

Manual del Administrador InvoiCy



Versión 1.37.0.0

Abril / 2019

ÍNDICE

1	INFORMACIÓN GENERAL	14
1.1	PRESENTACIÓN	14
1.2	VISIÓN GENERAL DEL SOFTWARE.....	14
1.3	PROPÓSITO DEL DOCUMENTO.....	14
2	DEFINICIONES FUNCIONALES CFE	16
2.1	ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS.....	16
3	CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	17
3.1	REQUISITOS DE HARDWARE	17
3.2	REQUISITOS DE SOFTWARE	17
4	PASOS PARA LA INSTALACIÓN	19
4.1	VALIDACIONES POST-INSTALACIÓN	35
4.2	INSTALACIÓN EN UN AMBIENTE DISTRIBUIDO (CUANDO TIENE EL MODULO INVOICY WEB EN LA MISMA BASE DE DATOS).....	35
4.2.1	<i>Funcionamiento.....</i>	<i>35</i>
4.2.2	<i>Implementación de la DMZ.....</i>	<i>37</i>
4.2.3	<i>Configuraciones de hardware mínimas recomendadas:</i>	<i>38</i>
5	PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY.....	39
5.1	PANTALLA DE INICIO	39
5.1.1	<i>Módulo Invoicy</i>	<i>39</i>
5.1.1.1	<i>¿Olvidó su contraseña?</i>	<i>39</i>
5.1.2	<i>Módulo Web.....</i>	<i>40</i>
5.2	REGISTRO DE NUEVA EMPRESA	43
5.3	LICENCIAMIENTO.....	58
5.4	IMPORTACIÓN DEL CAE.....	61
6	PANTALLAS DEL SISTEMA	69
6.1	EMITIR CFE.....	69
6.2	CONSULTAR CFE	91
6.3	REPORTES	95
6.3.1	<i>Reporte Diario.....</i>	<i>96</i>
6.3.2	<i>Informe de Comprobrantes Emitidos.....</i>	<i>100</i>
6.3.3	<i>Informe de Comprobrantes Recibidos</i>	<i>102</i>
6.3.4	<i>Informe de Facturación.....</i>	<i>103</i>

6.3.5	<i>Informe de Volumen</i>	105
6.3.6	<i>Informe de uso del CAE</i>	106
6.4	CFE RECIBIDOS	107
6.5	PANEL DE CONTROL	111
6.5.1	<i>Menú Empresa</i>	112
6.5.1.1	Certificados	114
6.5.1.1.1	Agregar un Certificado Digital	115
6.5.1.2	E-mail para Envío	115
6.5.1.2.1	Personalizar Mensajes	117
6.5.1.3	Perfiles de usuario	119
6.5.1.4	Configuración de notificaciones	122
6.5.1.5	Agregar Sucursal	123
6.5.1.6	CAE	124
6.5.1.7	Descarga de e-mails	133
6.5.1.8	Proveedores Electrónicos	135
6.5.1.9	Tareas Agendadas	136
6.5.1.10	Exportación de documentos	137
6.5.1.11	Importación de Documentos	141
6.5.2	<i>Menú Sucursal</i>	142
6.5.2.1	Usuarios	143
6.5.2.1.1	Acciones del Usuario	146
6.5.2.2	Logotipos	147
6.5.2.3	Configuraciones del InvoiCy Web	150
6.5.2.4	Puntos de Emisión	151
6.5.2.4.1	Configuraciones para Impresión Distribuida	156
6.5.2.4.2	Configuraciones para Conector XML	159
6.5.2.5	Impresión	159
6.5.2.5.1	Impresión Distribuida	162
6.5.2.6	Configuraciones de Integración	162
6.5.3	<i>Menú Digitación</i>	165
6.5.3.1	Receptores de la digitación	166
6.5.3.2	Ítems de la digitación	168
6.5.3.3	Mandantes de la Digitación	170
6.5.3.4	Propietarios de la Mercadería	171
6.5.3.5	Personalización	172
6.5.4	<i>Menú Sistema</i>	172
6.5.4.1	Parámetros del sistema	173
6.5.4.2	Listado de Esquemas	177
6.5.4.3	Gestión de Empresas	178

6.5.4.4	Registro de nueva Empresa	180
6.5.4.5	Usuarios.....	181
6.5.4.6	Monedas	182
6.5.4.7	Configuración del LDAP	183
6.5.4.8	Configuración de Proxy	184
6.5.4.9	Tareas Agendadas	186
6.5.4.9.1	InvoicyPanelControl.exe	189
6.5.4.10	Países	189
6.5.4.11	Incoterm (Cláusulas de venta).....	191
6.5.4.12	Web Services	193
6.5.4.13	Mantenimiento	196
6.5.4.13.1	Mantenimiento de CFEs	196
6.5.4.14	White Label	197
6.5.4.15	Cola de tareas	200
6.5.4.16	Gestión de PDE	201
6.5.4.17	Configuración SMTP	203
6.6	LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES.....	204
6.7	NOTIFICACIONES	205
6.8	CONFIGURACIONES.....	208
6.8.1	<i>Mis datos</i>	<i>209</i>
6.8.2	<i>Cambiar contraseña</i>	<i>210</i>
6.8.3	<i>LOGS</i>	<i>210</i>
6.8.4	<i>REPOSITORIO</i>	<i>212</i>
6.8.5	<i>LOGS DE USUARIOS</i>	<i>214</i>
6.8.6	<i>ANULAR RANGO DE CFE</i>	<i>215</i>
6.8.6.1	Menu Configuraciones – Anular rango de CFE.....	215
6.8.6.2	Menu Inicio – Acciones	217
6.8.7	<i>CONSULTA DE RUT.....</i>	<i>218</i>
6.8.8	<i>CERTIFICACIÓN</i>	<i>219</i>
6.8.8.1	Certificación Simplificada	220
6.8.8.2	Tradicional / Nuevo CFE	221
6.9	MÓDULO INVOICY WEB	222
6.10	Login no Invoicy Web	224

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Server Manager	19
Figura 2: Ubicación de Static Content.....	19
Figura 3: Add Role Services	20
Figura 4: Static Content	20
Figura 5: Confirmación de objetos seleccionados	21
Figura 6: Instalación concluida	22
Figura 7: Static Content instalado	22
Figura 8: Features	23
Figura 9: Add Features.....	23
Figura 10: .Net Framework 3.5.1 Features	23
Figura 11: Instalación de .NET Features.....	24
Figura 12: Instalador	24
Figura 13: Primer paso.....	25
Figura 14: Seleccionar carpeta de destino	26
Figura 15: Selección de módulos	27
Figura 16: Confirmación de los datos	28
Figura 17: Final de la instalación.....	29
Figura 18: Configuración	30
Figura 19: Archivo Wizard.exe	30
Figura 20: Wizard Paso 1	31
Figura 21: Wizard Paso 2	32
Figura 22: Wizard Paso 3	34
Figura 23: Invoicy con DMZ	37
Figura 24: Pantalla de inicio	39
Figura 25: Pantalla ¿Olvidó su contraseña?.....	40
Figura 26: Consulta de CFE en la pantalla inicial	41
Figura 27: Login do módulo Invoicy Web	42
Figura 28: Consulta de CFE en la pantalla inicial	43
Figura 29: Pantalla de bienvenida	43
Figura 30: Registro de empresas Datos de la empresa	44
Figura 31: Selección de logotipo	45
Figura 32: Registro de empresas paso 2.....	46
Figura 33: Dispositivo Deloitte	46
Figura 34: Datos dispositivo Deloitte	47
Figura 35: Agregar nuevo dispositivo	47
Figura 36: Botones de dispositivos.....	48
Figura 37: Link agregar nuevo dispositivo	48
Figura 38: Campos para agregar dispositivo	49
Figura 39: Campos para agregar dispositivo	50
Figura 40: Campos para agregar dispositivo	51
Figura 41: Seleccionar archivo .pfx	51
Figura 42: Registro de empresas tercer paso.....	52
Figura 43: Registro de empresas cuarto paso	53
Figura 44: Botón seleccionar usuario.....	53
Figura 45: Selección de usuarios.....	53
Figura 46: Seleccionar usuario.....	54
Figura 47: Notificación	54
Figura 48: Usuarios agregados	54
Figura 49: Registrar nuevo usuario	55
Figura 50: Registro de usuarios	55
Figura 51: Empresa Creada	57
Figura 52: Registro de Nueva Sucursal	58
Figura 53: Wizard de Licenciamiento.....	58
Figura 54: Ambiente	59

Figura 55: Datos del Solicitante	60
Figura 56: Modelo Comercial	60
Figura 57: Datos de la resolución autorizadora	61
Figura 58: Licencia aprobada.....	61
Figura 59: Importación de la CAE	61
Figura 60: Pantalla de CAE	62
Figura 61: Botón Importar.....	62
Figura 62: Seleccionar archivo	62
Figura 63: Archivo CAE	63
Figura 64: Atribución de la CAE	63
Figura 65: Seleccionar empresa	64
Figura 66: División de la CAE.....	64
Figura 67: CAE Numeración automática	65
Figura 68: Definir rangos de CAE	66
Figura 69: Definir manualmente rangos de CAE	67
Figura 70: Éxito en la importación	68
Figura 71: Menú Lateral	69
Figura 72: Seleccionar tipo de CFE.....	70
Figura 73: Emitir CFE	71
Figura 74: Fecha de Emisión	71
Figura 75: Tipo de Operación	72
Figura 76: Tipo Operación e-Remito.....	72
Figura 77: Datos del Mandante.....	72
Figura 78: Receptor	73
Figura 79: Receptor	73
Figura 80: Editar Receptor	73
Figura 81: Ítem	74
Figura 82: Información del producto	75
Figura 83: Códigos.....	75
Figura 84: Sub-descuento	76
Figura 85: Sub-recargo	76
Figura 86: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem.....	77
Figura 87: Ítem agregado	77
Figura 88: Datos de Exportación	78
Figura 89: Totales	78
Figura 90: Sub-totales.....	79
Figura 91: Retenciones	79
Figura 92: Descuentos	80
Figura 93: Recargos.....	81
Figura 94: Adenda	81
Figura 95: Mercadería de Tercero	82
Figura 96: Pago del CFE.....	83
Figura 97: Nuevo medio de pago.....	83
Figura 98: Registro de medio de pago.....	84
Figura 99: Código de Barras	84
Figura 100: Código de Barras – Abitab	85
Figura 101: Código de Barras - RedPagos	85
Figura 102: Error	86
Figura 103: Editar.....	86
Figura 104: Guardar datos cambiados.....	86
Figura 105: Cambiar la configuración de la impresora	86
Figura 106: Campos correctamente completados	86
Figura 107: Proceso de CFE.....	87
Figura 108: CFE Emitido.....	87
Figura 109: Referencia de CFE.....	88
Figura 110: Acciones.....	88
Figura 111: Indicador global.....	89
Figura 112 – Editar referencias en CFE/CFC.....	89

Figura 113: Enviar CFE vía XML	90
Figura 114: Importar XML	90
Figura 115: Seleccionar XML.....	91
Figura 116: CFE importado.....	91
Figura 117: Consulta CFE	92
Figura 118: Consultar CFE con fecha personalizada	92
Figura 119: CFE Encontrada	93
Figura 120: Detalles del CFE.....	93
Figura 121: Acciones y Estado	94
Figura 122: Editar CFE Rechazado	95
Figura 123: Reportes	95
Figura 124: Pantalla Lista de Reportes Diarios	96
Figura 125: Filtros Reporte Diario	97
Figura 126: Generación del Reporte Diario	97
Figura 127: Íconos Reporte Diario	97
Figura 128: Detalles Reporte Diario	99
Figura 129: Editar Reporte Diario.....	100
Figura 130: Comprobantes Emitidos.....	101
Figura 131: Selección de campo del Informe de Comprobantes	101
Figura 132: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos.....	102
Figura 133: Comprobantes Recibidos	102
Figura 134: Selección de campo del Informe de Comprobantes	103
Figura 135: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos.....	103
Figura 136: Informe de facturación.....	104
Figura 137: Informe de facturación.....	104
Figura 138: Archivo del Informe de Facturación.....	105
Figura 139: Informe de Volumen	105
Figura 140: Detalle de Cantidad de Comprobantes.....	106
Figura 141: Archivo del Informe de Volumen	106
Figura 142: Informe de uso de la CAE.....	107
Figura 143: CFE recibidos.....	107
Figura 144: Motivo de rechazo	108
Figura 145: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante	109
Figura 146: CFE Recibido – Pantalla de estado del envío de la Respuesta.....	109
Figura 147: Detalles CFE recibido	110
Figura 148: Acciones CFE Recibido	110
Figura 149: Panel de control.....	112
Figura 150: Datos del RUT	113
Figura 151: Pantalla de Certificados Digitales	114
Figura 152: Estado de los certificados	115
Figura 153: Botón E-mail para Envío	116
Figura 154: Configuración de e-mail	116
Figura 155: Personalizar e-mail.....	118
Figura 156: Personalizar mensajes – Variables.....	118
Figura 157: Personalizar mensajes – Insertar enlace	119
Figura 158: Botón perfiles de usuario.....	119
Figura 159: Perfiles de usuario	120
Figura 160: Cambiar perfil.....	121
Figura 161: Registrar nuevo perfil.....	122
Figura 162: Configuración de notificaciones.....	122
Figura 163: Pantalla de configuración de notificaciones	123
Figura 164: Agregar Sucursal	123
Figura 165: Registro de Nueva Sucursal	124
Figura 166: CAE	124
Figura 167: Lista de CAEs	125
Figura 168: Importar CAE	125
Figura 169: Importar CAE	126
Figura 170: Importar CAE	126

Figura 171: Importação de CAE duplicada	127
Figura 172: Configurar CAE	127
Figura 173: Atribuir CAE.....	128
Figura 174: Atribuir CAE a varias empresas	129
Figura 175: Atribuir CAE.....	130
Figura 176: Definir rangos de CAE	131
Figura 177: Nuevo CAE de contingencia	132
Figura 178: Importación de un CAE de contingencia	133
Figura 179: Descarga de e-mails	133
Figura 180: Configuración para descarga de e-mails	134
Figura 181: Datos de los Proveedores Electrónicos	135
Figura 182: Descargar consulta XML Emissor.....	136
Figura 183: Exportación de documentos.....	138
Figura 184: Filtros de la pantalla de Exportación de lote.....	138
Figura 185: Agendar Exportación de lote de CFE	139
Figura 186: Exportación de Reporte Diario	139
Figura 187: Agendar Exportación de lote de Reporte Diario	140
Figura 188: Filtros para Exportación de CFE Recibidos	141
Figura 189: Importación de Documentos.....	142
Figura 190: Datos Sucursal.....	143
Figura 191: Pantalla de Usuarios	144
Figura 192: Registro de usuarios	145
Figura 193: Accesos del Usuario	146
Figura 194: Pantalla de Logotipos.....	147
Figura 195: Botones de la pantalla de Logotipo	147
Figura 196: Nuevo Logo.....	148
Figura 197: Seleccionar nuevo logotipo	148
Figura 198: Seleccionar logotipo	148
Figura 199: Eliminar logotipo.....	149
Figura 200: Confirmar eliminación de logotipo	150
Figura 201: Configuraciones del InvoiCy Web	151
Figura 202: Registrar nuevo punto de emisión.....	152
Figura 203: Datos del nuevo punto de emisión	153
Figura 204: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión	153
Figura 205: Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector	154
Figura 206: Datos del Punto de Emisión	155
Figura 207: Menú Configuraciones	156
Figura 208: Menú Configuraciones – Agregar impresora.....	158
Figura 209: Menú Configuraciones – Timeout.....	159
Figura 210: Botón Impresión	159
Figura 211: Configuraciones de Impresión	160
Figura 212: Datos del socio	161
Figura 213: Agregar impresora	162
Figura 214: Botón Configuraciones de Integración	163
Figura 215: Configuraciones de la Integración	163
Figura 216: Menú digitación	166
Figura 217: Receptores de la digitación.....	166
Figura 218: Tabla de receptores	166
Figura 219: Íconos receptores	166
Figura 220: Registro de receptor	167
Figura 221: Consulta de RUT	168
Figura 222: Ítems de la digitación.....	169
Figura 223: Pantalla de ítems	169
Figura 224: Registro de ítem	169
Figura 225: Mandantes de la Digitación.....	170
Figura 226: Registro de mandantes de la digitación	170
Figura 227: Propietarios de la Mercadería de la Digitación	171
Figura 228: Registro de Propietario de la Mercadería	171

Figura 229: Botón de Personalización.....	172
Figura 230: Personalizaciones de la adenda.....	172
Figura 231: Menú Sistema.....	173
Figura 232: Botón Parámetros del sistema	173
Figura 233: Parámetros del sistema	174
Figura 234: Editar Web Services cuando seleccionado Base Exclusiva	175
Figura 235: Ícono listado de esquemas	177
Figura 236: Lista de esquemas	177
Figura 237: Filtros de la lista de esquemas.....	178
Figura 238: Tabla de la lista de esquemas.....	178
Figura 239: Gestión de Empresas	179
Figura 240: Pantalla de Gestión de Empresas.	179
Figura 241: Filtros.	179
Figura 242: Registro de nueva Sucursal	181
Figura 243: Licencia aprobada.....	181
Figura 244: Monedas	182
Figura 245: Monedas	182
Figura 246: Edición/Eliminación de Monedas	183
Figura 247: Registro de monedas	183
Figura 248: Configuración del LDAP	184
Figura 249: Pantalla de Configuración LDAP	184
Figura 250: Configuración de proxy	185
Figura 251: Pantalla de configuración de proxy.....	185
Figura 252: Botón Tareas Agendadas.....	186
Figura 253: Pantalla de configuraciones de las tareas agendadas	187
Figura 254: Datos de la tarea agendada.....	188
Figura 255: InvoiCy Panel de Control de las Tareas Agendadas	189
Figura 256: Países	190
Figura 257: Pantalla de países	190
Figura 258: Datos del país.....	191
Figura 259: Cláusulas de Venta	191
Figura 260: Lista de Cláusulas de Venta	192
Figura 261: Registrar nueva Cláusula de Venta.....	192
Figura 262: Pantalla de servicios Web	193
Figura 263: Filtros servicios web.....	193
Figura 264: Tabla servicios web.....	194
Figura 265: Botón editar	194
Figura 266: Editar servicios web	195
Figura 267: Registro de servicio Web	196
Figura 268: Mantenimiento.....	196
Figura 269: Clave del White Label.....	197
Figura 270: Configuración del White Label	199
Figura 271: Configuración de colores del White Label	199
Figura 272: Opciones del White Label	200
Figura 273: Cola de tareas	200
Figura 274: Gestión de PDE.....	201
Figura 275: Actualización de PDE – PDE Específico	202
Figura 276: "Actualizar" - InvoiCy Conector	202
Figura 277: Configuración SMTP	203
Figura 278: Pantalla Configuración del SMTP	203
Figura 279: Lista de las casas principales/sucursales.....	204
Figura 280: Lista las casas principales/sucursales del usuario	204
Figura 281: Notificaciones	205
Figura 282: Alerta notificaciones.....	205
Figura 283: Ventana notificaciones	206
Figura 284: Mostrar todas las notificaciones	206
Figura 285: Exhibir todas las notificaciones	207
Figura 286: Notificaciones de sistema	207

Figura 287: Configuraciones	208
Figura 288: Ventana configuraciones	208
Figura 289: Datos del usuario.....	209
Figura 290: Cambiar contraseña	210
Figura 291: Logs del sistema	211
Figura 292: Filtros	211
Figura 293: Tabla de logs.....	212
Figura 294: Repositorio	213
Figura 295: Filtros	213
Figura 296: Tabla	213
Figura 297: Descarga.....	214
Figura 298: Logs del usuario	214
Figura 299: Filtros	215
Figura 300: Tabla de logs.....	215
Figura 301: Acceso a pantalla de Anulación	216
Figura 302: Anular rango de CFE	216
Figura 303: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos	217
Figura 304: Anular la pantalla de detalles de CFE	217
Figura 305: Menu Consulta RUT DGI.....	218
Figura 306: Consulta RUT DGI.....	218
Figura 307: Retorno de Consulta de RUT	219
Figura 308: Acceso a pantalla de Certificación	219
Figura 309: Pantalla de Certificación	220
Figura 310: Pantalla de Certificación Simplificada.....	221
Figura 311: Pantalla de Certificación Tradicional	222
Figura 312: Consulta de CFE en la pantalla inicial	223
Figura 313: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial	223
Figura 314: Menu del Invoicy Web	224
Figura 315: Pantalla de Inicio del Invoicy Web	224
Figura 317: Informe de Volumen	225
Figura 318: Selección de empresa – Invoicy Modulo Web	226

Tabla de Revisiones

Versión del sistema	Fecha	Descripción de la revisión
1.26.0.0	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizado Figura 29: Registro de empresas Datos de la empresa - Actualizado texto del título 5.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA - Eliminada Figura 42: Registro de empresas cuarto paso - Actualizada Figura 42: Registro de empresas quinto paso - Actualizada Figura 50: Empresa Creada - Actualizada Figura 51: Registro de Nueva Sucursal - Eliminado el título 6.5.1.4 Licenciamiento - Agregado el título 5.3 LICENCIAMIENTO - Actualizado Figura 111: Consulta CFE - Actualizado texto del título 6.2 CONSULTAR CFE - Actualizada Figura 234: Parámetros del sistema - Actualizado texto del título 6.5.4.1 Parámetros del sistema - Actualizada Figura 241: Pantalla de Gestión de Empresas. - Actualizado texto del título 6.5.4.3 Gestión de Empresas - Actualizado texto del título 6.5.4.14 White Label - Actualizado texto del título 6.5.4.9 Tareas Agendadas
1.27.0.0	15/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizado Figura 68: Definir manualmente rangos de CAE - Actualizado Figura 116: Consulta CFE - Actualizado el texto del título 6.2 CONSULTAR CFE - Actualizado Figura 122: Reportes - Agregado título 6.3.6 Informe de uso del CAE - Actualizado Figura 204: Registrar nuevo punto de emisión - Actualizado Figura 208: Datos del Punto de Emisión - Actualizado texto 6.5.2.4 Puntos de Emisión
1.28.0.0	23/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizado texto del título 6.5.4.1 Parámetros del sistema; - Actualizada Figura 233: Parámetros del sistema; - Actualizado texto del título 6.5.1.10 Exportación de documentos; - Actualizada Figura 187: Agendar Exportación de lote de CFE; - Actualizada Figura 189: Agendar Exportación de lote de Reporte Diario; - Agregado título 6.5.4.16 Gestión de Puntos de Emisión;
1.29.0.0	22/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizado texto de título 6.3.5 Informe de Volumen; - Actualizado Figura 139: Detalle de Cantidad de Comprobantes;
1.30.0.0	14/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada Figura Pantalla de bienvenida. - Actualizada Figura Panel de Control. - Actualizada Figura Pantalla de Certificados Digitales. - Actualizado texto del tópico "Certificados". - Actualizada Figura Datos de los Proveedores. - Actualizado texto del tópico "Proveedores Electrónicos". - Actualizada Figura Configuraciones de Impresión. - Actualizada Figura Datos del Socio. - Actualizado texto del tópico "Impresión". - Actualizada Figura Menú Sistema.
1.31.0.0	16/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiada descripción del White Label. - Cambiada imagen de las "Configuraciones de Impresión".
1.32.0.0	20/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada versión del manual.
1.33.0.0	18/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizado los requerimientos de software. - Actualizado datos de la resolución autorizadora. - Actualizada descripción del ítem "5.3. LICENCIAMIENTO". - Actualizada figura "Emitir CFE". - Actualizada figura "Fecha de emisión". - Actualizada figura "Tipo de Operación".

		<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Tipo Operación e-Remito". - Actualizada figura "Receptor". - Actualizada figura "Totales". - Actualizada figura "Mercadería de Tercero". - Actualizada figura "Pago del CFE". - Actualizada figura "Nuevo medio de pago". - Actualizada figura "Registro de medio de pago". - Actualizada figura "CFE Emitido". - Actualizada figura "Generación del reporte diario". - Actualizada figura "Datos del RUT". - Actualizada figura "Pantalla de Usuarios". - Actualizada figura "Registrar nuevo punto de emisión". - Actualizado requerimientos para instalación del Invoicy Conector. - Actualizada figura "Datos del Punto de Emisión". - Actualizada figura "Configuraciones de Impresión". - Actualizada descripción del ítem "6.5.2.6 Impresión". - Actualizada figura "Parámetros del sistema". - Actualizada descripción del ítem "6.5.4.1 Parámetros del sistema".
1.34.0.0	11/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada la descripción de los requerimientos de software. - Actualizada figura "Panel de Control". - Agregado nuevo ítem "6.5.3.5 Personalización". - Actualizada descripción del ítem "6.5.4.1 Parámetros del sistema". - Actualizada descripción del ítem "6.5.4.13 Mantenimiento". - Borrado el ítem "6.5.4.13.1 Limpieza de Datos – Notificaciones leídas". - Actualizada figura "Gestión de PDE".
1.34.1.0	22/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada versión del manual.
1.36.0.0	18/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Configuración". - Actualizada figura "Wizard Paso 1". - Actualizada figura "Wizard Paso 2". - Actualizada figura "Wizard Paso 3". - Actualizada figura "Consulta CFE". - Actualizada figura "Selección de campo del Informe de Comprobantes". - Actualizada figura "Parámetros del sistema".
1.37.0.0	16/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Configuración". - Actualizada figura "Archivo Wizard.exe". - Actualizada figura "Wizard Paso 1". - Actualizada figura "Wizard Paso 2". - Actualizada figura "Wizard Paso 3". - Actualizada figura "Pantalla de Inicio". - Agregado el ítem "5.1.1.1 ¿Olvidó su contraseña?". - Agregada figura "Pantalla ¿Olvidó su contraseña?". - Actualizada figura "Panel de control". - Actualizada figura "Menú digitación". - Actualizada figura "Menú sistema". - Actualizada descripción del ítem "6.5.4.3 Gestión de Empresas". - Actualizada figura "Pantalla de gestión de Empresas". - Actualizada figura "Filtros". - Agregado título "6.5.4.17 Configuración SMTP" - Agregada figura "Configuración SMTP" - Agregada figura "Pantalla Configuración SMTP" - Actualizada figura "Lista las casas principales/sucursales del Usuario" - Actualizada descripción del ítem "6.8.8 Certificación".

		<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Pantalla de Certificación". - Agregado título "6.8.8.1 Certificación Simplificada". - Agregada figura "Pantalla de Certificación Simplificada". - Agregado título "6.8.8.1 Tradicional / Nuevo CFE". - Agregada figura "Pantalla de Certificación Tradicional".
--	--	---

1 INFORMACIÓN GENERAL

En esta sección se describe la información general del software InvoiCy, una breve presentación, la visión general del sistema, el propósito de este documento y algunos términos y abreviaturas utilizados en el manual.

1.1 PRESENTACIÓN

Este manual fue elaborado por la empresa Migrate S.R.L. y todos los Derechos de Autor están reservados. No está autorizada la distribución, ni la reproducción de esta publicación.

El contenido tiene como objetivo servir como instrumento de auxilio para la utilización de InvoiCy, describiendo detalladamente todas sus funciones, para guiar al usuario del software.

Ese manual esta destinado a los usuarios que son administradores del InvoiCy teniendo la instalación In House.

1.2 VISIÓN GENERAL DEL SOFTWARE

InvoiCy es una solución complementaria al ERP del cliente, que permite la gestión completa del ciclo de envío y consulta de los comprobantes fiscales electrónicos a la DGI. La integración con InvoiCy puede ser realizada a través de XML, Web Service o directamente vía base de datos.

1.3 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento está destinado al usuario del software, a fin de proveer información suficiente para la utilización de InvoiCy, con el fin de emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos. El manual debe ser utilizado como medio de consulta a InvoiCy.

Términos y abreviaturas utilizados en el manual	
RUT	Registro Único Tributario
CFE	Comprobantes Fiscales Electrónicos
WS	Web Service (servicio Web)
XML	Extended Markup Language (estructuras utilizadas para enviar datos a través de comunicación web)
CAE	Constancia para Autorización de Emisión

2 DEFINICIONES FUNCIONALES CFE

2.1 ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS

La DGI autorizará a cada sujeto pasivo que se postule para documentar sus operaciones en el régimen de facturación electrónica, una vez verificado que cumplen los requisitos establecidos y se completen las pruebas definidas para el proceso decertificación.

Un emisor electrónico es aquel sujeto autorizado por la Dirección General Impositiva para documentar operaciones, mediante Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE).

Todo emisor electrónico es preceptivamente receptor electrónico. Los sujetos pasivos, personas físicas o jurídicas según corresponda, operarán con certificados electrónicos reconocidos y vigentes, expedidos por un prestador de servicios de certificación autorizado.

Quienes ingresen al sistema están obligados a documentar sus operaciones de venta con CFE, no pudiendo emitir documentos manuales para este tipo de operaciones, salvo lo previsto para casos de contingencia justificada. La documentación tradicional en papel puede utilizarse exclusivamente para los comprobantes por los que no se adhirieron al sistema.

El emisor electrónico autorizado deberá emitir los comprobantes electrónicos para todos sus clientes, sean éstos receptores electrónicos o no. El cliente no receptor electrónico recibirá una representación impresa del CFE que tendrá validez legal, no pudiendo exigir un documento tradicional. En el Glosario se definen todos los términos utilizados en este documento.

Más información sobre el proyecto e-Factura [aquí](#)

3 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

A continuación se brinda la información pertinente respecto a los requisitos de hardware y software de Invoicy, así como también las instrucciones para la instalación del mismo.

3.1 REQUISITOS DE HARDWARE

Característica	Mínimo	Recomendado
Procesador	2 Núcleos	4 Núcleos
Memoria RAM	4 GB	6 GB
Espacio en Disco	20 GB	25 GB

3.2 REQUISITOS DE SOFTWARE

Software	Requisitos
Sistema Operacional	Windows Server 2008 SP2 o superior (32bits o 64bits)
Frameworks	Microsoft .NET Framework Version 4.6 Redistributable Package(C#). Link: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48130 Microsoft Visual J # Version 2.0 Redistributable Package (J#). Link: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4712
Base de Datos	IIS (Internet Information Services) - IIS 7 o mayor Microsoft SQL Server 2005 al 2016 (Recomendado 2012 o superior).
Usuarios	Tener usuario de logon en Windows con permiso de administrador.

Antes de proceder con la instalación de Invoicy verifique:

- el servidor de la aplicación para que tenga acceso al banco de datos, en caso de que no esté en el mismo servidor;
- tiene certificado para el RUT emisor;
- si el usuario de logon de Windows tiene permiso de administrador;
- la carpeta Web contenida en los archivos de instalación de Invoicy, tiene permiso total de acceso para todos los usuarios;
- tiene el Tomcat instalado en la versión 6.0 o superior, si usa el sistema de firma de DELOITTE.

- Liberación en firewall y proxy (si tiene) de la comunicación con la URL: extranet.migrate.com.br en el puerto 80.
- Liberación en firewall y proxy (si tiene) de la comunicación con la URL: efactura.dgi.gub.uy en los puertos 6443, 6460 , 6440, 6475 y 443 .
- Liberación en firewall y proxy (si tiene) de la comunicación con las URL: app.invoicy.com.uy y web.invoicy.com.uy en el puerto 80. Esos ambientes estarán disponible hasta los primeros meses de 2019 cuando serán reemplazados por los dos especificados abajo.
- Liberación en firewall y proxy (si tiene) de la comunicación con las URL: appuy.migrate.info y webuy.migrate.info en el puerto 443.
- Servidor de e-mail con funcionamiento de los protocolos SMTP (para envío) y POP3 (para recepción).

4 PASOS PARA LA INSTALACIÓN

El primer paso para la instalación de Invoicy es instalar el objeto "Static Content" en el servidor, para eso vaya a "Start", después abra "Administrative Tools" y haga clic en "Server Manager", como se puede observar a continuación.

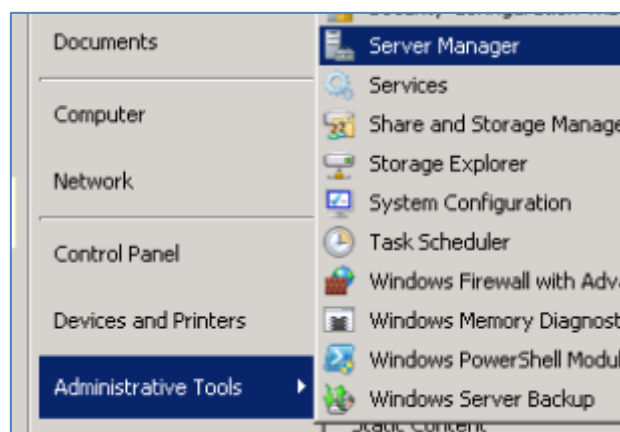


Figura 1: Server Manager

Después de abrir "Server Manager" será necesario instalar el ítem "Static Content", para eso haga clic en el ítem "Roles" al lado izquierdo de la página abierta y haga clic en el objeto "Static Content" que está debajo del objeto "Common HTTP Features".

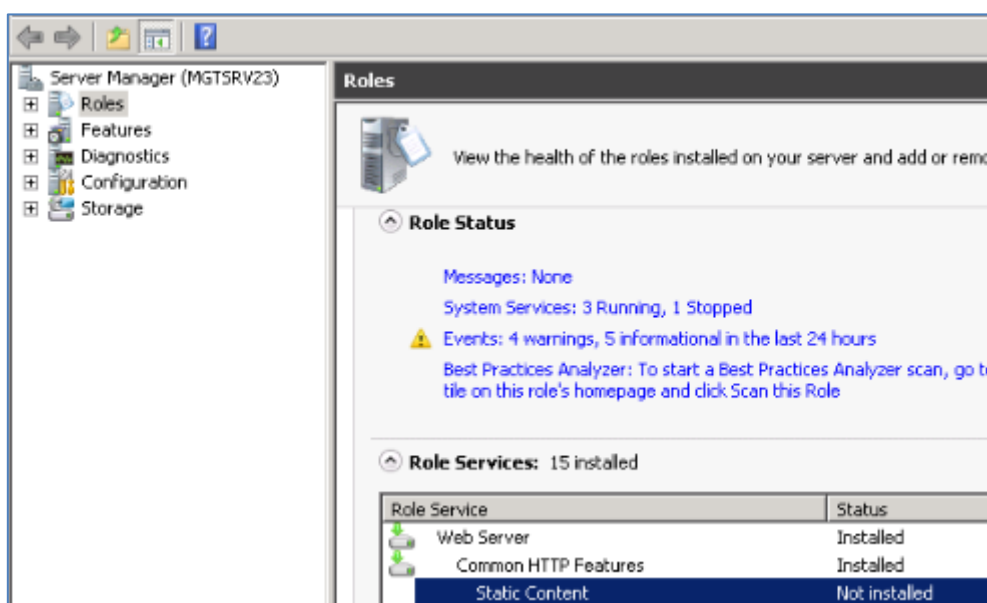


Figura 2: Ubicación de Static Content

En seguida haga clic en "Add Role Services", que está localizado a la derecha del panel que contiene el ítem "Static Content".

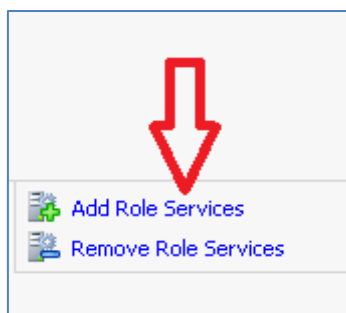


Figura 3: Add Role Services

Inmediatamente se abrirá una nueva pantalla, donde deberá ser seleccionado el servicio de función que será instalado, en este caso, seleccione "Static Content", que es una función del Servidor Web (IIS).

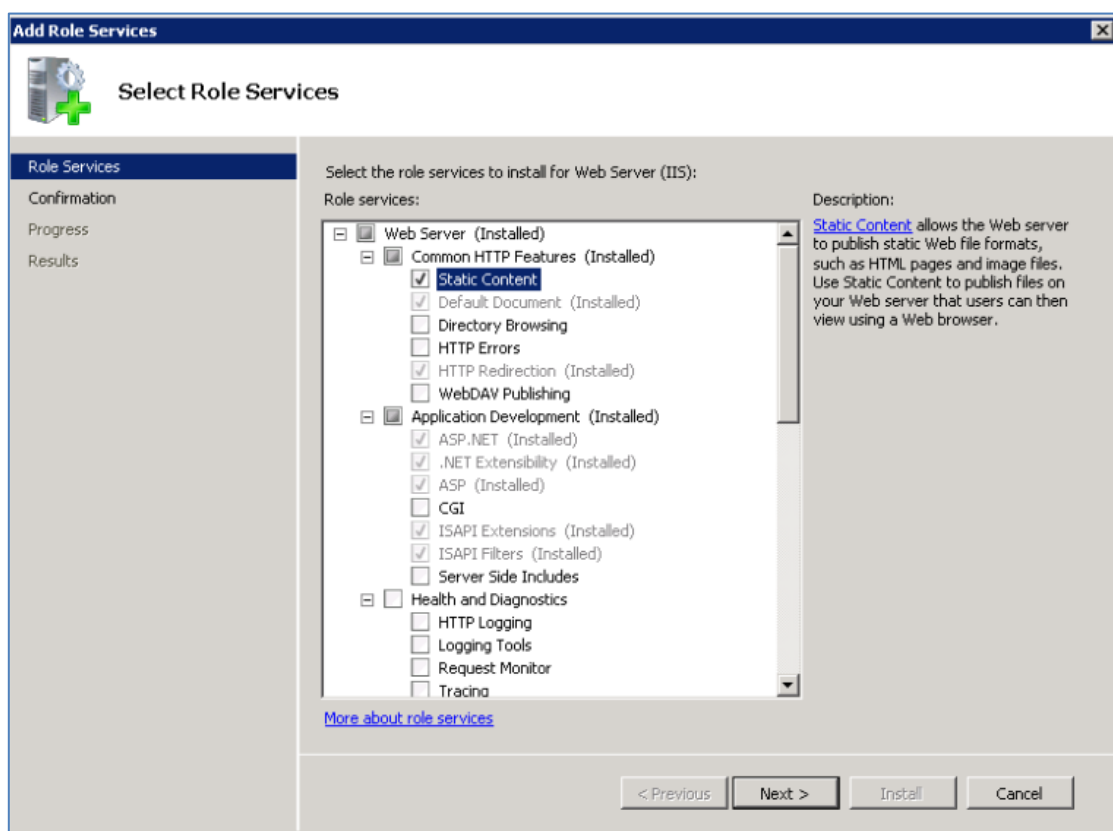


Figura 4: Static Content

Seleccionado el objeto haga clic en "Next" para ir al próximo paso.

En el segundo paso se abrirá una pantalla mostrando el objeto seleccionado en la pantalla anterior, verifique que los objetos mostrados son los deseados y haga clic en "Install".

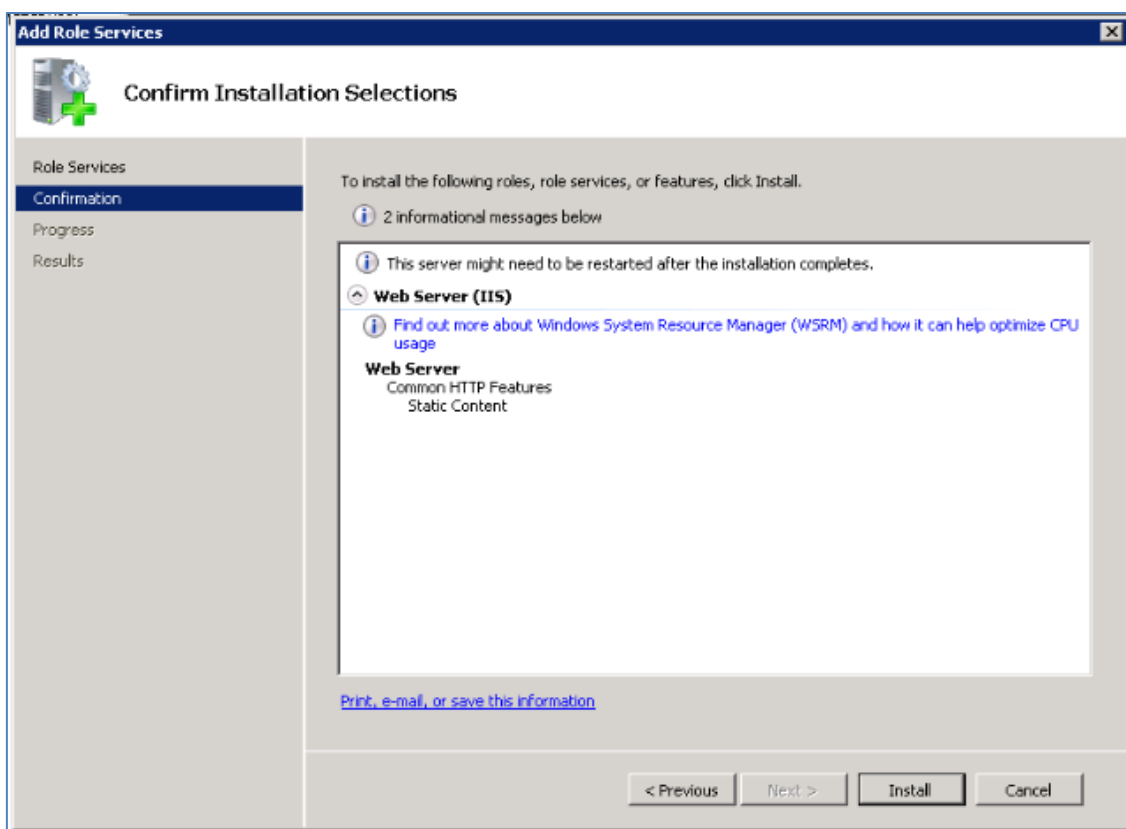


Figura 5: Confirmación de objetos seleccionados

Después de hacer clic en "Install" sólo espere que termine la instalación y después de eso haga clic en "Close".

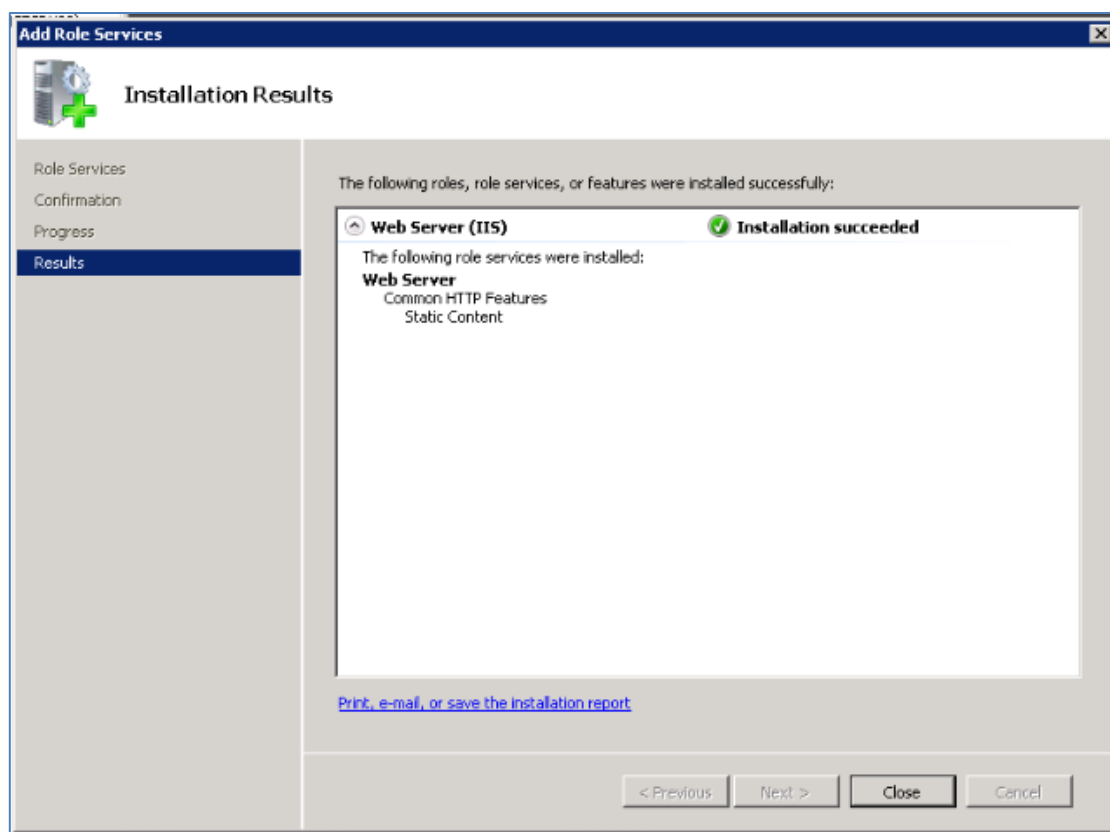


Figura 6: Instalación concluida

Al cerrar esta pantalla verifique si el objeto fue instalado correctamente, para eso observe si aparece la descripción "Installed" al lado del objeto, como muestra la siguiente imagen.

Role Service	Status
Web Server	Installed
Common HTTP Features	Installed
Static Content	Installed

Figura 7: Static Content instalado

Junto con "Static Content" será necesario también tener el ítem ".NET 3.5.1 Features" instalado, para eso haga clic en "Features", que se encuentra inmediatamente abajo del ítem "Roles", en el cual hizo clic anteriormente.

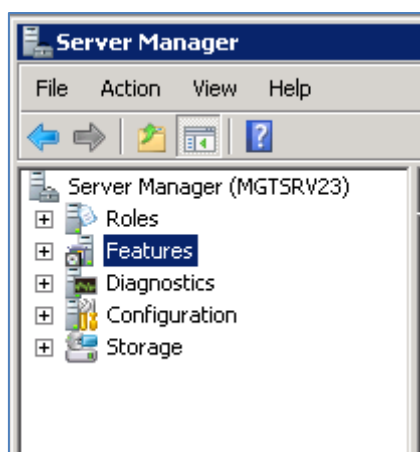


Figura 8: Features

Una vez hecho esto, haga clic en "Add Features" como muestra la próxima imagen.

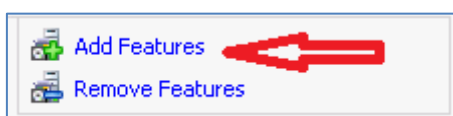


Figura 9: Add Features

En seguida se abrirá una nueva pantalla, en la cual deberá seleccionar la opción .NET Framework 3.5.1 Features, como se puede observar en la siguiente imagen.

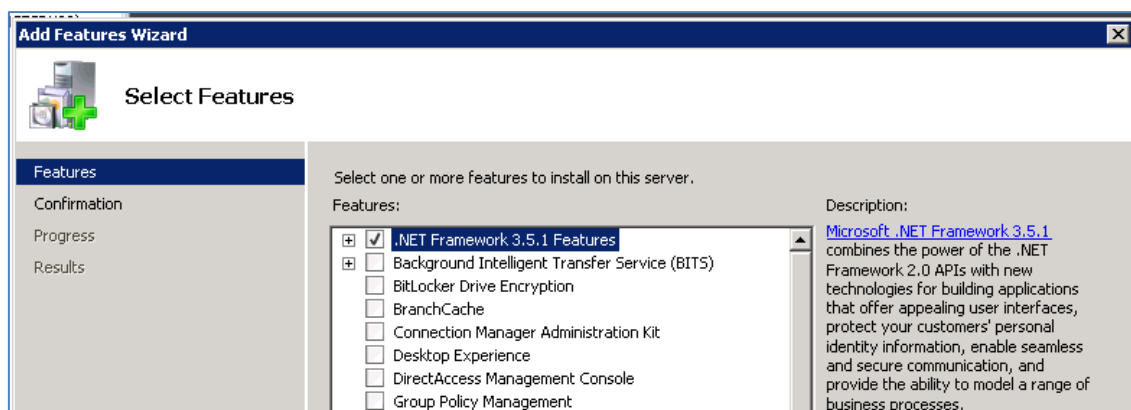


Figura 10: .Net Framework 3.5.1 Features

A continuación haga clic en el botón "Next". Cuando lo haga, se abrirá una nueva pantalla como la siguiente.

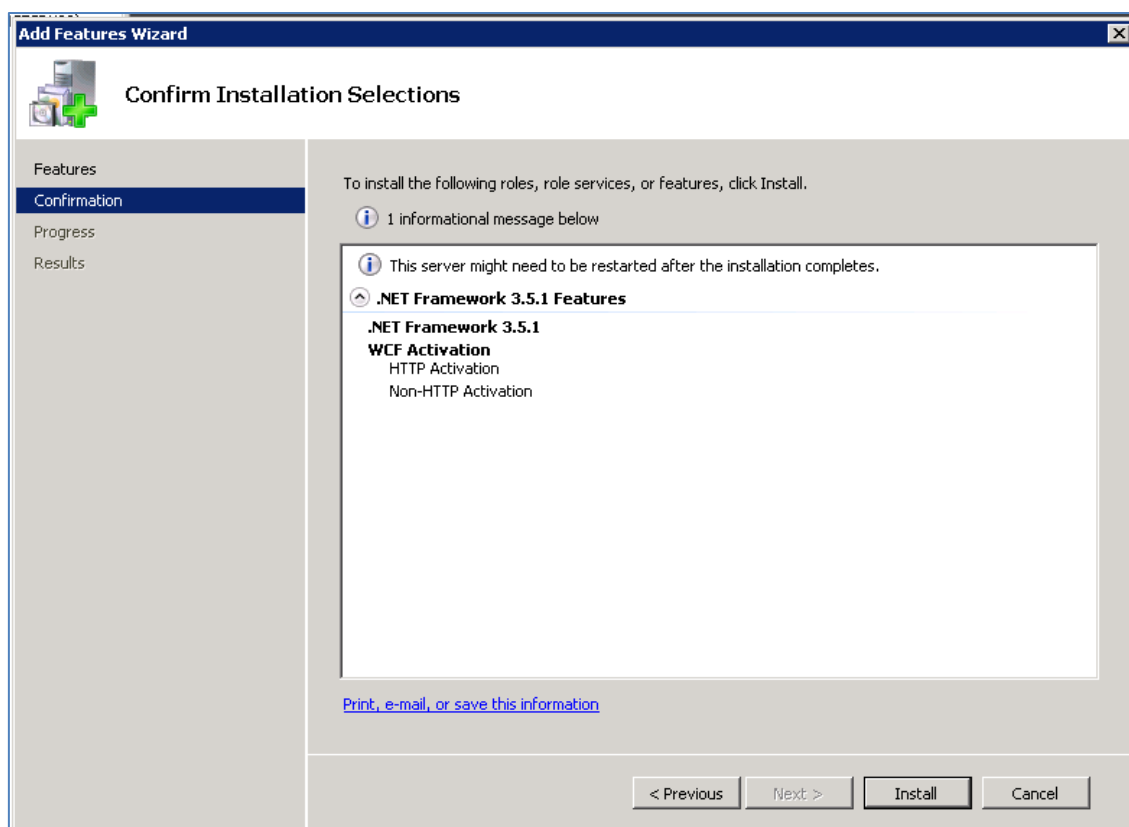


Figura 11: Instalación de .NET Features

Confirme los datos de esta pantalla y haga clic en “Install” para que la instalación se inicie, espere que termine la instalación y haga clic en “Close”.

Para realizar la instalación de Invoicy ejecute el archivo Invoicy.exe, como muestra la siguiente imagen.

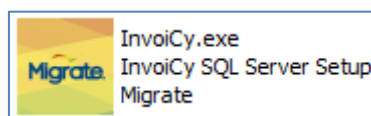


Figura 12: Instalador

En el primer paso de la instalación haga clic en el botón “Siguiente” y se abrirá el segundo paso.

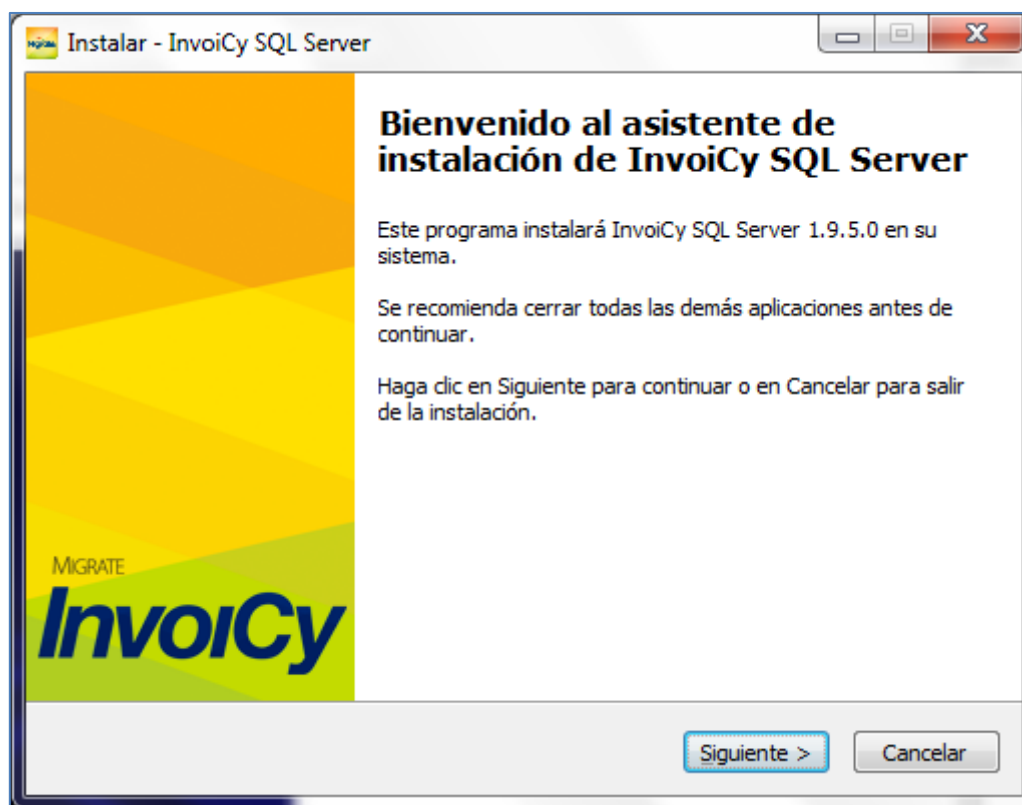


Figura 13: Primer paso

En el segundo paso es necesario informar la ubicación donde el sistema será instalado.

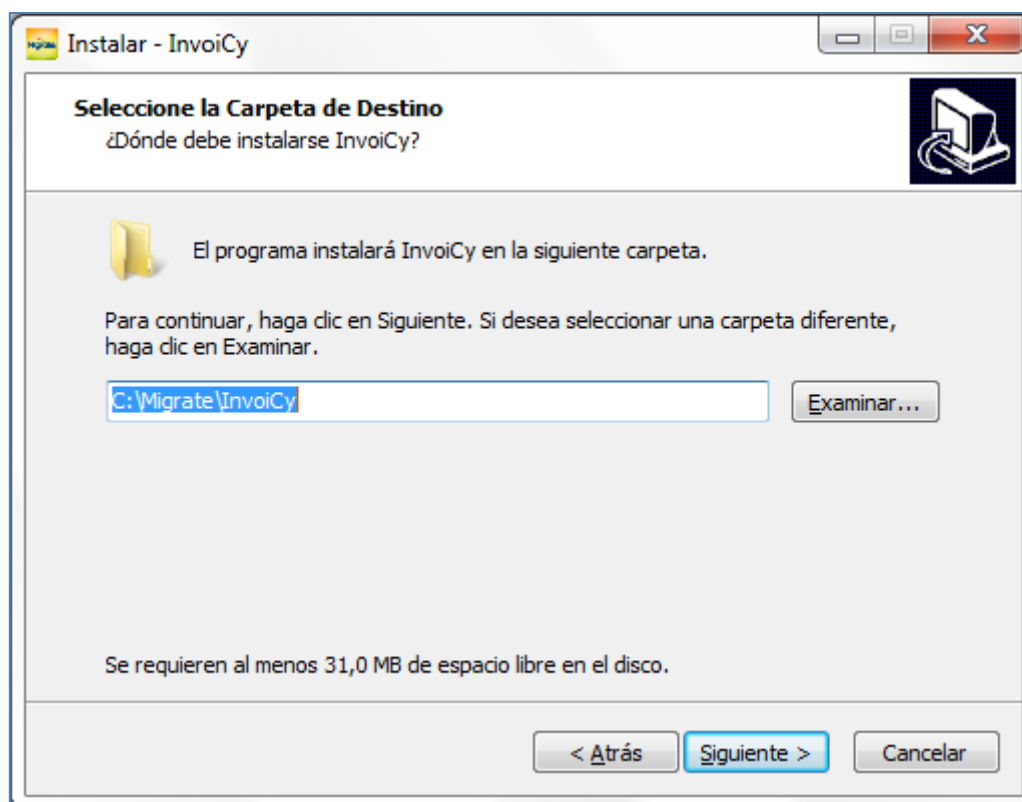


Figura 14: Seleccionar carpeta de destino

Después de seleccionar la carpeta deseada haga clic en el botón “Siguiente” para proseguir con la instalación.

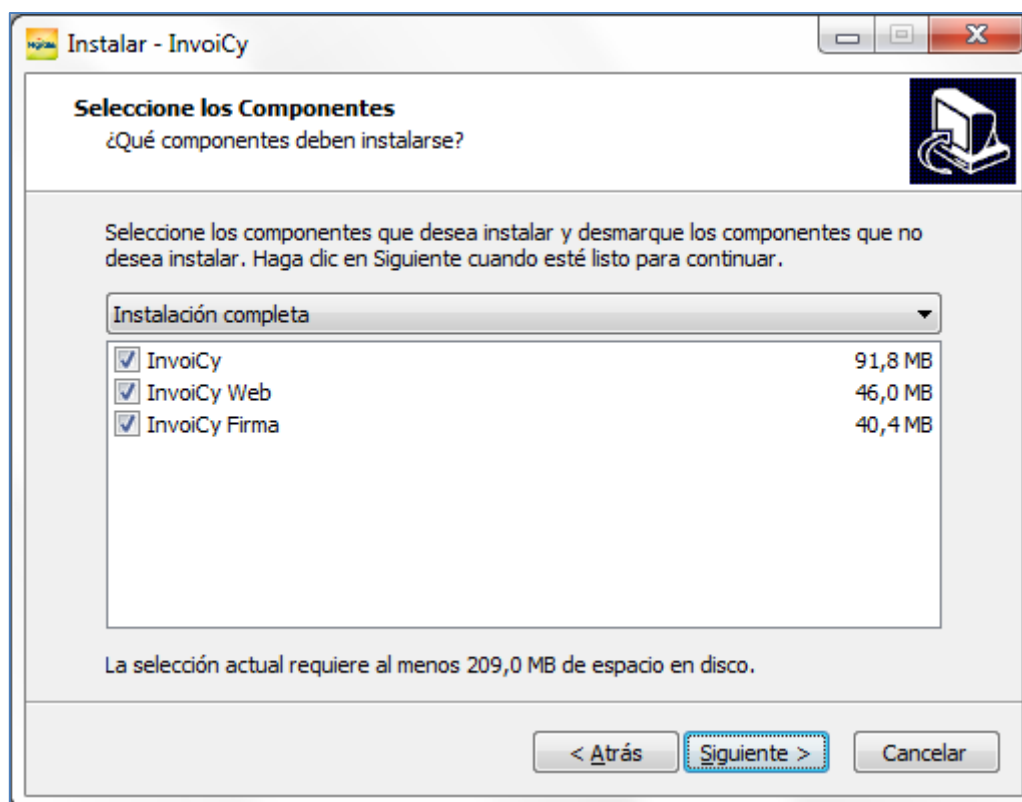


Figura 15: Selección de módulos

En esta pantalla será necesario seleccionar los módulos del sistema que serán instalados. El módulo Invoicy contiene la aplicación en general, empresas, certificados, usuarios, CAE, entre otras funciones. Invoicy Web contiene la parte pública de la aplicación, donde se podrán consultar los CFEs emitidos y el módulo Invoicy Firma realiza la firma de los CFEs. Los módulos podrán ser instalados en servidores diferentes de acuerdo a la preferencia de la empresa.

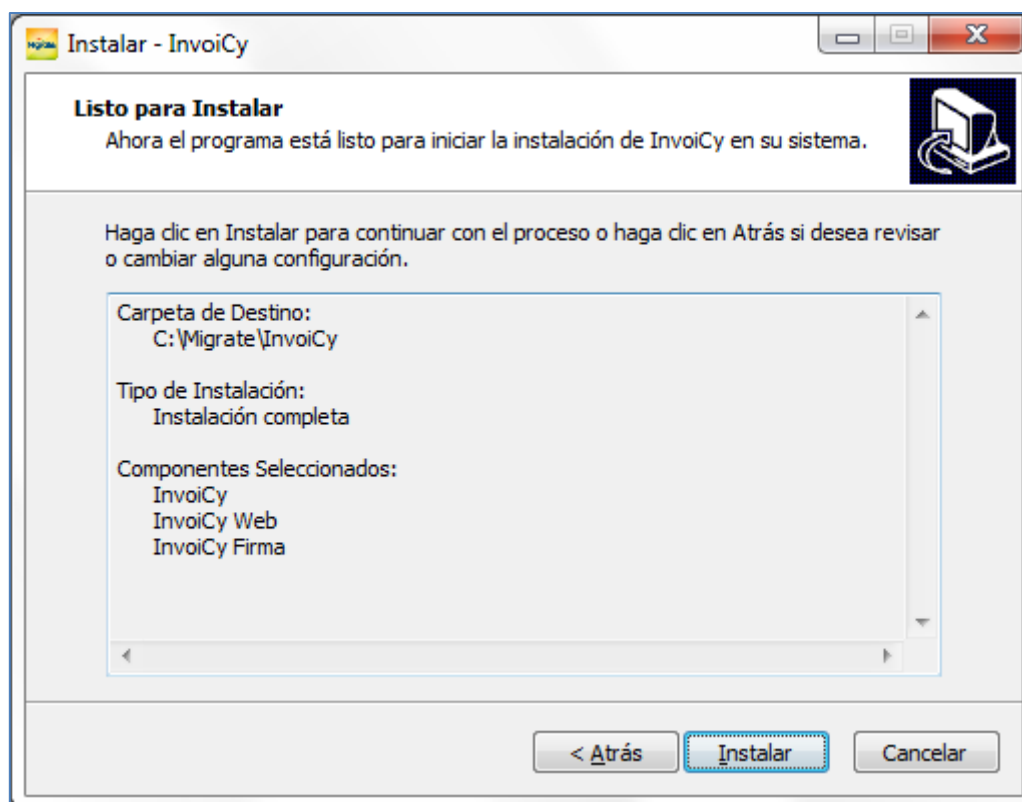


Figura 16: Confirmación de los datos

Verifique si la carpeta de destino es la especificada en esta etapa, si fuera la correcta, haga clic en instalar para realizar la instalación del sistema.

Espere hasta el final de la instalación y haga clic en "Finalizar" como lo muestra la siguiente imagen.

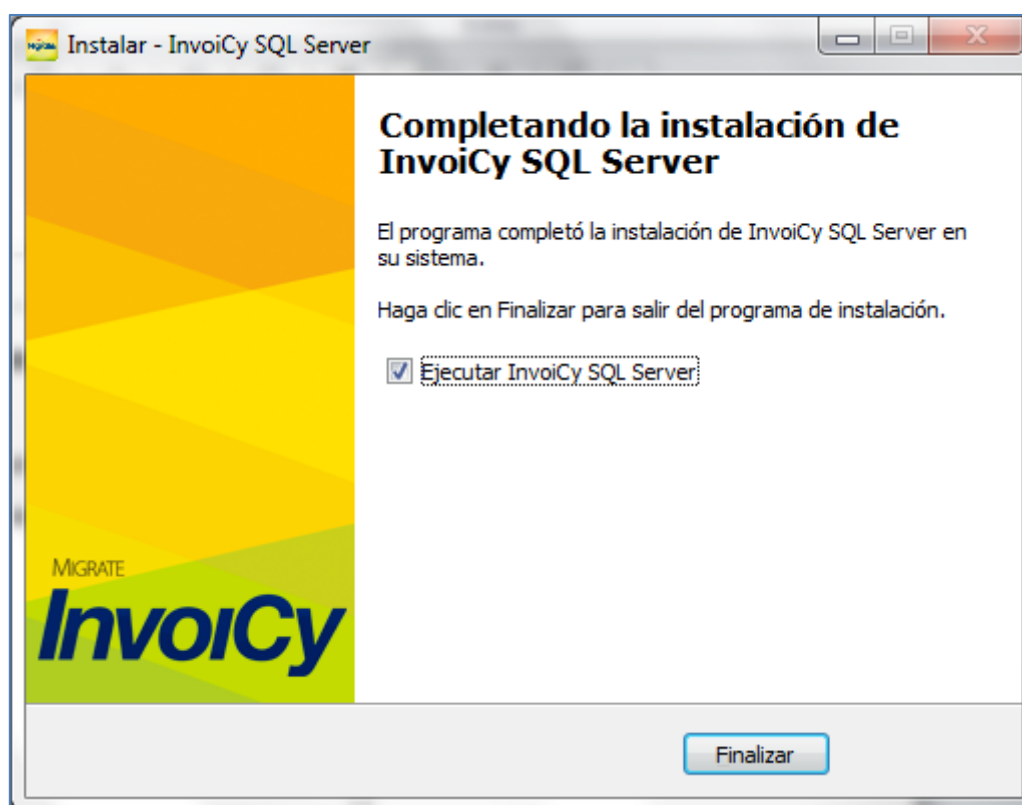


Figura 17: Final de la instalación

Si el usuario tiene permiso de administrador de Windows se abrirá una pantalla para configuración del IIS y de la base de datos del sistema, como muestra la siguiente imagen.



Figura 18: Configuración

Esta pantalla realizará una verificación de las configuraciones de hardware del computador, en el caso de que alguna configuración esté por debajo de los requisitos mínimos del sistema se alertará al usuario, mostrando una notificación de alerta al lado de la configuración inadecuada.

Si el usuario no tuviera permiso de administrador de Windows, no será posible abrir el wizard de configuración mostrado en la imagen anterior, si eso ocurriera será necesario abrir la carpeta donde fue instalado InvoiCy y ejecutar manualmente el archivo de configuración con un usuario que tenga permiso de administrador.

Para abrir el ejecutable de configuración, hay que ir hasta la ubicación de InvoiCy (por defecto C:\Migrate\InvoiCy) y ejecutar el archivo "Wizard.exe" localizado dentro de la carpeta "win".

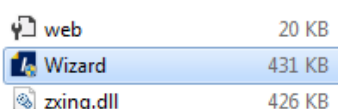


Figura 19: Archivo Wizard.exe

Después de ser ejecutado será exhibida la página inicial de configuración, donde será hecha la validación de los pre-requisitos.



Figura 20: Wizard Paso 1

Si ocurriera algún error en alguna de estas validaciones, es necesario corregirlas antes de continuar la instalación. Para proseguir haga clic en “continuar”.

En la próxima pantalla será exhibida, entonces, la página para que sea efectuada la conexión con el banco de datos, así como también la creación de las tablas del sistema.



Verificación

Base de Datos

Sitio Web (IIS)

Finalizar

Nombre o IP del servidor de la base de datos

Puerto

Nombre de la base de datos

Usuario

Contraseña

Validar usuario y contraseña

Configuraciones del Invoicy Web

Tipo del Invoicy Web

☒ Misma base
 ☐ Base exclusiva
 ☐ Nube de Migrate

Invoicy ofrece la opción de utilizar la misma base o una base exclusiva para el Invoicy Web. Además, se puede también hospedar el Invoicy Web en la Nube de Migrate. Haga contacto con nuestro equipo de soporte para más detalles.

Cerrar

Volver

Continuar

Figura 21: Wizard Paso 2

En el campo “**Nombre o IP del Servidor de la base de datos**”, informe la dirección IP o el nombre del servidor donde está localizado su banco de datos.

En el campo “**Puerto**”, informe el puerto liberado para la conexión con el servidor banco de datos. Si no fuera informado un puerto, será usado el puerto por defecto para conexiones con el banco.

En “**Nombre de la base de datos**” complete con el nombre de la base de datos que será creada para la aplicación y en los campos de arriba, un usuario y contraseña válidos para acceder al banco de datos. Este campo no está disponible para la versión Oracle, porque no es necesario.

En “Configuraciones del Invoicy Web” están las configuraciones de la conexión con la base de datos del módulo Invoicy Web.

Las formas de instalación del Módulo disponibles son:

1. **Misma Base:** Es cuando InvoiCy Web está utilizando la misma base de datos que los otros módulos. Hasta esta versión, esa era la única opción para InvoiCy Web, siendo necesaria una conexión directa con la misma base de datos utilizada por los otros módulos.

2. **Base Exclusiva:** Se utiliza cuando InvoiCy Web se ha instalado en un servidor diferente al de InvoiCy, utilizando una base de datos exclusiva permitiéndose así la instalación de InvoiCy Web en un servidor Cloud. Así InvoiCy estará haciendo la sincronización de los comprobantes entre los módulos. Ya no es necesario tener habilitada la conexión directa con la base de datos.

3. **Nube de Migrate:** Migrate ahora ofrece la opción de hospedar el Módulo InvoiCy Web, la consulta de CFE, en la nube de Migrate, evitando la necesidad de tener un servidor dedicado a esta tarea o al acceso a internet para hacer las consultas. Si usted quiere utilizar este servicio, póngase en contacto con nosotros.* **Haga contacto con nosotros para mas informaciones.**



NOTA 1: Cuando se selecciona la opción "Base Exclusiva" o "Nube de Migrate", la comunicación entre los módulos será vía Web Services. Así, en caso de que tenga proxy o firewall en la estructura, deberán estar liberadas las direcciones http://nombreDelServidor/InvoiCyWeb/aws_websincronizar.aspx?WSDL (cuando se utilice la base exclusiva) o http://app.invoicy.com.uy/consultaweb/aws_websincronizar.aspx?WSDL (cuando tiene el servicio de hospedaje de Migrate).

Una vez completados estos campos haga clic en "**Continuar**".

Asistente de instalación Invoicy
✕



Verificación
Base de Datos
Sitio Web (IIS)
Finalizar

☒ Configurar automáticamente el ISS ☐ Utilizar protocolo seguro HTTPS (Necesario certificado para el Sitio)

Servidor

Web Site

Default Web Site
▼

Identidad del pool

LocalSystem
▼

Application Pools y directorios virtuales serán creados

✓ poolInvoicy

✓ poolInvoicy Web

✓ poolInvoicy Firma

✓ Invoicy

✓ Invoicy Web

✓ Invoicy Firma

☒ Ejecutar la aplicación al finalizar

Cerrar
Volver
Configurar

Figura 22: Wizard Paso 3

El paso ilustrado en la figura 22, se refiere a los datos de configuración del IIS. En el caso de que desee que Invoicy cree automáticamente los pools y aplicativos en el servidor IIS, marque el checkbox "Configurar automáticamente el IIS" para que Invoicy realice las configuraciones necesarias en el IIS.

Si desea utilizar el protocolo seguro HTTPS para el sitio del Invoicy, seleccione la opción "Utilizar protocolo seguro HTTPS (Necesario certificado para el sitio)". Es necesario tener un certificado válido para el sitio y también hacer las configuraciones del mismo y del HTTPS manualmente en el IIS. La opción solamente configura la aplicación Invoicy para trabajar con esa forma.

En caso que desee configurar manualmente el IIS, desmarque esa opción. En el campo "servidor" se verá el nombre del servidor donde Invoicy fue instalado y, al lado, el Web Site que será creado.

Debajo hay tres campos, "Identidad del pool", "Usuario" y "Contraseña". La configuración de identidad del pool del IIS se hace necesaria cuando la empresa desea usar la impresión automática de CFE, pues Invoicy cargará todas las empresas a las cuales, el usuario configurado aquí, tendrá acceso.

En el centro de la pantalla están los pools que serán creados en el IIS del servidor y la opción "Ejecutar la aplicación al finalizar". Márquela caso sea necesario y haga clic en "Configurar".

4.1 VALIDACIONES POST-INSTALACIÓN

A continuación algunos ítems que deberán ser validados después de la instalación de Invoicy.

- Instalación de las cadenas de certificación
- Permiso, al usuario del pool, de administrador de las carpetas donde fue instalado el sistema Invoicy.
- Prueba en la comunicación con la DGI.

4.2 INSTALACIÓN EN UN AMBIENTE DISTRIBUIDO (CUANDO TIENE EL MODULO INVOICY WEB EN LA MISMA BASE DE DATOS)

4.2.1 Funcionamiento

Invoicy posee tres módulos que funcionan separadamente, donde la única dependencia consiste en que los tres módulos deben ser conectados al mismo banco de datos.

Para la instalación del Invoicy en distintos servidores, los pasos del ítem 4 PASOS PARA LA INSTALACIÓN deben ser ejecutados para cada servidor, seleccionando solo los módulos que se desea instalar en este servidor (Figura 15:

Selección de módulos), o sea, no es necesario instalar todos los módulos en todos los servidores.

Todas las conexiones hechas por terceros (receptores que quieran visualizar una CFE, recepción de acuse de recibo de los receptores, etc.) serán hechas en el módulo "InvoiCy Web". Con la implementación de una DMZ y con este módulo instalado en ella, los accesos que vinieran por internet pasarían por "Firewall externo" y deberán ser direccionados para la DMZ. Una red VPN segura será responsable de hacer el contacto entre la DMZ y la Intranet de la empresa, pasando por un segundo Firewall (Firewall interno) donde sólo debe ser liberado el puerto de acceso al banco de datos.

El ERP se comunicará con el módulo "InvoiCy" a través de Web Services para hacer la emisión de las CFES y consultar el estado de éstas. Este módulo se comunicará con el módulo "InvoiCy firma", que es responsable por la gestión de los certificados digitales y firmas de archivos. En seguida, el módulo "InvoiCy" realizará la comunicación con la DGI, pasando por los dos Firewalls (interno y externo).

4.2.2 Implementación de la DMZ

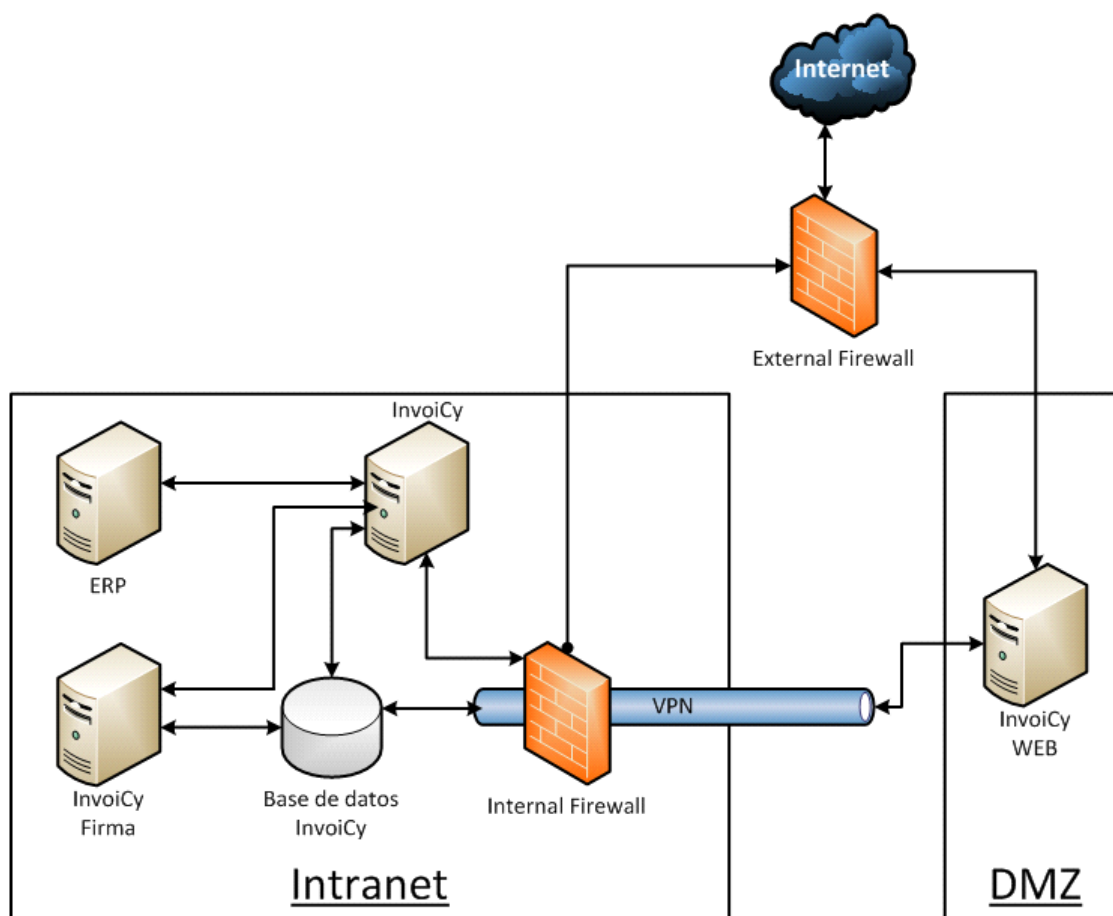


Figura 23: Invoicy con DMZ

DMZ - En seguridad de la información, esta es una sigla para **DeMilitarized Zone** o “zona desmilitarizada” en español. También conocida como Red de Perímetro, la DMZ es una pequeña red, situada entre una red confiable y una no confiable, generalmente entre una red local e Internet.

Intranet - Es una red interna, frecuentemente utilizada por empresas. En este tipo de conexión, el acceso al contenido es generalmente restringido, así, solamente es posible acceder a él localmente. La intranet es una versión particular de internet, pudiendo o no estar conectada a ella.

VPN – Las VPNs seguras usan protocolos de criptografía por *tunneling* brindando la confidencialidad, autenticidad e integridad necesarias para garantizar la privacidad de las comunicaciones requeridas. Cuando son

adecuadamente implementados estos protocolos pueden garantizar comunicaciones seguras a través de redes inseguras.

Firewall - Es un dispositivo de una red de computadoras que tiene por objetivo aplicar una política de seguridad a un determinado punto de la red. El firewall puede ser del tipo filtro de paquetes, Proxy de aplicaciones, etc. La complejidad de la instalación depende del tamaño de la red, de la política de seguridad, de la cantidad de reglas que controlan el flujo de entrada y salida de información y del grado de seguridad deseado.

4.2.3 Configuraciones de hardware mínimas recomendadas:

Servidor InvoiCy - 2 procesadores, 4 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio en disco, Windows 2008 server R2 SP1 o Windows 2012, actualizaciones, IIS 7 o 8, acceso remoto, Net Framework 3.5 e 4.0;

Servidor InvoiCy Firma - 2 procesadores, 2 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio en disco, Windows 2008 server R2 SP1 o Windows 2012, actualizaciones, IIS 7 o 8, acceso remoto, Net Framework 3.5 e 4.0;

Servidor InvoiCy Web – 1 procesador, 2 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio en disco, Windows 2008 server R2 SP1 o Windows 2012, actualizaciones, IIS 7 o 8, acceso remoto, Net Framework 3.5 e 4.0;

La comunicación entre el servidor InvoiCy Web y los demás módulos del sistema debe ser realizada a través de conexión segura VPN.

5 PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY

5.1 PANTALLA DE INICIO

5.1.1 Módulo InvoiCy



Figura 24: Pantalla de inicio

La Figura 24 muestra la pantalla de inicio del módulo InvoiCy, para acceder al sistema deben ser llenados los campos "E-mail de acceso" y "Contraseña" con el mail y la contraseña registrados en los usuarios del sistema, en caso de que sea la primera vez que se abre el sistema, podrá ser usado el login "soporte" y la contraseña "123" que son los valores por defecto para esos campos.

5.1.1.1 ¿Olvidó su contraseña?

Al elegir esa opción en la pantalla de Inicio, será cargada una nueva pantalla donde es necesario informar el e-mail del usuario que se perdió la contraseña y poner un clic en "Confirmar". La figura 25 ilustra esa pantalla.

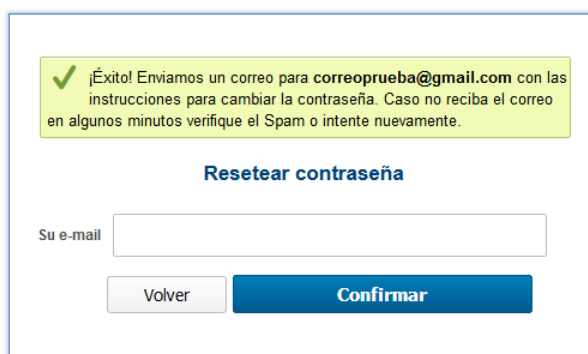


Figura 25: Pantalla ¿Olvidó su contraseña?

Al hacer ese proceso el usuario recibirá en su casilla de e-mail un correo electrónico con un link para resetear la contraseña. Ese link tendrá validez de una hora y podrá ser utilizado solamente una vez. Para situaciones en que el link caducó o ya fue utilizado es necesario realizar todo el proceso nuevamente.

Para las instalaciones InHouse se agregó la opción Configuración SMTP, que se puede ver en el ítem 6.5.4.17. En esa opción es necesario configurar un correo electrónico que será utilizado para enviar los correos de reseteo de contraseña a los usuarios de InvoiCy. Para la Nube no es necesario hacer ninguna configuración.

5.1.2 Módulo Web

En la pantalla de inicio del módulo Web pueden ser consultados los CFEs emitidos en el sistema utilizando el panel "Consultas" como muestra la siguiente imagen.

Figura 26: Consulta de CFE en la pantalla inicial

Los campos contenidos en este panel deben ser llenados correctamente de acuerdo con los datos del CFE deseado, el campo RUT del Emisor, "Serie" debe ser completado con la serie del CFE, el campo "Número" con el número del mismo, el campo "Valor Total" se refiere al valor total del CFE, abajo en el campo "Código de Seguridad" deben escribirse los 6 primeros dígitos del código Hash contenido en el CFE, más abajo está el campo donde debe ser digitado el Captcha. En caso que no consiga entender la palabra mostrada, haga clic en el link "Cambio" para que la misma sea cambiada.

Una vez completados todos los campos haga clic en "Buscar", si todos los datos son correctos se abrirá la pantalla de detalles del CFE, mostrando todos los datos referentes al CFE buscado.

La información referente al CFE también puede ser buscada a través del QRCode contenido en la representación impresa, si se hace clic en el botón "Consulta del CFE vía QRCode". Para realizar esta consulta se necesita una Webcam y tener Adobe Flash Player instalado.

Al hacer clic en "Consultar CFE vía QRCode" se abrirá una nueva pantalla solicitando permiso para la ejecución de Adobe Flash Player.

Para permitir la ejecución de Adobe Flash Player haga clic en el botón "Permitir" y después de eso posicione el QRCode del CFE deseado en frente a la cámara y haga clic en "Capturar". Entonces será mostrada una pantalla con todos los datos referentes al CFE.

En la parte superior derecha de la pantalla está el botón de login, que está destinado a la administración del módulo InvoiCy Web, por todos los usuarios que tienen permiso de acceso a esta pantalla. (En **Erro! Fonte de referência não encontrada.** puede ver cómo otorgar este permiso)

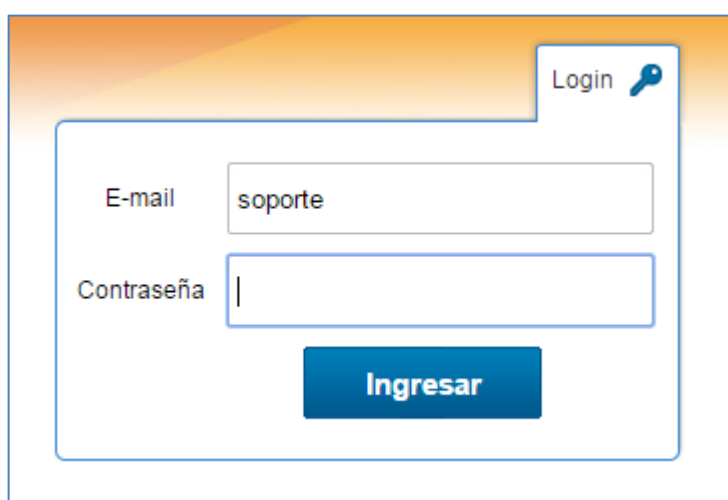


Figura 27: Login do módulo InvoiCy Web

Después del login, estará disponible el acceso a los datos de los comprobantes importados en InvoiCy Web. La pantalla de administración de InvoiCy Web está dividida entre los menús: Inicio, Importar XML, Consultar CFE e Informe de Volumen. Vea 6.9 MÓDULO INVOICY WEB para más detalles.



Figura 28: Consulta de CFE en la pantalla inicial

5.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA

La primera vez que el sistema sea ejecutado, se abrirá una pantalla de bienvenida, donde se podrán ver el link para el sitio web de asistencia al cliente y también registrar una nueva empresa.

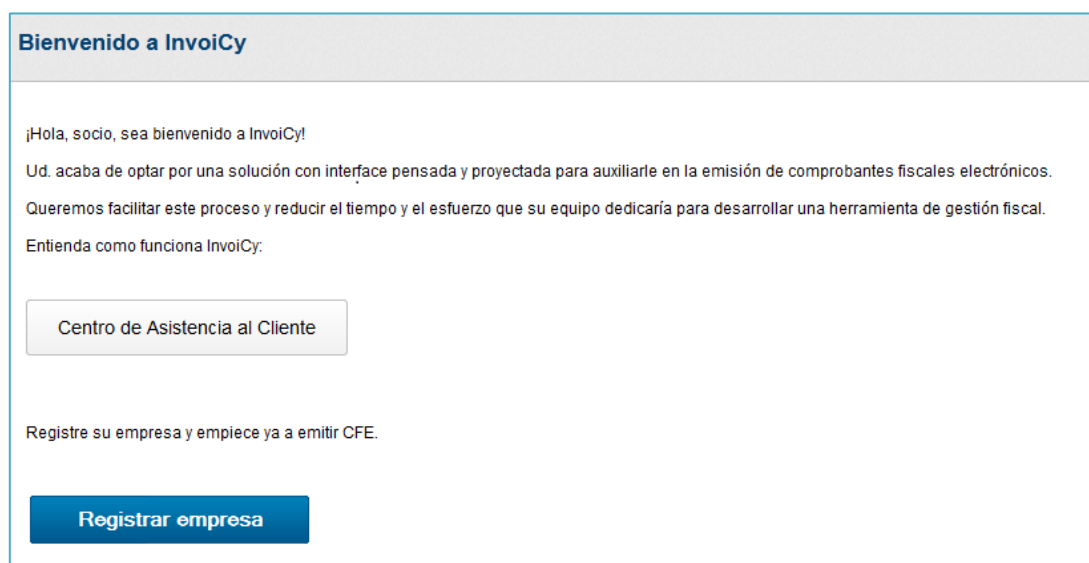


Figura 29: Pantalla de bienvenida

Para registrar una nueva empresa en Invoicy es necesario seguir algunos pasos de configuración que veremos ahora.

Inicialmente se debe hacer clic en el botón "Registrar empresa".

Haciendo clic en ese botón se abrirá una nueva pantalla conteniendo los pasos para registrar una nueva empresa/Casa Principal, como se ve en la siguiente imagen.

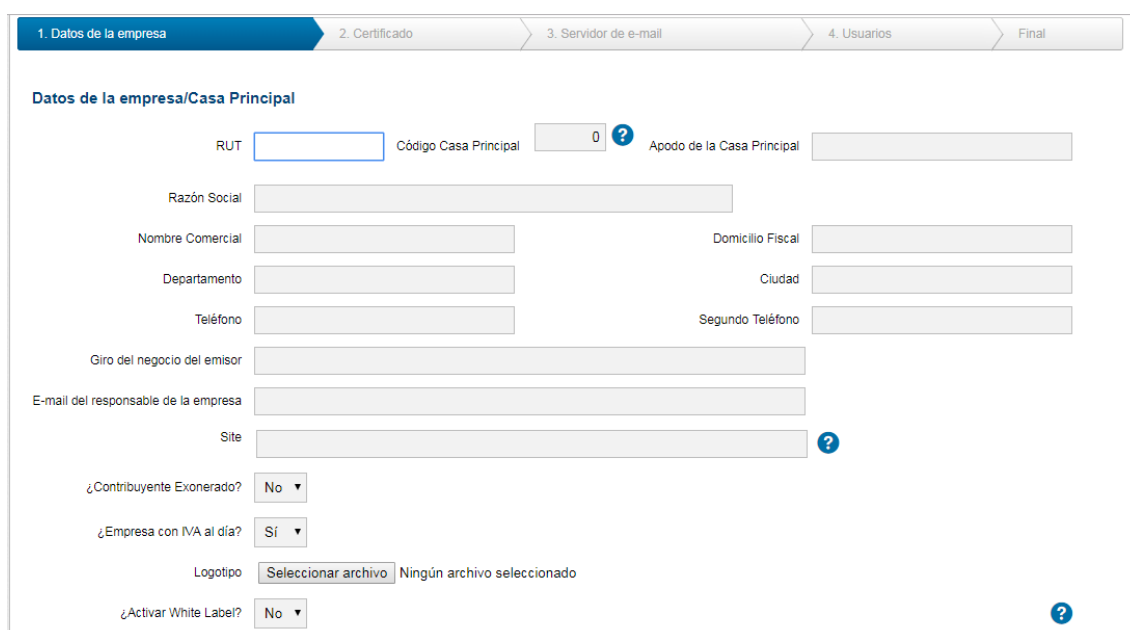


Figura 30: Registro de empresas Datos de la empresa

Como se puede observar en esta pantalla, en la parte superior, hay cinco pasos para la configuración de una nueva empresa, en el primer paso, hay que especificar los datos de la empresa.

En el campo "RUT" es donde debe ser colocado el RUT de la empresa, el campo "Código Casa Principal/Sucursal de la DGI" es donde debe ser digitado el código de la sucursal de la DGI, en el campo "Nombre comercial" es donde debe ser colocado el nombre comercial de la empresa deseada, en el campo "Apodo de la casa principal/sucursal" se coloca el nombre de la casa principal de la empresa o de la sucursal, y a continuación la "Razón Social" de la misma.

Después en el campo "Domicilio Fiscal" se coloca el domicilio fiscal de la empresa, en el campo "Departamento" se coloca el departamento de la empresa, y en el campo "Ciudad", la ciudad de la empresa.

Luego pueden ser colocados dos números de teléfono de la empresa, en los campos "Teléfono" y "Segundo Teléfono", y en el campo "E-mail responsable"

debe colocarse el e-mail del responsable de la empresa, y en el campo "Site" o website da empresa.

Debajo está disponible el campo para informar si el contribuyente es exonerado, así como la definición si el IVA está al día.

En el campo "Logo" es posible seleccionar el logotipo que será mostrado en el encabezado de cada CFE. Para registrar el logotipo de la empresa haga clic en el botón "Seleccionar archivo", que está al lado del campo. Cuando lo haga se abrirá una nueva pantalla donde deberá ser seleccionado el logotipo de la empresa, como muestra la siguiente imagen.

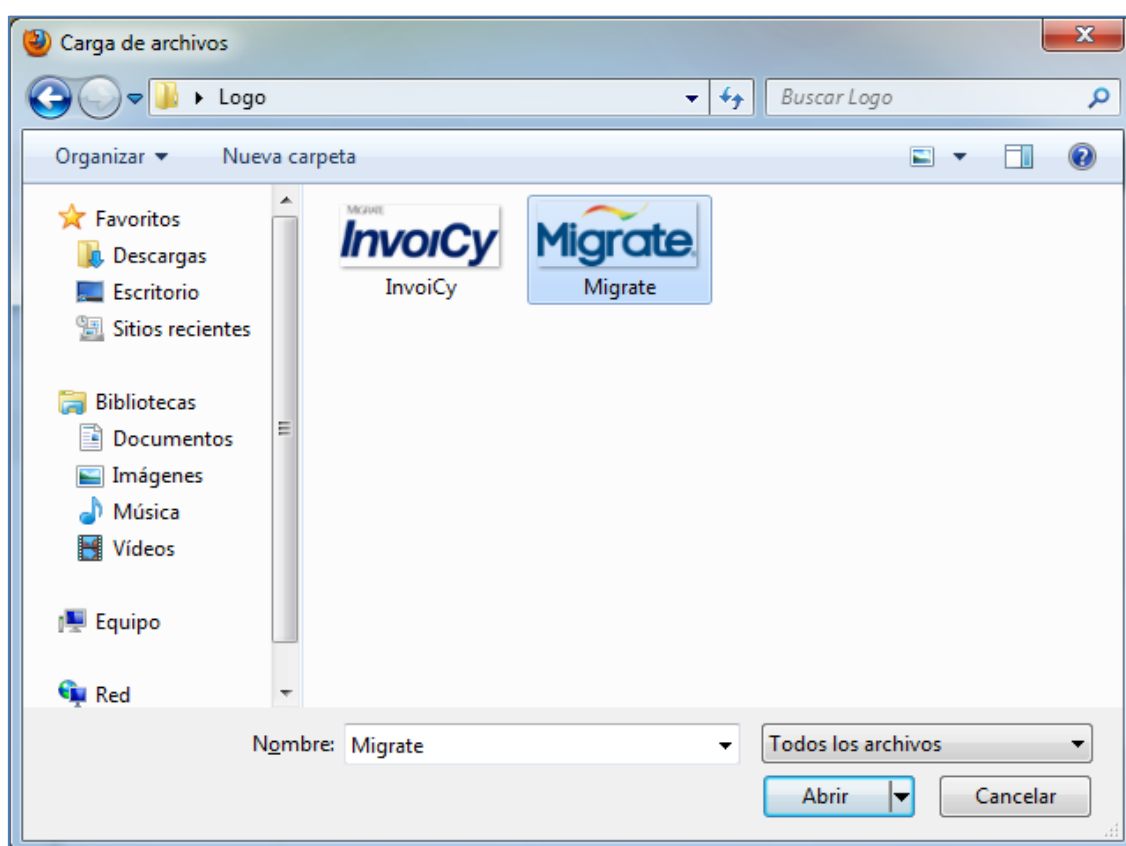


Figura 31: Selección de logotipo

Después de seleccionar la imagen deseada, haga clic en abrir y el logotipo estará seleccionado para esa empresa.

Caso el socio tenga un White Label activo estará disponible un campo para informar si esa Casa Principal deberá estar vinculada a su White Label.

Una vez completados todos los datos se debe hacer clic en continuar para avanzar.

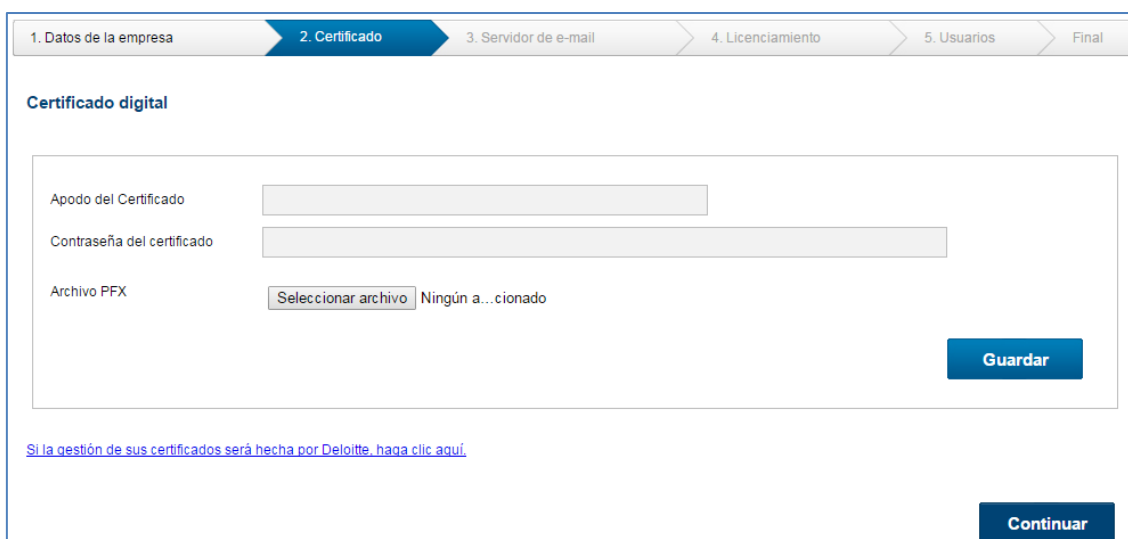


Figura 32: Registro de empresas paso 2

En el caso de que su empresa utilice el sistema de firma de Deloitte haga clic en el link "Si la gestión de sus certificados será hecha por Deloitte, haga clic aquí." Después será necesario especificar la información del dispositivo de Deloitte que será usado, como muestra la imagen.



Figura 33: Dispositivo Deloitte

En esta pantalla informe la ruta del directorio del archivo con extensión KFI. Colocada la ruta, la pantalla habilitará algunos campos que precisan ser completados.

Informe la ruta para el archivo kfi. Puede verificar la ruta en el archivo config_ws.properties en el módulo de firma Deloitte.Él es utilizado en la autenticación de web services deloitte.

Archivo clave Deloitte

ID del dispositivo [Seleccionar dispositivo](#) [Cambiar la dirección de los web services de Deloitte.](#)

ID para el certificado Alias

Custodio Contraseña del certificado

Figura 34: Datos dispositivo Deloitte

En el campo "ID del dispositivo" debe ser informado el dispositivo que será usado, para seleccionar el dispositivo puede hacer clic en el texto "Seleccionar dispositivo" que se abrirá una nueva pantalla donde podrá ser seleccionado un dispositivo o agregado uno nuevo.

Lista de dispositivos ✕

[Agregar nuevo dispositivo](#)

Seleccione un dispositivo.

	Dispositivo
✕	Dispositivo
✓	Dispositivo

Figura 35: Agregar nuevo dispositivo

La tabla existente en esa pantalla contiene los dispositivos instalados, los mismos pueden ser observados en la columna "Dispositivo", al lado de la misma, se encuentran dos columnas con botones para seleccionar el dispositivo o para eliminarlo.

		Dispositivo
✗	✓	Dispositivo

Figura 36: Botones de dispositivos

El botón de la columna de la izquierda elimina el dispositivo mientras que el de la derecha lo selecciona.

Para agregar un dispositivo es necesario hacer clic en el link "Agregar nuevo dispositivo" como muestra la siguiente imagen.



Figura 37: Link agregar nuevo dispositivo

Al hacer clic en ese link, la pantalla mostrará nuevos campos, donde será posible completar los datos del nuevo dispositivo.

The screenshot shows a web application window titled "Lista de dispositivos" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two main sections: "Seleccione un dispositivo." on the left and "Nuevo dispositivo" on the right. Under "Seleccione un dispositivo.", there is a table with two columns: a status column with red (X) and green (checkmark) icons, and a "Dispositivo" column. The table contains one row with the value "Prueba" and a green checkmark icon. Under "Nuevo dispositivo", there are four input fields: "ID" (a text box), "Tipo" (a dropdown menu currently showing "TOKEN"), "Puerto" (a text box with the value "0"), and "Ruta" (a text box). Below these fields is a blue button labeled "Agregar".

Figura 38: Campos para agregar dispositivo

El campo "ID" es el campo referente a la identificación del dispositivo, el campo "Tipo" se refiere al tipo de dispositivo, por ejemplo, si es del tipo "p12" o del tipo "Token", si es "Token" el puerto informe el Slot que el dispositivo está conectado y el campo "Ruta" es donde será seleccionado el archivo conteniendo el dispositivo.

Al hacer clic en el botón "Seleccionar archivo" se abrirá una pantalla donde será posible seleccionar el archivo referente al dispositivo, como muestra la imagen.

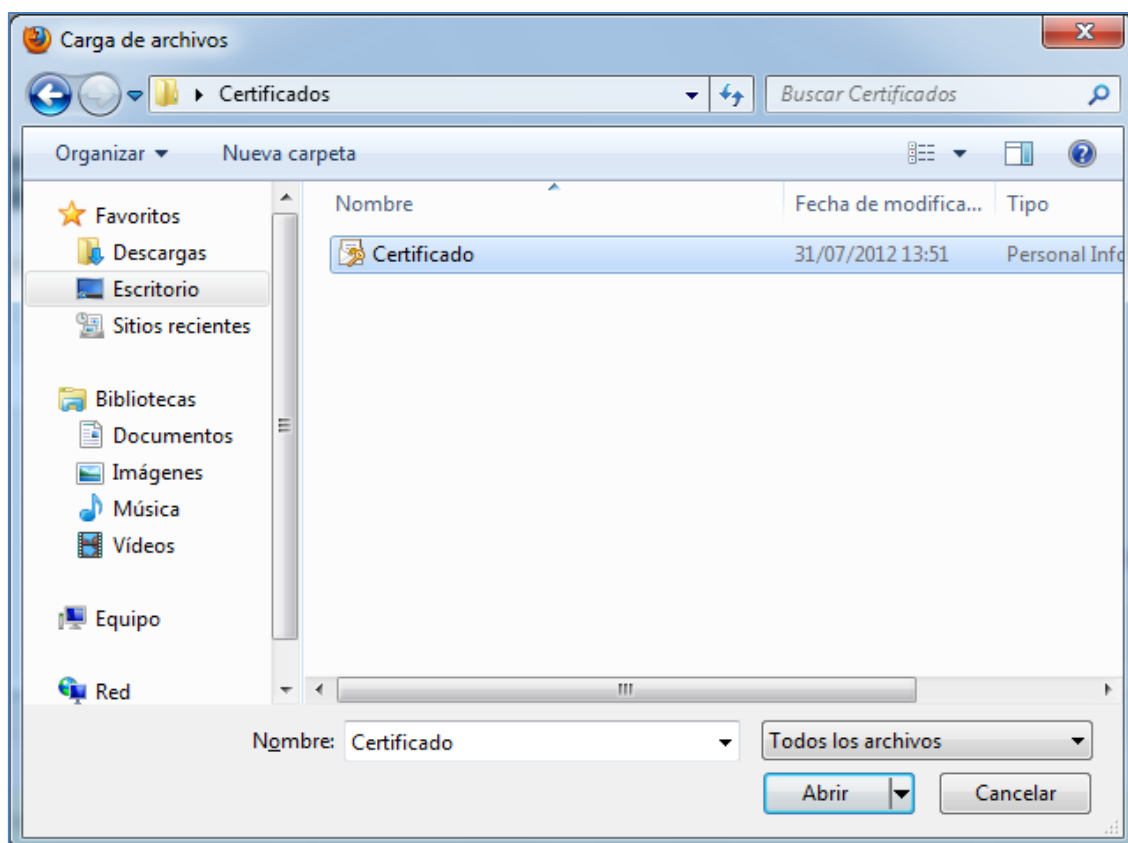


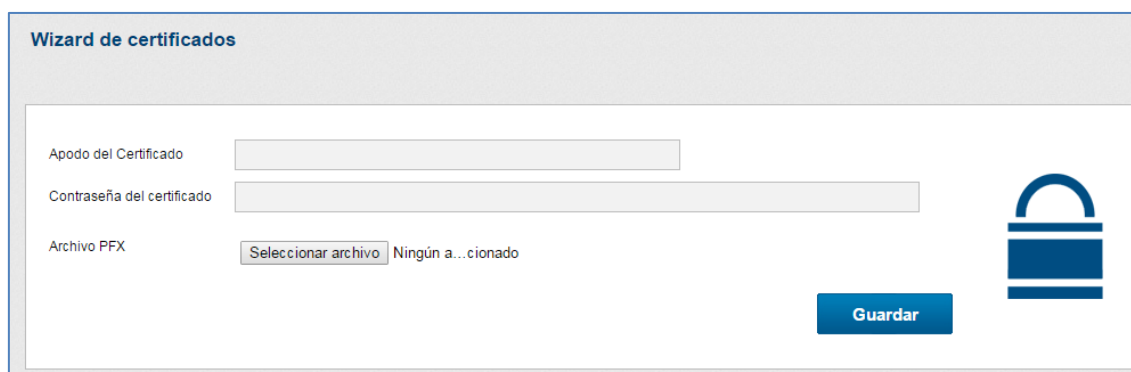
Figura 39: Campos para agregar dispositivo

Seleccionado el archivo, basta hacer clic en abrir y el sistema volverá a la pantalla de dispositivos, hecho esto, es necesario hacer clic en "Agregar" y el dispositivo será agregado al sistema.

En caso de que el tipo de dispositivo no sea "p12" será necesario especificar la ruta del dispositivo y no podrá ser seleccionado el archivo como muestra la imagen anterior.

En el campo "ID para el certificado" (fig. 33) debe ser colocado el ID válido para el certificado, pues el mismo será validado en el sistema de Deloitte en el momento de instalar. El campo "Alias" debe contener el alias válido del dispositivo, el campo "Contraseña del certificado" también debe tener la contraseña válida, en caso contrario no será posible la instalación del mismo, y, finalmente, el campo "Custodio" debe ser completado correctamente también con datos válidos y después haga clic en el botón "Instalar".

Si utiliza el sistema de Deloitte para instalar los certificados será necesario especificar los datos del certificado.



The image shows a web form titled "Wizard de certificados". It contains three input fields: "Apodo del Certificado", "Contraseña del certificado", and "Archivo PFX". The "Archivo PFX" field has a button labeled "Seleccionar archivo" and the text "Ningún a...cionado". There is a blue "Guardar" button and a blue padlock icon on the right side of the form.

Figura 40: Campos para agregar dispositivo

El campo "Apodo del certificado" es una identificación del certificado, debe escribirse allí un nombre que identifique el certificado. En el campo "Contraseña del certificado" debe colocarse la contraseña del certificado, la contraseña debe ser correcta, en caso contrario, no será posible emitir CFEs. Finalmente, el campo "Archivo PFX" es donde será seleccionado el archivo del certificado.

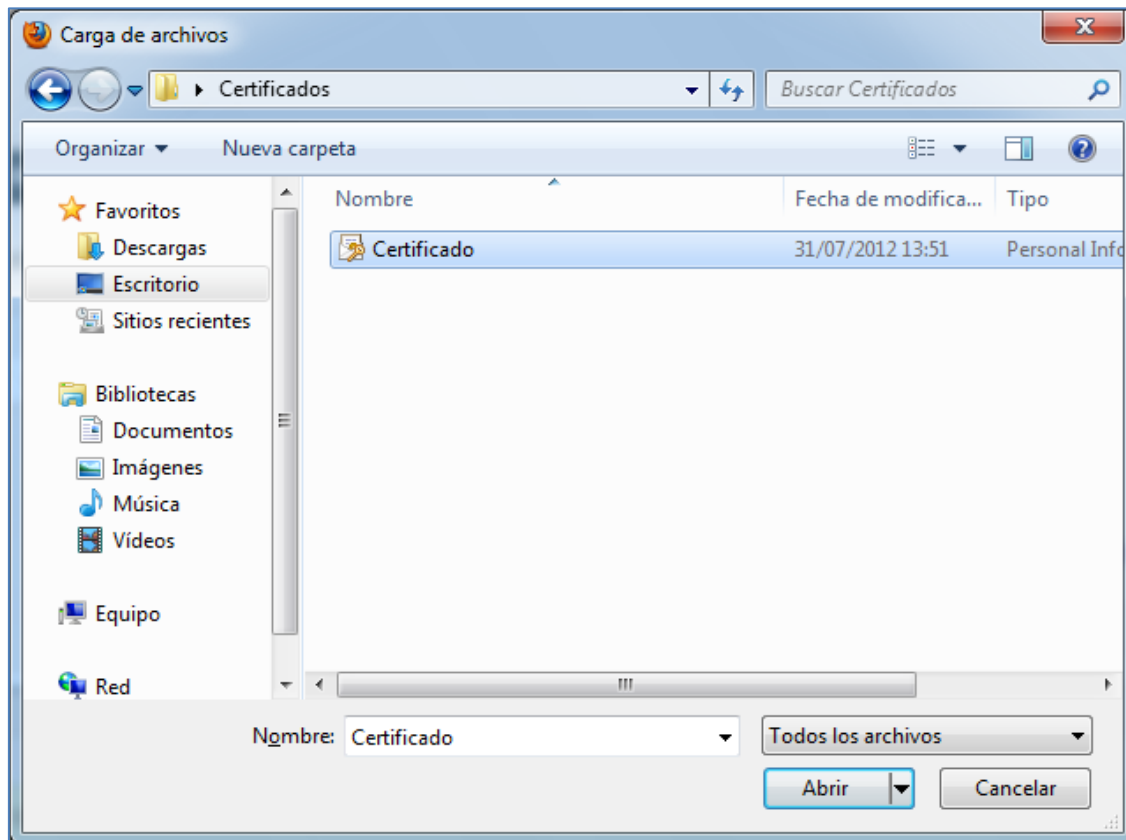
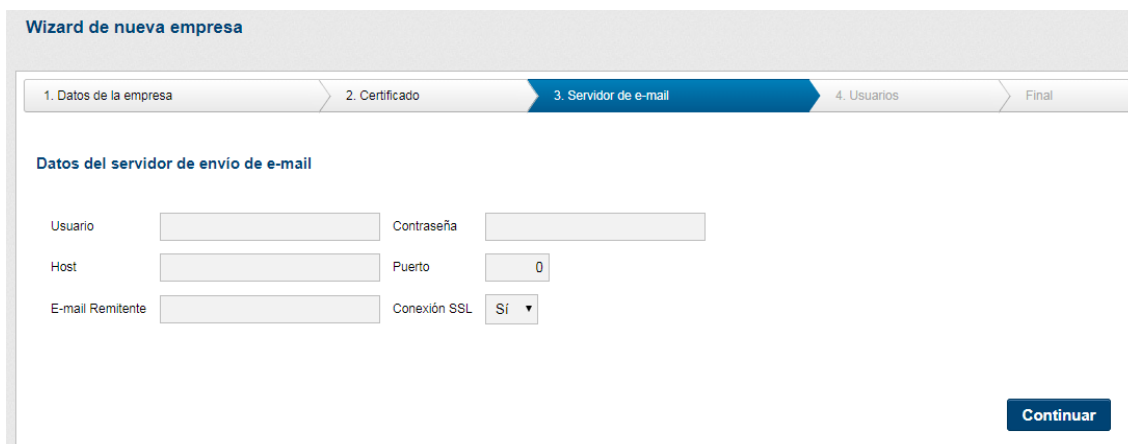


Figura 41: Seleccionar archivo .pfx

Después de seleccionado el archivo, basta hacer clic en el botón “Abrir” para que esta pantalla sea cerrada. Observe que el campo “Archivo PFX” esté completo, y haga clic en el botón “Guardar” y su certificado digital estará instalado. Después haga clic en “Continuar” y será direccionado al paso siguiente.



Wizard de nueva empresa

1. Datos de la empresa 2. Certificado **3. Servidor de e-mail** 4. Usuarios Final

Datos del servidor de envío de e-mail

Usuario Contraseña

Host Puerto

E-mail Remitente Conexión SSL

Continuar

Figura 42: Registro de empresas tercer paso

El tercer paso es la configuración del servidor para el envío del e-mail de la empresa.

En esta pantalla, es necesario informar los datos: “Usuario” y “Contraseña” del e-mail a ser utilizado para el envío; “Host” (generalmente SMTP) Y “Puerto” para realizar la conexión, que deben ser verificados con el proveedor del e-mail, en caso de dudas; si el servidor requiere conexión vía protocolo SSL para criptografía del e-mail, campo “Conexión Segura”; y el e-mail del remitente en el campo “E-mail Remitente”, que será exhibido al destinatario del e-mail.

Es importante completar correctamente todo estos datos, pues este e-mail es usado para enviar los CFEs a los receptores.

Configurado el e-mail se puede seguir al próximo paso de la configuración de la empresa haciendo clic en “Continuar”.



Wizard de nueva empresa

1. Datos de la empresa > 2. Certificado > 3. Servidor de e-mail > **4. Usuarios** > Final

Usuarios

Por favor, seleccione o registre los usuarios que tendrán acceso a la empresa.

Seleccionar usuario **Registrar**

Nombre del usuario
TESTE

Continuar

Figura 43: Registro de empresas cuarto paso

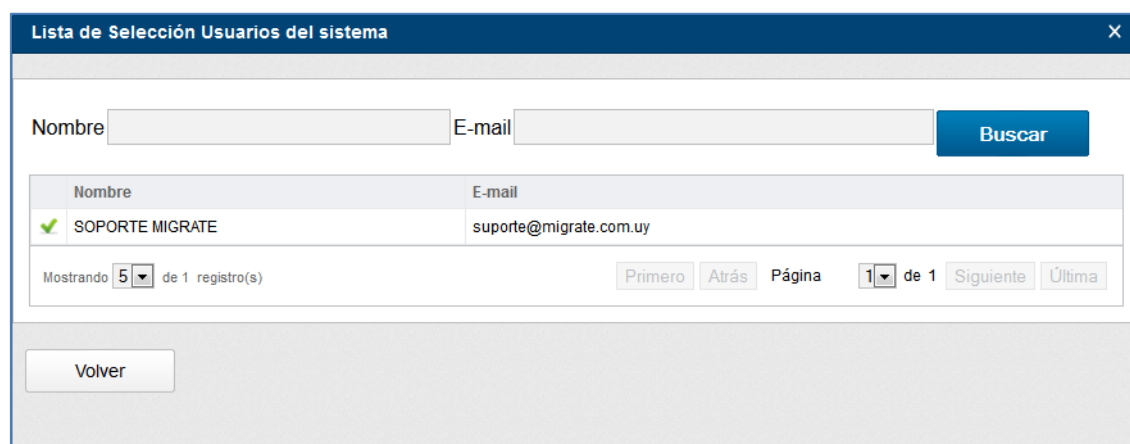
En el cuarto paso deben ser seleccionados los usuarios que tendrán acceso a esa empresa. Los usuarios que aparecen en la tabla contenida en esta pantalla son los usuarios administradores, que tienen acceso a todas las empresas registradas en Invoicy.

Para seleccionar un usuario que haga parte de la nueva empresa, se debe hacer clic en el botón "Seleccionar usuario" como muestra la siguiente imagen.



Figura 44: Botón seleccionar usuario

Al hacer clic en este botón se abrirá una nueva pantalla, como muestra la siguiente imagen.



Lista de Selección Usuarios del sistema

Nombre E-mail **Buscar**

Nombre	E-mail
✓ SOPORTE MIGRATE	suporte@migrate.com.uy

Mostrando 5 de 1 registro(s) Primero Atrás Página 1 de 1 Siguiente Última

Volver

Figura 45: Selección de usuarios

Esta pantalla posee filtros por nombre y e-mail, pudiendo ser insertados el nombre y el e-mail del usuario deseado. Luego, haga clic en "Buscar" para que la tabla contenida en esta pantalla sea filtrada de acuerdo con las informaciones brindadas.

En la tabla contenida en esa pantalla están los nombres de los usuarios y el e-mail de los mismos.

Para seleccionar el usuario deseado se debe hacer clic en el ícono que se encuentra al lado del nombre del mismo, como muestra la siguiente imagen.

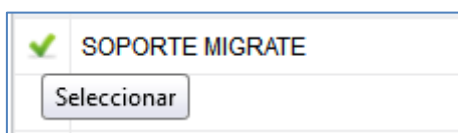


Figura 46: Seleccionar usuario

Después de seleccionar el usuario, el sistema notificará que el usuario fue seleccionado correctamente, como muestra la siguiente imagen.

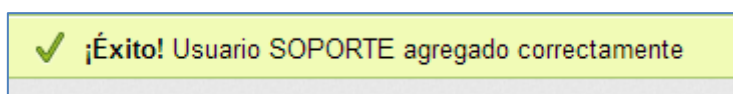


Figura 47: Notificación

Después de seleccionar los usuarios deseados, la pantalla podrá ser cerrada. La tabla anterior ahora contendrá los usuarios recién agregados, como muestra la imagen.

	Nombre	E-mail
✓	SOPORTE	SOPORTE
✓	PRUEBA	prueba@prueba.com

Figura 48: Usuarios agregados

A diferencia de los usuarios administradores, los usuarios agregados en la empresa en esta pantalla podrán ser eliminados.

En caso de que desee registrar un nuevo usuario, eso también podrá ser hecho a través de esta pantalla, haciendo clic en el botón “Registrar”, como muestra la siguiente imagen.

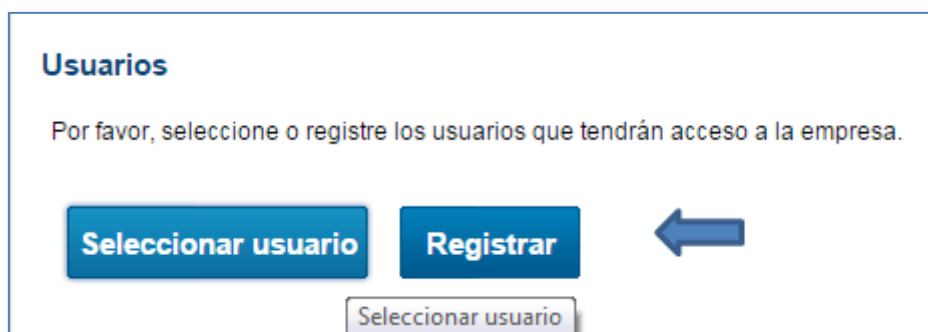
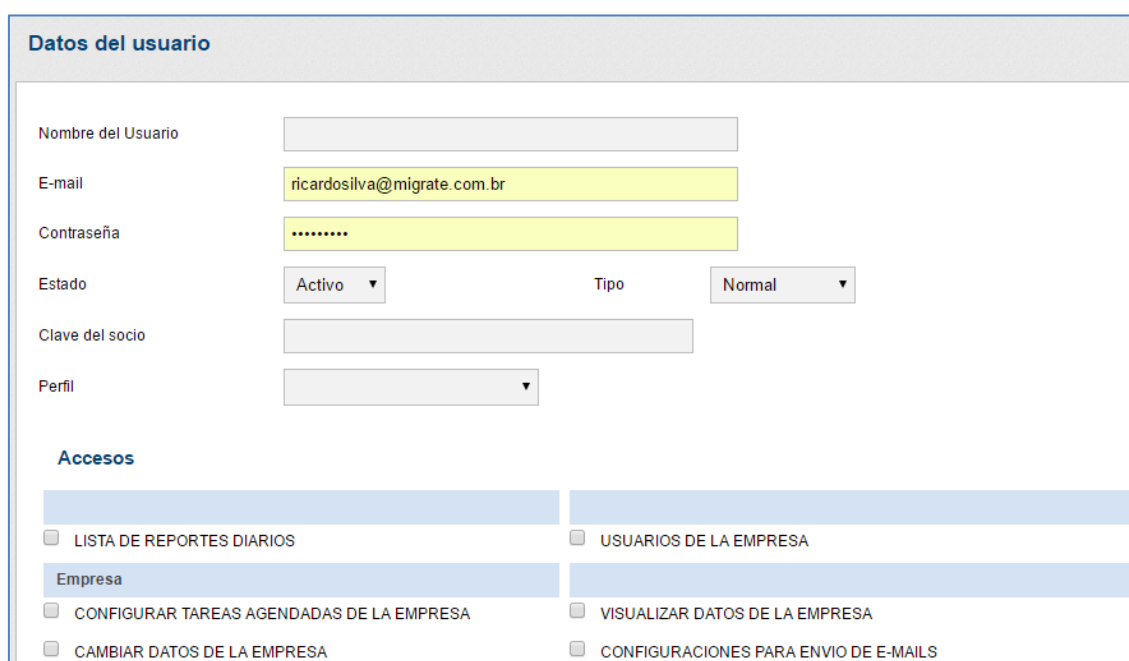


Figura 49: Registrar nuevo usuario

Al hacer clic en ese botón se abrirá una pantalla solicitando se completen algunos campos como muestra la siguiente imagen.



The screenshot shows a form titled 'Datos del usuario'. It contains the following fields and options:

- Nombre del Usuario: Text input field.
- E-mail: Text input field with the value 'ricardosilva@migrate.com.br'.
- Contraseña: Text input field with masked characters '.....'.
- Estado: Dropdown menu with 'Activo' selected.
- Tipo: Dropdown menu with 'Normal' selected.
- Clave del socio: Text input field.
- Perfil: Dropdown menu.

Below the form fields is a section titled 'Accesos' with two columns of checkboxes:

- Left column:
 - ☐ LISTA DE REPORTES DIARIOS
 - ☐ CONFIGURAR TAREAS AGENDADAS DE LA EMPRESA
 - ☐ CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA
- Right column:
 - ☐ USUARIOS DE LA EMPRESA
 - ☐ VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA
 - ☐ CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS

Figura 50: Registro de usuarios

El campo “Nombre” es el campo donde debe ser insertado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre del usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios. El campo “E-mail” debe ser llenado con el e-mail del usuario que será usado para hacer el login en Invoicy, así como también la contraseña. En el campo “Perfil” se puede seleccionar el perfil que ese usuario tendrá, dicho perfil definirá el acceso del usuario a determinadas funciones del

sistema. También se debe informar la clave del socio vinculando al socio que administrará ese usuario.

Hay tres tipos de usuario y cada uno se habilitará un acceso.

Normal: El tipo Normal, es para los usuarios finales que tendrán accesos limitados al InvoiCy. Ese tipo de usuario deberá ser siempre vinculado a un perfil de acceso y la clave del socio.

Socio: El usuario del tipo socio, es el usuario que estará haciendo la administración las empresas, sus configuraciones, usuarios, agregando nuevas empresas y sucursales. Ese usuario tiene permiso de agregar otros usuarios y empresas vinculadas a su clave del partner.

Administrador: El usuario administrador tendrá acceso a todas las funciones del sistema, así como también a todas las empresas registradas en InvoiCy.

Después de completar todos los campos de la manera deseada, haga clic en volver y su nuevo usuario ya podrá ser seleccionado en la tabla contenida en la pantalla anterior.

Seleccionados los usuarios, haga clic en continuar. En la nueva pantalla exhibida, InvoiCy mostrará los detalles de la empresa creada, como muestra la siguiente imagen.

✓ ¡Éxito! ¡Empresa registrada y configurada correctamente!

Wizard de nueva empresa

1. Datos de la empresa
2. Certificado
3. Servidor de e-mail
4. Usuarios
Final

Final

Código de integración	3
Nombre Sucursal/Casa principal	PRUEBA
RUT	214092850017
Código DGI sucursal	1
Licencia	No licenciada
E-mail del responsable	
Clave de Acceso	up1B287njLF2cQUAGgdhQSas8i4jX

Licenciar
Nueva sucursal

Figura 51: Empresa Creada

El campo “Clave de Acceso” es una clave única, creada para cada empresa registrada en el sistema, para poder montar la clave de comunicación. Esa clave podrá ser visualizada y cambiada en cualquier momento por los usuarios con permiso para realizar tal acción.

Después de la finalización del registro de la empresa, hay que licenciar la empresa haciendo clic en la opción LICENCIAR. Después de realizado el licenciamiento , el archivo de la CAE es importado automáticamente para todos los tipos de documentos amparados por el Invoicy, no hay necesidad de importación manual. La CAE importada para el respectivo tipo de documento en TESTING o en HOMOLOGACIÓN (para fase de certificación) no puede ser utilizada en PRODUCCIÓN.

Al final si la empresa tiene sucursales se puede atrabés del botón “Nueva Sucursal” o si no hay el paso siguiente para poder realizar la emisión del CFE será la importación de una CAE para la empresa.

Cuando hace el clic en “Nueva sucursal” se habilitará una pantalla que deberán ser llenados con los datos de la sucursal, como codigo correspondiente a la sucursal registrado en DGI, Nombre Comercial, Nombre de la Sucursal,

Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono, Según teléfono, E-mail del responsable de la sucursal y el logotipo si desea poner.

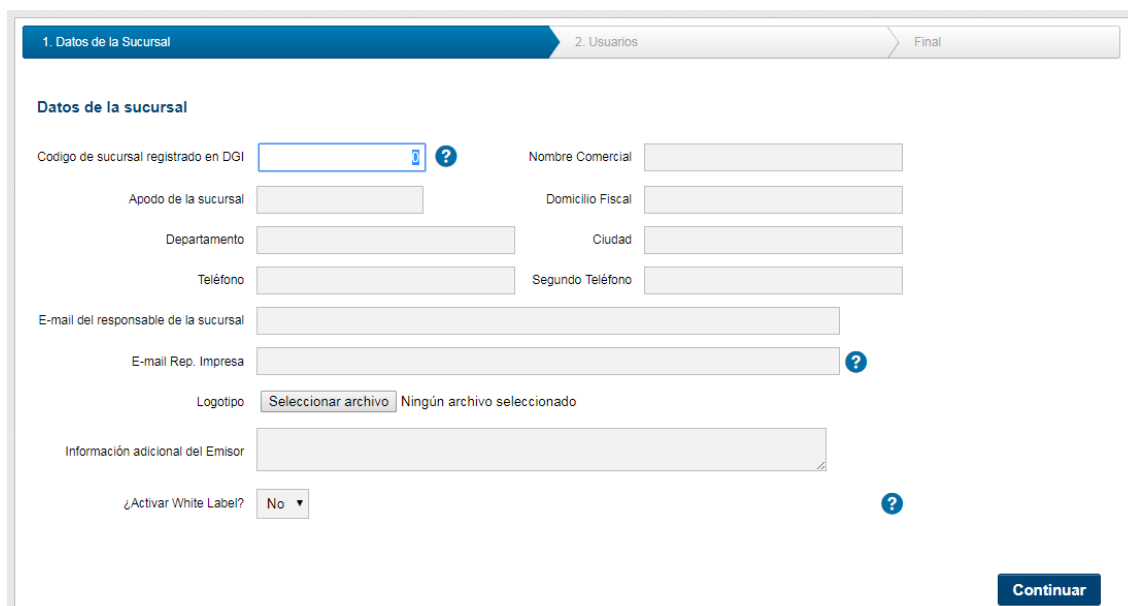


Figura 52: Registro de Nueva Sucursal

Listo la primera etapa, se deberá pasar por la etapa de registro de usuarios. En la ultima etapa "Final", se puede mirar los datos para integración y también si desea, agregar una nueva sucursal.

5.3 LICENCIAMIENTO

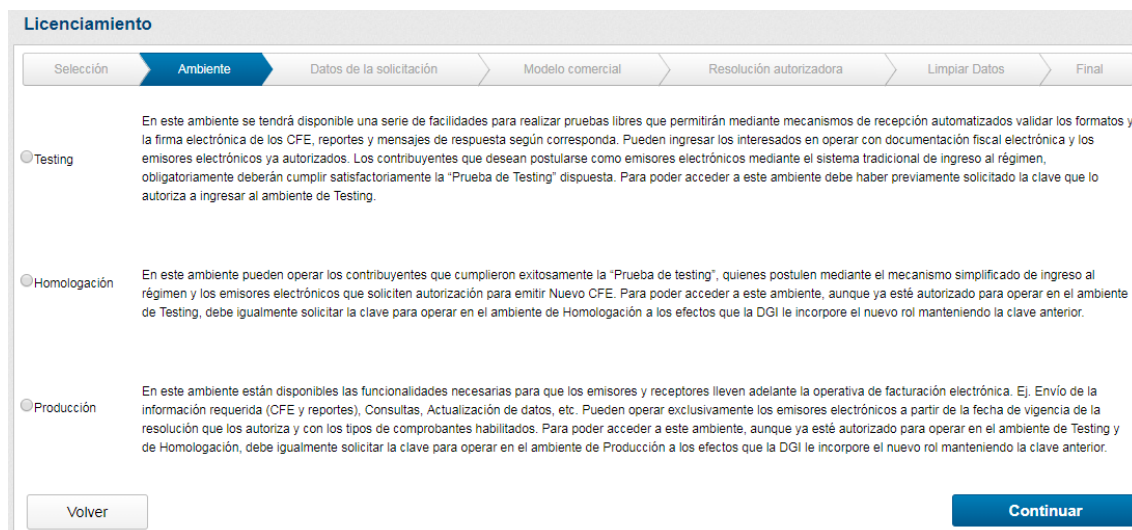
Al hacer clic en la opción LICENCIAR será generada la pantalla de Wizard de Licenciamiento, que podrá seleccionar el ambiente configurado para la empresa, cual es el modelo comercial vinculado a la misma si activada en producción, así como otras configuraciones.



Código de integración	Apodo de la sucursal	Licencia	Estado de la Sucursal	Código de la sucursal de la DGI
<input checked="" type="checkbox"/>	3 PRUEBA	No licenciada	Liberada	1

Figura 53: Wizard de Licenciamiento

El primer paso es seleccionar la casa principal/sucursal y luego informar el ambiente que deberá ser habilitado dita casa principa/sucursal.



Licenciamiento

Selección **Ambiente** Datos de la solicitud Modelo comercial Resolución autorizadora Limpiar Datos Final

☐ **Testing**

En este ambiente se tendrá disponible una serie de facilidades para realizar pruebas libres que permitirán mediante mecanismos de recepción automatizados validar los formatos y la firma electrónica de los CFE, reportes y mensajes de respuesta según corresponda. Pueden ingresar los interesados en operar con documentación fiscal electrónica y los emisores electrónicos ya autorizados. Los contribuyentes que desean postularse como emisores electrónicos mediante el sistema tradicional de ingreso al régimen, obligatoriamente deberán cumplir satisfactoriamente la "Prueba de Testing" dispuesta. Para poder acceder a este ambiente debe haber previamente solicitado la clave que lo autoriza a ingresar al ambiente de Testing.

☐ **Homologación**

En este ambiente pueden operar los contribuyentes que cumplieron exitosamente la "Prueba de testing", quienes postulen mediante el mecanismo simplificado de ingreso al régimen y los emisores electrónicos que soliciten autorización para emitir Nuevo CFE. Para poder acceder a este ambiente, aunque ya esté autorizado para operar en el ambiente de Testing, debe igualmente solicitar la clave para operar en el ambiente de Homologación a los efectos que la DGI le incorpore el nuevo rol manteniendo la clave anterior.

☐ **Producción**

En este ambiente están disponibles las funcionalidades necesarias para que los emisores y receptores lleven adelante la operativa de facturación electrónica. Ej. Envío de la información requerida (CFE y reportes), Consultas, Actualización de datos, etc. Pueden operar exclusivamente los emisores electrónicos a partir de la fecha de vigencia de la resolución que los autoriza y con los tipos de comprobantes habilitados. Para poder acceder a este ambiente, aunque ya esté autorizado para operar en el ambiente de Testing y de Homologación, debe igualmente solicitar la clave para operar en el ambiente de Producción a los efectos que la DGI le incorpore el nuevo rol manteniendo la clave anterior.

Volver Continuar

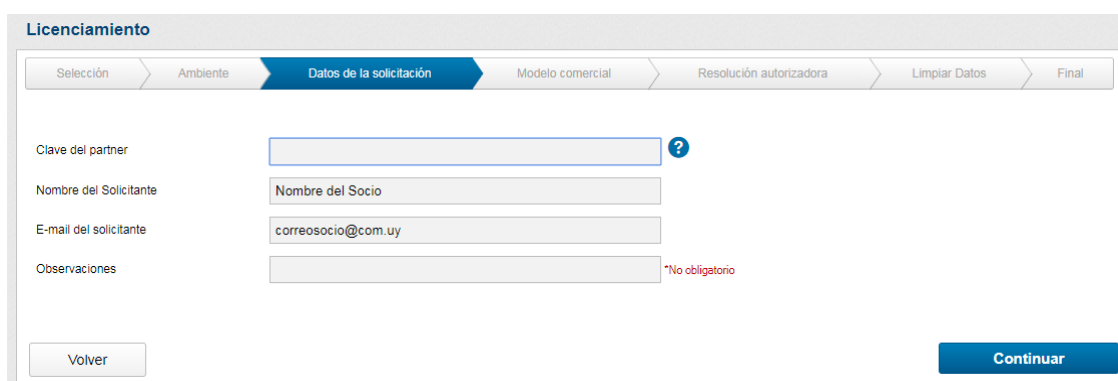
Figura 54: Ambiente

Testing: Cuando se activa la licencia en ese ambiente, Invoicy estará haciendo todos los envíos de comprobantes para el ambiente de prueba en la DGI y estará creando automáticamente la CAE para todos los tipos de documentos empezando con el número 1 hasta el 9999999.

Homologación: Se licenciará en ese ambiente cuando la empresa esté haciendo la fase de certificación con la DGI. Así Invoicy estará registrando la numeración de la CAE que la certificación pide. Todos los comprobantes enviados para ese ambiente también son de prueba.

Producción: En producción se activa cuando la empresa ya fue autorizada por la DGI para hacer emisión electrónica en producción. Cuando se activa este ambiente, todos los documentos generados tienen validez fiscal para la DGI.

El proximo paso es completar los datos del solicitante. En el campo "Clave de partner" debe ser insertada la clave de socio, en el campo "Nombre del Solicitante" debe ser insertado el nombre de quien está solicitando la licencia, el campo "E-mail solicitante" debe ser completado con el e-mail del solicitante de la licencia, luego si hay alguna especificación de la licencia que deberá ser comunicado a Migrate para los cobros.



Licenciamiento

Selección > Ambiente > **Datos de la solicitud** > Modelo comercial > Resolución autorizadora > Limpiar Datos > Final

Clave del partner: ?

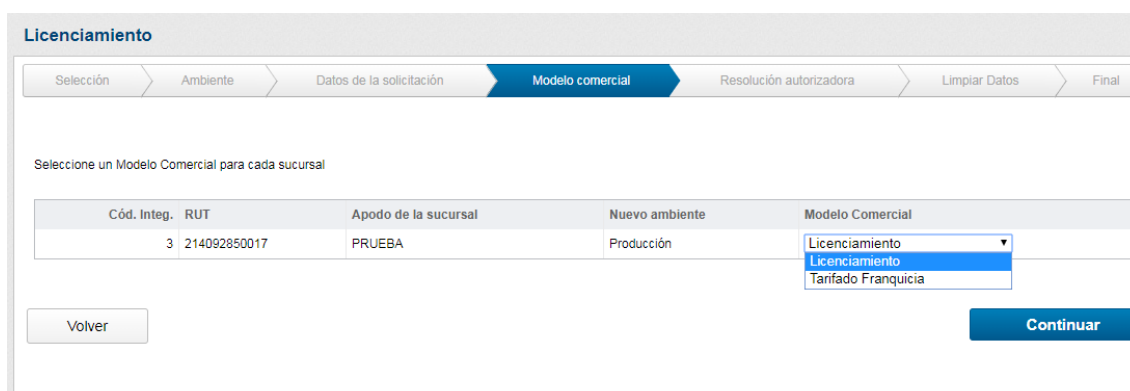
Nombre del Solicitante:

E-mail del solicitante:

Observaciones: *No obligatorio

Figura 55: Datos del Solicitante

Si el ambiente seleccionado fue producción y la empresa utiliza la nube de Migrate quedará habilitado la opción MODELO COMERCIAL. En la pantalla deberá seleccionar el modelo comercial que esa empresa deberá estar vinculado. Al finalizar el wizard ese modelo será comunicado a Migrate y pasará a generar cobros de acuerdo con el modelo.



Licenciamiento

Selección > Ambiente > Datos de la solicitud > **Modelo comercial** > Resolución autorizadora > Limpiar Datos > Final

Seleccione un Modelo Comercial para cada sucursal

Cód. Integ.	RUT	Apodo de la sucursal	Nuevo ambiente	Modelo Comercial
3	214092850017	PRUEBA	Producción	<input type="text" value="Licenciamiento"/> <ul style="list-style-type: none"> Licenciamiento Licenciamiento Tarifado Franquicia

Figura 56: Modelo Comercial

También si el ambiente seleccionado fue producción se generará una nueva ventana solicitando informar los datos obligatorios de fecha de empiezo en producción y Numero de la resolución autorizadora (caso corresponda).



Figura 57: Datos de la resolución autorizadora

Completados todos los campos, será exhibido una pantalla de resumen de los datos de la solicitud, mire todos los datos de esa pantalla y haz clic en FINALIZAR.

Cuando la solicitud fuere aprobada, será en la pantalla el estado de la licencia como aprobada, como muestra la siguiente imagen.

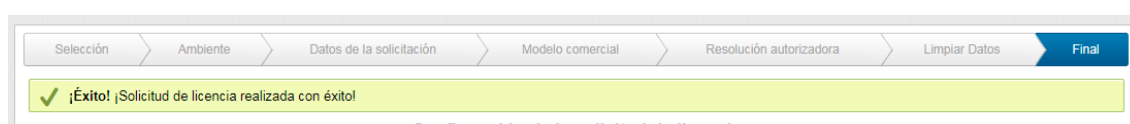


Figura 58: Licencia aprobada

5.4 IMPORTACIÓN DEL CAE

Para realizar la importación del CAE para una casa principal o sucursal en producción es necesario acceder al panel de control y hacer clic en el botón CAE, como muestra la siguiente imagen.

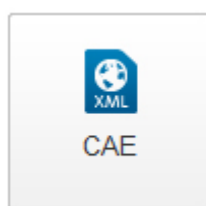


Figura 59: Importación de la CAE

Al hacer clic en este botón se abrirá una pantalla con la lista de CAEs, la misma muestra todas las CAEs ya importadas por el sistema.

Lista de CAEs

Nro. de Constancia: Tipo de CFE: Serie:

Número Inicial: Número Final: Fecha de Vencimiento: CAE Especial:

Buscar **Importar CAE** **Nuevo CAE de contingencia**

	Nro. de Constancia	Tipo del CFE	Serie	Nº Inicial	Nº Final	Disponibles	CAE estándar	Vencimiento	CAE Especial
	90170002820	e-Resguardo en Contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No
	90170002810	e-Remito en Contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No
	90170002530	Nota de Débito de e-Boleta en contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No

Figura 60: Pantalla de CAE

Para realizar la importación de la CAE haga clic en el botón “Importar CAE”, ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

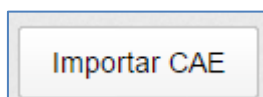


Figura 61: Botón Importar

Al hacer clic en el botón importar se abrirá una nueva pantalla donde será necesario seleccionar el archivo de la CAE deseada.

Importación de la CAE

Para emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos, se tiene que obtener una autorización llamada CAE (Constancia de Autorización de Emisión de CFE) en la DGI, que se genera en formato XML.

Para registrar la CAE de su empresa, seleccione el archivo XML generado por la DGI y haga clic en Cargar datos de la CAE.

Examinar...

Cargar datos de la CAE

Figura 62: Seleccionar archivo

Para seleccionar el archivo de la CAE haga clic en “Seleccionar archivo” y se abrirá una pantalla donde será posible buscar el archivo de la CAE en la máquina local, a continuación se muestra la selección de un archivo.

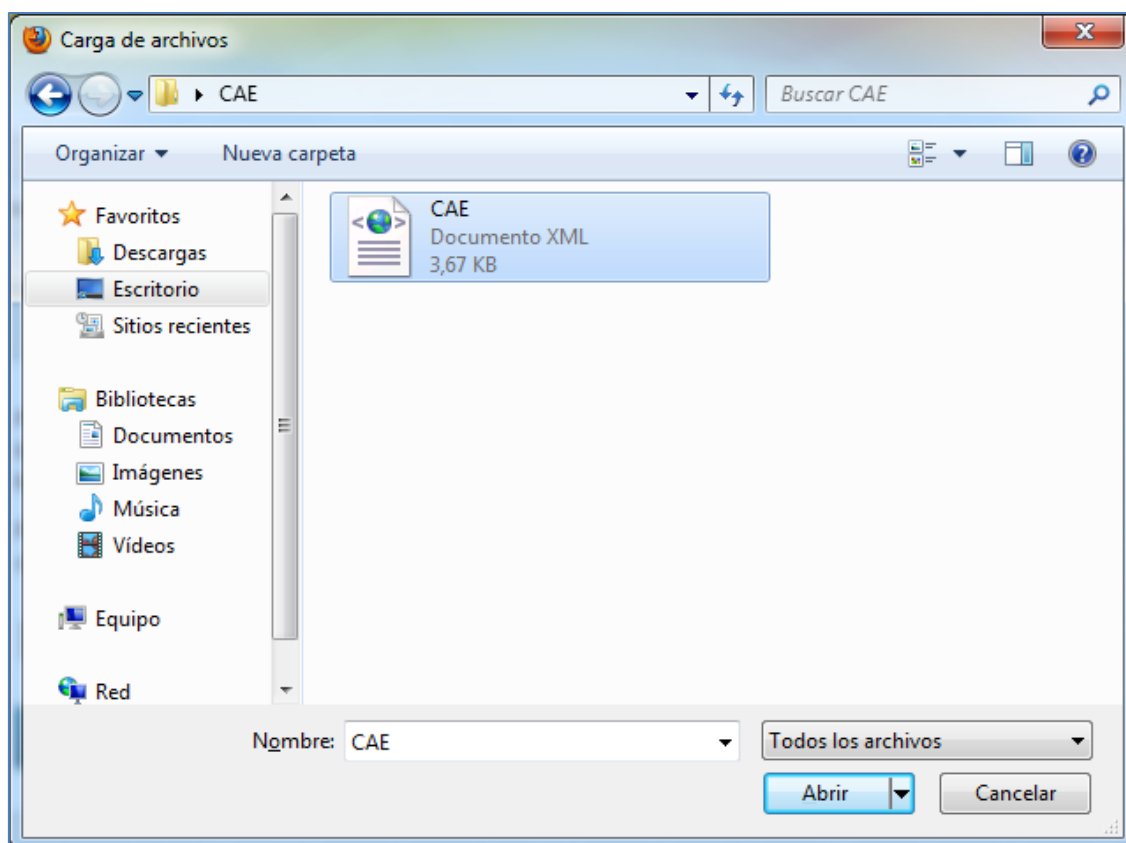


Figura 63: Archivo CAE

Después de seleccionar el archivo deseado, haga clic en “Abrir” para que el mismo sea importado al sistema, hecho esto, haga clic en “Cargar datos de la CAE” y se abrirá el próximo paso de la importación de la CAE.

La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

¿Desea utilizar esta CAE en una única empresa o en varias?

☒ Atribuir CAE a una única empresa
☐ Atribuir CAE a varias empresas

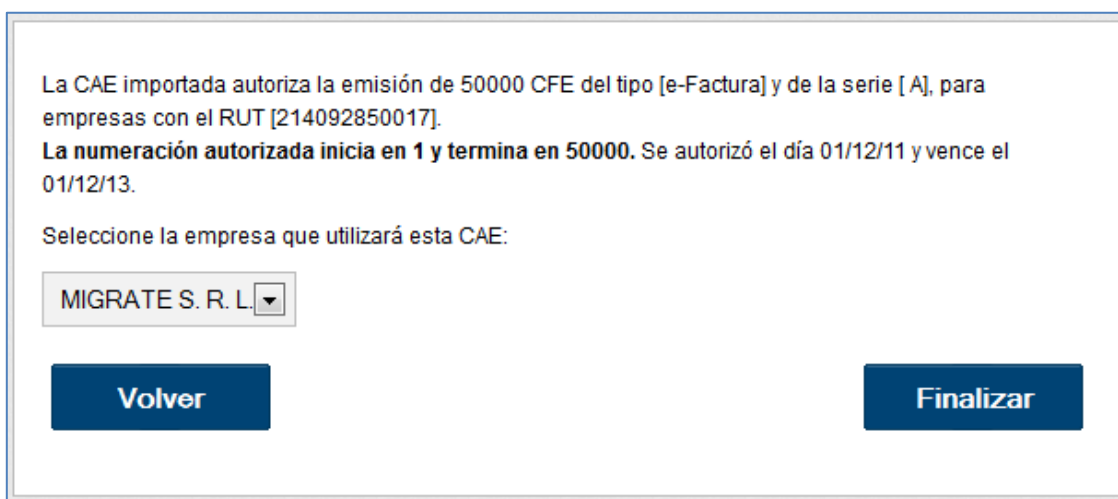
Volver

Continuar

Figura 64: Atribución de la CAE

En esta pantalla será necesario seleccionar si desea importar la CAE para una única empresa o si la CAE será atribuida a varias empresas.

En caso de que sea seleccionada la opción para importar la CAE para una única empresa Invoicy mostrará las empresas que poseen el RUT igual al especificado en la CAE.



La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

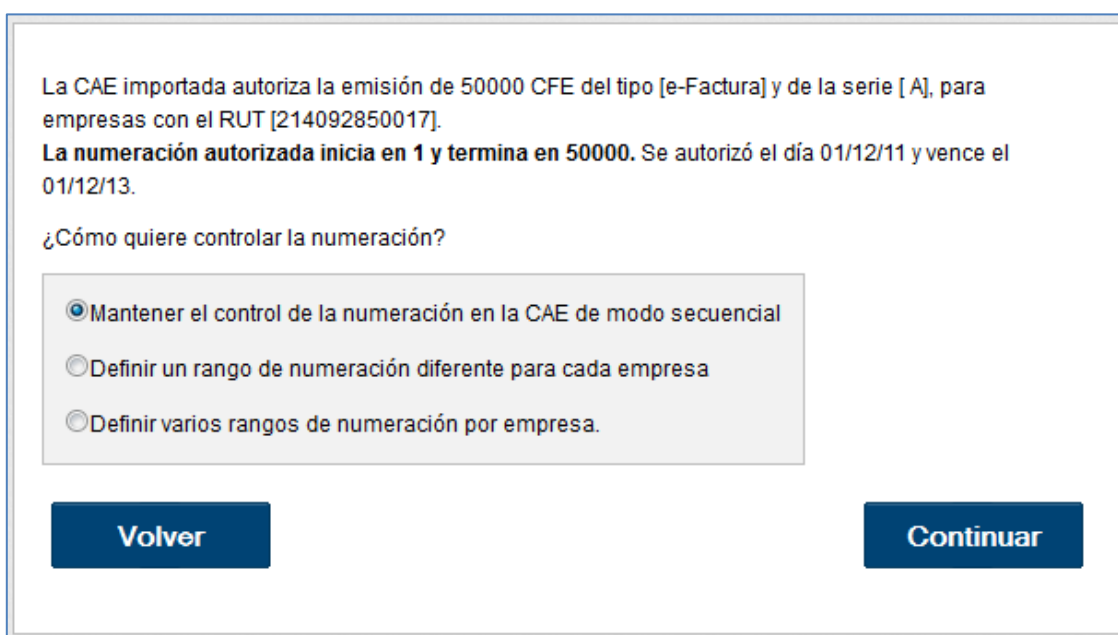
Seleccione la empresa que utilizará esta CAE:

MIGRATE S. R. L. ▼

Volver Finalizar

Figura 65: Seleccionar empresa

En caso de que sea seleccionada la opción "Atribuir CAE a varias empresas", se abrirá una nueva pantalla solicitando información respecto a cómo será dividida esa CAE entre las empresas.



La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

¿Cómo quiere controlar la numeración?

☒ Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial
☐ Definir un rango de numeración diferente para cada empresa
☐ Definir varios rangos de numeración por empresa.

Volver Continuar

Figura 66: División de la CAE

En esta etapa de la importación existen tres opciones para la división de la CAE en la empresa, la opción "Mantener el control de la numeración de forma secuencial en la CAE" definirá automáticamente la numeración de la CAE para cada empresa. Esa opción lo direccionará para una nueva pantalla donde se mostrarán las empresas que poseen el mismo RUT para seleccionar las que usarán esa CAE.

La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

A continuación están listadas las empresas registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.

Si usted no quiere usar esta CAE en todas las empresas, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

	Nombre de la empresa
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE S. R. L.

Volver

Atribuir CAE a las empresas

Figura 67: CAE Numeración automática

Seleccionadas las empresas, haga clic en "Atribuir CAE a las Empresas."

En caso de seleccionar la opción "Definir un rango de numeración diferente para cada empresa" (Figura 66), se abrirá una nueva pantalla solicitando que sean seleccionadas las empresas y definidos los rangos, como se puede ver en la siguiente imagen.

La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

A continuación están listadas las empresas registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.

Si usted no quiere usar esta CAE en todas las empresas, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

	Nombre de la empresa	Número Inicial	Número final
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE S. R. L.	0	0

☐ Definir rangos de numeración por empresa automáticamente

Re-calcular rangos

Volver

Atribuir CAE a las empresas

Figura 68: Definir rangos de CAE

En esta pantalla es necesario seleccionar las empresas deseadas, marcando un checkbox ubicado al lado del nombre de la empresa, y en los campos "Número Inicial" y "Número Final" definir cuáles serán los números de CAE que cada empresa deberá usar. Si así lo prefiere, puede marcar la opción "Definir rangos de numeración por empresa automáticamente", así Invoicy dividirá automáticamente los rangos de numeración para cada empresa seleccionada en esta pantalla.

También puede usar el botón "Re-calcular rangos" para que los rangos de numeración atribuidos a cada empresa sean re-calculados. Realizadas las configuraciones, haga clic en "Atribuir CAE a las empresas" para finalizar la definición de la CAE.

Si selecciona la opción "Definir varios rangos de numeración por empresa" (Figura 66) se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación.

Rango y Sucursales del CAE


Esta CAE autoriza la emisión de 999999 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para sucursales con el RUT [217034380016]. La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 999999. Se autorizó el día 13/06/2017 y vence el 31/12/2019.

Número inicial

1

Próx. nro a utilizar

Automático

[Editar](#)


Número final

999999

Nombre del rango

rango_4



Tipo de emisión

Todos

Sucursales del rango

Vincular sucursal:

Agregar

	Apodo de la sucursal
	MIGRATE PRINCIPAL
	MIGRATE SUCURSAL

Guardar

Figura 69: Definir manualmente rangos de CAE

En esta pantalla debe ser seleccionada la empresa que recibirá el rango de CAE, en seguida en los campos "Número Inicial" y "Número final" debe ser definido el rango de numeración que la empresa utilizará. En el campo "Nombre del rango" se puede insertar un nombre para el rango de CAE, el cual facilitará la gestión de la numeración de la CAE. En Tipo de Emisión podrá especificar si ese rango de numeración deberá estar disponible para todas las orígenes o en caso de usar más de una forma de integración especificar cual número de CAE cada tipo de integración deberá emitir.

Después de definido el rango, haga clic en "Agregar Rango" y el rango de numeración se agregará a la empresa. La imagen anterior muestra que el rango de nombre "Rango_Migrate", con numeración de 1 a 1000, fue atribuido a la empresa Migrate S.R.L.. En esa misma tabla aparece el campo "Último número utilizado", el cual será actualizado cada vez que un CFE sea emitido usando ese

rango de numeración, así será fácil gestionar los rangos de numeración de la CAE.

Al lado del nombre de la empresa existen botones para editar o eliminar ese rango de CAE y al lado del campo "Número Inicial" existe un mensaje diciendo cuál fue el último número utilizado por la CAE para facilitar la definición de nuevos rangos.

En esta pantalla se mostrarán todas las empresas que poseen el mismo RUT. En el campo "Empresa a la que se atribuirá la CAE", en la figura 56, fue seleccionada la empresa InvoiCy, seleccionada la empresa deseada, haga clic en "Atribuir CAE para la empresa" y la CAE será importada para la empresa.

A continuación se abrirá otra pantalla mostrando información de la CAE y el mensaje de confirmación de la importación.

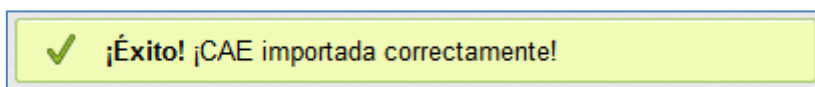


Figura 70: Éxito en la importación

Después de estos pasos su empresa ya está lista para emitir CFE usando InvoiCy.

Cuando el sistema busca la CAE para generación de la numeración/serie automáticamente, la CAE definida como estándar tiene preferencia.

6 PANTALLAS DEL SISTEMA

Todas las pantallas de InvoiCy presentan un menú lateral, para que se facilite la navegación entre las páginas del sistema, como muestra la siguiente imagen.



Figura 71: Menú Lateral

El menú que aparece con fondo amarillo, indica que esa es la pantalla actualmente abierta.

6.1 EMITIR CFE


En InvoiCy es posible emitir CFE a través de la pantalla de digitación de CFE. Para acceder a esa pantalla haga clic en "Emitir CFE" en el menú lateral y se abrirá una nueva pantalla como la que muestra la siguiente imagen.

e-Factura	e-Factura en contingencia
e-Ticket	e-Ticket en contingencia
e-Boleta	e-Boleta en contingencia
N.C. de e-Factura	N.C. de e-Factura en contingencia
N.D. de e-Factura	N.D. de e-Factura en contingencia
N.C. de e-Ticket	N.C. de e-Ticket en contingencia
N.D. de e-Ticket	N.D. de e-Ticket en contingencia
N.C. de e-Boleta	N.C. de e-Boleta en contingencia
N.D. de e-Boleta	N.D. de e-Boleta en contingencia
e-Remito	e-Remito en contingencia
e-Resguardo	e-Resguardo en contingencia
e-Factura de Exportación	e-Factura de Exportación en contingencia
N.C. de e-Factura de Exportación	N.C. de e-Factura de Exportación en contingencia
N.D. de e-Factura de Exportación	N.D. de e-Factura de Exportación en contingencia
e-Remito de Exportación	e-Remito de Exportación en contingencia
e-Factura Venta por Cuenta Ajena	e-Factura de Cuenta Ajena en contingencia
N. C. de e-Factura de Cuenta Ajena	N. C. de e-Factura de Cuenta Ajena en contingencia
N. D. de e-Factura de Cuenta Ajena	N. D. de e-Factura de Cuenta Ajena en contingencia
e-Ticket Venta por Cuenta Ajena	e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia
N. C. de e-Ticket de Cuenta Ajena	N. C. de e-Ticket de Cuenta Ajena en contingencia
N. D. de e-Ticket de Cuenta Ajena	N. D. de e-Ticket de Cuenta Ajena en contingencia
Enviar CFE vía XML	

Figura 72: Seleccionar tipo de CFE

En esta pantalla es necesario seleccionar el tipo de CFE a ser emitido o, si desea importa un archivo XML de un CFE, haga clic en el tipo de CFE que desea emitir y se abrirá una pantalla de digitación del CFE.

Al principio será exhibida la pantalla de edición del número y serie, en caso de que desee que sea emitido con números diferentes de los que fueron generados secuencialmente por Invoicy.

 **NOTA 2:** Para la emisión de comprobantes de contingencia es obligatorio informar el mismo número y serie de la representación pre-impresa emitida.

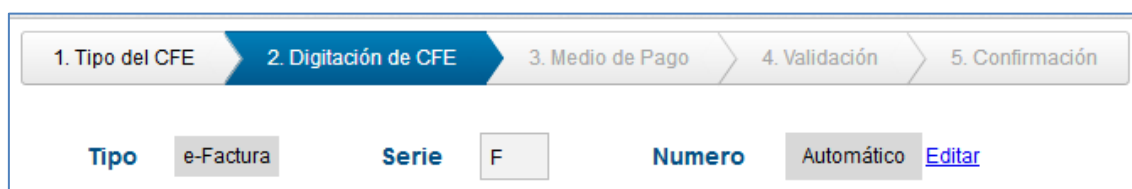


Figura 73: Emitir CFE

El proximo paso a realizar es informar la fecha de emisión del comprobante, que puede ser futura o anterior a la fecha de digitación.

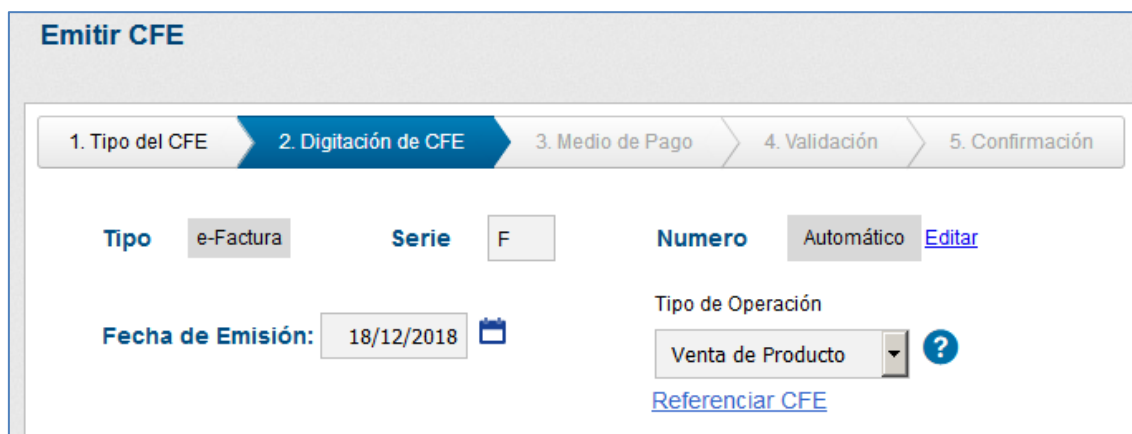


Figura 74: Fecha de Emisión

Se deberá informar en el próximo paso el tipo de operación que se está realizando con el comprobante, si es una venta de producto o una prestación de servicio. En caso de que sea una prestación de servicio se omitirán en la representación impresa las columnas: cantidad y valor unitario.

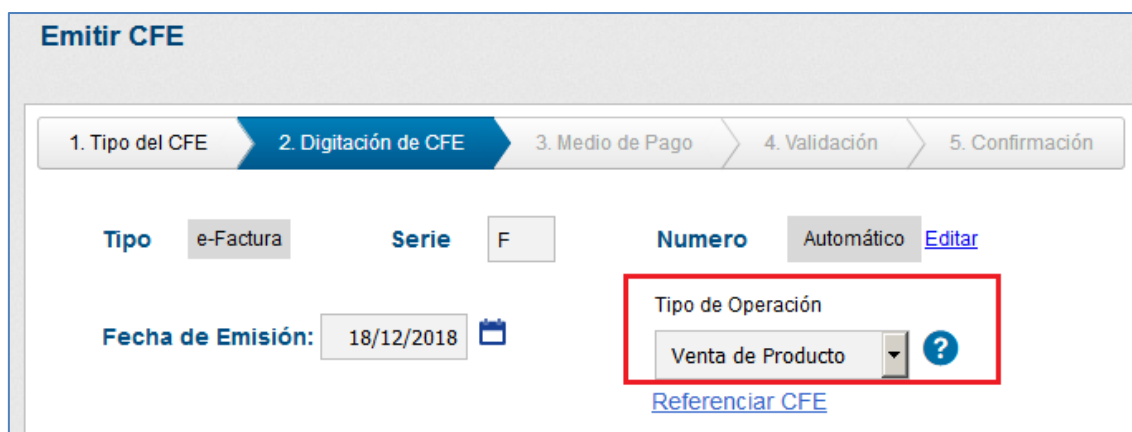


Figura 75: Tipo de Operación

Para los comprobantes del tipo e-Resguardo, e-remito y e-remito de exportación deberá seleccionar inicialmente si es una emisión normal y si estas haciendo la anulación de otro comprobante que ya fue emitido. Para e-remito de exportación debajo de la opción "Referenciar CFE", tendrá la opción "Omitir el valor unitario, monto del ítem y los totales en la impresión" y deberá seleccionar si caso desea que no sean impresos esos datos en la representación impresa.



Figura 76: Tipo Operación e-Remito

Si es un comprobante del tipo ajena, es necesario informar quién es el Mandante del comprobante. En ese paso seleccione primero el botón "Enviar datos del mandate al receptor", si desea que los datos del mandante sean impresos y también enviados en el XML Entre Empresas al receptor. Si aún no tiene el Mandante registrado en Invoicy, haga clic en la opción "Nuevo Mandante" e informe los datos: tipo de documento del mandante, razón social, número del documento y país.

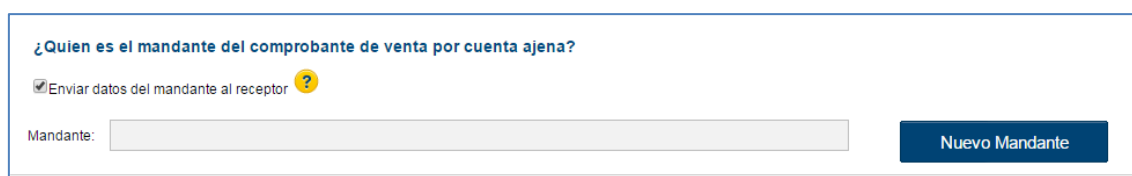


Figura 77: Datos del Mandante

El próximo paso de la digitación es seleccionar un receptor para el CFE. Si caso la operación de un secreto profesional hay que seleccionar la opción y no es necesario informar el receptor.

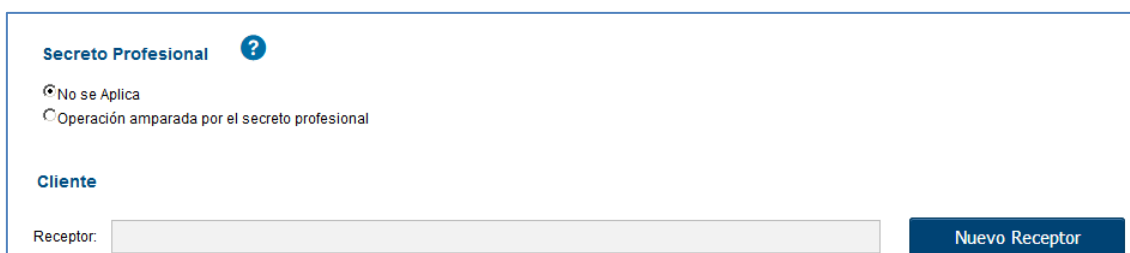


Figura 78: Receptor

En esta pantalla también es posible registrar un receptor, para eso haga clic en el botón “Nuevo Receptor” y se abrirá una pantalla para registrar un nuevo receptor. Por más información sobre registro de receptores ver 6.5.3.1 Receptores de la digitación.

Para seleccionar un receptor registrado en el sistema basta digitar alguna letra del nombre del mismo e Invoicy sugerirá los receptores registrados con esa letra como se puede ver en la siguiente imagen.

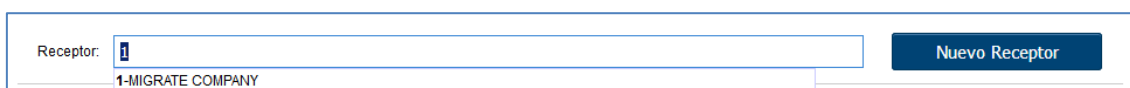


Figura 79: Receptor

También es posible editar los datos del receptor a través de esta pantalla, haciendo clic en el ícono del lápiz ubicado al lado del receptor, como se puede ver en la siguiente imagen.



Figura 80: Editar Receptor

Seleccionado el receptor, es necesario seleccionar los ítems para el CFE, para seleccionar un ítem ya registrado se puede usar el mismo sistema del receptor, digitando sólo una letra del nombre del ítem Invoicy sugerirá un ítem.

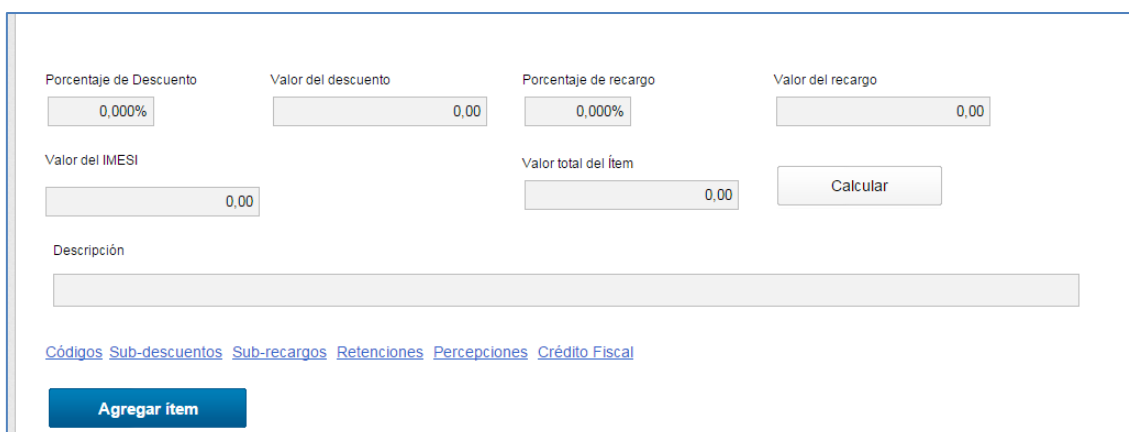


Figura 81: Ítem

En caso de que el producto sea pasible de Impuesto Específico Interno (IMESI), en el campo "Valor del IMESI" se debe informar el respectivo valor. Automáticamente, InvoiCy calcula el valor total del producto mostrándolo en el campo "Valor total del ítem", a través de la siguiente fórmula:

$$\text{Valor total} = (\text{Cantidad} * (\text{Valor Unitario} + \text{IMESI})) + \text{Valor de Recargos} - \text{Valor de Descuento}$$

Los valores de IMESI de todos los productos del comprobante son multiplicados por la cantidad del producto, sumados y sugeridos en el campo IMESI de la opción de Totales.

En caso de que sea necesario registrar un producto nuevo, basta hacer clic en "Nuevo Ítem". Por más información sobre registro de productos ver Registro de Productos.

Haciendo clic en el ícono del lápiz se pueden cambiar los datos del ítem, si fuera necesario.

Esta pantalla contiene los campos "Tipo de Facturación", donde debe ser seleccionado el tipo de facturación del producto; la cantidad, en el campo "Cantidad"; en el campo "Valor unitario", seleccione el valor unitario del ítem; al lado se debe marcar la opción "Indicador Agente/Responsable", en caso de ser

necesario; a continuación se coloca el porcentaje de descuentos, al lado el valor de descuentos, el porcentaje de recargo y el valor del recargo.

Invoicy calculará el valor por ítem y llenará automáticamente el campo "Valor por Ítem", pero si se realizara algún cambio, se puede hacer clic en el botón "Calcular" que el valor será re-calculado. En el campo "Unidad de Medida" coloque la unidad de medida del producto y al lado la descripción del mismo.

Completados los campos puede ser agregada más información, en caso necesario, haciendo clic en los links como se muestra la siguiente imagen.

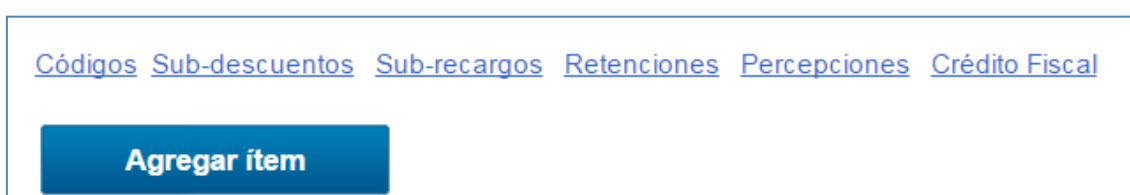


Figura 82: Información del producto

El link "Códigos" abrirá la siguiente pantalla.

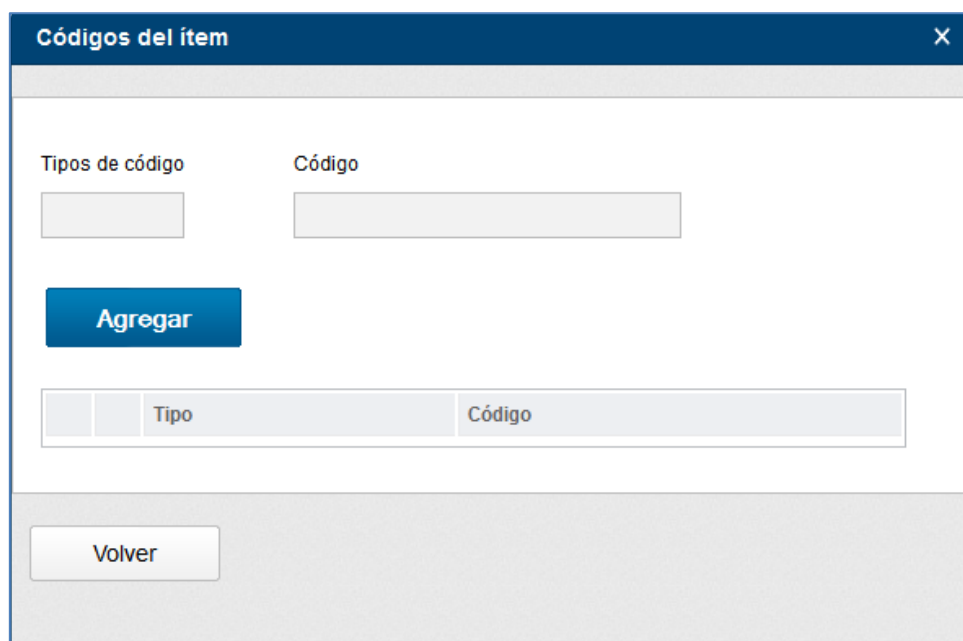
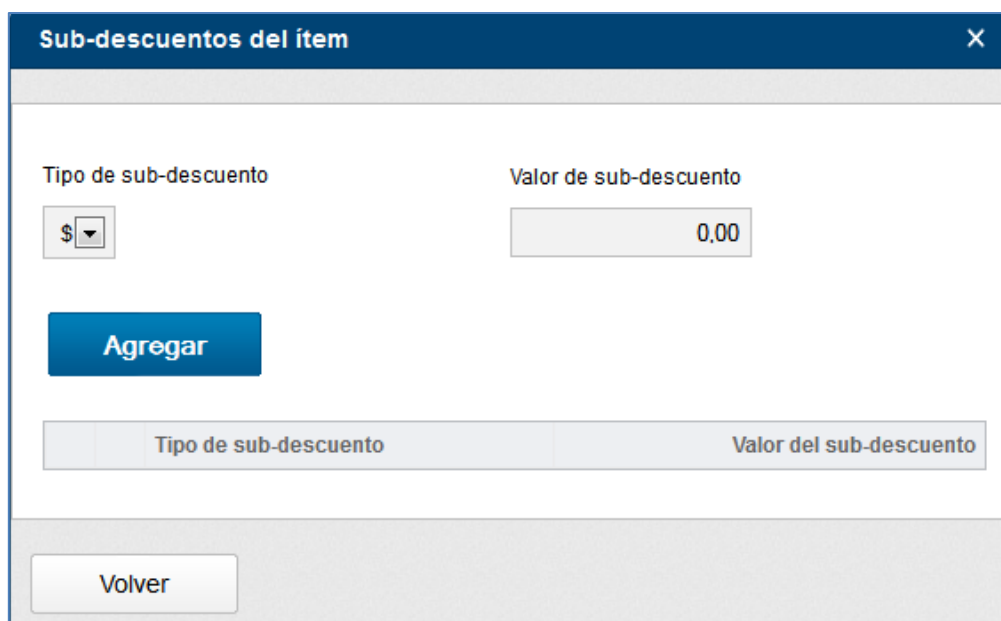


Figura 83: Códigos

En esta pantalla debe ser colocado el tipo de código y el código, después de eso haga clic en "Agregar" para que el mismo sea agregado al producto.



Tipo de sub-descuento	Valor del sub-descuento

Figura 84: Sub-descuento

El link de sub-descuento abrirá una pantalla como la de la imagen anterior, en la misma se seleccionará el tipo de sub-descuento y el valor. Hecho esto, haga clic en “Agregar” para que el mismo sea agregado al ítem.



Tipo de sub-recargo	Valor del Sub-recargo del ítem

Figura 85: Sub-recargo

El link de sub-recargo abrirá una pantalla como la anterior, donde deberá ser seleccionado el tipo de sub-recargo y el valor. Después haga clic en “Agregar” y el mismo será aplicado al producto.

Los links de retenciones, percepciones/credito fiscal abrirán pantallas semejantes. Serán insertados el código de la retención o percepción, la descripción que va en la representación impresa, la tasa, el valor sujeto, informaciones adicionales y el valor de la retención, percepción o credito fiscal. Hecho esto, haga clic en “Agregar” y los valores serán aplicados al ítem.

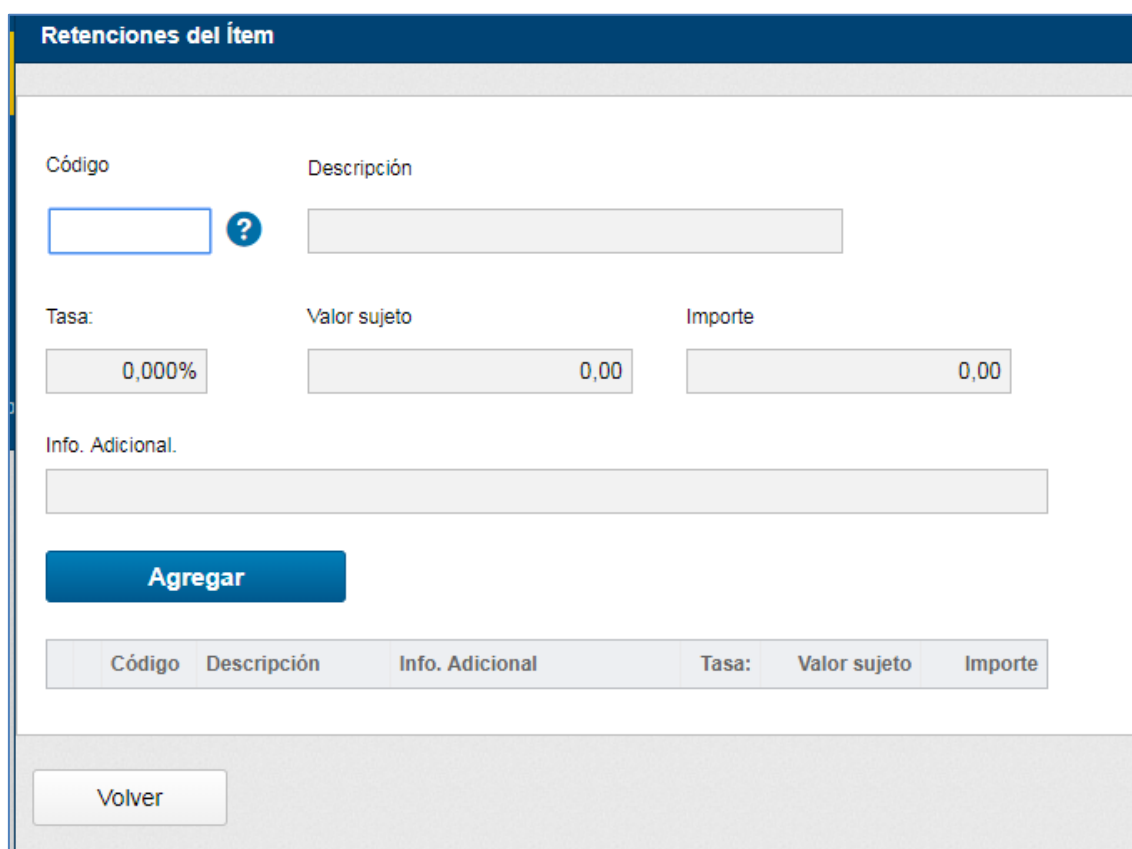


Figura 86: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem

Completados todos los valores haga clic en “Agregar Ítem” y el mismo será agregado al CFE como se puede ver en la siguiente imagen.



Ítems: 1				Valor total de los ítems : 265,10	
	Nombre	Cantidad	Valor Unitario	Valor total del ítem	
	 Producto	2,000	132,55	265,10	

Figura 87: Ítem agregado

Si la nota es de exportación, hay tres campos más relativos a la información de la exportación: cláusula de venta, modalidad de venta y via de transporte de la mercadería.

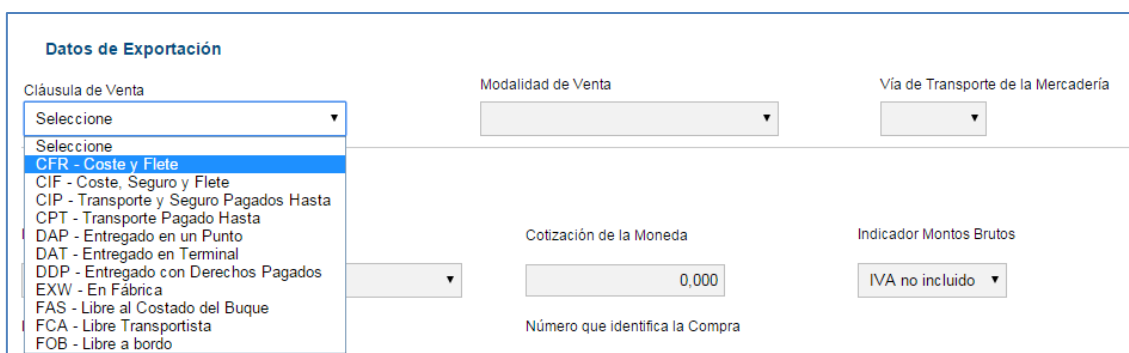


Figura 88: Datos de Exportación

En el campo Cláusula de Venta, debe ser seleccionado el Incoterm de la exportación (EXW, FOB, CIF, DDU, etc.), en el campo Modalidad de Venta debe ser seleccionada la opción de modalidad correspondiente, y en el campo Vía de Transporte de la Mercadería debe ser seleccionado el medio de transporte en que se traslada la mercadería.

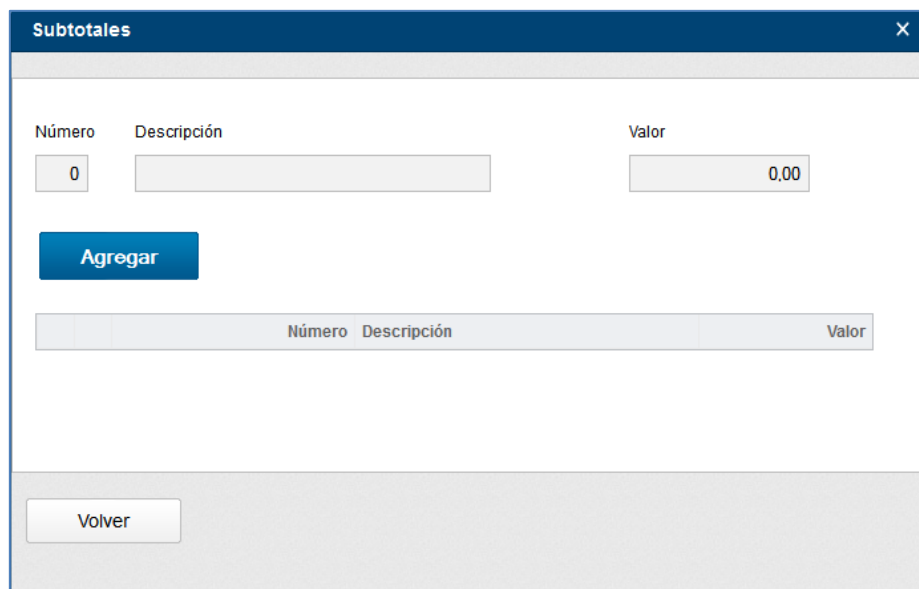
A continuación tendrá el área de los totales del CFE, como se puede ver en la siguiente imagen.



Figura 89: Totales

En los totales se debe seleccionar la moneda que será utilizada en el CFE, informar el factor de conversión, el indicador de montos brutos, el subtotal IMESI en el campo "Número que identifica la compra" se puede informar un número que identifique la compra, por ejemplo: número de pedido, número de la orden de compra, etc.

En caso necesario, pueden ser incluidos más datos de los totales en los links contenidos en la pantalla, el link de subtotales dará acceso a una pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen.



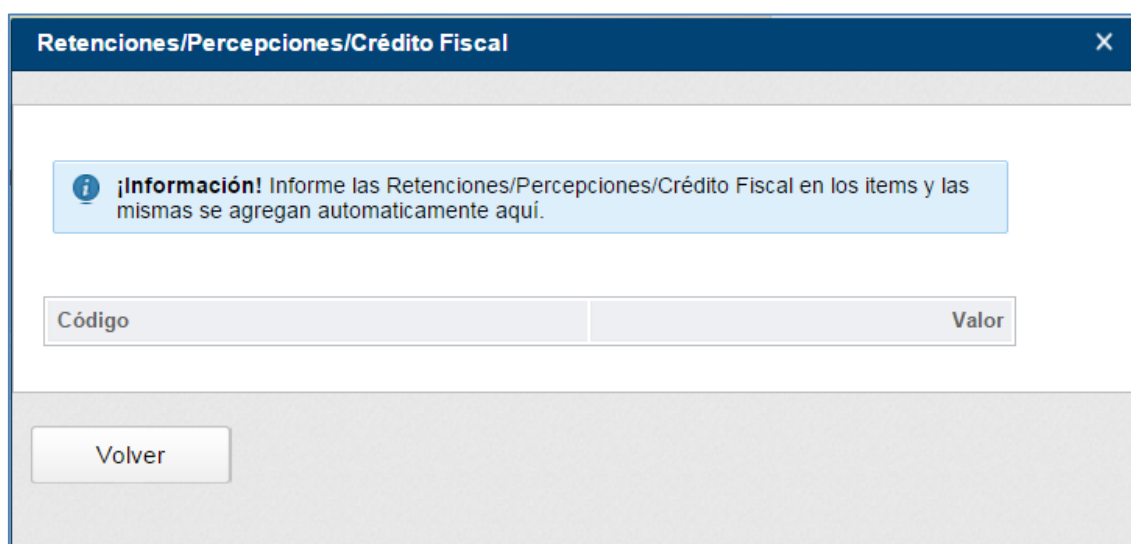
Número	Descripción	Valor
0		0,00

Agregar

Volver

Figura 90: Sub-totales

En esta pantalla insertará el número del subtotal, la descripción y el valor del mismo, después de eso, haga clic en “Agregar” y los valores serán agregados al CFE.



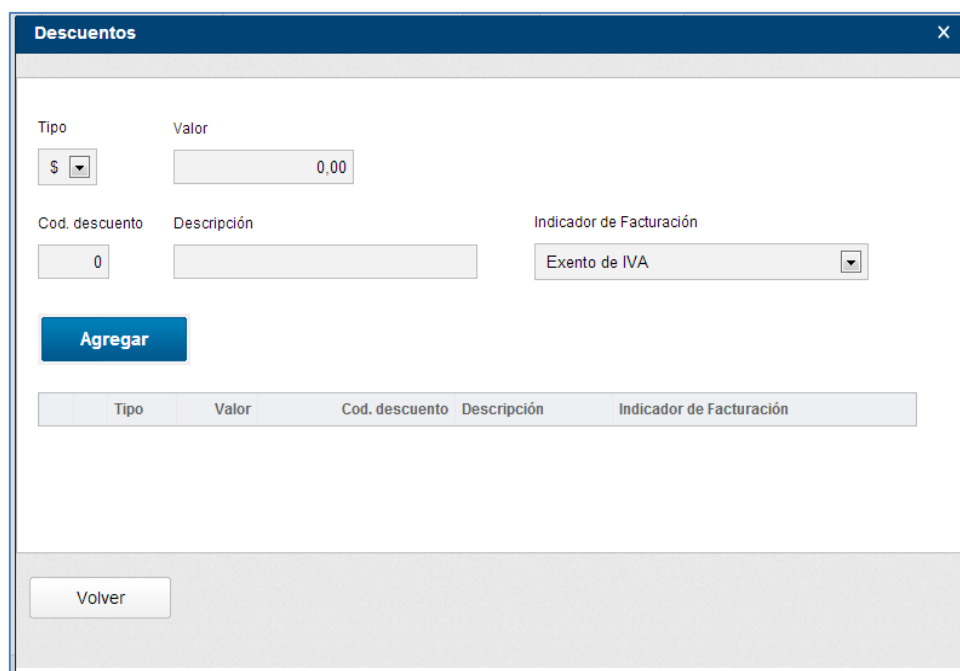
¡Información! Informe las Retenciones/Percepciones/Crédito Fiscal en los ítems y las mismas se agregan automáticamente aquí.

Código	Valor
--------	-------

Volver

Figura 91: Retenciones

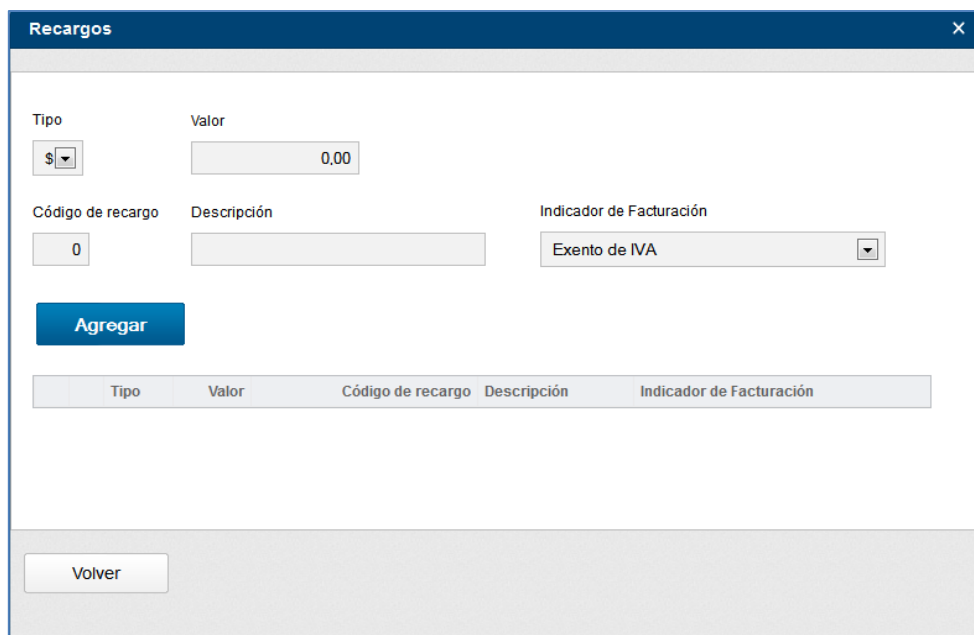
El link de Retenciones/Percepciones/Crédito Fiscal dará acceso a una pantalla como la imagen anterior, insertando automáticamente el valor con su código correspondiente.



Tipo	Valor	Cod. descuento	Descripción	Indicador de Facturación
	0,00	0		Exento de IVA

Figura 92: Descuentos

El link de descuentos (Figura 92) dará acceso a una pantalla como la de la imagen anterior. En esta pantalla deberá ser seleccionado el tipo de descuento y digitado el valor, el código para el mismo y una descripción. También deberá seleccionarse el indicador de facturación. Después de esto, haga clic en “Agregar” para que el descuento sea aplicado al CFE.



Recargos

Tipo: \$ Valor: 0,00

Código de recargo: 0 Descripción: Indicador de Facturación: Exento de IVA

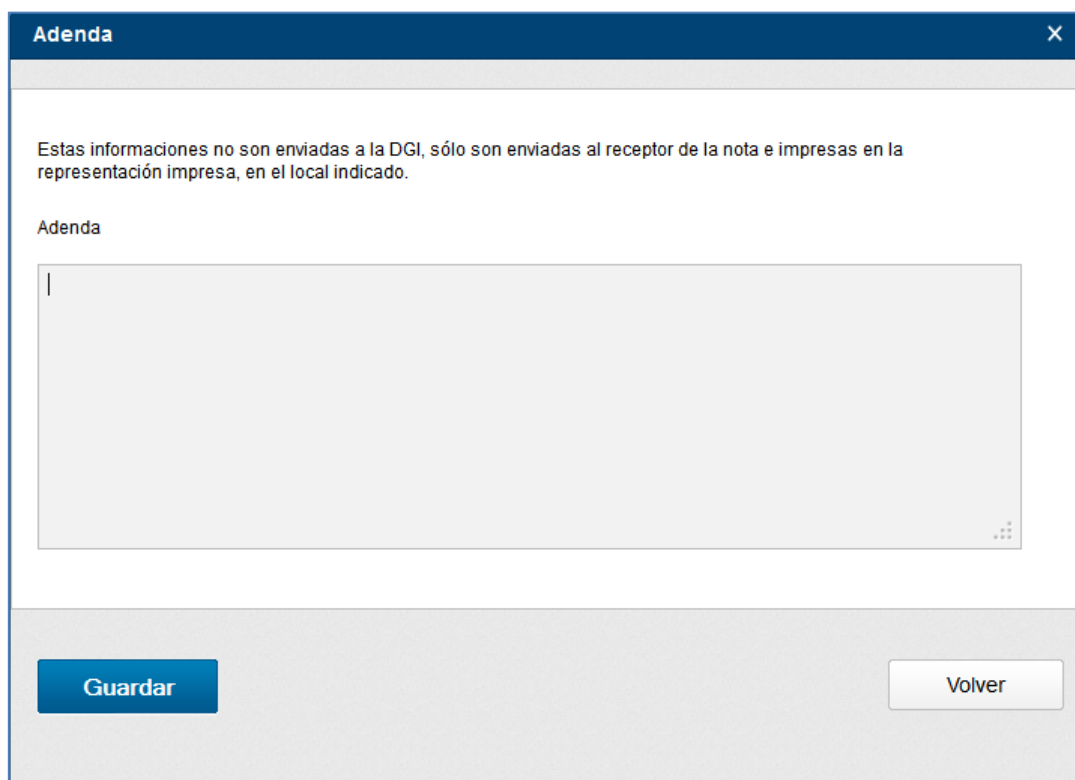
Agregar

Tipo	Valor	Código de recargo	Descripción	Indicador de Facturación
------	-------	-------------------	-------------	--------------------------

Volver

Figura 93: Recargos

El link de recargo (Figura 93) dará acceso a una pantalla como la anterior, en la cual hay que seleccionar el tipo de recargo, digitar el valor y el código del recargo deseado, la descripción y el indicador de facturación del mismo. Hecho esto, haga clic en “Agregar” para que la información sea aplicada al CFE.



Adenda

Estas informaciones no son enviadas a la DGI, sólo son enviadas al receptor de la nota e impresas en la representación impresa, en el local indicado.

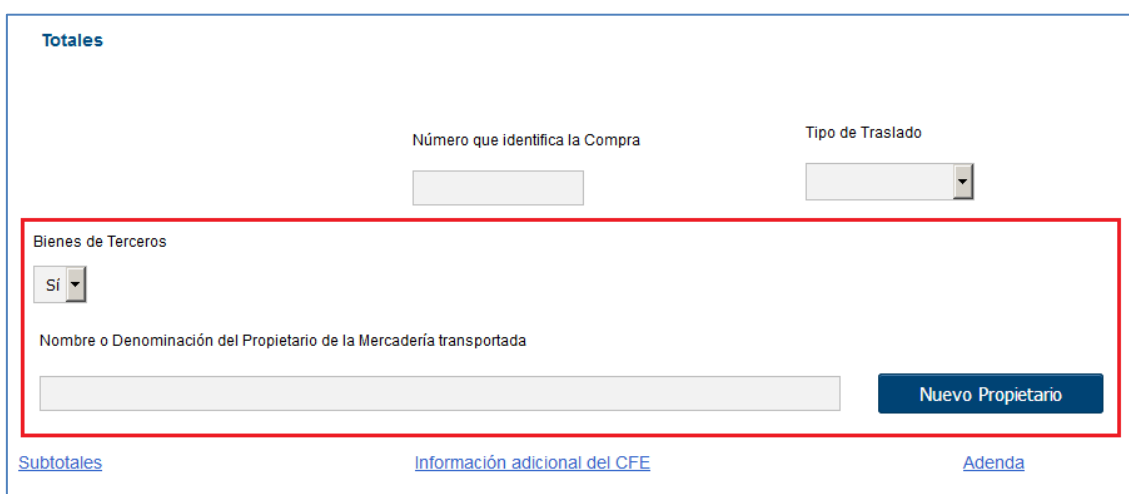
Adenda

Guardar **Volver**

Figura 94: Adenda

El link "Adenda" (Figura 94) dará acceso a una pantalla como muestra la figura más atrás, en la cual puede ser agregada información adicional que no será transmitida a la DGI, sólo será impresa en la representación impresa del CFE.

Caso sea un e-remito o e-remito de exportación estará disponible el campo Mercadería de Tercero, para que sea informado los datos del propietario de la mercaderia. Caso no corresponder la información poner NO.



Totales

Número que identifica la Compra

Tipo de Traslado

Bienes de Terceros

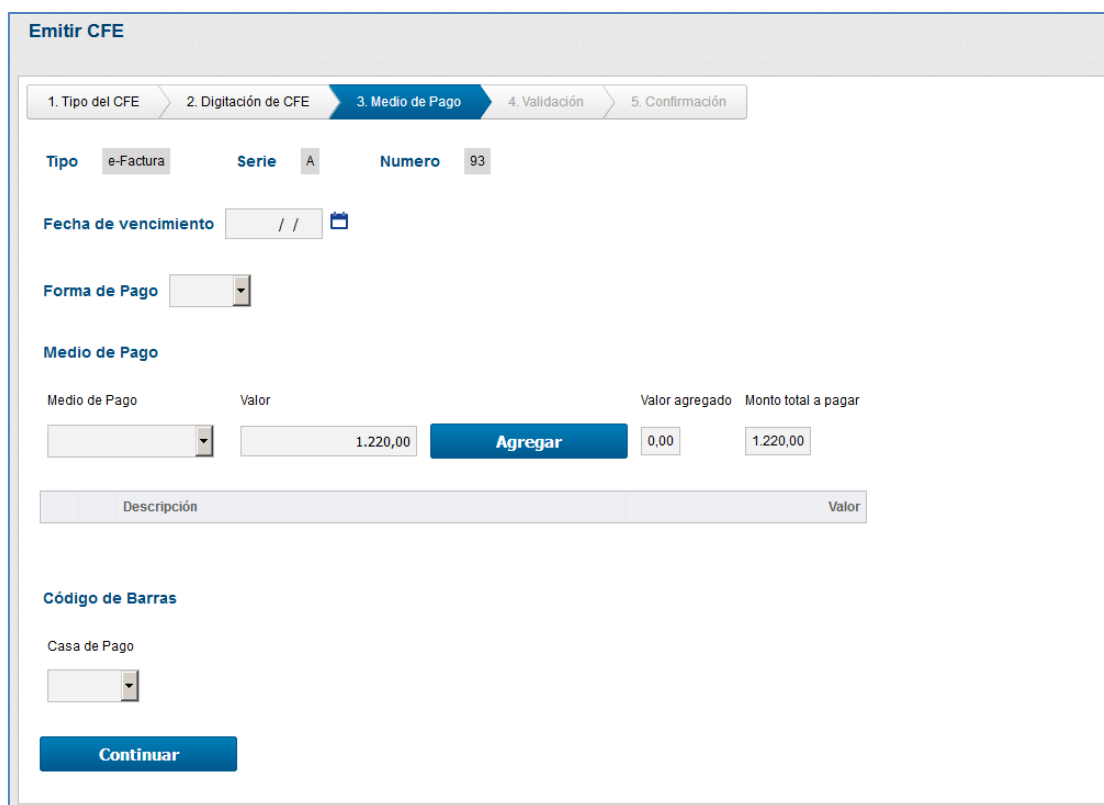
Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería transportada

[Subtotales](#) [Información adicional del CFE](#) [Adenda](#)

Nuevo Propietario

Figura 95: Mercadería de Tercero

Completados todos los campos haga clic en "Continuar" y el sistema será direccionado a la pantalla con los medios de pago del CFE.



Emitir CFE

1. Tipo del CFE 2. Digitación de CFE **3. Medio de Pago** 4. Validación 5. Confirmación

Tipo **e-Factura** Serie **A** Numero **93**

Fecha de vencimiento

Forma de Pago

Medio de Pago

Medio de Pago	Valor	Valor agregado	Monto total a pagar
<input type="text"/>	1.220,00	Agregar	0,00

Descripción Valor

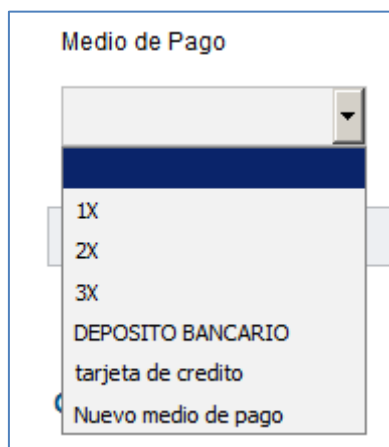
Código de Barras

Casa de Pago

Continuar

Figura 96: Pago del CFE

En esta pantalla deberán ser completados los datos de fecha de vencimiento y de los medios de pago del CFE. Para completar los medios de pago, seleccionar en el campo "Medio de pago del CFE" el medio de pago deseado e indicar el valor del mismo. Para registrar un nuevo medio de pago, seleccione la opción "Nuevo medio de pago" como muestra la siguiente imagen.



Medio de Pago

- 1X
- 2X
- 3X
- DEPOSITO BANCARIO
- tarjeta de credito
- Nuevo medio de pago**

Figura 97: Nuevo medio de pago

Seleccionando esta opción se abrirá una nueva pantalla donde será posible registrar un nuevo medio de pago. La imagen siguiente muestra la pantalla para registro de nuevo medio de pago.

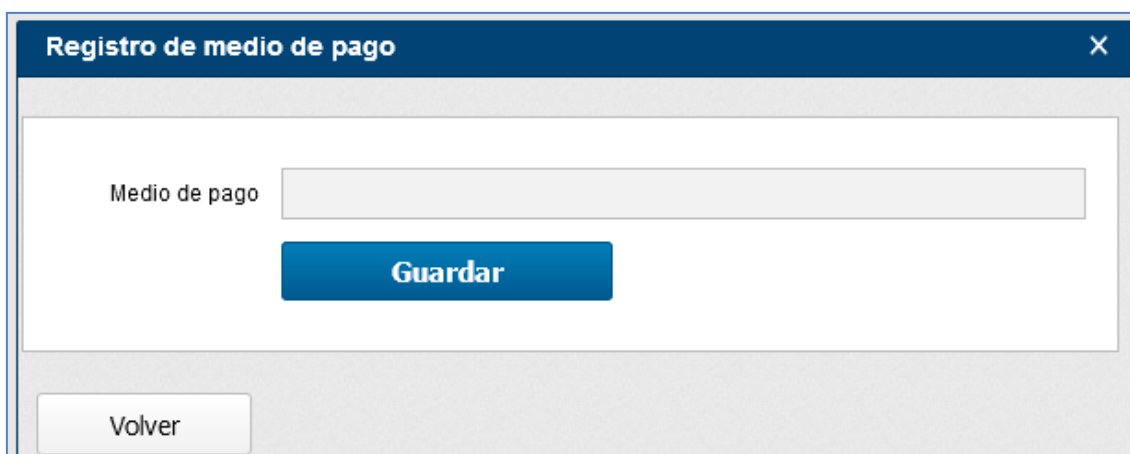


Figura 98: Registro de medio de pago

En esta pantalla basta con digitar la descripción del medio de pago y hacer clic en "Guardar" y el mismo ya estará disponible para ser seleccionado.

A continuación seleccione el medio de pago, digite el valor a ser pagado y haga clic en "Agregar" para que el medio de pago sea aplicado al CFE. Pueden ser agregados varios medios de pago, pero es necesario completar el valor total del CFE que puede ser visualizado en el campo "Monto Total a Pagar", esos medios de pago pueden ser usados para una misma venta, que se pague, por ejemplo, en parte al contado, en parte en cuotas.

Código de Barras

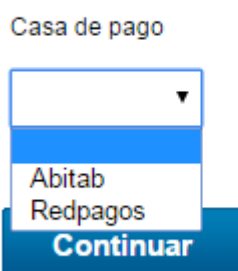


Figura 99: Código de Barras

En la misma pantalla, si es un comprobante del tipo e-Factura o nota de crédito de e-factura es posible generar el código de barras cuando el pago se puede hacer en Abitab o en Red Pagos. Para eso seleccione cual es la casa de pago que se puede hacer el pago y complete los campos solicitados.

Si fue seleccionado Abitab, es necesario informar el Código de la empresa registrado en Abitab, el número del cliente, la fecha de vencimiento, Moneda y el Monto Total del pago. Los campos de número de cuotas y el tipo de mora son opcionales.

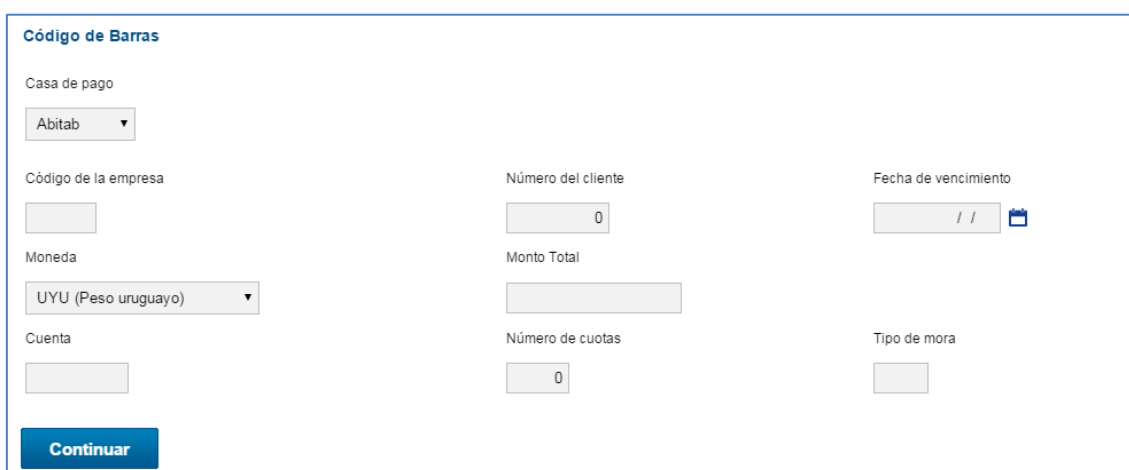


Figura 100: Código de Barras – Abitab

Si seleccionado RedPagos, es necesario informar el Código de la empresa registrado en RedPagos, el número del cliente, la fecha de vencimiento, Moneda, Monto Total y el importa mínimo que se puede pagar.

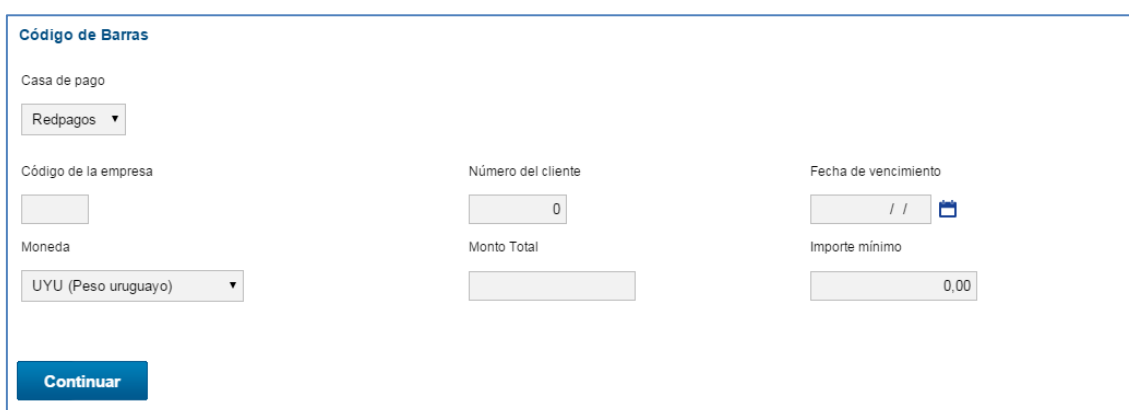


Figura 101: Código de Barras - RedPagos

Completados todos los datos en el pago del CFE, haga clic en “Continuar” para ir a la etapa de validación del CFE.

En la pantalla de validación del CFE se podrán verificar todos los datos del CFE. En caso de que hubiera algún error, Invoicy mostrará el campo erróneamente completado y describirá el motivo del error al colocar el cursor del mouse sobre el campo que contiene el error, como se puede ver en la imagen siguiente.



Figura 102: Error

Sobre cada grupo de campos hay un ícono de un lápiz, que permite la edición de los valores del campo, como muestra la siguiente imagen.



Figura 103: Editar

Al hacer clic en este ícono, los campos de los datos del CFE podrán ser editados y aparecerá un ícono de disquete en su lugar. Después de hechos los cambios, al hacer clic en el ícono del disquete, todos los datos serán guardados y validados nuevamente.




Figura 104: Guardar datos cambiados

En esta pantalla es posible cambiar las definiciones de la impresión automática para el CFE que está siendo emitido, vea la imagen abajo.

Se você utiliza a impressão distribuída, vide

¿Imprimir CFE?	Apodo de la impresora	Cantidad de copias
Sí	Impresora Estándar	1

Figura 105: Cambiar la configuración de la impresora

Cuando todos los campos estén correctos, Invoicy lo notificará, como se puede ver en la siguiente imagen.

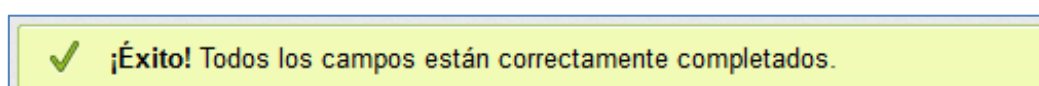


Figura 106: Campos correctamente completados

Completados todos los campos correctamente, haga clic en “Emitir” para que el CFE sea emitido.

Después de esto, será direccionado a una nueva pantalla donde el CFE será procesado y enviado. Durante el proceso del CFE la pantalla estará bloqueada y será posible visualizar el mensaje: “Procesando” como muestra la siguiente imagen.

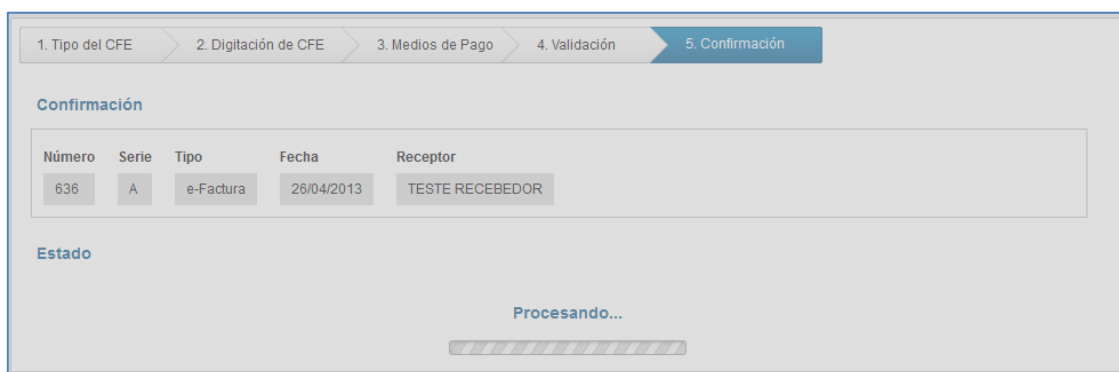


Figura 107: Proceso de CFE

Cuando Invoicy termine el proceso, se mostrará el estado del CFE y será posible realizar la descarga del archivo XML y visualizar la representación impresa del CFE en el formato que desea.

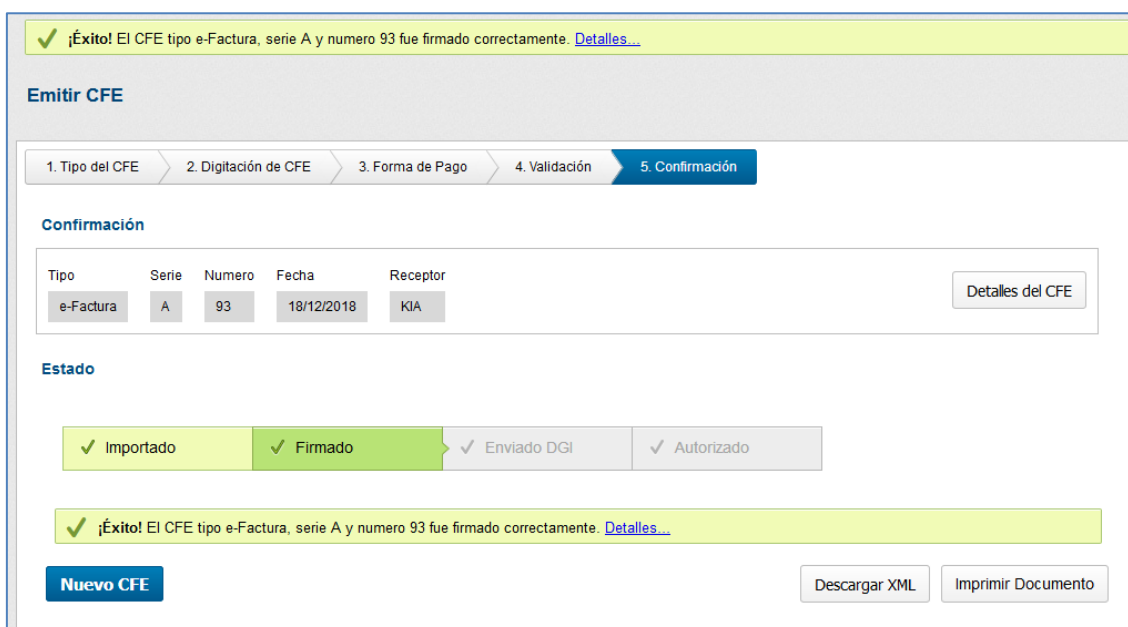
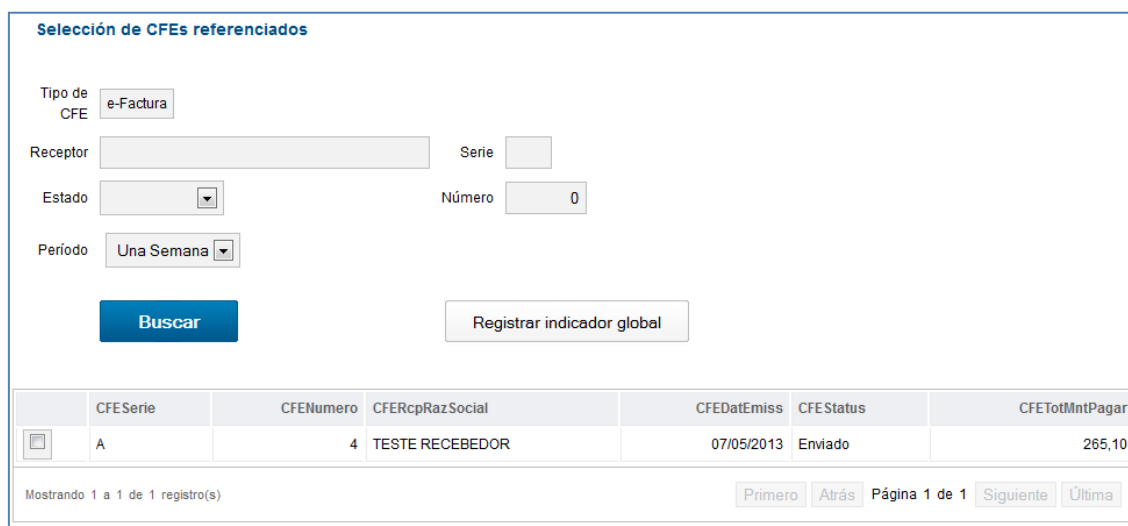


Figura 108: CFE Emitido

Para emitir un nuevo CFE haga clic en “Nuevo CFE”, para realizar la descarga del archivo XML, haga clic en “Descargar XML” y para visualizar y/o imprimir la representación impresa del CFE haga clic en “Generar PDF” del formato deseado.

Si fuera necesario emitir un CFE de crédito o débito habrá una pantalla donde será solicitado cuál CFE deberá ser referenciado, como vemos en la siguiente imagen.



	CFESerie	CFENúmero	CFERcpRazSocial	CFEDatEmiss	CFEStatus	CFETotMntPagar
<input type="checkbox"/>	A	4	TESTE RECEBEDOR	07/05/2013	Enviado	265,10

Mostrando 1 a 1 de 1 registro(s)

Primero Atrás Página 1 de 1 Siguiente Última

Figura 109: Referencia de CFE

En esta pantalla podrán ser utilizados los filtros de los CFE por destinatario, serie, estado, número y período. Después de esto haga clic en “Buscar” y los CFEs con datos iguales a los aportados en los filtros serán mostrados en la tabla como muestra la siguiente imagen. Cuando encuentre el CFE deseado marque el mismo y seleccione la acción deseada, como muestra la siguiente imagen.

Acción

Sólo referenciar (máximo 40) ▼

Continuar

Figura 110: Acciones

Seleccione la acción, y después haga clic en “Continuar”.

Si fuera necesario seleccionar más de 40 CFE habrá que registrar un o mas indicador global, para eso haga clic en “Registrar indicador global”.

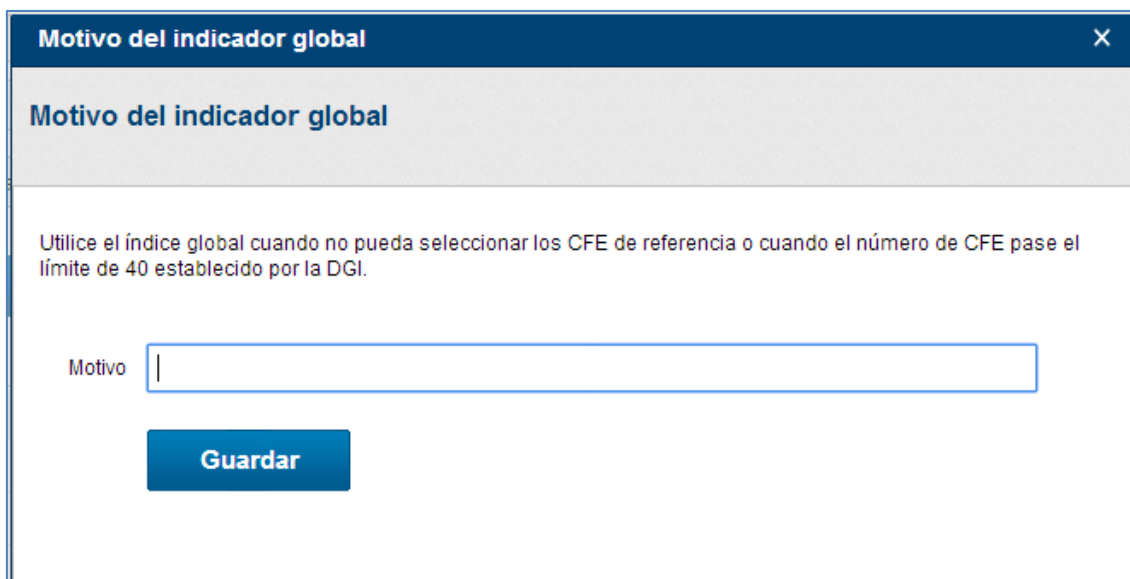


Figura 111: Indicador global

En esta pantalla describa los motivos de la referencia (por qué los seleccionó) y haga clic en “Guardar” que el sistema será direccionado para la pantalla donde serán insertados los datos del CFE como vimos anteriormente.

Después, es posible proseguir con el proceso. En caso que desee cambiar el CFE/CFC seleccionado anteriormente, haga clic en la opción “Editar CFE seleccionados”, como muestra la imagen.



Figura 112 – Editar referencias en CFE/CFC

En la pantalla donde se selecciona el tipo de CFE también puede ser seleccionada la opción “Enviar CFE vía XML”, para eso haga clic en el botón como muestra la siguiente imagen.



Figura 113: Enviar CFE vía XML

Haciendo clic en ese botón se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación.

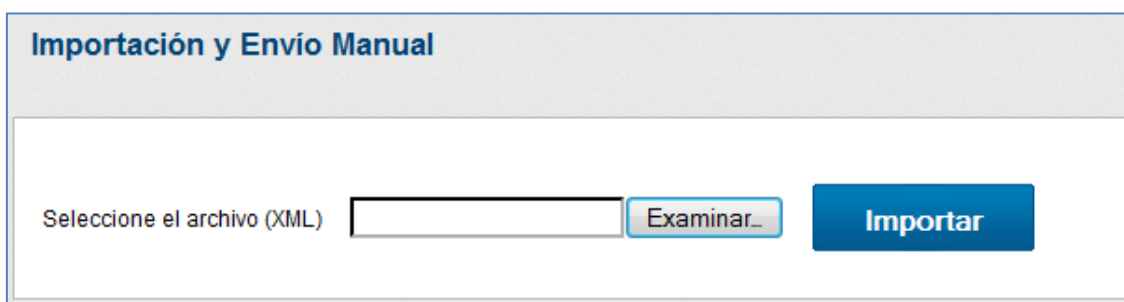


Figura 114: Importar XML

En esta pantalla haga clic en “Escoger archivo” y se abrirá una pantalla donde será necesario encontrar el archivo XML en su computador, ese proceso puede ser visualizado en la siguiente imagen.

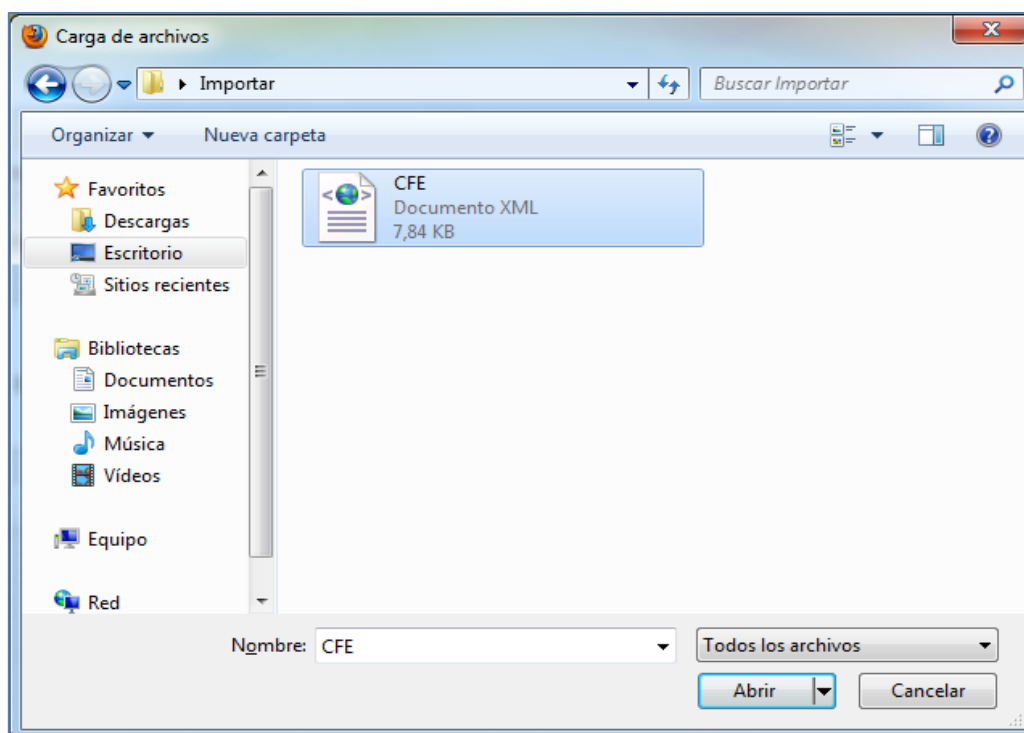



Figura 115: Seleccionar XML

Después de seleccionar el archivo XML haga clic en “Abrir”, y en seguida haga clic en “Importar” para que el CFE sea importado y emitido para la DGI. El XML importado debe ser igual al que es recibido por el servicio web de Invoicy, pues el proceso de envío es el mismo. Después de terminar el proceso se mostrará una pantalla con el estado del CFE y una tabla con los logs de envío, como vemos en la siguiente imagen.

Lista de CFE						
Imprimir	Tipo	Serie	Número	Estado	Código Msg	Mensaje
	e-Factura	A	0	Rechazado	159	CFE rechazado.

Logs de envío	
Código	Descripción
607	Ninguna CAE autorizada encontrada.
308	CFE de recepción no enviada al receptor

Figura 116: CFE importado

6.2 CONSULTAR CFE

Al hacer clic sobre el menú “Consultar CFE” se abrirá una pantalla que posibilita la consulta de un determinado CFE como muestra la siguiente imagen.

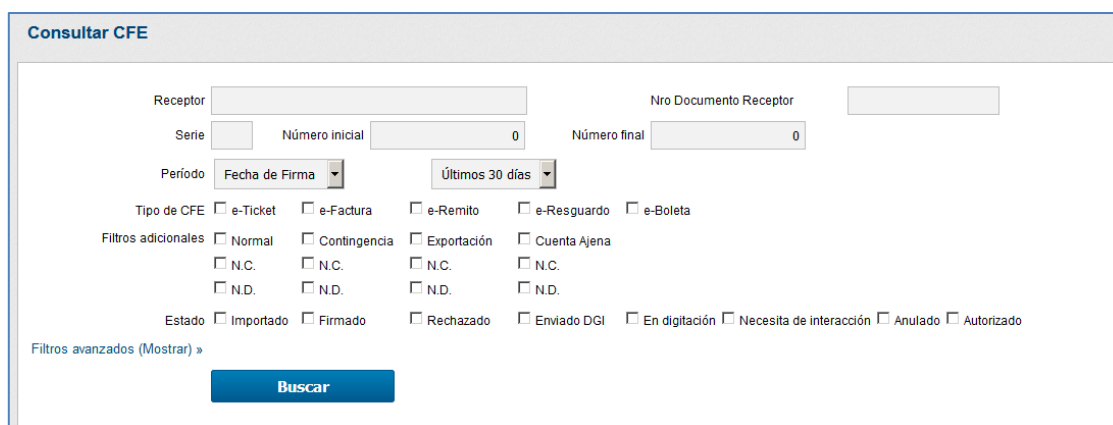


Figura 117: Consulta CFE

En el campo "Receptor" es posible informar nombre del receptor del CFE que necesita buscar, en "Nro Documento Receptor" puedes buscar por el numero del documento del receptor, en el campo "Serie" se informa la serie del CFE , en el campo "Número" puede ser informado el número del CFE deseado, en el campo "Período" consta el período de emisión del CFE, pudiendo ser personalizada la fecha deseada como se muestra a continuación.

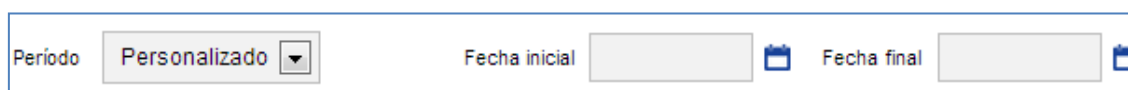








Figura 118: Consultar CFE con fecha personalizada

En caso de seleccionar "Personalizado" en el campo "Período" se abrirán los campos "Fecha Inicial" y "Fecha Final", donde podrán ser especificadas la fecha inicial y final del período de búsqueda del CFE.

También es posible hacer filtros por "Estado" de los comprobantes, como también el "Tipo de CFE".

Haciendo el clic en "Filtros avanzados", será posible también filtrar de acuerdo con la situación de la comunicación entre empresas seleccionando el filtro "Estado de la comunicación Entre Empresas", forma de integración, búsqueda por el Monto a pagar del comprobante, así como una moneda específica. Abajo del filtro aún tienes disponible la busca por comprobantes de un PDE específico, poniendo el número del PDE o su apodo.

Después de completar todos los campos deseados, basta hacer clic en el botón “Buscar” y, si todos los datos son correctos, el CFE se mostrará como en la siguiente imagen.

Comprobantes fiscales							
Usted filtró por: Receptor: RECEPTOR X Una semana X							
Tipo	Numero	Fecha	Estado	Monto Total	PDE		
Tipo	Serie	Numero	Fecha	Receptor	Total	Estado	Acciones
e-Ticket	A	4	02/01/2018	RECEPTOR	UYU 100,00	Enviado DGI	 
e-Ticket	A	3	02/01/2018	RECEPTOR	UYU 100,00	Enviado DGI	 
e-Ticket	A	2	02/01/2018	RECEPTOR	UYU 100,00	Enviado DGI	 

Mostrando 20 de 3 registro(s) Primero Atrás Página 1 de 1 Siguiente Última

Figura 119: CFE Encontrada






La pantalla que se abrirá al hacer clic en el botón “Buscar” presentará algunos campos referentes al CFE, al hacer clic sobre el CFE se abrirá una nueva pantalla conteniendo todos los datos referentes al mismo, también es posible imprimir el CFE y realizar la descarga del mismo utilizando los botones contenidos en el campo “Acciones”. A continuación imagen de todos los datos del CFE.

General	General		
Emisor	Tipo de CFE	Serie del Comprobante	Número
Receptor	e-Factura	A	3
Totales	ID de la CAE	Periodo inicial	Periodo final
Retenciones	90180001110		
Ítems	Fecha y Hora de Firma	Fecha de Emisión	Fecha de vencimiento
Subtotales	08/08/18 13:42:30	08/08/2018	
Descuentos	Monto Bruto	Medio de Pago	Número que identifica la Compra
Recargos	IVA no incluido	Contado	
Formas de Pago	Fecha y hora para consulta en la DGI	Código de Seguridad	Emisión vía
Referencias		StgRet	Digitación
Comp. Fiscal	Tipo de Operación		
Adenda	Venta de Producto		
Código de Barras	Intentos de envío		
Respuestas	0		
Repositorio	Información adicional del CFE		
Acciones			
	Datos del Sobre		
	Código	ID del Lote del Emisor	ID del Lote del Receptor
	0	50	0
	Estado del Sobre		
	Token de consulta de la DGI		

Figura 120: Detalles del CFE

En el menú, al lado izquierdo de la pantalla, es posible abrir diferentes pestañas con información del CFE, por ejemplo, en la pestaña “Emisor” tendrá todos los datos referentes al emisor del CFE.

A través de esa misma pantalla en el campo “Acciones”.

-  anular el numero del CFE (solamente cuando los CFE que tengan estado Importado, Firmado, Rechazado o En Digitación);
-  actualizar su estado;
-  imprimir el documento;
-  descargar el XML;
-  re-enviar archivos vía e-mail.

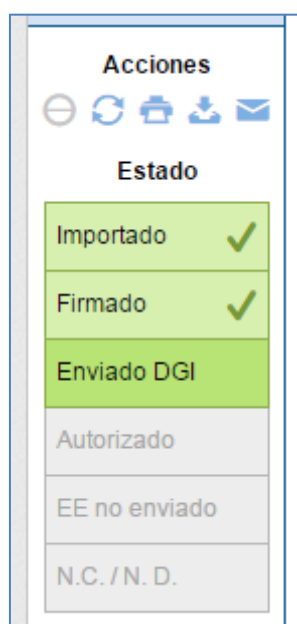


Figura 121: Acciones y Estado

El menú abajo del campo “Estado” muestra la situación actual de ese CFE. Los ítems que contienen el símbolo al lado indican que el CFE ya pasó por esos estados, por ejemplo, este CFE se encuentra en el estado “Autorizado”.

Cuando el CFE fue digitado manualmente por el sistema y emitido con errores, quedando rechazado, surge también la opción de editar los datos de la nota para intentar el re-envío, como muestra la siguiente imagen.

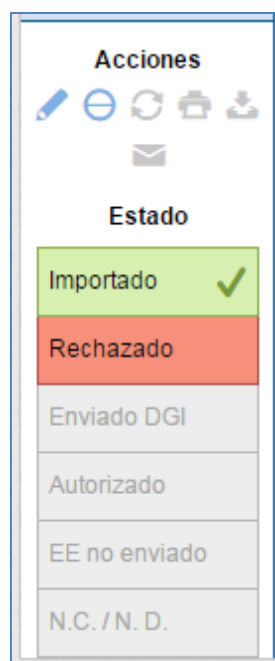


Figura 122: Editar CFE Rechazado

6.3 REPORTES

Al hacer clic sobre el menú "Reportes", en el menú lateral, se abrirá una pantalla que ofrece al usuario varias opciones, como muestra la siguiente imagen.

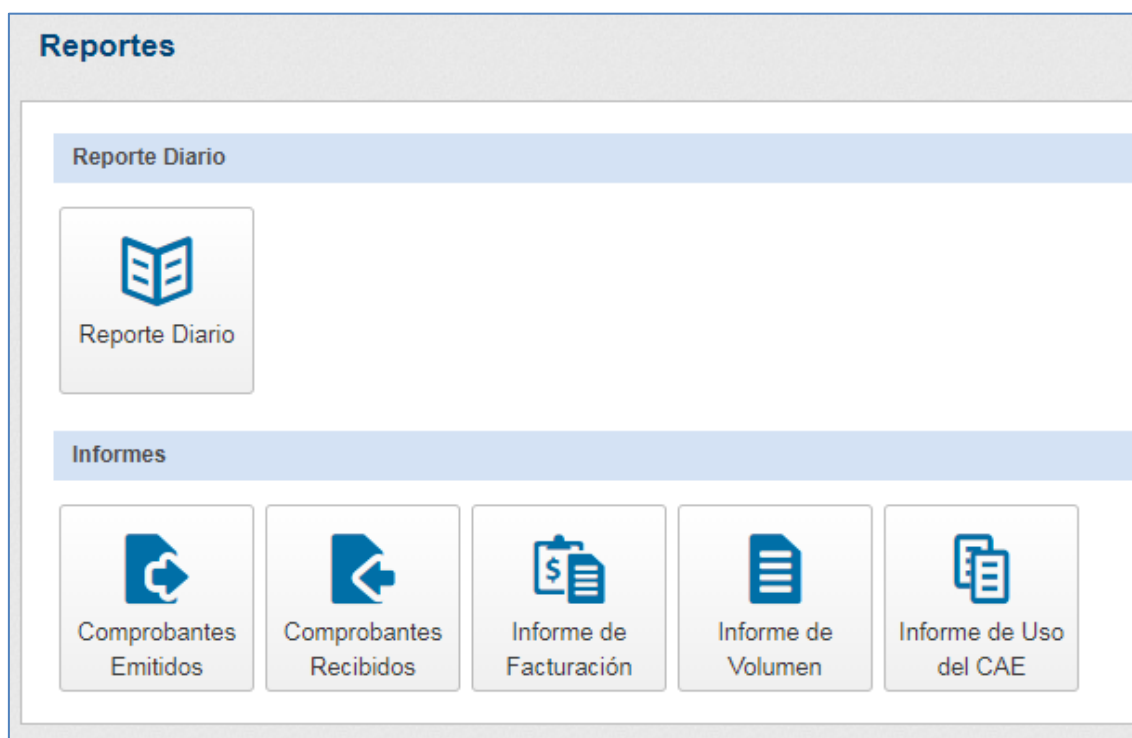


Figura 123: Reportes

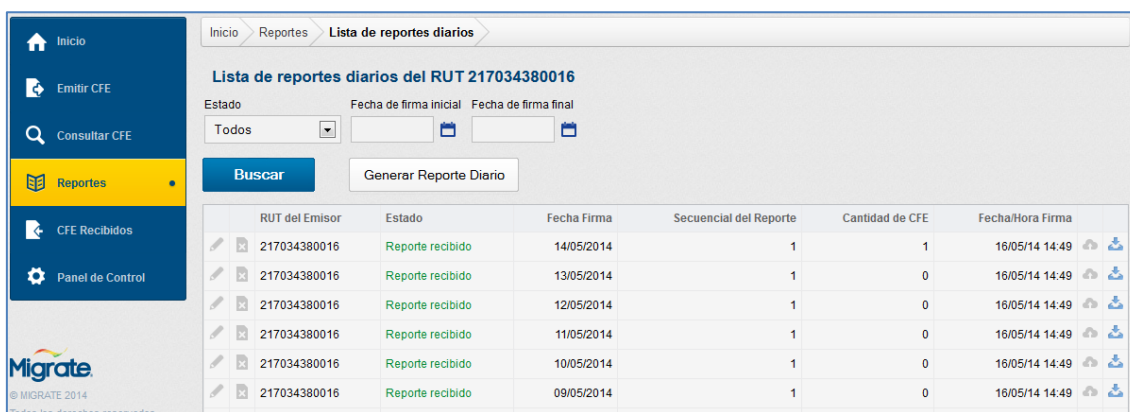
La opción "Reporte Diario" abre la pantalla "Lista de Reportes Diarios", explicada en 6.3.1 Reporte Diario; la opción "Comprobantes emitidos" abre la pantalla de generación del informe explicado en 6.3.2 Informe de Comprobantes Emitidos; la opción "Comprobantes Recibidos" abre la pantalla explicada en 6.3.3 Informe de Comprobantes Recibidos y la opción "Informe de Facturación" abre la pantalla de generación del informe explicado en 6.3.4 Informe de Facturación.

6.3.1 Reporte Diario

Invoicy también está preparado para generar y enviar a la DGI el Reporte Diario, conteniendo todos los CFE emitidos en el día anterior. De acuerdo a las exigencias de la DGI, el reporte debe ser enviado diariamente aun los días en que no se haya emitido ningún CFE.

El reporte diario será generado y enviado automáticamente a la DGI en el horario configurado en las tareas agendadas del sistema, pero también podrá ser generado manualmente, si fuera necesario.

Para acceder a la pantalla de los reportes diarios se debe hacer clic sobre el botón "Reporte Diario" en la pantalla de Reportes.



RUT del Emisor	Estado	Fecha Firma	Secuencial del Reporte	Cantidad de CFE	Fecha/Hora Firma
217034380016	Reporte recibido	14/05/2014	1	1	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	13/05/2014	1	0	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	12/05/2014	1	0	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	11/05/2014	1	0	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	10/05/2014	1	0	16/05/14 14:49
217034380016	Reporte recibido	09/05/2014	1	0	16/05/14 14:49

Figura 124: Pantalla Lista de Reportes Diarios

La imagen anterior muestra la pantalla de generación y búsqueda de reporte diario. En la parte superior de la pantalla contiene filtros para buscar determinado reporte.



Figura 125: Filtros Reporte Diario

Los filtros de búsqueda de esta pantalla permiten buscar por Estado y fecha del resumen desde y hasta, completados los datos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados.

Para generar un nuevo reporte diario haga clic en “Generar Reporte Diario” y se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra en la siguiente imagen.

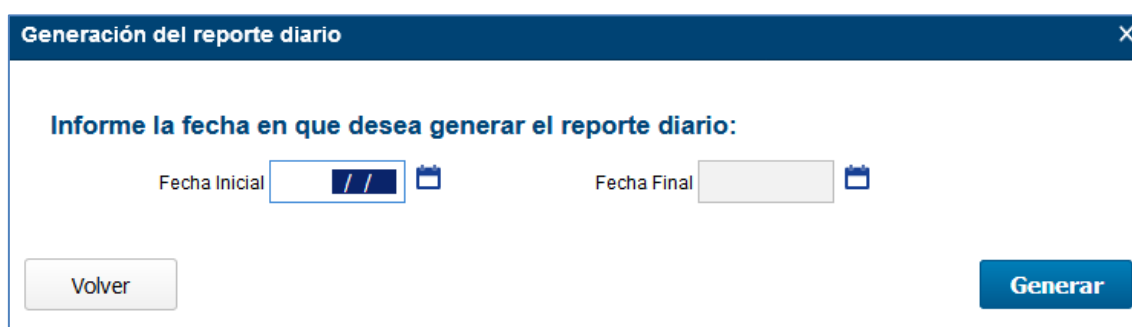







Figura 126: Generación del Reporte Diario

En esta pantalla basta especificar la fecha del reporte diario deseado y hacer clic en el botón “Generar” para que el reporte sea generado. Haciendo clic en el botón “Volver” la pantalla será cerrada y podrá ser observado en la parte superior de la tabla, el nuevo reporte diario.



Figura 127: Íconos Reporte Diario

En la tabla del listado de los reportes diarios existen dos botones a la izquierda (editar y eliminar) y dos botones a la derecha (enviar y descargar documento). Cada botón posee una función, explicada a continuación:

-  Editar reporte diario. Opción disponible solamente cuando el estado del reporte diario sea Generado o Rechazado.
-  Actualizar. Opción disponible para consultar el estado del reporte diario en la DGI.
-  Eliminar reporte diario. Opción disponible solamente cuando el estado del reporte diario sea Generado o Rechazado.
-  Enviar reporte diario a la DGI. Opción disponible solamente cuando el estado del reporte diario sea Generado.
-  Descargar documento. Descarga el archivo que será o fue enviado a la DGI.

Para ver los detalles del reporte diario, como datos de la empresa, cantidad de CFEs, fecha, hora, respuesta de la DGI y resumen de valores, se debe hacer clic en cualquiera de los dos campos de registro deseado. Al hacer clic en uno de los campos, se abrirá una pantalla donde estarán disponibles tres pestañas con los datos del reporte. En la pestaña "Reporte" se pueden ver los datos principales del reporte, como RUT del emisor, cantidad y fecha de firma de los CFE contenidos en el reporte, fecha de firma del reporte y estado del mismo. En la pestaña "Resumen" estarán los datos detallados del CFE, totales y rangos utilizados y anulados. En la pestaña "Respuesta" se podrán ver los logs del proceso del reporte en cuestión e inclusive la respuesta de la DGI, de aceptación o los motivos del rechazo.

Reporte Diario

Reporte

Resumen

Respuesta

Acciones






Reporte Diario

RUT	217034380016
Fecha de Firma	14/05/2014
Secuencial del Reporte	1
Cantidad de CFE	1
Fecha y Hora de la Firma del Reporte	16/05/14 14:49
Estado	Reporte recibido

Figura 128: Detalles Reporte Diario

Todos los botones de acción que están presentes en la tabla del listado y también están disponibles en la pantalla detalles del reporte, como se puede ver en la figura anterior.

Al seleccionar la opción “Editar”, tanto en la tabla como en la pantalla de detalles, se abrirá una pantalla donde estarán disponibles los datos del reporte a ser enviado a la DGI. Esta opción, por lo tanto, podrá ser utilizada como forma de corrección de valores a partir del rechazo de un reporte enviado a la DGI o debido a un error de generación.

Reporte Diario

RUT del Emisor

217034380016

Fecha Firma

29/03/2014

Secuencial del Reporte

1

Cantidad de CFE

2

Fecha/Hora Firma

29/03/14 10:09

Estado del Reporte

Reporte rechazado

Resumen

	Tipo del CFE	Utilizados	Mayores que 10.000 UI	Anulados	Emitidos
	Nota de Crédito de e-Factura	1	0	0	1
	e-Factura de Exportación	1	0	0	1

Agregar

Guardar

Figura 129: Editar Reporte Diário

No obstante, la pantalla de edición del reporte fue creada para solucionar problemas de emisión del reporte cuando los comprobantes que están en Invoicy fueran emitidos erróneamente, y debe ser utilizada con cautela. En general, Invoicy genera un reporte diario correctamente a partir de las informaciones de los CFE emitidos.

Cuando el reporte diario es rechazado, busque la orientación de nuestro soporte antes de editar la información del reporte e intentar re-enviarlo, pues, probablemente el problema está en los CFE emitidos y estos deben ser corregidos antes del reporte en sí.

6.3.2 Informe de Comprobantes Emitidos

A través del informe de comprobantes es posible exportar para un archivo Excel (.xlsx) cualquiera de los campos disponibles para la selección por CFE, tales como datos del receptor, estado actual del comprobante, valores, entre otros datos.

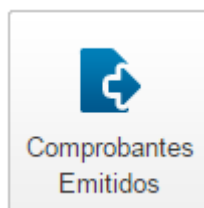


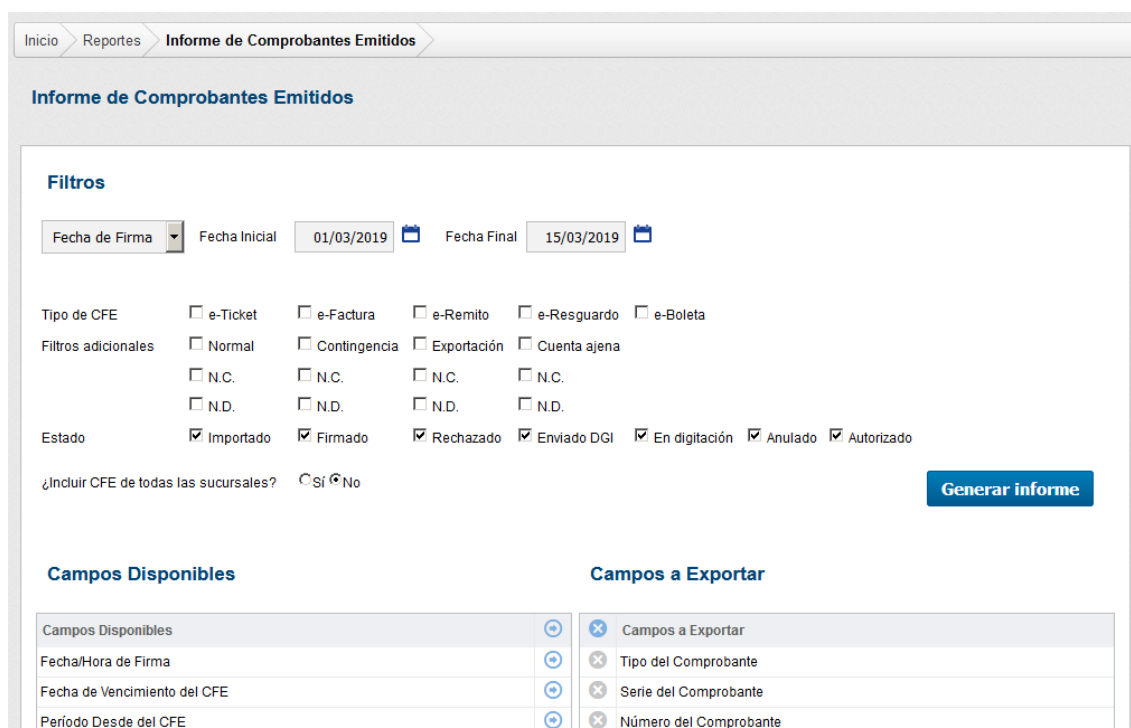


Figura 130: Comprobantes Emitidos

Para la generación del informe es posible filtrar los comprobantes por fecha y por estado, además de seleccionar los campos para el informe a través de los botones  (para incluirlo en el informe) y  (para eliminar del informe).



Informe de Comprobantes Emitidos

Filtros

Fecha de Firma: Fecha Inicial: 01/03/2019 Fecha Final: 15/03/2019

Tipo de CFE: ☐ e-Ticket ☐ e-Factura ☐ e-Remito ☐ e-Resguardo ☐ e-Boleta

Filtros adicionales: ☐ Normal ☐ Contingencia ☐ Exportación ☐ Cuenta ajena

☐ N.C. ☐ N.C. ☐ N.C. ☐ N.C.




☐ N.D. ☐ N.D. ☐ N.D. ☐ N.D.

Estado: ☒ Importado ☒ Firmado ☒ Rechazado ☒ Enviado DGI ☒ En digitación ☒ Anulado ☒ Autorizado

¿Incluir CFE de todas las sucursales? ☐ Sí ☒ No

Generar informe

Campos Disponibles

Campos Disponibles	
Fecha/Hora de Firma	
Fecha de Vencimiento del CFE	
Período Desde del CFE	

Campos a Exportar




Campos a Exportar	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo del Comprobante	
<input checked="" type="checkbox"/> Serie del Comprobante	
<input checked="" type="checkbox"/> Número del Comprobante	

Figura 131: Selección de campo del Informe de Comprobantes

Después de completar los campos con el período y campos deseados, basta con hacer clic en "Consultar" para que sea generado el archivo con los datos seleccionados.

	A	B	C	D	E
1	Informe de Comprobantes				
2	Razón Social:	MIGRATE SRL			
3	Código Sucursal:	1			
4	Desde:	9/1/14			
5	Hasta:	9/5/14			
6					
7	Comprobantes por Tipo		Comprobantes por Estado		
8	e-Ticket:	10	Importado:	0	
9	Nota de Débito de e-Ticket:	1	Generado:	0	
10	e-Factura:	2	Rechazado:	0	
11	Nota de Débito de e-Factura:	1	Enviado:	20	
12	e-Factura de Exportación:	1	Autorizado:	0	
13	Nota de Crédito de e-Factura de Exportación:	1	Anulado:	0	
14	Nota de Débito de e-Factura de Exportación:	2	Rechazado por la DGI:	0	
15	e-Remito:	2	En digitación:	1	
16	e-Resguardo:	1			
17					
18	Lista detallada de comprobantes				
19	Tipo del Comprobante	Serie del Comprobante	Número del Comprobante	Estado del CFE	Fecha de Emisión del CFE Razón Social del Receptor
20	e-Ticket	A	29	En digitación	9/5/14 MIGRATE & MIGRATE
21	Nota de Débito de e-Factura de Exportación	A	5	Enviado	9/5/14 E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO
22	Nota de Débito de e-Factura de Exportación	A	4	Enviado	9/5/14 E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO
23	e-Ticket	A	28	Enviado	9/5/14 JUAN PEREZ
24	e-Ticket	A	27	Enviado	9/5/14 JUAN PEREZ
25	e-Ticket	A	26	Enviado	9/5/14 JUAN PEREZ

Figura 132: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos



6.3.3 Informe de Comprobantes Recibidos

A través del informe de comprobantes Recibidos es posible exportar para un archivo Excel (.xlsx) datos de los comprobantes recibidos, con cualquiera de los campos disponibles para la selección por CFE, tales como datos del emisor, valores, estado de la aceptación entre otros datos.



Figura 133: Comprobantes Recibidos

Para la generación del informe es posible filtrar los comprobantes por fecha y por estado, además de seleccionar los campos para el informe a través

de los botones  (para incluirlo en el informe) y  (para eliminar del informe).

Informe de Comprobantes Recibidos

Filtros

Fecha Inicial: 01/10/2015
Fecha Final: 31/10/2015

Estado del Sobre

☒ Sobre Recibido
☒ Sobre Rechazado

Estado de la Respuesta

☒ Confirmado
☐ Rechazado
☐ No respondido

Campos Disponibles

Campos Disponibles	
Estado del Lote Recibido	+
Estado de la Respuesta	+
Fecha de Emisión del CFE	+
Razón Social del Emisor	+
Monto total a pagar	+

Campos a Exportar

Campos a Exportar	
Tipo del Comprobante	x
Serie del Comprobante	x
Número del Comprobante	x
RUT del Emisor	x
Código de la Sucursal	x

Figura 134: Selección de campo del Informe de Comprobantes

Después de completar los campos con el período y campos deseados, basta con hacer clic en “Consultar” para que sea generado el archivo con los datos seleccionados.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Informe de Comprobantes Recibidos							
2	Razón Social:	MIGRATE SRL						
3	Código Sucursal:	1						
4	Desde:	10/1/15						
5	Hasta:	10/31/15						
6								
7	Comprobantes por Tipo		Estado del Sobre		Respuesta			
8	e-Factura:	2	Sobre Recibido:	2	Confirmado:	1		
9			Sobre Rechazado:	0	Rechazado:	1		
10					No respondido:	0		
11								
12	Lista detallada de comprobantes							
13	Estado del Lote Recibido	Estado de la Res	Tipo del Comp	Serie del Comprobant	Número d	Fecha de Em	RUT del Emisor	Razón Social del Emisor
14	Sobre Recibido	Confirmado	e-Factura	A	58	10/6/15	217034380016	MIGRATE SRL OFFICIAL
15	Sobre Recibido	Rechazado	e-Factura	A	59	10/6/15	217034380016	MIGRATE SRL OFFICIAL
16								

Figura 135: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos

6.3.4 Informe de Facturación

En el Informe de Facturación se posibilita exportar para un archivo Excel (.xlsx) los datos enviados en el reporte diario en un período de tiempo determinado. A través de este informe es posible exportar el total de documentos enviados a la DGI, autorizados y anulados, numeración y serie de los

Manual del Administrador Invoicy

103

comprobantes enviados y los valores enviados agrupados por tipo de comprobante o sucursal.

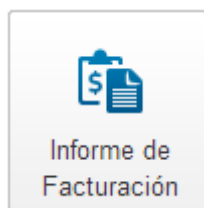


Figura 136: Informe de facturación

Para generar el informe es necesario completar el filtro de fecha que desea hacer, si desea generar el informe por fecha de firma de los comprobantes y por fecha de emisión de los comprobantes (con el filtro de fecha de emisión solo se generará los totales). Luego seleccione en los campos "Fecha Inicial" con la fecha de inicio deseada para el informe y el campo "Fecha Final" con la fecha final del informe.

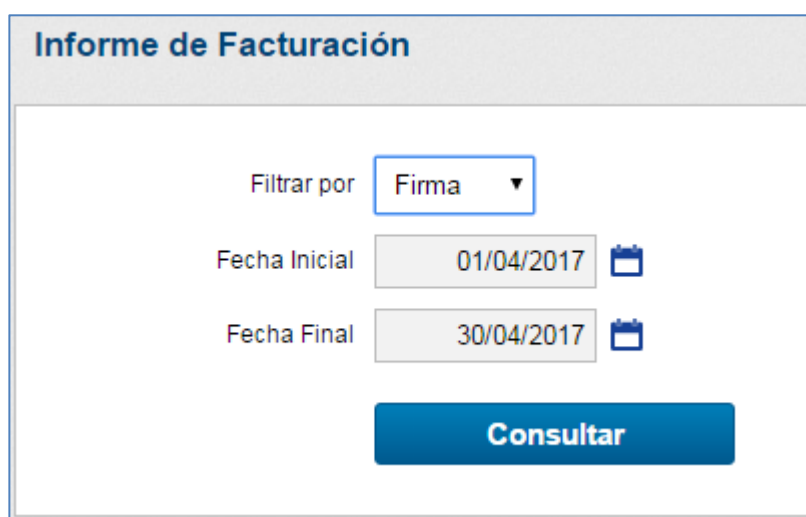


Figura 137: Informe de facturación

Después de completar los campos con el período deseado, basta con hacer clic en "Consultar" para que el informe sea generado.

A	B	C	D	E
1	Informe de Facturación			
2	Datos del RUT	217034380016		
3	Desde	4/1/14		
4	Hasta	4/30/14		
5				
6	Documentos			
7	Utilizados:	6		
8	Anulados:	0		
9	Emitidos:	6		
10	Mayor que 10.000 UI:	0		
11				
12	Montos	* Los valores generados están convertidos a Pesos Uruguayos (UYU)		
13	Tipo del CFE	Código de la sucursal de la DGI	Monto No Gravado	Monto de Exportación y Asimiladas
14	e-Ticket	1	0	0
15	e-Factura	1	0	0
16				40
17	Numeración Autorizada	Total: 6		
18	Tipo del CFE	Serie	Número Inicial	Número Final
19	e-Ticket	A	11	11
20	e-Factura	A	5	8
21	e-Factura	A	11	11
22				
23	Numeración Anulada	Total: 0		
24	Tipo del CFE	Serie	Número Inicial	Número Final
25	Sin anulaciones en el período			

Figura 138: Archivo del Informe de Facturación

6.3.5 Informe de Volumen

Desde la opción de Informe de Volumen es posible generar el listado de la cantidad de comprobantes emitidos y recibidos de las empresas y sus sucursales mensualmente.

En la pantalla se puede hacer filtros por el año, mes, nombre de la sucursal, como también por el RUT, como muestra la imagen en continuación.

Inicio > Reportes > Informe de Volumen

Informe de Volumen

Año Mes

Nombre de la Sucursal

RUT

Consultar

Exportar para Excel

Figura 139: Informe de Volumen

Se generará el listado correspondiente al filtro hecho, poniendo en sus detalles el RUT de la empresa, su razón social, Código de la Sucursal o casa principal, el Nombre de la Sucursal y al lado el total de comprobantes Emitidos

y el total de comprobantes recibidos. Haciendo el clic en el botón mas, es posible visualizar la cantidad de comprobantes emitidos por el tipo.

Cantidad de Comprobantes

Agosto/2018

RUT	217034380016	Razón Social	MIGRATE SRL	Total Emitido/Recibido	175
				Total Recibido	0
Sucursal	1	Apodo de la sucursal	MIGRATE SRL	Total Emitido	175 +

Figura 140: Detalle de Cantidad de Comprobantes

Al lado de la pantalla está disponible la opción "Exportar para Excel" , posibilitando generar un archivo en .XLSX con todos los datos visualizados desde la consulta. La opción habilitará elegir una de las versiones disponibles.

- Versión 1 – Informe con más detalles del resumen;
- Versión 2 – Solamente cantidades de comprobantes sin detalles;

Informe de Volume								
Año:	2016	Mes:	Enero					
Total:	2							
Emitidos:	2							
Recibidos:	0							
Cantidad de Comprobantes								
Emitidos								
Año	Mes	RUT	Sucursal	Nombre de la Sucursal	e-Ticket	e-Factura	e-Remito	e-Resguardo
2016	Enero	217034380016	11	MIGRATE S. R. L.	2	760	0	0
Recibidos								
Año	Mes	RUT	Sucursal	Razón Social	e-Ticket	e-Factura	e-Remito	e-Resguardo

Figura 141: Archivo del Informe de Volumen

6.3.6 Informe de uso del CAE

Desde la opción Informe de uso del CAE será posible generar el listado de los numeros utilizados de un CAE específico y los no usados. Posibilitando aún hacer un filtro del rango del CAE cuando tiene configurado más de un rango para el mismo CAE.

	A	B
1	Informe de Uso del CAE	
2	<i>Datos del RUT:</i>	217034380016
3	<i>Razón Social:</i>	MIGRATE SRL
4	<i>Nro. de Constancia:</i>	90180001110
5	<i>Fecha de Autorización:</i>	08/06/17
6	<i>Fecha de Vencimiento:</i>	31/12/19
7	<i>Nombre del rango:</i>	rango_48
8	<i>Tipo del CFE:</i>	e-Factura
9	<i>Serie:</i>	A
10	<i>Número Inicial:</i>	1
11	<i>Número Final:</i>	999999
12	<i>Cantidad de disponibles:</i>	999999
13		
14	Numeración Utilizada	(Firmado, Enviado DGI, Autorizado y Anulado)
15	<i>Número Inicial</i>	<i>Número Final</i>
16	-	-
17		
18	Numeración NO Utilizada	(Importado, Rechazado, En Digitación y Omiso)
19	<i>Número Inicial</i>	<i>Número Final</i>
20	1	999999
21		

Figura 142: Informe de uso de la CAE

6.4 CFE RECIBIDOS

En la pantalla de CFE recibidos serán mostrados todos los CFE emitidos para el RUT de la empresa, como muestra la figura más adelante.

CFE Recibidos de la empresa MIGRATE COMPANY

RUT del emisor

Emisor

Fecha
Importación

Fecha inicial
03/11/17

Fecha final
02/01/18

Estado del Sobre

Estado de la Respuesta

Número Secuencial Único
Inicial 0 Final 0

Tipo CFE

Serie

Numero
0

Buscar

Responder

Importación Manual

✓	✗	Estado del Sobre	Respuesta	Tipo	Serie	Numero	Fecha	RUT del emisor	Emisor	NSU	Acciones
✓	✗	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	59997	28/12/2017	217034380016	MIGRATE	3	
✓	✗	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	59996	28/12/2017	217034380016	MIGRATE	2	
✓	✗	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	59995	28/12/2017	217034380016	MIGRATE	1	

Mostrando 20 de 3 registro(s)

Primero

Atrás

Página 1 de 1


Siguiendo


Última

Figura 143: CFE recibidos

Esta pantalla presenta los siguientes filtros: Tipo CFE, Serie, Numero, Fecha Inicial y Fecha Final (correspondiente a fecha de emisión, firma o de importación), RUT del emisor, Emisor, Estado del Sobre — que informa los posibles estados del sobre: sobre recibido o sobre rechazado —, Estado de la Respuesta — que pone a disposición los estados de la respuesta al CFE: No Respondido, Confirmado o Rechazado — y Número Secuencial Único.

La confirmación o rechazo de CFE recibidos puede ser realizada registro a registro o a través del respectivo botón mostrado en la cuadrícula.

Para confirmar es necesario hacer clic en el botón  del respectivo CFE recibido.

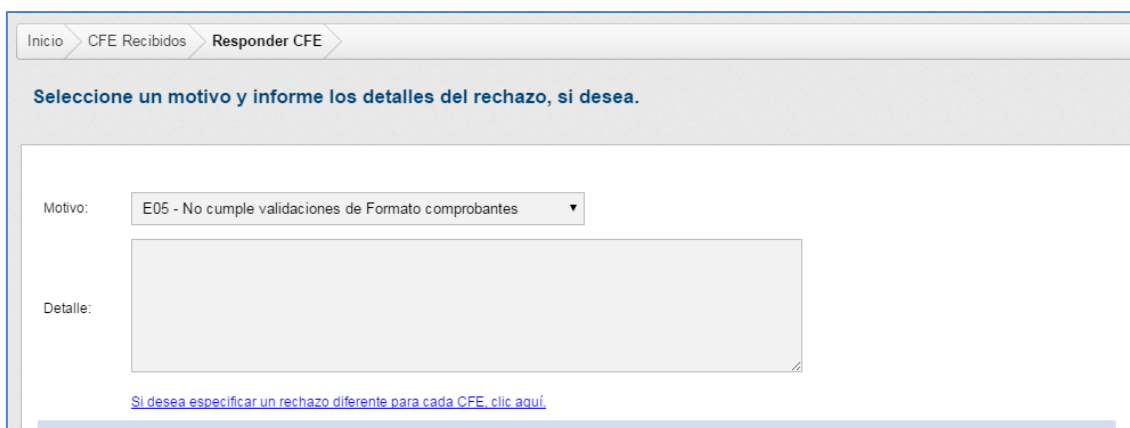
Para rechazar es necesario hacer clic en el botón  del respectivo CFE recibido.

Después de este proceso hay que encaminar la respuesta (confirmación o rechazo del CFE) al emisor. Para hacerlo basta con hacer clic en responder. A partir de este evento se muestra una pantalla con el RUT del emisor, tipo del CFE, serie, número y el estado de aceptación.

Si se selecciona la acción “Rechazar” en la respuesta, se cargará una pantalla para informar el Motivo del rechazo y un campo de “Detalle”, si desea dar más información respecto al rechazo.

El campo “Motivo” tiene los motivos de rechazo especificados por la documentación de la DGI y es obligatorio informarlo en todos los CFE rechazados.

El campo “Detalle” es opcional y solamente es informado cuando se desea poner más detalles respecto al motivo de rechazo.



The screenshot shows a web interface for responding to a CFE. At the top, there are navigation tabs: 'Inicio', 'CFE Recibidos', and 'Responder CFE'. Below the tabs, a message says 'Seleccione un motivo y informe los detalles del rechazo, si desea.' The main form has two sections: 'Motivo:' with a dropdown menu showing 'E05 - No cumple validaciones de Formato comprobantes', and 'Detalle:' with a large text area. At the bottom, there is a link: 'Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, clic aquí.'

Figura 144: Motivo de rechazo

Si fue seleccionado más de un comprobante para rechazar y desea poner un motivo específico para cada comprobante, seleccione la opción “Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, haga clic aquí”.

Seleccione un motivo y informe los detalles del rechazo, si desea.

Motivo: E05 - No cumple validaciones de Formato comprobantes

Detalle:

[Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, clic aquí.](#)

Emisor	Tipo	Serie	Número	Acción
217034380016 - PRUEBA MIGRATE SRL	e-Factura Venta por Cuenta Ajena	A	7	Rechazar

Motivo: Utilizar el motivo y detalle de rechazo global

Detalle:

El rechazo global será utilizado para este CFE. Haga clic aquí si desea especificar un rechazo diferente.

Confirmar


Figura 145: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante

Después de especificar el motivo de rechazo haga clic en “Confirmar” y se cargará una nueva pantalla informando si los XML de respuesta han sido correctamente enviados o si ocurrió algún problema en el envío.

Inicio > CFE Recibidos > Responder CFE > CFE Respondidos

Respondiendo los CFE recibidos

✓ ¡Envío concluido!

Emisor	Tipo	Serie	Número	Estado	Download
217034380016 - PRUEBA MIGRATE SRL	e-Factura Venta por Cuenta Ajena	A	7	Rechazado	

Archivo no enviado al cliente. Por favor, baje el XML y realice el envío manualmente. (No fue encontrado el e-mail del emisor, imposible comunicarse)

✗ ¡Error! Falle en el envío de la respuesta [Mas detalles](#)

Figura 146: CFE Recibido – Pantalla de estado del envío de la Respuesta

Para las empresas que utilizan este proceso a través del servicio web es necesario tener configurado el servicio web de aceptación y recepción.

Para ver los detalles de los CFE recibidos, hay que hacer clic sobre el link que se presenta al colocar el puntero del mouse sobre los registros mostrados en la cuadrícula.

Detalles del CFE recibido

General

Emisor

Receptor

Totales

Retenciones

Ítems

Subtotales

Descuentos

Recargos

Formas de Pago

Referencias

Comp. Fiscal

Adenda

Respuestas

Repositorio



General

Tipo de CFE	Serie del Comprobante	Número
e-Factura	A	2
ID de la CAE	Periodo inicial	Periodo final
90150001110		
Fecha y Hora de Firma	Fecha de Emisión	Fecha de vencimiento
01/04/15 15:48	01/04/2015	
Monto Bruto	Medio de Pago	Número que identifica la Compra
IVA no incluido	Contado	
ID del Lote del Emisor	ID del Lote del Receptor	Código de Seguridad
15	9	iNhXNh
Número Secuencial Único		
9		

Figura 147: Detalles CFE recibido

En la pantalla de detalles del CFE recibido están disponibles los datos del CFE, en la misma estructura de los CFE emitidos, con los datos separados en pestañas.

Acciones


Estado

Sobre Recibido





Confirmado 

Figura 148: Acciones CFE Recibido

Inmediatamente debajo de las pestañas del contenido existe el grupo de “Acciones” y el grupo “Estado”. Mientras que en el grupo estado se exhibe la

situación de las respuestas del sobre y del CFE, en el grupo de acciones existen tres botones:

-  Descargar XML del CFE Entre Empresas recibido.
-  Imprimir una copia de la representación impresa del CFE.
-  Re-enviar e-mail con los archivos de Aceptación y Acuse de Recibo.

Si el CFE ya fue respondido, es enviado el archivo de Aceptación, y si el CFE aún no fue respondido, es enviado el archivo de Acuse de Recibo

A los otros archivos del CFE, que no están disponibles en estos botones, tales como Acuse de Recibo enviado como respuesta al sobre y el XML de aceptación, cuando el CFE ya fue respondido, se puede acceder a través de la pestaña "Repositorio".

En caso que sea necesario es posible realizar manualmente la importación del archivo, a través del botón "Importación manual", donde el proceso de confirmación, rechazo y respuesta ocurre de la misma forma que se describió anteriormente.

6.5 PANEL DE CONTROL

A través del botón "Panel de Control" ubicado en el menú lateral del sistema es posible acceder a la pantalla del sistema donde están todas las opciones de configuración y registro de las más variadas funciones del sistema.

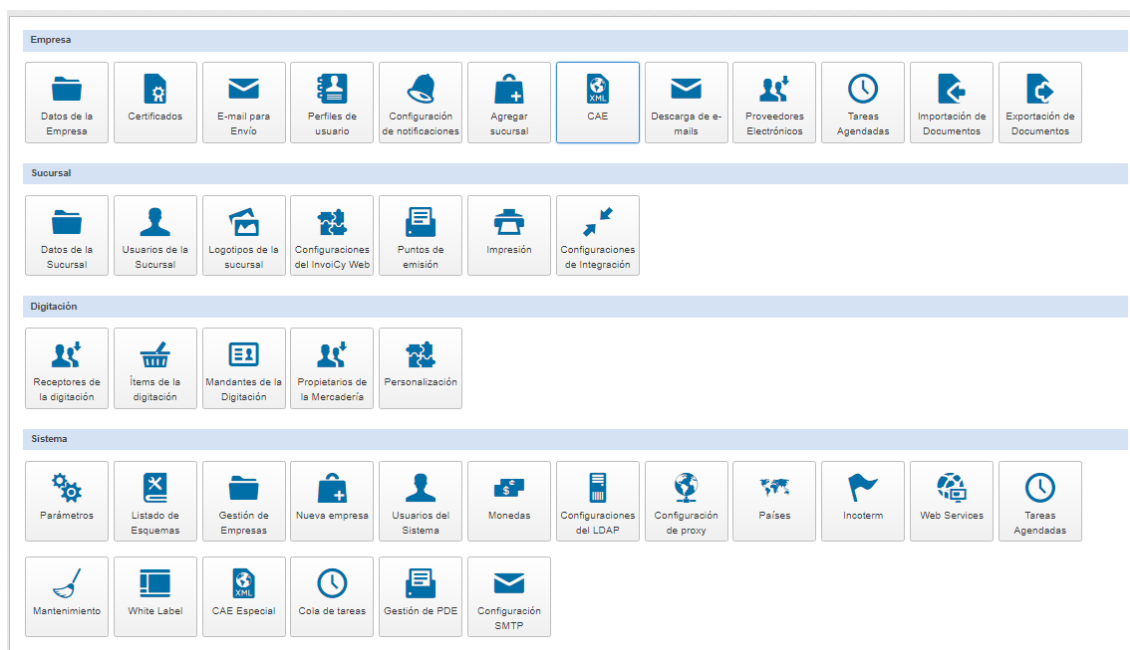


Figura 149: Panel de control

El panel de control del sistema está dividido en cuatro partes: Empresa, Sucursal, Digitación y Sistema. Para iniciar la descripción del panel de control, iniciaremos por el Menú Empresa.

6.5.1 Menú Empresa

El primer botón contenido en el menú “Empresa” es el “Datos de la Empresa”, donde es posible visualizar y cambiar todos los datos relacionados al RUT de la empresa.

Datos de la Empresa

Datos Generales

RUT

217034380016

Razón social

MIGRATE SRL

Giro del negocio del emisor

Site

www.migrate.com.uy

E-mail del responsable de la empresa

Fecha de Comienzo (Producción)

Nro. Resolución Autorizadora

0000001000

Mes de Comienzo

Año de Comienzo

2018

Configuraciones de la Empresa

¿Contribuyente Exonerado?

No

¿Empresa con IVA al día?

SI

¿Hacer control para que el identificador del CFE sea exclusivo?

No

Días para confirmación automática del CFE Recibido

0

(Valor 0 desactiva la función)

Guardar

Figura 150: Datos del RUT

El campo "RUT" es el RUT de la empresa y al lado su Razón Social. El campo "Giro del negocio del emisor" es donde debe ser digitado el giro del negocio de la empresa. Debajo de esos datos están disponibles más dos campos correspondientes al sitio de la empresa (si tiene) y el e-mail del responsable de la empresa que estará recibiendo las notificaciones relacionadas a empresa.

En Fecha de Comienzo (Producción), en el campo "Nro. Resolución Autorizadora", debe ser digitado el número correspondiente a la resolución autorizadora (caso corresponda) y en los datos de mes y año de comienzo debe ser informado el mes y año que la empresa fue autorizada por la DGI cómo receptor electrónico.

Debajo están las configuraciones generales para la empresa. En la opción ¿Contribuyente Exonerado? hay que informar si el contribuyente es exonerado, caso si, generará un nuevo campo debajo para informar la norma que esta regularizado la exoneración. La opción ¿Empresa con el IVA al día? (por defecto ese campo siempre está como SI), caso la empresa no tiene IVA al día, deberá

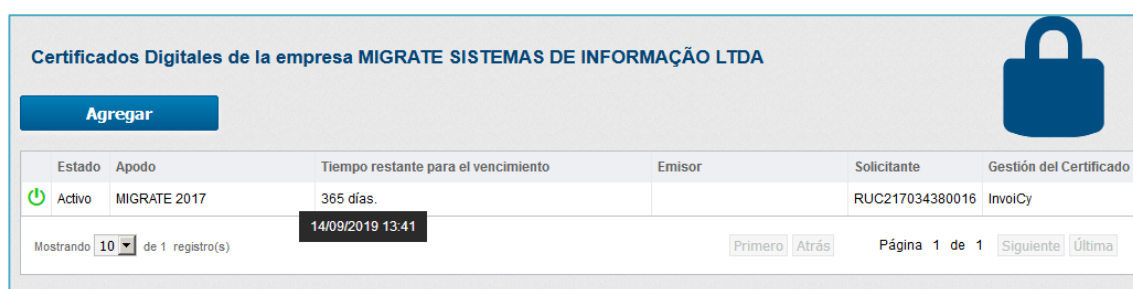
poner NO. En la representación impresa no se generará la leyenda "I.V.A al día" impreso al lado del QR Code.

En la opción "¿Hacer control para que el identificador del CFE sea exclusivo?", se utiliza para las empresas que hacen integración vía Web Services y estarán controlando su numeración por el campo CFENumReferencia (Numero identificador del CFE definido por el ERP), como si ese es un numero de CAE. La opción "Días para la confirmación automática del CFE Recibido", se configura cuando se desea que despues de cuantos días el InvoiCy enviará automaticamente la confirmación de un CFE Recibido, si aún no fue respondido. Mas detalles consulte el soporte.

6.5.1.1 Certificados

Para acceder a la pantalla de certificados es necesario un nombre de usuario y contraseña de un usuario administrador de la empresa. Para garantizar la seguridad de acceso a esta pantalla, se solicita que el usuario ingrese sus datos antes de abrir la pantalla de los certificados.

Todavía en el Menú Empresa, InvoiCy tiene el botón "Certificados" que permite la gestión de los certificados digitales.



Estado	Apodo	Tiempo restante para el vencimiento	Emisor	Solicitante	Gestión del Certificado
Activo	MIGRATE 2017	365 días.		RUC217034380016	InvoiCy

Figura 151: Pantalla de Certificados Digitales

Como en otras pantallas, la pantalla de certificados tiene una tabla en el centro presentando los certificados digitales instalados.

El campo "Estado" indica si el certificado está activo o inactivo. Ese campo contiene un ícono que se mantiene verde si es activo y rojo cuando es inactivo.



Figura 152: Estado de los certificados

La tabla también tiene el campo "ID" que se refiere al nombre del certificado, información que es dada en el momento de instalar el certificado.

En la columna "Tiempo restante para el vencimiento" se exhibirá la cantidad de días que faltan para el vencimiento del certificado digital.

En la columna "Emisor" se muestra cual fue la empresa que emitió el certificado digital (Abitab o Correo).

En la columna "Solicitante" se muestra el numero de documento de la empresa/persona que hizo la solicitud del certificado.

En la columna Gestión del Certificado se informará si Invoicy está gestionando el certificado (cuando se carga el archivo con extensión .pfx) o si la empresa utiliza el módulo de firma Deloitte.

6.5.1.1.1 Agregar un Certificado Digital

Para más información sobre el registro de certificados digitales vea el paso 2 (Certificado) de 5.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA.

6.5.1.2 E-mail para Envío

A la pantalla de configuraciones de e-mail para envío se puede acceder por el botón "E-mail para Envío", que muestra la siguiente imagen.



Figura 153: Botón E-mail para Envío

La pantalla que se abrirá contiene todos los datos del e-mail que Invoicy utiliza para hacer los envíos de e-mail, el e-mail del responsable del RUT, que recibirá nuevos mensajes cada vez que haya notificaciones del RUT en el sistema, y la configuración de qué archivos deben ser enviados por e-mail al receptor.



Configuración de e-mail para envío

Usuario	<input type="text"/>	Contraseña	<input type="password"/>
E-mail Remitente	<input type="text"/>	Conexión SSL	<input type="text" value="Si"/>
Host	<input type="text"/>	Puerto	<input type="text" value="0"/>
Archivos enviados por e-mail al receptor	<input type="text" value="XML Entre Empresas"/>	Timeout	<input type="text" value="60"/> segundos
E-mail para prueba	<input type="text"/>	<input type="button" value="Enviar e-mail de prueba"/>	
<input type="button" value="Guardar"/>		<input type="button" value="Personalizar los mensajes"/>	

Figura 154: Configuración de e-mail

Los campos "Usuario" y "Contraseña" son los datos usados para acceder al e-mail, los mismos deben ser completados correctamente para que se puedan enviar e-mails.

El e-mail insertado en el campo "E-mail remitente", es el e-mail que aparecerá como remitente cuando alguien reciba un e-mail de su empresa.

En los campos "Host" y "Puerto" deben ser informados los datos de el servidor **SMTP** del e-mail. El campo "Conexión SSL" debe ser llenado de acuerdo con el servidor de e-mail usado, si el servidor requiere autenticación y si el mismo utilice el protocolo SSL para criptografía de e-mail.

El campo "Timeout" tiene el valor de 60 segundos por defecto y puede ser cambiado si es necesario.

El campo "E-mail del responsable del RUT" es donde debe ser digitado el e-mail del responsable por el RUT, será ese e-mail el que recibirá las notificaciones del sistema relacionadas con RUT.

En el campo "Archivos enviados por e-mail al receptor", deben ser seleccionados cuales archivos que desea que sean enviados a los receptores. Esta configuración será usada cuando se informa "Buscar la configuración de InvoiCy" en el registro de receptor o en la emisión del CFE.



NOTA 3: La opción "No enviar e-mail" deberá ser usada sólo cuando el receptor no es un receptor electrónico.

Después de llenar todos los datos, se debe hacer clic en el botón "Guardar" y el e-mail de su empresa estará configurado.

También se puede hacer clic en "Enviar e-mail de prueba" para que InvoiCy haga el envío de un e-mail de prueba para el e-mail informado en el campo "E-mail para prueba".

Al lado del botón "Guardar", tiene la opción "Personalizar Mensajes" posibilitando personalizar el contenido de los e-mails enviados a los receptores.

6.5.1.2.1 Personalizar Mensajes

En la opción personalizar mensajes, es posible cambiar cada un de los mails enviados automáticamente por InvoiCy a los receptores.

Están disponibles las siguientes opciones para personalización:

- E-mail con XML de CFE Entre Empresas: E-mail enviado al receptor adjuntando el XML del comprobante emitido.

- E-mail con PDF de la Representación Impresa: E-mail enviado al receptor adjuntando el archivo de la representación impresa.
- E-mail con XML Entre Empresas y el PDF da Representación Impresa: E-mail con XML del comprobante emitido más el archivo de la representación impresa.
- E-mail con el Acuse de Recibo: E-mail enviado automáticamente cuando recibido y importado un nuevo comprobante recibido.
- E-mail de Aceptación del CFE: E-mail con el XML en adjunto que contiene la confirmación o rechazo del comprobante Recibido.
- E-mail de Anulación del CFE: E-mail con el XML informando que el comprobante fue anulado por la DGI y su motivo de rechazo.

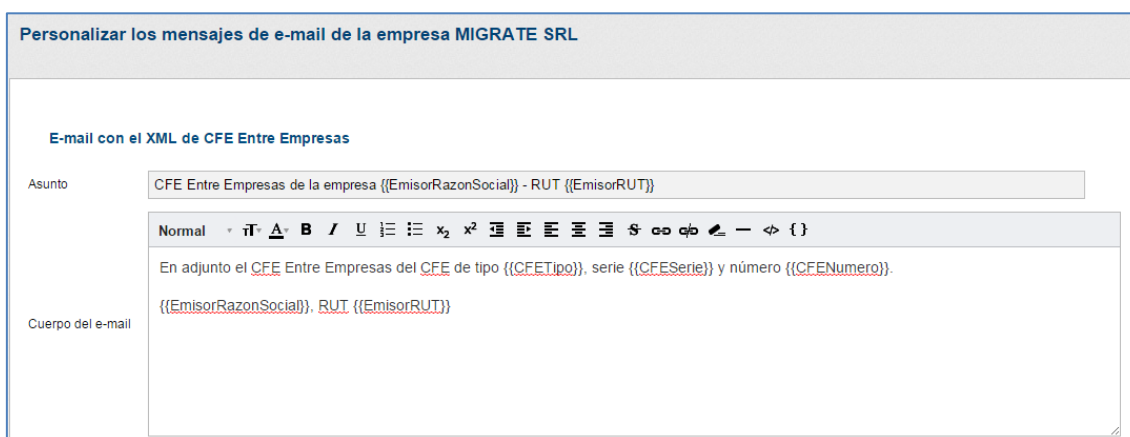


Figura 155: Personalizar e-mail

Para insertar las variables disponibles que se enviarán en lo Asunto o en el cuerpo del mail, clic en la ultima opción de la barra de opciones y abajo se mostrará las variables disponibles. Selleccione la que desea que sea enviada y después clic en "OK"

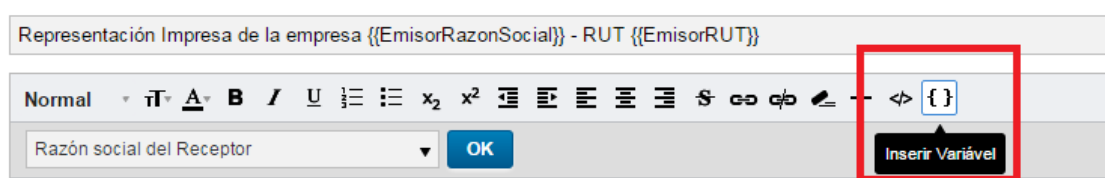


Figura 156: Personalizar mensajes – Variables

Si la variable seleccionada tiene un sitio, es posible incluir un texto y el sitio se enviará como un enlace, si no se enviará el enlace directamente en el

cuerpo de e-mail.

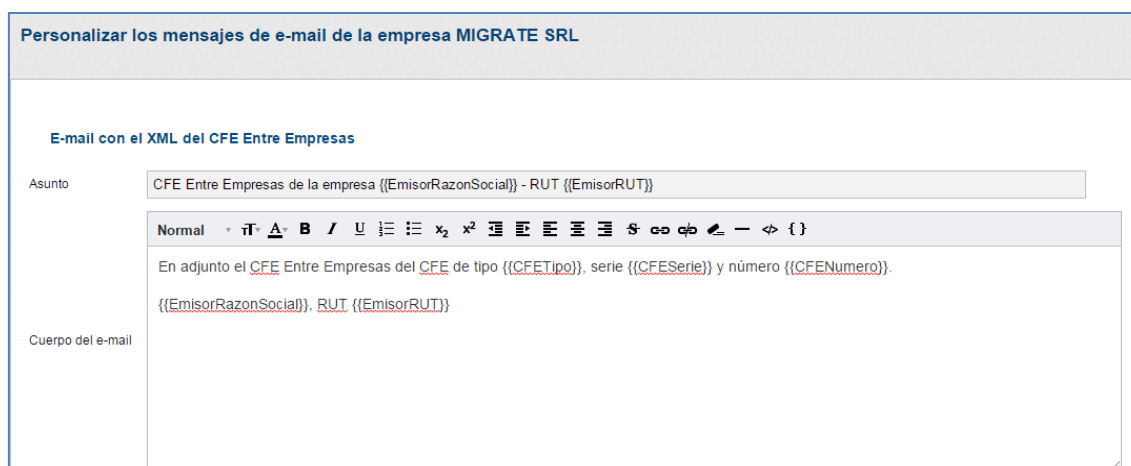


Figura 157: Personalizar mensajes – Insertar enlace

6.5.1.3 Perfiles de usuario

Invoicy cuenta con un sistema de perfiles de usuario, donde es posible registrar un nuevo perfil, cambiar un perfil existente, configurar accesos del mismo, entre otras funciones.

Para acceder a la pantalla de perfil de usuario, se debe hacer clic en el botón "Perfiles de usuarios" que se encuentra en el panel de control.

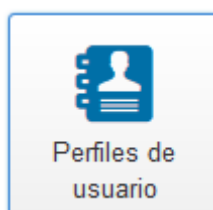


Figura 158: Botón perfiles de usuario

El perfil es usado para los usuarios registrados en el sistema, en vez de configurar accesos para los objetos del sistema para cada usuario, basta configurar accesos para el perfil y atribuirlo al usuario.

Inicio > Panel de control > Perfil de Usuarios

Perfiles de usuario

Descripción

Buscar **Nuevo**

		Descripción
		Consulta
		Digitación
		Mantención

Mostrando 10 de 3 registro(s)

Figura 159: Perfiles de usuario

La pantalla de perfil de usuario tiene un filtro por descripción, donde, completada la descripción, con solo hacer clic en el botón "Buscar" la tabla será actualizada, mostrando solamente los perfiles que coincidan con la información brindada en los filtros.

Los botones que hay en la tabla sirven para la edición y eliminación de perfiles.

El botón de la izquierda abrirá una pantalla para cambio de los datos del perfil, como muestra la siguiente imagen.



Figura 160: Cambiar perfil

En esta pantalla, se deben completar los datos deseados para el perfil y enseguida hacer clic en “Confirmar” para que los cambios se guarden.

El otro botón contenido en la tabla, es el botón para eliminar un registro, al hacer clic en ese botón, el sistema abrirá una pantalla solicitando una confirmación del usuario para la exclusión del perfil.

Recuerde, debe verificar siempre los datos que están siendo eliminados antes de confirmar su eliminación.

Al hacer clic en confirmar, el registro será eliminado del sistema. En caso de que necesite usar nuevamente ese perfil, el mismo tendrá que ser registrado nuevamente.



NOTA 4: Si algún usuario registrado en el sistema estuviera usando el perfil que está siendo eliminado, no será posible eliminar el mismo.

Para registrar un nuevo perfil se debe hacer clic en el botón “Nuevo” (Figura 159) para que se abra una pantalla de registro, como la siguiente imagen.



Figura 161: Registrar nuevo perfil

Para registrar un nuevo perfil, basta digitar una descripción del perfil y hacer clic en el botón “Confirmar” para que el nuevo perfil sea guardado en el sistema.

6.5.1.4 Configuración de notificaciones

Invoicy también permite que sean configuradas las notificaciones de la empresa, para eso, acceda a la pantalla de configuración de notificaciones, como muestra la siguiente imagen.

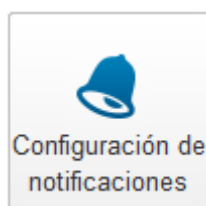


Figura 162: Configuración de notificaciones

Esta pantalla permite que se configure cuales son las notificaciones que deberán ser generadas y el modo de generación.

Configuración de las notificaciones de la empresa MIGRATE SRL		
Notificación	Descripción	Modo de notificación
CFE Rechazado	CFE Rechazado esperando corrección	E-mail y notificación ▼
Secuencias de CAE	CAE con poco numeración restante o cerca de su fecha de vencimiento	E-mail y notificación ▼
Certificado Digital	Certificado Digital indisponible o cerca de su fecha de vencimiento	E-mail y notificación ▼
Licenciamiento	Licencia incorrecta o indisponible	E-mail y notificación ▼
Reporte Diario	Falla en el proceso de envío del reporte diario para DGI	E-mail y notificación ▼
Comunicación Entre Empresas	Falla en el proceso de comunicación entre empresas	E-mail y notificación ▼
CFE Recibido	Nuevo CFE recibido o anulación del CFE recibido	E-mail y notificación ▼
Sincronización con el Modulo Web	Falla en la sincronización con el modulo Invoicy Web	E-mail y notificación ▼
Sincronización con el PDE	Falla en la sincronización con el Punto de Emisión	E-mail y notificación ▼

Figura 163: Pantalla de configuración de notificaciones

En la columna “Modo de notificación” debe ser seleccionado el modo en que Invoicy debe notificar al administrador de la empresa cuando ocurra una situación que amerite una notificación, los posibles modos de notificación son:

- E-mail y notificación – En esta modalidad se generará una notificación en el sistema y será enviado un e-mail al administrador de la empresa;
- Notificación – en esta modalidad solamente se generará una notificación;
- E-mail – en esta modalidad sólo se enviará un e-mail al administrador de la empresa.
- No Notificar – en esta modalidad no se generará la notificación.

6.5.1.5 Agregar Sucursal

En el menú sistema, está el ícono “Agregar Sucursal”, para que la empresa agregue una nueva sucursal.

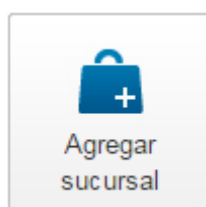


Figura 164: Agregar Sucursal

Cuando se hace clic en “Agregar sucursal” se habilita una pantalla donde deberán ser digitados los datos de la sucursal, tales como código correspondiente a la sucursal registrado en la DGI, Nombre Comercial, Nombre de la Sucursal, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono, Segundo teléfono, E-mail del responsable de la sucursal y el logotipo, si lo desea mostrar.

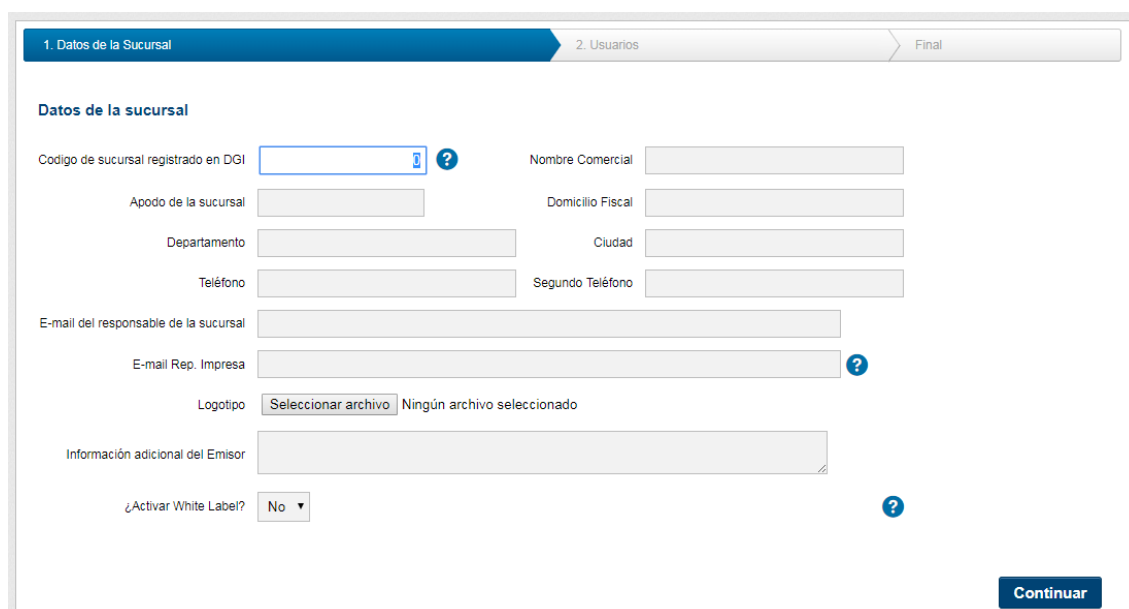


Figura 165: Registro de Nueva Sucursal

Terminada la primera etapa, se deberá pasar por la etapa de licenciamiento y el registro de usuarios.

6.5.1.6 CAE

Invoicy posibilita la importación y la gestión de la CAE para la emisión de CFEs. Para acceder a la pantalla de importación de la CAE, haga clic en el ícono similar al que se muestra a continuación.



Figura 166: CAE

Al hacer clic en este ícono se abrirá una pantalla de lista de CAEs, como muestra la siguiente imagen.

Lista de CAEs

Nro. de Constancia: 0

Tipo de CFE:

Serie:

Número Inicial: 0

Número Final: 0

Fecha de Vencimiento:

CAE Especial:

Buscar **Importar CAE** **Nuevo CAE de contingencia**




	Nro. de Constancia	Tipo del CFE	Serie	Nº Inicial	Nº Final	Disponibles	CAE estándar	Vencimiento	CAE Especial
	90170002820	e-Resguardo en Contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No
	90170002810	e-Remito en Contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No
	90170002530	Nota de Débito de e-Boleta en contingencia	A	1	999999	999999	No	31/12/2018	No

Figura 167: Lista de CAEs

La pantalla de lista de CAEs muestra todos los CAEs que fueron importados en el sistema, así como también sus detalles, autorización, serie, numeración, tipo, entre otros.

Para realizar la importación de un nuevo CAE, se debe hacer clic en el botón "Importar CAE" contenido en la parte superior izquierda de esa pantalla, como muestra la siguiente imagen.

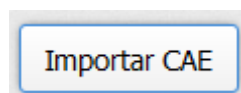


Figura 168: Importar CAE

Al hacer clic en el botón, se abrirá una nueva pantalla, donde se podrá seleccionar el archivo del CAE deseado y realizar la importación del archivo.

Importación de la CAE

Para emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos, se tiene que obtener una autorización llamada CAE (Constancia de Autorización de Emisión de CFE) en la DGI, que se genera en formato XML.

Para registrar la CAE de su empresa, seleccione el archivo XML generado por la DGI y haga clic en Cargar datos de la CAE

Figura 169: Importar CAE

En esta pantalla se debe hacer clic en el botón “Examinar” para buscar y seleccionar el archivo que será importado.

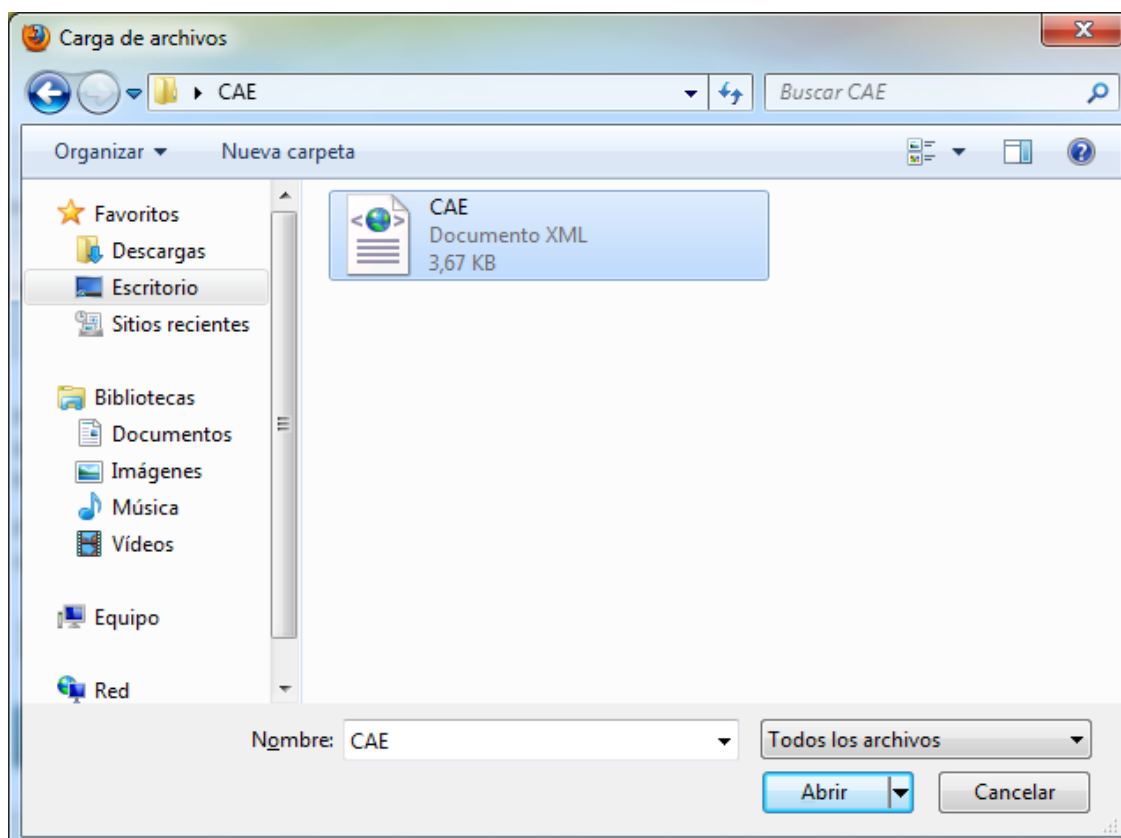


Figura 170: Importar CAE

En esta pantalla se debe seleccionar el archivo y hacer clic en “Abrir”, para que el mismo sea importado al sistema.

Hecho esto, haga clic en el botón “Cargar datos de la CAE” (Figura 169) para que Invoicy cargue el archivo seleccionado e importe los datos de la CAE.

Si el sistema identifica que ya fue importada una CAE con el ID de la CAE seleccionada (tag <NA> en el XML) se exhibirá un mensaje de confirmación antes de continuar la importación de la misma, que se puede ver en la siguiente figura:



Figura 171: Importação de CAE duplicada

En caso de que la CAE importada sea única o sea seleccionada la opción “Continuar” en la figura anterior, los datos de la CAE serán importados y se cargará una pantalla para seleccionar la atribución de la CAE, como se exhibe en la Figura 172: Configurar CAE.

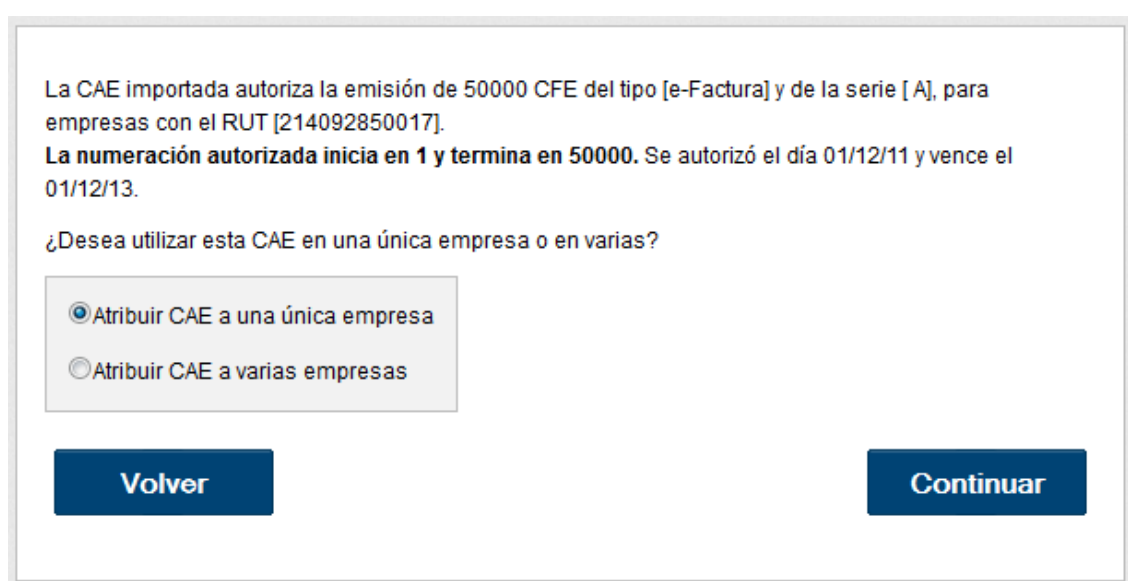
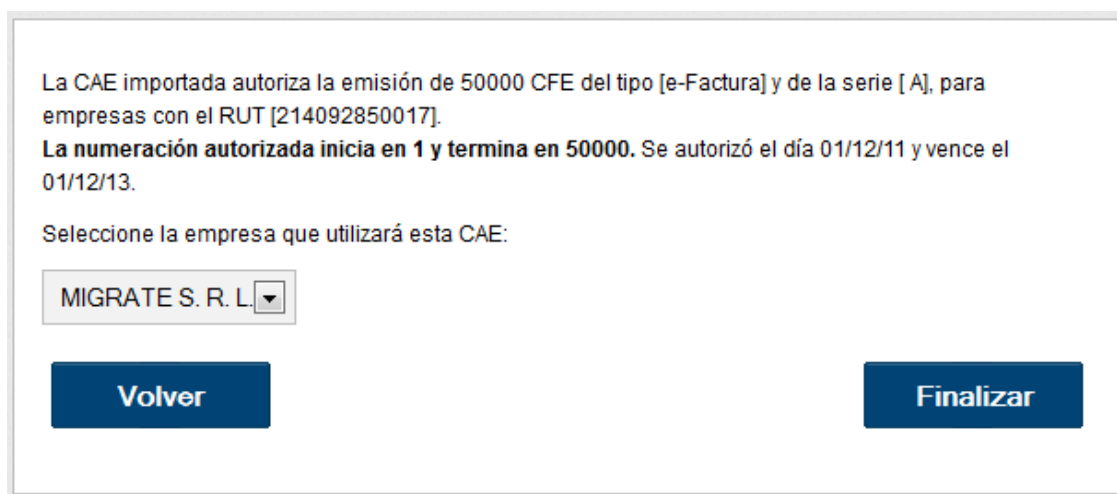


Figura 172: Configurar CAE

La pantalla que se muestra en la imagen más atrás posibilita la atribución de la CAE para una única empresa o la división de la CAE entre varias empresas, o sea, todas las empresas que poseen el mismo RUT.

Para atribuir la CAE a una única empresa marque la opción “Atribuir CAE para una única empresa”, para atribuir la CAE para todas las empresas con el mismo RUT marque la opción “Atribuir CAE para varias empresas”. Seleccione la opción deseada y haga clic en el botón “Continuar”.

En caso de seleccionar la opción para atribuir la CAE para una única empresa se abrirá una nueva pantalla, como se muestra en la siguiente imagen.



La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

Seleccione la empresa que utilizará esta CAE:

MIGRATE S. R. L. ▼

Volver **Finalizar**

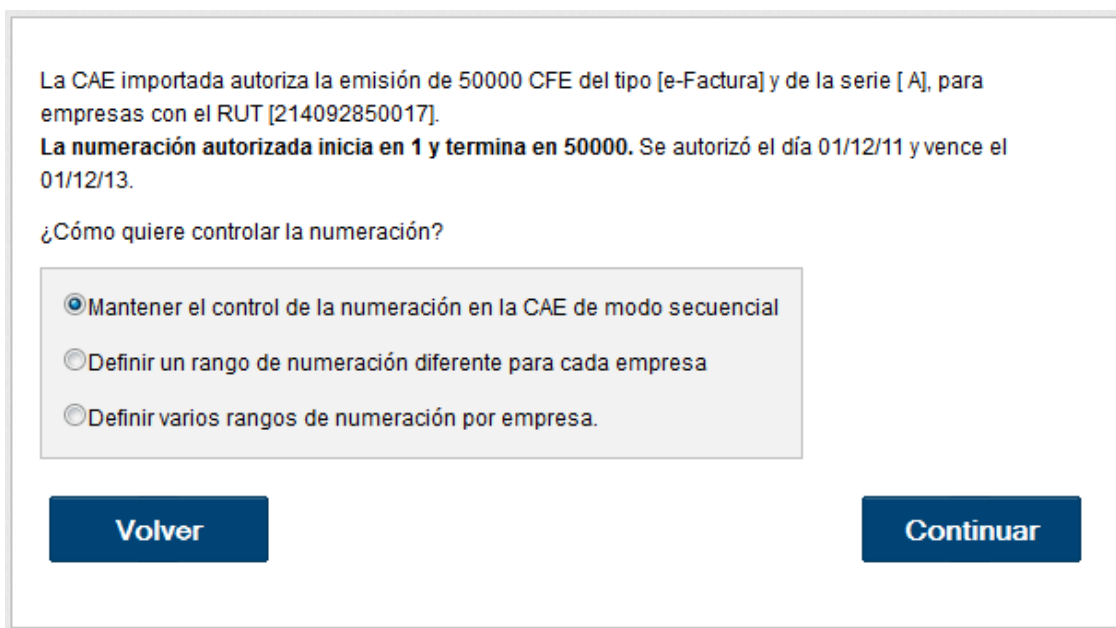
Figura 173: Atribuir CAE

En esta pantalla debe ser seleccionada la empresa deseada para la atribución de la CAE, en el campo para seleccionar la empresa, aparecerán todas las empresas que poseen el mismo RUT. Seleccionada la empresa deseada haga clic en “Finalizar” para que la CAE sea atribuida.



NOTA 5: Para esa empresa será creado un rango utilizando todos los números de la CAE.

Para atribuir la CAE para varias empresas marque la opción “Atribuir CAE a varias empresas” y en seguida haga clic en “Continuar”, se abrirá una nueva pantalla, con nuevas opciones como muestra la siguiente imagen.



La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.

¿Cómo quiere controlar la numeración?

- ☒ Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial
- ☐ Definir un rango de numeración diferente para cada empresa
- ☐ Definir varios rangos de numeración por empresa.

Volver **Continuar**

Figura 174: Atribuir CAE a varias empresas

La primera opción contenida en esta pantalla “Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial” mantendrá el control de la numeración de CFEs emitidas en el propio CAE, o sea, serán emitidas numeraciones que todavía no hayan sido emitidas o que no estén en otros rangos.

La opción “Definir un rango de numeración diferente para cada empresa” permitirá que el CAE sea dividido en rangos de numeración para las empresas que poseen el mismo RUT.

La CAE importada autoriza la emisión de 50000 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para empresas con el RUT [214092850017].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 50000. Se autorizó el día 01/12/11 y vence el 01/12/13.
 A continuación están listadas las empresas registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.
 Si usted no quiere usar esta CAE en todas las empresas, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

	Nombre de la empresa	Número Inicial	Número final
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE S. R. L.	0	0

☐ Definir rangos de numeración por empresa automáticamente

Re-calcular rangos

Volver Atribuir CAE a las empresas

Figura 175: Atribuir CAE

Como muestra la imagen anterior, en esta pantalla es posible definir rangos de numeración de CAE para todas las empresas que poseen el mismo RUT.

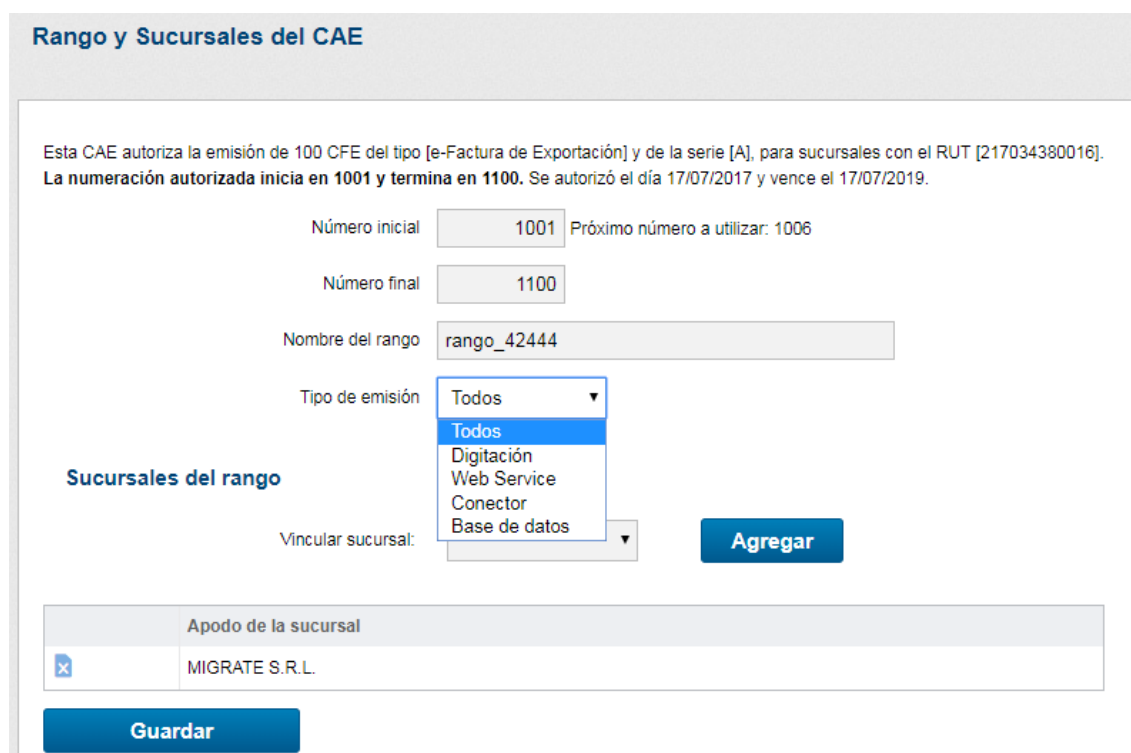
La numeración deben ser definida cuidadosamente, pues no puede repetirse o estar fuera de la CAE. Se deben marcar las empresas deseadas y colocar la numeración, como sea necesario, especificando número inicial y número final.

En caso de desear que la numeración sea definida automáticamente se debe marcar la opción "Definir rangos de numeración por empresa automáticamente" y la numeración será dividida entre todas las empresas que fueren seleccionadas.

Si desea marcar una nueva empresa o desmarcar alguna se debe hacer clic en "Re-calcular rangos" para que los rangos de numeración sean recalculados.

Atribuidos los rangos como sea necesario, haga clic en “Atribuir CAE a las empresas” para que el CAE sea atribuido a las empresas.

La tercera opción para importación de la CAE a varias empresas (Figura 175) es la opción “Definir varios rangos de numeración por empresa”. Esta opción permitirá una gestión más detallada de la numeración de la CAE, pudiendo definir rangos de numeración para algunas empresas y permitir que la numeración de otras empresas sea controlada por Invoicy.



Rango y Sucursales del CAE

Esta CAE autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura de Exportación] y de la serie [A], para sucursales con el RUT [217034380016]. La numeración autorizada inicia en 1001 y termina en 1100. Se autorizó el día 17/07/2017 y vence el 17/07/2019.

Número inicial: 1001 Próximo número a utilizar: 1006

Número final: 1100

Nombre del rango: rango_42444

Tipo de emisión: Todos

Sucursales del rango

Vincular sucursal: Digitación Web Service Conector Base de datos

Agregar

Apodo de la sucursal	
x	MIGRATE S.R.L.

Guardar

Figura 176: Definir rangos de CAE

En esta pantalla el proceso de definición de rangos de CAE debe ser realizado para cada empresa separadamente. Para realizar ese proceso, primeramente debe seleccionar la empresa deseada, luego debe ser especificado el número inicial del rango, al lado de ese campo hay una pequeña descripción que mostrará cuál es el último número utilizado, sea en una CFE emitida o un rango de numeración definido. En Tipo de Emisión podrá especificar si ese rango de numeración deberá estar disponible para todas las orígenes o en caso de usar más de una forma de integración especificar cual número de CAE cada tipo de integración deberá emitir.

Después de definir la numeración inicial, debe ser definida la numeración final y, si quisiera, también puede ser definido un nombre para el rango, para facilitar su identificación, completados los campos basta hacer clic en “Agregar rango”.

Si fuera necesario también puede ser configurado para una empresa, una secuencia de numeración automática, dejando que InvoiCy gestione la numeración. De ese modo, serán siempre emitidos CFEs con numeración que todavía no fue usada y que no está en ningún rango.

Para eso basta seleccionar la empresa deseada y dejar los campos “Número Inicial” y “Número Final” en blanco y hacer clic en “Agregar rango”, así la numeración será gestionada por InvoiCy.

Para agregar una Constancia de Autorización de Emisión de comprobantes electrónicos en contingencia haga clic en el botón “Nuevo CAE de contingencia”.

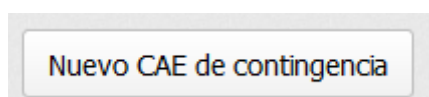


Figura 177: Nuevo CAE de contingencia

Al hacer clic en este botón deberá ser informado el tipo de CAE de contingencia que se está completando, así como también los demás datos solicitados. Para ingresar el CAE, se puede consultar el sitio de Servicios en Línea o el propio pre-impreso de contingencia. Si desea editar la CAE, haga el clic en la opción “Editar CAE” en InvoiCy.

Importación de la CAE

Para emitir Comprobantes Fiscales de Contingencia, se tiene que obtener una autorización llamada Constancia de Autorización de Impresión, que puede ser conferida en el portal de la DGI. Para solicitar una Constancia de Autorización de Impresión, [haga clic aquí](#).

Tipo de CAE	e-Ticket en Contingencia		
Serie		Nro. de Constancia	0
Número Inicial	0	Fecha de Vencimiento	
Número Final	0	Fecha de Autorización	

Registrar

Figura 178: Importación de un CAE de contingencia

6.5.1.7 Descarga de e-mails

La pantalla descarga de e-mail es donde pueden ser insertadas las configuraciones de e-mail para descarga y recepción de la comunicación entre empresas. A través de esas configuraciones InvoiCy realizará un escaneado en el buzón de entrada en busca de archivos con extensión XML y, en caso de encontrarlos, los archivos serán validados y procesados.

Para acceder a la pantalla descarga de e-mails es necesario hacer clic en el ícono que se muestra a continuación.



Figura 179: Descarga de e-mails

Este botón dará acceso a una pantalla cuya imagen puede ser visualizada a continuación.

Configuración de e-mail para descarga

E-mail	<input type="text" value="efactura@migrate.com.uy"/>	Puerto	<input type="text" value="995"/>
Contraseña	<input type="password" value="....."/>	Autenticación	<input type="text" value="Sí"/>
Host	<input type="text" value="pop.gmail.com"/>	Conexión SSL	<input type="text" value="Sí"/>
¿Guardar e-mails descargados?	<input type="text" value="No"/>	Método de Autenticación	<input type="text" value="Intentar Ambos"/>
Cantidad de e-mails leídos por conexión POP3	<input type="text" value="50"/>		

Guardar

Figura 180: Configuración para descarga de e-mails

En el campo "E-mail" debe insertarse la dirección de e-mail que fue registrada en la DGI como receptora de los archivos XML, en el campo "Puerto" se coloca el número de puerto usado por el servicio POP3, en el campo "Contraseña" se escribirá la contraseña referente a esa dirección de e-mail, informando si es necesario autenticación de la dirección de e-mail, y en el campo "Host" escriba la dirección POP del e-mail y, finalmente, informe si la conexión utiliza SSL en el campo "Conexión SSL".

En la opción "¿Guardar los e-mails descargados en una carpeta?" se puede configurar Invoicy para bajar los e-mails y guardarlos en una carpeta predefinida, como forma de backup. Los e-mails bajados son estructurados en un XML definido por Invoicy, que guarda la siguiente información: RUT de la empresa, fecha del e-mail, fecha de la descarga, remitente del e-mail, asunto y cuerpo del mensaje y los anexos del mismo. En la opción "Cantidad de e-mails leídos por conexión POP3", se configura la cantidad de correos leídos para desconectar de la casilla y luego hacer la lectura nuevamente si aún hay correos para leer. Ese parámetro sirve para cuando la empresa recibe una cantidad grande de correos o tiene un número limitado de conexiones en su casilla, así se puede reducir o aumentar el valor de acuerdo con la necesidad.



NOTA 6: Las configuraciones de POP deben estar activadas en el e-mail utilizado antes de ser configuradas en Invoicy.

Después de la configuración de la opción de e-mail para descarga, para que los archivos de Entre Empresas puedan estar disponibles en la opción CFE Recibidos es necesario ejecutar el archivo InvoiCyCorreo.exe, que se encuentra en C:\Migrate\InvoiCy\win. Para obtener más información consulte el tema CFE RECIBIDOS.

6.5.1.8 Proveedores Electrónicos

El registro de los Proveedores Electrónicos tiene la finalidad de registrar los datos de todas las empresas que fueron autorizadas en producción por DGI.

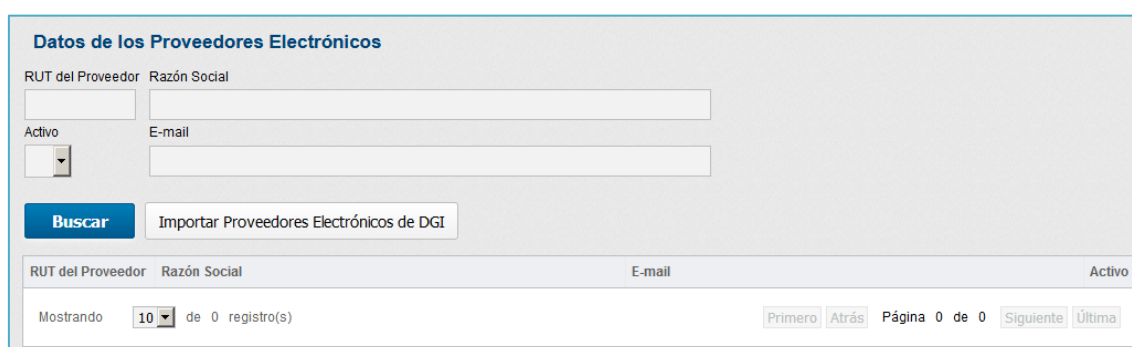


Figura 181: Datos de los Proveedores Electrónicos

En esta pantalla están disponibles las opciones de búsqueda a través de los filtros y la importación de proveedores de la DGI desde un archivo XML.

Después que las empresas estén en modo de producción ante la DGI, en caso de que el receptor sea electrónico, el emisor está obligado a enviar el archivo XML Entre Empresas al mismo, por lo menos vía e-mail, debiendo este e-mail ser el que está registrado en la DGI. La opción "Importar Proveedores Electrónicos de DGI" tiene como función importar el archivo XML puesto a disposición por la DGI con todos los emisores electrónicos y sus respectivos e-mails.

El XML estará disponible a través del link <https://www.efactura.dgi.gub.uy/Produccion/produccion-emails-de-emisores?es>, haciendo clic en la opción "Descargar Consulta XML" para descargar el archivo, como muestra la Figura 182.

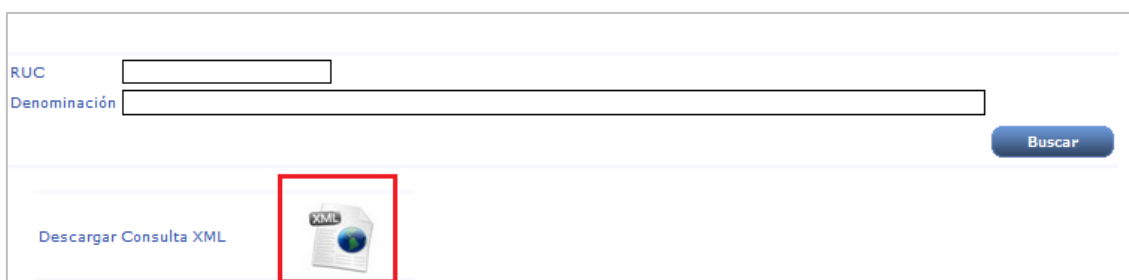
The screenshot shows a web interface with two input fields labeled 'RUC' and 'Denominación'. To the right of these fields is a blue button labeled 'Buscar'. Below the input fields, there is a link labeled 'Descargar Consulta XML' and a button with an XML icon, which is highlighted with a red rectangular box.

Figura 182: Descargar consulta XML Emissor

Después de descargar y seleccionar el archivo para importación a través de la opción “Importar Proovedores Electrónicos de DGI”, los proveedores registrados en la DGI son automáticamente registrados en InvoiCy, así como también los e-mails de recepción definidos en la DGI.



NOTA 7: El proceso de importación manual es solamente necesario si hay falla en la importación automatizada. La actualización del listado de los emisores electronicos InvoiCy tiene una tarea programada que hace el proceso diariamente.

6.5.1.9 Tareas Agendadas

En la pantalla de Tareas Agendadas hay el listado de todas las tareas que son ejecutadas automáticamente por InvoiCy.

Tareas agendadas de la empresa MIGRATE SRL		
	Estado	Tipo de la tarea
	Activo	Envío de notificaciones ?
	Activo	Comunicación entre empresas ?
	Inactivo	Impresión del CFE ?
	Activo	Envío de los CFE pendientes para la DGI ?
	Inactivo	Envío del Reporte Diario ?
	Inactivo	Lectura del Inbox ?
	Inactivo	Sincronización con el Invoicy Web ?
	Inactivo	Sincroniza los datos de los receptores con la DGI ?
	Activo	Confirmación automática de CFE Recibidos ?
	Activo	Consulta de CFEs enviados en la DGI ?

Desde esa pantalla es posible activar o inactivar la ejecución de la tarea para la empresa y sus sucursales, haciendo un clic al botón al lado de la columna Estado.

Todas las tareas de la pantalla son activadas o inactivadas de acuerdo con la licencia de la empresa. Cuando la empresa tiene licencia en testing o Homologación, las tareas activadas son: Envío de Notificaciones, Comunicación Entre Empresas, Envío de los CFE pendientes para DGI, Confirmación automática de CFE Recibidos y Consulta de CFEs enviados en la DGI.

Cuando la empresa activa la licencia en producción, las tareas además de las tareas ya activas cuando tenía licencia en testing/homologación se activa las tareas de Envío del Reporte Diario (obligatorio), Lectura del Inbox (obligatorio) y sincroniza los datos de los receptores con la DGI (obligatorio). Mas detalles de que es cada una de las tareas consulte Tareas Agendadas.

6.5.1.10 Exportación de documentos

En la opción de exportación de documentos, es posible exportar archivos XML de Comprobantes Emitidos, Reporte Diario y Comprobantes Recibidos almacenados en Invoicy. Accediendo en esa opción tendrá acceso a 3 opciones que son: Exportación de Sobre, Exportación de Reporte Diario y Exportación de CFE Recibidos.

Exportación de Documentos



Figura 183: Exportación de documentos

En la opción “Exportación de sobre”, es posible exportar los archivos XML Entre Empresas y los PDF de la representación impresa, almacenados en la base de datos.

Para hacer la exportación de archivos, puede filtrar por tipo de CFE, receptor, serie, estado, número o período. Después de filtrar los comprobantes que se desea, haga clic en “Buscar” y seleccione uno o más archivos y después haga clic en el botón “Exportar seleccionados”, si desea exportar todos los archivos de acuerdo con el filtro haga clic en la opción “Exportar todos”.

Exportación de Sobre

Tipo de CFE

Receptor

Serie

Estado

Numero

Período

Fecha de Emisión

Una Semana

Buscar

Seleccione el tipo de archivo para exportar:

☒ XML

☐ Rep. Impresa

Exportar Seleccionados

Exportar Todos (11)

<input type="checkbox"/>	Tipo del Comprobante	Serie	Numero	Fecha	Receptor	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	e-Ticket	A	11	03/04/2018	Migrate Company	USD 900,00	Firmado
<input type="checkbox"/>	e-Ticket	A	10	03/04/2018	Migrate Company	USD 900,00	Firmado

Figura 184: Filtros de la pantalla de Exportación de lote

Se habilitará, entonces, la opción guardar el archivo. Si supera el límite de archivos configurado en la opción “Límite de archivos para exportación” en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana seleccionar cual es la forma deseada para exportar los archivos, informando cual es el correo para recibir la

notificación de la finalización o falla en la exportación. Así, Invoicy estará programando el envío del archivo con los comprobantes para el correo informado.

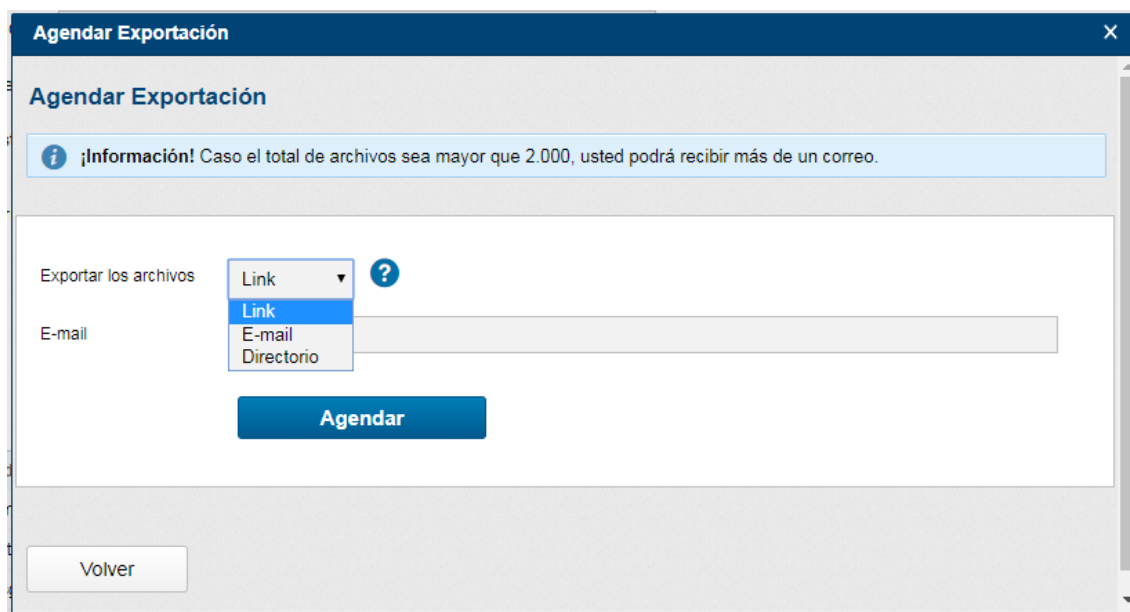
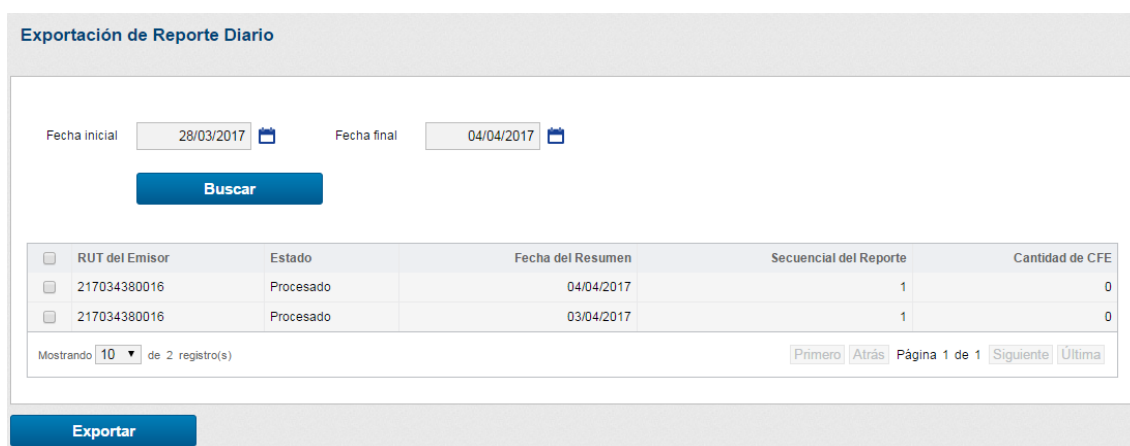


Figura 185: Agendar Exportación de lote de CFE

En la opción Exportación de Reporte Diario, se puede exportar los archivos XML de los reporte diarios enviados a DGI. Para hacer el proceso de exportación es necesario seleccionar un rango de fechas. Luego hacer un clic en buscar y se generará el listado de los reportes disponibles para exportación. Deberá entonces seleccionar los reportes que desea exportar y hacer el clic en Exportar.



RUT del Emisor	Estado	Fecha del Resumen	Secuencial del Reporte	Cantidad de CFE
217034380016	Procesado	04/04/2017	1	0
217034380016	Procesado	03/04/2017	1	0

Figura 186: Exportación de Reporte Diario

Se habilitará, entonces, la opción guardar el archivo. A ejemplo de la exportación de Sobre, si supera el límite de archivos configurado en la opción

“Límite de archivos para exportación” en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo y la forma de exportación que InvoiCy deberá ejecutar. Así, InvoiCy estará programando el envío del archivo con los comprobantes para el mail digitado.

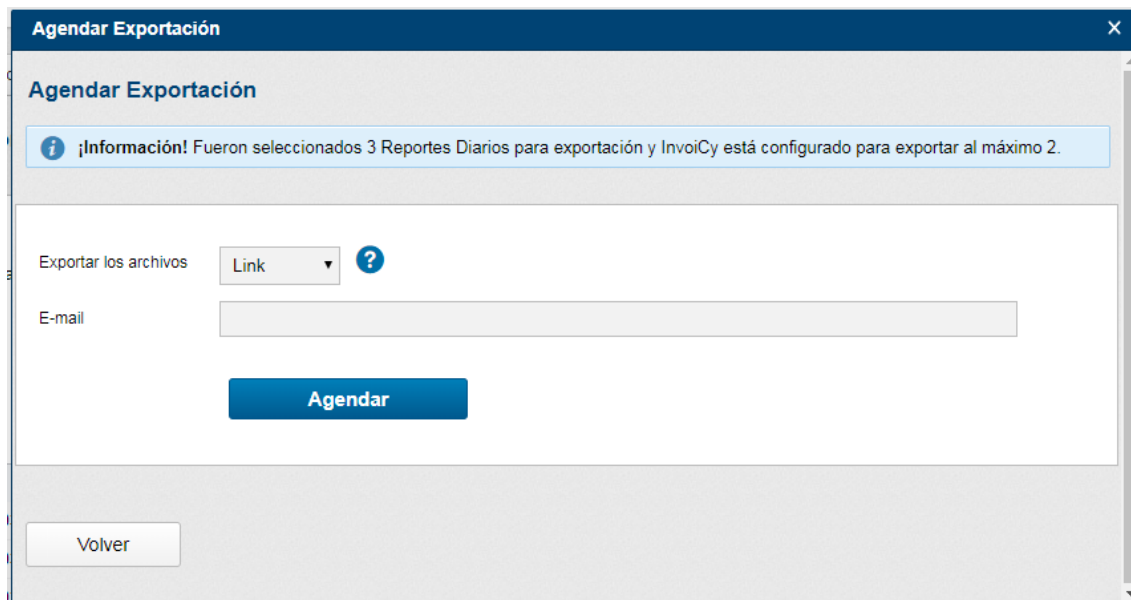


Figura 187: Agendar Exportación de lote de Reporte Diario

Desde la opción Exportación de CFE Recibido se puede hacer el proceso de exportación del archivo XML Entre Empresas Recibido, como también su Acuse de Recibo e la aceptación generada.

Para hacer la exportación de archivos, puede filtrar por tipo de CFE, serie, número, RUT del Emisor, Nombre del Emisor o período. Después de filtrar los comprobantes que se desea, haga clic en “Buscar”. Al seleccionar los comprobantes a exportar estará disponible al fin de la pantalla también para exportación el archivo de acuse de recibo y la aceptación si hay. Al fin clic en Exportar para generar los archivos.

Exportación de CFE Recibidos

Tipo de CFE

Serie

Numero

RUT del Emisor

Emisor

Período

Una Semana

Buscar

Seleccione el tipo de archivo para exportar:

☒ XML
 ☐ Rep. Impresa

Exportar Seleccionados

Exportar Todos (0)

Tipo	Serie	Numero	Fecha	RUT del Emisor	Emisor
Mostrando	50	de 0 registro(s)	Primero	Atrás	Página 0 de 0

Exportar Seleccionados

Exportar Todos (0)

Figura 188: Filtros para Exportación de CFE Recibidos

También desde esa opción si supera el límite de archivos configurado en la opción “Límite de archivos para exportación” en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo.

6.5.1.11 Importación de Documentos

En la opción de “Importación de Documentos”, tiene como función importar archivos XML de Comprobantes emitidos o XML de los Reportes Diario. Desde esa opción de aceptar cargar archivos XML y archivos comprimidos en formato ZIP. Esa opción se utilizará cuando hay un cambio de base de datos o una empresa que estaba emitiendo con otro software de emisión y a partir de ahora estará emitiendo con Invoicy.

En la opción “**CFE Emitidos**”, es posible importar los archivos XML Entre Empresas generados desde cualquier sistema, generando una nueva representación impresa, como también haciendo la consulta de su estado en DGI.

En la opción “**CFE Recibidos**”, es posible importar los archivos XML Entre Empresas, acuse de recibido y aceptación generados desde cualquier sistema.

En la opción “**Reporte Diario**”, es posible importar los archivos XML de los Reportes Diarios enviados para DGI generados también desde cualquier

sistema, haciendo la consulta de su estado en DGI cuando fue finalizada la importación.

Para las dos pantallas deberá informar primeramente un correo válido para recibir la notificación del estado de la importación del archivo y luego el archivo ZIP o el XML para importar.

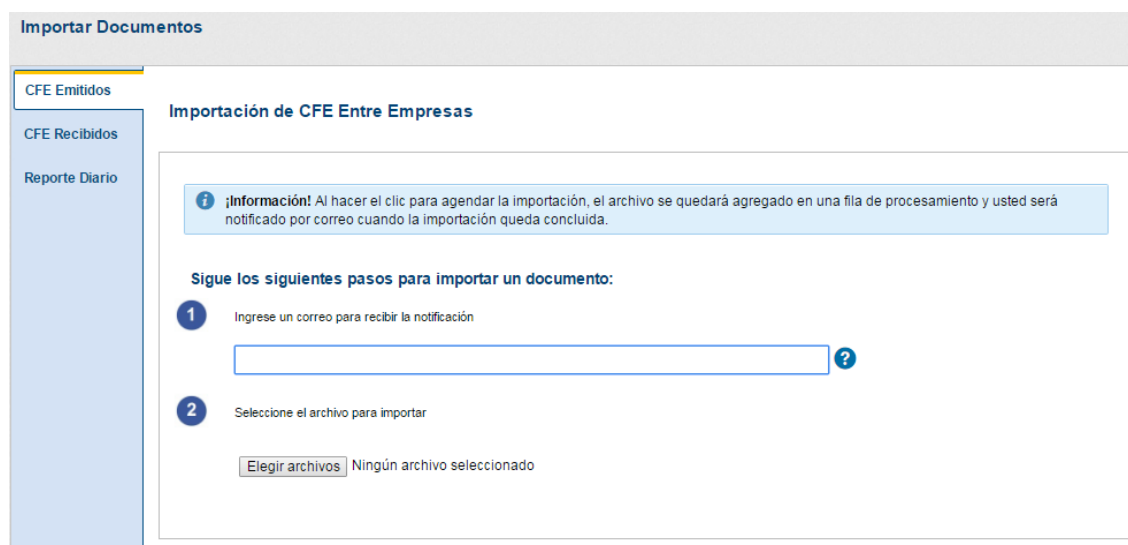


Figura 189: Importación de Documentos



NOTA 8: No se aceptan archivos ZIP mayores que 30 MB y que no sean .XML o .ZIP.

6.5.2 Menú Sucursal

El primer botón contenido en el menú “Sucursal” es el “Datos de la Sucursal”, donde es posible visualizar y cambiar todos los datos de la casa principal/sucursal.

Datos de la Sucursal

Ver la clave de acceso

Código de integración1

RUT217034380016

Código de sucursal registrado en DGI1

Nombre ComercialMIGRATE COMPANY

Nombre de la SucursalMIGRATE COMPANY

Domicilio FiscalAv. Prueba Nro 500

DepartamentoMontevideo

CiudadMontevideo

Teléfono

E-mail de notificación de la sucursal

Segundo Teléfono

E-mail Rep. Empresa?

Límite para aviso de CAE30

Información adicional del Emisor

Guardar

Figura 190: Datos Sucursal

El campo “Código de Integración” muestra el código de la casa principal/sucursal, utilizado en las comunicaciones vía Servicios Web y en las tablas del Conector de Base de Datos. Los campos RUT, Nombre Comercial, Razón Social, Código y Nombre de la Casa Principal/Sucursal de la DGI, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono y Segundo Teléfono deben ser llenados con los datos de la empresa y el campo “E-mail responsable” posibilita registrar el e-mail del responsable por la empresa, que recibirá e-mails en caso de notificaciones. También está disponible el campo de Limite para aviso de CAE para configuración del numero limite para que Invoicy genere la notificación de falta de numeros de CAE. En el último está disponible si desea que sea enviada alguna información adicional del receptor en los comprobantes.

Después de realizar cualquier cambio en esta pantalla, basta hacer clic en el botón “Guardar” y los datos de la empresa serán cambiados.

6.5.2.1 Usuarios

El próximo botón contenido en el menú “Sucursal” es el botón “Usuarios”, al hacer clic en este botón se abrirá la pantalla de usuarios de la empresa.

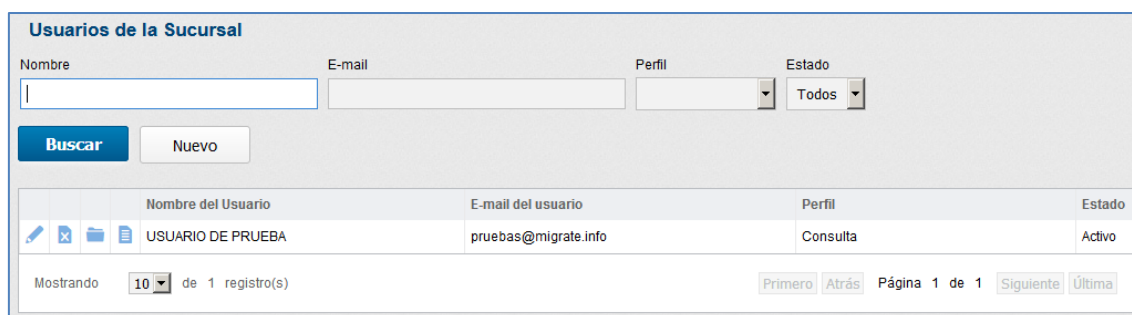


Figura 191: Pantalla de Usuarios

A través de la pantalla de usuarios, es posible registrar, cambiar o eliminar usuarios del sistema.

Esta pantalla presenta una tabla con nombre, perfil, estado y un campo informando si el usuario es administrador del sistema. También existen filtros para filtrar los registros contenidos en la tabla y llegar a un resultado más preciso, de acuerdo con la necesidad del usuario.

La información en esta pantalla puede ser filtrada por nombre de usuario, perfil, estado y si el usuario es o no administrador. Llenados los campos haga clic en "Buscar" para que los datos sean filtrados y presentados. La tabla contenida en la pantalla mostrará los usuarios de acuerdo con los datos colocados en los filtros.

La primera columna de la tabla muestra el nombre del usuario, en seguida el perfil, el estado y la última columna identifica si el mismo es usuario administrador o no. Al lado del nombre del usuario hay botones que hacen posible editar los datos o eliminar el usuario.

Para registrar un nuevo usuario, inicialmente se debe hacer clic en el botón "Nuevo". Entonces, se abrirá una nueva pantalla para registro de nuevo usuario.

Datos del usuario

Nombre del Usuario

GABRIEL

E-mail

soporte@migrate.com.uy

Contraseña

...

Estado

Activo

Perfil

Consulta

Accesos

Empresa

☐ CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA

☒ VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

☐ ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE

☐ CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA

☐ REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE

☐ Editar CAE

☐ Agregar sucursal

☐ CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA

☐ RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

☐ VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA

☐ CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS

☐ CONSULTA DE LA CAE

☐ LICENCIAMIENTO MULTIEMPRESA

☐ EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO

Figura 192: Registro de usuarios

El campo "E-mail" debe ser completado con el e-mail del usuario que será usado para hacer login en Invoicy, así como también su contraseña. El campo "Nombre del usuario" es el campo donde debe ser digitado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre de usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios. En el campo "Perfil" puede ser seleccionado el perfil que ese usuario tendrá, el perfil definirá el acceso del usuario a determinadas funciones del sistema. Abajo contiene dos opciones que pueden ser marcadas definiendo si el usuario es Activo y Administrador.



Si un usuario no es activo, él no podrá acceder al sistema y será definido como inactivo.


En caso de que sea marcada la opción "Usuario Administrador" el usuario tendrá acceso a todas las funciones del sistema, así como también acceso a todas las empresas registradas en Invoicy.

Para cambiar o eliminar el registro de algún usuario se deben utilizar los botones contenidos en la tabla existente en la tabla de usuario, como muestra la Figura 191: Pantalla de Usuarios.

Después de realizar los cambios deseados, haciendo clic en el botón “Guardar” todos los cambios serán guardados.

6.5.2.1.1 Acciones del Usuario

Cada uno de los usuarios agregados, es posible hacer acciones, como Editar sus datos, desde el botón , cambiando su nombre, e-mail o estado como también sus permisos. Para eliminar el usuario hay que hacer el clic en la opción .

Si desea agregar el permiso para mas empresas a ese usuario deberás acceder en  “Empresas del Usuario”, desde esa opción tendrá el listado de empresas que el usuario ya tiene acceso. Podrá desde esa pantalla cambiar el perfil del usuario para la empresa que ya tiene acceso, eliminar el permiso o desde la opción “Agregar Empresa/Sucursal”, agregar acceso a mas empresas/sucursales.



Cód. Integración	Nombre	RUT	Perfil
0			

Buscar Agregar Empresa/Sucursal

	Cód. Integración	Nombre	RUT
 	1	MIGRATE SRL	217034380016

Figura 193: Accesos del Usuario

También es posible hacer un filtro de los logs del usuario haciendo un clic en la ultima opción .

6.5.2.2 Logotipos

En esta pantalla es posible agregar, cambiar y eliminar los logotipos de la empresa. Estos logotipos serán mostrados en el encabezado de la representación impresa de los CFE emitidos.

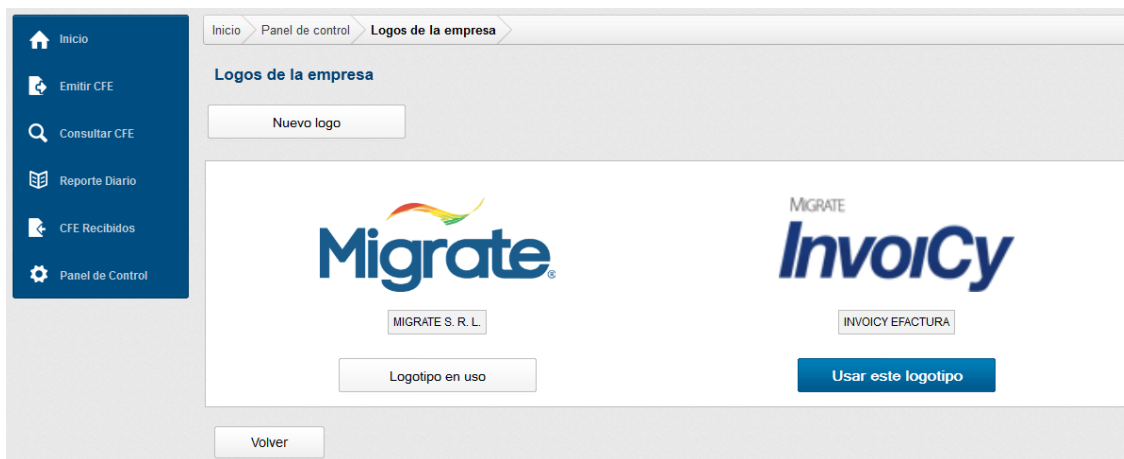


Figura 194: Pantalla de Logotipos

Las imágenes importadas para esta pantalla no pueden ser mayores que 100kb y es posible cambiar la imagen del logo de la empresa en cualquier momento.



Figura 195: Botones de la pantalla de Logotipo

Los botones contenidos en la pantalla identifican cuál logotipo está en uso y cuál está disponible para ser usado.

El botón blanco con la descripción "Logotipo en uso" indica que esa imagen están siendo usada como logo de la empresa y el botón azul con la descripción "Usar este Logotipo" indica que esa imagen está disponible y para seleccionar ese logotipo sólo hay que hacer clic en el botón, entonces el logo de la empresa será cambiado.

Para registrar un nuevo logotipo en el sistema hay que hacer clic en el botón "Nuevo Logo" contenido en esta pantalla.

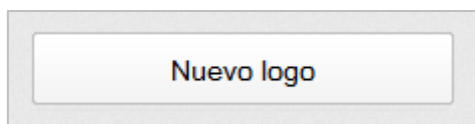


Figura 196: Nuevo Logo

Al hacer el clic, se abrirá una nueva pantalla que puede ser vista en la más adelante figura.

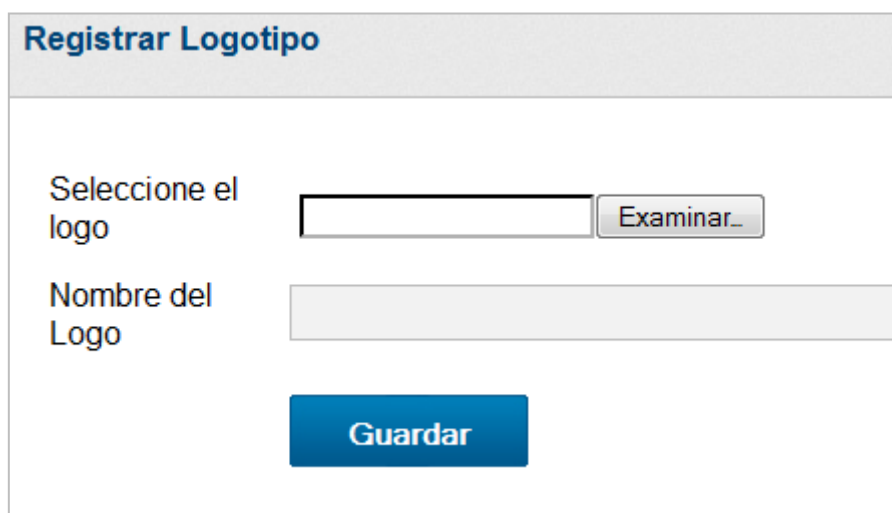


Figura 197: Seleccionar nuevo logotipo

En el campo "Seleccione el logo" se debe hacer clic en el botón "Examinar" y seleccionar el archivo que desea importar para el sistema.

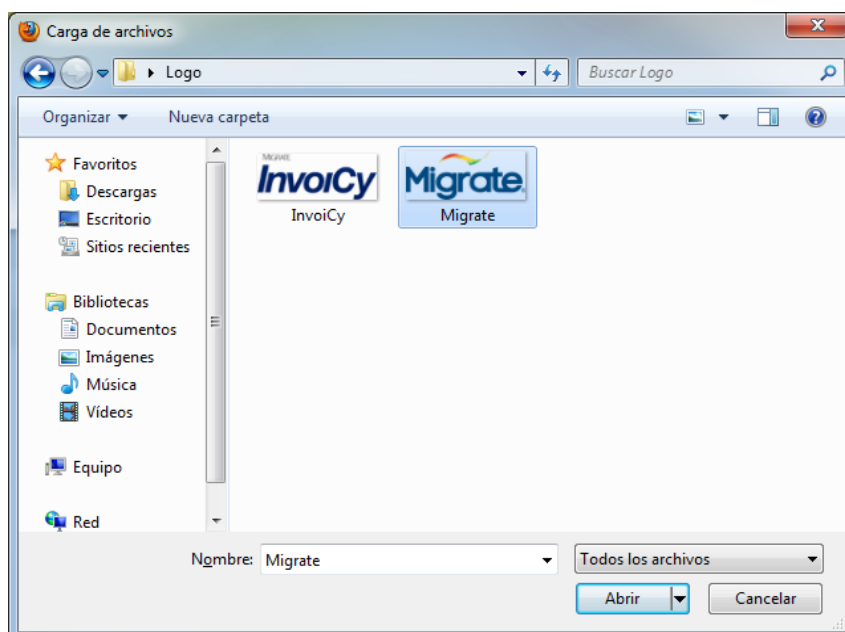


Figura 198: Seleccionar logotipo

Como muestra la imagen más atrás, basta direccionar hasta el archivo deseado y hacer clic en el botón "Abrir" y enseguida aparece una pantalla del sistema que tiene el campo "Nombre del Logo", donde debe ser digitado el nombre deseado para el logotipo.

Finalmente, basta hacer clic en el botón "Guardar" para que el logotipo sea importado para el sistema y estará pronto para ser utilizado.

Para eliminar algún logotipo sólo se precisa colocar el cursor del mouse sobre la imagen, la misma presentará una "X" en el lateral superior a la derecha como muestra la siguiente imagen.



Figura 199: Eliminar logotipo

Al hacer clic sobre la "X" que aparece sobre la imagen, el sistema exhibirá otra pantalla solicitando confirmación de la eliminación del logotipo como muestra la siguiente imagen.

Eliminar logotipo

Para concluir la eliminación del logotipo de la empresa, haga clic en confirmar eliminación.

Nombre

Logotipo 

Confirmar eliminación

Figura 200: Confirmar eliminación de logotipo

Al hacer clic en el botón “Confirmar eliminación” el logotipo será eliminado del sistema. En caso de que el usuario quisiera utilizar ese logotipo nuevamente, el mismo deberá ser importado otra vez para el sistema.

6.5.2.3 Configuraciones del Invoicy Web

En el ícono “Configuraciones de Invoicy Web” está disponible la configuración del URL utilizado por la empresa para el sitio de uso público externo. Esta localización aparece en la representación impresa de los comprobantes del tipo e-ticket, de acuerdo a lo que se haya configurado en la opción “Dirección de Invoicy Web”. El campo “Host de Invoicy Web” es llenado automáticamente basándose en la dirección del módulo, pero es posible informar un host manualmente cuando sea necesario.

Abajo, en “Configuraciones de los comprobantes”, es posible configurar cuáles son los documentos a sincronizar con Invoicy Web, que estarán disponibles para consulta. Siempre observando que si tiene un documento impreso en impresora térmica (formato e-ticket), el mismo deberá obligatoriamente estar disponible para consulta.



NOTA 9: En caso de que los comprobantes del tipo e-factura sean impresos en el formato e-ticket (impresora térmica), los mismos serán sincronizados cuando sea seleccionado el combo del tipo "e-ticket", aunque no sea seleccionado el tipo "e-factura".


Configuraciones del InvoiCy Web

Dirección del InvoiCy Web

Host del InvoiCy Web

Configuraciones de los comprobantes

Comprobantes para sincronización con InvoiCy Web:

Sincronizar	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	e-Ticket
<input checked="" type="checkbox"/>	e-Factura 
<input checked="" type="checkbox"/>	e-Remito
<input checked="" type="checkbox"/>	e-Resguardo
<input checked="" type="checkbox"/>	e-Boleta

Guardar

Figura 201: Configuraciones del InvoiCy Web

6.5.2.4 Puntos de Emisión

Se utilizará esa configuración cuando la empresa utiliza la forma de impresión distribuida o cuando se utilizará la forma de integración con InvoiCy Conector generando archivos específicos en una carpeta.

La impresión distribuida es una forma de impresión ofrecida por InvoiCy para que la impresión automática pueda ser hecha en ambientes donde el servidor, donde está instalado el sistema, no está conectado directamente a las impresoras que deben realizar la impresión (clientes que utilizar InvoiCy en modalidad SaaS o Cloud, por ejemplo). En esta modalidad, la impresión es hecha en el momento de la emisión del CFE, en forma semejante a la modalidad "En la emisión".

La forma de integración con la lectura de XML en una carpeta también se activa la forma de emisión Offline, o sea, si el sistema ERP estea generando archivos en la carpeta y se ciera la conexión con el InvoiCy, o se corta la red del cliente, se activa la forma de emisión Offline continuando a hacer la lectura de los archivos y la firma de los comprobantes y cuando vuelve la conexión se sincroniza todos los comprobantes emitidos.

Para cualquier uno de los dos casos, se deberá primeramente registrar un nuevo punto de emisión, haciendo un clic en la opción “Nuevo punto de emisión” y se generará un ejecutable para instalación en la maquina que está haciendo la lectura de los XML o haciendo la impresión de forma distribuida.

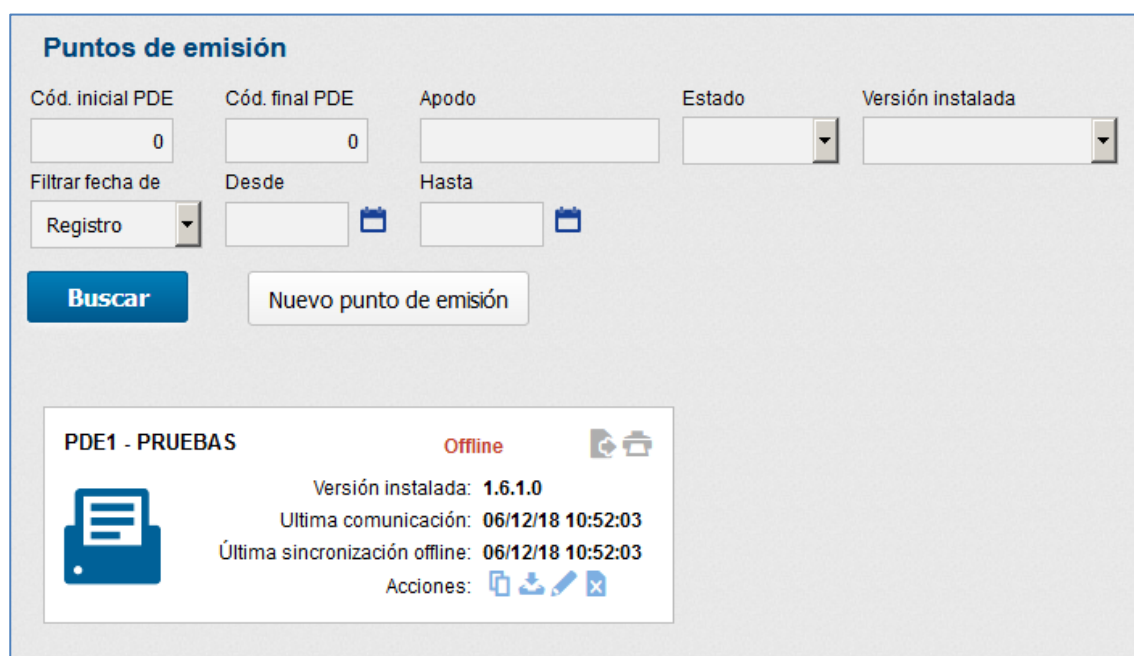
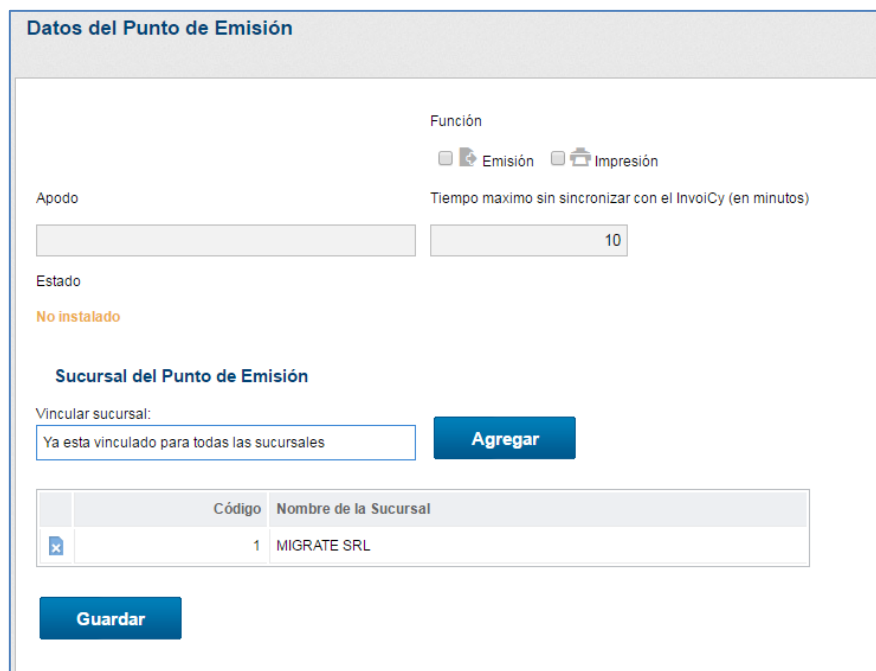


Figura 202: Registrar nuevo punto de emisión

En la pantalla de “Datos del Punto de Emisión” informe primero la función del Punto de Emisión, si se utilizará para envío de comprobantes vía XML marque “Emisión”, o si es para impresión marque la opción “Impresión”, o los dos. En el próximo campo registre un Apodo único para cada punto de emisión. En “Tiempo maximo sin sincronizar con el InvoiCy (en minutos)” es el tiempo máximo para activar la forma de emisión Offline, o sea, cuando superado ese tiempo, se presume que la maquina que está instalado el conector no tiene comunicación con el servidor de InvoiCy y es activada la forma de emisión Offline.

En “Empresas del Punto de Emisión” se puede agregar sucursales que estarán haciendo emisión desde ese Punto de Emisión, como también empresas con RUT diferentes. Haga clic en “Agregar” si quiere agregar mas empresas para emisión en ese Punto de Emisión.



Datos del Punto de Emisión

Función
☐ Emisión ☐ Impresión

Apodo

Tiempo maximo sin sincronizar con el Invoicy (en minutos)

Estado
 No instalado

Sucursal del Punto de Emisión

Vincular sucursal:

	Código	Nombre de la Sucursal
	1	MIGRATE SRL

Figura 203: Datos del nuevo punto de emisión

Clic en “Guardar” y se habilitará la opción para download del Punto de Emisión.



NOTA 10: Cada ejecutable generado del punto de emisión se deberá instalar solamente en una maquina, como también su Apodo deberá ser unico. No se puede instalar, tampoco registrar um punto de emisión con el mismo nombre.

Listo el Download del archivo, se deberá ejecutar el mismo en la maquina que estará generando los archivos XML para lectura o que estará haciendo la impresión.



Figura 204: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión



NOTA 11: Para el funcionamiento del Conector solamente para **IMPRESIÓN** es requerido la instalación del Microsoft .NET Framework 4.0 o superior. Pero, caso el Conector sea también para **EMISIÓN** es necesario instalar la versión 4.6 o superior del framework.

Los pasos para la instalación de ese archivo son semejantes al instalador de InvoiCy. El directorio estándar de instalación es C:\Migrate\InvoiCy Conector\.

Después de la instalación, se abre una ventana para configuraciones del conector. Con esa ventana es posible mirar el Apodo configurado para el Punto de Emisión, como también su estado.



Figura 205: Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector

Después de instalado el conector en un equipo será hecho la sincronización con el servidor del InvoiCy guardando los datos de red de identificación el computador: como IP, MAC Address y su ultima sincronización de datos de la empresa y la ultima sincronización de los comprobantes emitidos desde la emisión OFFLINE.

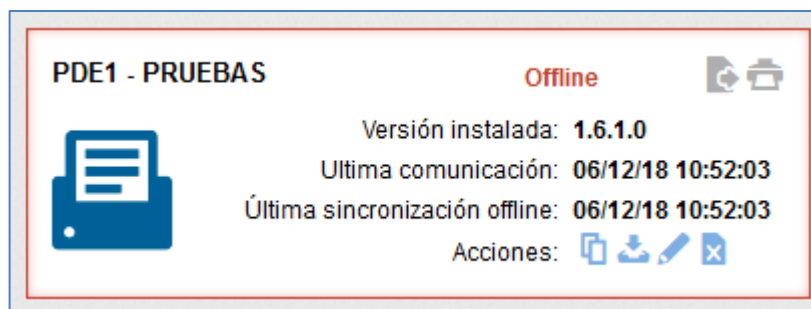





Figura 206: Datos del Punto de Emisión

En esa misma pantalla se muestra los íconos de la función del PDE y también se puede hacer algunos filtros y cambios como:

 : visualizar datos de emisión de CFE generados a partir de ese punto de emisión;

 : Download del ejecutable para la instalación del Punto de Emisión;

 : Editar datos del Punto de Emisión;

 : Sacar el Punto de emisión para la empresa seleccionada;

En el campo estado es posible tener los siguientes estados:

No instalado: Cuando el punto de emisión fue registrado en Invoicy pero aún no fue instalado en ninguna maquina, o aún no fue sincronizado en ningún momento;

Online: Es cuando el punto de emisión está sincronizando regularmente con Invoicy conforme su tiempo configurado.

Offline: Es cuando el conector no se comunicó con el servidor conforme su tiempo máximo configurado.

Bloqueado: Es cuando desea bloquear el PDE para no hacer ninguna emisión o cuando se identifica que en la sincronización el IP o MAC es diferente del ultimo actualizado, se hace el bloqueo manualmente.

6.5.2.4.1 Configuraciones para Impresión Distribuida

Cuando se desea que el Invoicy gestione las impresiones y las impresoras no están conectadas al servidor, se puede utilizar instalar el Conector Invoicy UY. Después de instalado el ejecutable en la máquina que tiene conexión con la impresora en "Configuraciones del Conector", en "Intervalo de Impresión Distribuida (segundos)" configure el tiempo entre cada ejecución del ejecutable que busca las impresiones pendientes y envía la misma para la impresora.

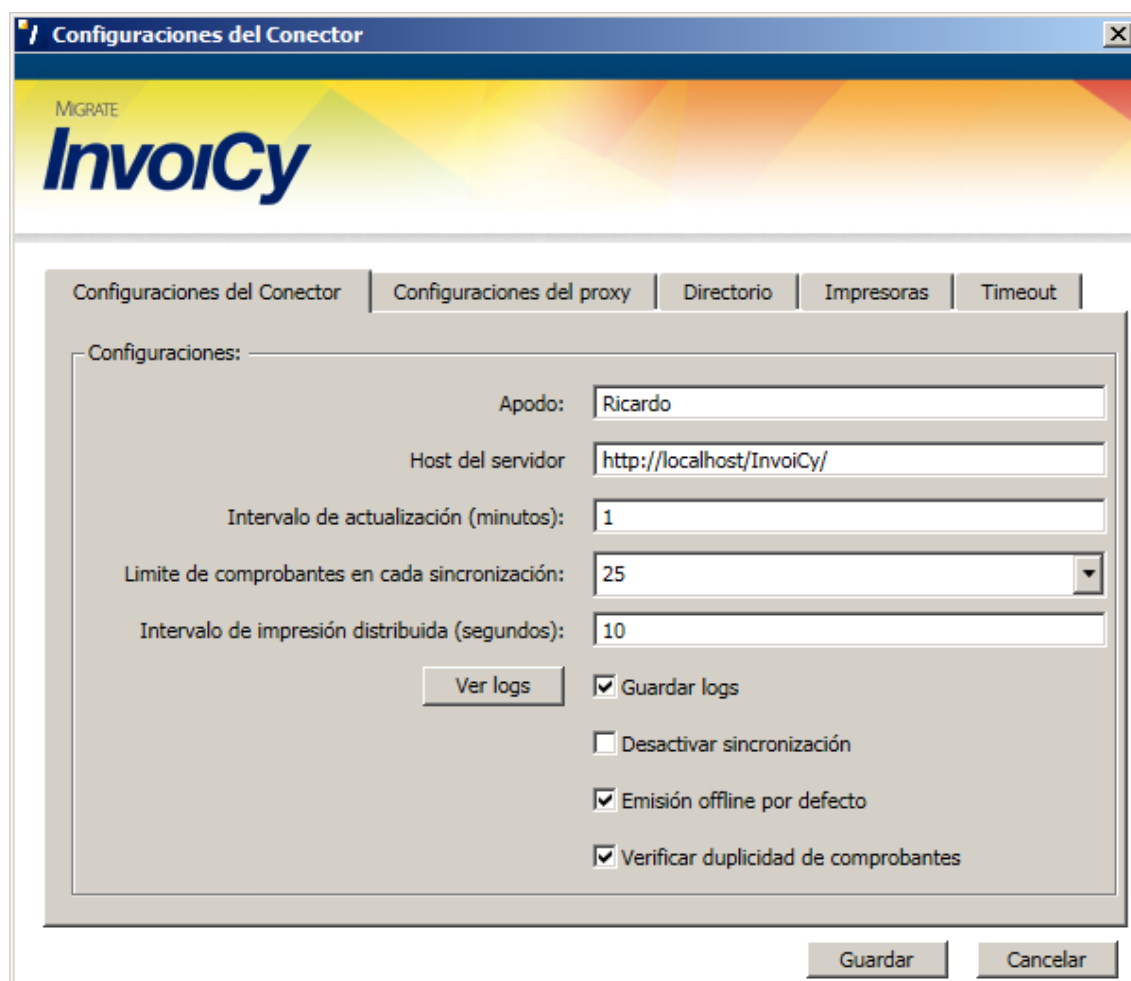


Figura 207: Menú Configuraciones

La última pestaña del configurador sirve para configurar las impresoras que serán gestionadas por la máquina. Es posible agregar cuantas impresoras sean necesarias, seleccionando una de las impresoras instaladas y definiendo una identificación única (apodo) para la misma, para entonces hacer clic en "Agregar Impresora".

Es importante notar que este apodo, que será definido para la impresora, debe ser el mismo que será informado en el campo que identifica la impresora en integración: tag <CFEImpresora> en la integración XML y campo TCBD001.CBDCFEImpresora en la integración vía CBD.

En formato de la impresión, deberá seleccionar que tipo de impresión que la impresora hace, seleccionando una de las opciones, rollo o Hoja (A4). En Timeout se configura el tiempo maximo que Invoicy deberá aguardar para intentar hacer la impresión. La opción "Imprimir página de prueba", el PDE envia una impresión de acuerdo con el formato configurado para la impresora.

Luego abajo del formato de impresión está disponible la línea la opción para configurar el Lector de PDF.

Foxit Reader – Cuando seleccionada esa opción es necesario tener el Foxit instalado en el equipo y configurado como lector de PDF predefinido. Las dimensiones de la impresión se generarán de acuerdo con las configuraciones hechas desde el Foxit.

Impresión integrada – Seleccionando esa opción se utilizará una tecnología interna del Invoicy Conector para impresión. Desde esa opción es necesario informar cual es el tamaño del papel que la impresora configurada estará imprimiendo. También desde esa opción estará disponible la posibilidad de personalizar el tamaño de las márgenes de la hoja.

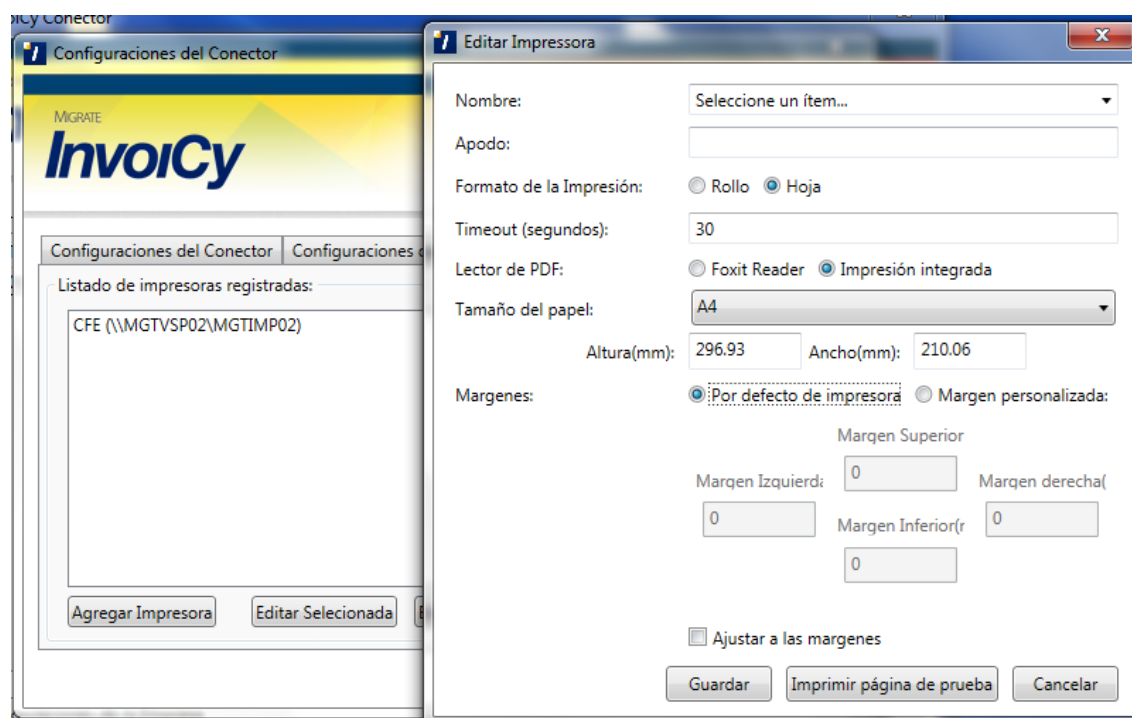


Figura 208: Menú Configuraciones – Agregar impresora

Al finalizar la configuración de la impresión distribuida no se debe olvidar hacer clic en el botón “Guardar” para que las configuraciones sean guardadas.

En la pantalla “Timeout” hay disponible dos campos: “Timeout para comunicación con InvoiCy (segundos)” es el tiempo máximo de espera en la comunicación con InvoiCy. En los casos en que no si puede comunicar con InvoiCy en ese tiempo, se utilizará el tiempo configurado desde el campo “Nuevo intento de sincronización (minutos)” para hacer un nuevo intento de comunicación. Por estándar el conector está configurado para intentar comunicar con InvoiCy en lo máximo 30 segundos, si no fue posible hacer la comunicación, solo intentará sincronizar nuevamente después de 120 minutos.

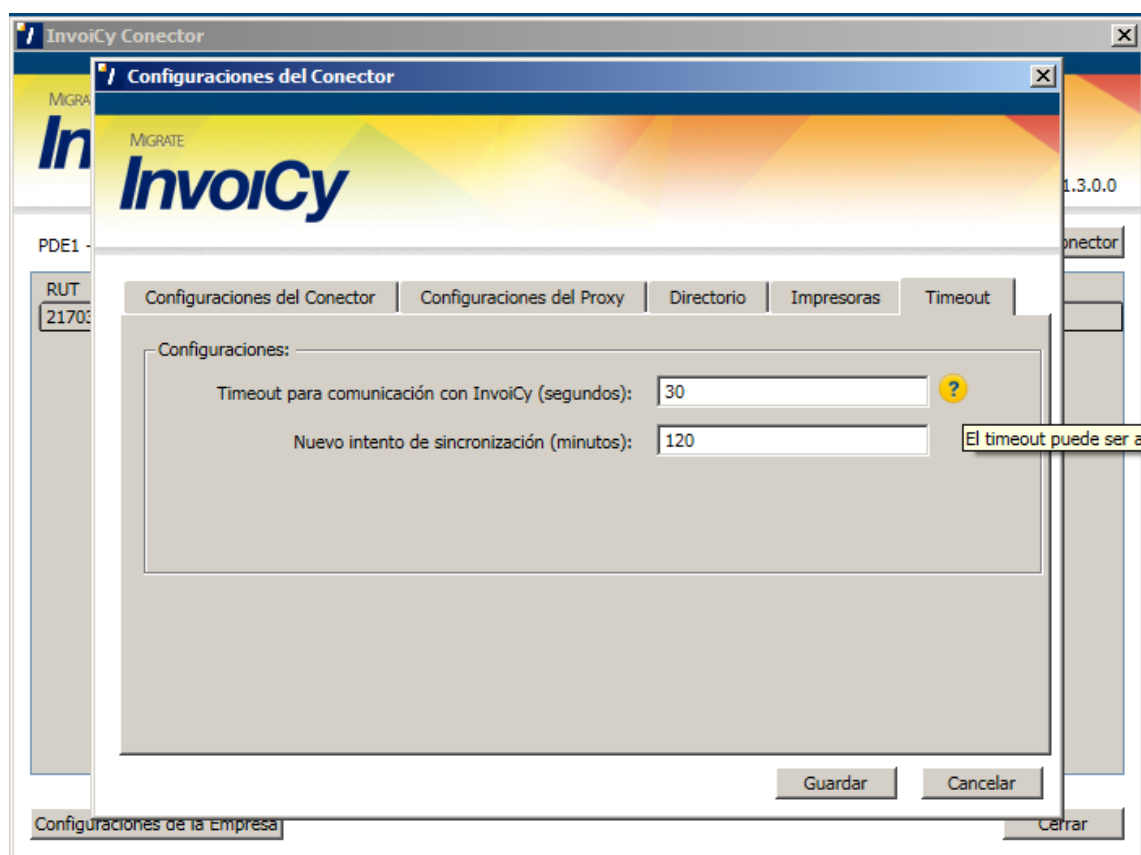


Figura 209: Menú Configuraciones – Timeout

6.5.2.4.2 Configuraciones para Conector XML

Para más detalles de las configuraciones para el conector XML consulte el Manual de Integración XML.

6.5.2.5 Impresión

Se puede acceder a la pantalla de configuraciones de la impresión automática a través del botón Impresión, como muestra la figura más adelante.



Figura 210: Botón Impresión

Al hacer clic, el usuario será re-direccionado a una pantalla donde podrá configurar si desea que Invoicy genere la nueva representación impresa, sus columnas configurables para impresión y quiere que el Invoicy gestione las impresiones, número de copias por defecto, impresora a ser utilizada y la forma de impresión automática, como muestra la siguiente imagen.



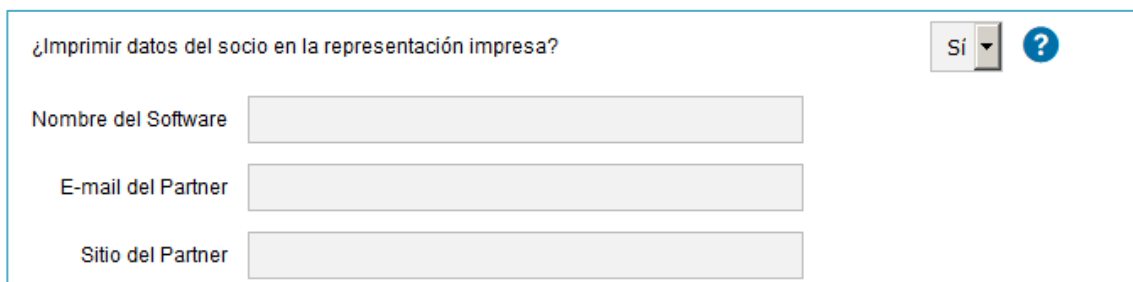
The screenshot shows a configuration interface with two main sections:

- Configuraciones generales** (General Configurations):
 - ¿Imprimir datos del socio en la representación impresa? (Print partner data on the printed representation?) - No
 - ¿Usted desea que sea impreso la cotización de la Moneda (tipo de cambio)? (Do you want the currency exchange rate to be printed?) - Sí
 - ¿Siempre imprimir los Medios de Pago en la representación impresa? (Always print payment methods on the printed representation?) - Sí
 - ¿Resaltar texto de la Adenda? (Highlight addendum text?) - No
- Configuraciones para el formato hoja A4** (Configurations for A4 format):
 - Versión del formato de la representación impresa (Printed representation format version) - Versión 3
 - ¿Cuál es el tamaño deseado para la fuente de la representación impresa? (What is the desired font size for the printed representation?) - Pequeña
 - ¿Imprimir columna con el código del ítem? (Print column with item code?) - Sí
 - ¿Usted desea que sea impreso el indicador de facturación correspondiente al ítem? (Do you want the corresponding billing indicator for the item to be printed?) - Sí
 - ¿Imprimir el Monto a pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total? (Print the amount to be paid when it has the same value as the Total Amount?) - Sí
 - ¿Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de ítems? (Print column with item discount and/or surcharge percentage?) - Sí

Figura 211: Configuraciones de Impresión

Las configuraciones de esa pantalla son divididas en 7 grupos: "Configuraciones generales", "Configuraciones para el formato hoja A4", "Configuraciones para el formato hoja A5", "Configuraciones para todos formatos rollo", "Configuraciones para el formato rollo 110 mm", "Configuraciones para el formato rollo 80 mm" y "Configuraciones para Impresión". Las configuraciones generales son aplicadas para todas las representación impresas con excepción de la "Versión 1" de la rep. Imp. A4. Los otros grupos, tienen configuraciones específicas de cada formato de impresión.

En configuraciones generales tendrá disponible las opciones si desea que en la representación impresa se imprima los datos del socio, como el nombre del socio, sitio del socio y e-mail del socio. Los datos informados estarán impresos en la zona inferior derecha del formato de hoja y formato rolo.



¿Imprimir datos del socio en la representación impresa? Sí ?

Nombre del Software

E-mail del Partner

Sitio del Partner

Figura 212: Datos del socio

En la parte inferior de esta pantalla se puede ver la pregunta “¿Usted quiere que Invoicy gestione las impresiones?”, la cual ofrece las opciones “Sí” y “No”. Si se seleccionara “No” se ocultarán las otras opciones, porque no se aplican.

Si ud. quisiera que Invoicy gestione las impresiones de la representación impresa en forma automática, es posible seleccionar el tipo de impresión, que permite dos opciones: “En la emisión”, “Agendada” y “Distribuida”. El tipo de impresión “En la emisión” imprime las representaciones impresas en el momento en que el CFE es emitido, mientras que el tipo “Agendada” deja la impresión en fila para ser procesada en el intervalo de tiempo configurado en el campo “Tiempo entre las ejecuciones”, (expresado en minutos) disponible cuando se selecciona este tipo de impresión, y el tipo “Distribuida” permite que sean realizadas impresiones automáticas en ambientes donde Invoicy no posee conexión directa con la impresora. Por más información sobre esta forma de impresión vea el ítem 6.5.2.5.1 Impresión Distribuida.

Si fuera seleccionada la opción “En la emisión” o “Agendado”, se exhibirá la lista de impresoras registradas en el sistema y la opción para elegir cuál será la impresora por defecto. A continuación se ve el link para ingresar otra impresora y el botón para Guardar las configuraciones.

Al hacer clic en “Agregar una nueva impresora al sistema”, se abrirá una pantalla como la que se puede ver a continuación.

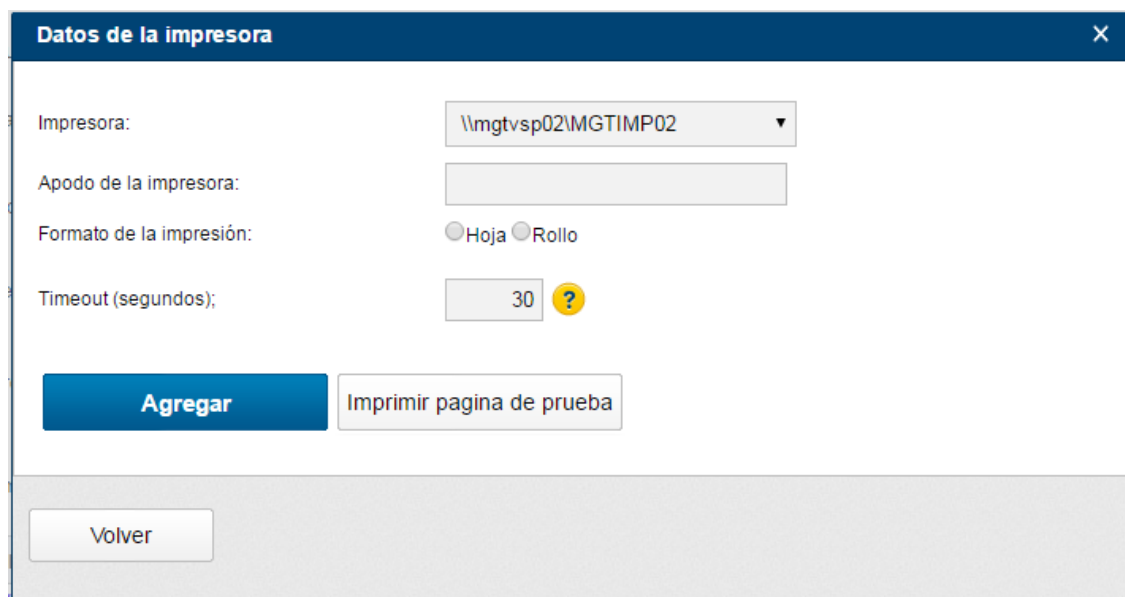


Figura 213: Agregar impresora

En esta pantalla, es posible seleccionar una impresora en la lista superior (que muestra a todas las impresoras a las que el servidor de Invoicy tiene acceso) y definir un apodo para la impresora (que será informado en cada CFE enviado). En formato de la impresión, deberá seleccionar que tipo de impresión que la impresora hace, seleccionando una de las opciones, rollo o Hoja (A4). En Timeout se configura el tiempo maximo que Invoicy deberá aguardar para intentar hacer la impresión.

6.5.2.5.1 Impresión Distribuida

Consulte [Configuraciones para Impresión Distribuida](#) para mas detalles.

6.5.2.6 Configuraciones de Integración

La pantalla de configuraciones de integración, que permite la configuración del formato de respuesta de la representación impresa y del QRCode y la generación de la representación impresa en directorio, puede ser accesada a través del botón exhibido en la siguiente imagen.



Figura 214: Botón Configuraciones de Integración

Este botón direcciona el usuario a la pantalla de configuraciones de la integración, que se muestra a continuación.

Configuraciones de Integración

Modo de Envío de los CFE:
Asíncronico
?

¿Incluir los QR Codes en la respuesta?
No

Formato de respuesta de la Representación Impresa:
Link

¿Generar la representación impresa en un directorio?
No

Formato de respuesta del XML Entre Empresas:
No contestar

Host de los links en la respuesta
http://localhost/Invoicy/

Ejemplo: <http://localhost/Invoicy/hcfe016.aspx?kqDEXsut9Zr9vf6peFOeEaDZIKCtiagomi4d2Aq9JIUTAlid+17...>

¿Volver datos avanzados del CFE?
No

¿Validar datos enviados?
Sí

¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?
Activo

Guardar

Figura 215: Configuraciones de la Integración

En la parte superior de esta pantalla se puede ver el combo-box de configuración del “Modo de Envío de los CFE”, donde es posible determinar el modo de envío de CFE. En caso de que seleccione el modo “Sincrónico” las CFEs serán encaminadas inmediatamente para la DGI, en el modo “Asincrónico” serán enviadas en un horario que debe ser configurado. Debajo está la pregunta “¿Incluir los QR Codes en la respuesta?” con las opciones “Sí” y “No”. Si se selecciona “Sí”, en la respuesta del envío de CFE también se incluirá la imagen JPEG del QR Code en forma de texto codificado en base 64, en la tag CFEQRCode.

Debajo está el campo del formato de la representación impresa, que permite las opciones “Link”, “Base 64” o “Generado por el Socio”. Esta configuración define de qué forma será respondido el PDF de la representación

en el envío del CFE por servicio web: link para la visualización del PDF o el archivo PDF en texto codificado en base 64. La opción "Generado por el Socio", se utilizará por las empresas que no utilizan la impresión generada por el InvoiCy. Cuando se configura esa opción InvoiCy no generará la representación impresa y quedará esperando recibir vía Web Service el base64 de la representación impresa. (SOLO DISPONIBLE PARA CONECTOR WEB SERVICES. Consulta el MANUAL DE INTEGRACIÓN XML para más detalles)

Además de estas configuraciones, hay también una opción de generar la representación impresa en un directorio pre-configurado. En esta función, es posible especificar el directorio del servidor donde está instalado el módulo principal e InvoiCy automáticamente generará allí los PDFs de la representación impresa.

Los archivos de la representación impresa son generados con el siguiente nombre: CFE + Código de la empresa (10) + Código del tipo de comprobante (3)+Número del Comprobante (7)+ Serie (2).

Ejemplo: CFE00000000011110000008A.pdf

La opción "Formato de respuesta del XML Entre Empresas" permite configurar como el XML que es enviado al receptor del CFE debe ser contestado en la respuesta de la comunicación de envío de CFE. Las opciones son: "No responder", en la que el XML entre empresas no es contestado en la comunicación; "link", en que es contestado mediante un link para efectuar la descarga del XML; "Base64", donde es contestado el XML en Base64; y "Generar un directorio", caso en el que el XML es generado en un directorio del servidor donde está instalado el módulo de InvoiCy y es contestado con el camino físico completo de este directorio.

Debajo hay la opción "Host de los links en la respuesta" que se puede configurar la dirección que se volverá los links de respuesta de los Web Services.

La opción "¿Volver datos avanzados del CFE?" cuando se poner "Si", InvoiCy volverá en el retorno de los Web Services de Envío y Consulta los datos de Hash del Comprobante, fecha y hora de firma del CFE, numero da la autorización del CAE, Numero Inicial y Final del CAE y fecha de vencimiento del CAE en el retorno de los Web Service de envío y consulta. La opción "Validar datos enviados" cuando se pone "No", el InvoiCy no estará aplicando las validaciones de datos en lo que recibimos, así el comprobante no es rechazado por el InvoiCy por algún error de datos. Finalmente la opción ¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?, se utiliza cuando el receptor tiene que recibir en la adenda una estructura XML, así cuando tener eso, deberá activar la opción para que en la adenda que haga la conversión del contenido para formato XML.

6.5.3 Menú Digitación

El menú digitación contiene los íconos de acceso a las pantallas referentes a digitación, como muestra la figura más adelante.

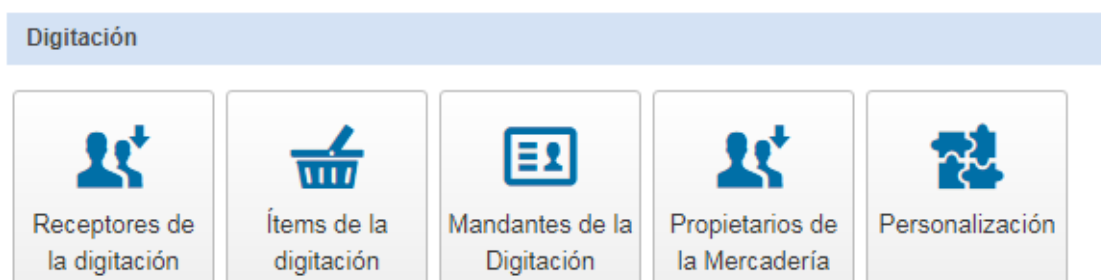


Figura 216: Menú digitación

6.5.3.1 Receptores de la digitación

La pantalla Receptores de la digitación contiene todos los receptores registrados para el RUT de la empresa y la opción de registrar nuevos.

Para acceder a esta pantalla hay que hacer clic en el icono Receptores de la digitación, como muestra la siguiente imagen.



Figura 217: Receptores de la digitación

La pantalla receptores de la digitación contiene una tabla en el centro que muestra todos los receptores registrados en el sistema.



	Razón Social	N° del documento	E-mail
 	MIGRATE SRL	217034380016	factura@migrate.com.uy

Figura 218: Tabla de receptores

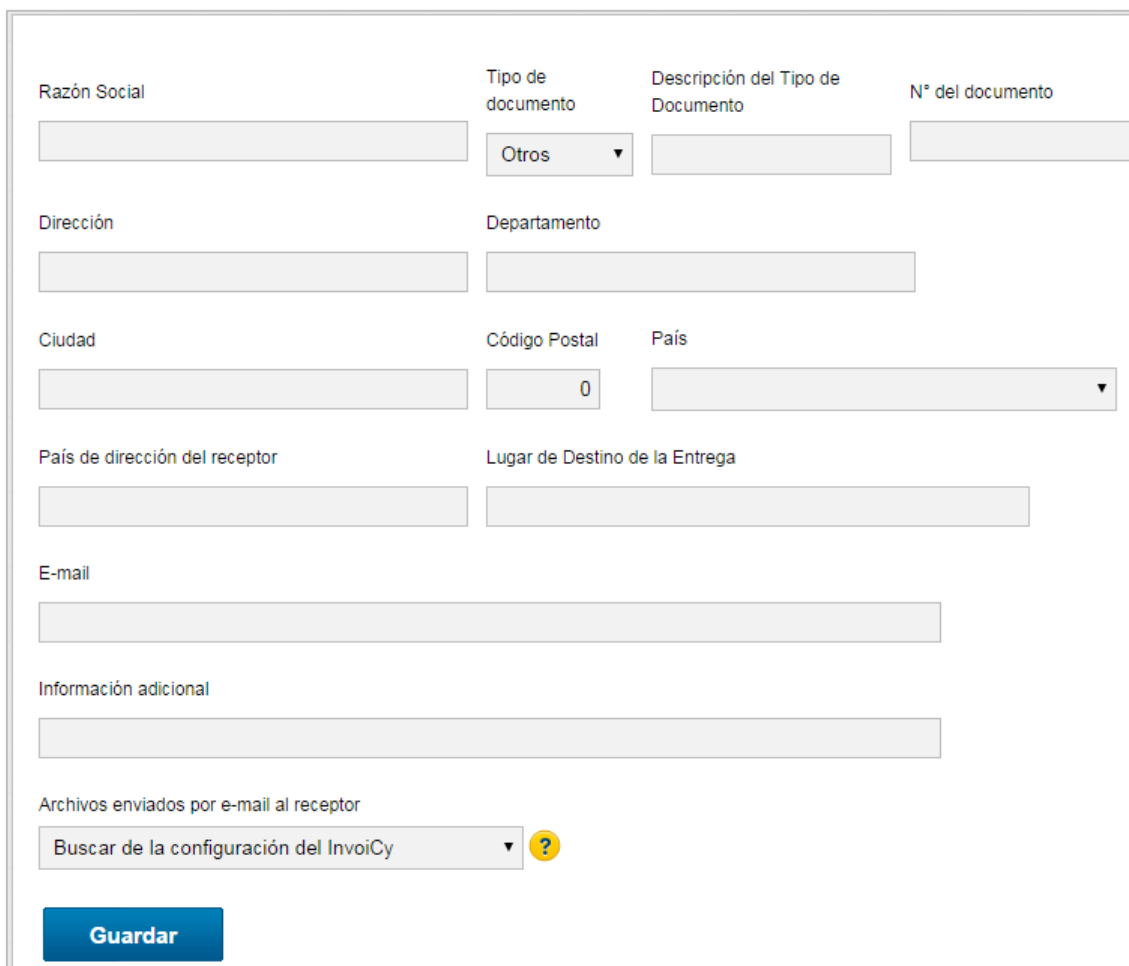
En la columna "Razón Social" se muestra el nombre del receptor, en la columna "N° del documento" se muestra el número del documento insertado en el registro del receptor, al lado es mostrado el e-mail del mismo.



Figura 219: Íconos receptores

Los íconos al lado de la razón social del receptor permiten cambiar los datos o eliminar al receptor.

Haciendo el clic en el ícono de cambiar o en el botón “Nuevo”, se abrirá una nueva pantalla, como muestra la figura más adelante.



Formulario de registro de receptor:

- Razón Social:** Campo de texto.
- Tipo de documento:** Selector de lista desplegable (Otros).
- Descripción del Tipo de Documento:** Campo de texto.
- N° del documento:** Campo de texto.
- Dirección:** Campo de texto.
- Departamento:** Campo de texto.
- Ciudad:** Campo de texto.
- Código Postal:** Campo de texto (0).
- País:** Selector de lista desplegable.
- País de dirección del receptor:** Campo de texto.
- Lugar de Destino de la Entrega:** Campo de texto.
- E-mail:** Campo de texto.
- Información adicional:** Campo de texto.
- Archivos enviados por e-mail al receptor:** Selector de lista desplegable (Buscar de la configuración del InvoiCy).
- Botón Guardar:** Botón azul.

Figura 220: Registro de receptor

En el campo “Razón Social” debe ser insertado el nombre del receptor, en el campo “Tipo de Documento” se selecciona el tipo de documento. Si seleccionado el tipo otros, podrá informar el campo de “Descripción del Tipo de Receptor” para salir en la representación impresa. Al lado debe insertarse el número de documento seleccionado. En “Dirección”, la dirección del receptor, en el campo “Departamento” se debe completar con el departamento del receptor, y luego abajo, la ciudad y código postal en el campo “Código Postal”. En el campo “País” debe ser seleccionado el país del mismo. En el campo “País de la dirección del receptor” se podrá informar el país correspondiente a la dirección postal del

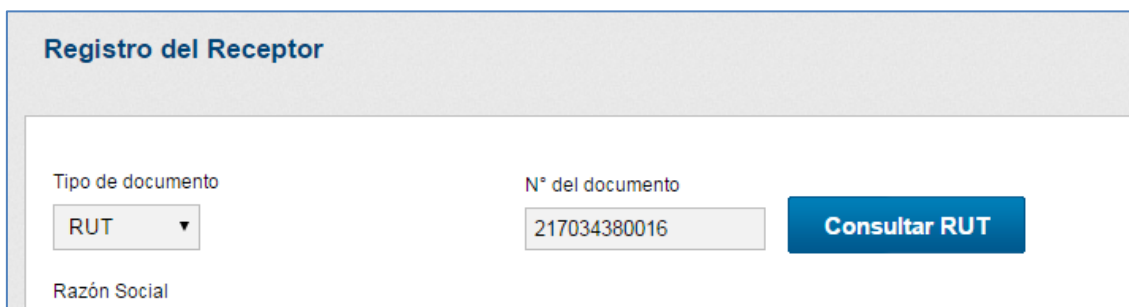
receptor. En el campo "Lugar de Destino de la Entrega", se podrá informar la dirección de destino de la entrega. En el campo "E-mail" informe un e-mail válido para el receptor. Abajo existe además el campo "Información Adicional", como lo indica la DGI, en caso de que desee dar algún detalle más respecto al cliente.

En el campo "Archivos enviados por e-mail al receptor" es posible escoger qué archivos deben ser enviados a este receptor, en la emisión del CFE. En caso de que se elija la opción "Buscar la configuración de Invoicy", se utilizará la configuración definida en Panel Control > E-mail para Envío > Archivos enviados por e-mail al receptor, como se explicó en el ítem 6.5.1.2 E-mail para Envío.



NOTA 12: La opción "No enviar e-mail" deberá ser usada sólo cuando el receptor no es un receptor electrónico.

Si en "Tipo de documento" se seleccionó el tipo "RUT", es posible consultar el RUT en DGI, bajando los datos registrados como, departamento, ciudad, domicilio, etc, como también el estado de la empresa en DGI.



The screenshot shows a web form titled "Registro del Receptor". It contains a section for "Tipo de documento" with a dropdown menu set to "RUT". Next to it is a text input field for "N° del documento" containing the value "217034380016". To the right of this field is a blue button labeled "Consultar RUT". Below these fields is a label for "Razón Social".

Figura 221: Consulta de RUT

Después de completar los datos, haga clic en "Guardar" para que los datos informados sean guardados en la base de datos.

6.5.3.2 Ítems de la digitación

Para acceder a la pantalla de ítems de la digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.

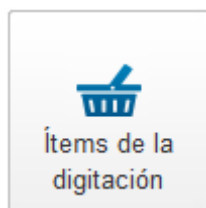


Figura 222: Ítems de la digitación

Haciendo clic en este ícono se abrirá una nueva pantalla como la imagen que se ve a continuación.

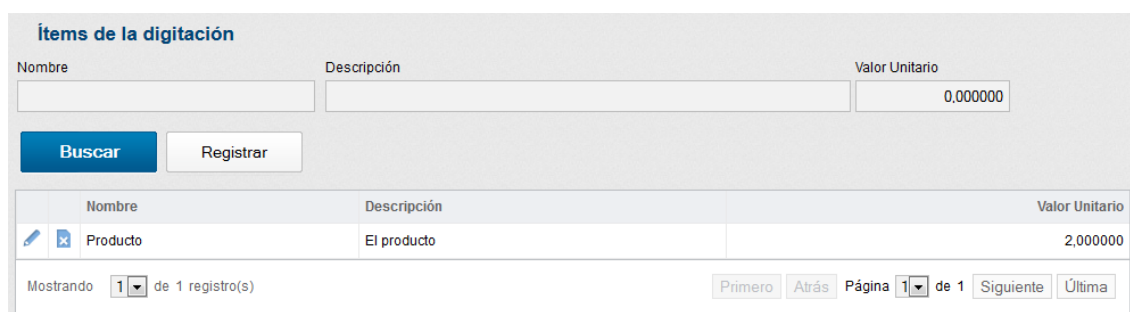


Figura 223: Pantalla de ítems

Esta pantalla contiene filtros por nombre, descripción y valor unitario del ítem. La tabla en el centro de la pantalla muestra los productos registrados en el sistema, para registrar un nuevo producto haga clic en “Nuevo”.

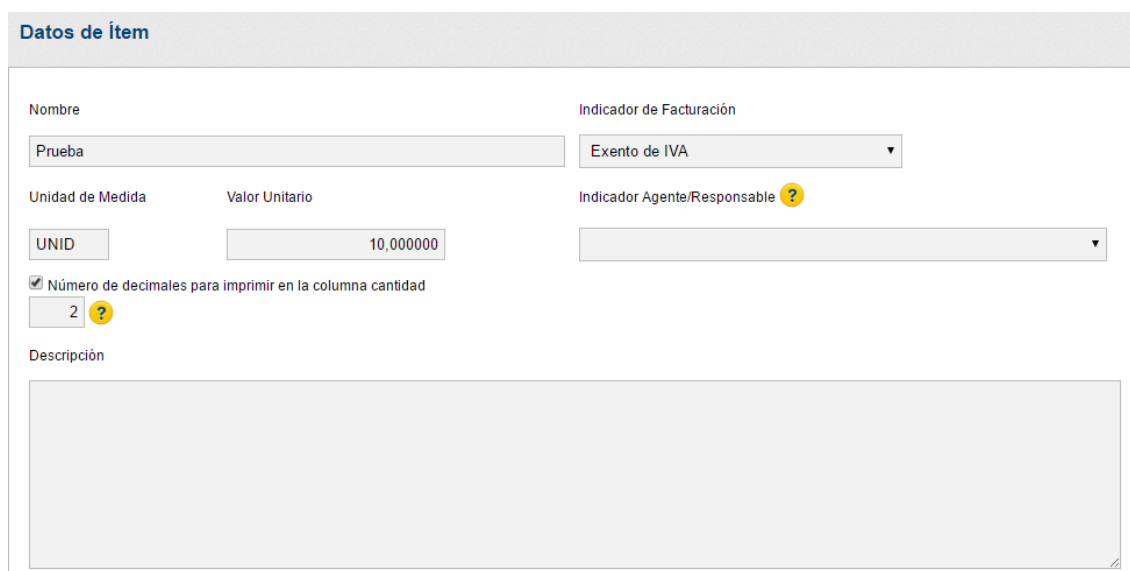


Figura 224: Registro de ítem

La imagen anterior muestra la pantalla de registro de ítem. En esta pantalla escriba el nombre del ítem, luego, al lado, el indicador de facturación, en seguida, la unidad de medida, valor unitario y seleccione, si es necesario, la

opción Indicador Agente/Responsable, numero de decimales que desea que sea impreso en la columna Cantidad del ítem y en el campo "Descripción" complete con la descripción deseada del ítem y haga clic en "Guardar" para agregar el nuevo ítem.

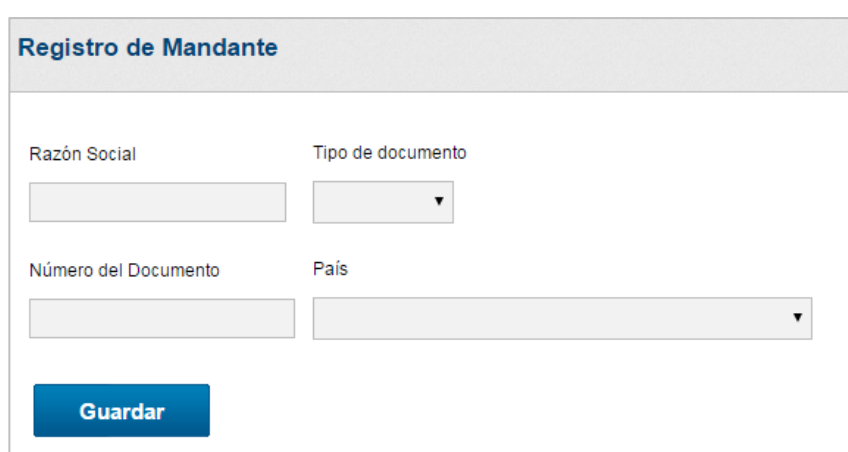
6.5.3.3 Mandantes de la Digitación

Para acceder a la pantalla de Mandantes de la digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.



Figura 225: Mandantes de la Digitación

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que contiene filtros por Razón Social, y Número del Documento. La tabla en el centro de la pantalla muestra los mandantes registrados , para registrar un nuevo mandante haga clic en "Nuevo".



Registro de Mandante

Razón Social	Tipo de documento
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número del Documento	País
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Guardar

Figura 226: Registro de mandantes de la digitación

Para registrar un nuevo mandante hay que informar los campos de Razón Social, el tipo de documento, Número del documento y el país del mandante.

6.5.3.4 Propietarios de la Mercadería

Para acceder a la pantalla de Propietarios de la Mercadería de la Digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.



Figura 227: Propietarios de la Mercadería de la Digitación

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que contiene filtros por Razón Social, y Número del Documento. La tabla en el centro de la pantalla muestra los Propietarios de la Mercadería de la Digitación, para registrar un nuevo Propietario haga clic en “Nuevo”.

Registro del Propietario de la Mercadería

Tipo de documento

Número del Documento

Razón social

Código del País

Guardar

Figura 228: Registro de Propietario de la Mercadería

Para registrar un nuevo propietario hay que informar los campos de Tipo de documento, Número del documento, razón social y el país del propietario.

6.5.3.5 Personalización

Para acceder a la pantalla de Personalización haga clic en el ícono que se muestra a continuación.

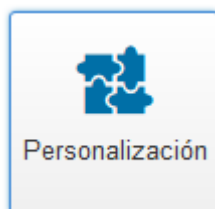


Figura 229: Botón de Personalización

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que se puede definir un texto estándar para salir en la adenda de todos los comprobantes emitidos desde la Digitación. También será posible configurar una descripción personalizada para el campo "Número que identifica la compra".



La pantalla muestra el título "Personalizaciones de la Digitación".

Hay dos campos de configuración:

- Texto estándar para la adenda:** Un área de texto grande con un icono de ayuda (?) a la derecha.
- Descripción del campo "Número que identifica la Compra":** Un campo de texto más pequeño con un icono de ayuda (?) a la derecha.

En la parte inferior izquierda hay un botón azul que dice "Guardar".

Figura 230: Personalizaciones de la adenda

6.5.4 Menú Sistema

El menú sistema solo estará disponible para usuarios con permiso de administrador del sistema. En ese menu está las pantallas que posibilitan

configuraciones en Invoicy, como los “Parámetros del sistema”, así como también el registro de nuevas empresas entre otras funciones.

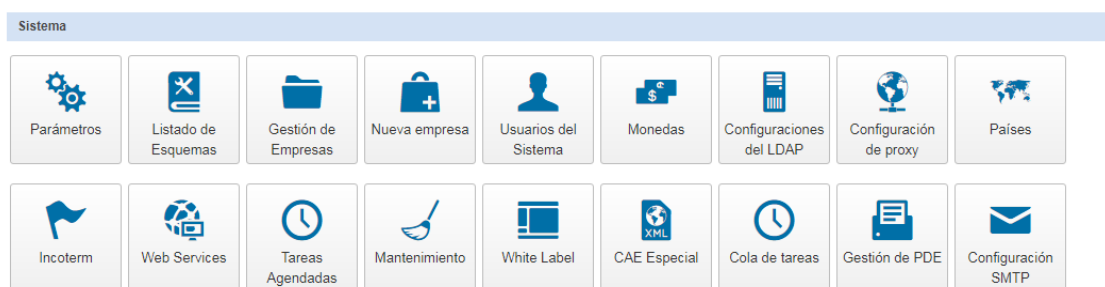


Figura 231: Menú Sistema

Para ver detalladamente las funciones de las pantallas del menú sistema, comencemos por la pantalla de los Parámetros del sistema.

6.5.4.1 Parámetros del sistema

Para acceder a los parámetros del sistema, es necesario hacer clic en el ícono “Parámetros” que muestra la siguiente imagen.

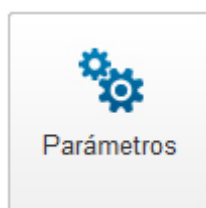


Figura 232: Botón Parámetros del sistema

Al hacer clic, se abrirá una pantalla de los parámetros del sistema, donde veremos detalladamente cada función de esa pantalla, que está representada por la siguiente imagen.

Parámetros Generales

Configuraciones InvoiCy

Directorio de Archivos

C:\Migrate\gabriel\migrate.local\files

Tipo del InvoiCy Web

Misma Base ?

Huso horario

?

Limite de archivos para exportación

200

Cantidad de documentos por Web Service

25

Rango máximo de CFE para anular por requisición

5000 ?

Activar validación en la sincronización de los CFE Offlines

No

¿Es utilizado integración vía base de datos?

No

Ambiente habilitados en InvoiCy

☒ Testing
☒ Producción
☒ Homologación

Configuraciones DGI

RUT de la DGI para Producción

214844360018

RUT de la DGI para Testing

219999830019

¿Activar Formato CFE v19?

Sí

Algoritmo para firma de XML

SHA-1

Cotización de Unidad Indexada (UI)

4,0270

Tolerancia para validación de los montos

1,00 ?

Estado de Comunicación con DGI

Online ?

Actualizaciones

¿Actualizar los correos de los receptores electrónicos?

Sí

48 hora(s) ?

Acerca de la aplicación

Versión del Sistema

1.33.0.0

Versión del InvoiCy Conector

1.6.1.0

Última actualización InvoiCy

30/11/2018 17:53

Última sincronización de los receptores con DGI

Versión del XSD de DGI

18

Confirmar

Figura 233: Parámetros del sistema

La pantalla esta dividida de acuerdo con los datos. En Configuraciones InvoiCy esta disponible el campo "Directorio de archivos", el campo donde debe ser especificada la ubicación donde serán guardados todos los archivos del sistema. En el campo "Tipo de InvoiCy Web" se deberá informar la modalidad de almacenamiento de la base de datos del Módulo InvoiCy Web. Las opciones son: "Misma base", "Base Exclusiva"y "Nube de Migrate".

Si se ha seleccionado la opción “Base Exclusiva” se habilitará la opción “Editar Web Service” para informar en cuál servidor está instalado el Invoicy Web, dirección y puerto de comunicación.

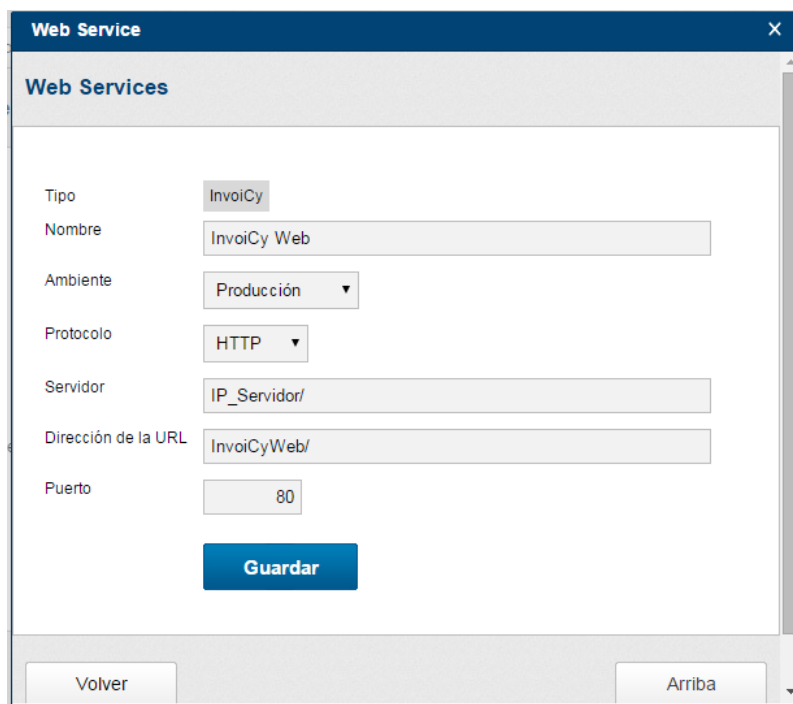


Figura 234: Editar Web Services cuando seleccionado Base Exclusiva

Abajo está el campo “Huso horario”, que es el campo referente al huso horario, ese campo requiere mucho cuidado al ser llenado pues si fuera especificado un horario equivocado pueden ocurrir errores en el momento de la emisión de CFEs.

En la opción “Límite de archivos para exportación”, se podrá informar la cantidad máxima de XML que pueden ser exportados al mismo tiempo.

El campo “Cantidad de documentos por Web Service” controlará la cantidad máxima aceptada de comprobantes en la llamada desde los Web Services de emisión y consulta, por defecto el campo está configurado con el valor 50, si necesario es posible reducir o aumentar el campo de acuerdo con la disponibilidad del procesamiento del servidor.

El campo “Rango máximo de CFE para anular por requisición” especifica la cantidad máxima de CFE que puede ser anulado en cada requisición Web Service o mismo desde la pantalla de “Anular rango de CFE”.

El campo "¿Es utilizado integración vía base de datos?", deberás informar si en la instalación hay integración vía base de datos.

Desde el campo "Ambientes habilitados en InvoiCy", podrá configurar cuales son los ambientes que será posible hacer la solicitud en esa instalación.

Desde Configuraciones DGI esta disponible los campos de "RUT de la DGI para Producción y RUT de la DGI para Testing" que son solo informativos y no se pueden cambiar. Ahí están también un campo para activar el Formato CFE v19 de CFE que tiene previsión para empezar en producción en Abril / 19 así como el algoritmo para firma de XML (también con previsión para cambiar de SHA-1 para SHA-256 en Abril / 19).

El campo Cotización de la Unidad Indexada (UI) es un parámetro de control para identificar en el reporte diario cuáles son los comprobantes que tienen valores superiores e inferiores a 10.000 UI, utilizado por las empresas que hacen digitación desde InvoiCy. Ese valor es actualizado automáticamente cuando la Tarea Agendada "Comunicación con la Migrate" está activa. Caso la tarea no este activa hay que cambiar anualmente ese valor manualmente. Para verificar el valor se puede acceder al sitio de la DGI desde el link: <http://www.dgi.gub.uy/wdgi/afiledownload?2,4,937,O,S,0,14511%3BS%3B102%3B108,>.

En el campo "Estado de Comunicación con DGI", estará listando el estado que se encuentra la comunicación de InvoiCy con DGI. El estado ONLINE es cuando DGI está funcionando normalmente, OFFLINE es cuando DGI está con problemas en la recepción o fuera de servicio. El estado de DGI así como los demás campos del grupo "Configuraciones DGI" son actualizados automáticamente desde una comunicación con la Nube de Migrate. Caso esas informaciones están disponibles para cambio en la pantalla active la tarea "Comunicación con la Migrate" para que así esa información sea actualizada automáticamente.

Desde la opción Actualizaciones estará disponible la opción para definir rango de tiempo que InvoiCy deberá consultar si el RUT del receptor es electrónico y su hay cambio del correo registrado en DGI para intercambio de XML entre empresas.

Desde la opción Acerca de la aplicación , estará disponible para visualización el campo “Versión del Sistema” está la versión actual de la base de datos del sistema, actualizada automáticamente con cada actualización del sistema. El campo el “Versión del Invoicy Conector” es la versión del Invoicy Conector. Fecha de la última actualización de versión del Invoicy, Fecha de la ultima sincronización de los emisores con DGI y cual es la versión de los XSD de DGI usados por Invoicy.

Realizadas las configuraciones, haga clic en “Guardar” para que los datos de la pantalla sean guardados.

6.5.4.2 Listado de Esquemas

La pantalla listado de esquemas es donde pueden ser consultados todos los esquemas registrados en Invoicy, para acceder a esta pantalla se debe hacer clic en el ícono de la lista de esquemas que se muestra a continuación.

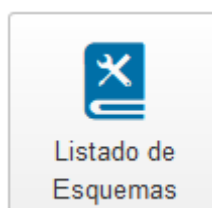
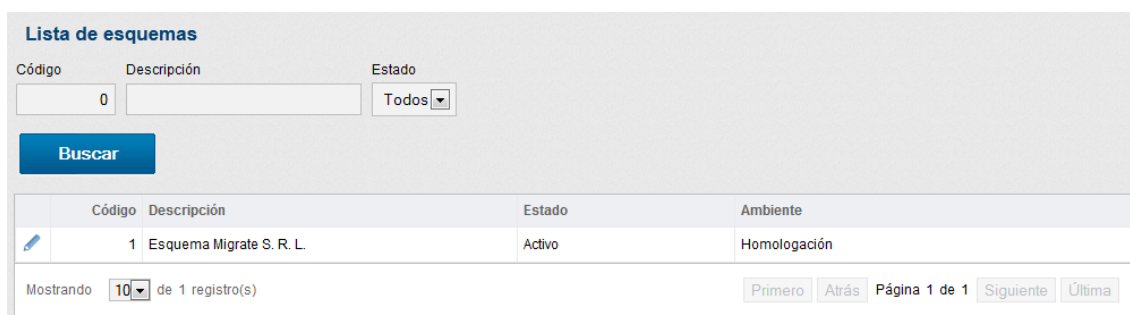


Figura 235: Ícono listado de esquemas

La siguiente imagen muestra la pantalla de lista de esquemas.



La imagen muestra la interfaz de usuario para el listado de esquemas. Incluye un encabezado "Lista de esquemas", campos de búsqueda para "Código" (con el valor 0), "Descripción" y "Estado" (con el valor Todos), un botón "Buscar", una tabla con una fila de datos, y controles de paginación.

Código	Descripción	Estado	Ambiente
1	Esquema Migrate S. R. L.	Activo	Homologación

Mostrando 10 de 1 registro(s) | Primeros | Atrás | Página 1 de 1 | Siguiente | Última

Figura 236: Lista de esquemas

Esta pantalla contiene filtros por código, descripción y estado y la tabla que se encuentra en el centro de la pantalla está dividida por las columnas Código, Descripción, Estado y Ambiente.

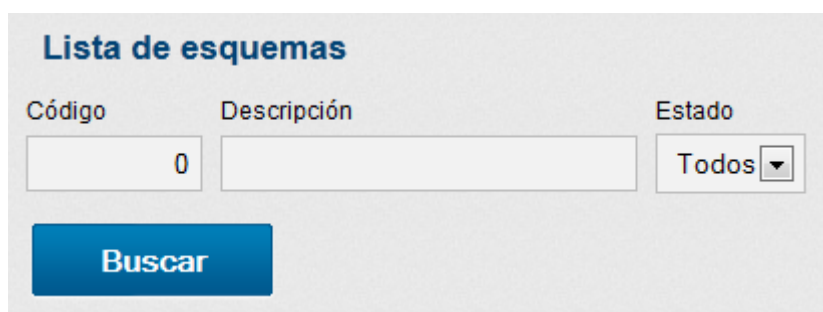


Figura 237: Filtros de la lista de esquemas

Especifique aquí las características del esquema buscado, indicando: código, descripción o estado.

Completados los datos conforme a lo deseado, haga clic en “Buscar” y los datos de la tabla serán filtrados.

	Código	Descripción	Estado	Ambiente
	1	Esquema Migrate S. R. L.	Activo	Homologación
Mostrando 10 de 1 registro(s)				
Primero Atrás Página 1 de 1 Siguiente Última				

Figura 238: Tabla de la lista de esquemas

La tabla contenida en esta pantalla posee la columna Código, que es donde están los códigos de los esquemas registrados en Invoicy; la columna Descripción, que contiene una breve descripción de los esquemas; la columna Estado, que muestra el estado del esquema; y la columna Ambiente, que contiene el ambiente del esquema (homologación o producción).

Al lado de cada ítem de la tabla hay un botón que posibilita la edición de ese esquema. En caso de que desee registrar un nuevo esquema es necesario ir a la pantalla Esquema.

6.5.4.3 Gestión de Empresas

La pantalla de casas principales/sucursales posibilita la visualización de todas las casas principales y sus sucursales registradas en Invoicy, así como también el registro de nuevas sucursales.

Para acceder a la gestión de empresas se debe hacer clic en el ícono de empresas como muestra la siguiente imagen.



Figura 239: Gestión de Empresas

En la pantalla de gestión de empresas se encuentra la opción para que se pueda hacer, la verificación del estado de la licencia, cual es el socio que fue se activó la licencia, vencimiento del certificado digital, fecha de activación de la licencia, fecha de último cambio de la licencia, como también hacer la inactivación de una empresa como también el bloqueo.

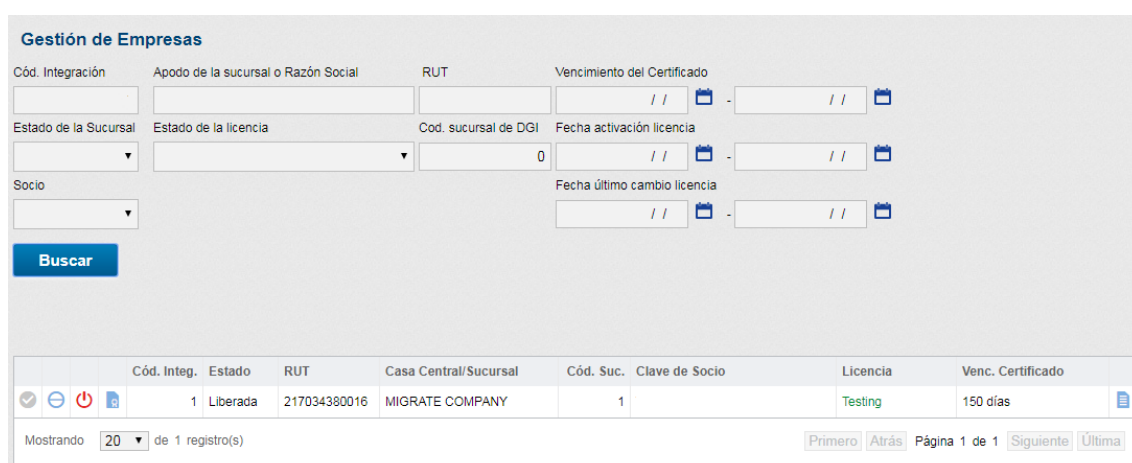


Figura 240: Pantalla de Gestión de Empresas.

Esta pantalla contiene los filtros por Código de integración, nombre de la sucursal, RUT, código de la sucursal de la DGI, clave del partner, vencimiento del certificado digital, fecha de activación de la licencia, fecha de último cambio de la licencia, estado de la sucursal o estado de la licencia.

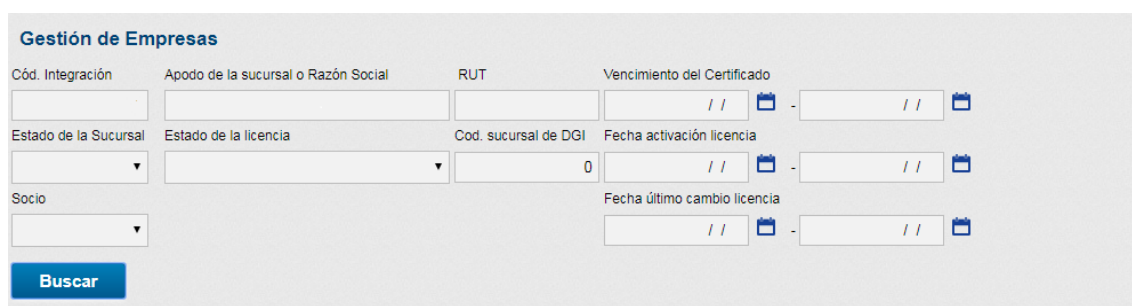


Figura 241: Filtros.

Debajo de los filtros está disponible las siguientes opciones:

✓ **Liberar:** La opción se utiliza para hacer la liberación de una empresa/sucursal que estaba bloqueada o inactiva. Cuando se libera la empresa, la misma podrá volver a hacer emisión y InvoiCy volverá a ejecutar todos los procesos automatizados.

⊖ **Bloquear:** La opción se utiliza cuando la empresa/sucursal es necesario el bloqueo de la empresa, por falta de pago de la licencia o por algún proceso administrativo. Las empresas bloqueadas no pueden emitir CFE ni responder los CFE recibidos, mas las tareas agendadas como, descarga de e-mail y envío del reporte diario continuarán ejecutando.

⏻ **Inactivar:** La opción se utiliza cuando la empresa no estará mas haciendo emisión de comprobantes, porque cerró sus actividades o se cambio de sistema de emisión. Las empresas inactivas no pueden utilizar el InvoiCy y se bloqueará todos los procesos automatizados, como descarga de e-mail y envío del reporte diario.

📄 **Wizard de Licenciamiento:** Pantalla para configurar el ambiente para la casa principal o sucursal, así como informar el modelo comercial. Mas detalles ver 5.3 LICENCIAMIENTO.

📄 **Historical de la solicitud de licencia:** Pantalla para mirar las acciones hechas para la sucursal. En esta pantalla podrá verificar solicitudes de licencia, cambio de modelo comercial, clave de socio y inactivación o liberación de sucursal.

6.5.4.4 Registro de nueva Empresa

Para registrar una nueva Empresa/Casa Principal en InvoiCy es necesario seguir algunos pasos de configuración descritos en el ítem 5.2.

Inicialmente se debe hacer clic en el botón "Registrar" contenido en la pantalla de empresas, como muestra la siguiente imagen.



Figura 242: Registro de nueva Sucursal

Haciendo clic en el botón “Registrar” se abrirá una nueva pantalla conteniendo los pasos para registrar una nueva empresa, por más información ver 5.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA.

6.5.4.5 Usuarios

El menú sistema también posee una pantalla de usuarios, por lo tanto, en esa pantalla no solo se muestran los usuarios de la empresa, sino también todos los usuarios registrados en Invoicy.









Usuarios del Sistema			
Nombre	E-mail	Estado	Administrador
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Todos ▼	Todos ▼
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Accesos"/> <input type="button" value="Empresas/Sucursales"/>			
Nombre del Usuario	E-mail del usuario	Administrador	
   SOPORTE	SOPORTE	Sí	
   SOPORTE INVOICY	soporte@migrate.com.br	No	

Figura 243: Licencia aprobada

En esa pantalla es posible agregar nuevos usuarios, eliminar, cambiar datos, cambiar accesos, agregar permiso para el usuario mirar otras empresas/Sucursales. Para mas detalles consulte 6.5.2.1 Usuarios.

En la línea de cada usuario hay disponible 3 acciones que se puede ejecutar:

 **Editar:** En esta opción es posible cambiar cualquier dato del usuario seleccionado, como nombre, e-mail, contraseña, perfil, etc.

 **Eliminar:** Se utiliza esa opción cuando desea eliminar el usuario del sistema o eliminar el permiso del usuario a una empresa.

Inactivar: La opción inactivar se utilizará cuando el usuario deberá continuar creado en Invoicy, aun que no deberá tener acceso al Invoicy temporariamente.

6.5.4.6 Monedas

Invoicy posee una pantalla para registro de monedas, para acceder a esa pantalla haga clic en el ícono similar al que se muestra a continuación.

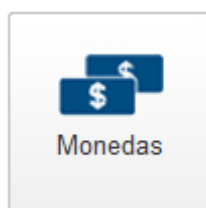


Figura 244: Monedas

Al instalar el sistema, serán automáticamente registradas todas las monedas disponibles en el archivo de esquema proporcionado por la DGI, siendo así, en caso de que sea necesario registra una nueva moneda, habrá que utilizar los archivos de esquema de la empresa.

Para una mejor visualización de la pantalla de monedas vea la siguiente imagen.





















Monedas

Código

Descripción

Buscar

Registrar

	Código	Descripción	Número de utilizaciones
	 AED	Dirham de los Emiratos Árabes Unidos	0
	 AFN	Afgani afgano	0
	 ALL	Lek albanés	0
	 AMD	Dram armenio	0
	 ANG	Florín antillano neerlandés	0
	 AOA	Kwanza angoleño	0
	 ARS	Peso argentino	0
	 AUD	Dólar australiano	0
	 AWG	Florín arubeño	0
	 AZM	Manat azerbaiyano	0

Mostrando

10

de 181 registro(s)

Primero

Atrás

Página

1

de 19

Siguiente

Última

Figura 245: Monedas

Esta pantalla, trae incluida en el sistema, una tabla en el centro con columnas para el código de la moneda, descripción y número de veces en que se utiliza cada moneda. También posee íconos que posibilitan cambiar o eliminar monedas, como muestra la siguiente imagen.



Figura 246: Edición/Eliminación de Monedas

Para registrar una nueva moneda, haga clic en el botón Registrar y se abrirá una nueva pantalla como muestra la siguiente imagen.



Figura 247: Registro de monedas

Para registrar una nueva moneda inserte el código de la moneda en el campo Código y la descripción de la misma en el campo Descripción. Hecho esto, haga clic en guardar y la nueva moneda será guardada.



NOTA 13: Al instalar el sistema, serán automáticamente registradas todas las monedas disponibles en el archivo de esquema proporcionado por la DGI, siendo así, en caso de que sea necesario registrar una nueva moneda, habrá que actualizar los archivos de esquema de la empresa.

6.5.4.7 Configuración del LDAP

Para acceder a la pantalla donde es posible realizar las configuraciones del LDAP es necesario hacer clic en el ícono similar al que se muestra a continuación.

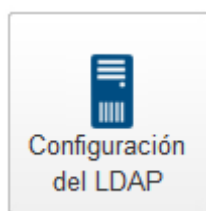


Figura 248: Configuración del LDAP

En esta pantalla puede ser insertada la información para que puedan ser registrados y utilizados los usuarios registrados en el servidor.

Configuraciones del servidor LDAP

Método de autenticación: Simple

Protocolo: HTTP

Servidor:

Puerto: 0

Guardar

Figura 249: Pantalla de Configuración LDAP

En el campo "Método de autenticación" debe ser seleccionado el método de autenticación usado por el servidor. A continuación, el protocolo, seleccionando si el mismo es HTTP o HTTPS. En el campo "Servidor" se debe colocar la dirección del servidor. En el campo "Puerto", el puerto del mismo. Llenados todos los campos, haga clic en "Guardar".

Después de configurada la LDAP, se podrá acceder a Invoicy con los usuarios registrados en su servidor. La primera vez que el usuario intente acceder, el mismo será registrado en el sistema, sin embargo, no tendrá acceso a ninguna pantalla del sistema, siendo necesario que un usuario administrativo configure los accesos del nuevo usuario.

6.5.4.8 Configuración de Proxy

Invoicy también posee una opción de configuración de proxy, para eso acceda a la pantalla de proxy a través de un ícono como el que se muestra a continuación.



Figura 250: Configuración de proxy

Este ícono dará acceso a la pantalla de configuración de proxy, a continuación imagen demostrativa.

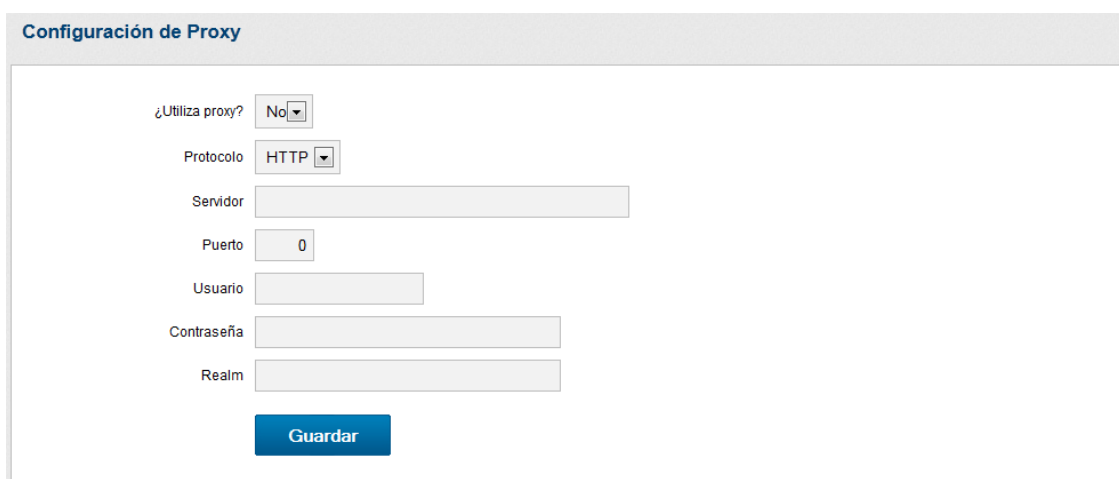


Figura 251: Pantalla de configuración de proxy

En el campo “Utiliza Proxy?” debe ser seleccionada la opción sí o no para identificar si el proxy será utilizado o no. En el campo Protocolo se debe seleccionar el protocolo de acceso del Proxy. En el campo Servidor debe ser insertada la dirección del servidor. En el campo Puerto debe ser insertado el puerto del servidor.

En seguida en los campos usuario y Contraseña deben ser informados los datos del usuario que posee acceso al Proxy y el campo “Realm” (del Proxy), que debe ser insertado solamente si existe, en caso contrario, no necesita ser llenado.

Realizadas las configuraciones haga clic en Guardar para que la información sea guardada.

6.5.4.9 Tareas Agendadas

Para realizar la configuración de las tareas agendadas del sistema, se debe entrar en la pantalla de configuraciones, a la cual se accede a través de un botón como el que se ve a continuación, en el panel de control.

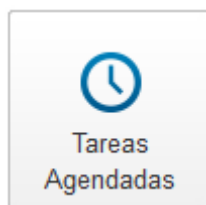


Figura 252: Botón Tareas Agendadas

En la pantalla de configuración de las tareas agendadas, está la lista de las tareas que InvoiCy ejecuta automáticamente en tiempos pre-determinados. Las tareas, las empresas involucradas y el tiempo de las ejecuciones pueden ser configurados en esta pantalla.





























Tareas agendadas

¿Activa? Tipo de la tarea

Todos

Todas

Buscar

	Estado	Tipo de la tarea	Tiempo de ejecución de la tarea	Minutos entre las ejecuciones	Empezar en	Última ejecución
 	Inactivo	Envío de notificaciones	Ejecutar en rangos de tiempo	13	27/12/17 10:46	
 	Inactivo	Comunicación entre empresas	Ejecutar en rangos de tiempo	19	27/12/17 10:46	
 	Inactivo	Impresión del CFE	Ejecutar en rangos de tiempo	10	27/12/17 10:46	
 	Activo	Envío de los CFE pendientes para la DGI	Ejecutar en rangos de tiempo	7	27/12/17 10:46	02/01/18 13:13
 	Inactivo	Envío del Reporte Diario	Ejecutar en horario específico	1440	27/12/17 11:00	
 	Inactivo	Lectura del Inbox	Ejecutar en rangos de tiempo	27	27/12/17 10:46	
 	Inactivo	Sincronización con el Invoicy Web	Ejecutar en rangos de tiempo	480	27/12/17 10:46	
 	Inactivo	Sincroniza los datos de los receptores con la DGI	Ejecutar en horario específico	1440	27/12/17 07:00	
 	Inactivo	Confirmación automática de CFE Recibidos	Ejecutar en horario específico	1440	27/12/17 18:00	
 	Inactivo	Consulta de CFEs enviados para DGI	Ejecutar en rangos de tiempo	7	27/12/17 10:46	29/12/17 17:01
 	Inactivo	Importaciones y Exportaciones	Ejecutar en horario específico	1440	27/12/17 00:00	
 	Inactivo	Consulta del Estado del Reporte Diario	Ejecutar en horario específico	1440	01/01/01 06:00	
 	Inactivo	Limpieza de archivos temporales	Ejecutar en horario específico	1440	27/12/17 04:00	
 	Activo	Comunicación con la Migrate	Ejecutar en rangos de tiempo	10	27/12/17 10:46	02/01/18 10:59

Mostrando 50 de 16 registro(s)

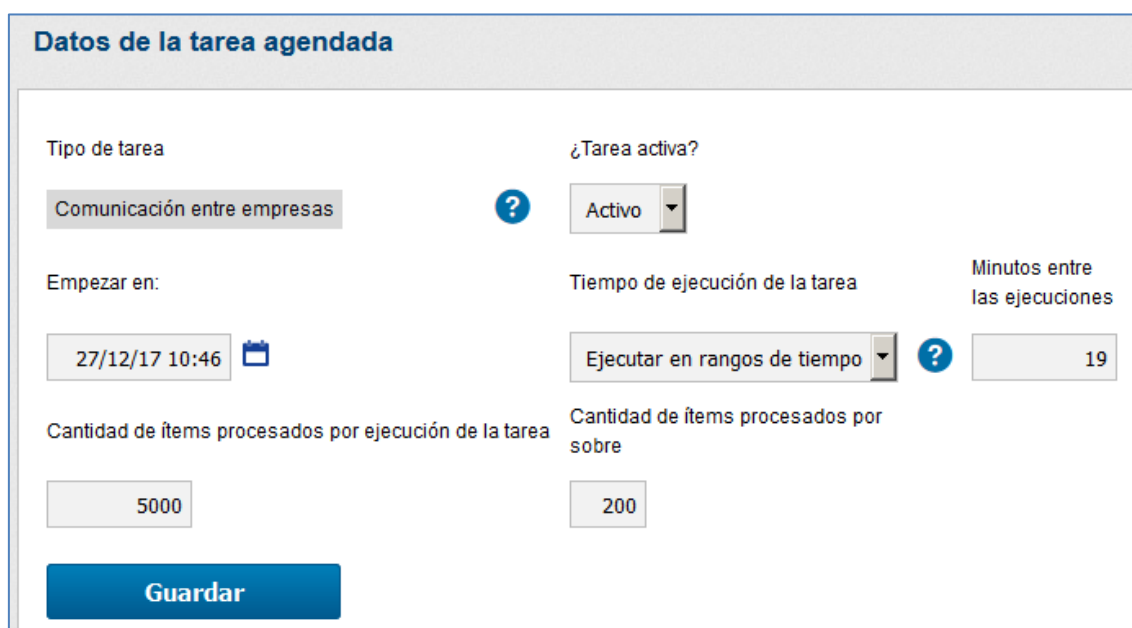
PrimeroAtrásPágina 1 de 1SiguienteÚltima

Figura 253: Pantalla de configuraciones de las tareas agendadas

Hay varios tipos de tareas, que son: “Envío del notificaciones”, que envía los e-mails pendientes de las notificaciones del sistema; “Comunicación entre empresas”, que envía los CFE para la empresa receptora (tanto por correo electrónico como mediante servicio web); “Impresión del CFE”, que imprime los CFE enviados en caso de que la empresa tenga configurada la impresión automática de CFE de forma agendada; “Envío de los CFE pendientes para la DGI”, que envía los CFE pendientes a la DGI; y “Envío del Reporte Diario”, que genera y envía el reporte diario a la DGI automáticamente; “Lectura del Imbox”, que hace la lectura y importación de los comprobantes recibidos; “Sincronización con el Invoicy Web”, hace la sincronización con la base del Invoicy Web cuando es utilizado una base exclusiva o el servicio de hospedaje de Migrate para el Invoicy Web; “Sincroniza los datos de los receptores con la DGI”, hace la sincronización de los datos de los receptores electrónicos y carga esos datos en

InvoiCy; "Confirmación automática de CFE Recibidos", si puede configurar para que a cada X días, InvoiCy confirme todos los CFE recibidos que no fueran respondidos manualmente por el usuario; "Consulta de CFEs enviados para DGI", hace la consulta de los CFE enviados a DGI que aún no fueran autorizados; "Limpieza de Archivos Temporales" es una tarea que estará eliminando archivos no necesarios en las carpetas temporales del InvoiCy; "Comunicación con la Migrate", es una tarea de hace comunicación con la Nube Migrate para actualizar automáticamente el valor de la Cotización de UI y también actualiza el parámetro si DGI está ONLINE o OFFLINE.

Es posible filtrar las tareas exhibidas a través de los filtros en la parte superior de la pantalla y agendar una nueva tarea a través del botón "Registrar". Este botón lleva a la pantalla de los datos de la tarea agendada, como muestra la figura más adelante.



Datos de la tarea agendada

Tipo de tarea: Comunicación entre empresas

¿Tarea activa?: Activo

Empezar en: 27/12/17 10:46

Tiempo de ejecución de la tarea: Ejecutar en rangos de tiempo

Minutos entre las ejecuciones: 19

Cantidad de ítems procesados por ejecución de la tarea: 5000

Cantidad de ítems procesados por sobre: 200

Guardar

Figura 254: Datos de la tarea agendada

Al agregar una tarea, es posible seleccionar el tipo de tarea, la fecha a partir de la cual la misma comenzará a ser ejecutada, el intervalo de tiempo entre las ejecuciones, si la tarea está activa o no, y también para algunas tareas específicas si muestran los campos "Cantidad de ítems procesados por ejecución de la tarea", "Cantidad de ítems procesados por sobre" y "Cantidad máxima de

intentos". Eses campos ya tienen valores por defecto todavía, si puede cambiar esos valores conforme la necesidad.

6.5.4.9.1 InvoicyPanelControl.exe

Para que las tareas registradas sean ejecutadas, es importante que el ejecutable "InvoicyPanelControl.exe" esté siempre ejecutándose en el servidor del sistema. Para lograrlo, Invoicy agenda una tarea en el sistema para abrirlo cada diez minutos, si estuviera cerrado. Puede verse una imagen de este ejecutable a continuación.

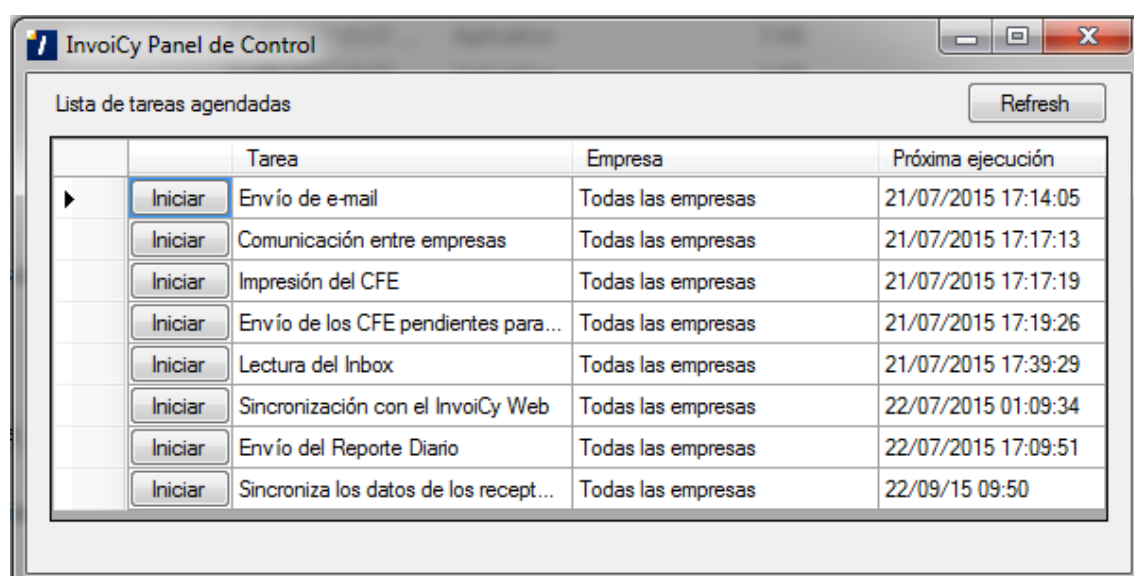


Figura 255: Invoicy Panel de Control de las Tareas Agendadas

En el ejecutable está la lista de tareas configuradas con la fecha y hora de la próxima ejecución y una opción que permite iniciar la tarea inmediatamente.

6.5.4.10 Países

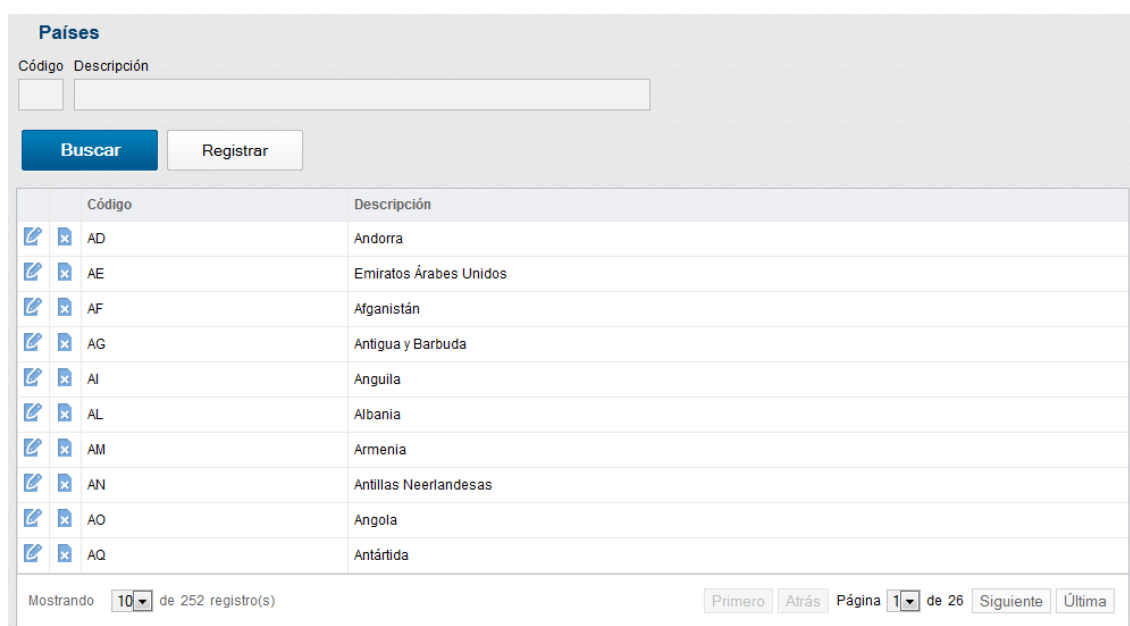
Invoicy posee una pantalla para registro de países, para acceder a esa pantalla haga clic en el ícono similar al que se muestra a continuación.



Figura 256: Países

Al instalar el sistema, serán automáticamente registrados todos los países disponibles en el archivo de esquema proporcionado por la DGI, siendo así, en caso de que sea necesario registra un nuevo país, habrá que actualizar los archivos de esquema de la empresa.

Para una mejor visualización de la pantalla de países vea la figura más adelante.



Código	Descripción
AD	Andorra
AE	Emiratos Árabes Unidos
AF	Afganistán
AG	Antigua y Barbuda
AI	Anguila
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Antillas Neerlandesas
AO	Angola
AQ	Antártida

Mostrando 10 de 252 registro(s)

Primero Atrás Página 1 de 26 Siguiente Última

Figura 257: Pantalla de países

Esta pantalla trae incluida en el sistema una tabla en el centro con columnas para el código y descripción del país. También posee íconos que posibilitan cambiar o eliminar países.

Para registrar un nuevo país, haga clic en el botón Registrar y se abrirá una nueva pantalla como muestra la siguiente imagen.



Figura 258: Datos del país

Para registrar un nuevo país inserte el código del país en el campo Código y la descripción del mismo en el campo Descripción. Hecho esto, haga clic en guardar y el nuevo país será guardado.



NOTA 14: Al instalar el sistema, serán automáticamente registradas todos los países disponibles en el archivo de esquema proporcionado por la DGI, siendo así, en caso de que sea necesario registrar un nuevo país, habrá que actualizar los archivos de esquema de la empresa.

6.5.4.11 Incoterm (Cláusulas de venta)

InvoiCy posee una pantalla para Cláusulas de Venta, para acceder a esa pantalla haga clic en el ícono similar al que se muestra a continuación.

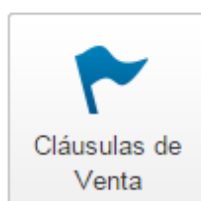


Figura 259: Cláusulas de Venta

Al instalar el sistema, serán automáticamente registradas todas las cláusulas de venta disponibles, con las opciones de editar, eliminar o, si es necesario registrar una nueva cláusula, haga clic en "Registrar".

Cláusulas de venta			
Cláusula de Venta		Descripción	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Registrar"/>	
	Cláusula de Venta	Descripción en Español	Descripción
	CFR	Coste y Flete	Cost and Freight
	CIF	Coste, Seguro y Flete	Cost, Insurance and Freight
	CIP	Transporte y Seguro Pagados Hasta	Carriage and Insurance Paid To
	CPT	Transporte Pagado Hasta	Carriage Paid To
	DAP	Entregado en un Punto	Delivered at Place
	DAT	Entregado en Terminal	Delivered at Terminal
	DDP	Entregado con Derechos Pagados	Delivered Duty Paid
	EXW	En Fábrica	ExWorks
	FAS	Libre al Costado del Buque	Free Alongside Ship
	FCA	Libre Transportista	Free Carrier
Mostrando 10 de 11 registro(s)			
<input type="button" value="Primero"/> <input type="button" value="Atrás"/> Página 1 de 2 <input type="button" value="Siguiente"/> <input type="button" value="Última"/>			

Figura 260: Lista de Cláusulas de Venta

Para agregar una nueva cláusula de venta deberán ser informados: la sigla de la Cláusula con 3 caracteres, la descripción de la sigla, su descripción de uso y si desea brindar más información de uso, digítela en el campo "Orientaciones de Uso".

Inicio
Panel de control
Cláusulas de venta
Cláusula de Venta

Cláusula de Venta

Cláusula de Venta
Descripción

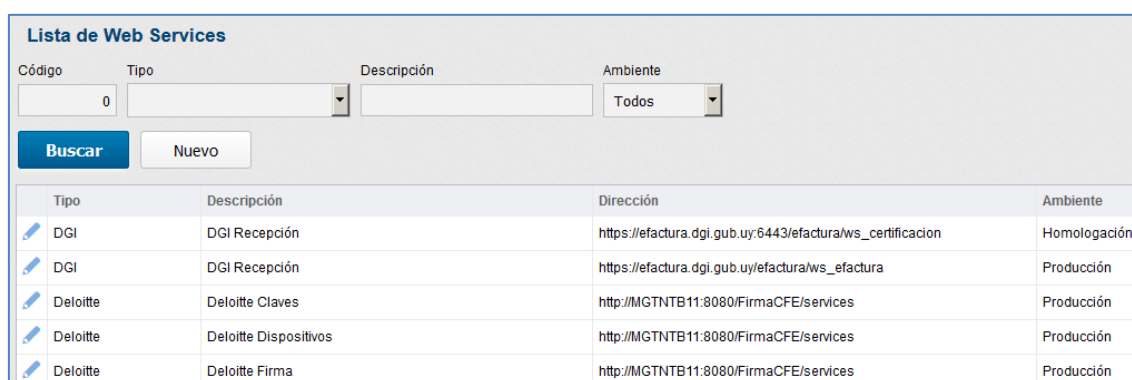
Descripción en Español

Orientación de uso

Figura 261: Registrar nueva Cláusula de Venta

6.5.4.12 Web Services

Invoicy cuenta con una pantalla específica para gestión de servicios Web, donde los mismos pueden ser registrados y cambiados.



Lista de Web Services

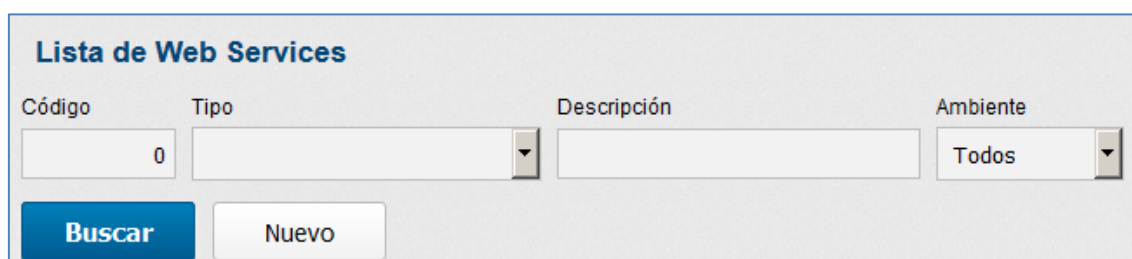
Código: Tipo: Descripción: Ambiente:

Buscar **Nuevo**

Tipo	Descripción	Dirección	Ambiente
DGI	DGI Recepción	https://efactura.dgi.gub.uy:6443/efactura/ws_certificacion	Homologación
DGI	DGI Recepción	https://efactura.dgi.gub.uy/efactura/ws_efactura	Producción
Deloitte	Deloitte Claves	http://MGNTNB11:8080/FirmaCFE/services	Producción
Deloitte	Deloitte Dispositivos	http://MGNTNB11:8080/FirmaCFE/services	Producción
Deloitte	Deloitte Firma	http://MGNTNB11:8080/FirmaCFE/services	Producción

Figura 262: Pantalla de servicios Web

La imagen anterior muestra una pantalla de servicios web, que contiene filtros por Código, tipo, Descripción y Ambiente, y en el centro de la pantalla hay una tabla que muestra los servicios Web ya registrados en el sistema.



Lista de Web Services

Código: Tipo: Descripción: Ambiente:

Buscar **Nuevo**

Figura 263: Filtros servicios web

El campo "Código" es donde se puede ingresar el código del servicio web deseado, en el campo "Tipo" puede ser seleccionado los tipos de servicios que son mostrados en la tabla abajo, el campo "Descripción" es donde puede ser escrita la descripción del servicio Web y el campo "Ambiente" es donde puede ser seleccionado el ambiente del servicio web: Testing, Homologación o Producción.

Completados todos los campos de acuerdo a lo deseado, haga clic en el botón “Buscar” para que la tabla en el centro de la pantalla sea filtrada, dejando solamente los registros cuyas características coincidan con los criterios ingresados.











Tipo	Descripción	Dirección	Ambiente
 DGI	DGI ePrueba	https://efactura.dgi.gub.uy:6443/ePrueba/ws_eprueba	Homologación
 DGI	DGI Recepción	https://efactura.dgi.gub.uy/efactura/ws_efactura	Producción
 Deloitte	Deloitte Claves	http://MGNTNB36:8080/FirmaCFE/services/SvcGestionClaves	Producción
 Deloitte	Deloitte Dispositivos	http://MGNTNB36:8080/FirmaCFE/services/SvcAdministracion	Producción
 Deloitte	Deloitte Firma	http://MGNTNB36:8080/FirmaCFE/services/SvcFirma	Producción
 Invoicy	Invoicy Firma	http://MGNTNB36/InvoicyFirma/	Producción
 BMS	BMS - Solicita licencia	http://extranet.migrate.com.br/sgn/aprd006.aspx	Producción
 BMS	BMS - Consulta licencia	http://extranet.migrate.com.br/sgn/aprd020.aspx	Producción
 Invoicy	Invoicy	http://MGNTNB36/Invoicy/	Producción
 Invoicy	Invoicy Web	http://MGNTNB36/InvoicyWeb/	Producción

Figura 264: Tabla servicios web

La imagen anterior ilustra la tabla contenida en el centro de la pantalla web service. La tabla está dividida por las columnas “Tipo”, donde están los tipos de servicios web (DGI, Invoicy, Deloitte, Comunicación entre empresas o BMS); “Descripción” de los servicios web, “Dirección” y “Ambiente”, donde muestra cuál es el ambiente de cada servicio web registrado.

	2 DGI	DGI Recepción
---	-------	---------------

Figura 265: Botón editar

Cada ítem de la tabla contiene un botón al lado, como muestra la imagen anterior, con el cual es posible editar los datos del servicio web registrado. La siguiente imagen muestra la pantalla para edición de servicios web.



Figura 266: Editar servicios web

El campo “Tipo” es fijo (sólo lectura) el campo “Nombre” es el nombre dado al servicio web. El campo “Ambiente” determina el ambiente de ese servicio web: si el mismo será usado en ambiente de homologación o en ambiente de producción. El campo “Protocolo” es donde debe ser determinado el protocolo del servicio web, para determinar si el mismo utiliza sistema de seguridad, en caso afirmativo, se usa el protocolo HTTPS, en caso que no tenga sistema de seguridad se usa el protocolo HTTP.

El campo “Servidor” es donde debe ser colocada la dirección del servidor de ese servicio web, el campo “Dirección de la URL” es la dirección de ese servicio web y, finalmente, el campo “Puerto” que es donde debe ser insertado el número del puerto utilizado en ese servidor.

Realizados los cambios deseados, haga clic en el botón “Guardar” para que los cambios sean guardados.

Para registrar nuevos servicios web, es necesario hacer clic en el botón “Nuevo”, como muestra la siguiente imagen.

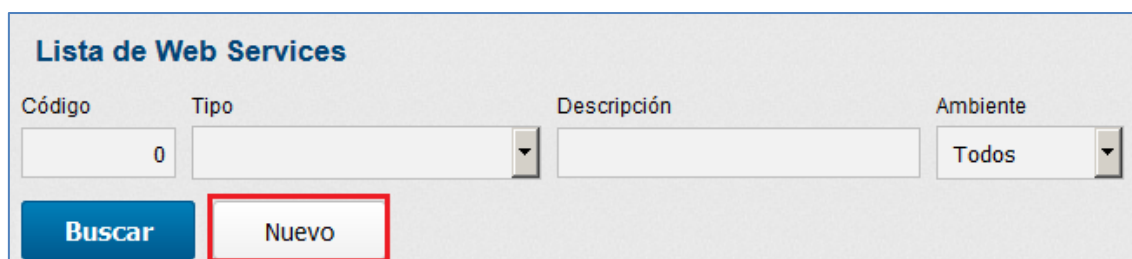


Figura 267: Registro de servicio Web

Al hacer clic en el botón se abrirá la misma pantalla descrita en la Figura 266, pero con el Tipo “Comunicación entre empresas”.

6.5.4.13 Mantenimiento

Desde la opción de Mantenimiento tendrá acceso a una opción para hacer el desbloqueo de los comprobantes bloqueados por gran numero de intentos de comunicación con DGI.



Figura 268: Mantenimiento

6.5.4.13.1 Mantenimiento de CFEs

En Invoicy hay un control de número de intentos de envío de cada comprobante a DGI, para que no se genere gran consumos de los servicios del Invoicy y DGI. Ese control está para que Invoicy haga 20 intentos en el mismo día y mas 5 al próximo día, si superó ese numero y no se puede comunicarse con DGI se generará una notificación y el comprobante quedará con estado “Necesita de Interacción”. Para que ese comprobante se comunique nuevamente hay que hacer el desbloqueo de los mismos desde esa opción.

Para ese proceso deberá acceder en la pantalla y si hay comprobantes estará habilitada la opción “Hacer desbloqueo de los CFEs”.

6.5.4.14 White Label

En la opción White Label es posible personalizar la pantalla del Invoicy, cambiando los colores, como también la posibilidad de agregar el logotipo del socio para exhibir en la pantalla inicial de Invoicy.

Para activar el White Label para su sitio es necesario primeramente hacer contacto con nuestro comercial (comercial@migrate.com.uy) para que sea hecho el contrato para el uso del Invoicy White Label.

Así que queda finalizado el contrato estará recibiendo una clave de activación del White Label. Con esa clave deberá acceder desde la opción White Label e insertar la clave.

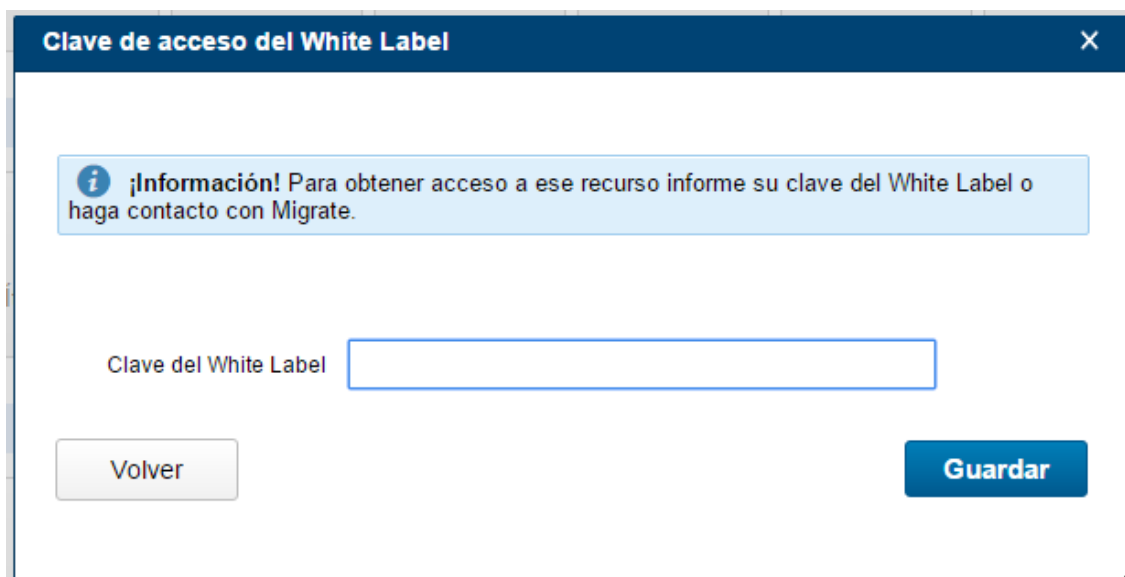


Figura 269: Clave del White Label

Al liberar la opción estará disponible la opción registrar un nuevo White Label. Primeramente deberás informar cual es el sitio que corresponde a Invoicy, informando ese desde la opción "Dominio de la Aplicación".

Si utilizas la nube de Migrate es posible utilizar un sitio con el dominio *.invoicy.com.uy o utilizar un dominio propio. Si estas activando o White Label en la nube de Migrate es necesario informar al soporte (soporte@migrate.com.uy), cual es el dominio que estarás utilizando informando los siguientes datos:

Activación del White Label en Nube de Migrate

Datos del Dominio:

()*.invoicy.com.uy - informe el sitio deseado _____invoicy.com.uy

() dominio propio - informe el sitio deseado _____

SSL ()Si ()No

*Caso el dominio propio sea con SSL (https), adjunte el archivo del certificado del sitio.



NOTA 15: Si utilizaras un dominio propio es necesario configurar internamente en su servidor DNS para que su sitio corresponda al sitio <http://web.invoicy.com.uy>. **IMPORTANTE:** En los primeros meses de 2019 el link de comunicación con InvoiCy cambiará para <https://webuy.migrate.info>, quedate atento.

Luego al informar el dominio de la aplicación y su directorio virtual (si hay). También deberá informar si el sitio del White label tendrá conexión segura o no y luego abajo informar si ya estará activando la configuración o no. También está disponible en esa pantalla la opción si desea que sea vinculado todas las casas principales y sus sucursales al white label, así obligatoriamente solamente podrán acceder a su sitio.

Desde la opción logo se puede insertar el logo que será exhibido, en lo cual deberá tener el tamaño recomendable 70px de alto y el ancho es variable. En encabezado, tendrás la opción para configurar insertar la imagen para exhibir en el encabezado de la página. En la opción Icono, se puede cargar un icono personalizado para la aplicación.

Luego abajo están las opciones para configuración de los colores del Menu como también la barra superior que muestra los datos del usuario.

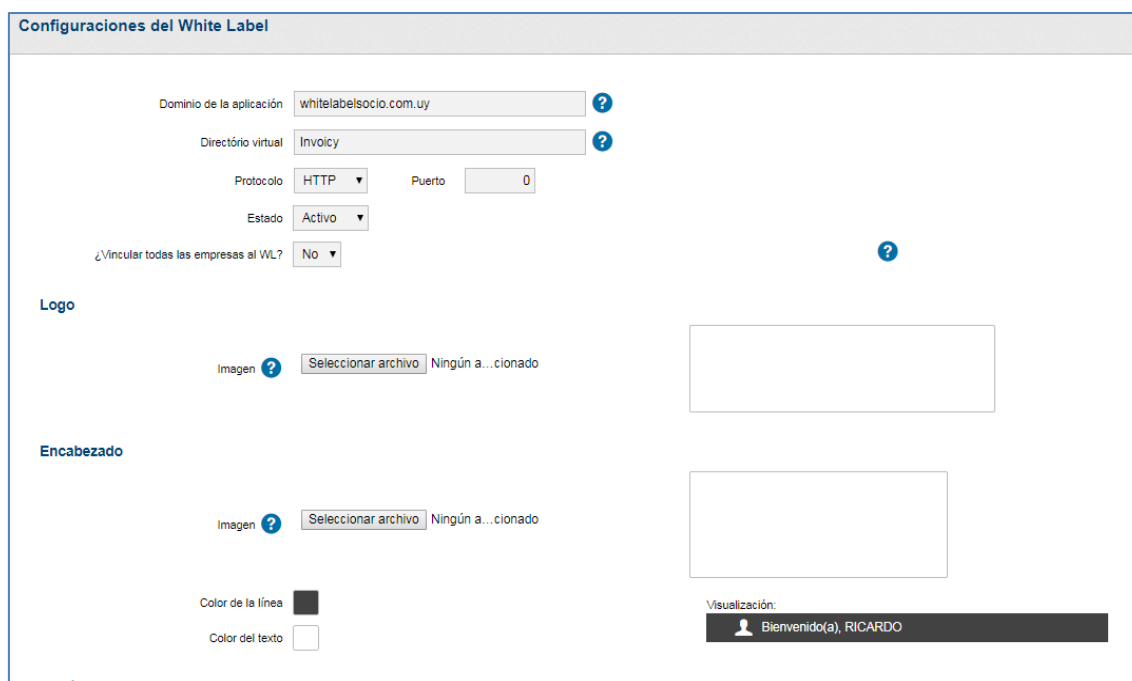


Figura 270: Configuración del White Label

Para configurar los colores, se hace un clic en el recuadro en que muestra la color, luego se muestra una nueva pantalla con los colores disponibles para configuración. La pantalla se puede cambiar de acuerdo con el explorador, si tienes la codificación de la color acceda desde el explorador Internet Explorer, desde ese explorador es posible insertar la codificación de los colores.

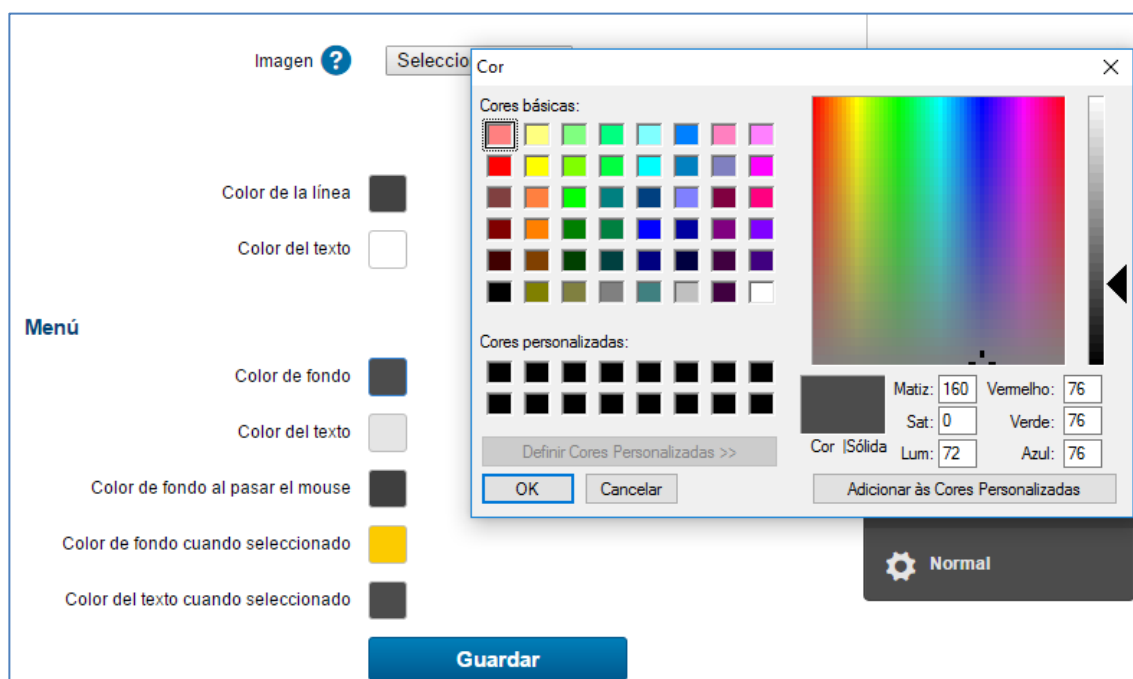


Figura 271: Configuración de colores del White Label

Al agregar cada una de las colores en cada opción es posible mirar al lado como quedará en el sistema. Al guardar las configuraciones automáticamente se aplicará lo que fue configurado.

Después de registrado el White Label, estará disponible las opciones para editar las configuraciones, eliminar o agregar nuevas casas principales o sucursales desde ese sitio.

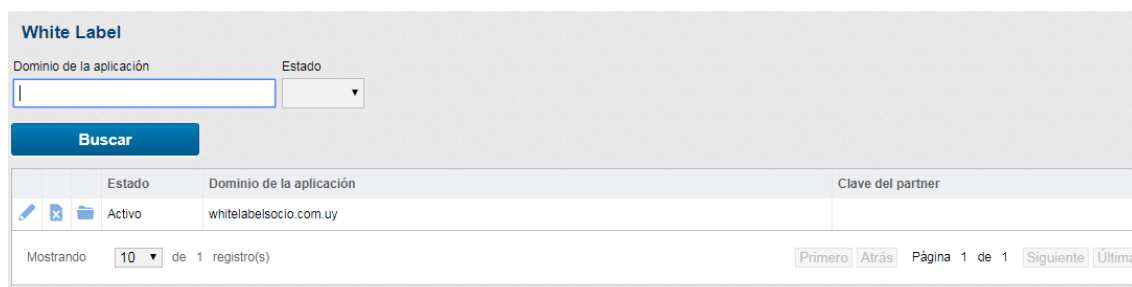


Figura 272: Opciones del White Label

6.5.4.15 Cola de tareas

La opción Cola de tareas tiene como principal funcionalidad mostrar cuales fueran las tareas ejecutadas automáticamente por Invoicy para la empresa o sucursal, permitiendo verificar si fue procesada con éxito o si hay error en su procesamiento.

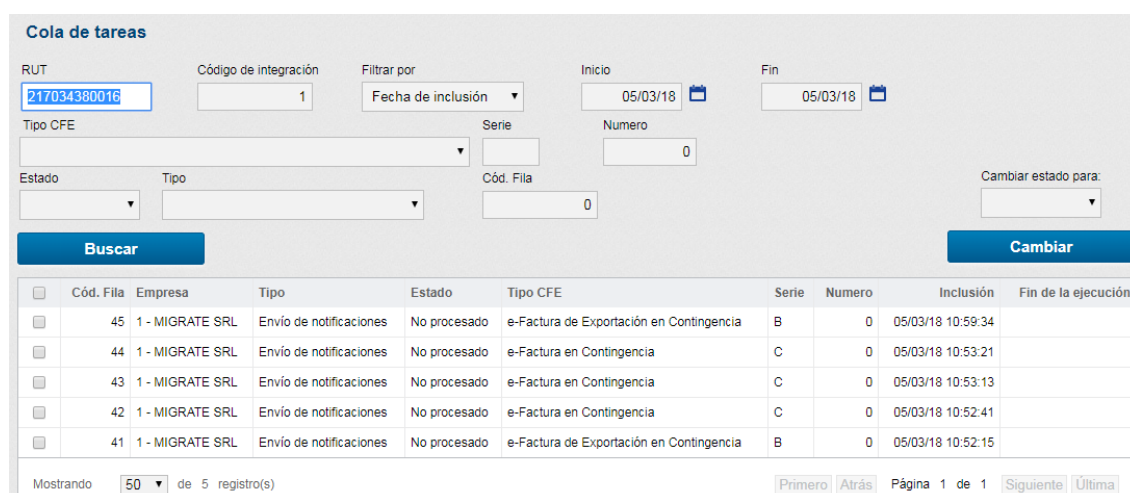


Figura 273: Cola de tareas

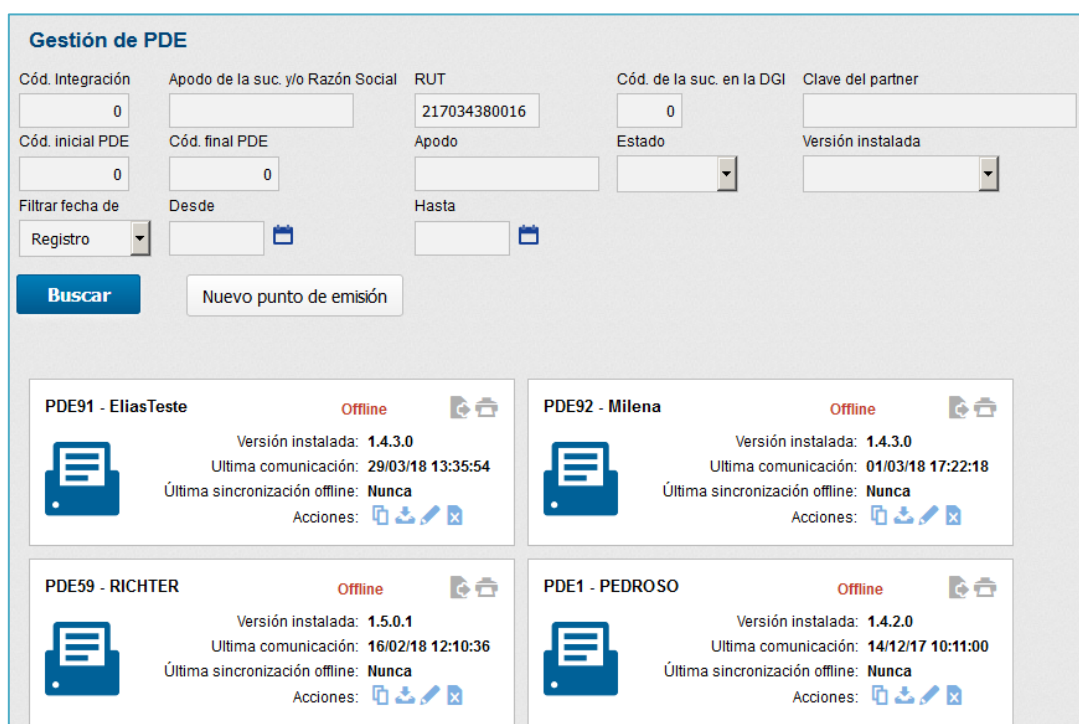
Hay varios procesos en Invoicy que son agregados en una Cola de Tareas y son procesados a cada rango de tiempo, cómo: envío vía correo del XML Entre

Empresas/Representación impresa a los receptores, envío de las notificaciones del sistema, envío de los acuses de recibo, exportación/importación de XML, etc.

Es posible desde esa misma pantalla cambiar el estado de una tarea, para InvoiCy procesar nuevamente o cambiarla para procesada caso no desee que sea ejecutada. Para es, seleccione una o más tareas y luego en el campo "Cambiar estado para" seleccione el estado "No procesado" (conforme imagen abajo). Haciendo eso, InvoiCy pone ese envío de XML nuevamente en la cola para que sea procesado en la próxima ejecución de la tarea.

6.5.4.16 Gestión de PDE

La opción de gestión de puntos de emisión posibilitará al administrador o al usuario del tipo socio visualizar todos los PDEs vinculados al ambiente instalado del InvoiCy. Desde la opción, también será posible solicitar para que un o mas conectores sean actualizados de versión, antes de la fecha mandatoria configurada en Parámetros Generales.



PDE ID	Nombre	Estado	Versión instalada	Última comunicación	Última sincronización offline	Acciones
PDE91	EliasTeste	Offline	1.4.3.0	29/03/18 13:35:54	Nunca	[Iconos de acciones]
PDE92	Milena	Offline	1.4.3.0	01/03/18 17:22:18	Nunca	[Iconos de acciones]
PDE59	RICHTER	Offline	1.5.0.1	16/02/18 12:10:36	Nunca	[Iconos de acciones]
PDE1	PEDROSO	Offline	1.4.2.0	14/12/17 10:11:00	Nunca	[Iconos de acciones]

Figura 274: Gestión de PDE

Además de los filtros ya disponibles en 6.5.2.4 Puntos de Emisión, podrá hacer filtros por Código de Integración, Apodo de la sucursal o Casa Principal,

PDEs vinculados a un RUT o por una clave del socio específica (cuando hay más de una).

El proceso de actualización podrá ser hecho en cada PDEs desde la opción “Actualización versión”. Una vez hecho el clic en esa opción no podrá más ser solicitado la actualización ya que el conector empezará el proceso de actualización.

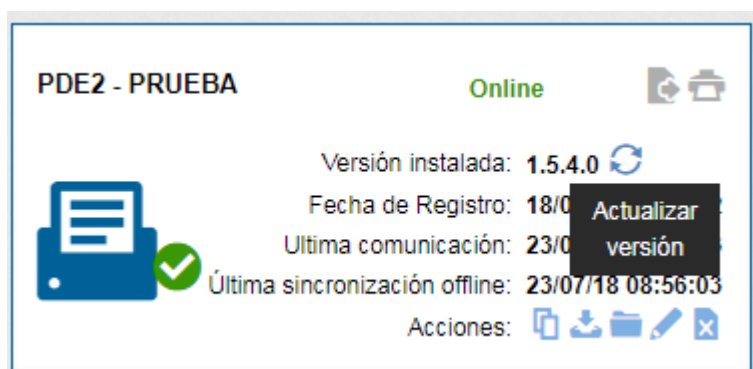


Figura 275: Actualización de PDE – PDE Específico

Aún tendrá disponible la opción para actualizar manualmente el Conector desde la opción “Actualizar”, desde el equipo que está instalado el Invoicy Conector.

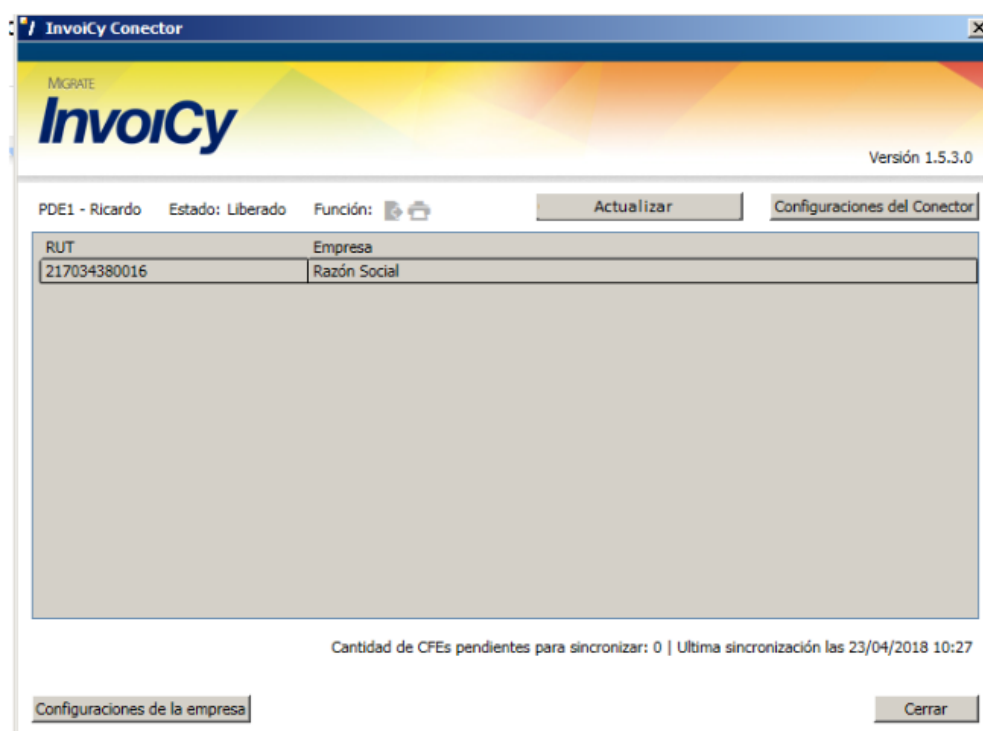


Figura 276: “Actualizar” - Invoicy Conector

Más detalles de las funcionalidades de la pantalla de PDEs consulte
6.5.2.4Puntos de Emisión.

6.5.4.17 Configuración SMTP

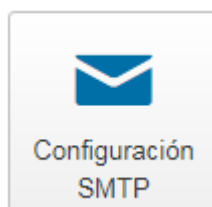


Figura 277: Configuración SMTP

La opción de configuración SMTP posibilitará al administrador configurar un correo electrónico para cuando se pierda o se olvide la contraseña de un usuario. En esta pantalla, es necesario informar los datos: "Usuario" y "Contraseña" del e-mail a ser utilizado para el envío; el e-mail del remitente en el campo "E-mail Remitente", que será exhibido al destinatario del e-mail; si el servidor requiere conexión vía protocolo SSL para criptografía del e-mail, campo "Conexión Segura"; "Host" (generalmente SMTP) Y "Puerto" para realizar la conexión, que deben ser verificados con el proveedor del e-mail, en caso de dudas; "Timeout", es el tiempo que Invoicy esperará respuesta del servidor; el correo electrónico configurado en "E-mail para prueba" realizará una prueba para verificar que todos los datos son correctos.

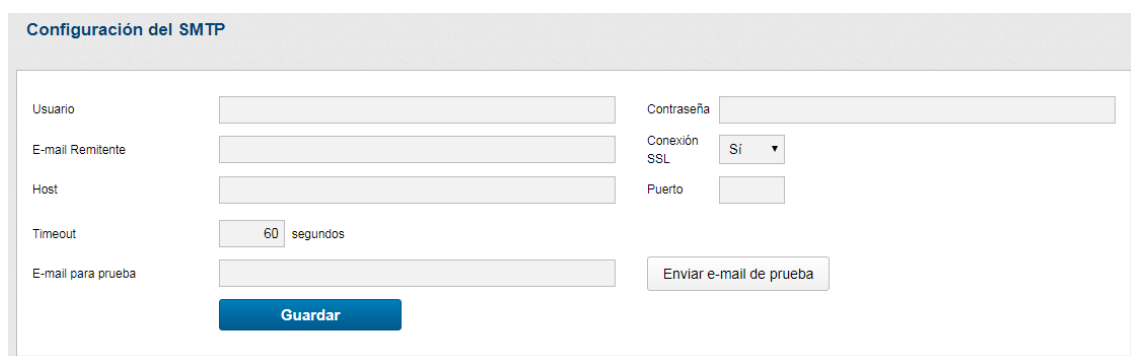


Figura 278: Pantalla Configuración del SMTP

6.6 LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES

Para gestionar las empresas/sucursales registradas en Invoicy, se puede utilizar la lista de empresas contenida en la parte superior de la pantalla del sistema, que se muestra en la siguiente imagen.

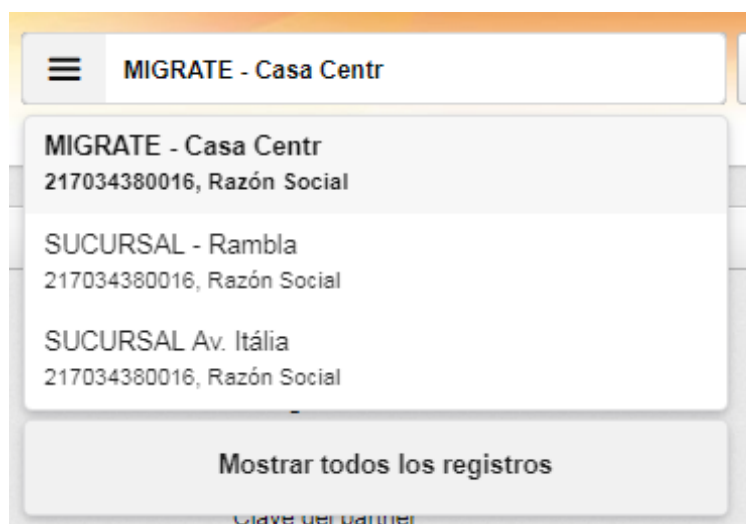
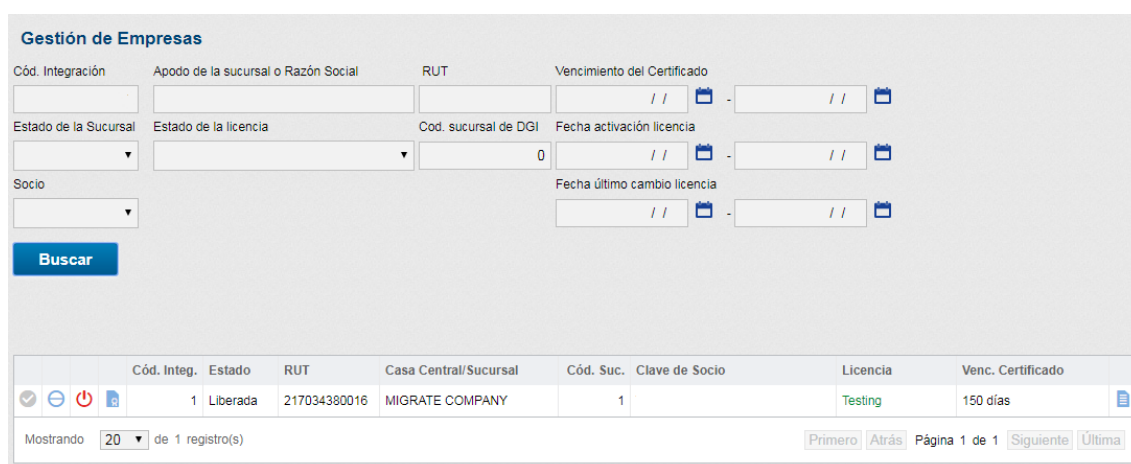


Figura 279: Lista de las casas principales/sucursales

La primera empresa que aparece en la lista es la empresa que está actualmente seleccionada, al colocar el cursor del mouse y hacer un clic, ésta se expandirá y mostrará, en orden alfabético todas las empresas que tienes acceso. También es posible digitar para buscar una casa principal o sucursal.

El contenido de esa lista puede ser cambiado haciendo clic en “Mostrar todos los registros”, la siguiente imagen muestra la pantalla que será exhibida.



Cód. Integ.	Estado	RUT	Casa Central/Sucursal	Cód. Suc.	Clave de Socio	Licencia	Venc. Certificado
1	Liberada	217034380016	MIGRATE COMPANY	1		Testing	150 días

Figura 280: Lista las casas principales/sucursales del usuario

Para más detalles consulte 6.5.4.3 Gestión de Empresas.

6.7 NOTIFICACIONES

Invoicy posee un sistema de notificaciones para las más variadas situaciones del sistema. El ícono de las notificaciones se encuentra en el encabezado de la pantalla del sistema, como muestra la siguiente imagen.



Figura 281: Notificaciones

Cuando alguna situación genera notificaciones, el ícono de notificaciones tendrá una pequeña marca, como muestra la siguiente imagen.



Figura 282: Alerta notificaciones

El número sobre el ícono indica la cantidad de notificaciones pendientes. Al visualizar esa notificación el número desaparecerá. En caso de tener más de una notificación, el número se reducirá en uno después de cada visualización.

Al pasar el cursor del mouse sobre ese ícono, se abrirá una ventana mostrando las notificaciones por grupo, como muestra la siguiente figura.

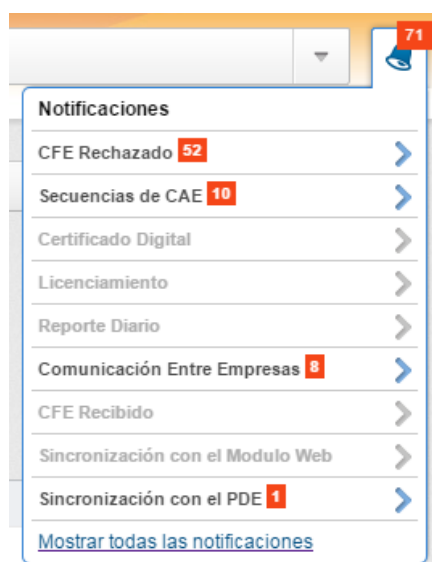



Figura 283: Ventana notificaciones

La notificación puede ser marcada como leída haciendo clic en el botón . Si se hace un clic en la notificación, lo llevará a la pantalla de Invoicy, donde se podrá corregir o ejecutar alguna acción.

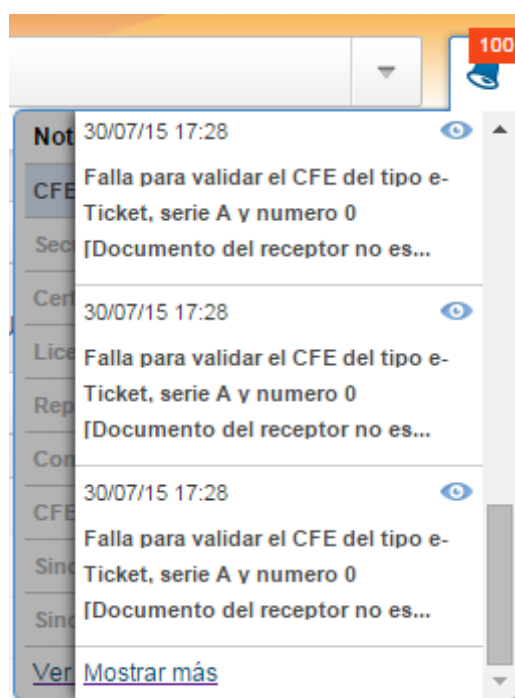


Figura 284: Mostrar todas las notificaciones

Para exhibir todas las notificaciones, se debe hacer clic en el link "Exhibir todas las notificaciones".

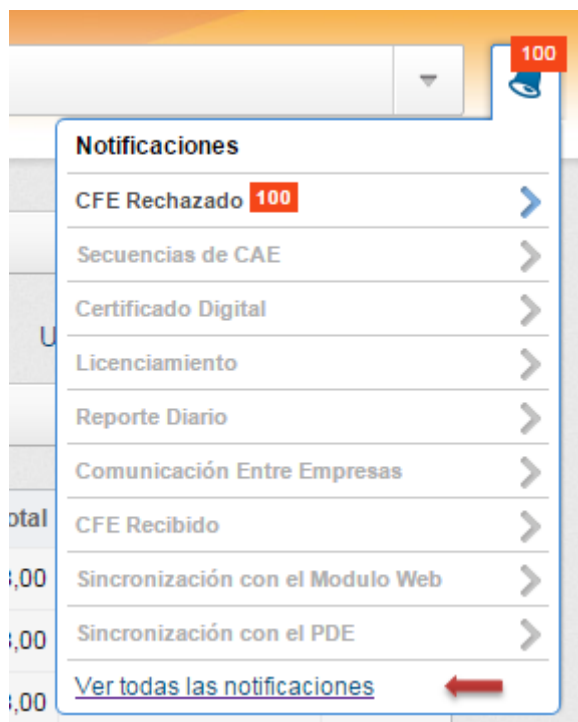


Figura 285: Exhibir todas las notificaciones

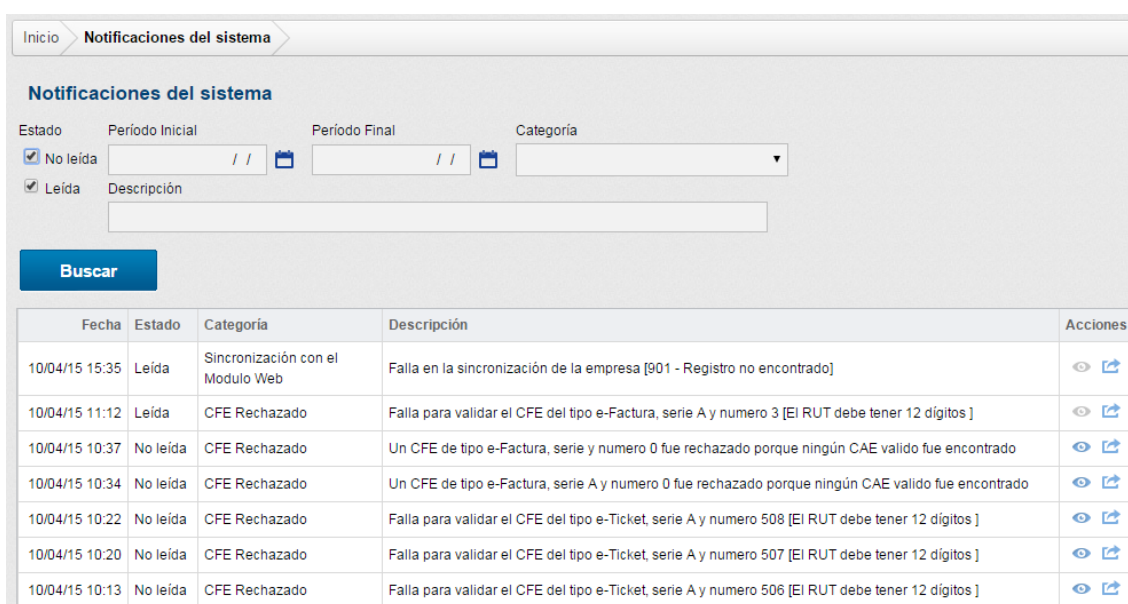



Figura 286: Notificaciones de sistema

La imagen anterior muestra: la pantalla con todas las notificaciones del sistema, su fecha de generación, su estado, su categoría y su descripción completa. En la columna acciones, están las opciones:



, con este botón se marca la notificación como leída o

 ,con este botón se abrirá una nueva pantalla que posibilita solucionar el problema que generó la notificación.

6.8 CONFIGURACIONES

Al lado del ícono de notificaciones, en el encabezado de la pantalla de Invoicy, existe el ícono de configuraciones, como muestra la siguiente imagen.



Figura 287: Configuraciones

Al colocar el cursor del mouse sobre el ícono de configuraciones se abrirá una ventana conteniendo algunas ubicaciones a las que se podrá acceder a través de ese ícono, como muestra la siguiente imagen.



Figura 288: Ventana configuraciones

El link "Panel de control" direccionará para el panel de control del sistema, el ícono "Logs" direccionará para la pantalla de logs del sistema, el link "Repositorio" abrirá la pantalla del repositorio del sistema, el link "Logs de usuarios" abrirá la pantalla de los logs de los usuarios, el link "Anular rango de CFE" abrirá la pantalla descrita en el ítem 6.8.6.1, el link "Certificación" abrirá la pantalla de apoyo para las empresas en la fase de certificación descrita en el ítem 6.8.8.

El link “Mis Datos” abrirá la pantalla descrita más adelante, en el ítem 6.8.1, y “Cambiar contraseña” abrirá la pantalla de cambio de contraseña, como muestra el ítem 6.8.2, más adelante.

6.8.1 Mis datos

Haciendo clic en el link “Mis Datos” de la ventana descrita en el ítem anterior, se abre la pantalla de datos del usuario, donde es posible cambiar cualquier información deseada, como muestra la siguiente imagen.

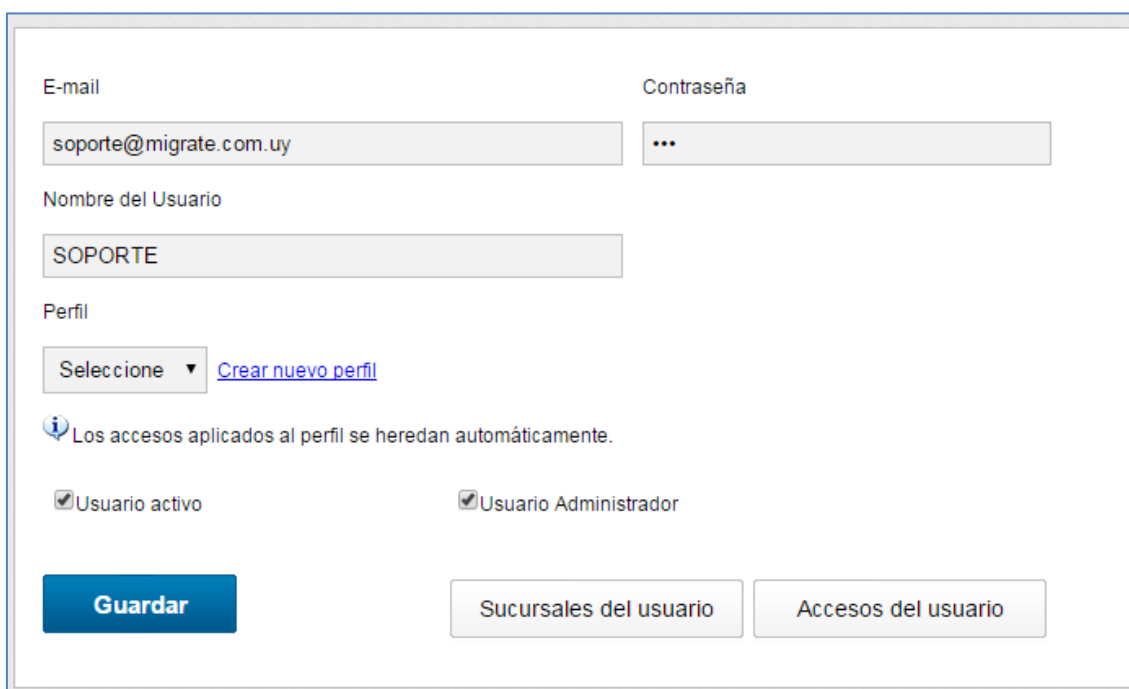


Figura 289: Datos del usuario

La pantalla abierta es semejante a la pantalla de registro de usuario, donde está el campo “E-mail”, que es el e-mail utilizado para acceder al sistema, el campo “Contraseña” que es la contraseña de acceso al sistema, el campo “Nombre del usuario” que es el nombre que aparecerá para ese usuario, el perfil y las definiciones de usuario activo y corporativo.

En esa pantalla puede ser cambiado cualquier dato referente al usuario. Después de los cambios, se debe hacer clic en el botón “Guardar” para que los cambios sean guardados.

6.8.2 Cambiar contraseña

Se puede acceder a la pantalla de cambio de contraseña a través del link "Cambiar contraseña" de la ventana descrita en el ítem 6.8. La pantalla posee los campos referentes al cambio de contraseña, como muestra la más adelante figura.

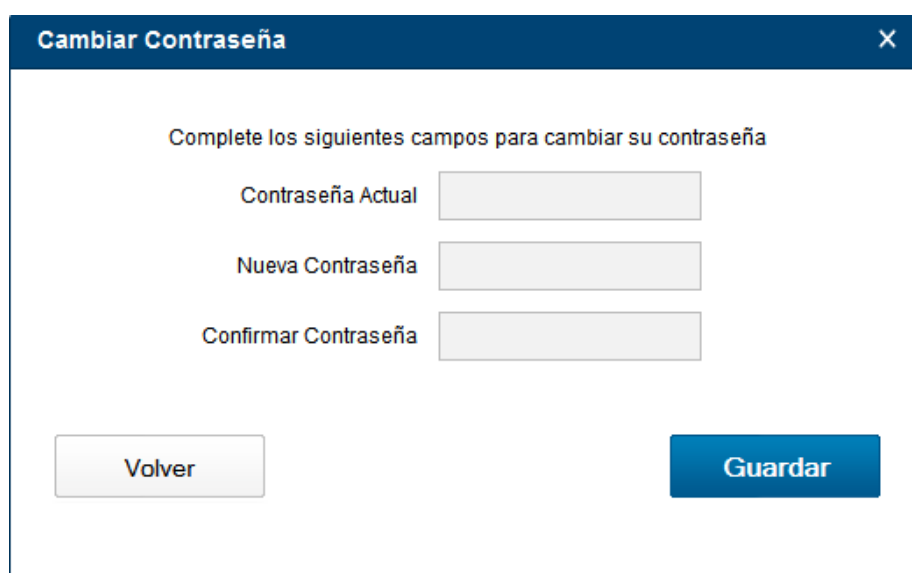


Figura 290: Cambiar contraseña

El campo "Contraseña Actual" se refiere a la contraseña actual usada para acceder al sistema, ese campo debe ser llenado con una contraseña válida del sistema, en caso contrario, no será posible cambiar la contraseña. El campo "Nueva Contraseña" es donde debe escribirse la nueva contraseña deseada, la misma debe ser confirmada en el campo "Confirmar Contraseña", en el cual se debe repetir la nueva contraseña escrita encima. Hecho esto, haga clic en el botón "Guardar" para que los cambios sean guardados.

6.8.3 LOGS

La pantalla de logs es donde están almacenadas todas las acciones del sistema, como por ejemplo, envío de CFE, generación de reporte diario. Todas las acciones del sistema serán visualizadas, así como también sus horarios. La Figura 291 muestra la pantalla de logs.

Logs del sistema

Tipo ☐ Errores ☐ Alertas ☐ Mensajes

Período Inicial / / Período Final / /

Descripción del error

Origen Número Serie Tipo de CFE

Buscar

Tipo	Origen	Fecha/Hora	Descripción	Número	Serie	Tipo de CFE	Objeto
	Envío	01/07/13 16:03:27	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 16:03:27	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:56:02	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:56:02	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:52:39	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:52:39	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:41:50	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:41:50	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:31:02	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
	Envío	01/07/13 15:31:02	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038

Mostrando 10 de 4598 registro(s)

Primero Atrás Página 1 de 460 Siguiente Última

Figura 291: Logs del sistema

Veremos ahora más detalladamente los componentes de la pantalla de logs del sistema.

Logs del sistema

Tipo ☐ Errores ☐ Alertas ☐ Mensajes

Período Inicial / / Período Final / /






Descripción del error

Origen Número Serie Tipo de CFE

Figura 292: Filtros

Los datos de esta pantalla pueden ser filtrados por Tipo, Período inicial y final, Descripción del error, Número, Serie, Tipo de CFE y Origen.

Colocados los datos deseados, haga clic en "Buscar" para que los datos sean filtrados.

Tipo	Origen	Fecha/Hora	Descripción	Número	Serie	Tipo de CFE	Objeto
	Envío	07/05/13 11:56:05	Finalizando procesamiento del Web Service [Flujo procesamiento]	4	A	e-Factura	AWS_FlujoProcesamiento
	Schema	07/05/13 11:55:58	¡Archivo validado correctamente!	4	A	e-Factura	PCFE009
	Firma	07/05/13 11:55:58	¡Archivo firmado correctamente!	4	A	e-Factura	PCFE009
	Envío	07/05/13 11:55:50	Actualización del CFE en la base de datos. [CFENúmero:4, CFESerie:A, CFETipo:111]	4	A	e-Factura	PCFE003
	Validación de Datos	07/05/13 11:55:50	Validación de campos y de la CAE realizado con éxito.	4	A	e-Factura	PCFE004

Mostrando de 165 registro(s)
Primero
Atrás
Página de 33
Siguiente
Última

Figura 293: Tabla de logs

La tabla de la pantalla de logs está dividida en las columnas Tipo, que muestra el tipo de log; Origen, que muestra donde ocurrió ese log; Fecha/hora, que muestra el momento en que ocurrió ese log; Código, que muestra el código de error; Descripción; que describe lo ocurrido; Número, que muestra el número del documento en el que aconteció ese log; Serie, que muestra la serie del documento; Tipo de CFE, que muestra el tipo de documento: e-factura, e-ticket, etc.; Objeto, que muestra en qué objeto del sistema ocurrió ese log.

6.8.4 REPOSITORIO

El repositorio del sistema es donde quedan almacenados los archivos XML. Esos archivos pueden ser bajados y visualizados en cualquier momento a través de esta pantalla, la siguiente imagen muestra la pantalla de repositorio del sistema.

Repositorio de Archivos

Tipo: Número inicial: Número final: Serie: Tipo CFE:

Buscar

Tipo Archivo	Fecha	Nombre del archivo	Número inicial	Número final	Serie	Tipo CFE
CFE	01/04/15 14:05	CFE00000000011410000001A	1	1	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:15	CFE00000000011410000002A	2	2	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:25	CFE00000000011410000003A	3	3	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:31	CFE00000000011410000004A	4	4	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:38	CFE00000000011410000005A	5	5	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:01	CFE00000000011110000001A	1	1	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:23	CFE00000000011410000006A	6	6	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:48	CFE00000000011110000002A	2	2	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:50	CFE00000000011010000001A	1	1	A	e-Ticket
CFE	01/04/15 16:14	CFE00000000011110000003A	3	3	A	e-Factura

Mostrando 10 de 11 registro(s) [Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 2](#) [Siguiente](#) [Última](#)

Figura 294: Repositorio

La imagen siguiente muestra detalladamente las funciones de esta pantalla.

Tipo: Número inicial: Número final: Serie: Tipo CFE:

Buscar

Figura 295: Filtros

Los datos de esta pantalla pueden ser filtrados por tipo, números inicial y final, serie y tipo de CFE. Llenados todos los campos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados.

Tipo Archivo	Fecha	Nombre del archivo	Número inicial	Número final	Serie	Tipo CFE
CFE	01/04/15 14:05	CFE00000000011410000001A	1	1	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:15	CFE00000000011410000002A	2	2	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:25	CFE00000000011410000003A	3	3	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:31	CFE00000000011410000004A	4	4	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:38	CFE00000000011410000005A	5	5	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:01	CFE00000000011110000001A	1	1	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:23	CFE00000000011410000006A	6	6	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:48	CFE00000000011110000002A	2	2	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:50	CFE00000000011010000001A	1	1	A	e-Ticket
CFE	01/04/15 16:14	CFE00000000011110000003A	3	3	A	e-Factura

Figura 296: Tabla

La tabla contenida en esta pantalla presenta las siguientes columnas:

“Tipo de Archivo”, donde se muestra cuál es el tipo de archivo; “Fecha”, que es la fecha de registro; “Nombre del archivo”, donde se muestra cual es el nombre del archivo; “Número Inicial” y “Número Final”, donde se muestran los números inicial y final de los archivos; “Serie”, donde están descriptas las series de los documentos y, finalmente, la columna “Tipo de CFE”, que muestra cuál tipo de CFE es ese archivo.

Para descargar el XML deseado, es necesario hacer clic sobre el botón que se encuentra al lado de la columna “Tipo de Archivo”, como muestra la siguiente imagen.



Figura 297: Descarga

6.8.5 LOGS DE USUARIOS

La pantalla de logs de usuarios guarda todas las acciones realizadas por los usuarios del sistema, así como también sus respectivos períodos.

La siguiente figura muestra los logs de usuario.

Logs de las acciones de los usuarios

Usuario Desde // hasta // Descripción

Buscar

Empresa	Usuario	Fecha/Hora	Descripción
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logotipo activo de la empresa ha cambiado correctamente!
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logo INVOICY EFATURA registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:51	Logo MIGRATE S. R. L. registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Logo 2 eliminado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Login del Sistema

Mostrando de 390 registro(s)

Primero Atrás Página de 78 Siguiente Última

Figura 298: Logs del usuario

Veremos detalladamente las funciones de esta pantalla.

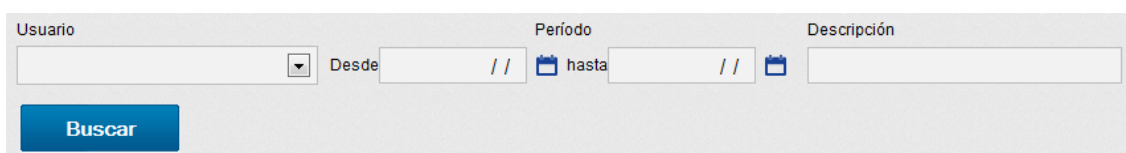


Figura 299: Filtros

Esa pantalla puede ser filtrada por Usuario, Períodos Inicial y final y la Descripción del log.

Después de colocados los datos deseados, haga clic en “Buscar” para que los datos de la tabla, en el centro de la pantalla, sean filtrados.

Empresa	Usuario	Fecha/Hora	Descripción
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logotipo activo de la empresa ha cambiado correctamente!
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logo INVOICY EFACTURA registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:51	Logo MIGRATE S. R. L. registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Logo 2 eliminado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Login del Sistema

Mostrando 5 de 390 registro(s)

Primero Atrás Página 4 de 78 Siguiente Última

Figura 300: Tabla de logs

La tabla de logs del usuario está dividida por las columnas de Empresa, que muestra la empresa en acción; Usuario, que muestra el usuario que ejecutó la acción; fecha/hora, que muestra la fecha y hora en que ocurrió la acción y la columna Descripción, que muestra la descripción de la acción del usuario.

6.8.6 ANULAR RANGO DE CFE

En Invoicy es posible anular CFE/CFC para los estados En Digitación, Importado, Rechazado. También pueden ser anulados comprobantes que aún no hayan sido ingresados al sistema Invoicy, evitando que estos sean utilizados. El proceso permite que sea anulado un único CFE/CFC o un rango de comprobantes.

6.8.6.1 Menu Configuraciones – Anular rango de CFE

Se puede acceder a la pantalla de anulación de rangos de CFE a través del link “Anular rango de CFE” en el menú de configuraciones en el

encabezamiento del sistema (descrito en el ítem 6.8), que se puede ver en la Figura 301.



Figura 301: Acceso a pantalla de Anulación

A través de esta pantalla se pueden anular rangos de comprobantes completando el formulario de la figura más adelante.

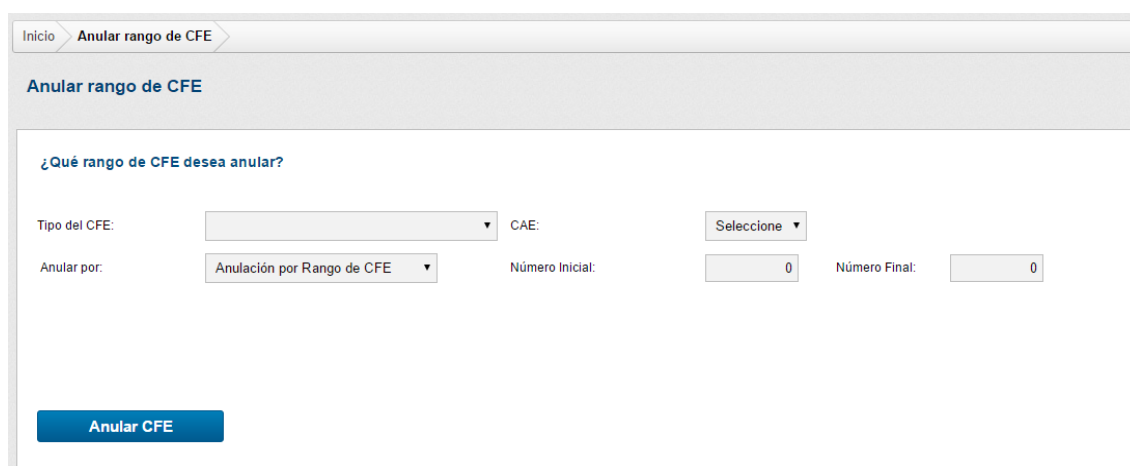


Figura 302: Anular rango de CFE

Desde esa pantalla se puede anular un rango de numeración que aún no fue registrado en Invoicy, haciendo el filtro por el tipo del CFE, su CAE correspondiente y seleccionando la opción “Anulación por Rangode CFE”. Luego deberá informar en los campo número inicial e número final el rango de numeración para anular.

Si el número ya está registrado en Invoicy se puede seleccionar la opción “Buscar CFE en la base de Datos”, y hacer filtros para buscar los comprobantes que desea anular, por tipo, estado o fecha.

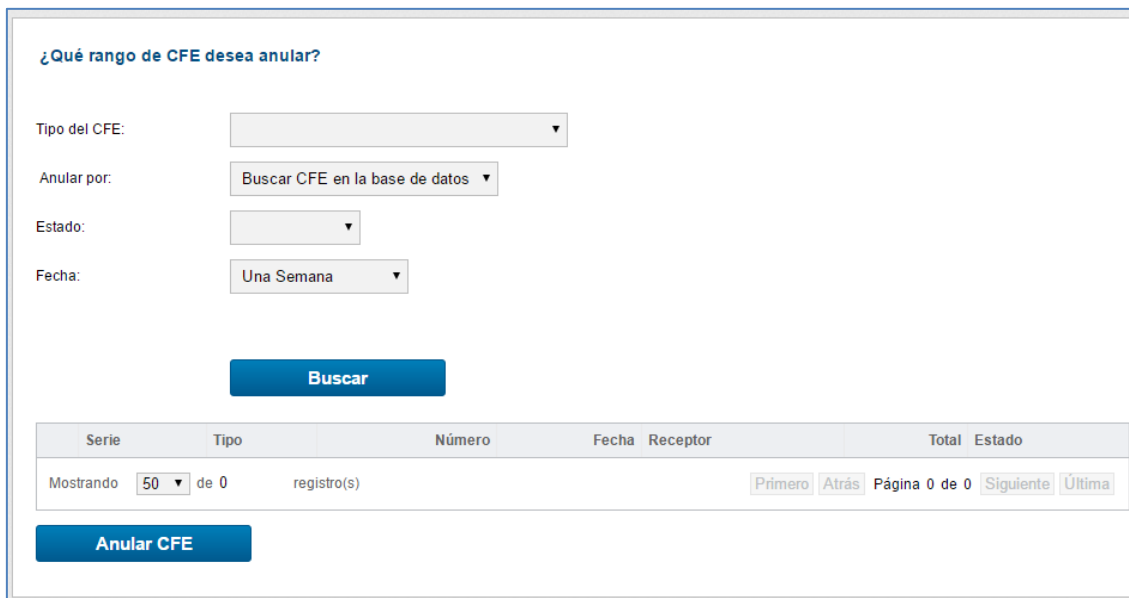


Figura 303: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos

6.8.6.2 Menu Inicio – Acciones

Al acceder a la pantalla de detalles del comprobante es posible realizar la anulación del mismo haciendo clic en el botón “Anular CFE”, como muestra la siguiente figura.

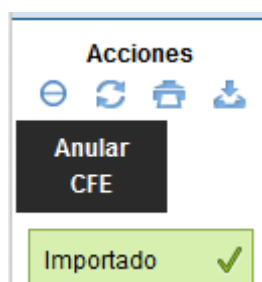


Figura 304: Anular la pantalla de detalles de CFE

Este botón inicia el mismo proceso de anulación que el ítem 6.8.6.1, pero solamente para el registro del CFE/CFC detallado.

6.8.7 CONSULTA DE RUT

Desde esta opción es posible consultar un RUT en DGI, verificando sus datos como razón social, nombre comercial, domicilio, datos de contacto con la empresa y su estado de registro en DGI.



Figura 305: Menu Consulta RUT DGI

Para hacer el proceso de consulta deberá completar el campo con el numero del RUT, sin espacio o coma y haga clic en Consultar.



The image shows a form titled 'Consulta Datos RUT'. It contains a text input field labeled 'RUT' with the value '020366340012' entered. To the right of the input field is a blue button labeled 'Consultar'.

Figura 306: Consulta RUT DGI

Dejabo se completará automáticamente los datos del RUT consultado.

Consulta Datos RUT

RUT

Consultar

Datos Generales del RUT

Razón Social	Nombre Fantasia
MIGRATE SRL	MIGRATE SRL
Ciudad	Departamento
MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
Dirección	Estado actividad
DE HERRERA AVDA. DR. LUIS ALBE	AA - Activo
Fecha inicio actividad	Fecha cancelamento
2012-08-17	

Figura 307: Retorno de Consulta de RUT

6.8.8 CERTIFICACIÓN

Se creó en InvoiCy duas pantallas para auxiliar a las empresas que están en la fase de Certificación. Esta fase requiere que el emisor genere notas con los datos proporcionados por la DGI y entonces suba el archivo XML al sitio de la misma.

Después de emitir el comprobante, la pantalla de Certificación puede ser accesada a través del link “Certificación” en el menú de configuraciones en el encabezado del sistema, descrito en el ítem 6.8, como muestra la Figura 308.

Configuraciones

Panel de control

Logs

Repositorio

Logs de usuarios

Anular rango de CFE

Consulta RUT DGI

Certificación

Mis Datos

Cambiar contraseña

Figura 308: Acceso a pantalla de Certificación

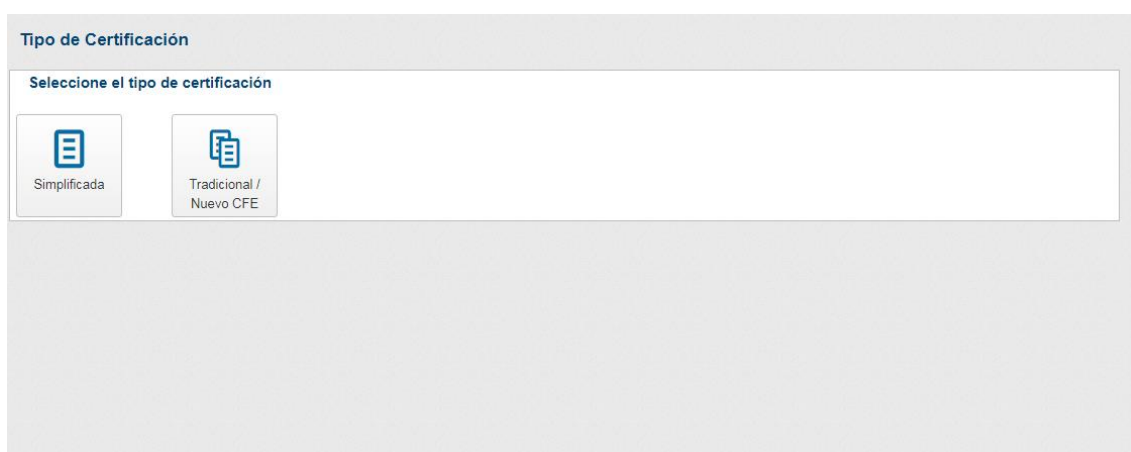


Figura 309: Pantalla de Certificación

6.8.8.1 Certificación Simplificada

La pantalla de Certificación Simplificada cumplirá con la fase de “Pruebas de Simulación”, sin necesidad de cargar los XML de los comprobantes manualmente. Luego después de cumplir con los pasos de la Fase de Postulación en la DGI, deberá hacer solicitud de licencia de HOMOLOGACIÓN desde la casa principal de la empresa.

En esa pantalla están numerados los pasos necesarios para cumplir con la Certificación Simplificada. En el Paso 3 deberá seleccionar los tipos de comprobantes que ha postulado en la pantalla de DGI. Al hacer clic en “Confirmar”, InvoiCy generará los comprobantes y el reporte diario automáticamente.

En caso de que DGI esté offline, tendrá falla en el proceso. Así, es necesario aguardar DGI volver sus servicios y hacer todos los pasos de nuevo.

Certificación Simplificada de la empresa Migrate Company

¡Información! En esa pantalla está automatizado el proceso para cumplir con la fase de "Pruebas de simulación simplificada" de la certificación de DGI. Antes de empezar ese proceso es necesario que ya tenga completado el formulario de la postulación en el sitio web de DGI. Recordamos también que la certificación debe ser hecha siempre con la Casa Principal de la empresa.

Para cumplir con la fase de "Pruebas de simulación simplificada" haga los pasos a continuación:

- 1 Antes de más nada es necesario solicitar licencia de "Homologación" en Invoicy y limpiar la base de datos. Eso es necesario hacer en la pantalla de "Gestión de Empresas" en la opción de Licenciamiento. Caso no tenga acceso a esa opción contacte el administrador de la aplicación.
- 2 Es necesario ingresar en el [Portal eFactura de DGI](#) en Homologación > Certificación y poner un clic en el botón "Ingresar". Eso es necesario para que DGI esté lista para recibir los comprobantes de la certificación que serán enviados por Invoicy. Caso usted ya intentó hacer el proceso en DGI y no finalizó, recomendamos que ponga un clic en la opción "Reiniciar pruebas" en el sitio de DGI antes de poner un clic en "Ingresar".
- 3 Seleccione los tipos de comprobantes informados en la solicitud de postulación en la DGI.
 - ☒ e-Ticket, Nota de Crédito de e-Ticket, Nota de Débito de e-Ticket, e-Factura, Nota de Crédito de e-Factura, Nota de Débito de e-Factura
 - ☐ e-Remito
 - ☐ e-Resguardo
 - ☐ e-Factura de Exportación, Nota de Crédito de e-Factura de Exportación, Nota de Débito de e-Factura de Exportación, e-Remito de Exportación
 - ☐ e-Ticket Venta Cta Ajena, Nota de Crédito de e-Ticket Venta Cta Ajena, Nota de Débito de e-Ticket Venta Cta Ajena, e-Factura Venta Cta Ajena, Nota de Crédito de e-Factura Venta Cta Ajena, Nota de Débito de e-Factura Venta Cta Ajena
 - ☐ e-Boleta de Entrada, Nota de Crédito de e-Boleta de Entrada, Nota de Débito de e-Boleta de Entrada
- 4 Haga un clic en la opción "Confirmar" para que los comprobantes solicitados y el reporte diario sean enviados para DGI cumpliendo con la fase de "Pruebas de Simulación".

Confirmar

Figura 310: Pantalla de Certificación Simplificada

6.8.8.2 Tradicional / Nuevo CFE

En esta pantalla es posible seleccionar uno o varios CFE y entonces generar un XML del lote para enviarlo a la DGI o eliminarlos completamente del banco de datos (útil para la finalización de la etapa de certificación o si algún CFE fue emitido con datos equivocados).



NOTA 16: Esta función debe ser utilizada con cuidado, pues los CFE eliminados de la base ya no pueden ser recuperados.

Certificación Tradicional / Nuevo CFE

Seleccione los CFE con los cuales desea trabajar

Tipo de CFE

Receptor Serie

Estado Numero 0

Período Una Semana

Buscar

<input type="checkbox"/>	Tipo del Comprobante	Serie	Numero	Fecha	Receptor	Total	Estado
Mostrando 50 de 0 registro(s)							
Primero Atrás Página 0 de 0 Siguiente Última							

Generar XML **Eliminar CFE**

Figura 311: Pantalla de Certificación Tradicional

En la figura más atrás se pueden ver varias opciones de filtro (activadas automáticamente a través del botón “Buscar”), una tabla mostrando los CFE de la base de datos donde es posible seleccionar los comprobantes con los cuales se desea trabajar y botones para generar un XML del lote para enviarlo a la DGI (botón “Generar XML”) y para eliminar los comprobantes seleccionados del banco de datos (botón “Eliminar CFE”).

6.9 MÓDULO INVOICY WEB

El módulo Invoicy Web es responsable de exponer en una pantalla los comprobantes emitidos por la empresa para que sea posible hacer las consultas externas.

Invoicy Web se puede instalar localmente o incluso fuera de la infraestructura de la empresa, dependiendo de cómo se configure.

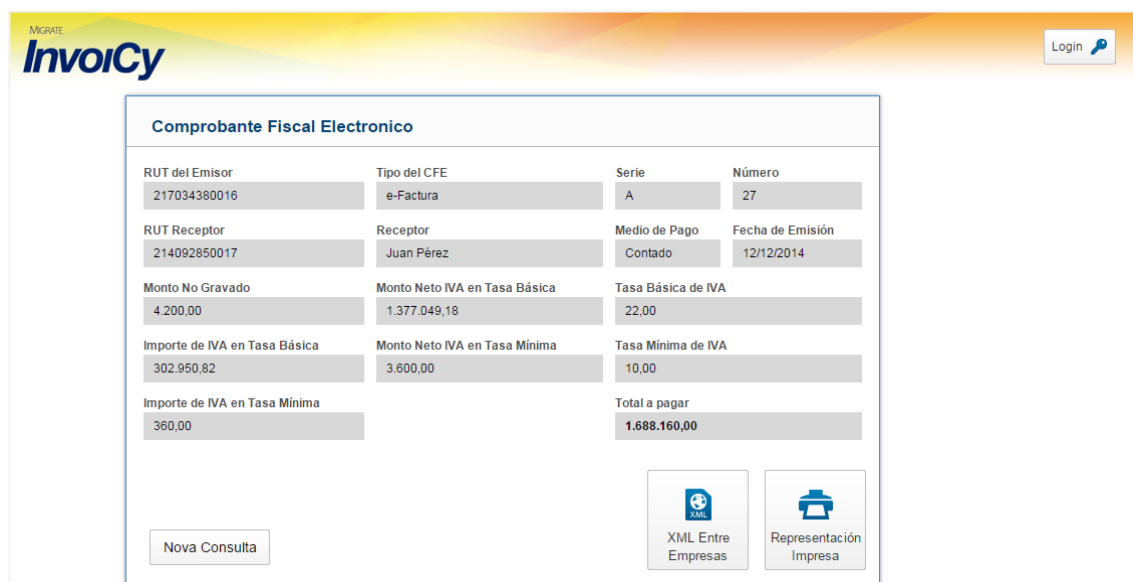
La pantalla Inicial del módulo se compone de una pantalla central para la inserción de datos de consulta de comprobantes y una parte superior derecha para login (permitida solamente a los usuarios con acceso habilitado).



The screenshot shows the initial screen of the Invoicy application. At the top, there is a header with the 'Migrate Invoicy' logo on the left and a 'Login' button on the right. The main content area features a form titled 'Consultas' with three tabs: 'Consultas', 'e-Ticket', and 'Otros CFE'. The 'Consultas' tab is active, displaying a form with the following fields: 'RUT Emisor', 'Serie', 'Número' (with a value of 0), 'Valor Total' (with a value of 0,00), and 'Código de Seguridad' (with a question mark icon). Below these fields is a blue 'Buscar' button. At the bottom of the form, there is a QR code icon and a button labeled 'Consulta CFE via QRCode'.

Figura 312: Consulta de CFE en la pantalla inicial

Si se ingresan los datos correctamente, se exhibirán los resultados con la visualización de los datos principales del comprobante consultado, exhibiendo también las opciones: bajar el XML Entre Empresas, visualizar la representación impresa y también hacer una nueva consulta.



The screenshot shows the result of a CFE consultation in the Invoicy application. The header is the same as in Figure 312. The main content area displays a table titled 'Comprobante Fiscal Electronico' with the following data:

RUT del Emisor	Tipo del CFE	Serie	Número
217034380016	e-Factura	A	27
RUT Receptor	Receptor	Medio de Pago	Fecha de Emisión
214092850017	Juan Pérez	Contado	12/12/2014
Monto No Gravado	Monto Neto IVA en Tasa Básica	Tasa Básica de IVA	
4.200,00	1.377.049,18	22,00	
Importe de IVA en Tasa Básica	Monto Neto IVA en Tasa Mínima	Tasa Mínima de IVA	
302.950,82	3.600,00	10,00	
Importe de IVA en Tasa Mínima	Total a pagar		
360,00	1.688.160,00		

Below the table, there are three buttons: 'Nova Consulta', 'XML Entre Empresas' (with a download icon), and 'Representación Impresa' (with a printer icon).

Figura 313: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial

6.10 Login no Invoicy Web

Después del login estará disponible el acceso a los datos de los comprobantes de Invoicy Web. Así, la pantalla estará dividida en los siguientes menús: Inicio, Importar XML, Consultar CFE e Informe de Volumen.



Figura 314: Menu del Invoicy Web

En el menu "Inicio", se podrán visualizar todos los comprobantes ya sincronizados, con los mismos filtros existentes en el módulo Invoicy.

Comprobantes fiscales					Usted filtró por: Una semana	
Tipo	Número	Fecha	Situación			
<input type="checkbox"/> e-Ticket						
<input type="checkbox"/> e-Factura						
<input type="checkbox"/> e-Remito						
Fecha	Receptor	Total	Estado	Acciones		
2014	Juan Pérez	1.688.160,00	Generado			
2014	Juan Pérez	1.688.160,00	Generado			

Figura 315: Pantalla de Inicio del Invoicy Web

En el menú "Importar XML", se puede hacer la importación de los archivos entre empresas. Con todo, para que esto sea hecho, es necesario que la empresa receptora del XML esté registrada en ese ambiente, o sea, el campo <DocRecep> del XML deberá ser igual al campo RUT, que podrá visualizar en la opción "Mis datos".

Inicio > Datos de la Sucursal

Datos de la Sucursal

Codigo de la Sucursal	0	Codigo de la Sucursal en Invoicy Web	2
RUT	217034380016	Codigo de sucursal registrado en DGI	2
Nombre Comercial	MIGRATE SRL S2	Nombre de la Sucursal	MIGRATE SRL S2
Domicilio Fiscal	Av. Prueba	Departamento	Montevideo
Ciudad	Montevideo	Teléfono	5535354830
Segundo Teléfono	5535354800	E-mail Responsable	ricardosilva@migrate.com.br
Límite para aviso de CAE	30		

Figura 316: Mis datos – Invoicy Modulo Web

En el menú “Consultar CFE”, se podrán aplicar filtros avanzados para la búsqueda de comprobantes.

En el menú “Informe de Volumen”, se posibilita la generación del informe con la cantidad de comprobantes importados en Invoicy Web. Así, se pueden hacer filtros por año, mes y también por empresa desde la que fue importado el comprobante.

Cuando no se desee generar el Excel, haga clic en el ícono

Total

2



, al lado del Total donde podrá ver la cantidad de comprobantes importados.

Inicio > Informe de Volumen

Informe de Volumen


Año: 2014 Mes: Noviembre Empresa: MIGRATE L

[Consultar](#) [Exportar para Excel](#)

Cantidad de Comprobantes

Noviembre/2014

RUT: 217034380016

Sucursal: 3 Razón social: MIGRATE L Total: 2 

Cantidad de Comprobantes

Tipo	Cantidad
e-Ticket	1
e-Factura	1
Total	2

Figura 317: Informe de Volumen

A través del menú superior derecho, se podrán ver las empresas que están registradas en Invoicy Web, de forma que haciendo clic en “Mis Datos”, se mostrarán los datos de la empresa (al igual que en Invoicy).

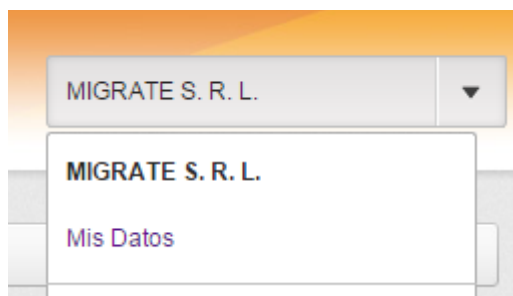


Figura 318: Selección de empresa – Invoicy Modulo Web

Migrate S.R.L.

World Trade Center

Av. Luis A. de Herrera, 1248 Torre III, piso 4

Montevideo – Uruguay – C.P. 11300

+598 2915 5901

www.invoicy.com.uy

www.migrate.com.uy