

AirSupply

Guía de aprendizaje para usuarios



Autofacturación
Julio 2022

Índice

Índice de figuras	3
Índice de abreviaturas.....	3
Preámbulo	3
1 Conceptos generales.....	5
1.1 Definiciones.....	5
1.2 Principios de la auto facturación	5
2 Flujo de trabajo del auto facturación	6
2.1 Verificar la nueva información de la auto facturación	6
2.2 Introducir detalles de auto facturación	6
2.3 Imprimir facturas con AirSupply	7
3 Cómo gestionar la auto facturación en AirSupply	8
3.1 Derechos de acceso	8
3.2 Funciones de usuario.....	8
3.3 Acceso y búsqueda.....	9
3.3.1 Desde «Información de inventario»	9
3.3.2 Desde «Dashboard»	10
3.3.3 Desde «Resumen de auto facturación».....	11
3.4 Alerta de auto facturación	13
3.5 Pantallas de auto facturación.....	18
3.5.1 Visualización del resumen de auto facturación	18
3.5.1.1 Detalles de auto facturación	19
3.5.1.2 Encabezamiento de la auto facturación.....	20
3.6 Descargar.....	23
4 Conclusión.....	24
5 Apéndice	25
5.1 Tabla de descripción	25
5.1.1 Tabla de «Información de inventario».....	25
5.1.2 Tabla de «Resumen de auto facturación»	27
5.1.3 Tabla de «Detalles de auto facturación»	28
5.1.4 Tabla de «Alertas Auto facturación»	30
5.2 Documentos de referencia.....	31

Índice de figuras

Figura 1: Descripción general de los módulos	4
Figura 2: Flujo de trabajo de la autofacturación	6
Figura 3: Ejemplo de una autofacturación.....	7

Índice de abreviaturas

CSV	Comma Separated Values
ERP	Enterprise Resource Planning
GR	Goods Receipt
PO	Purchase Order
DR	Referenced Document
SBI	Self Billing Invoice
VMI	Vendor Managed Inventory

Preámbulo

La guía de formación de AirSupply se mantiene genérica y el proveedor debe cumplir con las especificaciones y los límites del cliente. Se encuentra disponible un documento llamado "Matriz del cliente" que requiere una revisión del proveedor.

Contacto:

Mailto: AirSupply-Support@SupplyOn.com
 Alemania: 0800. 78 77 59 66
 Internacional: +800. 78 77 59 66
 EE. UU./Canadá: 1.866. 787.7596
 China: 10800. 7490127 o 10800. 4900114
 México: 01.800. 123.3231
 Formación: www.supplyon.com/es/training

La guía de formación del usuario de AirSupply está compuesta por 13 módulos, 1 matriz del cliente y 1 libro de ejercicios. Este módulo está dedicado al auto facturación.

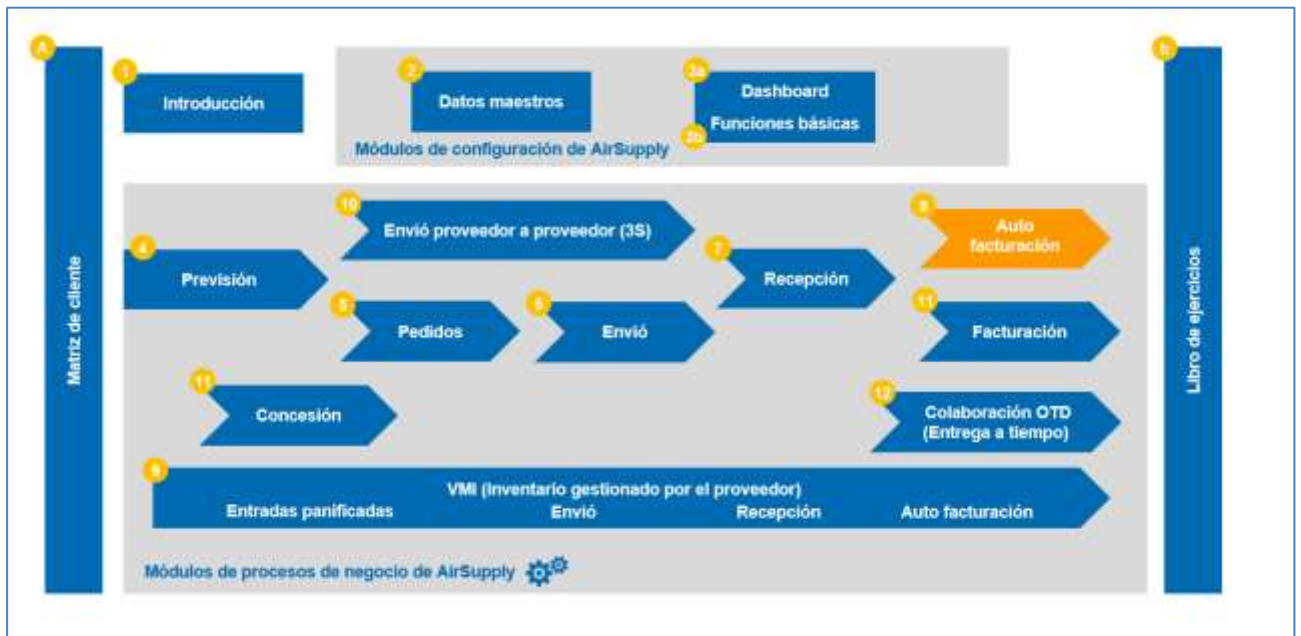


Figura 1: Descripción general de los módulos

Objetivos del módulo *Auto facturación*

El módulo de auto facturación explica en detalle cómo se crea la auto facturación y cómo se gestiona en AirSupply.

Este módulo explica cómo:

- Buscar y acceder a una auto facturación.
- Leer y entender una auto facturación.
- Descargar una auto facturación.
- Imprimir una auto facturación.

Al final de este módulo, el apéndice presenta:

- Las tablas correspondientes a las pantallas de «Auto facturación» en AirSupply con el nombre y la descripción de cada columna.
- La lista de los documentos de referencia (utilizando la convención de denominación [DR, número del documento de referencia, título] por ejemplo, [DR8, Auto facturación]).

1 Conceptos generales

1.1 Definiciones

A diferencia del proceso de facturación clásico, en el proceso de auto facturación el cliente emite facturas para él mismo.

La auto facturación se puede utilizar en el inventario gestionado por el proveedor (VMI) y en el proceso de pedido: En el proceso VMI se utiliza para el inventario consignado y en el proceso de pedido se utiliza con el proceso de recepción (GR).

Nota: En la actual publicación de AirSupply, no puede consultar la información de auto facturación vinculada al proceso de recepción.

Al final de cada período de facturación definido en el ERP del cliente, AirSupply resume todos los consumos y movimientos que el cliente debe facturar. Después, el sistema ERP del cliente crea la auto facturación utilizando esta información, que luego se publica en AirSupply de acuerdo con el período de facturación del ERP del cliente.

Esta información se transmite al proveedor tan pronto como se crea en el ERP del cliente. El proveedor puede consultar, descargar e imprimir la auto facturación.

*Para más información relacionada con el proceso de pedido de compra, consulte el módulo Pedido [DR5].
Para más información relacionada con el proceso VMI, consulte el módulo VMI [DR9].*

1.2 Principios de la auto facturación

En AirSupply, los usuarios pueden verificar:

- Para el VMI: todos los consumos que se produjeron durante un período de facturación determinado,
- Para lo que no es VMI: todas las recepciones que se produjeron durante un período de facturación determinado.

El cliente y el proveedor pueden hacerlo mirando la pantalla de «Información de inventario».

El cliente crea una factura basada en el historial de consumos/recepciones. Esta factura es una auto facturación (SBI).

La facturación depende del país en el que el proveedor y el cliente estén situados; diferentes países pueden tener diferentes maneras de tratar la facturación.

2 Flujo de trabajo del auto facturación

El flujo de trabajo del auto facturación es el proceso en el que se crea el auto facturación y se pone a disposición del proveedor y del cliente para consulta.



Figura 2: Flujo de trabajo de la auto facturación

2.1 Verificar la nueva información de la auto facturación

Existen tres posibilidades de verificar la información de la auto facturación para el cliente y el proveedor:

- En la pantalla de información de inventario, solo es posible verificar la información de auto facturación si existe un número de facturación.
- En el monitor de alerta puede ver todas las alertas de auto facturación.
- La auto facturación también se puede mostrar mediante el enlace de auto facturación en el «Proceso/Matriz de alerta» que lleva a la pantalla «Resumen de auto facturación».

2.2 Introducir detalles de auto facturación

El cliente introduce la información de auto facturación en dos pestañas específicas: «Detalles» y «Encabezamiento». Se realiza en el sistema ERP del cliente y luego se transfiere a AirSupply.

En AirSupply no se pueden realizar modificaciones en los detalles ni en el encabezamiento de la auto facturación.

2.3 Imprimir facturas con AirSupply

El cliente y el proveedor con funciones relevantes pueden imprimir la auto facturación. Estas facturas solo tienen fines informativos porque no son documentos legales.

El siguiente documento muestra un ejemplo de una auto facturación. Con el fin de mostrar que el documento solo tiene fines informativos, se menciona en el título:

Autofacturación (solo para información)		21.07.2011	
Portada		Page 1 / 3	
Cliente	Información del cliente TRAINING AIRBUS 1, Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Cedex		
		Nombre: M. Colle Teléfono: +33 5 61222922 Fax: +33 5 6122291000 Correo electrónico: m.colle@training-airbus.com Número de cliente: 14413	
Proveedor	Información del proveedor Supplier Airfoil Ltd. 200 Wilsons Lane Longford M6 Junction 3 CV6 6HL Coventry 49		
		Nombre: George Benton Teléfono: +44 (0)20 7496 4000 Fax: +44 (0)20 7496 4030 Correo electrónico: gb@sairfoil.co.uk Número de: 000223447	
Grupo de facturación	Información de grupo de facturación TRAINING AIRBUS UK New Filton House 20D BS99 7AR Filton		
		Nombre: Susan Law Teléfono: +44 0117 9693738 Fax: +44 0117 9693800 Correo electrónico: law.susan@training-airbusuk.co.uk Inf. Información de: 13414	
Factor	Información del factor TRAINING AIRBUS UK New Filton House 20D BS99 7AR Filton		
		Nombre: Susan Law Teléfono: +44 0117 9693738 Fax: +44 0117 9693800 Correo electrónico: law.susan@training-airbusuk.co.uk Número del factor: 13414	
Datos de documento			
Número de facturación:		BA01_2011_002000017	
Número de documento contable:		500001-002	
Fecha de facturación:		17.05.2011	
Fecha de vencimiento:		16.07.2011	
Moneda:		GBP	
Condiciones de pago:		DDU	
Descripción de condiciones de:		Terms of Payment Version 2.4 2010-08-03	
Declaración de responsabilidad:		SupAirfoil AB / Terms and Conditions of Sale \ Rv: 2009.01.31	
Valores totales			
Recargos/Descontos:		GBP	
Importe neto:		684.00 GBP	
Importe IVA:		134.06 GBP	
Importe bruto:		818.06 GBP	
Importe local IVA:		134.06 GBP	

Figura 3: Ejemplo de una auto facturación

3 Cómo gestionar la auto facturación en AirSupply

3.1 Derechos de acceso

La visibilidad de los datos depende del permiso de datos definido del usuario.

Cada usuario necesita tener la(s) función(es) relevante(s) de AirSupply para ver la auto facturación en AirSupply.

Proveedor:

- AirbSellerSales
- AirbSellerVMI
- IndSellerSBI
- IndSellerVMI

Cliente:

- AirbBuyerAccountsPayable
- IndBuyerSBI)

Solo el cliente puede publicar el auto facturación. El proveedor solo puede consultar la información de facturación.

Para más información relacionada con los derechos de acceso y las funciones del usuario de AirSupply, consulte el módulo Datos maestros [DR2].

3.2 Funciones de usuario

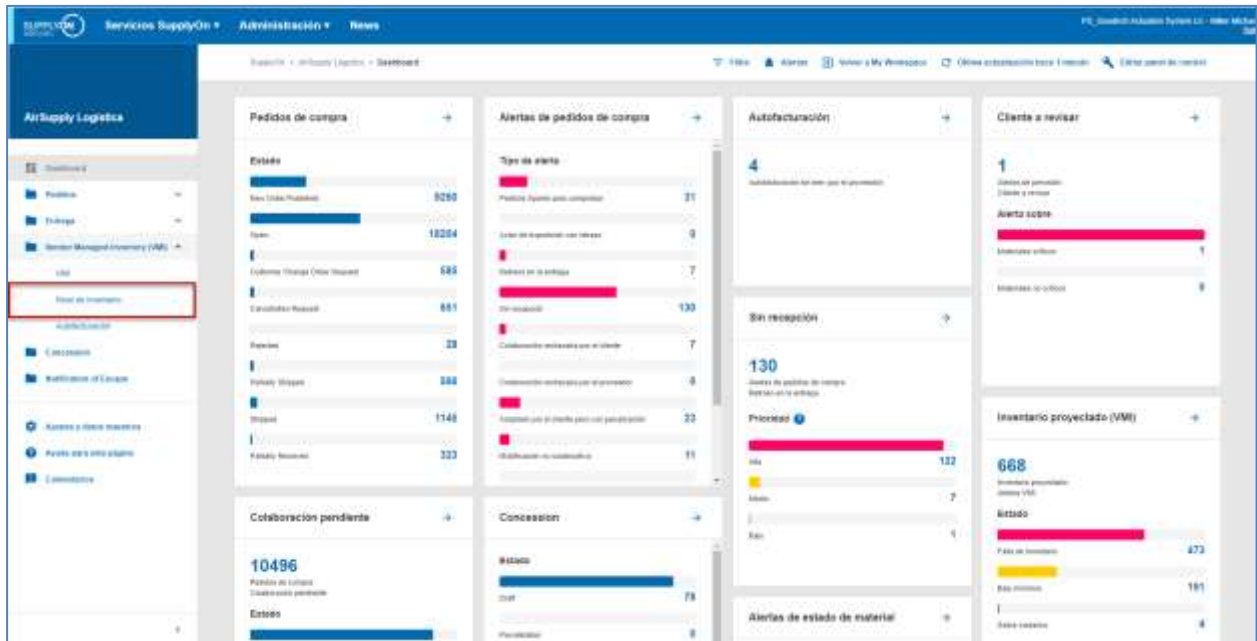
Esta guía de aprendizaje está ilustrada con capturas de pantalla que implican a los siguientes usuarios:

- AirbSellerAdminRead
- AirbSellerConfigAdmin
- AirbSellerOrder
- AirbSellerSales
- AirbSellerShip
- AirbSellerSparesResponsible
- AirbSellerVMI
- UM Default

3.3 Acceso y búsqueda

3.3.1 Desde «Información de inventario»

Puede acceder a la información de auto facturación haciendo clic en el enlace «Nivel del Inventario» en «Dashboard».



Al hacer clic en el enlace «Información de inventario» en la sección «Proceso/Matriz de alerta», se dirige a la pantalla «Información de inventario» que muestra los datos de información de inventario:

Buscador simple | Búsqueda avanzada

Añadir línea | Eliminar línea

Mis perfiles de búsqueda

Información de inventario

SupplyOn Def. View | Gestionar...

Grupo Cliente	Org. Cliente	Planta ERP	Nro. local prov.	Nro. mat. prov.	Desc. mat. prov.	Número de document.	Tipo de movimiento	Código de movim.	Descr. de código
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557				
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557				
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557				
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557				
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557				
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557	2011_54000-002_10		251	CONSUMPTION
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557				
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557				
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557				
TRAINING@ARB.	ASTBUYCG1LE1	1110		SMN-TWO-002_V_	Handle 4557				

38 entradas: [Seleccionar todas las coincidencias en la página](#) | [Seleccionar todas las coincidencias](#) | [Eliminar selección](#) | Entradas por página: 10 | [Cerrar](#) | [Borrar](#) | Página 1 de 4

En esta pantalla, puede verificar todos los consumos/recepciones durante el período de facturación relevante.

Si está disponible un número de facturación para un movimiento de inventario, puede acceder a la información de auto facturación haciendo clic en el «Número de facturación» del movimiento de inventario que le interese, tal y como se muestra a continuación:

Búsqueda rápida | Búsqueda avanzada

Añadir línea | Eliminar línea

Mis perfiles de búsqueda

Información de inventario

Stock Movements

Reparto OC	Cantidad	(D)/Uom	Fecha de ...	Texto de n...	Nro. mat. cl.	Desc. mat. cl.	Programa	Número d...	Fecha de ...	Número d...	Localizad...	Número d...	Tipo de dato
	100	PCE	17.05.201...		CMN-P-002_V1_01	Support Bracket	N/000409	14500			Filton	BA01_20	Número de facturación
	50	PCE	17.05.201...		CMN-P-002_V2_01	Lever 445	N/000409	E399548			Filton	BA01_20	Movimiento de inv...
	50	PCE	17.05.201...		CMN-P-002_V3_01	Handle Fixture long	N/000409	333600Ew			Filton	BA01_20	Nivel de inventario
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333451Ew					Nivel de inventario
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333600Ew		3333 S1			Nivel de inventario
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333600Ew					Nivel de inventario
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333600Ew					Nivel de inventario
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333456Ew					Nivel de inventario
	1	PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long					Filton		Movimiento de inv...
		PCE	30.05.201...		CMN-TWO-002_V...	Handle Fixture long		333451Ew					Nivel de inventario

Atrás | Documentos relacionados | Historico | Descargar | Enviar correo electrónico

3.3.2 Desde «Dashboard»

Puede acceder a la información de auto facturación en «Dashboard» de varias maneras:

The dashboard shows several key metrics and widgets:

- Alertas:** A menu item at the top right, highlighted with a red box and number 1.
- Autofacturación:** A widget in the top right section, highlighted with a red box and number 2.
- Alertas de pedidos de compra:** A widget in the top middle section, highlighted with a red box and number 3.
- Autofacturación (Resumen):** A widget below the main alert section, highlighted with a red box and number 4.
- Alertas de SBI no leídas:** A widget in the bottom right section, highlighted with a red box and number 5.

- 1 Acceda a las alertas de auto facturación a través de la pantalla «Vista de alertas».
- 2 Acceda a la pantalla "Resumen de autofacturación" a través del enlace "Autofacturación".
- 3 Acceda a las alertas de SBI no leídas a través de la pantalla "Vista de alertas".

Si hace clic en el botón «Vista de alertas» en **1** accede a la pantalla «Alertas OC». Debe hacer clic en la pestaña «Alertas Auto facturación» para acceder a las alertas de auto facturación, tal y como se muestra a continuación:

The screenshot shows the 'Alertas OC' interface. At the top, there are search filters and tabs for different alert types: 'Alertas OC (176)', 'Alertas de previsión (422)', 'Alertas VMI (50)', 'Alertas Autofacturación (1)', and 'Alertas DM (272)'. The 'Alertas Autofacturación (1)' tab is highlighted with a red box. Below the tabs is a table with columns: Tipo de alerta OC, Prioridad, Grupo Cli., Org., Plant., Número OC, Lín., RS, Nro. mat. cl., Desc. mat. cl., Nro. mat. prov., Desc. mat. prov., Tipo OC, and Subtip. The table contains multiple rows of data related to auto-invoicing alerts.

3.3.3 Desde «Resumen de auto facturación»

Asimismo, puede utilizar la función de búsqueda de AirSupply para buscar auto facturaciones.

Para más información relacionada con la función de búsqueda, consulte el módulo Dashboard [DR3].

La siguiente captura de pantalla muestra la pantalla «Resumen de auto facturación». En la parte superior de la captura de pantalla, puede ver la función de búsqueda:

The screenshot shows the 'Resumen de autofacturación' interface. At the top, there is a search bar with 'Buscar' and 'Reiniciar' buttons. Below the search bar is a table with columns: Grupo Cliente, Organización del cli., Org. Cliente, Número de factura..., Fecha de factura..., Moneda, Fecha de vencim..., importe total neto, importe total IVA, importe total bruto, and Nuevo. The table contains three rows of data for invoices from AIRBUS UK.

Grupo Cliente	Organización del cli.	Org. Cliente	Número de factura...	Fecha de factura...	Moneda	Fecha de vencim...	importe total neto	importe total IVA	importe total bruto	Nuevo
TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200...	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	134.06	818.06	Leído
TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200...	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	169.34	1 033.34	Leído
TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC...	BA01_2011_00200...	17.05.2011	GBP	16.07.2011	2 188.50	428.95	2 617.45	Leído

Nota: La descripción de cada columna de esta tabla está disponible en el capítulo [5_Apéndice] al final del módulo.

Ejemplo

Eres proveedor y quieres encontrar una auto facturación con el número de facturación BA01_2011_002000017.

Vaya a la función «Búsqueda avanzada» en la parte superior e introduzca los criterios de búsqueda, tal y como se muestra a continuación:

Resumen de autofacturación

Grupo Cliente	Organización del cli.	Org. Cliente	Número de facturación	Fecha de factura...	Moneda	Fecha de vencim...	Importe total neto	Importe total IVA	Importe total bruto	Nuevo/Leid
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_002000017	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	134.06	818.06	Leido
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_0020000252	17.05.2011	GBP	16.07.2011	864.00	169.34	1 033.34	Leido
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_0020000301	17.05.2011	GBP	16.07.2011	2 188.50	428.95	2 617.45	Leido

La función de búsqueda encuentra la auto facturación relacionada con el número de facturación utilizado en la búsqueda:

Resumen de autofacturación

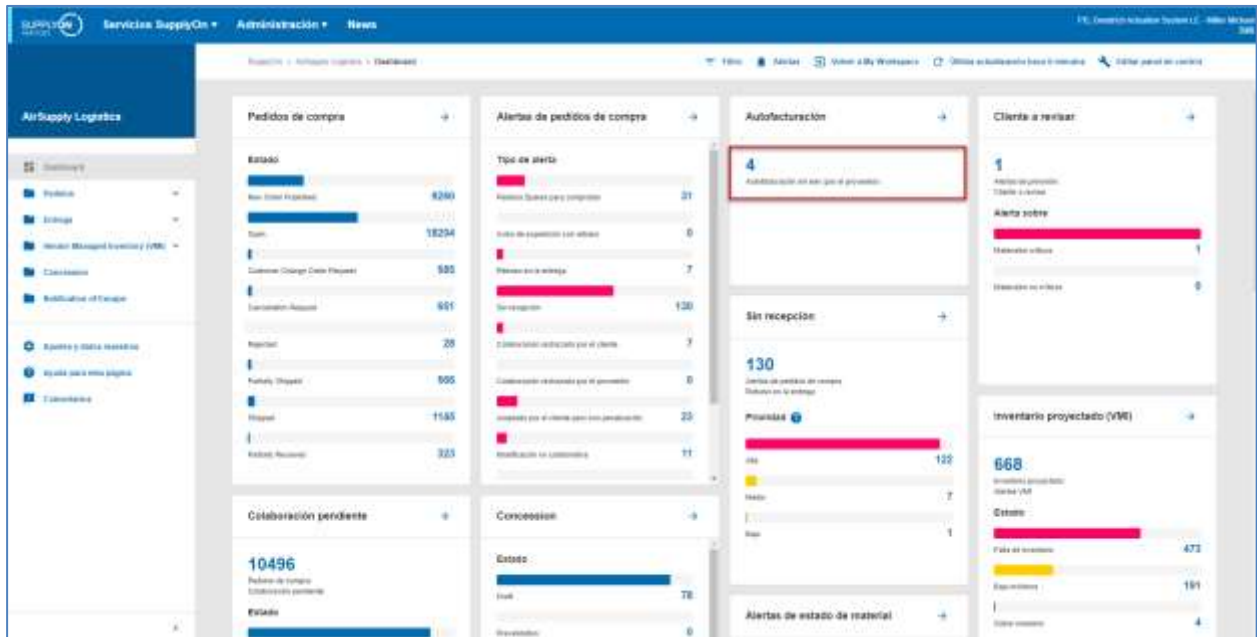
Grupo Cliente	Organización del cli.	Org. Cliente	Número de facturación	Fecha de factura...	Moneda	Fecha de vencim...	Importe total neto	Importe total IVA	Importe total bruto	Nuevo/Leid
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_002000017	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	134.06	818.06	Leido

3.4 Alerta de auto facturación

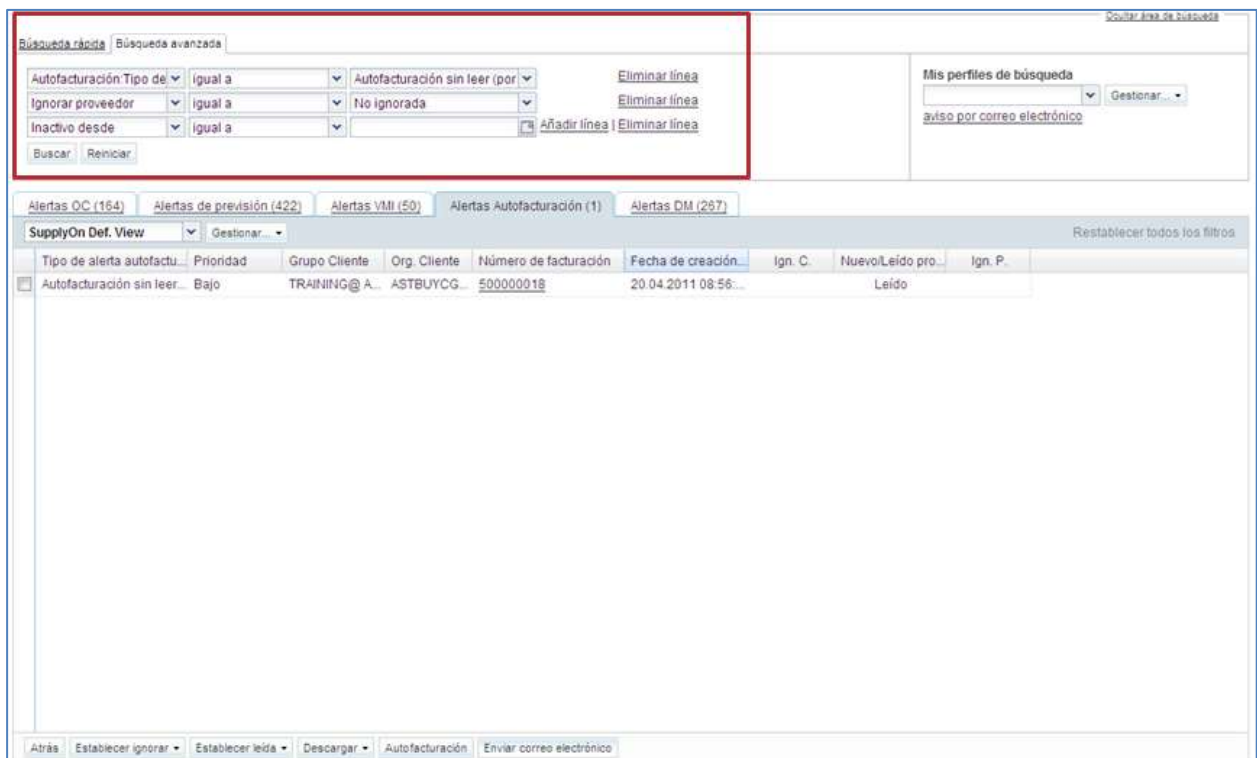
Una alerta de auto facturación aparece si el proveedor no ha leído una auto facturación que el cliente emitió.

Tanto el proveedor como el cliente pueden ver esta alerta pero solo el proveedor puede resolverla.

La alerta se puede ver en la tarjeta de “Autofacturación”.



Cuando hace clic en la alerta, se dirige a la pantalla «Alertas Auto facturación» filtrada previamente por la alerta «Auto facturación sin leer (por el proveedor)»:



¿Cómo establecer una nueva alerta de auto facturación como leída?

Para hacer que la alerta desaparezca, el proveedor tiene que leer o descargar la auto facturación emitida por el cliente.

Para hacerlo, haga clic en el número de las alertas «Auto facturación sin leer (por el proveedor)» en la columna «Total» para ir a la pantalla «Alertas Auto facturación»:

The screenshot shows the 'Alertas Auto facturación' screen. At the top, there are search filters for 'Autofacturación.Tipo de', 'Ignorar proveedor', and 'Inactivo desde'. Below the filters, there are tabs for 'Alertas OC (164)', 'Alertas de previsión (422)', 'Alertas VMII (50)', 'Alertas Autofacturación (1)', and 'Alertas DM (267)'. The main table has columns: 'Tipo de alerta autofactu...', 'Prioridad', 'Grupo Cliente', 'Org. Cliente', 'Número de facturación', 'Fecha de creación...', 'Ign. C.', 'Nuevo/Leído pro...', and 'Ign. P.'. A single row is visible with the following data: 'Autofacturación sin leer...', 'Bajo', 'TRAINING@A...', 'ASTBUYCG', '500000018', '20.04.2011 08:56...', and 'Leído'. At the bottom, there are action buttons: 'Atrás', 'Establecer ignorar', 'Establecer leída', 'Descargar', 'Auto facturación', and 'Enviar correo electrónico'. The 'Auto facturación' button is highlighted with a yellow circle 2, and the 'Establecer leída' button is highlighted with a yellow circle 4. The invoice number '500000018' is highlighted with a yellow circle 3. A checkbox in the first column is highlighted with a yellow circle 1.

- 1 Seleccione una o varias líneas de auto facturación.
- 2 Haga clic en «Auto facturación» para acceder a los detalles de auto facturación. La auto facturación se establece automáticamente como «Leído».
- 3 También puede hacer clic en el número de facturación para acceder a la auto facturación. En este caso, accede a la misma pantalla que al hacer clic en «Auto facturación». No necesita tener una línea seleccionada.
- 4 Otra forma es hacer clic en el botón «Establecer leída» para ver las opciones de lectura y establecer el estado de la auto facturación como «Leído» sin tener que mirarla. Aparece un menú que se explicará más adelante.

Nota: La descripción de cada columna de esta tabla está disponible en el capítulo [5_Apéndice] al final del módulo.

Cuando hace clic en «Auto facturación» o en el número de facturación, accede a los «Detalles de auto facturación».

Posición de fac.	Org. Cliente	Planta ERP	Número de factur.	Cantidad factur.	Desc. mat. cl.	Nro. mat. prov.	Desc. mat. prov.	Fecha de movi.	Unidad d.	Precio por unid.	Precio de...
	ASTBUYC...	1110	BA01_2011_0...	100	Support Bracket	SMN-P-002_V1_01	Support Ramp Br...	17.05.2011	PCE	6.84	6.84

Cuando hace clic en el botón «Establecer leída» para establecer la alerta como «Leído» sin mirar la auto facturación, debe de hacer lo siguiente:

Tipo de alerta autofactu...	Prioridad	Grupo Cliente	Org. Cliente	Número de facturación	Fecha de creación...	Ign. C.	Nuevo/Leído pró...	Ign. P.
Autofacturación sin leer...	Bajo	TRAINING@ A...	ASTBUYCG...	500000018	20.04.2011 08:56...		Leído	

-
- 1 Establecer como nuevo
 - 2 Establecer leída

1 Haga clic en «Establecer como nuevo» para establecer el estado de una alerta de auto facturación como «Nuevo». Si hace esto, aparece una nueva alerta en «Dashboard».

2 Haga clic en «Establecer leída» para establecer el estado de una alerta de auto facturación como «Leído». Si hace esto, la alerta desaparece en «Dashboard».

También puede establecer una auto facturación como leída a través de la pantalla «Resumen de auto facturación»:

Resumen de autofacturación

SupplyOn Def. View Gestionar... Restablecer todos los filtros

Grupo Cliente	Organización del cli.	Org. Cliente	Número de factura...	Fecha de factura...	Moneda	Fecha de vencim...	Importe total neto	Importe total IVA	Importe total bruto	Nuevo/Leído
<input checked="" type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	134.06	818.06	Leído
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	864.00	169.34	1 033.34	Leído
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	2 188.50	428.95	2 617.45	Leído

Atrás Enviar correo electrónico Detalles Establecer leída Descargar Imprimir

1 Seleccione una o varias líneas.

2 Haga clic en el botón «Establecer leída» para ver las opciones de lectura.

Cuando haga clic en el botón «Establecer leída», se abren las opciones de lectura:

Resumen de autofacturación

SupplyOn Def. View Gestionar... Restablecer todos los filtros

Grupo Cliente	Organización del cli.	Org. Cliente	Número de factura...	Fecha de factura...	Moneda	Fecha de vencim...	Importe total neto	Importe total IVA	Importe total bruto	Nuevo/Leído
<input checked="" type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	684.00	134.06	818.06	Leído
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	864.00	169.34	1 033.34	Leído
<input type="checkbox"/>	TRAINING@ AIRBUS	AIRBUS UK	ASTBUYC... BA01_2011_00200	17.05.2011	GBP	16.07.2011	2 188.50	428.95	2 617.45	Leído

Atrás Enviar correo electrónico Detalles Establecer leída Descargar Imprimir

Establecer como leída
Establecer como nuevo



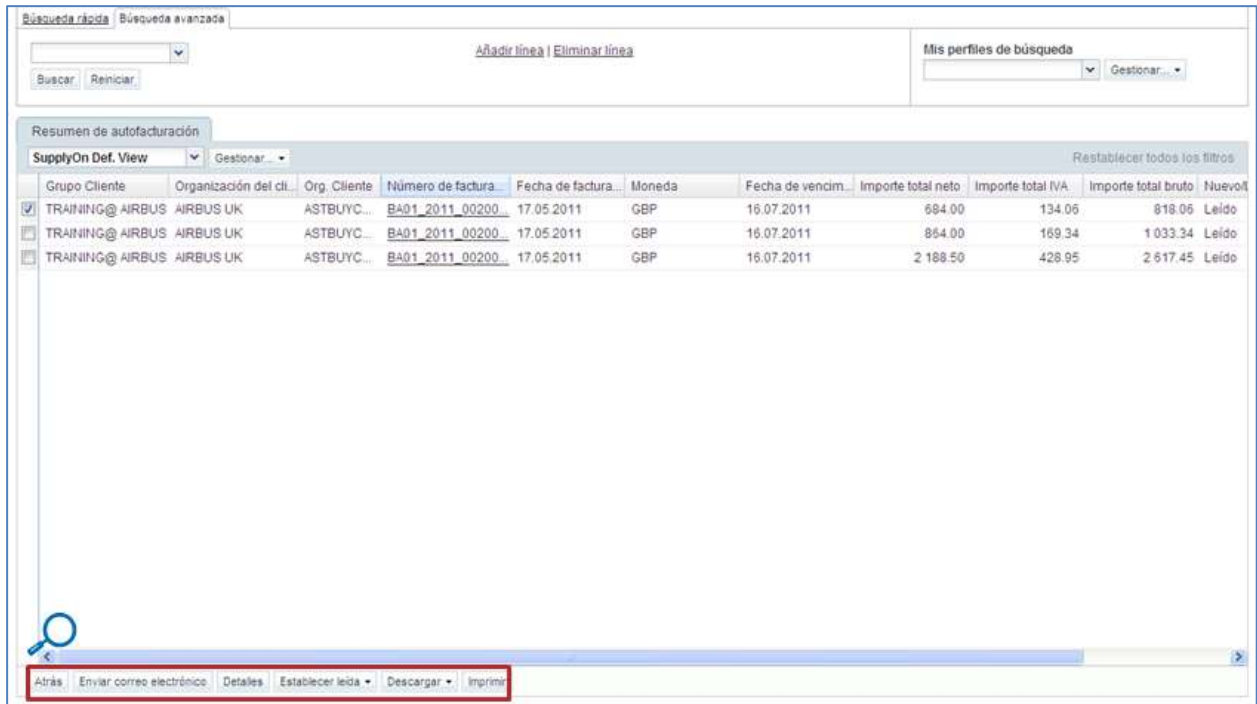
- 1 Haga clic en «Establecer como leída» para establecer el estado de una alerta de auto facturación como «Leído».
- 2 Haga clic en «Establecer como nuevo» para establecer el estado de una alerta de auto facturación como «Nuevo».

3.5 Pantallas de auto facturación

3.5.1 Visualización del resumen de auto facturación

La pantalla «Resumen de auto facturación» muestra toda la auto facturación publicada.

En la pantalla «Resumen de auto facturación» puede realizar varias acciones posibles:



Nota: La descripción de cada columna de esta tabla está disponible en el capítulo [5_Apéndice] al final del módulo.



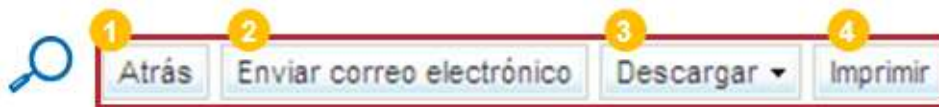
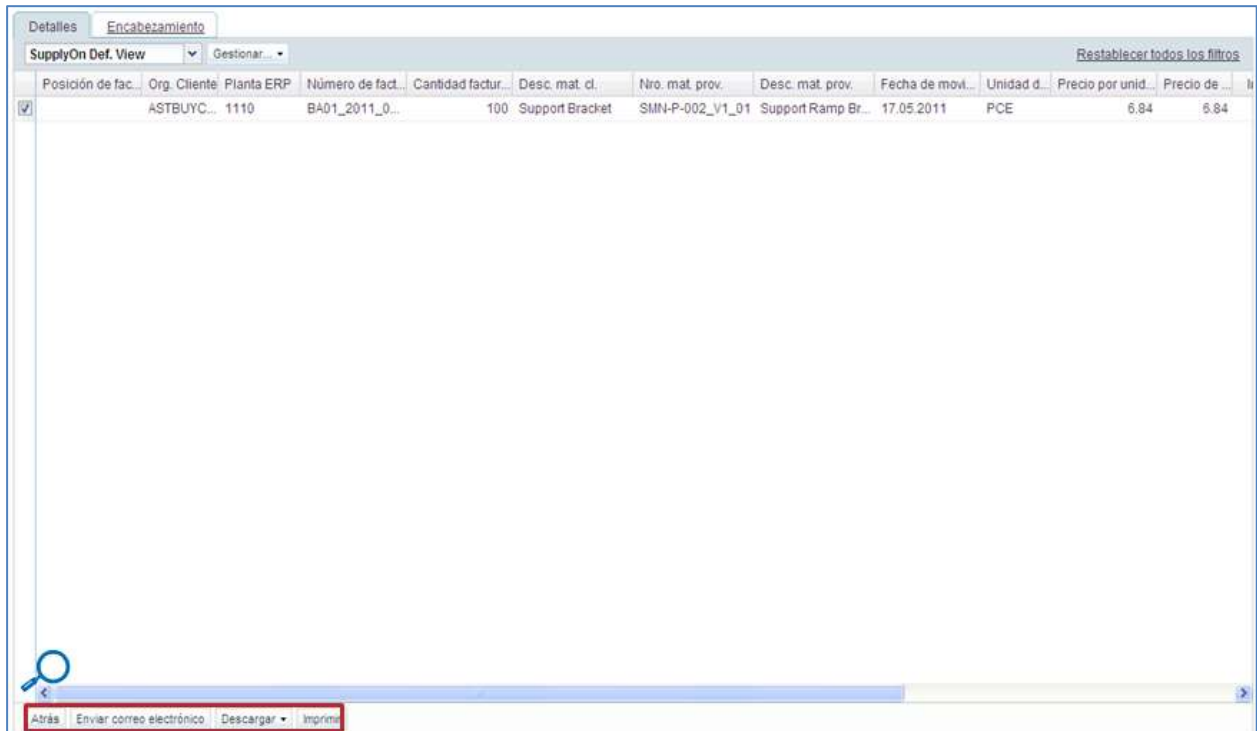
1 Atrás	Regresa a la pantalla anterior.
2 Enviar correo electrónico	Puede enviar un correo electrónico con el enlace de auto facturación correspondiente.
3 Detalles	Accede a la pantalla «Detalles de auto facturación». Si eres un proveedor esta acción modificará el estado de esta auto facturación a «Leído» y reducirá el número de alertas de auto facturación en «Dashboard». No es posible una selección múltiple.
4 Establecer leída	Puede establecer una auto facturación como leída.
5 Descargar	Para descargar una auto facturación, seleccione la opción de descarga y elija el tipo de factura en la lista.
6 Imprimir	Es posible realizar una selección múltiple. Cuando hace clic en el botón «Imprimir», se abre una nueva ventana del navegador. La ventana contiene un documento en formato PDF. Asegúrese de que su bloqueador de ventanas emergentes no bloquea la ventana emergente.

Notas: Necesita tener un software lector de PDF (como el Adobe™ Reader) instalado en su PC para mostrar la auto facturación impresa.

3.5.1.1 Detalles de auto facturación

La pantalla «Detalles de auto facturación» muestra los detalles de auto facturación de una factura determinada.

Puede realizar varias acciones en la pantalla «Detalles de auto facturación», tal y como se muestra a continuación.



1 Atrás	Regresa a la pantalla anterior.
2 Enviar correo electrónico	Puede enviar un correo electrónico con el enlace de auto facturación correspondiente.
3 Descargar	Para descargar una auto facturación, seleccione la opción de descarga y elija el tipo de factura en la lista.
4 Imprimir	Cuando hace clic en el botón «Imprimir», se abre una nueva ventana del navegador. La ventana contiene un documento en formato PDF. Asegúrese de que su bloqueador de ventanas emergentes no bloquea la ventana emergente.

Notas: Necesita tener un software lector de PDF (como el Adobe™ Reader) instalado en su PC para mostrar la auto facturación impresa.

La descripción de cada columna de esta tabla está disponible en el capítulo [5_Apéndice] al final del módulo.

3.5.1.2 Encabezamiento de la auto facturación

Haga clic en la pestaña «Encabezamiento» para mostrar el «Encabezamiento de la auto facturación»:

Posición de fac.	Org. Cliente	Planta ERP	Número de fact.	Cantidad factur.	Desc. mat. cl.	Nro. mat. prov.	Desc. mat. prov.	Fecha de movi.	Unidad d.	Precio por unid.	Precio de
✓	ASTBUYC...	1110	BA01_2011_0...	100	Support Bracket	SMM-P-002_V1_01	Support Ramp Br...	17.05.2011	PCE	6.84	6.84

El encabezamiento de la auto facturación consta de tres secciones:

Datos cliente/proveedor							
Nombre corto del grupo del cliente:	TRAINING@AIRBUS						
Nombre del grupo del proveedor:	Supplier Airfoil AIRB						
Organización del cliente:	AIRBUS UK						
Org. Cliente:	ASTBUYCG1LE1						
Información frecuente							
Número de facturación:	BA01_2011_002000017						
Fecha de facturación:	17.05.2011						
Número de documento contable:	500001-002						
Fecha de vencimiento:	16.07.2011						
Número IVA:	GB 243 5105 93						
Fecha de envío:	17.05.2011						
Declaración de responsabilidad:	SupAirfoil AB / Terms and Conditions of Sale % Rv. 2009.01.31						
Importes							
Importe total neto:	684.00						
Total reembolsos y recargos:							
Importe total IVA:	134.06						
Importe local IVA:	134.06						
Importe total bruto:	818.06						
Moneda de importe local IVA:	GBP						
Moneda:	GBP						
Condiciones de pago:	DDU						
Descripción de condiciones de pago:	Terms of Payment Version 2.4 2010-08-03						
Tabla de dirección							
Proveedor	Detalle	Cliente	Detalle	Grupo de facturación	Detalle	Beneficiario	Detalle
Nombre:	Supplier Airfoil Ltd. 200	TRAINING AIRBUS		TRAINING AIRBUS UK		TRAINING AIRBUS UK	
Calle:	Wilsons Lane Longford M6 Junction 3	1, Rond Point Maurice Bellonte		New Filton House 20D		New Filton House 20D	
Código postal:	CV6 6HL	31707		BS99 7AR		BS99 7AR	
Lugar:	Coventry 49	Blagnac Cedex		Filton		Filton	
País:							

1 Área de datos generales: Muestra las fechas y los números de referencia de la auto facturación:

1

Datos cliente/proveedor			
Nombre corto del grupo del cliente:	TRAINING@AIRBUS	Nombre del grupo del proveedor:	Supplier Airfoil AIRB
Organización del cliente:	AIRBUS UK		
Org. Cliente:	ASTBUYCG1LE1		
Información frecuente			
Número de facturación:	BA01_2011_002000017	Fecha de facturación:	17.05.2011
Número de documento contable:	500001-002	Fecha de vencimiento:	16.07.2011
Número IVA:	GB 243 5105 93	Fecha de envío:	17.05.2011
Declaración de responsabilidad:	SupAirfoil AB / Terms and Conditions of Sale \ Rv: 2009.01.31		

2 Área de datos sobre el importe: Muestra los importes del encabezamiento de la auto facturación:

2

Importes			
Importe total neto:	684.00	Total reembolsos y recargos:	
Importe total IVA:	134.06	Importe local IVA:	134.06
Importe total bruto:	818.06	Moneda de importe local IVA:	GBP
Moneda:	GBP	Condiciones de pago:	DDU
		Descripción de condiciones de pago:	Terms of Payment Version 2.4 2010-08-03

3 Área de datos sobre la dirección: Muestra las direcciones de la auto facturación:

3

Tabla de dirección								
	Proveedor	Detalles	Cliente	Detalles	Grupo de facturación	Detalles	Beneficiario	Detalles
Nombre:	Supplier Airfoil Ltd. 200		TRAINING AIRBUS		TRAINING AIRBUS UK		TRAINING AIRBUS UK	
Calle:	Wilsons Lane Longford M5 Junction 3		1, Rond Point Maurice Bellonte		New Filton House 20D		New Filton House 20D	
Código postal:	CV5 6HL		31707		BS99 7AR		BS99 7AR	
Lugar:	Coventry 49		Blagnac Cedex		Filton		Filton	
País:								

Haga clic en «Detalles» para obtener más información sobre una dirección.

Las acciones que puede realizar en la pestaña «Encabezamiento» son muy similares a las de la pestaña «Detalles»:

Detalles		Encabezamiento						
Datos cliente/proveedor								
Nombre corto del grupo del cliente:	TRAINING@AIRBUS	Nombre del grupo del proveedor:	Supplier Airfoil AIRB					
Organización del cliente:	AIRBUS UK							
Org. Cliente:	ASTBUYCG1LE1							
Información frecuente								
Número de facturación:	BA01_2011_002000017	Fecha de facturación:	17.05.2011					
Número de documento contable:	500001-002	Fecha de vencimiento:	16.07.2011					
Número IVA:	GB 243 5105 93	Fecha de envío:	17.05.2011					
Declaración de responsabilidad:	SupAirfoil AB / Terms and Conditions of Sale \ Rv: 2009.01.31							
Importes								
Importe total neto:	684.00	Total reembolsos y recargos:						
Importe total IVA:	134.06	Importe local IVA:	134.06					
Importe total bruto:	818.06	Moneda de importe local IVA:	GBP					
Moneda:	GBP	Condiciones de pago:	DDU					
		Descripción de condiciones de pago:	Terms of Payment Version 2.4 2010-08-03					
Tabla de dirección								
	Proveedor	Detalles	Cliente	Detalles	Grupo de facturación	Detalles	Beneficiario	Detalles
Nombre:	Supplier Airfoil Ltd. 200		TRAINING AIRBUS		TRAINING AIRBUS UK		TRAINING AIRBUS UK	
Calle:	Wilsons Lane Longford M5 Junction 3		1, Rond Point Maurice Bellonte		New Filton House 20D		New Filton House 20D	
Código postal:	CV5 6HL		31707		BS99 7AR		BS99 7AR	
Lugar:	Coventry 49		Blagnac Cedex		Filton		Filton	
País:								
Atrás Enviar correo electrónico Descargar Imprimir								



1 Atrás	Regresa a la pantalla anterior.
2 Enviar correo electrónico	Puede enviar un correo electrónico con el enlace de auto facturación correspondiente.
3 Descargar	Puede descargar los datos del encabezamiento de la auto facturación.
4 Imprimir	Cuando hace clic en el botón «Imprimir», se abre una nueva ventana del navegador. La ventana contiene un documento en formato PDF. Asegúrese de que su bloqueador de ventanas emergentes no bloquea la ventana emergente.

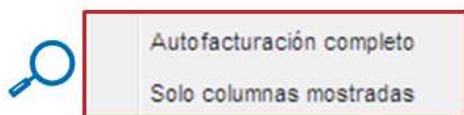
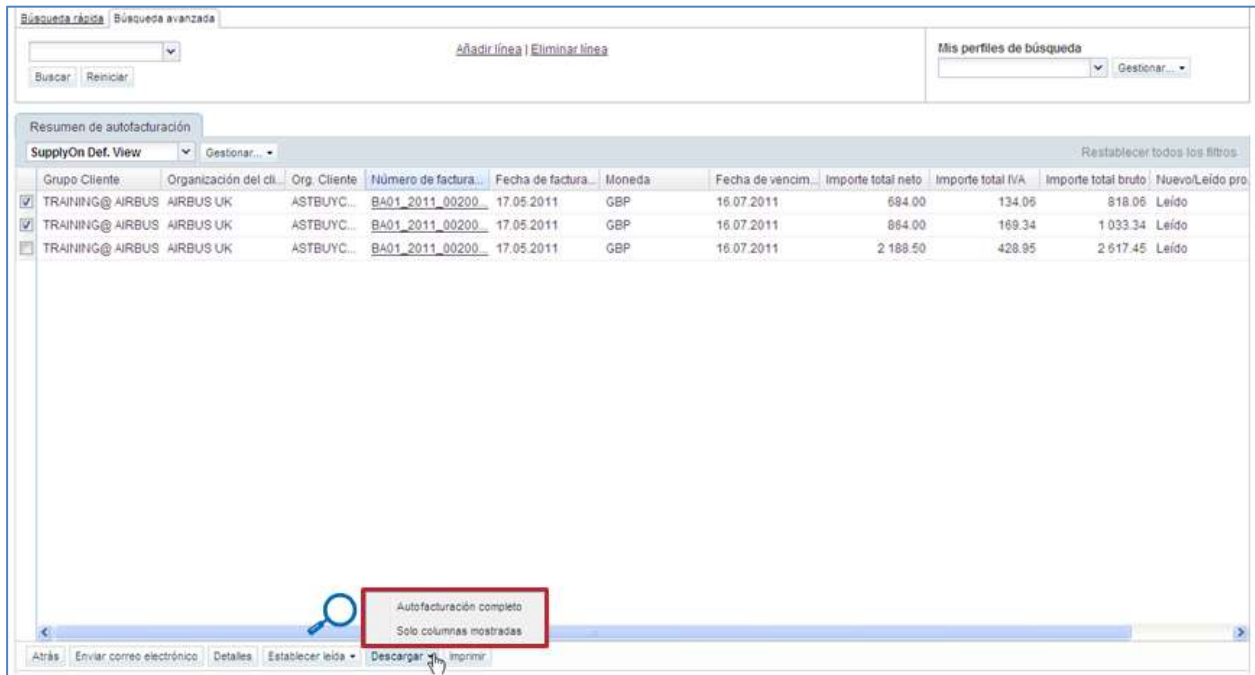
3.6 Descargar

AirSupply le permite descargar la auto facturación desde AirSupply.

La auto facturación siempre está en el mismo formato de datos de valores separados por comas (CSV). Pueden cambiarse mediante una aplicación con hojas de cálculo (como Microsoft Excel™).

Para descargar una o varios autos facturaciones:

- Seleccione la(s) línea(s) correspondiente(s)
- Mantenga el ratón encima del botón «Descargar»
- Haga clic en una de las dos opciones de descarga, tal y como se muestra a continuación:



Puede descargar:

- Todas las columnas de una o varias auto facturaciones (opción «Auto facturación completo»).
- Las columnas mostradas de una o varias auto facturaciones (opción «Solo columnas mostradas»).

Una vez que la descarga se inicia, se muestra un mensaje:

i Descarga iniciada en segundo plano. Se proporcionará el archivo para descarga una vez acabado.

Tan pronto como haya seleccionado una auto facturación e iniciado la descarga, esta se inicia a través de la función estándar del navegador. El documento descargado está en formato CSV.

La captura de pantalla muestra un extracto de una auto facturación en CSV con Microsoft Excel. Se descargó con la función «Auto facturación completo»:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Grupo Cliente	Organización	Org. Cliente	Localización	Nombre del	Org. proveec	Proveedor_C	Planta ERP	Nro. prov.	Nombre cort
TRAINING@	AIRBUS UK	ASTBUYCG1L	AIR11	Supplier Airf	ASTSELCG2LE	TRAINING@	1110	223447	SAS

4 Conclusión

Este módulo ha explicado:

- El concepto general y la definición de auto facturación.
- Los principios de auto facturación y el flujo de trabajo de la auto facturación.

Este módulo ha explicado cómo:

- Buscar y acceder a una auto facturación.
- Tratar una excepción de alerta de auto facturación.
- Leer y entender una auto facturación.
- Descargar una auto facturación.
- Imprimir una auto facturación.

El siguiente módulo es el módulo «VMI» [DR9].

5 Apéndice

5.1 Tabla de descripción

5.1.1 Tabla de «Información de inventario»

Nombre del campo en la interfaz gráfica de usuario	Descripción	Visualización por defecto (cliente)	Visualización por defecto (proveedor)
Código. Ord. Off.	Código del Ordering Officer.		
Código de movimiento	Código de movimiento.	x	x
Código del encargado del proveedor	Código del encargado del proveedor.		
Campo flexible 10	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 2	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 3	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 4	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 5	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 6	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 7	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 8	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 9	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Cantidad de movimiento	Cantidad de movimiento.	x	x
Cliente Bloqueado	Inventario bloqueado de cliente.		
Cliente Caliente	Inventario del cliente en control de calidad.		
Cliente Libre	Inventario de libre utilización de cliente.		
Consig. Bloqueado	Inventario de consignación bloqueado.		
Consig. Cal	Inventario de consignación en control de calidad.		
Consig. Libre	Inventario de consignación de libre utilización.		
Desc. mat. cliente	Descripción del material del cliente.	x	x
Desc. mat. prov.	Descripción de artículo (nombrado por el Proveedor).	x	x
Descr. de código de movimiento	Descripción de código de movimiento (CONSUMPTION, RECEIVED, RETURNED, CANCELLED).	x	x
Extraído por	Identificación que extrajo los datos de MRP.		
Fecha de creación	Fecha de creación.	x	x
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento.	x	x

Fecha y hora de envío	Fecha de envío.		
Grupo Cliente	Nivel organizativo más alto del cliente.		x
Hora y fecha extraídas	Hora y fecha de extracción de los datos de MRP.		
Información de lote proveedor	Información de lote proveedor.		
Línea de referencia OC/VMI	Línea de referencia OC/VMI.	x	x
Localización cliente	Nivel organizativo inferior del cliente (subunidad de "Organización del cliente").		
Localización de entrega	Localización de entrega.	x	x
Localización del proveedor	Nivel organizativo más bajo del proveedor (subunidad de "Organización del proveedor").		
Número de cancelación de documento de material	Referencia del cliente\ Número de documento de cancelación de movimiento.	x	
Número de documento	Número de documento.		
Número de documento de material	Referencia del cliente, que puede ser vinculada a auto facturación.	x	x
Número de facturación	Número de facturación.	x	x
Número de lote cliente	Número de lote cliente.	x	x
Número de lote proveedor	Número de lote proveedor.		
Número de serie	Número de serie de fabricante.	x	x
Nombre Ord. Off.	Nombre del Ordering Officer.		
Nombre del grupo del proveedor	Nivel organizativo más alto del proveedor.		
Nro. mat. cliente	Número de material del cliente.	x	x
Nro. mat. prov.	Número de material del proveedor.	x	x
Nro. prov.	Número de proveedor ERP armonizado.		
Nro. prov. local	Número local de proveedor ERP.	x	x
Org. Cliente	Nombre corto de organización del cliente.	x	x
Org. proveedor	Subunidad organizativa del "Grupo del proveedor".		
Organización del cliente	Subunidad organizativa de "Grupo del cliente".		
Planta ERP	Código planta ERP.	x	x
Posición de factura	Posición de factura.	x	x
Proceso	Proceso.		
Programa/MSN	Nombre del proyecto/programa y número de serie del fabricante.	x	x
Proveedor_Ciudad	Concatenación de la localización y del lugar del proveedor.	x	
Referencia PO/VMI	Referencia PO/VMI	x	x
Reparto OC	Reparto OC.	x	x
Texto de nota de entrega	Texto de nota de entrega.	x	x
Tipo de dato	Tipo de dato.	x	x
Tipo de inventario	Tipo de inventario (FREE, BLOCKED, QUALITY).	x	x
Tipo de movimiento	Tipo de movimiento (+ o -).	x	x
Tlf. Ord. Off.	Teléfono del Ordering Officer.		
Uom	Unidad de medida del material.	x	x

5.1.2 Tabla de «Resumen de auto facturación»

Nombre del campo en la interfaz gráfica de usuario	Descripción	Visualización por defecto (cliente)	Visualización por defecto (proveedor)
Campo de cabecera flex.1	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo de cabecera flex.10	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo de cabecera flex.2	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo de cabecera flex.3	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo de cabecera flex.4	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo de cabecera flex.5	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo de cabecera flex.6	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo de cabecera flex.7	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo de cabecera flex.8	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo de cabecera flex.9	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Condiciones de pago	Condiciones de pago.		
Descripción de condiciones de pago	Descripción de condiciones de pago.		
Fecha de facturación	Fecha de facturación.	x	x
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento.	x	x
Grupo Cliente	Nivel organizativo más alto del cliente.	x	x
Importe local IVA	Importe local IVA.		
Importe total IVA	Importe total IVA.	x	x
Importe total bruto	Importe total bruto.	x	x
Importe total neto	Importe total neto.	x	x
Moneda	Moneda.	x	x
Moneda de importe local IVA	Moneda de importe local IVA.	x	x
Número IVA	Número IVA.		
Número de documento contable	Número de documento contable.		
Número de facturación	Número de facturación.	x	x
Nombre del grupo del proveedor	Nivel organizativo más alto del proveedor.		
Nuevo/Leído proveedor	Nuevo/Leído proveedor.	x	x
Org. Cliente	Nombre corto de organización del cliente.	x	x
Organización del cliente	Subunidad organizativa de "Grupo del cliente".	x	x
Reembolsos y recargos total	Total reembolsos y recargos.		

5.1.3 Tabla de «Detalles de auto facturación»

Nombre del campo en la interfaz gráfica de usuario	Descripción	Visualización por defecto (cliente)	Visualización por defecto (proveedor)
Albarán	Albarán.		
Almacén	Lugar de almacenamiento.		
Código IVA	Código IVA.	x	x
Código. Ord. Off.	Código del Ordering Officer.		
Código del encargado del proveedor	Código del encargado del proveedor.		x
Campo flexible 1	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 10	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 2	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 3	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 4	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 5	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 6	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 7	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 8	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Campo flexible 9	Campo no utilizado todavía por sus clientes para publicar datos.		
Cantidad facturada	Cantidad facturada.	x	x
Desc. mat. cliente	Descripción del material del cliente.	x	x
Desc. mat. prov.	Descripción de artículo (nombrado por el Proveedor).		x
Descripción IVA	Descripción IVA.	x	x
Fecha de movimiento de mercancías	Fecha de movimiento de mercancías.	x	x
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento.		
Grupo Cliente	Nivel organizativo más alto del cliente.		
Importe neto	Importe neto.	x	x
Importe total neto	Importe total neto.		
Línea de referencia OC/VMI	Línea de referencia OC/VMI.	x	x
Localización cliente	Nivel organizativo inferior del cliente (subunidad de "Organización del cliente").		
Localización del proveedor	Nivel organizativo más bajo del proveedor (subunidad de "Organización del proveedor").		
Moneda	Moneda.	x	x

Número de documento de material	Número de documento de movimiento de bienes ERP.	x	x
Número de factura	Número de facturación.	x	x
Número de lote cliente	Número de lote cliente.		
Número de lote proveedor	Número de lote proveedor.		
Número de serie	Número de serie.		
Nombre Ord. Off.	Nombre del Ordering Officer.		
Nombre del grupo del proveedor	Nivel organizativo más alto del proveedor.		
Nro. mat. cliente	Número de material del cliente.	x	x
Nro. mat. prov.	Número de material del proveedor.		x
Nro. prov.	Número de proveedor ERP armonizado.		
Nro. prov. local	Número local de proveedor ERP.	x	
Org. Cliente	Nombre corto de organización del cliente.	x	x
Org. proveedor	Subunidad organizativa del "Grupo del proveedor".		
Organización del cliente	Subunidad organizativa de "Grupo del cliente".		
Pgm. / MSN	Nombre del proyecto/programa y número de serie del fabricante.		
Planta ERP	Código planta ERP.	x	x
Posición de factura	Posición de factura.	x	x
Precio por unidad	Precio por unidad.	x	x
Proveedor_Ciudad	Concatenación de la localización y del lugar del proveedor.	x	
Rembolsos y recargos	Rembolsos y recargos.		
Referencia PO/VMI	Referencia PO/VMI.	x	x
Tasa impositiva	Tasa impositiva.		
Tlf. Ord. Off.	Teléfono del Ordering Officer.		
Unidad de medida	Unidad de medida.	x	x
Unidad de precio	Unidad de precio.	x	x
Valor impositivo	Valor impositivo.		

5.1.4 Tabla de «Alertas Auto facturación»

Nombre del campo en la interfaz gráfica de usuario	Descripción	Visualización por defecto (cliente)	Visualización por defecto (proveedor)
Código. Ord. Off.	Código del Ordering Officer.		
Código del encargado del proveedor	Código del encargado del proveedor.		
Desc. mat. cliente	Descripción del material del cliente.		
Desc. mat. prov.	Descripción de artículo (nombrado por el Proveedor).		
Fecha de creación de alerta	Fecha y hora en que se creó la alerta.	x	x
Grupo Cliente	Nivel organizativo más alto del cliente.		x
Identificación de alerta	Identificación de alerta, generada por el sistema.		
Ign. C.	Ignorado por el cliente.	x	x
Ign. P.	Ignorado por el proveedor.	x	x
Inactivo desde	Fecha en que se resolvió la situación de alerta.		
Localización cliente	Nivel organizativo inferior del cliente (subunidad de "Organización del cliente").		
Localización del proveedor	Nivel organizativo más bajo del proveedor (subunidad de "Organización del proveedor").		
Número de facturación	Número de auto facturación al que se refiere la alerta.	x	x
Nombre Ord. Off.	Nombre del Ordering Officer.		
Nombre del grupo del proveedor	Nivel organizativo más alto del proveedor.	x	
Nro. mat. cliente	Número de material del cliente.		
Nro. mat. prov.	Número de material del proveedor.		
Nro. prov.	Número de proveedor ERP armonizado.		
Nro. prov. local	Número local de proveedor ERP.		
Nuevo/Leído proveedor	Estado del proveedor Nuevo/Leído.		x
Nuevo/Leído cliente	Estado del cliente Nuevo/Leído.	x	
Org. Cliente	Nombre corto de organización del cliente.	x	x
Org. proveedor	Subunidad organizativa del "Grupo del proveedor".		
Organización del cliente	Subunidad organizativa de "Grupo del cliente".		
Planta ERP	Código planta ERP.		
Prioridad	Prioridad de alerta.	x	x
Proveedor_Ciudad	Concatenación de la localización y del lugar del proveedor.		
Tipo de alerta auto facturación	Tipo de alerta auto facturación.	x	x
Tlf. Ord. Off.	Teléfono del Ordering Officer.		

5.2 Documentos de referencia

[RD2]: Datos_Maestros_guía_de_aprendizaje

[RD3]: Dashboard_guía_de_aprendizaje

[RD5]: Pedido_guía_de_aprendizaje

[RD9]: VMI_guía_de_aprendizaje