

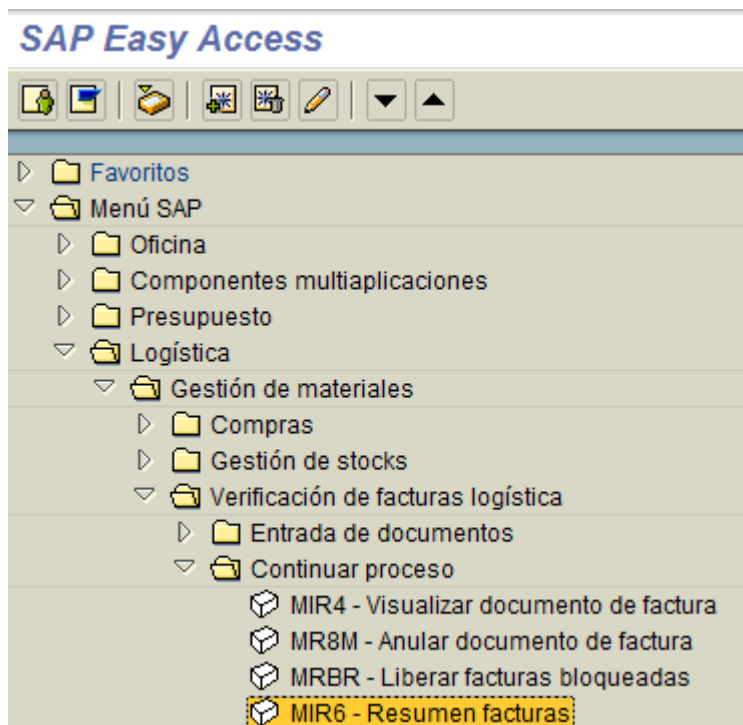
Acción

Resumen del Proceso Empresarial
Esta función se utiliza para generar una lista de facturas; por ejemplo para verificar los documentos que se han contabilizado en proceso de fondo o los que no se han contabilizado y, por tanto, deberán tratarse manualmente.

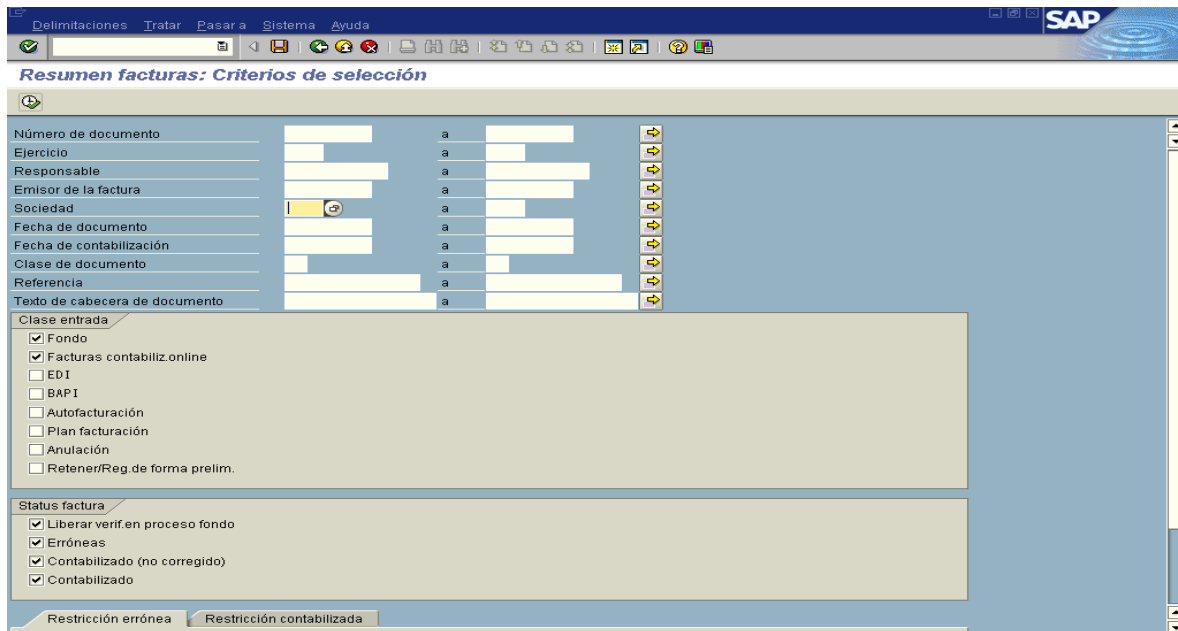
Pasos

1.1. Acceso transacción:

Vía menú	Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → MIR6 - Resumen facturas
Vía código de transacción	MIR6



1.2. En la pantalla "Resumen facturas: Criterios de selección", ingresar la información como se especifica en la siguiente tabla:



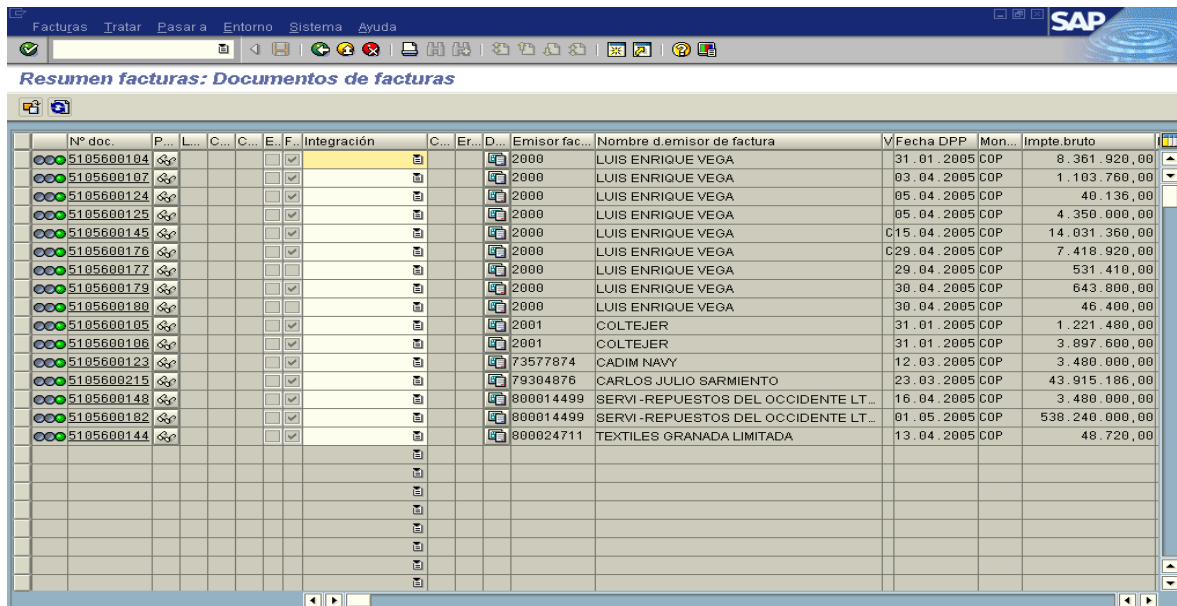
Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores
No. De Documento	El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable. Corresponde al rango de facturas que quiere consultar en el resumen.	O	Digite el número de la factura que va a visualizar o consultar.
Ejercicio	Año en el cual se encuentran registradas en el sistema las facturas.	R	Indique al sistema a qué períodos corresponde el resumen de factura que desea consultar.
Responsable	Identifica el usuario que se encuentra ejecutando la transacción en el sistema.	R	Digite su identificación tal como fue ingresada por primera vez al sistema. Generalmente la identificación la trae el sistema.
Emisor de la Factura	Corresponde a la persona natural o jurídica que elaboró la factura.	O	Indique al sistema el nombre del emisor de la factura tal como esta identificado en el sistema.
Sociedad	Clave de cuatro dígitos, que indica la sociedad o Unidad donde está registrada la factura.	R	Digite el rango de sociedades o la sociedad de donde el sistema tomará la información o seleccione la información usando el match code.
Fecha de documento	Si se desea que el sistema identifique el resumen de factura por la fecha del documento, esta fecha corresponde a la fecha de la factura que se registró en el sistema y aparece en los datos de cabecera de los mismos.	O	Ingrese la fecha o el rango de fechas que considere, o seleccione la fecha usando el match code.
Fecha de contabilización	Si el resumen que se pretende solicitar al sistema, se desea de acuerdo a la fecha de contabilización, está corresponde a la fecha que aparece en el sistema como fecha de contabilización.	O	Ingrese la fecha o el rango de fechas que considere, esta fecha también la puede seleccionar usando el match code.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores
Clase de documento	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. Para facturas la clave DR corresponde a factura de deudor y KR corresponde a factura de acreedor. Este dato se encuentra en la cabecera del documento.	O	Utilizando el MATCH CODE el usuario podrá identificar la clase de documento.
Referencia	El número de documento de referencia puede contener el número de documento del interlocutor comercial. Corresponde al número de factura.	O	Digite el rango de número de factura que desea solicitar al sistema para resumir.
Texto de cabecera de documento	Texto usado para describir el documento entero para futuras búsquedas y referencias; Corresponde al número de la obligación.	O	Ingrese el rango de texto de cabecera si el resumen lo desea por este parámetro.
Clase de entrada			
Fondo	Es el proceso interno que realiza el sistema cuando se da una transacción y únicamente muestra el resultado.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
Facturas contabilizadas online	Corresponde al proceso mediante el cual se ejecuta la contabilización y el sistema va mostrando los pasos que lleva a cabo, al final muestra el resultado de la operación.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
EDI	Es un programa para interfase de intercambio de datos y sirve para traer facturas de un programa externo.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
BAPI	Es un programa de SAP que sirve para traer facturas de un programa externo.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
Auto facturación	Proceso para la liquidación automática de entradas de mercancías. Cuando se utiliza la facturación automática EM, se acuerda con el proveedor que éste no cree ninguna factura para la operación de pedido. En lugar de esto, el sistema contabiliza el documento factura automáticamente según los datos del pedido y de las entradas de mercancías.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
Plan facturación	Un plan de facturación le permite programar la creación de facturas en una serie de fechas de vencimiento futuras, independientemente de operaciones de aprovisionamiento individuales y la entrada real de mercancías o de los servicios.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
Anulación	Los documentos de factura en la Verificación de facturas para el sistema, son facturas o abonos. Estos documentos se pueden cancelar. Existen dos casos diferentes: Si se anula una factura, el sistema crea automáticamente un abono contable Si se anula un abono (contable) el sistema crea automáticamente una factura.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
Retener/Registro de forma preliminar	Retenida Se grabó el status actual del documento. Se realizaron únicamente verificaciones mínimas, como la existencia de la sociedad, pero no se llevó a cabo ninguna actualización en gestión financiera. Registrada de forma preliminar En la factura falta información necesaria para la contabilización. El saldo podría no ser cero.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
Status de factura			

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores
Liberar y verificar en proceso de fondo	La factura debe verificarse en proceso de fondo(internamente el sistema ejecuta la verificación y muestra un resultado).	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
Erróneas	La factura se ha verificado en proceso de fondo, pero no se ha contabilizado debido a errores. Se ha producido un error de sistema durante la verificación en proceso de fondo, por ejemplo, no se han realizado las parametrizaciones del sistema.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
Contabilizado no corregida	La factura se ha contabilizado correctamente mediante la utilización de la verificación de facturas en proceso de fondo.	O	Seleccione este campo si lo considera necesario.
Contabilizado	La factura se ha contabilizado online.	R	Seleccione este campo si las facturas se registraron con la transacción MIRO.

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

El usuario debe diligenciar el campo **sociedad**, el campo **Ejercicio** y flag en el campo **Facturas contabiliz. online** (estos son campos obligatorios), posteriormente oprima el icono  para ejecutar la transacción, el sistema muestra la siguiente pantalla:



Nº doc.	P...	L...	C...	C...	E..F..	Integración	C...	Er...	D...	Emisor fac...	Nombre d.emisor de factura	VFecha DPP	Mon...	Impte bruto
5105600104										2000	LUIS ENRIQUE VEGA	31.01.2005 COP		8.361.920,00
5105600107										2000	LUIS ENRIQUE VEGA	03.04.2005 COP		1.103.760,00
5105600124										2000	LUIS ENRIQUE VEGA	05.04.2005 COP		40.136,00
5105600125										2000	LUIS ENRIQUE VEGA	05.04.2005 COP		4.350.000,00
5105600145										2000	LUIS ENRIQUE VEGA	15.04.2005 COP		14.031.360,00
5105600176										2000	LUIS ENRIQUE VEGA	29.04.2005 COP		7.418.920,00
5105600177										2000	LUIS ENRIQUE VEGA	29.04.2005 COP		531.410,00
5105600179										2000	LUIS ENRIQUE VEGA	30.04.2005 COP		643.800,00
5105600180										2000	LUIS ENRIQUE VEGA	30.04.2005 COP		46.400,00
5105600105										2001	COLTEJER	31.01.2005 COP		1.221.480,00
5105600106										2001	COLTEJER	31.01.2005 COP		3.897.600,00
5105600123										73577874	CADIM NAVY	12.03.2005 COP		3.480.000,00
5105600215										79304876	CARLOS JULIO SARMIENTO	23.03.2005 COP		43.915.186,00
5105600148										800014499	SERVI-REPUESTOS DEL OCCIDENTE LT...	16.04.2005 COP		3.480.000,00
5105600182										800014499	SERVI-REPUESTOS DEL OCCIDENTE LT...	01.05.2005 COP		538.240.000,00
5105600144										800024711	TEXTILES GRANADA LIMITADA	13.04.2005 COP		48.720,00

Podrá visualizar la factura que desee oprimiendo el icono , el sistema muestra:

Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Visualizar documento factura 5105600104 2005

Estr pedido activa Pool trabajo on Docs.subsiguientes... Ayuda

Actividad Factura 5105600104 2005

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención

Fecha factura 31.01.2005 Referencia REFER

Fecha contab. 31.01.2005 CDP ☒ Calc. impuestos

Texto bit dat basicos

Condiciones pago en partición importe

Fecha base 31.01.2005

Sociedad 3001 BASPC21 JOSE ACEV Y GOMEZ Colombia

Acreeador 0000002000

Señor LUIS ENRIQUE VEGA

AV EL ROBLE 15-42

12456 MEDELLIN

253680 253681

Cta.banc. 89451246751

BANCO DE BOGOTA, BOGOTA PA

Posic...	Pedido	Posi...	Nota entr./Núm.hoja	Txt pedido	Importe	D	Ind impuestos	Imput...
14500000051	10			CUERO DE CORTE ATANINO	1.302.000,00	+	V2 (16% tar...	
24500000051	20			OJETO No. 6 CON ARANDELA	540.000,00	+	V2 (16% tar...	
34500000051	30			DRIL CAMUFLADO 60-40 TIPO B	4.100.000,00	+	V5 (12% Cos...	
44500000051	40			GANCHO TULA ACERO	595.000,00	+	V1 (16% Tar...	

Var.visualiz. Pedido, hoja de entrada

8 / 8 Posiciones

DMD (1) (220) silogdev OVR

En esta pantalla puede navegar para conocer los datos de factura, una vez visualizados los datos deseados oprima el icono  para volver a la pantalla inicial:

Facturas Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Resumen facturas: Documentos de facturas

Nº doc.	P...	L...	C...	C...	E...	F...	Integración	C...	Er...	D...	Emisor fac...	Nombre d.emisor de factura	V/ Fecha DPP	Mon...	Impte.bruto
5105600104											2000	LUIS ENRIQUE VEGA	31.01.2005 CDP		8.361.920,00
5105600107											2000	LUIS ENRIQUE VEGA	03.04.2005 CDP		1.103.760,00
5105600124											2000	LUIS ENRIQUE VEGA	05.04.2005 CDP		40.136,00
5105600125											2000	LUIS ENRIQUE VEGA	05.04.2005 CDP		4.350.000,00
5105600145											2000	LUIS ENRIQUE VEGA	05.04.2005 CDP		14.031.360,00
5105600176											2000	LUIS ENRIQUE VEGA	05.04.2005 CDP		7.418.920,00
5105600177											2000	LUIS ENRIQUE VEGA	29.04.2005 CDP		531.410,00
5105600179											2000	LUIS ENRIQUE VEGA	30.04.2005 CDP		643.800,00
5105600180											2000	LUIS ENRIQUE VEGA	30.04.2005 CDP		46.400,00
5105600195											2001	COLTEJER	31.01.2005 CDP		1.221.480,00
5105600106											2001	COLTEJER	31.01.2005 CDP		3.897.600,00
5105600123											73577874	CADIM NAVY	12.03.2005 CDP		3.480.000,00
5105600215											79304876	CARLOS JULIO SARMIENTO	23.03.2005 CDP		43.915.186,00
5105600148											800014499	SERVI-REPUESTOS DEL OCCIDENTE LT...	16.04.2005 CDP		3.480.000,00
5105600182											800014499	SERVI-REPUESTOS DEL OCCIDENTE LT...	01.05.2005 CDP		538.240.000,00
5105600144											800024711	TEXTILES GRANADA LIMITADA	13.04.2005 CDP		48.720,00

Para ejecutar nuevamente esta transacción el usuario podrá oprimir el icono  (Selección nueva), el sistema envía a la pantalla inicial para que el usuario ejecute la transacción.

Los iconos que se encuentran en la parte inferior de la pantalla serán manejados así:



Marcar todo: Al oprimir este icono el sistema marca toda la pantalla.



Desmarcar Todo: Este icono permite desmarcar todo los campos del documento.



Para salir de la transacción oprima el icono  para volver a la pantalla inicial de la transacción; oprima el mismo icono por segunda vez para volver a la pantalla inicial de SAP.