



Infor LN - Guía del usuario para Facturación retroactiva

© 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 salesretroug (U9840)

Versión 10.5.1 (10.5.1)

Creado el 19 diciembre 2017

Índice de contenido

Acerca de este documento

Capítulo 1	7
Facturación retroactiva en Ventas.....	7
Datos maestros de facturación retroactiva.....	7
Procedimiento de facturación retroactiva.....	7
Capítulo 2	9
Facturación retroactiva en Adquisición.....	9
Datos maestros de facturación retroactiva.....	9
Facturación retroactiva de los cambios de precios manuales.....	9
Facturación retroactiva de los cambios de precio de contrato.....	10
Facturación retroactiva de cambios de precio mediante solicitudes de cambio.....	11
Apéndice A Glosario	13

Índice

Acerca de este documento

En este documento se describe el proceso para configurar y gestionar la facturación retroactiva, que se utiliza para volver a facturar los artículos facturados anteriormente en Ventas y Adquisición basándose en los precios actualizados de los contratos y los artículos.

Conocimientos básicos de partida

Aunque no es necesario un conocimiento profundo del software LN para leer esta guía, si dispone de un conocimiento general de las funciones de Infor LN le ayudarán a comprender esta guía.

Resumen del documento

La tabla muestra los capítulos de esta guía:

Número del capítulo	Título del capítulo
Capítulo 1	Facturación retroactiva en Ventas
Capítulo 2	Facturación retroactiva en Adquisición

Referencias

Use esta guía como la referencia principal para la facturación retroactiva. Utilice las ediciones actuales de estas referencias relacionadas para buscar información no tratada en esta guía:

- **Guía del usuario para Datos maestros de ventas U9839 US**
Utilice esta guía para comprender la configuración de los datos maestros de ventas.
- **Guía del usuario para Contratos de venta U9844 US**
Utilice esta guía para comprender el procedimiento de contrato de venta.
- **Guía del usuario para Órdenes de venta U9845 US**
Utilice esta guía para comprender el procedimiento de órdenes de venta.
- **Guía del usuario para Datos maestros de compra U9817 US**
Utilice esta guía para comprender la configuración de los datos maestros de compra.
- **Guía del usuario para Contratos de compra U9822 US**
Utilice esta guía para comprender el procedimiento de contrato de compra.
- **Guía del usuario para Órdenes de compra U9824 US**
Utilice esta guía para comprender el procedimiento de órdenes de compra.
- **Guía del usuario para Programaciones de compras y ventas U9541 US**
Utilice esta guía para comprender los procedimientos de programaciones de compras y ventas.
- **Guía del usuario para Fijación de precios U9179 US**
Utilice esta guía para comprender la funcionalidad de fijación de precios.

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.

Facturación retroactiva en Ventas

Si se realizan cambios de precio en un contrato de venta o en un artículo debido a las renegociaciones de precios, se puede usar la funcionalidad de facturación retroactiva para volver a facturar artículos previamente facturados para órdenes de venta y programaciones de ventas. Las diferencias de precio se gestionan a través de órdenes de venta facturadas retroactivamente, que tienen una cantidad de artículos cero y un importe de orden que incluye la diferencia de precio.

Datos maestros de facturación retroactiva

Para configurar una facturación retroactiva:

1. En la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), especifique un tipo de orden de venta para la facturación retroactiva.
2. En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), especifique estos campos:
 - **Facturación retroactiva implementada**
 - **Facturación retroactiva de tipo de orden**
 - **Costo/Servicio de facturación retroactiva**
 - **Grupo de números de facturación retroactiva**
 - **Actualización de grupo de números**
 - **Fecha para generar sugerencia de facturación retroactiva**
3. En la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000), especifique estos campos:
 - **Artículo aplicable para facturación retroactiva**
 - **Orden de venta de facturación retroactiva por partner**

Procedimiento de facturación retroactiva

Una orden de venta de facturación retroactiva tiene una cantidad de artículos que es cero y un importe de orden que incluye la diferencia de precio.

Para generar una orden de venta de facturación retroactiva:

1. Genere sugerencias de cambio de precio en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000).
Puede iniciar esta sesión como se indica a continuación:
 - Automáticamente, siempre que haga un cambio de precio en un contrato
 - Manualmente, para generar sugerencias de cambio de precio para los precios de artículo que han cambiado

Nota

- En la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000), debe especificar manualmente un cambio de precio (un porcentaje o un valor fijo). Este cambio de precio se aplicará al rango especificado de órdenes de venta, programaciones de ventas o expediciones.
 - Se visualiza la información de cabecera de la sugerencia de cambio de precio en la sesión Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3570d000). Se visualiza la información de línea de la sugerencia de cambio de precio en la sesión Líneas de sugerencias de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3571d000). Puede cambiar o borrar la información de la línea de sugerencia de cambio de precio antes de aprobar la línea.
2. Apruebe las sugerencias de cambio de precio en la sesión Aprobar cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3275d000). Puede iniciar esta sesión desde el menú adecuado en la sesión Líneas de sugerencias de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3571d000).
 3. Genere órdenes de venta de facturación retroactiva en la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000). Puede iniciar esta sesión desde el menú Vistas, Referencias o Acciones en la sesión Líneas de sugerencias de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3571d000). Para actualizar el contrato de venta con el precio nuevo, seleccione la casilla de verificación **Actualizar contrato con nuevo precio** en la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
 4. Utilice el procedimiento de facturación estándar para facturar la orden de venta de facturación retroactiva por la diferencia de precio.

Nota

Los datos de la línea de factura original de las órdenes de venta facturadas retroactivamente se muestran en la sesión Datos de línea de orden vinculada (tdsls4102s200). Esta información se lanza a Facturación y se utiliza para la factura.

Facturación retroactiva en Adquisición

Si se modifica el precio de un contrato de compra o un artículo debido a las renegociaciones de precios, se puede usar la funcionalidad de facturación retroactiva para volver a facturar los artículos previamente facturados para programaciones u órdenes de compra. Las diferencias de precio se gestionan mediante líneas de sugerencias de cambios de precios, que se basan en las recepciones pagables de compra de la orden o programación. Tras aprobar y procesar una línea de sugerencia de cambio de precio, se genera una línea de recepción pagable (retroactiva) adicional para la orden o programación.

Datos maestros de facturación retroactiva

Para configurar una facturación retroactiva:

1. En la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000), especifique estos campos:
 - **Facturación retroactiva implementada**
 - **Grupo de números de sugerencia de facturación retroactiva**
 - **Nº serie de sugerencia**
 - **Costo/Servicio de facturación retroactiva**
 - **Fecha para generar sugerencia de facturación retroactiva**
2. En la sesión Partners proveedores (tccom4520m000), (opcionalmente) seleccione la casilla de verificación **Facturación retroactiva aplicable**.
3. En la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), seleccione la casilla de verificación **Artículo aplicable para facturación retroactiva**.

Facturación retroactiva de los cambios de precios manuales

Para realizar la facturación retroactiva de los cambios de precios manuales:

1. Especifique una sugerencia de cambio de precio en la sesión Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdpur3670m000). Especifique un tipo de actualización (**Porcentaje** o **Valor**) y un rango de selección al que se debe aplicar el cambio de precio.

2. Haga clic en **Generar** en la sesión Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdpur3670m000) para generar líneas de sugerencia de cambio de precio para el rango especificado de órdenes de compra, programaciones o recepciones. Si hay disponibles líneas de costo logístico, estas líneas también se incluyen en el proceso de generación. Se visualiza la información de línea de la sugerencia de cambio de precio en la ficha Líneas retroactivas. Puede modificar o borrar la información de la línea de sugerencia de cambio de precio antes de aprobar la línea.
3. Apruebe directamente la (línea de) sugerencia de cambio de precio en la sesión correspondiente o utilice la sesión Aprobar suger. cambios de precios de facturación retroactiva (tdpur3270m100).
4. Procese directamente la (línea de) sugerencia de cambio de precio en la sesión correspondiente o utilice la sesión Procesar sugerenc. cambios de precios facturación retroactiva (tdpur3270m200). Tras el proceso, se generan las recepciones pagables **Retroactivo** que se pueden facturar. Las recepciones pagables se muestran en las sesiones Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000) y Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000).
5. Seleccione la orden o la programación en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000) o Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), y haga clic en **Coincidir lín. retroact.** en el menú adecuado para conciliar las líneas en la sesión Coincidir líneas retroactivas (tfacp2544m100). Si las líneas de costo logístico están vinculadas a la línea de sugerencia, haga clic en **Coincidir costos log. retroact.** para conciliar estas líneas en la sesión Conciliar líneas de costos logísticos (tfacp2144m000).
6. Apruebe la factura en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000) o Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). En consecuencia, el estatus de la sugerencia de cambio de precio se establece en **Todos aprobados**.
7. Procese la orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) y la programación de compras en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). En consecuencia, el estatus de la sugerencia de cambio de precio se establece en **Finalizado**.

Nota

Puede borrar sugerencias de cambio de precio y líneas de sugerencia con el estatus **Abierto** o **Finalizado** en la sesión Eliminar sugerencia de cambio de precio factur. retroactiva (tdpur3270m300).

Facturación retroactiva de los cambios de precio de contrato

Para realizar la facturación retroactiva de los cambios de precio de contrato para las programaciones o las órdenes de compra vinculadas:

1. Especifique un cambio de precio o de descuento y seleccione la casilla de verificación **Seleccionado para facturación retroactiva** en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).
2. Vuelva a activar el contrato. Se inicia la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdpur3270m000).

3. Especifique los criterios de selección y haga clic en **Generar** en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdpur3270m000).
4. Vea la sugerencia de cambio de precio generada en la sesión Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdpur3670m000). El campo **Tipo de actualización** se establece en **Revisiones de precio de contrato** para esta sugerencia de cambio de precio.
5. Complete los pasos del 3 al 7 especificados en la sección Facturación retroactiva de los cambios de precios manuales.

Nota

Si los cambios de precio de contrato se aprueban mediante ION Workflow, las líneas de sugerencia de cambio de precio se generan automáticamente. La sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdpur3270m000) no se inicia.

Facturación retroactiva de cambios de precio mediante solicitudes de cambio

Si utiliza la [solicitud de cambio](#) para actualizar órdenes de compra y contratos de compra, la facturación retroactiva se puede iniciar únicamente con una solicitud de cambio.

Para especificar un cambio de precio o descuento para una orden de compra facturada o procesada:

1. Actualice el precio o descuento en las sesiones Recepciones pagables de solicitud de cambio de compra (tdpur4130m100) o Líneas de costo logístico (tclct2100m010).
2. Apruebe y procese la solicitud de cambio, que genera una sugerencia de cambio de precio en la sesión Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdpur3670m000). El campo **Tipo de actualización** se establece en **Solicitud de cambio** y el campo **Estatus** se establece en **Aprobada** para esta sugerencia de cambio de precio.
3. Complete los pasos del 4 al 7 especificados en la sección Facturación retroactiva de los cambios de precios manuales.

Para especificar un cambio de precio o descuento para un contrato de compra:

1. Desactive la [revisión de precio](#) en la sesión Precios de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3103m100).
2. Actualice el precio o descuento y seleccione la casilla de verificación **Seleccionado para facturación retroactiva** en la sesión Precios de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3103m100).
3. Active la revisión de precio cambiada en la sesión Precios de solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3103m100).
4. Apruebe y procese la solicitud de cambio. Se inicia la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdpur3270m000).
5. Especifique los criterios de selección y haga clic en **Generar** en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdpur3270m000).

-
6. Vea la sugerencia de cambio de precio generada en la sesión Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdpur3670m000). El campo **Tipo de actualización** se establece en **Revisiones de precio de contrato** para esta sugerencia de cambio de precio.
 7. Complete los pasos del 3 al 7 especificados en la sección Facturación retroactiva de los cambios de precios manuales.

Nota

Si la casilla de verificación **Procesar automat. solíc. cambio contrato comp.** está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), o si la solicitud de cambio se aprueba mediante ION Workflow, las líneas de sugerencia de cambio de precio se generan automáticamente. La sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdpur3270m000) no se inicia.

facturación retroactiva

El proceso de emitir facturas de crédito o débito en función de renegociaciones de precios, para artículos facturados anteriormente. La facturación retroactiva se puede realizar en órdenes o programaciones que están vinculadas a un contrato o en órdenes o programaciones individuales.

Sinónimo: facturación retroactiva

facturación retroactiva

Consultar: *facturación retroactiva* (p. 13)

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*.

recepción pagable de compra

Indica cuándo procede la facturación de las mercancías compradas y contiene los detalles de facturación y pago para una orden o programación. Mediante las recepciones pagables de compra, se gestionan las actualizaciones a y desde el módulo Contabilidad de proveedores.

Si el pago de las mercancías compradas tiene el valor **Pagar al usar**, la recepción pagable se genera cuando se consume el stock relacionado con una orden de compra o una programación de compras; es decir, cuando se ha entregado desde el almacén. Si el pago tiene el valor **Pagar al recibir**, la recepción pagable se genera cuando se reciben las mercancías compradas.

revisión de precio de contrato

Un acuerdo de duración limitada de elementos de precio y descuento de la línea de contrato. Las revisiones de precio le permiten tener varios precios a lo largo del tiempo. Una revisión activa es válida desde su fecha de efectividad hasta la fecha de efectividad de la siguiente revisión, o la fecha de vencimiento de la línea de contrato.

solicitud de cambio

Un documento de cambio que incluye una propuesta para la corrección de un documento real. La solicitud de cambio se copia del documento real y se vincula a él. Los cambios se aplican al documento real cuando se aprueba y se procesa la solicitud de cambio.

Índice

facturación retroactiva, 13

Facturación retroactiva

Adquisición, 9

Ventas, 7

menú adecuado, 13

recepción pagable de compra, 13

revisión de precio de contrato, 13

solicitud de cambio, 14
