencia para dar seguimiento a la progresión de modificaciones de las transacciones del archivo de trabajo original. El sistema usa los siguientes números para vincular las transacciones del archivo de trabajo:

Identificación del control de facturación (BCI)	El número de BCI se asigna cuando se crea la transacción del archivo de trabajo por primera vez en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación. El sistema usa Números siguientes, sistema 48, índice 2 (Control de facturación), para obtener este número. El número de BCI de una transacción del archivo de trabajo nunca cambia, sin importar las modificaciones que se hagan a dicha transacción. Si divide una transacción del archivo de trabajo, las transacciones resultantes del archivo de trabajo compartirán ese mismo BCI.
Número de secuencia (SBSQ)	El número de secuencia de la transacción del archivo de trabajo original siempre es 1. El número de secuencia cambia únicamente cuando se divide la transacción de archivo de trabajo. El sistema le asigna el próximo número de secuencia de esa serie BCI a las transacciones del archivo de trabajo resultantes. Por ejemplo, la primera vez que se divide una transacción de archivo de trabajo, los números de secuencia asignados a las transacciones de archivo de trabajo resultantes son 2 y 3. Si divide una de dichas transacciones, los números de secuencia asignados a las transacciones de archivo de trabajo son 4 y 5.
Número de secuencia principal (PRSQ)	El número de secuencia de la transacción del archivo de trabajo original es siempre 0. El número de secuencia principal cambia únicamente cuando se divide la transacción del archivo de trabajo. El sistema asigna los números de secuencia principales a las transacciones de archivo de trabajo que son resultado de una división. El número de secuencia principal siempre es el número de secuencia del archivo de trabajo que se ha dividido. Por ejemplo, si divide una transacción de archivo de trabajo que tiene un número de secuencia 1 y un número de secuencia principal 0, el sistema asigna a las transacciones de archivo de trabajo un número de secuencia principal 1.
Número de secuencia secundario (SCSQ)	El número de secuencia secundario de la transacción del archivo de trabajo original es siempre 1. El número de secuencia secundario da seguimiento al número de modificaciones que se realiza en una transacción de archivo de trabajo. Se puede usar este número para dar seguimiento al progreso de las modificaciones realizadas en las transacciones de archivos de trabajo originales. Por ejemplo, tal vez modifique una transacción de archivo de trabajo tres veces. El número de secuencia secundario de la transacción de archivo de trabajo que se modifica es siempre 1. Después de la modificación, el número de secuencia secundario de la transacción del archivo de trabajo es 2. Cuando cambia nuevamente la transacción, el número de secuencia secundario es 3. Cuando divide una transacción de archivo de trabajo, los números de secuencia secundarios serán 1 en las transacciones de archivo de trabajo resultantes.
Número de vínculo de componentes (CLNK)	El número de vínculo de componentes de la transacción de archivo de trabajo vincula a la transacción de archivo de trabajo principal con las transacciones de componentes secundarias. Si este número es 0, no existen componentes para esta transacción de archivo de trabajo. El número de vínculo de componentes cambia cuando divide una transacción de archivo de trabajo que tiene componentes. El sistema asigna un nuevo número de vínculo de componentes a cada una de las transacciones resultantes de archivo de trabajo principales. Se asigna entonces este nuevo número de vínculo de componentes a las transacciones de archivo de trabajo de los componentes.

Generación del archivo de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Generación de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Generación de archivos de trabajo.

Las facturas se basan en los costos facturables. El primer paso del proceso de facturación es la generación de un archivo de trabajo. Los costos facturables se representan como transacciones de origen que el sistema almacena en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

Cuando ejecuta el programa Generación de archivos de trabajo (R48120) para crear transacciones de archivo de trabajo, el sistema realiza las siguientes acciones:

- Identifica todas las transacciones de origen que no se han procesado en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).
- Determina si la cuenta para cada una de las transacciones de origen es facturable, usando como base el campo Facturable (Y/N) de la tabla Maestro de cuentas (F0901).
- Utiliza las tablas relacionadas siempre que las constantes y las transacciones de origen indiquen que se necesita información adicional, como es el caso cuando hay gastos indirectos asociados con las transacciones de nómina.
- Actualiza las transacciones de origen de la tabla Libro mayor de cuentas, asignándole un estado de procesado o no facturable.
- Actualiza las tablas Historial de transacciones de empleados (F0618) y Archivo de detalles de transacciones de empleados para todas las transacciones de origen relacionadas con la nómina.
- Calcula los importes fiscales y de incremento.
- Crea copias de las transacciones de origen en el Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812).
- Asigna los códigos de elegibilidad adecuados a las transacciones copiadas, basándose en la opción Control generación diario de la tabla Constantes de facturación y en el campo Facturable (Y/N) de la tabla Maestro de cuentas.
- Asigna información de contratos (sólo Facturación de contratos).
- Genera un informe con una lista de cualquier transacción facturable que no se creó en el archivo de trabajo.

Para indicar que las transacciones de origen se han creado en el archivo de trabajo de facturación, el sistema identifica las transacciones de origen con una N (si la cuenta no puede facturarse) o una Z (si la cuenta puede facturarse y el sistema de facturación la ha procesado) en la tabla Maestro de cuentas. La próxima vez que ejecute el programa Generación de archivos de trabajo, el sistema crea transacciones de archivo de trabajo únicamente para las transacciones de origen que no se hayan incluido previamente en el programa Generación de archivo de trabajo.

Consulte también

- ❑ *Configuración de constantes de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de las opciones Control de generaciones de diario
- ❑ *Definición de reglas de tasas e incrementos de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca del cálculo de incrementos
- ❑ *Búsqueda de reglas de tasas e incrementos de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca del cálculo de incrementos
- ❑ *Adición de registros de ingresos de precio alzado y precios unitarios al archivo de trabajo* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca del programa Generación de archivos de trabajo de ingresos (R52120) y de las opciones de proceso de este programa

Antes de comenzar

- ❑ Verifique que la siguiente información esté configurada antes de generar el archivo de trabajo:
 - ❑ Información de la dirección de cada cliente en la tabla Libro de direcciones (F0101). Consulte *Actualización del Libro de direcciones* en la guía *Libro de direcciones*.
 - ❑ Información del Maestro para cada cliente en la tabla Maestro de clientes (F0301). Consulte *Creación de registros de clientes* en la guía *Cuentas por cobrar*.
 - ❑ Información multimonedada, si procesa facturas con distintas monedas. Consulte *Descripción general de monedas múltiples* en la guía *Monedas múltiples*.
 - ❑ Información del Maestro para cada unidad de negocio (trabajo) en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006). Consulte *Configuración de unidades de negocio* en la guía *Contabilidad general*.
- ❑ Verifique que se haya asignado un número de cliente a sus proyectos si desea que el sistema obtenga automáticamente el cliente para el contrato.
- ❑ Defina todas las cuentas facturables en el catálogo de cuentas.
- ❑ Verifique que las constantes de facturación se hayan configurado.
- ❑ Defina las reglas de incremento en la tabla Tasas e incrementos de facturación (F48096).
- ❑ Verifique que la referencia cruzada de las líneas de facturación de tiempos y materiales esté configurada en el contrato.

Opciones de proceso para Generación de archivos de trabajo (R48120)

Ficha Valores predeterminados

Esta opción de proceso le permite seleccionar el origen de la unidad de negocio principal para los registros de nómina del equipo. Observe que si deja la opción de proceso en blanco para especificar el Maestro de activos, pero no se encuentra una identificación de activo, el sistema selecciona la unidad de negocio principal del registro de nómina.

1. Selección de unidad de negocio principal de nómina:

1 - Maestro de nóminas

En blanco - Maestro de activos

Use esta opción de proceso para seleccionar la fuente de la unidad de negocio principal para los registros de equipo de nóminas. Los valores admisibles son:

1 - Usar el Maestro de nóminas.

En blanco - Usar el Maestro de activos (valor predeterminado).

Ficha Proceso

Esta opción de proceso le permite especificar el programa Generación de archivo de trabajo de ingresos (R152120) que se utiliza para la generación de ingresos para las líneas de facturación de precio alzado, precio unitario y cuota.

Esta opción de proceso sólo se aplica a Facturación de contratos.

1. Versión de Generación de ingresos de contratos

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Generación del archivo de trabajo de ingresos de contratos (R52120) por ejecutar para generar los ingresos de las líneas de facturación de contratos sin tiempo ni materiales. Si deja esta opción en blanco, el sistema no crea transacciones de ingresos del archivo de trabajo para las líneas de facturación sin tiempo ni materiales.

Revisión del archivo de trabajo

Después de generar el archivo de trabajo, puede revisar las transacciones de archivo de trabajo asociadas con el mismo para verificar que la información que el sistema obtiene de las transacciones de origen esté correcta. Las transacciones de origen son aquellas transacciones que el sistema almacena en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). El sistema también podría requerir información adicional de los sistemas de origen para poder procesar algunas de las transacciones de origen.

Cuando revise las transacciones en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812), debe buscar si hay errores potenciales tales como:

- Transacciones de nómina que se cargaron a una orden de trabajo o trabajo incorrecto
- Importes de incremento incorrectos (si las tablas de incrementos se modifican desde la creación de las transacciones de su archivo de trabajo)
- Información incorrecta de contratos (sólo Facturación de contratos)

Cuando ejecuta los programas en batch Generación de archivos de trabajo (R48120) o Nueva totalización del archivo de trabajo (R481202), y el sistema detecta cualquiera de los errores siguientes, actualiza las transacciones de archivo de trabajo colocando una E en el campo Código de retención.

No se encontró el cliente	Causa – El sistema no encontró un número de cliente para la unidad de negocio o la orden de trabajo asignada a la transacción de archivo de trabajo. Solución – Realice una de las siguientes acciones: 1) Añada el número de cliente a la unidad de negocio o la orden de trabajo. Debe totalizar nuevamente la transacción del archivo de trabajo para volver a aplicar el número de cliente. 2) Cambie la unidad de negocio o la orden de trabajo a una que ya tenga un número de cliente asignado. Debe totalizar nuevamente la transacción de archivo de trabajo para volver a aplicar el número de cliente. 3) Cambie la opción N° base de cliente en el programa Constantes de facturación (P48091) para obtener correctamente el número de cliente de la unidad de negocio o la orden de trabajo. Debe totalizar nuevamente la transacción del archivo de trabajo para volver a aplicar el número de cliente al archivo de trabajo.
Falta información del Maestro de clientes	Causa – El número de cliente que se asignó a la transacción de archivo de trabajo no está configurado en la tabla Maestro de clientes (F0301) Solución – Añada el número de cliente a la tabla Maestro de clientes (F0301). Debe totalizar nuevamente la transacción del archivo de trabajo para que se acepten estos cambios.
Número de orden de trabajo inválido	Causa – El número de orden de trabajo que se asignó a la transacción del archivo de trabajo no existe actualmente en la tabla Archivo del Maestro de órdenes de trabajo (F4801). Solución – Introduzca el número de orden de trabajo en la tabla Archivo del Maestro de órdenes de trabajo (F4801) o cambie la orden de trabajo asignada a la transacción del archivo de trabajo. Debe totalizar nuevamente la transacción de archivo de trabajo para que estos cambios sean aceptados.
Número de la orden de trabajo no es facturable	Causa – El número de la orden de trabajo asignado a la transacción de archivo de trabajo está identificado como no facturable. El sistema usa el valor en la segunda descripción de la tabla de UDC 00/SS para determinar si una orden de trabajo es facturable. Introduzca el valor de X en la segunda posición de la segunda descripción del valor del estado de la orden de trabajo para indicar que una orden de trabajo no es facturable. Solución – Realice una de las siguientes acciones: 1) Cambie el estado de la orden de trabajo en la tabla Archivo del Maestro de órdenes de trabajo (F4801). Debe totalizar nuevamente la transacción del archivo de trabajo para que se acepten estos cambios. 2) Elimine el valor X de la segunda descripción de esta orden de trabajo, configurada en la tabla de UDC 00/SS. Debe totalizar nuevamente la transacción del archivo de trabajo para que se acepten estos cambios. Verifique con el administrador de su sistema antes de hacer este cambio, debido a que otros departamentos también podrían estar usando la tabla Archivo del Maestro de órdenes de trabajo (F4801). 3) Cambie el número de la orden de trabajo que se asigna a la transacción de archivo de trabajo. Debe totalizar nuevamente la transacción del archivo de trabajo para que se acepten estos cambios.

**Libro mayor
auxiliar inactivo**

Causa – El número de orden de trabajo asignado a la transacción de archivo de trabajo está identificado actualmente como inactivo. El sistema usa el valor incluido en el campo Libro mayor auxiliar inactivo (WASBLI) de la tabla Archivo del Maestro de órdenes de trabajo (F4801) para asignar este error. Configure estos valores en la tabla de UDC 00/SI.

Solución – Cambie el valor incluido en el campo Libro mayor auxiliar inactivo de la tabla Archivo del Maestro de órdenes de trabajo para la orden de trabajo que se asigna a la transacción de archivo de trabajo, o cambie el número de orden de trabajo que se asigna a la transacción de archivo de trabajo. Debe totalizar nuevamente la transacción de archivo de trabajo para que se acepten estos cambios.

Los mensajes antes mencionados se imprimen en el informe Generación de archivo de trabajo (R48120).

Si trabaja con un ambiente multimoneda, puede revisar el archivo de trabajo en la moneda nacional o en una moneda extranjera.

Cuando revisa las transacciones de archivos de trabajo, puede tener acceso a las siguientes pantallas:

- Información de gastos indirectos
- Consulta de transacciones de componentes
- Información del documento de origen
- Modificaciones de trabajos/importes
- Información de control interno
- Información de la tabla

Revisión de las transacciones de archivos de trabajo

Para revisar las transacciones en la tabla Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812), debe primero localizarlas. Puede revisar las transacciones de archivo de trabajo específicas para verificar la información sobre contabilidad y facturación y determinar si una transacción de archivo de trabajo es gravable.

► Para revisar las transacciones de archivos de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

PeopleSoft®

Trabajo con archivos de trabajo

Seleccionar Buscar Añadir Borrar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Seleccionar ficha: General

Cliente

Nº de trabajo

Fecha inicial/final L/M

L/M aux/tipo L/M aux

Registros 1 - 10 ☒ Personalizar cuadrícula

	Clasif. trans.	Tipo docum.	Fecha L/M	Exist. com.	Gast. indir.	Batc. ingre.	Código retenci.	Cliente	Nº de contrato	Tipo contrato	Compañía contrato	Nº cambio	Línea de facturación	Nº batch ingresos	Unidad negocio
☐	1	T2	30/04/05					150							
☐	1	T2	30/04/05					150							
☐	1	T2	30/04/05					150							
☐	1	T2	30/04/05					150							
☐	1	T2	11/06/05	X	X			150							
☐	1	T2	11/06/05	X	X			150							
☐	1	T2	11/06/05	X	X			150							
☐	1	T2	11/06/05	X	X			150							
☐	1	T2	11/06/05	X	X			150							
☐	1	T2	11/06/05	X	X			150							

- En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene uno o más de los siguientes campos para encontrar las transacciones de archivo de trabajo, y luego haga clic en Buscar:

En la ficha General:

- Cliente
- Nº de trabajo
- Fecha inicial/final L/M
- L/M aux/tipo L/M aux

En la ficha Personal:

- Cliente
- Nº de proveedor

En la ficha Cuenta:

- Número de cuenta
- L/M aux/tipo L/M aux
- Cía

En la ficha Contrato:

- Nº de contrato
- Tipo contrato

Nota

Para Facturación de servicios, las opciones de la ficha Contrato se refieren a la información del contrato de Administración de servicios.

En la ficha Nómina:

- N° de empleado
- Tipo de trabajo
- Cat puest

En la ficha Equipo:

- Equipo trabajado
- Equipo en que se trabajó

En la ficha Interno:

- ID control factura
- N° de batch de ingresos

2. Revise las transacciones.
3. Para Facturación de contratos, revise los siguientes campos:
 - Clasificación transacción
 - Código de elegibilidad
 - Imp Y/N
 - N° de contrato
 - Moneda facturación

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cliente	Es el número del Libro de direcciones en el que van a contabilizarse las transacciones de facturación y de cuentas por cobrar.
	--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Introduzca en este campo el número del Libro de direcciones del cliente para buscar transacciones asociadas con este cliente.

N° de trabajo	Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por departamento responsable. La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso autorizado. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Introduzca una unidad de negocio en este campo para buscar transacciones asociadas con dicha unidad de negocio.
Fecha inicial/final L/M	Es la fecha que identifica el periodo financiero en el que se contabilizará la transacción de origen. Basándose en el año fiscal de la compañía y el periodo de contabilidad actual, el sistema valida la fecha para PBCO (contabilización antes del cierre), PYEB (saldo final del año anterior), PACO (contabilización después del cierre) y WACO (contabilización mucho después del cierre).
L/M aux/tipo L/M aux	Es un código que designa una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta de Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce un Libro mayor auxiliar, debe especificar también el tipo de Libro mayor auxiliar. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Introduzca un número de orden de trabajo en este campo para buscar las transacciones asociadas con esa orden de trabajo.
N° de proveedor	Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc.

Número de cuenta	Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por departamento responsable. La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso autorizado. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Introduzca una unidad de negocio en este campo para buscar transacciones asociadas con dicha unidad de negocio.
Nº de contrato	Es un número que identifica un documento original. Puede ser un comprobante, orden de venta, factura, efectivo no aplicado, número de asiento de diario y así sucesivamente.
Tipo contrato	Es el código definido por el usuario (sistema 00, tipo DT) que identifica el tipo de documento. Este código también indica el origen de las transacciones. JDE ha reservado códigos de tipo de documentos para comprobantes, facturas, ingresos y hojas de tiempo que crean asientos de compensación automática durante el programa de contabilización. (Estos asientos no auto-cuadran al momento de su registro original.) Los siguientes tipos de documentos han sido definidos por JDE y no deben cambiarse: - P Documentos de cuentas por pagar - R Documentos de cuentas por cobrar - T Documentos de nóminas - I Documentos de inventarios - O Documentos de procesamiento de órdenes de compra - J Documentos de contabilidad general/facturación de intereses conjuntos - S Documentos de procesamiento de órdenes de venta
Nº de empleado	Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc.

Tipo de trabajo	Es un código definido por el usuario (07/G) que define los trabajos en su organización. Puede asociar información de pagos y prestaciones con un tipo de trabajo y aplicar la información a los empleados que están vinculados con ese tipo de trabajo.
Cat puest	Es un código definido por el usuario (07/GS) que designa un nivel específico dentro de un tipo de trabajo en particular. El sistema usa este código junto con el tipo de trabajo para determinar las tarifas de pago por trabajo en la tabla Tarifas de pago.
Equipo trabajado	Es el numero de ID del equipo que un empleado usaba para realizar un trabajo. Introduzca un número de equipo para buscar transacciones asociadas con una pieza del equipo en particular. El sistema puede usar un valor predeterminado para este campo desde los archivos Libro mayor de cuentas (F0911) o del Historial de registro de horas (F0618).
Equipo en que se trabajó	Es la identificación del equipo al que el empleado dió servicio o reparó pero que no usó. Por ejemplo, un empleado pudo haber cambiado el aceite en el camión de descarga. Utilice este campo para dirigir gastos de mano de obra a la pieza de equipo.
ID control factura	Es el número único que identifica una transacción de detalle de la facturación de la información del cliente. El sistema usa el número, que se asigna automáticamente en el programa de Números siguientes (sistema 48, índice 2), para crear una prueba de auditoría de las transacciones en el proceso de facturación. Un registro de componente tiene la misma identificación de control de facturación que la transacción de facturación en la que se basa. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Introduzca la identificación de control de facturación de la transacción de facturación que desea que el sistema muestre.

Clasificación transacción	Es un código que identifica la clasificación de una transacción de facturación. Los códigos admisibles son: En blanco - Registro ad hoc en la tabla Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812) A - Registro de ingresos del contrato que no sean de T y M C - Contratos de servicios (CSMS) D - Órdenes de servicio (CSMS) E - Reclamaciones (CSMS) F - Llamadas (CSMS) 1 - Asiento de mano de obra 2 - Asiento de gastos indirectos 3 - Asiento de equipo 4 - Reservado por J.D Edwards 5 - Asiento de cuentas por pagar o de cuentas de compras 6 - Asientos de diario 7 - Asiento manual 8 - Registro de control generado por el sistema 9 - Reservado por J.D Edwards
Código de elegibilidad	Es un código que especifica la forma en la que el sistema procesa una transacción en un solo nivel de transacciones. Los valores admisibles son: 0 - Disponible para facturación e ingresos 1 - Disponible sólo para facturación 2 - Disponible sólo para ingresos 3 - No facturable 4 - Disponible sólo para costos 5 - Disponible sólo para cuentas por pagar El sistema asigna los códigos de elegibilidad a las transacciones del archivo de trabajo basándose en el campo Facturable (Y/N) de la tabla Maestro de cuentas (F0901) y el campo Control de la generación de diario que usted configure en las constantes de su sistema. Por ejemplo, cuando una cuenta con una Y en el campo Facturable (Y/N) se procesa a través del sistema de facturación y el campo Control de generación de diario está configurado sólo para facturación, el código de elegibilidad de la transacción es 1. Un código de elegibilidad de 1 indica que la transacción está disponible sólo para facturación.
Imp Y/N	Es un código que indica si el artículo, en sí mismo, está sujeto a impuestos sobre ventas.

N° de contrato	Es un número que identifica un documento original. Puede ser un comprobante, orden de venta, factura, efectivo no aplicado, número de asiento de diario y así sucesivamente.
Moneda facturación	Es el código de moneda de facturación. El sistema usa el código de moneda del cliente.

Revisión de las modificaciones realizadas en las transacciones de archivos de trabajo

Para cada modificación realizada en una transacción que usted crea durante el proceso de las transacciones de archivos de trabajo, el sistema almacena una copia de la transacción anterior. Puede revisar esta prueba de auditoría para ver todos los cambios realizados en una transacción. El sistema muestra el historial de modificaciones hechas a una transacción de archivo de trabajo, comenzando con la modificación más reciente hasta la transacción de archivo de trabajo original.

► Para revisar las modificaciones realizadas en las transacciones de archivos de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.
2. Escoja una transacción en el área de detalle y luego seleccione Consulta de transacciones en el menú Fila.

PeopleSoft®

Historial del archivo de trabajo de consultas

Seleccionar Buscar Cerrar Fila Herramientas

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

ID control factura: 15187 N° de factura: 95
 Fecha L/M: 11/06/05 Tipo de factura: T2

No se obtuvieron registros. [Personalizar cuadrícula](#)

	Copia	Secuenci principal	N° de secuenci	Secuenci secundari	Descripción de la razón del ajuste	Importe facturado	Importe factura en moneda extranjera	Fecha de actualiz	ID usuario

- En la pantalla Historial del archivo de trabajo de consultas, revise el historial de modificaciones de la transacción.

Revisión de los totales de las transacciones

Puede revisar los importes totales de una o más transacciones. Revise los totales de las transacciones de manera que pueda realizar lo siguiente:

- Hacer proyecciones relacionadas con los totales de costo y facturas.
- Verificar la precisión de la información de la factura que el sistema almacena en el archivo de trabajo y la información de las facturas que imprime para sus clientes.

Si encuentra una discrepancia en los totales de la transacción, debe hacer las modificaciones necesarias antes de continuar con el proceso de facturación.

► Para revisar los totales de las transacciones

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivos de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

- En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.

Nota

Para imprimir la información de totales con precisión, no puede usar la línea QBE para encontrar sus transacciones de archivos de trabajo.

2. Escoja Totales en el menú Pantalla para enviar el informe.
3. En la pantalla Destino de salida del informe, escoja las opciones correspondientes y haga clic en OK.
4. Revise los siguientes importes en moneda nacional y extranjera que aparecen en el informe:
 - Ingreso
 - Factura
 - Costo

El sistema imprime los importes usando como base la configuración de los códigos de elegibilidad.

Revisión de las transacciones de gastos indirectos

Los gastos indirectos son aquellos costos en los que incurre una compañía como resultado de emplear a personas. Los gastos indirectos pueden incluir lo siguiente:

- Impuestos de nómina pagados por la compañía
- Seguro
- Prestaciones adicionales, como las pensiones de sindicato
- Costos de mano de obra directa, como son las herramientas pequeñas

La constante de facturación se usa para controlar si las transacciones de gastos indirectos se procesan para el archivo de trabajo. El sistema calcula las transacciones de gastos indirectos cuando se crean los asientos del diario de nómina.

Cuando las transacciones de gastos indirectos están asociadas con una transacción de archivo de trabajo, el sistema muestra una X en el campo Gastos indirectos para esa transacción en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo.

► Para revisar las transacciones de gastos indirectos

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.

2. Revise el siguiente campo para identificar las transacciones con gastos indirectos:
 - Gastos indirectos

Una X en este campo indica que hay gastos indirectos asociados con la transacción.
3. Escoja una transacción con gastos indirectos en el área de detalle y luego seleccione Información de gastos indirectos en el menú Fila.

Existir compo	Cód eleg	Cód PDDBA	Tp im	Explicación - Observación	Moneda base	Importe del costo	Costo con componentes	Importe de factura	Factur compo
☒			E	FICA Paid	USD	77,50	77,50	92,52	
☒	0		H	SUI Paid	USD	9,16	9,16	10,93	
☒	0		Q	Medicare Paid	USD	18,13	18,13	21,64	
☒	0		Z	Medicare Paid	USD				
☒	0	1005		Health/Co	USD	45,00	45,00	53,72	
☒	0	7705		Dental/Co	USD	8,64	8,64	10,32	

4. En Información de gastos indirectos, verifique la información incluida en los siguientes campos:
 - Nº de empleado
 - Nº de transacción
 - Cód PDDBA
 - Tp impto
(Tipo de impuesto)
 - Explicación - Observación

Descripción de los campos

Descripción Gastos indirectos

Glosario

Es un indicador que señala si existen costos indirectos para esta transacción de archivo de trabajo. Los valores admisibles son:

En blanco - No existen costos indirectos para esta transacción.
X - Existen costos indirectos para esta transacción.

N° de empleado	Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc.
N° de transacción	Es un número único que el sistema asigna a las transacciones de nóminas. El sistema usa este campo para relacionar una transacción de nómina con cada registro de auditoría para los gastos indirectos reales creados durante el proceso de creación de asientos de gastos indirectos reales.
Cód PDBA	Código que define el tipo de pago, deducción, prestación o acumulación. Los tipos de pagos se numeran del 1 al 999. Las deducciones y prestaciones se numeran del 1000 al 9999.
Tp impto	Este código definido por el usuario (07/TT) identifica el tipo de impuesto sobre el producto del trabajo que está asociado con esta transacción de archivo de trabajo.
Explicación - Observación	Es un nombre u observación que describe el objetivo del uso de una cuenta o brinda cualquier otra información que desee el usuario acerca de la transacción.

Consulte también

- ❑ *Registro de tarjetas de tiempo para empleados*, en la guía *Contabilidad de tiempo*, para obtener más información.

Revisión de las transacciones de componentes

Un componente es un tipo de incremento. El sistema calcula las transacciones de componentes basándose en los importes o las unidades de las transacciones de origen. Por ejemplo, podría crear una transacción de componente para compensar el costo de solicitar un préstamo.

Puede utilizar las transacciones de componentes que se basen en el importe de la factura para aplicar cargos adicionales al importe de incremento para la transacción de archivo de trabajo. Use un componente compuesto para aplicar cargos adicionales según los importes de componentes existentes.

Cuando una transacción de componentes está asociada con una transacción de archivo de trabajo, el sistema muestra una X en el campo Componente (C) para la transacción en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo.

► Para revisar las transacciones de componentes

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.
2. Revise el siguiente campo para identificar las transacciones con componentes:
 - Existen componentes
Una X en este campo indica que existen componentes asociados con la transacción.
3. Escoja una transacción con componentes en el área de detalle y luego seleccione Información de componentes en el menú Fila.

PeopleSoft®

Consulta de transacciones de componentes

Cancelar Herramientas

☒ Moneda extranjera Costo base 1.250,00

Enlace de compon 3032 Unidades base 40,00

Tabla costos LABOR Factura base gravable 2.800,00

Tabla facturas LABOR Total de factura base 2.800,00

	Código componente	Explicación - Observación	Moneda de base	Importe del costo	Importe de la factura	Moneda de factura	Importe costo moneda extranjera	Importe moneda
☒	COM	Cost of Money	USD	25,00	56,00	USD		
☐	FRG	Fringe	USD	550,00	1.232,00	USD		
☐	OVH	Overhead	USD	1.440,00	3.225,60	USD		

Importe

4. En Consulta sobre transacciones de componentes, verifique la información incluida en los siguientes campos:
 - Enlace de componentes
 - Tabla costos
 - Tabla facturas
 - Costo base
 - Unidades base
 - Factura base gravable
 - Código componente
 - Importe del costo
 - Importe de la factura

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Existen componentes	Es un indicador que señala si existen componentes para esta transacción de archivo de trabajo. Los valores admisibles son: Blanco No existen componentes para esta transacción. X Existen componentes para esta transacción.
Enlace de componentes	Es un código que anexa el registro del componente a su registro en el archivo de trabajo base.
Tabla costos	Es un código que identifica el archivo de tarifas de costos de componentes que se va a usar para este registro del archivo Tarifas/incrementos de facturación (en World, es el registro del archivo Costo más incremento). El archivo de componentes señala los componentes y sus reglas de cálculo. Los importes de componentes se aplican como gastos generales al costo original. Configure los archivos de componentes en la pantalla Definición del archivo de componentes.
Tabla facturas	Es un código que especifica la tabla de componentes que se usa para este registro de la tabla Tasas/incrementos de facturación. La tabla de componentes identifica los componentes y sus reglas de cálculo. Estos importes de componentes se facturan además de cualquier incremento de facturas. Configure las tablas de componentes con el programa Tabla de componentes (P4860).
Costo base	Es un número que identifica el importe que añade el sistema al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Para créditos, introduzca un signo menos (-) antes o después del importe.
Unidades base	Es la cantidad de algo que es identificado por la unidad de medida. Por ejemplo, puede ser el número de barriles, cajas, yardas cúbicas, galones, horas, etc.
Factura base gravable	Es la porción del importe de la factura que está sujeta a impuestos.
Código componente	Un código de componente identifica un gasto indirecto provisional que será considerado al nivel de la transacción.
Importe del costo	Es un número que identifica el importe que añade el sistema al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Para créditos, introduzca un signo menos (-) antes o después del importe.
Importe de la factura	El importe de factura de una transacción de detalle de facturación.

Revisión del informe Totales de archivos de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja el informe Totales de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja el informe Totales de archivos de trabajo.

Use el informe Totales de archivos de trabajo (R48TW) para imprimir los totales de ingresos, facturas y costos para las transacciones de archivo de trabajo en moneda nacional y extranjera. El informe enumera los totales de los importes base, así como los importes totales incluyendo los componentes.

Puede ejecutar el informe Totales de archivos de trabajo en cualquiera de las siguientes formas:

- Seleccione el informe Totales de archivos de trabajo de un menú y ejecútelo como un programa en batch.
- En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, escoja Totales en el menú Pantalla.
- En la pantalla Trabajo con historial de detalles, escoja el informe Totales en el menú Pantalla.

El informe Totales de archivos de trabajo obtiene información de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).

Revisión del informe Excepción de transacciones de archivos de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja el informe Excepción de transacciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja el informe Excepción de transacciones de archivos de trabajo.

El informe Excepción de transacciones de archivos de trabajo (R48S412) enumera todas las transacciones de archivos de trabajo que cumplen con el criterio de selección de datos en la versión del informe que está ejecutando. Puede usar este informe para identificar las transacciones de archivos de trabajo que pueden necesitar revisión antes de seguir adelante con el proceso de facturación, como las transacciones retenidas, transacciones sin información de incrementos y transacciones sin información de clientes. El informe enumera la siguiente información para cada transacción:

- Número de cliente
- Nombre del cliente
- N° de cuenta
- Libro mayor auxiliar
- Tipo de Libro mayor auxiliar
- Código de elegibilidad
- Importe de costos

- Importe de la factura
- Importe de ingresos
- Código de retención
- Fecha de liberación
- Identificación de la facturación

El informe Excepción de transacciones de archivos de trabajo obtiene información de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).

Revisión del informe Transacciones de archivos de trabajo por contrato

En el menú Procesamiento de archivos de trabajo (G5211), escoja el informe Transacciones de archivos de trabajo por contrato.

El informe Transacciones de archivos de trabajo por contrato (R52412) enumera las transacciones de archivo de trabajo agrupadas por número de contrato. El informe enumera la siguiente información acerca de cada transacción de archivo de trabajo:

- Nombre del cliente
- Unidad de negocio
- Transacciones de archivos de trabajo
- Cuenta auxiliar
- Tipo de Libro mayor auxiliar
- Importe de costos
- Importe de la factura
- Importe de ingresos
- Código de retención
- Fecha de liberación
- Identificación de control de facturación

El informe incluye también el importe total de costos, el importe de facturas y el importe de ingreso de cada contrato.

El informe Transacciones de archivos de trabajo por contrato obtiene información de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).

R02412		J.D. Edwards & Company				7/31/2003 15:27:11					
		Transac arch trab por contrato				Pag - 1					
Nombre client	Un negocio	Workfile Tran	Cia aux	L/M aux	Tipo	Imple costo	Imple factura	Imple ingreso	Cód esten	Fch autoriz	ID control fact
Nº / tipo / cia contrat	5350	00050									
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			1,250.00	1,427.00	1,375.00			15231
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			600.00	685.00	660.00			15238
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			796.00	863.60	831.60			15246
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			930.31	1,062.34	1,023.34			15254
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			500.00	571.00	550.00			15262
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			77.50	92.52	89.13			15232
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			18.13	21.64	20.85			15235
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15234
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			9.16	10.93	10.63			15236
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15236
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15237
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			37.20	44.41	42.78			15239
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			8.70	10.39	10.01			15240
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15241
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			7.50	8.96	8.63			15242
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15245
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15244
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15246
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			46.87	55.95	53.90			15247
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			10.96	13.08	12.60			15248
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15249
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			9.45	11.28	10.87			15250
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15251
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15252
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15255
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			57.68	68.85	66.33			15255
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			13.49	16.10	15.51			15256
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15257
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			11.63	13.88	13.37			15258
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15259
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15260
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15261
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			31.00	37.00	36.65			15263
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			7.25	8.96	8.34			15264
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			6.25	7.46	7.19			15265
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15266
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15267
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15268
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			1,250.00	2,606.00	2,600.00			15269
Total del cont						5,907.28	7,945.25	7,654.06			

Modificación de las transacciones de archivos de trabajo

Las transacciones de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) son la base del proceso de facturación. Debe realizar las modificaciones y adiciones necesarias para las transacciones de archivos de trabajo antes de continuar. Cualquier cambio que se realice en una transacción de archivo de trabajo afecta únicamente la información contenida en ese archivo. Los cambios no afectan las transacciones de origen que se encuentran en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

Nota para Facturación de servicios

No puede cambiar ni eliminar las transacciones de Administración de servicios en el archivo de trabajo. Debe procesar las transacciones de Administración de servicios por medio del sistema Cuentas por cobrar y hacer cualquier ajuste en Administración de servicios.

Entre las modificaciones realizadas en el archivo de trabajo se encuentran:

- Añadir el texto informativo que desee imprimir en una factura.
- Añadir cualquier transacción del L/M que fuera omitida del archivo de trabajo sin tener que ejecutar nuevamente el programa Generación de archivos de trabajo (R48120).
- Corregir información tal como el número de cuenta o el número de la orden de trabajo.

- Añadir transacciones directamente al archivo de trabajo, sin introducirlas primero en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911); por ejemplo, puede añadir las transacciones para informes de gastos que todavía no se han procesado en el sistema Cuentas por pagar.
- Mover una transacción de archivo de trabajo del archivo de trabajo activo a la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H), para no incluirla en una factura.

Las transacciones de archivos de trabajo ya modificadas permanecen en la tabla F4812. Para fines de auditoría, el sistema retiene una copia de la transacción antes de realizar cualquier cambio en la tabla F4812H.

Adición de las transacciones existentes del L/M al archivo de trabajo

Puede añadir transacciones de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) a la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) sin ejecutar el programa Generación de archivos de trabajo (R48120). Por ejemplo, puede procesar los asientos contables que no se hayan incluido en el programa Generación de archivos de trabajo. También puede procesar los asientos contables que hayan sido introducidos en la tabla Libro mayor de cuentas después de la ejecución del programa Generación de archivos de trabajo.

Cuando añade una transacción al archivo de trabajo, el sistema ejecuta el programa Generación de archivos de trabajo interactivamente para los asientos contables seleccionados. El sistema actualiza la tabla Libro mayor de cuentas para indicar que la transacción se ha procesado. Si el asiento contable facturable se originó en el sistema Nómina, el sistema actualiza la tabla Historial de transacciones de nómina (F0618) o la tabla Archivo de detalles de transacciones del empleado (F06116). El sistema también aplica cualquier información sobre incrementos, impuestos y compensación del L/M para Facturación de servicios que se obtenga de las tablas de facturación.

► Para añadir las transacciones del L/M existentes al archivo de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivos de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.
2. Escoja Selección de L/M en el menú Pantalla.

PeopleSoft®

Selección de transacciones del L/M

Buscar Cerrar Fila Herramientas

Selección de transacciones:

Nº de cuenta Desde fecha L/M

Tipo L/M auxiliar Hasta fecha L/M

Unidad negocio principal para registros maestros de nómina de equipo:

☒ Maestro activos (predeterminado) ☐ Nómina

Registros 1 - 10 ☒ Personalizar cuadrícula

Número de cuenta	Fecha L/M	Explicación nombre alfa	Importe	Código moneda	Nº de documento	Tipo docume	L/M auxiliar	L/M aux	Descripción de L/M auxiliar
☐ 6100.1341	30/04/05	Payroll Labor Distribution	54,00 USD		11 T2				
☐ 6100.1341	25/06/05	Payroll Labor Distribution	4.073,67 USD		98 T2		00065023	W	
☐ 6100.1341	09/07/05	Payroll Labor Distribution	3.971,40 USD		92 T2		00065042	W	
☐ 6100.1342	09/07/05	Payroll Labor Distribution	196,88 USD		92 T2		00065042	W	
☐ 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	514,00 USD		5 T2		00065023	W	
☐ 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	173,08 USD		5 T2		00065040	W	
☐ 6100.8116	30/04/05	Payroll Labor Distribution	301,88 USD		7 T2		00065017	W	
☐ 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	153,75 USD		5 T2		00065023	W	
☐ 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	97,36 USD		5 T2		00065040	W	
☐ 6100.8455	31/05/05	Digger Incorporated	300,00 USD		3106 PV		00065017	W	

3. En la pantalla Selección de transacciones del L/M, llene uno o más de los siguientes campos para limitar la lista de transacciones:

- Nº de cuenta
- Desde fecha L/M
- Hasta fecha L/M
- Tipo L/M auxiliar

El sistema proporciona la información para estos campos automáticamente si los llenó en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo.

- Para especificar la unidad de negocio por usar para los registros de equipo de nómina, seleccione la opción Maestro de activos (valor predeterminado) o la opción Nómina.
- Seleccione todas las transacciones que desea añadir al archivo de trabajo y luego escoja Seleccionar en el menú Fila.
- Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Trabajo con archivos de trabajo.
- Llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Nº de cuenta	Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por departamento responsable. La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso autorizado.
Desde fecha L/M	Es la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. Defina periodos financieros para un código de patrón de fecha que asigna al registro de la compañía. El sistema compara la fecha que introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía para obtener el número del periodo fiscal apropiado, así como para realizar validaciones de fechas.
Hasta fecha L/M	Es la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. Defina periodos financieros para un código de patrón de fecha que asigna al registro de la compañía. El sistema compara la fecha que introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía para obtener el número del periodo fiscal apropiado, así como para realizar validaciones de fechas.
Tipo L/M auxiliar	Es un código que designa una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta de Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce un Libro mayor auxiliar, debe especificar también el tipo de Libro mayor auxiliar.

Cambio del incremento de una transacción de archivo de trabajo

El incremento de una transacción de archivo de trabajo es el incremento en costos aplicado para tomar en cuenta los gastos generales y las utilidades. Defina las reglas de incremento en la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096). El sistema usa las reglas de incrementos para aplicar los incrementos a la transacción de archivo de trabajo cuando usted ejecuta el programa Generación de archivos de trabajo. También puede modificar la información sobre el incremento después de generar el archivo de trabajo.

Después de hacer los cambios a la tabla Tasas/incrementos de facturación, puede aplicar la información de incremento modificada a la transacción de archivo de trabajo, o bien puede volver a aplicar las reglas de incremento que originalmente definió para su sistema en la tabla Tasas/incrementos de facturación.

Además de poder cambiar el incremento mediante el programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812), también puede cambiar los campos Opción volver a aplicar incremento y Razón del ajuste si escoge Trans. En el menú Fila, vuelva a totalizar una transacción específica en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo.

► Para cambiar el incremento de una transacción de archivo de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.
2. Escoja una transacción de archivo de trabajo y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Modificaciones de trabajo/importe

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Fecha LMI 30/04/05 Vista preliminar cálculos

Cód elegibilidad Mon extran Opción nueva totaliza Razón ajuste nva total

Importes de factura Importes de ingresos Trabajo/cliente Contrato Adicional Moneda

Información de costos

Unidad/UM 10,00 HR

Precio unitario 31,2500

Importe costo 312,50

Información de incrementos

Sust tasa/limite

% de incremento 175,000

Importe increm

Importes de factura

Impte gravab 859,38

Impuesto 32,66

Total factura 892,04

Información de impuestos/descuentos

Grav Y/N Y

Zona/exp fisc CO S

Impte/% dsccto

3. En la pantalla Modificaciones de trabajos/importes, para revisar el origen de la información fiscal y del incremento de una transacción de archivo de trabajo, escoja Información de la tabla en el menú Pantalla.

PeopleSoft®

Información de tablas

Cancelar Pantalla Herramientas

Fecha base tablas 30/04/05 Descrip del tipo de clave Valor clave de la tabla Cód moned

Tabla de incrementos				
Tabla increm facturas	5	Customer	150	USD
Tabla Incremento ingresos	6	Job or Business Unit	6100	USD
Tabla increm componentes				

Tabla Compensación del LM y derivación fiscal				
Tabla compen LM	1	Work Order	00065010	
Tabla derivación fiscal	2	Work Order Class	PER	

4. En la pantalla Información de tablas, revise la información y luego haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Modificaciones de trabajos/importes.
5. En la pantalla Modificaciones de trabajos/importes, para cambiar los importes de incremento de las facturas, cuando corresponda, haga clic en la ficha Importes de factura y llene una combinación cualquiera de los siguientes campos:
 - Sust tasa/límite
 - % de incremento
 - Importe increm
6. Para cambiar el importe de incremento de los ingresos, haga clic en la ficha Importes de ingresos y llene una combinación cualquiera de los siguientes campos:
 - Sust tasa/límite
 - % de incremento
 - Importe increm
7. Haga clic en Vista preliminar de cálculos.
El sistema calcula el incremento y muestra los cambios.
8. Llene los siguientes campos:
 - Opción nueva totaliza
 - Razón ajuste nva total
9. Haga clic en OK.

Advertencia

Si cambia la información sobre el incremento en la pantalla Modificaciones de trabajos/importes y no introduce un valor de 3 en el campo Opción nueva totalización antes de hacer clic en OK, la información predeterminada sobre incrementos se extraerá de la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096). Para evitar esto, introduzca un 3 en el campo Opción nueva totalización.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Sust tasa/límite	Es la tasa que el sistema usa para el incremento del importe de la factura que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como dibujantes, ingenieros o asesores. Esta tasa no afecta el cheque de pago del empleado. Es posible usar esta tasa de incremento como tasa de sustitución o como tasa máxima. El cálculo de la tasa de sustitución del incremento total de la factura es: (Tasa de sustitución * Unidad) * (1 + % del incremento) + Importe del incremento Cuando usted especifica un máximo o una tasa límite, el sistema compara la sustitución de tasa con la tasa de transacción de costos. El sistema usa la tasa menor como tasa de sustitución. Configure la tasa unitaria máxima o de sustitución usando el programa Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096). Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en una tasa distinta del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en la tabla Constantes del sistema de facturación (F48091) controla esta función. Use el tipo de generación 1 para especificar una tasa de incremento de factura y use el tipo de generación 2 para especificar la tasa de incremento de ingresos. Use el tipo de generación 1 para especificar las tasas de incremento de facturas y de ingresos únicamente cuando los importes independientes de facturas e ingresos están configurados como distintos en Constantes de facturación.
% de incremento	Es el número que especifica el porcentaje que el sistema usa para el incremento del importe del ingreso que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como los honorarios de dibujantes, ingenieros o asesores. Introduzca el porcentaje como un número entero. Por ejemplo, 50.275 por ciento se introduciría como 50.275. Este porcentaje no afecta el cheque de pago del empleado. Configure este porcentaje en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación. Use el tipo de generación 1 para especificar una tabla de tasas de incremento de ingresos. Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en una tasa distinta del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en las constantes del sistema controla esta función. Use el tipo 2 de generación en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación para especificar una tabla de tasas de incremento de ingresos y facturas.

Importe increm	Es un importe que el sistema usa para el incremento del importe de la factura que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como dibujantes, ingenieros o asesores. Este importe no afecta el cheque de pago del empleado. Configure el importe con el programa Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096). Use el tipo de generación 1 para especificar un archivo para importes de incremento de facturación. Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en un importe distinto del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en la tabla Constantes del sistema de facturación (F48091) controla esta función. Use el tipo de generación 2 para especificar una tabla de importes de incremento de facturas e ingresos.
Sust tasa/limite	Es la tasa que el sistema usa para el incremento del importe de ingresos que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como dibujantes, ingenieros o asesores. Esta tasa no afecta el cheque de pago del empleado. Es posible usar esta tasa de incremento como tasa de sustitución o como tasa máxima. El cálculo de la tasa de sustitución del incremento de ingreso total es: $(Tasa\ de\ sustitución * Unidad) * (1 + \% \text{ del incremento}) + Importe\ del\ incremento$ Cuando usted especifica un máximo o una tasa límite, el sistema compara la sustitución de tasa con la taasa de transacción de costos. El sistema usa la tasa menor como tasa de sustitución. Configure la tasa unitaria máxima o de sustitución usando el programa Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096). Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en una tasa distinta del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en la tabla Constantes del sistema de facturación (F48091) controla esta función. Use el tipo de generación 2 para especificar una tasa de incremento de ingresos y use el tipo de generación 1 para especificar la tasa de incremento de factura. Use el tipo de generación 1 para especificar las tasas de incremento de facturas y de ingresos únicamente cuando los importes independientes de facturas e ingresos están configurados como distintos en Constantes de facturación.

% de incremento	Es el número que especifica el porcentaje que el sistema usa para el incremento del importe del ingreso que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como los honorarios de dibujantes, ingenieros o asesores. Introduzca el porcentaje como un número entero. Por ejemplo, 50.275 por ciento se introduciría como 50.275. Este porcentaje no afecta el cheque de pago del empleado. Configure este porcentaje en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación. Use el tipo de generación 1 para especificar una tabla de tasas de incremento de ingresos. Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en una tasa distinta del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en las constantes del sistema controla esta función. Use el tipo 2 de generación en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación para especificar una tabla de tasas de incremento de ingresos y facturas.
Importe increm	Es un importe que se usa para el incremento del importe del ingreso que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como los honorarios de dibujantes, ingenieros o asesores. Este importe no afecta el cheque de pago del empleado. Este importe se configura en el archivo Costo más incremento mediante el tipo de generación 1 con el fin de especificar un archivo para los importes de incremento de ingresos/facturas. Este importe se configura en el archivo Costo más incremento mediante el tipo de generación 1 con el fin de especificar un archivo para los importes de incremento de ingresos/facturas. Con los módulos Facturación de servicios/Facturación del contrato, puede incrementar el importe del ingreso a una tarifa diferente de la del importe de la factura usando el archivo Costo más incremento con un tipo de generación 2. El indicador Factura independiente de las constantes controla esta función.

Opción nueva totaliza	Es un código que especifica la forma en la que el sistema debe volver a totalizar la transacción. Se totaliza nuevamente la transacción cuando desea cambiar o aplicar nuevamente el incremento de la transacción basada en sus modificaciones específicas o en la información que definió en las tablas de incrementos. Los valores admisibles son: 1 - Volver a aplicar las tasas de incremento de ingresos establecidas de la tabla Tasas/incrementos de facturación. El importe de ingresos no cambia. 2 - Volver a aplicar las tasas de incremento de ingresos establecidas en la tabla F48096. El importe de la factura no cambia. 3 - Use los importes o tasas introducidas en la ventana Información de importes y unidades o en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación. No aplicar las tasas de incremento de ingresos o facturas establecidos de la tabla F48096. En blanco - Volver a aplicar las tasas de incremento de ingresos y facturas usando las tasas establecidas de la tabla F48096. Nota: no puede usar los códigos 1 y 2 cuando la opción Importes de facturas/ingresos en las constantes del sistema especifica que los importes de ingresos y facturas deben ser iguales.
Razón ajuste	Es un código definido por el usuario (48/AR) que se utiliza para especificar la razón de la revisión de una sola transacción o de un grupo de transacciones de detalle de facturación en el Archivo de trabajo de facturación (F4812). Con esta razón el sistema actualiza el historial de transacción del detalle de facturación con fines de auditoría.

Introducción de las transacciones ad hoc de archivos de trabajo

Si no introduce la información sobre costos durante el ciclo de contabilidad, las transacciones no estarán disponibles cuando ejecute el programa Generación de archivos de trabajo. Puede añadirle manualmente las transacciones al archivo de trabajo según se requiera para los costos que no se procesan durante el ciclo de contabilidad. Las transacciones introducidas manualmente en el archivo de trabajo se conocen como transacciones *ad hoc*.

Por ejemplo, un departamento de contabilidad procesa informes de gastos el día 15 de cada mes. Los gastos del supervisor incluyen un costo facturable que debe incluirse en el archivo de trabajo a más tardar el día 5 del mes. En este caso, introduzca el costo como una transacción ad hoc en el archivo de trabajo. La transacción ad hoc se crea para representar la información sobre costos que no está incluida en la tabla Libro mayor de cuentas y no forma parte del ciclo de contabilidad regular. Después de introducir la transacción ad hoc en el archivo de trabajo, puede incrementar el costo, añadir una observación o terminar el proceso de facturación.

Cuando introduce una transacción ad hoc en el archivo de trabajo, se dan las siguientes condiciones:

- No puede registrar la razón por la cual se creó la transacción.
- No existe un documento de origen de respaldo para la transacción.
- No coincide la información de detalle para los costos incluida en el Libro mayor de cuentas y en el archivo de trabajo.

Advertencia

Si introduce una transacción ad hoc y luego procesa la transacción de origen relacionada usando los ciclos de contabilidad y facturación normales, el sistema crea una transacción duplicada en el archivo de trabajo. Para evitar esto, debe cambiar manualmente el código de elegibilidad de la transacción de archivo de trabajo duplicada a no facturable y quitarla del archivo de trabajo.

Si no quita la transacción de archivo de trabajo duplicada del archivo de trabajo, el sistema sigue mostrando la transacción en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo. Podría facturar la transacción por error si el código de elegibilidad de la misma en algún momento se cambia nuevamente a facturable.

► Para introducir las transacciones ad hoc de archivos de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, haga clic en Añadir.
2. En Registro de archivo de trabajo, llene los siguientes campos:
 - Fecha L/M
 - N° de cuenta
3. Llene los siguientes campos opcionales para la nueva transacción:
 - Tipo L/M auxiliar
 - Cód elegibilidad
 - Código moneda
 - Opción nva totali
4. Introduzca los importes correspondientes en los siguientes campos:
 - Unidades/tasa
 - Importe costos
 - % descuento

Nota

El sistema muestra los campos de factura, los campos de ingresos o ambos, dependiendo de su configuración de Control de generación de diario en la pantalla Constantes de facturación de servicios.

5. Introduzca los importes de factura correspondientes en los siguientes campos, cuando corresponda:
 - Sust tas/lím fact
 - % de incremento
 - Importe incremen
 - Importe gravable
 - Total factura
6. Introduzca los importes de ingresos correspondientes en los siguientes campos, cuando corresponda:
 - Sust tasa/lím ingr
 - % increm ingreso
 - Impte increm ingr
 - Importe ingresos
7. Llene los siguientes campos opcionales para definir con mayor detalle su transacción ad hoc de archivo de trabajo:
 - UN principal
 - Tipo trab
 - Emplead/proveed
 - Cat puest
 - Explicación
 - Observa
8. Haga clic en OK.

Consulte también

- ❑ *Movimiento de transacciones de archivos de trabajo a la tabla Historial de archivos de trabajo* en la guía *Facturación de contratos* para obtener más información acerca del cambio de estado de la transacción a no facturable
- ❑ *Configuración de constantes de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la configuración de Controles de generación de diarios en la pantalla Constantes de facturación de servicios

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Fecha L/M	Es la fecha que identifica el periodo financiero en el que se contabilizará la transacción de origen. Basándose en el año fiscal de la compañía y el periodo de contabilidad actual, el sistema valida la fecha para PBCO (contabilización antes del cierre), PYEB (saldo final del año anterior), PACO (contabilización después del cierre) y WACO (contabilización mucho después del cierre).

Nº de cuenta	Es un valor que identifica una cuenta en el Libro mayor. Use uno de los siguientes formatos para introducir número de cuentas: - Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o formato flexible) - Tercer número del Libro mayor (25 dígitos como máximo) - Número de ID de cuenta Consta de ocho dígitos - Código rápido que consta de dos caracteres que se concatenan en la partida SP de la ICA. Puede introducir el código en vez del número de cuenta. El primer carácter del número de cuenta indica su formato. Deberá definir el formato de la cuenta en el programa Constantes de contabilidad general.
Tipo L/M auxiliar	Es un código que designa una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta de Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce un Libro mayor auxiliar, debe especificar también el tipo de Libro mayor auxiliar.
Cód elegibilidad	Es un código que especifica la forma en la que el sistema procesa una transacción en un solo nivel de transacciones. Los valores admisibles son: 0 - Disponible para facturación e ingresos 1 - Disponible sólo para facturación 2 - Disponible sólo para ingresos 3 - No facturable 4 - Disponible sólo para costos 5 - Disponible sólo para cuentas por pagar El sistema asigna los códigos de elegibilidad a las transacciones del archivo de trabajo basándose en el campo Facturable (Y/N) de la tabla Maestro de cuentas (F0901) y el campo Control de la generación de diario que usted configure en las constantes de su sistema. Por ejemplo, cuando una cuenta con una Y en el campo Facturable (Y/N) se procesa a través del sistema de facturación y el campo Control de generación de diario está configurado sólo para facturación, el código de elegibilidad de la transacción es 1. Un código de elegibilidad de 1 indica que la transacción está disponible sólo para facturación.

Código moneda	Es el código de moneda base. El sistema usa el código de moneda de la compañía de la unidad de negocio.
Opción nva totali	Es un código que especifica la forma en la que el sistema debe volver a totalizar la transacción. Se totaliza nuevamente la transacción cuando desea cambiar o aplicar nuevamente el incremento de la transacción basada en sus modificaciones específicas o en la información que definió en las tablas de incrementos. Los valores admisibles son: 1 - Volver a aplicar las tasas de incremento de ingresos establecidas de la tabla Tasas/incrementos de facturación. El importe de ingresos no cambia. 2 - Volver a aplicar las tasas de incremento de ingresos establecidas en la tabla F48096. El importe de la factura no cambia. 3 - Use los importes o tasas introducidas en la ventana Información de importes y unidades o en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación. No aplicar las tasas de incremento de ingresos o facturas establecidos de la tabla F48096. En blanco - Volver a aplicar las tasas de incremento de ingresos y facturas usando las tasas establecidas de la tabla F48096. Nota: no puede usar los códigos 1 y 2 cuando la opción Importes de facturas/ingresos en las constantes del sistema especifica que los importes de ingresos y facturas deben ser iguales.
Unidades/tasa	Es la cantidad de algo que es identificado por la unidad de medida. Por ejemplo, puede ser el número de barriles, cajas, yardas cúbicas, galones, horas, etc.
Importe costos	Es un número que identifica el importe que añade el sistema al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Para créditos, introduzca un signo menos (-) antes o después del importe.
% descuento	Es el porcentaje del total de la factura o comprobante que usted descontará si se paga dentro del periodo de descuento. Introduzca el porcentaje de descuento como si fuera un decimal, por ejemplo, un descuento del 2 por ciento es 0.02.

Sust tas/lim fact	Es la tasa que el sistema usa para el incremento del importe de la factura que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como dibujantes, ingenieros o asesores. Esta tasa no afecta el cheque de pago del empleado. Es posible usar esta tasa de incremento como tasa de sustitución o como tasa máxima. El cálculo de la tasa de sustitución del incremento total de la factura es: $(\text{Tasa de sustitución} * \text{Unidad}) * (1 + \% \text{ del incremento}) + \text{Importe del incremento}$ Cuando usted especifica un máximo o una tasa límite, el sistema compara la sustitución de tasa con la tasa de transacción de costos. El sistema usa la tasa menor como tasa de sustitución. Configure la tasa unitaria máxima o de sustitución usando el programa Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096). Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en una tasa distinta del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en la tabla Constantes del sistema de facturación (F48091) controla esta función. Use el tipo de generación 1 para especificar una tasa de incremento de factura y use el tipo de generación 2 para especificar la tasa de incremento de ingresos. Use el tipo de generación 1 para especificar las tasas de incremento de facturas y de ingresos únicamente cuando los importes independientes de facturas e ingresos están configurados como distintos en Constantes de facturación.
% de incremento	Es el número que especifica el porcentaje que el sistema usa para el incremento del importe del ingreso que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como los honorarios de dibujantes, ingenieros o asesores. Introduzca el porcentaje como un número entero. Por ejemplo, 50.275 por ciento se introduciría como 50.275. Este porcentaje no afecta el cheque de pago del empleado. Configure este porcentaje en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación. Use el tipo de generación 1 para especificar una tabla de tasas de incremento de ingresos. Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en una tasa distinta del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en las constantes del sistema controla esta función. Use el tipo 2 de generación en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación para especificar una tabla de tasas de incremento de ingresos y facturas.

Importe incremen	Es un importe que el sistema usa para el incremento del importe de la factura que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como dibujantes, ingenieros o asesores. Este importe no afecta el cheque de pago del empleado. Configure el importe con el programa Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096). Use el tipo de generación 1 para especificar un archivo para importes de incremento de facturación. Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en un importe distinto del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en la tabla Constantes del sistema de facturación (F48091) controla esta función. Use el tipo de generación 2 para especificar una tabla de importes de incremento de facturas e ingresos.
Importe gravable	Es la porción del importe de la factura que está sujeta a impuestos.
Total factura	El importe de factura de una transacción de detalle de facturación.
Sust tasa/lím ingr	Es la tasa que el sistema usa para el incremento del importe de ingresos que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como dibujantes, ingenieros o asesores. Esta tasa no afecta el cheque de pago del empleado. Es posible usar esta tasa de incremento como tasa de sustitución o como tasa máxima. El cálculo de la tasa de sustitución del incremento de ingreso total es: $(\text{Tasa de sustitución} * \text{Unidad}) * (1 + \% \text{ del incremento}) + \text{Importe del incremento}$ Cuando usted especifica un máximo o una tasa límite, el sistema compara la sustitución de tasa con la taasa de transacción de costos. El sistema usa la tasa menor como tasa de sustitución. Configure la tasa unitaria máxima o de sustitución usando el programa Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096). Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en una tasa distinta del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en la tabla Constantes del sistema de facturación (F48091) controla esta función. Use el tipo de generación 2 para especificar una tasa de incremento de ingresos y use el tipo de generación 1 para especificar la tasa de incremento de factura. Use el tipo de generación 1 para especificar las tasas de incremento de facturas y de ingresos únicamente cuando los importes independientes de facturas e ingresos están configurados como distintos en Constantes de facturación.
% increm ingreso	Es el porcentaje que usa para el incremento del importe del ingreso que se refleja en la facturación de servicios profesionales; entre ellos, los honorarios de dibujantes, ingenieros o asesores. Este porcentaje no afecta el cheque de pago del empleado. Esta tasa de porcentaje se configura en la tabla Tasas/incrementos de facturación (en World, la tabla Costo más Incremento) usando el tipo de generación 1 para especificar una tabla de tasas de porcentaje de incremento de facturas e ingresos. Introduzca los porcentajes como números enteros. Por ejemplo, 50.275% se introduciría como 50.275.

Impte increm ingr	Es un importe que se usa para el incremento del importe del ingreso que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como los honorarios de dibujantes, ingenieros o asesores. Este importe no afecta el cheque de pago del empleado. Este importe se configura en el archivo Costo más incremento mediante el tipo de generación 1 con el fin de especificar un archivo para los importes de incremento de ingresos/facturas. Este importe se configura en el archivo Costo más incremento mediante el tipo de generación 1 con el fin de especificar un archivo para los importes de incremento de ingresos/facturas. Con los módulos Facturación de servicios/Facturación del contrato, puede incrementar el importe del ingreso a una tarifa diferente de la del importe de la factura usando el archivo Costo más incremento con un tipo de generación 2. El indicador Factura independiente de las constantes controla esta función.
Importe ingresos	El importe de los ingresos de una transacción de detalle de facturación.
UN principal	Es el número de la unidad de negocio en la que suele trabajar el empleado.
Tipo trab	Es un código definido por el usuario (07/G) que define los trabajos en su organización. Puede asociar información de pagos y prestaciones con un tipo de trabajo y aplicar la información a los empleados que están vinculados con ese tipo de trabajo.
Emplead/proveed	Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc.
Cat puest	Es un código definido por el usuario (07/GS) que designa un nivel específico dentro de un tipo de trabajo en particular. El sistema usa este código junto con el tipo de trabajo para determinar las tarifas de pago por trabajo en la tabla Tarifas de pago.
Explicación	Es una descripción, observación, explicación, nombre o dirección.
Observa	Es un nombre u observación que describe el objetivo del uso de una cuenta o brinda cualquier otra información que desee el usuario acerca de la transacción.

Asignación del estado de espera

Si no está listo para procesar una transacción de archivo de trabajo puede poner la misma en espera. Puede poner una transacción en estado de espera indefinido, o especificar una fecha de liberación para la misma. Cuando pone una transacción de archivo de trabajo en espera, la transacción permanece en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812), pero el sistema no la procesa hasta la fecha de liberación. La fecha de liberación se compara con la fecha del sistema para determinar el momento en el que el sistema puede incluir la transacción en el procesamiento de facturación normal. El sistema almacena la fecha de liberación como parte de la prueba de auditoría para la transacción de archivo de trabajo.

► Para asignar un estado de espera

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivos de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.
2. Escoja una transacción específica y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Modificaciones de trabajo/importe

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Fecha LM 30/06/05 Vista preliminar cálculos

Cód elegibilidad 0 Opción nueva totaliza ☐

☒ Mon extran Razón ajuste nva total ☐

Importes de factura Importes de ingresos Trabajador Cliente Contrato Adicional Moneda

Cat puest 1 Modif fact al pago ☐

Puesto 3P-1 Fecha serv / impto 05/06/05

Observación Regular Cód reten/fecha libera ☐

Explicación Mastro, Robert Suspen antig/fecha ☐

Razón ajuste

3. En la ficha Adicional de la pantalla Modificaciones de trabajos/importes, llene el siguiente campo, introduzca una fecha de liberación de ser necesario y haga clic en OK.
- Cód reten/fecha libera

Nota

Si asigna un código de espera a una transacción de archivo de trabajo con transacciones de gastos indirectos, transacciones de componentes asociadas o ambas, el sistema asigna automáticamente el estado de espera a todas las transacciones relacionadas.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cód reten/fecha libera	Es un código que designa el tipo de estado de retención aplicado a una transacción detallada de facturación. Los valores alfabéticos son: Blanco No en retención. A En retención para facturación, reconocimiento de ingresos y transferencias de costos. B En retención para facturación y reconocimiento de ingresos. No se permiten transferencias de costos. I En retención sólo para facturación. Se permite reconocimiento de ingresos y transferencias de costos. R En retención para reconocimiento de ingresos. Este valor sólo se aplica cuando el indicador Control de la generación de diarios de las constantes del sistema se configura para procesar ingresos solamente. Los valores numéricos admisibles son Blanco No en retención. 1 En retención para facturación, reconocimiento de ingresos y transferencias de costos. 2 En retención para facturación y reconocimiento de ingresos. Se permiten las transferencias de costos. 3 En retención para facturación. Se permite el reconocimiento de ingresos y las transferencias de costos. 4 En retención para reconocimiento de ingresos. Este valor sólo se aplica cuando el indicador Control de la generación de diarios de las constantes del sistema se configura para procesar ingresos solamente.

Modificación de una transacción de archivo de trabajo de ingresos no pertenecientes a tiempo y materiales

Cuando ejecuta el programa Generación de archivos de trabajo de ingresos (R52120), ya sea independientemente o junto con el programa Generación de archivos de trabajo (R48120), el sistema añade registros de precio alzado y precios unitarios al archivo de trabajo. Puede modificar el código de elegibilidad, el código de espera y la fecha de liberación en estas transacciones de archivo de trabajo de ingresos no pertenecientes a tiempo y materiales. También puede eliminar las transacciones de archivo de trabajo de ingresos no pertenecientes a tiempo y materiales, cuyo código de elegibilidad es 3 (no facturable).

Las transacciones de ingresos no pertenecientes a tiempo y materiales que se han incluido en un batch de generación de diario de ingresos aparecen en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo con una X en el campo Existe batch de ingresos, con el título de R. Cuando los registros de ingresos se incluyen en un batch de facturas, ya no aparecen en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo.

La siguiente tabla muestra los cambios permitidos de código de elegibilidad para las transacciones de archivos de trabajo de ingresos no pertenecientes a tiempo y materiales:

Código de elegibilidad	Constante de generación de diario	Cambio de código de elegibilidad permitido
0 – Facturación e ingresos	Factura/ingresos con conciliación	3 – No facturable
2 – Ingresos	Ingreso Factura/ingresos sin conciliación	3 – No facturable
3 – No facturable	Ingreso Factura/ingresos sin conciliación	2 – Ingresos
3 – No facturable	Factura/ingresos con conciliación	0 – Facturación e ingresos

► Para modificar una transacción de archivo de trabajo de ingresos no pertenecientes a tiempo y materiales

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado para ayudarle a localizar la transacción de archivo de trabajo, introduzca una A (para el registro no perteneciente a tiempo y materiales de ingresos de contrato) en la fila QBE del siguiente campo y haga clic en Buscar:
 - TC
2. Escoja una transacción y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de trabajos/importes, para cambiar el código de elegibilidad, cambie el valor en el siguiente campo:
 - Cód elegibilidad

4. Seleccione la ficha Adicional de la pantalla Modificaciones de trabajos/importes y cambie el valor en cualquiera de los siguientes campos, o en ambos, de ser necesario:
 - Cód reten/fecha libera
5. Haga clic en OK.

División de una transacción de archivo de trabajo

Después de generar el archivo de trabajo, puede dividir una transacción del mismo en dos nuevas transacciones de archivo de trabajo. Puede dividir una transacción por un importe de moneda, importe de unidad o porcentaje.

Tal vez desee dividir una transacción para poder procesar solamente una de las nuevas transacciones para facturación. Por ejemplo, un empleado trabaja horas extra y le pagan al doble de la tasa por hora regular. Si necesita facturar las horas trabajadas por el empleado usando la tasa regular, puede dividir la transacción de archivo de trabajo en dos partes iguales. Una de las partes puede ser facturable mientras que la otra no lo es.

El sistema le permite escoger si desea usar las unidades o un importe como base para la división. También puede designar si se usa un importe o un porcentaje al momento de realizar el cálculo de división.

No puede dividir aquellas transacciones de nómina que incluyan gastos indirectos asociados, ni tampoco dividir las transacciones de gastos indirectos.

Cuando usted divide una transacción de archivo de trabajo, el sistema realiza lo siguiente:

- Muestra dos nuevas transacciones. Los importes totales y las unidades de las nuevas transacciones son iguales a los de la transacción antes de que esta última se modificara.
- Mueve una copia de la transacción de archivo de trabajo antes de que se modifique la tabla Historial del archivo de facturación (F4812H) para fines de auditoría.
- Asigna números de secuencia a todas las transacciones de archivo de trabajo relacionadas. La identificación de control de facturación (BCI) sigue siendo la misma para las transacciones de archivo de trabajo resultantes. Puede revisar los números de secuencia y la identificación del control de facturación de esta transacción de archivo de trabajo en la pantalla Información de control interno.
- Divide las transacciones asociadas de archivos de trabajo de componentes.

Cuando divide una transacción de archivo de trabajo que tiene un código de espera, el sistema asigna el código de espera y la información de fecha de liberación a las nuevas transacciones resultantes.

Ejemplo: Números de secuencia para división de transacciones

Este ejemplo muestra la forma en la que el sistema Facturación de contratos procesa y asigna los números de secuencia a las transacciones cuando usted divide una transacción de archivo de trabajo.

La siguiente tabla describe la transacción original:

	Transacción actual
Descripción	Transacción original
Importe de la factura	100.00
Identificación de la facturación	5377
Nº de secuencia principal	En blanco
Nº de secuencia	1
Nº de secuencia secundario	0

División de la transacción original

La siguiente tabla describe las transacciones que resultan de la división de la transacción original:

	Transacciones del historial	Transacciones actuales	
Descripción	Transacción original	Registro 2	Registro 1
Importe de la factura	100.00	25.00	75.00
Identificación de la facturación	5377	5377	5377
Nº de secuencia principal	En blanco	1	1
Nº de secuencia	1	2	3
Nº de secuencia secundario	0	1	1

División del registro 2

La siguiente tabla describe las transacciones que resultan de la división de la transacción del registro 2:

Descripción	Transacciones del historial		Transacciones actuales		
	Transacción original	Registro 2	Registro 1	Registro 3	Registro 4
Importe de la factura	100.00	25.00	75.00	15.00	10.00
Identificación de la facturación	5377	5377	5377	5377	5377
Nº de secuencia principal	En blanco	1	1	2	2
Nº de secuencia	1	2	3	4	5
Nº de secuencia secundario	0	1	1	1	1

Consulte también

- ☐ *Asignación de un estado de espera* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de los códigos de espera
- ☐ *Asignación de números de secuencia* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la forma en la que el sistema asigna números de secuencia a todas las transacciones relacionadas del archivo de trabajo

► Para dividir una transacción de archivo de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivos de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.
2. Escoja División de transacciones en el menú Fila, para una transacción específica de archivo de trabajo.

PeopleSoft®

Base para la división de archivos de trabajo

Cancelar Herramientas

☐ Mon extranjera Código moneda USD

Base del importe

☐ Unidades 20,00
☒ Importe costos 1.250,00
☐ Impte gravable factura 1.375,00
☐ Importe ingresos 1.375,00

Importe o porcentaje del registro 1

☒ % de división 50,00
☐ Importe división

Vista previa cálculo / Realiza división

3. En Base para la división de archivos de trabajo, haga clic en una de las siguientes opciones:
 - Unidades
 - Importe costos
 - Impte gravable factura
 - Importe ingresos
4. Haga clic en la opción correspondiente y llene uno de los siguientes campos:
 - % de división
 - Importe división
5. Haga clic en Vista preliminar del cálculo/Realiza división para ver los resultados del cálculo de la división.

Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Base para la división de archivos de trabajo cuantas veces sea necesario hasta que logre los resultados de la división que desea.

6. En la pantalla Importes de división de archivos de trabajo, haga clic en OK cuando logre los resultados de la división que desea.

La división real de la transacción de archivo de trabajo se realiza cuando usted hace clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
% de división	En WorldSoftware, es un código que indica si el valor introducido es un importe o un porcentaje. Los valores admisibles son: 0 - El valor es un importe. 1 - El valor es un porcentaje. En OneWorld, es un valor que especifica el importe o porcentaje de la División Registros 1. Introduzca un importe o porcentaje.
Importe división	En WorldSoftware, es un código que indica si el valor introducido es un importe o un porcentaje. Los valores admisibles son: 0 - El valor es un importe. 1 - El valor es un porcentaje. En OneWorld, es un valor que especifica el importe o porcentaje de la División Registros 1. Introduzca un importe o porcentaje.

Nueva totalización de las transacciones de archivos de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Operaciones técnicas avanzadas (G48S31), escoja Nueva totalización de archivos de trabajo.

En el menú Operaciones técnicas y avanzadas (G5231), escoja Nueva totalización de archivos de trabajo.

Utilice el programa Nueva totalización de archivo de trabajo (R481202) para aplicar las modificaciones hechas a las transacciones de archivos de trabajo. Puede ejecutar el programa Nueva totalización de archivos de trabajo en cualquiera de las siguientes formas:

- Al seleccionar un programa en batch en el menú Operaciones técnicas y avanzadas.
- Al seleccionar Nueva totalización de transacciones en el menú Fila de la pantalla Trabajo con archivos de trabajo.
- Al modificar la información del archivo de trabajo usando el programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812). En este caso, el sistema ejecuta automáticamente el programa Nueva totalización de archivo de trabajo.

Opciones de proceso para Nueva totalización de archivo de trabajo (R481202)

Ficha Nueva totalización

Estas opciones de proceso le permiten especificar si se vuelven a aplicar los importes de la factura y de los ingresos y si se especifica un código de razón de ajuste.

1. Nueva totalización de importes

- 1 - Volver a aplicar al importe de la factura
- 2 - Volver a aplicar al importe del ingreso
- 3 - No volver a aplicar a ningún importe
- En blanco - Aplicar el incremento a ambos importes

Use esta opción de proceso para totalizar nuevamente la transacción cuando desea cambiar o aplicar nuevamente el incremento de la transacción basada en sus sustituciones específicas o en la información que definió en las tablas de incrementos. Los valores admisibles son:

- 1 - Volver a aplicar las tasas de incremento de facturas establecidas de la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096). El importe de ingresos no cambia.
 - 2 - Volver a aplicar las tasas de incremento de ingresos establecidas de la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096). El importe de la factura no cambia.
 - 3 - Use las tasas o importes introducidos en la pantalla Modificacioens de tasas/incrementos de facturación. No aplique las tasas de incremento de ingresos o facturas de la tabla Tasas/incrementos de facturación.
-

En blanco - Volver a aplicar las tasas de incremento de ingresos y facturas usando las tasas establecidas de las tablas Tasas/incrementos de facturación (F48096).

Nota: no puede usar la opción 1 ni la 2 cuando la opción Importes de ingresos/facturas de las constantes del sistema especifica que los importes de ingresos y facturas deben ser los mismos.

2. Código de razón de ajuste

Use esta opción de proceso para especificar un código de razón de ajuste por actualizar en los registros de la tabla Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812). Los valores admisibles se almacenan en UDC 48/AR.

Ficha Impresión

Esta opción de proceso le permite especificar si el programa imprime un informe.

1. Impresión de informes

1 - No imprimir la información obtenida

En blanco - Imprimir la información obtenida

Use esta opción de proceso para especificar si la aplicación debe imprimir la información obtenida. Los valores admisibles son:

1 - No imprimir la información obtenida

En blanco - Imprimir la información obtenida

Movimiento de una transacción de archivo de trabajo a la tabla Historial de archivos de trabajo

Puede mover una transacción fuera del archivo de trabajo de facturación activo si la misma no pertenece al archivo de trabajo. Antes de poder mover una transacción fuera del archivo de trabajo, el estado de la transacción debe ser no facturable. Cambie el estado de la transacción de archivo de trabajo a no facturable actualizando el código de elegibilidad a 3.

Cuando usted mueve una transacción al historial de archivos de trabajo, el sistema realiza lo siguiente:

- Copia la transacción a la tabla Historial del archivo de trabajo (F4812H) para fines de auditoría.
- Quita la transacción de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812)

Las transacciones de archivo de trabajo que ha movido al historial no aparecen en el programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812). Debe utilizar el programa Consulta del historial del archivo de trabajo (P4812H) para revisar las transacciones de archivos de trabajo que ha eliminado de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación y añadido a la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación. Utilice el programa Consulta del historial de archivo de trabajo para volver a activar transacciones de los archivos de trabajo que ha movido al historial.

Nota

El sistema no elimina la transacción original de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

Consulte también

- ❑ *Trabajo con historial de archivo de trabajo* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la reactivación de las transacciones históricas del archivo de trabajo

► Para mover una transacción al historial del archivo de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivos de trabajo (G5211), escoja Modificaciones de archivos de trabajo.

1. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de archivo de trabajo.
2. Escoja una transacción específica y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de trabajos/importes, cambie el siguiente campo para que la transacción sea no facturable y luego haga clic en OK.
 - Cód elegibilidad

4. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, haga clic en Buscar.
5. Escoja una transacción específica y haga clic en Borrar.

La transacción de archivo de trabajo se elimina de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) y se añade a la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H).

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Cód elegibilidad	Es un código que especifica la forma en la que el sistema procesa una transacción en un solo nivel de transacciones. Los valores admisibles son: 0 - Disponible para facturación e ingresos 1 - Disponible sólo para facturación 2 - Disponible sólo para ingresos 3 - No facturable 4 - Disponible sólo para costos 5 - Disponible sólo para cuentas por pagar El sistema asigna los códigos de elegibilidad a las transacciones del archivo de trabajo basándose en el campo Facturable (Y/N) de la tabla Maestro de cuentas (F0901) y el campo Control de la generación de diario que usted configure en las constantes de su sistema. Por ejemplo, cuando una cuenta con una Y en el campo Facturable (Y/N) se procesa a través del sistema de facturación y el campo Control de generación de diario está configurado sólo para facturación, el código de elegibilidad de la transacción es 1. Un código de elegibilidad de 1 indica que la transacción está disponible sólo para facturación.

Impresión de las transacciones de archivos de trabajo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Impresión de archivos de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Impresión de archivos de trabajo.

Puede revisar las transacciones de archivo de trabajo en línea usando el programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812). También puede generar un informe en el que se imprima una lista de las transacciones seleccionadas. Este informe puede usarse para lo siguiente:

- Crear un informe de excepciones, es decir, un informe que enumere todas las transacciones que no se han facturado.
- Para comparar la información con la información de detalle en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

Para comparar las transacciones de archivo de trabajo con la información de detalle de la tabla Libro mayor de cuentas, puede revisar dicha tabla en línea usando Consulta del L/M de cuentas (P09200) o bien, puede imprimir el Informe del Libro mayor por cuenta objeto (R09421).

Si encuentra una discrepancia, debe hacer los cambios necesarios en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) para poder continuar con el proceso de facturación.

El informe Impresión de archivos de trabajo incluye la siguiente información:

- Fecha de L/M
- Costo
- Unidades
- Tasa
- Importe facturado
- N° de cuenta
- Libro mayor auxiliar
- Contrato
- Tipo de trabajo
- Código PDBA
- Empleado/proveedor
- Equipo
- Batch del diario
- Batch de facturas
- Factura
- Partida de pago

Opciones de proceso para Impresión de archivos de trabajo (R48405)

Ficha Opciones de impresión

Esta opción de proceso le permite especificar el número de líneas de información de detalle que se imprimen en el informe.

1. Impresión de detalle

En blanco - Todos los detalles (valor predeterminado)

1 - Una línea de detalle

Use esta opción de proceso para crear un informe que imprima las transacciones que están facturadas. Los valores admisibles son:

En blanco - Mostrar cinco líneas de información por transacción

1 - Mostrar una línea de información por transacción

Trabajo con el historial de archivos de trabajo

Para cada modificación hecha a una transacción que usted crea durante el proceso de las transacciones de archivos de trabajo, el sistema almacena una copia de la transacción anterior. Puede revisar esta prueba de auditoría para ver todos los cambios realizados a una transacción.

Mientras revisa el historial del archivo de trabajo puede volver a activar las transacciones elegibles. Cuando vuelve a activar las transacciones, mueve las mismas del historial al archivo de trabajo activo. Por ejemplo, si mueve por error una transacción al historial, puede moverla nuevamente al archivo de trabajo. Después de mover la transacción al archivo de trabajo, necesita cambiar su código de elegibilidad para poder entonces incluirla en una factura.

Para conservar la integridad del archivo de trabajo, el sistema determina si la transacción es elegible para la reactivación según el número de identificación del control de facturación y una combinación de otros factores.

Las siguientes transacciones no pueden reactivarse:

- Transacciones facturadas
- Transacciones anuladas
- Transacciones copiadas al historial durante el proceso de modificación

Movimiento de transacciones fuera del historial

Mientras revisa el historial del archivo de trabajo, puede sacar del historial aquellas transacciones a las que previamente les asignó un estado de no facturable. Cuando saca las transacciones del historial vuelve a activarlas. Cuando usted reactiva una transacción, el sistema realiza lo siguiente:

- Cambia el estado de la transacción y todos sus impuestos y texto a elegibles para procesamiento.
- Indica que la transacción del historial se ha vuelto a activar.
- Mueve una copia de la transacción del historial de la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H) a la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).

► Para sacar una transacción del historial

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento Diario (G48S11), escoja Consulta de historial de archivo de trabajo.

En el menú Procesamiento de archivo de trabajo (G5211), escoja Consulta de historial de archivo de trabajo.

PeopleSoft®

Trabajo con historial de detalles

Seleccionar Buscar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

✓ ✗ 📄 📊 🛠️

Seleccionar ficha: General

Cliente

Nº de trabajo

Fecha ini/fin L/M

Tipo L/M auxiliar * *

Registros 1 - 10 ☐ Personalizar cuadrícula

	Fecha L/M	Com	Cost indir	Ingr	Cliente	Nº de contrato	Tipo contr	Compañía contrato	Nº de cambio	Línea de facturación	Nº batch de ingresos	Unidad de negocio	Cuenta objeto
☐	11/06/05 X					150							6100 1341
☐	11/06/05 X					150							6100 1341
☐	11/06/05 X					150							6100 1341
☐	11/06/05 X					150							6100 1341
☐	11/06/05 X					150							6100 1341
☐	09/07/05 X					150							6100 1341
☐	09/07/05 X					150							6100 1341
☐	09/07/05 X					150							6100 1341
☐	09/07/05 X					150							6100 1341
☐	09/07/05 X					150							6100 1341

1. En la pantalla Trabajo con historial de detalles, para encontrar una transacción, llene cualquiera de los siguientes campos para limitar su búsqueda y luego haga clic en Buscar:

En la ficha General:

- Cliente
- Nº de trabajo
- Fecha ini/fin L/M
- Tipo L/M auxiliar

En la ficha Personal:

- Cliente
- Nº de proveedor

En la ficha Cuenta:

- Nº de cuenta
- Tipo L/M auxiliar

En la ficha Contrato:

- Nº de contrato
- Tipo contrato

Nota

Para Facturación de servicios, las opciones de la ficha Contrato se refieren a la información del contrato de Administración de servicios.

En la ficha Nómina:

- N° de empleado
- Puesto
- Cat puest

En la ficha Equipo:

- Equipo trabajado
- Equipo en que se trabajó

En la ficha Interno:

- ID control factura

En la ficha Visualización:

- Elegible para reactivación
- Solo registros finales

Esta opción limita la visualización únicamente a los registros finales del historial de las transacciones facturadas.

2. Seleccione la transacción y luego, en el menú Fila, escoja Volver a activar.

Después de volver a activar la transacción, el sistema muestra la transacción en la pantalla Trabajo con historial de detalles hasta que haga clic en Buscar.

Nota

Las transacciones reactivadas no son facturables cuando se devuelvan al archivo de trabajo activo. Debe actualizar manualmente el código de elegibilidad primero, para poder terminar el proceso de facturación de la transacción.

Opciones de proceso para Consulta del historial de archivos de trabajo (P4812H)

Ficha Visualización

Use esta opción de proceso para especificar los registros del historial de detalles que el sistema muestra.

1. Visualización de registros

- 1 - Todos los registros del historial (valor predeterminado)
- 2 - Registros elegibles para reactivación

Use esta opción de proceso para especificar los registros del historial de detalles que el sistema muestra. Los valores admisibles son:

- 1 - Mostrar todos los registros del historial del detalles
 - 2 - Mostrar sólo los registros elegibles para reactivación
-

Depuración de la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Operaciones técnicas y avanzadas (G48S31), escoja Depuración del historial de archivos de trabajo.

En el menú Operaciones técnicas y avanzadas (G5231), escoja Depuración del historial del archivo de trabajo.

Utilice el programa Depuración del historial de archivos de trabajo (R48S999) para purgar los registros inactivos de la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F48S12H). Aquellos registros que no estén asociados con los registros activos almacenados en la tabla Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812) se consideran inactivos. Los registros activos asociados son aquellos registros que tienen la misma fecha de L/M e identificación de control de facturación, tanto en la tabla F4812H como en la tabla F4812.

La depuración de la tabla F4812H aumenta el espacio disponible en el disco y potencialmente reduce el tiempo de procesamiento que requieren otros procesos de Facturación de servicios y Facturación de contratos. Debe purgar la tabla F4812H periódicamente.

Nota

J.D. Edwards le recomienda que realice las depuraciones de la tabla F4812H fuera de las horas pico.

Puede purgar los registros seleccionados, imprimir un informe de registros seleccionados o ambas opciones. El informe incluye la información acerca de cada uno de los registros purgados, al igual que el número total de registros purgados. También puede ejecutar el informe sin purgar los registros, para así verificar que ha seleccionado los registros correctos antes de purgarlos.

De igual forma, puede escoger si se introducen los registros que se purgan de la tabla F4812H en la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación purgados/guardados (F4812HS), y si primero borra todos los archivos previamente guardados en la tabla F4812HS.

El programa Depuración del historial de archivos de trabajo genera un informe que incluye los registros purgados.

Opciones de proceso para el informe Depuración del historial de archivos de trabajo (R48S999)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso indican si el sistema purga los registros, imprime un informe o guarda las copias de seguridad.

1. Opciones de depuración / informe

En blanco - Sólo imprimir informe

1 - Purgar registros e imprimir informe

2 - Sólo purgar informe

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema purga los registros de la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H) y si el sistema imprime un informe con una lista de los registros depurados. Los valores admisibles son:

En blanco - Imprimir únicamente el informe

1 - Purgar los registros e imprimir el informe

2 - Purgar únicamente los registros

Realice esta opción sólo si respondió con un valor de 1 o 2 al procesamiento 1.

2. Opciones de guardado de tablas

En blanco - Guardar registros depurados en la tabla Guardar

1 - No guardar registros depurados

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema guarda los registros purgados en la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación purgados/guardados (F4812HS) y borra los registros anteriores. Los valores admisibles son:

En blanco - Guardar los registros purgados en la tabla F4812HS

1 - Guardar los registros purgados en la tabla F4812HS y borrar los registros anteriores

2 - No guardar los registros purgados

Procesamiento de facturas

Cuando el sistema crea inicialmente las transacciones de archivo de trabajo para la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812), estas transacciones son genéricas y no se han clasificado. Aunque las mismas contienen información clave necesaria para la creación de facturas, estas no se han separado ni asignado a un número de factura específico.

El sistema Facturación de contratos le permite crear facturas automática o manualmente. Cuando ejecuta Generación de facturas (R48121) en el menú Procesamiento de facturas, se crean automáticamente las facturas. Cuando utiliza Creación de batch, en la pantalla Trabajo con batches del menú Pantalla, o utiliza Creación de facturas, en la pantalla Trabajo con facturas del menú Pantalla, se crean las facturas manualmente.

Cuando ejecuta Generación de facturas en el menú Procesamiento de facturas, el sistema automáticamente resume las transacciones de archivo de trabajo seleccionadas de la tabla F4812 y almacena los registros resumidos en la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822). El sistema usa las líneas de facturación que usted haya definido para que el contrato controle la forma en la que se resumen las transacciones de los archivos de trabajo. El sistema usa los asientos de Resumen de facturas para crear las transacciones en la tabla Libro mayor de clientes (F03B11) siempre que se ejecute Creación C/C.

Puede crear un batch de facturas manualmente, crear facturas dentro de un batch y administrar las partidas de pago si combina, directamente en la factura, las transacciones de archivos de trabajo existentes, o si añade las transacciones ad hoc de los archivos de trabajo.

Cuando crea una factura automática o manualmente, puede crear facturas en cualquiera de las formas siguientes:

- Crear facturas sólo para contratos con actividad de facturación. Esto evita que se cree una factura con importes equivalentes a cero.
- Crear facturas sin considerar la actividad de facturación. Se crearán todas las facturas con importes equivalentes a cero.
- Crear facturas con todos los importes iniciales en cero, sin considerar la actividad de facturación.

Nota

Cuando crea la información de factura manualmente, no puede ejecutar automáticamente el programa Generación de diarios de facturas o el programa Creación de C/C al generar un batch de facturas. Estos programas deben ejecutarse en Revisión de batch.

Puede revisar todos los batches en el sistema Facturación de servicios.

El término *factura* tiene dos significados en el sistema Facturación de contratos:

- Es la información que el sistema genera de las transacciones de archivo de trabajo en la tabla F4812 y la información de factura resumida en la tabla F4822.
- Es una copia que usted imprime a sus clientes. El sistema imprime las facturas según los diseños de factura que usted haya definido en Modificaciones de formatos de facturas.

Nota

Las transacciones de archivo de trabajo compatibles con la facturación de tiempo y materiales se crean durante la generación del archivos de trabajo. Las transacciones de archivos de trabajo compatibles con la facturación no perteneciente a tiempo y materiales (precio alzado, precios unitarios, fecha clave, avance, cuotas) se calculan y crean cuando genera automáticamente las facturas si ha configurado la información de referencia cruzada.

Después de que el sistema crea las transacciones de archivo de trabajo que incluyen la información necesaria para crear las facturas de tiempo y materiales, el siguiente paso es generar las facturas.

Un proceso típico de facturas de Facturación de contratos consiste en los siguientes pasos:

- Generación de facturas
- Impresión de borradores de facturas
- Actualización de información de facturas
- Generación de asientos de diario preliminares
- Creación de asientos de diario finales
- Contabilización de facturas en el L/M
- Impresión de facturas

El sistema de facturación le permite actualizar la información sobre las facturas en cuatro niveles, según se describe a continuación:

Nivel de la tarea	Acción permitida
Batch	• Crear un encabezado en batch automática o manualmente • Modificar un encabezado en batch: volver a configurar el estado de batch o la actividad actual • Eliminar un encabezado en batch: eliminar el encabezado de un batch y toda la información asociada de facturas
Factura	• Crear facturas automáticamente • Añadir manualmente facturas a un batch existente • Eliminar facturas del batch
Partida de pago	• Crear partidas de pago de facturas automáticamente • Modificar las partidas de pago existentes en la factura
Transacción de archivo de trabajo	• Resumir automáticamente las transacciones de archivos de trabajo para las partidas de pago • Crear transacciones de archivo de trabajo ad hoc para las partidas de pago • Combinar transacciones de archivos de trabajo existentes para las partidas de pago • Eliminar transacciones de archivos de trabajo de las partidas de pago

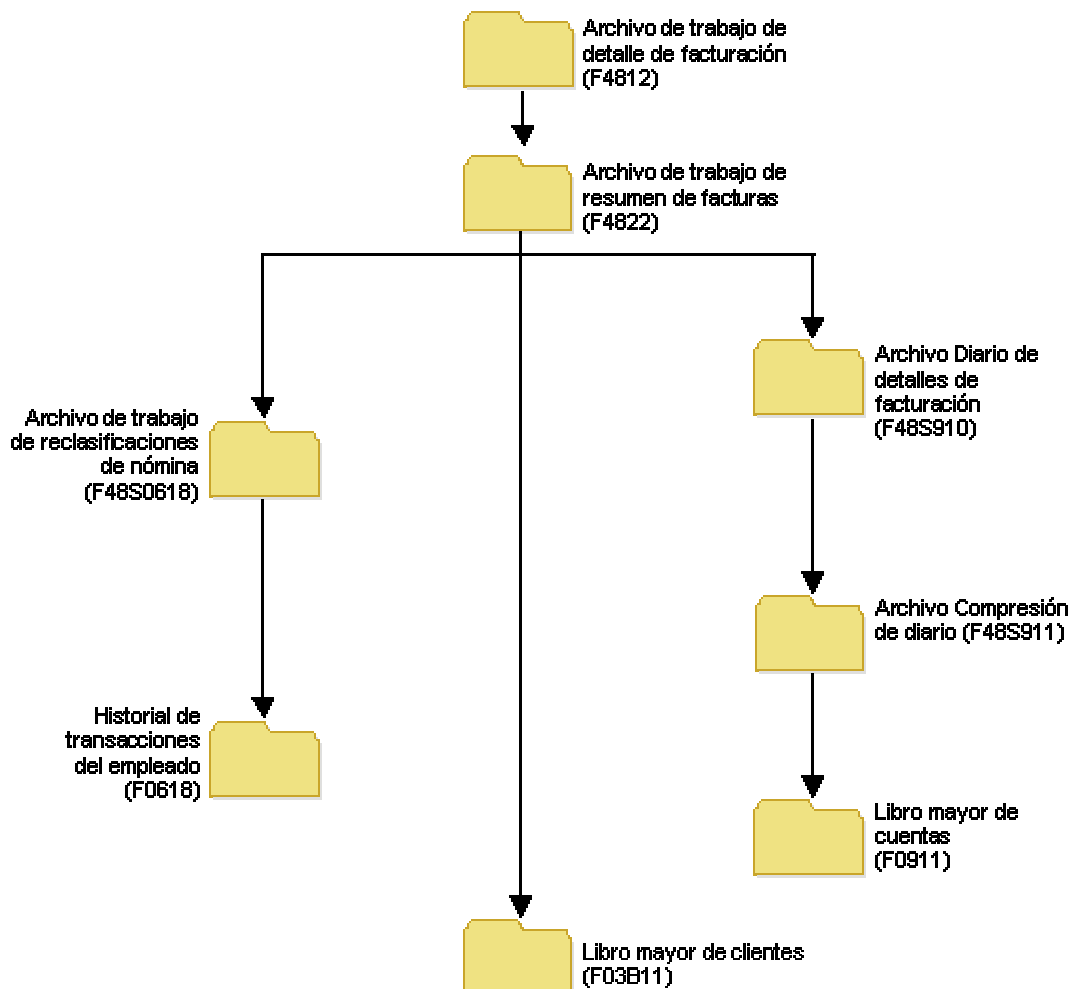
Por ejemplo, si tiene un batch de facturas de 200 facturas, pero su administrador de proyecto encuentra que el importe de una de las facturas no es correcto, esto significa que se le cobró un importe incorrecto al cliente. Para corregir esta situación, puede seleccionar un batch de facturas en la pantalla Modificaciones en batch, seleccionar la factura específica que contiene el error, escoger la partida de pago que tiene que cambiar y eliminar las transacciones de archivo de trabajo en disputa para esa partida de pago en particular. La factura reflejará los importes nuevos mientras que las transacciones de archivo de trabajo en disputa permanecerán en el archivo de trabajo de facturación para corregir y enviar la factura en una fecha posterior.

Después de crear los asientos de diario para las facturas finales, finalice el proceso de facturación en general revisando, aprobando y contabilizando dichos asientos. Entonces puede utilizar el programa Impresión de facturas para imprimir las facturas de sus clientes.

Después de crear los asientos de C/C y L/M de sus facturaciones, el sistema mueve las transacciones de archivo de trabajo que han finalizado el proceso de facturación a la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H).

El siguiente gráfico muestra la relación que existe entre las tablas principales que se usan en el procesamiento de facturas:

Tablas de procesamiento de facturas



Versiones y modalidades para la generación de facturas

Debe escoger la versión apropiada del programa Generación de facturas (R48121) para crear las facturas y, opcionalmente, imprimir las facturas y crear los asientos de diario. Escoja una de las siguientes versiones basándose en su proceso:

Generación de facturas – No se crean diarios	Utilice esta versión cuando solamente necesite crear borradores de facturas. No se crearán asientos de diario de C/C o L/M en este punto.
Generación de facturas – Diarios en modalidad de prueba	Utilice esta versión cuando necesite crear facturas y asientos de diario de C/C y L/M, en la modalidad de prueba.
Generación de facturas – Diarios en modalidad final	Utilice esta versión cuando necesite crear facturas y asientos de diario de C/C y L/M, en la modalidad final.

Ejecute los asientos de diario en la modalidad de prueba para revisar cualquier error de contabilidad para asegurarse de que la información contenida en las facturas sea la correcta. Los asientos de diario se ejecutan en la modalidad final cuando no es necesario revisar los asientos contables o facturas.

Cuando genera las facturas, el sistema utiliza el programa Registro de edición de diario (R48300) para realizar todas las validaciones y actualizaciones de asientos contables de C/C y L/M en el sistema de facturación. Utilice las opciones de proceso del programa Generación de diarios (R48131) para especificar la versión del programa Registro de edición de diario que se ejecutará.

Cuando ejecuta el programa Generación de facturas (R48121) o el programa Crear asientos de C/C (R48199) para procesar los asientos contables, el sistema usa las versiones de funciones principales de negocio de registro de facturas y asientos de diarios que usted haya especificado en las opciones de proceso de Registro de edición de diario. Si deja en blanco las opciones de proceso del programa Registro de edición de diario, el sistema usa las versiones ZJDE0001 de las funciones principales de negocio.

Para revisar las opciones de proceso para el registro de facturas y las funciones principales de negocio de asientos de diarios, escoja Versiones interactivas en el menú Herramientas de administración del sistema (GH0911) y revise las siguientes aplicaciones interactivas:

- Opciones de proceso del MBF de Registro de facturas (P03B0011)
- Opciones de proceso del MBF de asientos de diario (P0900049)

Nota

Si el sistema detecta cualquier error cuando usted ejecuta el programa en la modalidad final, no actualiza C/C ni GL con los asientos contables.

Reclasificación del diario

Puede cambiar la información sobre las cuentas o reclasificarlas como una transacción de archivo de trabajo dependiendo de la configuración de las constantes de facturación para permitir la reclasificación de diarios y de la forma en la que haya configurado las opciones de proceso del programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812) para este fin.

El sistema de facturación le permite la reclasificación del diario, para que usted pueda mover el asiento de costo original a una cuenta distinta y dejar que el sistema cree automáticamente los asientos corregidos en el Libro mayor de cuentas (F0911).

Cuando configura las constantes de facturación para que pueda realizarse una reclasificación del diario, el sistema crea asientos de diario corregidos en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) al momento de crearse el diario.

Por ejemplo, un empleado podría cargarle horas a dos órdenes de trabajo distintas durante un periodo de pago. Al introducir sus horas para el periodo de pago en cuestión, el empleado comete un error. Después de que el departamento de contabilidad procesa las transacciones de nómina, usted revisa los costos y descubre el error de captura de tiempo cometido por el empleado.

Puede corregir el error cambiando los números de las órdenes de trabajo en las transacciones de archivo de trabajo incluidas en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812). Cuando ejecuta el programa Generación del diario (R48131) con la reclasificación habilitada, el sistema crea los asientos de diario corregidos junto con los asientos de diario preliminares para ingresos y cálculo de costos. El sistema crea los asientos de diario de ajuste en la tabla Libro mayor de cuentas F0911 para revertir la cuenta original y actualizar la cuenta nueva.

Puede identificar los asientos de diario corregidos por su tipo de documento (AJ). El sistema también usa el mismo tipo de pago (código PDDBA) de la transacción del archivo de trabajo para la nueva clasificación del diario, tal como 101 para pago regular, a menos que utilice la sustitución del código PDDBA en las constantes de facturación.

Cuando corrige una transacción de archivo de trabajo que se originara en la nómina, el sistema, además de crear asientos de ajuste en la tabla Libro mayor de cuentas F0911, también crea un asiento de ajuste en la tabla Historial de transacciones de empleados (F0618) cuando usted ejecuta los programas Creación de asientos de C/C (R48199) o Creación de asientos de L/M (R48198). Estos asientos corregidos preliminares se almacenan en el Archivo de trabajo de reclasificaciones de nómina (F48S0618) hasta que termina el programa Creación de asientos de C/C o Creación de asientos de L/M.

Procesamiento de batches del L/M asociados

Cuando procesa un batch de facturas y necesita crear asientos de diario de L/M de base para los asientos de diario de reclasificación y reasignación de costos, el sistema crea un batch del L/M asociado. Este batch del L/M asociado se asigna al batch de facturas e incluye los asientos de diario del L/M que están asociados con los asientos de diario de las facturas.

Cuando ejecuta el programa Creación de asientos de C/C (R48199), el sistema introduce el batch de L/M asociado en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) al introducir los asientos de diario en la tabla F0911 y la tabla Libro mayor de clientes (F03B11).

Nota

Cuando usted anula una factura, el sistema no anula los asientos de diario en el batch de L/M asociado.

Tipos de documento para el procesamiento de facturas

A medida que termina el proceso de facturas, el sistema puede crear los siguientes tipos de asientos del L/M. Puede identificar el origen de los asientos de diario utilizando estos tipos de documento:

RI – Registro de facturas	Es el tipo de documento que el sistema asigna durante la generación de facturas. Este no es un código de codificación fija. Puede especificar un tipo de documento distinto.
RM – Nota de crédito	Es el tipo de documento que el sistema asigna cuando usted crea una nota de crédito.
EU – Asiento de diario del L/M	Es un asiento de diario que se crea durante el procesamiento del diario de L/M asociado para la participación de ingresos o las transferencias de costos asociados con la información de la factura.
AJ – Asiento de ajuste del diario del L/M	Es un asiento de ajuste del diario para asientos de diario que se hayan procesado previamente, y que se utiliza solamente si se reconocen los ingresos. El sistema crea este asiento de diario durante el procesamiento del diario del L/M asociado.
BA – Ajuste de facturación	Es un asiento de diario de reclasificación que proviene del sistema Contabilidad general. El sistema crea este asiento de diario durante el procesamiento del diario del L/M asociado.
T2 – Distribución de mano de obra de nómina	Es un asiento de diario de reclasificación que proviene de la mano de obra de nómina. El sistema crea este asiento de diario durante el procesamiento del diario del L/M asociado.
T4 – Distribución de facturación de mano de obra	Es un asiento de diario de reclasificación que proviene de la facturación de mano de obra. El sistema crea este asiento de diario durante el procesamiento del diario del L/M asociado.
T5 – Distribución de equipo	Es un asiento de diario de reclasificación que proviene de la facturación de equipo en el sistema Nómina. El sistema crea este asiento de diario durante el procesamiento del diario del L/M asociado.

Generación automática de facturas

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Generación de facturas.

Cuando ejecuta Generación de facturas en el menú Procesamiento de facturas (R52121), el sistema automáticamente resume las transacciones seleccionadas del archivo de trabajo y almacena los registros resumidos en la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822). El sistema usa las líneas de facturación de contratos que usted haya definido para controlar la factura y la lógica de resumen de partidas. Si especifica una versión del programa Creación de asientos de C/C (R48199) pero no especifica una versión del programa Generación del diario (R48131) en las opciones de proceso del programa Generación de facturas, el sistema usa los asientos de Resumen de facturas para crear transacciones en la tabla Libro mayor de clientes (F03B11).

Nota

Las transacciones de archivo de trabajo compatibles con la facturación de tiempo y materiales se crean durante la generación del archivo de trabajo. Las transacciones de archivos de trabajo compatibles con la facturación no perteneciente a tiempo y materiales (precio alzado, precios unitarios, fecha clave, avance, cuotas) se calculan y se crean cuando genera automáticamente las facturas si ha configurado la información de referencia cruzada.

Puede definir las facturas de facturación recurrente para las líneas de facturación de precio alzado. Cuando usted genera las facturas, el sistema calcula el importe recurrente si ya se ha especificado de uno a cinco códigos recurrentes en las opciones de proceso y no se ha inicializado el importe de factura en cero.

Durante la generación de facturas, el sistema:

- Crea un registro de encabezado del batch de facturación en la tabla Control de batches de facturación de servicios (F48011). El campo de actividad actual está configurado con un valor de 1, lo cual indica que se está procesando una generación de facturas.
- Usa las opciones de proceso y los criterios de selección de datos para resumir las transacciones del archivo de trabajo resumidas y almacena los registros resumidos en la tabla F4822 para líneas de facturación de tiempo y materiales. Las transacciones de archivo de trabajo se actualizan con la información de la factura (número de batch, número de factura, partida de pago, tipo de documento, fecha de la factura), para así indicar que las mismas están incluidas en una factura.
- Crea las transacciones de archivo de trabajo como base de las líneas de facturación no pertenecientes a tiempo y materiales con información de referencia cruzada, calcula los importes de facturación y actualiza la tabla F4822.
- Obtiene el cliente del contrato y la Compensación del L/M de la línea de facturación para asignarlos a la factura.
- Actualiza el Maestro de contratos con el número de batch de facturas. Observe que, debido a la naturaleza acumulativa de la facturación de contratos, un contrato no puede pertenecer a más de un batch a la vez.
- Ejecuta el programa Generación del diario (R48131) para crear asientos de diario preliminares o el programa Creación de asientos de C/C (R48199) para crear asientos de diario dependiendo de la configuración de las opciones de proceso.

- Actualiza el encabezado del batch de facturación en la tabla F48011 con el importe y el número de documentos de un batch cuando termina el programa Generación de facturas (52121). El campo de actividad actual en el encabezado del batch se configura nuevamente con un valor de 0 para permitir que se realicen procesos adicionales en este batch.

Nota

Este paso no se realiza si usted introduce una versión para ejecutar automáticamente Creación de C/C en Generación de facturas y no se detectan errores, debido a que se elimina el encabezado del batch de facturación.

- Genera un informe que enumera los contratos que se procesan y cualquier error que se haya producido durante el procesamiento.

Cuando usted genera facturas, el sistema asigna números de factura y resume las transacciones activas de los archivos de trabajo para crear partidas de pago. Las partidas de pago son líneas de facturación que resumen una o más transacciones de archivos de trabajo. Las partidas de pago de una factura específica comprenden el importe total de la factura. El sistema almacena la información sobre las partidas de pago en la tabla F4822.

Después de ejecutar el programa Generación de facturas, el sistema genera un informe que incluye la siguiente información:

- Número de contrato, número de factura y partidas de pago relacionadas
- Totales por factura
- Número de batch
- Si se ha alcanzado el límite de no excedencia NTE
- Si se ha cumplido la regla de Facturación al pago
- Cualquier información fiscal aplicable

Consideraciones técnicas

Cálculo de importes de factura para precio alzado, precios unitarios, cuotas, componentes o gastos indirectos

Cuando usted crea las facturas automáticamente, el sistema procesa las transacciones de archivo de trabajo relacionadas con tiempo y materiales, incluidos los componentes y gastos indirectos asociados. El sistema calcula también los importes de factura y cuotas para las líneas de facturación no pertenecientes a tiempo y materiales como precio alzado y precios unitarios, si usted definió la información sobre referencia cruzada para las líneas de facturación respectivas.

Cálculo de importes de factura para fechas clave y avance

Cuando se cumple la fecha clave de un contrato, debe introducir la fecha en el campo Fecha de terminación real para el evento de facturación. En este momento, el sistema actualiza el campo Terminado con una Y. Luego se puede facturar la fecha clave según el porcentaje que se haya especificado.

Cuando usted genera las facturas, el sistema compara la fecha de cierre de la generación de facturas con la fecha real de terminación. Si la fecha de generación es la misma o posterior, el sistema procesa el evento de facturación de la línea de facturación de la fecha clave. En este punto del proceso de facturación, no se puede cambiar el importe de facturación.

Después de que el sistema factura el evento, actualiza el campo Facturado con una Y. En este punto, el evento de facturación está así protegido y no se puede va

cambiar la información del evento.

Cálculo de los límites de no excedencia (NTE)

Cuando usted crea facturas automáticamente, el sistema calcula el importe total que se ha facturado anteriormente para el contrato y la suma de las transacciones actuales para determinar si un contrato, orden de cambio o línea de facturación ha excedido los límites de no excedencia NTE. Al excederse un límite NTE se genera un mensaje en el informe de generación de facturas. Si cualquier transacción de archivo de trabajo de la línea de facturación hace que el importe de la factura exceda el límite NTE, la transacción del archivo de trabajo no se incluye en la factura.

Facturas recurrentes

Puede definir las facturas recurrentes para las líneas de facturación de precio alzado. Cuando usted genera los importes de factura, el sistema calcula el importe recurrente si se cumplen ambas condiciones:

- Se especificó uno de los cinco códigos recurrentes en las opciones de proceso
- No se inicializó el importe de la factura en cero

Facturación al pago

Cualquier transacción de tiempo y materiales que se anexa a la línea de facturación y que tiene un valor de 1 (solo puede facturarse una factura de C/P pagada) en el campo Facturación al pago se incluye en la factura únicamente si se pagó el comprobante asociado con el registro del archivo de trabajo. Cualquier transacción de tiempo y materiales cuyos comprobantes asociados no se han pagado aparecen en el informe de errores.

Nota

La transacción de archivo de trabajo de tiempo y materiales puede sustituir la regla de Facturación al pago que se define en la línea de facturación.

Antes de comenzar

- ☐ Defina las constantes de facturación.
- ☐ Defina la información sobre los contratos, las líneas de facturación y la referencia cruzada.
- ☐ Genere las transacciones de archivo de trabajo para la facturación de tiempo y materiales.
- ☐ Modifique las versiones si desea imprimir las facturas o crear los asientos de diario durante la generación de facturas.

Consulte también

- ☐ *Impresión automática de facturas* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la impresión de facturas durante la generación de facturas
- ☐ *Configuración de formatos de facturas* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la creación de formatos para la impresión de facturas

Opciones de proceso para Generación de facturas (R52121)

Ficha Selección

Estas opciones de proceso especifican las fechas de facturación y los códigos de facturación recurrente por usar para seleccionar las transacciones de detalles de facturación para la generación de facturas.

1. Fecha de inicio de generación de factura

En blanco - Sin fecha de inicio

Use esta opción de proceso para introducir un valor en el campo Facturar desde la fecha para la generación de facturas.

El sistema usa este campo para seleccionar las transacciones detalladas de la facturación. Si deja este campo en blanco, se seleccionan todas las transacciones detalladas de la facturación con un valor de Fecha base para la comparación de tablas anterior al valor de Facturar hasta la fecha para la generación de facturas.

1. Fecha de fin de generación de factura

En blanco - Fecha del sistema

Use esta opción de proceso para introducir un valor en el campo Facturar hasta la fecha para la generación de facturas. La aplicación usa esta fecha para seleccionar las transacciones detalladas de la facturación. Si deja este campo en blanco, se seleccionan todas las transacciones detalladas de la facturación con un valor de Fecha base para la comparación de tablas posterior o igual a la fecha del sistema para la generación de facturas.

3. Código de facturación recurrente de precio alzado 1

Use esta opción de proceso para seleccionar el código de facturación recurrente para la generación de facturas.

Los valores admisibles se definen en UDC 52/RB.

4. Código de facturación recurrente de precio alzado 2

Use esta opción de proceso a fin de seleccionar el código de facturación recurrente para la generación de facturas.

Los valores admisibles se definen en UDC 52/RB.

5. Código de facturación recurrente de precio alzado 3

Use esta opción de proceso a fin de seleccionar el código de facturación recurrente para la generación de facturas.

Los valores admisibles se definen en la tabla 52/RB de UDC.

6. Código de facturación recurrente de precio alzado 4

Use esta opción de proceso a fin de seleccionar el código de facturación recurrente para la generación de facturas.

Los valores admisibles se definen en UDC 52/RB.

7. Código de facturación recurrente de precio alzado 5

Use esta opción de proceso a fin de seleccionar el código de facturación recurrente para la generación de facturas.

Los valores admisibles se definen en UDC 52/RB.

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso especifican la fecha predeterminada del L/M, la fecha de factura y el tipo de documento de las facturas que se están generando.

1. Fecha del Libro mayor

En blanco - Fecha del sistema

Use esta opción de proceso a fin de introducir la Fecha del Libro mayor para la generación de facturas. El sistema asigna esta fecha durante la generación de facturas y se usa al contabilizar las facturas en los archivos del Libro mayor. Si deja este campo en blanco, el programa usa la fecha del sistema. El sistema valida esta fecha con el periodo fiscal en curso que se identifica en las constantes de la compañía.

2. Fecha de la solicitud / factura

En blanco - Fecha del sistema

Use esta opción de proceso para introducir la Fecha de la factura para la generación de facturas.

El sistema asigna esta fecha a las facturas durante la generación de facturas. Si deja este campo en blanco, el programa usa la fecha del sistema. El sistema valida esta fecha con la Fecha del Libro mayor.

Si la Fecha de la factura es posterior a la Fecha del Libro mayor, el sistema emite una advertencia.

3. Tipo de documento de la factura

En blanco - Constantes del sistema

Use esta opción de proceso a fin de definir el tipo de documento implícito para la generación de facturas. Introduzca el tipo de documento por usar como valor implícito o selecciónelo de la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. Si deja este campo en blanco, el sistema usa el tipo de documento implícito de los UDC de las constantes de facturación (00/DI).

Ficha Proceso

Estas opciones de proceso especifican la forma en la que se calculan y procesan las facturas, incluyendo si el sistema crea asientos de diario.

1. Procesamiento de facturas en cero

En blanco - No crear facturas con importe en cero

1 - Permitir la creación de facturas con importe en cero

2 - Iniciar con importes en cero

Use esta opción de proceso para especificar cuándo se crean las facturas.

Los valores admisibles son:

Blanco Crear facturas sólo si hay actividad de facturación.

Este valor evita que se generen facturas con importes en cero.

1 Crear facturas sin considerar la actividad de facturación. Este valor permite que las facturas se creen con importes en cero.

2 Crear facturas con todos los importes iguales a cero, sin considerar la actividad de facturación.

2. Método de cálculo de precio alzado

En blanco - El valor mayor

1 - Método del porcentaje de terminación

2 - Método del incremento en un porcentaje del costo

3 - Método definido del Libro mayor

9 - El valor menor

Use estas opciones de proceso para determinar la forma de cálculo de las líneas de precio alzado. Los valores admisibles son:

En blanco - Usar el mayor de los métodos (valor predeterminado).

1 - Calcular usando el método Porcentaje terminado, $((\text{Costo real/costo final proyectado} * \text{Programa de valores}) - \text{Facturado anterior})$.

2 - Calcular usando el Porcentaje del recargo adicional del método de costeo, $((\text{Programa de valores} - \text{Costo final proyectado}) / \text{Costo final proyectado}) * (\text{Costo real de este periodo}) - (\text{Facturado anterior de este periodo})$.

3 - Calcular usando el método de Libro mayor definido, $((\text{Porcentaje de terminación del Libro mayor definido}) * \text{Programa de valores}) - \text{Facturado anterior}$. El método del Libro mayor definido sólo toma en cuenta la primera cuenta referenciada. Si la cuenta incluye comodines, no se realiza el cálculo. Si no introduce un Libro mayor, se usa el Libro mayor F%.

9 - Usar el menor de los métodos.

3. Tipo de Libro mayor de precio alzado

En blanco - F%

Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor cuando Generación de facturas calcula las líneas de facturación de precio alzado usando el método Libro mayor definido.

Si deja este campo en blanco, el sistema usa F%.

Los valores admisibles se definen en UDC 09/LT.

4. Generación de diario (R48131)

O BIEN,

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema genera diarios en la modalidad de prueba. Introduzca la versión del programa Generación de diario de facturas (R48131) por ejecutar. Si deja este campo en blanco, el sistema no ejecuta Generación de diario de facturas. Nota: Si introduce una versión aquí, el sistema pasa por alto toda versión introducida en Crear asientos de C/C.

5. Creación de registros de C/C (R48199)

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema genera diarios en la modalidad final. Introduzca la versión del programa Creación de asientos de C/C (R48199) por ejecutar. Si deja este campo en blanco, el sistema no ejecuta Crear asientos de C/C. Nota: si introduce una versión de Generación del diario de facturas, se pasa por alto la versión que se introdujo aquí.

Ficha Impresión

Esta opción de proceso especifica si el sistema imprime facturas.

1. Versión de impresión de facturas (R48504)

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime facturas.

Introduzca la versión del programa Impresión de facturas (R48504). Si deja este campo en blanco, el sistema no imprime facturas durante la generación de facturas.

Ficha Sustituciones

Estas opciones de proceso le permiten modificar la tasa/zona fiscal, código de explicación fiscal y código de condiciones de pago para las facturas que se están generando.

1. Area de tasa fiscal

En blanco - Valor de la línea de facturación

Use esta opción de proceso para sustituir el código de explicación fiscal de las facturas que se generan. Introduzca el código de explicación fiscal admisible por usar durante la generación de facturas. Si deja este campo en blanco, el sistema no realizará una sustitución. Nota: si introduce una sustitución de Código de explicación fiscal, debe introducir una sustitución admisible de Zona de tasa fiscal.

En el sistema Facturación de contratos sólo se permiten C, E, S, V y V+ como códigos de explicación fiscal.

2. Código de explicación fiscal

En blanco - Valor de línea de facturación

Use esta opción de proceso para modificar el área de tasa fiscal de las facturas que se generan. Introduzca un área de tasa fiscal admisible por usar durante la generación de facturas.

Si deja este campo en blanco, el sistema no realizará una modificación.

Nota: Si introduce un valor en este campo, debe además introducir una modificación admisible del Código de explicación tributaria.

3. Código de condiciones de pago

En blanco - Valor del contrato

Use esta opción de proceso a fin de sustituir el código de las condiciones de pago de las facturas que se generan. Introduzca un código de condiciones de pago admisible que se va a usar durante la generación de facturas. Si deja este campo en blanco, el sistema no realiza una sustitución.

Ficha Moneda

Esta opción de proceso especifica la fecha que el sistema usa para obtener el tipo de cambio.

1. Fecha base del tipo de cambio

En blanco - Fecha de la solicitud / factura

1 - Fecha de la solicitud / factura

2 - Fecha del L/M

Use esta opción de proceso para identificar la fecha que usa el sistema al obtener el tipo de cambio para la generación de facturas. Los valores admisibles son:

1 - Usar la Fecha de la factura (valor predeterminado)

2 - Usar la Fecha del L/M

Trabajo con batches de facturas

Un batch es un grupo de transacciones que el sistema procesa y salda como si fuera una unidad. La tabla Control del batch de facturación de servicios (F48011) almacena la información del batch.

Utilice el programa Revisión de batches (P48221) para seleccionar un batch de transacciones que debe prepararse para procesamiento adicional. Por ejemplo, si imprime facturas para que los gerentes de proyecto las revisen, puede usar el programa Revisión de batch para hacer las correcciones a las facturas.

El sistema usa el campo Actividad actual en la tabla F48011 para controlar los procesos de un batch en particular. El sistema actualiza el campo Actividad actual cuando el batch se está procesando activamente. Por ejemplo, seleccione un batch y ejecute el programa Registro de ediciones de diario (R48300). El sistema actualiza el campo Actividad actual asignándole un valor de 3 (Generación de diario en proceso), lo cual indica que el batch se está procesando activamente. El estado de actividad actual no le permite acceso al batch a otros usuarios hasta que termine el programa Registro de edición de diario, momento en el que el sistema reinicia en 0 (Disponible para procesar) el valor del campo Actividad actual. El batch entonces está disponible para procesamientos posteriores.

En las siguientes situaciones, necesitará volver a configurar manualmente la actividad actual:

- No se logró terminar un proceso de batch, en cuyo caso el sistema no configura de nuevo la actividad actual.
- Se selecciona un batch para procesarlo y luego se cancela dicha acción en la pantalla Destino de salida del informe.

En algunos casos, tal vez sea necesario modificar la actividad actual de un batch. Por ejemplo, quizás necesite hacer esto si el programa Generación de facturas (R48121) no termina de manera normal porque se interrumpió el servicio eléctrico. En este caso, el estado de actividad actual no le permite tener acceso al batch para seguir procesándolo.

Consulte también

- ❑ *Modificación de la información de encabezado del batch de facturas* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la reconfiguración de la actividad actual de un registro de encabezado de batch

Revisión de la información de las facturas

Cuando usted genera facturas, el sistema crea un batch de transacciones de facturas. También actualiza las transacciones de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) con la siguiente información:

- Número de batch
- Número de factura
- Número de partida de pago
- Fecha de factura

Para verificar la información de las facturas, puede revisarla en los siguientes niveles:

- Información de batch, incluidas la descripción del estado del batch y la actividad actual
- Facturas de un batch seleccionado
- Partidas de pago de una factura seleccionada
- Transacciones individuales de un archivo de trabajo para una partida de pago seleccionada, incluidos los gastos indirectos y los componentes

Al revisar los distintos niveles de una factura, puede también revisar información específica. Por ejemplo, puede disminuir el importe de una factura o añadirle transacciones a la misma.

► Para revisar la información de las facturas

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar para localizar los batches:

- N° de batch

El sistema muestra los batches en orden ascendente de números de batch.

2. Para revisar las facturas de un batch específico, escoja el batch y luego haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Trabajo con facturas

Seleccionar Buscar Borrar Cerrar Pantalla File Herramientas

Nº de batch 5984 Nuevo número de

Fecha del batch 03/04/02

Personalizar cuadrícula												
	Nº de contrato	Tipo de contrato	Nº de factura	Tipo de documento	Cliente	Nombre del cliente	Fecha LM	Importe bruto	Moneda base	Importe en moneda extranjera	Moneda factura	Exce limit
☐	5351	R2	3073	RI	3334	Lewis Enterprises	30/06/05	25.020,31	USD		USD	
☐	Total							25.020,31				

- En la pantalla Trabajo con facturas, revise la información en el área de detalle.
- Para revisar los detalles de una factura particular, selecciónela y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Consulta de líneas de facturación de contrato

Seleccionar Buscar Borrar Cerrar Pantalla File Herramientas

Nº contrato 5351 R2 Baseball Ballpark Build Nº batch 5984

Cliente 3334 Lewis Enterprises Nº factura 3073

Enviar a dirección

Fact inicial 01/06/05

Fecha de factura 11/07/05 Fact final 30/06/05

Nº de solicitud 1 Fecha LM 30/06/05

Personalizar cuadrícula											
	Línea de facturación	Descripción de líneas facturación	Nº de cambio	Unidades	Unidad medida	Tipo precio	Moneda de base	Programa de valores	Importe neto actual		
☐	134X	Labor	000			T	USD		7.569,00		
☐	1350-GENERAL	Materials	000			T	USD				
☐	1350-SEATING	Seating	000	11,00	PC	U	USD	2.000.000,00	5.500,00		
☐	1355	Equipment	000			T	USD				
☐	1360	Subcontract	000			L	USD	2.500.000,00			
☐	ADMIN	Administrative	000			F	USD		1.135,35		
☐	001	Draw	000			D	USD	25.000,00-	2.300,00-		
☐	002	Progress	000			P	USD	100.000,00	10.000,00		
☐	003	Rated Draw	000			R	USD	1.000,00-	100,00-		
☐	004	Milestone	000			M	USD	92.000,00	2.300,00		

5. En la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos, revise la información en el área de detalle.
6. Para revisar las transacciones de archivo de trabajo de una partida de pago específica, seleccione la línea de facturación de tiempo y materiales y, en el menú Fila, escoja Detalles de facturas.

PeopleSoft®

Modificación detalles facturas

Seleccionar Buscar Añadir Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Seleccionar ficha: Factura

Cliente 3334

Nº batch facturas 5984 Nº de factura 3073 Partida pago 001

Personalizar cuadrícula

	Clasificación	Tipo transacción	Fecha L.M.	Existencia com.	Gastos indir.	Base de ingre.	Código retención	Cliente	Nº de contrato	Tipo contrato	Compañía contrato	Nº cambio	Línea de facturación	Nº batch ingresos	Unidad negocio
☐			15/06/05					3334	5351	R2	00050	000	134X		

7. En la pantalla Modificaciones de detalles de facturas, revise las transacciones de archivo de trabajo.
 8. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos.
 9. Para revisar la información de facturas resumida de esta línea de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación específica y haga clic en Seleccionar.
- Dependiendo del tipo de línea de facturación de contratos que seleccione, el sistema muestra la correspondiente pantalla de modificaciones.

PeopleSoft®

Modificaciones de líneas de facturación de tiempo y material

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº factura 3073 RI Nº de solicitud 1 Mon ext USD

Nº de contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tasa camb

Orden cambio 000 Original Compe L/M

Línea facturación 134X Labor

Programa valores Saldo para terminar 7.569,00-

Importes Porcentaje Retención Descuento/observación Nómina

	ACTUAL	ANTERIOR	A LA FECHA	
Costo	7.569,00		7.569,00	Tasa/zona fiscal 00
Incremento				Cód expl fiscal S
Subtotal	7.569,00		7.569,00	
Impto	287,62		287,62	
Total factura	7.856,62		7.856,62	

Si escoge una línea de facturación de tiempo y materiales, el sistema muestra la pantalla Modificaciones de líneas de facturación de tiempo y materiales.

10. Revise la siguiente información y modifíquela de ser necesario.

En la ficha Importes:

- Zona/ts fisc
- Cód expl fisc

En la ficha Retención:

- Retención ACTUAL
- % de retención
- A LA FECHA
- % A LA FECHA

En la ficha Descuento/observación:

- Observ

Nota

Si cambia una línea de facturación de tiempo y materiales de la cual dependen otras líneas de facturación, el sistema muestra una advertencia en la que le indica que puede ser necesario volver a calcular cuotas, anticipos y retenciones.

PeopleSoft
Modificaciones de líneas de facturación de precios unitarios

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº factura: 3073 RI Nº solíc anexa: 1 Mon ext: USD
Nº de contrato: 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tp cambio:
Orden cambio: 000 Original Comp LM:
Línea facturación: 1350-SEATING Seating
CantPU/Impto prog: 4.000,00 500,0000 2.000.000,00 Saldo para termin: 1.994.500,00

Importes Porcentaje Retención Descuento/observación

	ACTUAL	ANTERIOR	A LA FECHA	
Cantidad	11,00		11,00	Uni medida: PC
Precio unit	500,0000	0,0000	500,0000	Zona/tasa fiscal: CO
Subtotal	5.500,00		5.500,00	Cód expl fiscal: S
Impto	209,00		209,00	
Total factura	5.709,00		5.709,00	

11. Si escoge una línea de facturación de precios unitarios, el sistema muestra la pantalla Modificaciones de líneas de facturación de precios unitarios. Puede modificar la siguiente información:

En la ficha Importes:

- Cantidad - Actual
- Precio unitario - Actual
- Subtotal - Actual
- Cantidad - A la fecha
- Subtotal – A la fecha
- Zona/tasa fiscal
- Cód expl fisc

En la ficha Porcentaje:

- Cantidad - Actual
- Subtotal - Actual
- Cantidad - A la fecha

- Subtotal – A la fecha

En la ficha Retención:

- Retención ACTUAL
- % de retención
- A LA FECHA
- % A LA FECHA

En la ficha Descuento/observación:

- Descto disponible
- Observ

Si los cambios que realiza a una línea de facturación de precios unitarios hacen que la factura exceda el límite NTE, el sistema muestra un mensaje de error. Si se configura una regla de no excedencia NTE únicamente para ingresos, aparece una O en el campo LE (límite excedido) de la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos en el nivel de ingresos excedido.

PeopleSoft
Modificaciones de líneas facturación de precio alzado

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº factura: 3073 RI Nº solíc anexa: 1 Mon extr: USD
 Nº de contrato: 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tp cambio:
 Orden cambio: 000 Original Comp L/M:
 Línea facturación: 1360 Subcontract
 Programa valores: 2.500.000,00 Saldo para terminar: 2.500.000,00

Importes Porcentaje Retención Descuento/observación

	ACTUAL	ANTERIOR	A LA FECHA	
Importe neto				Tasa/zona fiscal: CO
Valor mat almace				Cód expl fiscal: S
Subtotal				
Impto				
Total factura				

- Si escoge una línea de facturación de precio alzado, el sistema muestra la pantalla Modificaciones de líneas de facturación de precio alzado. Puede modificar la siguiente información:

En la ficha Importes:

- Importe neto - Actual
- Materiales almacenados - Actual

- Importe neto - A la fecha
- Materiales almacenados - A la fecha
- Zona/ts fisc
- Cód expl fisc

En la ficha Porcentaje:

- Neto - Actual
- Materiales almacenados - Actual
- Neto - A la fecha
- Materiales almacenados - A la fecha

En la ficha Retención:

- Retención ACTUAL
- % de retención
- A LA FECHA
- % A LA FECHA

En la ficha Descuento/observación:

- Desc disponible
- Observ

Si los cambios que realiza a una línea de facturación de precio alzado hacen que la factura exceda el límite NTE, el sistema muestra un mensaje de error. Si se configura una regla de no excedencia NTE únicamente para ingresos, aparece una O en el campo LE (límite excedido) en la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos en el nivel de ingresos excedido.

PeopleSoft®

Modifica línea cuotas

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº factura 3073 R1 Nº solicitud anexa 1 Mon extra USD

Nº contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tipo cambio

Orden cambio 000 Original Comp LM

Línea factura ADMIN Administrative

Programa de valores Saldo para terminar 1.135,35-

Importe Porcentaje Retención Descuento/observación

	ACTUAL	ANTERIOR	A LA FECHA	
Subtotal	1.135,35		1.135,35	Tasa/zona fiscal CC
Impuesto	43,14		43,14	Cód expl fiscal S
Total factura	1.178,49		1.178,49	

13. Si selecciona una línea de facturación de cuotas, el sistema muestra la pantalla Modificación de líneas de cuotas. Puede modificar la siguiente información:

En la ficha Importes:

- Subtotal - ACTUAL
- Subtotal - A LA FECHA
- Zona/ts fisc
- Cód expl fisc

En la ficha Retención:

- ACTUAL
- %
- A LA FECHA
- % A LA FECHA

En la ficha Descuento/observación:

- Descuento disponible
- Observ

PeopleSoft®

Modificaciones detalles fecha clave

OK Cancelar Pantalla File Herramientas

Nº factura 3073 RI Nº solicitud anexa 1 Mon ext USD

Nº contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tipo cambio

Orden cambio 000 Original Comp LM

Línea facturación 004 Milestone

Programa valores 92.000,00 Saldo para terminar 89.700,00

Importe Porcentajes Retención Descuento/observación

ACTUAL ANTERIOR A LA FECHA

Subtotal 2.300,00 2.300,00 Tasa/zona fiscal CC

Impuesto 87,40 87,40 Cód expl fiscal S

Total factura 2.387,40 2.387,40

Personalizar cuadrícula

	Nombre evento	Descripción	Descripción secundaria	% del program	Importe en mon na	Cód mon
1	Contract Work - Mobilization			2,5000	2.300,00	USD

14. Si selecciona una línea de facturación de fecha clave, el sistema muestra la pantalla Modificación de detalles de fechas clave. Puede modificar la siguiente información:

En la ficha Importes:

- Zona/ts fisc
- Cód expl fisc

En la ficha Retención:

- ACTUAL
- %
- A LA FECHA
- % A LA FECHA

En la ficha Descuento/observación:

- Observ

PeopleSoft®

Modificaciones detalles avance

OK Cancelar Pantalla File Herramientas

Nº factura 3073 RI Nº solicitud anexa 1 Mon ext USD

Nº contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tipo cambio

Orden cambio 000 Original Comp LM

Línea facturación 002 Progress

Programa valores 100.000,00 Saldo para terminar 90.000,00

Importe Porcentajes Retención Descuento/observación

	ACTUAL	ANTERIOR	A LA FECHA	
Subtotal	10.000,00		10.000,00	Tasa/zona fiscal CC
Impuesto	380,00		380,00	Cód expl fiscal S
Total factura	10.380,00		10.380,00	

Personalizar cuadrícula

	Nombre evento	Descripción	Descripción secundaria	% del program	Importe en mon na	Cód mon
☒	First		Mobilization	10,0000	10.000,00	USD

15. Si selecciona una línea de facturación de avance, el sistema muestra la pantalla Modificación de detalles de avance. Puede modificar la siguiente información:

En la ficha Importes:

- Zona/ts fisc
- Cód expl fisc

En la ficha Retención:

- ACTUAL
- %
- A LA FECHA
- % A LA FECHA

En la ficha Descuento/observación:

- Observ

PeopleSoft®

Modifica línea directa anticipos

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº factura 3073 R1 Nº solicitud anexa 1 Mon extra USD

Nº contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tipo cambio

Orden cambio 000 Original Comp LM

Línea factura 001 Draw

Programa de valores 25.000,00- Saldo para terminar 22.700,00-

Importe Porcentaje Retención Descuento/observación

	ACTUAL	ANTERIOR	A LA FECHA	
Subtotal	2.300,00-		2.300,00-	Tasa/zona fiscal CC
Impuesto	87,40-		87,40-	Cód expl fiscal S
Total factura	2.387,40-		2.387,40-	

16. Si selecciona una línea de facturación de anticipo directo, el sistema muestra la pantalla Modificación de líneas de anticipo directo. Puede modificar la siguiente información:

En la ficha Importes:

- Zona/ts fisc
- Cód expl fisc

En la ficha Descuento/observación:

- Observ

PeopleSoft®

Modifica línea anticipos nomin

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº factura 3073 R1 Nº solicitud anexa 1 Mon extra USD

Nº contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tipo cambio

Orden cambio 000 Original Comp L/M

Línea factura 003 Rated Draw

Programa de valores 1.000,00- Saldo para terminar 900,00-

Importe Porcentaje Retención Descuento/observación

	ACTUAL	ANTERIOR	A LA FECHA	
Subtotal	100,00-		100,00-	Tasa/zona fiscal CC
Impuesto	3,80-		3,80-	Cód expl fiscal S
Total factura	103,80-		103,80-	

17. Si selecciona una línea de facturación de anticipo proporcional, el sistema muestra la pantalla Modificación de líneas de anticipo proporcional. Puede modificar la siguiente información:

En la ficha Importes:

- Zona/ts fisc
- Cód expl fisc

En la ficha Descuento/observación:

- Observ

18. Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos.

19. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Trabajo con facturas.

Consulte también

- ❑ *Eliminación de información de facturas* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de las transacciones de archivos de trabajo de las partidas de pago
- ❑ *Creación manual de información de facturas* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la adición de transacciones de archivo de trabajo a las partidas de pago e información acerca de la creación de transacciones ad hoc

Opciones de proceso para Revisión de batches (P48221)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso le permiten especificar el tipo de batch y tipo de generación predeterminados para la revisión de batches.

1. Tipo de lote para procesamiento de facturas

En blanco - Usar el 4 para Facturación de contrato

3 - Facturación de servicios

Nota: para procesamiento de ingresos, el tipo de lote es siempre un 3 para Facturación de contratos.

Use esta opción de proceso para especificar si el lote de facturas proviene del sistema Facturación de servicios o del sistema Facturación de contratos. Los valores admisibles son:

3 - Facturación de servicios

4 - Facturación de contratos

Para el procesamiento de Ingresos de facturación de contratos, el tipo de lote es siempre 3.

2. Tipo de generación

En blanco - Usar el tipo 1 para Procesamiento de facturas

2 - Procesamiento de ingresos

3 - Procesamiento de comprobantes

Use esta opción de proceso para introducir el valor implícito del tipo de generación para la revisión en batch. El sistema asigna este tipo de generación cuando crea un batch vacío y controla el tipo de registros del batch. Los valores admisibles son:

Blanco Use el tipo de generación 1 para el procesamiento de facturas UDC 48/GT.

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar la versión de distintos programas que puede ejecutar en el programa Revisión de batches.

1. Impresión de facturas - R48504 (XJDE0001)

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de facturas por usar. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

2. Generación de diario - R48131 (XJDE0001)

Use esta opción de proceso para identificar la versión Generación del diario. Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

3. Registro de edición de diario - R48300 (XJDE0001)

Use esta opción de proceso para introducir la versión del programa Registro de verificación de diario por usar. Si deja este en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

4. Creación de registros de C/C - R48199 (XJDE0001)

Use esta opción de proceso para introducir la versión del programa Creación de registros de C/C por usar.
Si deja este espacio en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

5. Creación de registros del L/M - R48198 (XJDE0001)

Use esta opción de proceso para introducir la versión del programa Creación de registros de L/M por usar.
Si deja este espacio en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

6. Creación de registros de C/P - R48197 (XJDE0001)

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Creación de asientos de C/P por usar.
Si no especifica una versión, el sistema usa la versión XJDE0001.

Ficha Proceso

Esta opción de proceso le permite especificar si las facturas borradas deben incorporarse en la tabla Auditoría de facturas eliminadas (F48229).

1. Opción de prueba de auditoría de facturas eliminadas

En blanco - No se realizará ninguna actualización

1 - Se realizará actualización de facturas

Use esta opción de proceso para controlar si las facturas borradas deben actualizarse en el archivo Auditoría de facturas borradas (F48229). Los valores admisibles son:

Blanco No actualizar el archivo Auditoría de facturas borradas (F48229).

1 Actualizar el archivo Auditoría de facturas borradas (F48229).

Modificación de la información sobre encabezados de batch

Modifique la información de encabezados de batches de factura para cambiar el estado de batch o la actividad actual de un batch de facturas. Por ejemplo, quizás necesite hacer esto si el programa Generación de facturas (R48121) no termina de manera normal porque se interrumpió el servicio eléctrico. En este caso, el estado de actividad actual no le permite tener acceso al batch para seguir procesándolo. Un estado de actividad de 0 le permite tener acceso al batch de facturas, para así poder continuar con su procesamiento.

► Para modificar la información sobre encabezados de batch

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento de facturas (G48S21), escoja Revisión de batch.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar un batch.
2. Para revisar un encabezado de batch de facturas en particular, escoja un batch para revisarlo o modificarlo, y luego escoja Encabezado del batch en el menú Fila.
3. En la pantalla Modificaciones de encabezados de batch, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
 - Estado del batch
 - Actividad actual

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Estado del batch	Es una función de control en los sistemas Facturación de servicios y Facturación de contratos. El sistema verifica los siguientes valores antes de ejecutar los distintos trabajos para garantizar que las funciones se realizan en la secuencia correcta. Los valores admisibles son: En blanco - No se han creado facturas 0 - Ajuste manual en Facturación de contratos 1 - Facturas generadas sin errores 2 - Facturas generadas con errores 3 - Diarios de ingresos creados sin errores 4 - Diarios de ingresos creados con errores 5 - Diarios de facturas creados sin errores 6 - Diarios de facturas creados con errores 7 - Cambio en lote: volver a ejecutar los diarios 8 - Se encontró lote de ingresos activo Las descripciones de estados de lotes se almacenan en UDC 48/BS.
Actividad actual	Identifica el nivel del ciclo de procesamiento que está activo actualmente. Este campo mantiene la integridad del miembro de batch en todos los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contrato. La pantalla Revisiones en batch usa este campo para garantizar que el número de batch seleccionado sea calificado para una función en particular. Los valores admisibles son: 0 Disponible 1 Generación en proceso 2 Mantenimiento en proceso 3 Generación de diario en proceso 4 Supresión del batch en proceso 5 Impresión de facturas en proceso 6 Contabilización de batches 7 Selección en curso * Mostrar todos los batch (sólo World)

Eliminación de la información sobre facturas

Al revisar la información de facturas, puede ser necesario eliminar la misma de facturas. Puede eliminar la información de facturas a nivel de batch, factura o transacción de archivo de trabajo. Por ejemplo, puede ser necesario eliminar un batch completo de facturas porque al mismo se le asignó el tipo de documento equivocado durante la generación de facturas. O tal vez tenga que eliminar una transacción de archivo de trabajo de una partida de pago en una factura en particular.

Cuando elimina un batch de facturas, el sistema realiza lo siguiente:

- Elimina el registro de la tabla Control de batches de facturación de servicios (F48011).
- Elimina las transacciones del batch de facturas de la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822).
- Suprime la información de facturas de las transacciones en la tabla Archivo de trabajo de detalle de facturaciones (F4812) de las partidas de pago de tiempo y materiales y elimina las transacciones de archivo de trabajo de las partidas de pago que no pertenecen a tiempo y materiales.
- Suprime el número de batch de facturas de la tabla Maestro de contratos (F5201) y de la tabla Información de facturación de fecha clave/avance (F5216).
- Elimina los registros de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F48S910) y Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911) de este batch de facturas si se crearon diarios de facturas.

Cuando elimina una factura de un batch de facturas, el sistema realiza lo siguiente:

- Reduce el importe total de la factura del importe total del batch almacenado en la tabla F48011.
- Elimina las transacciones de la tabla F4822 de la factura.
- Suprime la información de la factura de las transacciones de la tabla F4812 de las partidas de pago de tiempo y materiales. Elimina la transacción de archivo de trabajo de las partidas de pago que no pertenecen a tiempo y materiales.
- Suprime el número de batch de la factura de la tabla Maestro de contratos (F5201) y de la tabla F5216.
- Cambia el estado del batch del registro de la tabla F48011, si se han creado diarios de facturas. El estado del batch hará que el sistema vuelva a ejecutar los diarios de facturación.
- Elimina el registro de la tabla F48011, si elimina la última factura en un batch.

Consulte también

- ❑ *Adición de transacciones a una factura* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca del incremento del importe en una factura

Supresión de una transacción de archivo de trabajo de una partida de pago de factura de tiempo y materiales

Cuando suprime las transacciones de archivos de trabajo anexadas a una partida de pago de factura de tiempo y materiales, el sistema realiza lo siguiente:

- Reduce el importe total de las transacciones de Archivo de trabajo de detalles de facturación del importe total del batch almacenado en la tabla F48011.
- Reduce el importe total de las transacciones de la tabla F4812 del importe de facturas almacenado en la tabla F4822.
- Suprime la información de facturas de las transacciones de la tabla F4812.
- Cambia el estado del batch del registro de la tabla F48011, si se han creado diarios de facturas. El estado del batch hará que el sistema vuelva a ejecutar los diarios de facturación.

- No elimina la partida de pago si usted suprime todas las transacciones de archivo de trabajo de una partida de tiempo y materiales, en vez de ello, el sistema vuelve a reiniciar el importe de la factura en cero.

► **Para suprimir una transacción de archivo de trabajo de la partida de pago de una factura de tiempo y materiales**

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, encuentre un batch.
2. Para suprimir una transacción de archivo de trabajo de una factura en un batch específico, escoja el batch y luego haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja una factura y haga clic en Seleccionar para revisar las partidas de pago de una factura por separado.
4. En la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos, seleccione la partida de pago y escoja Detalles de factura en el menú Fila para revisar las transacciones de archivo de trabajo para una partida de pago específica de tiempo y materiales.

PeopleSoft
Modificación detalles facturas

Seleccionar Buscar Añadir Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Seleccionar ficha: Factura

Cliente 3334

Nº batch facturas 5984 Nº de factura 3073 Partida pago 001

Personalizar cuadrícula

	Clasificación	Tipo	Fecha	Existencia	Gastos	Batch	Código	Cliente	Nº de contrato	Tipo de contrato	Compañía	Nº cambio	Línea de facturación	Nº batch ingresos	Unidad negocio
☐			15/06/05					3334	5351 R2	00050	000		134X		

5. En la pantalla Modificaciones de detalles de facturas, escoja la transacción de archivo de trabajo que desea suprimir y luego, en el menú Fila, escoja Eliminar de la factura.
6. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos.

Nota

Si suprime una transacción de archivo de trabajo de una línea de facturación de tiempo y materiales de la cual dependen otras líneas de facturación, el sistema genera una advertencia en la que le indica que puede ser necesario volver a calcular cuotas, anticipos y retenciones.

Movimiento de facturas a un batch nuevo

En algunos casos, podría ser que una o más facturas de un batch no se aprueben y el resto sí. La espera de la aprobación de todas las facturas se aprueben puede demorar el batch. Para evitar esta demora y permitir que las facturas aprobadas se contabilicen, puede suprimir las facturas que no se han aprobado y moverlas a un batch nuevo que incluya únicamente las facturas no aprobadas.

Al mover las facturas a un batch nuevo se crea un batch nuevo en la tabla Control de batches de facturación de servicios (F48011) y actualiza los importes, el número de documentos y el estado del batch, tanto del batch original como del nuevo.

► Para mover las facturas a un batch nuevo

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento de facturas (G48S21), escoja Revisión de batch.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar un batch que incluya la factura o facturas que desea mover.
2. Escoja el batch y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Trabajo con facturas

Seleccionar Buscar Borrar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Nº de batch 5960 Nuevo número de

Fecha del batch 02/04/02

Personalizar cuadrícula									
	Nº de factura	Tipo docume	Cliente	Nombre del cliente	Fecha L.M	Importe bruto	Moneda base	Importe en moneda extranjera	Moneda factura
☒		3069 RI		150 Property Management Comp	30/06/05		USD		USD
☐	Σ			Total					

- En la pantalla Trabajo con facturas, escoja las facturas que desea mover y luego, en el menú Fila, escoja Mover facturas.

PeopleSoft®

Trabajo con facturas

Seleccionar Buscar Borrar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Nº de batch 5960 Nuevo número de 6359

Fecha del batch 02/04/02

Personalizar cuadrícula									
	Nº de factura	Tipo docume	Cliente	Nombre del cliente	Fecha L.M	Importe bruto	Moneda base	Importe en moneda extranjera	Moneda factura
☐		3069 RI		150 Property Management Comp	30/06/05		USD		USD
☐	Σ			Total					

El sistema muestra las facturas restantes del batch existente y omite las facturas que fueron movidas. En el campo Nuevo número de batch en el área de encabezado, el sistema muestra el número del batch nuevo que incluye las facturas movidas.

Creación manual de información de facturas

Puede generar manualmente las facturas sin tener que ejecutar el programa Generación de facturas (R52121). Cuando genera las facturas manualmente, puede realizar lo siguiente:

- Crear un nuevo encabezado de batch y añadir facturas a un batch existente
- Crear las nuevas facturas que desee incluir en un batch
- Añadir transacciones de archivo de trabajo de tiempo y materiales a las facturas individuales de un batch

Por ejemplo, quizás tenga un batch que incluye facturas que ya se han revisado y modificado. Puede añadirle manualmente otra factura al batch sin tener que eliminar y volver a generar el batch completo.

Puede ser necesario modificar una factura que haya sido facturada anteriormente. Por ejemplo, una factura anterior puede necesitar una modificación después de aplicarle el efectivo. En lugar de anular la entrada de caja de la factura, puede crear un ajuste a la aplicación anterior. Para realizarlo, introduzca el número de aplicación de la factura que necesita ajuste en el campo N° de aplicación de la pantalla Creación manual de facturas. El sistema asigna automáticamente el número de ajuste y crea un nuevo número de factura para la aplicación ajustada.

Nota

Cuando crea manualmente la información sobre las facturas, el sistema usa las líneas de facturación que usted haya definido para controlar la estructura de la partida de pago de la factura. No puede ejecutar automáticamente el programa Generación de diario (R48131) ni el programa Creación de asientos de C/C (R48199) cuando crea un batch de facturas manualmente. Debe iniciar estos procesos en el programa Revisión de batches (P48221).

► Para crear manualmente un encabezado de batch

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

En la pantalla Trabajo con batches, escoja Creación de batches en el menú Pantalla.

El sistema crea un encabezado de batch vacío.

► Para crear una factura manualmente

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En Trabajo con batches, para crear manualmente facturas para un batch específico, escoja el batch y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja Creación de facturas en el menú Pantalla.

PeopleSoft®

Creación manual de facturas

Cancelar Envío Pantalla Herramientas

Contrato/tipo/cía R2

Nº aplicación Nº de ajuste

Fechas

Desde fecha factura Fecha L/M 17/09/03

Hasta fecha factura 17/09/03 Fecha factura 17/09/03

Procesamiento recurrente de precio alzado

Cód de factura

Opciones de sustitución

Tipo factura RI

Zona/expl fiscal

Cond de pago

Cálculos

Procesam facturas en cero

L/M y mét cálc precio alzado

Fecha base del tipo de cambio 1

3. En la pantalla Creación manual de facturas, llene los siguientes campos:
 - Contrato/tipo/cía
4. Llene los siguientes campos opcionales:
 - Nº aplicación
Si deja el campo Nº de aplicación en blanco, el sistema asigna el siguiente número disponible de la secuencia.
 - Nº de ajuste
 - Desde fecha factura
 - Hasta fecha factura
 - Fecha L/M
 - Fecha factura
 - Códigos de factura
5. Para sustituir la información de constantes de facturación, Maestro de contratos y opciones de proceso, llene los siguientes campos opcionales:
 - Tipo factura
 - Zona/expl fiscal
 - Cond pago
 - Procesam facturas en cero
 - L/M y mét cálc precio alzado

- Fecha base del tipo de cambio
6. Haga clic en Envío.
 7. Haga clic en OK en Generación de facturas.
La nueva factura aparece en la pantalla Trabajo con facturas.
 8. Escoja la factura y haga clic en Seleccionar para modificar las partidas de pago.

Adición de transacciones de tiempo y materiales a una factura

El Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822) puede no incluir todos los importes facturables que se han introducido durante el ciclo de contabilidad. Para tomar esto en consideración, es necesario realizar lo siguiente:

- Revisar las transacciones existentes en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación /F4812) que actualmente no sean parte de un batch de facturas.
- Fusionar en la factura las transacciones de tiempo y materiales que existen en el archivo de trabajo
- Añadir manualmente los costos de tiempo y materiales existentes en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) que no estén incluidos en el archivo de trabajo actualmente, de ser necesario.
- Añadir manualmente a la factura los créditos o costos ad hoc, de ser necesario.

Puede añadir las transacciones de archivo de trabajo para tiempo y materiales a una partida de pago o factura existente.

Asimismo, puede añadir transacciones a las facturas cuando sea necesario. Por ejemplo, tal vez desee añadirle una transacción de archivo de trabajo a una factura por servicios que no están representados en el Libro mayor de cuentas (F0911).

Advertencia

Si añade directamente transacciones de archivos de trabajo al archivo de trabajo, procese la transacción de origen facturable usando los ciclos de contabilidad normales, y luego ejecute la generación del archivo de trabajo y el sistema crea un duplicado de la transacción de archivo de trabajo.

► Para añadir las transacciones de archivo de trabajo a partir del archivo de trabajo para una partida de pago de factura de tiempo y materiales

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, encuentre un batch.
2. Para revisar las facturas de un batch específico, escoja el batch y luego haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja la factura que desea modificar y haga clic en Seleccionar.

- En la pantalla Consulta de líneas de facturación de servicios, escoja la línea de facturación de tiempo y materiales a la cual desea añadir transacciones de archivo de trabajo y luego, en el menú Fila, escoja Selección de archivos de trabajo.

PeopleSoft®

Selección transacciones detalles facturación

Seleccionar ficha: Factura

Cliente: 150 Cía: 00050

Nº del batch de facturas: 5455 Nº factura: 3044 Partida pago: 001

Registros 1 - 10

Clasificación	Tipo documento	Fecha L.M.	Exist.com	Gast.indir	Bate.ingn	Código retenc	Cliente	Nº de contrato	Tipo contrati	Compañía contrato	Nº cambio	Línea de facturación	Nº batch ingresos	Unidad negocio
1	T2	11/06/05	X	X			150							
1	T2	11/06/05	X	X			150							
1	T2	11/06/05	X	X			150							
1	T2	11/06/05	X	X			150							
1	T2	11/06/05	X	X			150							
1	T2	11/06/05	X	X			150							
1	T2	11/06/05	X	X			150							
1	T2	11/06/05	X	X			150							
1	T2	11/06/05	X	X			150							
1	T2	11/06/05	X	X			150							

- En la pantalla Selección de transacciones de detalles de facturación, escoja una o más de las transacciones de archivo de trabajo.
- Escoja Fusionar/actualizar factura en el menú Fila.

El sistema fusiona la información de la transacción de archivo de trabajo en la partida de pago de la factura.

Nota

Si usa el procesamiento de no excedencia NTE, y la transacción de archivo de trabajo que esta fusionando en la partida de pago de la factura podría hacer que se excediera el límite NTE, el sistema muestra un mensaje de error y no fusiona la transacción de archivo de trabajo.

Además, cualquier transacción con un valor de 1 (solo pueden facturarse las facturas pagadas de C/P) en el campo Facturación al pago para la línea de facturación en la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos se fusiona en la factura únicamente si el comprobante asociado con el registro del archivo de trabajo ya se pagó. Si escoge un comprobante que no haya sido pagado, el sistema genera un error que indica que no se ha cumplido la condición de Facturación al pago.

- Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos.

Nota

Si añade una transacción de archivo de trabajo a una línea de facturación de tiempo y materiales de la cual dependen otras líneas de facturación, el sistema muestra una advertencia que indica que puede ser necesario volver a calcular cuotas, anticipos y retenciones.

8. Para revisar las transacciones de archivo de trabajo que acaba de fusionar con la partida de pago de la factura, seleccione esta última y luego Selección del archivo de trabajo en el menú Fila.

► Para añadir transacciones del L/M a una partida de pago de factura de tiempo y materiales

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, encuentre un batch.
2. Para revisar las facturas de un batch específico, escoja el batch y luego haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja la factura que desea modificar y haga clic en Seleccionar.
4. En la pantalla Consulta de líneas de facturación de servicios, escoja la partida de pago a la cual desea añadir transacciones de archivo de trabajo y luego, en el menú Fila, escoja Selección de archivos de trabajo.
5. En la pantalla Selección transacciones de detalles de facturación, escoja Selección de L/M en el menú Pantalla.

PeopleSoft®

Selección de transacciones del L/M

Buscar Cerrar Fila Herramientas

Selección de transacciones:

Nº de cuenta: 6100 Desde fecha L/M: 11/06/05

Tipo L/M auxiliar: Hasta fecha L/M: 30/06/05

Unidad negocio principal para registros maestros de nómina de equipo:

☒ Maestro activos (predeterminado) ☐ Nómina

Número de cuenta	Fecha L/M	Explicación nombre alfa	Importe	Código moneda	Nº de documento	Tipo docume	L/M auxiliar	L/M aux	Descripción de L/M auxiliar
☐ 6100.1341	25/06/05	Payroll Labor Distribution	4,073,67	USD	98	T2	00065023	W	
☐ 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	514,00	USD	5	T2	00065023	W	
☐ 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	173,08	USD	5	T2	00065040	W	
☐ 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	153,75	USD	5	T2	00065023	W	
☐ 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	97,36	USD	5	T2	00065040	W	

6. Si desea limitar las transacciones de L/M de cuentas que se muestran en la pantalla Selección de transacciones de L/M, llene uno o más de los siguientes campos:
 - N° de cuenta
 - Desde fecha L/M
 - Hasta fecha L/M
 - Tipo L/M auxiliar
7. Para determinar la forma en la que se actualiza la unidad de negocio por usar para las transacciones de archivo de trabajo de equipo de nómina, haga clic en la opción Maestro de activos (valor predeterminado) o en la opción Nómina.
8. Escoja la transacción y luego escoja Selección en el menú Fila.
9. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Selección de transacciones de detalles de facturación.
10. Si desea revisar la información de detalle de la transacción de archivo de trabajo que acaba de crear, escoja dicha transacción y haga clic en Seleccionar. Este paso es opcional.
11. En la pantalla Selección de transacciones de detalles de facturación, escoja una o más de las transacciones de archivo de trabajo.
12. Escoja Fusionar/actualizar factura en el menú Fila.

El sistema fusiona la información de la transacción de archivo de trabajo en la partida de pago de la factura.

Nota

Si usa el procesamiento de no excedencia NTE, y la transacción de archivo de trabajo que está fusionando en la partida de pago de la factura podría hacer que se excediera el límite NTE, el sistema muestra un mensaje de error y no fusiona la transacción de archivo de trabajo.

Además, cualquier transacción con un valor de 1 (solo pueden facturarse las facturas pagadas de C/P) en el campo Facturación al pago para la línea de facturación en la pantalla Modificaciones de detalles de líneas de facturación de contratos se fusiona en la factura únicamente si el comprobante asociado con el registro del archivo de trabajo ya se pagó. Si escoge una transacción para la cual existe un comprobante que no ha sido pagado, el sistema muestra un error que indica que no se ha cumplido la condición de Facturación al pago.

13. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos.

Nota

Si añade una transacción del L/M a una línea de facturación de tiempo y materiales de la cual dependen otras líneas de facturación, el sistema muestra una advertencia en la que le indica que puede ser necesario volver a calcular cuotas, anticipos y retenciones.

14. Para revisar las transacciones de archivo de trabajo que acaba de fusionar con la partida de pago de la factura, seleccione esta última y luego Selección del archivo de trabajo en el menú Fila.

► **Para añadir las transacciones ad hoc de archivo de trabajo a la partida de pago de la factura de tiempo y materiales**

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, encuentre un batch.
2. Para revisar las facturas de un batch específico, escoja el batch y luego haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja la factura que desea modificar y haga clic en Seleccionar.
4. En la pantalla Consulta de líneas de facturación de servicios, escoja la partida de pago a la cual desea añadir transacciones de archivo de trabajo y luego, en el menú Fila, escoja Detalles de facturas.
5. En la pantalla Modificación de detalles de facturas, haga clic en Añadir.

PeopleSoft
Registro de archivo de trabajo

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Fecha L/M			
Nº de cuenta			
Tipo L/M auxiliar			Cód eligibilidad ☐
Código moneda			Opción nva totali ☐

Unidades/tasa			
Importe costos			
Sust tasa/lim fact		Sust tasa/lim ingr	
% de incremento		% increm ingreso	
Importe incremen		Impte increm ingr	
Importe gravable		Importe ingresos	
Total factura			
% descuento			

UN principal		Tipo trab	
Emplead/proveed		Cat puest	
Explicación		Observa	

6. En Registro de archivo de trabajo, llene los siguientes campos:

- Fecha L/M
- Nº de cuenta

7. Llene los siguientes campos opcionales para la nueva transacción de archivo de trabajo:
 - Tipo L/M auxiliar
 - Cód elegibilidad
 - Código moneda
 - Opción nva totali
8. Llene los siguientes campos:
 - Unidades/tasa
 - Importe costos
 - Sust tas/lím fact
 - % de incremento
 - Importe incremen
 - Importe gravable
 - Total factura
 - % descuento
9. Llene los siguientes campos, si corresponde:
 - % increm ingreso
 - Impte increm ingr
 - Importe ingresos
10. Llene los siguientes campos opcionales para definir con mayor detalle su transacción ad hoc de archivo de trabajo:
 - UN principal
 - Tipo trab
 - Emplead/proveed
 - Cat puest
 - Explicación
 - Observa
11. Haga clic en OK para añadir la transacción de archivo de trabajo.
12. Haga clic en Cancelar para volver a la pantalla Modificación del detalles de facturas.

Nota

Si usa el procesamiento de no excedencia NTE, y la transacción ad hoc de archivo de trabajo que esta añadiendo a la partida de pago de la factura de tiempo y materiales podría hacer que se excediera el límite NTE, el sistema genera un mensaje de error y no añade la transacción de archivo de trabajo.

13. Haga clic en Cerrar para volver a la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos.

Nota

Si añade una transacción ad hoc a una línea de facturación de tiempo y materiales de la cual dependen otras líneas de facturación, debe volver a calcular las cuotas, anticipos y retenciones.

Modificación de un importe de factura para una línea de facturación no perteneciente a tiempo y materiales

Puede añadir un importe a una factura existente que ya contenga partidas de pago. En este caso, puede realizar cualquiera de las siguientes tareas:

- Añadir el importe de facturación no perteneciente a tiempo y materiales
- Modificar un importe de retención relacionado
- Modificar un importe de línea de cuota relacionada

Puede actualizar únicamente ciertos campos, dependiendo del tipo de fijación de precios de la línea de facturación de contratos. No puede actualizar ningún campo de tipos de fijación de precios de anticipos directos y proporcionales. Después de introducir la información, el sistema actualiza la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822).

► Para modificar el importe de una factura de una línea de facturación no perteneciente a tiempo y materiales

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, encuentre un batch.
2. Para revisar las facturas de un batch específico, escoja el batch y luego haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja la factura que desea modificar y haga clic en Seleccionar.
4. En la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación no perteneciente a tiempo y materiales que desea modificar y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Revisión de batch - Modificaciones de líneas de facturación de tiempo y material

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº factura 3073 RI Nº de solicitud 1 Mon ext USD
 N° de contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tasa camb
 Orden cambio 000 Original Compe L/M
 Línea facturación 134X Labor
 Programa valores Saldo para terminar 7.569,00-

Importes Porcentaje Retención Descuento/observación Nómina

	ACTUAL	ANTERIOR	A LA FECHA	Tasa/zona fiscal	Cód expl fiscal
Costo	7.569,00		7.569,00	CO	
Incremento					S
Subtotal	7.569,00		7.569,00		
Impto	287,62		287,62		
Total factura	7.856,62		7.856,62		

5. En la pantalla de modificaciones, llene los campos en las siguientes columnas:

- ACTUAL
- A LA FECHA

Nota

El nombre de la pantalla de modificaciones y los campos disponibles varía de acuerdo con el tipo de fijación de precios de la línea de facturación que usted seleccione.

6. Para modificar la retención, llene el campo en una de las siguientes columnas de la ficha Retención:

- ACTUAL
- A LA FECHA

El sistema calcula el importe que usted no especificó.

Advertencia

Después de volver a Consulta de línea de facturación de contratos, no vuelva a calcular la retención. Si lo hace, el sistema sustituye el importe de retención que usted introdujo.

7. Haga clic en OK.

Creación de notas de crédito

Cuando a un cliente se le cobra de más y desea que la corrección hecha se refleje en la cuenta del mismo, es necesario que cree una nota de crédito. Por lo general, a las notas de crédito se le asigna el tipo de documento RM. Cree manualmente notas de crédito siguiendo los mismos pasos usados para crear manualmente una factura.

Puede añadir notas de crédito a un batch, al igual que a un nuevo encabezado de batch. También puede añadir transacciones de archivos de trabajo o introducir transacciones ad hoc de archivos de trabajo a las notas de crédito. Las transacciones de archivos de trabajo deben tener importes negativos para corregir el saldo de la cuenta del cliente.

► Para crear una nota de crédito

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, encuentre un batch.
2. Para crear notas de crédito para un batch específico, escoja el batch y luego haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja Creación de facturas en el menú Pantalla.
4. En la pantalla Creación manual de facturas, llene el siguiente campo:

- Contrato/tipo/cía

5. Llene los siguientes campos opcionales:

- N° aplicación

Use el número de aplicación de la factura que está acreditando. Esto le permitirá al sistema asociar la factura original con la nota de crédito en el sistema de facturación.

- N° de ajuste

Deje el número de ajuste en blanco para permitir que el sistema asigne automáticamente el siguiente número de ajuste de la secuencia a esta aplicación.

- Desde fecha factura
- Hasta fecha factura
- Fecha L/M
- Fecha factura
- Códigos de factura

6. Para sustituir la información de constantes de facturación, Maestro de contratos y opciones de proceso, llene los siguientes campos opcionales:

- Tipo factura

Introduzca RM como tipo de factura. Este valor identifica esta transacción como una nota de crédito en el Libro mayor de C/C.

- Zona/expl fiscal
 - Cond pago
 - Procesam facturas en cero
 - L/M y mét cálc precio alzado
 - Fecha base del tipo de cambio
7. Haga clic en Envío.
 8. En Generación de facturas, haga clic en OK.

Después de que el proceso en batch para crear la factura termina, aparece la nueva nota de crédito en la pantalla Trabajo con facturas. Puede seleccionar la nota de crédito y hacer clic en Seleccionar para modificar las partidas de pago. Procese esta transacción con un importe negativo.

Consulte también

- ❑ *Adición de transacciones a una factura* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información adicional acerca del archivo de trabajo y las transacciones ad hoc

Creación de asientos de diario de facturas preliminares

Finalice el proceso de facturación creando asientos de diario. Primero debe crear asientos de diario de facturas preliminares ejecutando el programa Generación de diario (R48131). Cuando crea los asientos preliminares, el sistema produce el Registro de edición de diario (R48300). Debe revisar cuidadosamente este informe para asegurarse de que los asientos de diario de facturas finales que cree no produzcan registros fuera de balance en el Libro mayor de cuentas (F0911).

El sistema crea los asientos de diario de facturas de prueba para un batch de facturas seleccionado y luego resume dichos asientos de diario. Cuando ejecuta el programa Creación de asientos de C/C (R48199), el sistema usa los asientos de diario resumidos para crear las transacciones para los asientos de diario de facturas en la tabla F0911.

El sistema usa los servidores funcionales de C/C y L/M para editar los asientos de diario resumidos. Las transacciones de resumen de facturas se añaden temporalmente a los asientos de diario resumidos en la tabla F48S911, para así garantizar que los asientos de contabilidad saldan.

Advertencia

El programa Generación de diario es un programa en batch. El batch de facturas se procesa como si fuera una unidad. Cuando el sistema detecta uno o más errores, configura el batch de facturas con un estado de error. Debe corregir el error y volver a ejecutar el programa Generación del diario. Puede ejecutar el programa Generación del diario cuantas veces sea necesario, hasta que todos los errores se corrijan.

Cuando crea asientos de diario de facturas, el sistema realiza las siguientes acciones:

- Actualiza la tabla Control de batches de facturación de servicios (F48011). El campo de actividad actual está configurado con un valor de 3, lo cual indica que la generación del diario está en proceso.

- Borra los asientos de las tablas Archivo de trabajo del diario de detalles de facturación (F48S910) y Archivo de trabajo de resumen del diario (F48S911) para este batch de facturas, incluida cualquier transacción de ingresos previamente creada. Este paso le permite volver a ejecutar el programa Generación de diario cuantas veces sea necesario sin realizar una eliminación de batch.
- Utiliza el número del batch de facturas para seleccionar datos. Las transacciones de archivos de trabajo en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) se procesan usando las ICA de facturación para crear asientos de diario detallados en la tabla F48S910.
- Resume los asientos de la tabla F48S910 y los almacena en la tabla F48S911. El sistema usa estos asientos para crear otros en la tabla F0911 cuando usted ejecuta el programa Creación de asientos de C/C.
- Actualiza la tabla F48S911 con información de facturas de la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822). Estos asientos son temporales y permanecen en la tabla F48S911 solo lo necesario para ser editados e imprimir los asientos contables saldados en Registro de edición de diario. Los asientos de la tabla F4822 se usan para crear asientos en la tabla Libro mayor de clientes (F03B11) cuando usted ejecuta el programa Creación de asientos de C/C.
- Crea un batch de L/M asociado para almacenar los asientos de diario generales de cualquier reasignación de ingresos o costos que pudiera estar asociada con los asientos del diario de facturas.
- Edita los asientos de contabilidad almacenados en el Archivo de trabajo de compresión del diario utilizando las versiones interactivas del Maestro de funciones de negocio de C/C y L/M.
- Imprime el Registro de edición de diario para que puedan revisarse los asientos contables del batch.

Nota

Si utiliza la numeración de borradores de facturas y facturas finales, el sistema usa los tipos de documento y los números de factura para borradores con el fin de crear los asientos de diario de facturas preliminares. Los tipos de documento para borradores y los números de factura para borradores se incluyen en el Registro de edición de diario.

- Suprime los asientos de facturas temporales de la tabla F48S911.
- Actualiza la tabla F48011 con el importe y número de documentos. El estado de batch también se actualiza y la actividad actual se configura con un valor de 0 para permitir que se realicen procesos adicionales para este batch.
- Imprime un informe que enumera cualquier error ocurrido durante el procesamiento.

Consulte también

- ❑ *Trabajo con las ICA de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la forma en la que se procesan las transacciones de archivo de trabajo con respecto a las ICA de facturación para crear asientos de diario de detalle
- ❑ *Generación de asientos de diario del L/M preliminar* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la forma en la que el sistema crea asientos de diario durante el reconocimiento de ingresos

► Para crear los asientos de diario de facturas preliminares

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento de facturas (G48S21), escoja Revisión de batch.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar un batch.
2. Para crear asientos de diario de facturas preliminares de un batch específico, escoja el batch y luego, en el menú Fila, escoja Generación de diario.

Si ha configurado las constantes de facturación para que la ventana Sustitución de fecha aparezca automáticamente, introduzca la fecha de sustitución del L/M y la fecha de factura que debe asignársele a las facturas y a los asientos del diario de facturas.

3. Haga clic en OK.

Opciones de proceso para Generación de diario (R48131)

Ficha Valores predeterminados

Esta opción de proceso le permite especificar el origen de la descripción que se asigna al asiento de diario.

1. Descripción de diario

En blanco - Usar Maestro de cuentas

Description

1 - Usar Descripción de tablas de ICA

2 - Usar Descripción de valores del L/M auxiliar

Use esta opción de proceso para especificar la descripción asignada al Asiento de diario. Los valores admisibles son:

Blanco Usar esta descripción del archivo Maestro de cuentas.

1 Usar la descripción de la tabla de las ICA.

2 Usar la descripción asociada con el valor del Libro mayor auxiliar.

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de varios programas que llama el programa Generación de diario (R48131).

1. Registro de edición de diario (R48300)

En blanco - XJDE0001

Use esta opción de proceso para identificar la versión de Registro de edición de diario para el procesamiento en batch del diario. Si deja este espacio en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

2. Versión de Generación de diario del L/M (R48132)

En blanco - XJDE0001

Use esta opción de proceso para identificar la versión de Generación del diario de ingresos para el procesamiento en batch del diario. Si deja este espacio en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

Modificación de las fechas de sustitución

El sistema le permite generar facturas independientemente de la creación de asientos de diario finales. Al momento de generar las facturas, asígnele a las mismas la fecha de la factura y del L/M. Puede modificar la fecha del L/M, la fecha de la factura, o ambas, antes de crear los asientos de diario finales.

Esta función se usa si el tiempo entre las asignaciones de fecha originales durante la generación de facturas y la creación de los asientos de diario finales puede crear una representación equivocada de la información de antigüedad en el Libro mayor de cuentas por cobrar.

Nota

Puede modificar las fechas de sustitución de los batches de facturas, no puede modificar las de los batches de ingresos.

Utilice una constante de facturación para especificar el momento en el que el sistema muestra la pantalla Ventana de sustitución de fechas cuando usted ejecuta el programa Generación del diario (R48131). Puede configurar la constante de modo tal que el sistema realice una de las siguientes acciones:

- Siempre muestre la ventana
- Sólo muestre la ventana cuando seleccione Sustitución de fechas
- Nunca muestre la ventana

La fecha que el sistema muestra en la Ventana de sustitución de fechas es siempre la fecha en curso del sistema.

► Para modificar las fechas de sustitución

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento de facturas (G48S21), escoja Revisión de batch.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar un batch.
2. Para modificar la fecha de la factura o del L/M originalmente asignada a las facturas de un batch, escoja el batch y luego, en el menú Fila, escoja Sustitución de fechas.
3. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:
 - Sustitución fechas factura/comprob
 - Sustitución fecha L/M

Revisión de asientos de diario de facturas preliminares

Cuando el sistema crea los asientos preliminares de C/C y L/M, usted puede revisar el estado del batch para determinar si los asientos se generaron con errores. Para verificar la información del diario del L/M antes de crear los asientos finales de C/C y L/M, revise el Registro de edición de diario (R48300). Este informe muestra los asientos de diario resumidos por fecha de L/M, tipo de documento, número de documento, unidad de negocio, cuenta objeto, cuenta auxiliar y Libro mayor auxiliar.

También puede ejecutar el informe Registro de edición de diario para imprimir copias adicionales del registro de diario después de haber creado los asientos preliminares de L/M.

Cuando encuentra errores en los informes, no siempre es necesario eliminar el batch y volver a generar las facturas. Después de identificar los errores, puede corregirlos y ejecutar nuevamente el programa Generación de diario (R48131). Entre los errores comunes se encuentran:

- Fechas incorrectas o cuentas inválidas que están relacionadas con el L/M.
- Claves principales o secundarias incorrectas, o cuentas inválidas, que están relacionadas con las reglas definidas en las ICA de facturación.

► Para revisar los asientos preliminares del diario de facturas

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento de facturas (G48S21), escoja Revisión de batch.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar un batch.
2. Para imprimir el informe Registro de edición de diario de las facturas de un batch específico, escoja el mismo y luego, en el menú Fila, escoja Registro de edición de diario.

Opciones de proceso para Registro de edición de diario (R48300)

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones del Maestro de funciones de negocio que deben usarse.

1. Maestro de función de negocios de C/C (P03B0011)

Use esta opción de proceso para identificar la versión Maestro de funciones de negocios de C/C para el procesamiento de C/C. Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.

1. Maestro de función de negocios del L/M (P0900049)

Use esta opción de proceso para identificar la versión del Maestro de funciones de negocios del L/M para el procesamiento del L/M. Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.

3. Maestro de función de negocios de C/P (P0400047)

Use esta opción de proceso para identificar la versión del Maestro de funciones de negocios de C/P para el procesamiento de C/P. Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.

Creación de los asientos de diario de facturas finales

El sistema crea los asientos finales del diario de facturas cuando usted ejecuta Creación de asientos de C/C (R48199) para procesar su información de facturas y transferirla del sistema Facturación de servicios a los sistemas Cuentas por cobrar y Contabilidad general. El sistema crea transacciones en las tablas Libro mayor de clientes (F03B11) y Libro mayor de cuentas (F0911) en las tablas Archivo de trabajo del resumen de facturas (F4822) y Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911), respectivamente. El sistema de facturación usa el servidor funcional de C/C y de L/M para validar toda la información de contabilidad.

Advertencias

1. La creación de asientos de C/C es un programa en batch. El batch de facturas se procesa como si fuera una unidad. Si se detecta uno o más errores, no se crean facturas en los sistemas Cuentas por cobrar y Contabilidad general, y el sistema de facturación configura el batch de facturas con un estado de error. Debe corregir los errores y luego volver a ejecutar el programa Creación de asientos de C/C. Dependiendo del error, puede ser necesario volver a ejecutar el programa Generación de diario (R48131) antes de ejecutar de nuevo Creación de asientos de C/C. Puede ejecutar Creación de asientos de C/C cuantas veces sea necesario para corregir todos los errores de manera que la información de las facturas se pueda transferir a los sistemas Cuentas por cobrar y Contabilidad general.

2. La creación de asientos de C/C introduce la información de las facturas en los sistemas de Cuentas por cobrar y Contabilidad general. Debe ejecutar el programa Contabilización de facturas en L/M (R09801) para contabilizar las transacciones, crear compensaciones automáticas y actualizar los códigos contabilizados y el estado del batch. Contabilice estas transacciones automáticamente especificando una versión del programa Contabilización de facturas en el Libro mayor en las opciones de proceso del programa Creación de asientos de C/C, o contabilice las transacciones manualmente.

Puede contabilizar los batches de facturas, batches del L/M o ambos, siempre que especifique una versión del programa Contabilización de facturas en el Libro mayor y un estado de batch para cada tipo de batch en las opciones de proceso del programa Creación de asientos de C/C.

Durante el proceso Creación de C/C, el sistema ejecuta el programa Generación de diario (R48131) si el batch tiene errores o si los diarios de prueba aún no se ha creado.

Si no se detecta algún error, el sistema realiza lo siguiente:

- Crea un registro en la tabla Registros de control de batches (F0011) del sistema Contabilidad general usando el número de batch asignado en el sistema de facturación. El importe del batch y el número de documentos también se transfieren al nuevo registro de la tabla F0011.
- Introduce transacciones en la tabla F0911 usando los asientos de la tabla F48S911.
- Introduce transacciones en la tabla F03B11 usando los asientos de la tabla F4822.

Nota

Si utiliza la numeración de borradores de facturas y facturas finales, el sistema asigna los tipos de documentos finales y los números de facturas finales a las facturas y a los asientos de diario en las tablas F0911 y F03B11.

- Para Facturación de contratos únicamente, actualiza los registros de ingresos de la tabla Resumen de ingresos de contrato (F5280) usando la tabla Archivo de trabajo de resumen de ingresos de contrato (F5280W).
- Introduce los registros en la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H) usando las transacciones de la tabla Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812) para este batch de facturas.
- Elimina las transacciones de la tabla F4812 para este batch de facturas.
- Actualiza la tabla F4822 para indicar que la factura se ha transferido al sistema Cuentas por cobrar.
- Introduce la información de facturas en la tabla Acceso al resumen de facturas (F48520) si la opción Control de acceso al resumen de facturas está activada en las constantes de facturación.
- Introduce las transacciones en la tabla Historial de transacciones del empleado (F0618) usando la tabla Archivo de trabajo de reclasificaciones de nómina (F48S0618) si la opción Control de reclasificación de diario está activada en las constantes de facturación, y si se detectó una reclasificación de nómina durante la generación del diario de facturas.

Nota

El programa Creación de asientos de C/C es compatible con la contabilidad multimonedada de tiempo.

- Utiliza los asientos de diario de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F48S910) para escribir un registro en la tabla Vínculo al L/M (F48S912).
- Elimina las transacciones de este batch de facturas en la tabla F48S910.
- Elimina las transacciones de este batch de facturas que se encuentran en la tabla Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911).
- Elimina las transacciones de este batch de facturas en la tabla F48S0618.
- Para Facturación de contratos únicamente, elimina la información de resumen de ingresos de este batch de facturas en la tabla Archivo de trabajo de resumen de ingresos de contrato (F5280W).
- Elimina este batch de facturas que se encuentra en la tabla Control de batches de facturación de servicios (F48011).

Si se detecta algún error, el sistema elimina el registro creado en la tabla Registros de control de batches (F0011) y asigna un estado de error al registro de encabezado de batch de la tabla F48011.

- Produce un informe que incluye únicamente encabezados. No se imprimen los errores en el informe. Consulte el informe Registro de edición de diario (R48300) o el Centro de trabajo para obtener información detallada.

Consulte también

- ❑ *Creación de asientos de diario de facturas preliminares* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca del programa Generación de diario R48131)

► Para los crear asientos de diario de facturas finales

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento de facturas (G48S21), escoja Revisión de batch.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar un batch.
2. Para crear asientos de diario de facturas finales para un batch específico, escoja el batch y luego, en el menú Fila, escoja Creación C/C.

Si ha configurado las constantes de facturación para que se muestre automáticamente la Ventana sustitución de fecha, introduzca entonces la fecha de sustitución del L/M y la fecha de factura que debe asignarse a las facturas y a los asientos de diario de facturas.

3. Haga clic en OK.

Opciones de proceso para Creación de asientos de C/C (R48199)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso le permiten especificar el estado de pago y la fecha de vencimiento de los registros de retención.

1. Fecha de vencimiento de la retención

En blanco - Usar del último día del año del siglo

Use esta opción de proceso para asignar una fecha de vencimiento a los registros de retención. Deje esta opción de proceso en blanco para usar el último día del siglo para derivar la fecha de vencimiento. El año del siglo se identifica como el valor permitido en el dato Año de corte del siglo (DCYR).

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de los programas que el programa Creación de C/C (R48199) llama.

1. Versión de Generación de diario de facturas (R48131)

En blanco - XJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Generación de diario (R48131) para el procesamiento en lote del diario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

2. Versión de Documentos del batch de C/C (R03B671)

En blanco - XJDE0007

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Creación de documentos en lote de C/C (R03B671) para el procesamiento de anticipos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0007.

3. Versión de Registro de edición de diario (R48300)

En blanco - XJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de edición de diario (R48300) por ejecutar. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

4. Versión de Contabilización automática de L/M - Lote de facturas (R09801)

En blanco - Sin contabilización automática

Use esta opción de proceso para identificar la versión del programa Contabilización del Libro mayor (R09801) por usar para la contabilización automática del lote de facturas. Si deja esta opción de proceso en blanco, el lote no se contabiliza automáticamente en el Libro mayor. Puede contabilizarlo más tarde usando el programa Contabilización en el Libro mayor (R09801).

5. Versión de Contabilización automática de L/M: batch del L/M (R09801)

En blanco - Sin contabilización automática

Use esta opción de proceso para identificar la versión del programa Contabilización del Libro mayor (R09801) por usar para la contabilización automática del lote de facturas. Si deja esta opción de proceso en blanco, el lote del L/M no se contabiliza automáticamente en el Libro mayor. Puede contabilizarlo más tarde usando el programa Contabilización en el Libro mayor (R09801).

Ficha Aprobación de batches

Estas opciones de proceso le permiten sustituir la configuración de Aprobación del gerente en Constantes de Cuentas por cobrar y Constantes de Contabilidad general, para que el programa Creación de asientos de C/C (R48199) pueda aprobar y contabilizar los asientos de C/C automáticamente.

1. Aprobación de batches de facturas

En blanco - Constante predeterminada de C/C

1 - Aprobada

Use esta opción de proceso para especificar el estado del lote por aplicar a los lotes de facturas que se crean a través de este proceso en lote. Los valores admisibles son:

En blanco - Configurar el estado del lote de acuerdo a la constante de Cuentas por cobrar

1 - Configurar el estado del lote como aprobado, independientemente de la constante de Cuentas por cobrar

2. Aprobación en lote de L/M

En blanco - Constante predeterminada de Contabilidad general

1 - Aprobada

Use esta opción de proceso para especificar el estado del lote por aplicar a los lotes del L/M que se crean a través de este proceso en lote. Los valores admisibles son:

En blanco - Configurar el estado del lote de acuerdo a la constante de Contabilidad general

1 - Configurar el estado del lote como aprobado, independientemente de la constante de Contabilidad general

Contabilización de batches de facturas y batches de L/M asociados

Después de crear los asientos de diario de facturas finales, debe completar el proceso de facturación revisando, aprobando y contabilizando dichos asientos en el Libro mayor de cuentas (F0911).

El sistema realiza las siguientes tareas durante el proceso de contabilización:

- Selecciona los datos que se van a contabilizar
- Valida la información y procesa los errores
- Crea las compensaciones automáticas
- Contabiliza las transacciones
- Actualiza los códigos de contabilización y el estado del batch

Cuando contabiliza los batches de facturas, el sistema crea los asientos automáticos para compensaciones en el Libro mayor de Cuentas por cobrar. El sistema por lo general carga una cuenta comercial de C/C y acredita una cuenta de ingresos.

Si el sistema crea un batch de L/M asociado durante la creación de los asientos de diario de facturas finales, es necesario que usted contabilice también este batch de L/M asociado.

Cuando usted contabiliza un batch asociado de asientos de diario, el sistema crea los asientos de compensación automáticos y actualiza los asientos de la tabla F0911 para indicar que los mismos se han contabilizado.

Use los programas Revisión del diario de facturas (P0011) y Contabilización de facturas en el L/M (R09801) para revisar y contabilizar asientos de diario de facturas. Estos son los mismos programas que se usan en el sistema Contabilidad general.

Puede ejecutar el programa de contabilización seleccionando Contabilización de facturas en el L/M en el menú Procesamiento de facturas (G48S21) o Revisión del diario de facturas en el menú Procesamiento de facturas y escogiendo luego Contabilización en batch en el menú Fila de la pantalla Trabajo con batches.

El método que seleccione depende del método de contabilización que desea usar. Si contabiliza usando el programa Contabilización de facturas en L/M, puede lograr lo siguiente:

- Contabilizar todos los batches aprobados
- Contabilizar usando la selección manual de datos

Si contabiliza usando el programa Revisión del diario de facturas, puede lograr lo siguiente:

- Contabilización con selección de datos automatizada
- Contabilización con selección de datos automatizada y un subsistema

Estas funciones están disponibles únicamente en el programa Revisión del diario de facturas.

Consulte también

- ❑ *Proceso de contabilización financiera*, en la guía *Cuentas por cobrar*, para obtener información adicional

- ❑ *Procesamiento de asientos de diario* en la guía *Contabilidad genral* para obtener información adicional acerca de la revisión y contabilización de asientos de diario

Impresión de facturas

Utilice el programa Impresión de facturas (R48504) para imprimir las facturas de sus clientes. Este programa se utiliza para imprimir borradores de facturas o facturas finales. En el momento en que se imprimen las facturas se determina el estado de borrador o final. Las facturas que se imprimen antes de que se ejecute el programa Creación de asientos de C/C se consideran borradores de facturas. Las facturas que se imprimen después de que se ejecuta el programa Creación de asientos de C/C se consideran facturas finales.

Imprima los borradores de facturas para que su administrador de cuentas o de proyectos pueda verificar la precisión de la información de la factura antes de que la misma se envíe al cliente. Esta información de borrador de factura se obtiene de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812). Si se detecta algún error, puede corregir la factura, generalmente sin tener que eliminar el batch de facturas completo.

Imprima las facturas finales para enviarlas a los clientes por los bienes o servicios que le haya proporcionado. El proceso de impresión de facturas finales obtiene la información de facturas de la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H). También puede utilizar este proceso para volver a imprimir las facturas cuando sea necesario.

J.D. Edwards le recomienda que imprima sus facturas finales después de crear los asientos de diario de C/C y contabilizar el batch de facturas en el Libro mayor. La impresión de facturas después de que la información de C/C se ha procesado garantiza que la información impresa en la factura corresponde con la información que aparece en el Libro mayor de C/C.

Advertencia

Si imprime las facturas finales antes de crear los asientos de diario de C/C y contabiliza el batch de facturas en el Libro mayor, puede modificar la información de la factura sin darse cuenta después de imprimirla y enviarla al cliente.

Puede utilizar los siguientes procesos para imprimir las facturas de sus clientes:

Automático	Puede imprimir las facturas para sus clientes a medida que las genera. Utilice este método para imprimir facturas en batch durante la generación de facturas.
Manual	Puede imprimir las facturas después de generarlas. Cuando utiliza este método, puede realizar lo siguiente: • Imprimir facturas de cualquier batch existente. • Volver a imprimir batches que incluyan facturas corregidas. • Imprimir facturas que han finalizado el proceso de facturación y tienen transacciones de archivo de trabajo en el historial.

Impresión automática de facturas

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento de facturas (G48S21), escoja Generación de facturas.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Generación de facturas.

Puede imprimir las facturas a medida que genera las mismas. Por ejemplo, quizás desee imprimir borradores de facturas para que los administradores de proyecto las revisen. Todas las facturas de un batch se imprimen usando la versión del programa Impresión de facturas (R48504) que se haya especificado en las opciones de proceso.

Antes de comenzar

- ☐ Genere las transacciones de archivos de trabajo.
- ☐ Defina las versiones de factura si desea imprimir facturas durante la generación.
- ☐ Llene la opción de proceso Versión de impresión de facturas (R48504) del programa Generación de facturas (R52121). Consulte *Opciones de proceso para Generación de facturas (R52121)* en la guía *Facturación de contratos*.

Impresión manual de facturas

Después de generar los batches de facturas puede imprimir las facturas. Puede usar los siguientes métodos para controlar la versión de factura que el sistema usa para imprimir las facturas:

- Las opciones de proceso para Impresión de facturas (R48504)
- El campo Código de formato de factura en la pantalla Modificaciones del Maestro de contratos
- Los campos Tipo clave y Clave tabla en la tabla Referencia cruzada de versión de Impresión de facturas (F48S58)

Para el programa Impresión de facturas, puede llenar la opción de procesos Nombre de formato de facturas o todas las opciones de proceso siguientes:

- UBE de versión de facturas
- Versión de facturas
- Selección de detalles de archivos de trabajo de facturas

Si llena cualquier combinación de opciones de proceso, el sistema utiliza los valores que se introduzcan en las opciones de proceso para obtener el formato y el código de formato de la tabla F48S58.

Si no llena ninguna de las dos combinaciones de opciones de proceso, el sistema utiliza el valor que se encuentra en el campo Código de formato de factura (INVF) de la pantalla Modificaciones del Maestro de contratos para obtener el formato y el código de formato de la tabla F48S58.

Si no llena ninguna de las dos combinaciones de opciones de proceso y el campo Código de formato de factura está en blanco, el sistema usa la combinación de tipo de clave y clave de la tabla que usted haya configurado en el programa Referencia cruzada de versión de Impresión facturas (P48S58). El sistema utiliza la siguiente jerarquía para realizar la búsqueda de versiones:

- Número de orden de trabajo
- Clasificación de órdenes de trabajo
- Número de contrato
- Número de contrato principal
- Cliente
- Trabajo o unidad de negocio
- Clasificación del trabajo
- Número de la compañía
- Valor predeterminado.

Puede imprimir las facturas seleccionadas en vez del batch completo. Para lograr esto, utilice la selección de datos de la versión Selección de impresión de facturas que especifique durante el proceso de impresión. Por ejemplo, puede limitar la selección de impresión a una unidad de negocio o a un número de factura.

Antes de comenzar

- ❑ Genere las transacciones de archivos de trabajo. Consulte *Generación de archivos de trabajo* en la guía *Facturación de contratos*.
- ❑ Defina las versiones de facturas. Consulte *Configuración de la tabla Referencia cruzada de versión de Impresión de facturas* en la guía *Facturación de contratos*.

► Para imprimir un batch de facturas

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento de facturas (G48S21), escoja Revisión de batch.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar un batch.
2. Para imprimir las facturas de un batch específico, escoja el batch y luego, en el menú Fila, escoja Impresión de facturas.

Opciones de proceso para Impresión de facturas (R48504)

Ficha Selección

Esta opción de proceso le permite especificar si las facturas se imprimen en formato de borrador o final.

-
1. Tipo de formato de factura (obligatorio)

Use esta opción de proceso para especificar el tipo de formato de la factura que usa el sistema para recuperar el UBE de versión de factura UBE y versión de factura.

Ficha Impresión

Estas opciones de proceso le permiten especificar el número de programa y la versión del programa de impresión de facturas que debe usarse. También puede sustituir el nombre del formato de factura.

Nota

Las opciones de proceso UBE de versiones de facturas, Versión de facturas y Selección de detalles de archivos de trabajo de facturas se usan combinadamente. Si llena una de estas opciones de proceso, debe llenar las tres. De lo contrario, puede llenar únicamente la opción de proceso Nombre del formato de factura.

1. UBE de versión de factura

Use esta opción de proceso para especificar el UBE de impresión de facturas por usar en lugar de la versión de factura que se configura en la tabla Referencia cruzada de impresión de facturas (P48S58). Los valores admisibles son:

R48506 - UBE de impresión de facturas

R48507 - Impresión de facturas con campo inteligente

Nota: si especifica un UBE de impresión de factura en esta opción de proceso, debe también introducir una versión admisible para ese UBE en la opción de proceso Versión de factura.

Y

2. Versión de factura

Use esta opción de proceso para especificar la versión del UBE de impresión de facturas especificada en la opción de proceso UBE de versión de facturas que se usará en lugar de la versión de facturas configurada en la tabla Referencia cruzada de impresión de facturas (P48S58). Llene esta opción de proceso únicamente si también llena la opción de proceso UBE de versión de facturas.

Y

3. Selección de detalle del archivo de trabajo de facturas

Use esta opción de proceso para especificar el archivo de trabajo o los registros del historial de archivos de trabajo que se procesan como artículos de líneas individuales durante la impresión de facturas. Los valores admisibles son:

En blanco - Incluir registros base, de gastos indirectos y de componentes

1 - Incluir únicamente registros base

2 - Incluir únicamente registros base y de gastos indirectos

3 - Incluir únicamente registros base y de componentes

O BIEN,

4. Nombre del formato de factura

Use esta opción de proceso para modificar el nombre de formato de facturas que se configura en la tabla Referencia cruzada de versión de impresión (F48S58) o que se obtiene de la tabla Maestro de contratos (F5201).

Ficha Moneda

Esta opción de proceso le permite especificar la moneda que el sistema usa para imprimir los importes monetarios que se incluyen en una factura.

1. Moneda

Use esta opción de proceso para controlar la moneda en la que el sistema imprime los importes en una factura. Los valores admisibles son:

En blanco - Usar la moneda de la factura para determinar la moneda en la que se imprimen los importes

0 - Imprimir los importes en moneda nacional

1 - Imprimir los importes en moneda extranjera

Nota: este valor afecta sólo los importes que se imprimen usando el campo inteligente Obtener importes.

Trabajo con el historial de facturas

Después de crear los asientos de C/C y L/M de sus facturaciones, el sistema mueve las transacciones del archivo de trabajo que han finalizado el proceso de facturación a la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H). Puede trabajar con las facturas finales para tener acceso a estas transacciones.

Cuando trabaja con las facturas finales también puede revisar las facturas siempre que sea necesario. Puede volver a imprimir las facturas usando las transacciones en la tabla F4812. También puede anular las facturas finales. Cuando anula una factura final, las transacciones de facturación incluidas en la misma pasan a la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación activo (F4812) con un estado de no facturado. Entonces puede volver a procesar estas transacciones que no se han facturado o cambiar su estado a no facturable.

Revisión del Historial de facturación de transacciones

Cuando entra al historial de facturas, el sistema muestra el número de la factura primero. Esto es particularmente útil si necesita revisar la información de facturación para un cliente específico. También puede revisar el historial de detalles de facturación de las transacciones cuando la factura asociada no se ha anulado.

► Para revisar el historial de facturación de las transacciones

En el menú *Procesamiento de facturas (G5221)*, escoja *Consulta del historial de facturas del contrato*.

1. En la pantalla Trabajo con historial de contratos, llene el siguiente campo para mostrar el historial de facturas de un contrato y haga clic en **Buscar**.
 - N° de contrato
2. Para revisar el historial de detalles de facturación de las transacciones del archivo de trabajo de una factura específica, escoja la factura y haga clic en **Seleccionar**.

Línea de facturación	Descripción de líneas facturación	N° de cambio	Unidades	Unidad medida	Tipo precio	Moneda de base	Programa de valores	Importe neto actual
001	Time and Materials	000			T	USD		5,500.00
002	Lump Sum	000			L	USD	510,000.00	5,100.00
003	Unit	000	175,00	HR	U	USD	30,000.00	5,250.00
004	Milestone	000			M	USD	25,000.00	625.00
	Total orden de cambio	000					565,000.00	16,475.00
	Total de contrato						565,000.00	16,475.00

3. En la pantalla Consulta de línea de facturación de contratos, revise el historial de transacciones y haga clic en **Cerrar**.

Consulte también

- ❑ *Anulación de una factura final* en la guía *Facturación de contratos* para obtener más información acerca de las transacciones facturadas

Impresión de facturas en el historial

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Procesamiento de facturas (G48S21), escoja Impresión de factura.

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Impresión de factura.

El sistema mueve las transacciones de archivo de trabajo que hayan finalizado el proceso de facturación a la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H). Puede tener acceso a estas transacciones desde el historial y volver a imprimir las facturas usando el informe Impresión de facturas (R48504). Por ejemplo, si una factura se extravía en el correo pero ya ha terminado el proceso de facturación, puede imprimir dicha factura en el historial.

Advertencia

El sistema no guarda una copia de la factura impresa. Si cambia la versión asociada con la factura, la factura que se vuelve a imprimir no se parecerá a la factura que se imprimió anteriormente.

Consulte también

- ❑ *Revisión del historial de facturación de transacciones* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la revisión de la información de facturación de un cliente específico

Impresión del informe Historial de contratos

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Informe del historial de contratos.

El Informe del historial de contratos (R52425) enumera el programa de valores y la información de facturas asociada con cada contrato que cumple el criterio de selección de datos. Este informe incluye la siguiente información:

- Número de aplicación
- Número de ajuste
- Número de factura
- Fecha de factura
- Anulaciones (opcional)
- Moneda base
- Importe de la factura
- Importe a la fecha
- Saldo para terminar
- Porcentaje de terminación (opcional)

Puede escoger si incluye los registros anulados en el informe y si se muestran los importes en moneda nacional, moneda extranjera o en ambas.

Opciones de proceso para Informe del historial de contratos (R52425)

Ficha Visualización

Estas opciones de proceso le permiten especificar si se incluyen tanto los registros anulados en el informe como la columna Porcentaje de terminación en dicho informe.

1. Impresión de registros anulados

En blanco - Imprimir

1 - No imprimir

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema incluye registros anulados en el informe. Los valores admisibles son:

Blanco Imprimir registros anulados.

1 No imprimir registros anulados.

2. Impresión de porcentaje de terminación

En blanco - Imprimir

1 - No imprimir

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema incluye el porcentaje terminado en el informe. Los valores admisibles son:

Blanco Incluir el porcentaje terminado.

1 No incluir el porcentaje terminado.

Ficha Moneda

Esta opción de proceso le permite especificar si se imprimen los importes en moneda nacional, moneda extranjera o en ambas.

1. Moneda por imprimir

D - Moneda nacional

F - Moneda extranjera

3 - Ambas

Use esta opción de proceso para determinar la moneda de impresión de los importes. Los valores admisibles son:

D - Moneda nacional

F - Moneda extranjera

3 - Ambas

Anulación de facturas finales

Después de crear los asientos de diario de facturas finales, puede anular las facturas. Cuando anula una factura, las transacciones de archivo de trabajo incluidas en la misma pasan a la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) con un estado de no facturado. Entonces puede volver a procesar estas transacciones o cambiar su estado a no facturable.

Advertencia

Si ha aplicado las entradas de caja sin contabilizar a una factura contabilizada, debe anular o revertir las entradas antes de anular la factura contabilizada. Si ha aplicado entradas de caja contabilizadas a una factura contabilizada, debe anular dichas entradas y contabilizarlas en el L/M antes de anular la factura contabilizada.

Cuando usted anula una factura, el sistema realiza lo siguiente:

- Crea la información de crédito en el archivo Libro mayor de clientes (F03B11).
- Crea la información de crédito en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).
- Actualiza la información del encabezado del batch en la tabla Registros de control de batches (F0011).
- Actualiza la información de facturas anuladas en la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822).
- Actualiza la información de facturas anuladas en la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H).
- Copia las transacciones del archivo de trabajo anulado en la tabla F4812H a la tabla F4812 para procesarlas más adelante.

Nota

En el caso de Facturación de contratos únicamente, si la opción Control de generación de diario en las constantes de facturación está configurada como Facturas/ingresos con conciliación (opción 4), el sistema copia los registros de ingresos no pertenecientes a tiempo y materiales y registros de tiempo y materiales en la tabla F4812.

- Para Facturación de servicios únicamente, se vuelven a configurar los importes de retención que se hayan retenido para la factura.

Advertencia

Debe usar el proceso de anulación del sistema de facturación si creó la factura en dicho sistema. Si anula la factura en el sistema Cuentas por cobrar, el sistema no actualiza las tablas de facturación correspondientes.

Cuando anula una factura que no se ha contabilizado, el sistema elimina los registros de C/C y L/M sin crear una prueba de auditoría para las transacciones de C/C y L/M y el número de factura.

Cuando anula una factura que se ha contabilizado, el sistema crea asientos de ajuste de C/C y L/M para revertir los asientos originales y cambia el estado del batch de C/C a Pendiente o Aprobado. Debe contabilizar estos asientos de ajuste para el número de batch que el sistema muestra en la Ventana de anulación de facturas.

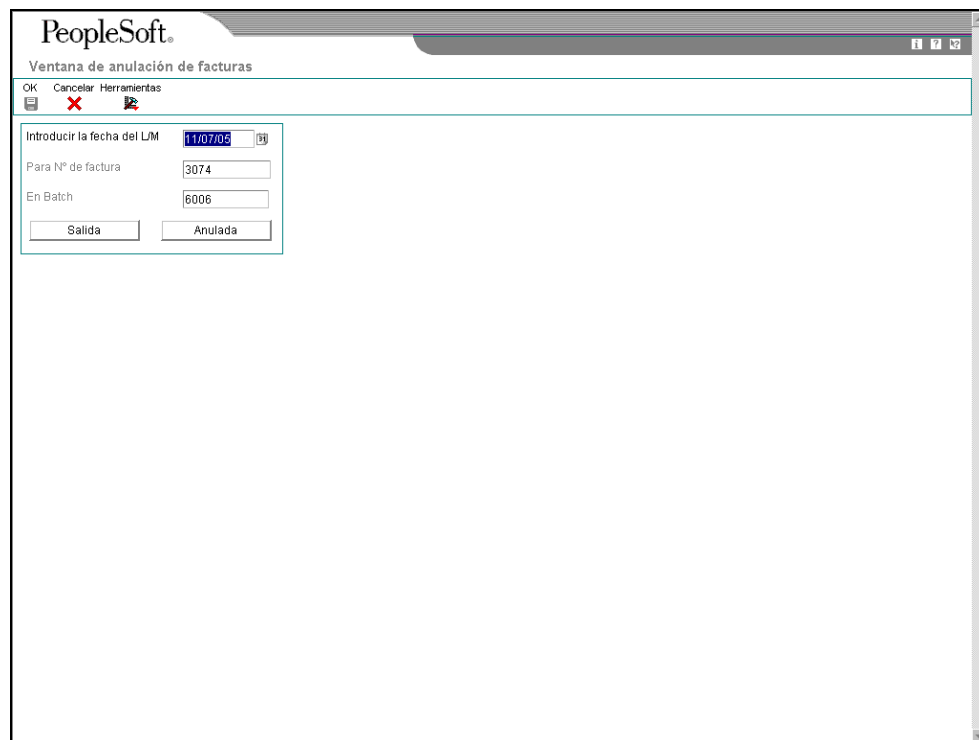
Consulte también

- ❑ *Actualización de batches*, en la guía *Contabilidad General*, para obtener más información acerca de la eliminación de los encabezados de batch.

► Para anular una factura final

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Consulta del historial de facturas de contrato.

1. En la pantalla Trabajo con historial de contratos, llene el siguiente campo para mostrar el historial de facturas de un contrato y haga clic en Buscar.
 - N° de contrato
2. Escoja la factura que quiere anular y luego, en el menú Fila, Anulación.



3. En la pantalla Ventana de anulación de facturas, llene el siguiente campo opcional:
 - Introducir la fecha del L/M
4. Haga clic en el botón Anulada.

El sistema coloca una V en el campo Anulado de la factura en la pantalla Trabajo con historial de contrato.

Procesamiento de retenciones

La retención es un porcentaje del importe de facturación que se le paga a su compañía después de terminar una parte especificada del trabajo del contrato. Por ejemplo, puede tener una retención del 10% hasta que el 50% del trabajo esté terminado y luego, el 5% de retención hasta que el 95% del trabajo esté terminado. La retención se libera cuando el trabajo se ha terminado y el cliente autoriza el pago del importe de facturación que se había retenido.

Configure la retención de un contrato, orden de cambio o línea de facturación en el Maestro de contratos usando las reglas de retención que se definan. Defina las reglas de retención usando el programa Modificaciones de la tabla de reglas de retención (P5204). Cuando genera facturas para el contrato, el sistema usa las reglas de retención para calcular los importes de retención. El sistema asigna la compensación de retenciones según la información del Maestro de contratos. Puede revisar y modificar los importes de retención que el sistema calcula en la pantalla Modificaciones de líneas de facturación, a las cuales tiene acceso mediante el programa Revisión de batches (P48221).

Debe volver a calcular la retención si cambia los importes de facturación y desea volver al importe de retención original.

Modificación de importes de retención

El sistema calcula los importes de retención cuando genera las facturas para un contrato al cual se ha asignado una regla de retención. Puede revisar y modificar los importes de retención que el sistema calcula. Si modifica los importes, puede volver a calcular la retención para volver a los importes de retención originales.

Modifique los importes de retención si cambia manualmente el importe de facturación de una línea de facturación de contrato o si introduce manualmente un importe de factura de precio alzado o de precios unitarios.

Si realiza cualquiera de estos cambios *después* de ejecutar Generación de facturas, el sistema no vuelve a calcular automáticamente la retención.

Si el importe de la factura de una línea de cuota no existe o está incompleto, el sistema no calcula automáticamente las cuotas cuando usted introduce manualmente los importes de facturación. En este caso, debe modificar manualmente el importe de la partida de pago de la línea de cuota y de la retención o seleccionar la opción Nuevo cálculo de cuota en la pantalla Modificaciones de líneas de facturación para calcular la cuota y la retención.

► Para modificar los importes de retención

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene el siguiente campo para localizar el batch que contiene la factura a la cual se le va a revisar o modificar los importes de retención y haga clic en Buscar:

- N° de batch

El sistema muestra los batches en orden ascendente de números de batch.

2. Escoja el batch y haga clic en Seleccionar.

- En la pantalla Trabajo con facturas, escoja la factura que desea revisar o modificar y haga clic en Seleccionar.
- En la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos, seleccione la partida de pago que desea revisar o modificar y haga clic en Seleccionar.

El título de la pantalla que aparece depende del tipo de fijación de precios de la línea que seleccionó.

PeopleSoft
Revisión de batch - Modificaciones de líneas de facturación de tiempo y material

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº factura: 3073 RI Nº de solicitud: 1 Mon ext: USD
 Nº de contrato: 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tasa camb:
 Orden cambio: 000 Original Compe LM:
 Línea facturación: 134X Labor
 Programa valores: Saldo para terminar: 7.669,00-

Importes		Porcentaje		Retención		Descuento/observación		Nómina	
	ACTUAL	%	ANTERIOR	%	ALA FECHA	%			
Retención	2.000,00	26,42			2.000,00	26,42			
Impuesto diferido									

- En la pantalla Modificaciones de líneas de facturación, revise o modifique los campos en la ficha Retención y haga clic en OK.

Advertencia

Después de actualizar el importe de retención de una partida de pago y de volver a la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos, no seleccione Nuevo cálculo de retención en el menú Pantalla. Si lo hace, el sistema sustituye el importe de retención que usted introdujo en la pantalla Modificaciones de líneas de facturación.

Si el porcentaje de retención cambió después de haber creado el batch, puede escoger Nuevo cálculo de retención en el menú Pantalla de la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos.

Nuevos cálculos de retención

Si asignó una regla de retención a un contrato, orden de cambio o línea de facturación, el sistema calcula la retención y actualiza la partida de pago con el importe de retención cuando usted genera facturas para ese contrato. Tal vez necesite volver a calcular retenciones por cualquiera de las siguientes razones:

- Se modifican manualmente los importes o porcentajes de retención manualmente.
- Se añaden registros a una factura.
- Cambian las reglas de retención del sistema después de haber generado facturas con retenciones.

► Para calcular nuevamente la retención

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene el siguiente campo para localizar el batch que contiene la factura a la cual se le va a revisar o modificar los importes de retención y haga clic en Buscar:

- N° de batch

El sistema muestra los batches en orden ascendente de números de batch.

2. Escoja el batch y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja la factura que desea revisar o modificar y haga clic en Seleccionar.
4. En la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos, seleccione Nuevo cálculo de retenciones en el menú Pantalla.

El sistema actualiza todos los campos que se ven afectados por el nuevo cálculo de retención.

5. Haga clic en Cerrar.

Liberación de retenciones

Libere las retenciones cuando un trabajo ha terminado y el cliente autoriza el pago de los importes de factura retenidos. El sistema Facturación de contratos reduce el importe de retención de cada línea de facturación de contrato. Se pueden liberar los importes de retención de todo un contrato, orden de cambio o línea de facturación. Asimismo, se pueden liberar los importes de retención parciales de un contrato, excluidas las órdenes de cambio o de una orden de cambio o línea de facturación específica.

Para liberar una retención debe primero usar la opción Creación de C/C para procesar el batch de facturas que contiene la retención.

► Para liberar la retención de un contrato u orden de cambio

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, escoja Creación del batch en el menú Pantalla.
2. Escoja el batch y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja Creación de facturas en el menú Pantalla.

4. En la pantalla Creación manual de facturas, llene los siguientes campos:
 - Contrato/tipo/cía
 - Desde fecha factura
5. Introduzca un 2 (inicialización en cero) en el siguiente campo:
 - Procesam facturas en cero
6. Haga clic en Envío.
7. Cuando se le solicite confirmar la generación de facturas, haga clic en OK para crear la factura.
8. Después de que termina el trabajo en batch para crear la factura, en la pantalla Trabajo con facturas, seleccione la factura por revisar o modificar y haga clic en Seleccionar.
9. En la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos, seleccione Liberación de retenciones en el menú Pantalla.

El sistema muestra inicialmente los valores en los campos Importe retenido por liberar y % retenido por liberar en la pantalla Liberación de retenciones que liberaría todas las retenciones del contrato, excepto la retención asociada con las líneas de facturación que tengan sus propias reglas de retención.

PeopleSoft®

Revisión de batch - Liberación de retenciones

Cancelar Herramientas

Nº contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build

Nivel de liberación

☐ Todo

☒ Contrato

☐ Orden de cambio

Regla retención

Importe contrato 4.692.000,00

Factura a la fecha 26.504,35

Importe retenido disponible

Importe retenido por liberar 2000

Porcentaje retenido a la fecha

Porcentaje retenido por liberar

Realización liberación

10. En la pantalla Liberación de retenciones, haga clic en una de las siguientes opciones del Nivel de liberación:

- Todo

Selecciones Todo para liberar todas las retenciones asociadas con el contrato y todas las órdenes de cambio relacionadas, incluyendo cualquier línea de facturación definida con sus propias reglas de retención.

- Contrato

Seleccione Contrato para liberar la retención del contrato excluidas las órdenes de cambio relacionadas y las líneas de facturación con sus propias reglas de retención.

- Orden de cambio

Seleccione Orden de cambio para liberar la retención de una orden de cambio específica, excluida cualquier línea de facturación definida con sus propias reglas de retención.

11. Si hace clic en la opción Contrato o en la opción Orden de cambio, llene uno de los siguientes campos:

- Importe retenido por liberar
- Porcentaje retenido por liberar

El Porcentaje retenido por liberar se calcula como el Importe retenido por liberar dividido entre el Importe retenido restante.

Nota

Puede aumentar o disminuir los importes de retención. El sistema distribuye los nuevos importes de retención a todas las líneas de facturación de un contrato usando el siguiente cálculo:

$$(\text{Importe de la partida de pago en la factura} / \text{Importe total de factura}) \times \text{Importe de retención}$$

No se puede liberar la retención de un importe mayor que el importe retenido real.

12. Haga clic en Realizar la liberación.

Se puede revisar la información de liberación de retenciones en la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos.

Nota

El importe de liberación de retención puede ajustarse seleccionando nuevamente la opción Liberación de retención. Esta vez, el sistema muestra la información de liberación que usted introdujo anteriormente.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Todo	Es el nivel al cual desea manejar las retenciones. Los valores admisibles son: 1 - Todo. Use este valor para liberar todas las retenciones de una factura, sin considerar si existe o no una regla de retención en la línea de facturación individual. No se pueden introducir los importes individuales que se van a liberar. En ese punto se liberan todas las retenciones acumuladas y no liberadas. 2 - Contrato. Use este valor para liberar retenciones de todas las líneas de facturación que no tienen una regla de facturación individual anexada a todas las órdenes de cambio. Especifique el importe por liberar. 3 - Órdenes de cambio. Use este valor para liberar retenciones de todas las líneas de facturación que no tienen una regla de facturación individual anexada a una orden de cambio especificada. Especifique el importe por liberar.
Importe retenido por liberar	Es la parte del importe retenido disponible que se libera en esta factura. El cambio de este valor vuelve a calcular automáticamente el valor del porcentaje de retención para liberar el importe. Introduzca el valor como un importe negativo.
Porcentaje retenido por liberar	Es el porcentaje del importe retenido disponible que se libera en esta factura. Al cambiar este valor, se vuelve a calcular automáticamente el importe de retención por liberar. Introduzca el valor como un porcentaje negativo.

► Para liberar la retención de una línea de facturación

En el menú Procesamiento de facturas (G5221), escoja Revisión de batch.

1. Si un batch de facturas de una liberación de retención está actualmente activo para el contrato, en la pantalla Trabajo con batches, localice el batch y haga clic en Seleccionar.

O bien,

Cree un batch vacío y genere manualmente una factura en dicho batch.

2. En la pantalla Trabajo con facturas, escoja la factura que desea revisar o modificar y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos, seleccione la línea de facturación a la cual desea liberar la retención y haga clic en Seleccionar.

La pantalla que aparece depende del tipo de la línea de facturación que haya seleccionado.

PeopleSoft®

Revisión de batch - Modificaciones de líneas de facturación de tiempo y material

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº factura 3073 RI Nº de solicitud 1 Mon ext USD

Nº de contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tasa camb

Orden cambio 000 Original Compe LM

Línea facturación 134X Labor

Programa valores Saldo para terminar 7.669,00-

Importes Porcentaje Retención Descuento/observación Nómina

	ACTUAL	%	ANTERIOR	%	A LA FECHA	%
Retención	2.000,00	26,42			2.000,00	26,42
Impuesto diferido						

- En la pantalla Modificaciones de líneas de facturación, actualice uno de los cuatro campos de retención en la ficha Retención.

El importe y porcentaje de retención en la pantalla se refiere al importe o porcentaje por retener, *no* al importe o porcentaje por liberar. Para liberar la retención, disminuya el importe o porcentaje de retención. Para liberar toda la retención de la línea de facturación, introduzca un 0 como el importe o porcentaje de retención.

- Haga clic en OK.

Reconocimiento de ingresos

Reconocimiento de ingresos es una regla contable que define el ingreso como una entrada de activos, no necesariamente de efectivo, a cambio de bienes o servicios. Esta regla requiere que los ingresos se reconozcan en el momento en que se devengan, no antes. Utilice el reconocimiento de ingresos para crear los asientos de ingresos en el L/M sin tener que generar facturas.

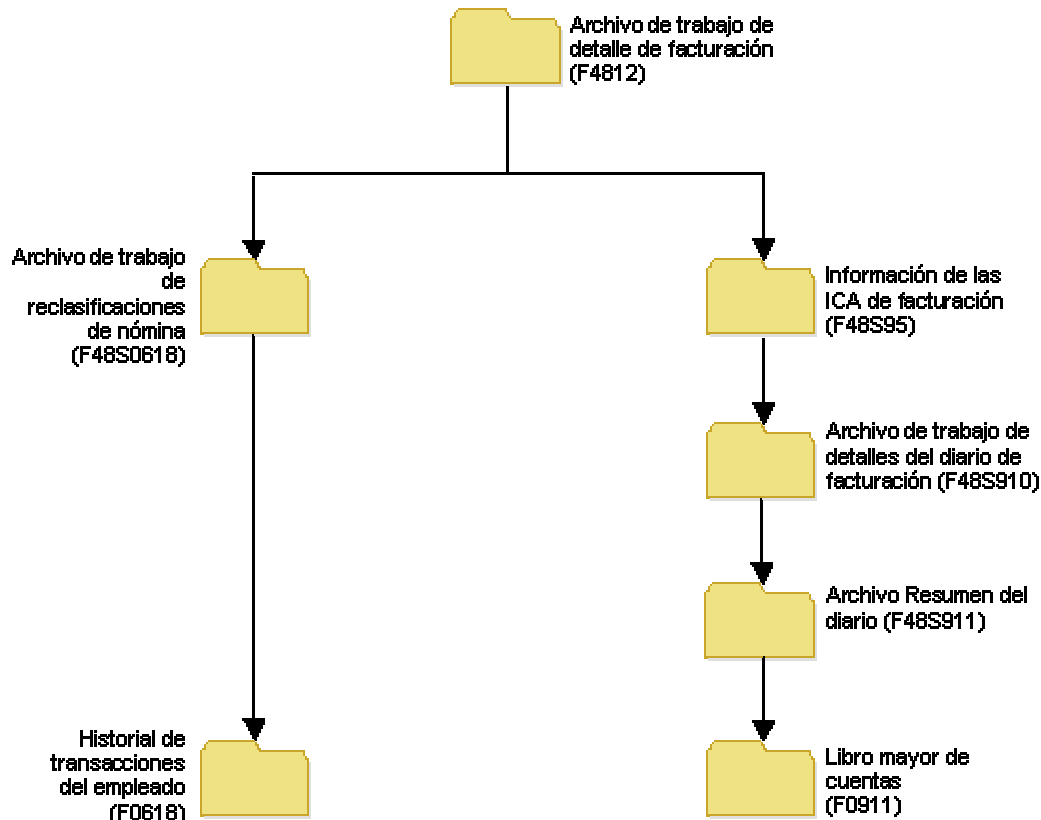
Por lo general el reconocimiento de ingresos se usa cuando:

- El trabajo ha terminado y se ha devengado el ingreso pero no tiene necesidad de facturarle al cliente todavía.
- Desea que los estados de resultados y el balance general reflejen los importes devengados para presentar un cuadro realista del estado financiero de la compañía.
- Necesita hacer una reasignación interna de los costos.

Si desea calcular los ingresos (reales o acumulados) para el periodo actual, debe crear asientos de diario del L/M. Los importes relacionados con estos asientos se muestran en sus estados de resultados y balances generales cuando termina el proceso de reconocimiento de ingresos. Puede usar los importes de ingresos reconocidos para elaborar proyecciones y revisar las utilidades o el pasivo de departamentos específicos de su organización.

El siguiente gráfico ilustra la relación que existe entre las tablas principales usadas en el procesamiento de reconocimiento de ingresos:

Tablas de reconocimiento de ingresos



Familiarización con el reconocimiento de ingresos

Cuando procesa el reconocimiento de ingresos, el sistema los crea asientos de diario del L/M con el fin de actualizar la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) con ingresos, costos y márgenes. También puede crear asientos de diario del L/M de corrección de reclasificación, dependiendo de la manera en la que defina la opción Reclasificación de diario en el programa Constantes de facturación (P48091).

El sistema de facturación le ofrece una amplia gama de procesos para asientos de diario que le permite seleccionar la modalidad que mejor sirva las necesidades de contabilidad de su organización. Estas modalidades, controladas por la opción Control de generación de diario del programa Constantes de facturación, se presentan a continuación:

Procesamiento de facturas únicamente	Escoja esta modalidad si su organización no requiere que los ingresos se reconozcan independientemente del ciclo de facturación. El ingreso real se acredita en el momento en el que el sistema introduce los asientos de diario finales de factura en la tabla F0911 y usted los contabiliza usando el programa Contabilización en el diario general (R09801).
Procesamiento de ingresos únicamente	Escoja esta modalidad si su organización solamente realiza facturaciones entre departamentos y no requiere actualizaciones de documentos por cobrar de los clientes en el Libro mayor de clientes (F03B11). La cuenta de ingresos reales y las cuentas de compensación entre departamentos se acreditan en el momento durante el cual el sistema introduce los asientos de diario finales del L/M en la tabla F03B11 y usted los contabiliza usando el programa Contabilización en el diario general.
Facturación con ingresos	Escoja esta modalidad para permitir que los ingresos se reconozcan independientemente del proceso de facturación. Los ingresos reales se acreditan y las cuentas por cobrar acumuladas (C/C sin facturar) se cargan en el momento durante el cual el sistema introduce asientos de diario finales del L/M en la tabla F03B11 y usted los contabiliza usando el programa Contabilización en el diario general. Las cuentas por cobrar acumuladas se acreditan y la cuenta comercial de C/C se carga en el momento durante el cual el sistema introduce asientos de diario finales de factura en la tabla F03B11 y usted los contabiliza usando el programa Contabilización en el diario general.
Facturación con conciliación de ingresos	Escoja esta modalidad para permitir que los ingresos acumulados se reconozcan independientemente del ciclo de facturación o para incrementar el importe de los ingresos independientemente del importe de la factura y borrar la variación de las cuentas por cobrar acumuladas al final del ciclo de facturación. La cuenta de ingresos acumulados (sin facturar) se acredita y las cuentas por cobrar acumuladas (sin facturar) se cargan cuando el sistema introduce asientos finales del L/M en la tabla F03B11 y usted los contabiliza usando el programa Contabilización del diario general. La cuenta de ingresos reales se acredita, la cuenta de ingresos acumulados se carga, las cuentas por cobrar acumuladas se acreditan y la cuenta comercial de C/C se carga cuando el sistema introduce asientos de diario de facturas finales en la tabla F03B11 y usted los contabiliza usando el programa Contabilización del Libro mayor.

Selección de versiones y modalidades para la generación del diario del L/M

Cuando ejecuta el programa Generación de diario del L/M (R48132), el sistema crea asientos de diario preliminares del L/M. Si especifica una versión del programa Creación de asientos de L/M (R48198) en las opciones de proceso del programa Generación de diario del L/M, el sistema también crea asientos de diario finales del L/M en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no crea asientos de diario en la tabla F0911.

La ejecución del programa Generación de diario del L/M *sin* especificar una versión del programa Creación de asientos del L/M se considera una ejecución en la modalidad de prueba porque el sistema no crea los asientos de diario en la tabla F0911. Similarmente, la ejecución del programa Generación de diario del L/M con una versión del programa Creación de asientos del L/M especificado en las opciones de proceso se considera una ejecución en la modalidad final.

Ejecute el programa Generación de diario del L/M en modalidad de prueba para revisar cualquier error de contabilidad antes de introducir los asientos finales del diario en la tabla F0911. Ejecute el programa Generación de diario del L/M en modalidad final si no necesita revisar los asientos de contabilidad.

Nota

Si el sistema detecta algún error al ejecutar el programa en la modalidad final, configura el estado del batch como error y no crea los asientos de diario finales en la tabla F0911.

Uso de versiones interactivas en Generación de diario del L/M

El programa Generación de diario (R48132) ejecuta el programa Registro de edición de diario (R48300). El programa Registro de edición de diario realiza todas las validaciones y actualizaciones de los asientos de diario del L/M en el sistema de facturación. Especifique la versión del programa Registro de edición de diario que se usará en las opciones de proceso del programa Generación de diario.

Cuando ejecuta el programa Generación de diario para procesar los asientos de diario, el sistema utiliza las versiones de la función principal de negocio de asientos de diario que usted especifica en las opciones de proceso del programa Registro de edición de diario. Si deja en blanco las opciones de proceso del programa Registro de edición de diario, el sistema usa las versiones ZJDE0001 de las funciones principales de negocio.

Para revisar las opciones de proceso de la función principal de negocio de asientos de diario, escoja Versiones interactivas en el menú Herramientas de administración del sistema (GH0911), y revise la aplicación interactiva Opciones de proceso del MBF de asientos de diario (P0900049).

Tipos de documentos para el reconocimiento de ingresos

Al terminar el proceso de reconocimiento de ingresos, el sistema puede crear los siguientes tipos de asientos del L/M. Puede usar estos tipos de documentos para identificar el origen de los asientos de diario.

EU – Asiento de diario del L/M	Es el asiento de diario que el sistema crea cuando usted ejecuta el programa Generación de diario (R48132).
AJ – Asiento diario de ajuste del L/M	Es el asiento de diario de ajuste que el sistema crea cuando usted ejecuta el programa Generación de diario para los asientos de diario que se procesaron anteriormente.
BA – Ajuste de facturación	Es un asiento de diario de reclasificación para una transacción de origen generada en Contabilidad general.
T2 – Distribución de mano de obra de nómina	Es un asiento de diario de reclasificación proveniente de la mano de obra de nómina.
T4 – Distribución de facturación de mano de obra	Es un asiento de diario de reclasificación proveniente de facturación de mano de obra.
T5 – Distribución de equipo	Es un asiento de diario de reclasificación que proviene de la facturación de equipo en el sistema Nómina.

Reclasificación del diario

Puede cambiar la información de la cuenta o reclasificar a una transacción de archivo de trabajo dependiendo de la configuración de las constantes de facturación para que permita la reclasificación de diarios y de la configuración de las opciones de proceso del programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812).

La reclasificación de diario en el sistema de facturación le permite transferir el asiento de costo original a una cuenta distinta y dejar que el sistema cree automáticamente los asientos de corrección en el Libro mayor de cuentas (F0911).

Cuando configura las constantes de facturación para permitir la reclasificación del diario, el sistema crea asientos de diario de corrección en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) al momento de crearse el diario.

Por ejemplo, un empleado puede cargarle horas a dos órdenes de trabajo durante un periodo de pago. Cuando introduce sus horas para el periodo de pago en cuestión, el empleado comete un error. Después de que el departamento de contabilidad procesa las transacciones de nómina, usted revisa los costos y se percata del error de captura de tiempo cometido por el empleado.

Puede corregir el error cambiando los números de las órdenes de trabajo en las transacciones de archivo de trabajo incluidas en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812). Cuando ejecuta el programa Generación de diario (R48132) con la reclasificación de diario, el sistema crea los asientos de diario de corrección junto con los asientos de diario preliminares para ingresos y cálculo de costos. El sistema crea los asientos de diario de ajuste en la tabla Libro mayor de cuentas F0911 para revertir la cuenta original y actualizar la cuenta nueva.

Puede identificar los asientos de diario de corrección por su tipo de documento (AJ). El sistema también usa el mismo tipo de pago (código PDBA) de la transacción de archivo de trabajo para la nueva clasificación del diario, tal como 101 para pago regular, a menos que utilice la sustitución del código PDBA que se incluye en las constantes de facturación.

Cuando corrige una transacción de archivo de trabajo que se originó en el sistema Nómina, además de crear asientos de ajuste en la tabla Libro mayor de cuentas, el sistema crea un asiento de ajuste en la tabla Historial de transacciones del empleado (F0618) cuando usted ejecuta el programa Creación de asientos de L/M (R48498). Estos asientos de corrección preliminares se almacenan en la tabla Archivo de trabajo de reclasificaciones de nómina (F48S0618) hasta que termina el programa Creación de asientos de C/C o Creación de asientos de L/M.

Procesamiento de batches del L/M asociados

Puede completar los procesos de reconocimiento de ingresos y facturación separada o combinadamente. Cuando combina los procesos, el sistema asigna un batch de L/M asociado al batch de facturas para incluir los asientos de diario de L/M asociados con los asientos de diario de las facturas.

Cuando ejecuta el programa Creación de asientos de C/C (R48199), el sistema introduce el batch de L/M asociado en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) e introduce los asientos de diario en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) y la tabla Libro mayor de clientes (F03B11).

Conciliación de ingresos

Puede administrar los procesos de reconocimiento de ingresos y facturación de modo tal que se realicen con o sin conciliación de los ingresos. Utilice la conciliación de ingresos para garantizar que no existan variaciones entre el ingreso que se reconoce y los importes de facturación. Deben existir variaciones entre los importes de facturación e ingresos reconocidos cuando:

- Reconoce los ingresos y genera facturas en distintos momentos.
- Incrementa los importes de ingreso y facturación separadamente.

Conciliación por diferencias de tiempo

Si no reconoce los ingresos y genera facturas al mismo tiempo, la diferencia de tiempo crea una variación en las acumulaciones de C/C.

Por ejemplo, usted planifica facturar un proyecto únicamente hasta que el cliente apruebe y acepte el proyecto finalizado. El proyecto dura tres meses en terminarse y usted reconoce los ingresos del proyecto mensualmente. Dada la diferencia que existe entre el momento en el que reconoce los ingresos (cada mes) y el momento en que genera las facturas (cuando termina el proyecto), existe un saldo no conciliado en las acumulaciones de C/C.

Tres meses más tarde, cuando factura el proyecto, sucede lo siguiente:

- Las cuentas comerciales de C/C y los importes totales de ingresos para el proyecto son los mismos.
- La variación neta en las acumulaciones de C/C (sin facturar) es igual a cero.

Cuando existe una diferencia de tiempo, a la larga, todas las variaciones en las acumulaciones de C/C se concilian y equivalen a cero.

Conciliación de incrementos de ingresos y de facturas independientes

Si utiliza las mismas reglas de incrementos para los ingresos y las facturaciones, generalmente no existe una diferencia entre los importes de ingresos reconocidos y los de facturación. Sin embargo, si incrementa independientemente los importes de facturas e ingresos, puede existir una variación permanente entre los importes ingresos reconocidos y los de facturación.

Si no desea que existan saldos de variación cuando incremente los importes de facturas y los de ingresos independientemente, puede usar la conciliación de ingresos para garantizar que:

- No existan variaciones entre los importes de ingresos reconocidos y de facturación.
- Los saldos de las acumulaciones de C/C y los ingresos acumulados sean iguales a cero.

Por ejemplo, su compañía podría negociar una nueva tarifa por hora para el alquiler de equipo. Aunque la nueva tasa es 75.00 USD por hora, su compañía sigue facturando 70.00 USD por hora hasta que finalicen las negociaciones.

Por dos horas de uso de equipo, el importe facturado es 140.00 USD. Si el ingreso se reconoce usando esta nueva tasa, el importe de ingresos es 150.00 USD. Si no se hace la conciliación, la variación de 10.00 USD permanece en las acumulaciones de C/C (sin facturar).

Si no se hace la conciliación de ingresos, el sistema crea débitos y créditos, respectivamente, para los siguientes asientos de diario:

Reconocimiento de ingresos	150.00 USD para acumulaciones de C/C e ingresos acumulados
Facturación	140.00 USD para el importe real de C/C y acumulaciones de C/C

Si se hace la conciliación, el sistema da seguimiento, revierte y concilia los importes de los ingresos reconocidos y los ingresos reales. En el ejemplo anterior, el sistema crearía débitos y créditos, respectivamente, para los siguientes asientos de diario:

Reconocimiento de ingresos	140.00 USD para ingresos acumulados y de C/C
Conciliación de ingresos	140.00 USD para ingresos acumulados y acumulaciones de C/C 150.00 USD para acumulaciones de C/C e ingresos reales
Facturación	150.00 USD para el importe real de C/C y acumulaciones de C/C

Ingreso y facturación de líneas de facturación de contratos

Los procesos de reconocimiento de ingresos y facturación dependen de si las líneas de contrato pertenecen a costos relacionados con tiempo y materiales.

Líneas de facturación de contrato pertenecientes a tiempo y materiales	Es la parte de un contrato que se factura con los costos reales de bienes y servicios más importes específicos de incrementos del trabajo. Los costos reales incluyen los costos de nómina, como mano de obra y gastos indirectos, y los costos no pertenecientes a nómina, como el equipo y material necesarios para terminar el contrato.
Líneas de facturación de contrato no pertenecientes a tiempo y materiales	Es la parte del contrato que no se relaciona con tiempo y materiales, como cuotas fijas, anticipos y cantidades. Las siguientes líneas de facturación de contratos pertenecen a los costos no relacionados con tiempo y materiales: • Precio alzado • Facturación de fecha clave y de avance • Anticipos directos y proporcionales • Precio unitario • Cuotas

Si los contratos de su compañía incluyen líneas de facturación de tiempo y materiales, inicie el proceso de facturación acumulando los costos. Cuando acumula los costos, el sistema crea transacciones de archivo de trabajo. Puede usar las transacciones de archivo de trabajo para crear facturas automáticamente.

Si su compañía no factura tiempo y materiales, no es necesario acumular los costos. En vez de ello, inicie el proceso de facturación creando las facturas automáticamente. Cuando crea las facturas automáticamente, el sistema calcula los importes de facturación según las líneas no pertenecientes a tiempo y materiales que usted configure para sus contratos.

Siempre puede crear facturas manualmente, sin considerar si sus contratos incluyen los costos de tiempo y materiales.

El ingreso se calcula únicamente para los siguientes tipos de línea de facturación:

- Tiempo y materiales (T y M)
- Precio alzado
- Precio unitario
- Cuota

Reversión de ingresos

En algunos casos, quizás tenga que revertir un asiento de ingresos. Por ejemplo, tal vez haya hecho el reconocimiento de ingresos cuando la transacción debería haber sido únicamente de costos.

Si la opción Control de generación de diario en las constantes de facturación está configurada como Facturas/ingresos sin conciliación y una transacción de archivo de trabajo tiene un código de elegibilidad de 0 (disponible para procesamiento de facturas e ingresos), puede revertir el asiento de ingresos original.

Para revertir el asiento de ingresos original, realice los siguientes pasos:

1. Utilice el programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812) y cambie el código de elegibilidad de la transacción de 0 (disponible para procesamiento de facturas e ingresos) a 4 (costos solamente).
2. Procese los asientos del L/M en modalidad final o de prueba ejecutando el programa Generación de diario (R48132) para crear un nuevo batch de ingresos que contenga la transacción de archivo de trabajo modificada.

El sistema crea los documentos de ajuste de facturación (AJ) que revierten los asientos de L/M creados anteriormente para la transacción en cuestión. Puede revisar estos asientos en el informe Registro de edición de diario (R48300).

Ejemplo: Reversión de asientos de ingresos

El siguiente ejemplo muestra los asientos de L/M originales y los asientos de ajuste.

Los siguientes son asientos de L/M originales (tipo de documento EU):

EU	Ingreso	2,222.00–
EU	Cuentas por cobrar no facturadas	2,222.00
EU	Trabajo en progreso	2,222.00–
EU	Costo de ventas	2,222.00

Los siguientes son asientos de reversión que el sistema crea después de que cambia el código de elegibilidad en el archivo de trabajo (tipo de documento AJ):

AJ	Ingreso	2,222.00
AJ	Cuentas por cobrar no facturadas	2,222.00–
AJ	Trabajo en progreso	2,222.00
AJ	Costo de ventas	2,222.00–
EU	Trabajo en progreso	2,222.00–
EU	Costo de ventas	2,222.00

Advertencia

Los asientos anteriores se crean cuando las ICA de costos 4841 (Trabajo en curso – Crédito) y 4842 (Costo de ventas – Débito) están configuradas en el momento en que se ejecuta primero el programa Generación de diario (R48132). Si las ICA de cálculo de costos se configuran después de que la transacción de archivo de trabajo se ha procesado en el L/M por primera vez, los asientos de diario AJ de corrección se crean aún para las cuentas 4841 y 4842, aunque no existan asientos EU originales en dichas cuentas.

Adición de registros de ingreso de precio alzado y precios unitarios al archivo de trabajo

En el menú Reconocimiento de ingresos (G5222), escoja Generación del archivo de trabajo de ingresos.

Si no crea las transacciones de archivo de trabajo para las líneas de facturación de precio alzado y precios unitarios cuando genera el archivo de trabajo, debe usar el programa Generación del archivo de trabajo de ingresos (R52120) para añadir estos registros de ingresos no pertenecientes a tiempo y materiales al archivo de trabajo antes de generar los asientos de diario preliminares del L/M para reconocimiento de ingresos.

Nota

Como alternativa a la ejecución independiente del programa Generación del archivo de trabajo de ingresos, puede configurar las opciones de proceso del programa Generación del archivo de trabajo (R48120) para ejecutar el programa Generación del archivo de trabajo de ingresos.

El programa Generación de archivo de trabajo de ingresos crea un registro en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) para cada línea de facturación de precio alzado y precios unitarios en un contrato. Los importes que el sistema calcula se basan en los costos reales y finales proyectados de las cuentas de referencia cruzada en las líneas de facturación de precio alzado. Los importes fijos también se calculan para el importe de ingreso de precio alzado, sin considerar los costos reales en los que se incurre. Los importes de ingreso de las líneas de facturación de precio alzado se calculan usando el método de cálculo de porcentaje de terminación. Para las unidades, los importes que el sistema calcula se basan en el Libro mayor AU (unidades reales) en la tabla Saldos de cuenta (F0902) de las cuentas con referencia cruzada en la línea de facturación. El rango de fechas se especifica en las opciones de proceso del programa Generación de archivo de trabajo de ingresos.

El programa Generación del archivo de trabajo de ingresos genera un informe que enumera los errores que se producen durante el procesamiento.

Opciones de proceso para Generación del archivo de trabajo de ingresos (R52120)

Ficha Selección

Estas opciones de proceso especifican el rango de fechas y los códigos de facturación recurrente por usar cuando se crean las transacciones de ingresos que no pertenecen a tiempo y materiales por incluir en el archivo de trabajo.

1. Fecha inicial para la generación de ingresos

Use esta opción de proceso para especificar la fecha inicial para la generación de transacciones de ingresos que no son de T y M (tiempo y materiales). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no genera transacciones de ingresos que no son de T y M.

2. Fecha final para la generación de ingresos

Use esta opción de proceso para especificar la fecha final para la generación de transacciones de ingresos que no son de T y M (tiempo y materiales). Si deja esta opción de proceso en blanco o si esta fecha es anterior a la fecha inicial de la generación de transacciones de ingreso que no son de T y M, el sistema no genera transacciones de ingresos que no son de T y M.

3. Código de facturación recurrente de precio alzado 1

Use esta opción de proceso para especificar el código de facturación recurrente para la generación de ingresos. Los valores admisibles se almacenan en UDC 52/RB.

4. Código de facturación recurrente de precio alzado 2

Use esta opción de proceso para especificar el código de facturación recurrente para la generación de ingresos. Los valores admisibles se almacenan en UDC 52/RB.

5. Código de facturación recurrente de precio alzado 3

Use esta opción de proceso para especificar el código de facturación recurrente para la generación de ingresos. Los valores admisibles se almacenan en UDC 52/RB.

6. Código de facturación recurrente de precio alzado 4

Use esta opción de proceso para especificar el código de facturación recurrente para la generación de ingresos. Los valores admisibles se almacenan en UDC 52/RB.

7. Código de facturación recurrente de precio alzado 5

Use esta opción de proceso para especificar el código de facturación recurrente para la generación de ingresos. Los valores admisibles se almacenan en UDC 52/RB.

Generación de asientos de diario preliminares del L/M

En el menú Reconocimiento de ingresos (G5222), escoja Generación de diario.

Cuando ejecuta Generación de diario (R48132) para crear asientos de diario, el sistema realiza lo siguiente:

- Utiliza la selección de datos y las opciones de proceso para seleccionar las transacciones de archivo de trabajo que se procesan.
- Para el procesamiento de no excedencia NTE, determina si los importes de ingresos exceden los límites NTE. Si un límite NTE se sobrepasa, el sistema crea registros de compensación NTE en la tabla Archivo de trabajo de resumen de ingresos de contrato (F5280W) y la tabla Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812) y genera el informe Compensación de no excedencia (R21331), el cual enumera los registros de compensación NTE.
- Crea registros de cuotas de ingresos en la tabla F4812 y genera asientos de diario preliminares de L/M para los registros de cuota.
- Utiliza el registro original de la tabla Archivo de detalle de prestaciones/acumulaciones (F0619) y la información de las tablas Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) e Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H), para crear los asientos de reclasificación en la tabla Archivo de trabajo de reclasificaciones de nómina (F48S0618) si la opción Control de reclasificación de diario en las constantes de facturación está seleccionada.

Nota

El programa Generación de diario (R48132) es compatible con la contabilidad multimonedada de tiempo.

- Procesa las transacciones de archivo de trabajo usando las ICA de facturación para obtener las reglas contables.
- Utiliza las reglas contables de las ICA de facturación para crear los asientos de diario de detalle que se almacenan en la tabla Archivo de trabajo de diario de detalles de facturación (F48S910).
- Resume los asientos de diario que se almacenan en la tabla F48S910 y almacena estos registros resumidos en la tabla Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911).
- Introduce los registros en la tabla F5280W.
- Ejecuta el programa Registro de edición de diario (R48300), que también valida los asientos de diario preliminares resumidos.

Consulte también

- ❑ *Configuración de constantes de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de las opciones Control de reclasificación de diario
- ❑ *Trabajo con las ICA de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca del uso de las reglas contables de las ICA de facturación para crear asientos de diario de detalle

Tipos de asientos de diario

El sistema de facturación procesa dos tipos de asientos de diario:

- Asientos de diario preliminares, que son asientos de diario a nivel de revisión que el sistema almacena en las siguientes tablas:
 - Archivo de trabajo del diario de detalles de facturación (F48S910)
 - Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911)
 - Archivo de trabajo de reclasificaciones de nómina (F48S0618)
- Asientos de diario finales, que son asientos que el sistema de facturación introduce en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Debe ejecutar el programa Contabilización del diario general (R09801) para contabilizar estos asientos.

Antes de comenzar

- ❑ Genere las transacciones de archivo de trabajo para líneas de facturación pertenecientes y no pertenecientes a tiempo y materiales. Consulte *Generación de archivos de trabajo* en la guía *Facturación de contratos*.
- ❑ Defina las ICA de facturación. Consulte *Trabajo con ICA de facturación* en la guía *Facturación de contratos*.
- ❑ Especifique las versiones correspondientes de las funciones principales de negocio para el procesamiento del L/M en las opciones de proceso del programa Registro de edición de diario (R48300). Consulte *Uso de versiones interactivas en Generación de diario del L/M* en la guía *Facturación de contratos*.

Opciones de proceso para Generación de diario del L/M (R48132)

Ficha Valores predeterminados

Estas opciones de proceso le permiten especificar la fecha de L/M para la generación del diario de ingresos y la descripción que se le asigna al asiento de diario.

1. Fecha del L/M

En blanco - Usar la Fecha del L/M de la transacción de origen

Use esta opción de proceso para especificar la Fecha del L/M para la generación del diario de ingresos. Esta fecha se asigna durante la generación del diario de ingresos y se usa cuando se contabilizan los diarios en los archivos del Libro mayor. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del L/M de la transacción fuente. Esta fecha se valida con respecto al periodo fiscal en curso que se identifica en las constantes de la compañía.

2. Descripción de diario

En blanco - Usar la descripción del Maestro de cuentas

1 - Usar la descripción de la tabla de ICA de facturación

2 - Usar la descripción asociada con el valor del Libro mayor auxiliar

Use esta opción de proceso para especificar la descripción por asignar al asiento de

diario. Los valores admisibles son:

- 1 - Usar la descripción de la tabla de las ICA
- 2 - Usar la descripción asociada con el valor del Libro mayor auxiliar
- En blanco - Usar la descripción de la tabla Maestro de cuentas (F0901)

Ficha Selección

Esta opción de proceso le permite especificar la fecha de cierre que el sistema debe usar para seleccionar las transacciones de detalle de facturación para la generación del diario de ingresos.

1. Fecha de cierre

En blanco - Usar la fecha del sistema

Use esta opción de proceso para especificar la fecha de corte para la selección de transacciones de detalle de facturación para la generación del diario de ingresos. El sistema selecciona las transacciones de detalle de facturación si la Fecha base de la tabla es anterior o igual a la fecha de corte. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.

Ficha Versiones

Esta opción de proceso le permite especificar las versiones de Registro de edición de diario (R48300) que se usarán.

1. Versión de Registro de edición de diario (R48300)

En blanco - XJDE0001

Use esta opción de proceso para especificar la versión de Registro de verificación de diario (R48300) por usar para el procesamiento en batch del diario. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

Ficha Proceso

Esta opción de proceso le permite especificar si se generan los asientos de diario.

Versión de Creación de asientos de L/M (R48198)

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema genera asientos de diario en la modalidad final. Introduzca la versión del programa Creación de asientos del L/M (R48198) por ejecutar. Si deja esta opción de proceso en blanco, el programa Creación de asientos del L/M no se ejecuta.

Trabajo con batches del L/M

Utilice el programa Revisión de batch (P48221) para tener acceso a todos los batches del sistema de facturación. Seleccione un batch de transacciones con el fin de prepararlo para continuar con su procesamiento. Las opciones de proceso están disponibles para permitirle configurar las versiones predeterminadas para el procesamiento de batches.

Nota

Si elimina un batch, el sistema no hace una prueba de auditoría para ese número de batch, el cual proviene de Ambiente de Fundamentos (sistema 00).

Para conservar la integridad del procesamiento de batches en el sistema de facturación, el sistema actualiza la actividad actual del registro de encabezado del batch mientras el batch se está procesando activamente. Por ejemplo, si selecciona un batch y ejecuta Registro de edición de diario (R48300), el sistema actualiza la actividad actual para indicar que el batch se está procesando activamente. Esto evita que otros usuarios tengan acceso al batch hasta que Registro de edición de diario termine el procesamiento, momento en el cual el sistema cambia a 0 la actividad actual. El batch entonces está disponible para procesamientos posteriores.

En las siguientes situaciones, necesita volver a configurar manualmente la actividad actual:

- Un proceso de batch no se logró terminar, en cuyo caso el sistema no configura de nuevo la actividad actual.
- Se selecciona un batch para procesarlo y luego se cancela dicha acción en la pantalla Destino de salida del informe.

Puede tener acceso a la pantalla Modificaciones de encabezado de batch en el menú Fila de la pantalla Trabajo con batches para modificar la actividad actual de un batch. Por ejemplo, quizás necesite hacer esto cuando el programa Generación de diario (R48132) no termina de manera normal porque el servicio eléctrico se vio interrumpido. En este caso, el estado de actividad actual no le permite tener acceso al batch para seguir procesándolo.

Consulte también

- ❑ *Modificación de la información de encabezado del batch de facturas* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la reconfiguración de la actividad actual de un registro de encabezado de batch

Revisión de asientos de diario preliminares del L/M

Cuando usted ejecuta el programa Registro de edición de diario (R48300), el sistema imprime un informe que usted puede usar para revisar los asientos de diario preliminares resumidos. También puede usar este informe cuando desee verificar sus asientos contables. Use el programa Centro de trabajo del empleado (P012501) para revisar los mensajes de error que aparecen en el informe.

► Para revisar los asientos de diario preliminares del L/M

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Reconocimiento de ingresos (G48S22), escoja Revisión de batch.

En el menú Reconocimiento de ingresos (G5222), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar un batch.
2. Para ejecutar el programa Registro de edición de diario (R48300) para un batch específico, escoja el batch y luego, en el menú Fila, escoja Registro de edición de diario.

Consulte también

- ❑ *Opciones de proceso para Registro de edición de diario (R48300) en la guía Facturación de contratos*

Modificación de asientos de diario preliminares del L/M

Debido a la complejidad y a la cantidad de asientos de diario preliminares incluidos en un batch, no puede modificar los asientos de diario preliminares detallados. Sin embargo, puede corregir los errores y cambiar el estado de error de los batches. Para entender cómo se corrigen los errores de un batch, necesita entender primero los tipos de errores que el sistema detecta.

Cuando crea un batch de asientos preliminares del diario, el sistema valida estos asientos. Los errores que pueden surgir son de dos tipos:

- Errores en la configuración de Contabilidad general
- Errores en la configuración del sistema Facturación

Errores en la configuración de Contabilidad general

Estos errores los produce la información de configuración incorrecta en el sistema Contabilidad general. Normalmente, puede corregir estos errores sin eliminar los asientos de diario preliminares. Puede hacer las correcciones necesarias en el sistema Contabilidad general y volver a ejecutar el informe Registro de edición de diario (R48300). El sistema edita nuevamente los asientos de diario preliminares y, si no detecta algún error, actualiza el estado del batch para indicar que no hay errores. Proceda entonces a crear los asientos finales del diario.

Errores en la configuración del sistema Facturación

Los errores en la configuración del sistema Facturación los produce la información de configuración incorrecta en el sistema de facturación. Estos errores requieren que elimine el batch de asientos preliminares del diario y haga las correcciones necesarias a la información de configuración del sistema de facturación. Debe entonces volver a ejecutar el programa Generación de diario (R48132) para crear los asientos de diario preliminares.

Nota

Cada vez que ejecute el programa Generación de diario el sistema asigna un nuevo número de batch. Cuando el sistema no detecta errores, el estado del batch indica que no existen errores y usted puede seguir procesando los asientos de diario finales.

Creación de asientos de diario finales del L/M

El último paso en el proceso de reconocimiento de ingresos del sistema de facturación es la creación de asientos de diario finales en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). El sistema utiliza el programa Creación de asientos del L/M (R48198) para crear estos asientos de diario finales. Después de crear los asientos de diario finales del L/M, debe contabilizar dichos asientos usando el programa Informe de contabilización del Libro mayor (R09801) del sistema Contabilidad general. Contabilice estos asientos automáticamente especificando una versión del programa Informe de contabilización del Libro mayor en las opciones de proceso del programa Creación de asientos del L/M, o contabilice las transacciones manualmente.

Cuando crea los asientos de diario finales del L/M, el sistema realiza lo siguiente:

- Utiliza la información de la tabla Control de batches de facturación de servicios (F48011) para crear un registro de encabezado de batch en la tabla Registros de control de batches (F0011) del sistema Contabilidad general.
- Utiliza los asientos de diario de la tabla Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911) para introducir los asientos de diario finales en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).
- Actualiza los registros de ingresos de la tabla Resumen de ingresos de contrato (F5280), usando la tabla Archivo de trabajo de resumen de ingresos de contrato (F5280W).
- Introduce los asientos de diario de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F48S910) en la tabla Vínculo al L/M (F48S912).
- Actualiza el estado del diario de las transacciones de archivo de trabajo relacionadas para indicar que las mismas ya se han procesado para los asientos de diario del L/M.
- Mueve las transacciones de archivo de trabajo de la tabla Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812) a la tabla Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H), si su código de elegibilidad es 2 (ingresos/cálculo de costos únicamente) o 4 (cálculo de costos únicamente).

Nota

Si la constante de Generación de diario está configurada como Factura/ingreso sin conciliación (3), el sistema mueve los registros de ingreso que no pertenecen a tiempo y materiales de la tabla F4812 a la tabla F4812H. Sin embargo, si la constante de Generación de diario está configurada como Factura/ingreso con conciliación (4), el sistema actualiza los registros de archivo de trabajo de ingresos que no pertenecen a tiempo y materiales en la tabla F4812 y no los mueve a la tabla F4812H.

- Introduce las transacciones en la tabla Historial de transacciones del empleado (F0618) usando la tabla Archivo de trabajo de reclasificación de nómina (F48S0618), si la opción Control de reclasificación de diario en las Constantes de facturación está configurada para ello y se ha detectado una reclasificación de nómina durante la generación del diario.
-

Nota

El programa Creación de asientos del L/M (R48198) es compatible con la contabilidad multimonedada de tiempo.

- Elimina las transacciones de las tablas F48S910, F48S911 y F48S0618.
- Elimina los registros de la tabla F5280W.
- Elimina el registro de encabezado del batch de la tabla F48011.
- Genera un informe que incluye únicamente encabezados.

No se imprimen los errores en el informe. Consulte el programa Registro de edición de diario (R48300) o Centro de trabajo para obtener información detallada.

► Para crear los asientos de diario finales del L/M

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Reconocimiento de ingresos (G48S22), escoja Revisión de batch.

En el menú Reconocimiento de ingresos (G5222), escoja Revisión de batch.

1. En la pantalla Trabajo con batches, llene cualquiera de los campos en el área de encabezado y haga clic en Buscar para localizar un batch.
2. Para crear los asientos finales en el diario general para un batch específico, escoja el batch y luego, en el menú Fila, escoja Creación del L/M.

Opciones de proceso para Creación de asientos del L/M (R48198)

Ficha Versiones

Estas opciones de proceso le permiten especificar las versiones de los programas que el programa Creación de asientos del L/M (R48198) llama.

1. Versión de Registro de edición de diario (R48300)

En blanco - XJDE0001

Use esta opción de proceso para identificar la versión de Registro de edición de diario (R48300) para el procesamiento del diario. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001.

2. Versión Contabilización automática del L/M (R09801)

En blanco - Sin contabilización automática

Use esta opción de proceso para identificar la versión del programa Contabilización del Libro mayor (R09801) por usar para la contabilización automática del batch de facturas. Si deja esta opción de proceso en blanco, el lote del L/M no se contabiliza automáticamente en el Libro mayor. Puede contabilizarlo más tarde usando el programa Contabilización en el Libro mayor (R09801).

Ficha Aprobación de batches

Esta opción de proceso le permite sustituir la configuración de Aprobación del gerente en las constantes de contabilidad de manera que el programa Creación de asientos del L/M (R48198) pueda aprobar y contabilizar los asientos del L/M automáticamente.

1. Aprobación de batches

1 - Configurar los batches como aprobados

Use esta opción de proceso para especificar el estado del lote por aplicar a los lotes del L/M que se crean a través de este proceso en lote. Los valores admisibles son:

En blanco - Configurar el estado del lote de acuerdo a la constante de Contabilidad general

1 - Configurar el estado del lote como aprobado, independientemente de la constante de Contabilidad general

Contabilización de batches del L/M

Escoja uno de las siguientes navegaciones:

En el menú Reconocimiento de ingresos (G48S22), escoja Contabilización del diario general.

En el menú Reconocimiento de ingresos (G5222), escoja Contabilización del diario general.

Después de crear los asientos finales del L/M, termine todo el proceso de reconocimiento de ingresos revisando, aprobando y contabilizando dichos asientos de diario finales en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

Cuando contabiliza un batch de asientos de diario, el sistema crea los asientos de compensación automáticamente y actualiza los asientos de la tabla F0911, indicando que dichos asientos están contabilizados.

Los programas de revisión y contabilización del diario son los mismos que se usan en el sistema Contabilidad general.

Puede seleccionar cualquiera de los siguientes métodos para ejecutar el programa Contabilización del diario general (R09801):

- Escoja Contabilización del diario general directamente del menú Reconocimiento de ingresos.
- Escoja Revisión del diario general del menú Reconocimiento de ingresos y seleccione Contabilización en batch en el menú Fila de la pantalla Trabajo con batches. Este método le permite revisar el batch antes de contabilizarlo.

La navegación que seleccione depende del método de contabilización que desea usar. Si contabiliza en la opción del menú Contabilización del diario general, puede realizar lo siguiente:

- Contabilizar todos los batches aprobados
- Contabilizar usando la selección manual de datos

Si contabiliza usando el programa Revisión del diario general, puede realizar lo siguiente:

- Contabilizar con selección de datos automatizada
- Contabilizar con selección de datos automatizada y un subsistema

Estas funciones están disponibles únicamente en el programa Revisión del diario general.

Consulte también

- ❑ *Trabajo con asientos de diario básicos* en la guía *Contabilidad general* para obtener información adicional acerca de la revisión y contabilización de asientos de diario

Regeneración de la tabla Resumen de ingresos de contratos

En el menú Operaciones técnicas y avanzadas (G5231), escoja Regeneración de la tabla Resumen de ingresos de contratos

Si los datos de la tabla Resumen de ingresos de contratos (F5280) se eliminan o no corresponden a las transacciones de las tablas Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) e Historial de archivo de trabajo de facturación (F4812H), puede regenerar la tabla de resumen usando la información de las tablas F4812 y F4812H para las líneas de facturación de contrato en la tabla Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202).

Advertencia

El programa Regeneración de la tabla Resumen de ingresos de contrato (R52809) está diseñado para recuperar datos en situaciones inusuales. Este programa debe ejecutarse mediante un administrador de sistema únicamente según se necesite.

Si existen batches activos de ingresos en el sistema de facturación cuando ejecute este programa, puede obtener resultados impredecibles. También debe ejecutar este programa durante la noche o fuera de las horas pico.

El programa Regeneración de la tabla Resumen de ingresos de contrato genera un informe que incluye únicamente encabezados. El informe verifica que se logró terminar el proceso. Sin embargo, no se imprime la información en el informe.

Configuración del sistema

Para poder usar el sistema de facturación, primero tiene que definir las constantes y reglas que desea que el sistema utilice durante los procesos de facturación. La información que define en las constantes y reglas del sistema especifica lo siguiente:

- La forma en la que el sistema usa las fechas (tales como fechas fiscales y de servicios, fechas del L/M y varias fechas de vigencia) en combinación con las ICA de facturación y las reglas de incrementos para procesar las transacciones de origen.
- La forma en la que el sistema usa las ICA de facturación para crear asientos de diario.
- La forma en la que el sistema procesa las transacciones facturables desde los sistemas Nómina y Contabilidad de tiempo de J.D. Edwards.

Configuración de funciones

La siguiente tabla describe los distintos componentes del sistema Facturación de contratos que debe configurar:

Constantes de facturación	Controla el procesamiento global de lo siguiente: • Costos facturables • Información de clientes • Fechas • Facturas • Diarios • Incremento predeterminado
Reglas de incrementos	Define el cálculo del importe que se añade a los costos para tomar en cuenta los gastos generales y la utilidad.
ICA de facturación	Define las reglas contables que el sistema usa para procesar las transacciones del diario relacionadas con la facturación, el reconocimiento de ingresos y las reasignaciones.
Reglas de componentes	Define un incremento adicional cuya base son los importes y las unidades. Las reglas de incrementos y las ICA de facturación también utilizan esta información para definir el incremento adicional.
Instrucciones de contabilidad automática (ICA)	Define la relación existente entre la información de contabilidad y el L/M.
Códigos definidos por el usuario	Define los códigos personalizados para su sistema, tales como códigos de componentes y razones de ajuste.

Configuración de las constantes de facturación

Las constantes de facturación representan las decisiones que su compañía toma acerca de la forma en la que se procesan las transacciones de origen y las facturaciones relacionadas. Las constantes controlan la forma en la que el sistema procesa la siguiente información:

- Costos facturables
- Información de clientes
- Fechas
- Facturas
- Asientos de diario
- Porcentaje de incremento predeterminado
- Transacciones multimoneda
- Numeración de borradores de facturas y facturas finales
- Reconocimiento de ingresos de transacciones no pertenecientes a tiempo y materiales (únicamente Facturación de contratos)

Después de configurar las constantes no debe cambiarlas. El sistema almacena las constantes en la tabla Constantes del sistema de facturación (F48091).

Consideraciones de importes independientes de ingresos y facturas

Cuando los importes de facturas e ingresos se incrementan independientemente, las opciones de control de generación de diario para el reconocimiento de ingresos, con o sin conciliación, afectan el saldo de variación que el sistema actualiza en las cuentas Acumulaciones de Cuentas por cobrar e Ingresos acumulados. (Las opciones de control de generación de diario aparecen en la ficha Controles de registro en el diario de la pantalla Constantes de facturación.)

La opción Importes independientes de Importes independientes de ingresos/facturas en la pantalla Constantes de facturación especifica si los importes de incremento que el sistema calcula para las transacciones de archivo de trabajo deben usar las mismas reglas de los importes de facturas e ingresos. Si la constante está configurada para permitir distintas reglas de incrementos para los importes de las facturas y los ingresos, el procesamiento de facturas y el reconocimiento de ingresos *sin* conciliación crean una variación permanente entre las acumulaciones de C/C y los importes reales de C/C. Los importes de las facturas y de los ingresos siempre son distintos.

Si la opción Importes independientes de ingresos/facturas está configurada para permitir distintas reglas de incrementos para los importes de facturas e ingresos, el procesamiento de facturas y el reconocimiento de ingresos *sin* conciliación realizan una conciliación forzosa de cuentas de acumulación, pero permite que los importes de facturas e importes sean distintos.

Se producen los siguientes resultados dadas las relaciones existentes entre las constantes del sistema y el proceso de reconocimiento de ingresos:

Constantes del sistema		Resultados de reconocimiento de ingresos		
Control de generación de diarios	Importes independientes de ingreso/facturación	Importe de ingresos	Importe de la factura	C/C acumuladas
Facturas/Ingresos sin conciliación	Off (desactivado)	Igual	Igual	Sin variación
Facturas/Ingresos sin conciliación	On (activado)	Distinto	Distinto	Variación
Factura/ingresos con conciliación	Off (desactivado)	Igual	Igual	Sin variación
Factura/ingresos con conciliación	On (activado)	Distinto	Distinto	Sin variación

Nota

Cuando la opción Importes independientes de ingresos/facturas está desactivada, el importe de la factura es siempre igual al importe de ingresos. Cuando la opción Importes independientes de ingresos/facturas está desactivada, los importes de los ingresos pueden ser distintos.

Antes de comenzar

- ❑ Verifique que el tipo de documento predeterminado de las facturas esté configurado en UDC 00/DT (Tipo de documento – Todos los documentos) y 00/DI (Tipo de documento – Sólo facturas).

► Para configurar las constantes de facturación

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Configuración del sistema (G48S40), escoja Constantes de facturación.

En el menú Configuración del sistema (G5240), escoja Constantes de facturación.

PeopleSoft®

Constantes de facturación de servicios

OK Cancelar Herramientas

Controles de generación archivo de trabajo Procesamiento de fechas Controles de facturación Controles de contabilización Controles incrementos

☒ Gastos indirectos 1
☐ Factura sin contab
☒ Control ingresos del contrato

Moneda

Modalidad moneda ☐ Moneda nacional ☒ Moneda extranjera

Fecha base tipo de cambio 1 Ultimo día mes anterior

1. En la pantalla Constantes de facturación de servicios, seleccione la ficha Controles de generación de archivos de trabajo y haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:
 - Costos ind factura
 - Factura sin contab
2. Para reconocer el ingreso de líneas de facturación de contratos que no pertenecen a tiempo y materiales, haga clic en la siguiente opción:
 - Control ingresos del contrato

Esta opción solamente se usa en Facturación de contratos.
3. Haga clic en una de las siguientes opciones de Modalidad de moneda:
4. Llene el siguiente campo:
 - Fecha base tipo de cambio
5. En la ficha Procesamiento de fechas, haga clic en una de las opciones de cada una de las siguientes áreas:
 - Fecha base de vigencia
 - Vigencia base de mano de obra
 - Fecha base servicio/impuesto

6. Seleccione la ficha Controles de facturación, haga clic en una de las opciones de cada una de las siguientes áreas:
 - N° base de cliente
 - Sustitución de fecha de factura
7. Para generar y actualizar la tabla Acceso al resumen de facturas (F48520), haga clic en la opción Control acceso al resumen de facturas.
8. Para usar la numeración de borradores de facturas y facturas finales, haga clic en la opción Control de numeración de facturas y llene el siguiente campo:
 - Tipo documento factura predeterminado
9. En la ficha Controles de contabilización, haga clic en una de las opciones de Control de generación de diario.
10. Si desea activar una reclasificación de diario, haga clic en la opción Control nueva clasificación de diario.
11. En el caso de Facturación de contratos únicamente, haga clic en la opción Control de no excedencia para activar dicha función.
12. Llene el siguiente campo:
 - Sustitución de código de PDBA
13. Seleccione la ficha Controles de incrementos y llene el siguiente campo:
 - % incremento predeterminado

Nota

El incremento se usa únicamente para las transacciones de tiempo y materiales.

14. Para incrementar los importes de factura e ingresos independientemente entre sí, haga clic en la siguiente opción.
 - Importes independientes de facturas e ingresos
15. Haga clic en OK.

Consulte también

- ❑ *Configuración de numeración de borradores de facturas y de facturas finales* en la guía *Facturación de contratos* para obtener más información acerca de la opción Control de numeración de facturas.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Costos ind factura	Los gastos indirectos son cualquier costo en el que incurre la compañía como consecuencia directa de emplear mano de obra (por ejemplo, impuestos pagados por la compañía, seguro y prestaciones adicionales. Los gastos indirectos también pueden incluir los costos de asignaciones para herramienta menor, artículos de consumo y gastos generales que se asignan o determinan como función de costos de mano de obra directa. La constante de Gastos indirectos controla si el sistema incluye dichos gastos durante la generación del archivo de trabajo para los sistemas Facturación de servicios y Facturación de contratos. Si incluye los gastos indirectos, tenga en cuenta lo siguiente: - o El sistema procesa todos los gastos indirectos asociados con las transacciones facturables de nómina. - o La cuenta de gastos indirectos debe ser una cuenta facturable. Los valores admisibles son: 0 - El sistema no incluye los gastos indirectos 1 - El sistema incluye los gastos indirectos
Factura sin contab	Es una constante que controla si el sistema incluye transacciones facturables sin contabilizar de la tabla Libro mayor de cuentas durante la generación del archivo de trabajo de los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contrato. Los valores admisibles son: 0 - Sólo las transacciones facturables contabilizadas se procesan en el Libro mayor de cuentas. 1 - Tanto las transacciones facturables contabilizadas como las no contabilizadas se procesan en el Libro mayor de cuentas. Nota: debido a que las transacciones facturables sin contabilizar están sujetas a cambios o eliminaciones, no las incluya durante la generación del archivo de trabajo. Sin embargo, si existe muy poco tiempo entre la introducción de costos y la generación de la factura, tal vez le sea útil generar archivos de trabajo para las transacciones sin contabilizar.
Control ingresos del contrato	Es una opción que especifica si el sistema genera transacciones de detalle de facturación para reconocer ingresos de líneas de facturación de contratos que no sean de tiempo y materiales (T y M) antes del proceso de facturación. Active esta opción para generar transacciones de detalle de facturación de reconocimiento de ingresos de líneas de facturación de contratos que no sean de T y M. Nota: cuando usted escoge la generación de transacciones de detalle de facturación para reconocer ingresos por líneas de facturación que no sean T y M, el sistema: - o Genera importes de ingresos de líneas de facturación de precios unitarios y precio alzado al momento de la generación del archivo de trabajo. - o Genera importes de ingresos de líneas de facturación de cuotas durante la generación de ingresos.

Fecha base tipo de cambio	Es una constante que controla la fecha que el sistema usa para recuperar el tipo de cambio. Los valores admisibles son: 1 - Usar el último día del mes anterior. El sistema determina esta fecha basado en los patrones de fechas de la compañía. 2 - Usar la fecha de la transacción del costo facturable (origen). El sistema determina esta fecha basado en el valor de las constantes de facturación Base de fecha de vigencia y Base de fecha vigencia de la mano de obra. 3 - Usar la fecha del sistema. (Solo debe usar este valor si opera en una economía hiperinflacionaria). Nota: el módulo Facturación de servicios puede reconocer dos tipos de cambio; el primero, durante el proceso generación de archivo de trabajo mientras crea la transacción de detalle de facturación, y el segundo, durante el proceso de generación de facturas. Esta constante controla el proceso generación del archivo de trabajo. Puede modificar esta constante durante la generación de facturas.
Fecha base vigencia	Es una constante que especifica si el sistema usa la fecha del L/M o la fecha del servicio/impuesto de una transacción de fuente facturable (costo) como base para la comparación de las fechas de vigencia de las tablas. Los valores admisibles son: 1 - Fecha del L/M 2 - Fecha del servicio/impuesto Nota: los sistemas Facturación de servicios y Facturación de contratos usan tablas, como la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096) y la tabla Información de la tabla de derivación de cuentas (F48126), durante el proceso de facturación. Un rango de fechas especifica cuando la información de la tabla es admisible.
Base efectividad de MO	Es un código que especifica la fecha que el sistema usa como base de comparación con las fechas de vigencia de las tablas. La fecha debe ser de una transacción de fuentes facturables que se originan en el sistema Nómina. Los valores admisibles son: 1 - Fecha del L/M 2 - Fecha del servicio/impuesto 3 - Fecha de trabajo 4 - Fecha final del periodo de pago Si su proceso de facturación no incluye la nómina, el sistema hace caso omiso de este código. Nota: los sistemas Facturación de servicios y Facturación de contratos usan tablas, como la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096) y la tabla Información de la tabla de derivación de cuentas (F48126), durante el proceso de facturación. Un rango de fechas especifica cuando la información de la tabla es admisible.

Fecha base servs/imptos	Es una constante que determina si el sistema usa la fecha del L/M o la de la factura de una transacción de C/C como la fecha fiscal / de servicio. Los valores admisibles son: 0 - Fecha del L/M 1 - Fecha de factura
Nº base de cliente	Todas las transacciones del archivo de trabajo deben incluir un número de cliente para facturar las transacciones. Debe identificar un número de cliente en los trabajos individuales u órdenes de trabajo. Solamente para la Facturación de servicios, es la constante que determina el número del cliente que el sistema obtiene para la transacción de detalle de facturación. Los códigos válidos son: 0 Número de dirección del propietario del Maestro de trabajos (F0006). 1 Número del cliente del Maestro de órdenes de trabajo (F4801). Si el número del cliente se deja en blanco, el sistema obtiene el número de la dirección del propietario del Maestro de trabajos. Si se define este campo como 0 y no se especifica un número de cliente para el trabajo, el sistema crea una factura sin número de cliente. El número del libro de direcciones en la pantalla Una sola unidad de negocios no es el número del cliente.
Sustitución fecha factura	Constante que determina si puede modificar la fecha de la factura y la fecha del L/M cuando utiliza los programas de Generación de facturas y creación de C/C y L/M. Los valores válidos son: 0 No puede tener acceso a la ventana de modificación de fecha. 1 La ventana de modificación de fecha es optativa. 2 El sistema muestra automáticamente la ventana de modificación de fecha. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Es una constante que determina si es posible modificar la fecha de la factura y la fecha del L/M cuando se utiliza los programas Generación de diario de facturas y Creación de C/C y L/M. Los valores admisibles son: 0 - No es posible tener acceso a la ventana Sustitución de fecha. 1 - La ventana Sustitución de fecha es opcional. 2 - El sistema muestra automáticamente la ventana Sustitución de fecha.

Control acceso a resumen facturas	Es la constante que determina si el sistema crea y guarda el archivo Acceso al resumen de facturas (F48520). Este archivo contiene importes de facturas acumulables que se han resumido por fecha del L/M general, Empleado/proveedor, Número de la cuenta de costos y Partida de pago del propietario del contrato. Si elije guardar este archivo, se necesita espacio adicional en el disco. Puede usar la información de facturación resumida para varios fines de preparación de informes como mostrar importes facturados hasta la fecha en las facturas de facturación de servicio/contrato. Los valores válidos son: ' ' no crea ni guarda el archivo 1 crea y guarda el archivo El sistema almacena los importes facturados hasta la fecha en el archivo Resumen de facturas (F4822) de la partida de pago del propietario. El archivo Acceso al resumen de facturas (F48520) archiva los importes facturados hasta la fecha con más detalle que el archivo Resumen de facturas (F4822).
Control de numeración de facturas	--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Es una constante que determina si el sistema genera y actualiza la tabla Acceso al resumen de facturas (F48520). Esta tabla contiene los importes acumulativos de facturación que se resumen por Fecha de L/M, Empleado/proveedor, Número de cuenta de costos y Partida de pago del propietario del contrato. Cuando selecciona la actualización de esta tabla, se requiere espacio extra en el disco. Puede usar la información de la facturación resumida para distintos fines en la elaboración de informes como la visualización de los importes facturados a la fecha en las facturas de su Facturación de servicios/contratos. Los valores admisibles son: En blanco - No generar y actualizar la tabla 1 - Generar y actualizar la tabla Es una opción que determina si se usan tipos de documentos y números de facturas en borrador y finales. En algunos países, es necesario asignar números de factura en secuencia y sin espacios en la numeración. Si selecciona asignar números de factura en secuencia, debe usar al menos dos tipos distintos de documento. El sistema asigna el primer tipo de documento a las facturas preliminares y asigna los tipos de documentos subsecuentes cuando se crean los asientos finales de C/C y del L/M. Los valores admisibles son: 0 - Usar los mismos números de factura y tipos de documento para las facturas en borrador y finales. 1 - Usar números distintos de facturas y tipos de documentos para las facturas en borrador y finales.

Tipo documento factura predeterminado	Es un tipo de documento definido por el usuario (00/DI) para el registro de facturas. Cualquier tipo de documento configurado sólo como registro de facturas debe comenzar con la letra R (cuentas por cobrar). El valor predeterminado es RI, RR o RM. Se han definido los Tipos de documentos reservados para comprobantes, facturas, recibos y hojas de control de horas. Los tipos de documentos reservados son: P_ Documentos Cuentas por pagar R_Documentos Cuentas por cobrar T_ Documentos de nómina I_Documentos de inventario O_ Documentos de procesamiento de órdenes Nota: para el registro de facturas, si está usando un tipo de documento DI, debe también configurar el tipo de documento DT en códigos definidos por el usuario.
Control generación diario	Constante que controla el proceso de la generación de diario en los sistemas de Facturación de contratos y Facturación de servicios. Los códigos válidos son: 1 Sólo facturación 2 Sólo reconocimiento de ingresos 3 Reconocimiento de ingresos y de facturación, no es necesaria la reconciliación de ingresos 4 Reconocimiento de ingresos y facturación, es necesaria la reconciliación de ingresos. Las siguientes funciones también se ven afectadas: - o El valor inicial del código elegible (ELGC) para las transacciones de detalle de facturación - o La edición del tipo de tabla (TBTY) cuando se introduce información en la pantalla de Tabla de derivación de cuentas
Control nueva clasificación de diario	Es una constante que controla si el sistema realiza la nueva clasificación del diario como una función dentro del proceso de generación de diario. Los valores admisibles son: 0 - No realizar la reclasificación del diario 1 - Realizar la reclasificación del diario Nota: la Nueva clasificación del diario se realiza dentro de Facturación del servicios/contratos para permitirle volver a clasificar el asiento del costo original en una cuenta diferente y crear automáticamente los asientos correctos en el Libro mayor de cuentas (F0911). Si está corrigiendo un asiento de facturación que se originó en la nómina, el sistema crea un asiento de ajuste en el archivo Historial de transacciones de nómina (F0618).

Control de no excedencia	Es una opción que especifica si el sistema realiza el procesamiento de No excedencia (NTE) para Facturación de contratos. Active esta opción para realizar el procesamiento NTE.
Sustitución de código de PDDBA	Es un código que sustituye el tipo de pago de la transacción de la nómina original. Durante la nueva clasificación del diario, el sistema usa este código cuando crea un registro de ajuste del historial de nómina. Un valor en blanco indica que se usará el Código de PDDBA (pagos, deducciones, prestaciones y acumulaciones) del registro original de nómina para generar el registro de ajuste del historial de nómina. Nota: los tipos de pago están numerados del 1 al 999. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Para uso futuro. Es un código que modifica el tipo de pago de la transacción de la nómina original. Durante la reclasificación del diario, el sistema utiliza este código cuando crea un registro de ajuste en el Historial de la nóminas. NOTA: Los tipos de pago se numeran del 1 al 999.
% incremento predeterminado	Es el porcentaje que usa para el incremento del importe del ingreso que se refleja en la facturación de servicios profesionales; entre ellos, los honorarios de dibujantes, ingenieros o asesores. Este porcentaje no afecta el cheque de pago del empleado. Esta tasa de porcentaje se configura en la tabla Tasas/incrementos de facturación (en World, la tabla Costo más Incremento) usando el tipo de generación 1 para especificar una tabla de tasas de porcentaje de incremento de facturas e ingresos. Introduzca los porcentajes como números enteros. Por ejemplo, 50.275% se introduciría como 50.275.
Importes independientes de facturas e ingresos	Es una opción que especifica si es posible incrementar, en forma independiente, los importes de facturas y de ingresos en las transacciones de detalle de la facturación. Si selecciona esta opción, puede manejar y procesar los importes de facturas sin afectar los importes de ingresos asociados y viceversa. Si no selecciona esta opción, el sistema se asegura de que los importes de factura y de ingreso de las transacciones de detalle de facturación siempre sean iguales. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Para uso futuro. Es una constante que determina si es posible asignar sobrecargos, en forma independiente, a los importes de facturas y de ingresos en las transacciones de detalle de la facturación. Los valores admisibles son: '0' El sistema asegura que los importes de facturas y los importes de ingresos en las transacciones de detalle de la facturación son siempre iguales. '1' Es posible manejar y procesar los importes de facturas sin afectar los importes de ingresos asociados y viceversa.

Definición de las reglas de tasas e incrementos de facturación

Antes de generar o modificar una transacción de archivo de trabajo, debe definir las reglas de incremento en las tablas Tasas e incrementos de facturación. La tasa de facturación se define como la tasa multiplicada por el número de unidades trabajadas, para así calcular el importe que debe facturar al cliente por los bienes y servicios suministrados. El incremento se define como un porcentaje o importe que se añade a los costos para tomar en cuentas los gastos generales y la utilidad.

El sistema calcula los importes de incrementos cuando se generan o modifican las transacciones de archivos de trabajo que se basan en las reglas de tasas e incrementos de facturación que usted define al configurar el sistema de facturación.

Defina las reglas de tasas e incrementos de facturación especificando los valores de claves principales y secundarias. El sistema usa estos valores combinadamente para identificar las reglas de tasas e incrementos de facturación específicas que se aplican a las transacciones de origen individuales.

Cuando usted genera o modifica las transacciones de archivos de trabajo, el sistema incrementa los costos del siguiente modo:

- Tiene acceso a las reglas de tasas e incrementos de facturación.
- Ubica y selecciona las reglas que correspondan a los valores de las transacciones de origen específicas de la clave principal.
- Continúa la búsqueda, precisando la selección de reglas según el valor de las transacciones de origen de la clave secundaria.
- Calcula el importe del incremento de las transacciones individuales, usando como base las reglas de cálculo de incrementos que correspondan.
- Actualiza las transacciones de archivos de trabajo con el importe de incremento que corresponda.

El sistema almacena esta información de incrementos en la tabla Tasas e incrementos de facturación (F48096).

Cuando usted genera o modifica las transacciones de archivos de trabajo, el sistema coteja los valores clave de las reglas de incrementos con los mismos valores de las transacciones de archivos de trabajo. El sistema usa la regla más específica que encuentra para calcular el incremento de la transacción de archivo de trabajo.

Generalmente, se definen las reglas de incrementos generales que corresponden a la mayoría de las transacciones de archivos de trabajo que se procesan en el sistema de facturación. También puede definir las reglas de incremento adicionales para aquellas transacciones de archivos de trabajo que sean excepciones. Por ejemplo, puede definir las reglas que especifican reglas de incrementos alternativas para un cliente o una orden de trabajo en particular.

Si no desea añadir un incremento a una transacción de origen, el sistema procesa dicha transacción al costo. Para incluir una transacción de origen al costo en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812), debe incluir lo siguiente para las reglas de tasas e incrementos de facturación:

- Un rango de cuentas que incluya la cuenta asociada con la transacción.
- Los campos en blanco para los cálculos de incrementos.

Si no incluye estos datos, el sistema le añade el incremento a la transacción usando una regla de incrementos predeterminada o el porcentaje predeterminado configurado en las constantes del sistema.

El sistema usa las reglas de tasas e incrementos de facturación predeterminadas para calcular los importes de incremento de las transacciones que no corresponden a los valores clave de las reglas de tasas e incrementos de facturación específicas. Puede definir dos tipos de reglas de tasas e incrementos de facturación predeterminadas:

- Clave principal
- Clave secundaria

En el caso de una regla de incremento de clave predeterminada, especifique 9 como el tipo de clave y *ALL como la clave de la tabla. Para una regla de incremento de clave secundaria, deje en blanco el rango de cuentas y especifique un cálculo de incremento.

Si no especifica los cálculos de incrementos para la clave secundaria, el sistema procesa las transacciones al costo. Si la transacción no corresponde con los valores de la clave principal o secundaria de cualquiera de las reglas de incrementos que se han definido, el sistema usa el porcentaje de incremento predeterminado que usted haya configurado en el programa Constantes de facturación (P48091).

Las reglas de tasas e incrementos de facturación están vigentes durante las fechas que usted especifica cuando configura dichas reglas. No puede cambiar las fechas de vigencia. Sin embargo, puede crear nuevas reglas de tasas e incrementos de facturación con base en las reglas de tasas e incrementos existentes copiando las reglas y especificando nuevas fechas de vigencia.

El sistema tiene acceso a las tablas de tasas e incrementos de facturación cuando usted ejecuta los programas Generación de archivos de trabajo (R48120) y Nueva totalización de archivos de trabajo (R481202) para aplicar la información de incrementos a las transacciones de archivo de trabajo.

Consulte también

- ❑ *Búsquedas de reglas de tasas e incrementos de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información adicional acerca de la forma en la que el sistema coteja los valores clave de las reglas de incrementos con los mismos valores de las transacciones de archivo de trabajo

Claves principales de las tablas de tasas e incrementos de facturación

Debe especificar una clave principal para cada tabla de tasas e incrementos de facturación que defina. La clave principal incluye la siguiente información:

Tipo de generación

La clave de tipo de generación especifica si la regla de incremento se aplica al cálculo del importe de la factura, a los importes de ingresos o a los importes de componentes. Dependiendo de la manera en la que haya configurado las constantes del sistema de facturación, tal vez desee aplicar distintas reglas de incrementos a distintos importes.

Tipos de generación de las tablas Tasas e incrementos de facturación

El tipo de generación de la tabla de tasas e incrementos de facturación se utiliza para controlar la forma en la que se aplican los incrementos a la transacción de archivo de trabajo. Los tipos de generación incluyen lo siguiente:

Tipo de generación 1	Importes de facturas, ingresos y componentes. Configure una tabla de tasas e incrementos de facturación con este tipo de generación cuando calcule los importes de facturas e ingresos de la misma forma.
Tipo de generación 2	Importes de ingresos y componentes. Configure una tabla de tasas e incrementos de facturación con este tipo de generación cuando necesite calcular el importe de ingresos de manera distinta del importe de la factura. Configure las reglas de incrementos para el importe de factura utilizando el tipo de generación 1 y las reglas de incrementos para el importe de ingreso utilizando el tipo de generación 2. Si no se encuentra un tipo 2 de tabla de incrementos, se usarán los cálculos de tipo de generación 1 para el importe de ingreso. Para que una tabla de tasas e incrementos de facturación de tipo de generación 2 sea válida, la opción Importes independientes de ingresos/facturas en el programa Constantes de facturación (P48091) debe configurarse con un 1.
Tipo de generación 3	Importes de componentes. Configure una tabla de tasas e incrementos de facturación con un tipo de generación 3 cuando necesite crear componentes.
Tipo de generación P	Tasa de recargo. Configure una tabla de tasas e incrementos de facturación con un tipo de generación P cuando necesite procesar la contabilidad de tiempo multimoneda.

Tipo de clave

El tipo de clave define el tipo de valor de clave principal para la tabla de incrementos. El sistema reconoce nueve valores de codificación fija.

Clave de tabla

La clave de la tabla define el valor de la clave principal, según el tipo de clave.

Tipos de clave y claves de tablas

Utilice los siguientes tipos de clave en combinación con la clave de la tabla para definir una tabla de incrementos:

- 1** Orden de trabajo
- 2** Clasificación de órdenes de trabajo (código de categoría 07 en el Maestro de órdenes de trabajo)
- 3** Número de contrato
- 4** Número de contrato principal
- 5** Número de cliente
- 6** Número de unidad de negocio
- 7** Clasificación de unidades de negocio (código de categoría 11 en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006))
- 8** N° de la compañía
- 9** Valor predeterminado

Por ejemplo, si necesita definir las reglas de incrementos por orden de trabajo, use el tipo de clave 1 con la clave de tabla de la orden de trabajo específica. Si tiene tres órdenes de trabajo que requieran reglas de incrementos distintas, debe configurar tres reglas diferentes.

Código de moneda

La clave de código de moneda controla los decimales del importe de incremento que se define en la tabla de tasas e incrementos de facturación.

Fechas de vigencia

La clave de fechas de vigencia especifica el plazo en que está vigente una tabla de incrementos. El sistema compara la fecha base de la tabla de la transacción de archivo de trabajo con estas fechas cuando busca la tabla de tasas e incrementos de facturación.

Cómo utilizar el código de moneda en búsquedas

El código de moneda de la tabla de tasas e incrementos de facturación determina la moneda de los importes de tasas e incrementos de facturación que componen las reglas de incrementos de dicha tabla.

El sistema almacena la moneda nacional, la moneda extranjera y la modalidad de moneda en cada una de las transacciones de archivo de trabajo. La moneda nacional representa la moneda de la compañía. La moneda extranjera representa la moneda del cliente. La modalidad de moneda indica la moneda que se usa para tener acceso a la tabla de tasas e incrementos de facturación correcta.

Por ejemplo, una transacción de archivo de trabajo cuya moneda nacional es el dólar estadounidense (USD) y cuya moneda extranjera es el franco francés (FRF), con una modalidad de F busca una tabla de tasas e incrementos de facturación configurada para francos franceses (FRF). Todos los cálculos de incrementos se efectuarán en francos franceses y usarán el tipo de cambio para hacer los cálculos en dólares estadounidenses.

La siguiente tabla muestra la transacción de archivo de trabajo antes de que se apliquen los incrementos:

Unidad de negocio (USD)	Mon nal	Mon ext	Mod mon	Tipo cambio	Costo mon nal	Unid	Para costo	Fact mon nal	Para factura
501	USD	FRF	F	5.68	50.00	10	284.00	0.00	0.00

La siguiente tabla representa la tabla de tasas e incrementos de facturación:

Unidad de negocio (USD)	Código moneda	Tasa sustitución incremento	% de incremento	Importe incremento
501	FRF	284.00	10	142.00

La siguiente tabla muestra la transacción de archivo de trabajo después de que se aplican los incrementos:

Unidad de negocio (USD)	Mon nal	Mon ext	Mod mon	Tipo cambio	Costo mon nal	Unid	Para costo	Fact mon nal	Para factura
501	USD	FRF	F	5.68	50.00	10	284.00	575.00	3266.00

Claves secundarias de las tablas de tasas e incrementos de facturación

Debe especificar una clave secundaria para cada regla de incrementos que defina en la tabla de tasas e incrementos de facturación. La clave secundaria incluirá la siguiente información:

Rango de cuentas

La clave de rango de cuentas especifica el rango de cuentas objeto y auxiliar que se utilizan para aplicar las reglas de incrementos. Las cuentas objeto y auxiliar de la transacción de archivo de trabajo deben encontrarse dentro del rango especificado para que se use esta regla de incremento. Cuando los campos de la cuenta auxiliar están en blanco, todas las cuentas auxiliares se incluyen en el rango de cuentas.

Información de nómina

La clave de información de nómina especifica la información de nómina que se utiliza para aplicar las reglas de incrementos. Para usar esta regla de incrementos, la información de nómina de la transacción del archivo de trabajo debe corresponder. La información de nómina incluye el tipo de trabajo, categoría de puesto, fondo de costos, unidad de negocio principal, empleado y tipo de pago.

Información de equipo

La clave de información de equipo especifica la información del equipo que se utiliza para aplicar las reglas de incrementos. Para usar esta regla de incrementos, la información de

equipo de la transacción de archivo de trabajo debe corresponder. La información de equipo incluye el número de equipo, grupo de tasas y código de tasa.

Puede especificar una combinación de información de nómina o de equipo. La información de nómina y la información de equipo son mutuamente excluyentes.

Cálculos de incrementos

Puede asociar tres cálculos de incrementos con una clave secundaria. El sistema aplica los siguientes cálculos a una clave secundaria, en el orden que se muestra a continuación, para añadir el incremento a las transacciones de archivo de trabajo.

Cálculo de sustitución de tasas

Esta tasa de sustitución se multiplica por el número de unidades de la transacción de archivo de trabajo para así calcular el importe de la factura o de los ingresos. Este cálculo *no* se realiza si el número de unidades es igual a cero.

Cálculo de porcentaje de incremento

Este porcentaje se multiplica por el importe del costo de una transacción de archivo de trabajo para calcular el importe de la factura o de los ingresos.

Cálculo del importe de incremento

Este importe se le suma al importe del costo de una transacción de archivo de trabajo para calcular el importe de la factura o de los ingresos.

Incremento compuesto

Cuando define más de un cálculo de incremento en una clave secundaria da como resultado un incremento compuesto.

Por ejemplo, una transacción de 10 unidades puede usar una clave secundaria con los siguientes cálculos de incremento:

- Sustitución de tasa de 50 USD por unidad
- Porcentaje de incremento de 10 por ciento
- Importe de incremento de 25 USD

El sistema calcula el incremento compuesto como se muestra a continuación:

- $10 \text{ unidades} \times 50 \text{ USD} = 500 \text{ USD}$
- $(500 \text{ USD} \times 10 \text{ por ciento}) + 500 \text{ USD} = 550 \text{ USD}$
- $550 \text{ USD} + 25 \text{ USD} = 575 \text{ USD}$

Si se usa la misma regla de incrementos compuestos, una transacción de archivo de trabajo con cero unidades pero 200 USD de costo se calcularía del siguiente modo:

- No se hace un cálculo de tasa porque las unidades son iguales a cero
- $200 \text{ USD} \times 10 \text{ por ciento} + 200 \text{ USD} = 220 \text{ USD}$
- $220 \text{ USD} + 25 \text{ USD} = 245 \text{ USD}$

Información de componentes

El sistema procesa la información de componentes como un incremento adicional para las transacciones de archivos de trabajo. Como parte de la configuración del sistema, usted define las reglas de componentes en una tabla de componentes. Luego asigna esta tabla de componentes a una regla de incremento en una tabla de tasas e incrementos de facturación.

El sistema crea las transacciones de archivos de trabajo individuales para cada regla de componentes que se haya definido en una tabla de componentes.

Antes de comenzar

- ❑ Verifique la configuración de los siguientes controles de Constantes de facturación:
 - ❑ Indicador Importes independientes de facturas e ingresos. Este valor controla si pueden incrementarse los importes de facturas e ingresos independientemente el uno del otro.
 - ❑ Modalidad de moneda. Este valor controla si se usa la moneda nacional o extranjera de la transacción de archivo de trabajo para realizar la búsqueda en la tabla Tasas e incrementos de facturación.
 - ❑ Fecha de vigencia. Este valor identifica la fecha de los asientos de costos facturables que no sean de nómina que se utiliza para realizar la búsqueda en la tabla Tasas e incrementos de facturación.
 - ❑ Fecha de vigencia de mano de obra. Este valor identifica la fecha de los asientos de costos facturables con base en la nómina que se utiliza para realizar la búsqueda en la tabla Tasas e incrementos de facturación.

Consulte *Configuración de constantes de facturación* en la guía *Facturación de contratos*.

- ❑ Determine los valores de las claves principales y secundarias que se usan para definir las tablas de incrementos. Se edita la validez de estos valores cuando se crea o actualiza una tabla Tasas e incrementos de facturación.
- ❑ Defina los cálculos de tasas e incrementos de facturación que se aplican a las transacciones de archivos de trabajo.
- ❑ Determine las reglas de componentes que se usan en el cálculo de transacciones de archivos de trabajo de componentes. Consulte *Definición de reglas de componentes* en la guía *Facturación de contratos*.

► Para definir las reglas de tasas e incrementos de facturación

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Información de tablas (G48S41), escoja Tabla Tasas/incrementos de facturación.

En el menú Información de tablas (G5421), escoja Tabla Tasas/incrementos de facturación.

1. En la pantalla Trabajo con la tabla Tasas/incrementos de facturación, haga clic en Añadir.

PeopleSoft®

Modificaciones de tasas / incrementos de facturación

OK Buscar Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

Tipo de generación *Recharge Rate* Fecha inicial
 Tipo de clave *Job or Business Unit* Fecha final
 Clave de la tabla *Canadian Company*
 Código monetario *Canadian Dollar*

Personalizar cuadrícula

	Objeto desde	Objeto hasta	Auxiliar desde	Auxiliar hasta	Sustitución tasa incrementos	Límite	% increm precios	Importe incremen	Tipo trabaj	Categ puest	Gpo costo	UN principal
☒	☒	1341	1341		250,00		100,000	350,00				
☐	☐											

2. Para identificar la clave principal de una tabla de tasas e incrementos de facturación, llene los siguientes campos de la pantalla Modificaciones de tasas / incrementos de facturación.
 - Tipo de generación
 - Tipo clave
 - Clav tabla
 - Código moneda
 - Fecha inicial
 - Fecha final
3. Para especificar el rango de cuentas de cada regla de incrementos, llene los siguientes campos:
 - Objeto desde
 - Objeto hasta
 - Auxiliar desde
 - Auxiliar hasta

Si deja en blanco los rangos de cuentas, el sistema aplica la regla de incremento a todos los rangos de cuentas que se encuentren dentro de esa clave principal.
4. Para definir los cálculos de incremento de cada regla de incremento, llene los siguientes campos:
 - Sustitución tasa incrementos

- Límite
 - % increm precios
 - Importe incremen
5. Para definir una regla de incremento específica de nómina, llene cualquiera de los siguientes campos:
 - Tipo trabaj
 - Categ puest
 - Gpo costo
 - UN principal
 - Número de empleado
 - Tipo pago
 6. Para definir una regla de incremento específica de equipo, llene cualquiera de los siguientes campos:
 - N° de equipo
 - Código tasa
 - Grupo tasas

La información de nómina y la información de equipo son mutuamente excluyentes.

7. Para asociar los cálculos de componentes con esta regla de incremento, llene los siguientes campos:
 - Tabla de comp costos
 - Tabla comp fact / ingr
8. Llene el siguiente campo opcional para sustituir las descripciones de las transacciones de origen relacionadas.
 - Sustitución descripción
9. Haga clic en OK.

► **Para copiar las reglas de tasas e incrementos de facturación**

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Información de tablas (G48S41), escoja Tabla Tasas/incrementos de facturación.

En el menú Información de tablas (G5421), escoja Tabla Tasas/incrementos de facturación.

1. En la pantalla Trabajo con la tabla Tasas e incrementos de facturación, llene los siguientes campos para delimitar su búsqueda y haga clic en Buscar:
 - Tipo clave
 - Clave tabla
2. Escoja las reglas que desea copiar y haga clic en Copiar.

El sistema muestra una copia de las reglas que usted escoja.

PeopleSoft®

Modificaciones de tasas / incrementos de facturación

OK Buscar Borrar Cancelar Pantalla File Herramientas

Tipo de generación Fecha inicial

Tipo de clave Job or Business Unit Fecha final

Clave de la tabla Canadian Company

Código monetario Canadian Dollar

Personalizar cuadrícula

	Objeto desde	Objeto hasta	Auxiliar desde	Auxiliar hasta	Sustitución tasa incrementos	Límite	% increm precios	Importe incremen	Tipo trabaj	Categ puest	Gpo costo	UN principal
☒	1341	1341			250,00		100,000	350,00				

3. En Modificaciones de tasas/incrementos de facturación, introduzca las nuevas fechas de vigencia de las reglas en los siguientes campos:
 - Fecha inicial
 - Fecha final
4. De ser necesario, modifique la información de los siguientes campos:
 - Tipo de clave
 - Clave de tabla
 - Código de moneda
5. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tipo de generación	Es un código que determina los tipos de batch y las reglas de incrementos de los importes de facturas, ingresos y componentes. El sistema asigna el tipo de batch cuando el batch se crea. Dependiendo de la forma en la que defina las constantes de facturación, distintas reglas de incremento pueden corresponder a los distintos importes. Los valores admisibles son: 1 - Aplicar la regla de incremento a los importes de facturas, ingresos y componentes. Si las constantes de facturación especifican que los importes de ingresos y facturas son siempre los mismos, la regla de incremento se aplica a los importes de ingresos, facturas y componentes. Si las constantes de facturación especifican que los importes de ingresos y facturas pueden ser distintos, la regla de incremento aún es aplicable a los importes de ingresos, facturas y componentes, si no existe la regla Tipo 2. 2 - Aplicar la regla de incremento a los importes de ingresos y componentes. Si las constantes de facturación especifican que los importes de ingresos y facturas pueden ser distintos, la regla de incremento se aplica sólo a los importes de ingresos y componentes. 3 - Aplicar la regla de incremento únicamente a los importes de componentes. Esta regla no depende de los valores de configuración de las constantes de facturación.

Tipo clave

Es un código que usa el sistema en combinación con la clave del archivo para localizar y verificar las transacciones de origen y del archivo de trabajo con respecto a los diferentes archivos y códigos definidos por el usuario en los sistemas Facturación del servicio y Facturación del contratos.

Son códigos de tipos de clave admisibles y los archivos o los códigos definidos por el usuario relacionados con éstos.

1	Número de orden de trabajo - Maestro de órdenes de trabajo (F4801)
2	Clase de orden de trabajo - Código definido por el usuario (00/W7)
3	Número de contrato - Maestro de contratos (F5201)
4	Número de contrato principal - Maestro de contratos (F5201)
5	Cliente - Maestro de Libros de direcciones (F0101)
6	Trabajo o unidad de negocios - Maestro de unidades de negocios (F0006)
7	Clase de trabajo - Código definido por el usuario (00/11)
8	Compañía - Constantes de la compañía (F0010)
9	Valor implícito

Cuando escoja un tipo de clave, use las siguientes normas:

- o No es posible usar tipos de clave para números de contrato (3) o números de contrato principal (4) con los archivos Derivación fiscal y Compensación del L/M y Retenciones.
- o No es posible usar tipos de clave para compañía (8) con los archivos Compensación del L/M y Retenciones.
- o Puede usar el el valor implícito del tipo de clave (9) sólo con los archivos Derivación de cuenta y Tarifa/incrementos de facturación (archivos Costo más Incremento de World).

--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---

Es un código que utiliza el sistema en combinación con la clave de la tabla para localizar y verificar las transacciones detalladas de la facturación con respecto a los diferentes archivos de los sistemas Facturación del servicio y Facturación de contratos.

Los códigos admisibles para el tipo de clave y los archivos relacionados son:

'1'	Número de orden de trabajo - Maestro de órdenes de trabajo (F4801)
'2'	Clase de orden de trabajo - Código definido por el usuario (00/W7)
'5'	Cliente - Maestro del libro de direcciones (F0101)
'6'	Trabajo o unidad de negocios - Maestro de unidad de negocios (F0006)
'7'	Clase de trabajo - Código definido por el usuario (00/11)
'8'	Compañía - Constantes de la compañía (F0010)
'9'	Valor implícito

Cuando se selecciona un tipo de clave, utilice las siguientes normas:

- o No es posible utilizar tipos de clave para números de contrato (3) o para números de contrato principal (4) con los archivos Derivación fiscal y Compensación del L/M y Retenciones.
- o No es posible utilizar tipos de clave para compañía (8) con los archivos Compensación del L/M y Retenciones.
- o Es posible utilizar el valor implícito del tipo de clave (9) sólo con los archivos Derivación de cuenta y Tasa/incrementos de

Clav tabla	Es un valor que usa el sistema en combinación con el tipo de clave para ubicar y validar transacciones del archivo de trabajo con respecto a los distintos archivos en los sistemas Facturación de servicios y Facturación de contratos. El valor que introdujo en el campo Tipo de clave determina los valores admisibles para el campo Clave de la tabla. Por ejemplo, si especifica el tipo de clave para el número de la orden de trabajo (1), debe introducir un número de orden de trabajo admisible de la tabla Maestro de órdenes de trabajo (F4801) en el campo Clave de la tabla. El tipo de clave que especifica controla también la ventana de búsqueda a la que tiene acceso en el campo Clave de la tabla cuando usa la ayuda sensible al campo. Por ejemplo, cuando selecciona Tipo de clave 1, puede usar el botón de búsqueda del campo Clave de la tabla para tener acceso a la ventana Búsqueda de órdenes de trabajo. Con Tipo de clave 2, puede acceder a la ventana Códigos definidos por el usuario para la clasificación de órdenes de trabajo. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- El sistema usa el campo Clave del archivo junto con el Tipo de clave para ubicar la Tarifa/incremento de facturación aplicable para cada archivo de trabajo de transacciones.
Código moneda	Es el código de moneda base. El sistema usa el código de moneda de la compañía de la unidad de negocio.
Fecha inicial	Es la fecha en que un registro de dirección, partida, transacción o tabla se vuelve activo. El significado de este campo es diferente dependiendo del programa. Por ejemplo, la fecha vigente podría representar lo siguiente: - o Cuando el cambio de dirección se vuelve vigente - o Cuando un alquiler se vuelve vigente - o Cuando un precio se vuelve vigente - o Cuando un tipo de cambio de moneda se vuelve vigente - o Cuando una tarifa fiscal se vuelve vigente
Fecha final	Es la fecha en la que el, activo, transacción o tabla se desactiva o la fecha hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo se usa genéricamente en todo el sistema. Puede ser la fecha de vigencia de un alquiler, precio o costo, la fecha de vigencia de una moneda, tasa fiscal o lo que corresponda.
Objeto desde	Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del Código de costo (como ejemplo: 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 está usando catálogos de cuentas flexible y la cuenta objeto está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards le 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 llenar un objeto de 6 dígitos.
Objeto hasta	Es un valor que identifica la cuenta objeto final dentro de un rango de cuentas.
Auxiliar desde	Es una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

Auxiliar hasta	Es un número que especifica la cuenta auxiliar final dentro de una serie de cuentas. El sistema usa las cuentas de esta serie para determinar la base de la asignación. Sólo se incluyen los importes contabilizados en la serie de cuentas.
Sustitución tasa incrementos	Es la tasa que el sistema usa para el incremento del importe de ingresos que se refleja en la facturación de servicios profesionales, como dibujantes, ingenieros o asesores. Esta tasa no afecta el cheque de pago del empleado. Es posible usar esta tasa de incremento como tasa de sustitución o como tasa máxima. El cálculo de la tasa de sustitución del incremento de ingreso total es: $(\text{Tasa de sustitución} * \text{Unidad}) * (1 + \% \text{ del incremento}) + \text{Importe del incremento}$ Cuando usted especifica un máximo o una tasa límite, el sistema compara la sustitución de tasa con la tasa de transacción de costos. El sistema usa la tasa menor como tasa de sustitución. Configure la tasa unitaria máxima o de sustitución usando el programa Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096). Con los sistemas Facturación de servicios y Facturación del contratos, puede incrementar el importe del ingreso en una tasa distinta del importe de la factura. La opción Importes independientes de factura/ingresos en la tabla Constantes del sistema de facturación (F48091) controla esta función. Use el tipo de generación 2 para especificar una tasa de incremento de ingresos y use el tipo de generación 1 para especificar la tasa de incremento de factura. Use el tipo de generación 1 para especificar las tasas de incremento de facturas y de ingresos únicamente cuando los importes independientes de facturas e ingresos están configurados como distintos en Constantes de facturación. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Introduzca una tasa de incremento para sustituir la tasa existente. Por ejemplo, si desea que la cuota de asesoría estándar sea mayor que la tasa normal por hora, puede introducir la cuota de asesoría en este campo. También puede usar la Sustitución de tasas para indicar la tasa máxima para el registro, cuando lo usa junto con el campo Límite.
Límite	Este indicador muestra si la cantidad asociada es la tasa límite o la de sustitución. Los valores admisibles son: En blanco - Tasa de sustitución 1 - Límite de la tasa. Si la tasa de costos es menor que el límite de la tasa, entonces, se utilizará la tasa de costos, pero si la tasa de costos es mayor, entonces, se utilizará el límite de la tasa.

% increm precios	Es el porcentaje que usa para el incremento del importe del ingreso que se refleja en la facturación de servicios profesionales; entre ellos, los honorarios de dibujantes, ingenieros o asesores. Este porcentaje no afecta el cheque de pago del empleado. Esta tasa de porcentaje se configura en la tabla Tasas/incrementos de facturación (en World, la tabla Costo más Incremento) usando el tipo de generación 1 para especificar una tabla de tasas de porcentaje de incremento de facturas e ingresos. Introduzca los porcentajes como números enteros. Por ejemplo, 50.275% se introduciría como 50.275. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Este campo le permite incluir un porcentaje por recargos del importe del reconocimiento de ingresos. En el sistema Facturación de servicios se puede configurar el archivo Tarifas/ recargos de facturación de generación tipo 2 (en World, archivo Costos más recargos) que le permite introducir y guardar los importes de las facturas de las transacciones de costos individuales diferentes de los importes que se usan en el reconocimiento de ingresos. En los archivos de generación tipo 2, este campo le permite aplicar una tarifa de recargo específica al importe del reconocimiento de ingresos para el registro de archivo.
Importe incremen	Es un número que identifica el importe que añade el sistema al saldo de cuenta del número de cuenta asociado. Para créditos, introduzca un signo menos (-) antes o después del importe.
Tipo trabaj	Es un código definido por el usuario (07/G) que define los trabajos en su organización. Puede asociar información de pagos y prestaciones con un tipo de trabajo y aplicar la información a los empleados que están vinculados con ese tipo de trabajo.
Categ puest	Es un código definido por el usuario (07/GS) que designa un nivel específico dentro de un tipo de trabajo en particular. El sistema usa este código junto con el tipo de trabajo para determinar las tarifas de pago por trabajo en la tabla Tarifas de pago.
Gpo costo	El código de categoría 12 está asociado con la tabla Maestro de unidades de negocios (F0006). Es un código definido por el usuario (sistema 00, tipo 12) que se usa para enlazar cuentas flexibles y para imprimir la información de cuentas seleccionadas en los informes.
UN principal	Es el número de la unidad de negocio en la que suele trabajar el empleado.
Número de empleado	Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc.
Tipo pago	Código que define el tipo de pago, deducción, prestación o acumulación. Los tipos de pagos se numeran del 1 al 999. Las deducciones y prestaciones se numeran del 1000 al 9999.
Nº de equipo	Es un número de ocho dígitos que identifica en forma única a un activo.

Código tasa	Es un código definido por el usuario (00/RC) que indica una tasa de facturación, como DY por diaria, MO por mensual y WK por semanal. Puede configurar varias tasas de facturación para un equipo. Si deja este campo en blanco, el sistema busca una tasa de facturación válida en la siguiente secuencia: 1. Maestro de cuentas (F0901) Esta tabla contiene la información más detallada sobre las tasas. Puede asignar varias tasas para un trabajo. Por ejemplo, puede configurar tarifas diferentes para diferentes condiciones de trabajo del equipo. 2. Maestro de unidades de negocio o trabajo (F0006) Esta tabla contiene menos información de tasas detalladas que el Maestro del Libro mayor de cuentas. Sólo puede configurar una sola tarifa para un trabajo basándose en esta tabla. 3. Reglas de alquiler (F1302) Esta tabla contiene la información del código de tasas menos detallada. El sistema busca esta tabla de acuerdo con los criterios que establezca al configurarla. --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- El código le permite aplicar múltiples tasas de facturación por unidad de equipo. Por ejemplo, puede que desee configurar un recargo por el mantenimiento de un vehículo diferente del recargo correspondiente a la gasolina de ese mismo vehículo.
Grupo tasas	Es un código definido por el usuario (12/CO) que agrupa artículos similares para su facturación. Si usted es un cliente de Administración de equipo y usa Facturación de equipo, debe usar este código de categoría exclusivamente para fines de agrupación de tasas.
Tabla de comp costos	Es un código que identifica el archivo de tarifas de costos de componentes que se va a usar para este registro del archivo Tarifas/incrementos de facturación (en World, es el registro del archivo Costo más incremento). El archivo de componentes señala los componentes y sus reglas de cálculo. Los importes de componentes se aplican como gastos generales al costo original. Configure los archivos de componentes en la pantalla Definición del archivo de componentes.
Tabla comp fact / ingr	Es un código que identifica el archivo de factura/ingreso de componentes que se va a usar para este registro del archivo Tarifas/incrementos de facturación (en World, es el registro del archivo Costo más incremento). El archivo de componentes identifica los componentes y sus reglas de cálculo. Estos importes de componentes se reconocen como factura/ingreso además de cualquier incremento de factura/ingreso. El tipo de generación del archivo Tarifas/incrementos de facturación, junto con el conjunto de valores de un indicador de Facturación independiente en Constantes de facturación, determinará si este es un archivo de componentes para importes de factura o de ingresos o para ambos. Configure los archivos de componentes en la pantalla Definición del archivo de componentes.

Sustitución descripción	Es un nombre u observación que describe el objetivo del uso de una cuenta o brinda cualquier otra información que desee el usuario acerca de la transacción.
	--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- Es una descripción, comentario, explicación, nombre o dirección que desea emplear en la transacción detallada facturable.

Opciones de proceso para Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096)

Ficha Seguridad

Las opciones de proceso de tipos de clave definen los tipos de clave de las tablas a las que podrá tener acceso el usuario. Las opciones de proceso de tipos de generación de tablas definen los tipos de generación de tablas a las que podrá tener acceso el usuario.

1. Tipo de clave 1 (Número de orden de trabajo)

En blanco - Permitir el acceso

1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si se le permitirá al usuario acceder a los Tipos de claves de números de órdenes de trabajo en esta aplicación. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir acceso

1 No permitir acceso

2. Tipo de clave 2 (Clase de la orden de trabajo)

En blanco - Permitir el acceso

1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si se le permitirá al usuario acceder a los Tipos de clases de órdenes de trabajo en esta aplicación. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir acceso

1 No permitir acceso

3. Tipo de clave 3 (Número de contrato)

En blanco - Permitir el acceso

1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si el usuario puede acceder a los Tipos de claves de números de contrato en esta aplicación. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir acceso
1 No permitir acceso

4. Tipo de clave 4 (Número de contrato principal)

En blanco - Permitir el acceso
1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para indicar si se le permitirá al usuario acceder a los Tipos de claves de números de contrato principal en esta aplicación. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir acceso
1 No permitir acceso

5. Tipo de clave 5 (Número de cliente)

En blanco - Permitir el acceso
1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si el usuario puede acceder a los Tipos de claves del cliente en esta aplicación. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir acceso
1 No permitir acceso

6. Tipo de clave 6 (Trabajo / unidad de negocio)

En blanco - Permitir el acceso
1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si el usuario puede acceder a los Tipos de claves de trabajo/unidad de negocio en esta aplicación. Los valores admisibles son:

En blanco - Permitir acceso
1 - No permitir acceso

7. Tipo de clave 7 (Clase de trabajo)

En blanco - Permitir el acceso

1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si el usuario puede acceder a los Tipos de claves de clase de trabajo en esta aplicación. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir acceso

1 No permitir acceso

8. Tipo de clave 8 (Compañía)

En blanco - Permitir el acceso

1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si el usuario puede acceder a los Tipos de claves de números de compañía en esta aplicación. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir acceso

1 No permitir acceso

9. Tipo de clave 9 (Valor predeterminado de incrementos)

En blanco - Permitir el acceso

1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si el usuario puede tener acceso a los valores predeterminados de Tipos de claves de clase de la tabla Incremento en esta aplicación. Los valores admisibles son:

En blanco - Permitir acceso

1 - No permitir acceso

10. Tipo 1 de generación de tablas (Incrementos por facturas, ingresos y componentes)

En blanco - Permitir el acceso

1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si el usuario puede acceder a Facturas, Ingresos y Tipo de generación de archivo Incremento de componentes en esta aplicación. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir acceso
1 No permitir acceso

11. Tipo 2 de generación de tablas (sustitución de Incremento por ingresos)

En blanco - Permitir el acceso
1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si el usuario puede tener acceso a Tipo de generación de la tabla Sustitución de incrementos de ingresos en esta aplicación. Los valores admisibles son:

En blanco - Permitir acceso
1 - No permitir acceso

12. Tipo 3 de generación de tablas (sustitución de incrementos por componente)

En blanco - Permitir el acceso
1 - No permitir el acceso

Use esta opción de proceso para determinar si el usuario puede tener acceso a Tipo de generación del archivo Sustitución de incrementos de componentes en esta aplicación. Los valores admisibles son:

En blanco - Permitir acceso
1 - No permitir acceso

Impresión de la lista de tablas Tasas/incrementos de facturación

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Información de tablas (G48S41), escoja Lista de tablas Tasas/incrementos de facturación.

En el menú Información de tablas (G5241), escoja Lista de tablas Tasas/incrementos de facturación.

El informe Lista de tablas Tasas/incrementos de facturación (R48096B) genera una lista de las reglas de incrementos en la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096), agrupadas por tipo de clave y por clave de tabla. La información del informe Lista de tablas Tasas/incrementos de facturación es la misma que aparece en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación.

R4809KB										J.D. Edwards & Company Lista tabla tasas/incremento facturas										7/31/2003 15:18:25 Pag: 1									
Tp clave		2		Clase de orden de trabajo		Tipo genera		1		Procesamiento de facturas																			
Clave tab		COI		Seguridad de sala		Código moneda		USD																					
Fecha inicio vigencia		1/1/2005		Fecha final vigencia		12/31/2008																							
Objeto		Auxiliar		Tra		Pago		Reglas incr		Ppal		Cst		Empleado		Epp		Tasa		Componente									
Desd	Hst	Desd	Hst	Tipo	Paso	Paso	Sust tasa	C	%	Importe	Unid de neg	Gp		Numero	Nº	Grp	Có	Cost Arch	Rev fac Arch	Sust Descripción									
1341	1342						100.00	1		50.00										LABOR	LABOR								
1341	1342			50PE			70.00													LABOR	LABOR								
1341	1342			50PM			120.00													LABOR	LABOR								
1341	1342			50SU			50.00													LABOR	LABOR								
1341	1342			61					175.000											LABOR	LABOR								
1360	1360								10.000											LABOR	LABOR								
1365	1365						50.00													LABOR	LABOR								
1366	1370																			LABOR	LABOR								
8110	8115						100.00													LABOR	LABOR								
8116	8120						125.00													LABOR	LABOR								
8121	8999						50.00		10.000											LABOR	LABOR								
Tp clave		2		Clase de orden de trabajo		Tipo genera		1		Procesamiento de facturas																			
Clave tab		PER		Guardia de los perimetros		Código moneda		USD																					
Fecha inicio vigencia		1/1/2005		Fecha final vigencia		12/31/2008																							
Objeto		Auxiliar		Tra		Pago		Reglas incr		Ppal		Cst		Empleado		Epp		Tasa		Componente									
Desd	Hst	Desd	Hst	Tipo	Paso	Paso	Sust tasa	C	%	Importe	Unid de neg	Gp		Numero	Nº	Grp	Có	Cost Arch	Rev fac Arch	Sust Descripción									
8115	8117			50PE		1	11.00																						
8115	8117			50PE		100	16.31																						
8115	8117			50PM		1	10.13																						
8115	8117			50PM		110	21.75																						
8115	8117			50SU		100	15.19																						
8115	8117			50SU		110	20.25																						
8175	8175																												
8400	8400								10.000																				
8635	8635																												
Tp clave		2		Clase de orden de trabajo		Tipo genera		1		Procesamiento de facturas																			
Clave tab		SCR		Protector de pantalla		Código moneda		USD																					
Fecha inicio vigencia		1/1/2005		Fecha final vigencia		12/31/2008																							
Objeto		Auxiliar		Tra		Pago		Reglas incr		Ppal		Cst		Empleado		Epp		Tasa		Componente									
Desd	Hst	Desd	Hst	Tipo	Paso	Paso	Sust tasa	C	%	Importe	Unid de neg	Gp		Numero	Nº	Grp	Có	Cost Arch	Rev fac Arch	Sust Descripción									
8115	8117			61		1	9.75													UNIONDUES	UNIONDUES								
8115	8117			61		100	14.63													UNIONDUES	UNIONDUES								

Impresión del informe de tablas Tasas/incrementos de facturación por vencer

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Información de tablas (G48S41), escoja Tabla Tasas/incrementos de facturación por vencer.

En el menú Información de tablas (G5241), escoja Tabla Tasas/incrementos de facturación por vencer.

El informe de tablas Tasas/incrementos de facturación (R48S496) genera una lista de todas las tablas de tasas e incrementos de facturación que tienen una fecha final entre las fechas que se especifican en las opciones de proceso del informe Tabla Tasas/incrementos de facturación por vencer. El informe enumera la siguiente información para cada tabla por vencer:

- Tipo de generación
- Tipo de clave
- Clave de tabla
- Código de moneda
- Fecha de inicio
- Fecha final

El informe de tablas Tasas/incrementos de facturación por vencer obtiene información de la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096).

Opciones de proceso para Tabla de tasas/incrementos de facturación por vencer (R48S496)

Ficha Selección

Estas opciones de proceso le permiten especificar el periodo durante el cual la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096) vence.

1. Fecha inicio del vencimiento

En blanco - No usar fecha de inicio

Use esta opción de proceso para especificar la fecha inicial del periodo durante el cual vence la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096).

2. Fecha de fin del vencimiento

En blanco - Usar la fecha del sistema

Use esta opción de proceso para especificar la fecha final del periodo durante el cual vence la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096).

Definición de las reglas de componentes

Los componentes son un tipo de incremento que el sistema calcula basándose en los importes y las unidades. Por ejemplo, la facturación de mano de obra podría incluir un componente para compensar parcialmente el costo de solicitar un préstamo. Las reglas de componentes funcionan junto con las reglas de incrementos. Después de configurar una regla de componentes debe asociarla con una regla de incrementos, para que el programa pueda calcular automáticamente el componente. O si prefiere, puede crear manualmente una transacción de componente, aplicándole directamente la regla de componentes a la transacción.

Cuando usted acumula los costos, el sistema calcula el importe del componente usando las reglas de componentes que se hayan definido para la creación de transacciones de componentes. Las transacciones de componentes siempre están asociadas con una transacción de archivo de trabajo principal. El sistema asigna a ambos tipos de transacciones la misma identificación de control de facturación, al igual que un número de vínculo de componente que asocie cada cálculo de componente con su transacción de archivo de trabajo relacionada.

Defina las reglas de componentes con la siguiente información:

- Un código que identifique un conjunto de reglas de cálculo de componentes
- Un rango de fechas de vigencia

- Una o más reglas de cálculo que estén basadas en el importe, la tasa de unidad o ambos

Componentes compuestos

Puede hacer una referencia cruzada de las reglas de cálculo de componentes para definir los componentes compuestos. Por ejemplo, podría hacer una referencia cruzada de una tasa de componente del dos por ciento y una tasa de componente del 40 por ciento. El sistema calcula el importe del componente para un costo de 1000 de la siguiente manera:

- $1000 \times 2 \text{ por ciento} = 20$
- $1000 \times 40 \text{ por ciento} = 400$
- $400 \times 2 \text{ por ciento} = 8$

El costo total más los importes de componentes se calculan de la siguiente manera:

- $1000 + 20 + 400 + 8 = 1428$

Puede incluir las reglas de cálculo de componentes basadas en unidades en una referencia cruzada, pero no puede usarlas como base para su información de referencia cruzada.

Ejemplo: Componente calculado sobre una base bruta

El importe de factura del total del componente se calcula sobre el importe total facturado proveniente del registro base.

Importe de costos 100.00
Tasa de componente 10.00%
Tasa/zona fiscal 3.8%

	Importe gravable de factura (ITXA)	Impuesto de factura (ITAM)	Importe total facturado (ITOL)
Registro base	100.00	3.80	103.80
Componente	10.00	.38	10.38
Importe de factura con componente			114.18

Ejemplo: Componente calculado sobre una base neta

El importe de factura del total del componente se calcula sobre el importe gravable de la factura proveniente del registro base.

Importe de costos 100.00
Tasa de componente 10.00%
Tasa/zona fiscal 3.8%

	Importe gravable de factura (ITXA)	Impuesto de factura (ITAM)	Importe total facturado (ITOL)
Registro base	100.00	3.80	103.80
Componente	9.63	.37	10.00
Importe de factura con componente			113.80

Antes de comenzar

- ❑ Configure los códigos de componentes (48/CM) con los valores que desea usar para identificar las reglas de cálculo de componentes individuales en la pantalla Tabla de componentes. Consulte *Familiarización con códigos definidos por el usuario* en la guía *Facturación de contratos*.

Consulte también

- ❑ *Revisión de transacciones de componentes* en la guía *Facturación de contratos* para obtener más información acerca de los componentes y sus transacciones de archivo de trabajo
- ❑ *Adición de reglas de componentes a las reglas de incrementos existentes* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la asociación de una regla de componentes con una regla de incrementos

► Para configurar las reglas de cálculo de componentes

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú *Información de tablas (G48S41)*, escoja *Tabla de componentes*.

En el menú *Información de tablas (G5241)*, escoja la *Tabla Componentes*.

1. En la pantalla Trabajo con tablas de componentes, haga clic en *Añadir*.

PeopleSoft®

Modificaciones de la tabla de componentes

OK Borrarr Cancelar File Herramientas

Tabla de componente: G&AADDONS Fecha de inicio: 01/01/05

Descripción: G&A with Additional Burden Fecha final: 31/12/06

Cód de moneda: USD U.S. Dollar

Personalizar cuadrícula

	Ref cruz	Código componente	Descripción	Tasa base	Tasa de componente	Número secuencia	
☒		COM	Costo del dinero	1	15,00000		☒
☐	☒	FEE	Cuota	1	20,00000		
☐	☒	FRG	Margen	U	0,07		
☐	☒	X G&A	General y administrativo	1	10,00000		
☐	☒						

2. En la pantalla Modificaciones de tablas de componentes, llene los siguientes campos para identificar un conjunto específico de reglas de cálculo de componentes:
 - Tabla de componentes
 - Descripción
 - Código moneda
 - Fecha de inicio
 - Fecha final
3. Para definir una o más reglas de cálculos de componentes, llene los siguientes campos:
 - Código componente
 - Tasa base
 - Tasa de componente
4. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tabla de componentes	Las tablas de componente le permiten crear costos indirectos provisionales unidos al nivel de las transacciones de detalle de la facturación. Puede basar los cálculos del componente en los costos, factura (impuestos incluidos), y/o cantidades de ingresos de la transacción basados en el detalle de facturación. Por ejemplo, los componentes basados en el importe de los costos le permitirán aplicar gastos generales adicionales a los costos que haya tenido la organización. Los componentes basados en el importe de la factura le permitirán aplicar cargos adicionales al importe aumentado de la facturación. Controla esta base de importes para este cálculo en el área oculta de la tabla de costos y aumentos. Cuando introduce el nombre de la tabla del componente en el campo de la tabla de costos, el sistema basa todos los cálculos en el importe de los costos. De la misma manera, cuando introduce el nombre del componente de la tabla en el campo de la tabla Inv/Rev, el sistema basa todos los cálculos en los importes de facturas y/o ingresos dependiendo del tipo de generación de la tabla de costos y recargos y del indicador de control de generación diario que se encuentra en las constantes del sistema.
Descripción	Es un nombre u observación definida por el usuario.
Código moneda	Es el código de moneda base. El sistema usa el código de moneda de la compañía de la unidad de negocio.
Tasa base	Es un código que especifica si el cálculo de los componentes se basa en las unidades o importes de las transacciones de detalles de la facturación base. Los valores admisibles son: 1 - Base de importe base. El número en el campo Tasa de componentes se considera un porcentaje. El sistema calcula el importe del componente multiplicando el porcentaje de tasa del componente por el importe del costo, de la factura total o del ingreso a partir de la transacción de detalle de la facturación de base. 2 - Base unitaria. El número en el campo Tasa de componentes se considera un importe de tasa fija. El sistema calcula el importe del componente multiplicando el importe de tasa fija del componente por el número de unidades a partir de la transacción de detalle de la facturación de base. 3 - Base de importe neto. El número en el campo Tasa de componentes se considera un porcentaje. El sistema calcula el importe del componente multiplicando el porcentaje de tasa del componente por el importe del costo, de la factura gravable o del ingreso a partir de la transacción de detalle de la facturación de base.

Tasa de componente	Es la tasa que debe ser aplicada cuando se crean registros individuales de componentes. Este campo puede ser un porcentaje o una cantidad fija dependiendo del valor registrado en el campo Base de la tasa de componentes. Si la base de la tasa de componentes se basa en unidades, entonces, la tasa de componentes es una cantidad fija que se multiplicará por el número de unidades del registro base (F4812). Si la base de la tasa de componentes se basa en una cantidad monetaria, entonces, la tasa de componentes será un porcentaje que se multiplicará por el costo, la cantidad de la factura o de ingresos del registro base (F4812).

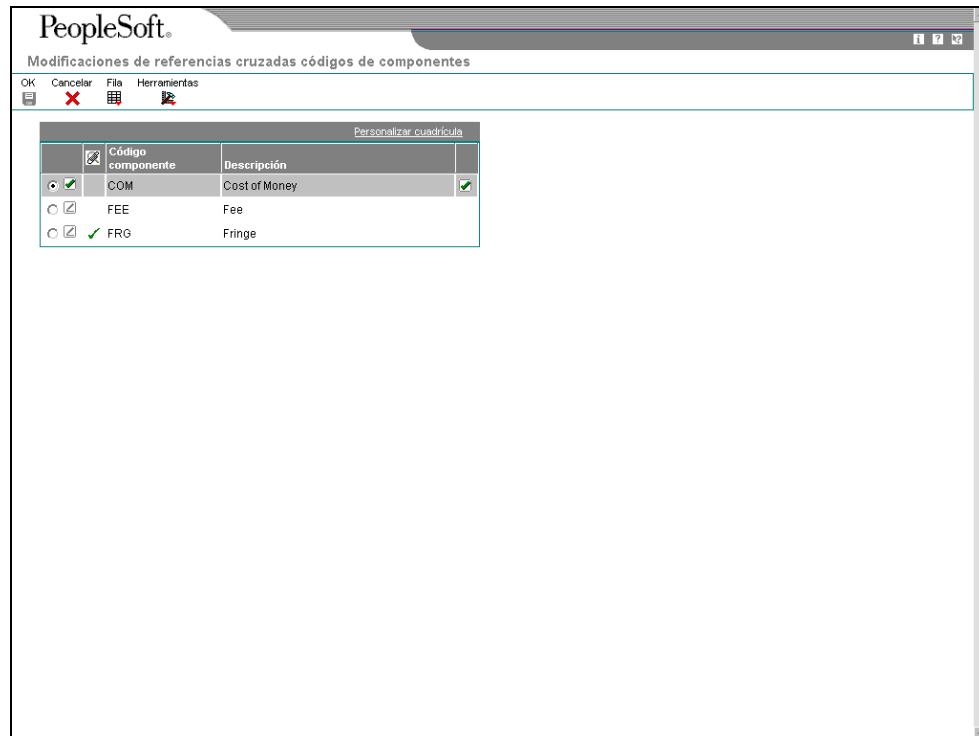
► **Para configurar los componentes compuestos**

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Información de tablas (G48S41), escoja Tabla de componentes.

En el menú Información de tablas (G5241), escoja la Tabla de componentes.

1. Para ubicar un conjunto de reglas de componentes en la pantalla Trabajo con tablas de componentes, haga clic en Buscar.
2. Escoja una regla de cálculo de componente específica y luego haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de tablas de componentes, escoja un componente y luego, en el menú Fila, seleccione Referencia cruzada.



- En la pantalla Modificaciones de referencias cruzadas de códigos de componentes, escoja cada regla de cálculo de componentes que desea incluir en la referencia cruzada, y luego escoja Añadir referencia cruzada en el menú Fila.

Solamente puede incluir reglas de cálculo de componentes previamente definidas en su información de referencias cruzadas.

El sistema marca las reglas de cálculo de componentes que incluyen información de referencia cruzada con una X en la columna Referencia cruzada de la pantalla Modificaciones de tablas de componentes.

Impresión de Lista de tablas de componentes

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Información de tablas (G48S41), escoja Lista de tablas de componentes.

En el menú Información de tablas (G5241), escoja Lista de tablas de componentes.

El informe Lista de tablas de componentes (R4860) enumera las fechas de vigencia y códigos de moneda de cada tabla de componentes que cumple con los criterios de selección de datos. El informe incluye también la siguiente información acerca de cada componente en las tablas de componentes seleccionadas:

- Código de componente
- Descripción de componente
- Tasa de componente

- Base de la tasa
- Referencia cruzada de componentes

La información que se enumera en el informe es la misma que se muestra en la pantalla Modificaciones de tablas de componentes.

El informe Lista de tablas de componentes obtiene información de las siguientes tablas:

- Maestro de tablas de componentes (F4860)
- Detalle de tablas de componentes (F4861)
- Referencia cruzada de componentes (F4862)

R4860	J.D. Edwards & Company				7/31/2003 15:22:07
	Tabla componentes - Edición referencia cruzada				Pág - 1
Tabla de compon	2.5% FEE	G & A 2.5% Fee			
Fecha inicio vig	1/1/2005	Fecha fin vigencia	12/31/2006		
Código moneda	USD				
Componente	Componente	Componente	Tasa	Componente	
Cód	Descripción	Tasa	Base	Rela cruz	
OVH	Gastos generales	2.50	1		
Tabla de compon	G&A ADDONS G&A with Additional Burden				
Fecha inicio vig	1/1/2005	Fecha fin vigencia	12/31/2006		
Código moneda	USD				
Componente	Componente	Componente	Tasa	Componente	
Cód	Descripción	Tasa	Base	Rela cruz	
COM	Costo del dinero	15.00	1		
FEE	Cuota	20.00	1		
FRG	Margen	.00	U		
G&A	General y administrativo	10.00	1		FRG
Tabla de compon	LABOR	Labor Markup Components			
Fecha inicio vig	1/1/2005	Fecha fin vigencia	12/31/2006		
Código moneda	USD				
Componente	Componente	Componente	Tasa	Componente	
Cód	Descripción	Tasa	Base	Rela cruz	
COM	Costo del dinero	2.00	1		
FRG	Margen	44.00	1		
OVH	Gastos generales	80.00	1		FRG
Tabla de compon	OHCOM	OHCOM			
Fecha inicio vig	1/1/2005	Fecha fin vigencia	12/31/2006		
Código moneda	USD				
Componente	Componente	Componente	Tasa	Componente	
Cód	Descripción	Tasa	Base	Rela cruz	
OHCOM	COM OH	50.00	1		

Adición de las reglas de componentes a las reglas de incrementos

El sistema procesa la información de componentes como un incremento a los importes de las transacciones de origen. Como parte de la configuración del sistema, usted define las reglas de componentes. Asigne las reglas de componentes a las reglas que se encuentran en las tablas de tasas e incrementos de facturación.

Si quiere que el sistema cree las transacciones de archivo de trabajo individuales para los importes de costos y los importes de incrementos, puede asignar una regla de componentes a una regla de incrementos.

El sistema calcula los importes de los componentes según se muestra en la siguiente tabla:

Tipo de generación	Tabla de componentes	Cálculo base del componente
1 (Factura)	Costo	Importe de costo.
2 (Ingresos)	Costo	Importe de costo. Si tanto el tipo de generación 1 como el 2 incluyen información de la tabla de costos, el sistema usa la información del tipo de generación 2.
1 (Factura)	Facturas/ingresos	Importe de la factura.
2 (Ingresos)	Facturas/ingresos	Importe de los ingresos.
3 (Componente)	Costo O bien, Facturas/ingresos	Es la tabla predeterminada de información de componentes cuando no existe información de componentes para las tablas de tipo de generación 1 y 2.

Antes de comenzar

- ❑ Defina las reglas de componentes. Consulte *Definición de reglas de componentes* en la guía *Facturación de contratos*.

► Para añadir las reglas de componentes a las reglas de incrementos

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú *Información de tablas (G48S41)*, escoja *Tabla Tasas/incrementos de facturación*.

En el menú *Información de tablas (G5421)*, escoja *Tabla Tasas/incrementos de facturación*.

1. En la pantalla Trabajo con la tabla Tasas/incrementos de facturación, llene cualquiera de los siguientes dos campos y haga clic en Buscar para encontrar una regla de incrementos existentes.
 - Tipo clave
 - Clav tabla
2. Escoja la regla de incrementos a la que quiere añadirle las reglas de componentes, luego haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Modificaciones de tasas e incrementos de facturación, llene los siguientes campos para añadir la regla de componentes.
 - Tabla de comp costos
 - Tabla comp fact / ingr
4. Haga clic en OK.

Tareas relacionadas

Puede asignarle una regla de componentes a una regla de incrementos cuyo tipo de generación sea 1 o 2. Para lograr esto, localice la regla de incrementos en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación. Puede especificar una regla de componentes para una o más líneas en la pantalla con el campo Tabla de componentes costos, el campo Tabla componentes factura/ingresos o ambos.

Consulte también

- ❑ *Definición de reglas de tasas/incrementos de facturación* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca de la configuración de reglas en la tabla Tasas/incrementos de facturación

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tabla de comp costos	Es un código que identifica el archivo de tarifas de costos de componentes que se va a usar para este registro del archivo Tarifas/incrementos de facturación (en World, es el registro del archivo Costo más incremento). El archivo de componentes señala los componentes y sus reglas de cálculo. Los importes de componentes se aplican como gastos generales al costo original. Configure los archivos de componentes en la pantalla Definición del archivo de componentes.
Tabla comp fact / ingr	Es un código que identifica el archivo de factura/ingreso de componentes que se va a usar para este registro del archivo Tarifas/incrementos de facturación (en World, es el registro del archivo Costo más incremento). El archivo de componentes identifica los componentes y sus reglas de cálculo. Estos importes de componentes se reconocen como factura/ingreso además de cualquier incremento de factura/ingreso. El tipo de generación del archivo Tarifas/incrementos de facturación, junto con el conjunto de valores de un indicador de Facturación independiente en Constantes de facturación, determinará si este es un archivo de componentes para importes de factura o de ingresos o para ambos. Configure los archivos de componentes en la pantalla Definición del archivo de componentes.

Configuración de Instrucciones de contabilidad automática

Debe configurar la ICA RC (clasificación de cuentas por cobrar) para definir las reglas mediante las cuales interactúan los sistemas Facturación de contratos y Cuentas por cobrar. El sistema Facturación de contratos utiliza la ICA RC (clasificación de cuentas por cobrar) para determinar la cuenta del L/M para el débito de un asiento de diario para las cuentas por cobrar.

Debe configurar la ICA BC para definir las reglas mediante las cuales interactúan los sistemas Facturación de contratos y Contabilidad general. El sistema usa la ICA BC para la línea de facturación correspondiente y el tipo de fijación de precios para determinar la cuenta del L/M para el crédito de un asiento de diario para los ingresos.

El sistema almacena la información de las ICA en la tabla Maestro de instrucciones de contabilidad automática (F0012).

Debe estar completamente familiarizado con las ICA antes de modificarlas.

La siguiente tabla enumera las ICA que usa el sistema Facturación de contratos:

RC	Cuentas de clasificación de cuentas por cobrar
RCxxxx	Cuentas por cobrar, donde xxxx representa la compensación del L/M que se configura en la tabla de clientes o de compensaciones.
BC01	Precio alzado
BC02	Precio unitario
BC03	Líneas de cuotas
BC04	Facturación de fechas clave
BC05	Facturación de avance
BC06	Anticipo directo
BC07	Anticipo proporcional

Consulte también

- ❑ *Trabajo con las ICA* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información acerca de la configuración de las ICA
- ❑ *ICA de cuentas por cobrar* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información acerca de la clasificación de cuentas por cobrar y de otras ICA de C/C

Trabajo con las ICA de facturación

Antes de generar los asientos contables en modalidad preliminar o final, debe configurar sus reglas contables en las instrucciones de contabilidad automática (ICA) de facturación. Estas ICA de facturación sirven de vínculo entre sus funciones de contabilidad diaria, el catálogo de cuentas y los informes financieros. El sistema usa las ICA de facturación para determinar la forma en la que se distribuyen los asientos del Libro mayor que el sistema genera. Por ejemplo, en el sistema de facturación, las ICA identifican la forma en la que se debe registrar la transacción cuando se le facturan a un cliente los bienes o servicios suministrados.

Cada ICA de facturación está asociada con una cuenta específica del L/M que consiste en una unidad de negocio, una cuenta objeto y, opcionalmente, una cuenta auxiliar o un Libro mayor auxiliar y un tipo de Libro mayor auxiliar.

Si está obligado a recaudar impuestos sobre las facturas de los clientes, utilice las ICA para distribuir los importes fiscales en las cuentas correctas del L/M.

El sistema guarda las ICA de facturación en la tabla Información de ICA de facturación (F48S95).

Claves principales para las ICA de facturación

Debe especificar una clave principal para cada ICA de facturación que defina. La clave principal incluye la siguiente información:

ICA de facturación	Corresponde al tipo de asiento contable que creó. Por ejemplo, la ICA 4811 (Cuenta de ingresos reales) indica al sistema la cuenta de L/M que debe acreditarse para los ingresos cuando usted procesa las facturas o el reconocimiento de ingresos.
Tipo de clave	Define el valor del tipo de clave principal de las ICA de facturación. El sistema reconoce el uso de los siguientes valores de codificación fija: • Orden de trabajo • Clasificación de órdenes de trabajo • Número de contrato • Número de contrato principal • Cliente • Trabajo o unidad de negocio • Clasificación del trabajo • Compañía • Valor predeterminado.
Clave de tabla	Define el valor clave principal, según el tipo de clave, que el sistema usa para verificar que la información de las transacciones de detalles de facturación se encuentre en las distintas tablas del sistema de facturación.
Fechas de vigencia	Especifica la vigencia de la tabla de ICA de facturación. El sistema compara la fecha base de la tabla de la transacción de archivo de trabajo con estas fechas cuando busca las ICA de facturación.

Cuenta de ingresos reales (4811) - Obligatoria

La ICA de facturación 4811 para la cuenta de ingresos es obligatoria. Esta ICA de facturación define la cuenta de ingresos reales que el sistema asigna al diario de contabilidad.

Utilice esta ICA de facturación para acreditar los ingresos a una cuenta de ingresos. Si la opción Control de generación de diario del programa Constantes de facturación (P48091) está configurada con un valor de 1 (solo facturación) o de 4 (facturas e ingresos con conciliación), los ingresos se acreditarán a esta cuenta cuando se ejecute el programa Creación de asientos de C/C (R48199). Cuando la Constante de generación de diario está configurada con un valor de 2 (sólo ingresos) o 3 (facturación y reconocimiento de ingresos), se acreditará esta cuenta cuando se ejecute el programa Creación de asientos de L/M (R48198).

Cuenta de deudas fiscales (4815)

El número de ICA de facturación 4815 para la cuenta de deudas fiscales es opcional. Esta ICA de facturación define la cuenta de deudas fiscales que el sistema asigna al asiento contable. El importe fiscal de la transacción de archivo de trabajo se acredita a esta cuenta. Si no configura esta ICA de facturación, el importe fiscal se acreditará a la cuenta de ingresos configurada para la ICA de facturación 4811 (Ingresos reales).

Utilice esta ICA de facturación para distribuir los impuestos sobre las ventas o el impuesto PST independientemente del ingreso cuando genera los asientos de diario de facturas. Utilice las ICA de C/C para distribuir los impuestos IVA o GST. El sistema no permite reglas de reasignaciones con esta ICA de facturación.

Cuentas por cobrar gravables (4822 y 4823)

Las ICA de facturación 4822 y 4823 para las cuentas por cobrar gravables son opcionales. Utilice estas ICA de facturación para crear asientos contables para el importe de factura gravable de la transacción de archivo de trabajo.

La ICA 4822 define la cuenta por cobrar gravable a la que se asigna el crédito, y la ICA 4823 define la cuenta por cobrar gravable a la que se asigna el débito cuando se crean los asientos de diario de facturas.

El sistema acredita y carga estas cuentas cuando usted genera los asientos de diarios de facturas. Estas ICA son opcionales pero, si configura la ICA de facturación 4822, debe configurar también la ICA de facturación 4823 para compensación.

Cuenta de ingresos acumulados (4831)

La ICA de facturación 4831 para la cuenta de ingresos acumulados (sin facturar) es obligatoria si la opción Control de generación de diario del programa Constantes de facturación (P48091) está configurada con un valor de 4 (facturas y reconocimiento de ingresos sin conciliación). De lo contrario, esta ICA de facturación no se usa.

Utilice esta ICA de facturación para acreditar los ingresos a una cuenta de ingresos acumulados durante el proceso de reconocimiento de ingresos. Así, durante el procesamiento de las facturas, el importe de ingresos se carga de esta cuenta y el importe gravable de factura se acredita a la ICA de facturación 4811 – Ingresos reales. El sistema no permite reglas de reasignaciones con esta ICA de facturación.

Cuenta por cobrar de acumulaciones (4832)

El número 4832 de ICA de facturación para la cuenta por cobrar de acumulaciones (sin facturar) es obligatoria cuando la opción Control de generación de diario del programa Constantes de facturación está configurada con un valor de 2 (sólo ingresos), 3 (facturación con reconocimiento de ingresos) o 4 (facturación y reconocimiento de ingresos con conciliación). De lo contrario, esta ICA de facturación no se usa.

Utilice esta ICA de facturación para cargar los ingresos a una cuenta por cobrar de acumulaciones (sin facturar) durante el proceso de reconocimiento de ingresos. Si la opción Control de generación de diario está configurada con un valor de 3 o 4, el importe de ingresos se acredita a esta cuenta durante la generación de asientos de diario de facturas. El sistema no permite reglas de reasignaciones con esta ICA de facturación.

Cuenta de trabajo en curso (4841) y Cuentas de costos de venta (4842)

La ICA de facturación 4841 para la cuenta del trabajo en curso (WIP) es obligatoria para poder procesar las transacciones únicamente de costos (código de elegibilidad 4). De lo contrario, es opcional. Esta ICA de facturación define la cuenta de trabajo en curso que el sistema asigna al asiento contable. El importe de costo de la transacción de archivo de trabajo se acredita a esta cuenta. Si introduce una cuenta de trabajo en curso, debe configurar el número 4842 de ICA de facturación (Costo de ventas) para indicar al sistema que debe crear asientos que salden. Utilice esta ICA de facturación para reducir el costo en las cuentas de trabajo en curso.

El número 4842 de ICA de facturación para las cuentas de costo de ventas es obligatoria cuando configura reglas base para la ICA de facturación 4841 (Trabajo en curso). Es necesario crear un asiento para la ICA de facturación 4842 para indicar al sistema que debe crear asientos contables que salden. Utilice esta ICA de facturación para cargar (aumentar) el costo de sus cuentas de costo de ventas.

Cuentas de márgenes de ingresos (4871 y 4872)

Las ICA 4871 y 4872 para las cuentas de márgenes de ingresos son opcionales. Utilice estas ICA de facturación para crear los asientos contables para el importe de margen de ingresos. El sistema calcula el importe de margen de ingresos restando el importe del costo del importe de ingresos de la transacción de archivo de trabajo.

La ICA 4871 define la cuenta de margen de ingresos que se acredita, y la ICA 4872 define la cuenta de margen de ingresos que se carga cuando se generan asientos de diario del L/M.

El sistema carga y acredita estas cuentas cuando se generan asientos del L/M. Estas ICA de facturación son opcionales, pero si define la ICA de facturación 4871, también debe definir la ICA de facturación 4872 para compensación.

Cuentas de margen de facturas (4873 y 4874)

Las ICA de facturación 4873 y 4874 para las cuentas de margen de facturas son opcionales. Utilice estas ICA de facturación para crear los asientos contables para el importe de margen de facturas. El sistema calcula el importe de margen de la factura restando el importe del costo del importe total de la factura de la transacción de archivo de trabajo.

La ICA 4873 define la cuenta de margen de factura que se acredita, y la ICA 4874 define la cuenta de margen de factura que se carga cuando se generan los asientos contables de factura.

El sistema acredita y carga estas cuentas cuando usted genera los registros de facturas. Estas ICA de facturación son opcionales, pero si define la ICA de facturación 4873, también debe definir la ICA de facturación 4874 para compensación.

Compensaciones de no excedencia (4851 y 4852)

Los números 4851 y 4852 de ICA de facturación para las compensaciones de no excedencia (NTE) son opcionales. Use estas ICA de facturación para crear los asientos contables para respaldar la contabilidad correcta de los excedentes. Durante el reconocimiento de ingresos, el sistema verifica el ingreso reconocido anteriormente, añade el importe de ingreso de la transacción actual de archivo de trabajo y valida el total con respecto a los límites de no

excedencia (NTE) del contrato. Si el importe excede los límites de no excedencia, el sistema crea una transacción de archivo de trabajo de compensación NTE que representa el importe que excede el límite.

- 4851 – Define la cuenta de compensación NTE por acreditar cuando se reconocen los ingresos
- 4852 – Define la cuenta de compensación NTE por cargar cuando se reconocen los ingresos

El sistema carga y acredita estas cuentas cuando usted crea los asientos de diario finales del L/M para el reconocimiento de ingresos. Estas ICA de facturación son opcionales, pero si define la ICA de facturación 4851, también debe definir la ICA de facturación 4852 para compensación.

Tipo de clave y Clave de tabla para las ICA de facturación

Utilice los siguientes tipos de claves en combinación con la clave de tabla para definir con mayor precisión una tabla de ICA de facturación:

- 1 Orden de trabajo
- 2 Clasificación de órdenes de trabajo
- 3 Número de contrato
- 4 Número de contrato principal
- 5 Número de cliente
- 6 Número de unidad de negocio
- 7 Clasificación de unidad de negocio
- 8 Número de compañía
- 9 Valor predeterminado

Por ejemplo, cuando necesita definir las reglas contables por orden de trabajo, use el tipo de clave 1 con una clave de tabla de la orden de trabajo específica. Cuando tiene tres órdenes de trabajo y cada una requiere reglas contables distintas, debe configurar tres reglas contables base diferentes, cuyo tipo de clave sea 1 y una orden de trabajo específica como la clave de tabla.

Claves secundarias para las ICA de facturación

Debe especificar por lo menos una clave secundaria para cada tabla de ICA de facturación que defina. La clave secundaria debe incluir la siguiente información:

Rango de cuentas	Especifica el rango de cuentas objeto y auxiliar que se usan para asignar las reglas contables. Las cuentas objeto y auxiliar de la transacción de archivo de trabajo deben encontrarse en el rango especificado para usar esta regla contable. Si deja en blanco el rango de la cuenta objeto, todas las cuentas objeto pueden usar esta regla. Si deja en blanco el rango de la cuenta auxiliar, todas las cuentas auxiliares pueden usar esta regla. Debe seleccionar las cuentas no facturables para evitar que el sistema de facturación procese nuevamente las transacciones resultantes.
Libro mayor auxiliar y tipo de L/M auxiliar	Especifica el Libro mayor auxiliar y el tipo de L/M auxiliar por usar para asignar las reglas contables. El Libro mayor auxiliar y el tipo de L/M auxiliar de la transacción de archivo de trabajo deben corresponder con estos asientos para usar esta regla contable. Si deja en blanco el Libro mayor auxiliar y el tipo de L/M auxiliar, todos los L/M auxiliares y sus tipos pueden usar esta regla. Si introduce un Libro mayor auxiliar, también debe introducir un tipo de L/M auxiliar y, de igual forma, si introduce un tipo de L/M auxiliar, debe introducir un Libro mayor auxiliar. Nota Cuando define esta regla contable para el tipo de clave 1, la orden de trabajo que asigna como el valor de la clave de tabla será el valor predeterminado en el L/M auxiliar y tendrá W como tipo de L/M auxiliar.
Compensación del L/M	Especifica la compensación del L/M que se usa para asignar las reglas contables. Si deja en blanco la compensación del L/M, esta regla se aplica a todas las compensaciones del L/M. La compensación del L/M de la transacción de archivo de trabajo se compara con este valor, excepto en el caso de la ICA 4815 (Deuda fiscal), para la cual el sistema usa la compensación del L/M de las autoridades fiscales que usted configure en la tabla de tasas/zonas fiscales. Nota La compensación del L/M se usa únicamente para las transacciones de Facturación de servicios.
Código de componente	Identifica el código de componente que se usa para asignar las reglas contables. Deje en blanco este campo para permitir que las transacciones base de archivo de trabajo y de componentes utilicen esta regla contable. Actualice este campo con un código de componente válido para asignar las reglas contables a las transacciones de archivo de trabajo de componentes que sean distintas de las reglas contables configuradas para las transacciones base de archivo de trabajo. Cuando el sistema no encuentra una transacción de archivo de trabajo de componentes que coincida exactamente, usa la regla contable que usted configure para la transacción de archivo de trabajo base. Por ejemplo, si una transacción base de archivo de trabajo está formada por tres transacciones de archivo de trabajo, OVH (gastos generales), GA (gastos generales y administrativos) y FEE (cuotas), y quiere que los ingresos de gastos generales (OVH) que se asignan a una regla contable distinta de las transacciones base o demás transacciones de componentes de archivo de trabajo, tendría que configurar dos reglas

contables: una regla contable en la cual se incluyan los gastos generales (OVH) en el campo Código del componente para procesar los ingresos de gastos generales (OVH), y otra regla contable con un campo Código del componente en blanco, para procesar las transacciones de archivo de trabajo base, de gastos generales (OVH), generales y administrativos (GA) y de cuotas (FEE).

Procesamiento de las ICA para generación de facturas y generación del diario del L/M

El sistema procesa las ICA de forma distinta cuando se genera el diario del L/M que cuando se genera el diario de facturas. Las siguientes tablas muestra las diferencias existentes entre la manera en la que el sistema procesa las ICA para la generación de facturas y para la generación del diario del L/M en relación con la configuración de la opción Control de generación de diario del programa Constantes de facturación (P48091) y la asignación del código de elegibilidad a la transacción de archivo de trabajo. Los importes de débito y crédito representan valores monetarios de muestra para cada asiento contable, usando como base los importes mostrados a continuación que se almacenan en la transacción no gravable de archivo de trabajo:

Importe del costo (WDAA)	750.00 USD
Importe de ingresos (WDBTOL)	1000.00 USD
Importe gravable (WDITXA)	1000.00 USD
Importe fiscal (WDITAM)	0.00 USD
Importe de la factura (WDITOL)	1000.00 USD

Generación del diario del Libro mayor						
Constante de generación de diario	Código de elegibilidad	Nº de tabla de ICA	Cuenta del Libro mayor	Obtención del importe	Uso	Registro de importe
Estos asientos se procesan como si fueran un batch de L/M asociado con el batch de facturas.						
Sólo facturas Facturas/ingresos sin conciliación Factura/ingresos con conciliación	1 (Disponible sólo para facturación)	4822	C/C gravables	WDITXA	Opcional	1,000.00 cr
	1	4823	C/C gravables	WDITXA	Opcional	1,000.00 db
	1	4841	Trabajo en curso	WDAA	Opcional	750.00 cr
	1	4842	Costo de ventas	WDAA	Opcional	750.00 db

	1	4873	Margen de factura	WDITOL - WDAA	Opcional	250.00 cr
	1	4874	Margen de factura	WDITOL - WDAA	Opcional	250.00 db

Generación del diario del Libro mayor						
Constante de generación de diario	Código de elegibilidad	Nº de tabla de ICA	Cuenta del Libro mayor	Obtención del importe	Uso	Registro de importe
Sólo ingresos Facturas/ingresos sin conciliación Factura/ingresos con conciliación	2 (Disponible sólo para ingresos)	4811	Ingresos reales	WDBTOL	Obligatorio	1,000.00 cr
	2	4832	C/C acumuladas	WDBTOL	Obligatorio	1,000.00 db
	2	4841	Trabajo en curso	WDAA	Opcional	750.00 cr
	2	4842	Costo de ventas	WDAA	Opcional	750.00 db
	2	4871	Margen de ingresos	WDBTOL - WDAA	Opcional	250.00 cr
	2	4872	Margen de ingresos	WDBTOL - WDAA	Opcional	250.00 db
Facturas/ingresos sin conciliación	0 (Disponible sólo para factura/ingresos)	4811	Ingresos reales	WDBTOL	Obligatorio	1,000.00 cr
	0	4822	C/C gravables	WDITXA	Opcional	1,000.00 cr
	0	4823	C/C gravables	WDITXA	Opcional	1,000.00 db
	0	4832	C/C acumuladas	WDBTOL	Obligatorio	1,000.00 db
	0	4841	Trabajo en curso	WDAA	Opcional	750.00 cr

	0	4842	Costo de ventas	WDAA	Opcional	750.00 db
	0	4871	Margen de ingresos	WDBTOL - WDAA	Opcional	250.00 cr
	0	4872	Margen de ingresos	WDBTOL - WDAA	Opcional	250.00 db
	0	4873	Margen de factura	WDITOL - WDAA	Opcional	250.00 cr
	0	4874	Margen de factura	WDITOL - WDAA	Opcional	250.00 db

Generación del diario del Libro mayor						
Constante de generación de diario	Código de elegibilidad	Nº de tabla de ICA	Cuenta del Libro mayor	Obtención del importe	Uso	Registro de importe
Factura/ingresos con conciliación	0 (Disponible sólo para factura/ingresos)	4822	C/C gravables	WDITXA	Opcional	1,000.00 cr
	0	4823	C/C gravables	WDITXA	Opcional	1,000.00 db
	0	4831	Ingresos acumulados	WDBTOL	Obligatorio	1,000.00 cr
	0	4832	C/C acumuladas	WDBTOL	Obligatorio	1,000.00 db
	0	4841	Trabajo en curso	WDAA	Opcional	750.00 cr
	0	4842	Costo de ventas	WDAA	Opcional	750.00 db
	0	4871	Margen de ingresos	WDBTOL - WDAA	Opcional	250.00 cr
	0	4872	Margen de ingresos	WDBTOL - WDAA	Opcional	250.00 db
	0	4873	Margen de factura	WDITOL - WDAA	Opcional	250.00 cr
	0	4874	Margen de factura	WDITOL - WDAA	Opcional	250.00 db

Generación del diario del Libro mayor						
Constante de generación de diario	Código de elegibilidad	Nº de tabla de ICA	Cuenta del Libro mayor	Obtención del importe	Uso	Registro de importe
Transacciones de cálculo de costos						
Sólo facturas Sólo ingresos Facturas/ingresos sin conciliación Factura/ingresos con conciliación	4 (Disponible sólo para costos)	4841	Trabajo en curso	WDAA	Opcional	750.00 cr
	4	4842	Costo de ventas	WDAA	Opcional	750.00 db
Código de elegibilidad 5 (Disponible sólo para C/P) – Actualmente, sin creación de diario del L/M						

Generación del diario de facturas						
Constante de generación de diario	Código de elegibilidad	Nº de tabla de ICA	Cuenta del Libro mayor	Obtención del importe	Uso	Registro de importe
Sólo ingresos Sin generación del diario de facturas						
Sólo facturas Facturas/ingresos sin conciliación Factura/ingresos con conciliación	1 (Disponible sólo para facturación)	4811	Ingresos reales	WDITOL	Obligatorio	1,000.00 cr
	1	4815	Impuestos	WDITAM	Opcional	0.00 cr
	1	RC + GLC	C/C comerciales	W4THPD	Obligatorio	1,000.00 db
Facturas/ingresos sin conciliación	0 (Disponible sólo para factura/ingresos)	4832	C/C acumuladas	WDITOL	Obligatorio	1,000.00 cr
	0	4815	Impuestos	WDITAM	Opcional	0.00 cr

	0	RC + GLC	C/C comerciales	W4THPD	Obligatorio	1,000.00 db
Factura/ingresos con conciliación	0 (Disponible sólo para factura/ingresos)	4831	Ingresos acumulados	WDITOL	Obligatorio	1,000.00 db
	0	4832	C/C acumuladas	WDITOL	Obligatorio	1,000.00 cr
	0	RC + GLC	C/C comerciales	W4THPD	Obligatorio	1,000.00 db
	0	4811	Ingresos reales	WDBTOL	Obligatorio	1,000.00 cr
	0	4815	Impuestos	WDITAM	Opcional	0.00 cr
	0	4831	Ingresos acumulados	WDBTOL	Obligatorio	1,000.00 cr
	0	4822	C/C gravables	WDITXA	Opcional	1,000.00 cr
	0	4823	C/C gravables	WDITXA	Opcional	1,000.00 db
	0	4873	Margen de factura	WDITOL - WDAA	Opcional	250.00 cr
	0	4874	Margen de factura	WDITOL - WDAA	Opcional	250.00 db
	0	4832	C/C acumuladas	WDBTOL	Obligatorio	1,000.00 db

Definición de una regla base

Las reglas base especifican las cuentas que usted desea que el sistema utilice cuando crea los asientos contables para los procesos de facturación, cálculo de costos y reconocimiento de ingresos. El sistema utiliza las reglas base para crear asientos contables para el 100% de los importes en las transacciones base y de componentes de archivos de trabajo. El sistema requiere que el % base de las reglas base se configure con un valor de 100%.

Antes de comenzar

- ❑ Verifique la configuración de las constantes de facturación para Control de generación de diario. Consulte *Configuración de constantes de facturación* en la guía *Facturación de contratos*.
- ❑ Determine los valores de las claves principales y secundarias utilizados para definir las reglas de las ICA de facturación. Estos valores se validan cuando añade o actualiza las reglas de las ICA de facturación. Consulte *Trabajo con ICA de facturación* en la guía *Facturación de contratos*.

► **Para definir una regla base**

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Información de tablas (G48S41), escoja ICA de facturación.

En el menú Información de tablas (G5421), escoja ICA de facturación.

1. En la pantalla Trabajo con ICA - Instrucciones de contabilidad automática, escoja una ICA y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Trabajo con las ICA de facturación, haga clic en Añadir.

PeopleSoft

Modificaciones de reglas base de las ICA

OK Buscar Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

Nº tabla ICA: 4811 Actual Revenue - Credit

Tipo clave: 3 Contract number Fch inicio vigencia: 01/01/05

Clave tabla: 5350 Wet and Willy Wilderness Ride Fch fin vigencia: 31/12/06

Ref	Del objeto	Al objeto	Del auxiliar	Al auxiliar	L/M aux	Tp L/M auxiliar	Compen de L/M	Código compon	Uni neg resultante	Objeto resultante	Ar
✓	8400	8499							*SRC	1380	9

3. En la pantalla Modificaciones de reglas base de las ICA, llene los siguientes campos:
 - Tipo clave
 - Clav tabla
 - Fch inicio vigencia
 - Fch fin vigencia
4. Llene los siguientes campos opcionales:
 - Del objeto
 - Al objeto
 - Del auxiliar
 - Al auxiliar
 - L/M auxiliar

- Tp L/M auxiliar
 - Compen L/M
 - Código componente
5. Para especificar la cuenta para la cual el sistema crea los asientos contables, llene los siguientes campos:
- Uni neg resultante
Puede especificar una unidad de negocio o usar uno de los siguientes valores:
 - En blanco. La unidad de negocio de la cuenta de ingresos predeterminada en la información maestra del cliente.
 - *SRC. La unidad de negocio de la transacción origen.
 - *WO. La unidad de negocio del cargo de la información maestra de la orden de trabajo.
 - *HOME. La unidad de negocio principal de la transacción origen. Si no existe una unidad de negocio, el sistema usa la unidad de negocio de la transacción origen.
 - *PROJ. El número de proyecto de la información maestra del trabajo.
 - *CO. El número de compañía de la transacción origen.
 - *HOST. La unidad de negocio host de la transacción de archivo de trabajo.
 - *EHMCU. La unidad de negocio responsable de la información maestra del equipo.
 - Objeto resultante
Puede especificar una cuenta objeto o usar uno de los siguientes métodos:

 Use un asterisco (*) como comodín de posición en una definición que se relacione con la transacción origen. Por ejemplo, la cuenta objeto de la transacción origen es 3106. Si define la cuenta objeto de la transacción resultante como 4***, la cuenta objeto resultante es 4106.

 Utilice uno de los siguientes valores:
 - En blanco. La cuenta objeto de la cuenta de ingresos predeterminada en la información maestra del cliente.
 - *SRC. La cuenta objeto de la transacción origen.
 - Auxiliar resultante
Puede especificar una cuenta auxiliar o usar uno de los siguientes valores:
 - En blanco. La cuenta auxiliar de la cuenta de ingresos predeterminada en la información maestra del cliente.
 - *BLANK. La cuenta auxiliar está en blanco para las transacciones resultantes.
 - *SRC. La cuenta auxiliar de la transacción de archivo de trabajo.
 - *WO. El código de costo (cuenta auxiliar) de la información maestra de la orden de trabajo.

- L/M aux resultante

Puede especificar un Libro mayor auxiliar y un tipo de Libro mayor auxiliar o usar uno de los siguientes valores:

- *SRC. Use el Libro mayor auxiliar y el tipo de Libro mayor auxiliar de la transacción de archivo de trabajo.
- *WO. Use el número de orden de trabajo y el tipo W de Libro mayor auxiliar.
- *CUST Use el número de dirección del cliente y el tipo A de Libro mayor auxiliar.
- *CC. Use la unidad de negocio de la transacción de archivo de trabajo y el tipo C del Libro mayor auxiliar.
- *EMP. Use el número de dirección del empleado o proveedor de la transacción de archivo de trabajo y del tipo A de Libro mayor auxiliar.
- *AUTH. Use el número del Libro de direcciones de la autoridad fiscal y el tipo A de Libro mayor auxiliar. La autoridad fiscal está asociada con la tasa/zona fiscal que se asigna a la transacción de archivo de trabajo.
- Tipo L/M aux result

Nota

Debe especificar las cuentas no facturables en los campos de cuentas resultantes para evitar que el sistema de facturación procese las transacciones resultantes.

6. Para añadir una descripción para el asiento contable, llene el siguiente campo:
 - Descripción
7. Para actualizar el número de empleado del asiento contable, llene el siguiente campo:
 - Indica ctrl empleados
8. Para actualizar las unidades del asiento contable, llene el siguiente campo:
 - Ind ctrl de unidades
9. Para actualizar el equipo del asiento contable, llene el siguiente campo:
 - Ind control de equipo
10. Haga clic en OK.

Descripción de los campos

Descripción Tipo clave	Glosario
	Es un código que usa el sistema en combinación con la clave del archivo para localizar y verificar las transacciones de origen y del archivo de trabajo con respecto a los diferentes archivos y códigos definidos por el usuario en los sistemas Facturación del servicio y Facturación del contratos.
	Son códigos de tipos de clave admisibles y los archivos o los códigos definidos por el usuario relacionados con éstos.
	1 Número de orden de trabajo - Maestro de órdenes de trabajo (F4801) 2 Clase de orden de trabajo - Código definido por el usuario (00/W7) 3 Número de contrato - Maestro de contratos (F5201) 4 Número de contrato principal - Maestro de contratos (F5201) 5 Cliente - Maestro de Libros de direcciones (F0101) 6 Trabajo o unidad de negocios - Maestro de unidades de negocios (F0006) 7 Clase de trabajo - Código definido por el usuario (00/11) 8 Compañía - Constantes de la compañía (F0010) 9 Valor implícito
	Cuando escoja un tipo de clave, use las siguientes normas:
	- o No es posible usar tipos de clave para números de contrato (3) o números de contrato principal (4) con los archivos Derivación fiscal y Compensación del L/M y Retenciones. - o No es posible usar tipos de clave para compañía (8) con los archivos Compensación del L/M y Retenciones. - o Puede usar el el valor implícito del tipo de clave (9) sólo con los archivos Derivación de cuenta y Tarifa/incrementos de facturación (archivos Costo más Incremento de World).
Clav tabla	Es un valor que usa el sistema en combinación con el tipo de clave para ubicar y validar transacciones del archivo de trabajo con respecto a los distintos archivos en los sistemas Facturación de servicios y Facturación de contratos. El valor que introdujo en el campo Tipo de clave determina los valores admisibles para el campo Clave de la tabla. Por ejemplo, si especifica el tipo de clave para el número de la orden de trabajo (1), debe introducir un número de orden de trabajo admisible de la tabla Maestro de órdenes de trabajo (F4801) en el campo Clave de la tabla. El tipo de clave que especifica controla también la ventana de búsqueda a la que tiene acceso en el campo Clave de la tabla cuando usa la ayuda sensible al campo. Por ejemplo, cuando selecciona Tipo de clave 1, puede usar el botón de búsqueda del campo Clave de la tabla para tener acceso a la ventana Búsqueda de órdenes de trabajo. Con Tipo de clave 2, puede acceder a la ventana Códigos definidos por el usuario para la clasificación de órdenes de trabajo.

Fch inicio vigencia	Es la fecha en que un registro de dirección, partida, transacción o tabla se vuelve activo. El significado de este campo es diferente dependiendo del programa. Por ejemplo, la fecha vigente podría representar lo siguiente: - o Cuando el cambio de dirección se vuelve vigente - o Cuando un alquiler se vuelve vigente - o Cuando un precio se vuelve vigente - o Cuando un tipo de cambio de moneda se vuelve vigente - o Cuando una tarifa fiscal se vuelve vigente
Fch fin vigencia	Es la fecha en la que el, activo, transacción o tabla se desactiva o la fecha hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo se usa genéricamente en todo el sistema. Puede ser la fecha de vigencia de un alquiler, precio o costo, la fecha de vigencia de una moneda, tasa fiscal o lo que corresponda.
Del objeto	Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del Código de costo (como ejemplo: 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 está usando catálogos de cuentas flexible y la cuenta objeto está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards le 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 llenar un objeto de 6 dígitos.
Al objeto	Es un valor que identifica la cuenta objeto final dentro de un rango de cuentas.
Del auxiliar	Es una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.
Al auxiliar	Es un número que especifica la cuenta auxiliar final dentro de una serie de cuentas. El sistema usa las cuentas de esta serie para determinar la base de la asignación. Sólo se incluyen los importes contabilizados en la serie de cuentas.
L/M auxiliar	Es un código que designa una cuenta auxiliar detallada dentro de una cuenta de Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce un Libro mayor auxiliar, debe especificar también el tipo de Libro mayor auxiliar.
Tp L/M auxiliar	Es un código definido por el usuario (00/ST) que se usa con el campo Libro mayor auxiliar para identificar la modificación del tipo de Libro mayor auxiliar y del Libro mayor auxiliar. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, la segunda línea de la descripción controla la manera en que el sistema modifica el Libro mayor auxiliar. Esto puede realizarse mediante una codificación fija o un código definido por el usuario. Los valores admisibles incluyen: - A - Campo alfanumérico. No modificar. - N - Campo numérico. Justificar a la derecha y llenar ceros. - C - Campo alfanumérico. Justificar a la derecha y llenar espacios en blanco.

Compen L/M	Es un código que el sistema concatena a la partida RC de la ICA (para Cuentas por cobrar) y PC (para Cuentas por pagar) para localizar la cuenta comercial, que se usa como compensación cuando se contabilizan las facturas y los comprobantes. Puede asignar hasta cuatro caracteres alfanuméricos para representar la compensación del L/M. Debe configurar la ICA correspondiente para que la use el sistema, de lo contrario, el sistema hace caso omiso de la compensación del L/M. Si configura un valor predeterminado en el campo Clase de L/M del registro del cliente o del proveedor, el sistema utiliza el valor durante el registro de transacciones a menos que lo modifique. Nota: no use el código 9999. Este código está reservado para la aplicación de contabilización e indica que no se deben crear compensaciones.
Código componente	Un código de componente identifica un gasto indirecto provisional que será considerado al nivel de la transacción.
Uni neg resultante	Este campo determina la unidad de negocio de las transacciones resultantes. Puede especificar una unidad de negocio o usar uno de los siguientes valores: En blanco - La unidad de negocio de la cuenta de ingresos predeterminada en la información del Maestro de clientes. *SRC - La unidad de negocio de la transacción origen. *WO - La unidad de negocio del cargo de la información del Maestro de la orden de trabajo. *HOME - La unidad de negocio host de la transacción origen. Si no existe una unidad de negocio, el sistema usa la unidad de negocio de la transacción origen. *PROJ - El número de proyecto de la información del Maestro de trabajos. *CO - El número de compañía de la transacción fuente. *HOST - La unidad de negocio host de la transacción del archivo de trabajo. *EHMCU - La unidad de negocio responsable de la información del Maestro de equipos.

Objeto resultante	Este campo determina la cuenta objeto de las transacciones resultantes. Puede usar uno de los métodos siguientes: - o Especificando una cuenta objeto. - o Usando un asterisco (*) como comodín de posición en una definición relacionada con la transacción fuente. Por ejemplo, el objeto de la transacción fuente es 3106. Si define esta cuenta objeto para la transacción resultante como 4***, la cuenta objeto resultante, es 4106. - o Usando uno de los siguientes valores: - blanco - La cuenta objeto extraída de la cuenta de ingresos implícita en la información maestra del cliente *SRC - La cuenta objeto extraída de la transacción fuente
Auxiliar resultante	Este campo determina la auxiliar de las transacciones resultantes. Puede especificar una auxiliar o usar uno de los siguientes valores: - Blanco La auxiliar de la cuenta de ingresos implícita en la información del Maestro de clientes. *BLANCO La auxiliar está en blanco para las transacciones resultantes. *SRC La auxiliar de la transacción del archivo de trabajo. *WO El código de costo (auxiliar) de la información maestra de la orden de trabajo.
L/M aux resultante	Es un código que indica el Libro mayor auxiliar y el tipo de Libro mayor auxiliar de una transacción. Puede especificar un Libro mayor auxiliar y un tipo de Libro mayor auxiliar o usar uno de los siguientes valores: *SRC - Usar el Libro mayor auxiliar y el tipo de Libro mayor auxiliar de la transacción del archivo de trabajo. *WO - Usar el número de orden de trabajo y el tipo de Libro mayor auxiliar W. *CUST - Usar el N° de dirección para el cliente y el tipo de Libro mayor auxiliar A. *CC - Usa la unidad de negocio de la transacción del archivo de trabajo y el tipo C del Libro mayor auxiliar. *EMP - Usar el número de dirección del empleado o proveedor de la transacción del archivo de trabajo y del tipo de Libro mayor auxiliar A. *AUTH - Usar el número del Libro de direcciones de la Autoridad fiscal y el tipo de Libro mayor auxiliar A. La Autoridad fiscal se asocia con el área de la tasa fiscal que se asigna a la transacción del archivo de trabajo.

Tipo L/M aux result	Es un código definido por el usuario (00/ST) que se usa con el campo Libro mayor auxiliar para identificar el tipo de Libro mayor y la forma en la que el sistema lo edita. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, la segunda línea de la descripción controla la forma en la que el sistema realiza la edición. Esta puede ser de codificación fija o definida por el usuario. Por ejemplo: A - Campo alfanumérico, no editar N - Campo numérico, justificación a la derecha y llenar con ceros C - Campo alfanumérico, justificación a la derecha y rellenar con espacios en blanco
Descripción	Es un nombre u observación definida por el usuario.
Indicad ctrl empleados	Use este campo para controlar la actualización del número del empleado en el asiento contable. Los valores admisibles son: Blanco No actualizar el número del empleado en el asiento contable. 1 Actualizar el número del empleado en el asiento contable.
Ind ctrl de unidades	Use este campo para controlar si el sistema registra las unidades en el asiento contable. Los valores admisibles son: Blanco No registrar unidades en el asiento contable. 1 Registrar unidades en el asiento contable.
Ind control de equipo	Use este campo para controlar la actualización del número del equipo en el asiento contable. Los valores admisibles son: Blanco No actualizar el número del equipo en el asiento contable. 1 Usar el número de Equipo trabajado para actualizar el número de activo en el asiento contable. 2 Usar el número de Equipo en el que se trabaja para actualizar el número de activo en el asiento contable.

Opciones de proceso para Instrucciones de contabilidad automática de facturación (P48S95)

Ficha Valores predeterminados

Esta opción de proceso le permite especificar el primer número de la tabla de las ICA que se muestra cuando abre la pantalla.

1. Número de tabla de las ICA

Use esta opción de proceso para especificar el número de la tabla de las ICA a la cual saltar.

Ficha Seguridad

Estas opciones de proceso definen los tipos de clave de tabla a los que podrá tener acceso el usuario.

1. Tipo de clave 1: Orden de trabajo

En blanco - Permitir el acceso a las reglas de base de las ICA de órdenes de trabajo

1 - Evitar el acceso a las reglas de base de las ICA de órdenes de trabajo

Use esta opción de proceso para evitar o permitir el acceso a Reglas de base de las ICA que se configuran por número de orden de trabajo. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

1 No permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

2. Tipo de clave 2: Clase de orden de trabajo

En blanco - Permitir el acceso a las reglas de base de las ICA de clases de orden de trabajo

1 - Evitar el acceso a las reglas de base de las ICA de clases de orden de trabajo

Use esta opción de proceso para evitar o permitir el acceso a Reglas de base de las ICA que se configuran por clase de Orden de trabajo. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

1 No permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

3. Tipo de clave 3: Número de contrato

En blanco - Permitir el acceso a las reglas de base de las ICA de números de contrato

1 - Evitar el acceso a las reglas de base de las ICA de números de contrato.

Use esta opción de proceso para evitar o permitir el acceso a Reglas de base de las ICA que se configuran por número de contrato. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

1 No permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

4. Tipo de clave 4: Número de contrato principal

En blanco - Permitir el acceso a las reglas de base de las ICA de contrato principal

1 - Enviar el acceso a las reglas de base de las ICA de contrato principal

Use esta opción de proceso para evitar o permitir el acceso a Reglas de base de las ICA que se configuran por número de contrato principal. Los valores admisibles son:

- Blanco Permitir el acceso a Reglas de base de las ICA
1 No permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

5. Tipo de clave 5: Número de cliente

En blanco - Permitir el acceso a las reglas de base de las ICA de números de cliente

En blanco - Evitar el acceso a las reglas de base de las ICA de números de cliente

Use esta opción de proceso para evitar o permitir el acceso a Reglas de base de las ICA que se configuran por número de cliente. Los valores admisibles son:

- Blanco Permitir el acceso a Reglas de base de las ICA
1 No permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

6. Tipo de clave 6: Número de trabajo

En blanco - Permitir el acceso a las reglas de base de las ICA de números de trabajo

1 - Evitar el acceso a las reglas de base de las ICA de números de trabajo

Use esta opción de proceso para evitar o permitir el acceso a Reglas de base de las ICA que se configuran por número de unidad de negocios (trabajo). Los valores admisibles son:

- Blanco Permitir el acceso a Reglas de base de las ICA
1 No permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

7. Tipo de clave 7: Clase de trabajo

En blanco - Permitir el acceso a las reglas de base de las ICA de clase de trabajo

1 - Evitar el acceso a las reglas de base de las ICA de clase de trabajo

Use esta opción de proceso para evitar o permitir el acceso a Reglas de base de las ICA que se configuran por clase de unidad de negocios (trabajo). Los valores admisibles son:

- Blanco Permitir el acceso a Reglas de base de las ICA
1 No permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

8. Tipo de clave 8: Número de compañía

En blanco - Permitir el acceso a las reglas de base de las ICA de números de compañía

1 - Evitar el acceso a las reglas de base de las ICA de números de compañía

Use esta opción de proceso para evitar o permitir el acceso a Reglas de base de las ICA que se configuran por número de compañía. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

1 No permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

9. Tipo de clave 9: Valor predeterminado

En blanco - Permitir el acceso a las reglas de base de las ICA predeterminadas

1 - Evitar el acceso a las reglas de base de las ICA predeterminadas

Use esta opción de proceso para evitar o permitir el acceso a Reglas de base de las ICA que se configuran por procesamiento implícito. Los valores admisibles son:

Blanco Permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

1 No permitir el acceso a Reglas de base de las ICA

Definición de las reglas de reasignación

Las reglas de reasignación se utilizan para mover importes de una cuenta a otra. Las reglas de reasignación consisten en dos o más asientos contables de compensación, los cuales deben saldar. Por ejemplo, el primer asiento contable de compensación podría representar una reducción hecha al asiento contable configurado en la regla base. El segundo asiento podría representar el incremento hecho a una cuenta nueva. El sistema requiere que el total del porcentaje por incluir en las reglas de reasignación debe tener un saldo neto de 0. No es necesario introducir un porcentaje negativo para acreditar reglas de asignación.

Puede definir las reglas de reasignación en cualquiera de las reglas base de cualquier ICA, con excepción de las ICA 4831, Ingresos acumulados (sin facturar) y 4832, Acumulaciones de C/C (sin facturar). Las reglas de reasignación no se permiten para estas ICA porque dichas ICA pueden acreditarse o cargarse, dependiendo de la configuración del control de generación de diario en las constantes de facturación; por lo tanto, la opción de crédito o débito en las reglas de reasignación podría prestarse a confusión.

J.D. Edwards recomienda que utilice las ICA 4811 (Ingresos reales) o 4822 (Cuentas por cobrar gravables) para asignar las reglas de reasignación para los asientos contables de distribución de ingresos o de C/C gravables.

► **Para definir las reglas de reasignación**

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Información de tablas (G48S41), escoja ICA de facturación.

En el menú Información de tablas (G5421), escoja ICA de facturación.

1. En la pantalla Trabajo con ICA - Instrucciones de contabilidad automática, escoja una ICA y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Trabajo con las ICA de facturación, escoja una tabla de ICA y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft

Modificaciones de reglas base de las ICA

OK Buscar Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

Nº tabla ICA: 4811 Actual Revenue - Credit

Tipo clave: 3 Contract number Fch inicio vigencia: 01/01/05

Clave tabla: 5350 Wet and Willy Wilderness Ride Fch fin vigencia: 31/12/06

Personalizar cuadrícula

	Ref	Del objeto	Al objeto	Del auxiliar	Al auxiliar	L.M. aux	Tp L.M. auxiliar	Compen de L.M.	Código compon	Uni neg resultante	Objeto resultante	A re
☒	☒		8400	8499						*SRC	1380	9

3. En la pantalla Modificaciones de reglas base de las ICA, escoja una regla base y luego, en el menú Fila, escoja Reglas para nuevas asignaciones.

Nota

El sistema muestra una X en el campo R de la pantalla Regla base de las ICA cuando existen reasignaciones para un regla base.

PeopleSoft®

ICA de facturación - Modificaciones de reglas de ICA para nuevas asignaciones

OK Buscar Borrar Cancelar Fila Herramientas

Información de tabla

Nº tabla ICA: 4811 Actual Revenue - Credit
 Tipo clave: 3 Contract number: Fecha inicio: 01/01/05
 Clave tabla: 5350 Wet and Willy Wilderness Ride Fecha fin: 31/12/06

Información de reglas básicas

Desde/hasta objeto: 8400 8499 Desde/hasta auxiliar:
 Tipo L/M auxiliar:
 Comp L/M:
 Cód componente:

Personalizar cuadrícula

	Tipo L/M	Unidad negocio resultante	Cuenta objeto resultante	Cuenta auxiliar resultante	L/M aux resultante	Tipo L/M auxiliar	Descripción	Indicador contr empleados	Indicador c unidades
☒									

4. En la pantalla Modificaciones de reglas de ICA para nuevas asignaciones, para especificar la cuenta para la cual el sistema crea los asientos contables, llene los siguientes campos:

- Tipo L/M
- Unidad negocio resultante

Puede especificar una unidad de negocio o usar uno de los siguientes valores:

- En blanco. La unidad de negocio de la cuenta de ingresos predeterminada en la información maestra del cliente.
- *SRC. La unidad de negocio de la transacción origen.
- *WO. La unidad de negocio del cargo de la información maestra de la orden de trabajo.
- *HOME. La unidad de negocio principal de la transacción origen. Si no existe una unidad de negocio, el sistema usa la unidad de negocio de la transacción origen.
- *PROJ. El número de proyecto de la información maestra del trabajo.
- *CO. El número de compañía de la transacción origen.
- *HOST. La unidad de negocio host de la transacción de archivo de trabajo.
- *EHMCU. La unidad de negocio responsable de la información maestra del equipo.
- Cuenta objeto resultante

Puede especificar una cuenta objeto o usar uno de los siguientes métodos:

Use un asterisco (*) como comodín de posición en una definición que se relacione con la transacción de origen. Por ejemplo, la cuenta objeto de la transacción de origen es 3106. Si define la cuenta objeto de la transacción resultante como 4***, la cuenta objeto resultante es 4106.

Utilice uno de los siguientes valores:

- En blanco. La cuenta objeto de la cuenta de ingresos predeterminada en la información maestra del cliente.
- *SRC. La cuenta objeto de la transacción origen.
- Cuenta auxiliar resultante

Puede especificar una auxiliar o usar uno de los siguientes valores:

- En blanco. La cuenta auxiliar de la cuenta de ingresos predeterminada en la información maestra del cliente.
- *BLANK. La cuenta auxiliar está en blanco para las transacciones resultantes.
- *SRC. La cuenta auxiliar de la transacción de archivo de trabajo.
- *WO. El código de costo (cuenta auxiliar) de la información maestra de la orden de trabajo.
- L/M aux resultante

Puede especificar un Libro mayor auxiliar y un tipo de Libro mayor auxiliar o usar uno de los siguientes valores:

- *SRC. Usar el Libro mayor auxiliar y el tipo de Libro mayor auxiliar de la transacción de archivo de trabajo.
- *WO. Usar el número de orden de trabajo y el tipo W de Libro mayor auxiliar.
- *CUST Usar el número de dirección para el cliente y el tipo A de Libro mayor auxiliar.
- *CC. Usar la unidad de negocio de la transacción de archivo de trabajo y el tipo C de Libro mayor auxiliar.
- *EMP. Usar el número de dirección del empleado o proveedor de la transacción de archivo de trabajo y el tipo A de Libro mayor auxiliar.
- *AUTH. Use el número del Libro de direcciones de la autoridad fiscal y el tipo A de Libro mayor auxiliar. La autoridad fiscal está asociada con la tasa/zona fiscal que se asigna a la transacción de archivo de trabajo.
- Tipo L/M auxiliar

5. Para añadir una descripción para el asiento contable, llene el siguiente campo:

- Descripción

6. Para actualizar el número de empleado del asiento contable, llene el siguiente campo:

- Indicad ctrl empleados

7. Para actualizar las unidades del asiento contable, llene el siguiente campo:
 - Indicador control unidades
8. Para actualizar el equipo del asiento contable, llene el siguiente campo:
 - Indicador control de equipo
9. Para especificar el porcentaje del importe por usar para el asiento contable, llene el siguiente campo:
 - % por incluir
10. Para especificar si se debe crear un asiento contable de débito o de crédito, llene el siguiente campo:
 - Abono/ cargo
11. Haga clic en OK.

Nota

El sistema requiere que los débitos y créditos de todas sus reglas de reasignación salden. Los porcentajes de sus reglas de reasignación de créditos deben ser iguales a los porcentajes de sus reglas de reasignación de débitos. No es necesario que introduzca los porcentajes negativos; el sistema calcula el importe del asiento contable usando como base la asignación de créditos y débitos.

Descripción de los campos

Descripción	Glosario
Tipo L/M	Es un código definido por el usuario (09/LT) que especifica el tipo de Libro mayor, como AA (Importes reales), BA (Importe de presupuesto) o AU (Unidades reales). Puede configurar varios Libros mayores contables que coincidan dentro del Libro mayor para establecer una prueba de auditoría para todas las transacciones.

Unidad negocio resultante	Este campo determina la unidad de negocio de las transacciones resultantes. Puede especificar una unidad de negocio o usar uno de los siguientes valores: En blanco - La unidad de negocio de la cuenta de ingresos predeterminada en la información del Maestro de clientes. *SRC - La unidad de negocio de la transacción origen. *WO - La unidad de negocio del cargo de la información del Maestro de la orden de trabajo. *HOME - La unidad de negocio host de la transacción origen. Si no existe una unidad de negocio, el sistema usa la unidad de negocio de la transacción origen. *PROJ - El número de proyecto de la información del Maestro de trabajos. *CO - El número de compañía de la transacción fuente. *HOST - La unidad de negocio host de la transacción del archivo de trabajo. *EHMCU - La unidad de negocio responsable de la información del Maestro de equipos.
Cuenta objeto resultante	Este campo determina la cuenta objeto de las transacciones resultantes. Puede usar uno de los métodos siguientes: - o Especificando una cuenta objeto. - o Usando un asterisco (*) como comodín de posición en una definición relacionada con la transacción fuente. Por ejemplo, el objeto de la transacción fuente es 3106. Si define esta cuenta objeto para la transacción resultante como 4***, la cuenta objeto resultante, es 4106. - o Usando uno de los siguientes valores: - blnco - La cuenta objeto extraída de la cuenta de ingresos implícita en la información maestra del cliente *SRC - La cuenta objeto extraída de la transacción fuente
Cuenta auxiliar resultante	Este campo determina la auxiliar de las transacciones resultantes. Puede especificar una auxiliar o usar uno de los siguientes valores: Blanco La auxiliar de la cuenta de ingresos implícita en la información del Maestro de clientes. *BLANCO La auxiliar está en blanco para las transacciones resultantes. *SRC La auxiliar de la transacción del archivo de trabajo. *WO El código de costo (auxiliar) de la información maestra de la orden de trabajo.

L/M aux resultante	Es un código que indica el Libro mayor auxiliar y el tipo de Libro mayor auxiliar de una transacción. Puede especificar un Libro mayor auxiliar y un tipo de Libro mayor auxiliar o usar uno de los siguientes valores: *SRC - Usar el Libro mayor auxiliar y el tipo de Libro mayor auxiliar de la transacción del archivo de trabajo. *WO - Usar el número de orden de trabajo y el tipo de Libro mayor auxiliar W. *CUST - Usar el N° de dirección para el cliente y el tipo de Libro mayor auxiliar A. *CC - Usa la unidad de negocio de la transacción del archivo de trabajo y el tipo C del Libro mayor auxiliar. *EMP - Usar el número de dirección del empleado o proveedor de la transacción del archivo de trabajo y del tipo de Libro mayor auxiliar A. *AUTH - Usar el número del Libro de direcciones de la Autoridad fiscal y el tipo de Libro mayor auxiliar A. La Autoridad fiscal se asocia con el área de la tasa fiscal que se asigna a la transacción del archivo de trabajo.
Tipo L/M auxiliar	Es un código definido por el usuario (00/ST) que se usa con el campo Libro mayor auxiliar para identificar el tipo de Libro mayor y la forma en la que el sistema lo edita. En la pantalla Códigos definidos por el usuario, la segunda línea de la descripción controla la forma en la que el sistema realiza la edición. Esta puede ser de codificación fija o definida por el usuario. Por ejemplo: A - Campo alfanumérico, no editar N - Campo numérico, justificación a la derecha y llenar con ceros C - Campo alfanumérico, justificación a la derecha y rellenar con espacios en blanco
Descripción	Es un nombre u observación definida por el usuario.
Indicad ctrl empleados	Use este campo para controlar la actualización del número del empleado en el asiento contable. Los valores admisibles son: Blanco No actualizar el número del empleado en el asiento contable. 1 Actualizar el número del empleado en el asiento contable.
Indicador control unidades	Use este campo para controlar si el sistema registra las unidades en el asiento contable. Los valores admisibles son: Blanco No registrar unidades en el asiento contable. 1 Registrar unidades en el asiento contable.

Indicador control de equipo	Use este campo para controlar la actualización del número del equipo en el asiento contable. Los valores admisibles son: Blanco No actualizar el número del equipo en el asiento contable. 1 Usar el número de Equipo trabajado para actualizar el número de activo en el asiento contable. 2 Usar el número de Equipo en el que se trabaja para actualizar el número de activo en el asiento contable.
% por incluir	Use este campo para especificar el porcentaje del importe de la transacción del archivo de trabajo que se usa como la base del asiento contable. Introduzca este porcentaje como una fracción decimal. Por ejemplo, 100% es 1.000 y 45% es 0.4500. Observe que las reglas de base requieren 100% en este campo. Las reglas de reasignación requieren que el porcentaje total de los créditos. Para las transacciones del Tipo de generación 2 el total de importes positivos de ingresos debe ser igual al porcentaje total de importes negativos de ingresos y el porcentaje total de importes positivos de costos debe ser igual al porcentaje total de importes negativos de costos. Introduzca este porcentaje como una fracción decimal. Por ejemplo, 100% es 1.000 y 45% es 0.4500.
Abono/ cargo	Este campo se usa para indicar si se va a usar una línea en la tabla Instrucciones de contabilidad automática para los asientos de débito o crédito al introducir asientos de diario.

Consulte también

- ❑ *Trabajo con las ICA* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información acerca de la configuración de las ICA
- ❑ *ICA de cuentas por cobrar* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información acerca de la clasificación de cuentas por cobrar y de otras ICA de C/C

Revisión de Lista de tablas de ICA de facturación

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Información de tablas (G48S41), escoja Lista de tablas de ICA de facturación.

En el menú Información de tablas (G5241), escoja Lista de tablas de ICA de facturación.

Utilice el informe Lista de tablas de ICA de facturación (R48S95) para revisar la ICA de facturación que ha configurado para los sistemas Facturación de servicios y Facturación de contratos. El informe incluye la siguiente información acerca de cada una de las ICA de facturación:

- Tipo de clave
- Clave de tabla
- Fechas de vigencia
- Cuentas objeto

- Cuenta auxiliar
- Tipo de Libro mayor auxiliar
- Compensación del L/M
- Código de componente
- Número de cuenta resultante
- Descripción de cuenta resultante
- tipo de Libro mayor
- Porcentajes de distribución
- Control de equipo/empleador/unidad
- Reglas contables
- Crédito o débito

Opciones de proceso para Lista de tablas de ICA de facturación (R48S95)

Anexos

Incluya los anexos

Familiarización con los códigos definidos por el usuario

Muchos campos en todo el sistema de facturación solamente aceptan códigos definidos por el usuario. Cuando crea una factura, por ejemplo, el sistema usa un código definido por el usuario para asignar el tipo de documento de una factura. El sistema no acepta valores si los mismos no se han definido en una tabla de códigos definidos por el usuario.

Para personalizar el sistema de J.D Edwards para que satisfaga las necesidades de su ambiente de negocios, defina códigos que sean válidos para muchos de los campos en los programas.

Los códigos definidos por el usuario se encuentran en las tablas según un sistema y tipo de código específicos. Si utiliza un código que no se ha configurado en la tabla relacionada con un campo, el sistema muestra un mensaje de error. Para trabajar con códigos definidos por el usuario, puede tener acceso a los mismos mediante una sola pantalla de códigos definidos por el usuario. Después de seleccionar una pantalla de códigos definidos por el usuario de uno de los menús, cambie los valores incluidos en los campos Código del sistema y Código definido por el usuario para tener acceso a otra tabla de códigos definidos por el usuario.

Debería estar completamente familiarizado con los códigos definidos por el usuario antes de cambiarlos.

Consulte también

- ❑ *Códigos definidos por el usuario* en la guía *Fundamentos* para obtener información detallada acerca de los códigos definidos por el usuario

Cambio de estado (52/CH)

Los códigos de cambio de estado identifican el estado actual de las órdenes de cambio de un contrato. Algunos ejemplos son:

AP	Cambio aprobado
OR	Contrato original
PL	Cambio planificado
PN	Cambio pendiente

Estado del contrato (52/CS)

Los códigos de estado del contrato identifican el estado actual de un contrato. Algunos ejemplos son:

10	Licitación enviada
15	Contrato aceptado
20	Liberado – Sin iniciar
30	Trabajo en curso
35	Contrato activo

Códigos de explicación fiscal (00/EX)

Puede asignar los códigos a varios métodos para el cálculo de impuestos. Los códigos válidos para Facturación de contratos son:

C	IVA + Impuesto sobre ventas
S	Impuestos sobre ventas
V	IVA
E	Exento
V+	Igual que V, pero calculado como impuesto sobre impuesto

Códigos de componentes (48/CM)

Los códigos de componentes representan los tipos de componentes que el sistema crea cuando usted genera o modifica una transacción de archivo de trabajo. Algunos ejemplos son:

COM	Costo del dinero
DUES	Cuotas de sindicato por hora
FEE	Cuota
FRG	Prestaciones adicionales
OVH	Gastos generales

Razones de ajuste (48/AR)

Los códigos de razones de ajuste indican la razón por la cual se modificó una transacción de archivo de trabajo. Algunos ejemplos son:

DP	Artículo en disputa
SP	División de transacción
R	Reactivada

Códigos de categoría de órdenes de cambio 1 – 2 (52/A1 – A2)

Use los códigos de categoría de órdenes de cambio para categorizar e informar acerca de las órdenes de cambio que tienen atributos comunes.

Códigos de categoría de líneas de facturación 3 – 5 (52/A3 – A5)

Use los códigos de categoría de líneas de facturación para categorizar e informar acerca de las líneas de facturación que tienen atributos comunes.

Códigos de categoría de contratos 1 – 5 (52/01 – 05)

Use los códigos de categoría de contratos para categorizar e informar acerca de los contratos que tienen atributos comunes. Estos códigos tienen tres caracteres.

Códigos de categoría de contratos 11 – 15 (52/11 – 15)

Use los códigos de categoría de contratos para categorizar e informar acerca de los contratos que tienen atributos comunes. Estos códigos tienen diez caracteres.

Clasificación de unidades de negocio (Trabajo) (00/11)

La clasificación de unidades de negocio es un código de categoría que se usa para agrupar unidades de negocio. Este código de categoría se utiliza en todos los sistemas de J.D. Edwards. En el sistema de facturación, puede usar este código definido por el usuario como una clave principal cuando configura varias tablas.

Por ejemplo, puede usar este código definido por el usuario como la clave de tabla en la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096) si las reglas de incrementos aplican a todas las unidades de negocio que forman parte de este código de categoría. Algunos ejemplos son:

112	Sudeste
113	Noreste
114	Noroeste
115	Sudoeste
116	Norte central

Grupo de costos (00/12)

El grupo de costos es un código de categoría que se usa para agrupar unidades de negocio. Este código de categoría se utiliza en todos los sistemas de J.D. Edwards. Utilice este código definido por el usuario para agrupar las actividades facturables, como son los cargos de mano de obra y equipo, cuando aplique la información de incrementos.

Por ejemplo, puede usar este código definido por el usuario como la clave secundaria de la tabla de tasas e incrementos de facturación si las reglas de incrementos se aplican a todas las unidades de negocio principales que forman parte de este código de categoría. Algunos ejemplos son:

CA	California
MI	Michigan
WV	Virginia Occidental

Clasificación de órdenes de trabajo (00/W7)

La clasificación de órdenes de trabajo es un código de categoría que se usa para agrupar órdenes de trabajo. Este código de categoría se utiliza en todos los sistemas de J.D. Edwards. En el sistema de facturación, puede usar este código definido por el usuario como una clave principal cuando configura varias tablas.

Por ejemplo, puede usar este código definido por el usuario como la clave principal de la tabla de tasas e incrementos de facturación si las reglas de incrementos se aplican a todas las órdenes de trabajo que forman parte de este código de categoría. Algunos ejemplos son:

PER	Guardia de perímetro
SCR	Guardia de control
SUP	Supervisor

Configuración de la numeración de borradores de facturas y facturas finales

En algunos países, las compañías deben numerar sus facturas consecutivamente, sin que se interrumpa la secuencia numérica. Las facturas que se originan en el sistema de facturación pueden eliminarse antes de que se creen en el sistema Cuentas por cobrar, lo cual puede interrumpir la secuencia de los números de facturas. Para evitar estas interrupciones de continuidad, puede configurar el sistema de facturación para que asigne un tipo de documento y un número a los borradores de facturas. El sistema asigna los números finales en secuencia cuando usted crea los asientos de diario finales de facturación en el sistema Cuentas por cobrar.

Para utilizar la numeración de borradores de facturas y de facturas finales, debe asociar el tipo de documento para borradores y el tipo de documento final. Por ejemplo, si quiere usar DF como el tipo de documento para borradores y RI como el tipo de documento final, debe establecer una relación entre estos dos tipos de documento. Esta relación se configura en la tabla Borradores de facturas y facturas finales (F48S001).

Debe también activar la opción Control de numeración de facturas, en el programa Constantes de facturación de servicios (P48091), para utilizar la numeración de borradores de facturas y facturas finales.

Antes de comenzar

- ❑ Configure los números siguientes por compañía y año fiscal, al igual que los números siguientes para cada tipo de documento de borrador y documentos finales que utilice. Consulte *Configuración de números siguientes*, en la guía *Contabilidad general*.

► Para configurar la numeración de borradores de factura y facturas finales

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Configuración del sistema (G48S40), escoja Constantes de facturación.

En el menú Configuración del sistema (G5240), escoja Constantes de facturación.

1. En la pantalla Constantes de facturación de servicios, seleccione la ficha Controles de facturación y haga clic en la siguiente opción para activarla.
 - Control de numeración de facturas

PeopleSoft®

Constantes de facturación - Constantes de facturación de servicios

OK Cancelar Herramientas

Controles de generación archivo de trabajo Procesamiento de fechas **Controles de facturación** Controles de contabilización Controles incrementos

Nº base de cliente ☐ Dirección propietario del trabajo ☒ Cliente de Maestro de OT

Sustitución fecha factura ☐ Sin fecha sustitución ☒ Sustitución opcional ☐ Sustitución automática:

☐ Control acceso a resumen facturas

☐ Control de numeración de facturas

Tipo documento predeterminado Invoice

- Haga clic en el botón Tipo documento asociado.

PeopleSoft®

Tipo de documento y documento final asociados

OK Buscar Borrar Cancelar Herramientas

Personalizar cuadrícula

	Tipo de documento	Descripción documento	Tipo documento final	Descripción final	
☒	R1	Contr/Ser Billing	R1	Invoice	☒
☐	R3	Draft Invoice	R4	Final Invoice	
☐					

3. En la pantalla Tipo de documento para borrador y documento final asociados, llene los siguientes campos y haga clic en OK:
 - Tipo de documento
 - Tipo documento final
4. En la pantalla Constantes de facturación de servicios, haga clic en OK.

Configuración de la tabla Referencia cruzada de versiones de impresión de facturas

Cuando imprime facturas, el sistema usa la información definida en el programa Referencia cruzada de versiones de impresión de facturas (P48S58) para identificar la versión de impresión de facturas que el sistema usa para imprimir cada factura de un batch de facturas generadas. Una versión de impresión de facturas consiste en una aplicación, Impresión de facturas con campos inteligentes (R48507), una versión de esa aplicación y un tipo de factura. Puede usar uno de los dos métodos para configurar la información en la tabla Referencia cruzada de versión de impresión de facturas.

- También puede asignar las combinaciones de tipos clave y de claves de tabla a una versión de impresión de facturas. El sistema coteja la información que se ha asignado con los valores de las transacciones de facturación que forman parte de las facturas individuales. Por ejemplo, suponga que desea configurar una versión de impresión de facturas para imprimir las facturas de un cliente específico. Escogería entonces una combinación de tipo de clave y de clave de tabla que indique un cliente específico, y le asignaría dicha combinación a la versión de impresión de facturas. Cuando el sistema imprime las facturas, busca todas las facturas que le pertenezcan a ese cliente y las imprime usando esa versión de impresión de facturas específica. La clave de tabla que use debe corresponder al tipo de clave. Utilizando el ejemplo anterior, si introduce el tipo de clave Cliente, debe introducir un número de cliente válido en la clave de tabla.

El sistema utiliza la siguiente jerarquía para realizar la búsqueda de versiones de impresión de facturas:

- Número de orden de trabajo
- Clasificación de órdenes de trabajo
- Número de contrato
- Número de contrato principal
- Cliente
- Trabajo o unidad de negocio
- Clasificación del trabajo
- Número de compañía

- Puede asignarle códigos de formato de facturas a la versión de impresión de facturas. El sistema usa estos códigos para determinar la versión de impresión de facturas que debe usar para imprimir cada una de las facturas, según los códigos de formato de factura que se almacenan para cada una en la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822) o, para Facturación de contratos, en la tabla Maestro de contratos (F5201). Cuando crea un código de formato, el sistema suministra los valores predeterminados de 9 al campo Tipo de clave y *ALL al campo Clave de tabla. Por ejemplo, tal vez desee asignarle un código de formato de factura (FORMAT) a una versión de impresión de facturas especificada, XJDE0005 con tipo D. Cuando imprime facturas, todas las facturas seleccionadas que tienen FORMAT almacenado en sus campos de código de formato de factura se imprimirán usando la versión XJDE0005 con tipo de factura D.

Proceso de impresión de facturas

Cuando imprime facturas, el sistema ejecuta el programa Selección de impresión de facturas (R48504). La función Selección de impresión de facturas llama una versión del programa Impresión de facturas con campos inteligentes (R48507), para cada una de las facturas que se está imprimiendo. Puede usar las versiones proporcionadas por los programas de impresión de facturas, o crear sus propias versiones personalizadas.

Puede imprimir facturas desde varios puntos del sistema de facturación. Puede imprimir facturas directamente al seleccionar la opción Impresión de facturas en el menú Procesamiento de facturas (G48S21). También puede imprimir facturas en el programa Revisión de batches (P48221). En el programa Revisión de batches, puede imprimir un batch completo de facturas en la pantalla Trabajo con batches, o puede imprimir una factura específica en la pantalla Trabajo con facturas.

Cómo determina el sistema la versión de Impresión de facturas por usar

Para determinar el informe y la versión por usar para una factura, el programa Selección de impresión de facturas (R48504) usa primero las opciones de proceso UBE de versión de factura, Versión de factura y Selección de detalles del archivo de trabajo de facturas. Cuando se completan estas tres opciones de proceso, el sistema usa el programa de impresión de facturas y la versión especificadas para todas las facturas que usted selecciona para la impresión, sustituyendo así cualquier otra configuración de tabla.

Cuando estas tres opciones no se completan, el sistema usa los valores de la opción de proceso Nombre de formato de factura para seleccionar un programa de impresión de facturas y una versión utilizando la tabla Referencia cruzada de versión de impresión de facturas (F48S58).

Cuando ninguna de las opciones de proceso en la ficha Impresión se ha completado, el sistema usa la información específica de cada factura para determinar la versión y el programa de impresión de factura para esa factura. El sistema determina primero si se llenó el campo Código de formato de facturas (INVF) en la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822) para Facturación de servicios o, para Facturación de contratos, en la tabla Maestro de contratos (F5201). Cuando este está lleno, el sistema usa el código de formato de este campo para seleccionar la versión y el programa de impresión de facturas usando la tabla Referencia cruzada de versión de impresión de facturas. Si el campo Código de formato de facturas no se llena, el sistema usa la información del tipo de clave de las facturas individuales para seleccionar la versión y el programa de impresión de facturas usando la tabla Referencia cruzada de versión de impresión de facturas.

La siguiente tabla muestra la forma en la que el sistema determina la versión de factura que se debe usar. El sistema analiza primero el escenario que se explica en la primera fila de la tabla. Si el escenario es verdadero, el sistema realiza la acción correspondiente. Si el escenario no es verdadero, el sistema analiza el caso que se explica en la segunda fila de la tabla y así sucesivamente.

Nota

En todos los casos, excepto donde se indique lo contrario, el tipo de factura esta indicado en la ficha Selección de las opciones de proceso de Selección de impresión de facturas. El tipo de factura se usa junto con el nombre de formato para determinar la versión y el programa de impresión por usar.

Si	Entonces
Las opciones de proceso UBE de versiones de facturas, Versión de facturas y Selección de detalles de archivos de trabajo de facturas se llenan en la versión de Selección de impresión de facturas.	Use las opciones de proceso UBE de versiones de facturas, Versión de facturas y Selección de detalles de archivos de trabajo de facturas. La opción de proceso Tipo de formato de factura no se usa.
La opción de proceso Nombre de formato de factura se llena en la versión Selección de impresión de factura.	Use las opciones de proceso Nombre de formato de factura y Tipo de formato de factura para encontrar el nombre de UBE, el nombre de la versión y la selección de detalle de archivo de trabajo en la tabla Referencia cruzada de impresión de facturas.
El campo Código de formato de factura se actualizó en la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822) para Facturación de servicios o en la tabla Maestro de contratos (F5201) para Facturación de contratos.	Use las opciones de proceso Nombre de formato de factura y Tipo de formato de factura para encontrar el nombre de UBE, el nombre de la versión y la selección de detalle de archivo de trabajo en la tabla Referencia cruzada de impresión de facturas.
Ninguna de las anteriores es verdadera.	Use la información específica de la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (como orden de trabajo, clasificación de órdenes de trabajo y contrato), junto con la opción de proceso Tipo de formato de factura para encontrar el nombre de UBE, el nombre de la versión y la selección de detalles del archivo de trabajo en la tabla Referencia cruzada de impresión de facturas.

Opción de proceso Moneda

La opción de proceso Moneda se usa junto con el campo inteligente Importe (SFAMT). Si utilizó el campo SFAMT para obtener e imprimir importes de las tablas Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) e Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H), puede usar esta opción de proceso para controlar si el sistema imprime los valores en moneda nacional o extranjera, o si permite que la modalidad del registro especifique los valores por imprimir.

► **Para configurar la tabla Referencia cruzada de versión de impresión de facturas**

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú *Configuración del sistema (G48S40)*, escoja *Referencia cruzada de versión de Impresión facturas*.

En el menú *Configuración del sistema (G5240)*, escoja *Referencia cruzada de versión de Impresión de facturas*.

1. En la pantalla Trabajo con referencias cruzadas de versión de impresión de facturas, haga clic en **Añadir**.

PeopleSoft

Modificaciones de referencia cruzada de la versión Impresión de factura

OK Borrarr Cancelar Herramientas

Nombre UBE R48507 Invoice Print with Smart Field

Tipo factura D Draft Version

Nombre versión XJDE0002 Generic Sample Invoice #1

Selecc detalle archivo trab Include Base & Burden Only

	Código forma factura	Descripción del código de formato	Tipo clave	Descripción tipo de clave	Clave tabla	Tipo de contrato	Compañía	Descripción clave de la tabla	
☒			9	Default	TALL			Default Table	☒

2. En la pantalla *Modificaciones de referencias cruzadas de versión de Impresión de facturas*, introduzca la información correspondiente en los siguientes campos:
 - Nbre UBE
 - Tipo factura
 - Nombre versión
 - Selección detalle de archivo de trabajo
3. Si desea que el sistema encuentre esta combinación de Versión de impresión de facturas por tipo de clave y clave de tabla, llene los siguientes campos:
 - Tipo clave
 - Clave tabla
 - Tipo de contrato

- Compañía contrato

El sistema introduce la información correspondiente en los campos Descripción tipo de clave y Descripción de clave de tabla.

El código de formato de factura y la descripción del código de formato no se usan cuando introduce una combinación de tipo de clave y clave de tabla.

El tipo contrato y la compañía del contrato solamente se utilizan con el Tipo de clave 3 (número de contrato) y Tipo de clave 4 (número de contrato principal).

4. Si desea que el sistema encuentre una versión de impresión de facturas por código de formato de factura, llene los siguientes campos:

- Código formato factura
- Descripción del código de formato

El sistema introduce la información correspondiente en los campos Tipo clave, Descripción tipo de clave, Clave de tabla y Descripción de clave de la tabla.

Nota

El uso de la combinación tipo de clave y clave de tabla o de los códigos de formato de facturas podrían hacer que el sistema seleccione la misma versión de impresión de facturas para imprimir una factura específica.

5. Haga clic en OK.

Configuración de formatos de factura

Después de generar facturas, puede utilizar las versiones de impresión de facturas personalizadas para las facturas de los clientes.

En el sistema de facturación, los formatos de factura son versiones que usted crea usando el programa Ayuda para el diseño de informes. El programa Referencia cruzada de versión de impresión de factura (P48S58) le permite especificar el formato de factura que se utiliza para imprimir las facturas de un cliente.

Tal vez una compañía tenga que imprimir una variedad de formatos de factura, incluyendo formatos distintos a las plantillas que proporciona el software de J.D. Edwards. Por ejemplo, una compañía puede necesitar distintos formatos de factura por las siguientes razones:

- Los clientes pueden desear que se imprima la información de la factura en secciones específicas de un documento.
- La compañía puede requerir distintos formatos de factura para la distribución interna o externa.
- La compañía puede desear distintos formatos de factura para distintos tipos de facturación.

Plantillas de formatos de factura

Una plantilla de formato de factura es la versión base que incluye todos los campos y características especiales que pueden usarse para personalizar sus facturas. Para personalizar un formato de factura, copie la versión de una plantilla existente y modifíquela. El sistema de facturación se instala con la plantilla Impresión de facturas con campos inteligentes (R48507). Esta plantilla y sus versiones asociadas usan campos inteligentes, los cuales son variables que pueden insertarse en un formato de factura mediante Ayuda para el diseño de informes. Los campos inteligentes son similares a los campos de vista lógica con sus constantes o cálculos asociados. Cuando los crea en un formato, los campos inteligentes le solicitan los datos. Durante la impresión de facturas, el sistema utiliza sus cambios y aspectos de la lógica de programación para obtener e imprimir la información definida por el usuario en las facturas.

Puede cambiar la apariencia de una factura ocultando, mostrando o moviendo los campos típicos de factura mediante Ayuda para el diseño de informes. No es necesario que tenga un conocimiento amplio de la Ayuda para el diseño de informes o de las reglas de eventos.

Las versiones estándar del programa Impresión con campos inteligentes son de XJDE0001 a XJDE0009. La versión XJDE0001 es la versión de la plantilla. Aunque la impresión de facturas con campos inteligentes permite que se impriman distintos campos en la factura, no puede incluir todos los campos que se podrían imprimir en una factura. La versión de la plantilla del programa Impresión con campos inteligentes no incluye ningún campo pero le permite personalizar el formato de factura. Tiene una sección de encabezado en blanco, una sección de detalle de columna en blanco y una sección en blanco de pie de página.

Si ninguna de las versiones del programa Impresión con campos inteligentes se asemeja a la factura que desea, puede crear una copia de XJDE0001 y personalizarla. La sección de detalle de XJDE0001 muestra todos los registros del archivo de trabajo de facturación seleccionados. Si el formato de factura que desea requiere que los registros de detalle se resuman o separen, tal vez tenga que incluir secciones condicionales a las que se tiene acceso por medio de interrupciones de nivel definidos por el usuario.

Antes de comenzar

- ❑ Configure la tabla Referencia cruzada de versión de impresión de facturas. Consulte *Configuración de la tabla Referencia cruzada de versión de Impresión de facturas* en la guía *Facturación de contratos*.

Modificación de la plantilla del formato de factura con campos inteligentes

Puede crear la versión de impresión de facturas que desee y añadirle campos de vistas lógicas, constantes y campos inteligentes.

Advertencia

J.D. Edwards recomienda que no le haga cambios a ninguna de las versiones ni a las plantillas que se incluyen en su software de J.D. Edwards. En vez de ello, copie una de estas versiones estándar y luego hágale los cambios a esa versión nueva.

Puede crear una nueva versión del programa Modificaciones de formatos de factura con campos inteligentes (R48507) que no se base en ninguna versión existente. Por ejemplo, tal vez quiera crear una nueva versión porque las versiones proporcionadas no cumplen con sus requisitos de facturación. Puede crear sus propias versiones copiando primero una versión de XJDE. De este modo las versiones originales quedan intactas y sólo se usan como plantillas. Puede seleccionar cualquiera de las siguientes versiones y copiarla de la siguiente lista:

- XJDE0001 – Impresión de facturas con campos inteligentes (Plantilla en blanco)
- XJDE0002 – Muestra genérica de factura #1
- XJDE0003 ICA – Versión de texto de resumen
- XJDE0004 ICA – Versión de columnas
- XJDE0005 – Versión de contratos por partida de pago dentro de una orden de cambio
- XJDE0006 – Factura de orden de trabajo – Una línea por orden de trabajo
- XJDE0007 – Cuenta por cuenta objeto, cuenta auxiliar
- XJDE0008 – Por partida de pago
- XJDE0009 – Versión de facturación de avance

Cuando copie una versión de impresión de factura, como las especificaciones base de un informe, los registros de especificaciones de esa versión solamente existen en su estación de trabajo. Para que una versión esté disponible para otros usuarios, debe devolver la versión al servidor. Cuando devuelve una versión, el sistema copia los registros de especificaciones de la versión en el origen de datos de objetos centrales (servidor) de acuerdo con el código de vía de su ambiente actual.

Impresión de facturas con campos inteligentes

Existen más de 80 campos inteligentes que pueden insertarse en una factura al momento de diseñarla. Estos campos inteligentes se nombran con un prefijo S, seguido éste por el número de tabla y un carácter que indica el tipo de dato como A (Alfa), C (Carácter), D (Fecha) o N (Numérico). Por ejemplo, el campo inteligente que se usa para obtener e imprimir la información numérica de la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006) se llama: SF0006N. La mayoría de los campos inteligentes se usan para obtener información almacenada en varias tablas que se puede imprimir en las facturas. Para cada una de las tablas que contienen información relacionada con facturas, existen campos inteligentes disponibles que se usan para lo siguiente:

- Obtener e imprimir información alfabética
- Obtener información de un solo carácter
- Obtener información de fechas
- Obtener información numérica
- Imprimir importes de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) y la tabla Historial de archivo de trabajo de facturación (F4812H)
- Imprimir bloques de texto
- Calcular e imprimir valores basados en otros campos
- Imprimir valores acumulados que se han almacenado en ubicaciones de memoria definidas por el usuario

Los siguientes campos inteligentes pueden usarse para obtener información de las tablas y están disponibles durante el diseño de facturas.

Tabla	Nombre tabla	Campo inteligente alfa	Campo inteligente de carácter	Campo inteligente numérico	Campo inteligente fecha
F0006	Maestro de unidades de negocio	SF0006A	SF0006C	SF0006N	SF0006D
F0014	Condiciones de pago	SF0014A	SF0014A	SF0014N	SF0014D
F0101	Maestro del Libro de direcciones	SF0101A	SF0101C	SF0101N	SF0101D
F0111	Libro de direcciones - Quién es quién	SF0111A	SF0111C	SF0111N	SF0111D
F0115	Libro de direcciones – Números de teléfono de contactos	SF0115A	SF0115C	SF0115N	SF0115D
F0116	Dirección por fecha	SF0116A	SF0116C	SF0116N	SF0116D
F03012	Maestro de clientes por giro comercial	SF03012A	SF03012C	SF03012N	SF03012D
F0401	Maestro de proveedores	SF0401A	SF0401C	SF0401N	SF0401D
F00692	Códigos de datos suplementarios de la unidad de negocio	SF0692A	SF0692C	SF0692N	SF0692D
F0901	Maestro de cuentas	SF0901A	SF0901C	SF0901N	SF0901D
F1201	Archivo Maestro de activos	SF1201A	SF1201C	SF1201N	SF1201D
F1721	Detalle de contratos	SF1721A	SF1721C	SF1721N	SF1721D
F4801	Archivo Maestro de órdenes de trabajo	SF4801A	SF4801C	SF4801N	SF4801D
F4812	Archivo de trabajo de detalles de facturación	SF4812A	SF4812C	SF4812N	SF4812D
F4822	Archivo de trabajo de resumen de facturas	SF4822A	SF4822C	SF4822N	SF4822D
F48520	Acceso al resumen de facturas	--	--	SF48520N	--
F5201	Maestro de contratos	SF5201A	SF5201C	SF5201N	SF5201D
F5202	Detalle de líneas de facturación de contratos	SF5202A	SF5202C	SF5202N	SF5202D

Tabla	Nombre tabla	Campo inteligente alfa	Campo inteligente de carácter	Campo inteligente numérico	Campo inteligente fecha
F5216	Información de facturación de fecha clave/avance	SF5216A	SF5216C	SF5216N	SF5216D
F4201	Archivo Encabezado de órdenes de venta			SF4201N	
F00693	Texto de datos suplementarios de la unidad de negocio	SF0693A	--	--	--
F4802	Archivo Instrucciones de órdenes de trabajo	SF4802A	--	--	--
F00165	Almacenamiento de objetos de multimedia	SFABTXT SFCNTTXT SFINVTXT			
F0005	Códigos definidos por el usuario	SF0005A			

Los campos inteligentes especiales que proporcionan información no almacenada en tablas son:

Campo inteligente	Campo inteligente - Nombre	Función
SFAMT	Importe	Este campo inteligente se utiliza para imprimir importes de las tablas F4812 y F4812H. Le permite incluir o excluir importes de gastos indirectos y de componentes. También funciona junto con la opción de proceso Moneda en el programa Impresión de facturas (R48504) para permitirle imprimir importes en moneda nacional o extranjera alternadamente.
SFADD	Calcular - Sumar	Este campo inteligente se usa para sumar varios campos e imprimir la suma.
SFSUB	Calcular - Restar	Este campo inteligente se usa para restar varios campos e imprimir la diferencia.
SFMUL	Calcular - Multiplicar	Este campo inteligente se usa para multiplicar varios campos e imprimir el producto.
SFDIV	Calcular - Dividir	Este campo inteligente se usa para dividir varios campos e imprimir el cociente.
SFTOTAL	Total del registro	Este campo inteligente se usa para imprimir los importes acumulados en el campo e inicializar el <i>registro</i> (una ubicación variable de la memoria que el diseñador de facturas puede usar para almacenar y acumular el valor del campo inteligente), si lo desea.
SFCALC	Cálculo del registro	Este campo inteligente se utiliza para realizar cálculos mediante el uso de valores múltiples de registros y luego imprimir el resultado.

► Para añadir campos inteligentes a una plantilla de formato de factura

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú *Configuración del sistema (G48S40)*, escoja *Modificaciones de formato de factura con campos inteligentes*.

En el menú *Configuración del sistema (G5240)*, escoja *Modificaciones de formato de factura con campos inteligentes*.

1. En la pantalla Trabajo con versiones en batch – Versiones disponibles, escoja una versión y haga clic en Copiar.
2. En la pantalla Copia de versión, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

- Versión nueva
- Seguridad
- Título versión

3. En la pantalla Diseño de versión en batch, escoja la ficha Herramientas y haga clic en el botón Diseño de informes.

Se abre Ayuda para el diseño de informes y puede hacer cambios o adiciones a su versión de factura.

Para cada sección, debe sustituir las especificaciones de la versión para modificar la colocación de reglas de eventos, secuencia o selección de datos.

4. Para sustituir las especificaciones de la versión, haga clic con el botón derecho del ratón en una sección y escoja Sustitución de especificaciones de la versión.
5. En Sección de grupo, haga clic en las opciones de los datos que desea cambiar y haga clic en OK.
6. En Ayuda para diseño de informes, encuentre la sección a la cual quiere incluirle el campo inteligente, y luego escoja Campo inteligente en el menú Insertar.
7. En Creación de nuevo campo inteligente, escoja el campo inteligente que desea añadir y haga clic en Siguiente.

Esta lista muestra los campos inteligentes disponibles para la impresión de facturas.

8. En Nombre del campo inteligente, puede cambiar el nombre predeterminado y variable del campo inteligente para referencia futura.
9. Haga clic en Siguiente.

Según el campo inteligente que haya seleccionado, el sistema le hará preguntas que ayudarán a definir la información que el campo inteligente obtiene y muestra.

10. Para cada pregunta, introduzca una respuesta y haga clic en Siguiente.

Nota

Para la descripción de campos, introduzca la literal usando sólo mayúsculas. No se valida lo que introduzca en la descripción de los campos de la tabla. Antes de hacer clic en Siguiente, verifique que la información que introdujo sea la correcta.

Después de haber respondido todas las preguntas, el campo inteligente aparece al lado de la última ubicación en donde haya hecho clic.

11. Si el campo inteligente no se ha colocado en el lugar correcto, arrástrelo y colóquelo en el lugar correcto de la sección.
12. Cuando termine de hacer sus modificaciones, guarde los cambios y salga de Ayuda para el diseño de informes.
13. En la pantalla Diseño de versiones en batch, haga clic en Cancelar.

Consulte también

- ❑ *Copia de una versión en batch* en la guía *Fundamentos* para obtener información acerca de una versión existente de manera que pueda modificar la nueva versión de acuerdo con sus necesidades
- ❑ *Extracción o devolución de una versión en batch* en la guía *Fundamentos* para obtener información acerca de la extracción de una versión para modificarla en Diseño de informes
- ❑ *Eliminación del registro de extracción de una versión* en la guía *Fundamentos* si ya extrajo una versión pero no va a hacer cambios
- ❑ *Diseño de facturas* en la guía *Facturación de contratos* para obtener información acerca del uso, la colocación y el nombre de los campos inteligentes
- ❑ *Definición de las columnas de cálculo* en la guía *Generación de informes empresariales* para obtener información acerca de la creación de cálculos que implican el uso de varios campos inteligentes
- ❑ *Modificación de la apariencia de los objetos de informe* en la guía *Generación de informes empresariales* para obtener información acerca del cambio de la apariencia y función de un objeto de informe
- ❑ *Trabajo con reglas de eventos* en la guía *Generación de informes empresariales* para obtener información acerca de la inserción de lógica personalizada para procesamiento
- ❑ *Campos inteligentes* en la guía *Facturación de contratos* para obtener más información acerca de los campos inteligentes de facturas relacionados con la impresión y sus parámetros

► Para devolver una nueva versión de impresión de factura

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú Configuración del sistema (G48S40), escoja Modificaciones de formato de factura con campos inteligentes.

En el menú Configuración del sistema (G5240), escoja Modificaciones de formato de factura con campos inteligentes.

1. En la pantalla Trabajo con versiones en batch – Versiones disponibles, escoja la versión que acaba de modificar y luego haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Solicitud de versión, en el menú Pantalla, escoja Avanzadas.
3. En la pantalla Solicitud de versión avanzada, haga clic en la opción Enviar sólo las especificaciones de la versión.
4. Haga clic en OK.
5. En la pantalla Solicitud de versión, haga clic en Enviar.
6. En la pantalla Trabajo con versiones en batch - Versiones disponibles, escoja Trabajos enviados en el menú Pantalla.

7. En la pantalla Trabajo con servidores, haga clic en Buscar hasta que su trabajo tenga asociado un estado de (D) (realizado) y luego haga clic en Cerrar.
8. En la pantalla Trabajo con versiones en batch – versiones disponibles, escoja su nueva versión y luego Avanzada en el menú Fila.
9. En la pantalla Operaciones avanzadas, para devolver su versión al servidor, selecciónela y luego, en el menú Fila, escoja Devolver versión.

Configuración multimonedada

La familiarización con la función multimonedada es esencial para establecer una red de clientes a nivel mundial. Los conceptos aquí presentados le ayudarán a familiarizarse con la manera en la que los procesos del sistema de facturación procesan las transacciones multimonedada.

Consulte también

- ❑ *Descripción general de multimonedada* para obtener información detallada acerca de la configuración de su sistema para funciones multimonedada

Modalidades de moneda

En el sistema de facturación, debe seleccionar entre la modalidad de moneda nacional o la de moneda extranjera. La modalidad de moneda administra la forma en la que se calculan y almacenan los importes en el sistema de facturación. Dicha modalidad es un control global en las constantes y, al igual que con las demás constantes, J.D. Edwards recomienda que no se cambie después de configurarla. La configuración global puede sustituirse en la tabla Compensación y retención del L/M (F48128) para Facturación de servicios o en la tabla Maestro de contratos (F5201) para Facturación de contratos. Si la constante está configurada en la modalidad de moneda extranjera pero es necesario administrar un trabajo determinado en moneda nacional, puede configurar una tabla Compensación y retención del L/M con la moneda nacional para ese trabajo en particular.

Importes fijos y variables

Cuando la opción Conversión multimonedada en la pantalla Constantes de contabilidad general tiene un valor de Y o Z y una transacción tiene dos monedas, los importes se calculan y almacenan en ambas monedas dentro del sistema de facturación. Los campos de importes en moneda nacional siempre muestran los importes en la moneda que usa la compañía a la que el trabajo pertenece, y los campos de importes en moneda extranjera siempre muestran los importes en la moneda que usa el cliente, a menos que se haya sustituido la configuración en el Maestro de contratos (F5201) (solo para Facturación de contratos). Una de estas monedas debe definirse como una moneda fija, según la modalidad de moneda que haya configurado en las constantes de facturación. Esta moneda fija se convierte en la moneda de control para las transacciones de archivo de trabajo y el sistema la actualiza. Mientras que los importes fijos permanecen estáticos, las fluctuaciones de moneda pueden afectar los importes variables.

Modalidades de moneda para facturación

Para fines de facturación, su compañía debe decidir la moneda que se usa para administrar las relaciones de facturación con sus clientes. Por ejemplo, suponga que su compañía está en los Estados Unidos y usa el dólar estadounidense (USD) como su moneda nacional. Su representante de ventas firma un nuevo proyecto en Canadá, donde el cliente desea recibir todas las facturas en dólares canadienses (CAD). Sin importar los tipos de cambio fluctuantes, el cliente ha acordado pagar las tasas por servicios particulares en CAD. En este ejemplo particular, probablemente vaya a operar su sistema de facturación en la modalidad de moneda extranjera (los importes en moneda extranjera son fijos). De forma opuesta, si negocia la mayoría de sus contratos en dólares estadounidenses sin considerar la moneda que sus clientes utilicen, probablemente va a configurar su sistema de facturación con la modalidad de moneda nacional (los importes en moneda nacional son fijos).

Transacciones multimoneda

En un ambiente multimoneda, las transacciones pueden crearse en muchas monedas distintas. Independientemente de la moneda del registro de origen, los programas Generación de archivo de trabajo (R48120) y Selección de transacción del L/M (P48124) obtienen el importe del costo del Libro mayor AA (Importe real) del Libro mayor de cuentas (F0911) y colocan este valor en el campo de costo en moneda nacional del archivo de trabajo.

En contraste, los asientos de nómina de J.D. Edwards se obtienen de la tabla Historial de transacciones del empleado (F0618). Al empleado se le paga en la moneda de la unidad de negocio principal. Esta moneda se compara con las monedas del trabajo o de la orden de trabajo que está facturando y con la moneda de su cliente.

Por ejemplo, si la moneda del trabajo es el dólar estadounidense (USD), la de su cliente es el franco francés (FRF), y la de su unidad de negocio principal es USD, entonces el importe de costo (USD) de la tabla F0618 se usa como el importe de costo en moneda nacional y se hace la conversión para el importe en moneda extranjera. De forma opuesta, si la moneda de la unidad de negocio principal es FRF, se usa el importe del costo (en FRF) de la tabla F0618 como el importe de costo en moneda extranjera y se hace la conversión para el importe en moneda nacional. Si la moneda de la unidad de negocio principal fuera el franco belga (BEF), el costo primero se convierte a USD y luego se usaría como el importe de costo en moneda nacional y se hace la conversión para el importe en moneda extranjera.

Después de que el importe del costo se actualiza en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812), el importe variable del costo se calcula usando la tabla de tipos de cambio para la fecha base que se haya especificado en las constantes de facturación. El programa entonces obtiene la información de incrementos del registro en moneda fija, según se define en las constantes de facturación. La información de incrementos se obtiene únicamente para la moneda fija. El importe fijo del costo, más el importe del incremento, se convierte en el importe gravable de la transacción. El importe variable y gravable se calcula usando el tipo de cambio para el importe fijo gravable. Las tasas y los descuentos fiscales se calculan independientemente para cada una de las monedas.

Suponiendo un asiento de tipo no perteneciente a nómina, las siguientes ecuaciones describen el proceso mediante el cual se calculan los importes en moneda nacional y extranjera. (Los cálculos no necesariamente se realizan en el orden exacto en el que aparecen).

Cálculos para la modalidad de moneda nacional

Las siguientes ecuaciones muestran la forma en la que el sistema calcula los distintos importes en la modalidad de moneda nacional:

- $\text{Importe de costo en moneda nacional} + \text{Importe de incremento} = \text{Importe gravable en moneda nacional}$
- $\text{Importe gravable en moneda nacional} \times \text{Tasa fiscal} = \text{Importe fiscal en moneda nacional}$
- $\text{Importe gravable en moneda nacional} + \text{Importe fiscal en moneda nacional} = \text{Importe total de factura en moneda nacional}$
- $\text{Importe gravable en moneda nacional} \times \text{Tasa de descuento} = \text{Importe de descuento en moneda nacional}$
- $\text{Importe de costo en moneda nacional} \times \text{Tipo de cambio} = \text{Importe de costo en moneda extranjera}$
- $\text{Importe gravable en moneda nacional} \times \text{Tipo de cambio} = \text{Importe gravable en moneda extranjera}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera} \times \text{Tasa fiscal} = \text{Importe fiscal en moneda extranjera}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera} + \text{Importe fiscal en moneda extranjera} = \text{Importe total de factura en moneda extranjera}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera} \times \text{Tasa de descuento} = \text{Importe de descuento en moneda extranjera}$

Cálculos para la modalidad de moneda extranjera

Las siguientes ecuaciones muestran la forma en la que el sistema calcula los distintos importes en la modalidad de moneda extranejera:

- $\text{Importe de costo en moneda nacional} \times \text{Tipo de cambio} = \text{Importe de costo en moneda extranjera}$
- $\text{Importe de costo en moneda extranjera} + \text{Importe de incremento} = \text{Importe gravable en moneda extranjera}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera} \times \text{Tasa fiscal} = \text{Importe fiscal en moneda extranjera}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera} + \text{Importe fiscal en moneda extranjera} = \text{Importe total de factura en moneda extranjera}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera} \times \text{Tasa de descuento} = \text{Importe de descuento en moneda extranjera}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera} \times \text{Tipo de cambio} = \text{Importe gravable en moneda nacional}$
- $\text{Importe gravable en moneda nacional} \times \text{Tasa fiscal} = \text{Importe fiscal en moneda nacional}$
- $\text{Importe gravable en moneda nacional} + \text{Importe fiscal en moneda nacional} = \text{Importe total de factura en moneda nacional}$
- $\text{Importe gravable en moneda nacional} \times \text{Tasa de descuento} = \text{Importe de descuento en moneda nacional}$

Cálculos para el importe de facturas (Modalidad de moneda nacional)

Las siguientes ecuaciones muestran la forma en la que el sistema calcula los importes en la modalidad de moneda nacional: Todos los campos provienen de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).

- $\text{Costo (AA)} + \text{Importe de facturación (ADCI)} = \text{Importe gravable (ITXA)}$
- $\text{Importe gravable (ITXA)} \times \text{Tasa fiscal} = \text{Importe fiscal (ITAM)}$
- $\text{Importe gravable (ITXA)} + \text{Importe gravable (ITAM)} = \text{Importe total (ITOL)}$
- $\text{Costo (AA)} \times \text{Tipo de cambio} = \text{Importe en moneda extranjera (AA2)}$
- $\text{Importe gravable (ITXA)} \times \text{Tipo de cambio} = \text{Importe fiscal en moneda extranjera (CITA)}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera (CITA)} \times \text{Tasa fiscal} = \text{Importe fiscal en moneda extranjera (CITX)}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera (CITA)} + \text{Importe fiscal en moneda extranjera (CITX)} = \text{Importe total en moneda extranjera (CITL)}$
- $\text{Importe gravable (ITXA)} \times \text{Tasa de descuento} = \text{Importe de descuento (IDSC)}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera (CITA)} \times \text{Tasa de descuento} = \text{Importe de descuento en moneda extranjera (CIDS)}$
- $\text{Costo (AA)} / \text{Unidades} = \text{Precio unitario (PRIC)}$
- $\text{Importe en moneda extranjera (AA2)} / \text{Unidades} = \text{Precio unitario en moneda extranjera (PRIF)}$

Nota

Estas ecuaciones se basan en la suposición de que la unidad de negocio principal de la transacción de nómina tiene la misma moneda que el trabajo.

Cálculos para el importe de facturas (Modalidad de moneda extranjera)

Las siguientes ecuaciones muestran la forma en la que el sistema calcula los importes en la modalidad de moneda extranjera: Todos los campos provienen de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).

- $\text{Costo (AA)} \times \text{Tipo de cambio} = \text{Importe en moneda extranjera (AA2)}$
- $\text{Importe en moneda extranjera (AA2)} + \text{Importe de incremento (ADCI)} = \text{Importe gravable en moneda extranjera (CITA)}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera (CITA)} \times \text{Tipo de cambio} = \text{Importe gravable (ITXA)}$
- $\text{Importe gravable (ITXA)} \times \text{Tasa fiscal} = \text{Importe fiscal (ITAM)}$
- $\text{Importe gravable (ITXA)} + \text{Importe gravable (ITAM)} = \text{Importe total (ITOL)}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera (CITA)} \times \text{Tasa fiscal} = \text{Importe fiscal en moneda extranjera (CITX)}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera (CITA)} + \text{Importe fiscal en moneda extranjera (CITX)} = \text{Importe total en moneda extranjera (CITL)}$

- $\text{Importe gravable (ITXA)} \times \text{Tasa de descuento} = \text{Importe de descuento (IDSC)}$
- $\text{Importe gravable en moneda extranjera (CITA)} \times \text{Tasa de descuento} = \text{Importe de descuento en moneda extranjera (CIDS)}$
- $\text{Costo (AA)} / \text{Unidades} = \text{Precio unitario (PRIC)}$
- $\text{Importe en moneda extranjera (AA2)} / \text{Unidades} = \text{Precio unitario en moneda extranjera (PRIF)}$

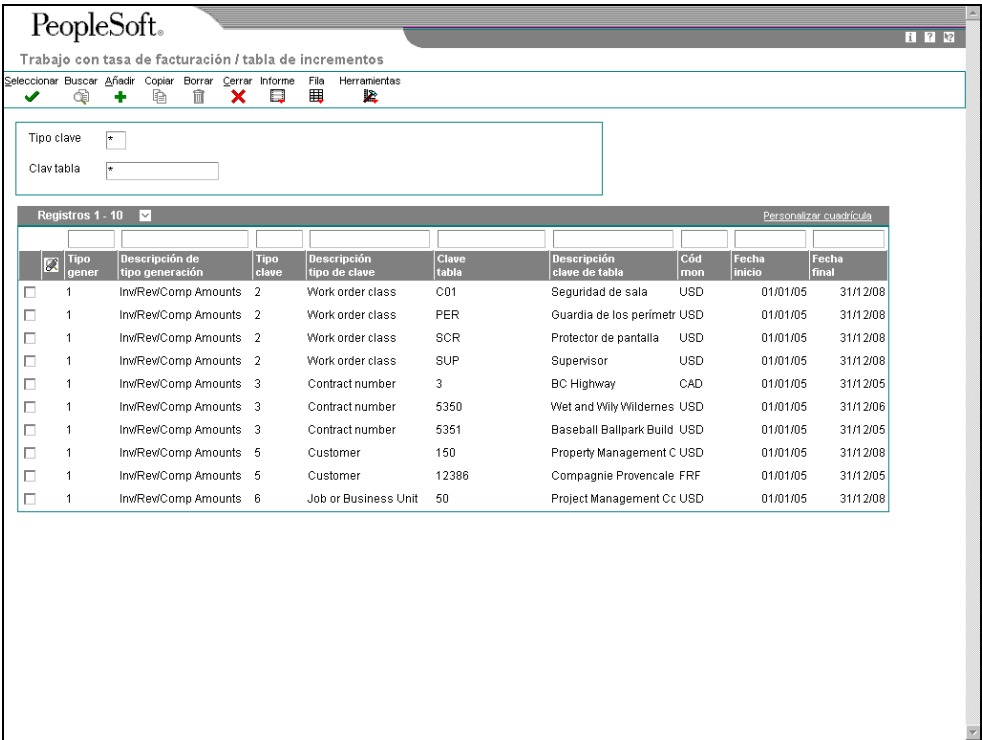
Configuración de las constantes multimonedas

En la pantalla Constantes de facturación de servicios (W48091A), asegúrese de que los siguientes dos controles estén configurados correctamente:

- **Fecha base de tipo de cambio**
Esta fecha controla el tipo de cambio que el sistema aplica a los registros del archivo de trabajo cuando usted ejecuta los programas Nueva totalización de archivo de trabajo (R481202).
- **Moneda extranjera**
Esta opción controla la moneda que será la moneda fija durante el proceso de facturación. Cuando activa esta opción, la moneda del cliente es la moneda fija y la unidad de negocio o moneda de la compañía se consideran variable. En este caso, el sistema calcula los incrementos en la moneda del cliente y vuelve a determinar el importe en moneda nacional basado en los importes en moneda extranjera que calcula.

Cuando desactiva esta opción, la moneda nacional o de la compañía es la moneda fija para el proceso de facturación. En este caso, el sistema calcula los incrementos en la moneda de la compañía y vuelve a determinar el importe en moneda extranjera basado en los importes en moneda nacional que calcula. Este campo controla también la modalidad que se le proporciona al programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812).

Configuración de las tablas Tasas e incrementos de facturación multimonedada



En el programa Tabla de tasas e incrementos de facturación (P48096), asegúrese de que el siguiente control esté configurado correctamente:

- Código de moneda
Este código de moneda control la colocación del decimal en la pantalla y se usa como parte de la clave cuando se ejecutan los programas Generación de archivos de trabajo (R48120) y Nueva totalización de archivo de trabajo (R481202). El campo Código de moneda aparece únicamente cuando la opción Conversión multimonedada en la pantalla Constantes de contabilidad general tiene un valor de Y o Z.

El código de moneda se obtiene de los archivos maestros para los siguientes tipos de clave, según las tablas siguientes, pero puede modificarlo cuando añade una nueva tabla de incrementos:

1 - Orden de trabajo	Archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801)
3 - Contrato	Maestro de contratos (F5201)
4 - Contrato principal	Maestro de contratos (F5201)
5 - Cliente	Maestro de clientes (F0301)
6 - Unidad de negocio (Trabajo)	Maestro de unidades de negocio (F0006)
8 - Compañía	Constantes de la empresa (F0010)

Cuando la opción Conversión multimonedas en la pantalla Constantes de contabilidad general tiene un valor de Y o Z, necesita introducir el código de moneda para los siguientes tipos de clave:

- 2 - Clasificación de órdenes de trabajo (WR07)
- 7 - Clasificación de trabajo (RP11)
- 9 - Valor predeterminado

Ejemplo: Procesamiento de la tabla Tasas e incrementos de facturación

La tabla de incrementos que el sistema selecciona cuando usted ejecuta los programas Generación de archivos de trabajo (R48120) y Nueva totalización de archivos de trabajo (R481202) está determinada por la modalidad que configure en los siguientes programas, así como por los campos clave de la tabla de tasas e incrementos de facturación:

Constantes de facturación de servicios (P48091)

Tabla de compensaciones y retenciones del L/M (P48128) (para Facturación de servicios)

Modificaciones del Maestro de contratos (P5201) (para Facturación de contratos)

Debido a que Moneda es un campo clave, el sistema lo usa para buscar una correspondencia entre la transacción de costos y la tabla de tasas e incrementos de facturación. Este proceso se ilustra en el siguiente ejemplo:

- La unidad de negocio 1234 pertenece a la compañía 00062 y tiene un código de moneda BEF
- El número de cliente 3333 se ha configurado con la moneda FRF.
- El número de cliente 3333 se ha anexado correctamente a la unidad de negocio 1234 como propietario.
- Se contabilizó una transacción en la cuenta facturable 1234.1350.02200 por 300 BEF.

Se han configurado las siguientes dos tablas de tasas e incrementos de facturación.

Tabla 1

Tipo de generación	1 - Factura
Tipo de clave	5 - Cliente
Clave de tabla	3333
Código de moneda	FRF
Rango de fechas	01/01/05 a 12/31/05
Rango de cuentas objeto	1340 a 1399
Porcentaje de incremento	150

Tabla 2

Tipo de generación	1 - Factura
Tipo de clave	6 - Trabajo
Clave de tabla	1234
Código de moneda	BEF
Rango de fechas	01/01/05 a 12/31/05
Rango de cuentas objeto	1340 a 1399
Porcentaje de incremento	150

Cuando la opción Conversión multimonedas en la pantalla Constantes de contabilidad general tiene un valor de N y los códigos de moneda no se han introducido, la Tabla 1 se usa como el incremento porque el código de moneda no es parte de la clave de búsqueda. Por lo tanto, el tipo de clave 5 se encuentra primero en el orden jerárquico de las claves principales restantes.

Cuando la opción Conversión multimonedas en la pantalla Constantes de contabilidad general tiene un valor de Y o Z y las constantes del sistema están configuradas con la modalidad de moneda extranjera, el programa Generación de archivos de trabajo calcula el importe de facturación de la transacción usando la Tabla 1, que está configurada en la moneda extranjera o del cliente.

Si las constantes del sistema están configuradas con la modalidad de moneda nacional, el programa Generación de archivos de trabajo calcula el importe facturable de la transacción usando la Tabla 2, la cual está configurada en la moneda nacional o de la compañía.

Para Facturación de servicios, cuando la moneda de la tabla no corresponde con la moneda fija que se define en las constantes del sistema, o si la modalidad de moneda se substituyó en el programa Tabla de compensaciones y retenciones del L/M, el sistema usa el porcentaje de incremento predeterminado que configuró en las constantes.

Para Facturación de contratos, cuando la moneda de la tabla no corresponde con la moneda fija que configura en las constantes del sistema o en el programa Modificaciones del Maestro de contratos, el sistema usa el porcentaje de incremento predeterminado que configure en las constantes.

Nota

Cuando la opción Conversión multimonedada en la pantalla Constantes de contabilidad general tiene un valor de N, el campo Código de moneda no aparece en la pantalla Modificaciones de tasas/incrementos de facturación. Cualquier tabla que añada tendrá valores en blanco en el campo Código de moneda. Si cambia posteriormente la opción Conversión multimonedada a un valor de Y o Z, e introduce una transacción con un código de moneda válido anexo, el programa Generación de archivos de trabajo no encontrará una correspondencia válida a una tabla de tasas e incrementos de facturación con un valor en blanco.

Lo opuesto también es cierto. Cuando crea una tabla de tasas e incrementos de facturación con un código de moneda válido mientras la opción Conversión de moneda tiene un valor de Y o Z, y luego cambia la opción a N antes de introducir sus transacciones, su campo Moneda de la transacción está en blanco y sus tablas de incrementos no lo están. El sistema, nuevamente, no encontrará un valor correspondiente. Por ello, no debe alternar los valores de la opción Conversión multimonedada.

Configuración de componentes multimonedada

PeopleSoft®

Trabajo con tablas de componentes

Seleccionar Buscar Añadir Copiar Borrar Cerrar Fila Herramientas

Tabla de componentes Código moneda

Fecha inicio vigencia Fecha fin vigencia

Personalizar cuadrícula

	As Tabla de componentes	Descripción	Cód mon	Fecha inicial	Fecha final
☒	2.5% FEE	G & A 2.5% Fee	USD	01/01/05	31/12/06
☐	G&AADDONS	G&A with Additional Burden	USD	01/01/05	31/12/06
☐	LABOR	Labor Markup Components	USD	01/01/05	31/12/06
☐	OHCOM	OHCOM	USD	01/01/05	31/12/06
☐	OHMU	Overhead & Markup	USD	01/01/05	31/12/06
☐	OVH & COM	Overhead & Cost of Money	USD	01/01/05	31/12/06
☐	SUR	Surcharge	CAD	01/01/05	31/12/05
☐	UNIONDUES	Hourly Cost of Union Dues	USD	01/01/05	31/12/06

En el programa Tabla de componentes (P4860), el código de moneda debe corresponder con el código de moneda de la tabla de tasas e incrementos de facturación a la que está anexada.

El código de moneda en la tabla de componentes controla la colocación del decimal en la pantalla y se usa como parte de la clave cuando los programas Generación de archivos de trabajo (R48120) y Nueva totalización de archivos de trabajo (R481202) procesan esta tabla. El campo Código de moneda aparece únicamente cuando la opción Conversión multimonedada en la pantalla Constantes de contabilidad general tiene un valor de Y o Z.

Configuración de contratos multimonedada

Cuando añade un nuevo contrato, la moneda base proviene del trabajo asociado. La moneda de facturación proviene del registro del cliente. La modalidad de moneda proviene de las constantes de facturación.

La modalidad y la moneda de facturación pueden cambiarse hasta que añada una orden de cambio y una línea de facturación. Después de introducir una línea de facturación, no puede cambiar el código de moneda o la modalidad. El sistema obtiene el tipo de cambio de la tabla Archivo Maestro de contratos (F5201) según la tasa de la fecha asociada con la orden de cambio original del contrato. El sistema usa la moneda de facturación que usted introduce en la pantalla Modificaciones del Maestro de contratos para calcular todos los importes en moneda extranjera de sus transacciones de archivo de trabajo.

Puede actualizar el importe límite mínimo en el Maestro de contratos únicamente en la modalidad fija. El sistema usa el tipo de cambio que se deriva de la fecha de cambio de la orden de cambio original para calcular la modalidad alternativa del importe límite.

Después de configurar el registro del Maestro de contratos, debe configurar las órdenes de trabajo y las líneas de facturación. Después de añadir la primera línea de facturación, el sistema actualiza el tipo de cambio de la moneda en las tablas Maestro de contratos y Línea de facturación. El programa de valores se puede introducir en la modalidad fija. El sistema usa la tasa de cambio derivada para calcular la modalidad alternativa.

Nota

El sistema deriva el tipo de cambio de las tablas diarias de tipos de cambio según la fecha de cambio de la orden de cambio original. El sistema no actualiza el tipo de cambio cuando usted introduce órdenes de cambio con nuevas fechas y tasas. El tipo de cambio, una vez derivado, permanece constante toda la duración del contrato.

Configuración de Referencia cruzada de versión de impresión de facturas multimonedas

En la pantalla Referencia cruzada de la versión de impresión de factura (P48S58), asegúrese de haber llenado correctamente el siguiente campo:

- Tipo de factura

Puede usar este campo para sustituir la moneda, nacional o extranjera, del formato de la factura que imprime. Si no desea configurar una sustitución en este momento o durante el procesamiento de facturas, el sistema imprime la factura usando como base la modalidad indicada en las transacciones de facturación. Cuando configura nuevos formatos de factura, recuerde que quizás necesite facturas tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.

Procesamiento multimonedas para Generación de archivos de trabajo

El programa Generación de archivos de trabajo (R48120) no se ve afectado por el valor de la opción Conversión multimonedas en la pantalla Constantes de contabilidad general. De igual forma, cuando escoge Selección del L/M en el programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812), no es necesario que haga cambio alguno a la configuración o selección de datos para el procesamiento multimonedas. El programa Constantes de facturación (P48091) y las tablas de tasas e incrementos de facturación determinan los cambios al procesamiento multimonedas y, para Facturación de servicios, las tablas de compensaciones y retenciones del L/M y, para Facturación de contratos, el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201).

Procesamiento multimonedas para Modificaciones de archivos de trabajo

En el programa Modificaciones de archivos de trabajo (P4812), cuando la opción Conversión multimonedas en la pantalla Constantes de contabilidad general tiene un valor de Y o Z, tiene ambas monedas, nacional y extranjera, disponibles para inspección en la visualización inicial de detalles, como se muestra en el siguiente ejemplo:

PeopleSoft®

Trabajo con archivos de trabajo

Seleccionar Buscar Añadir Borrar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Seleccionar ficha: General

Cliente

Nº de trabajo

Fecha inicial/final L/M

L/M aud/tipo L/M aux

Registros 1 - 10

	1																
	Clasif. transac.	Tipo docum.	Fecha L/M	Exist. com.	Gast. indir.	Batc. ingn.	Código retenc.	Cliente	Nº de contrato	Tipo contr.	Compañía contrato	Nº cambio	Línea de facturación	Nº batch ingresos	Unidad negocio		
☐	1	T4	30/06/05					33785	2 R2	00077	000	001					
☐	1	T4	30/06/05					33785	2 R2	00077	000	001					
☐	1	T2	30/06/05					3001	5031 R2	00050	000	001					
☐	1	T2	30/06/05					3001	5031 R2	00050	000	001					
☐	1	T2	15/06/05 X	X				33814	3 R2	00050	000	001					
☐	1	T2	15/06/05 X	X				33814	3 R2	00050	000	001					
☐	1	T2	15/06/05 X	X				33814	3 R2	00050	000	001					
☐	1	T2	25/06/05	X				4245	5350 R2	00050	000	MODEL 001					
☐	1	T2	25/06/05	X				4245	5350 R2	00050	000	MODEL 001					
☐	1	T2	25/06/05	X				4245	5350 R2	00050	000	MODEL 001					

Cuando la opción Conversión multimonedada en la pantalla Constantes de contabilidad general tiene un valor de N, solo se ven los importes en moneda nacional.

Nota

Cuando el trabajo y el cliente tienen el mismo código de moneda, sin considerar su configuración de modalidad en las constantes de facturación, se considera que la modalidad es moneda nacional durante todo el proceso de facturación. En la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, solamente ve los valores en moneda nacional en el área de detalle; los importes en moneda extranjera están en blanco.

Cuando selecciona una transacción en la pantalla Trabajo con archivos de trabajo, la pantalla Modificaciones de trabajos/importes proporciona la modalidad del registro que se actualizó, usando como base las constantes de facturación o la modalidad de la tabla de compensaciones y retenciones del L/M para Facturación de servicios o en el programa Modificaciones del Maestro de contratos para Facturación de contratos. Puede entonces activar la opción Moneda extranjera para ver la modalidad alternativa (moneda extranjera o moneda nacional). Considere que sólo ve los importes de incrementos de la moneda fija en el campo % de incremento. Los campos de importes solamente pueden cambiarse en la modalidad de la transacción. Los campos de costos no pueden actualizarse en ninguna de las dos monedas.

En la modalidad variable, no se muestran importes de incrementos y todos los campos de importes se han desactivado para realizar cambios.

Procesamiento multimoneda para Generación de facturas

En el programa Generación de facturas (R48121) para Facturación de servicios o el programa Generación de factura para Facturación de contratos (R52121), asegúrese de que la siguiente opción de proceso esté configurada correctamente:

- Fecha base de tipo de cambio

Esta opción de proceso especifica si desea encontrar la tabla de tipo de cambio basándose en la fecha de la factura o en la fecha del L/M, según se indique en la opción de proceso. Si escoge contabilizar todas las transacciones hasta el último día del mes pero desea cambiar las tablas de tipo de cambio diariamente, sería conveniente que seleccionara las tablas de tipo de cambio basándose en la fecha de las facturas.

Por el contrario, si quiere que todas las transacciones de moneda se calculen usando la fecha de contabilización, especifique que se debe obtener el tipo de cambio según la fecha del L/M. La opción de proceso Fecha base tipo de cambio se requiere si crea las facturas usando el método de batch o el método interactivo. Si no realiza una selección inicial, el valor predeterminado es 1 o Fecha de factura. El tipo de cambio usado para el programa Generación de facturas se actualiza en el campo Tipo de cambio de factura de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación.

El informe que imprime el programa Generación de facturas, refleja el importe de factura en la moneda de la compañía o en la moneda nacional.

Procesamiento multimoneda de Modificaciones de facturas

El Importe total que se muestra en la pantalla Trabajo con facturas siempre muestra el importe en moneda nacional. Si embargo, en la pantalla trabajo con facturas, se ven ambos importes en sus monedas correspondientes. No ve un total en la pantalla si el batch incluye varias facturas que utilizan distintas monedas.

PeopleSoft®

Trabajo con facturas

Seleccionar Buscar Borrar Cerrar Pantalla File Herramientas

Nº de batch 5984 Nuevo número de
Fecha del batch 03/04/02

Personalizar cuadrícula												
	Nº de contrato	Tipo de contrato	Nº de factura	Tipo de documento	Cliente	Nombre del cliente	Fecha LM	Importe bruto	Moneda base	Importe en moneda extranjera	Moneda de factura	Exce limit
☐	5351	R2	3073	RI	3334	Lewis Enterprises	30/06/05	25.020,31	USD		USD	
☐	Total							25.020,31				

En el siguiente ejemplo, observe que en Consulta de líneas de facturación de contratos, el sistema muestra los importes en moneda nacional y extranjera en el área de detalle.

PeopleSoft®

Consulta de líneas de facturación de contrato

Seleccionar Buscar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

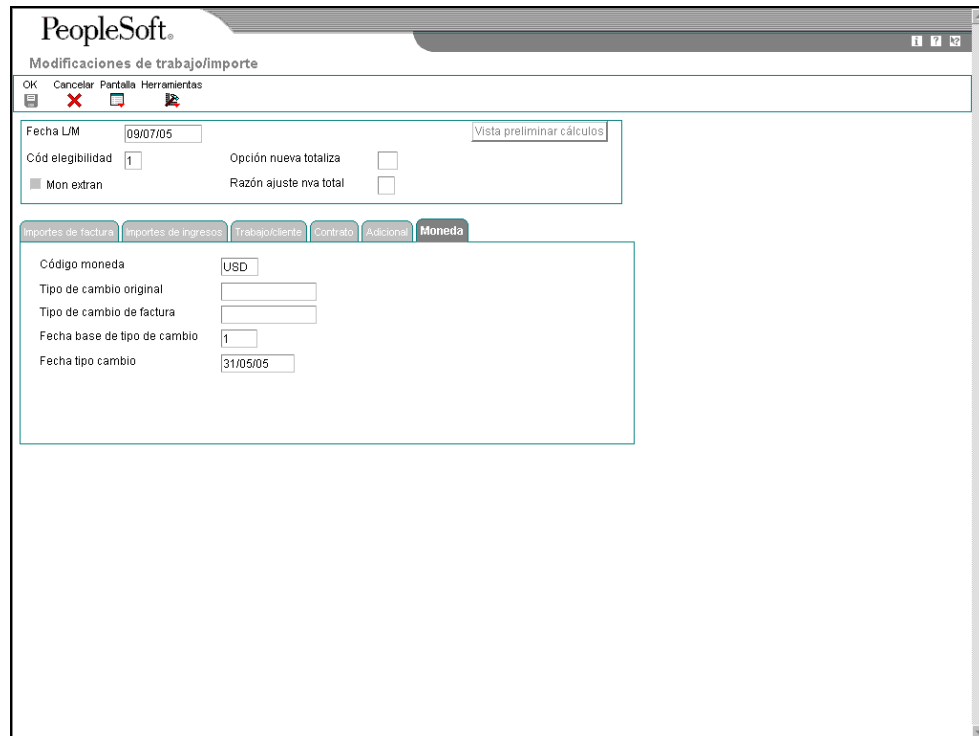
Nº contrato 5351 R2 Baseball Ballpark Build Nº batch 5984
 Cliente 3334 Lewis Enterprises Nº factura 3073
 Enviar a dirección Fact inicial 01/06/05
 Fecha de factura 11/07/05 Fact final 30/06/05
 Nº de solicitud 1 Fecha L/M 30/06/05

Registros 1 - 10 Personalizar cuadrícula

	Línea de facturación	Descripción de líneas facturación	Nº de cambio	Unidades	Unidad medida	Tipo precio	Moneda de base	Programa de valores	Importe neto actual
☐	134X	Labor	000			T	USD		7.569,00
☐	1350-GENERAL	Materials	000			T	USD		
☐	1350-SEATING	Seating	000	11,00 PC		U	USD	2.000.000,00	5.500,00
☐	1355	Equipment	000			T	USD		
☐	1360	Subcontract	000			L	USD	2.500.000,00	
☐	ADMIN	Administrative	000			F	USD		1.135,35
☐	001	Draw	000			D	USD	25.000,00-	2.300,00-
☐	002	Progress	000			P	USD	100.000,00	10.000,00
☐	003	Rated Draw	000			R	USD	1.000,00-	100,00-
☐	004	Milestone	000			M	USD	92.000,00	2.300,00

Modificaciones de facturas para líneas de facturación de tiempo y materiales

En la pantalla Modificaciones de trabajos/importes, tiene acceso a los detalles de facturación de las transacciones de tiempo y materiales que se incluyen en la factura.



En la pantalla Modificaciones de trabajos/importes, revise los siguientes campos en la ficha Moneda:

- Tipo de cambio original
El sistema usa este tipo durante la generación de archivos de trabajo o la nueva totalización más reciente, si corresponde.
- Tipo de cambio de factura
El sistema usa este tipo para la generación de facturas.
- Fecha base de tipo de cambio y Fecha de tipo de cambio
El sistema actualiza estos campos durante la generación y nueva totalización de los archivos de trabajo. Estos determinan la base del tipo de cambio original.

Durante la generación de facturas, si cambió el tipo de cambio, los importes variables de los registros que se incluyen en la factura deben copiarse en los campos de importes del historial. Los importes variables entonces se calculan nuevamente usando el nuevo tipo de cambio que se selecciona durante la generación de facturas. Estos importes variables se acumulan para la pantalla Revisión de facturas. Cuando tiene acceso a una factura para auditar las transacciones individuales, puede ver los importes recalculados que se basan en el tipo de cambio. Los importes originales se almacenan en los campos de importe del historial del archivo de trabajo para que, si se elimina una factura, los importes variables actuales puedan actualizarse usando los importes copiados a estos campos de importes del historial.

Al igual que con Modificaciones de archivo de trabajo después de la generación del archivo de trabajo, solamente puede cambiar los importes o incrementos en la modalidad en la que se haya creado la transacción. Cuando hace clic en el cuadro Moneda extranjera y cambia la modalidad de la moneda variable, los campos de importes se desactivan y no se puede entrar a ellos.

Durante el proceso de eliminación, los importes variables se actualizan con los datos de los campos de importes del historial. De esta forma, las transacciones de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) son los mismos importes que los anteriores a la generación de facturas.

Procesamiento multimoneda para Impresión de facturas

Puede configurar la versión deseada en la moneda de la factura que desea imprimir para sus clientes. Puede escoger entre tres métodos.

- En la pantalla Consulta de líneas de facturación de contratos, puede sustituir la Versión y el Tipo de factura que desea imprimir para una factura en particular.
- Puede usar las opciones de proceso en el programa Impresión de facturas para sustituir los importes que desea imprimir en la factura, usando como base la selección de datos de su versión del programa Impresión de facturas.
- Puede seleccionar una Versión y Tipo de factura en la tabla Referencia cruzada de versión de impresión de facturas que configure para un tipo de clave y clave de tabla en particular.

Durante el proceso de impresión, el sistema determina primero si un tipo de factura existe en el registro de factura. Si no existe un tipo de factura, el sistema revisa las opciones de proceso de la versión del programa que usted está ejecutando y lo refiere a la tabla de referencias cruzadas. Si no encuentra un tipo de factura definida para impresión, el sistema imprimirá la factura según la modalidad de las transacciones de facturación. Si el tipo está configurado como D, el sistema imprime los importes en moneda nacional. Si el tipo está configurado como F, el sistema imprime los importes en moneda extranjera.

Procesamiento multimoneda para Generación del diario de facturas

Los informes (incluido el Registro de facturas) que se generan cuando ejecuta el programa Generación de facturas (R48121) se imprimen en importes en moneda nacional, independientemente de la modalidad de moneda.

Procesamiento multimoneda para Creación de asientos de C/C y L/M

En el caso de este proceso, recibe los mismos informes que recibió al ejecutar el programa Generación de facturas (R48121). Estos informes se crean en la moneda nacional, independientemente de la modalidad que haya configurado para el procesamiento de monedas.

Cuando tiene acceso al batch en el programa Revisión del diario de facturas (P0011), los importes brutos en la moneda nacional y el importe de moneda reflejan la moneda extranjera de la factura.

Procesamiento multimoneda para Informes de contabilización del L/M

Cuando contabiliza las transacciones, los importes en moneda nacional se contabilizan en el Libro mayor AA y los importes en moneda extranjera se crean y luego se contabilizan en el Libro mayor CA. Ambos Libros mayores deben saldar para que el batch pueda contabilizarse.

Procesamiento multimoneda para la anulación de facturas

Después de crear una factura, puede anularse si no se ha registrado ningún pago en la misma. Cuando anula una factura, las transacciones correspondientes en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) se obtienen del historial con los importes que se calcularon usando el tipo de cambio de moneda de la última nueva totalización o de la generación del archivo de trabajo original, lo que haya sucedido posteriormente.

Contabilidad del ciclo de facturación

La contabilidad del ciclo de facturación se controla mediante las reglas de las ICA de facturación. El sistema usa estas reglas para lo siguiente:

- Identificar y procesar las transacciones de archivos de trabajo
- Dirigir el importe de los asientos de diario resultantes a cuentas específicas

Puede definir los asientos contables usando las siguientes reglas:

- *Reglas base*, que especifican las cuentas que el sistema utiliza al momento de crear los asientos de diario para los procesos de facturación y reconocimiento de ingresos. El sistema usa la regla base para crear asientos de diario para el total de los importes base y de componentes.
- *Reglas de reasignación*, que se utilizan para mover importes de una cuenta a otra. Una regla de reasignación consiste en uno o más asientos de diario de compensación que deben saldar. El primer asiento de diario de compensación del diario representa la reducción hecha a la cuenta base. El segundo asiento de diario representa el aumento hecho a la nueva cuenta.

El campo Control generación diario en las constantes del sistema para Facturación de contratos controla los tipos de reglas de las ICA de facturación que define para los siguientes procesos:

- Facturación únicamente. No es aplicable a la conciliación de ingresos
- Sólo reconocimiento de ingresos. No es aplicable a la conciliación de ingresos
- Reconocimiento de ingresos y facturación, incluyendo los siguientes tipos:
 - *Sin conciliación* de las C/C acumuladas con las cuentas de C/C e ingresos facturados. La C/C acumulada no es igual a cero. Se permiten las variaciones de las C/C acumuladas.
 - *Con conciliación* del ingreso acumulado y los importes de C/C acumulados con los importes de C/C e ingresos facturados. Los ingresos y C/C acumulados deben ser igual a cero después de que genera la factura. No se permiten las variaciones acumuladas.

Reglas base

Usted cuenta con tres tipos de ICA de facturación que el sistema usa para crear los asientos de diario de facturas y de reconocimiento de ingresos. El tipo de procesamiento de diario que selecciona en las constantes del sistema controla si el sistema no puede usar un tipo de tabla específico. Cada tipo que aplique debe contener una regla base que defina la forma en la que el sistema crea los asientos de diario.

La siguiente tabla muestra la relación entre el campo Control de generación de diario en las constantes del sistema y el número de tabla de las ICA de facturación.

Proceso	Configuración de Control de generación de diario:	Información para el número de tabla de las ICA de facturación
Sólo facturas	1	4811, Ingresos reales - Crédito
Sólo reconocimiento de ingresos	2	• 4832, C/C acumuladas • 4811, Ingresos reales - Crédito
Facturas y reconocimiento de ingresos <i>sin</i> conciliación de ingresos	3	• 4832, C/C acumuladas • 4811, Ingresos reales - Crédito
Facturas y reconocimiento de ingresos <i>con</i> conciliación de ingresos	4	• 4831, Ingresos acumulados • 4832, C/C acumuladas • 4811, Ingresos reales - Crédito

Nota

El sistema usa la ICA RC para las cuentas por cobrar cuando genera facturas. La ICA RC no corresponde si *solamente* procesa el reconocimiento de ingresos.

La siguiente tabla muestra la forma en la que el sistema usa las reglas base para crear los asientos de diario. Los resultados del importe base son el producto del proceso de facturación o de reconocimiento de ingresos.

Control de generación de diarios	Número de tabla	Proceso	Asiento de débito/crédito	Asientos creados por el sistema
1 Facturas	4811, Ingresos reales - Crédito	Factura	Asiento de crédito	Ingresos reales
	ICA RC	Factura	Asiento de débito	Cuentas por cobrar
2 Reconocimiento de ingresos	4832, C/C acumuladas	Reconocimiento de ingresos	Asiento de crédito	Ingresos reales
	4811, Ingresos reales - Crédito	Reconocimiento de ingresos	Asiento de débito	C/C acumuladas

3	Facturas y reconocimiento de ingresos sin conciliación	4832, C/C acumuladas	Reconocimiento de ingresos	Asiento de crédito	Ingresos reales
		4811, Ingresos reales - Crédito	Reconocimiento de ingresos	Asiento de débito	C/C acumuladas
		4811, Ingresos reales - Crédito	Factura	Asiento de crédito	C/C acumuladas
		ICA RC	Factura	Asiento de débito	Cuentas por cobrar
4	Facturas y reconocimiento de ingresos con conciliación	4832, C/C acumuladas	Reconocimiento de ingresos	Asiento de crédito	Ingresos acumulados
		4811, Ingresos reales - Crédito	Reconocimiento de ingresos	Asiento de débito	C/C acumuladas
		4811, Ingresos reales - Crédito	Factura	Asiento de crédito	Ingresos reales
		4831, Ingresos acumulados	Factura	Asiento de débito	Ingresos acumulados
		4832, C/C acumuladas	Factura	Asiento de crédito	C/C acumuladas
		ICA RC	Factura	Asiento de débito	Cuentas por cobrar

Ejemplo: Sólo facturación

Cuando procesa únicamente facturas, la siguiente información es verdadera:

- El control generación diario tiene un valor asignado de 1 (sólo facturas).
- El reconocimiento de ingresos no es aplicable.
- El sistema calcula el mismo importe para ingresos reales y para C/C.
- El sistema calcula de forma simultánea los importes de ingresos y de C/C.

- La ICA RC indica la cuenta de C/C.

Por ejemplo, si el costo para una transacción de trabajo es 100.00 y el incremento es del 15 por ciento, los importes de la factura y Cuentas por cobrar son 115.00. El sistema crea el siguiente asiento de diario:

Cuentas por cobrar	115.00		
Ingresos reales		(115.00)	

La contabilización de la cuenta T en el L/M es:

Cuentas por cobrar		Ingresos reales	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
115			115

La ICA RC le indica al sistema la cuenta de C/C. La tabla de ICA de facturación número 4811 le indica al sistema las reglas base para la cuenta de ingresos reales.

Ejemplo: Sólo reconocimiento de ingresos

Cuando procesa únicamente el reconocimiento de ingresos, la siguiente información es verdadera:

- El control generación diario tiene un valor asignado de 2 (sólo reconocimiento de ingresos).
- La facturación no es aplicable.
- El sistema calcula el mismo importe para ingresos reales y para C/C acumuladas.
- El sistema calcula de forma simultánea los importes de ingresos y C/C acumuladas.
- La ICA RC no corresponde porque no existe una factura.

Por ejemplo, si el costo de una transacción de archivo de trabajo es 100.00 y el incremento es del 25 por ciento, los importes de C/C acumuladas y de ingresos reales son 125.00. El sistema crea el siguiente asiento de diario:

C/C acumuladas	125.00		
Ingresos reales		(125.00)	

La contabilización de la cuenta T en el L/M es:

C/C acumuladas		Ingresos reales	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
125			125

El sistema utiliza los dos números de tabla distintos siguientes para indicarle al sistema que debe crear los asientos de diario:

- La tabla de ICA de facturación número 4811 le indica al sistema las reglas base para la cuenta de ingresos reales.

- La tabla de ICA de facturación número 4832 le indica al sistema las reglas base para la cuenta de C/C acumuladas.

Ejemplo: Reconocimiento de ingresos y facturación sin conciliación

A veces, a las compañías les conviene permitir que exista una variación entre las facturas y el ingreso reconocido. Por ejemplo, si la compañía reconoce los ingresos mensualmente pero sólo genera facturas después de que se han terminado los trabajos, las cuentas de ingresos, de C/C acumuladas y de facturas realizarán lo siguiente:

- Tendrán variaciones antes de crearse el asiento de diario.
- Se conciliarán con el tiempo, cuando todos los asientos de diario de facturas para el proyecto terminado se generen y contabilicen en el Libro mayor de cuentas.

Cuando procesa el reconocimiento de ingresos y genera las facturas sin conciliación, la siguiente información es verdadera:

- El control de generación de diario tiene un valor asignado de 3 (reconocimiento de ingresos y facturación sin requerir conciliación de ingresos).
- La facturación no se aplica cuando procesa el reconocimiento de ingresos.
- El sistema calcula el mismo importe para los ingresos reales y para las C/C acumuladas.
- El sistema calcula de forma simultánea los importes de ingresos y las C/C acumuladas.

Cuando el trabajo termina y usted procesa las facturas, el sistema realiza lo siguiente:

- Calcula el mismo importe para las C/C acumuladas y para las C/C.
- Calcula de forma simultánea los importes para las C/C acumuladas y los importes de C/C.
- Utiliza la ICA RC para designar la cuenta de C/C.

Por ejemplo, suponga que su compañía comenzó un proyecto el 15 de junio y lo terminó 90 días más tarde. El costo total del proyecto fue 1,000.00. Cada semana, la compañía genera transacciones de archivos de trabajo y al costo de las mismas le suma un porcentaje de incremento del 15%. Su compañía procesa el reconocimiento de ingresos al final de cada mes, comenzando en junio. Procesa la factura el 25 de septiembre.

El sistema crea los siguientes asientos de diario para los costos del proyecto:

06/30/05	Costo del proyecto	350.00	
	Cuentas por pagar		(350.00)
07/31/05	Costo del proyecto	500.00	
	Cuentas por pagar		(500.00)
09/30/05	Costo del proyecto	150.00	
	Cuentas por pagar		(150.00)

La contabilización y el saldo de la cuenta T en el L/M son los siguientes:

COSTOS DEL PROYECTO

Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	350.00		350.00
07/31/05	500.00		850.00
08/31/05			850.00
09/30/05	150.00		1,000.00

El sistema utiliza los dos tipos de tabla distintos siguientes para indicarle al sistema las reglas base para los asientos de diario:

- La tabla de ICA de facturación número 4811 le indica al sistema las reglas base para los ingresos reales.
- La tabla de ICA de facturación número 4832 le indica al sistema las reglas base para la cuenta de C/C acumuladas.

Reconocimiento de ingresos en junio

El 30 de junio, su compañía procesa el reconocimiento de ingresos. El archivo de trabajo contiene una nueva transacción de 402.50. El sistema usa el siguiente cálculo para la transacción de archivo de trabajo:

- $350.00 \text{ costo} \times 15 \text{ por ciento de incremento} = 52.50$
- $350.00 \text{ costo} + 52.50 = 402.50$

El sistema crea el siguiente asiento de diario para el reconocimiento de ingresos:

06/30/05	C/C acumuladas	402.50	
	Ingresos reales		(402.50)

La contabilización y los saldos de la cuenta T en el L/M para el mes de junio son:

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50

La tabla de ICA de facturación número 4832 le indica al sistema las reglas base para las C/C acumuladas. El sistema crea un asiento de diario de débito para el importe de reconocimiento de ingresos.

INGRESOS REALES			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)

La tabla de ICA de facturación número 4811 le indica al sistema las reglas base para los ingresos reales. El sistema crea un asiento de diario de crédito para el importe de reconocimiento de ingresos.

Reconocimiento de ingresos en julio

El 31 de julio, su compañía procesa el reconocimiento de ingresos. El archivo de trabajo contiene una nueva transacción de 575.00. El sistema usa el siguiente cálculo para la transacción de archivo de trabajo:

- 500.00 costo x 15 por ciento de incremento = 75.00
- 500.00 costo + 75.00 = 575.00

El sistema crea el siguiente asiento de diario para el reconocimiento de ingresos:

07/31/05	C/C acumuladas	575.00	
	Ingresos reales		(575.00)

La contabilización y los saldos de la cuenta T en el L/M para el mes de junio son:

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/31/05	575.00		977.50

La tabla de ICA de facturación número 4811 indica al sistema las reglas base para las C/C acumuladas. El sistema crea un asiento de diario de débito para el importe de reconocimiento de ingresos.

INGRESOS REALES			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/31/05		575.00	(977.50)

La tabla de ICA de facturación número 4832 indica al sistema las reglas base para los ingresos reales. El sistema crea un asiento de diario de crédito para el importe de reconocimiento de ingresos.

Reconocimiento de ingresos en agosto

En agosto, su compañía no incurre en nuevos costos para el proyecto. No existen nuevas transacciones de archivos de trabajo para el proyecto. Los saldos en el L/M, para el mes de agosto, son:

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/31/05	575.00		977.50
08/31/05			977.50

INGRESOS REALES			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/31/05		575.00	(977.50)
08/31/05			(977.50)

Facturación en septiembre

El 25 de septiembre, su compañía procesa la factura. El archivo de trabajo contiene una nueva transacción de 172.50. El sistema usa el siguiente cálculo para la transacción de archivo de trabajo:

- 150.00 costo x 15 por ciento de incremento = 22.50
- 150.00 costo +22.50 = 172.50

El sistema crea el siguiente asiento de diario para la factura:

09/25/05	Cuentas por cobrar	1,150.00	
	Ingresos reales		(1,150.00)

Las transacciones de archivos de trabajo de junio, julio y septiembre todavía no se han facturado. El sistema suma los importes de facturas de los tres meses para crear una importe de factura de 1,150.00.

La contabilización y los saldos de la cuenta T en el L/M de los diarios de facturas para el mes de septiembre son:

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/31/05	575.00		977.50
08/31/05			977.50
09/25/05		1,150.00	(172.50)

El sistema usa la tabla de ICA de facturación número 4832 para determinar las reglas base para las C/C acumuladas. Cuando crea un asiento de diario, el sistema acredita el importe de la factura a las C/C acumuladas. Las C/C acumuladas incluyen un saldo no conciliado de 172.50.

CUENTAS POR COBRAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			0

07/31/05			0
08/31/05			0
09/25/05	1,150.00		1,150.00

En Cuentas por cobrar se encuentra el importe real facturado. El sistema usa la ICA RC para crear el asiento de diario de Cuentas por cobrar.

Ajustes al reconocimiento de ingresos para el mes de septiembre

Cuando usted genera los asientos de diario para las facturas, el sistema también genera los asientos de diario de ajuste para el reconocimiento de ingresos. El sistema usa las transacciones de archivos de trabajo del batch de facturas para determinar si debe crear ajustes correspondientes para los asientos de diario de reconocimiento de ingresos anteriores. Pueden ser necesarios los ajustes por distintos motivos, como los siguientes:

- El no haber incluido las transacciones de archivos de trabajo facturadas del batch actual en un diario de ingresos anterior.
- El haber cambiado la información de la transacción del archivo de trabajo, como la cuenta objeto, el importe de costo o el código de elegibilidad, desde que originalmente la incluyó en un batch de ingresos.

La factura se procesó antes del fin del mes. No se ha calculado el ingreso para la transacción de archivo de trabajo de 172.50 que se incluyó en el importe facturado. El sistema crea el siguiente asiento de diario de ajuste para el reconocimiento de ingresos:

09/25/05	C/C acumuladas	172.50	
	Ingresos reales		(172.50)

Después de que se contabiliza el ajuste, el importe de los ingresos reales es igual al importe de C/C, y la variación en las C/C acumuladas se corrige por sí sola. La contabilización y los saldos de la cuenta T en el L/M para el mes de septiembre son:

INGRESOS REALES			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/31/05		575.00	(977.50)
08/31/05			(977.50)
09/25/05		172.50	(1,150.00)

La tabla de ICA de facturación número 4811 indica al sistema las reglas base para los ingresos reales. El sistema crea un asiento de diario de crédito para el importe de reconocimiento de ingresos.

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50

07/31/05	575.00		977.50
08/31/05			977.50
09/25/05		1,150.00	(172.50)
09/25/05	172.50		0

La tabla de ICA de facturación número 4832 le indica al sistema las reglas base para la cuenta de C/C acumuladas. El sistema crea un asiento de diario de débito para el importe de reconocimiento de ingresos.

Nota

Por lo general, durante cada mes, una compañía procesa varios batches de facturas. Dependiendo de la política de la compañía, el reconocimiento de ingresos se puede procesar más de una vez al mes. Siempre existen diferencias de tiempo entre el procesamiento de reconocimiento de ingresos y el procesamiento de facturas. Por lo tanto, en la cuenta de C/C acumuladas habría un importe de variación y no sería igual a cero cada mes.

Ejemplo: Reconocimiento de ingresos y facturación con conciliación

Muchas compañías no desean que exista una variación entre los importes de facturas y de reconocimiento de ingresos. En este caso, los ingresos y los importes de C/C son estimados acumulados. Los importes de C/C e ingresos reales siempre son iguales a los importes facturados. Cuando la compañía procesa las facturas, todos las estimaciones se concilian.

Por ejemplo, si la compañía reconoce los ingresos mensualmente, pero solamente genera las facturas después de terminar los trabajos, los importes de ingresos y de C/C estimados se concilian cuando se procesan los importes de ingresos y de C/C reales de la factura.

Cuando procesa las facturas con conciliación de ingresos, el control de generación de diario tiene un valor asignado de 4 (reconocimiento de ingresos y facturación que requieren conciliación de ingresos).

Cuando procesa el reconocimiento de ingresos, la siguiente información es verdadera:

- La facturación no se aplica cuando procesa el reconocimiento de ingresos al final de cada mes.
- El sistema calcula el mismo importe para los ingresos acumulados y para las C/C acumuladas.
- El sistema calcula de forma simultánea los importes de ingresos acumulados y de C/C acumuladas.
- El sistema utiliza los siguientes dos números de tabla distintos de tabla de ICA de facturación para crear los asientos de diario:
 - La tabla de ICA de facturación número 4811 le indica al sistema las reglas base para los ingresos reales.
 - La tabla de ICA de facturación número 4832 le indica al sistema las reglas base para la cuenta de C/C acumuladas.

Cuando el trabajo termina en una fecha posterior y se procesan las facturas, la siguiente información es verdadera:

- El sistema calcula el mismo importe para las C/C acumuladas y para las C/C.
- El sistema calcula de forma simultánea los importes para las C/C acumuladas y los importes de C/C.
- La ICA RC indica la cuenta de C/C.
- El sistema usa las reglas de las ICA de facturación y las ICA para crear los asientos de diario. La tabla de ICA de facturación número 4832 le indica al sistema las reglas base para las C/C acumuladas y la ICA RC para la información de cuenta de C/C.

El sistema también realiza lo siguiente:

- Procesa los asientos de diario de conciliación de ingresos.
- Concilia los importes de ingresos y cuentas por cobrar acumulados.
- Crea los importes de ingresos reales.
- Usa los siguientes tres tipos distintos de tablas de reglas de ICA de facturación para crear asientos de diario.
 - 4811 para conciliar los importes de ingresos reales
 - 4831 para acreditar el importe de ingresos acumulados
 - 4832 para conciliar los importes acumulados de C/C

Por ejemplo, suponga que su compañía comenzó un proyecto el 15 de junio y lo terminó 30 días más tarde. El costo total del proyecto fue 1,000.00. Cada semana, la compañía genera transacciones de archivos de trabajo, y al costo de las mismas se le suma un porcentaje de incremento del 15%. Su compañía procesa el reconocimiento de ingresos al final de cada mes, comenzando en junio. Procesa la factura el 25 de julio.

El sistema crea los siguientes asientos de diario para los costos del proyecto:

06/25/05	Costo del proyecto	350.00	
	Cuentas por pagar		(350.00)
07/25/05	Costo del proyecto	650.00	
	Cuentas por pagar		(650.00)

La contabilización y los saldos de la cuenta T en el L/M son:

COSTOS DEL PROYECTO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/25/05	350.00		350.00
07/25/05	650.00		1,000.00

Reconocimiento de ingresos en junio

El 30 de junio, su compañía procesa el reconocimiento de ingresos. El archivo de trabajo contiene una nueva transacción de 402.50. El sistema usa el siguiente cálculo para la transacción del archivo de trabajo:

- 350.00 costo x 15 por ciento de incremento = 52.50
- 350.00 costo + 52.50 = 402.50

El sistema crea el siguiente asiento de diario para el reconocimiento de ingresos para los ingresos acumulados y las C/C acumuladas.

06/30/05	C/C acumuladas	402.50	
	Ingresos reales		(402.50)

La contabilización y los saldos de la cuenta T en el L/M para el mes de junio son:

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50

La tabla de ICA de facturación número 4832 le indica al sistema las reglas base para las C/C acumuladas. El sistema crea un asiento de diario de débito para el importe de reconocimiento de ingresos.

INGRESOS ACUMULADOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)

La tabla de ICA de facturación número 4811 le indica al sistema las reglas base para los ingresos acumulados. El sistema crea un asiento de diario de crédito para el importe de reconocimiento de ingresos.

Facturación en julio y junio

El 25 de julio, su compañía procesa la factura. El archivo de trabajo contiene una nueva transacción de 747.50. El sistema usa el siguiente cálculo para la transacción del archivo de trabajo:

- 650.00 costo x 15 por ciento de incremento = 97.50
- 650.00 costo + 97.50 = 747.50

El sistema crea el asiento de diario para las transacciones de archivos de trabajo de junio y julio sumando los importes 402.50 y 747.50 que corresponden a la factura:

07/25/05	Cuentas por cobrar	1,150.00	
	C/C acumuladas		(1,150.00)

La contabilización y los saldos de la cuenta T en el L/M para el mes de junio son:

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50

07/25/05		1,150.00	(747.50)

La tabla de ICA de facturación número 4832 indica al sistema las reglas base para las C/C acumuladas. El sistema crea un asiento de diario de crédito para el *importe de la factura*.

CUENTAS POR COBRAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			0
07/25/05	1,150.00		1,150.00

La ICA RC le indica al sistema la cuenta de C/C. El sistema usa el *importe de la factura* para crear un débito para el asiento de diario.

Reconocimiento de ingresos en julio

No se han calculado los ingresos acumulados y de C/C para la transacción del archivo de trabajo de 747.50 que se incluyó en el importe facturado. El sistema crea el siguiente asiento de diario para la conciliación de los importes de reconocimiento de ingresos:

07/25/05	C/C acumuladas	747.50	
	Ingresos acumulados		(747.50)

La contabilización de cuentas y los saldos en el L/M de los asientos de diario son:

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/25/05		1,150.00	(747.50)
07/25/05	747.50		0

La tabla de ICA de facturación número 4832 le indica al sistema las reglas base para la cuenta de C/C acumuladas. El sistema crea un asiento de diario de débito para el *importe de reconocimiento de ingresos*.

INGRESOS ACUMULADOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/25/05		747.50	(1,150.00)

La tabla de ICA de facturación número 4831 le indica al sistema las reglas base para los ingresos acumulados. El sistema crea un asiento de diario de crédito para el *importe de reconocimiento de ingresos*.

Conciliación de ingresos para los importes de ingreso de julio

Durante el procesamiento de facturas, el sistema usa las C/C acumuladas como la cuenta de compensación para los importes de reconocimiento de ingresos y de facturas durante la conciliación de ingresos.

El sistema crea los siguientes asientos de diario para la conciliación de los importes de reconocimiento de ingresos:

07/25/05	Ingresos acumulados	1,150.00	
	C/C acumuladas		(1,150.00)

La contabilización de cuentas y los saldos en el L/M de los asientos de diario son:

INGRESOS ACUMULADOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/25/05		747.50	(1,150.00)
07/25/05	1,150.00		0

La tabla de ICA de facturación número 4831 le indica al sistema las reglas base para los ingresos acumulados. El sistema crea un asiento de diario de débito para el *importe de reconocimiento de ingresos*.

INGRESOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
07/25/05		1,150.00	(1,150.00)

La tabla de ICA de facturación número 4811 le indica al sistema las reglas base para los ingresos reales. El sistema crea un asiento de diario de crédito para el importe de la factura.

Después de contabilizar todos los asientos de diario, las cuentas acumuladas se concilian. Solamente las cuentas de ingresos reales y las cuentas de C/C incluyen saldos para las transacciones de archivos de trabajo facturadas.

Reglas de reasignaciones

Las compañías pueden determinar si necesitan reglas para reasignaciones mediante el análisis de los asientos de diario que se requieren al momento de contabilizar las transacciones procesadas en el sistema Facturación de servicios o Facturación de contratos.

Ejemplo: Sólo facturación

Una compañía crea una factura por 1,200.00. El costo unitario original es 10.00 por 100 unidades. El costo de cada unidad se introduce en la cuenta Trabajo en curso. Después de facturar las unidades, el costo se transfiere de la cuenta Trabajo en curso a la cuenta Costo de ventas. Cada unidad se vendió a 12.00.

Los asientos de diario son:

06/30/05	Trabajo en curso	1,000.00	
	Cuentas por pagar		(1,000.00)
07/31/05	Cuentas por cobrar	1,200.00	
	Ingresos por ventas		(1,200.00)
07/31/05	Costo de ventas	1,000.00	
	Trabajo en curso		(1,000.00)

La tabla de ICA de facturación número 4811 primero dirige el importe de 1,200.00 de la factura a la cuenta Ingresos por ventas. El sistema usa las ICA para crear la parte de C/C del asiento de diario. Entonces, la tabla de ICA de facturación número 4841 le resta el importe de costo a la cuenta Trabajo en curso, y la tabla de ICA de facturación 4842 añade el importe de costo al importe de la cuenta Costo de ventas.

La contabilización y los saldos de la cuenta en el L/M para el mes de junio son:

TRABAJO EN CURSO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	1,000.00		1,000.00

CUENTAS POR PAGAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		1,000.00	(1,000.00)

La contabilización y los saldos de la cuenta en el L/M para el mes de julio son:

CUENTAS POR COBRAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	1,200.00		1,200.00

INGRESOS POR VENTAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05		1,200.00	(1,200.00)

TRABAJO EN CURSO			

Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	1,000.00		1,000.00
07/31/05		1,000.00	0

COSTO DE VENTAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	1,000.00		1,000.00

Nota

En el ejemplo, la constante Control generación diario del sistema está configurada con un valor de 1 porque la compañía está creando sólo facturas sin reconocimiento de ingresos. La tabla de ICA de facturación número 4811 es la única tabla que se necesita para crear ingresos. Los asientos de diario para nuevas asignaciones se crean usando las tablas de ICA de facturación número 4841 y 4842.

Reglas de las tablas de las ICA de facturación

Configure las reglas para las tablas de las ICA de facturación que se usan únicamente para las facturaciones del siguiente modo:

Nº de tabla de ICA	Cuenta del Libro mayor	Asiento de débito/crédito	Uso
4811	Ingresos reales - Crédito	WDUTAM	Obligatorio
RC + Clasificación del L/M	C/C comerciales	WDITOL	Obligatorio
4841	Trabajo en curso - Crédito	WDAA	Opcional
4842	Costo de ventas - Débito	WDAA	Opcional

Nota

La ICA RC le indica al sistema la información de la cuenta que está asociada con el débito de Cuentas por cobrar.

Ejemplo: Sólo reconocimiento de ingresos

Una compañía reconoce ingresos de 1,200.00. El costo unitario original es 10.00 por 100 unidades. El costo de cada unidad se introduce en la cuenta Trabajo en curso. Después de reconocer el ingreso generado por las unidades, el costo se transfiere de la cuenta Trabajo en curso a la cuenta Costo de ventas. El ingreso de cada unidad se reconoce como 12.00 por unidad. El incremento es 200.00.

Los asientos de diario son:

06/30/05	Trabajo en curso	1,000.00	
	Cuentas por pagar		(1,000.00)
07/31/05	C/C acumuladas	1,200.00	
	Ingreso		(1,200.00)
07/31/05	Costo de ventas	1,000.00	
	Trabajo en curso		(1,000.00)

La tabla de ICA de facturación número 4811 primero dirige el importe de 1,200 de la factura a la cuenta Ingresos. La tabla de ICA de facturación número 4832, de C/C acumuladas, dirige los 1,200.00 a la cuenta de C/C acumuladas. Entonces, la tabla de ICA de facturación número 4841 le resta a la cuenta Trabajo en curso el importe del costo y la tabla de ICA de facturación 4842 aumenta el importe de la cuenta Costo de ventas por el importe del costo.

La contabilización y los saldos de la cuenta en el L/M para el mes de junio son:

TRABAJO EN CURSO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	1,000.00		1,000.00

CUENTAS POR PAGAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		1,000.00	(1,000.00)

La contabilización y los saldos de la cuenta en el L/M para el mes de julio son:

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	1,200.00		1,200.00

INGRESOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo

07/31/05		1,200.00	(1,200.00)

TRABAJO EN CURSO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	1,000.00		1,000.00
07/31/05		1,000.00	0

COSTO DE VENTAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	1,000.00		1,000.00

Reglas de las tablas de las ICA de facturación

Configure las reglas para tablas de ICA de facturación que se usan únicamente para el reconocimiento de ingresos del siguiente modo:

Nº de tabla de ICA	Cuenta del Libro mayor	Asiento de débito/crédito	Uso
4811	Ingresos reales - Crédito	WDBTOL	Obligatorio
4832	C/C acumuladas	WDBTOL	Obligatorio
4841	Trabajo en curso - Crédito	WDAA	Opcional
4842	Costo de ventas - Débito	WDAA	Opcional

Ejemplo: Reconocimiento de ingresos y facturación sin conciliación

Una compañía reconoce un ingreso de 1,200.00 en un plazo de dos meses. Durante el segundo mes, la compañía procesa una factura de 1,200.00. El costo unitario original es 10.00 por 100 unidades. El costo de cada unidad se introduce en la cuenta Trabajo en curso. Después de reconocer el ingreso generado por las unidades, el costo se transfiere de la cuenta Trabajo en curso a la cuenta Costo de ventas. El ingreso de cada unidad se reconoce como 12.00 por unidad. El incremento para junio es 120.00 y para julio 80.00.

Los asientos de diario son:

06/30/05	Trabajo en curso	600.00	
	Cuentas por pagar		(600.00)
06/30/05	C/C acumuladas	720.00	

	Ingreso		(720.00)
06/30/05	Costo de ventas	600.00	
	Trabajo en curso		(600.00)
07/31/05	Trabajo en curso	400.00	
	Cuentas por pagar		(400.00)
07/31/05	Cuentas por cobrar	1,200.00	
	C/C acumuladas		(1,200.00)
07/31/05	C/C acumuladas	480.00	
	Ingreso		(480.00)
07/31/05	Costo de ventas	400.00	
	Trabajo en curso		(400.00)

Durante el proceso de ingresos para junio, la tabla de ICA de facturación número 4811, Ingresos reales, primero dirige el importe de ingresos de 720.00 a la cuenta Ingresos. La tabla de ICA de facturación número 4832, de C/C acumuladas, dirige los 720.00 a la cuenta de C/C acumuladas.

Durante la facturación con reconocimiento de ingresos para julio, el sistema usa la ICA RC para hacer un débito en la cuenta de C/C por el importe de la factura. El sistema entonces usa la tabla de ICA de facturación número 4832, de C/C acumuladas, para crear un crédito de 1,200.00.

El sistema también determina si las transacciones del archivo de trabajo que componen la factura por 1,200.00 requieren algún ajuste de ingresos. En este ejemplo, una transacción del archivo de trabajo de 480.00 no se incluyó en el batch de ingresos antes de que se creara la factura. El sistema crea dos asientos de diario adicionales para los ajustes de ingresos que corresponden a la transacción del archivo de trabajo.

El sistema usa la tabla de ICA de facturación número 4811, Ingresos reales, para ajustar los 480.00 y crear un crédito para la cuenta Ingresos. Entonces, el sistema procede a usar la tabla de ICA de facturación número 4832, de C/C acumuladas, para ajustar las C/C acumuladas por 480.00 y crear un débito para la cuenta C/C acumuladas.

Nota

En este ejemplo, la cuenta de C/C acumuladas concilia con cero debido a la diferencia en tiempo que existe entre el reconocimiento de ingresos y la facturación. Generalmente, existiría una variación en la cuenta cada mes, ya que el sistema no crea asientos de conciliación para conciliar el saldo acumulado.

Por último, la tabla de ICA de facturación número 4841 le resta cada mes la cuenta de costos a la cuenta Trabajo en curso, y la tabla de ICA de facturación 4842 añade el importe de costo a la cuenta Costo de ventas.

La contabilización y los saldos de la cuenta en el L/M para el mes de junio son:

TRABAJO EN CURSO

Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00

CUENTAS POR PAGAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		600.00	(600.00)

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00

INGRESOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		720.00	(720.00)

TRABAJO EN CURSO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
06/30/05		600.00	0

COSTO DE VENTAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00

La contabilización y los saldos de la cuenta en el L/M para el mes de julio son:

TRABAJO EN CURSO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	400.00		400.00

CUENTAS POR PAGAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		600.00	(600.00)
07/31/05		400.00	(1,000.00)

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00
07/31/05		1,200.00	(480.00)

CUENTAS POR COBRAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			
07/31/05	1,200.00		1,200.00

INGRESOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		720.00	(720.00)
07/31/05		480.00	(1,200.00)

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00
07/31/05		1,200.00	(480.00)
07/31/05	480.00		0

TRABAJO EN CURSO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	400.00		400.00

07/31/05		400.00	0

COSTO DE VENTAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
07/31/05	400.00		1,000.00

Reglas de las tablas de las ICA de facturación

Configure las reglas para las tablas ICA de facturación que se usan para la facturación y el reconocimiento de ingresos sin conciliación del siguiente modo:

Nº de tabla de ICA	Cuenta del Libro mayor	Asiento de débito/crédito	Uso
4811	Ingresos reales - Crédito	WDBTOL	Obligatorio
4832	C/C acumuladas	WDBTOL / WDITOL	Obligatorio
4841	Trabajo en curso - Crédito	WDAA	Opcional
4842	Costo de ventas - Débito	WDAA	Opcional

Nota

La ICA RC dirige al sistema a la cuenta de C/C. El sistema usa el *importe de la factura* para crear un débito para el asiento de diario.

Ejemplo: Reconocimiento de ingresos y facturación con conciliación

Una compañía reconoce un ingreso de 1,200.00 en un plazo de dos meses. Durante el segundo mes, la compañía procesa una factura de 1,200.00. El costo unitario original es 10.00 por 100 unidades. El costo de cada unidad se introduce en la cuenta Trabajo en curso. Después de reconocer el ingreso generado por las unidades, el costo se transfiere de la cuenta Trabajo en curso a la cuenta Costo de ventas. El ingreso de cada unidad se reconoce como 12.00 por unidad. El incremento para junio es 120.00 y para julio 80.00.

Los asientos de diario para el mes de junio son:

06/30/05	Trabajo en curso	600.00	
	Cuentas por pagar		(600.00)

06/30/05	C/C acumuladas	720.00	
	Ingreso		(720.00)
06/30/05	Costo de ventas	600.00	
	Trabajo en curso		(600.00)

La contabilización y los saldos (reconocimiento de ingresos) en el L/M para el mes de junio son:

TRABAJO EN CURSO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00

CUENTAS POR PAGAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		600.00	(600.00)

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00

INGRESOS ACUMULADOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		720.00	(720.00)

TRABAJO EN CURSO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
06/30/05		600.00	0

COSTO DE VENTAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00

En el mes de junio, la tabla de ICA de facturación número 4811, Ingresos reales, primero dirige el importe de ingresos de 720.00 a la cuenta Ingresos. La tabla de ICA de facturación número 4831, Ingresos acumulados, dirige los 720.00 de ingresos acumulados a la cuenta de ingresos acumulados.

Los asientos de diario para el mes de julio son:

07/31/05	C/C acumuladas	480.00	
	Ingresos acumulados		(480.00)
07/31/05	Costo de ventas	400.00	
	Trabajo en curso		(400.00)
07/31/05	Cuentas por cobrar	1,200.00	
	C/C acumuladas		(1,200.00)
07/31/05	Ingresos acumulados	1,200.00	
	Ingreso		(1,200.00)

La contabilización y los saldos (facturación y reconocimiento de ingresos) en el L/M para el mes de julio son:

TRABAJO EN CURSO			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
07/31/05	400.00		1,000.00
07/31/05		(400.00)	600.00
07/31/05		(600.00)	0

COSTO DE VENTAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
07/31/05	400.00		1,000.00

CUENTAS POR PAGAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		600.00	(600.00)
07/31/05		400.00	(1,000.00)

INGRESOS ACUMULADOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		720.00	(720.00)
07/31/05		480.00	(1,200.00)
07/31/05	1,200.00		0

C/C ACUMULADAS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00
07/31/05	480.00		1,200.00
07/31/05		1,200.00	0

CUENTAS POR COBRAR			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			
07/31/05	1,200.00		1,200.00

INGRESOS			
Fecha	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			
07/31/05		1,200.00	(1,200.00)

Reglas de las tablas de las ICA de facturación

Configure las reglas para las tablas de ICA de facturación que se usan para la facturación y el reconocimiento de ingresos con conciliación del siguiente modo:

Nº de tabla de ICA	Cuenta del Libro mayor	Asiento de débito/crédito	Uso
4811	Ingresos reales - Crédito	WDBTOL	Obligatorio
4831	Ingresos acumulados	WDBTOL / WDITOL	Obligatorio
4832	C/C acumuladas	WDBTOL / WDITOL	Obligatorio

4841	Trabajo en curso - Crédito	WDAA	Opcional
4842	Costo de ventas - Débito	WDAA	Opcional

Nota

La ICA RC dirige al sistema a la cuenta de C/C. El sistema usa el *importe de la factura* para crear un débito para el asiento de diario.

Búsquedas de las reglas de tasas e incrementos de facturación

El incremento es un importe que se añade a los costos de gastos generales y utilidades. El sistema calcula los importes de incremento cuando se generan o modifican las transacciones de archivos de trabajo usando como base las reglas de incrementos que se hayan definido durante la configuración del sistema de facturación.

Usted define las reglas de incrementos especificando los valores de las claves principales y secundarias. El sistema usa estos valores combinadamente para identificar las reglas de incrementos específicas que se aplican a las transacciones de un solo origen. Para identificar las reglas de incrementos correctas, el sistema realiza lo siguiente:

- Tiene acceso a las reglas de incrementos.
- Busca la información de las claves principales que corresponda a los valores que se hayan especificado en las transacciones de origen específicas.
- Delimita la búsqueda, cotejando la información de claves secundarias con los valores que se hayan especificado en las transacciones de origen.
- Calcula el importe del incremento para transacciones individuales, usando como base las reglas de cálculo de incrementos que correspondan.
- Actualiza la transacción de archivo de trabajo con el importe de incremento correspondiente.

El sistema usa la regla más específica que encuentre para calcular el incremento de una transacción.

Valores de claves principales

El sistema coteja la información de claves principales que usted define para una tabla de incrementos con la información de las transacciones de archivos de trabajo facturables.

Las siguientes tablas muestran las búsquedas que el sistema puede utilizar para encontrar una clave principal.

Nivel de búsqueda	Tipo de clave	Criterio de búsqueda	Tabla de uso para la validación
Primero	1	Órdenes de trabajo	Archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801)
Segundo	2	Clasificaciones de órdenes de trabajo	Código definido por el usuario (00/W7)
Tercero	3	Números de contrato	Maestro de contratos (F5201)
Cuarto	4	Números de contratos principales	Maestro de contratos (F5201)
Quinto	5	Números de clientes	Maestro del Libro de direcciones (F0101)
Sexto	6	Trabajo/unidades de negocio	Maestro de unidades de negocio (F0006)
Séptimo	7	Clasificaciones de trabajos	Código definido por el usuario (00/11)
Octavo	8	Compañía	Constantes de la compañía (F0010)
Noveno	9	Valor predeterminado del sistema	Sin validación

El sistema usa el Tipo de clave 9 cuando no encuentra una correspondencia en cualquiera de los niveles anteriores. El sistema aplica las transacciones restantes elegibles a las tablas que tengan este tipo de clave. Si el sistema no encuentra una clave correspondiente para el tipo de clave 9, usa el porcentaje de incremento predeterminado que se haya especificado en las constantes del sistema.

Valores de claves secundarias

Transacciones de nómina

El sistema identifica las transacciones de nómina usando la codificación de tipo de documento T2, T4 y T5. Después de que el sistema identifica un documento T2, T4 o T5, realiza dos búsquedas para los valores de claves secundarias relacionados.

Búsqueda en el primer nivel

En el primer nivel de la primera búsqueda, el sistema busca una correspondencia con las transacciones que incluyen el número de empleado, categoría de puesto, tipo de trabajo y tipo de pago.

Observe que estas búsquedas se realizan de las claves más específicas hasta las claves más genéricas.

Nivel de búsqueda	Criterio de búsqueda Empleado (AN8)	Categoría de puesto (JBST)	Tipo de trabajo (JB CD)	Tipo de pago (PD BA)
Primero	X	X	X	X
Segundo	X	X	X	
Tercero	X	X		X
Cuarto	X	X		
Quinto	X		X	X
Sexto	X		X	
Séptimo	X			X
Octavo	X			

Búsqueda en el segundo nivel

Cuando el sistema no encuentra un registro en la tabla de incrementos durante la búsqueda en el primer nivel, sigue buscando. En esta segunda búsqueda de transacciones de nómina, el sistema usa la categoría de puesto, tipo de trabajo, tipo de pago, unidad de negocio principal y fondo de costos.

Nota

El número de empleado, la unidad de negocio principal y el fondo de costos son mutuamente excluyentes y no se utilizan en la segunda búsqueda.

Nivel de búsqueda	Criterio de búsqueda Categoría de puesto (JBST)	Tipo de trabajo (JBCD)	Tipo de pago (PDBA)	UN principal (HMCU)	Fondo de costos (RP12)
Primero	X	X	X	X	
Segundo	X	X	X		X
Tercero	X	X	X		
Cuarto	X	X		X	
Quinto	X	X			X
Sexto	X	X			
Séptimo	X		X	X	
Octavo	X		X		X
Noveno	X		X		
Décimo	X			X	
Décimoprimer	X				X
Décimosegundo	X				
Décimotercero		X	X	X	
Décimocuarto		X	X		X
Décimoquinto		X	X		
Décimosexto		X		X	
Decimoséptimo		X			X
Décimoctavo		X			
Décimonoveno				X	
Vigésimo			X		X
Vigésimoprimer			X		
Vigésimosegundo			X	X	
Vigésimotercero					X

Nivel de búsqueda	Criterio de búsqueda Categoría de puesto (JBST)	Tipo de trabajo (JBCD)	Tipo de pago (PDBA)	UN principal (HMCU)	Fondo de costos (RP12)
Vigésimocuarto					

Transacciones de equipo no pertenecientes a nómina

El sistema identifica las transacciones de equipo no pertenecientes a nómina usando el código de tipo de documento TE. Asimismo, aplica los siguientes criterios de búsqueda a las transacciones con un código de tipo de documento TE.

Nota

El número de equipo, la unidad de negocio principal y el fondo de costos son mutuamente excluyentes.

Nivel de búsqueda	Criterio de búsqueda Equipo (NUMB)	Grupo de tasas (ACL0)	Código de tasa (ERC)	UN principal (HMCU)	Fondo de costos (RP12)
Primero	X		X		
Segundo	X				
Tercero		X	X	X	
Cuarto		X	X		X
Quinto		X	X		
Sexto		X		X	
Séptimo		X			X
Octavo		X			
Noveno			X	X	
Décimo			X		X
Décimoprimer			X		
Décimosegundo				X	
Décimotercero					X
Décimocuarto					

Todas las demás transacciones

En el caso de todas las transacciones elegibles restantes (es decir, aquellas cuyo tipo de documento no sea T2, T4, T5 ni TE), el sistema realiza la siguiente búsqueda para los valores de las claves secundarias.

Nota

El número de empleado, la unidad de negocio principal y el fondo de costos son mutuamente excluyentes en esta búsqueda.

Nivel de búsqueda	Criterio de búsqueda Empleado (AN8)	Categoría de puesto (JBST)	UN principal (HMCU)	Fondo de costos (RP12)
Primero	X	X	X	
Segundo	X	X		X
Tercero	X	X		
Cuarto	X		X	
Quinto	X			X
Sexto	X			
Séptimo		X	X	
Octavo		X		X
Noveno		X		
Décimo			X	
Décimo primero				X
Décimosegundo				

Búsqueda de cuenta objeto y cuenta auxiliar

Quando el sistema encuentra una correspondencia entre los valores de las claves secundarias y las transacciones que se están facturando, busca que haya una correspondencia de la información de la cuenta objeto y la cuenta auxiliar entre la regla de la tabla de incrementos y la transacción facturable.

Nivel de búsqueda	Criterio de búsqueda OBJ (Objeto)	SUB (Cuenta auxiliar)
Primero	X	X
Segundo	X	
Tercero		X
Cuarto		

Transacciones de nómina T2 con información de equipo

Si la regla de la tabla de incrementos contiene información sobre un grupo de tasas (ACLO), un número de equipo (EQCG) o el código de tasa (ERC), la transacción de nómina T2 que incluye la información de equipo debe corresponder con la información de equipo incluida en la regla de la tabla de incrementos. Si la información no corresponde, el sistema continúa con la búsqueda de la regla correcta. Los tres ejemplos que se presentan a continuación ilustran esta búsqueda:

- La tabla de incrementos especifica el número de equipo 180, y la transacción de nómina T2 no incluye un número de equipo. El sistema continúa buscando otra regla porque los números de equipo no son iguales.
- La tabla de incrementos especifica el número de equipo 180, y la transacción de nómina T2 no incluye un número de equipo. El sistema continúa buscando otra regla porque los números de equipo no son iguales.
- La tabla de incrementos no especifica un número de equipo, y la transacción de nómina T2 incluye un número de equipo de 100. Cuando la regla no especifica un número de equipo, se aplica a todas las transacciones de nómina T2, sin considerar si incluyen un número de equipo. El sistema suspende la búsqueda y usa la regla.

Diseño de facturas

Este apéndice le proporciona información valiosa con la cual debe familiarizarse antes de diseñar o modificar facturas en el sistema de facturación. Este apéndice específicamente trata el uso, colocación y asignación de nombres de los campos inteligentes y proporciona información valiosa acerca del formateo del tamaño de las secciones y el tamaño de la letra.

Aunque puede insertar campos de vista lógica de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) directamente en las secciones de encabezado y detalle (es decir, sin usar los campos inteligentes SF4812*), debe usar los campos inteligentes SF4812* en la sección de pie de página. Para simplificar el proceso de diseño de facturas, use los campos inteligentes pero no use los campos de vista lógica.

J.D. Edwards le recomienda que cambie el nombre de la variable por uno más específico cuando inserte un campo inteligente. El nombre de la variable predeterminada es el nombre del campo inteligente según se define en el diccionario de datos. Si no cambia el nombre puede prestarse a confusión después, especialmente si usa el mismo campo inteligente para varios campos de las facturas. Asimismo, si coloca un mismo campo en varias secciones (por ejemplo, en el encabezado, el pie de página o en la sección de detalle), quizás desee incluir una referencia a la sección en el nombre de la variable.

El nombre de la variable que escoja se convierte en el texto asociado que el sistema imprime con la variable. Por ello, si desea que el texto aparezca en la factura junto con la variable, debe nombrar la variable tal y como quiere que aparezca el texto. Si desea que se muestre el texto pero no quiere hacer referencia a la variable que lleva el mismo nombre, puede modificar el texto asociado más tarde, cambiando su nombre en las propiedades del texto. Si no desea que se muestre ningún texto asociado con la variable, puede desactivar y borrar el texto después de colocar el campo inteligente en la factura. No se recomienda esta solución, ya que el sistema no le permite cambiar los parámetros del campo inteligente cuando elimina el texto asociado. Para mostrar el campo inteligente sin el texto asociado, J.D. Edwards recomienda cambiar el nombre del texto asociado a un campo en blanco de un carácter.

El sistema inicialmente inserta todos los campos inteligentes alfa como campos de 40 caracteres. Puede cambiar posteriormente la longitud, cambiando la longitud de visualización en las propiedades del campo inteligente. Todos los campos inteligentes numéricos inicialmente se insertan como campos de 15 dígitos y 2 decimales. Para todos aquellos campos numéricos, no relacionados con la moneda, puede cambiar la longitud y los decimales más tarde, cambiando la longitud del campo y la visualización de decimales en las propiedades del campo inteligente. Los campos numéricos de moneda no necesitan modificarse; el sistema los imprime con las propiedades de moneda correspondientes.

Cuando modifica el tamaño de las secciones o de las letras de las líneas de detalles, tal vez tenga que modificar las siguientes tres variables en la sección Inicialización de la sección Encabezado de factura.

```
// Set the number of detail lines that can print on a page that DOES NOT
have the
// Total Section print
VA rpt_MaxDetailLines_MATH01 = "45"
// Set the number of detail lines that can print on a page that DOES have
the
// Total Section print
```

```
VA rpt_MaxDetLinesWithTots_MATH01 = "25"
// Set the number of lines (detail and blank lines) that are between the
Detail
// Heading and the Total Section
VA rpt_LinesBeforeTotals_MATH01 = "30"
```

Puede realizar una prueba a las modificaciones realizadas al conteo de líneas activando la línea de asignación que configura la variable Línea en blanco (BlankLine) para que sea una expresión visible. Según se muestra en la siguiente sección de códigos, la línea de asignación desactivada se localiza en la sección Do de la sección Línea en blanco.

```
// This value to be set to <blank>, but can be set to something visible
(i.e.
// blankline) for testing purposes.
! RV Blank Line = "BlankLineeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"
```


Campos inteligentes

La siguiente tabla muestra los campos inteligentes que están disponibles para insertarse en las facturas durante el diseño de las mismas. También muestra las solicitudes de parámetros que el diseñador de facturas debe responder cuando inserte estos campos inteligentes.

Campo inteligente	Tabla de origen	Parámetros	Explicación
SF0006x (donde x es igual a A (alfabético), C (carácter), D (fecha) o N (numérico))	Maestro de unidades de negocio (F0006)	1	R01PCC. Use este parámetro para obtener información de la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006).
SF0014x (donde x es igual a A, C, D o N)	Condiciones de pago (F0014)	1	R01PPT. Use este parámetro para obtener información de la tabla Condiciones de pago (F0014).
SF0101x (donde x es igual a A, C, D o N)	Maestro del Libro de direcciones (F0101)	1	R01PAB. Use este parámetro para obtener información del Maestro del Libro de direcciones (F0101).
SF0111x (donde x es igual a A, C, D o N)	Libro de direcciones - Quién es quién (F0111)	1	R01PWW. Use este parámetro para obtener información del Maestro del Libro de direcciones – Quién es quién (F0111).
SF0115x (donde x es igual a A, C, D o N)	Libro de direcciones – Números de teléfono de contactos (F0115)	1	R01PPN. Use este parámetro para obtener información de la tabla Libro de direcciones - Números de teléfono de contacto (F0115).
		5	R22P. Use este parámetro para especificar la forma en la que el sistema muestra el número de teléfono de facturación.
SF0116x (donde x es igual a A, C, D o N)	Dirección por fecha (F0116)	1	R01PAD. Use este parámetro para obtener información de la tabla Direcciones por fecha (F0116).

Campo inteligente	Tabla de origen	Parámetros	Explicación
		5	R23P. Use este parámetro para especificar la forma en la que el sistema sustituye los datos previamente introducidos y muestra el formato especificado de dirección completa.
SF03012x (donde x es igual a A, C, D o N)	Maestro de clientes por giro comercial (F03012)	1	R01PCM. Use este parámetro para obtener información de la tabla Maestro de clientes por giro comercial (F03012).
SF0401x (donde x es igual a A, C, D o N)	Maestro de proveedores (F0401)	1	R01PSP. Use este parámetro para obtener información del archivo Maestro de proveedores (F0401).
SF0692x (donde x es igual a A, C, D o N)	Códigos de datos suplementarios de la unidad de negocio (F00692)	1	R01PSC. Use este parámetro para obtener información del archivo Códigos de datos suplementarios de la unidad de negocio (F00692).
		5 (Sólo SF0692N)	R25P. Use este parámetro para identificar un registro para almacenar la información de códigos de obtención.
SF0901x (donde x es igual a A, C, D o N)	Maestro de cuentas (F0901)	1	R01PAM. Use este parámetro para obtener información de la tabla Maestro de cuentas (F0901).
SF0693A	Texto de datos suplementarios de la unidad de negocio (F00693)	1	R05P. Use este parámetro para especificar si el sistema imprime información de unidades de negocio asociada con el trabajo, la unidad de negocio principal o el proyecto registrado en el Maestro de trabajos.
		2	R26P. Use este parámetro para introducir el tipo de datos asociados con la primera columna de la partida de datos suplementarios por obtener.

Campo inteligente	Tabla de origen	Parámetros	Explicación
		3	R18P. Use este parámetro para especificar el valor asociado con la primera columna de datos suplementarios por obtener.
		4	R27P. Use este parámetro para especificar el número que se relaciona con la posición en el texto que será el carácter inicial en esta línea de la factura. Este parámetro funciona junto con R28P.
		5	R28P. Use este parámetro para controlar la impresión de texto en la factura. Este parámetro funciona junto con R27P.
SF1201x (donde x es igual a A, C, D o N)	Archivo Maestro de activos (F1201)	1	R01PEQ. Use este parámetro para obtener información de la tabla Archivo Maestro de activos (F1201).
SF1721x (donde x es igual a A, C, D o N)	Detalle del contrato (F1721)	1	R01PCD. Use este parámetro para obtener información de la tabla Detalle del contrato (F1721).
SF4201N	Tabla Transacciones de pagos anticipados (F004201)	1	R29P. Use este parámetro para especificar si el sistema imprime el importe de pago anticipado de un contrato de servicios de CSMS, para un número de línea específico o para la factura completa.
		2	R25P. Use este parámetro para especificar un registro para almacenar la información de códigos de obtención.
SF4801x (donde x es igual a A, C, D o N)	Archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801)	1	R01PWO. Use este parámetro para obtener información del archivo Maestro de Órdenes de trabajo (F4801).

Campo inteligente	Tabla de origen	Parámetros	Explicación
SF4802A	Archivo Instrucciones de órdenes de trabajo (F4802)	1	R06P. Use este parámetro para asociar la descripción de una orden de trabajo con el tipo de registro de una orden de trabajo.
		2	R27P. Use este parámetro para especificar el número que se relaciona con la posición en el texto que será el carácter inicial en esta línea de la factura. Este parámetro funciona junto con R28P.
		3	R28P. Use este parámetro para controlar la impresión de texto en la factura. Este parámetro funciona junto con R27P.
SF4812x (donde x es igual a A, C, D o N)	Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H)	1	R01PBD. Use este parámetro para obtener información de la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).
SF4822x (donde x es igual a A, C, D o N)	Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)	1	R01PIS. Use este parámetro para obtener información de la tabla Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822).
SF48520N	Acceso al resumen de facturas (F48520)	1	R01PSA. Use este parámetro para obtener información de la tabla Acceso al resumen de facturas (F48520).
		2	R12P. Use este parámetro para especificar si se resume el importe total facturado a la fecha. Si especifica que el importe se resume, también puede especificar si el sistema resume por número de contrato, orden de cambio o partida de pago del dueño.

Campo inteligente	Tabla de origen	Parámetros	Explicación
		3	R13P. Use este parámetro para especificar el nivel de resumen, por número de cuenta, que el sistema usa para resumir el importe total facturado a la fecha.
		4	R14P. Use este parámetro para especificar si se incluye el número de proveedor o de empleado en los criterios de resumen del importe facturado a la fecha.
		5	R16P. Use este parámetro para controlar la forma en la que el sistema imprime los importes que están asociados con códigos de componentes específicos.
		6	R25P. Use este parámetro para identificar un registro para almacenar la información de códigos de obtención.
SF5201x (donde x es igual a A, C, D o N)	Maestro de contratos (F5201)	1	R01PCBM. Use este parámetro para obtener información de la tabla Maestro de contratos (F5201).
SF5202x (donde x es igual a A, C, D o N)	Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202)	1	R01PCBD. Use este parámetro para obtener información del archivo Detalle de la línea de facturación del contrato (F5202).
SF5216x (donde x es igual a A, C, D o N)	Información de facturación de fecha clave/de avance (F5216) Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de fecha clave/avance (F52161)	1	R01PMP. Use este parámetro para obtener información de la tabla Información de facturación de fecha clave/de avance (F5216).
SFAMT	Sin tabla de origen	1	R04P. Use este parámetro para especificar la inclusión de varios importes en la factura, como el precio unitario, ingreso total, importe gravable y descuento disponible.

Campo inteligente	Tabla de origen	Parámetros	Explicación
Importes		2	R08P. Si los importes por imprimir representan un resumen de las líneas de detalle, use este parámetro para especificar si el sistema imprime el componente de gastos indirectos o de mano de obra como parte del total.
		3	R16P. Use este parámetro para especificar si el sistema imprime aquellos importes que están asociados con códigos de componentes específicos.
		4	R25P. Use este parámetro para especificar un registro para almacenar la información de códigos de obtención.
SFABTXT	Almacenamiento de objetos de multimedia (F00165)	1	R02P. Use este parámetro para especificar el número del Libro de direcciones que el sistema usa para obtener la información del L/D.
		2	R03P. Use este parámetro para especificar si el sistema usa un número alternativo del Libro de direcciones. Si permite el uso de un número alternativo, puede especificar el mismo.
		3	R27P. Use este parámetro para especificar el número que se relaciona con la posición en el texto que será el carácter inicial en esta línea de la factura. Este parámetro funciona junto con R28P.
		4	R28P. Use este parámetro para controlar la impresión de texto en la factura. Este parámetro funciona junto con R27P.

Campo inteligente	Tabla de origen	Parámetros	Explicación
SFCNTTXT	Almacenamiento de objetos de multimedia (F00165)	1	R30P. Use este parámetro para especificar el nivel de texto que se va a imprimir. (Este parámetro se usa únicamente en Facturación de contratos.)
		2	R27P. Use este parámetro para especificar el número que se relaciona con la posición en el texto que será el carácter inicial en esta línea de la factura. Este parámetro funciona junto con R28P.
		3	R28P. Use este parámetro para controlar la impresión de texto en la factura. Este parámetro funciona junto con R27P.
SFINVTXT	Almacenamiento de objetos de multimedia (F00165)	1	R15P. Use este parámetro para especificar el nivel de texto que se imprime en el batch de facturas que desea imprimir.
		2	R27P. Use este parámetro para especificar el número que se relaciona con la posición en el texto que será el carácter inicial en esta línea de la factura. Este parámetro funciona junto con R28P.
		3	R28P. Use este parámetro para controlar la impresión de texto en la factura. Este parámetro funciona junto con R27P.
SFADD SFSUB SFMUL SFDIV	Sin tabla de origen	1–4	R24P. Use este parámetro para especificar las variables del informe definidas previamente.

Campo inteligente	Tabla de origen	Parámetros	Explicación
Sumar/restar/multiplicar/dividir Cálculos			
SFTOTAL Total del registro	Sin tabla de origen	1	R10P. Use este parámetro para especificar los 99 registros (importes totales de acumulación) que el sistema imprime.
		2	R11P. Use este parámetro para controlar si el sistema borra el registro seleccionado, de manera que sea igual a cero.
		3	R25P. Use este parámetro para identificar un registro para almacenar la información de códigos de obtención.
SF005A	Códigos definidos por el usuario (F0005)	1	R31P. Use este parámetro junto con el parámetro que está asociado con el aviso Tipo de tabla de UDC para especificar la tabla destino de códigos definidos por el usuario.
		2	R32P. Use este parámetro junto con el parámetro que está asociado con el aviso Tipo de tabla de UDC para especificar la tabla destino de códigos definidos por el usuario.
		3	R33P. Use este parámetro para seleccionar una variable de informe definida previamente mediante una lista desplegable. La variable seleccionada del informe debe incluir un valor admisible asociado con una tabla de UDC.

Campo inteligente	Tabla de origen	Parámetros	Explicación
		4	R35P. Use este parámetro para especificar el dato del Diccionario de datos que el sistema usa para obtener la tabla destino de Códigos definidos por el usuario a través del código del producto y del tipo de registro asociados y definidos por el usuario.
SFCALC	Sin tabla de origen	1	R34P. Use este parámetro para introducir la ecuación que el sistema usa para calcular y mostrar el valor a través de la ejecución de operaciones en valores almacenados en varios registros.
Cálculo del registro		2	R25P. Use este parámetro para identificar un registro para almacenar la información de códigos de obtención.

Proceso de contabilidad multimonedada de tiempo

El proceso de contabilidad multimonedada de tiempo incluye la configuración del sistema, la captura de tiempo y la generación de archivos de trabajo.

Consideraciones para la configuración de opciones de la compañía en Administración de personal

Para habilitar la contabilidad multimonedada de tiempo, debe llenar los siguientes campos para la Compañía predeterminada 00000 en el programa Opciones de la compañía (P05001C):

- Habilitación de la función Multimonedada. Introduzca una Y en este campo.
- Integración del L/M. Introduzca una T (para Contabilidad de tiempo) en este campo.

Estas configuraciones garantizan que el sistema actualice la tabla Historial de transacciones del empleado (F0618)

Consulte también

- ❑ *Configuración de opciones de la compañía* en la guía *Fundamentos de administración de personal*

Consideraciones de la configuración de las constantes de Contabilidad general

Para habilitar la contabilidad multimonedada de tiempo, debe llenar los siguientes campos en el programa Constantes de contabilidad general (P0000).

- Conversión multimonedada. Introduzca una Y (usar multiplicador multimonedada de cuentas) o una Z (usar divisor multimonedada de cuentas).
- Permitir transacciones multimonedada entre compañías. Active esta opción.
- Ajustes entre compañías. Introduzca un 2 (creación flexible entre compañías sin compañía principal).

Consulte también

- ❑ *Configuración de constantes de Contabilidad general* en la guía *Contabilidad general*

Consideraciones para la configuración de los tipos de cambio monetarios

Debe configurar los tipos de cambio monetarios entre la moneda base de su compañía y las monedas de sus clientes y proveedores.

Consulte también

- ❑ *Tipos de cambio* en la guía *Multimonedada*

Consideraciones para la configuración de UDC 48/MT (Tipo de generación de incremento)

Debe crear un tipo de generación definido por el usuario para obtener las tasas de facturación de nómina del programa Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096) al añadir un valor de Tasas de recargo de nómina (P) a UDC 48/MT.

Añada el siguiente valor a UDC 48/MT:

Código	P
Descripción 01	Tasa de recargo de nómina
Codificación fija	N

Consulte también

- ❑ *Cambio de un código definido por el usuario en la guía Fundamentos*

Consideraciones para la configuración de las opciones de proceso para MBF de captura de tiempo

En las opciones de proceso, llene la ficha Recargos para obtener una versión del programa Opciones de proceso del MBF de captura de tiempo (P050002A) de la siguiente manera:

- Habilitar la función Multimoneda. Introduzca un 1 para habilitar la función multimoneda.
- Moneda de la unidad de negocio para importe base. Introduzca un 1 para especificar la moneda de la unidad de negocio de recargo o un 0 para usar la moneda de la unidad de negocio principal de la tabla Maestro de empleados (F060116).

Esta opción de proceso le permite determinar si la tasa de facturación o la tasa de facturación en moneda extranjera se considera la tasa base y, por lo tanto, le permite determinar la tasa que se convertirá. Ciertos campos multimoneda en la tarjeta de tiempo están habilitados, dependiendo de la selección que usted haga. Cuando escoge 1 para designar el uso de la moneda de la unidad de negocio de recargo como la moneda fija, el único campo multimoneda de la tarjeta de tiempo que está habilitado es Tasa de facturación en moneda extranjera. Cuando deja esta opción en blanco (valor predeterminado), la moneda de la unidad de negocio principal del empleado se considera la moneda fija, y el único campo multimoneda habilitado de la tarjeta de tiempo es Tasa de facturación.

Por ejemplo, suponga que la tasa de facturación de un empleado estadounidense que trabaja en una compañía canadiense se puede expresar en USD o en CAD. Si la tasa de facturación se expresa en USD, esta tasa se convierte en CAD para determinar la tasa de facturación en moneda extranjera. En este caso, la moneda de la unidad de negocio para la opción de proceso Importe base debe configurarse con un 0 para usar la moneda de la unidad de negocio principal de la tabla Información del Maestro de empleados como la moneda fija o base. Si la tasa de facturación en moneda extranjera se expresa en CAD, esta tasa se convierte en USD para determinar la tasa de facturación. En este caso, la moneda de la unidad de negocio para la opción de proceso Importe base debe configurarse con un 1 para usar la moneda de la unidad de negocio de recargo como la moneda fija o base.

- Si la unidad de negocio principal del empleado es 9, que está bajo la Compañía USD 00001, debe definir la tabla de tasas e incrementos de facturación con la moneda USD.
- Si la unidad de negocio de recargos es la Unidad de negocio 77 (para gastos de mano de obra) en una compañía que usa la moneda canadiense, debe definir la tabla de tasas e incrementos de facturación con la moneda CAD.
- Usar la tabla Incrementos de facturación para la consulta de tasas. Introduzca un 1 para usar la tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096) para obtener las tasas.
- Tipo de generación para la consulta de tasas. Introduzca una P (tasa de recargos).

- Acción para tasas de incremento de facturación no encontrada. Introduzca un 1 para usar la tasa de costos del empleado.
- Versión de la tabla Tasas/incrementos de facturación (P48096). Introduzca ZJDE0001.
- Forzar la creación dinámica de cuentas (opcional). Introduzca un 1 para usar la creación dinámica de cuentas.

El proceso de creación dinámica de cuentas crea una cuenta válida en la que puede introducir una tarjeta de tiempo que tenga un número de cuenta que esté inactivo en el sistema. El número de cuenta, sin embargo, debe existir en la unidad de negocio modelo. La creación dinámica de cuentas no crea registros en la tabla de tasas e incrementos de facturación.

Consulte también

- ❑ *Trabajo con versiones interactivas* en la guía *Fundamentos* para obtener información acerca de la configuración de opciones de proceso

Consideraciones para la configuración de una tabla Tasas e incrementos de facturación

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para establecer las tasas de facturación en las tablas Tasas e incrementos de facturación:

- Sustitución de tasa
- Incremento de costos

Para crear una sustitución de la tasa de facturación, debe definir una tasa de facturación específica superior a la normal del empleado. Para definir el incremento de costos debe introducir un valor de porcentaje que el sistema añade a la tasa normal.

- Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos del área del encabezado:
 - Tipo de generación. Introduzca una P (tasa de recargos).
 - Tipo de clave. Introduzca un 6 (trabajo o unidad de negocio), o bien cualquier otro tipo de clave admisible.
 - Clave de tabla. Introduzca la unidad de negocio, o cualquier otra clave admisible de tabla.
 - Fecha inicio
 - Fecha final
- Introduzca la información correspondiente en los siguientes campos del área de detalle:
 - Objeto desde y Objeto hasta
 - Importe de incremento, % de incremento o Sustitución de tasa de incrementos según sus necesidades de negocios

Nota

Aunque usted puede tener acceso al programa Tabla de componentes (P4860) en el programa Tabla de tasas/incrementos de facturación (P48096), la contabilidad multimonedada de tiempo no usa el programa Tabla de componentes.

Consulte también

- ❑ *Definición de reglas de tasas e incrementos de facturación* en la guía *Facturación de contratos*

Consideraciones para la configuración de Información de nómina de empleados

Configure la siguiente información de nómina de empleados para cada empleado seleccionado:

- Llene el campo Tipo de registro. Introduzca un 2 (procesamiento de nómina y recargos) o un 3 (únicamente procesamiento de recargos).

Nota

La configuración de esta opción en el registro del empleado es opcional. Si lo desea, puede introducir un valor de 2 para procesamiento de nómina y de recargos o un 3 para procesamiento de recargos únicamente en el campo Tipo de registro durante el registro de tarjetas de tiempo.

- Añada una tasa de distribución o verifique que el registro tenga una tasa.

Consulte también

- ❑ *Registro de información de nómina de empleados* en la guía *Fundamentos de administración de personal*

Consideraciones para el registro de tarjetas de tiempo

- En las opciones de proceso del programa Captura de tiempo por persona (P051121) o Captura de tiempo rápida (P051121), introduzca la versión que configuró para el programa Opciones de proceso del MBF de captura de tiempo (P050002A) en la opción de proceso Versión de captura de tiempo que aparece en la ficha Captura de tiempo.
- En la pantalla Captura de tiempo por persona Modificaciones de captura de tiempo rápida, llene los siguientes campos obligatorios:
 - Fecha
 - Batch
- Para llenar una tarjeta de tiempo de recargos, llene los siguientes campos:
 - Número de empleado
 - Pago
 - Horas
 - Número de cuenta

Si no sabe con certeza el número de cuenta, escoja Tabla de incrementos en el menú Pantalla, introduzca P en la columna Tipo de generación de la línea QBE, y haga clic en Buscar para encontrar las cuentas configuradas para los asientos de recargo.

- Fecha trabajo
- Tipo de registro

Si introdujo un tipo de registro 2 para el registro de empleado, no es necesario que cambie el campo Tipo de registro en la tarjeta de tiempo. Si no introdujo un tipo de registro 2, sustituya el tipo de registro en la tarjeta de tiempo con un tipo de registro 2 (procesamiento de nómina y recargos). Solamente se pueden usar los tipos 2 y 3 para las transacciones de recargo.

- Revise los siguientes campos en el área de detalle:

- Tasa de facturación en moneda extranjera

El sistema genera la tasa de facturación partiendo de la información de tasas que se estableció en la tabla Tasas/incrementos de facturación, basándose en la forma en la que usted configura las opciones de proceso del programa Opciones de proceso del MBF de captura de tiempo (P050002A) y en las monedas de la unidad de negocio principal en el registro del Maestro de empleados y la unidad de negocio de los cargos.

- Moneda base

La moneda base es la moneda de la unidad de negocio principal del empleado.

- Código de moneda

La moneda de la transacción es la moneda del trabajo a la cual se carga el tiempo.

- Tasa de facturación

El sistema genera la tasa de facturación partiendo de la información de tasas que se estableció en la tabla Tasas/incrementos de facturación, basándose en la forma en la que usted configura las opciones de proceso del programa Opciones de proceso del MBF de captura de tiempo y en las monedas de la unidad de negocio principal en el registro del Maestro de empleados y la unidad de negocio de los cargos.

Nota

Si la tasa de recargo o de facturación es incorrecta, revise las fechas de vigencia de la cuenta en la tabla Tasas/incrementos de facturación. Si la fecha de la tarjeta de control de horas no se encuentra en las fechas de vigencia, el sistema usa la información de la tasa predeterminada que se encuentra en el registro del Maestro de empleados.

- Verifique la tasa de facturación. En el siguiente ejemplo la moneda se convierte de CAD a USD. La opción Conversión multimonedas de constantes de la compañía está configurado para usar el divisor .66666667. El cálculo es $250.00 / .66666667 = 375.00$.

Tasa de facturación	Tasa de facturación en moneda extranjera	Código de moneda base	Código de moneda de recargo
375.000	250.000	USD	CA

Los siguientes campos aparecen solamente si la contabilidad multimonedada de tiempo se encuentra activada:

- Tasa de facturación
- Tasa de facturación en moneda extranjera
- Código de moneda base
- Código de moneda de recargo
- Observe el número de batch.
- El sistema crea asientos en la tabla Archivo de detalles de transacciones del empleados (F06116) cuando usted hace clic en OK.

Consulte también

- ❑ *Registro de tarjetas de tiempo de empleados en la guía Contabilidad de tiempo*

Consideraciones para Generación de diarios de tarjeta de tiempo

En el menú Contabilización de tarjetas de tiempo/actualización del historial (G05BT11) escoja Generación de diarios de tarjetas de tiempo.

Realice los siguientes pasos:

1. Verifique la fecha del L/M que se incluye en las opciones de proceso.
2. Especifique el número del batch de tarjetas de tiempo en la opción de selección de datos de la opción Número de batch (F06116).
3. Revise el informe y tome nota del número de batch del L/M.

Consideraciones para la aprobación y contabilización del batch

La contabilización del batch actualiza las tablas Historial de transacciones del empleado (F0618) y Libro mayor de cuentas (F0911) y borra la tabla Archivo de detalles de transacciones del empleado (F06116).

Consulte también

- ❑ *Contabilización de asientos de diario de nómina o Contabilidad de tiempo en la guía Contabilidad de tiempo*

Consideraciones para Generación de transacciones de archivos de trabajo para las tarjetas de tiempo

Especifique el número del batch del L/M en la opción Número de batch (F06116) para la selección de datos.

Consulte también

- ❑ *Generación del archivo de trabajo en la guía Facturación de contratos.*

Consideraciones para la revisión de las transacciones de archivos de trabajo

Busque la fecha del L/M, la compañía, el cliente o el tipo de documento. El sistema actualiza la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) de la siguiente manera:

Dato	Descripción
AA	El costo del trabajo de las transacciones en moneda extranjera.
U	El número de unidades introducidas en la captura de tiempo.
PRIC	La tasa unitaria. Debe corresponder a la tasa que se configuró en la tabla tipo P de tasas e incrementos de facturación.
CRCD	El código de moneda del trabajo.
CRCF	El código de moneda del cliente.
CRCE	Es el código de moneda de la unidad de negocio principal del empleado.
AA2	El costo del trabajo de las transacciones en la moneda del cliente.
PRIF	El precio unitario en la moneda del cliente.
BRT y BRTI	Las tasas de incremento en la modalidad de moneda.

Los importe de las facturas e ingresos se calculan de la misma manera en la que se calcula cualquier otro tipo de transacción multimonedada.

Nota

Solamente se crea una transacción T4 aunque el asiento de diario de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) aparezca en dos líneas.

Consulte también

- ❑ *Revisión de transacciones de archivos de trabajo en la guía Facturación de contratos*

Ejemplo: Asientos de tarjetas de tiempo multimonedada

Configuración

Información de empleados

Tasa por hora (PHRT, salario por hora en la pantalla Compensación del empleado) = 25.00

Tasa de distribución (PBRT, en la pantalla de Nómina del empleado) = 45.00

Unidad de negocio principal = 9, anexa a la compañía 00001, la moneda es dólares estadounidenses (USD)

Tipos de cambio

A moneda canadiense (CAD) de USD

Fechas	Multiplicador	Divisor
01/01/05	2.0	.50
02/01/05	1.50	.6666667
03/01/05	1.50	.6666667

De USD a CAD

Fechas	Multiplicador	Divisor
04/01/05	1.50	.6666667
05/01/05	1.50	.6666667
06/01/05	1.1764706	.85

Constantes de Contabilidad general

Conversión multimonedas = Y (multiplicar)

Moneda extranjera x tipo de cambio = moneda nacional

Moneda nacional / tipo de cambio = moneda extranjera

Cuenta de mano de obra

Unidad de negocio, CAD (moneda canadiense)

Nota

La unidad de negocio 77 pertenece a la compañía 00077, la cual está configurada en el programa Nombres y números de la compañía (P0010) para usar el código de moneda CAD.

Casos de prueba

Todos los siguientes casos de prueba se basan en el uso de la unidad de negocio principal del empleado (USD).

Opciones de proceso del MBF de la captura de tiempo (P0500002A), ficha Recargos, opción de proceso 2 (Moneda de la unidad de negocio para el importe base) = 0 (Unidad de negocio principal del empleado)

Tabla Tasas e incrementos de facturación

Tipo de generación	Tipo de clave	Clave de tabla	Código de moneda	Fecha inicio	Fecha final	Sustitución tasa incremento	% de incremento	Importe de incremento
P	6	9	USD	01/01/05	01/31/05	250.00		
P	6	9	USD	02/01/05	02/28/05		150.00	
P	6	9	USD	03/01/05	03/31/05			100.00

Registro de tarjetas de tiempo con tasa de sustitución

Fecha	Pago	Horas	Número de cuenta	Tasa de facturación en moneda extranjera	Mon base	Código de moneda	Tasa de facturación	UN principal
01/01/05	1	1	77.1341	500.00	USD	CAD	250.00	9

Tasa de facturación = Sustitución de tasa de incremento de la tabla Tasas e incrementos de facturación

Tasa de facturación en moneda extranjera = tasa de facturación en moneda nacional x multiplicador del tipo de cambio (USD a CAD)

$$250.00 \times 2.0 = 500.00$$

Nota

El valor del multiplicador del tipo de cambio cambia cuando la fecha de L/M tiene un tipo de cambio distinto de la fecha trabajada.

Registro de tarjetas de tiempo con porcentajes

Fecha	Pago	Horas	Número de cuenta	Tasa de facturación en moneda extranjera	Mon base	Código de moneda	Tasa de facturación	UN principal
02/01/05	1	1	77.1341	93.75	USD	CAD	62.50	9

Tasa de facturación = Tasa por hora (PHRT) + Incremento

$$25 + 150\% \text{ incremento} = 62.50$$

Tasa de facturación en moneda extranjera = Tasa de facturación en moneda nacional x Multiplicador del tipo de cambio (USD a CAD)

$$62.50 \times 1.50 = 93.75$$

Nota

El valor del multiplicador del tipo de cambio cambia cuando la fecha de L/M tiene un tipo de cambio distinto de la fecha trabajada.

Registro de tarjetas de tiempo con importe

Fecha	Pago	Horas	Número de cuenta	Tasa de facturación en moneda extranjera	Mon base	Código de moneda	Tasa de facturación	UN principal
03/01/05	1	1	77.1341	187.50	USD	CAD	125.00	9

Tasa de facturación = Tasa por hora (PHRT) + Importe de incremento

$$25 + 10 = 125.00$$

Tasa de facturación en moneda extranjera = Tasa de facturación en moneda nacional x Multiplicador del tipo de cambio (USD a CAD)

$$125.00 \times 1.50 = 187.50$$

Nota

El valor del multiplicador del tipo de cambio cambia cuando la fecha de L/M tiene un tipo de cambio distinto de la fecha trabajada.

Todos los siguientes casos de prueba usan la unidad de negocio del Recargo.

Opciones de proceso del MBF de la captura de tiempo (P0500002A), ficha Recargos, opción de proceso 2 (Moneda de la unidad de negocio para el importe base) = 1 (Unidad de negocio de recargo)

Tabla Tasas/incrementos de facturación

Tipo de generación	Tipo de clave	Clave de tabla	Código de moneda	Fecha inicio	Fecha final	Sustitución de tasa de incremento	% de incremento	Importe de incremento
P	6	77	CAD	04/01/05	04/31/05	250.00		
P	6	77	CAD	05/01/05	05/28/05		150.00	
P	6	77	CAD	06/01/05	06/31/05			100.00

Registro de tarjetas de tiempo con tasa de sustitución

Fecha	Pago	Horas	Número de cuenta	Tasa de facturación en moneda extranjera	Moneda base	Código de moneda	Tasa de facturación	UN principal
04/01/05	1	1	77.1341	250.00	USD	CAD	375.00	9

La Tasa de facturación en moneda extranjera es fija y se calcula en base a la configuración de Opciones de proceso del MBF de captura de tiempo (P050002A).

Tasa de facturación = Tasa de facturación en moneda extranjera x Multiplicador del tipo de cambio (CAD a USD)

$$250.00 \times 1.50 = 375.00$$

Nota

El valor del multiplicador del tipo de cambio cambia cuando la fecha de L/M tiene un tipo de cambio distinto de la fecha trabajada.

Registro de tarjetas de tiempo con porcentajes

Fecha	Pago	Horas	Número de cuenta	Tasa de facturación en moneda extranjera	Moneda base	Código de moneda	Tasa de facturación	UN principal
05/01/05	1	1	77.1341	62.50	USD	CAD	93.75	9

Tasa de facturación en moneda extranjera = Tasa por hora (PHRT) + Incremento

$$25 + 150\% \text{ incremento} = 62.50$$

Tasa de facturación = Tasa de facturación en moneda extranjera x Multiplicador del tipo de cambio (CAD a USD)

$$62.50 \times 1.50 = 93.75$$

Nota

El valor del multiplicador del tipo de cambio cambia cuando la fecha de L/M tiene un tipo de cambio distinto de la fecha trabajada.

Registro de tarjetas de tiempo con importe

Fecha	Pago	Horas	Número de cuenta	Tasa de facturación en moneda extranjera	Moneda base	Código de moneda	Tasa de facturación	UN principal
06/01/05	1	1	77.1341	125.00	USD	CAD	147.059	9

Tasa de facturación en moneda extranjera = Tasa por hora (PHRT) + Importe de incremento

$$25 + 10 = 125.00$$

Tasa de facturación = Tasa de facturación en moneda extranjera x Multiplicador del tipo de cambio (CAD a USD)

$$125.00 \times 1.1764706 = 147.06$$

Nota

El valor del multiplicador del tipo de cambio cambia cuando la fecha de L/M tiene un tipo de cambio distinto de la fecha trabajada.

Ejemplos de retención

Esta sección incluye ejemplos de cálculos de retención para varios casos.

Ejemplo 1 – Reglas de retención varias

En este ejemplo, se configuran tres reglas de retención en los niveles de orden de cambio 000 y 001 y en el nivel de línea de facturación. El cálculo se basa en una terminación del 100% del contrato. El indicador de control está configurado con un espacio en blanco para crear retenciones en C/C sin impuestos diferidos.

Nota

Las líneas de facturación de anticipos y anticipos proporcionales se excluyen de los cálculos.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204).

Regla de retención	Descripción
A	10% de retención / 100% de terminación
B	15% de retención / 100% de terminación
C	5% de retención / 100% de terminación

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal
Contrato	A	RETN		S	D1 - 3.5 %
Orden de cambio 000, Línea de facturación 001	B	RETN		S	D1 -3.5%
Orden de cambio 001	C	RETN		S	D1 -3.5%

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto - actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Precio alzado	000	12,000.00	3,000.00	105.00	3,105.00	450.00
002	Unidades	000	15,000.00	78.00	2.73	80.73	7.80
003	Fecha clave	000	2,500.00	275.00	9.63	284.63	27.50
004	Avance	000	3,500.00	455.00	15.93	470.93	45.50
005	Anticipo *	000	1,500.00–	275.00–	9.63–	284.63–	
006	Anticipo proporcional **	000	1,000.00–	130.00–	4.55–	134.55–	
007	Tiempo y materiales (T y M)	000		750.00	26.25	776.25	75.00
Total de orden de cambio 000			30,500.00	4,153.00	145.36	4,298.36	605.80
001	Precio alzado	001	6,000.00	100.00	3.50	103.50	5.00
Total orden de cambio 001			6,000.00	100.00	3.50	103.50	5.00
Total del contrato			36,500.00	4,253.00	148.86	4,401.86	610.80

* La línea de facturación de anticipo tiene una referencia cruzada con una línea de facturación de fecha clave.

** La línea de facturación de anticipo proporcional tiene una referencia cruzada con una línea de facturación de avance.

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Orden de cambio 000, Línea de facturación 001

Importe neto x	Tabla B de retenciones =	Importe de retención
3,000.00 x	.15 =	450.00

Orden de cambio 000, Línea de facturación 002 – 004 y 007

Importe neto x	Tabla A de retenciones =	Importe de retención
78.00 x	.10 =	7.80
275.00 x	.10 =	27.50
455.00 x	.10 =	45.50
750.00 x	.10 =	75.00

Orden de cambio 001

Importe neto x	Tabla B de retenciones =	Importe de retención
100.00 x	.05 =	5.00

Tablas

Las siguientes tablas enumeran los campos relacionados con la retención y cuyos datos provienen de la ejecución de Generación de facturas (R52121) con Generación de diario (R48131).

Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812)

TCLS	JTAX	ITOL	ITXA	ITAM	RGLC
8	105.00	3,105.00	3,000.00	105.00	RETN
8	2.73	80.73	78.00	2.73	RETN
8	9.63	284.63	275.00	9.63	RETN
8	15.93	470.93	455.00	15.93	RETN
8	9.63–	284.63–	275.00–	9.63–	RETN

8	4.55–	134.55–	130.00–	4.55–	RETN
8	26.25	776.25	750.00	26.25	RETN
8	3.50	103.50	100.00	3.50	RETN

Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)

THPD	STAM	ATXA	RTNG	RGLC	RTNR
3,105.00	105.00	3,000.00	450.00	RETN	B
80.73	2.73	78.00	7.80	RETN	
284.63	9.63	275.00	27.50	RETN	
470.93	15.93	455.00	45.50	RETN	
284.63–	9.63–	275.00–		RETN	
134.55–	4.55–	130.00–		RETN	
776.25	26.25	750.00	75.00	RETN	
103.50	3.50	100.00	5.00	RETN	

Archivo de trabajo del diario de detalles de facturación (F48S910)

TCLS	AA
8	3,105.00–
8	80.73–
8	284.63–
8	470.93–
8	284.63
8	134.55
8	776.25
8	103.50–

Archivo de trabajo del diario resumido (F48S911)

AA
4,401.86–

Creación de asientos de C/C

El sistema crea los siguientes asientos en el Libro mayor de C/C cuando usted ejecuta Creación de asientos de C/C (R48199) en el programa Revisión de batches (R48211):

	Débito	Crédito
Cuentas comerciales por cobrar	3,791.06	
Ingreso		4,401.86–
Retención	610.80	

Libro mayor de clientes

La siguiente tabla muestra los resultados parciales de consulta en la cuenta del contrato del cliente en el programa Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) después de ejecutar Creación de asientos de C/C.

Tipo de documento	Partida de pago	Fecha de factura	Importe bruto	Importe pendiente	Estado de pago	Observaciones
RI	001	11/15/2005	3,105.00	3,105.00	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	002	11/15/2005	450.00–	450.00–	A	Retención
RI	003	11/15/2005	450.00	450.00	H	Retención
RI	004	11/15/2005	80.73	80.73	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	005	11/15/2005	7.80-	7.80–	A	Retención
RI	006	11/15/2005	7.80	7.80	H	Retención
RI	007	11/15/2005	284.63	284.63	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	008	11/15/2005	27.50–	27.50–	A	Retención
RI	009	11/15/2005	27.50	27.50	H	Retención
RI	010	11/15/2005	470.93	470.93	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	011	11/15/2005	45.50–	45.50–	A	Retención
RI	012	11/15/2005	45.50	45.50	H	Retención
RI	013	11/15/2005	284.63–	284.63–	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	014	11/15/2005	134.55–	134.55–	A	Ajuste de la aplicación 1. 0

RI	015	11/15/2005	776.25	776.25	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	016	11/15/2005	75.00–	75.00–	A	Retención
RI	017	11/15/2005	75.00	75.00	H	Retención
RI	018	11/15/2005	103.50	103.50	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	019	11/15/2005	5.00–	5.00–	A	Retención
RI	020	11/15/2005	5.00	5.00	H	Retención
			4,401.86	4,401.86		

Ejemplo 2 – Retención en C/C con impuestos diferidos

En este ejemplo, únicamente una regla de retención se configura a nivel de contrato. El cálculo se basa en una terminación del 100% del contrato. El indicador de control está configurado con un 1 para crear retenciones en C/C sin impuestos diferidos.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204):

Regla de retención	Descripción
A	10% de retención / 100% de terminación

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal
Contrato	A	RETN	1	S	D1 - 3.5 %

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000		2,000.00	63.00	2,063.00	200.00
002	Precio alzado	000	12,000.00	1,000.00	31.50	1,031.50	100.00
Total de órdenes de trabajo			12,000.00	3,000.00	94.50	3,094.50	300.00
Total del contrato			12,000.00	3,000.00	94.50	3,094.50	300.00

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Orden de cambio 000

Importe neto x	Tabla A de retenciones =	Importe de retención
2,000.00 x	.10 =	200.00
1,000.00 x	.10 =	100.00

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Importe neto x Tasa fiscal = Importe gravable
2,000.00 x 0.035 = 70.00
1,000.00 x 0.035 = 35.00

Importe gravable x % de retención = Impuesto diferido
70.00 x 0.10 = 7.00
35.00 x 0.10 = 3.50

Importe de impuesto – Importe diferido = Importe actual de impuestos
70.00 – 7.00 = 63.00
35.00 – 3.50 = 31.50

Edición/registro de diario (R48300)

El sistema crea los siguientes asientos en el Libro mayor de C/C cuando ejecuta el programa Edición/registro de diario (R48300):

	Débito	Crédito	Importe de compensación
Cuentas comerciales por cobrar	2,749.50		
Ingreso		3,105.00–	
Retención	300.00		10.50

Tablas

Las siguientes tablas enumeran los campos relacionados con la retención y cuyos datos provienen de la ejecución de Generación de facturas con Generación de diario.

Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812)

TCLS	JTAX	ITOL	ITXA	ITAM	RGLC
	70.00	2,070.00	2,000.00	70.00	RETN
8	35.00	1,035.00	1,000.00	35.00	RETN

Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)

THPD	STAM	ATXA	RTNG	RGLC	RCTL	DDTR
2,063.00	63.00	2,000.00	200.00	RETN	1	7.00
1,031.50	31.50	1,000.00	100.00	RETN	1	3.50

Archivo de trabajo de detalles del diario de facturación (F48S910)

TCLS	AA
	2,070.00–
8	1,035.00–

Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911)

AA
3,105.00–

Creación de asientos de C/C

El sistema crea los siguientes asientos en el Libro mayor de C/C cuando usted ejecuta Creación de asientos de C/C (R48199) en el programa Revisión de batches (R48211):

	Débito	Crédito
Cuentas comerciales por cobrar	2,794.50	
Ingreso		3,105.00–
Retención	310.50	

Libro mayor de clientes

La siguiente tabla muestra los resultados parciales de consulta en la cuenta del contrato del cliente en el programa Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) después de ejecutar Creación de asientos de C/C:

Tipo de documento	Partida de pago	Fecha de factura	Importe bruto	Importe pendiente	Estado de pago	Observaciones
RI	001	11/15/2005	2,063.00	2,063.00	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	002	11/15/2005	200.00–	200.00–	A	Retención
RI	003	11/15/2005	200.00	200.00	H	Retención
RI	004	11/15/2005	7.00	7.00	H	Retención
RI	005	11/15/2005	1,031.50	1,031.50	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	006	11/15/2005	100.00–	100.00–	A	Retención
RI	007	11/15/2005	100.00	100.00	H	Retención
RI	008	11/15/2005	3.50	3.50	H	Retención
			3,105.00	3,105.00		

Ejemplo 3 – Retención en el L/M con impuestos diferidos

En este ejemplo, una regla de retención se configura a nivel de contrato. El cálculo se basa en una terminación del 100% del contrato. El indicador de control está configurado con un 2 para crear retenciones en el L/M sin impuestos diferidos.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204).

Regla de retención	Descripción
A	10% de retención / 100% de terminación

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal
Contrato	A	RETN	2	S	D1 - 3.5 %

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000		2,000.00	70.00	2,070.00	200.00
002	Precio alzado	000	12,000.00	1,000.00	35.00	1,035.00	100.00
Total de órdenes de cambio			12,000.00	3,000.00	105.50	3,105.00	300.00
Total del contrato			12,000.00	3,000.00	105.50	3,105.00	300.00

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Orden de cambio 000

Importe neto x	Tabla A de retenciones =	Importe de retención
2,000.00 x	.10 =	200.00
1,000.00 x	.10 =	100.00

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Importe neto x Tasa fiscal = Importe gravable
2,000.00 x 0.035 = 70.00
1,000.00 x 0.035 = 35.00

Edición/registro de diario (R48300)

El sistema crea los siguientes asientos en el Libro mayor de C/C cuando ejecuta el programa Edición/registro de diario (R48300):

	Débito	Crédito
Cuentas comerciales por cobrar	2,805.00	
Ingreso		3,105.00–
Retención	300.00	

Tablas

Las siguientes tablas enumeran los campos relacionados con la retención y cuyos datos provienen de la ejecución de Generación de facturas con Generación de diario.

Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812)

TCLS	JTAX	ITOL	ITXA	ITAM	RGLC
	70.00	2,070.00	2,000.00	70.00	RETN
8	35.00	1,035.00	1,000.00	35.00	RETN
R		200.00–	200.00–		RETN
R		100.00–	100.00–		RETN

Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)

THPD	STAM	ATXA	RTNG	RGLC	RCTL
2,070.00	70.00	2,000.00	200.00	RETN	2
1,035.00	35.00	1,000.00	100.00	RETN	2

Archivo de trabajo de detalles del diario de facturación (F48S910)

TCLS	AA
	2,070.00–
8	1,035.00–
R	200.00
R	100.00

Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911)

AA
3,105.00–
300.00

Creación de asientos de C/C

El sistema crea los siguientes asientos en el Libro mayor de C/C cuando usted ejecuta Creación de asientos de C/C (R48199) en el programa Revisión de batches (R48211):

	Débito	Crédito
Cuentas comerciales por cobrar	2,805.00	
Ingreso		3,105.00–
Retención	300.00	

Libro mayor de clientes

La siguiente tabla muestra los resultados parciales de consulta en la cuenta del contrato del cliente en el programa Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) después de ejecutar Creación de asientos de C/C:

Tipo de documento	Partida de pago	Fecha de factura	Importe bruto	Importe pendiente	Estado de pago	Observaciones
RI	001	11/15/2005	2,070.00	2,070.00	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	002	11/15/2005	200.00–	200.00–	A	Retención
RI	003	11/15/2005	1,035.00	1,035.00	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	004	11/15/2005	100.00–	100.00–	A	Retención
			2,805.00	2,805.00		

Ejemplo 4 – Retención en el L/M con impuestos diferidos

En este ejemplo, una regla de retención se configura a nivel de contrato. El cálculo se basa en una terminación del 100% del contrato. El indicador de control está configurado con un 3 para crear retenciones en el L/M con impuestos diferidos. La ICA para impuestos diferidos es RTVATD.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204):

Regla de retención	Descripción
A	10% de retención / 100% de terminación

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal
Contrato	A	RETN	3	S	D1 - 3.5 %

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000		2,000.00	63.00	2,063.00	200.00
002	Precio alzado	000	12,000.00	1,000.00	31.50	1,031.50	100.00
Total de órdenes de cambio			12,000.00	3,000.00	94.50	3,094.50	300.00
Total del contrato			12,000.00	3,000.00	94.50	3,094.50	300.00

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Orden de cambio 000

Importe neto x	Tabla A de retenciones =	Importe de retención
2,000.00 x	.10 =	200.00
1,000.00 x	.10 =	100.00

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Importe neto x Tasa fiscal = Importe gravable
2,000.00 x 0.035 = 70.00
1,000.00 x 0.035 = 35.00

Importe gravable x % de retención = Impuesto diferido
70.00 x 0.10 = 7.00
35.00 x 0.10 = 3.50

Importe de impuesto – Importe diferido = Importe actual de impuestos
70.00 – 7.00 = 63.00
35.00 – 3.50 = 31.50

Edición/registro de diario (R48300)

El sistema crea los siguientes asientos en el Libro mayor de C/C cuando ejecuta el programa Edición/registro de diario (R48300):

	Débito	Crédito
Impuestos diferidos	10.50	
Cuentas por cobrar	2,794.50	
Ingreso		3,105.00–
Retención	300.00	

Tablas

Las siguientes tablas enumeran los campos relacionados con la retención y cuyos datos provienen de la ejecución de Generación de facturas con Generación de diario.

Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812)

TCLS	JTAX	ITOL	ITXA	ITAM	RGLC
	70.00	2,070.00	2,000.00	70.00	RETN
8	35.00	1,035.00	1,000.00	35.00	RETN
R	7.00–	207.00–	200.00–	7.00–	RETN
R	3.50–	103.50–	100.00–	3.50–	RETN

Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)

THPD	STAM	ATXA	RTNG	RGLC	RCTL	DDTR
2,063.00	63.00	2,000.00	200.00	RETN	3	7.00
1,031.50	31.50	1,000.00	100.00	RETN	3	3.50

Archivo de trabajo de detalles del diario de facturación (F48S910)

TCLS	AA
	2,070.00–
8	1,035.00–
R	200.00
R	7.00
R	100.00

R	3.50

Archivo de trabajo del resumen del diario (F48S911)

AA
3,105.00–
300.00
10.50

Creación de asientos de C/C

El sistema crea los siguientes asientos en el Libro mayor de C/C cuando usted ejecuta Creación de asientos de C/C (R48199) en el programa Revisión de batches (R48211):

	Débito	Crédito
Impuestos diferidos	10.50	
Cuentas comerciales por cobrar	2,794.50	
Ingreso		3,105.00–
Retención	300.00	

Libro mayor de clientes

La siguiente tabla muestra los resultados parciales de consulta en la cuenta del contrato del cliente en el programa Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) después de ejecutar Creación de asientos de C/C.

Tipo de documento	Partida de pago	Fecha de factura	Importe bruto	Importe pendiente	Estado de pago	Observaciones
RI	001	11/15/2005	2,063.00	2,063.00	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	002	11/15/2005	200.00–	200.00–	A	Retención
RI	003	11/15/2005	1,031.50	1,031.50	A	Ajuste de la aplicación 1. 0
RI	004	11/15/2005	100.00–	100.00–	A	Retención
			2,794.50	2,794.50		

Ejemplo 5 – Retención en un contrato parcialmente terminado sin programa de valores en la línea de facturación de tiempo y materiales

En este ejemplo, una regla de retención se configura a nivel de contrato. El cálculo se basa en una terminación del 30% del contrato. El indicador de control está configurado con un espacio en blanco para crear retenciones en C/C sin impuestos diferidos. La línea de tiempo y materiales no tiene un programa de valores.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204):

Regla de retención	Descripción
D	10% de retención / 30% de terminación

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal
Contrato	D	RETN		S	D1 - 3.5 %

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000		1,200.00	42.00	1,242.00	66.00
002	Precio alzado	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	330.00
Total de órdenes de cambio			12,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	396.00
Total del contrato			12,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	396.00

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Cálculo del porcentaje de terminación

Importe neto	Programa de valores + Importe neto	Porcentaje de terminación
7,200.00 /	12,000.00 + 1,200.00 = 13,200.00	.545454

Cálculo de la retención total

Programa de valores	Terminación para la retención	Porcentaje de retención	Importe de retención
13,200.00 x	0.30 x	.10 =	396.00

Cálculos de la retención por líneas de facturación

Línea de facturación	Importe neto / Importe neto total x Importe de retención	Importe de retención de la línea de facturación
001	1,200.00 / 7,200.00 x 396.00 =	66.00
002	6,000.00 / 7,200.00 x 396.00 =	330.00

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Importe neto x Tasa fiscal = Importe gravable
1,200.00 x 0.035 = 42.00
6,000.00 x 0.035 = 210.00

Ejemplo 6 – Contrato parcialmente terminado con programa de valores de tiempo y materiales

En este ejemplo, una regla de retención se configura a nivel de contrato. El cálculo se basa en una terminación del 30% del contrato. El indicador de control está configurado con un espacio en blanco para crear retenciones en C/C sin impuestos diferidos. La línea de tiempo y materiales tiene un programa de valores.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204):

Regla de retención	Descripción
D	10% de retención / 30% de terminación

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal
Contrato	D	RETN		S	D1 - 3.5 %

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000	5,000.00	1,200.00	42.00	1,242.00	85.00
002	Precio alzado	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	425.00
Total de órdenes de cambio			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	510.00
Total del contrato			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	510.00

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Cálculo del porcentaje de terminación

Importe neto	Programa de valores + Importe neto	Porcentaje de terminación
7,200.00 /	17,000.00	.423529411

Cálculo de la retención total

Programa de valores	Terminación para la retención	Porcentaje de retención	Importe de retención
17,000.00 x	0.30 x	.10 =	510.00

Cálculos de la retención por líneas de facturación

Línea de facturación	Importe neto / Importe neto total x Importe de retención	Importe de retención de la línea de facturación
001	1,200.00 / 7,200.00 x 510.00 =	85.00
002	6,000.00 / 7,200.00 x 510.00 =	425.00

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Importe neto x Tasa fiscal = Importe gravable
1,200.00 x .035 = 42.00
6,000.00 x .035 = 210.00

Ejemplo 7 – Contrato con varios porcentajes de terminación sin programa de valores de tiempo y materiales

En este ejemplo, una regla de retención se configura a nivel de contrato. El cálculo se basa en dos porcentajes de terminación distintos definidos en el contrato. El indicador de control está configurado con un espacio en blanco para crear retenciones en C/C sin impuestos diferidos. La línea de tiempo y materiales tiene un programa de valores.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204):

Regla de retención	Descripción
E	Varios porcentajes de RETN para la terminación

Porcentaje de retención	Porcentaje de terminación
10 %	20.00
15 %	38.00

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	fiscal	Tasa/zona fiscal
Contrato	E	RETN		S	D1 - 3.5 %

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000	5,000.00	1,200.00	42.00	1,242.00	133.17

002	Precio alzado	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	665.83
Total de órdenes de cambio			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	799.00
Total del contrato			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	799.00

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Cálculo del porcentaje de terminación

Importe neto	Programa de valores + Importe neto	Porcentaje de terminación
7,200.00 /	17,000.00	.423529411

Cálculo de la retención total

Programa de valores	Terminación para la retención	Porcentaje de retención	Importe de retención
17,000.00 x	20 x	.10 =	340.00
17,000.00 x	.18 x *	.15 =	459.00
			Total para el año 799.00

* 38 % – 20% = 18% de terminación restante por calcular

Cálculos de la retención por líneas de facturación

Línea de facturación	Importe neto / Importe neto total x Importe de retención	Importe de retención de la línea de facturación
001	1,200.00 / 7,200.00 x 799.00 =	133.17
002	6,000.00 / 7,200.00 x 799.00 =	665.83

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Importe neto x Tasa fiscal = Importe gravable
1,200.00 x .035 = 42.00
6,000.00 x .035 = 210.00

Ejemplo 8 – Contrato con varios porcentajes de terminación con programa de valores de tiempo y materiales

En este ejemplo, una regla de retención se configura a nivel de contrato. El cálculo se basa en tres porcentajes de terminación distintos definidos en el contrato. El indicador de control está configurado con un espacio en blanco para crear retenciones en C/C sin impuestos diferidos. La línea de tiempo y materiales tiene un programa de valores.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204):

Regla de retención	Descripción
F	Varios porcentajes de RETN para la terminación

Porcentaje de retención	Porcentaje de terminación
10 %	20.00
15 %	38.00
25 %	60.00

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal
Contrato	F	RETN		S	D1 - 3.5 %

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000	5,000.00	1,200.00	42.00	1,242.00	164.00
002	Precio alzado	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	820.00
Total de órdenes de cambio			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	984.00
Total del contrato			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	984.00

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Cálculo del porcentaje de terminación

Importe neto	Programa de valores + Importe neto	Porcentaje de terminación
7,200.00 /	17,000.00	.423529411

Cálculo de la retención total

Programa de valores	Terminación para la retención	Porcentaje de retención	Importe de retención
17,000.00 x	0.20 x	.10 =	340.00
17,000.00 x	.18 x *	.15 =	459.00
17,000.00 x	.043529411 **	.25 =	185.00
			Total 984.00

* 38 % - 20% = 18% de terminación restante por calcular

** El porcentaje de terminación en el contrato es 0.423529411 – 0.13 = 0.043529411 porcentaje de terminación restante por calcular.

Cálculos de la retención por líneas de facturación

Línea de facturación	Importe neto / Importe neto total x Importe de retención	Importe de retención de la línea de facturación
001	$1,200.00 / 7,200.00 \times 984.00 =$	164.00
002	$6,000.00 / 7,200.00 \times 984.00 =$	820.00
		984.00

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Importe neto x Tasa fiscal = Importe gravable
$1,200.00 \times .035 = 42.00$
$6,000.00 \times .035 = 210.00$

Ejemplo 9 – Varios porcentajes de terminación con regla de retención sobre la línea de facturación con programa de valores de tiempo y materiales

En este ejemplo, se configura una regla de retención a nivel de contrato y en ambas líneas de facturación en el contrato. El cálculo se basa en tres porcentajes de terminación distintos definidos en el contrato. El indicador de control está configurado con un espacio en blanco para crear retenciones en C/C sin impuestos diferidos. La línea de tiempo y materiales tiene un programa de valores.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204):

Regla de retención	Descripción
F	Varios porcentajes de RETN para la terminación

Porcentaje de retención	Porcentaje de terminación
10 %	20.00
15 %	38.00

25 %	60.00

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal
Contrato	F	RETN		S	D1 - 3.5 %

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000	5,000.00	1,200.00	42.00	1,242.00	130.00
002	Precio alzado	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	924.00
Total de órdenes de cambio			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	1,054.00
Total del contrato			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	1,054.00

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Cálculo del porcentaje de terminación por línea de facturación

Línea de facturación	Importe neto actual / Programa de valores	Porcentaje de terminación
001	$1,200.00 / 5,000.00 =$	.24
002	$6,000.00 / 12,000.00 =$	.50

Cálculo de la retención total

Cálculos de la retención por líneas de facturación

Línea de facturación	Programa de valores x % de terminación x % de retención	Importe de retención de la línea de facturación
001	$5,000.00 \times .20 \times .10 =$	100.00
001	$5,000.00 \times 0.04 \times 0.15 =$	30.00
		130.00

Línea de facturación	Programa de valores x % de terminación x % de retención	Importe de retención de la línea de facturación
002	$12,000.00 \times .20 \times .10 =$	240.00
002	$12,000.00 \times .18^* \times .15 =$	324.00
002	$12,000.00 \times .12^{**} \times .25 =$	360.00
		924.00

* Porcentaje de terminación: $.18 = .38 - .20$

** Porcentaje de terminación en la línea de facturación: $.12 = .50 - .38$ (ya se calculó la terminación para la retención).

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Importe neto x Tasa fiscal = Importe gravable
$1,200.00 \times .035 = 42.00$
$6,000.00 \times .035 = 210.00$

Ejemplo 10 – Retención con descuento

En este ejemplo, se configuran las condiciones de pago con descuentos y una regla de retención a nivel de contrato. El cálculo se basa en una terminación del 100% del contrato. El indicador de control está configurado con un espacio en blanco para crear retenciones en C/C sin impuestos diferidos. La línea de tiempo y materiales no tiene programa de valores, pero tiene un incremento de 25.00 en la línea de tiempo y materiales.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204):

Regla de retención	Descripción
A	10% de retención / 100% de terminación

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal	Condiciones de pago
Contrato	A	RETN		S	D1 - 3.5 %	1/10 Neto a 30 días

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000		1,225.00	42.88	1,267.88	122.50
002	Precio alzado	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	600.00
Total de órdenes de cambio			12,000.00	7,200.00	252.88	7,477.88	722.50
Total del contrato			12,000.00	7,225.00	252.88	7,477.88	722.50

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Línea de facturación	Importe de costo + Importe de incremento x Tasa fiscal = Importe gravable
001	$1,200.00 + 25.00 \times .035 = 42.88$

002	$6,000.00 + 0.00 \times .035 = 210.00$

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Cálculos de la retención por líneas de facturación

Línea de facturación	Importe de costo + Incremento x Importe de retención =	Importe de retención de la línea de facturación
001	$1,200.00 + 25.00 \times .10 =$	122.50
002	$6,000.00 + 00.00 \times .10 =$	600.00

Cálculos del descuento por línea de facturación

Línea de facturación	Importe de costo + Incremento x % de descuento =	Importe de descuento
001	$1,200.00 + 25.00 \times 0.01 =$	11.03
002	$6,000.00 + 00.00 \times 0.01 =$	54.00

Ejemplo 11 – Retención con descuento

En este ejemplo, se configuran las condiciones de pago con descuentos y una regla de retención a nivel de contrato. El cálculo se basa en una terminación del 30% del contrato. El indicador de control está configurado con un espacio en blanco para crear retenciones en C/C sin impuestos diferidos. La línea de tiempo y materiales no tiene programa de valores, pero tiene un incremento de 25.00 en la línea de tiempo y materiales.

Tabla Retención

Las siguientes reglas de retención están configuradas en el programa Tabla de reglas de retención (P5204):

Regla de retención	Descripción
D	10% de retención / 30% de terminación

Configuración de contratos

El siguiente contrato está configurado en el programa Modificaciones del Maestro de contratos (P5201):

	Regla de retención	Compensación	Indicador de control	Explicación fiscal	Tasa/zona fiscal	Condiciones de pago
Contrato	D	RETN		S	D1 - 3.5 %	1/10 Neto a 30 días

Generación de facturas

La ejecución de Generación de facturas (R52121) produce los valores siguientes:

Línea de facturación	Descripción de línea de facturación	Orden de cambio	Programa de valores	Importe neto actual	Importe de impuestos actuales	Importe total actual	Importe actual de retención
001	Tiempo y materiales (T y M)	000		1,225.00	42.88	1,267.88	67.49
002	Precio alzado	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	329.48.55
Total de órdenes de cambio			12,000.00	7,200.00	252.88	7,477.88	396.75
Total del contrato			12,000.00	7,225.00	252.88	7,477.88	396.75

Cálculos de impuestos

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de impuestos:

Línea de facturación	Importe de costo + Importe de incremento x Tasa fiscal = Importe gravable
001	$1,200.00 + 25.00 \times .035 = 42.88$
002	$6,000.00 + 0.00 \times .035 = 210.00$

Cálculos de retenciones

Las siguientes tablas muestran la forma en la que el sistema calcula los importes de retención:

Cálculo del porcentaje de terminación

Importe neto	Programa de valores + Importe neto	Porcentaje de terminación
7,200.00 /	12,000.00 + 1,225.00 = 13,225.00	.54442344

Cálculo de la retención total

Programa de valores + Descuento	Terminación para la retención	Porcentaje de retención	Importe de retención
13,200.00 + 25.00	0.30 x	.10 =	396.75

Cálculos de la retención por líneas de facturación

Línea de facturación	Importe neto + Incremento / Importe neto total + Incremento x Importe total de retención	Importe de retención de la línea de facturación
001	1,200.00 + 25.00 / 7,200.00 + 25.00 x 396.75 =	67.27
002	6,000.00 + 00.00 / 7,200.00 + 25.00 x 396.75 =	329.48

Cálculos del descuento por línea de facturación

Línea de facturación	Importe de costo + Incremento – Retención x % de descuento =	Importe de descuento
001	1,200.00 + 25.00 – 67.27 x .01 =	11.58
002	6,000.00 + 00.00 – 329.48 x .01 =	56.71

Derivaciones de campo para la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812)

La siguiente tabla muestra el origen de la información para cada uno de los campos en la tabla Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812). En el caso de muchos campos, el origen de la información depende de las condiciones específicas y de otra información que también se obtiene.

Use la siguiente lista de identificaciones y nombres de tablas para identificar las fuentes que se especifican en la tabla presentada a continuación:

F0005	Códigos definidos por el usuario
F0006	Maestro de unidades de negocio
F0014	Condiciones de pago
F0101	Maestro del Libro de direcciones
F0411	Libro mayor de cuentas por pagar
F06116	Archivo de detalle de transacciones del empleado.
F0618	Historial de transacciones del empleado
F0724	Archivo de distribución de gastos indirectos
F069116	Constantes de transacciones de nómina
F0901	Maestro de cuentas
F0911	L/M de cuentas
F1201	Archivo Maestro de activos
F4111	Archivo del Libro mayor de artículos
F4311	Archivo Detalles de órdenes de compra
F4801	Archivo Maestro de órdenes de trabajo
F48091	Constantes del sistema Facturación
F48096	Tabla Tasas/incrementos de facturación
F4812	Archivo de trabajo de detalles de facturación

F48127	Información de derivación de impuestos
F5201	Maestro de contratos
F5202	Detalle de líneas de facturación de contratos
F5212	Referencia cruzada de tiempo y materiales, precio unitario y suma total

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDAA (Importe)	Valor predeterminado	GLAA/F0911
	El campo GLDCT (Tipo de documento) del registro F0911 muestra un valor de T2.	YTGPA (Pago bruto)/F0618 o F06116
	El campo GLDCT en F0911 muestra un valor de T2. La transacción está relacionada con una conciliación de gastos indirectos.	J#BDA (Importe de gastos indirectos)/F06116
	El campo GLDCT del registro F0911 muestra un valor de T4.	YTRCPY(Importe de recargo)/F0618 o F06116
	El campo GLDCT de F0911 muestra un valor de T5.	YTEQGR (Importe bruto del equipo)/F0618 o F06116
WDAA2 (Importe del costo en moneda extranjera)		Calculado
WDACL0 (Grupo de tasas)	El registro GLASID (Número de serie) en la F0911 no está en blanco.	FAACL0/F1201
WDADCI (Importe de incremento de facturas)	El campo WQGTYP (Tipo de generación) del registro F48096 muestra un valor de 1.	WQAA (Importe)/F48096
WDADCR (Incremento de ingresos)	El campo WQGTYP (Tipo de generación) del registro F48096 muestra un valor de 2.	WQAA (Importe)/F48096
WDAGS (Suspender antigüedad)		No se utiliza
WDAID (Identificación de cuenta)	Valor predeterminado	GLAID/F0911

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDAID5 (Identificación de cuenta)	SWM El campo G6ACCO (Indicador modificación de cuentas) en el registro F5202 está en blanco.	G6MCU, G6OBJ, y G6SUB (Unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar)/F5202
WDAID6 (Identificación de cuenta)		No se utiliza
WDAN8 (Número de cuenta)	Valor predeterminado El campo GLDCT (Tipo de documento) del registro F0911 muestra un valor de T2, T4 o T5.	GLAN8/F0911 YTAN8/F0618 o F06116
WDAN8O (Número de dirección de cliente/C/C)	Valor predeterminado El campo GLMCU (Unidad de negocio) en el registro F0911. El registro GLSBL (L/M auxiliar) en el registro F0911 no está en blanco. El campo GLSBLT (Tipo de L/M auxiliar) del registro F0911 muestra un valor de W. El campo WZCNBS (Número base de cliente) en el registro F48091 muestra un valor de 1.	MCAN80 para la unidad de negocio relacionada/F0006 WAAN8 (Número de dirección) para el L/M auxiliar/F4801
	Facturación de contratos	G4AN80/F5201
WDAREX (Exento de facturación al pago)	Facturación de contratos	WDAREX/F4812
WDBCI (Identificación de control de facturación)		Asignación automática por el programa Números siguientes (sistema 48, índice 02)
WDBDPN (Gastos indirectos pendientes)		Asignación automática

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDBLKK (Bloqueo de Clave de composición)		No se utiliza
WDBRT (Tasa de ingresos)	El campo WQGTYP (Tipo de generación) del registro F48096 muestra un valor de 2.	WQBRT (Tasa de facturación)/F48096
WDBRTI (Tasa de la factura)	El campo WQGTYP en el registro F48096 muestra un valor de 1.	WQBRT/F48096
WDBTOL (Importe total facturado)		Cálculo automático
WDCAP (Tasa límite o de sustitución)	El campo WQGTYP (Tipo de generación) del registro F48096 muestra un valor de 2.	WQCAP/F48096
WDCAP1 (Tasa límite o de sustitución)	El campo WQGTYP (Tipo de generación) del registro F48096 muestra un valor de 1.	WQCAP/F48096
WDCBLC (Cambio de bloqueo de códigos)		Asignación automática
WDCCOD (Código de componente)		AFCCOD/F4860
WDCCR (Tabla de tasas de costo de componentes)	El campo WQCCR en el registro F48096 no está en blanco.	WQCCR/F48096
WDCIDS (Descuento de factura en moneda extranjera)		Calculado
WDCINR (Tabla de tasas de componentes de facturas)	El campo WQCINR en el registro F48096 no está en blanco.	WQCINR/F48096
WDCITA (Importe gravable de factura en moneda extranjera)		Calculado
WDCITL (Importe de factura en moneda extranjera)		Calculado
WDCITX (Importe de impuesto de factura en moneda extranjera)		Calculado

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDCLNK (Vínculo de componente)	Componentes anexos	Asignación automática
WDCO (Compañía)		GLCO/F0911
WDCOCH (Número de orden de cambio de contrato)	Facturación de contratos	G6COCH/F5202
WDCRCD (Código de moneda)	El campo GLCO (Compañía) en el registro F0911.	CCRCO relacionado con la compañía/F0010
WDCRCE (Código de moneda)		No se utiliza
WDCRCF (Código de moneda)		Moneda de factura CRDC/F0301 CRCF/F5202
WDCRR (Tipo de cambio)		Asignación automática
WDCRRD (Tipo de cambio - divisor)		Asignación automática
WDCRRM (Modalidad F)		Asignación automática/CRRM/F5202
WDCRVR (Tasa de ingresos de componente)	El campo WQGTYP (Tipo de generación) del registro F48096 muestra un valor de 2.	WQCRVR/F48096
WDCTRY (Siglo)		GLCTRY/F0911
WDDAGO (Fecha de sustitución de antigüedad - B)		WDDAGO
WDDC (Compr de descripción)	El campo YTAN8 (Número de dirección) en el registro F0618 o en el registro F06116.	ABDC/F0101
WDDCP (Porcentaje de descuento)	WDAN80 El campo Número de dirección de cliente/CC en el registro F4812. El campo ABATR (C/C Y/N) en F0101 muestra un valor de Y.	PMDCP/F0014
WDDCT (Tipo de documento)		GLDCT/F0911

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDDCT1 (Tipo de documento)	Facturación de contratos	Opción de proceso del programa Generación de facturas (R52121)
	Facturación de servicios	Opción de proceso del programa Generación de facturas (R48121)
WDDCTO (Tipo de orden)	Facturación de contratos	G6DCTO/F5202
WDDEJ (Fecha introducida)		Asignación automática
WDDGJ (Fecha L/M))	Facturación de contratos	Opción de proceso del programa Generación de facturas (R52121)
	Facturación de servicios	Opción de proceso del programa Generación de facturas (R48121)
WDDGL (Fecha L/M)		GLDGJ (Fecha L/M)/F0911
WDDI (Fecha de factura)	El campo GLICUT (Tipo de batch) del registro F0911 muestra un valor de V o W.	RPDGJ (Fecha L/M)/F0411
WDDOC (Número de documento)		GLDOC/F0911
WDDOCM (Número de pago/partida)		No se utiliza
WDDOCO (Número de orden)	Facturación de contratos	G6DOCO/F5202
WDDOCZ (Número de orden)		Asignación automática por el programa Números siguientes (sistema 03, índice 01)
WDDSVJ (Fecha del servicio/impuesto)	Valor predeterminado	GLDSVJ/F0911
	El campo GLICUT muestra un valor de V.	RPDSVJ/F0411
	Los campos GLDSVJ y RPDSVJ están en blanco.	ILTRDJ (Fecha de la orden)/F4111
WDDWNL (Indicador de descarga)		Asignación automática
WDELGC (Código de elegibilidad)	Valor predeterminado	GMBILL (Facturable (Y/N)/F0901

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
	Los campos GLMCU, GLOBJ y GLSUB (Unidad de negocio, Cuenta objeto y Cuenta auxiliar) en el registro F0911.	
	Gastos indirectos. Los campos J#MCU, J#OBJ, y J#SUB (Unidad de negocio, Cuenta objeto y cuenta auxiliar) en el registro F0624.	GMBILL/F0901
	El campo WZPRRR (Control generación diario) del registro F48091 muestra un valor de 3 o 4. El campo GMBILL del registro F0901 muestra un valor de 1, 2, 3 o 4.	GMBILL/F0901
	El campo WZPRRR muestra un valor de 3 o 4.	GMBILL/F0901
	El campo WZPRRR del registro F48091 no muestra un valor de 3 o 4.	WZPRRR/F48091
WDEQCG (Equipo trabajado)	El campo GLDCT (Tipo de documento) del registro F0911 muestra un valor de T2.	GLASID (Número de serie)/F0911
	El campo GLDCT muestra un valor de T5.	YTEQCG/F0618 o F06116
	El campo GLDCT no muestra un valor de TE, T2, T4 o T5.	En blanco
WDEQWO (Equipo en el que se trabajó)	El campo GLDCT muestra un valor de TE.	En blanco
	El campo GLDCT muestra un valor de T5.	YTEQWO/F0618 o F06116
	El campo GLDCT no muestra un valor de TE, T2, T4 o T5.	GLASID (Número de serie)/F0911
WDERC (Código de tasa del equipo)	El campo GLDCT muestra un valor de TE.	GLALTY (Tipo ID)/F0911
	El campo GLDCT muestra un valor de T5.	YTERC/F0618 o F06116

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
	El campo GLDCT no muestra un valor de TE, T2, T4 o T5.	En blanco
WDEXA (Explicación - Nombre A)	Valor predeterminado	GLEXA/F0911
	El campo GLDCT muestra un valor de T2, T4 o T5. El campo YTAN8 (Número de dirección) en el registro F0618 o en el registro F06116.	ABALPH (Nombre alfa)/F0101
WDEXR (Explicación - Comentario)	El campo WQEXR del registro F48096 está en blanco. El campo GLDCT no muestra un valor de T2, T4 o T5.	GLEXR/F0911
	El campo WQEXR del registro F48096 está en blanco. El campo GLDCT muestra un valor de T2, T4 o T5.	YTEXR/F0618 o F06116
	El campo WQEXR del registro F48096 no está en blanco.	WQEXR/F48096
	Gastos indirectos. De las siguientes condiciones, la que el sistema primero encuentre determina el origen: A) El campo J#FRTY (Tipo adicional) del registro F0624 muestra un valor de FB. B) El campo J#PTAX (Tipo de impuesto) del registro F0624 no está en blanco. C) El valor incluido en el campo J#PDBA (Código PDBA) del registro F0624 es mayor que cero.	DRDL01 (Descripción) relacionado con el tipo adicional/F0005 DRDL01 relacionado con el tipo de impuesto/F0005 YCDL01/F069116
	El campo YCDL01 del registro F069116 no está en blanco.	YCEXA (Explicación - Nombre A)/F069116

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
	El campo YCDL01 del registro F069116 está en blanco.	
WDEXR1 (Código de explicación fiscal)	Facturación de contratos	G6EXR1/F5202 u opción de proceso
	Facturación de servicios	WOEXR1/F48127
WDFRTN (Retención en moneda extranjera)		Calculado
WDFTOL (Total facturado en moneda extranjera)		Calculado
WDFY (Año fiscal)		GLFY/F0911
WDGLC (Compensación del L/M)		F48127/F5202
WDHBTL (Importe de ingreso – Historial)		Calculado Cuando los códigos base y de facturación son distintos y el tipo de cambio del archivo de trabajo y de la factura son distintos, el sistema introduce los importes del archivo de trabajo en HBTL, HITL, HITX y HTAM antes de calcular la factura con el nuevo tipo de cambio.
WDHITL (Importe total facturado – Historial)		Calculado Cuando los códigos base y de facturación son distintos y el tipo de cambio del archivo de trabajo y de la factura son distintos, el sistema introduce los importes del archivo de trabajo en HBTL, HITL, HITX y HTAM antes de calcular la factura con el nuevo tipo de cambio.
WDHITX (Importe gravable de la factura – Historial)		Calculado Cuando los códigos base y de facturación son distintos y el tipo de cambio del archivo de trabajo y de la factura son distintos, el sistema introduce los importes del archivo de trabajo en HBTL, HITL, HITX y HTAM antes de calcular la factura con el nuevo tipo de cambio.
WDHLD (Código de retención)		Asignado por el usuario

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDHMCU (Unidad de negocio principal)	Valor predeterminado	GLHMCU/F0911
	GLHMCU está en blanco. El campo GLDCT (Tipo de documento) en el registro F0911 no muestra un valor de T2, T4 o T5. El campo GLMCU está en blanco. El campo GLASID (Número de serie) en el registro F0911.	FAMCU (Unidad de negocio) relacionada con el número de serie/F1201
	GLHMCU está en blanco. El campo GLICUT muestra el valor V o W. Los campos GLDOC, GLDCT y GLKCO.	RPMCU/F0411
	GLHMCU está en blanco. El campo GLICUT muestra un valor de G. GLMUC en el registro F0911.	MCMCUS (Número de proyecto)/F0006
	El campo GLDCT muestra un valor de T2, T4 o T5.	YTHMCU/F0618 o F06116
WDHTAM (Información fiscal del historial)		Calculado Cuando los códigos base y de facturación son distintos y el tipo de cambio del archivo de trabajo y de la factura son distintos, el sistema introduce los importes del archivo de trabajo en HBTU, HITL, HITX y HTAM antes de calcular la factura con el nuevo tipo de cambio.
WDICU (Número de batch)		Asignación automática por el programa Números siguientes (sistema 00, índice 01)
WDICUA (Número de batch activo)		Asignación automática por el programa Números siguientes (sistema 00, índice 01)

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDICUJ (Número de batch de ingresos)		Asignación automática por el programa Números siguientes (sistema 00, índice 01)
WDIDSC (Importe de descuento de la factura)		Cálculo automático.
WDIJST (Estado del diario de facturación)		Cálculo automático
WDITAM (Impuesto de la factura)		Cálculo automático
WDITOL (Importe total facturado)		Cálculo automático
WDITXA (Importe gravable de la factura)		Cálculo automático
WDIVD (Fecha de la factura)		Cálculo automático
WDJBCD (Tipo de trabajo)	El campo GLDCT (Tipo de documento) en el registro F0911 no muestra un valor de T2, T4 o T5.	GLJBCD/F0911
	El campo GLDCT muestra un valor de T2, T4 o T5.	YTJBCD/F0618 o F06116
WDJBST (Nivel de empleo)	El campo GLDCT no muestra un valor de T2, T4 o T5.	GLJST/F0911
	El campo GLDCT no muestra un valor de T2, T4 o T5.	YTJBST/F0618 o F06116
WDJELN (Número de línea del asiento de diario)		GLJELN/F0911
WDJMCU (Unidad de negocio del host)	Valor predeterminado	MCMCUS (Número de proyecto)/F0006
	Facturación de contratos. El campo GLDCT (Tipo de documento) del registro F0911 muestra un valor de T2, T4 o T5. El campo G4JMCU del registro F5201 para el contrato no está en blanco.	 G4JMCU/F5201

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
	No existe un contrato.	MCMCUS/F0006
WDJOBN (Identificación de la estación de trabajo)		Nombre del trabajo del programa del estado de la estructura de datos.
WDJRSP (Código del estado del diario)		Asignación automática
WDJRST (Código del estado del diario)		Asignación automática
WDJTAX (Impuesto registrado en el diario)	El campo WDEXR1 (Código de explicación fiscal) del registro F4812 muestra un valor de C, E o V.	Asignación automática
	El campo WDEXR1 no muestra un valor de C, E o V.	Asignación automática
WDJTXF (Importe registrado en el diario)		No se utiliza
WDKCO (Compañía del documento)		GLKCO/F0911
WDKCOI (Compañía del documento)	Facturación de contratos	G6KCOO/F5202
	Facturación de servicios	Documento de la factura GLCO/F0911
WDKCOO (Número de orden de la compañía del documento)	Facturación de contratos	G6KCOO/F5202
	Facturación de servicios	GLCO/F0911
WDLNID (Número de línea)	Facturación de contratos	G6LNID/F5202
WDLSPM (Pago completo)	El ingreso se reconoció	Asignación automática
WDLSSQ (Última secuencia)	Las facturas se generaron.	Asignación automática
WDLT (Tipo de Libro mayor)		GLLT/F0911/AA (No de tiempos y materiales - FC)
WDMCU (Unidad de negocio)	Valor predeterminado	GLMCU/F0911

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
	Gastos indirectos	J#MCU/F0724
WDOBJ (Cuenta objeto)	Valor predeterminado	GLOBJ/F0911
	Gastos indirectos	J#OBJ/F0724
WDODCT (Tipo de documento original)		GLODCT/F0911
WDODOC (Número de documento original)		GLODOC/F0911
WDOGNO (Número de línea original)		GLLNID (Número de línea)/F0911
WDOKCO (Documento original de la orden)		GLOKCO/F0911
WDOPIIM (Línea de Facturación de contratos)	Facturación de contratos	G6OPIIM/F5202
WDOPSQ (Secuencia de operaciones)		GLOPSQ/F0911
WDOSFX (Partida de pago original)		GLOSFX/F0911
WDPCFG (Indicador de gastos indirectos)	Valor predeterminado	En blanco
	Existe un registro de gastos indirectos en la tabla F0624.	Asignación automática del valor 1
WDPCIM (Porcentaje)	El tipo de generación es 1.	WQPERT (Porcentaje)/F48096
WDPCKO (Compañía del documento)		GLPKCO (Compañía del documento de orden de compras)/F0911
WDPCTN (Número de contrato principal)	Facturación de contratos	G4PCTN/F5201
WDPCTT (Tipo de contrato principal)	Facturación de contratos	G4PCTT/F5201
WDPDBA (Código PDBA)	Valor predeterminado	En blanco
	El campo GLDCT (Tipo de documento) del registro F0911 muestra un valor de T2, T4 o T5.	YTPDBA/F0618 o F06116

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
	Gastos indirectos	J#PDBA/F0724
WDPDCT (Documento de orden de compra)		GLPDCT/F0911
WDPERT (Porcentaje)	El tipo de generación es 2.	WQPERT (Porcentaje)/F48096
WDPID (ID de programa)		Nombre del programa
WDPKCO (Compañía del documento de la orden de compra)		GLPKCO/F0911
WDPSMQ (Número de secuencia de pago)		No se utiliza.
WDPN (Número de periodo del L/M)		GLPN/F0911
WDPO (Número de orden de compras)		GLPO/F0911
WDPRET (Porcentaje de retención)	Facturación de servicios	WIPRET/F48127
WDPRIC (Precio unitario)		Cálculo automático
WDPRSQ (Número de secuencia principal)		Asignación automática
WDPRTF (Indicador de Impresión)		Asignación automática
WDPRTTR (Número de transacción)	El campo GLDCT (Tipo de documento) del registro F0911 muestra un valor de T2, T4 o T5.	YTPRTR/F0618 o F06116
WDPSFX (Sufijo de orden de compras)		GLPSFX/F0911
WDPTAX (Tipo de impuesto)	Valor predeterminado	En blanco
	Gastos indirectos	J#PTAX/F0724
WDPTFG (Indicador de facturación con variación)		No se utiliza
WDRDJ (Fecha de liberación)		WDRDJ

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDRGLC (Compensación de retención del L/M)		WIRGLC/F48128
WDRP11 (Código de categoría 011)	El campo GLMCU (Unidad de negocio) en el registro F4812.	MCRP11/F0006
WDRP12 (Código de categoría 012)	El campo WDHMCU (Unidad de negocio principal) en el registro F4812.	MCRP12/F0006
WDRPNG (Retención)		Cálculo automático
WDRTPS (Retención anterior)		Cálculo automático
WDR001 (Código de lista de artículos)		GMR001 para el número de cuenta en la transacción de origen/F0901
WDR002 (Código de categoría 002)		GMR002 para el número de cuenta en la transacción de origen/F0901
WDR003 (Ubicación)		GMR003 para el número de cuenta en la transacción de origen/F0901
WDSBAR (Código de razón)	UDC 48/AR Códigos de razón de nueva totalización y de no excedencia (NTE)	WDSBAR
WDSBL (Libro mayor auxiliar)	Facturación de servicios	GLSBL/F0911
	Facturación de contratos	G6SBL/F5202
WDSBLT (Tipo de L/M auxiliar)	Facturación de servicios	GLSBLT/F0911
	Facturación de contratos	G6SBLT/F5202
WDSBL5 (L/M auxiliar)	Facturación de contratos	G6SBL/F5202
WDSBL6 (L/M auxiliar)		No se utiliza
WDSBSK (Clave de resumen)		Asignación automática

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDSBSQ (Número de secuencia)		Asignación automática
WDSBT5 (Tipo de L/M auxiliar)	Facturación de contratos	G6SBLT/F5202
WDSBT6 (Tipo de L/M auxiliar)		No se utiliza
WDSCSQ (Número de secuencia secundario)		Asignación automática
WDSFX (Partida de pago)		Asignación automática
WDSLNK (Vínculo de división)		Asignación automática
WDSUB (Cuenta auxiliar)	Valor predeterminado	GLSUB/F0911
	Gastos indirectos	J#SUB/F0724
WDTBDT (Fecha base de tabla)	El campo WZEBAS (Fecha base vigencia) del registro F48091 muestra un valor de 1.	GLDGL (Fecha del L/M)/F0911
	El campo WZEBAS muestra un valor de 2.	GLDSVJ (Fecha del servicio/impuesto)/F0911
WDTCLS (Clasificación)	Componentes (gastos indirectos provisionales)	0
	El campo GLDCT (Tipo de documento) en el registro F0911 muestra un valor de T2, T4 o T5.	1
	Gastos indirectos	2
	El campo GLDCT muestra un valor de TE.	3
	El campo GLDCT no muestra un valor de T2, T4 o T5.	
	A) Existen registros relacionados, tanto en F0911 como en F1202. Ambos registros tienen el mismo número de serie (GLASID y FAASID, respectivamente).	3

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
	B) El campo GLICUT (Tipo de batch) del registro F0911 muestra un valor de N.	4
	Los campos GLD0C, GLDCT, GLKCO y GLDGL (Número de documento, Tipo, Compañía y Fecha del L/M) en el registro de F0911.	
	C) El campo GLICUT muestra un valor de V o W. Los campos GLD0C, GLDCT y GLKCO del registro F0911.	5
	D) El campo GLICUT muestra un valor de G. Existe un registro relacionado en la tabla F0006.	6
	No se ha cumplido con ninguna de las condiciones previas, y el campo GLPO (Número de orden de compras) del registro F0911 no está en blanco.	El valor es 5.
	SWM C - Contratos de servicios D - Órdenes de servicio E - Reclamaciones F - Llamadas	
WDTOG (Gravable o bruto)	Facturación de contratos El registro F4812 incluye códigos de explicación y de tasas/zonas fiscales.	El valor es 1.
	Facturación de servicios El registro F48127 incluye códigos de explicación y de tasas/zonas fiscales.	El valor es 1.
	Ninguna de las condiciones anteriores existe.	En blanco

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDTX (Compras gravables-)	Facturación de contratos El registro F4812 incluye códigos de explicación y de tasas/zonas fiscales.	El valor es Y.
	Facturación de servicios El registro F48127 incluye códigos de explicación y de tasas/zonas fiscales.	El valor es Y.
	Ninguna de las condiciones anteriores existe.	El valor es N.
WDTXA1 (Tasa/zona fiscal)	Facturación de contratos	G6TXA1/F5202
	Facturación de servicios	WOTXA1/F48127
WDTYKY (Tipo de clave)		No se utiliza
WDU (Unidades)	Valor predeterminado	GLU/F0911
	El campo GLDCT (Tipo de documento) en el registro F0911 muestra un valor de T2, T4 o T5.	YTPHRW (Horas trabajadas)/F0618 o F06116
	El campo GLDCT muestra un valor de T5.	YTEQHR (Horas trabajadas)/F0618 o F06116
WDUM (Unidad de medida)	Valor predeterminado	GLUM/F0911
	El campo GLDCT muestra un valor de T2, T4 o T5.	HR
WDUPMJ (Fecha de actualización)		Asignación automática
WDUPMT (Fecha de última actualización)		Asignación automática
WDUSER (Identificación del usuario)		Asignación automática
WDINV (Número de factura)		GLVINV/F0911

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDVOID (Anulado - V)		Asignación automática
WDWR01 (Fase)		GLWR01/F0911
WDWR07 (Tipo de servicios)	El campo GLSBL (L/M auxiliar) del registro F0911 está en blanco. El campo GLSBLT (Tipo de L/M auxiliar) muestra un valor de W.	WAWR07/F4801
WDVGCSF (GeoCode de origen de embarque)		GeoCode de MCU (en blanco)
		GeoCode de ANB de MCU (en blanco)
		GeoCode del Número de compañía del Libro de direcciones de MCU (en blanco)
WDVGCOA (GeoCode de aceptación de orden)		Valor de VGCSF
WDVVTY (Tipo de transacción Vertex)	Facturación de servicios	VVTY/F48127
	Facturación de contratos	VVTY/F5202
WDVUTC (Categoría de producto Vertex)	Facturación de servicios	VUTC/F48127
	Facturación de contratos	VUTC/F5202
WDVINV (Número de factura del proveedor)	Cuando el tipo de documento es PV	GLVINV/F0911
WDIDGJ (Fecha del L/M de facturas)	La fecha del L/M de facturas se asigna cuando se crea una factura.	
WDITM (Número corto de artículo)		No se usa
WDPAID Costo/precio totalizado		No se usa
WDFEA (Precio total en moneda extranjera)		No se usa
WDERDB (Fecha base de tipo de cambio)	Cuando la moneda está activada	WZERDB / F48091

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDERDT (Fecha – Tipo de cambio.	Cuando la moneda está activada	Asignada según la fecha base del tipo de cambio
WDSUBA (Cuenta auxiliar alternativa)	Se obtiene del Maestro de cuentas usando MCU, OBJ, SUB.	GMSUBA / F0901
WDBCTK (Clave de control de batches)		No se usa
WDPARS (Número de orden de trabajo principal)	Se obtiene del Maestro de órdenes de trabajo cuando el Libro mayor auxiliar está terminado.	WAPARS / F4801
WDPRGR (Grupo de precios de artículos)		No se usa
WDCPGP (Grupo de precios de clientes)		No se usa
WDBBF (Indicador Facturación base)	El valor predeterminado de 1 proviene de DD.	No se usa
WDMKRP (% cuota)		No se usa
WDFBAS (Base de cuota de facturas)		No se usa
WDTKM1 - (Tipo de clave – Tipo 1 de tabla de incremento)	De la tabla de incrementos que se usa.	WQTYKY / F48096
WDTKM2 (Tipo de clave – Tipo 2 de tabla de incremento)	De la tabla de incrementos que se usa.	WQTYKY / F48096
WDTKM3 (Tipo de clave – Tipo 3 de tabla de incremento)	De la tabla de incrementos que se usa.	WQTYKY / F48096
WDTKA1 (Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 1)		No se usa
WDTKA2 (Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 2)		No se usa

Datos en la tabla F4812	Información de condiciones y obtención	Dato/Tabla de origen
WDTKA3 (Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 3)		No se usa
WDTKG1 (Tipo de clave – Tabla de compensación del L/M)	De la tabla de compensación del L/M que se usa.	WITYKY / F48128
WDTKT1 (Tipo de clave – Tabla de derivación fiscal)	De la tabla de derivación fiscal que se usa.	WOTYKY / F48127
WDPRIF - (Precio unitario – moneda extranjera)	Cuando la moneda está activada y los códigos de moneda son distintos.	Calculado
WDNCTL (Indicador de control de no excedencia – NTE)		No se usa

Actualización de WorldSoftware a J.D. Edwards 5

J.D Edwards le proporciona una ruta de actualización para que actualice el sistema de facturación de WorldSoftware A7.3 o A8.1 a J.D Edwards 5.

La actualización de WorldSoftware a J.D. Edwards 5 requiere la conversión de las tablas de facturación mediante la herramienta Conversión de tablas. J.D. Edwards le recomienda los programas de conversión de tablas para la conversión de las mismas.

En la mayoría de los casos, puede copiar los datos de las tablas de WorldSoftware directamente a las tablas de J.D. Edwards 5, pero existen las siguientes excepciones:

Campos de fecha

Los programas de conversión de tablas convierten todas las fechas almacenadas en las tablas de World Software, del formato de fecha juliana al formato jdedate, antes de introducirlas en las tablas de ERP 5.

Campos numéricos

En WorldSoftware, todos los datos numéricos se almacenan sin lugares para decimales. Por ejemplo, el número 12.34 se almacena como 1234. El mismo número se almacena como 12.34 en J.D. Edwards 5. Los programas de conversión de tablas utilizan los siguientes escenarios para administrar el número de decimales de los campos numéricos:

	A7.3	A8.1
Clasificación de datos <> MONEDA Mostrar decimales = 0	No es necesario que realice la conversión. Copie los datos de WorldSoftware a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.	No es necesario que realice la conversión. Copie los datos de WorldSoftware a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
Clasificación de datos <> MONEDA Mostrar decimales > 0	Convierta los datos de WorldSoftware usando la visualización de decimales del Diccionario de datos.	Convierta los datos de WorldSoftware usando la visualización de decimales del Diccionario de datos.
Clasificación de datos = MONEDA Moneda de WorldSoftware desactivada (OFF)	Convierta los datos de WorldSoftware usando la visualización de decimales del Diccionario de datos.	Convierta los datos de WorldSoftware usando la visualización de decimales del Diccionario de datos.
Clasificación de datos = MONEDA Moneda de WorldSoftware activada (ON)	Convierta los datos de WorldSoftware usando la visualización de decimales del Diccionario de datos.	Convierta los datos de WorldSoftware usando la visualización de decimales de los códigos de moneda. Los importes en moneda nacional usan el código de moneda CRCD y los importes extranjeros el código de moneda CRCF.

Campos sin conversión

Algunas tablas de J.D. Edwards 5 contienen más campos que las tablas correspondientes de WorldSoftware. Por ejemplo, como Vertex no está disponible para WorldSoftware, algunas tablas de J.D. Edwards 5 incluyen campos para la información de Vertex que no existen en las tablas de WorldSoftware. En esta situación, los programas de conversión de tablas dejan en blanco estos campos de las tablas de J.D. Edwards 5.

Se consideran otras excepciones de campos para cada uno de los programas de conversión de tablas.

Tablas sin conversión de Facturación de contratos

Las siguientes tablas de Facturación de contratos no se convierten de WorldSoftware a J.D. Edwards 5.

Texto de las partidas de pago del propietario (F52024)	Esta tabla no existe en J.D. Edwards 5. El usuario debe introducir cualquier texto que necesite asociarse con las partidas de pago del propietario como un objeto de multimedia. J.D. Edwards no tiene planes de convertir la tabla F52024 en anexos de objetos de multimedia.
Texto del registro de contratos (F52034)	La aplicación Registro de contratos no está duplicada en J.D. Edwards 5, de manera que no es necesario convertir las tablas asociadas con los registros de contratos. J.D. Edwards no tiene planes de convertir la tabla F52034 a ERP 8.0.
Resumen de ingresos de contratos (F5280)	Esta tabla puede volverse a crear en J.D. Edwards 5 ejecutando el programa Tabla Regeneración de la tabla de resumen de ingresos de contratos (R52809).

Antes de comenzar

- ❑ Configure su ambiente de WorldSoftware como un ambiente válido de J.D. Edwards 5 y enlace los ambientes de entrada y salida de cada uno de los programas de conversión de tablas. Consulte *Conversión de datos* en la guía *Conversión de tablas*.

Consulte también

- ❑ *Configuración de una conversión de tabla y Ejecución de una conversión de tabla* en la guía *Conversión de tablas* para obtener información acerca de la configuración y el uso de los programas de conversión de tablas

Programas de conversión de tablas para Facturación de contratos – A7.3

J.D. Edwards le proporciona una variedad de programas de conversión de tablas para convertir las tablas de Facturación de servicios de WorldSoftware A7.3 a J.D Edwards 5.

Conversión de F5201 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards (G52321), escoja Conversión de F5201 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895201A

Tabla convertida: Maestro de contratos (F5201)

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 76

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 80

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de batch – Ingresos		ICUJ	Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Descripción –Comprimida	DC	DC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Descripción 02	DL02	DL02	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Descripción 03	DL03	DL03	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Número de contrato del propietario	ODCM	ODCM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Número de contrato comprimido del propietario	OCNC	OCNC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Número de dirección – C/C de trabajo	AN8O	AN8O	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Importe mínimo de facturación del contrato – moneda extranjera		MCIF	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
14	Importe de no excedencia – Moneda extranjera)		NTEF	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
15	Indicador de control de retenciones		RCTL	Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.

16	Número de dirección – Facturación del propietario	ANOB	ANOB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Número de contrato del arquitecto	ADCM	ADCM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Número de dirección – Arquitecto	AN8K	AN8K	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Número de dirección 3 – Usuario	USA3	USA3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Número de dirección – Remisión	USA4	USA4	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Número de dirección 1 – Usuario	USA1	USA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Número de dirección 2 – Usuario	USA2	USA2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Número de dirección – Envío	USA5	USA5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Estado de contrato	DS	DS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Tipo de contrato	CT	CT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Unidad de negocio - Subsiguiente	MCUS	MCUS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Unida de negocio – Principal	JMCU	JMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	Número de contrato principal	PCTN	PCTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
30	Tipo de contrato principal	PCTT	PCTT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Compañía del documento del contrato principal	PCKO	PCKO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Regla de retención	RTNR	RTNR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
33	Compensación de L/M de retenciones	RGLC	RGLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Regla de retención para material almacenado	RTN1	RTN1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

35	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Tasa/zona fiscal	TAX1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
37	Código de formato de facturas	INVF	INVF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
38	Formulario de facturación de ICA Y/N	AIAB	AIAB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
39	Regla de sustitución de contratos	CTOV	CTOV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
40	Código de condiciones de pago	PTC	PTC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
41	Facturación al pago	BLWP	BLWP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
42	Pago al pago	PYWP	PYWP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
43	Regla de sustitución de gastos indirectos	BROV	BROV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
44	Nivel de resumen de cuotas	FSLV	FSLV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
45	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
46	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
47	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional		CRRM	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
	Indicador de base de redeterminación	RSBF		No copie a J.D. Edwards 5.
48	Importe de no excedencia	NTEX	NTEX	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

49	Importe de no excedencia – Redeterminado	RNTE	RNTE	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
50	Fecha base de tipo de cambio	ERDB	ERDB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
51	Indicador del límite de excedencia	LMEX	LMEX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
52	Importe mínimo de facturación del contrato	MCIA	MCIA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
53	Fecha inicio contrato	CSDT	CSDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdate
54	Fecha terminación contrato	CDTE	CDTE	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdate
55	Fecha 1 del usuario	USD1	USD1	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdate
56	Fecha 2 del usuario	USD2	USD2	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdate
57	Fecha 3 del usuario	USD3	USD3	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdate
58	Fecha 4 del usuario	USD4	USD4	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdate
59	Código de categoría 1 del contrato	AI01	AI01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
60	Código de categoría 2 del contrato	AI02	AI02	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
61	Código de categoría 3 del contrato	AI03	AI03	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
62	Código de categoría 4 del contrato	AI04	AI04	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
63	Código de categoría 5 del contrato	AI05	AI05	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
64	Código de categoría 11 del contrato	AI11	AI11	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Código de categoría 12 del contrato	AI12	AI12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

66	Código de categoría 13 del contrato	AI13	AI13	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
67	Código de categoría 14 del contrato	AI14	AI14	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
68	Código de categoría 15 del contrato	AI15	AI15	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
69	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
70	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
71	Indicador de control 2	CTF2	CTF2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
72	Indicador de referencia cruzada de avance	CTF3	CTF3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
73	Indicador de control 4	CTF4	CTF4	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
74	Indicador de control 5	CTF5	CTF5	Convierta los valores alfabéticos de World en valores numéricos en J.D. Edwards 5. En blanco = Espacio en blanco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5
75	Clave de control de batches	BCTK	BCTK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
76	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
78	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
79	Fecha – Actualizada	MUPM	MUPM	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
80	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F5202 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards (G52321), escoja Conversión de F5202 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895202A

Tabla convertida: Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202)

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 85

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 82

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Fecha – Inicio planificado	SD1	SD1	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
9	Fecha – Terminación planificada	SD3	SD3	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
10	Fecha de cambio	CHD	CHD	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
11	Sólo condiciones	TRMO	TRMO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Cambio de estado	CHST	CHST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Regla de retención	RTNR	RTNR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Regla de retención para material almacenado	RTN1	RTN1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

15	Regla de retención – Orden de cambio	RTNC	RTNC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Unidad de negocio - Subsiguiente	MCUS	MCUS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Libro mayor auxiliar	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Compensación del L/M	GLC	GLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Tipo de fijación de precio – Contratos	PRTP	PRTP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Programa de valores	SCOF	SCOF	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
26	Programa de valores – Moneda extranjera	FSOF	FSOF	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
27	Programa de valores – Redeterminado	RSOF	RSOF	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
28	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
29	Unidad de medida	UM	UM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

30	Importe – Precio unitario	UP	UP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
31	Importe – Precio unitario en moneda extranjera	FUP	FUP	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
32	Importe – Precio unitario redeterminado	RUP	RUP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
33	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Tasa/zona fiscal	TXA1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	Importe fiscal	STAM	STAM	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
36	Importe – No gravable	ATXN	ATXN	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
37	Importe gravable	ATXA	ATXA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
38	Importe de no excedencia	NTEX	NTEX	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
39	Importe de no excedencia – Moneda extranjera)	FNTE	FNTE	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
40	Importe de no excedencia – Redeterminado	RNTE	RNTE	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

41	Importe de no excedencia – Orden de cambio	NTEC	NTEC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
42	No excedencia – Importe de orden de cambio – Moneda extranjera	FNT0	FNT0	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
43	No excedencia – Importe de orden de cambio – Redeterminado	RNT0	RNT0	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
44	Unidades de no excedencia	NTEU	NTEU	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
45	Código de facturación recurrente	RRBC	RRBC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
46	Importe de facturación recurrente	RRBA	RRBA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
47	Importe de facturación recurrente – Divisas	FRBA	FRBA	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
48	Importe de facturación recurrente - Redeterminado	RRRA	RRRA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
49	Exento de la regla de no excedencia	EXMP	EXMP	Convierta los valores alfabéticos de WorldSoftware en valores numéricos en J.D. Edwards 5. Los valores admisibles son: En blanco = Espacio en blanco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5

50	Código de secuencia alternativa	ALSQ	ALSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
51	Suspensión de factura	BLSP	BLSP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
52	Facturación al pago	BLWP	BLWP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
53	Pago al pago	PYWP	PYWP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
54	Método de facturación actual	MCBL	MCBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
55	Porcentaje de cuota	MKRP	MKRP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
56	Base de cuotas de factura	FBAS	FBAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
57	Base de cuotas de ingresos		RFBS	Este campo no existe en WorldSoftware. Cargue la tabla de J.D. Edwards 5 con un valor predeterminado de 1.
58	Código de tasa	RACD	RACD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
59	Acumulación de unidades	ROLU	ROLU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
60	Código de categoría 1 del L/M	R001	R001	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
61	Indicador de sustitución de cuenta	ACCO	ACCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
62	Código de categoría 1 de órdenes de cambio	AD01	AD01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
63	Código de categoría 2 de órdenes de cambio	AD02	AD02	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
64	Código de categoría 3 del contrato	AD03	AD03	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Código de categoría 4 del contrato	AD04	AD04	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
66	Código de categoría 5 del contrato	AD05	AD05	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
67	Indicador de control 1	CTF1	CTF1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

68	Indicador de control 2	CTF2	CTF2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
69	Indicador de referencia cruzada de avance	CTF3	CTF3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
70	Indicador de control 4	CTF4	CTF4	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
71	Indicador de control 5	CTF5	CTF5	Convierta los valores alfabéticos de WorldSoftware en valores numéricos en J.D. Edwards 5. Los valores admisibles son: En blanco = Espacio en blanco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5
72	Nombre - observación	RMK	RMK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
73	Etiqueta – Referencia	TAG	TAG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
74	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
75	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
76	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
78	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional		CRRM	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
	Indicador de base de redeterminación	RSBF		No copie a J.D. Edwards 5.
79	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

80	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
81	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
82	Fecha – Actualizada	MUPM	MUPM	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
83	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
84	Tipo de transacción Vertex		VVTY	Vertex no estaba disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
85	Categoría de producto Vertex		VVTC	Vertex no estaba disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.

Conversión de F5204 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards (G52321), escoja Conversión de F5204 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895204A

Tabla convertida: Información de reglas de retención (F5204)

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 10

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 10

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Regla de retención	RTNR	RTNR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Porcentaje de retención	PRET	PRET	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
4	Porcentaje de terminación	PC	PC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
10	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F5212 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards (G52321), escoja Conversión de F5212 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895212A

Tabla convertida: Cuentas de referencia cruzada de tiempo y materiales, precio unitario y precio alzado (F5212)

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 25

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 29

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

6	Número de línea - General	LIN	LIN	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
7	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Libro mayor auxiliar	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Código del tipo de trabajo (oficio)	JBCD	JBCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Nivel de empleo	JBST	JBST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Código DBA	PDBA	PDBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Número de dirección	AN8	AN8	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Código de categoría – F/A 10 (Grupo de tasas)	ACL0	ACL0	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Equipo trabajado	EQCG	EQCG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Unidad de negocio - Principal	HMCU	HMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Código de categoría – Unidad de negocio 12	RP12	RP12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Indicador de base de facturación		BBF	Cargue el valor predeterminado de 1 del Diccionario de datos.
22	Número corto de artículo		ITM	Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
23	Grupo de precios de artículos		PRGR	Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.

24	Grupo de precios de clientes		CPGP	Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
25	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
29	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F5213 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards (G52321), escoja Conversión de F5213 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895213A

Tabla convertida: Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de cuotas (F5213)

Advertencia

Debe convertir la tabla Detalles de líneas de facturación de contratos (F5202) antes de convertir la tabla F5213.

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 11

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 14

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

6	Número de línea - General	LIN	LIN	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
7	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
	Descripción	DL01		No copie a J.D. Edwards 5.
	Tipo de fijación de precios	P RTP		No copie a J.D. Edwards 5.
	Programa de valores	SCOF		No copie a J.D. Edwards 5.
8	Número de cambio de contrato con referencia cruzada	RCOC	RCOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Número de línea – Referencia cruzada		LNIX	El Número de línea (LNID) del registro asociado F5202. Esta información no se almacena en WorldSoftware. Consulte la nota que aparece al final de esta tabla de referencia.
10	Identificación del programa		PID	Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
11	ID del usuario		USER	UserName de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
12	Identificación de la estación de trabajo		JOBN	Workstation_UserID de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
13	Fecha - actualización		UPMJ	Fecha de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
14	Hora – Última actualización		UPMT	Hora de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.

Nota

El valor LNIC en la tabla F5213 de J.D. Edwards debe incluir el número de la línea (LNID) del registro F5202 asociado. El número de línea no se almacena en el archivo WorldSoftware, pero existe suficiente información clave en el archivo WorldSoftware que indica que el número de línea puede obtenerse del archivo F5202 e WorldSoftware. Se tiene acceso al registro exclusivo F5202 de WorldSoftware usando los siguientes campos de la tabla F5213 de J.D. Edwards:

- DOCO
- DCTO
- KCOO
- COCH
- OPIM

El campo LNIC en la tabla F5213 de J.D. Edwards obtiene la información del campo LNID del registro F5202 de WorldSoftware que se localiza usando los campos clave anteriores.

Si la tabla F5202 se convierte de WorldSoftware a J.D. Edwards 5 antes de convertir la tabla F5213, LNIC se obtiene de la versión J.D. Edwards 5 de la tabla F5202.

Conversión de F52131 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards (G52321), escoja Conversión de F52131 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8952131A

Tabla convertida: Información de definición de códigos de tasa (F52131)

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 6

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 11

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Código de tasa	RACD	RACD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha inicial	DTFR	DTFR	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
4	Fecha final	DTTO	DTTO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
5	Porcentaje de cuota	MKRP	MKRP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

6	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
7	Identificación del programa		PID	Introduzca R8952131A en la tabla J.D. Edwards 5.
8	ID del usuario		USER	UserName de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
9	Identificación de la estación de trabajo		JOBN	Workstation_UserID de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
10	Fecha - actualización		UPMJ	Fecha de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
11	Hora – Última actualización		UPMT	Hora de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.

Conversión de F5214 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards (G52321), escoja Conversión de F5214 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895214A

Tabla convertida: Tabla Referencia cruzada de códigos de componentes/gastos indirectos (F5214)

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 7

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 14

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Código DBA		PDBA	Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
9	Tipo de impuesto		PTAX	Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
10	ID del usuario		USER	UserName de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
11	Identificación de la estación de trabajo		JOBN	Workstation_UserID de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
12	Identificación del programa		PID	Introduzca R89521A en la tabla J.D. Edwards 5.
13	Fecha - actualización		UPMJ	Fecha de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
14	Hora – Última actualización		UPMT	Hora de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.

Conversión de F5215 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards (G52321), escoja Conversión de F5215 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895215A

Tabla convertida: Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de componentes/gastos indirectos (F5215)

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 13

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 16

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
	Número de línea	LIN		Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en el campo LINX en la tabla J.D. Edwards 5.
7	Cambio de contrato con referencia cruzada		RCOC	Llene este campo con el valor COCH de World.
8	Número de línea de referencia cruzada		LNIX	Llene este campo con el valor LIN de WorldSoftware. Multiplique el valor LIN de WorldSoftware por el factor de conversión decimal del Diccionario de datos antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
9	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

10	Código DBA		PDBA	Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
11	Tipo de impuesto		PTAX	Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
12	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
16	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F5216 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards (G52321), escoja Conversión de F5216 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895216A

Tabla convertida: Información de facturación de fecha clave/avance (F5216)

Advertencia

Debe convertir la tabla Detalles de líneas de facturación de contratos (F5202) antes de convertir la tabla F5216.

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 25

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 33

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Evento de facturación	EVNT	EVNT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
	Porcentaje de terminación	PC		Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión e introduzca el resultado en el campo PERS en la tabla J.D. Edwards 5.
8	Descripción - Secundaria	SDSC	SDSC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Importe o porcentaje		APER	World es compatible únicamente con porcentajes. Introduzca un 0 (porcentaje) en la tabla J.D. Edwards 5.
10	Porcentaje – Programa de valores		PERS	Llene este campo con el valor PC del archivo de WorldSoftware. El campo PC de WorldSoftware debe haberse ajustado según los decimales que se muestran en el Diccionario de datos.
11	Importe (Importe de fecha clave)		AA	Para las líneas de facturación, este campo se calcula multiplicando el Porcentaje – Programa de valores (PERS) por el importe del Programa de valores (SCOF) de la tabla F5202. Para las líneas de facturación de avance, introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5. Consulte las notas que aparecen más adelante.
12	Importe (Importe de fecha clave en moneda extranjera)		AA2	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
13	Código de moneda - Inicial		CRCD	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
14	Código de moneda – Origen		CRCF	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.

15	Tasa de conversión de moneda – Divisor		CRRD	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
16	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional		CRRM	A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
17	Indicador – Evento terminado	CMFL	CMFL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Indicador – Evento facturado	BILF	BILF	Copie en J.D. Edwards 5 asegurándose de cambiar la Y en WorldSoftware a 1 en J.D. Edwards 5.
19	Fecha – Terminación estimada (Juliana)	DECO	DECO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
20	Fecha – Terminación (Juliana)	DTCO	DTCO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
21	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Tipo de batch	ICUT	ICUT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Número de batch - Ingresos		ICUJ	Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
27	Número de secuencia	SEQ	SEQ	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
28	Proceso completo	LSSQ	LSSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
30	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.

32	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
33	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Nota

Tanto los registros de referencia cruzada de las líneas de avance y los registros de referencia cruzada de la línea de fecha clave se almacenan en la tabla F5216. Sin embargo, el campo AA tiene valores únicamente de los registros de fecha clave. El sistema obtiene el registro F5202 asociado para determinar si el registro F5216 es de una línea de facturación de avance o de fecha clave. El sistema tiene acceso al registro asociado de F5202 usando los siguientes campos de la tabla F5216:

- DOCO
- DCTO
- KCOO
- COCH
- LNID

Si el registro asociado de F5202 tiene un tipo de fijación de precios (PCTP) de M o 6, la línea de facturación es una línea de fecha clave y se deben introducir datos en el campo AA de la tabla F5216. El importe AA se calcula multiplicando el Porcentaje – Programa de valores (PERS) por el importe Programa de valores (SCOF) del registro asociado en la tabla F5202.

Si el registro asociado F5202 tiene un tipo de fijación de precio que *no* es M o 6, la línea de facturación es una línea de avance y los campos AA y AA2 tienen un 0.

Debe convertir la tabla F5202 de WorldSoftware a J.D. Edwards 5 antes de convertir la tabla F5216 para asegurarse de que el sistema puede obtener el Programa de valores (SCOF) de la versión J.D. Edwards 5 de la tabla F5202.

Conversión de F52161 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards (G52321), escoja Conversión de F52161 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8952161A

Tabla convertida: Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de fecha clave/avance (F52161)

Número de columnas en WorldSoftware A7.3: 17

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 17

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCX	COCH	Introduzca el valor COCX de WorldSoftware en COCH de J.D. Edwards 5.
5	Número de línea	LNIX	LNID	Introduzca el valor LNIX de WorldSoftware en LNID de J.D. Edwards 5. Asegúrese de obtener la visualización de decimales de LNIX y multiplicar el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla de J.D. Edwards 5.
6	Número de cambio de contrato – Referencia cruzada	COCH	COCX	Introduzca el valor COCH de WorldSoftware en COCX de J.D. Edwards 5.
7	Número de línea – Referencia cruzada	LNID	LNIX	Introduzca el valor LNID de WorldSoftware en LNIX de J.D. Edwards 5. Asegúrese de obtener la visualización de decimales de LNID y multiplicar el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla de J.D. Edwards 5.
8	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de batch	ICUT	ICUT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

15	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
17	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Nota

El método de almacenamiento de información en la tabla F52161 es distinto en WorldSoftware y en J.D. Edwards 5. El sistema convierte la información en ciertos datos de WorldSoftware de los datos correspondientes de J.D. Edwards 5, según se indica en la siguiente tabla:

Dato de WorldSoftware	Dato de J.D. Edwards 5 correspondiente
COCH	COCX
LNID	LNIX
COCX	COCH
LNIX	LNID

Conversión de F4805 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F4805 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894805

Tabla convertida: Encabezado de la tabla Secuencia y resumen de facturas (F4805)

Número de columnas en WorldSoftware: 7

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 7

	Descripción de los campos	A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Clave de resumen	SBSK	SBSK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Descripción	DESC	DESC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

5	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
7	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F48051 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F48051 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8948051

Tabla convertida: Detalle de la tabla Secuencia y resumen de facturas (F48051)

Número de columnas en WorldSoftware: 10

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 10

	Descripción de los campos	A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Clave de resumen – Facturación de servicios	SBSK	SBSK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Dato	DTAI	DTAI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Tamaño del dato	DTAS	DTAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número de línea - General	LIN	LIN	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
5	Código de resumen – Facturación de servicios	SBSC	SBSC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
10	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F48091 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F48091 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8948091

Tabla convertida: Constantes del sistema de facturación (F48091)

Número de columnas en WorldSoftware: 27

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 28

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Indicador de control 3	BCT3	BCT3	Actualice la tabla J.D. Edwards 5 con un 1.
2	Indicador de gastos indirectos de facturación	BBDR	BBDR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha base de vigencia	EBAS	EBAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Fecha base de vigencia de mano de obra	LBAS	LBAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número base del cliente	CNBS	CNBS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Porcentaje – Incremento de ingresos	PERT	PERT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
7	Indicador de factura independiente	INDI	INDI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Indicador de asientos de facturación no contabilizados	BUNP	BUNP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Control de generación de diarios	PRRR	PRRR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Control de acceso al resumen de facturas	ISAC	ISAC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Indicador de ingresos del contrato	CNTM	CNTM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Control de modificación de fecha de factura	INDO	INDO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Control de nueva clasificación del diario	JRNL	JRNL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

14	Modificación del código PDBA	PDBO	PDBO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Control de numeración de facturas	ICTL	ICTL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Fecha base de servicios	DSVB	DSVB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Fecha base de tipo de cambio	ERDB	ERDB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Indicador de control de generación de varios batches	MBGC	MBGC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Dato	DTAI	DTAI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional		CRRM	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
22	Indicador de control de no excedencia	BCT1	BCT1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Indicador de control 2	BCT2	BCT2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
28	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F48096 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards 5 (G48S32), escoja Conversión de F48096 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8948096

Tabla convertida: Tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096)

Número de columnas en WorldSoftware: 33

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 37

	Descripción de los campos	A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Clave de tabla	TKEY	TKEY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de clave	TYKY	TYKY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha de inicio de vigencia	EFTB	EFTB	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
4	Fecha final de vigencia	EFTE	EFTE	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
5	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Cuenta objeto hasta	OBJT	OBJT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Cuenta auxiliar final	SUBT	SUBT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Código del tipo de trabajo (oficio)	JBCD	JBCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Tipo de generación	GTYP	GTYP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Nivel de empleo	JBST	JBST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Código DBA	PDBA	PDBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Tasa – Tasa de incremento de modificación de ingresos	BRT	BRT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
14	Tasa límite o de modificación	CAP	CAP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Porcentaje – Incremento de ingresos	PERT	PERT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

16	Importe	AA	AA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
17	Unidad de negocio - Principal	HMCU	HMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Código de categoría – Unidad de negocio 12	RP12	RP12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Número de dirección	AN8	AN8	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Número del activo	NUMB	NUMB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Código de categoría – F/A 10 (Grupo de tasas)	ACL0	ACL0	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Grupo de precios de artículos		PRGR	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
23	Grupo de precios de clientes		CPGP	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
24	Indicador de base de facturación		BBF	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
25	Código de tasas de equipo	ERC	ERC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Tabla de tasas de costo de componentes	CCR	CCR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Tabla de tasas de ingresos de componentes	CRVR	CRVR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Nombre – Explicación de comentario	EXR	EXR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
30	Indicador de control 1	CTF1	CTF1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Indicador de control 2	CTF2	CTF2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Identificación de clave única (Interna)		UKID	Cargar con el próximo número siguiente del archivo Clave única – tabla de clave única siguiente disponible (F00022).
33	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

34	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
37	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F4812 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F4812 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894812

Tabla convertida: Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812)

Número de columnas en WorldSoftware: 168

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 193

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Tipo de documento	DCT	DCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Documento (comprobante, factura, etcétera)	DOC	DOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía del documento	KCO	KCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Fecha – L/M y comprobante	DGL	DGL	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
5	Número de línea del asiento de diario	JELN	JELN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Identificación de la cuenta	AID	AID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Código de categoría – Unidad de negocio 11	RP11	RP11	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

11	Libro mayor auxiliar - L/M	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Número de secuencia - Operaciones	OPSQ	OPSQ	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
14	Categorías – Orden de trabajo 01	WR01	WR01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Asesoría de J.D. Edwards – Tipo de servicio	WR07	WR07	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Tipo de L/M	Tipo de L/M	Tipo de L/M	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Siglo	CTRY	CTRY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Año fiscal	FY	FY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Número de periodo - Libro mayor	PN	PN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Tipo de documento – Original	ODCT	ODCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Partida de pago del documento – Original	OSFX	OSFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Documento – Original	ODOC	ODOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Compañía del documento (Orden original)	OKCO	OKCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Orden de compra	PO	PO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Tipo de documento – Orden de compra	PDCT	PDCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Compañía del documento (Orden de compra)	PKCO	PKCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Sufijo de la orden de compra	PSFX	PSFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

29	Número de línea original	OGNO	OGNO	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
30	Código de categoría – L/M 1	R001	R001	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Código de categoría – L/M 2	R002	R002	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Código de categoría – L/M 3	R003	R003	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
33	Nº de transacción – Nómina	PRTR	PRTR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Código del tipo de trabajo (oficio)	JBCD	JBCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	Nivel de empleo	JBST	JBST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Código DBA	PDBA	PDBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
37	Tipo de impuesto	PTAX	PTAX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
38	Equipo trabajado	EQCG	EQCG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
39	Equipo en el cual se trabajó	EQWO	EQWO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
40	Código de categoría – F/A 10 (Grupo de tasas)	ACLO	ACLO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
41	Código de tasas de equipo	ERC	ERC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
42	Número de dirección	AN8	AN8	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
43	Descripción - Comprimida	DC	DC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
44	Unidad de negocio - Principal	HMCU	HMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
45	Unidad de negocio – Host	JMCU	JMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
46	Código de categoría – Unidad de negocio 12	RP12	RP12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

47	Fecha del servicio/impuesto	DSVJ	DSVJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
48	Fecha de modificación de antigüedad	DAGO	DAGO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
49	Suspender antigüedad	AGS	AGS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
50	Nombre – Explicación alfa	EXA	EXA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
51	Nombre – Explicación de comentario	EXR	EXR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
52	Indicador de gastos indirectos	PCFG	PCFG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
53	Precio unitario primario	PRIC	PRIC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
55	Unidad de medida	UM	UM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
56	Importe	AA	AA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
57	Documento – Cotejo (Pago o partida)	DOCM	DOCM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
58	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
59	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
60	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
61	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

62	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
63	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
64	Número de contrato principal	PCTN	PCTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Tipo de contrato principal	PCTT	PCTT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
66	Compañía del documento del contrato principal	PCKO	PCKO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
67	Número de secuencia principal	PRSQ	PRSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
68	Número de secuencia	SBSQ	SBSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
69	Número de secuencia secundario	SCSQ	SCSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
70	Identificación de control de facturación	BCI	BCI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
71	Proceso completo	LSSQ	LSSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
72	Número de secuencia de pago	PMSQ	PMSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
73	Ingresos completos	LSPM	LSPM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
74	Clasificación de la transacción	TCLS	TCLS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
75	Código de elegibilidad	ELGC	ELGC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
76	Código de estado del diario	JRST	JRST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Número de batch - Ingresos	ICUJ	ICUJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
78	Fecha – Factura	IVD	IVD	Convertir fecha usando B9100001 – Convertir fecha juliana a jdedate
79	Código de retención – Transacción de Facturación de servicios	HLD	HLD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

80	Fecha – Liberación (Juliana)	RDJ	RDJ	Convertir fecha usando B9100001 – Convertir fecha juliana a jdedate
81	Nulo (V)	VOID	VOID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
82	Número de archivo – Activo	ICUA	ICUA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
83	Código de estado del diario - Anterior	JRSP	JRSP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
84	Gastos indirectos pendientes	BDPN	BDPN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
85	Vínculo de división	SLNK	SLNK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
86	Vínculo de componente	CLNK	CLNK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
87	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
88	Tabla de tasas de costo de componentes	CCR	CCR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
89	Tabla de tasas de facturas de componentes	CINR	CINR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
90	Tabla de tasas de ingresos de componentes	CRVR	CRVR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
91	Código de razón de ajuste	SBAR	SBAR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
92	Fecha base de tabla (Juliana)	TBDT	TBDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
93	Tasa límite o de modificación	CAP	CAP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
94	Tasa – Incremento de tasa de modificación de ingresos	BRT	BRT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
95	Porcentaje – Incremento de ingresos	PERT	PERT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

96	Importe – Incremento de ingresos	ADCR	ADCR	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
97	Tasa límite o de modificación – Factura	CAPI	CAPI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
98	Tasa – Incremento de tasa de modificación de factura	BRTI	BRTI	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
99	Porcentaje – Incremento de factura	PCIM	PCIM	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
100	Importe – Incremento de factura	ADCI	ADCI	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
101	Compras gravables (Y/N)	TX	TX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
102	Gravable o bruto	TOG	TOG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
103	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
104	Tasa/zona fiscal	TXA1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
105	Porcentaje de descuento – Condiciones de pago	DCP	DCP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
106	Importe – Impuesto de diario	JTAX	JTAX	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
107	Importe – Impuesto de diario en moneda extranjera	JTXF	JTXF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
108	Importe – Ingresos	BTOL	BTOL	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

109	Código de moneda desde	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
110	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
111	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional	CRRM	CRRM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
112	Importe total facturado en moneda extranjera	FTOL	FTOL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
113	Importe de factura	ITOL	ITOL	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
114	Importe gravable de factura	ITXA	ITXA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
115	Importe – Impuesto de la factura	ITAM	ITAM	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
116	Importe de descuento de factura disponible	IDSC	IDSC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
117	Importe facturado en moneda extranjera	CITL	CITL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
118	Importe gravable de la factura en moneda extranjera	CITA	CITA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
119	Importe – Impuesto de la factura en moneda extranjera	CITX	CITX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
120	Importe – Descuento de factura disponible en moneda extranjera	CIDS	CIDS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
121	Código de estado del diario de facturas	IJST	IJST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
122	Indicador de impresión	PRTF	PRTF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

123	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
124	Número de dirección – C/C de trabajo	AN8O	AN8O	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
125	Nº de factura del proveedor	VINV	VINV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
126	Fecha – Factura	DI	DI	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
127	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
128	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
129	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
130	Partida de pago del documento	SFX	SFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
131	Clave de resumen – Facturación de servicios	SBSK	SBSK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
132	Bloqueo de clave compuesta	BLKK	BLKK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
133	Identificación de cuenta	AID5	AID5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
134	Libro mayor auxiliar	SBL5	SBL5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
135	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBT5	SBT5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
136	Identificación de cuenta	AID6	AID6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
137	Libro mayor auxiliar	SBL6	SBL6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
138	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBT6	SBT6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
139	Modificación de la regla Facturación del pago	AREX	AREX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
140	Compensación del L/M	GLC	GLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
141	Compensación de L/M de retenciones	RGLC	RGLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

142	Porcentaje de retención	PRET	PRET	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
143	Retención	RTNG	RTNG	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
144	Retención – Anterior – Material almacenado	RTPS	RTPS	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
145	Retención en moneda extranjera	FRTN	FRTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
146	Indicador de descarga – Facturación de servicios	DWNL	DWNL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
147	Cambio de bloqueo de códigos	CBLC	CBLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
148	Fecha – Introducción de transacción	DEJ	DEJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
149	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
150	Código de moneda – De origen	CRCE	CRCE	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
151	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
152	Importe	AA2	AA2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
153	Tipo de clave	TYKY	TYKY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
154	Fecha – L/M o comprobante – Juliana	DGJ	DGJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
155	Fecha – Fecha del diario de facturación – Juliana	IDGJ	IDGJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
156	Indicador de facturación con variación	PTFG	PTFG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
	Indicador de base de redeterminación	RSBF		No copie a J.D. Edwards 5.

157	Número corto de artículo	ITM	ITM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
158	Importe – Costo/precio totalizado	PAID	PAID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
159	Importe - Precio en moneda extranjera totalizado	FEA	FEA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
160	Fecha base de tipo de cambio	ERDB	ERDB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
161	Fecha de tipo de cambio.		ERDT	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
162	Cuenta auxiliar – Alternativa	SUBA	SUBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
163	Clave de control de batches	BCTK	BCTK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
164	Número – Número de orden de trabajo principal		PARS	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
165	Grupo de precios de artículos		PRGR	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
166	Grupo de precios de clientes		CPGP	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
167	Indicador de base de facturación		BBF	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
168	Porcentaje de cuota		MKRP	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
169	Base de cuotas de factura		FBAS	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
170	Base de cuotas de ingresos		RFBS	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
171	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 1		TKM1	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
172	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 2		TKM2	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
173	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 3		TKM3	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.

174	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 1		TKA1	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
175	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 2		TKA2	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
176	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 3		TKA3	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
177	Tipo de clave – Tabla de compensación del L/M		TKG1	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
178	Tipo de clave– Tabla de derivación de impuestos		TKT1	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
179	Importe – Ingresos – Historial		HBTL	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
180	Importe – Factura – Historial		HITL	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
181	Importe gravable de factura – Historial		HITX	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
182	Importe fiscal de factura – Historial		HTAM	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
183	Precio unitario primario – En moneda extranjera		PRIF	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
184	Indicador de control de no excedencia (NTE)		NCTL	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
185	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
186	Identificación de estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
187	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
188	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
189	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
190	GeoCode de dirección de envío		VGCSF	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
191	GeoCode de aceptación de orden		VGCOA	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
192	Tipo de transacción Vertex		VVTY	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.

193	Categoría de producto Vertex		VVTC	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.

Conversión de F4812H de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F48012H de World A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894812H

Tabla convertida: Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H)

Número de columnas en WorldSoftware: 168

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 193

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Tipo de documento	DCT	DCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Documento (comprobante, factura, etcétera)	DOC	DOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía del documento	KCO	KCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Fecha – L/M y comprobante	DGL	DGL	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
5	Número de línea del asiento de diario	JELN	JELN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Identificación de la cuenta	AID	AID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Código de categoría – Unidad de negocio 11	RP11	RP11	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Libro mayor auxiliar - L/M	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

13	Número de secuencia - Operaciones	OPSQ	OPSQ	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
14	Categorías – Orden de trabajo 01	WR01	WR01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Asesoría de J.D. Edwards – Tipo de servicio	WR07	WR07	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Tipo de Libro mayor	Tipo de L/M	Tipo de L/M	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Siglo	CTRY	CTRY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Año fiscal	FY	FY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Número de periodo - Libro mayor	PN	PN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Tipo de documento – Original	ODCT	ODCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Partida de pago del documento – Original	OSFX	OSFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Documento – Original	ODOC	ODOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Compañía del documento (Orden original)	OKCO	OKCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Orden de compra	PO	PO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Tipo de documento – Orden de compra	PDCT	PDCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Compañía del documento (Orden de compra)	PKCO	PKCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Sufijo de la orden de compra	PSFX	PSFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	Número de línea original	OGNO	OGNO	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

30	Código de categoría – L/M 1	R001	R001	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Código de categoría – L/M 2	R002	R002	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Código de categoría – L/M 3	R003	R003	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
33	Nº de transacción – Nómina	PRTR	PRTR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Código del tipo de trabajo (oficio)	JBCD	JBCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	Nivel de empleo	JBST	JBST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Código DBA	PDBA	PDBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
37	Tipo de impuesto	PTAX	PTAX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
38	Equipo trabajado	EQCG	EQCG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
39	Equipo en el cual se trabajó	EQWO	EQWO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
40	Código de categoría – F/A 10 (Grupo de tasas)	ACLO	ACLO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
41	Código de tasas de equipo	ERC	ERC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
42	Número de dirección	AN8	AN8	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
43	Descripción - Comprimida	DC	DC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
44	Unidad de negocio - Principal	HMCU	HMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
45	Unidad de negocio – Host	JMCU	JMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
46	Código de categoría – Unidad de negocio 12	RP12	RP12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
47	Fecha del servicio/impuesto	DSVJ	DSVJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
48	Fecha de modificación de antigüedad	DAGO	DAGO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.

49	Suspensión de la antigüedad	AGS	AGS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
50	Nombre – Explicación alfa	EXA	EXA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
51	Nombre – Explicación de comentario	EXR	EXR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
52	Indicador de gastos indirectos	PCFG	PCFG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
53	Precio unitario primario	PRIC	PRIC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
55	Unidad de medida	UM	UM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
56	Importe	AA	AA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
57	Documento – Cotejo (Pago o partida)	DOCM	DOCM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
58	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
59	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
60	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
61	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
62	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
63	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

64	Número de contrato principal	PCTN	PCTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Tipo de contrato principal	PCTT	PCTT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
66	Compañía del documento del contrato principal	PCKO	PCKO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
67	Número de secuencia principal	PRSQ	PRSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
68	Número de secuencia	SBSQ	SBSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
69	Número de secuencia secundario	SCSQ	SCSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
70	Identificación de control de facturación	BCI	BCI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
71	Proceso completo	LSSQ	LSSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
72	Número de secuencia de pago	PMSQ	PMSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
73	Ingresos completos	LSPM	LSPM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
74	Clasificación de la transacción	TCLS	TCLS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
75	Código de elegibilidad	ELGC	ELGC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
76	Código de estado del diario	JRST	JRST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Número de batch - Ingresos	ICUJ	ICUJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
78	Fecha – Factura	IVD	IVD	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
79	Código de retención – Transacción de Facturación de servicios	HLD	HLD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
80	Fecha – Liberación (Juliana)	RDJ	RDJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
81	Nulo (V)	VOID	VOID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
82	Número de archivo – Activo	ICUA	ICUA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

83	Código de estado del diario - Anterior	JRSP	JRSP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
84	Gastos indirectos pendientes	BDPN	BDPN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
85	Vínculo de división	SLNK	SLNK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
86	Vínculo de componente	CLNK	CLNK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
87	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
88	Tabla de tasas de costo de componentes	CCR	CCR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
89	Tabla de tasas de facturas de componentes	CINR	CINR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
90	Tabla de tasas de ingresos de componentes	CRVR	CRVR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
91	Código de razón de ajuste	SBAR	SBAR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
92	Fecha base de tabla (Juliana)	TBDT	TBDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
93	Tasa límite o de modificación	CAP	CAP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
94	Tasa – Incremento de tasa de modificación de ingresos	BRT	BRT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
95	Porcentaje – Incremento de ingresos	PERT	PERT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
96	Importe – Incremento de ingresos	ADCR	ADCR	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
97	Tasa límite o de modificación – Factura	CAPI	CAPI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

98	Tasa – Incremento de tasa de modificación de factura	BRTI	BRTI	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
99	Porcentaje – Incremento de factura	PCIM	PCIM	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
100	Importe – Incremento de factura	ADCI	ADCI	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
101	Compras gravables (Y/N)	TX	TX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
102	Gravable o bruto	TOG	TOG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
103	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
104	Tasa/zona fiscal	TXA1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
105	Porcentaje de descuento – Condiciones de pago	DCP	DCP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
106	Importe – Impuesto de diario	JTAX	JTAX	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
107	Importe – Impuesto de diario en moneda extranjera	JTXF	JTXF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
108	Importe – Ingresos	BTOL	BTOL	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
109	Código de moneda desde	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
110	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

111	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional	CRRM	CRRM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
112	Importe total facturado en moneda extranjera	FTOL	FTOL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
113	Importe de factura	ITOL	ITOL	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
114	Importe gravable de factura	ITXA	ITXA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
115	Importe – Impuesto de la factura	ITAM	ITAM	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
116	Importe de descuento de factura disponible	IDSC	IDSC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
117	Importe facturado en moneda extranjera	CITL	CITL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
118	Importe gravable de la factura en moneda extranjera	CITA	CITA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
119	Importe – Impuesto de la factura en moneda extranjera	CITX	CITX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
120	Importe – Descuento de factura disponible en moneda extranjera	CIDS	CIDS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
121	Código de estado del diario de facturas	IJST	IJST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
122	Indicador de impresión	PRTF	PRTF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
123	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
124	Número de dirección – C/C de trabajo	AN80	AN80	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

125	Nº de factura del proveedor	VINV	VINV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
126	Fecha – Factura	DI	DI	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
127	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
128	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
129	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
130	Partida de pago del documento	SFX	SFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
131	Clave de resumen – Facturación de servicios	SBSK	SBSK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
132	Bloqueo de clave compuesta	BLKK	BLKK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
133	Identificación de cuenta	AID5	AID5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
134	Libro mayor auxiliar	SBL5	SBL5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
135	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBT5	SBT5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
136	Identificación de cuenta	AID6	AID6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
137	Libro mayor auxiliar	SBL6	SBL6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
138	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBT6	SBT6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
139	Modificación de la regla Facturación del pago	AREX	AREX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
140	Compensación del L/M	GLC	GLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
141	Compensación de L/M de retenciones	RGLC	RGLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
142	Porcentaje de retención	PRET	PRET	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

143	Retención	RTNG	RTNG	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
144	Retención – Anterior – Material almacenado	RTPS	RTPS	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
145	Retención en moneda extranjera	FRTN	FRTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
146	Indicador de descarga – Facturación de servicios	DWNL	DWNL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
147	Cambio de bloqueo de códigos	CBLC	CBLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
148	Fecha – Introducción de transacción	DEJ	DEJ	Convertir fecha usando B9100001 – Convertir fecha juliana a jdedate
149	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
150	Código de moneda – De origen	CRCE	CRCE	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
151	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
152	Importe	AA2	AA2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
153	Tipo de clave	TYKY	TYKY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
154	Fecha – L/M o comprobante – Juliana	DGJ	DGJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
155	Fecha – Fecha del diario de facturación – Juliana	IDGJ	IDGJ	Convertir fecha usando B9100001 – Convertir fecha juliana a jdedate
156	Indicador de facturación con variación	PTFG	PTFG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
157	Número corto de artículo	ITM	ITM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
158	Importe – Costo/precio totalizado	PAID	PAID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

159	Importe - Precio en moneda extranjera totalizado	FEA	FEA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
160	Fecha base de tipo de cambio	ERDB	ERDB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
161	Fecha de tipo de cambio.		ERDT	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
162	Cuenta auxiliar – Alternativa	SUBA	SUBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
163	Clave de control de batches	BCTK	BCTK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
164	Número – Número de orden de trabajo principal		PARS	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
165	Grupo de precios de artículos		PRGR	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
166	Grupo de precios de clientes		CPGP	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
167	Indicador de base de facturación		BBF	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
168	Porcentaje de cuota		MKRP	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
169	Base de cuotas de factura		FBAS	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
170	Base de cuotas de ingresos		RFBS	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
171	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 1		TKM1	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
172	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 2		TKM2	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
173	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 3		TKM3	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
174	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 1		TKA1	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
175	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 2		TKA2	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
176	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 3		TKA3	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.

177	Tipo de clave – Tabla de compensación del L/M		TKG1	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
178	Tipo de clave– Tabla de derivación de impuestos		TKT1	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
179	Importe – Ingresos – Historial		HBTL	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
180	Importe – Factura – Historial		HITL	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
181	Importe gravable de factura – Historial		HITX	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
182	Importe fiscal de factura – Historial		HTAM	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
183	Precio unitario primario – En moneda extranjera		PRIF	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
184	Indicador de control de no excedencia (NTE)		NCTL	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
185	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
186	Identificación de estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
187	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
188	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
189	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
190	GeoCode de dirección de envío		VGCSF	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
191	GeoCode de aceptación de orden		VGCOA	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
192	Tipo de transacción Vertex		VVTY	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
193	Categoría de producto Vertex		VVTC	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.

Conversión de F4822 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F4822 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894822

Tabla convertida: Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)

Número de columnas en WorldSoftware: 95

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 103

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número de contrato principal	PCTN	PCTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Tipo de contrato principal	PCTT	PCTT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Compañía del documento del contrato principal	PCKO	PCKO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Número de aplicación	APPL	APPL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Número de ajuste	ADJN	ADJN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
11	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de fijación de precio – Contratos	PRTP	PRTP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Suspensión de factura	BLSP	BLSP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Número de dirección – C/C de trabajo	AN8O	AN8O	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

15	Número de dirección – Beneficiario alternativo	AN8J	AN8J	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Código de condiciones de pago	PTC	PTC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Libro mayor auxiliar - L/M	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Compensación del L/M	GLC	GLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Fecha inicio factura		BTFR	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
23	Facturado hasta		BTDT	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
24	Fecha – L/M (y comprobante)	DGL	DGL	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
25	Fecha de vencimiento del pago neto	DDJ	DDJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
26	Fecha del servicio/impuesto	DSVJ	DSVJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
27	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
30	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Partida de pago del documento	SFX	SFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Fecha de la solicitud	APDT	APDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
33	Código de contabilización de la solicitud	APPO	APPO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

34	Nulo (V)	VOID	VOID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	Código de formato de facturas	INVF	INVF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Tipo de factura	INTY	INTY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
37	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
38	Unidad de medida	UM	UM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
39	Importe del precio unitario	UP	UP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
40	Importe del precio unitario en moneda extranjera	FUP	FUP	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
41	Unidades previamente facturadas este periodo	PUHP	PUHP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
42	Importe	AA	AA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
43	Importe de moneda	ACR	ACR	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
44	Este período	THPD	THPD	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
45	Este período en moneda extranjera	FHPD	FHPD	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.

46	Este período redefinido	RTHP	RTHP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
47	Importe previamente facturado este período	PTHP	PTHP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
48	Importe previamente facturado este periodo en moneda extranjera	FTHP	FTHP	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
49	Tasa/zona fiscal	TXA1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
50	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
51	Importe fiscal	STAM	STAM	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
52	Importe fiscal en moneda extranjera	CTAM	CTAM	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
53	Importe fiscal anterior	PTAM	PTAM	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
54	Importe fiscal anterior en moneda extranjera	FPTA	FPTA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
55	Importe gravable	ATXA	ATXA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
56	Importe gravable en moneda extranjera	CTXA	CTXA	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.

57	Importe fiscal anterior	PATX	PATX	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
58	Importe fiscal anterior en moneda extranjera	FATX	FATX	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
59	Importe no gravable	ATXN	ATXN	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
60	Importe no gravable en moneda extranjera	CTXN	CTXN	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
61	Sólo liberación de retención	RTRE	RTRE	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
62	Compensación de L/M de retenciones	RGLC	RGLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
63	Porcentaje de retención	PRET	PRET	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
64	Regla de retención	RTNR	RTNR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Indicador de control de retenciones	RCTL	RCTL	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
66	Retención	RTNG	RTNG	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
67	Retención en moneda extranjera	FTNG	FTNG	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
68	Retención anterior	RTNP	RTNP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

69	Retención anterior en moneda extranjera	FTNP	FTNP	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
70	Impuesto diferido en moneda nacional		DDTR	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
71	Impuesto diferido en moneda extranjera		FDTR	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
72	Acumulado/diferido (material almacenado)	STML	STML	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
73	Acumulado/diferido (material almacenado) en moneda extranjera	FTML	FTML	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
74	Materiales almacenados previamente facturados	PSMA	PSMA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
75	Material almacenado previamente facturado en moneda extranjera	FSMA	FSMA	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
76	Regla de retención para material almacenado	RTN1	RTN1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Retención para materiales almacenados	SMRT	SMRT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
78	Retención para materiales almacenados en moneda extranjera	SMRF	SMRF	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
79	Importe anterior de retención para materiales almacenados	SMRP	SMRP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

80	Retención anterior de materiales almacenados para	SMPF	SMPF	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
81	Importe total de mano de obra	TLAB	TLAB	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
82	Importe total de mano de obra en moneda extranjera	FLAB	FLAB	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
83	Importe total de gastos indirectos	TBUR	TBUR	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
84	Importe total de gastos indirectos en moneda extranjera	FBUR	FBUR	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
85	Descuento disponible	ADSC	ADSC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
86	Importe de descuento de factura disponible	CDS	CDS	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
	Indicador de base de redeterminación	RSBF		No copiar a J.D. Edwards 5.
87	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional		CRRM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
88	Código de moneda desde	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
89	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
90	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
91	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

92	Nombre - observación	RMK	RMK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
93	Modalidad entrada valores	MIVL	MIVL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
94	Modalidad entrada materiales almacenados	MISM	MISM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
95	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
96	Identificación de estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
97	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
98	Fecha - actualización	MUPM	MUPM	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
99	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
100	GeoCode de dirección de envío		VGCSF	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
101	GeoCode de aceptación de orden		VGCOA	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
102	Tipo de transacción Vertex		VVTY	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
103	Categoría de producto Vertex		VVTC	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.

Conversión de F48520 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F48520 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8948520

Tabla convertida: Acceso al resumen de facturas (F48520)

Número de columnas en WorldSoftware: 21

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 23

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Fecha – L/M y comprobante	DGL	DGL	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
2	Número de dirección	AN8	AN9	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Compañía de la orden	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Número de cambio del contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
11	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Código de moneda – desde		CRCD	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
13	Código de moneda – Origen		CRCF	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.
14	Importe – factura	ITOL	ITOL	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
15	Importe gravable de la factura	ITXA	ITXA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

16	Importe – Impuesto de la factura	ITAM	ITAM	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
17	Importe – descuento de factura disponible	IDSC	IDSC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
18	Importe facturado en moneda extranjera	CITL	CITL	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
19	Importe gravable de la factura	CITA	CITA	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
20	Importe fiscal de la factura en moneda extranjera	CITX	CITX	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
21	Importe – descuento de factura disponible en moneda extranjera	CIDS	CIDS	La versión A7.3 no es compatible con los importes en moneda extranjera. Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
22	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
23	Importe	AA	AA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

Conversión de F4860 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D: Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F4860 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894860

Tabla convertida: Maestro de tablas de componentes (F4860)

Número de columnas en WorldSoftware: 10

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 10

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Tabla de componentes	CTBL	CTBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha de inicio de vigencia	EFTB	EFTB	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
4	Fecha final de vigencia	EFTE	EFTE	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
5	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Identificación de estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
10	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F4861 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F4861 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894861

Tabla convertida: Detalle de tablas de componentes (F4861)

Número de columnas en WorldSoftware: 12

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 13

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Tabla de componentes	CTBL	CTBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Fecha de inicio de vigencia	EFTB	EFTB	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
3	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número de secuencia	SEQ	SEQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Porcentaje de la tasa del componente	C RTP	C RTP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Identificación de la estación de trabajo	JOB N	JOB N	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
10	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Tasa base del componente	UORC	UORC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Identificación de clave única		UKID	Para cada combinación única de CTBL, CRCD y EFTB, configure UKID con un valor de 1. Añádale un 1 a UKID para cada registro de adición que tenga los mismos valores clave.

Conversión de F4862 de A7.3 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A7.3 al menú J.D. Edwards 5 (G48S321), escoja Conversión de F4862 de A7.3 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894862

Tabla convertida: Referencia cruzada de componentes (F4862)

Número de columnas en WorldSoftware: 5

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 5

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Componente base	CBSS	CBSS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tabla de componentes	CTBL	CTBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha de inicio de vigencia	EFTB	EFTB	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
4	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Código de moneda – desde	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Programas de conversión de tablas para Facturación de contratos – A8.1

J.D. Edwards le proporciona una variedad de programas de conversión de tablas para convertir las tablas de Facturación de servicios de WorldSoftware A8.1 a J.D Edwards 5.

Conversión de F5201 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D: Edwards (G52322), escoja Conversión de F5201 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895201B

Tabla convertida: Maestro de contratos (F5201)

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 80

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 80

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de batch – Ingresos	ICUJ	ICUJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Descripción –Comprimida	DC	DC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Descripción 02	DL02	DL02	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Descripción 03	DL03	DL03	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Número de contrato del propietario	ODCM	ODCM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Número de contrato comprimido del propietario	OCNC	OCNC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Número de dirección – C/C de trabajo	AN8O	AN8O	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Importe mínimo de facturación del contrato – Moneda extranjera	MCIF	MCIF	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera (CRCF).
14	Importe de no excedencia – Moneda extranjera	NTEF	NTEF	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera (CRCF).
15	Indicador de control de retenciones	RCTL	RCTL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

16	Número de dirección – Facturación del propietario	ANOB	ANOB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Número de contrato del arquitecto	ADCM	ADCM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Número de dirección – Arquitecto	AN8K	AN8K	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Número de dirección 3 – Usuario	USA3	USA3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Número de dirección – Remisión	USA4	USA4	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Número de dirección 1 – Usuario	USA1	USA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Número de dirección 2 – Usuario	USA2	USA2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Número de dirección – Envío	USA5	USA5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Estado de contrato	DS	DS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Tipo de contrato	CT	CT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Unidad de negocio - Subsiguiente	MCUS	MCUS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Unidad de negocio – Host	JMCU	JMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	Número de contrato principal	PCTN	PCTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
30	Tipo de contrato principal	PCTT	PCTT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Compañía del documento del contrato principal	PCKO	PCKO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Regla de retención	RTNR	RTNR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
33	Compensación de L/M de retenciones	RGLC	RGLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Regla de retención para material almacenado	RTN1	RTN1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

35	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Tasa/zona fiscal	TAX1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
37	Código de formato de facturas	INVF	INVF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
38	Formulario de facturación de ICA Y/N	AIAB	AIAB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
39	Regla de sustitución de contratos	CTOV	CTOV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
40	Código de condiciones de pago	PTC	PTC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
41	Facturación al pago	BLWP	BLWP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
42	Pago al pago	PYWP	PYWP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
43	Regla de sustitución de gastos indirectos	BROV	BROV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
44	Nivel de resumen de cuotas	FSLV	FSLV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
45	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
46	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
47	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional	CRRM	CRRM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
48	Importe de no excedencia	NTEX	NTEX	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
49	Importe de no excedencia – Redeterminado	RNTE	RNTE	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).

50	Fecha base de tipo de cambio	ERDB	ERDB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
51	Indicador del límite de excedencia	LMEX	LMEX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
52	Importe mínimo de facturación del contrato	MCIA	MCIA	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
53	Fecha inicio contrato	CSDT	CSDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
54	Fecha terminación contrato	CDTE	CDTE	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
55	Fecha 1 del usuario	USD1	USD1	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
56	Fecha 2 del usuario	USD2	USD2	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
57	Fecha 3 del usuario	USD3	USD3	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
58	Fecha 4 del usuario	USD4	USD4	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
59	Código de categoría 1 del contrato	AI01	AI01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
60	Código de categoría 2 del contrato	AI02	AI02	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
61	Código de categoría 3 del contrato	AI03	AI03	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
62	Código de categoría 4 del contrato	AI04	AI04	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
63	Código de categoría 5 del contrato	AI05	AI05	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
64	Código de categoría 11 del contrato	AI11	AI11	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Código de categoría 12 del contrato	AI12	AI12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
66	Código de categoría 13 del contrato	AI13	AI13	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
67	Código de categoría 14 del contrato	AI14	AI14	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

68	Código de categoría 15 del contrato	AI15	AI15	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
69	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
70	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
71	Indicador de control 2	CTF2	CTF2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
72	Indicador de referencia cruzada de avance	CTF3	CTF3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
73	Indicador de control 4	CTF4	CTF4	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
74	Indicador de control 5	CTF5	CTF5	Convierta los valores alfabéticos de WorldSoftware en valores numéricos en J.D. Edwards 5. En blanco = Espacio en blanco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5
75	Clave de control de batches	BCTK	BCTK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
76	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
78	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
79	Fecha – Actualizada	MUPM	MUPM	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
80	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F5202 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards (G52322), escoja Conversión de F5202 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895202B

Tabla convertida: Detalle de líneas de facturación de contratos (F5202)

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 83

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 85

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Fecha – Inicio planificado	SD1	SD1	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
9	Fecha – Terminación planificada	SD3	SD3	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
10	Fecha de cambio	CHD	CHD	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
11	Sólo condiciones	TRMO	TRMO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Cambio de estado	CHST	CHST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Regla de retención	RTNR	RTNR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

14	Regla de retención para material almacenado	RTN1	RTN1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Regla de retención – Orden de cambio	RTNC	RTNC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Unidad de negocio - Subsiguiente	MCUS	MCUS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Libro mayor auxiliar	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Compensación del L/M	GLC	GLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Tipo de fijación de precio – Contratos	PRTP	PRTP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Programa de valores	SCOF	SCOF	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
26	Programa de valores – Moneda extranjera	FSOF	FSOF	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera (CRCF).
27	Programa de valores – Redeterminado	RSOF	RSOF	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).

28	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
29	Unidad de medida	UM	UM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
30	Importe – Precio unitario	UP	UP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5. Nota Este dato <i>no</i> pertenece a la clasificación de datos <i>Moneda</i> .
31	Importe – Precio unitario en moneda extranjera	FUP	FUP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5. Nota Este dato <i>no</i> pertenece a la clasificación de datos <i>Moneda</i> .
32	Importe – Precio unitario redeterminado	RUP	RUP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5. Nota Este dato <i>no</i> pertenece a la clasificación de datos <i>Moneda</i> .
33	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Tasa/zona fiscal	TXA1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	Importe fiscal	STAM	STAM	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).

36	Importe – No gravable	ATXN	ATXN	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
37	Importe gravable	ATXA	ATXA	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
38	Importe de no excedencia	NTEX	NTEX	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
39	Importe de no excedencia – Moneda extranjera)	FNTE	FNTE	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera (CRCF).
40	Importe de no excedencia – Redeterminado	RNTE	RNTE	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
41	Importe de no excedencia – Orden de cambio	NTEC	NTEC	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
42	No excedencia – Importe de orden de cambio – Moneda extranjera	FNTO	FNTO	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera (CRCF).

43	No excedencia – Importe de orden de cambio – Redeterminado	RNTO	RNTO	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
44	Unidades de no excedencia	NTEU	NTEU	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
45	Código de facturación recurrente	RRBC	RRBC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
46	Importe de facturación recurrente	RRBA	RRBA	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
47	Importe de facturación recurrente – Divisas	FRBA	FRBA	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera (CRCF).
48	Importe de facturación recurrente - Redeterminado	RRRA	RRRA	Si Moneda de A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda de A8.1 está en ON, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional (CRCD).
49	Exento de la regla de no excedencia	EXMP	EXMP	Convierta los valores alfabéticos de WorldSoftware en valores numéricos en J.D. Edwards 5. En blanco = Espacio en blanco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5
50	Código de secuencia alternativa	ALSQ	ALSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

51	Suspensión de factura	BLSP	BLSP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
52	Facturación al pago	BLWP	BLWP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
53	Pago al pago	PYWP	PYWP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
54	Método de facturación actual	MCBL	MCBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
55	Porcentaje de cuota	MKRP	MKRP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
56	Base de cuotas de factura	FBAS	FBAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
57	Base de cuotas de ingresos	RFBS	RFBS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
58	Código de tasa	RACD	RACD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
59	Acumulación de unidades	ROLU	ROLU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
60	Código de categoría 1 del L/M	R001	R001	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
61	Indicador de sustitución de cuenta	ACCO	ACCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
62	Código de categoría 1 de órdenes de cambio	AD01	AD01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
63	Código de categoría 2 de órdenes de cambio	AD02	AD02	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
64	Código de categoría 3 del contrato	AD03	AD03	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Código de categoría 4 del contrato	AD04	AD04	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
66	Código de categoría 5 del contrato	AD05	AD05	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
67	Indicador de control 1	CTF1	CTF1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
68	Indicador de control 2	CTF2	CTF2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

69	Indicador de referencia cruzada de avance	CTF3	CTF3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
70	Indicador de control 4	CTF4	CTF4	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
71	Indicador de control 5	CTF5	CTF5	Convierta los valores alfabéticos de WorldSoftware en valores numéricos en J.D. Edwards 5. En blanco = Espacio en blanco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5
72	Nombre - observación	RMK	RMK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
73	Etiqueta – Referencia	TAG	TAG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
74	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
75	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
76	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
78	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional	CRRM	CRRM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
79	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
80	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
81	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

82	Fecha – Actualizada	MUPM	MUPM	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
83	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
84	Tipo de transacción Vertex		VVTY	Vertex no estaba disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
85	Categoría de producto Vertex		VVTC	Vertex no estaba disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.

Conversión de F5204 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D: Edwards (G52322), escoja Conversión de F5204 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895204B

Tabla convertida: Información de reglas de retención (F5204)

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 10

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 10

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Edwards 5	Lógica de conversión
1	Regla de retención	RTNR	RTNR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Porcentaje de retención	PRET	PRET	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
4	Porcentaje de terminación	PC	PC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

7	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
10	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F5212 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D: Edwards (G52322), escoja Conversión de F5212 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895212B

Tabla convertida: Cuentas de referencia cruzada de tiempo y materiales, precio unitario y precio alzado (F5212)

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 29

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 29

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Número de línea - General	LIN	LIN	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
7	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

9	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Libro mayor auxiliar	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Código del tipo de trabajo (oficio)	JBCD	JBCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Nivel de empleo	JBST	JBST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Código DBA	PDBA	PDBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Número de dirección	AN8	AN8	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Código de categoría – F/A 10 (Grupo de tasas)	ACL0	ACL0	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Equipo trabajado	EQCG	EQCG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Unidad de negocio - Principal	HMCU	HMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Código de categoría – Unidad de negocio 12	RP12	RP12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Indicador de base de facturación	BBF	BBF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Número corto de artículo	ITM	ITM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Grupo de precios de artículos	PRGR	PRGR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Grupo de precios de clientes	CPGP	CPGP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

28	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
29	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F5213 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D: Edwards (G52322), escoja Conversión de F5213 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895213B

Tabla convertida: Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de cuotas (F5213)

Advertencia

Debe convertir la tabla Detalles de líneas de facturación de contratos (F5202) antes de convertir la tabla F5213.

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 11

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 14

	Descripción de los campos	A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Número de línea - General	LIN	LIN	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
7	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
	Descripción	DL01		No copie a J.D. Edwards 5.

	Tipo de fijación de precios	P RTP		No copie a J.D. Edwards 5.
	Programa de valores	SCOF		No copie a J.D. Edwards 5.
8	Número de cambio de contrato con referencia cruzada	RCOC	RCOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Número de línea – Referencia cruzada		LNIX	Este tiene que ser el Número de línea (LNID) del registro asociado F5202. Esta información no se almacena en WorldSoftware. Consulte la nota que aparece al final de esta tabla de referencia.
10	Identificación del programa		PID	Introduzca R895213B en la tabla J.D. Edwards 5.
11	ID del usuario		USER	UserName de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
12	Identificación de la estación de trabajo		JOBN	Workstation_UserID de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
13	Fecha - actualización		UPMJ	Fecha de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
14	Hora – Última actualización		UPMT	Hora de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.

Nota

El valor LNIX en la tabla F5213 de J.D. Edwards debe incluir el número de la línea (LNID) del registro F5202 asociado. El número de línea no se almacena en el archivo WorldSoftware, pero existe suficiente información clave en el archivo WorldSoftware que el número de línea puede obtenerse del archivo F5202 de WorldSoftware. Se tiene acceso al registro exclusivo F5202 de WorldSoftware usando los siguientes campos de la tabla F5213 de J.D. Edwards:

- DOCO
- DCTO
- KCOO
- COCH
- OPIM

El campo LNIX en la tabla F5213 de J.D. Edwards obtiene la información del campo LNID de la tabla F5202 de WorldSoftware que se localiza usando los campos clave anteriores.

Si la tabla F5202 se convierte de WorldSoftware a J.D. Edwards 5 antes de convertir la tabla F5213, LNIX se obtiene de la versión J.D. Edwards 5 de la tabla F5202.

Conversión de F52131 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D: Edwards (G52322), escoja Conversión de F52131 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8952131B

Tabla convertida: Información de definición de códigos de tasa (F52131)

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 6

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 11

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Edwards 5	Lógica de conversión
1	Código de tasa	RACD	RACD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha inicial	DTFR	DTFR	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
4	Fecha final	DTTO	DTTO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
5	Porcentaje de cuota	MKRP	MKRP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
7	Identificación del programa		PID	Introduzca R8952131B en la tabla J.D. Edwards 5.
8	ID del usuario		USER	UserName de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
9	Identificación de la estación de trabajo		JOBN	Workstation_UserID de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
10	Fecha - actualización		UPMJ	Fecha de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.

11	Hora – Última actualización		UPMT	Hora de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.

Conversión de F5214 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D: Edwards (G52322), escoja Conversión de F5214 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895214B

Tabla convertida: Tabla Referencia cruzada de códigos de componentes/gastos indirectos (F5214)

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 7

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 14

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Código DBA		PDBA	Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
9	Tipo de impuesto		PTAX	Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
10	ID del usuario		USER	UserName de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
11	Identificación de la estación de trabajo		JOBN	Workstation_UserID de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.

12	Identificación del programa		PID	Introduzca R895214B en la tabla J.D. Edwards 5.
13	Fecha - actualización		UPMJ	Fecha de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.
14	Hora – Última actualización		UPMT	Hora de la función de negocios Obtención de información de auditorías – B9800100.

Conversión de F5215 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards (G52322), escoja Conversión de F5215 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895215B

Tabla convertida: Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de componentes/gastos indirectos (F5215)

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 13

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 16

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Número de línea	LIN		Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en el campo LINX en la tabla J.D. Edwards 5.
8	Cambio de contrato con referencia cruzada		RCOC	Llene este campo con el valor COCH de World.

9	Número de línea de referencia cruzada		LNIX	Llene este campo con el valor LIN de WorldSoftware. Multiplique el valor LIN de WorldSoftware por el factor de conversión decimal del Diccionario de datos antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
10	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Código DBA		PDBA	Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
12	Tipo de impuesto		PTAX	Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
13	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
17	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F5216 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards (G52322), escoja Conversión de F5216 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R895216B

Tabla convertida: Información de facturación de fecha clave/avance (F5216)

Advertencia

Debe convertir la tabla Detalles de líneas de facturación de contratos (F5202) antes de convertir la tabla Información de facturación de fecha clave/avance (F5216).

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 25

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 33

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	Evento de facturación	EVNT	EVNT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
	Porcentaje de terminación	PC		Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión e introduzca el resultado en el campo PERS en la tabla J.D. Edwards 5.
8	Descripción - Secundaria	SDSC	SDSC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Importe o porcentaje		APER	WorldSoftware es compatible únicamente con porcentajes. Introduzca un 0 (porcentaje) en la tabla J.D. Edwards 5.
10	Porcentaje – Programa de valores		PERS	Llene este campo con el valor PC del archivo de WorldSoftware. El campo PC de WorldSoftware debe haberse ajustado según los decimales que se muestran en el Diccionario de datos.
11	Importe (Importe de fecha clave)		AA	Para las líneas de facturación, este campo se calcula multiplicando el Porcentaje – Programa de valores (PERS) por el importe del Programa de valores (SCOF) de la tabla F5202. Para las líneas de facturación de avance, introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5. Consulte las notas que aparecen más adelante.

12	Importe (Importe de fecha clave en moneda extranjera)		AA2	Para las líneas de facturación de avance, introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5. Para las líneas de facturación de fecha clave: Si Moneda de A8.1 está en OFF, introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5. Si Moneda de A8.1 está en ON, introduzca en este campo el Importe de fecha clave en moneda extranjera, calculado al multiplicar el Porcentaje – Programa de valores (PERS) por el importe de Programa de valores – Moneda extranjera (FSOF) de la tabla F5202. Consulte las notas que aparecen más adelante.
13	Código de moneda - Inicial		CRCD	Si Moneda de A8.1 está en OFF, introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5. Si Moneda de A8.1 está en ON, introduzca el valor de CRCD del registro F5202 asociado en la tabla J.D. Edwards 5.
14	Código de moneda – Origen		CRCF	Si Moneda de A8.1 está en OFF, introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5. Si Moneda de A8.1 está en ON, introduzca el valor de CRCD del registro F5202 asociado en la tabla J.D. Edwards 5.
15	Tasa de conversión de moneda – Divisor		CRRD	Si Moneda de A8.1 está en OFF, introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5. Si Moneda de A8.1 está en ON, introduzca el valor de CRRD del registro F5202 asociado en la tabla J.D. Edwards 5.
16	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional		CRRM	Si Moneda de A8.1 está en OFF, introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5. Si Moneda de A8.1 está en ON, introduzca el valor de CRRM del registro F5202 asociado en la tabla J.D. Edwards 5.
17	Indicador – Evento terminado	CMFL	CMFL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Indicador – Evento facturado	BILF	BILF	Copie en J.D. Edwards 5 asegurándose de cambiar la Y en WorldSoftware a 1 en J.D. Edwards 5.
19	Fecha – Terminación estimada (Juliana)	DECO	DECO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.

20	Fecha – Terminación (Juliana)	DTCO	DTCO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
21	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Tipo de batch	ICUT	ICUT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Número de batch - Ingresos		ICUJ	Introduzca un 0 en la tabla J.D. Edwards 5.
27	Número de secuencia	SEQ	SEQ	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
28	Proceso completo	LSSQ	LSSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
30	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
32	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
Tha	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Nota

Tanto los registros de referencia cruzada de las líneas de avance y los registros de referencia cruzada de la línea de fecha clave se almacenan en la tabla F5216. Sin embargo, el campo AA tiene valores únicamente de los registros de fecha clave. El sistema obtiene el registro F5202 asociado para determinar si el registro F5216 es de una línea de facturación de avance o de fecha clave. El sistema tiene acceso al registro asociado de F5202 usando los siguientes campos de la tabla F5216:

- DOCO
- DCTO
- KCOO
- COCH
- LNID

Si el registro asociado de F5202 tiene un tipo de fijación de precios (PCTP) de M o 6, la línea de facturación es una línea de fecha clave y se deben introducir datos en el campo AA de la tabla F5216. El importe AA se calcula multiplicando el Porcentaje – Programa de valores (PERS) por el importe Programa de valores (SCOF) del registro asociado en la tabla F5202.

Si el registro asociado F5202 tiene un tipo de fijación de precio que *no* es M o 6, la línea de facturación es una línea de avance y los campos AA y AA2 tienen un 0.

Debe convertir la tabla F5202 de WorldSoftware a J.D. Edwards 5 antes de convertir la tabla F5216 para asegurarse de que el sistema puede obtener el Programa de valores (SCOF) de la versión J.D. Edwards 5 de la tabla F5202.

Conversión de F52161 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards (G52322), escoja Conversión de F52161 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8952161B

Tabla convertida: Detalles de referencia cruzada de líneas de facturación de fecha clave/avance (F52161)

Número de columnas en WorldSoftware A8.1: 17

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 17

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número cambio contrato	COCX	COCH	Introduzca el valor COCX de WorldSoftware en COCH de J.D. Edwards 5.
5	Número de línea	LNIX	LNID	Introduzca el valor LNIX de WorldSoftware en LNID de J.D. Edwards 5. Asegúrese de obtener la visualización de decimales de LNIX y multiplicar el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla de J.D. Edwards 5.
6	Número de cambio de contrato – Referencia cruzada	COCH	COCX	Introduzca el valor COCH de WorldSoftware en COCX de J.D. Edwards 5.
7	Número de línea – Referencia cruzada	LNID	LNIX	Introduzca el valor LNID de WorldSoftware en LNIX de J.D. Edwards 5. Asegúrese de obtener la visualización de decimales de LNID y multiplicar el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla de J.D. Edwards 5.
8	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de batch	ICUT	ICUT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

15	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
17	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Nota

El método de almacenamiento de información en la tabla F52161 es distinto en las versiones de la tabla en WorldSoftware y en J.D. Edwards 5. El sistema convierte la información en ciertos datos de WorldSoftware de los datos correspondientes de J.D. Edwards 5, según se indica en la siguiente tabla:

Dato de WorldSoftware	Dato de J.D. Edwards 5 correspondiente
COCH	COCX
LNID	LNIX
COCX	COCH
LNIX	LNID

Conversión de F4805 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F4805 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894805B

Tabla convertida: Encabezado de la tabla Secuencia y resumen de facturas (F4805)

Número de columnas en WorldSoftware: 7

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 7

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Clave de resumen	SBSK	SBSK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Descripción	DESC	DESC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

5	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
7	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F48051 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D: Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F48051 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8948051B

Tabla convertida: Detalle de la tabla Secuencia y resumen de facturas (F48051)

Número de columnas en WorldSoftware: 10

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 10

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Clave de resumen – Facturación de servicios	SBSK	SBSK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Dato	DTAI	DTAI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Tamaño del dato	DTAS	DTAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número de línea - General	LIN	LIN	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
5	Código de resumen – Facturación de servicios	SBSC	SBSC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
10	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F48091 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F48091 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8948091B

Tabla convertida: Constantes del sistema de facturación (F48091)

Número de columnas en WorldSoftware: 28

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 28

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Indicador de control 3	BCT3	BCT3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Indicador de gastos indirectos de facturación	BBDR	BBDR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha base de vigencia	EBAS	EBAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Fecha base de vigencia de mano de obra	LBAS	LBAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Número base del cliente	CNBS	CNBS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Porcentaje – Incremento de ingresos	PERT	PERT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
7	Indicador de factura independiente	INDI	INDI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Indicador de asientos de facturación sin contabilizar	BUNP	BUNP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Control de generación de diarios	PRRR	PRRR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Control de acceso al resumen de facturas	ISAC	ISAC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Indicador de ingresos del contrato	CNTM	CNTM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Control de modificación de fecha de factura	INDO	INDO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Control de nueva clasificación del diario	JRNL	JRNL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Modificación del código PDBA	PDBO	PDBO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

15	Control de numeración de facturas	ICTL	ICTL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Fecha base de servicios	DSVB	DSVB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Fecha base de tipo de cambio	ERDB	ERDB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Indicador de control de generación de varios batches	MBGC	MBGC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Dato	DTAI	DTAI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional	CRRM	CRRM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Indicador de control de no excedencia	BCT1	BCT1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Indicador de control 2	BCT2	BCT2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
28	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F48096 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D: Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F48096 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8948096B9

Tabla convertida: Tabla Tasas/incrementos de facturación (F48096)

Número de columnas en WorldSoftware: 37

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 37

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Clave de tabla	TKEY	TKEY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de clave	TYKY	TYKY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha de inicio de vigencia	EFTB	EFTB	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
4	Fecha final de vigencia	EFTE	EFTE	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
5	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Cuenta objeto hasta	OBJT	OBJT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Cuenta auxiliar final	SUBT	SUBT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Código del tipo de trabajo (oficio)	JBCD	JBCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Tipo de generación	GTYP	GTYP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Nivel de empleo	JBST	JBST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Código DBA	PDBA	PDBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Tasa – Tasa de incremento de modificación de ingresos	BRT	BRT	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
14	Tasa límite o de modificación	CAP	CAP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Porcentaje – Incremento de ingresos	PERT	PERT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

16	Importe	AA	AA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
17	Unidad de negocio - Principal	HMCU	HMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Código de categoría – Unidad de negocio 12	RP12	RP12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Número de dirección	AN8	AN8	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Número del activo	NUMB	NUMB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Código de categoría – F/A 10 (Grupo de tasas)	ACL0	ACL0	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Grupo de precios de artículos	PRGR	PRGR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Grupo de precios de clientes	CPGP	CPGP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Indicador de base de facturación	BBF	BBF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Código de tasas de equipo	ERC	ERC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Tabla de tasas de costo de componentes	CCR	CCR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Tabla de tasas de ingresos de componentes	CRVR	CRVR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Nombre – Explicación de comentario	EXR	EXR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
30	Indicador de control 1	CTF1	CTF1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Indicador de control 2	CTF2	CTF2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Identificación de clave única (Interna)	UKID	UKID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

33	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Identificación de la estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
37	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F4812 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F4812 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894812B

Tabla convertida: Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812)

Número de columnas en WorldSoftware: 189

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 193

	Descripción de los campos	Dato de A7.3	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Tipo de documento	DCT	DCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Documento (comprobante, factura, etcétera)	DOC	DOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía del documento	KCO	KCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Fecha – L/M y comprobante	DGL	DGL	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
5	Número de línea del asiento de diario	JELN	JELN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Identificación de la cuenta	AID	AID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Código de categoría – Unidad de negocio 11	RP11	RP11	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

10	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Libro mayor auxiliar - L/M	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Número de secuencia - Operaciones	OPSQ	OPSQ	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
14	Categorías – Orden de trabajo 01	WR01	WR01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Asesoría de J.D. Edwards – Tipo de servicio	WR07	WR07	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Tipo de Libro mayor	Tipo de L/M	Tipo de L/M	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Siglo	CTRY	CTRY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Año fiscal	FY	FY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Número de periodo - Libro mayor	PN	PN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Tipo de documento – Original	ODCT	ODCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Partida de pago del documento – Original	OSFX	OSFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Documento – Original	ODOC	ODOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Compañía del documento (Orden original)	OKCO	OKCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Orden de compra	PO	PO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Tipo de documento – Orden de compra	PDCT	PDCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Compañía del documento (Orden de compra)	PKCO	PKCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

28	Sufijo de la orden de compra	PSFX	PSFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	Número de línea original	OGNO	OGNO	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
30	Código de categoría – L/M 1	R001	R001	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Código de categoría – L/M 2	R002	R002	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Código de categoría – L/M 3	R003	R003	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
33	Nº de transacción – Nómina	PRTR	PRTR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Código del tipo de trabajo (oficio)	JBCD	JBCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	Nivel de empleo	JBST	JBST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Código DBA	PDBA	PDBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
37	Tipo de impuesto	PTAX	PTAX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
38	Equipo trabajado	EQCG	EQCG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
39	Equipo en el cual se trabajó	EQWO	EQWO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
40	Código de categoría – F/A 10 (Grupo de tasas)	ACLO	ACLO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
41	Código de tasas de equipo	ERC	ERC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
42	Número de dirección	AN8	AN8	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
43	Descripción - Comprimida	DC	DC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
44	Unidad de negocio - Principal	HMCU	HMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
45	Unidad de negocio – Host	JMCU	JMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

46	Código de categoría – Unidad de negocio 12	RP12	RP12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
47	Fecha del servicio/impuesto	DSVJ	DSVJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
48	Fecha de modificación de antigüedad	DAGO	DAGO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
49	Suspensión de la antigüedad	AGS	AGS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
50	Nombre – Explicación alfa	EXA	EXA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
51	Nombre – Explicación de comentario	EXR	EXR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
52	Indicador de gastos indirectos	PCFG	PCFG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
53	Precio unitario primario	PRIC	PRIC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
55	Unidad de medida	UM	UM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
56	Importe	AA	AA	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
57	Documento – Cotejo (Pago o partida)	DOCM	DOCM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
58	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
59	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
60	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
61	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

62	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
63	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
64	Número de contrato principal	PCTN	PCTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Tipo de contrato principal	PCTT	PCTT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
66	Compañía del documento del contrato principal	PCKO	PCKO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
67	Número de secuencia principal	PRSQ	PRSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
68	Número de secuencia	SBSQ	SBSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
69	Número de secuencia secundario	SCSQ	SCSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
70	Identificación de control de facturación	BCI	BCI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
71	Proceso completo	LSSQ	LSSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
72	Número de secuencia de pago	PMSQ	PMSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
73	Ingresos completos	LSPM	LSPM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
74	Clasificación de la transacción	TCLS	TCLS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
75	Código de elegibilidad	ELGC	ELGC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
76	Código de estado del diario	JRST	JRST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Número de batch - Ingresos	ICUJ	ICUJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
78	Fecha – Factura	IVD	IVD	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
79	Código de retención – Transacción de Facturación de servicios	HLD	HLD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

80	Fecha – Liberación (Juliana)	RDJ	RDJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
81	Nulo (V)	VOID	VOID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
82	Número de archivo – Activo	ICUA	ICUA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
83	Código de estado del diario - Anterior	JRSP	JRSP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
84	Gastos indirectos pendientes	BDPN	BDPN	Convierta los siguientes valores alfa de WorldSoftware a valores numéricos en J.D. Edwards: • Y = 1 • Copie todos los valores que no sean Y sin cambiarlos.
85	Vínculo de división	SLNK	SLNK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
86	Vínculo de componente	CLNK	CLNK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
87	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
88	Tabla de tasas de costo de componentes	CCR	CCR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
89	Tabla de tasas de facturas de componentes	CINR	CINR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
90	Tabla de tasas de ingresos de componentes	CRVR	CRVR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
91	Código de razón de ajuste	SBAR	SBAR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
92	Fecha base de tabla (Juliana)	TBDT	TBDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
93	Tasa límite o de modificación	CAP	CAP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

94	Tasa – Incremento de tasa de modificación de ingresos	BRT	BRT	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
95	Porcentaje – Incremento de ingresos	PERT	PERT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
96	Importe – Incremento de ingresos	ADCR	ADCR	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
97	Tasa límite o de modificación – Factura	CAPI	CAPI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

98	Tasa – Incremento de tasa de modificación de factura	BRTI	BRTI	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
99	Porcentaje – Incremento de factura	PCIM	PCIM	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
100	Importe – Incremento de factura	ADCI	ADCI	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
101	Compras gravables (Y/N)	TX	TX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
102	Gravable o bruto	TOG	TOG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
103	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
104	Tasa/zona fiscal	TXA1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
105	Porcentaje de descuento – Condiciones de pago	DCP	DCP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

106	Importe – Impuesto de diario	JTAX	JTAX	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
107	Importe – Impuesto de diario en moneda extranjera	JTXF	JTXF	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
108	Importe – Ingresos	BTOL	BTOL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
109	Código de moneda desde	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
110	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
111	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional	CRRM	CRRM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
112	Importe total facturado en moneda extranjera	FTOL	FTOL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
113	Importe de factura	ITOL	ITOL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.

114	Importe gravable de factura	ITXA	ITXA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
115	Importe – Impuesto de la factura	ITAM	ITAM	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
116	Importe de descuento de factura disponible	IDSC	IDSC	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
117	Importe facturado en moneda extranjera	CITL	CITL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
118	Importe gravable de la factura en moneda extranjera	CITA	CITA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
119	Importe – Impuesto de la factura en moneda extranjera	CITX	CITX	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.

120	Importe – Descuento de factura disponible en moneda extranjera	CIDS	CIDS	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
121	Código de estado del diario de facturas	IJST	IJST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
122	Indicador de impresión	PRTF	PRTF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
123	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
124	Número de dirección – C/C de trabajo	AN8O	AN8O	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
125	Nº de factura del proveedor	VINV	VINV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
126	Fecha – Factura	DI	DI	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
127	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
128	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
129	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
130	Partida de pago del documento	SFX	SFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
131	Clave de resumen – Facturación de servicios	SBSK	SBSK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
132	Bloqueo de clave compuesta	BLKK	BLKK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
133	Identificación de cuenta	AID5	AID5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
134	Libro mayor auxiliar	SBL5	SBL5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
135	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBT5	SBT5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
136	Identificación de cuenta	AID6	AID6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

137	Libro mayor auxiliar	SBL6	SBL6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
138	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBT6	SBT6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
139	Modificación de la regla Facturación del pago	AREX	AREX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
140	Compensación del L/M	GLC	GLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
141	Compensación de L/M de retenciones	RGLC	RGLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
142	Porcentaje de retención	PRET	PRET	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
143	Retención	RTNG	RTNG	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
144	Retención – Anterior – Material almacenado	RTPS	RTPS	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
145	Retención en moneda extranjera	FRTN	FRTN	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
146	Indicador de descarga – Facturación de servicios	DWNL	DWNL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
147	Cambio de bloqueo de códigos	CBLC	CBLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
148	Fecha – Introducción de transacción	DEJ	DEJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.

149	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
150	Código de moneda – De origen	CRCE	CRCE	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
151	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
152	Importe	AA2	AA2	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
153	Tipo de clave	TYKY	TYKY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
154	Fecha – L/M o comprobante – Juliana	DGJ	DGJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
155	Fecha – Fecha del diario de facturación – Juliana	IDGJ	IDGJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
156	Indicador de facturación con variación	PTFG	PTFG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
157	Número corto de artículo	ITM	ITM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
158	Importe – Costo/precio totalizado	PAID	PAID	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
159	Importe - Precio en moneda extranjera totalizado	FEA	FEA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
160	Fecha base de tipo de cambio	ERDB	ERDB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
161	Fecha de tipo de cambio.	ERDT	ERDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.

162	Cuenta auxiliar – Alternativa	SUBA	SUBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
163	Clave de control de batches	BCTK	BCTK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
164	Número – Número de orden de trabajo principal	PARS	PARS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
165	Grupo de precios de artículos	PRGR	PRGR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
166	Grupo de precios de clientes	CPGP	CPGP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
167	Indicador de base de facturación	BFF	BBF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
168	Porcentaje de cuota	MKRP	MKRP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
169	Base de cuotas de factura	FBAS	FBAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
170	Base de cuotas de ingresos	RFBS	RFBS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
171	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 1	TKM1	TKM1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
172	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 2	TKM2	TKM2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
173	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 3	TLM3	TKM3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
174	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 1	TKA1	TKA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
175	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 2	TKA2	TKA2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
176	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 3	TKA3	TKA3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
177	Tipo de clave – Tabla de compensación del L/M	TKG1	TKG1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
178	Tipo de clave– Tabla de derivación de impuestos	TKT1	TKT1	Esta columna no tiene datos en la tabla de J.D. Edwards 5.

179	Importe – Ingresos – Historial	HBTL	HBTL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
180	Importe – Factura – Historial	HITL	HITL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
181	Importe gravable de factura – Historial	HITX	HITX	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.

182	Importe fiscal de factura – Historial	HTAM	HTAM	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCDD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
183	Precio unitario primario – En moneda extranjera	PRIF	PRIF	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
184	Indicador de control de no excedencia (NTE)	NCTL	NCTL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
185	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
186	Identificación de estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
187	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
188	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
189	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
190	GeoCode de dirección de envío		VGCSF	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
191	GeoCode de aceptación de orden		VGCOA	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
192	Tipo de transacción Vertex		VVTY	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
193	Categoría de producto Vertex		VVTC	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.

Conversión de F4812H de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F4812H de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894812HB

Tabla convertida: Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H)

Número de columnas en WorldSoftware: 189

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 193

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Tipo de documento	DCT	DCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Documento (comprobante, factura, etcétera)	DOC	DOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía del documento	KCO	KCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Fecha – L/M y comprobante	DGL	DGL	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
5	Número de línea del asiento de diario	JELN	JELN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Identificación de la cuenta	AID	AID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Código de categoría – Unidad de negocio 11	RP11	RP11	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Libro mayor auxiliar - L/M	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Número de secuencia - Operaciones	OPSQ	OPSQ	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
14	Categorías – Orden de trabajo 01	WR01	WR01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

15	Asesoría de J.D. Edwards – Tipo de servicio	WR07	WR07	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Tipo de Libro mayor	Tipo de L/M	Tipo de L/M	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Siglo	CTRY	CTRY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Año fiscal	FY	FY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Número de periodo - Libro mayor	PN	PN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Tipo de documento – Original	ODCT	ODCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Partida de pago del documento – Original	OSFX	OSFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
23	Documento – Original	ODOC	ODOC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
24	Compañía del documento (Orden original)	OKCO	OKCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
25	Orden de compra	PO	PO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
26	Tipo de documento – Orden de compra	PDCT	PDCT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
27	Compañía del documento (Orden de compra)	PKCO	PKCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Sufijo de la orden de compra	PSFX	PSFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	Número de línea original	OGNO	OGNO	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
30	Código de categoría – L/M 1	R001	R001	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Código de categoría – L/M 2	R002	R002	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Código de categoría – L/M 3	R003	R003	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

33	Nº de transacción – Nómina	PRTR	PRTR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Código del tipo de trabajo (oficio)	JBCD	JBCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	Nivel de empleo	JBST	JBST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Código DBA	PDBA	PDBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
37	Tipo de impuesto	PTAX	PTAX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
38	Equipo trabajado	EQCG	EQCG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
39	Equipo en el cual se trabajó	EQWO	EQWO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
40	Código de categoría – F/A 10 (Grupo de tasas)	ACLO	ACLO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
41	Código de tasas de equipo	ERC	ERC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
42	Número de dirección	AN8	AN8	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
43	Descripción - Comprimida	DC	DC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
44	Unidad de negocio - Principal	HMCU	HMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
45	Unidad de negocio – Host	JMCU	JMCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
46	Código de categoría – Unidad de negocio 12	RP12	RP12	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
47	Fecha del servicio/impuesto	DSVJ	DSVJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
48	Fecha de modificación de antigüedad	DAGO	DAGO	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
49	Suspensión de la antigüedad	AGS	AGS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
50	Nombre – Explicación alfa	EXA	EXA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
51	Nombre – Explicación de comentario	EXR	EXR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

52	Indicador de gastos indirectos	PCFG	PCFG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
53	Precio unitario primario	PRIC	PRIC	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
55	Unidad de medida	UM	UM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
56	Importe	AA	AA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
57	Documento – Cotejo (Pago o partida)	DOCM	DOCM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
58	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
59	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
60	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
61	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
62	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
63	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
64	Número de contrato principal	PCTN	PCTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Tipo de contrato principal	PCTT	PCTT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

66	Compañía del documento del contrato principal	PCKO	PCKO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
67	Número de secuencia principal	PRSQ	PRSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
68	Número de secuencia	SBSQ	SBSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
69	Número de secuencia secundario	SCSQ	SCSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
70	Identificación de control de facturación	BCI	BCI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
71	Proceso completo	LSSQ	LSSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
72	Número de secuencia de pago	PMSQ	PMSQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
73	Ingresos completos	LSPM	LSPM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
74	Clasificación de la transacción	TCLS	TCLS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
75	Código de elegibilidad	ELGC	ELGC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
76	Código de estado del diario	JRST	JRST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Número de batch - Ingresos	ICUJ	ICUJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
78	Fecha – Factura	IVD	IVD	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
79	Código de retención – Transacción de Facturación de servicios	HLD	HLD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
80	Fecha – Liberación (Juliana)	RDJ	RDJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
81	Nulo (V)	VOID	VOID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
82	Número de archivo – Activo	ICUA	ICUA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
83	Código de estado del diario - Anterior	JRSP	JRSP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

84	Gastos indirectos pendientes	BDPN	BDPN	Convierta los siguientes valores alfa de WorldSoftware a valores numéricos en J.D. Edwards 5: • Y = 1 • Copiar todos los valores que no sean Y sin cambiarlos.
85	Vínculo de división	SLNK	SLNK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
86	Vínculo de componente	CLNK	CLNK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
87	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
88	Tabla de tasas de costo de componentes	CCR	CCR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
89	Tabla de tasas de facturas de componentes	CINR	CINR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
90	Tabla de tasas de ingresos de componentes	CRVR	CRVR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
91	Código de razón de ajuste	SBAR	SBAR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
92	Fecha base de tabla (Juliana)	TBDT	TBDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
93	Tasa límite o de modificación	CAP	CAP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
94	Tasa – Incremento de tasa de modificación de ingresos	BRT	BRT	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
95	Porcentaje – Incremento de ingresos	PERT	PERT	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

96	Importe – Incremento de ingresos	ADCR	ADCR	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
97	Tasa límite o de modificación – Factura	CAPI	CAPI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
98	Tasa – Incremento de tasa de modificación de factura	BRTI	BRTI	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
99	Porcentaje – Incremento de factura	PCIM	PCIM	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

100	Importe – Incremento de factura	ADCI	ADCI	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
101	Compras gravables (Y/N)	TX	TX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
102	Gravable o bruto	TOG	TOG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
103	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
104	Tasa/zona fiscal	TXA1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
105	Porcentaje de descuento – Condiciones de pago	DCP	DCP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
106	Importe – Impuesto de diario	JTAX	JTAX	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
107	Importe – Impuesto de diario en moneda extranjera	JTXF	JTXF	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
108	Importe – Ingresos	BTOL	BTOL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.

109	Código de moneda desde	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
110	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
111	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional	CRRM	CRRM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
112	Importe total facturado en moneda extranjera	FTOL	FTOL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
113	Importe de factura	ITOL	ITOL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
114	Importe gravable de factura	ITXA	ITXA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
115	Importe – Impuesto de la factura	ITAM	ITAM	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
116	Importe de descuento de factura disponible	IDSC	IDSC	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.

117	Importe facturado en moneda extranjera	CITL	CITL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
118	Importe gravable de la factura en moneda extranjera	CITA	CITA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
119	Importe – Impuesto de la factura en moneda extranjera	CITX	CITX	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
120	Importe – Descuento de factura disponible en moneda extranjera	CIDS	CIDS	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
121	Código de estado del diario de facturas	IJST	IJST	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
122	Indicador de impresión	PRTF	PRTF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
123	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
124	Número de dirección – C/C de trabajo	AN8O	AN8O	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
125	Nº de factura del proveedor	VINV	VINV	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
126	Fecha – Factura	DI	DI	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
127	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
128	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

129	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
130	Partida de pago del documento	SFX	SFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
131	Clave de resumen – Facturación de servicios	SBSK	SBSK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
132	Bloqueo de clave compuesta	BLKK	BLKK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
133	Identificación de cuenta	AID5	AID5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
134	Libro mayor auxiliar	SBL5	SBL5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
135	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBT5	SBT5	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
136	Identificación de cuenta	AID6	AID6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
137	Libro mayor auxiliar	SBL6	SBL6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
138	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBT6	SBT6	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
139	Modificación de la regla Facturación del pago	AREX	AREX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
140	Compensación del L/M	GLC	GLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
141	Compensación de L/M de retenciones	RGLC	RGLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
142	Porcentaje de retención	PRET	PRET	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
143	Retención	RTNG	RTNG	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.

144	Retención – Anterior – Material almacenado	RTPS	RTPS	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
145	Retención en moneda extranjera	FRTN	FRTN	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
146	Indicador de descarga – Facturación de servicios	DWNL	DWNL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
147	Cambio de bloqueo de códigos	CBLC	CBLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
148	Fecha – Introducción de transacción	DEJ	DEJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
149	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
150	Código de moneda – De origen	CRCE	CRCE	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
151	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
152	Importe	AA2	AA2	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
153	Tipo de clave	TYKY	TYKY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
154	Fecha – L/M o comprobante – Juliana	DGJ	DGJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
155	Fecha – Fecha del diario de facturación – Juliana	IDGJ	IDGJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
156	Indicador de facturación con variación	PTFG	PTFG	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
157	Número corto de artículo	ITM	ITM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

158	Importe – Costo/precio totalizado	PAID	PAID	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
159	Importe - Precio en moneda extranjera totalizado	FEA	FEA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
160	Fecha base de tipo de cambio	ERDB	ERDB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
161	Fecha de tipo de cambio.	ERDT	ERDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
162	Cuenta auxiliar – Alternativa	SUBA	SUBA	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
163	Clave de control de batches	BCTK	BCTK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
164	Número – Número de orden de trabajo principal	PARS	PARS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
165	Grupo de precios de artículos	PRGR	PRGR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
166	Grupo de precios de clientes	CPGP	CPGP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
167	Indicador de base de facturación	BBF	BBF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
168	Porcentaje de cuota	MKRP	MKRP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
169	Base de cuotas de factura	FBAS	FBAS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
170	Base de cuotas de ingresos	RFBS	RFBS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
171	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 1	TKM1	TKM1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
172	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 2	TKM2	TKM2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

173	Tipo de clave – Tabla de incrementos tipo 3	TKM3	TKM3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
174	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 1	TKA1	TKA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
175	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 2	TKA2	TKA2	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
176	Tipo de clave – Tabla de derivación de cuentas 3	TKA3	TKA3	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
177	Tipo de clave – Tabla de compensación del L/M	TKG1	TKG1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
178	Tipo de clave– Tabla de derivación de impuestos	TKT1	TKT1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
179	Importe – Ingresos – Historial	HBTL	HBTL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
180	Importe – Factura – Historial	HITL	HITL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.

181	Importe gravable de factura – Historial	HITX	HITX	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
182	Importe fiscal de factura – Historial	HTAM	HTAM	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, revise la modalidad de moneda para determinar cuál visualización de decimales se debe usar. Si CRRM tiene el valor D, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD. Si CRRM tiene el valor F, haga la conversión usando la visualización de decimales desde el código de moneda extranjera almacenado en CRCF.
183	Precio unitario primario – En moneda extranjera	PRIF	PRIF	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
184	Indicador de control de no excedencia (NTE)	NCTL	NCTL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
185	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
186	Identificación de estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
187	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
188	Fecha – Actualizada	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.

189	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
190	GeoCode de dirección de envío		VGCSF	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
191	GeoCode de aceptación de orden		VGCOA	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
192	Tipo de transacción Vertex		VVTY	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
193	Categoría de producto Vertex		VVTC	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.

Conversión de F4822 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F4822 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894822B

Tabla convertida: Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)

Número de columnas en WorldSoftware: 99

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 103

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Compañía de la orden (Número de orden)	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número de contrato principal	PCTN	PCTN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Tipo de contrato principal	PCTT	PCTT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Compañía del documento del contrato principal	PCKO	PCKO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Número de aplicación	APPL	APPL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Número de ajuste	ADJN	ADJN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

9	Número cambio contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Número de línea	LNID	LNID	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
11	Partida de pago del propietario	OPIM	OPIM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Tipo de fijación de precio – Contratos	PRTP	PRTP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Suspensión de factura	BLSP	BLSP	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
14	Número de dirección – C/C de trabajo	AN8O	AN8O	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
15	Número de dirección – Beneficiario alternativo	AN8J	AN8J	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
16	Código de condiciones de pago	PTC	PTC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
17	Compañía	CO	CO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
18	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
19	Libro mayor auxiliar - L/M	SBL	SBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
20	Tipo de Libro mayor auxiliar	SBLT	SBLT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
21	Compensación del L/M	GLC	GLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
22	Fecha inicio factura	BTFR	BTFR	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
23	Facturado hasta	BTDT	BTDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
24	Fecha – L/M (y comprobante)	DGL	DGL	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
25	Fecha de vencimiento del pago neto	DDJ	DDJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
26	Fecha del servicio/impuesto	DSVJ	DSVJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.

27	Número de batch	ICU	ICU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
28	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCZ	DOCZ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
29	Tipo de documento – Sólo facturas	DCTI	DCTI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
30	Compañía del documento (Factura)	KCOI	KCOI	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
31	Partida de pago del documento	SFX	SFX	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
32	Fecha de la solicitud	APDT	APDT	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
33	Código de contabilización de la solicitud	APPO	APPO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
34	Nulo (V)	VOID	VOID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
35	Código de formato de facturas	INVF	INVF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
36	Tipo de factura	INTY	INTY	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
37	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
38	Unidad de medida	UM	UM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
39	Importe del precio unitario:	UP	UP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
40	Importe del precio unitario en moneda extranjera	FUP	FUP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
41	Unidades previamente facturadas este periodo	PUHP	PUHP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.

42	Importe	AA	AA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
43	Importe de moneda	ACR	ACR	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
44	Este periodo	THPD	THPD	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
45	Este periodo en moneda extranjera	FHPD	FHPD	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
46	Este periodo redefinido	RTHP	RTHP	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales de Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
47	Importe previamente facturado este periodo	PTHP	PTHP	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
48	Importe previamente facturado este periodo en moneda extranjera	FTHP	FTHP	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.

49	Tasa/zona fiscal	TXA1	TXA1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
50	Código de explicación fiscal 1	EXR1	EXR1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
51	Importe fiscal	STAM	STAM	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
52	Importe fiscal en moneda extranjera	CTAM	CTAM	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
53	Importe fiscal anterior	PTAM	PTAM	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
54	Importe fiscal anterior en moneda extranjera	FPTA	FPTA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
55	Importe gravable	ATXA	ATXA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
56	Importe gravable en moneda extranjera	CTXA	CTXA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.

57	Importe fiscal anterior	PATX	PATX	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
58	Importe fiscal anterior en moneda extranjera	FATX	FATX	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
59	Importe no gravable	ATXN	ATXN	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
60	Importe no gravable en moneda extranjera	CTXN	CTXN	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
61	Sólo liberación de retención	RTRE	RTRE	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
62	Compensación de L/M de retenciones	RGLC	RGLC	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
63	Porcentaje de retención	PRET	PRET	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
64	Regla de retención	RTNR	RTNR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
65	Indicador de control de retenciones	RCTL	RCTL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

66	Retención	RTNG	RTNG	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
67	Retención en moneda extranjera	FTNG	FTNG	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
68	Retención anterior	RTNP	RTNP	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
69	Retención anterior en moneda extranjera	FTNP	FTNP	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
70	Impuesto diferido en moneda nacional	DDTR	DDTR	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
71	Impuesto diferido en moneda extranjera	FDTR	FDTR	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
72	Acumulado/diferido (material almacenado)	STML	STML	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.

73	Acumulado/diferido (material almacenado) en moneda extranjera	FTML	FTML	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
74	Materiales almacenados previamente facturados	PSMA	PSMA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
75	Material almacenado previamente facturado en moneda extranjera	FSMA	FSMA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
76	Regla de retención para material almacenado	RTN1	RTN1	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
77	Retención para materiales almacenados	SMRT	SMRT	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
78	Retención para materiales almacenados en moneda extranjera	SMRF	SMRF	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
79	Importe anterior de retención para materiales almacenados	SMRP	SMRP	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.

80	Retención anterior de materiales almacenados para	SMPF	SMPF	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
81	Importe total de mano de obra	TLAB	TLAB	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
82	Importe total de mano de obra en moneda extranjera	FLAB	FLAB	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
83	Importe total de gastos indirectos	TBUR	TBUR	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
84	Importe total de gastos indirectos en moneda extranjera	FBUR	FBUR	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
85	Descuento disponible	ADSC	ADSC	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
86	Importe de descuento de factura disponible	CDS	CDS	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.

87	Modalidad de moneda – Moneda extranjera o moneda nacional	CRRM	CRRM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
88	Código de moneda desde	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
89	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
90	Tasa de conversión de moneda – Tasa a la vista	CRR	CRR	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
91	Tasa de conversión de moneda – Divisor	CRRD	CRRD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
92	Nombre - observación	RMK	RMK	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
93	Modalidad entrada valores	MIVL	MIVL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
94	Modalidad entrada materiales almacenados	MISM	MISM	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
95	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
96	Identificación de estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
97	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
98	Fecha - actualización	MUPM	MUPM	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
99	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
100	GeoCode de dirección de envío		VGCSF	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
101	GeoCode de aceptación de orden		VGCOA	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
102	Tipo de transacción Vertex		VVTY	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.
103	Categoría de producto Vertex		VVTC	Vertex no está disponible en WorldSoftware. Introduzca espacios en blanco en la tabla J.D. Edwards 5.

Conversión de F48520 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F48520 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R8948520B

Tabla convertida: Acceso al resumen de facturas (F48520)

Número de columnas en WorldSoftware: 23

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 23

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Fecha – L/M y comprobante	DGL	DGL	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
2	Número de dirección	AN8	AN9	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Unidad de negocio	MCU	MCU	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Cuenta objeto	OBJ	OBJ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Cuenta auxiliar	SUB	SUB	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	Documento (Número de orden, Factura, etcétera)	DOCO	DOCO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Tipo de orden	DCTO	DCTO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Compañía de la orden	KCOO	KCOO	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Número de cambio del contrato	COCH	COCH	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
10	Número de línea	LNID	LNID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
11	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
12	Código de moneda – desde	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Código de moneda – Origen	CRCF	CRCF	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

14	Importe – factura	ITOL	ITOL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
15	Importe gravable de la factura	ITXA	ITXA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
16	Importe – Impuesto de la factura	ITAM	ITAM	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
17	Importe – descuento de factura disponible	IDSC	IDSC	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.
18	Importe facturado en moneda extranjera	CITL	CITL	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
19	Importe gravable de la factura	CITA	CITA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
20	Importe fiscal de la factura en moneda extranjera	CITX	CITX	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.

21	Importe – descuento de factura disponible en moneda extranjera	CIDS	CIDS	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCF.
22	Unidades	U	U	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
23	Importe	AA	AA	Si la Moneda en la versión A8.1 está en OFF, conviértala usando la visualización de decimales del Diccionario de datos. Si Moneda en la versión A8.1 está en ON, conviértala usando la visualización de decimales desde el código de moneda nacional almacenado en CRCD.

Conversión de F4860 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F4860 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894860B

Tabla convertida: Maestro de tablas de componentes (F4860)

Número de columnas en WorldSoftware: 10

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 10

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Tabla de componentes	CTBL	CTBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Descripción	DL01	DL01	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha de inicio de vigencia	EFTB	EFTB	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
4	Fecha final de vigencia	EFTE	EFTE	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
5	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
6	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

8	Identificación de estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
10	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F4861 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D. Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F4861 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894861B

Tabla convertida: Detalle de tablas de componentes (F4861)

Número de columnas en WorldSoftware: 13

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 13

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	
1	Tabla de componentes	CTBL	CTBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Fecha de inicio de vigencia	EFTB	EFTB	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
3	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
4	Número de secuencia	SEQ	SEQ	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Porcentaje de la tasa del componente	CRTP	CRTP	Obtenga la visualización de decimales del Diccionario de datos. Multiplique el valor de WorldSoftware por el factor de conversión antes de introducirlo en la tabla J.D. Edwards 5.
6	ID del usuario	USER	USER	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
7	Identificación del programa	PID	PID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
8	Identificación de estación de trabajo	JOBN	JOBN	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
9	Fecha - actualización	UPMJ	UPMJ	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate
10	Hora – Última actualización	UPMT	UPMT	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

11	Tasa base del componente	UORC	UORC	Convierta los siguientes valores alfa de WorldSoftware a valores numéricos en J.D. Edwards 5: • C = 1 • U = 2
12	Código de moneda - Inicial	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
13	Identificación de clave única	UKD	UKID	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Conversión de F4862 de A8.1 a J.D. Edwards 5

En el menú Conversión de World A8.1 al menú J.D: Edwards 5 (G48S322), escoja Conversión de F4862 de A8.1 a J.D. Edwards 5.

Programa de conversión: R894862B

Tabla convertida: Referencia cruzada de componentes (F4862)

Número de columnas en WorldSoftware: 5

Número de columnas en J.D. Edwards 5: 5

	Descripción de los campos	Dato de A8.1	Dato de J.D. Edwards 5	Lógica de conversión
1	Componente base	CBSS	CBSS	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
2	Tabla de componentes	CTBL	CTBL	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
3	Fecha de inicio de vigencia	EFTB	EFTB	Convierta la fecha usando B9100001 – Convierta la fecha juliana a jdedate.
4	Código de componente	CCOD	CCOD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.
5	Código de moneda – desde	CRCD	CRCD	Copie los datos a J.D. Edwards 5 sin hacer modificaciones.

Vertex Quantum para el Impuesto sobre las ventas y el uso

Si su compañía desea aplicar impuestos sobre las ventas automáticamente, puede usar el Vertex Quantum para el sistema Impuesto sobre las ventas y el uso con los siguientes sistemas de J.D. Edwards:

- Contabilidad general
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Administración de órdenes de venta
- Compras
- CSMS (Sistema de administración de servicios al cliente)
- Facturación de contratos
- Facturación de servicios

Advertencia

Si utiliza el sistema Nómina de J.D. Edwards, tiene que usar el sistema Quantum para impuestos sobre el producto del trabajo. Consulte *Configuración de información fiscal* en la guía *Nómina*.

Consulte también

- ❑ La guía *Interfaz para Vertex Quantum para el impuesto sobre las ventas y el uso* para obtener información acerca del uso de Vertex Quantum para el producto Impuesto sobre las ventas y el uso

