Facturación Recurrente

Manual funcional para configurar servicios recurrentes, generar órdenes de venta y consultar sus resultados.

- Versión 12.0.0
  - Descripción general
  - Configurar grupos de fichas
  - Configurar una ficha de producto
  - Generar órdenes recurrentes
  - Consultas y seguimiento
  - Validaciones y solución de problemas

Versión 12.0.0

Manual funcional para la versión 12.0.0 del plugin.

Versión 12.0.0

Descripción general

Este manual explica cómo configurar productos o servicios periódicos y generar las órdenes de venta correspondientes mediante **Facturación Recurrente**.

Descripción general

El módulo relaciona un tercero con un producto, una frecuencia, una vigencia y una lista de precios. El proceso **Generar Recurrente** evalúa esas condiciones y crea órdenes de venta para el período seleccionado.

> **Importante:** el proceso crea órdenes de venta. La facturación posterior depende del flujo comercial configurado en iDempiere.

Requisitos previos

- Disponer de acceso a las opciones de **Facturación Recurrente**.
- Contar con el tercero, su dirección y su contacto activos.
- Contar con el producto y su precio vigente.
- Conocer el tipo de documento y la acción aplicables.
- Definir la vigencia y una frecuencia válida.

Acceso y navegación

Abra el menú **Facturación Recurrente**. Desde allí puede acceder a **Grupo de Ficha de Producto**, **Ficha de Producto** y **Generar Recurrente**. Consulte las órdenes creadas desde los enlaces del resultado o la ventana **Órdenes de Venta**.

Identificación del documento

Dato	Valor
Código	MAN-REC-001
Versión del manual	1.0
Versión del plugin	12.0.0
Revisión	01
Actualización	2026-10-29

Control de cambios

Manual 1.0 · Plugin 12.0.0 · Revisión 01: primera edición con estructura funcional estandarizada.

Versión 12.0.0

Configurar grupos de fichas

Utilice un grupo para clasificar fichas relacionadas y limitar una ejecución a ese conjunto.

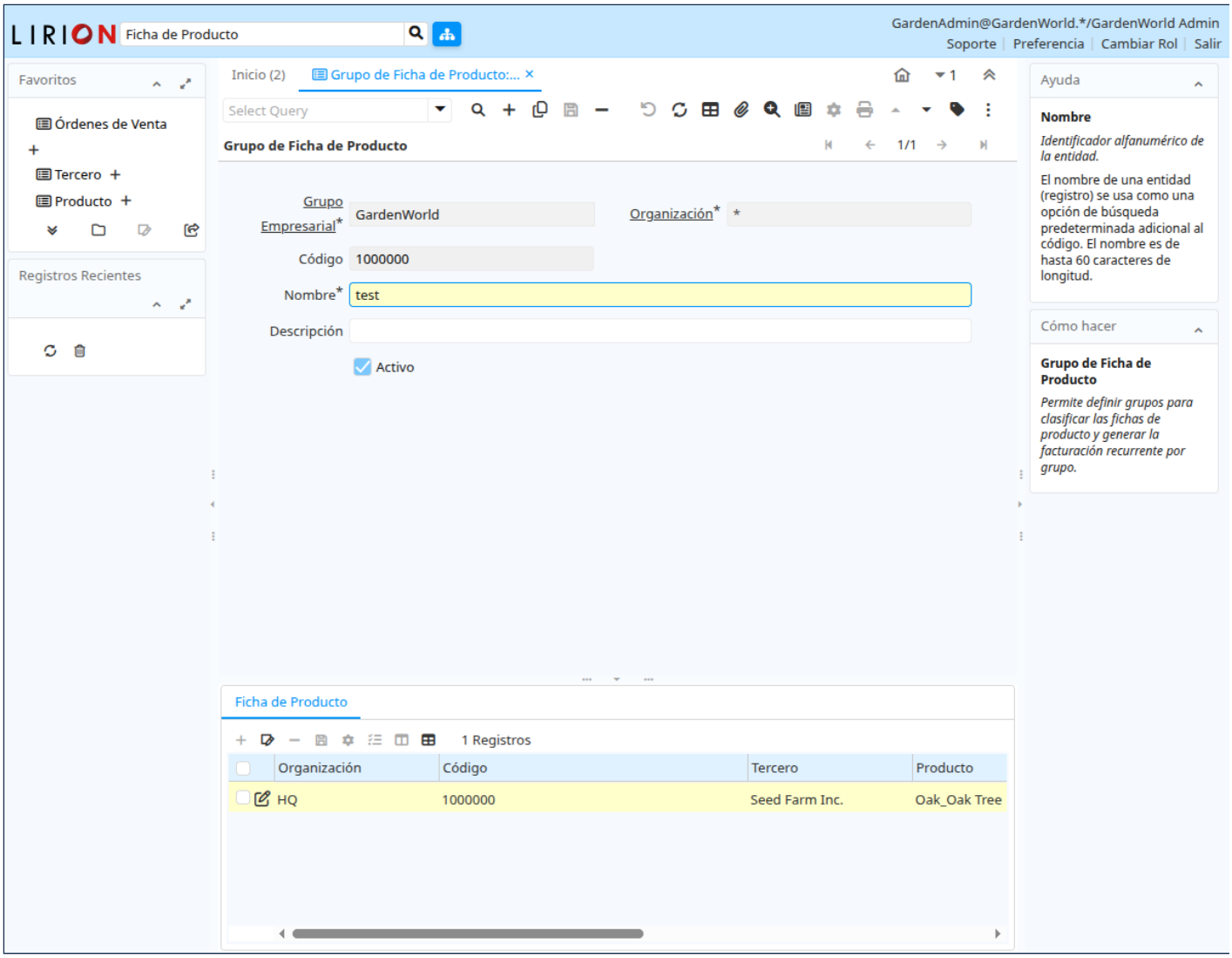
Ruta y condiciones previas

Facturación Recurrente > Grupo de Ficha de Producto.

Debe disponer de acceso a la ventana y conocer el criterio con el que desea clasificar las fichas.

Procedimiento

1. Abra **Grupo de Ficha de Producto**.
2. Ingrese un **Código** y un **Nombre**.
3. Agregue una descripción cuando ayude a identificar el grupo.
4. Guarde el registro.
5. Consulte la pestaña **Ficha de Producto** para revisar las fichas asociadas.



El grupo reúne las fichas que pueden seleccionarse en una ejecución.

Resultado esperado

El grupo queda disponible en las fichas de producto y como filtro opcional del proceso.

Versión 12.0.0

Configurar una ficha de producto

La **Ficha de Producto** define las condiciones utilizadas para generar una línea de orden recurrente.

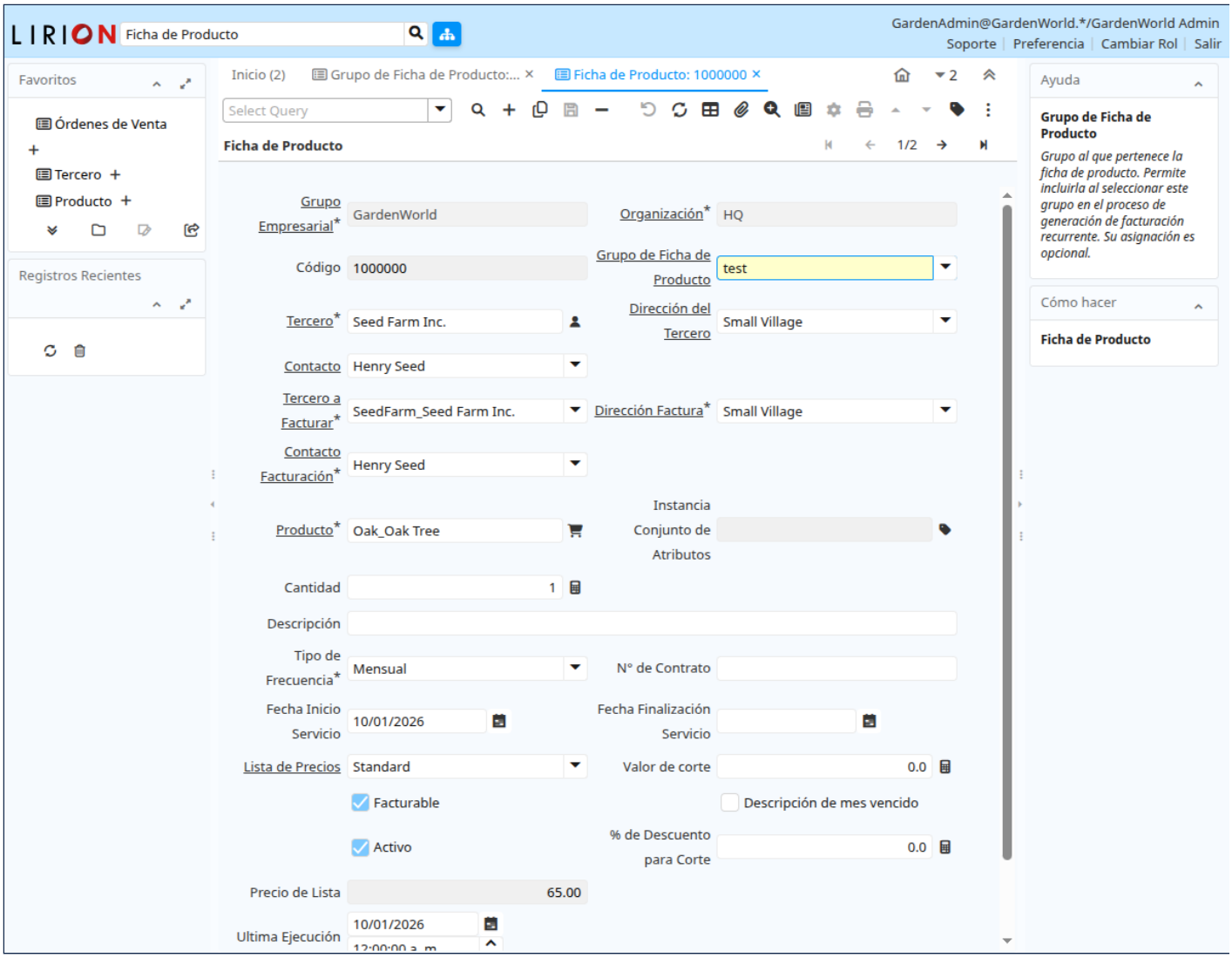
Ruta y condiciones previas

Facturación Recurrente > Ficha de Producto.

El tercero, el producto, la frecuencia y la lista de precios deben estar disponibles y activos.

Procedimiento

1. Abra **Ficha de Producto** y cree un registro.
2. Seleccione el **Tercero** y revise los datos completados.
3. Seleccione el **Tercero a Facturar**, su dirección y el contacto.
4. Seleccione el **Producto** e ingrese la **Cantidad**.
5. Defina el **Tipo de Frecuencia** y la vigencia.
6. Seleccione la **Lista de Precios**.
7. Marque **Facturable**.
8. Asigne un grupo cuando corresponda.
9. Guarde el registro.



La ficha reúne los datos comerciales y la periodicidad utilizada por el proceso.

Campos relevantes

Campo	Uso funcional
Grupo de Ficha de Producto	Clasifica la ficha y permite filtrar la ejecución.
Tercero / Tercero a Facturar	Identifican al asociado al servicio y a quien recibirá la orden.
Producto y Cantidad	Definen el contenido de la línea.
Frecuencia y vigencia	Determinan cuándo puede participar la ficha.
Lista de Precios	Determina la fuente del precio.
Facturable	Permite futuras generaciones.

Campo	Uso funcional
Última Ejecución	Muestra la fecha más reciente de uso.

Versión 12.0.0

Generar órdenes recurrentes

El proceso crea órdenes de venta para las fichas que cumplen las condiciones del período seleccionado.

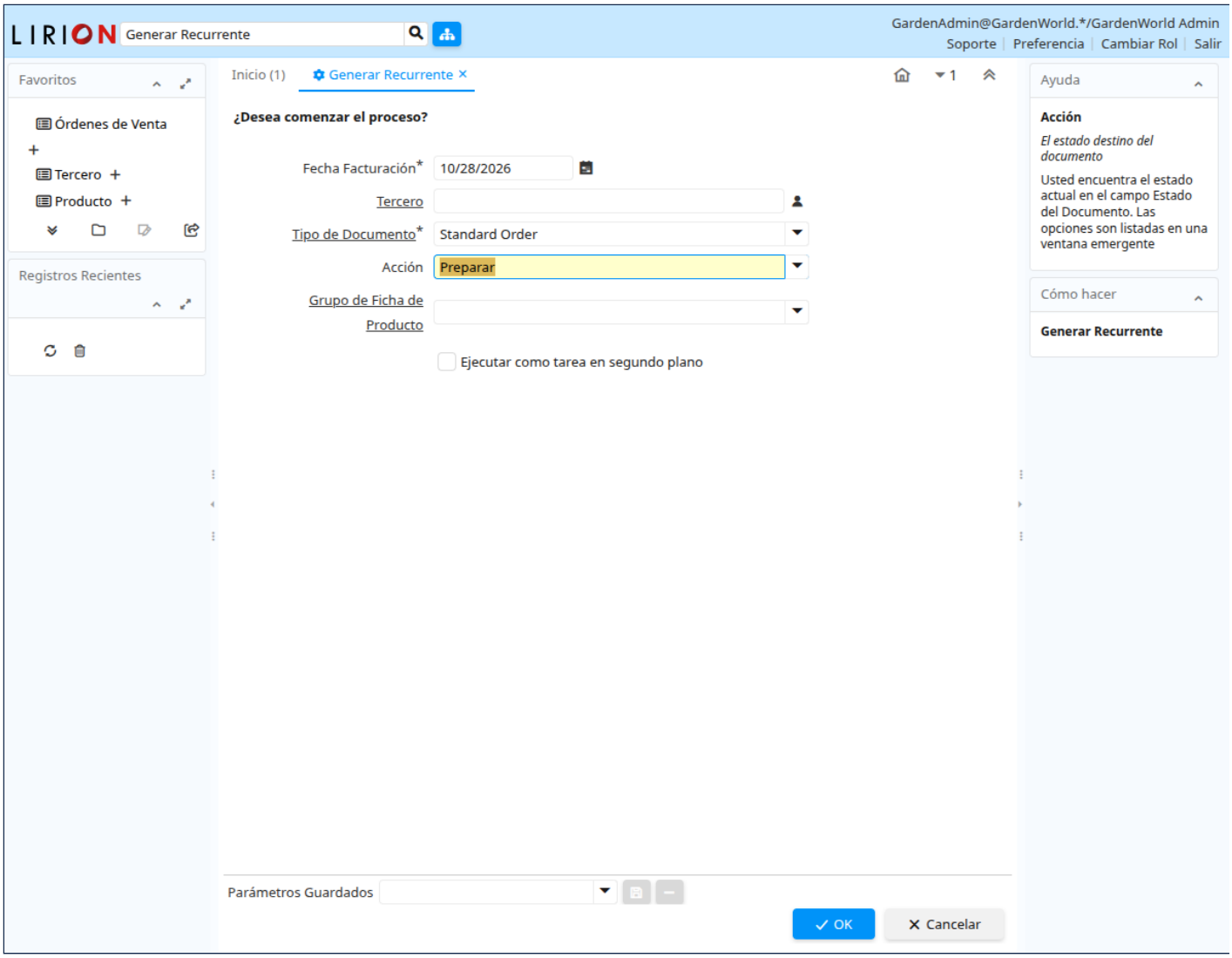
Ruta y condiciones previas

Facturación Recurrente > Generar Recurrente.

Revise que las fichas estén activas, facturables, vigentes y configuradas con frecuencia y lista de precios.

Procedimiento

1. Abra **Generar Recurrente**.
2. Seleccione la **Fecha Facturación**.
3. Seleccione un **Tercero** si desea limitar la ejecución.
4. Seleccione el **Tipo de Documento**.
5. Seleccione la **Acción** que se aplicará a la orden.
6. Seleccione un **Grupo de Ficha de Producto** si desea procesar solo ese grupo.
7. Haga clic en **OK**.



Los parámetros permiten limitar la generación y definir el tipo de orden.

> **Selección de fichas:** el proceso considera fichas activas y facturables, con frecuencia y lista de precios, cuya vigencia cubra el período. Los filtros de tercero y grupo son opcionales.

Resultado esperado

El sistema muestra la cantidad de órdenes creadas y ofrece un enlace para consultar cada documento.

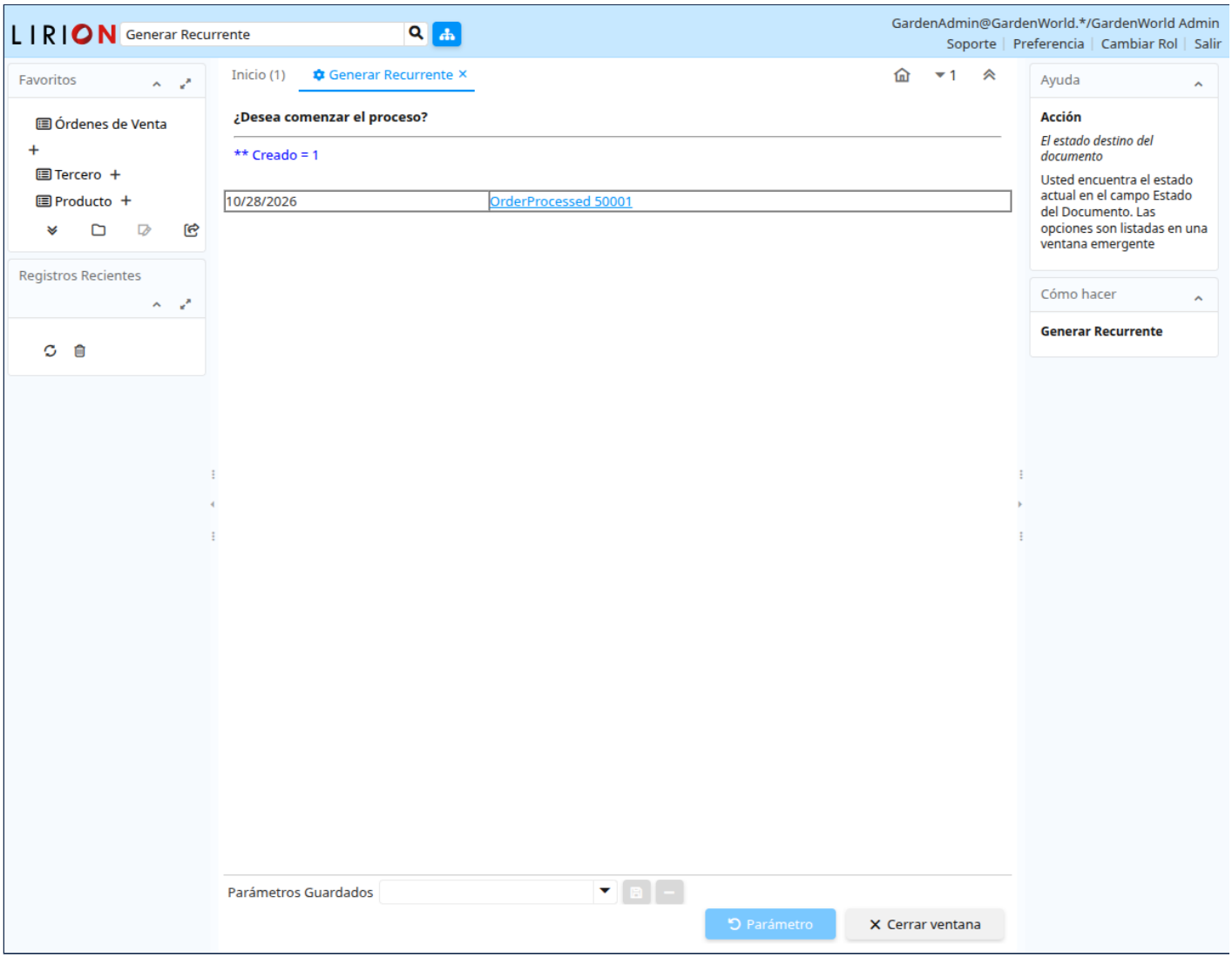
Versión 12.0.0

Consultas y seguimiento

Después de ejecutar el proceso, consulte el resumen, las órdenes creadas y la fecha de última ejecución de las fichas.

Revisar el resultado

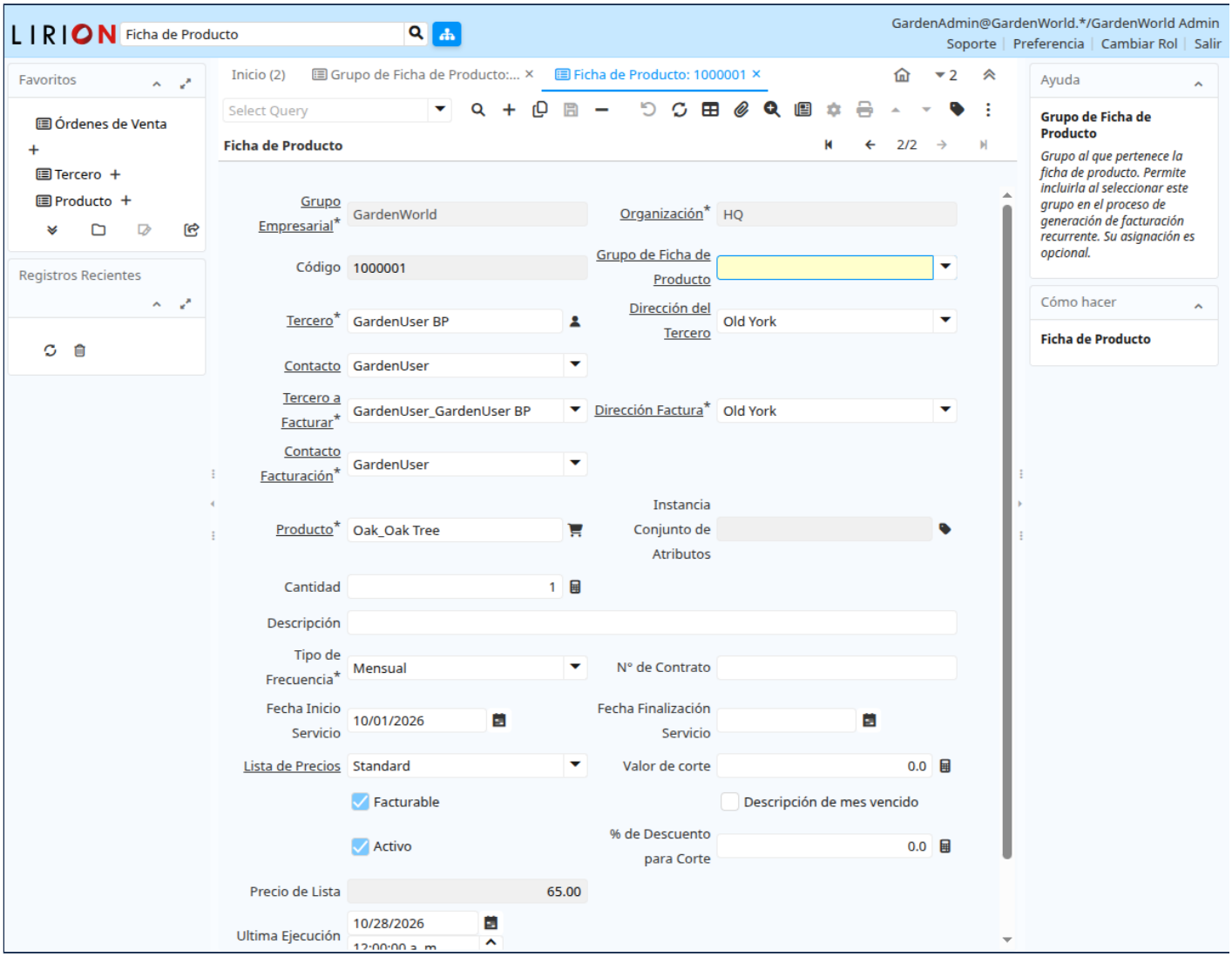
Abra los enlaces disponibles en el resumen del proceso.



Ejemplo del resultado mostrado después de crear una orden.

Consultar la orden

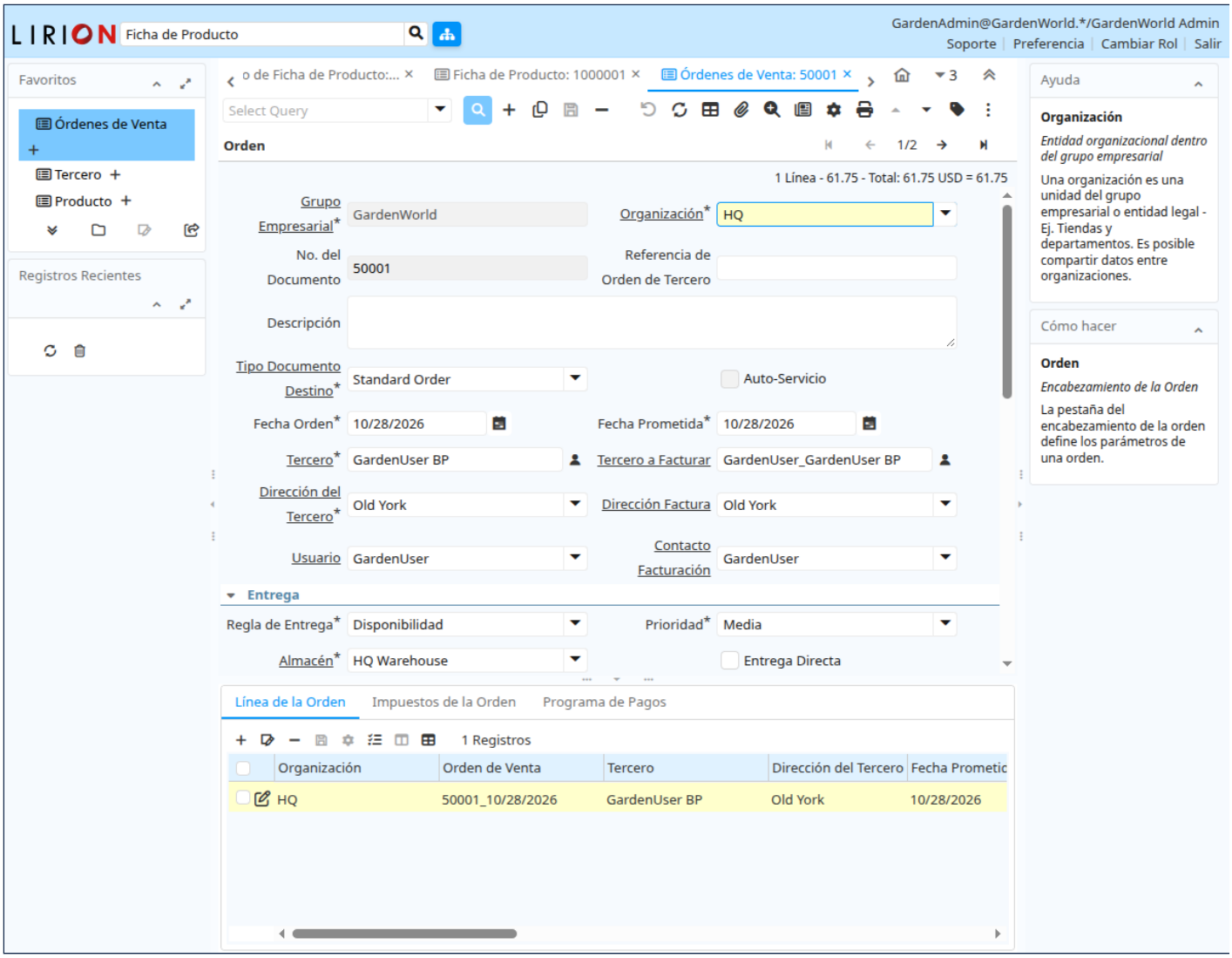
En **Órdenes de Venta**, confirme el tercero, la fecha, el tipo de documento, el almacén, la lista de precios, el total, las líneas y el estado.



Ejemplo de una orden y su línea después de la generación.

Consultar la ficha

Regrese a **Ficha de Producto** y consulte **Última Ejecución**.



La fecha de última ejecución facilita el seguimiento de la ficha.

Versión 12.0.0

Validaciones y solución de problemas

Utilice esta sección para identificar las causas habituales y la acción que debe realizar.

Validaciones y solución de problemas

Situación	Qué significa	Qué hacer
Creado = 0	No existe una ficha aplicable o ya existe una orden equivalente.	Revise vigencia, frecuencia, precio, indicador **Facturable**, filtros y órdenes del período.
Una ficha no participa	Puede estar inactiva, no facturable o incompleta.	Corrija la ficha y repita la generación.
Tipo de documento obligatorio	El proceso necesita definir la orden y controlar duplicados.	Seleccione el tipo autorizado.
La orden no alcanza el estado esperado	La acción requiere datos o validaciones adicionales.	Revise el mensaje y corrija los datos indicados.
Error de frecuencia	La frecuencia no corresponde a un valor admitido.	Seleccione una frecuencia válida.
No se obtiene precio	No hay un precio vigente para el producto.	Configure la versión de lista y el precio.

Glosario

Término	Significado
Ficha de Producto	Configuración del tercero, producto, frecuencia y vigencia.

Término	Significado
Facturable	Indicador que permite futuras generaciones.
Última Ejecución	Fecha más reciente en que se utilizó la ficha.