

ANULACIÓN FACTURAS DE VENTA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LA LOCALIZACIÓN ESPAÑOLA



INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO.....	3
2.1	DEFINICION FUNCIONAL.....	4
	INTRODUCCIÓN	4
	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD	5
2.2	DEFINICION TECNICA	7
3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	14
3.1	INVENTARIO COMPONENTES DE SOFTWARE.....	14

1 INTRODUCCIÓN

Este documento describe los siguientes procedimientos generados para adaptar la funcionalidad del estándar BaaN a las necesidades de nuestros clientes:

Anulación de facturas previamente emitidas y contabilizadas.

2 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGEN	TIPO DE DESARROLLO / PERSONALIZACIÓN
	El Sistema de Software (p.ejm: Casos no resueltos en el plazo).	Correctivo
	Entorno de trabajo. Cada vez más usual por el cambio tan rápido en generaciones de Hardware (2 años), Sistema Operativo, periféricos,..	Adaptativo
<input checked="" type="checkbox"/>	Usuarios del Sistema. Para mejorar o añadir nuevas funcionalidades: cambios de especificación.	Funcional o Perfectivo
	Usuarios Avanzados del Sistema. Por motivos de requerimientos legales exigidos por alguna autoridad administrativa o por directrices corporativas del grupo.	Legal
	Funcionalidad Cubierta por el Estándar.	Existente
	Para facilitar la aplicación de técnicas de reingeniería o ingeniería inversa. Se realizarán modificaciones del Software para mejorar sus propiedades sin alterar sus funcionalidades.	Preventivo

2.1 DEFINICION FUNCIONAL

Introducción

Breve justificación del desarrollo

Necesidad de anular una factura emitida y contabilizada, mediante el proceso siguiente :

- Seleccionar la factura/s a anular (tabla cisl205) según el criterio de selección establecido por el usuario en el formulario (selección por petición de facturación o por factura)
- Validar que la factura que se quiere anular:
 - se ha creado un tipo de asiento para asociar notas de abono con facturas
 - no se ha anulado anteriormente
 - está en estado contabilizada
 - no tiene pagos, notas de abono asociadas, etc.
 - los asientos de integración que se generaron en finanzas están contabilizado
- Seleccionar las distintas líneas que componen la factura según el origen de las mismas:
 - Ventas manuales
 - Proyectos
 - Ordenes de venta
 - Ordenes de servicio
 - Contratos de servicio
- Por cada línea seleccionada:
 - Generar una línea idéntica con importes negativos en el módulo de Central Invoicing
 - Generar una línea idéntica en el módulo de Central Invoicing (quedará en estado Retenida)
- Confirmar las líneas negativas generadas
- Generar una Petición de facturación con los mismos parámetros que la petición asociada a la factura que se anula
- Grabar un registro en la tabla de facturas anuladas
- Simular la ejecución de la sesión cisl2200m000 haciendo uso de la dll que contiene los api,s que permiten la ejecución batch de la sesión (componer/listar/contabilizar facturas) para la petición de facturación generada
- Asociar la nota de abono generada a la factura anulada simulando la ejecución de la sesión 'Mantener transacciones' (tfld1101m000) haciendo uso de la dll que contiene los api,s que permiten la ejecución batch de la sesión

Objetivo concreto del desarrollo

Flexibilizar el proceso de facturación de BaaN aportando las siguientes mejoras:

1. Anular una factura generada en el estándar de BaaN. Este proceso permitirá al usuario, seleccionar una/varias facturas, o una/varias petición de facturación y proceder a su anulación.
2. Permitirá generar y emitir una nota de abono correspondiente a la anulación.
3. Contabilizará la nota de abono en Contabilidad General y en los movimientos de integración
4. Emitirá un listado de la nota de abono generada.
5. Asignación de la nota de abono generada a la facturada anulada.
6. Generará otra línea idéntica a la anulada con el status retenida pendiente de facturar.

Ámbito:

Este proceso comprenderá la facturación de los diferente módulos de BaaN (Proyectos, Ventas, y Servicios).

Descripción de la funcionalidad

Para la mejor explicación de los puntos a tratar este punto se subdivide en los siguientes:

- 1. Anulación de la factura**
- 2. Asignación de la nota de abono a la factura correspondiente**

1. Anulación de la Factura:

Se deberá crear una sesión (cisl8405m000) para la anulación de facturas con los siguientes campos:

- Petición de facturación
- Compañía contable.
- Tipo de Transacción.
- Número de Factura
- Dispositivo

De esta manera se permitirá seleccionar para su anulación, facturas por su Petición de facturación o por su Número de documento así como indicar el dispositivo a través del cual se emitirá el informe de la Nota de Abono que se genere.

Únicamente se podrán anular facturas que no tengan algún pago asignado, nota de abono asignada, etc.

El proceso localizará las líneas que componen dicha factura y que se corresponden con uno de los tipos siguientes:

- Línea de factura de proyectos
- Línea de factura de ordenes de venta
- Línea de factura de ordenes de servicio
- Línea de factura de contrato de servicio
- Línea de factura de ordenes manuales

Por cada línea que compone la factura, el sistema realizará de forma automática y transparente al usuario:

- Generar una línea idéntica en el módulo de facturación de BaaN con importes negativos en estado Retenida.
- Almacenar una referencia a dicha línea en una tabla intermedia de manera que quede bloqueada y no pueda ser confirmada siguiendo el procedimiento estándar de BaaN y por consiguiente no pueda incluirse en otra Petición de Facturación que se pueda lanzar en el Sistema. Para esto, habrá que modificar del estándar de BaaN los siguientes procedimientos:
- Confirmación de líneas de facturas
- Composición/Listado/Contabilización de Peticiones de facturación.
- Confirmar las líneas generadas siguiendo el procedimiento estándar de BaaN.

Generar automáticamente una Petición de facturación con los mismos datos que la Petición asociada a la factura que se está anulando.

Simular la ejecución de la sesión “Componer/Listar/contabilizar facturas” (cisl2200m000) para la Petición de facturación creada de manera que la composición de la Nota de abono que se genere esté formada únicamente por las líneas negativas que se generaron. (La relación de estas líneas correspondientes a la anulación de una factura se habrá guardado previamente en la nueva tabla que se cree para este propósito.)

Emitir físicamente la Nota de Abono generada.

La contabilización de la Nota de abono se realiza de la siguiente manera:

1. Asiento de la Nota de Abono. Realizará el asiento inverso al de la factura que anula, en las cuentas de control del cliente, en la de IVA repercutido y en la genérica de ventas
2. Asientos de Integración:
 - Proyectos: Creará un ingreso negativo en el módulo de proyectos para que se integre como una línea más.
 - Pedidos de Venta, Ordenes de Servicio y Contratos de Servicio en este caso rellenará automáticamente las tablas contables con las mismas líneas y con el mismo estatus que los generados por la factura a la que anula. Las líneas de la factura de origen deberán haber pasado el proceso de contabilizar transacciones de integración, en caso contrario el sistema mostrará un error y previamente habrá que pasar el proceso de integración para las líneas correspondientes.

El generar las líneas negativas correspondientes a la Nota de Abono directamente en el Módulo de Facturación y no disponer de la información que se debería haber generado en los módulos origen (ventas, servicios o proyectos) si se hubiera seguido el procedimiento manual del estándar de BaaN, es el motivo de tener que modificar la integración con el módulo de Finanzas y tener que generar directamente los registros correspondientes de ingresos (para proyectos) y de integración (resto) al contabilizar la Nota de Abono.

Para finalizar, por cada línea que compone la factura que se ha anulado se creará en el módulo de Facturación una línea idéntica que quedará en estado Retenida de manera que pueda ser incluida en una composición posterior para generar nuevamente la factura. La contabilización de estas líneas se realizará de la misma manera que las Notas de Abono.

2. Asignación de la nota de abono a la factura correspondiente:

Partiendo de la factura anulada y la Nota de abono generada y contabilizada para dicha factura, el sistema asignará automáticamente la Notas de Abono a la correspondiente factura; siguiendo el siguiente proceso.

Una vez contabilizada la Nota de Abono dentro del procedimiento de Anulación de facturas:

- Generar una transacción de tipo el creado para asociar Notas de abono a facturas (simular el funcionamiento de la sesión 'Transacciones' (tfld1101m000))
- Simular el funcionamiento de la sesión 'Notas de abono por partner' (tfacr2120m000) de manera que se seleccione la Nota de Abono generada en la Anulación de la factura
- Simular el funcionamiento de la sesión 'Asignar notas de abono a facturas' (tfacr2121m000) de manera que se seleccione la factura que se ha anulado y se le asigne el importe integrado correspondiente.
- Simular el funcionamiento de la sesión 'Números de documento' (tfcmg2114s000) de manera que se asigne un número de serie al documento que se genera

Nota: para finalizar la transacción introducida es necesario realizar el procedimiento manual de la misma.

Será necesario generar un tipo de transacción especial para asociar notas de abono y facturas en el procedimiento de Anulación de manera que se le asocie una sesión especial que invoque las dll,s que simulan el funcionamiento ON-LINE de las sesiones anteriormente comentadas.

2.2 DEFINICION TECNICA

La anulación de facturas de venta se realizará haciendo uso de la nueva sesión de BaaN generada "Anulación de facturas" (cisli8405m000).

Para una mejor explicación del desarrollo, éste se va a dividir en los siguientes puntos:

1. Anulación de facturas
 - 1.1. Parametrización
 - 1.2. Criterios de selección establecidos
 - 1.3. Validación de los datos de entrada
 - 1.4. Selección de las líneas que componen la factura a anular según su origen
 - Ventas manuales
 - Proyectos
 - Ordenes de venta
 - Ordenes de servicio
 - Contratos de servicio
 - 1.5. Generación de líneas de factura negativas
 - 1.6. Generación de líneas de factura idénticas a las líneas de la factura que se está anulando
 - 1.7. Confirmación de las líneas negativas generadas
 - 1.8. Petición de facturación para generar la Nota de Abono
 - 1.9. Generar borradores de factura
 - 1.10. Composición de la Nota de abono

- 1.11. Listar la Nota de abono
- 1.12. Contabilizar la Nota de abono
 - 1.12.1. Contabilización
 - 1.12.2. Asientos de integración con el módulo de Finanzas
- 1.13. Asociar la Nota de abono generada a la factura que se anula
 - 1.13.1. Transacciones
 - 1.13.2. Ejecución de las sesiones asociadas al tipo de transacción
- 1.14. Control de errores
- 1.15. Procedimientos manuales
- 2. Consulta de facturas anuladas

1) **ANULACION DE FACTURAS**

Sesión “**Anulación de facturas**”(cisli8405m000)

1.1)PARAMETRIZACIÓN

Será necesario crear:

- Un tipo de transacción especial para asociar las Notas de abono con las facturas que se anulan:
Se creará haciendo uso de la sesión estándar de BaaN “**Tipos de transacción**” (tfgld0111s000) y deberá tener los siguientes valores

Campo	Valor
Tipo de transacción	Código
Categoría transacción	Correcciones de venta
Modo actualización	Finalización
Sesión principal	tfacr2120m100
Próxima sesión	tfacr2121m100

- Parametrizar en la sesión “**Parámetros Pro forma**” (tccom8100m000), tabla **tccom800 (Datos por compañía pro forma-anulación)** campo **ttyp**, con el tipo de transacción creado.

1.2) CRITERIOS DE SELECCIÓN ESTABLECIDOS

Se puede iniciar una anulación seleccionando la factura según los siguientes criterios:

- Seleccionar por petición de facturación:
Se anularán todas aquellas facturas asociadas a las Peticiones de facturación comprendidas en el rango indicado.
- Seleccionar por factura:
si se selecciona esta opción se habilitan los campos de pantalla para establecer el criterio:
Compañía contable
Tipo de transacción
Documento
Se anularán todas aquellas facturas comprendidas en el rango indicado.

En la misma pantalla, se puede indicar el Dispositivo para listar la/s Nota/s de Abono que se generará/n para la/s factura/s a anular.

1.3) VALIDACION DE DATOS DE ENTRADA

Para que una factura pueda anularse:

- Validar que se ha definido un tipo de transacción para relacionar la Nota de abono con la factura que se anula.

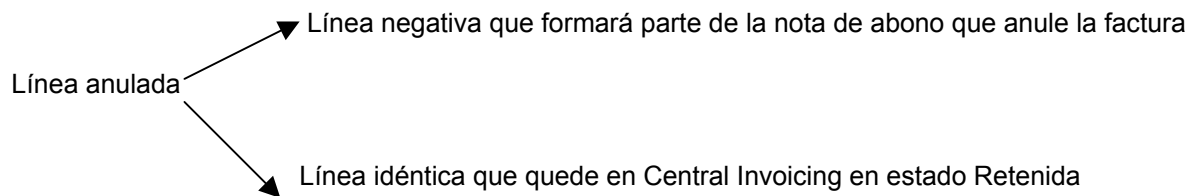
Este dato se debe haber parametrizado en la tabla **tccom800** (campo **ttyp**). Para ello se accede a dicha tabla y se comprueba que dicho campo no está vacío.

Si está vacío, se muestra un mensaje de error y se finaliza el proceso.

- Validar que se han contabilizado los asientos de integración generados en el módulo de finanzas para la líneas de factura que componen la factura de venta que se está anulando
- Validar que la factura no ha sido anulada anteriormente
- Si la factura tiene asignado algún pago, alguna nota de abono, etc, no se puede anular.

1.4) SELECCIÓN DE LAS LINEAS QUE COMPONEN LA FACTURA A ANULAR SEGÚN SU ORIGEN

Por cada línea que compone la factura que se va a anular, se van a generar dos líneas:



La relación entre la línea anulada y la generada se almacena en la tabla **cisli811 (Relación de líneas de factura anuladas)**

1.5) GENERACION DE LINEAS DE FACTURA NEGATIVAS

Por cada línea que compone la factura que se está anulando se generará una línea idéntica con importes negativos.

Para ello se utilizan funciones dentro del fuente **cisli8405 (Anulación de facturas)**.

Previo a la llamada de la función hay que obtener la última línea de factura generada para la orden para la que se está anulando la factura.

1.6) GENERACION DE LINEAS DE FACTURA IDENTICAS A LAS LINEAS DE LA FACTURA QUE SE ESTA ANULANDO

Por cada línea que compone la factura que se está anulando se generará una línea idéntica que quedará Retenida en el módulo de Central Invoicing.

Para ello se utilizan funciones dentro del fuente **cisli8405 (Anulación de facturas)** de la misma forma que para la generación de líneas negativas pero con importes positivos.

1.7) CONFIRMACION DE LAS LINEAS NEGATIVAS GENERADAS

Previo a la confirmación de las líneas, se genera un registro en la tabla **cisli809 (Facturas anuladas)**.

Se confirman las líneas negativas generadas, lo que supone:

- Modificar el estado en la tabla de las líneas según el origen
 - **Cisli225 (ventas manuales)**
 - **Cisli235 (proyectos)**
 - **Cisli245 (ordenes de venta)**
 - **Cisli255 (ordenes de servicio)**
 - **Cisli265 (contratos de servicio)**

- Inserción de un registro en la tabla **cisli208 (Relación de líneas de factura confirmadas)**

1.8) PETICION DE FACTURACION PARA GENERAR LA NOTA DE ABONO

Crear una Petición de facturación (tabla **cisli200**) que se utilizará para componer, listar y contabilizar la Nota de abono que se genere para anular la factura.

La Petición de facturación tiene los mismos parámetros que la Petición asociada a la factura que se está anulando.

Una vez generada la petición se actualiza el registro de la tabla **cisli809 (Facturas anuladas)** con el valor de la nueva petición generada.

1.9) GENERAR BORRADORES DE FACTURAS

Hay que generar los borradores de factura asociados a las líneas negativas confirmadas en el paso anterior.

1.10) COMPOSICIÓN DE LA NOTA DE ABONO

La utilización de la dll para la sesión **cisli2200m000** que contiene los api para la ejecución automática de la sesión **“Componer/Listar/contabilizar facturas” (cisli2200m000)**, se compondrá la Nota de abono siguiendo el procedimiento estándar de BaaN siendo el proceso totalmente transparente para el usuario.

Se simulará la situación estándar de componer una Petición de facturación.

1.11) LISTAR LA NOTA DE ABONO

Utilizar la dll **cisli.dll2002.print.invoices.by.billing.request()** para emitir un listado de la Nota de Abono generada.

1.12) CONTABILIZACIÓN DE LA NOTA DE ABONO

1.12.1) CONTABILIZACIÓN

Ejecución automática de la sesión **cisli2200m000**.

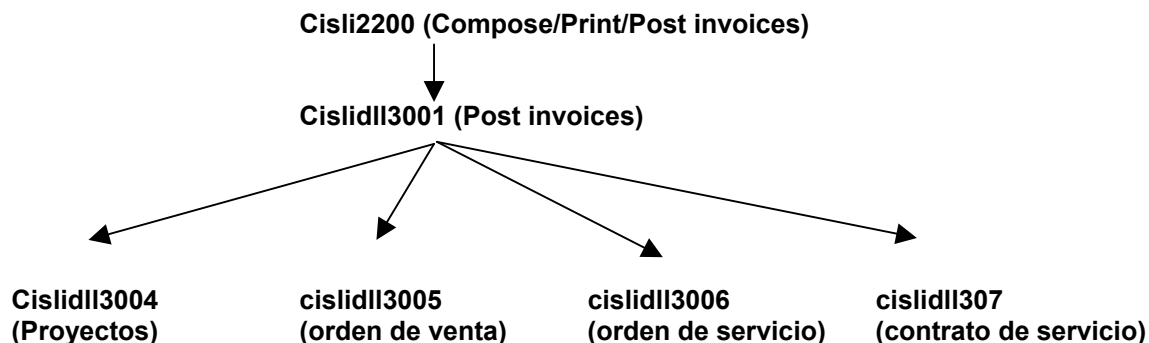
Con esto, se contabilizará la Nota de abono siguiendo el procedimiento estándar de BaaN siendo el proceso totalmente transparente para el usuario.

Se simulará la situación estándar de componer una Petición de facturación.

Durante el proceso de contabilizar una factura, se produce la integración con el módulo de finanzas, produciendo:

- Asientos contables
Tablas **tfgld102** y **tfgld107** (Transacciones no finalizadas e impuestos)
- Asientos de integración
Proyectos: tablas **tpppc301** y **tpppc305** (Ingresos)
Ordenes de venta, servicio y contratos de servicio: tablas **tfgld418**, **tfgld410** y **tfgld415** (tablas de integración)

La relación de dll que realizan la integración con el módulo de Finanzas es la siguiente:



1.12.2) ASIENTOS DE INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO DE FINANZAS

Para la integración con el módulo de finanzas, BaaN necesita información generada en el módulo origen de la línea que compone la factura que se está anulado.

Esta información, al haber generado la línea directamente en el módulo de Central Invoicing no está disponible por lo que será necesario modificar las dll,s de integración para un correcto funcionamiento.

Las dlls modificadas son las siguientes:

- cislidll3004 (Post project sales invoice data)
- cislidll3005 (Post sales/warehouse order invoice data)
- cislidll3006 (Post service order invoice data)

1.13) ASOCIAR LA NOTA DE ABONO GENERADA A LA FACTURA QUE SE ANULA

Automatizar el procedimiento manual de asociar la nota de abono a la factura:

- Generar una transacción del tipo creado para asociar Notas de abono a facturas. Dicho tipo de transacción tiene asociadas las siguientes sesiones como sesión principal y próxima sesión respectivamente:
 - tfacr2120m000 (Notas de abono por partner)
 - tfacr2121m000 (Asignar notas de abono a facturas)
- Se seleccionará la nota de abono correspondiente
- Se seleccionará la factura que se quiere anular
- Asignar a la factura el importe integrado
- Ejecución de la sesión tfcmg2114s000 (Números de documento)
- Finalizar la transacción

1.13.1) TRANSACCIONES

Hay que generar un registro en la tablas **tfglid101 (Estatus de lote tipo de transacciones)** y **tfglid100 (Estatus del lote)** para relacionar la Nota de abono con la factura que se está anulando.

1.13.2) EJECUCION DE LAS SESIONES ASOCIADAS AL TIPO DE TRANSACCION

Las sesiones asociadas al tipo de transacción creado para asociar Notas de abono a facturas en el Procedimiento de Anulación son:

- Sesión principal: **tfacr2120m100 (Notas de abono por partner)**
- Próxima sesión: **tfacr2121m100 (Asignar nota de abono a factura)**

1.14) CONTROL DE ERRORES

Los errores que se puedan producir durante la ejecución del proceso de anulación, están asociados por programa a un código y se grabarán en la tabla **cisli809 (Facturas anuladas)** para la factura que se está anulando.

La relación de estos errores es la siguiente:

Código	Motivo	Origen
"001"	Error al componer la petición de facturación	Alguna de las api,s utilizadas para la composición de la nota de abono devuelve un error
"002"	Error al listar la Petición de facturación	La función <code>cisli.dII2002.print.invoices.by.billing.request()</code> devuelve false
"003"	Error al contabilizar la Petición de facturación	Alguna de las api,s utilizadas para la contabilización de la nota de abono devuelve true
"004"	Error al asociar la nota de abono a la factura	Error al generar la transacción que asocia la nota de abono a la factura
"005"	Error al generar los borradores de factura	La función <code>cisli.dII2001.compose.invoices.with.commit()</code> devuelve false

Recuperación del estado del error:

Código	Acción
"001"	Utilizar el procedimiento estándar para la Composición de facturas (sesión cisl2200m000)
"002"	Utilizar el procedimiento estándar para el listado de facturas (sesión cisl2200m000)
"003"	Utilizar el procedimiento estándar para la contabilización de facturas (sesión cisl2200m000)
"004"	Crear una transacción utilizando el tipo estándar y seguir el procedimiento manual establecido
"005"	Utilizar el procedimiento estándar para generar borradores de factura

1.15) PROCEDIMIENTOS MANUALES

Las acciones a realizar por el usuario manualmente son las siguientes:

- Finalizar la transacción generada para la nota de abono en el Módulo de Finanzas
- Contabilizar los asientos de integración generados en el Módulo de Finanzas
- Finalizar la transacción originada por la contabilización de los asientos de integración
- Finalizar la transacción originada al asociar la Nota de Abono a la factura anulada
- En caso de error, recuperación de dicho error siguiendo los pasos del punto anterior

2) CONSULTA DE FACTURAS ANULADAS

Se ha generado la sesión "**Facturas anuladas**" (cisl8509m000) para consultar las facturas que se han anulado.

Para cada línea se podrá ver el detalle de la misma:

Sesión cisl2125s000 (Líneas de factura ventas manuales)
 Sesión cisl2135s000 (Líneas de factura proyectos)
 Sesión cisl2145s000 (Líneas de factura ordenes de venta)
 Sesión cisl2155s000 (Líneas de factura ordenes de servicio)
 Sesión cisl2165s000 (Plazos de contratos de servicio)

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modificaciones sobre el desarrollo

Fecha	Autor	Cambio efectuado
05-2004	Maria Alenyà	
	Daniel Gálvez	

3.1 INVENTARIO COMPONENTES DE SW

SESIONES :

ci	sli	8111s000	Líneas de factura anuladas ventas manuales
ci	sli	8111s001	Líneas de factura anuladas proyectos
ci	sli	8111s002	Líneas de factura anuladas ordenes de venta
ci	sli	8111s003	Líneas de factura anuladas ordenes de servicio
ci	sli	8111s004	Líneas de factura anuladas contratos de servicio
ci	sli	8509m000	Facturas anuladas
ci	sli	8405m000	Anulación de facturas
tf	acr	2120m100	Notas de abono por partner
tc	com	8100m000	Parámetros pro forma
tf	acr	2121m100	Asignar notas de abono a factura

PROGRAMAS FUENTE :

ci	sli	8111.0	Líneas de factura anuladas ventas manuales
ci	sli	8111.1	Líneas de factura anuladas proyectos
ci	sli	8111.2	Líneas de factura anuladas ordenes de venta
ci	sli	8111.3	Líneas de factura anuladas ordenes de servicio
ci	sli	8111.4	Líneas de factura anuladas contratos de servicio
ci	sli	8509	Facturas anuladas
ci	sli	8405	Anulación de facturas
ci	sli	dll8002	Recalcular impuesto de factura
ci	sli	2125	Manual Sales Invoice Details
ci	sli	2135	Project Sales Invoice Details
ci	sli	2145	Sales and Warehouse Order Invoice Details
ci	sli	2155	Service Order Invoice Lines
ci	sli	2165	Service Contract Instalments
ci	sli	2200	Compose/Print/Post Invoices

ci	sli	225	Manual Sales Invoice details
ci	sli	235	DAL for cisli235
ci	sli	245	DAL for cisli245
ci	sli	255	DAL for cisli255
ci	sli	265	DAL for cisli265
ci	sli	dli2001	Compose Invoices
ci	sli	dli2001.b	Compose Invoicing
ci	sli	dli2002	Print Invoices
ci	sli	dli3001	Post Invoice Data
ci	sli	dli3004	Post Project Sales Invoice Data
ci	sli	dli3005	Post Sales / Warehouse Order Invoice Data
ci	sli	dli3006	Post Service Order Invoice Data
tf	acr	2120	Link invoice to credit notes
tf	acr	2121	Link invoice to credit notes II
tf	gld	1101	Maintain transactions
tf	cmg	2114	Document number
tf	acr	2120.1	Notas de abono por partner
tf	acr	2121.1	Asignar notas de abono a facturas
tf	acr	l102	Link credit note to Receipts Schedule
tf	com	8100	Datos por compañía

PANTALLAS :

ci	sli	8111s0001	Líneas de factura anuladas ventas manuales
ci	sli	8111s000d	Líneas de factura anuladas ventas manuales
ci	sli	8111s0011	Líneas de factura anuladas proyectos
ci	sli	8111s001d	Líneas de factura anuladas proyectos
ci	sli	8111s0021	Líneas de factura anuladas ordenes de venta
ci	sli	8111s002d	Líneas de factura anuladas ordenes de venta
ci	sli	8111s0031	Líneas de factura anuladas ordenes de servicio
ci	sli	8111s003d	Líneas de factura anuladas ordenes de servicio
ci	sli	8111s0041	Líneas de factura anuladas contratos de servicio
ci	sli	8111s004d	Líneas de factura anuladas contratos de servicio
ci	sli	8509m0001	Facturas anuladas
ci	sli	8509m000d	Facturas anuladas
ci	sli	8405m0001	Anulación de facturas
tf	acr	2120m1001	Notas de abono por partner
tf	acr	2121m1001	Asignar notas de abono a facturas

LISTADOS :

ci	sli	8405110005	cisli840511000	Invoices
ci	sli	8405110002	cisli840511000	Invoices

TABLAS :

ci	sli	808	Relación ordenes y plantillas de informes
ci	sli	809	Facturas anuladas
ci	sli	810	Tabla de referencia para las líneas de facturas anuladas
ci	sli	811	Relación de líneas de factura anuladas
tc	com	800	Datos por compañía

FUNCIONES :

ci	int	0000	Anulación de facturas (Integración CI-otros módulos)
----	-----	------	--