



Infor LN Adquisición - Guía del usuario para Pagos a plazos al proveedor

© Copyright 2017 Infor

Reservados todos los derechos. El texto y el diseño de la marca mencionados en el presente documento son marcas registradas de Infor o de sus empresas afiliadas o subsidiarias. El resto de marcas registradas que aparecen en el presente documento pertenecen a sus propietarios.

Avisos importantes

El material de esta publicación (incluyendo cualquier información secundaria) es confidencial y propiedad de Infor.

Al acceder a este documento, el usuario reconoce y acepta que todo el material (incluyendo cualquier modificación, traducción o adaptación del mismo), la propiedad intelectual, los derechos industriales y cualquier otro derecho, título o interés del mismo, son propiedad exclusiva de Infor. La consulta del presente material no supone derecho, título o interés alguno de dicho material (modificación, traducción o adaptación del mismo), salvo el derecho no exclusivo a utilizar dicho material con respecto a la licencia y al uso del software proporcionados por Infor a tenor de lo dispuesto en un contrato aparte ('Objeto').

El uso de este material implica la aceptación y el reconocimiento que dicho material es absolutamente confidencial y que la utilización del mismo está limitada al objeto descrito anteriormente.

Aunque Infor asegura con diligencia debida que el material incluido en esta publicación es preciso y completo, no garantiza la exactitud de la información aquí difundida, la exención de errores tipográficos o de otro tipo, ni la satisfacción de sus necesidades concretas. Por el presente documento, Infor no asume responsabilidad alguna directa o indirecta, por daños y perjuicios causados a personas o entidades por error u omisión en esta publicación (incluyendo cualquier información secundaria), si estos errores u omisiones son debidos a negligencia, accidente o cualquier otra causa.

Reconocimientos de marca

Cualquier otra compañía, producto, marca o nombres de servicios mencionados son marcas de sus respectivos propietarios.

Información acerca de la publicación

Código de documento procsspug (U9819)

Versión 10.5.1 (10.5.1)

Creado el 19 diciembre 2017

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1	7
Pagos a plazos al proveedor.....	7
Datos maestros.....	7
Procedimiento.....	8
Trazabilidades.....	9
Actualizaciones.....	10
Correcciones.....	10
Visualizaciones.....	10
Apéndice A Glosario	11

Índice

Acerca de este documento

En este documento se describe el proceso para configurar y usar pagos a plazos al proveedor para solicitudes de oferta (RFQ) y órdenes de compra.

Conocimientos básicos de partida

Aunque no se necesitan conocimientos detallados del software LN para leer esta guía, para comprenderla, es útil estar familiarizado con los procesos empresariales relacionados con Adquisición, así como tener conocimientos generales acerca de la funcionalidad de Infor LN.

Resumen del documento

En este documento se describe el proceso para configurar y usar pagos a plazos al proveedor para solicitudes de oferta (RFQ) y órdenes de compra.

Referencias

Use esta guía como la referencia principal para pagos a plazos al proveedor. Utilice las ediciones actuales de estas referencias relacionadas para buscar información no tratada en esta guía:

- **Guía del usuario para Solicitudes de oferta (RFQ) U9821 US**
Utilice esta guía para comprender el procedimiento de solicitudes de oferta (RFQ).
- **Guía del usuario para Órdenes de compra U9824 US**
Utilice esta guía para comprender el procedimiento de órdenes de compra.
- **Guía del usuario para Trazabilidad por proyecto U9777 US**
Utilice esta guía para comprender la funcionalidad de trazabilidad por proyecto.

Lectura de este documento

Este documento se ha elaborado a partir de los temas de ayuda en línea. Por consiguiente, las referencias a otras secciones se presentan como se ilustra en el siguiente ejemplo:

Si desea obtener más detalles, consulte *Introducción*. Para encontrar la sección a la que se hace referencia, consulte el índice del principio o del final del documento.

Los términos subrayados indican un vínculo a una definición del glosario. Si consulta este documento en línea, hacer clic en el término subrayado le llevará a la definición del glosario al final del documento.

¿Comentarios?

Examinamos y mejoramos nuestra documentación continuamente. Agradecemos comentarios y sugerencias en lo que se refiere a este tema o documento. Tenga a bien enviarlos por correo electrónico a documentation@infor.com.

Haga referencia en su correo electrónico a este número de documento, así como a su título. Cuanto más específica sea la información que nos envíe, mejores y más eficientes comentarios le podremos proporcionar por nuestra parte.

Póngase en contacto con Infor

Si tiene cualquier pregunta sobre cualquier producto de Infor, póngase en contacto con Infor Xtreme Support en www.infor.com/inforxtreme.

Si se actualiza este documento una vez lanzado el producto, publicaremos la nueva versión en este sitio web. Le recomendamos que se conecte a él con cierta periodicidad para comprobar si hay documentación actualizada.

Si tiene algún comentario sobre la documentación de Infor, contacte con documentation@infor.com.

Pagos a plazos al proveedor

Los pagos a plazos permiten a los clientes pagar a los proveedores antes o después de la recepción real de las mercancías pedidas para una orden de compra. Los pagos abarcan un período de tiempo determinado y los importes deben pagarse al proveedor en fechas específicas. El flujo de facturas del artículo de orden de compra es distinto de su flujo de mercancías.

Los pagos a plazos al proveedor pueden ser útiles para artículos con características como plazos de entrega largos, un valor alto, mucha ingeniería y un precio fijo. Los pagos a plazos pueden incluir las fechas y los eventos para los que el proveedor debe completar tareas específicas antes de la recepción de mercancías, como proporcionar documentos de diseño o resultados de la prueba.

Ejemplo

Línea de pago a plazos	Descripción	Fecha de vencimiento	Importe
1	Entregar diseño final	1 de enero	300 k
2	Entregar resultados finales de la prueba	31 de julio	400 k
3	Recepción e inspección	31 de diciembre	300 k

Datos maestros

Antes de poder utilizar pagos a plazos al proveedor, debe seleccionar la casilla de verificación **Pagos a plazos al proveedor** en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Si lo desea, puede especificar los siguientes datos maestros, que se utilizan como valor predeterminado:

1. En la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), seleccione la casilla de verificación **Factura por pagos a plazos** para el artículo.

2. Especifique las programaciones de pago a plazos al proveedor en la sesión Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000), que se puede utilizar para copiar fácilmente un conjunto de líneas de pago a plazos en respuestas a RFQ y líneas de orden de compra.
3. En la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), seleccione la casilla de verificación **Factura por pagos a plazos** para la combinación de artículo-partner de compra.
4. Si se deben generar automáticamente líneas de pago a plazos al guardar un registro en las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) o Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) para la combinación de artículo-partner de compra, especifique una programación de pago a plazos predeterminada en el campo **Conjunto de programaciones de pagos a plazos** de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Nota

No se pueden utilizar los pagos a plazos al proveedor en combinación con:

- Programaciones de compras
- Órdenes de devolución de compra
- Órdenes de reaprovisionamiento de consignación y pago de consignación
- Líneas de orden de compra autofacturadas
- Líneas de costo adicional
- Material suministrado por el cliente
- Gestión presupuestaria
- Cambios de precio y descuentos tras la recepción

Procedimiento

1. Crear líneas de pago a plazos

Si la casilla de verificación **Factura por pagos a plazos** está seleccionada en las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) o Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), se puede seleccionar **Pagos a plazos al proveedor** en el menú adecuado para especificar líneas de pago a plazos para la respuesta a RFQ o la orden de compra en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Las líneas de pago a plazos se pueden crear manualmente o copiarse de una programación de pago a plazos.

Solo si el importe total de las líneas de pago a plazos es igual al importe neto de línea de orden en la respuesta a RFQ o la línea de orden de compra, el estatus de la respuesta a RFQ puede pasar a **Aceptado** o la línea de orden de compra puede ser **Aprobado**. Si el importe neto de línea de orden se cambia en la respuesta a RFQ o en la línea de orden de compra, y las líneas de pago a plazos vinculadas incluyen un **Porcentaje**, basado en los porcentajes y el nuevo importe, los importes de la línea de pago a plazos se actualizan automáticamente. Si no se especifican porcentajes sino importes en las líneas de pago a plazos, debe actualizar manualmente los importes de las líneas de pago a plazos.

Cuando una respuesta a RFQ se convierte en una orden de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000), los pagos a plazos del proveedor de la respuesta a RFQ se copian a la línea de orden de compra. Si la casilla de verificación **Dividir cantidad entre partners proveedores** está seleccionada durante la conversión, el importe neto de la línea de orden

puede diferir entre la respuesta a RFQ y la línea de orden de compra. Si las líneas de pago a plazos de la respuesta a RFQ incluyen porcentajes, los importes se recalculan basándose en los porcentajes de la línea de orden de compra. Si no se especifican porcentajes en las líneas de pago a plazos para la respuesta a RFQ, debe actualizar manualmente los importes de la línea de pago a plazos para la línea de orden de compra generada.

El estatus de las líneas de pago a plazos que se crean para las respuestas a RFQ es **No aplicable**. Para las líneas de orden de compra, el estatus de las líneas de pago a plazos creadas es **Planificado**. En esta fase, las líneas de pago a plazos y los objetos padre todavía se pueden actualizar, cancelar o borrar.

2. Lanzar líneas de pago a plazos

Para pagar las líneas de pago a plazos, las líneas se deben lanzar a Contabilidad de proveedores en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100). El estatus de las líneas de pago a plazos lanzadas es **Enviado**.

Los pagos a plazos se pueden enviar antes o después de la recepción de mercancías. No hay ningún vínculo entre la recepción y el lanzamiento de pagos a plazos.

Mientras una línea de pago a plazos con el estatus **Enviado** aún no esté conciliada o aprobada en Contabilidad de proveedores, se puede cancelar el lanzamiento de la línea de pago a plazos.

3. Facturar líneas de pago a plazos

Tras el envío, las líneas de pago a plazos se deben conciliar y aprobar en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Cuando la factura se aprueba para una línea de pago a plazos, el estatus de la línea es **Facturado** y se especifica el **Importe de factura**.

Cuando la factura está conciliada y aprobada, la línea de pago a plazos se actualiza desde Contabilidad de proveedores. Puede ver la factura conciliada en la sesión Facturas conciliadas por pago a plazos (tfacp2543m300).

4. Procesar líneas de pago a plazos

Cuando una línea de orden de compra se procesa en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000), el estatus de las líneas de pago a plazos vinculadas y facturadas es **Procesado**.

Los registros de historia se graban en la sesión Historia de pagos a plazos al proveedor (tdpur5570m000) para las líneas de pago a plazos procesadas.

5. Borrar líneas de pago a plazos

Cuando se procesan una línea de orden de compra y todas sus líneas de detalle, retro-orden y pago a plazos, las líneas se pueden borrar en la sesión Archivar y borrar órdenes de compra (tdpur4224m000).

Al borrar una respuesta a RFQ en la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000), también se borran las líneas de pago a plazos vinculadas.

Trazabilidades

Si un artículo que se debe facturar por pago a plazos requiere una trazabilidad, se vincula una distribución de trazabilidad a la **Línea de pago a plazos** en la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra

(tdpur5100m000) cuando se aprueba la línea de pago a plazos. Para una línea de orden de compra y una línea de pago a plazos específica, el **Importe** de la línea de pago a plazos se distribuye entre las líneas de distribución para combinaciones de proyecto y presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto. La información de trazabilidad de la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000) incluye el número de línea de la trazabilidad en la distribución, la trazabilidad (proyecto, elemento, actividad) y el importe de pago a plazos por trazabilidad.

Actualizaciones

Si una línea de orden de compra está aprobada y cambia los campos **Descripción, Importe o Fecha vencimiento** de los pagos a plazos al proveedor vinculados:

1. El **Estatus** de la orden de compra se cambia a **Modificado**. Sin embargo, si el procedimiento de recepción de la orden de compra está muy avanzado, el estatus de la orden de compra no cambia.
2. El estatus de la actividad Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) cambia a **Cambiado** en la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000), que indica que la orden de compra se ha cambiado y que se puede volver a listar. Puede iniciar la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000) haciendo clic en **Estatus de línea de orden de compra** en el menú adecuado de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Nota

Primero debe aprobar una orden de compra con el estatus **Modificado** para poder volver a listar la orden de compra en la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000).

Correcciones

Para acreditar un importe facturado, puede añadir una línea de pago a plazos con un importe negativo en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Si se especifica una línea de corrección de pago a plazos, es necesario que el importe total de las líneas de pago a plazos no sea igual al importe neto de la línea de orden. Las líneas de corrección de pago a plazos también se deben enviar, facturar y procesar.

Las líneas de corrección de pago a plazos se pueden especificar en situaciones como las siguientes:

- Se realiza una recepción en la línea de orden y ya no se puede efectuar la desaprobación.
- La opción **Cancelación en curso** se selecciona para la línea de orden de compra en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Visualizaciones

Puede utilizar la sesión Resumen de pagos a plazos al proveedor (tdpur5520m000) para tener un resumen de los pagos a plazos del proveedor.

Puede utilizar la sesión Consola del lanzamiento de pagos a plazos al proveedor (tdpur5520m200) para ver las líneas de pago a plazos al proveedor para líneas de orden de compra y emprender acciones.

autofacturación

La creación, conciliación y aprobación periódicas de facturas en función de los cobros o consumo de mercancías por un acuerdo entre partners. El partner cliente paga por las mercancías sin tener que esperar una factura del partner proveedor.

gestión presupuestaria

Gestión presupuestaria es un sistema de información integrado que rastrea y controla las transacciones empresariales relacionadas con el presupuesto. El estado financiero se controla de forma continua mediante la captura de los orígenes y usos de presupuestos a medida que se comprometen y realizan.

importe neto de línea de orden

El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:

$$\text{Importe} = (\text{Cantidad} * \text{Precio}) - \text{Descuento de línea de orden}$$

línea de costos adicionales

Incluye un artículo de costo que puede vincularse como costos adicionales a una orden o expedición. Ejemplos de líneas de costos adicionales son los costos administrativos que se añaden a los costos de orden si el importe de orden es inferior a un valor determinado, o los costos de flete que se añaden a la orden si el peso total de las mercancías vendidas/compradas excede de un valor determinado.

material suministrado por el cliente

Un artículo suministrado por el cliente que se utiliza como material en la fabricación de un artículo terminado para ese mismo cliente.

menú adecuado

Los comandos están distribuidos en los menús **Vistas**, **Referencias** y **Acciones**, o bien se muestran como botones. En versiones anteriores de LN y Web UI, estos comandos se encuentran en el menú *específico*.

pagos a plazos al proveedor

Pagos que los clientes realizan en varias veces a los proveedores en un período de tiempo. Con los pagos a plazos, los clientes pueden realizar los pagos de un artículo antes o después de haber recibido realmente el artículo. El flujo de facturas de un artículo es independiente de su flujo de mercancías.

Abreviatura: SSP

programación de pagos a plazos al proveedor

Un conjunto de programaciones con valores predeterminados de pagos a plazos al proveedor que se utilizan para generar líneas de pago a plazos en líneas de orden de compra o respuestas a RFQ.

Después de especificar el número de programación deseado, puede especificar los valores predeterminados de varias líneas de pago a plazos. El período congelado entre la fecha de la orden y la fecha de la factura, y el porcentaje del importe neto total se especifican en una línea de pago a plazos.

SSP

Consultar: *pagos a plazos al proveedor* (p. 12)

trazabilidad

Una combinación de proyecto/presupuesto, elemento o actividad que se utiliza para identificar costos, demanda y suministro de un proyecto.

Índice

autofacturación, 11
gestión presupuestaria, 11
importe neto de línea de orden, 11
línea de costos adicionales, 11
material suministrado por el cliente, 11
menú adecuado, 11
Pagos a plazos, 7
pagos a plazos al proveedor, 12
Pagos a plazos al proveedor, 7
programación de pagos a plazos al proveedor,
12
SSP, 12
trazabilidad, 12
