



Facturación de Manifiestos Enviados y No Enviados al RNDC

Manual de Instrucciones

Tabla de Contenido

1.	Introducción	3
	Configuración Parámetros Generales	
	2.1. Configuración Parámetro "ind_clienv"	
	2.1.1. Configuración Parámetro "ind_facasi"	
3.	Insertar Manifiesto	7
4.	Insertar Facturación	8

1. Introducción

En su plataforma **AVANSAT EMPRESARIAL** visualizará un ajuste que consiste en la inclusión de diferentes parámetros en la ruta "**Configuración > Parámetros Generales**" los cuales están diseñados para optimizar la gestión de facturación de remesas con envío y sin envío ante el RNDC, esta mejora interactúa en las siguientes rutas de su plataforma:

- Manifiestos > Insertar
- Facturación > Por Facturar > Insertar

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si el usuario no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este documento es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este documento, por favor notificar al remitente y destruir todas las copias del documento recibido inmediatamente. Esta información es propiedad de Intrared.net Ltda. Toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Intrared.net Ltda. Es prohibida y sancionada por la ley.

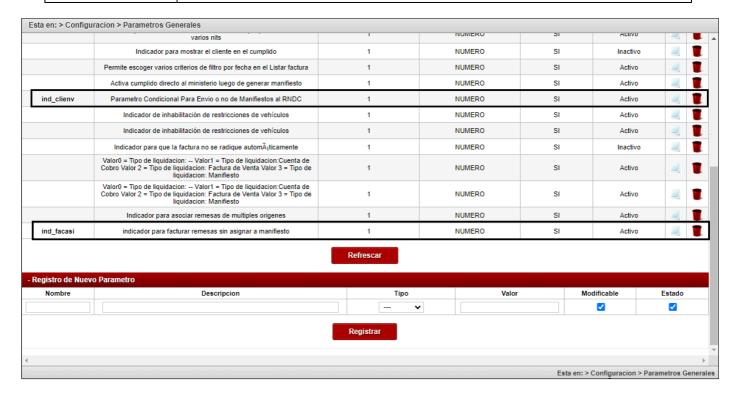
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, total ni parcialmente, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, fotostático o por cualquier otro, sin el permiso previo escrito de los. Todos los derechos reservados.



2. Configuración Parámetros Generales

En la ruta "Configuración > Parámetros Generales" visualizará la inclusión de los siguientes parámetros los cuales deberán estar registrados y activos en su plataforma para garantizar las siguientes funcionalidades:

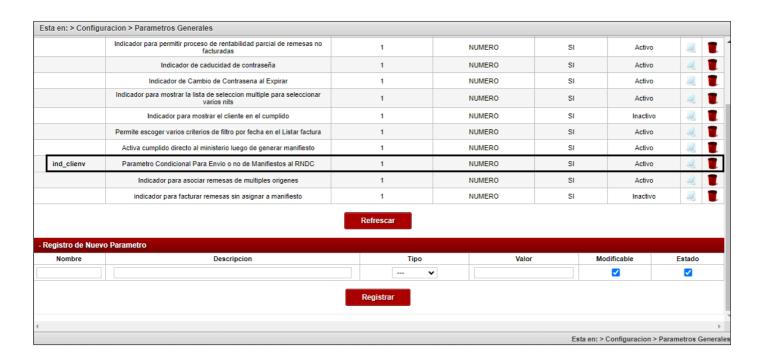
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
ind_clienv	Al estar activo no permitirá asociar remesas que serán enviadas al RNDC con remesas que no deberán ser enviadas ante el RNDC en una misma factura en la ruta "Facturación > Por Facturar > Insertar", teniendo en cuenta lo siguiente:
	• Factura tipo 10: se identificarán como factura tipo 10 las remesas sin transmisión ante el RNDC
	• Factura tipo 12: se identificarán como factura tipo 12 remesas transmitidas ante RNDC.
	Al estar activo le impedirá al usuario generar la facturación de remesas que no estén asociadas a un manifiesto en la ruta "Facturación > Por Facturar >
ind_facasi	Insertar", esto teniendo en cuenta el proceso de independizar la facturación de las remesas transmitidas y no transmitidas se pueda facturar la remesa y luego la
	asocian a un manifiesto sin envió al RNDC y viceversa.



2.1. Configuración Parámetro "ind_clienv"

En la ruta "Configuración > Parámetros Generales", deberá validar si cuenta con el parámetro "ind_clienv", cuya funcionalidad al estar activo no permitirá asociar remesas que serán enviadas al RNDC con remesas que no deberán ser enviadas ante el RNDC en una misma factura en la ruta "Facturación > Por Facturar > Insertar", teniendo en cuenta lo siguiente:

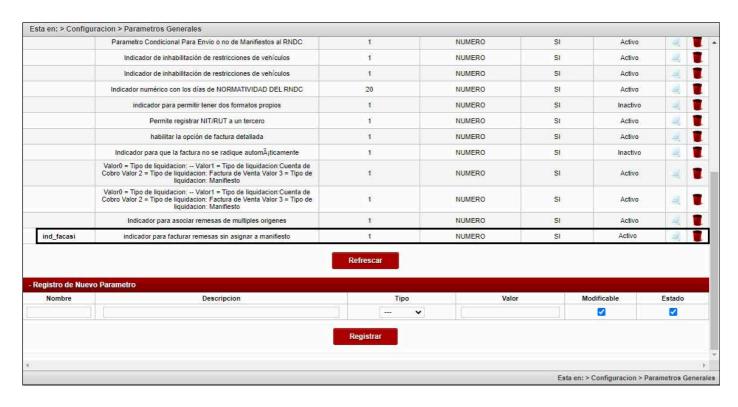
- Factura tipo 10: se identificarán como factura tipo 10 las remesas sin transmisión ante el RNDC
- Factura tipo 12: se identificarán como factura tipo 12 remesas transmitidas ante RNDC.



2.1.1. Configuración Parámetro "ind_facasi"

En la ruta "Configuración > Parámetros Generales", deberá registrar el nuevo parámetro "ind_facasi", cuya funcionalidad al estar activo le impedirá al usuario generar la facturación de remesas que no estén asociadas a un manifiesto en la ruta "Facturación > Por Facturar > Insertar", esto teniendo en cuenta el proceso de independizar la facturación de las remesas transmitidas y no transmitidas se pueda facturar la remesa y luego la asocian a un manifiesto sin envió al RNDC y viceversa.

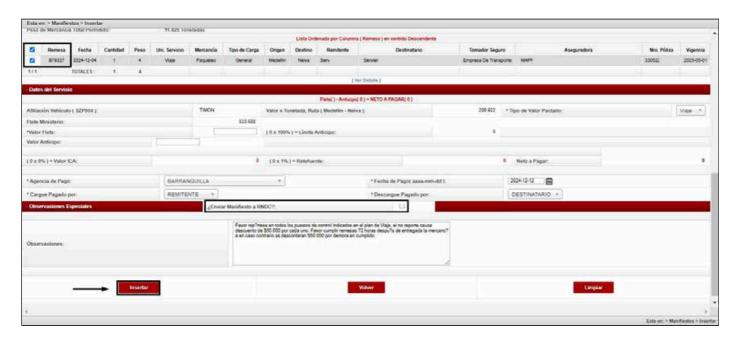
- Nombre: ingresar el nombre "ind_facasi".
- Descripción: indicador para facturar remesas sin asignar a manifiesto.
- Valor: Ingresar el número uno (1).
- Tipo: Seleccionar la opción "Numero".
- Modificable y Estado: estos dos campos deberán quedar seleccionados tal como los muestra el sistema por defecto.



3. Insertar Manifiesto

En el módulo "Manifiestos > Insertar" si al de insertar el manifiesto no se seleccionó el check "¿Enviar Manifiesto a RNDC?" al momento de insertar la factura a través de la ruta "Facturación > Por Facturar > Insertar", deberá realizarla de manera separada de al nuevo check "Facturar Remesas No Enviadas al RNDC".

Si por el contrario el manifiesto ha sido enviado directamente al RNDC se podrá generar el proceso de facturación de manera normal.



Nota: deberá tener activo el parámetro "ind_clienv" en la ruta Configuración > Parámetros Generales".

4. Insertar Facturación

En el módulo "Facturación > Por Facturar > Insertar", al momento de generar la facturación visualizará la inclusión del siguiente filtro "Facturar Remesas No Enviadas al RNDC", cuya funcionalidad le permitirá filtrar las remesas que asociadas a un manifiesto de carga que no será enviado ante el RNDC, esto con el propósito de independizar la facturación de remesas con envío ante el RNDC y los que no, como se muestra a continuación:

- Factura tipo 10: remesas sin transmisión ante el RNDC (Facturar Remesas No Enviadas al RNDC)
- Factura tipo 12: remesas transmitidas ante RNDC (Facturar Remesas Carga Masiva).

Nota: el tipo de factura 10 o 12 lo podrá identificar en el XML al momento de generar la facturación frente al proveedor de facturación electrónica.

