



GUIA RAPIDA DE USO

SISTEMA SIBIO

Gestión de Pendiente de Facturar





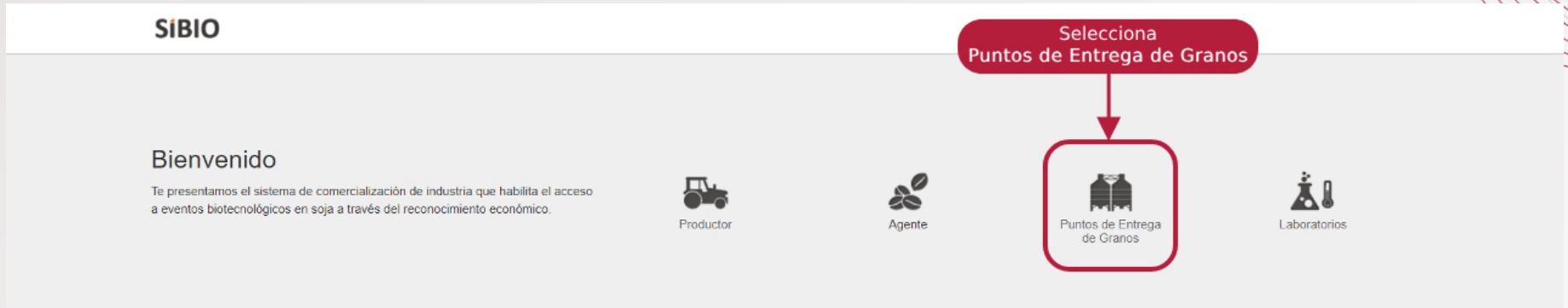
Módulo: Gestión de Pendiente de Facturar

Te mostraremos como visualizar las cargas que se encuentran en estado de **Pendientes de Facturar** y como informarlas para que pasen a estado **Facturado**.

¡Acompáñanos para entender mejor como funciona!



Para ingresar al sistema utiliza la siguiente dirección: <https://sibio-py.com.py/industrysystem-web-py/spring/partials/index.jsp#/>

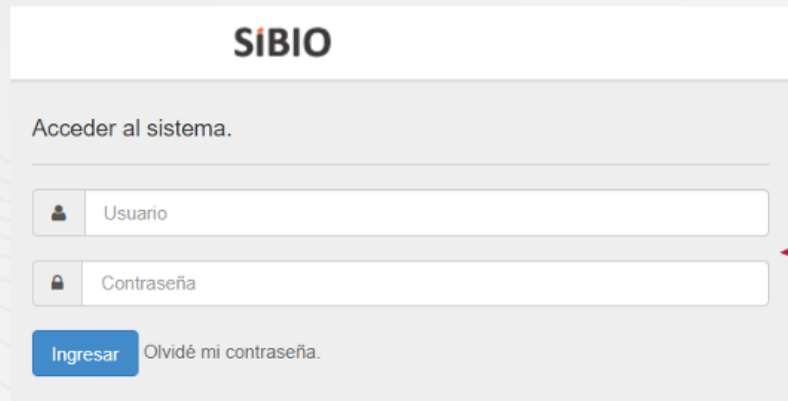


SIBIO

Bienvenido
Te presentamos el sistema de comercialización de industria que habilita el acceso a eventos biotecnológicos en soja a través del reconocimiento económico.

Productor Agente **Puntos de Entrega de Granos** Laboratorios

Selecciona Puntos de Entrega de Granos



SIBIO

Acceder al sistema.

Ingresar [Olvidé mi contraseña.](#)

Utilizá el **USUARIO** y **CONTRASEÑA** proveído por Bayer para ingresar.

Gestión de Pendiente de Facturar

En el menú Facturación podrás visualizar todas las cargas que valorizaron.

Boletas de Recepción **\$ Facturación** CLT Consultas USUARIO

Facturación

Pendiente de Facturar **13** Facturas Área de Trabajo

En esta bandeja se visualizan todas las cargas valorizadas, a las cuales corresponde retener el canon y facturar al titular.

Opción de descargar un reporte del total de cargas Pendientes de Facturar

| Boleta de Recepción | Titular | Fecha de valorización | Cliente | Cantidad (Kg.) | Tecnología | Total USD |
|--|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Datos de la carga: N° romaneo y planta destino. | Datos de la Titular de la carga: A quien corresponde retener el canon y facturar | 20/03/2023 | Nombre del Productor valorizado | Kilogramos Valorizados | INTACTA RR2 PRO | MONTO USD |

Descargar

Gestión de Pendiente de Facturar

En el menú Facturación podrás visualizar todas las cargas que valorizaron.

Boletas de Recepción **\$ Facturación** CLT Consultas USUARIO

Facturación

Pendiente de Facturar **Facturas 1** Área de Trabajo

Aquí se verifican las cargas en estado Facturado por el silo.

Este botón permite informar archivos para las facturas emitidas / cobradas al titular.

Importar facturas

| Alertas | Nro de Factura | Romaneo | Sucursal / silo | Fecha Romaneo | Fecha Factura | Cliente | Cantidad (KG.) | Tecnología | Total USD | IVA USD | Neto USD |
|---------|--|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ▼ | - | ▼ | - | ▼ | - | ▼ | - | - | - | - | - |
| | N° de factura emitida al Titular de la carga valorizada. | N° de romaneo. | N° de Planta | 2023-04-19 15:04:38 | 2023-10-04 00:00:00 | Nombre del Participante Facturador | Cantidad de kilogramos valorizados | INTACTA RR2 PRO | Monto USD con IVA | Monto USD IVA | Monto USD Sin IVA |

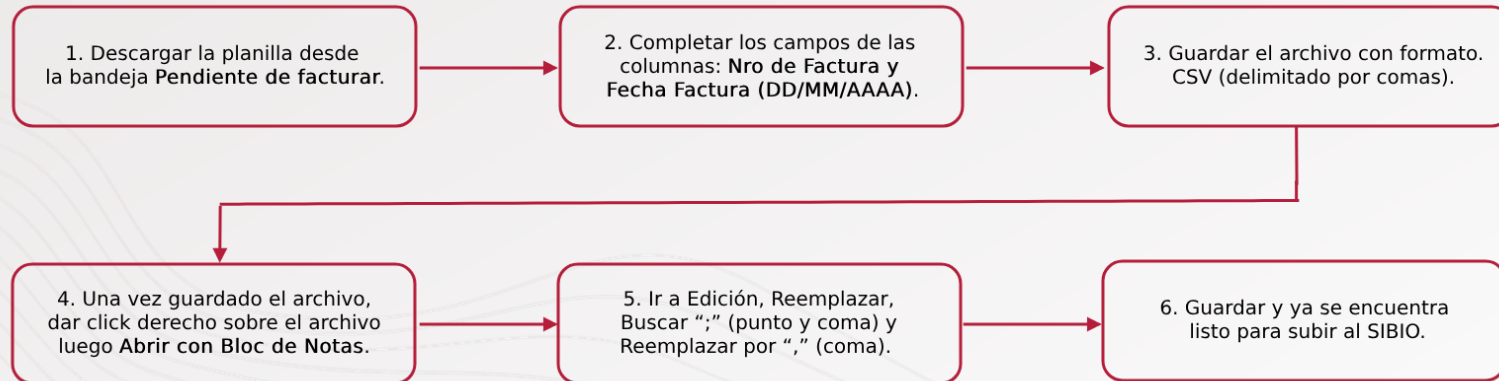


Gestión de Pendiente de Facturar

A continuación, te indicamos cuales son los puntos a tener en cuenta al momento de **preparar** la planilla para **Importar Factura de forma masiva**:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|-------------|----------|------|----------|------------------|---------------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 1 | Nro Factura | Romaneos | Silo | Sucursal | Fecha de Romaneo | Fecha Factura | Fecha de valorización | Cliente | Tipo de Documento | Número de Documento | Cantidad (Kg.) | Tecnología | Total U\$D | IVA (USD) | Importe Neto (USD) |

En la planilla descargada se verifican solo **dos** campos con datos **pendientes** : **Número de Factura** y **Fecha de Factura**.





Gestión de Pendiente de Facturar

Una vez lista la planilla, estos son los pasos a seguir:

En la bandeja **Facturas**, seleccionar la opción **Importar facturas** y despliega esta visualización.

Carga Masiva de Facturación

1 Subir archivo de datos 2 Envío y corrección de datos

SUBIR ARCHIVO DE DATOS

Atención
El archivo con los datos de Facturación tiene que estar en formato CSV (para más información haga clic aquí).

Archivo CSV

El archivo posee cabecera? Si No

En esta sección ingresar el documento delimitado por comas (csv) o archivo de texto (.txt).

En caso el archivo cuente con cabecera o título en tablas seleccionar la opción "SI".

Para continuar con la carga de datos, seleccionar Siguiente.

Gestión de Pendiente de Facturar

Carga Masiva de Facturación

En esta bandeja podrás visualizar todas las observaciones para las cargas informadas en el archivo.

1 Subir archivo de datos

2 Envío y corrección de datos

DETALLE DE ERRORES

| Boletas de Recepción | Errores encontrados |
|----------------------|---------------------|
| 465564 | 1 |
| 465570 | 1 |

OBSERVACIONES DEL ARCHIVO A CARGAR

Pendientes



Pendientes:
Son las cargas que aún no fueron informadas.

Importados



Importados:
Son las cargas que fueron informadas con éxito.

Errores



Errores:
Son las cargas que no se informaron por algún error en el dato.

Finalizar

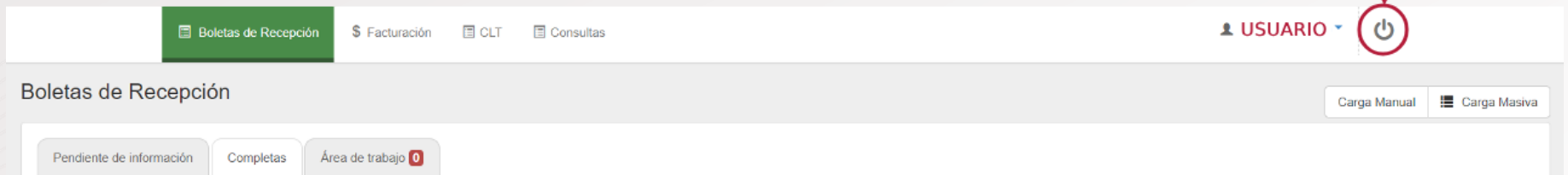
En caso de errores en la parte inferior, puedes descargar los errores para corregirlos y volver a informar el archivo.

Si todo está correcto, selecciona Finalizar y listo!

Gestión de Pendiente de Facturar

No olvides cerrar sesión dando click al botón **cerrar sesión**

Click en el botón cerrar sesión.



The screenshot displays a web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: "Boletas de Recepción" (highlighted in green), "\$ Facturación", "CLT", and "Consultas". On the right side of the menu, there is a user profile section labeled "USUARIO" with a dropdown arrow and a power button icon circled in red. A red arrow points from the text "Click en el botón cerrar sesión." to this power button icon. Below the navigation menu, the main content area is titled "Boletas de Recepción" and contains three tabs: "Pendiente de información", "Completas", and "Área de trabajo" (with a red notification badge showing the number "0"). On the right side of the main content area, there are two buttons: "Carga Manual" and "Carga Masiva".

Gestión de Pendiente de Facturar

✓ ¡Listo!

A partir de ahora ya sabrás como ver todos los detalles de cargas en estado **Pendiente de Facturar** y como **informarlas de forma masiva**.

¡Recuerda que en la bandeja de Pendiente de Facturar podrás visualizar el monto que corresponde cobrar en concepto de Canon Intacta al Titular de cada carga!

Siguiendo estos pasos aseguras el éxito en tus actividades del día a día.

¡Buen Trabajo!

[← Volver a Guías](#)

[Próxima Guía >](#)