

Paraná, 30 de Noviembre de 2016

CIRCULAR N° 2

REF: Licitación N° 2016-0435 - Contratación actualización de su plataforma Oracle E-Business Suite a la versión 12.2.5 y la implementación de nuevos módulos.

Se informa Circular N° 2 que pasa a formar parte de la Licitación de Referencia.

Por intermedio de la presente, y dando respuesta a consultas realizadas, informamos lo siguiente:

A) Listado de CEMLI

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
XXAP1817I	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Informe Resolución 1817
XXAPARPCFF	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Cinta CITI
XXAPARPPFF	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Archivo RG 1361 AFIP - Compras
XXAPBERSA	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos a Informar al Bco ER SA
XXAPBERSAO	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos a Informar al Bco ER SA por OP
XXAPCHK	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Impresión de Cheque
XXAPCTBA1	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos a Informar al Banco por OP (MEP)
XXAPCTBA2	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos (Detalle) a Informar al Banco por Fecha (COELSA)
XXAPCTBA3	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos (Nota) a Informar al Banco por Fecha (COELSA)
XXAPCTBA4	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos (Detalle) a Informar al Banco por OP (COELSA)
XXAPCTBA5	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos (Nota) a Informar al Banco por OP (COELSA)
XXAPCTBA6	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos a Informar al Banco por rango OP (MEP)
XXAPCTBA7	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos a Informar al Banco por rango OP (GUI)
XXAPCTBAN	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Pagos a informar al Banco
XXAPECTBAG	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Pagos a Informar al Banco por OP (GUI)
XXAPIBLP	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE INTERBANKING Listado de Control de Pagos
XXAPLCMB	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Listado de Control de Movimientos Bancarios
XXAPP19	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Libro de IVA 19%
XXAPPCW0	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Comprobantes de Retención EDEERSA
XXAPPCWT	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Comprobantes de Retención

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
XXAPPSIC	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Argentine SICORE Flat File - Legal
XXAPPVBR	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Libro de IVA
XXAPRG830	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Informe Resolución 830
XXAPRS17	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Informe Resolución 17
XXAPTRBAL	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Balance de Comprobación de Cuentas a Pagar
XXAPWTGNR	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP ENE Informe de Retención de Impuesto por Proveedor
XXAPZPRAD	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX AP Impresión de Orden de Pago
XXBERSACLA	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX Generación BERSACLA por OP
XXBERSACLAOP	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX BERSACLA por OP
XXCEAVTRX	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX CE ENE Transacciones Disponibles para Informe Conciliación
XXDBGENA	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX Debug Usuarios Habilitados
XXFAFEFR1	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX FA Informe Anexo Activos Fijos Argentina
XXFARFEF0	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX FA ENE Informe Anexo Activos Fijos - Importes con Decimales
XXFARFEFR	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX FA ENE Informe Anexo Activos Fijos - Importes Redondeados
XXGLACSDW	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL Análisis de Cuenta - Detalle de Subledger (180 car)
XXGLCUDL	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL ENE Análisis de Cuenta - Detalle Ctas. a Pagar - Desc.Ampliada
XXGLEMPAS	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL Consulta Imputaciones EMPAS
XXGLRGDB2	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL ENE Libro Diario General de Argentina AXI
XXGLRGDBR	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL ENE Libro Diario General de Argentina
XXGLRTBD	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL Saldo de Comprobación - Detalle
XXGLTANP	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL Análisis de Cuenta - Detalle de Cuentas a Pagar(180 Car)
XXGLXTA2	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL ENE Análisis de Cuenta - Detalle Ctas. a Pagar - Rango Periodos - Desc. Ampliada - Sin Títulos
XXGLXTA3	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL ENE Análisis de Cuenta - Detalle Ctas. a Pagar - Rango Periodos - Lista Proyectos - Sin Títulos
XXGLXTAN	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX GL ENE Análisis de Cuenta - Detalle Ctas. a Pagar - Sin Títulos
XXINVAXIDI	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Resumen de distribución de cuenta de material AXI
XXINVAXISI	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Valores al Cierre Inventario AXI
XXINVDILO	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Artículos por Subinventario Detallado por Localizador
XXINVETRAN	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV ENE Informe de Transacciones por Subinventarios - Artículos
XXINVETRAR	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV ENE Informe de Transacciones por Artículos - Subinventarios
XXINVPMO	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Creación Pedidos de Movimiento

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
XXINVREMIN	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Impresión Remito
XXINVRILC	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Cantidad Disponible de Artículos por Localizador
XXINVRISQ	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Cantidades por Artículos
XXINVRSIQ	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Artículos Disponibles por Subinventario
XXINVTOPKL	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Pedidos de Materiales
XXINVTRAN	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Transacciones por Subinventarios
XXINVTRAP	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Transacciones por Proyecto
XXINVTRAR	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Transacciones por Artículos
XXINVTRC2	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV ENE Informe de Transacciones por Imputación - Contable
XXINVTRCC	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Transacciones por Imputación
XXINVTRDST	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV AXI - Detalle de Distribución de Cuenta de Material
XXINVTRTI	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX INV Informe de Transacción por Tipo de Transacciones
XXMSGINF	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX Informe de Mensajes
XXPAREAXI	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PA Reporte de Ajuste por Inflación
XXPAXAXI	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PA Programa de Ajuste por Inflación
XXPOOCST	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PO Orden de Compra - Documento Interno
XXPOOCSTC	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PO Orden de Compra - Documento Interno - Consulta
XXPORECE	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PO Informe de Aprobación de Recepciones
XXPOREEN	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PO Informe de Recepciones Realizadas
XXPORRA	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PO ENE Informe Recepciones No Facturadas
XXPORVDR	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PO Informe Distribución de Cuenta de Recepción
XXPOSCPRO	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PO ENE Solicitud de Cotización por Proveedor
XXPOSPCP	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PO Solicitud de Cotización por Proveedor
XXPOSPDP	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX PO Solicitud de Cotización
XXPRAMNI	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX P Análisis de desvío de materiales no inventariables
XXPRCMNP	Concurrent Program (Oracle Reports)	XX P Consulta de planificación de materiales no inventariables
XXAPCITIA	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX AP CITI Compras archivo Alícuotas
XXAPCITIR	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX AP CITI Compras archivo Recibos
XXCEACSL	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX CE Actualización Estados Bancarios - Bersa
XXCECABR	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX CE Conciliación Bancaria Automática - Bersa
XXCSCINF	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX Informe de Controles de Estándares de Customizaciones
XXDBGTRC	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX Debug Trunca Tabla de Datos

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
XXDBGTST	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX Debug Test
XXDOCCUS	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX Informe de Documentación de Customizaciones
XXDOWNLD	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX Armar Download de Objetos
XXDRIVER	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX Armar Driver de Objetos
XXFAAXIPA	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX FA AXI Copia de PA
XXFACPPAI	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX FA Copy PA Costs
XXFADMCP	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX FA Juego de Solicitudes - Periodic Mass Copy
XXFAELIB	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX FA Eliminar Medidores
XXFAMEABH	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX FA Medidores Componentes, Alta y Baja.
XXFAMEABP	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX FA Medidores Principales, Alta y Baja.
XXFAMEDI	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX FA Medidores, Transferir de Loader a Custom.
XXINVLPERDEF	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX INV Layer Period Load
XXINVMIGSTOCK	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX INV Migración de Stock entre inventarios
XXPACIIN	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX PA Carga Inicial de PA
XXPACRBG	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX PA Creación de Presupuesto
XXPACRPR	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX PA Creación de Proyectos
XXPADEAXI	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX PA Programa de Eliminación de Ajuste por Inflación
XXPAFORC	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX PA Forecast Carga Presupuesto
XXPAFORL	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX PA Forecast Loader
XXPAINGL	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX PA Interfaz entre GL – PA
XXPALOAD	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX PA Carga de Proyectos
XXPAXACRPT	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	PRC: XX PA Refrescar Importes Resumen Proyecto
XXPOSCPP	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX PO Solicitud de Cotización abierto por Proveedor
XX_RECIBOS	Concurrent Program (PL/SQL Stored Procedure)	XX RECIBOS PRUEBA
XXAP1817L	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX AP Carga de Archivo Resolución 1817
XXAPRETSL	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX AP Carga de Archivo de IVA 100
XXAPRG830L	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX AP Carga de Archivo Resolución 830
XXAPRS17L	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX AP Carga de Archivo Resolución 17
XXCEDNDL	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX CE Carga de Transacciones (Loader) DataNet
XXCEGSVL	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX CE Loader GESVAL

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
XXCEPRVC	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX CE Loader Provincanje
XXCETRCO	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX CE Carga de Códigos de Trans. (Loader) DataNet
XXFACARG	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX FA Carga Interface de Medidores, Loader
XXFAMEDL	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX FA Carga Inicial de Medidores, Loader
XXPLANPR	Concurrent Program (SQL*Loader)	XX P Carga de Planillas de Presupuestos
XXAP1547A	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Cinta RG 1547 AFIP
XXAP1547C	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Cinta RG 1547 AFIP – Control
XXAPCCPRO	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Facturas Pendientes Vencidas y a Vencer por Proveedor
XXAPDEPSB	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Depurador de la tabla AC_B_SELECTED_BENEFICIARIES
XXAPDEPSU	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Depuración de Archivo de IVA 100
XXAPFCAPR	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Aprobación de Facturas AP
XXAPIBK	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE INTERBANKING
XXAPIBULPR	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE INTERBANKING Upload para Proveedores
XXAPIIBB	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Generación de Cinta II.BB.
XXAPIIBB2	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Generación de Cinta II.BB. para SIAP
XXAPNTFC	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Facturas Pendientes Vencidas y a Vencer
XXAPOCSFA	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Órdenes de Compra sin Factura - Listado
XXAPOPERP	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Envío Retenciones a Proveedor
XXAPPADIS	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Pagos - Imputación Contable
XXAPPARET	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Pagos – Retenciones
XXAPPRO	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Listado de Proveedores Activos
XXAPPROAC	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Listado de Proveedores con Actividad
XXAPPRORE	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Proveedores – Retenciones
XXAPRETSA	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Listado de Actualizaciones de Proceso de IVA 100
XXAPRETSE	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Listado de Errores de Proceso de IVA 100
XXAPRETSU	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Proceso de IVA 100
XXAPSIPR	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Generación de Cinta Proveedor SICORE
XXAPSIRE	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Generación Cinta SUSS – SIRE
XXAPSUSS	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP Generación de Cinta SUSS
XXAPTISH1	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Generación de Cinta TISHPyS Retenciones
XXAPTISH2	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX AP ENE Generación de Cinta TISHPyS Comprobantes
XXCEBTRX	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX CE Carga Códigos para todas las Cuentas
XXCECONBE	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX CE ENE Cinta para Conciliación BERSA
XXCECONDA	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX CE ENE Cinta para Conciliación DATANET

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
XXCEDATV	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX CE Validación de Códigos de Datatnet
XXCEDNIM	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX CE Interface de DataNet
XXDELPPTMP	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO Borrado de Planillas Temporal de Presupuestos Cargadas
XXFAACTMA	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX FA ENE Actualización de FA_MASS_ADDITIONS - Datos de Globalización
XXFACATE	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX FA ENE Informe de Categorías Inexistentes
XXFACOMEI	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX FA ENE Corrección Medidores - Inserción de correcciones a procesar
XXFACOMEU	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX FA ENE Corrección Medidores - Proceso de Corrección
XXFANOIN	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX FA ENE Novedades Inventario para Altas de Activos Fijos
XXGLACTCST	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL Calculo de Costo AxI
XXGLCGCC	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Depura Fecha Inicio en Combinaciones Contables
XXGLCGLIN	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Carga de Asientos Externos a la Tabla GL_INTERFACE
XXGLCOCON	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Combinaciones Contables para SACAF
XXGLCODGI	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Generación de archivo con proveedores para consulta DGI
XXGLCTIC	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Activación de Combinaciones contable para AXI y USGAAP
XXGLIMPIN	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Importación de Asientos de Inventario
XXGLLOADF	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL Carga de Archivos ASCII en formato Solomon
XXGLSACAC	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Cinta para Conciliación de SACAF
XXGLSACAP	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Cinta para Control de Cargos por Proyecto de SACAF
XXGLSACAV	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Códigos de Proyecto para SACAF
XXGLSALRF	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL ENE Imputaciones por Rango de Fechas - Contabilizadas y NO Contabilizadas
XXINVARTSI	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV ENE Informe de Artículos disponibles por subinventario (sin totales)
XXINVAXI	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV Proceso que updatea por organización correcta
XXINVCOAXI	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV Contabilización AXI
XXINVCONRE	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV Consulta de Remitos
XXINVCTAXI	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV Costeo AXI
XXINVDELAR	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV ENE Listado de descripciones largas de matrículas
XXINVGLCUC	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV Ajuste Contable de Consumo de Materiales en Custodia
XXINVGLCUR	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV Ajuste Contable de Recepción de Materiales en Custodia

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
XXINVMATST	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV ENE Informe de Materiales sin transacciones en un periodo de tiempo
XXINVPATRA	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV ENE Informe de Transacciones con Error en PA
XXINVPOCUS	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV Exportación de Movimientos de Custodia
XXINVRNRE	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV Cancelación de Remito
XXINVSAS	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX INV SAS Driver Movimiento Materiales
XXPAEROGNC	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX Listado de erogaciones de Proyecto NO capitalizadas
XXPIREPL	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX P Generación de Solicitud Interna Desde Planificación
XXPLANPC	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX P Creación de Planilla de Presupuestos
XXPOAPROB	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO ENE Informe de Aprobación de Recepciones
XXPOAREQ	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO ENE Barrido de Requerimientos de Compras
XXPOBUPO	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX P Generación de Análisis de Compras
XXPOEROGA	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO Erogación Automática
XXPOGLREC	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO Ajuste Contable de Recepciones y Devoluciones
XXPOIORDS	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO Importación de Órdenes de Compra
XXPONOAPR	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO ENE Ver Notificaciones de Recepciones No Aprobadas
XXPONOINS	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO ENE Informe de recepciones no inspeccionadas
XXPOOCRQM	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX Consulta de Distribuciones de OC no asociadas a línea de solicitud interna
XXPOSELLO	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO ENE Listado de Impuesto a los Sellos de OC
XXPOSTRWF	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO Proceso WorkFlow de Aprobación de Recepciones
XXPOUSUPP	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO ENE Depuración Requerimientos Cancelados - MTL_SUPLY
XXPOVERNA	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO ENE Ver Notificaciones Circuito Aprobación de Recepciones
XXPLDEL	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PO Borrado de Planillas de Presupuesto
XXPPRPLA	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX P Planificación de Compras
XXSASGLBAL	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL SAS Saldos Contables
XXSASGLCAL	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL SAS Valores Calendario
XXSASGLVAL	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX GL SAS Valores de Dimensión
XXSASPA	Concurrent Program (SQL*Plus)	XX PA SAS Driver Erogaciones de PA
XXAPBBEF	Forms	XX AP Beneficiarios por Proveedor(1)
XXAPBBPA	Forms	XX AP Beneficiarios de Pagos
XXAPBBPR	Forms	XX AP Parámetros de Beneficiarios
XXAPCNCND	Forms	XX AP Creación de Notas Crédito/Debito

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
XXAPINWKB	Forms	XX AP Banco de Trabajo de Factura
XXAPPAWKB	Forms	XX AP Banco de Trabajo de Pago
XXAPVDMVD	Forms	XX AP Ingresar Proveedor
XXAPVENBE	Forms	XX AP Beneficiarios por Proveedor
XXFAMEDI	Forms	XX FA Consulta de Medidores
XXFNDCUS	Forms	XX Documentador de Customs
XXGLFFDI	Forms	XX GL Consulta de Flujo de Fondos Directos
XXINVDELAR	Forms	XX INV Delegación de Recepciones
XXINVFQITD	Forms	XX INV Distribuciones de Transacción de Material
XXINVIMO	Forms	XX INV Interfaz Pedidos de Movimiento
XXINVNUM	Forms	XX INV- Numeradores
XXINVNVALI	Forms	XX INV Asignación de Tipos de Transacciones
XXINVTOMAI	Forms	XX INV Pedidos de Movimiento
XXINVTOTRX	Forms	XX INV Tramitar Pedidos de Movimiento
XXINVTMTX	Forms	XX INV Transacciones de Inventario
XXINVTVQOH	Forms	XX INV Visualizar Cantidades en Mano
XXINVTVTXN	Forms	XX INV Visualizar Transacciones
XXMAPVAL	Forms	XX Mapeo de Datos
XXMSGINF	Forms	XX Informe de Mensajes
XXPOCOSRE	Forms	XX PO Visualizar Costos de Recepción
XXPOMULTA	Forms	XX PO Generación de Multas
XXPOPOEPO	Forms	XX PO Ingresar GUI de Órdenes de Compra
XXPOPOVPO	Forms	XX PO GUI Resumen de Orden de Compra
XXPORCERC	Forms	XX PO Ingresar GUI de Recepciones
XXPORCVRC	Forms	XX PO Visualizar GUI de Transacciones de Recepción
XXPORQERQ	Forms	XX PO Ingresar GUI de Solicitudes
XXPOSPLIT	Forms	XX PO Split de Líneas
XXPOTXERE	Forms	XX PO Ingresar GUI de Devoluciones
XXPOTXERT	Forms	XX PO Ingresar Transacciones de Recepción
XX AP Tipos de Validación de Beneficiarios	Profiles	XX AP Tipos de Validación de Beneficiarios
XX AP: Código de Retención Sustitutiva	Profiles	XX AP: Código de Retención Sustitutiva
XX CE: Cuenta Bancaria Bersa	Profiles	XX CE: Cuenta Bancaria Bersa
XX FA: Categoría de Medidores	Profiles	XX FA: Categoría de Medidores
XX FND: Habilita Customs de FND	Profiles	XX FND: Habilita Customs de FND

Energía de Entre Ríos S.A.

Buenos Aires 87

(E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas):

54 343 420 4420

www.enersa.com.ar

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
XX INV Dirección por Defecto	Profiles	XX INV Dirección por Defecto
XX INV: Cantidad máxima Trans de Remito	Profiles	XX INV: Cantidad máxima Trans de Remito
XX INV: Nivel de Restricción de acceso a Subinventario Adicional	Profiles	XX INV: Nivel de Restricción de acceso a Subinventario Adicional
XX INV: Nivel de Restricción de acceso a Subinventario Origen	Profiles	XX INV: Nivel de Restricción de acceso a Subinventario Origen
XX INV: Roles de sucursales	Profiles	XX INV: Roles de sucursales
XX INV: SGD Responsabilidad Validación CCID	Profiles	Responsabilidad con el que se validara la Combinación Contable desde SGD
XX INV: SGD Usuario Validación CCID	Profiles	Usuario con el que se validara la Combinación Contable desde SGD
XX INV: Sucursal asociada al Usuario	Profiles	XX INV: Sucursal asociada al Usuario
XX INV: Sucursal de suministro asociada al usuario	Profiles	XX INV: Sucursal de suministro asociada al usuario
XX PA Lista de Recursos	Profiles	XX PA Lista de Recursos
XX PA Mantenimiento de Presupuesto Masivo	Profiles	XX PA Mantenimiento de Presupuesto Masivo
XX PA Método Code	Profiles	XX PA Método Code
XX PA: Juego de Valores de Proyectos	Profiles	XX PA: Juego de Valores de Proyectos
XX PO: Combinación Contable para la Imputación de Multas	Profiles	XX PO: Combinación Contable para la Imputación de Multas
XX PO: Controlar Documentos de Compras	Profiles	XX PO: Controlar Documentos de Compras
XX PO: Días Adicionales para Fecha de Entrega	Profiles	XX PO: Días Adicionales para Fecha de Entrega
XX PO: Dividir Líneas de Requisiciones	Profiles	XX PO: Dividir Líneas de Requisiciones
XX PO: Financiamiento	Profiles	XX PO: Financiamiento
XX PO: Porcentaje de Modificación de Precio de Artículo en la recepción	Profiles	XX PO: Porcentaje de Modificación de Precio de Artículo en la recepción
XX PO: Porcentaje de Multa por atraso de entrega	Profiles	XX PO: Porcentaje de Multa por atraso de entrega
XX PO: Tipo de Recepción Permitida	Profiles	XX PO: Tipo de Recepción Permitida
XX PO: Ultimo Aprobador de	Profiles	XX PO: Ultimo Aprobador de Solicitudes de Compra

Energía de Entre Ríos S.A.

Buenos Aires 87

(E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas)

54 343 420 4420

www.enersa.com.ar

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
Solicitudes de Compra		
XX: Debug Habilitado	Profiles	XX: Debug Habilitado
XX: Directorio de Debug	Profiles	XX: Directorio de Debug
XX: Directorio de Logos	Profiles	XX: Directorio de Logos
XX: Habilita Customizaciones	Profiles	XX: Habilita Customizaciones
XX: Longitud de Mensaje de Debug	Profiles	XX: Longitud de Mensaje de Debug
XX: Nivel de Debug	Profiles	XX: Nivel de Debug para imprimir mensajes
XX: Nombre de Archivo de Debug	Profiles	XX: Nombre de Archivo de Debug
XX: Sentencia SQL de Debug	Profiles	XX: Sentencia SQL de Debug para tipo de salida Otro
XX: Tipo de Salida de Debug	Profiles	XX: Tipo de Salida de Debug

B) Detalle de Customs

CEMLI	Tipo	Módulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
Liberación de Solicitudes para la Compra	WF	PO	Modificaciones al Circuito de Aprobación de Solicitudes de Compras - Se modificó WF Estándar	Permite realizar un control de los bienes/servicios requeridos por los distintos usuarios antes que los mismos sean gestionados por el área de Compras a fin de evitar la compra de materiales que pueden ser suministrados desde el Almacén de La Empresa	Workflow	Si	Medio	AME	Validar si con reglas de AME puede ser representado o se deberá modificar el WF de Requisiciones
Datos Adicionales OC	Campos Adic.	PO	Datos Adicionales PO en FFD	Se requiere ingresar para cada Orden de Compra/Contrato las condiciones de pago y de contratación (bonificaciones)	FFD	Si	Bajo	Si	Flexfield datos informativos
Actualización Fecha de Entrega	Trigger	PO	Actualización de Fechas de Entrega en Órdenes de Compra	Esta adaptación permite ajustar las fechas de entregas indicadas en la Orden de Compra a partir de sumarle a la fecha de aprobación del documento la cantidad de días indicada en el flexfield de los envíos de Órdenes de Compra más la cantidad de días de gestión interna indicados en la opción de perfil "AC Días Adicionales para Fecha de Entrega	Trigger + Form custom	Si	Medio	N/A	

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Lineas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. – DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Modulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
Bonificaciones	Form	PO	Manejo de Bonificaciones en Documentos de Compra	Permite reflejar en los documentos de compra las bonificaciones obtenidas de los proveedores como resultante de la gestión de compras.	Form Custom + Procedures	Si	Medio	Oracle Precios Avanzados y/o Sourcing	La Orden de Compras es el reflejo de la gestión de compras. Sourcing es el módulo para reflejar toda la gestión de la compra (Lic Públicas y Privadas, compulsas de precios, etc.) Quedando en la aplicación toda comunicación con proveedores. Para reflejar descuentos Compras Precios Avanzados
Garantías y Fondos de Reparación	Form + Trigger	PO	Liquidación de Garantías por Fondo de Reparación	Necesidad de poder liquidar en forma automática las retenciones por fondo de reparación a realizar en el pago de las facturas correspondientes a cada certificación de avance de obra de un contratista. El porcentaje de fondo de reparación a retener se determina en la contratación de la obra. La retención debe calcularse por factura pero debe realizarse en el pago de la misma.	Form Custom + Procedures+ Trigger	Si	Media-Alta	Service Procurement	Service Procurement tiene funcionalidad para aplicar retenciones en el pago y liquidarlas automáticamente. Revisar Funcionalidad. Posible solución estándar Documentación entregada
Multas	Form + Packages	PO	Generación de Multas por atraso de los proveedores en los plazos de	Funcionalidad que permite calcular las multas aplicadas a los proveedores cuando éstos no cumplen el cronograma de entregas pactadas.	Form Custom + Trigger + Packages	Si	Alto	N/A	Definido el alcance de módulos se deberá analizar si aplica la remediación, en que módulo y con qué

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. – DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Modulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
			entrega						herramientas. (Form u Ora Framework)
Descuentos Financieros	Form	PO	Información del descuento Financiero pactado	Esta adaptación surgió de la necesidad de poder reflejar en la impresión de las Órdenes de Compra, el porcentaje de descuento por pronto pago acordado con el proveedor para cada contratación. El dato ingresado en la cabecera de la Orden de Compra solo es utilizado a efectos de reporting.	Form Custom	Si	Bajo	N/A	Datos solo informativos, no hay acciones o cálculos automáticos.
Actualización precio de Lista Artículos	Trigger	PO	ENERSA requiere que al incluir un artículo en una línea de solicitud u orden de compra, éste sea valorizado en forma automática según el precio de última compra.	Es un proceso que actualice en forma automática el precio de lista de un artículo cada vez que se emita una Orden de Compra donde éste se encuentre incluido. El proceso colocará como precio de lista el valor indicado en la OC.	Trigger & procedure	Si	Medio	N/A	Personalización

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. – DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Modulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
Congelar OC	Form	PO	Habilitar el Control de Documentos de Compra por perfil	Se requirió modificar la lógica estándar de control de documentos de compras para que todos los usuarios con acceso a la pantalla pudiesen consultar todas las órdenes de compra, pero sólo algunos pudiesen realizar acciones de control (cerrar, cancelar, etc.) Sobre las mismas. Para ello se definió la opción de perfil "AC Controlar Documentos de Compras" donde para cada usuario se puede indicar si está habilitado o no a realizar acciones de control sobre las OC.	Form Custom + Profile	Si	Medio - Alto	N/A	Revisar solución o cambio de proceso
Ingreso Inspecc. y Flete en Recepción	Form + Trigger + Proc	PO	Ingreso del costo de Inspección y Flete en la recepción de la mercadería	Poder modificar el precio de compra de un determinado artículo al momento de la recepción para que el costo del artículo al ingresar al inventario incluya el "costo de inspección" y el "valor del flete". Cada uno de estos costos adicionales debía ser imputado a una cuenta contable determinada. Dicho monto se prorratea entre todas las líneas incluidas en dicha recepción en forma proporcional según el importe de cada una de ellas.	Form Custom + procedure+ trigger	Si	Alto	N/A	Revisar antes de recustomizar. Oracle Landed Cost Management evaluar si aplica por el flujo de proceso a representar. Prorrteo de los costos de fletes en las líneas recibidas. Reclasificación de los costos por proceso. De no aplicar es Remediación

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. - DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Modulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
Act. Costo Artic. en Recepción		PO	Actualización del Costo de Compra de Artículos en la recepción	Modificación del precio de compra de un determinado artículo al momento de la recepción para que el costo del artículo sea según el valor de mercado del cobre en el momento de la recepción.	Form + Proceso	Si	Alto	PO	Revisar advanced pricing mas precio retroactivo antes de recustomizar. Para ajustar el precio al momento de la recepción en función del precio del cobre (LME). Se deberá cargar la tabla del precio del cobre.
Impresión de OC y PDC	Report	PO			Report	Si	Medio	Publisher	Cambio de herramienta de reporting- XML
Cadena de Aprobación de Recepciones - Devoluciones Parciales	WF + Form	PO	WF de aprobación de Recepciones	El Circuito de Aprobación de Recepciones provee las siguientes funcionalidades Restricción de ingreso de recepciones por usuario, tomando como parámetro el empleado indicado en el campo "Solicitante" de la primera distribución de cada envío incluido en una línea de orden de compra (solo para compras no inventariables) o a quién él haya delegado sus recepciones. Las recepciones de materiales con destino al inventario se restringe a aquellos usuarios habilitados mediante la opción de perfil definida tal efecto. • Aprobación de Recepciones de Compras No Inventariables: La	WF + Forms customizados+Forms nuevos+trigger+procedures	Si	Alto	Service Procurement + Customización	Repensar para el caso de Service Procurement de ser incorporado. Personalizaciones y Delegaciones de aprobación.

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. – DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Modulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
				<p>aprobación (inspección, segundo paso de la recepción) y la erogación (delivery, tercer paso de la recepción) de las recepciones de este tipo podrán ser ejecutadas por el "Aprobador" indicado en cada envío de la OC que se heredará desde la solicitud de origen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de Recepciones de Compras Inventariables: Las aprobaciones de recepciones de este tipo podrán ser ingresadas por los usuarios habilitados mediante la opción de perfil definida a tal efecto. La ubicación de los materiales dentro del stock (delivery, tercer paso de la recepción) se restringirá siguiendo el mismo criterio. • Delegación de Atribuciones para el procesamiento de recepciones: Esta funcionalidad permite, ante la ausencia de un empleado, indicar quién es la persona habilitada para realizar las transacciones de recepción en su nombre para un rango de fechas determinado, tanto para recepciones como aprobación de recepciones (para un rango de fechas determinado sólo puede delegarse a una única persona). 					

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. – DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Modulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
				<p>Recepciones de Compras No Inventariables: La pantalla mostrará todas los envíos de oc pendientes de recibir donde el usuario que ingresa figure como solicitante y tenga la opción de perfil "AC Tipo de Recepción Permitida" en "Gasto" o INV-Gasto" o "Todos". Si el usuario que ingresa fue indicado como delegado del empleado "Solicitante" de la OC en la pantalla "Delegación de recepción" podrá recibir en lugar de este.</p> <p>Recepciones de Compras Inventariables: La pantalla mostrará todas los envíos de oc pendientes de recibir donde el usuario que ingresa tenga la opción de perfil "AC Tipo de Recepción Permitida" en "Inventario" o INV-Gasto" o "Todos".</p>					
Admin. Materiales en Custodia	Form + Proceso	PO	Administración de materiales en custodia	Permite administrar a través de la aplicación, los contratos de materiales en consignación por los cuales el proveedor mantiene un stock de estos materiales en los almacenes de Enersa, facturando a fin de cada mes solo aquellos ítems que fueron utilizados.	Proceso+Trigger+Form	No	Bajo-Std	Consignación	Revisar nueva funcionalidad de Manejo de Consignación de Oracle antes de recustomizar. HOY NO SE ESTA UTILIZANDO

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. – DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Modulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
Restricción de Transac. por Responsabilidad	Form	PO	Restricción de Tipos de Transacción Misceláneas por Responsabilidad	Necesidad de restringir las transacciones a ingresar por los usuarios de inventario de acuerdo a los perfiles de trabajo.	Form Custom	Si	Medio-Alto	N/A	Utilización nuevas herramientas para esta cantonización
Ingreso Nro. Vale	Form	PO	Ingreso del Número de Vale en la carga de transacciones	Permitir ingresar el número de vale en la carga de la transacción en lugar de que este sea asignado por el sistema	Form Custom		Medio	INV	Replantear la custom de nro. de vale.
Visualiz. Costo de Transacción	Form	PO	Visualización del costo de artículo en el ingreso y consulta de transacciones	Poder visualizar el costo de los materiales tanto en el ingreso como la consulta de las transacciones	Form Custom	Si	Medio-Alto	N/A	Recustomizar, nuevas herramientas para dejar form estándar. Condicionado a otras custom que están sobre este form - Issue de auditoría por acceder al costos de los materiales manipulados - Revisar requerimiento / Proceso.
Recep. Inspec. y Delivery	Form	PO	Recepción, Inspección y Delivery	Poder visualizar en las pantallas de consultas de recepciones y transacciones varias de recepción (Inspección y Delivery), los costos originales y adicionales por inspección y flete tanto unitario como totales ingresados en la recepción.	Form Custom	Si	Medio-Alto	N/A	Recustomizar, nuevas herramientas para dejar form estándar. Condicionado a otras custom que están sobre este form. Ver punto 10
EDE Barrido de Requerimientos de Compras	SQL	PO		Sin Doc o sin desarrollo	SQL	Si	Bajo	N/A	Lo toma ENERSA con recursos internos.

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. – DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Módulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
EDE Depuración Requerimientos Cancelados	SQL	PO		Sin Doc o sin desarrollo	SQL	Si	Bajo	N/A	Este desarrollo lo toma ENERSA con recursos internos
EDE Importación Asientos de Inventario	SQL	PO		Sin Doc o sin desarrollo	SQL	Si	Bajo	N/A	Lo toma ENERSA con recursos internos.
Reserva de Fondos - Requisiciones	Form	PO	Obligatorio el campo de Reserva de Fondos	Control Presupuestario	Form Custom + proceso	No	Medio-Alto	PO	Revisar y recutomizar la obligatoriedad de la reserva de fondos - Cambio en el circuito de aprobación para este control + personalización - Considerar control presupuestario ver en Oracle Compras - página 12 control presupuestario, propuesta
Identific. Pagos por Número OP	Form	AP	Consulta de Nro de Órdenes de Pago	Surge ante la necesidad de poder visualizar el nro. de OP otorgado, cuando se consultan facturas y sus pagos	Form	Verif	Bajo	AP	Verificar nuevas pantallas de consulta en el módulo de cuentas a Pagar
Consulta de Facturas (visual. Nro. OP)	Form	AP	Consulta de Nro de Órdenes de Pago	Pantalla consulta del mismo desarrollo de arriba	Form	Verif	Medio	AP	Verificar nuevas pantallas de consulta en el módulo de cuentas a Pagar

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. - DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Modulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
Generación Autom. NC y ND		AP	Generación automática de ND/NC	Modificación de la pantalla de ingreso de facturas para poder indicar en cada comprobante, si el mismo está sujeto a la generación automática de una nota de crédito, el importe de la misma y la razón por la cual se la debe generar	Form Custom + Procedure	Si	Alto	N/A	Es recustomización.
Beneficiarios	Form	AP	Pantalla custom para el ingreso de Beneficiarios por proveedor	Form. Custom de beneficiarios	Form	si	Medio-Alto	N/A	
Extr. Datos Conciliac. Bancaria	Report	AP	No utilizados por implementarse CE	No utilizados por implementarse CE	Report	No	N/A	N/A	No Migrar
Medios de Pago - Cintas para el Banco	Report	AP	AC Medio de Pago - Cinta de Pago Banco BERSA	Reporte que emite la información de Medio de Pago con formato de envío al Banco BERSA. (Banco de Entre Ríos S.A.): ACBCTBAG es un nuevo reporte que se desarrolló para poder emitir la información de Medio de Pago enviado Cinta de Pago para el Banco BERSA	Report	Si	Medio	N/A	
Órdenes de Pago y Certif. Retenc	Proceso	AP	Customizar la OP y los Certificados de Retención	Verificas si se usó para la carga inicial o se sigue utilizando. Es para carga de Requis a partir de Excel	Report	Si	Medio	N/A	
Libro de IVA	Report	AP	AC Cinta de IVA - Reporte que da la información de la Cinta.	Reporte que emite la información de IVA con formato de Cinta CITI	Report	Si	Medio-Alto	Publisher	

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas rotativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. - DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

CEMLI	Tipo	Módulo	Descripción	Tipo Solución	Oracle Tool	Migrar	Nivel Dificultad	Módulo Std	Comentarios
Cintas de Retención	Concurrente	AP	AC Cintas de Retenciones	La modificación de las cintas de retenciones surge de acuerdo al requerimiento de EDEERSA por su formato	Concurrente	Si	Media	N/A	
Retención Sustitutiva	SQL + Report	AP	AC Retenciones Sustitutivas	Se procesa la cinta de retenciones sustitutiva para pasar a la tabla de procesos los proveedores que sufrieron cambios.	SQL + Report	si	Media-Alta	N/A	
Cita AFIP 1361		AP	Derogada por RG3685			No	Alta	N/A	Solo permanece el resguardo electrónico si es alcanzada Enersa.
EDE Interfaz de Asientos OPEN	SQL	GL	Interfaz desde el sistema comercial	El proceso de Interfaz para Asientos OPEN permite incorporar al módulo GL de Oracle Financials, asientos provenientes del sistema Comercial OPEN SGC que utiliza EDEERSA. Para ello se utiliza un archivo ascii y la particularidad de este proceso es que, OPEN SGC trabaja con un formato de imputación contable diferente a Financials por lo que, previo a incorporar los asientos a GL, debe realizarse un proceso de "mapeo" de una imputación a la otra	SQL + Tablas customs	Si	Media	N/A	Adaptar Interface para R12 del Sistema comercial a R12

Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos

Telefax (Líneas relativas): 54 343 4204420

Inscripción: Reg. Pco. Com. – DIPJ E.R. N° 1858 Secc. Legajo Social

www.enersa.com.ar

