

Definición de Facturas

Esta página proporciona una **visión general completa** de las facturas, su propósito, funcionalidades y cómo el módulo de facturación permite una **gestión eficiente** y un **seguimiento detallado** de las transacciones comerciales. Además, se detallan los requisitos previos para su uso y cómo el sistema garantiza el cumplimiento de las normativas del SENIAT.

1. Introducción a las Facturas

Las **facturas** son documentos fiscales esenciales que formalizan una transacción comercial entre un vendedor y un cliente. En el sistema, las facturas no solo cumplen con los requisitos legales establecidos por el SENIAT, sino que también son una herramienta clave para la **gestión financiera**, el **seguimiento de ventas** y la **satisfacción del cliente**.

Propósito de las Facturas:

- **Cumplimiento Fiscal:** Las facturas cumplen con las normativas del SENIAT, incluyendo las Providencias 102 y 121, que regulan la emisión de facturas a través de sistemas informáticos.
 - **Registro de Transacciones:** Cada factura registra una transacción comercial, permitiendo llevar un control detallado de las ventas realizadas.
 - **Soporte para el Cliente:** Las facturas sirven como comprobante de compra para los clientes, facilitando devoluciones, garantías y consultas.
-

2. Funcionalidades Clave del Módulo de Facturación

El módulo de facturación permite a los usuarios realizar las siguientes acciones:

Listar Facturas

- **Descripción:** Visualizar todas las facturas emitidas, con opciones de filtrado y ordenamiento por fecha, cliente, estado, entre otros criterios.
- **Casos de Uso:**
 - Un usuario necesita revisar todas las facturas emitidas en un mes específico.
 - Un cliente solicita una copia de su factura, y el usuario la localiza rápidamente utilizando filtros por nombre o número de factura.
- **Características:**
 - Filtrado por fecha, cliente, estado (Iniciada, Entregada, Anulada), y origen (pedido o nota de entrega).
 - Ordenamiento ascendente o descendente según criterios seleccionados.

Gestionar Facturas

- **Descripción:** Acceder a detalles específicos de cada factura, incluyendo la posibilidad de descargar, imprimir, enviar por correo electrónico y actualizar el estado de pago.
- **Casos de Uso:**
 - Un cliente solicita una copia digital de su factura, y el usuario la descarga y envía por correo electrónico.
 - Un pago/ abono es recibido sobre el monto total de la factura, y el usuario actualiza el estado de la factura a "Pagada".
- **Características:**
 - Descarga en formatos PDF o Excel.
 - Impresión directa desde el sistema.
 - Actualización del estado de pago (pagada, pendiente, anulada).

Buscar Facturas

- **Descripción:** Encontrar rápidamente facturas específicas mediante criterios de búsqueda como número de factura, nombre del cliente o rango de fechas.
- **Casos de Uso:**
 - Un auditor necesita revisar una factura específica, y el usuario la localiza utilizando el número de factura.
 - Un cliente solicita información sobre facturas emitidas en un rango de fechas específico.
- **Características:**
 - Búsqueda por número de factura, nombre del cliente, RIF, o rango de fechas.
 - Resultados filtrados y ordenados según los criterios de búsqueda.

Generar Reportes

- **Descripción:** Obtener informes resumidos o detallados sobre el estado de las facturas, pagos pendientes y otros datos relevantes, como el **Libro de Ventas**.
- **Casos de Uso:**
 - Un usuario necesita generar un reporte de facturas pendientes de pago para presentarlo en una reunión financiera.
 - El departamento contable requiere el Libro de Ventas para presentarlo ante el SENIAT.
- **Características:**
 - Reportes resumidos (totales de ventas, impuestos, pagos pendientes).
 - Reportes detallados (listado de facturas con todos los campos).
 - Exportación en formatos PDF, Excel o XML.

3. Requisitos Previos para el Uso del Módulo de Facturación

Para poder hacer uso de este módulo, previamente debe existir en el sistema información sobre:

Cliente y Datos de Facturación

Los datos del cliente (razón social, número de documento o RIF, dirección de facturación, teléfono) deben estar correctamente registrados en el sistema.

- **Consideraciones:**

- Los datos deben obtenerse directamente del módulo de CRM para garantizar su precisión.
- El RIF del cliente debe ser válido y estar registrado en el SENIAT.

Productos con Disponibilidad

Los productos facturados deben estar disponibles en el inventario y dentro de las listas de precios correspondientes.

- **Consideraciones:**

- Verifique la disponibilidad de los productos antes de emitir la factura.
- Asegúrese de que los precios estén actualizados en el sistema.

Pedidos o Notas de Entrega

Si el flujo de procesos de la empresa lo permite, debe existir un pedido o una nota de entrega registrada antes de emitir la factura.

- **Consideraciones:**

- Las facturas deben estar vinculadas a un pedido o nota de entrega para garantizar la trazabilidad.
- Verifique que los productos facturados coincidan con los registrados en el pedido o nota de entrega.

Tasas de Impuesto y Cambio

Las tasas de impuesto que apliquen (IVA, ISLR) y la tasa de cambio BCV deben estar configuradas en el sistema.

- **Consideraciones:**

- Las tasas de impuesto deben cumplir con las normativas fiscales vigentes.
- La tasa de cambio BCV se auto-administra desde el portal del Banco Central de Venezuela y debe estar actualizada en el sistema.

Las Tasas de Cambios BCV se auto administran desde el portal del Banco Central Venezuela.

- **Descripción:** La tasa de cambio BCV se actualiza automáticamente desde el portal del Banco Central de Venezuela.
- **Consideraciones:**
 - Verifique que la tasa de cambio esté actualizada en el sistema antes de emitir una factura.
 - Asegúrese de que la conversión a bolívares sea correcta.

4. Cumplimiento con las Normativas del SENIAT

El módulo de facturación garantiza que todos los documentos emitidos (facturas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y órdenes de entrega) cumplan con los elementos señalados en los artículos 7 al 13 de la **Providencia SNAT/102**. Esto incluye:

- **Número de Control:** Número único impreso en la factura para su validación ante el SENIAT.
- **Código de Control:** Generado automáticamente por el sistema para garantizar la autenticidad del documento.

El usuario debe asegurarse de incluir al momento de **descargar la factura emitida** todos los **campos requeridos** en el formato de impresión antes de imprimir el archivo a generarse.

5. Información Complementaria

La Empresa que emite las facturas es responsable de contratar imprentas que cumplan con la Normativa Del SENIAT para la impresión de facturas en forma libre

- **Consideraciones:**
 - Las facturas impresas deben incluir todos los campos obligatorios (número de control, código de control, firma electrónica, etc.).
 - Verifique que la imprenta esté autorizada por el SENIAT para la impresión de documentos fiscales.

“ Los documentos referidos en la Gaceta SNAT/102 (Facturas, Notas de crédito y débito, Comprobantes de retención y Órdenes de entrega) cumplen con contener los elementos señalados en los artículos 7 al 13

de la providencia SNAT/102.

Todos los documentos fiscales emitidos por el sistema cumplen con los requisitos establecidos en la Providencia SNAT/102.

- **Consideraciones:**

- Verifique que los documentos emitidos incluyan todos los elementos requeridos (número de control, código de control, firma electrónica, etc.).
- Asegúrese de que los documentos estén correctamente registrados en el sistema para su consulta y auditoría.

Conclusión

El módulo de facturación no solo cumple con las normativas fiscales del SENIAT, sino que también ofrece una **gestión eficiente** y un **seguimiento detallado** de las facturas de los clientes. Al utilizar esta funcionalidad, los usuarios pueden garantizar la precisión de los registros fiscales, mejorar la gestión financiera y ofrecer un mejor servicio al cliente. Esta documentación proporciona una guía completa para entender y utilizar el módulo de facturación de manera efectiva.

Revision #10

Created 14 March 2025 20:11:36 by Cristina Lorenzo

Updated 19 March 2025 02:09:31 by Cristina Lorenzo