

Manual del Administrador Invoicy



Versión 1.49.1.0

Abril / 2020

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	33
4.2	INSTALACIÓN EN UN AMBIENTE DISTRIBUIDO (CUANDO TIENE EL MODULO INVOICY WEB EN LA MISMA BASE DE DATOS)	33
4.2.1	<i>Funcionamiento</i>	<i>33</i>
4.2.2	<i>Implementación de la DMZ</i>	<i>35</i>
4.2.3	<i>Configuraciones de hardware mínimas:.....</i>	<i>36</i>
5	PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY.....	37
5.1	PANTALLA DE INICIO	37
5.1.1	<i>Módulo Invoicy.....</i>	<i>37</i>
5.1.1.1	<i>¿Olvidó su contraseña?</i>	<i>37</i>
5.1.2	<i>Módulo Web</i>	<i>38</i>
5.2	REGISTRO DE NUEVA EMPRESA.....	41
5.3	LICENCIAMIENTO	55
5.4	IMPORTACIÓN DEL CAE	59
6	PANTALLAS DEL SISTEMA.....	66
6.1	EMITIR CFE	66
6.2	REPORTES.....	88
6.2.1	<i>Reporte Diario.....</i>	<i>89</i>
6.2.2	<i>Informe de Comprobantes Emitidos.....</i>	<i>93</i>
6.2.3	<i>Informe de Comprobantes Recibidos</i>	<i>96</i>
6.2.4	<i>Informe de Facturación.....</i>	<i>97</i>
6.2.5	<i>Informe de Volumen.....</i>	<i>99</i>

6.2.6	<i>Informe de uso del CAE</i>	100
6.2.7	<i>Informe de Cierre Parcial</i>	101
6.3	CFE RECIBIDOS	102
6.4	PANEL DE CONTROL	106
6.4.1	<i>Menú Empresa</i>	107
6.4.1.1	Certificados.....	108
6.4.1.1.1	Agregar un Certificado Digital.....	109
6.4.1.2	E-mail para Envío	110
6.4.1.2.1	Personalizar Mensajes.....	111
6.4.1.3	Perfiles de usuario.....	113
6.4.1.4	Configuración de notificaciones	116
6.4.1.5	Agregar Sucursal.....	117
6.4.1.6	CAE.....	118
6.4.1.7	Descarga de e-mails	120
6.4.1.8	Proveedores Electrónicos	122
6.4.1.9	Tareas Programadas.....	123
6.4.1.10	Exportación de documentos	124
6.4.1.11	Importación de Documentos	128
6.4.2	<i>Menú Sucursal</i>	129
6.4.2.1	Usuarios	131
6.4.2.1.1	Acciones del Usuario.....	133
6.4.2.2	Logotipos.....	134
6.4.2.3	Configuraciones del Invoicy Web.....	137
6.4.2.4	Puntos de Emisión.....	138
6.4.2.4.1	Configuraciones para Impresión Distribuida.....	143
6.4.2.4.2	Configuraciones para Conector XML.....	146
6.4.2.5	Impresión	146
6.4.2.5.1	Impresión Distribuida	149
6.4.2.6	Configuraciones de Integración	149
6.4.3	<i>Menú Digitación</i>	152
6.4.3.1	Receptores de la digitación	153
6.4.3.2	Ítems de la digitación	155
6.4.3.3	Mandantes de la Digitación	157
6.4.3.4	Propietarios de la Mercadería	158
6.4.3.5	Personalización	159
6.4.4	<i>Menú Gestión</i>	160
6.4.4.1	Gestión de Empresas	160
6.4.4.2	Registro de nueva Empresa.....	162
6.4.4.3	Gestión de PDE	163

6.4.4.4	Usuarios	165
6.4.4.5	White Label	165
6.4.4.6	Mantenimiento	169
6.4.4.6.1	Mantenimiento de CFE.....	169
6.4.4.7	Cola de tareas.....	169
6.4.4.8	Activaciones Licenciamiento	170
6.4.4.9	Activaciones Franquicia.....	171
6.4.4.10	Migración de Empresas.....	171
6.4.4.10.1	Programar la migración de una empresa InHouse	172
6.4.4.10.2	Progreso de la migración.....	173
6.4.5	<i>Menú Sistema</i>	<i>173</i>
6.4.5.1	Parámetros del sistema.....	174
6.4.5.2	Listado de Esquemas	178
6.4.5.3	Monedas.....	179
6.4.5.4	Configuración del LDAP.....	181
6.4.5.5	Configuración de Proxy	182
6.4.5.6	Tareas Programadas.....	183
6.4.5.6.1	InvoicyPanelControl.exe	185
6.4.5.7	Países.....	186
6.4.5.8	Incoterm (Cláusulas de venta).....	188
6.4.5.9	Web Services	189
6.4.5.10	Configuración SMTP	193
6.4.5.11	Proveedores de E-mail.....	194
6.4.5.12	Cotización UI	195
6.5	LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES	195
6.6	NOTIFICACIONES	197
6.7	CONFIGURACIONES	200
6.7.1	<i>Mis datos.....</i>	<i>201</i>
6.7.2	<i>Cambiar contraseña.....</i>	<i>202</i>
6.7.3	<i>LOGS.....</i>	<i>202</i>
6.7.4	<i>REPOSITORIO.....</i>	<i>204</i>
6.7.5	<i>LOGS DE USUARIOS.....</i>	<i>206</i>
6.7.6	<i>ANULAR RANGO DE CFE.....</i>	<i>207</i>
6.7.6.1	Menu Configuraciones – Anular rango de CFE.....	207
6.7.6.2	Menu Inicio – Acciones	209
6.7.7	<i>CONSULTA DE RUT.....</i>	<i>210</i>
6.7.8	<i>CERTIFICACIÓN.....</i>	<i>211</i>
6.7.8.1	Certificación Simplificada.....	212
6.7.8.2	Tradicional / Nuevo CFE.....	213

6.8	MÓDULO INVOICY WEB.....	214
6.9	Login no Invoicy Web.....	216

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	25
Figura 15: Selección de módulos	26
Figura 16: Confirmación de los datos.....	27
Figura 17: Final de la instalación	27
Figura 18: Configuración.....	28
Figura 19: Archivo Wizard.exe.....	29
Figura 20: Wizard Paso 1	29
Figura 21: Wizard Paso 2.....	30
Figura 22: Wizard Paso 3.....	32
Figura 23: Invoicy con DMZ.....	35
Figura 24: Pantalla de inicio	37
Figura 25: Pantalla ¿Olvidó su contraseña?	38
Figura 26: Consulta de CFE en la pantalla inicial	39
Figura 27: Login do módulo Invoicy Web.....	40
Figura 28: Consulta de CFE en la pantalla inicial	41
Figura 29: Pantalla de bienvenida.....	41
Figura 30: Registro de empresas Datos de la empresa	42
Figura 31: Selección de logotipo.....	43
Figura 32: Registro de empresas paso 2	44
Figura 33: Dispositivo Deloitte.....	44
Figura 34: Datos dispositivo Deloitte.....	45
Figura 35: Agregar nuevo dispositivo	45
Figura 36: Botones de dispositivos	46
Figura 37: Link agregar nuevo dispositivo	46
Figura 38: Campos para agregar dispositivo	47
Figura 39: Campos para agregar dispositivo	48
Figura 40: Campos para agregar dispositivo	49
Figura 41: Seleccionar archivo .pfx.....	49
Figura 42: Registro de empresas tercero paso.....	50
Figura 43: Botón seleccionar usuario	50
Figura 44: Selección de usuarios	51
Figura 45: Seleccionar usuario	51
Figura 46: Notificación.....	51
Figura 47: Usuarios agregados.....	52
Figura 48: Registrar nuevo usuario	52
Figura 49: Registro de usuarios.....	53
Figura 50: Empresa Creada.....	54
Figura 51: Registro de Nueva Sucursal.....	55
Figura 52: Wizard de Licenciamiento	56
Figura 53: Ambiente.....	56
Figura 54: Datos del Solicitante.....	57

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

Figura 113: Seleccionar XML	88
Figura 114: CFE importado	88
Figura 115: Reportes.....	89
Figura 116: Pantalla Lista de Reportes Diarios.....	90
Figura 117: Filtros Reporte Diario.....	90
Figura 118: Generación del Reporte Diario.....	91
Figura 119: Íconos Reporte Diario	91
Figura 120: Detalles Reporte Diario	92
Figura 121: Editar Reporte Diario	93
Figura 122: Comprobantes Emitidos	94
Figura 123: Selección de campo del Informe de Comprobantes	94
Figura 124: Filtro Básico	95
Figura 125: Filtro Avanzado	95
Figura 126: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos.....	96
Figura 127: Comprobantes Recibidos.....	96
Figura 128: Selección de campo del Informe de Comprobantes	97
Figura 129: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos.....	97
Figura 130: Informe de facturación	98
Figura 131: Informe de facturación	98
Figura 132: Archivo del Informe de Facturación.....	99
Figura 133: Informe de Volumen.....	99
Figura 134: Detalle de Cantidad de Comprobantes	100
Figura 135: Archivo del Informe de Volumen.....	100
Figura 136: Informe de uso del CAE	101
Figura 137: Informe de Cierre Parcial de Operaciones.....	102
Figura 138: CFE recibidos	102
Figura 139: Motivo de rechazo	103
Figura 140: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante	104
Figura 141: CFE Recibido – Pantalla de estado del envío de la Respuesta.....	104
Figura 142: Detalles CFE recibido	105
Figura 143: Acciones CFE Recibido	105
Figura 144: Panel de control	106
Figura 145: Datos del RUT.....	107
Figura 146: Pantalla de Certificados Digitales	109
Figura 147: Estado de los certificados.....	109
Figura 148: Botón E-mail para Envío.....	110
Figura 149: Configuración de e-mail	110
Figura 150: Personalizar e-mail	112
Figura 151: Personalizar mensajes – Variables	112
Figura 152: Personalizar mensajes – Insertar enlace.....	113
Figura 153: Botón perfiles de usuario	113
Figura 154: Perfiles de usuario.....	114
Figura 155: Cambiar perfil	115
Figura 156: Registrar nuevo perfil	116
Figura 157: Configuración de notificaciones	116
Figura 158: Pantalla de configuración de notificaciones.....	117
Figura 159: Agregar Sucursal	117
Figura 160: Registro de Nueva Sucursal.....	118
Figura 161: CAE.....	118
Figura 162: Lista de CAE.....	119
Figura 163: Nuevo CAE de contingencia.....	119
Figura 164: Importación de un CAE de contingencia	120
Figura 165: Descarga de e-mails	120
Figura 166: Configuración para descarga de e-mails	121
Figura 167: Datos de los Proveedores Electrónicos	122
Figura 168: Descargar consulta XML Emissor	123
Figura 169: Tareas Programadas.....	124
Figura 170: Exportación de documentos	125

Figura 171: Filtros de la pantalla de Exportación de lote.....	125
Figura 172: Agendar Exportación de lote de CFE	126
Figura 173: Exportación de Reporte Diario	126
Figura 174: Agendar Exportación de lote de Reporte Diario	127
Figura 175: Filtros para Exportación de CFE Recibidos	128
Figura 176: Importación de Documentos	129
Figura 177: Datos Sucursal	130
Figura 178: Pantalla de Usuarios	131
Figura 179: Registro de usuarios	132
Figura 180: Accesos del Usuario.....	133
Figura 181: Pantalla de Logotipos.....	134
Figura 182: Botones de la pantalla de Logotipo	134
Figura 183: Nuevo Logo	135
Figura 184: Seleccionar nuevo logotipo.....	135
Figura 185: Seleccionar logotipo.....	135
Figura 186: Eliminar logotipo	136
Figura 187: Confirmar eliminación de logotipo.....	137
Figura 188: Configuraciones del Invoicy Web.....	138
Figura 189: Registrar nuevo punto de emisión.....	139
Figura 190: Datos del nuevo punto de emisión	140
Figura 191: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión	140
Figura 192: Pantalla de Configuraciones del Invoicy Conector	141
Figura 193: Datos del Punto de Emisión.....	142
Figura 194: Menú Configuraciones.....	143
Figura 195: Menú Configuraciones – Agregar impresora.....	145
Figura 196: Menú Configuraciones – Timeout.....	146
Figura 197: Botón Impresión.....	146
Figura 198: Configuraciones de Impresión	147
Figura 199: Datos del socio.....	148
Figura 200: Agregar impresora.....	149
Figura 201: Botón Configuraciones de Integración.....	150
Figura 202: Configuraciones de la Integración	150
Figura 203: Menú digitación.....	153
Figura 204: Receptores de la digitación	153
Figura 205: Tabla de receptores.....	153
Figura 206: Íconos receptores.....	153
Figura 207: Registro de receptor	154
Figura 208: Consulta de RUT	155
Figura 209: Ítems de la digitación	156
Figura 210: Pantalla de ítems.....	156
Figura 211: Registro de ítem.....	156
Figura 212: Mandantes de la Digitación	157
Figura 213: Registro de mandantes de la digitación	157
Figura 214: Propietarios de la Mercadería de la Digitación	158
Figura 215: Registro de Propietario de la Mercadería	158
Figura 216: Botón de Personalización	159
Figura 217: Personalizaciones de la Digitación.....	159
Figura 218: Menú Gestión.....	160
Figura 219: Gestión de Empresas	160
Figura 220: Pantalla de Gestión de Empresas.	161
Figura 221: Filtros.	161
Figura 222: Registro de nueva Sucursal	162
Figura 223: Gestión de PDE	163
Figura 224: Actualización de PDE – PDE Específico	164
Figura 225: "Actualizar" - Invoicy Conector.....	164
Figura 226: Licencia aprobada	165
Figura 227: Clave del White Label	166
Figura 228: Configuración del White Label	167

Figura 229: Configuración de colores del White Label	168
Figura 230: Opciones del White Label	168
Figura 231: Mantenimiento	169
Figura 232: Cola de tareas	170
Figura 233: Activaciones Licenciamiento	171
Figura 234: Activaciones Franquicia	171
Figura 235: Wizard de Migración de Empresas	172
Figura 236: Progreso de la migración de empresa	173
Figura 237: Menú Sistema	173
Figura 238: Botón Parámetros del sistema	174
Figura 239: Parámetros del sistema	175
Figura 240: Editar Web Services cuando seleccionado Base Exclusiva	176
Figura 241: Ícono listado de esquemas	178
Figura 242: Lista de esquemas	178
Figura 243: Filtros de la lista de esquemas	178
Figura 244: Tabla de la lista de esquemas	179
Figura 245: Monedas	179
Figura 246: Monedas	180
Figura 247: Edición/Eliminación de Monedas	180
Figura 248: Registro de monedas	180
Figura 249: Configuración del LDAP	181
Figura 250: Pantalla de Configuración LDAP	181
Figura 251: Configuración de proxy	182
Figura 252: Pantalla de configuración de proxy	182
Figura 253: Botón Tareas Programadas	183
Figura 254: Pantalla de configuraciones de las tareas agendadas	184
Figura 255: Datos de la tarea programada	185
Figura 256: Invoicy Panel de Control de las Tareas Agendadas	186
Figura 257: Países	186
Figura 258: Pantalla de países	187
Figura 259: Datos del país	187
Figura 260: Cláusulas de Venta	188
Figura 261: Lista de Cláusulas de Venta	188
Figura 262: Registrar nueva Cláusula de Venta	189
Figura 263: Pantalla de servicios Web	190
Figura 264: Filtros servicios web	190
Figura 265: Tabla servicios web	191
Figura 266: Botón editar	191
Figura 267: Editar servicios web	192
Figura 268: Configuración SMTP	193
Figura 269: Configuraciones SMTP registradas	193
Figura 270: Pantalla Configuración del SMTP	194
Figura 271: Pantalla de Uso del SMTP	194
Figura 272: Botón de Proveedores de E-mail	194
Figura 273: Proveedores de E-mail	195
Figura 274: Botón de Cotización de UI	195
Figura 275: Lista de las casas principales/sucursales	196
Figura 276: Lista las casas principales/sucursales del usuario	196
Figura 277: Notificaciones	197
Figura 278: Alerta notificaciones	197
Figura 279: Ventana notificaciones	198
Figura 280: Mostrar todas las notificaciones	198
Figura 281: Exhibir todas las notificaciones	199
Figura 282: Notificaciones de sistema	199
Figura 283: Configuraciones	200
Figura 284: Ventana configuraciones	200
Figura 285: Datos del usuario	201
Figura 286: Cambiar contraseña	202

Figura 287: Logs del sistema	203
Figura 288: Filtros	203
Figura 289: Tabla de logs	204
Figura 290: Repositorio	205
Figura 291: Filtros	205
Figura 292: Tabla	205
Figura 293: Descarga	206
Figura 294: Logs del usuario	206
Figura 295: Filtros	207
Figura 296: Tabla de logs	207
Figura 297: Acceso a pantalla de Anulación	208
Figura 298: Anular rango de CFE	208
Figura 299: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos	209
Figura 300: Anular en la pantalla de detalles del CFE	209
Figura 301: Menu Consulta RUT DGI	210
Figura 302: Consulta RUT DGI	210
Figura 303: Retorno de Consulta de RUT	211
Figura 304: Acceso a pantalla de Certificación	211
Figura 305: Pantalla de Certificación	212
Figura 306: Pantalla de Certificación Simplificada	213
Figura 307: Pantalla de Certificación Tradicional	214
Figura 308: Consulta de CFE en la pantalla inicial	215
Figura 309: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial	215
Figura 310: Menu del Invoicy Web	216
Figura 311: Pantalla de Inicio del Invoicy Web	216
Figura 313: Informe de Volumen	217
Figura 314: Selección de empresa – Invoicy Modulo Web	218

Tabla de Revisiones

Versión del sistema	Fecha	Descripción de la revisión
1.40.0.0	17/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada descripción del ítem "5.2 Registro de Nueva Empresa". - Borrado el ítem "6.2 Consultar CFE". - Actualizada figura "Registro de empresas Datos de la empresa". - Actualizada figura "Registro de empresas paso 2". - Actualizada figura "Dispositivo Deloitte". - Actualizada figura "Registro de empresas tercer paso". - Actualizada figura "Empresa creada". - Actualizada figura "Menú lateral". - Actualizada figura "Pantalla Lista de Reportes Diarios". - Actualizada figura "Informe de Volumen". - Actualizada descripción del ítem "6.4.1.9 Tareas Programadas". - Actualizada figura "Tareas Programadas". - Actualizada descripción del ítem "6.4.4.9 Tareas Programadas". - Actualizada figura "Botón tareas programadas". - Actualizada figura "Pantalla de configuraciones de las tareas agendadas". - Actualizada figura "Datos de la tarea agendada". - Actualizada figura "Pantalla de servicios Web". - Actualizada figura "Tabla servicios web". - Actualizada figura "Panel de Control".
1.41.0.0	09/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Pantalla de Servicios Web". - Actualizada figura "Tabla servicios web".
1.42.0.0	19/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "¿Olvidó su contraseña?". - Alterada descripción del tópico IMPORTACIÓN DEL CAE así como algunas figuras. - Actualizada figura "Panel de Control". - Alterada descripción del tópico PERSONALIZACIÓN así como algunas figuras. - Agregado tópico "Menú Gestión". - Cambiado tópico "Menú Sistemas".
1.43.0.0	15/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Wizard Paso 1". - Actualizada figura "Panel de Control". - Actualizada figura "Registro de Ítem". - Alterada descripción del tópico ÍTEMS DE LA DIGITACIÓN así como algunas figuras. - Actualizada figura "Menú Gestión". - Agregado tópico ACTIVACIONES FRANQUICIA. - Actualizada figura "Menú Sistema". - Alterada descripción del tópico CONFIGURACIÓN SMTP así como algunas figuras. - Agregado tópico PROVEEDORES DE E-MAIL. - Actualizada figura "Anular en la pantalla de detalles del CFE".
1.44.0.0	24/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Datos de la Resolución Autorizadora". - Actualizada figura "Reportes". - Agregado tópico INFORME DE CIERRE PARCIAL. - Actualizada figura "Datos de los Proveedores Electrónicos". - Alterada descripción del tópico WHITE LABEL así como algunas figuras. - Alterada descripción del tópico WEB SERVICES así como algunas figuras.
1.45.0.0	27/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizada figura "Panel de Control". - Actualizada figura "Menú Gestión".

		<ul style="list-style-type: none"> - Agregado tópico MIGRACIÓN DE EMPRESAS. - Actualizada figura "MENÚ SISTEMA". - Alterada descripción del tópico PARÁMETROS DEL SISTEMA así como algunas figuras. - Agregado tópico COTIZACIÓN UI. - Alterada descripción del tópico LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES así como algunas figuras.
1.47.0.0	20/02/2020	- Cambiado el texto del título 6.4.1.1 Certificados.
1.48.0.0	16/03/2020	- Actualización de la versión del manual.
1.49.0.0.	13/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Adecuación en los Requisitos de Software. - Fueron cambiados los imágenes de los pasos de la instalación del Invoicy (PASOS PARA LA INSTALACIÓN).
1.49.1.0	17/04/2020	- Actualización de la versión del manual.

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	8 GB
Espacio en Disco	20 GB	30 GB (Mínimo)

3.2 REQUISITOS DE SOFTWARE

Software	Requisitos
Sistema Operacional	Windows Server 2008 R2 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 2008 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: efactura.dgi.gub.uy en los puertos 6443, 6460 , 6440, 6475 y 443 .
- Liberación en firewall y proxy (si tiene) de la comunicación con la URL: appuy.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.

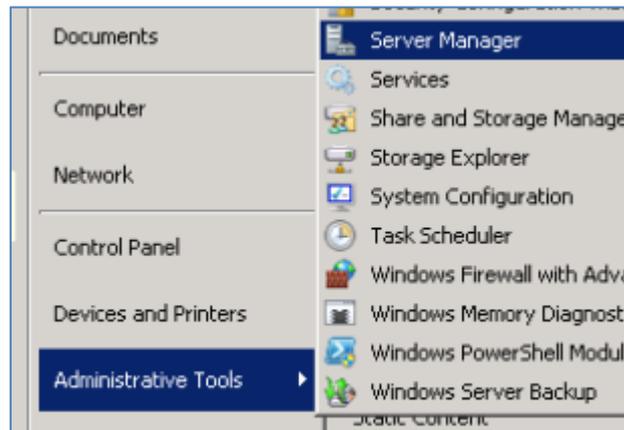


Figura 1: Server Manager

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".

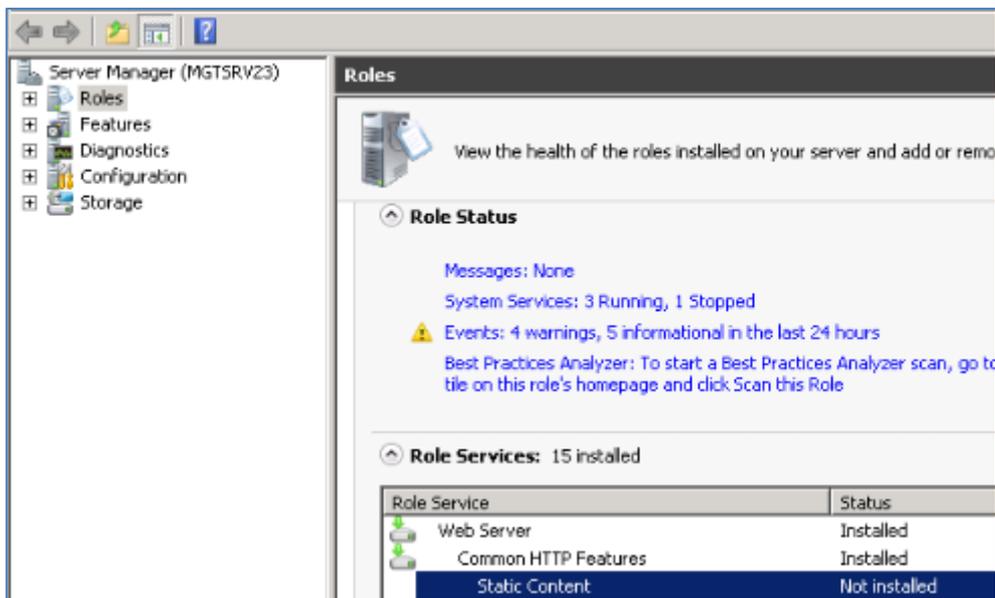


Figura 2: Ubicación de Static Content

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

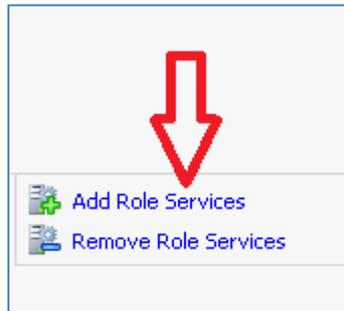


Figura 3: Add Role Services

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).

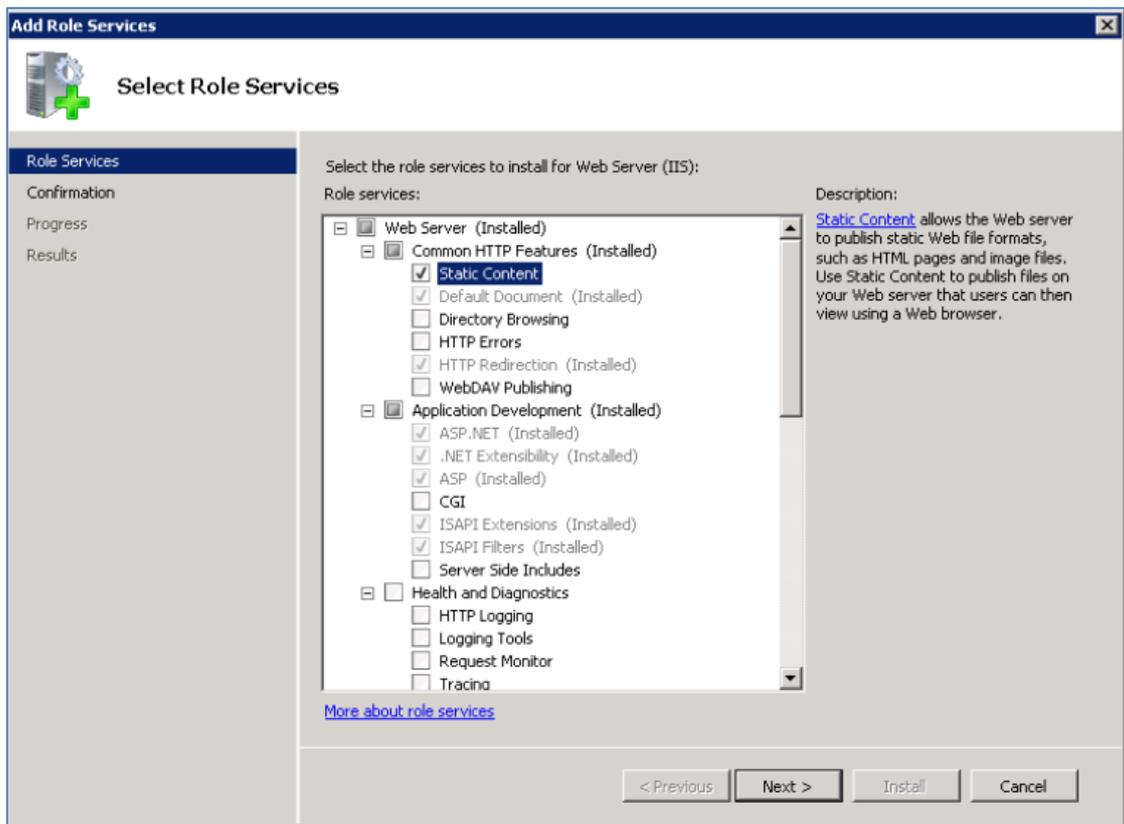


Figura 4: Static Content

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".

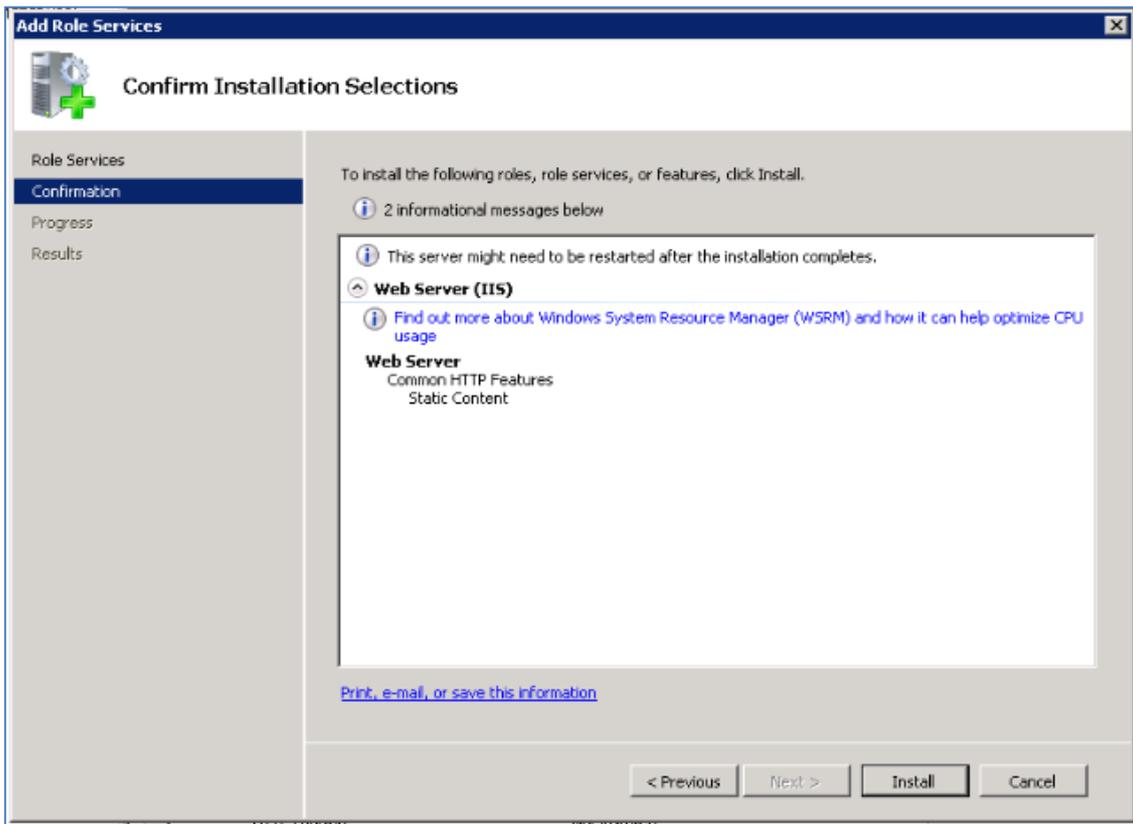


Figura 5: Confirmación de objetos seleccionados

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

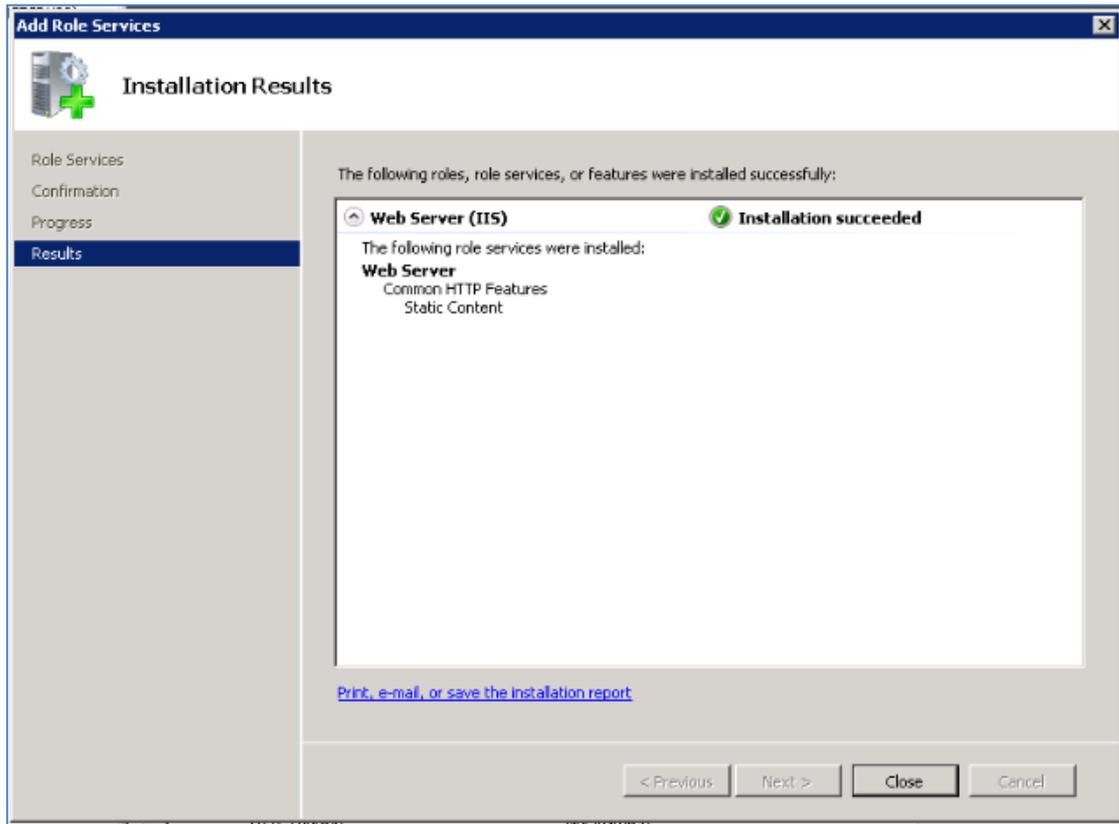


Figura 6: Instalación concluida

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.

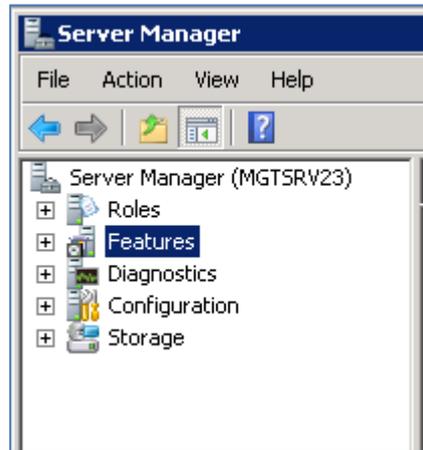


Figura 8: Features

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.

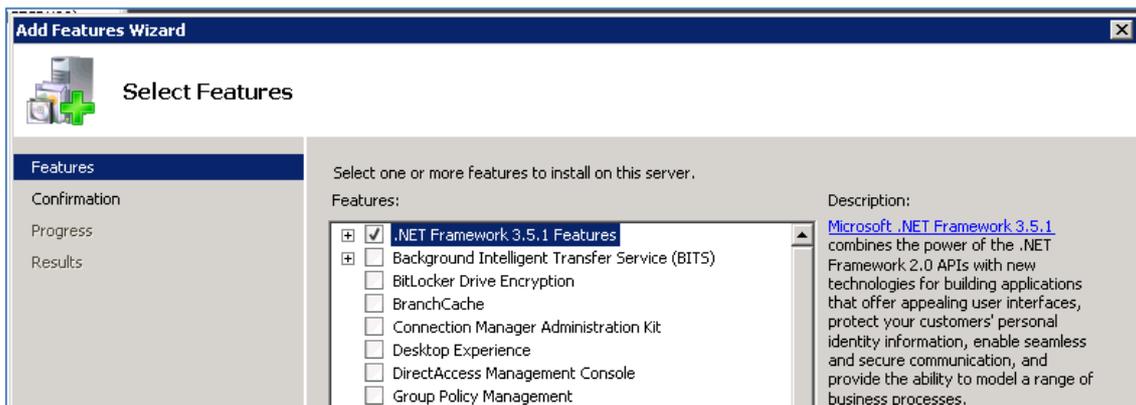


Figura 10: .Net Framework 3.5.1 Features

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

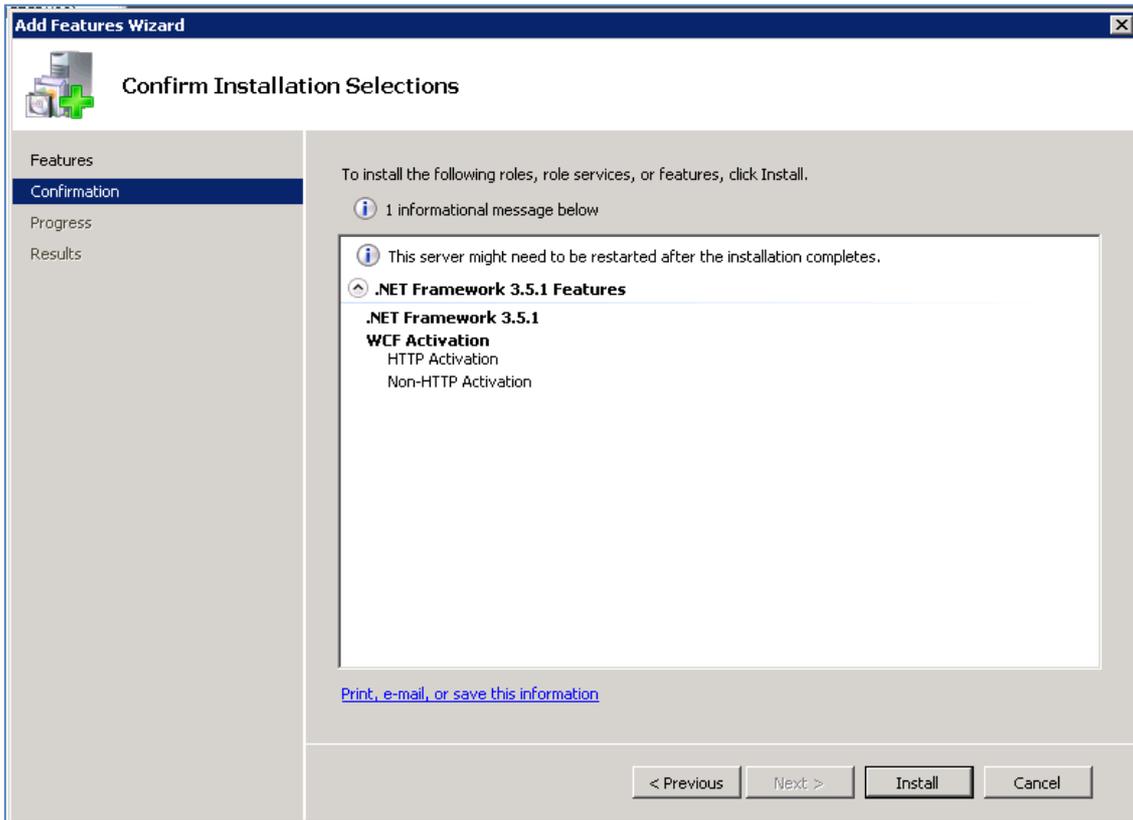


Figura 11: Instalación de .NET Features

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_Setup_vX.X.X.X_MSSQL.exe", como muestra la siguiente imagen. Donde X.X.X.X es la versión de Invoicy.

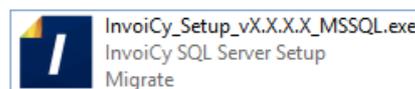


Figura 12: Instalador

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.

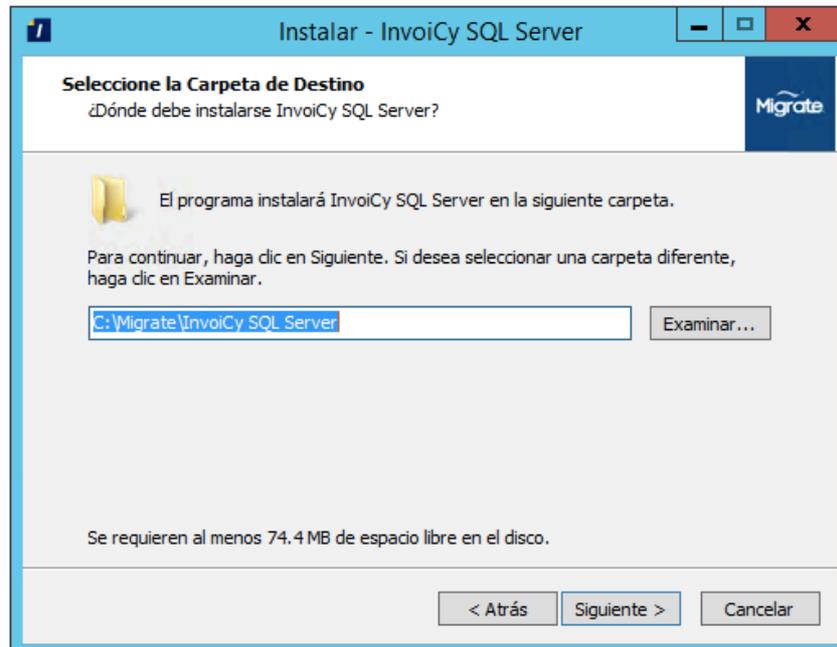


Figura 14: Seleccionar carpeta de destino

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

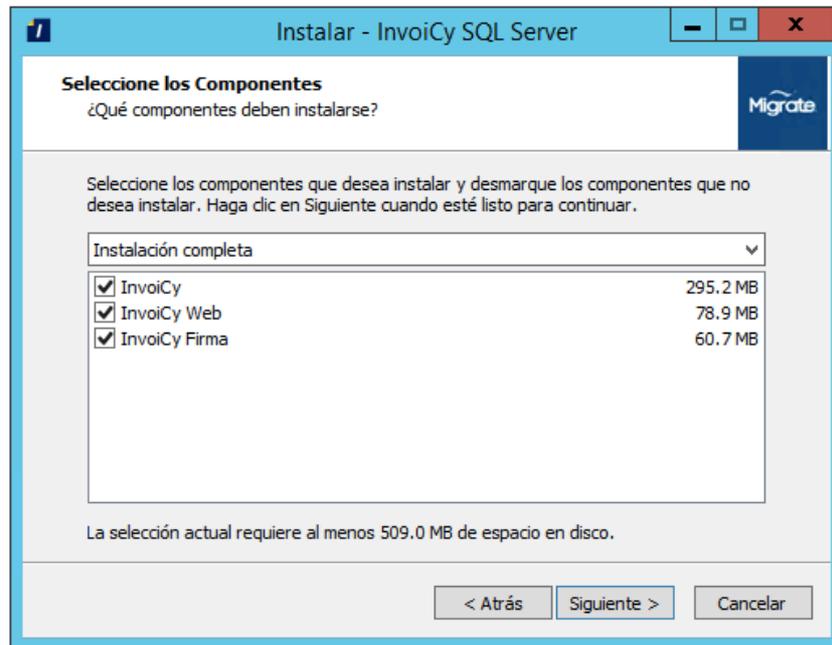


Figura 15: Selección de módulos

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 CFE emitidos y el módulo Invoicy Firma realiza la firma de los CFE. Los módulos podrán ser instalados en servidores diferentes de acuerdo a la preferencia de la empresa.

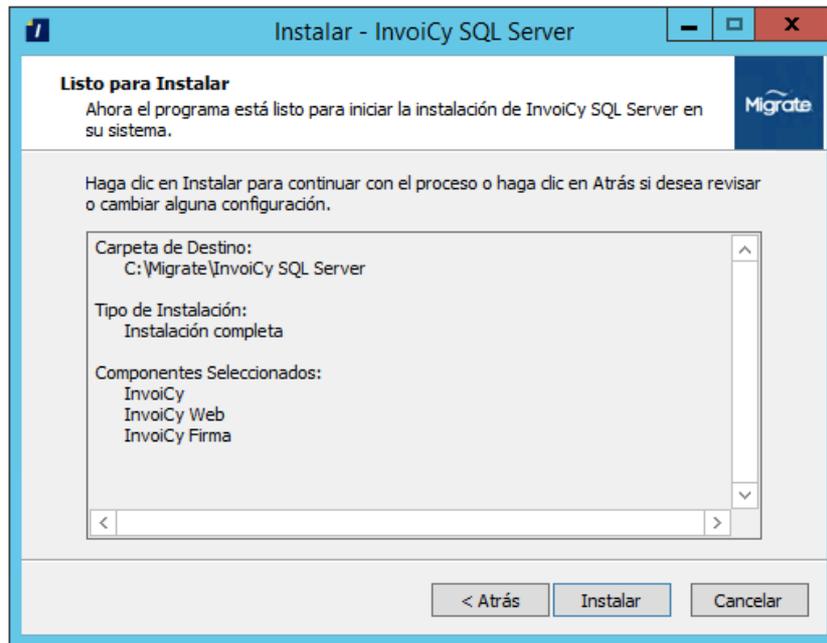


Figura 16: Confirmación de los datos

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".

web	20 KB
Wizard	431 KB
zing.dll	426 KB

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.

MIGRATE
Invoicy

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Usuario	Contraseña	Validar usuario y contraseña
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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 https://appuy.migrate.info/ConsultaCFE/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

Identidad del pool

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 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 CFE 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

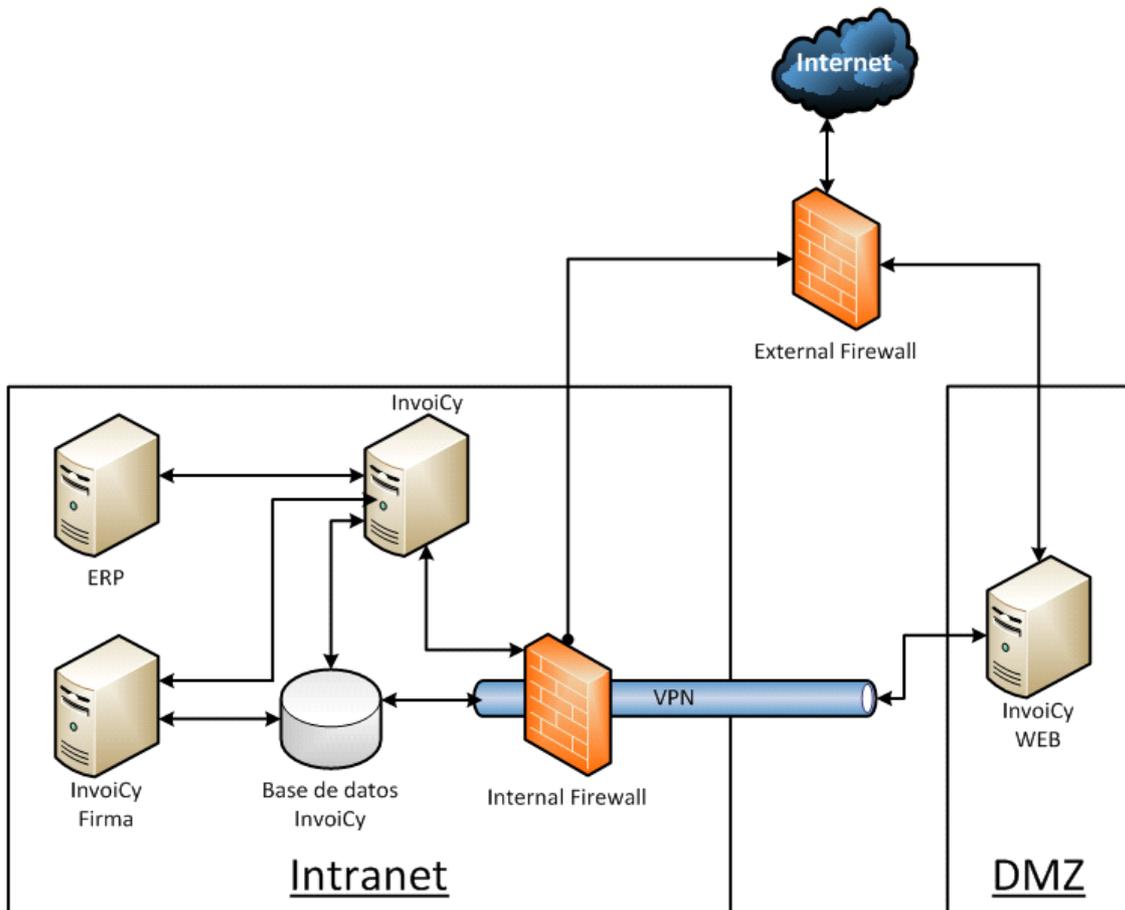


Figura 23: Invoicy con DMZ

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:

Servidor Invoicy - 2 procesadores, 4 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio en disco, Windows 2008 Server R2 o superior, actualizaciones, IIS 7 o superior, acceso remoto, .NET Framework 4.6;

Servidor Invoicy Firma - 2 procesadores, 2 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio en disco, Windows 2008 server R2 o superior, actualizaciones, IIS 7 o superior, acceso remoto, .NET Framework 4.6;

Servidor Invoicy Web – 1 procesador, 2 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio en disco, Windows 2008 server R2 o superior, actualizaciones, IIS 7 o superior, acceso remoto, .NET Framework 4.6;

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.



✓ ¡Éxito! Enviamos un correo para **correoprueba@gmail.com** con las instrucciones para cambiar la contraseña. En caso de que no reciba el correo en algunos minutos verifique el Spam o intente nuevamente.

Resetear contraseña

Su e-mail

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 CFE 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)

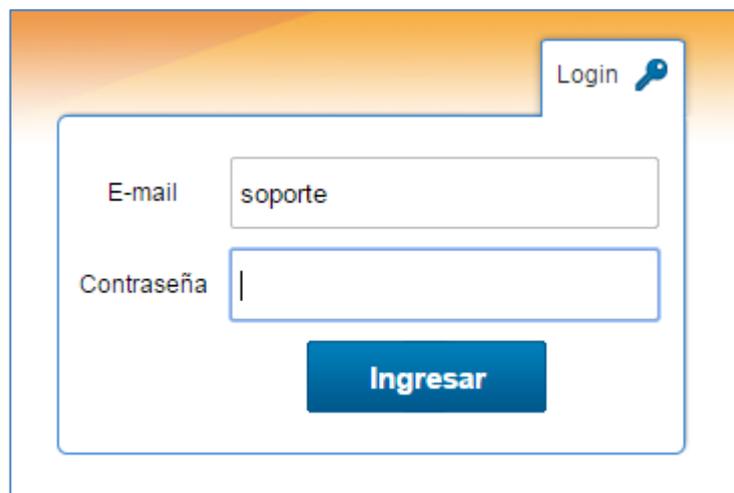


Figura 27: Login do módulo Invoicy Web

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 6.8 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.

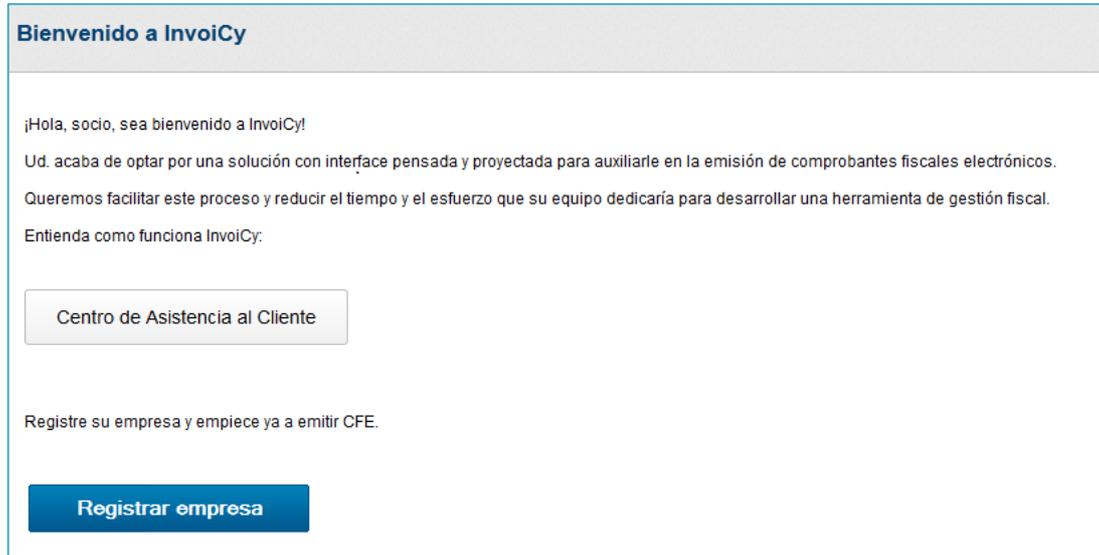


Figura 29: Pantalla de bienvenida

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.

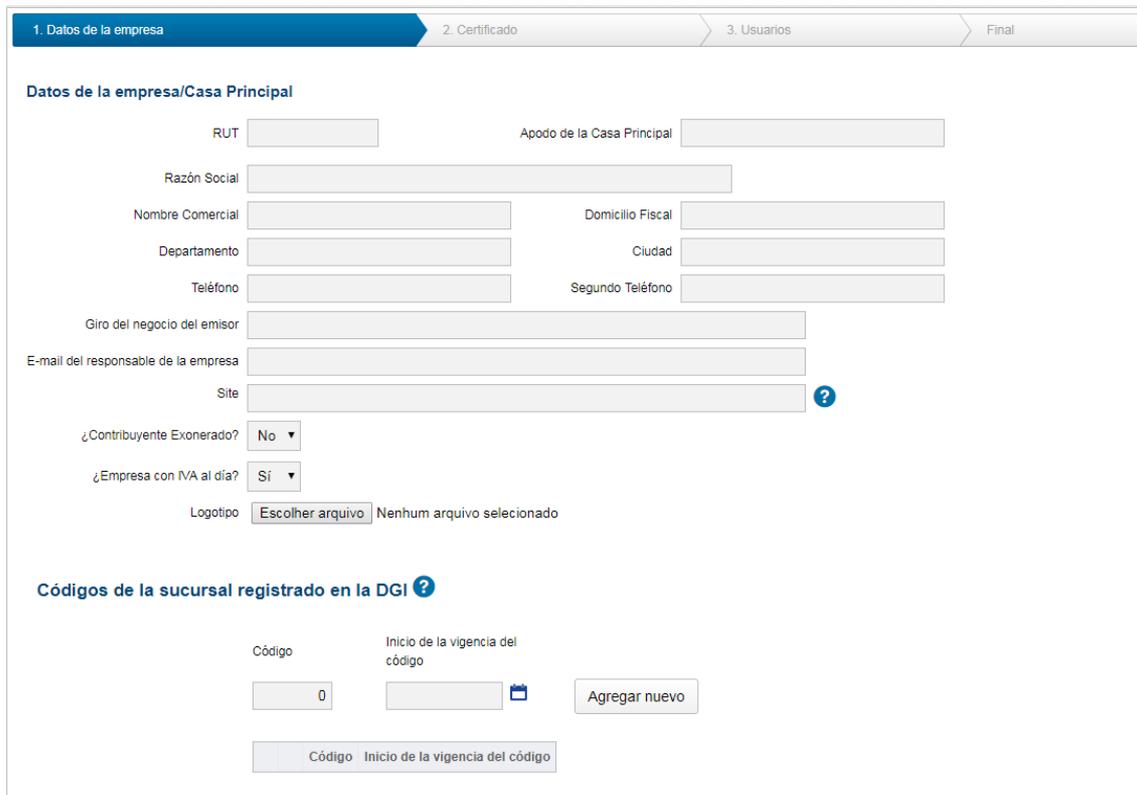


Figura 30: Registro de empresas Datos de la empresa

Como se puede observar en esta pantalla, en la parte superior, hay cuatro 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, en el campo "Apodo de la casa principal/sucursal" se coloca el nombre de la casa principal de la empresa o de la sucursal, en el campo "Nombre comercial" es donde debe ser colocado el nombre comercial de la empresa deseada, 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.

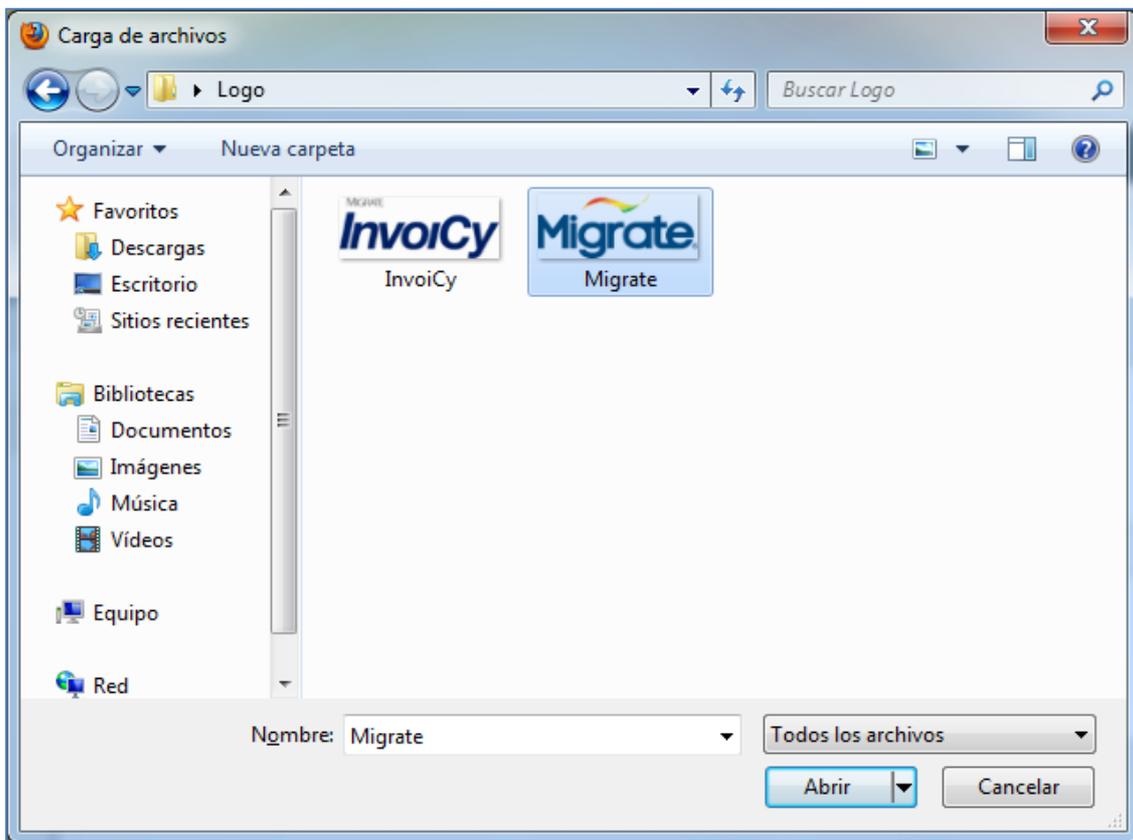


Figura 31: Selección de logotipo

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.

También es necesario informar el código de la sucursal y cual es la fecha de inicio de la validez de ese código (inicio de la vigencia). Solamente es necesario tener en cuenta que los códigos son únicos para cada sucursal, así, no es posible registrar el mismo código para más de una sucursal del mismo RUC.

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

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.

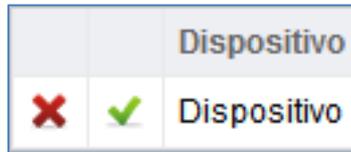


Figura 36: Botones de dispositivos

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 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." and "Nuevo dispositivo".

Under "Seleccione un dispositivo.", there is a table with the following content:

	Dispositivo
✖	Prueba

Under "Nuevo dispositivo", there are several input fields:

- ID: A text input field.
- Tipo: A dropdown menu currently showing "TOKEN".
- Puerto: A text input field containing the number "0".
- Ruta: A text input field.

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.

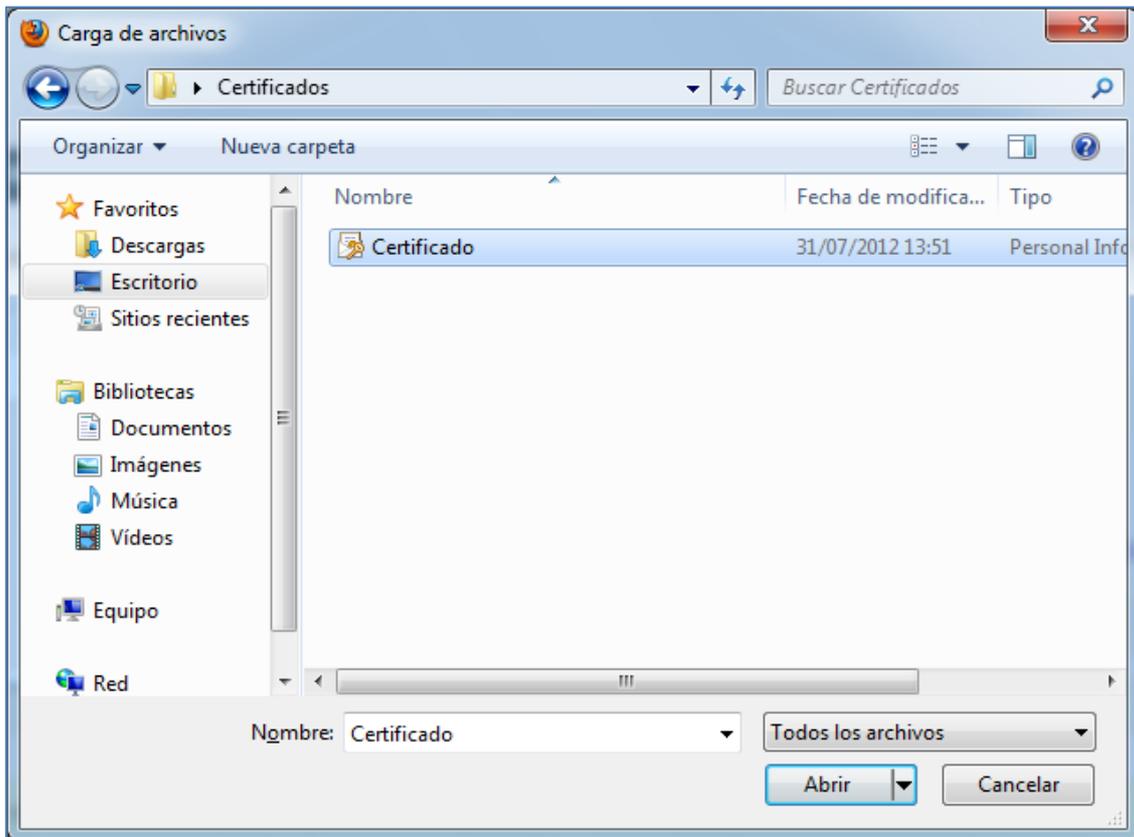


Figura 39: Campos para agregar dispositivo

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.

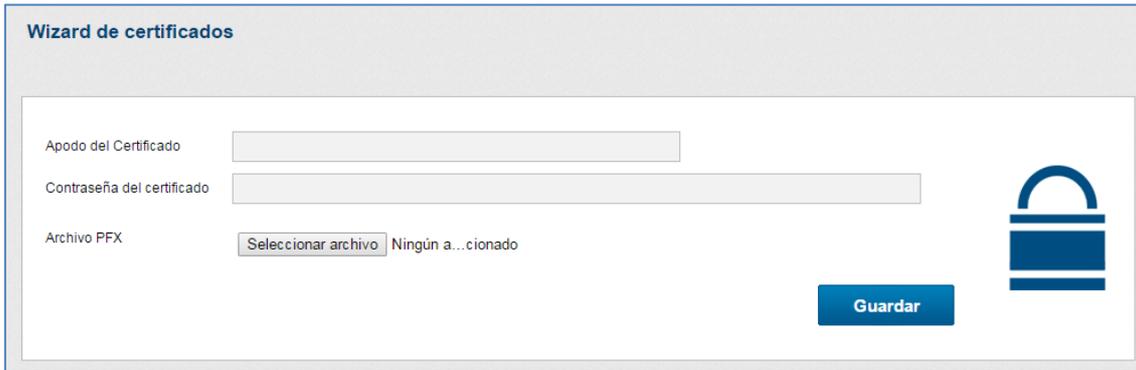


Figura 40: Campos para agregar dispositivo

El campo "Apellido 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 CFE. Finalmente, el campo "Archivo PFX" es donde será seleccionado el archivo del certificado.

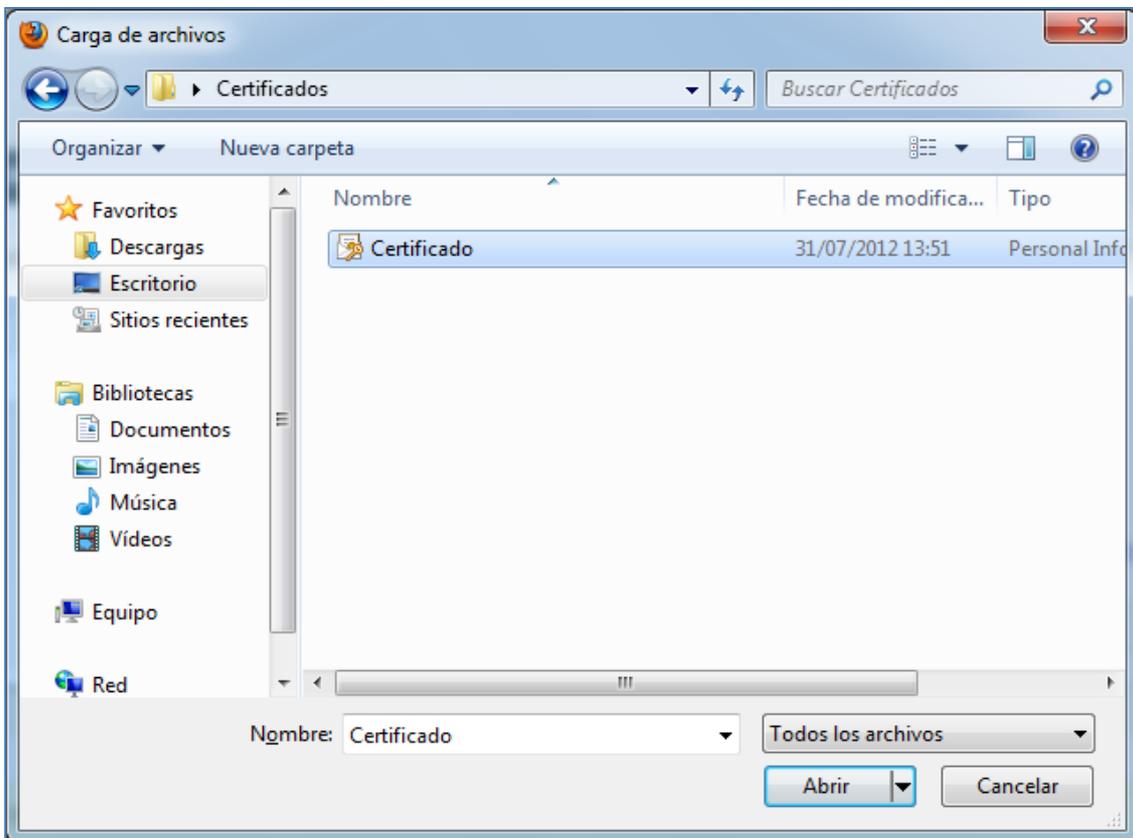


Figura 41: Seleccionar archivo .pfx

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.

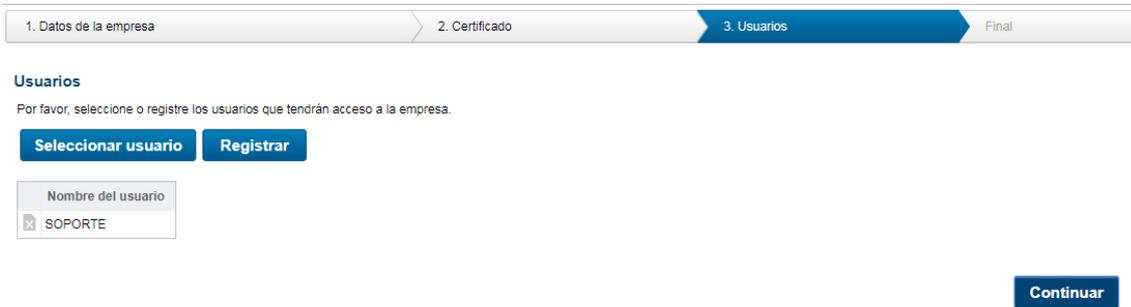


Figura 42: Registro de empresas tercero paso

En el tercero 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 43: Botón seleccionar usuario

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

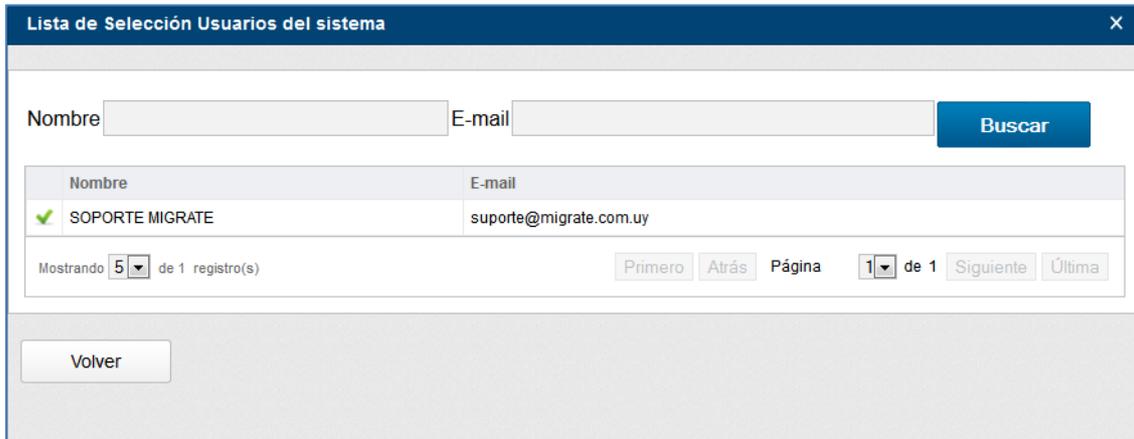


Figura 44: Selección de usuarios

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.

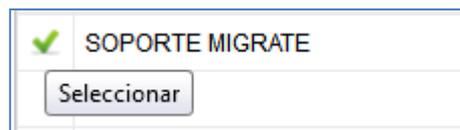


Figura 45: Seleccionar usuario

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

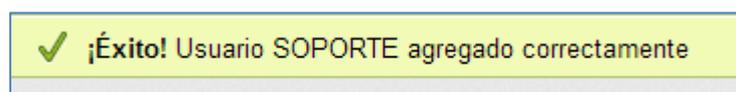


Figura 46: Notificación

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 47: 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.

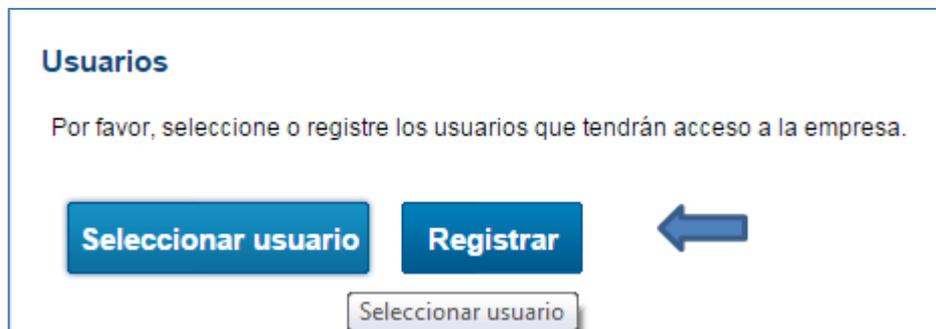


Figura 48: Registrar nuevo usuario

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

Datos del usuario

Nombre del Usuario

E-mail

Contraseña

Estado Tipo

Clave del socio

Perfil

Accesos

LISTA DE REPORTES DIARIOS USUARIOS DE LA EMPRESA

Empresa

CONFIGURAR TAREAS AGENDADAS DE LA EMPRESA VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA

CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS

Figura 49: 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 ao 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.



Final	
Código de integración	1
Nombre Sucursal/Casa principal	MIGRATE
RUT	217034380016
Código DGI sucursal	11
Licencia	No licenciada
E-mail del responsable	[redacted]
Clave de Acceso	nPDUch69XhO1ZWuVd9NuZhVGfa+G

Figura 50: 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 del CAE es importado automáticamente para todos los tipos de documentos amparados por el Invoicy, no hay necesidad de importación manual. El CAE importado para el respectivo tipo de documento en TESTING o en HOMOLOGACIÓN (para fase de certificación) no puede ser utilizado 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 un 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, Nombre Comercial, Nombre de la Sucursal, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono, Según teléfono, E-mail del responsable de la sucursal, el logotipo si desea poner y los códigos de la sucursal junto con sus respectivas fechas de vigencia.

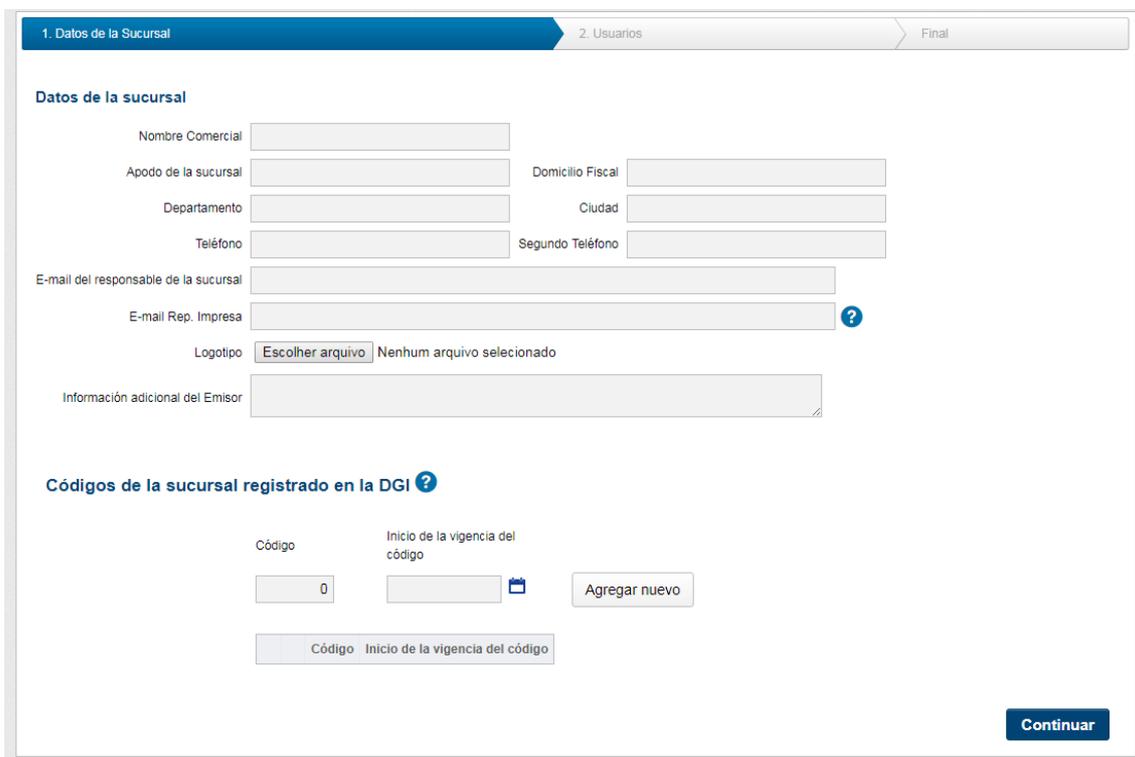


Figura 51: Registro de Nueva Sucursal

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.

Codigo 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 52: 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.

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.

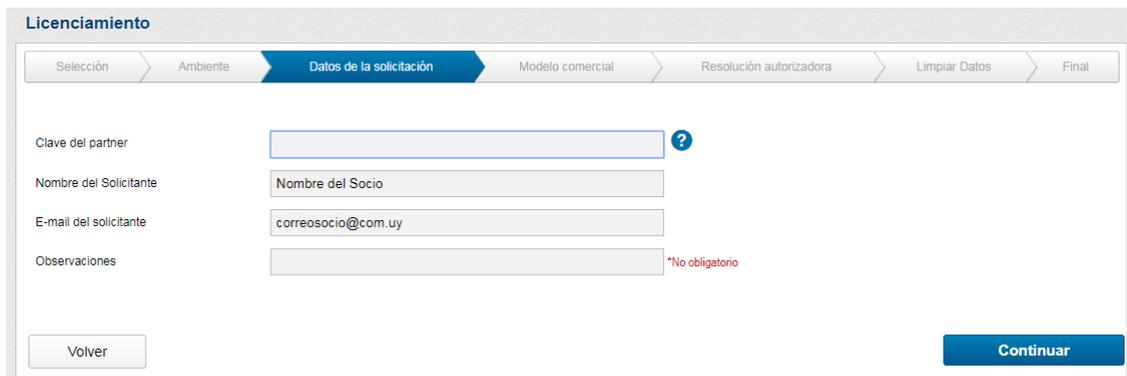
Figura 53: Ambiente

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 el 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 del 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 próximo 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.



The screenshot shows a web interface for a licensing wizard. At the top, a progress bar indicates the current step is 'Datos de la solicitud', with previous steps being 'Selección' and 'Ambiente', and subsequent steps being 'Modelo comercial', 'Resolución autorizadora', 'Limpiar Datos', and 'Final'. The main form area contains the following fields:

- Clave del partner:** An empty text input field with a blue question mark icon to its right.
- Nombre del Solicitante:** A text input field containing the placeholder text 'Nombre del Socio'.
- E-mail del solicitante:** A text input field containing the placeholder text 'correosocio@com.uy'.
- Observaciones:** A text input field with a red asterisk and the text '*No obligatorio' to its right.

At the bottom left of the form is a 'Volver' button, and at the bottom right is a blue 'Continuar' button.

Figura 54: 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.

Figura 55: 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 56: 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 57: 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 58: Importación del CAE

Al hacer clic en este botón se abrirá una pantalla con la lista de CAE, la misma muestra todos los CAE ya importados por el sistema.

Lista de CAEs

Nro. de Constancia: Tipo de CFE: Serie:

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

Buscar

Nro. de Constancia	Tipo del CFE	Serie	N° Inicial	N° 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 59: Pantalla de CAE

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

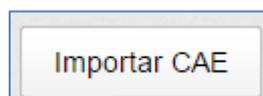


Figura 60: Botón Importar

Al hacer clic en el botón importar se abrirá una nueva pantalla donde será necesario seleccionar el archivo del CAE deseado.

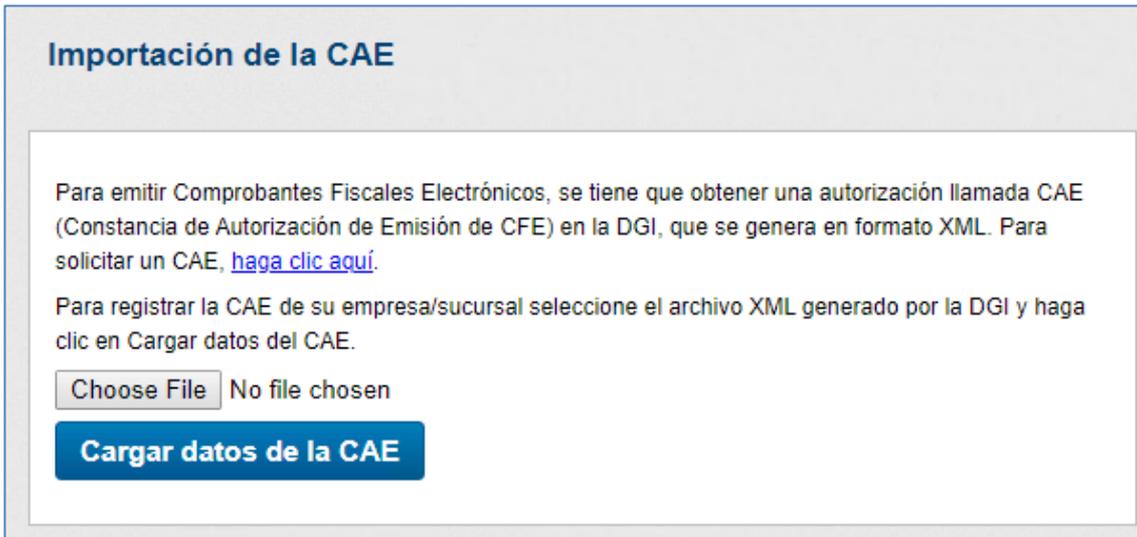


Figura 61: Seleccionar archivo

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

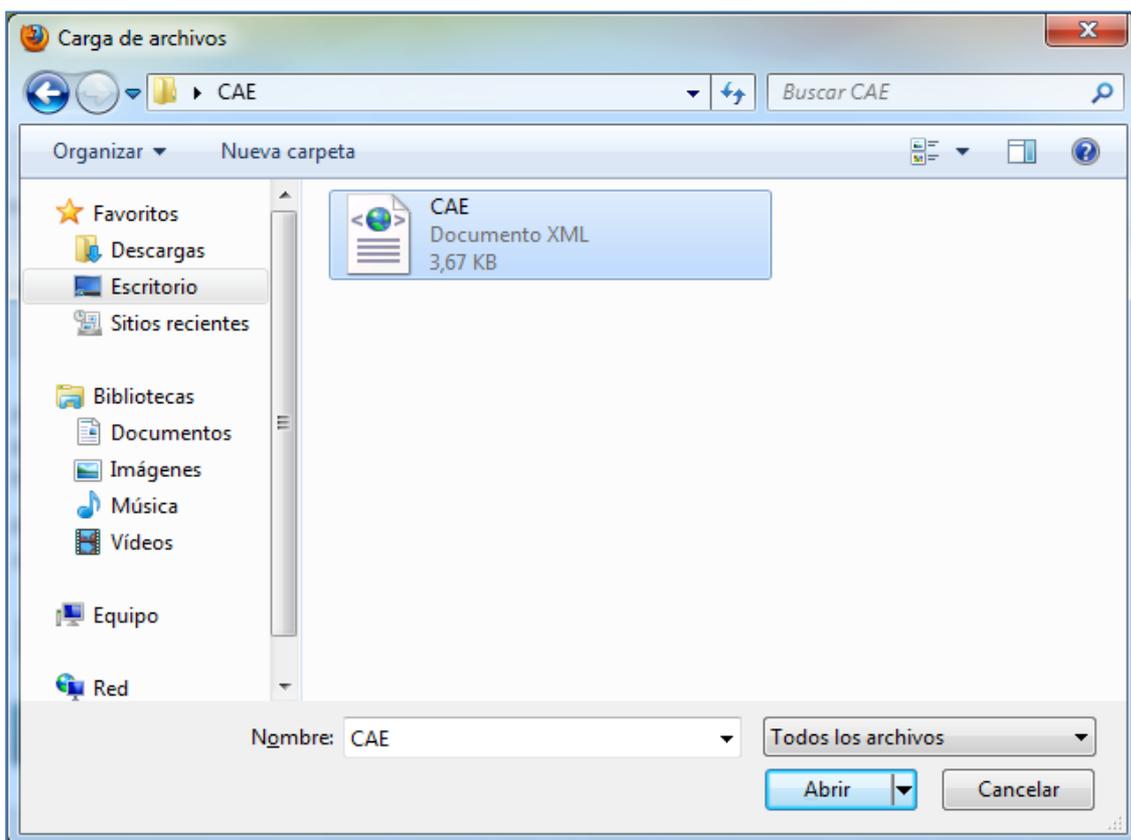


Figura 62: Archivo CAE

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 del CAE” y se abrirá el próximo paso de la importación del CAE.

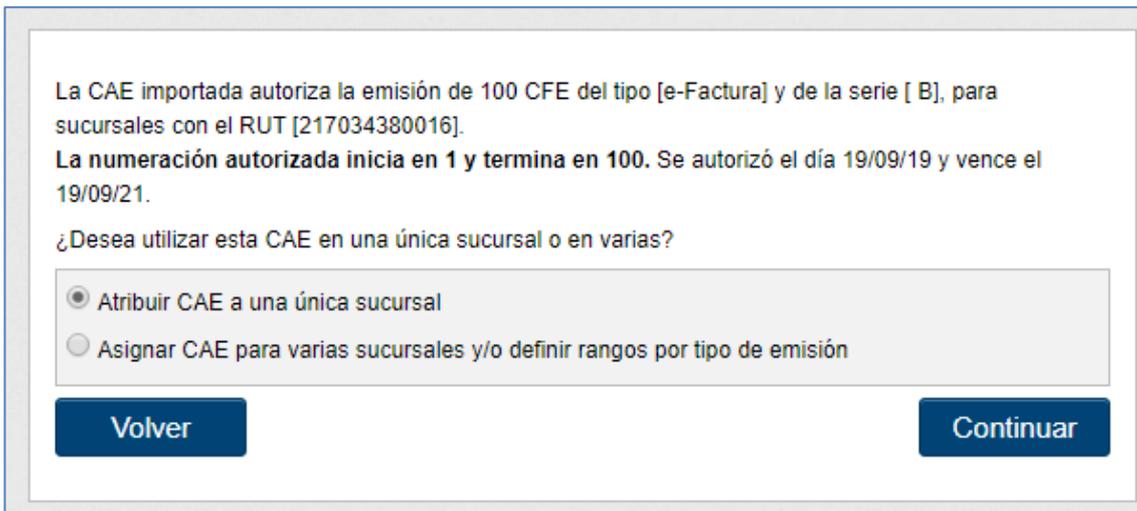


Figura 63: Atribución del CAE

En esta pantalla será necesario seleccionar si desea importar el CAE para una única sucursal o si el CAE será atribuido a varias sucursales.

En caso de que sea seleccionada la opción para importar el CAE para una única sucursal Invoicy mostrará las sucursales que poseen el RUT igual al especificado en el CAE y es posible elegir una de las sucursales para importar el CAE. Además es obligatorio informar también cual es la forma de integración que utilizará ese CAE.

OBS: Caso la empresa utilice más de una forma de integración es necesario dividir el CAE en más rangos conforme las opciones abajo.

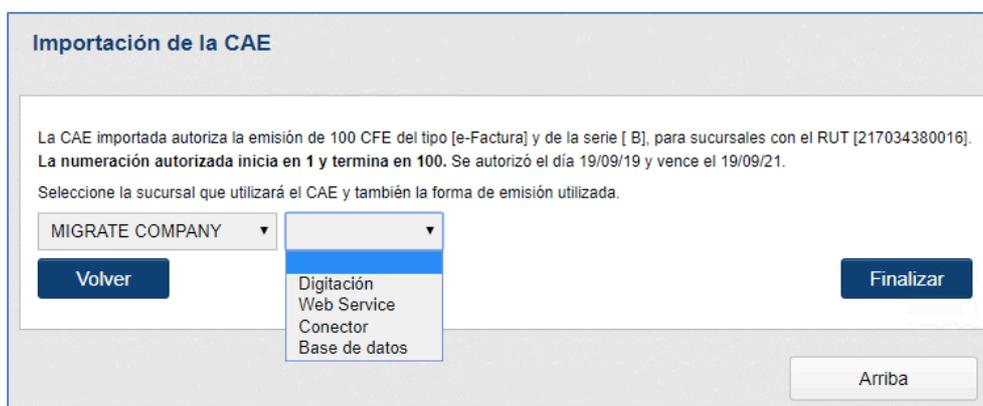
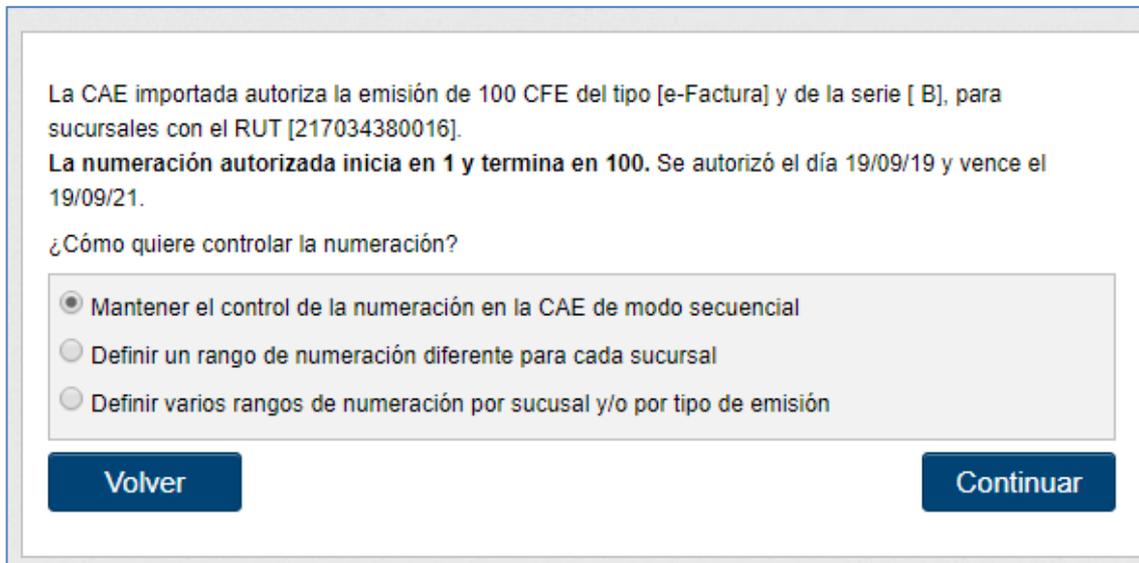


Figura 64: Agregar sucursal al CAE

En caso de que sea seleccionada la opción "Atribuir CAE a varias sucursales y/o definir rangos por tipo de emisión", se abrirá una nueva pantalla solicitando información respecto a cómo será dividido ese CAE entre las sucursales.



La CAE importada autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [B], para sucursales con el RUT [217034380016].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/19 y vence el 19/09/21.

¿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 sucursal
- Definir varios rangos de numeración por sucursal y/o por tipo de emisión

Volver **Continuar**

Figura 65: División del CAE

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

La CAE importada autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [B], para sucursales con el RUT [217034380016].
 La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/19 y vence el 19/09/21.
 A continuación están listadas las sucursales registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.
 Si usted no quiere usar esta CAE en todas las sucursales, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

Tipo de emisión: ▼

<input checked="" type="checkbox"/>		sal
<input checked="" type="checkbox"/>		NY
<input checked="" type="checkbox"/>		MIGRATE SUCURSAL
<input checked="" type="checkbox"/>		MIGRATE SUCURSAL 2
<input checked="" type="checkbox"/>		MIGRATE S.R.L.
<input checked="" type="checkbox"/>		MIGRATE S.R.L.

Volver
Atribuir CAE a las sucursales

Figura 66: CAE Numeración automática

Seleccionadas las sucursales, seleccione también la Forma de Integración que podrá utilizar ese CAE y haga clic en "Atribuir CAE a las sucursales."

En caso de seleccionar la opción "Definir un rango de numeración diferente para cada sucursal" (Figura 65), se abrirá una nueva pantalla solicitando que sean seleccionadas las sucursales y definidos los rangos manualmente, como se puede ver en la imagen abajo.

La CAE importada autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [B], para sucursales con el RUT [217034380016].
La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/19 y vence el 19/09/21.
 A continuación están listadas las sucursales registradas que tienen el RUT igual al de la CAE importada.
 Si usted no quiere usar esta CAE en todas las sucursales, desmárquelas y ajuste la numeración como sea necesario.

	Apodo de la sucursal	Número Inicial	Número final	Tipo de emisión
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE COMPANY	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE SUCURSAL	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE SUCURSAL 2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE S.R.L.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIGRATE S.R.L.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>

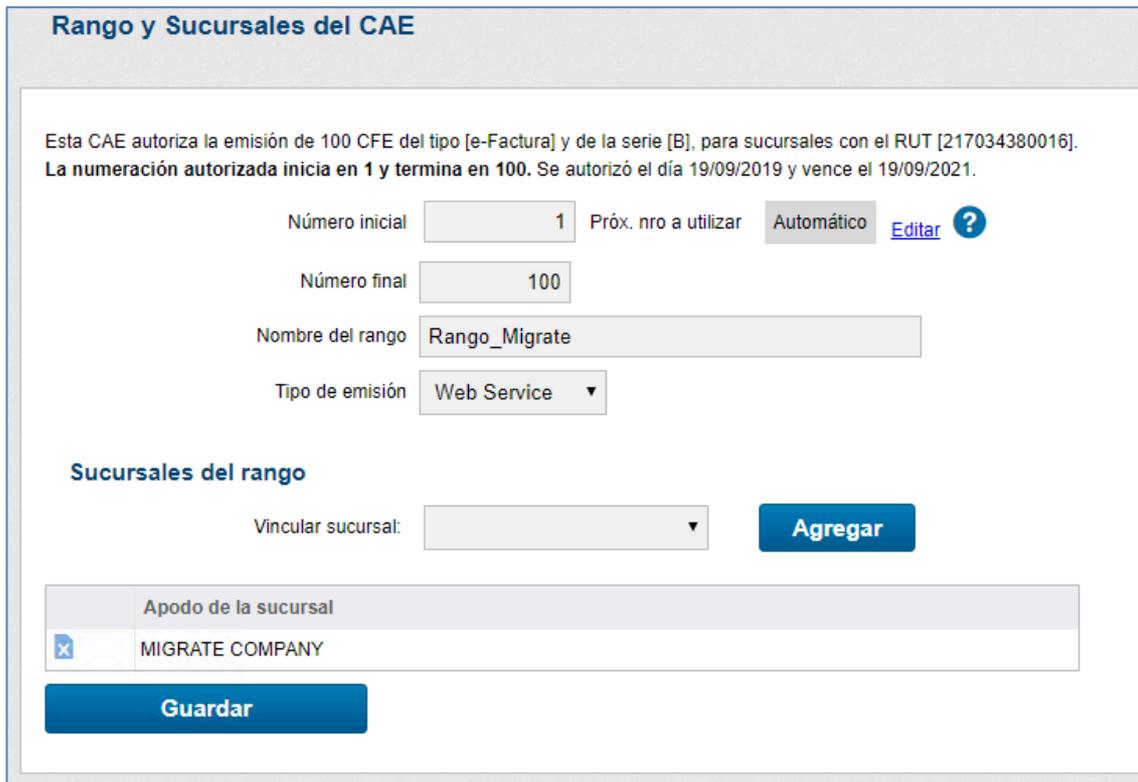
Definir rangos de numeración por sucursal automáticamente

Figura 67: 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. Para finalizar, es necesario informar el Tipo de Emisión que utilizará cada uno de los rangos.

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

Si selecciona la opción “Definir varios rangos de numeración por sucursal y/o por tipo de emisión” (Figura 65) se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación.



Rango y Sucursales del CAE

Esta CAE autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [B], para sucursales con el RUT [217034380016]. La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/2019 y vence el 19/09/2021.

Número inicial: Próx. nro a utilizar: [Editar](#) ?

Número final:

Nombre del rango:

Tipo de emisión:

Sucursales del rango

Vincular sucursal:

Apodo de la sucursal
<input checked="" type="checkbox"/> MIGRATE COMPANY

Figura 68: Definir manualmente rangos de CAE

En esta pantalla debe ser seleccionada las sucursales que utilizarán el rango de CAE, en seguida en los campos “Número Inicial” y “Número final” debe ser definido el rango de numeración. En el campo “Nombre del rango” se puede insertar un nombre para el rango de CAE, el cual facilitará la gestión de la numeración del CAE. En Tipo de Emisión deberá especificar cual es la forma de integración que utilizará ese rango.

Después de definido el rango, haga clic en “Guardar” y el rango de numeración se agregará al CAE. La imagen anterior muestra que el rango de nombre “Rango_Migrate”, con numeración de 1 a 100, fue atribuido a la sucursal Migrate Company para ser utilizado en toda emisión desde Web Service. En esa misma tabla aparece el campo “Próx. Nro a utilizar”, que muestra cual será el próximo número que la aplicación utilizará para emitir una factura, así será fácil gestionar los rangos de numeración del CAE.

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 69: 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 70: 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.

The screenshot shows a progress bar with five steps: 1. Tipo del CFE, 2. Digitación de CFE (highlighted), 3. Medio de Pago, 4. Validación, and 5. Confirmación. Below the progress bar, there are three input fields: 'Tipo' with a dropdown menu showing 'e-Factura', 'Serie' with a text box containing 'F', and 'Numero' with a dropdown menu showing 'Automático' and an 'Editar' link.

Figura 71: 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.

The screenshot shows the 'Emitir CFE' screen with the progress bar and input fields from the previous figure. It also includes a 'Fecha de Emisión' field with a calendar icon and a date of '18/12/2018'. To the right, there is a 'Tipo de Operación' dropdown menu with 'Venta de Producto' selected and a help icon. Below the dropdown is a 'Referenciar CFE' link.

Figura 72: 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.

Emitir CFE

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

Tipo: e-Factura Serie: F Numero: Automático [Editar](#)

Fecha de Emisión: 18/12/2018

Tipo de Operación: Venta de Producto [Referenciar CFE](#)

Figura 73: 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.

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

Tipo: e-Remito Serie: A Numero: Automático [Editar](#)

Fecha de Emisión: 18/12/2018 [Referenciar CFE](#)

Tipo de Operación: e-Remito normal Anulación de otro e-Remito [?](#)

Figura 74: 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.

¿Quién es el mandante del comprobante de venta por cuenta ajena?

Enviar datos del mandante al receptor [?](#)

Mandante: [Nuevo Mandante](#)

Figura 75: Datos del Mandante

El proximo 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 76: 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 6.4.3.1 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 77: 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 78: 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.

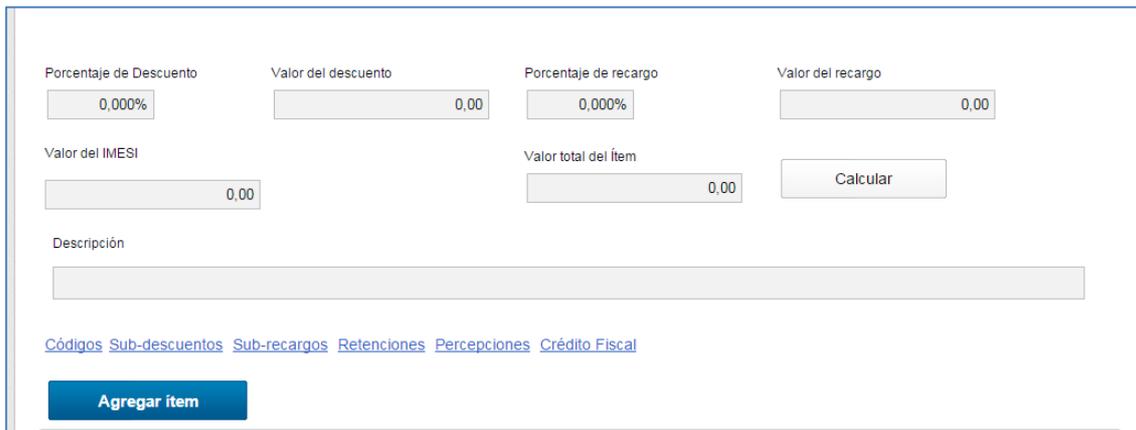


Figura 79: Ítem

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 80: Información del producto

El link "Códigos" abrirá la siguiente pantalla.

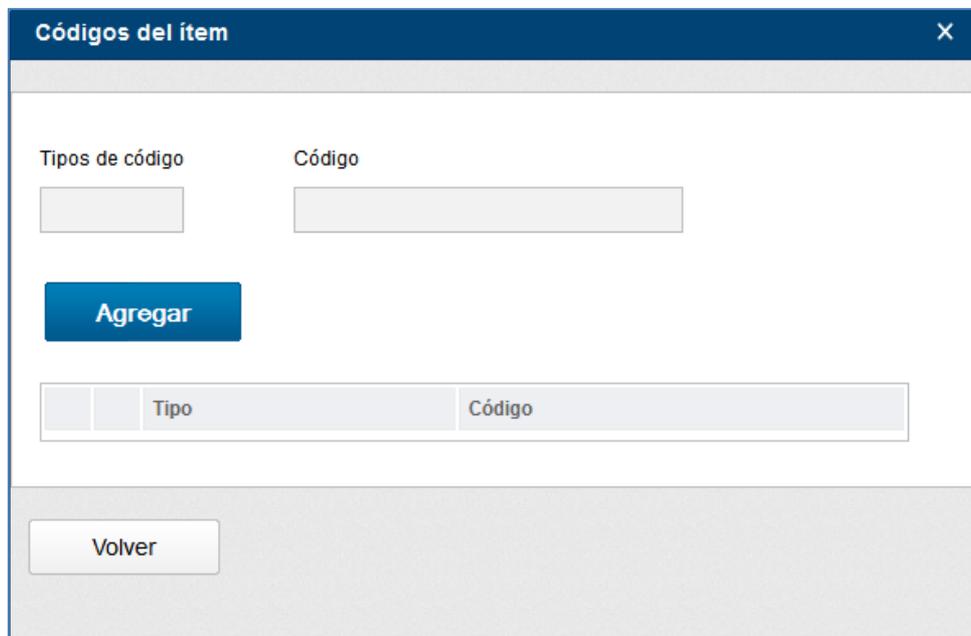


Figura 81: Códigos

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.

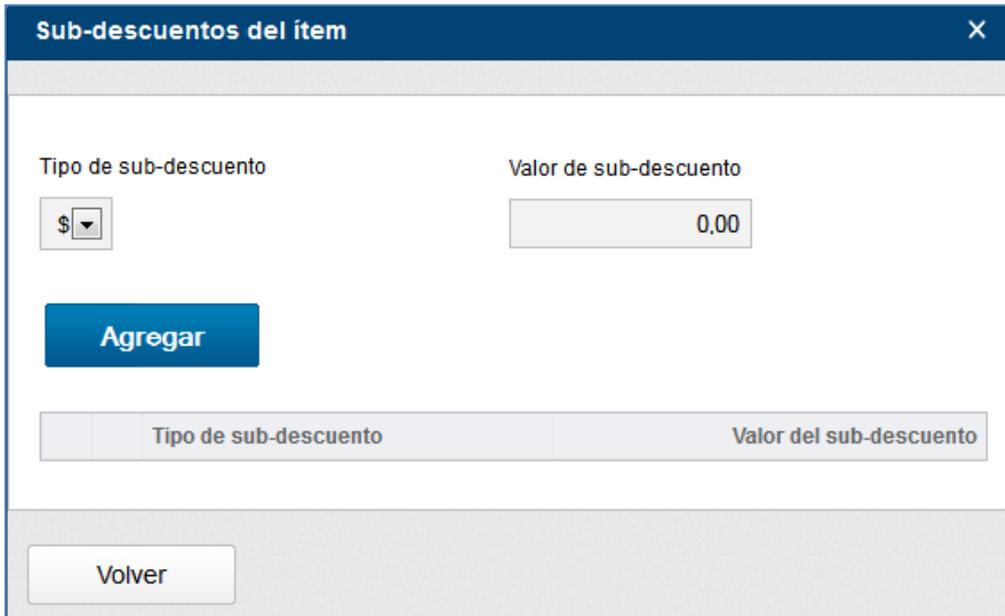


Figura 82: Sub-descuento

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.

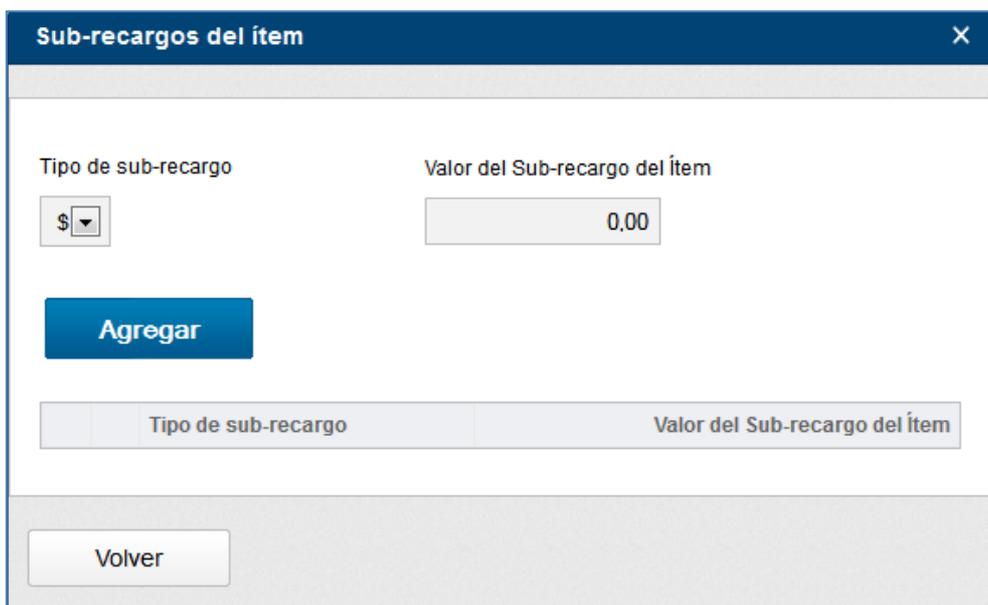


Figura 83: Sub-recargo

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 84: 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 85: 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 86: 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 87: 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

Figura 88: 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 items y las mismas se agregan automáticamente aquí.

Código	Valor
--------	-------

Figura 89: 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.

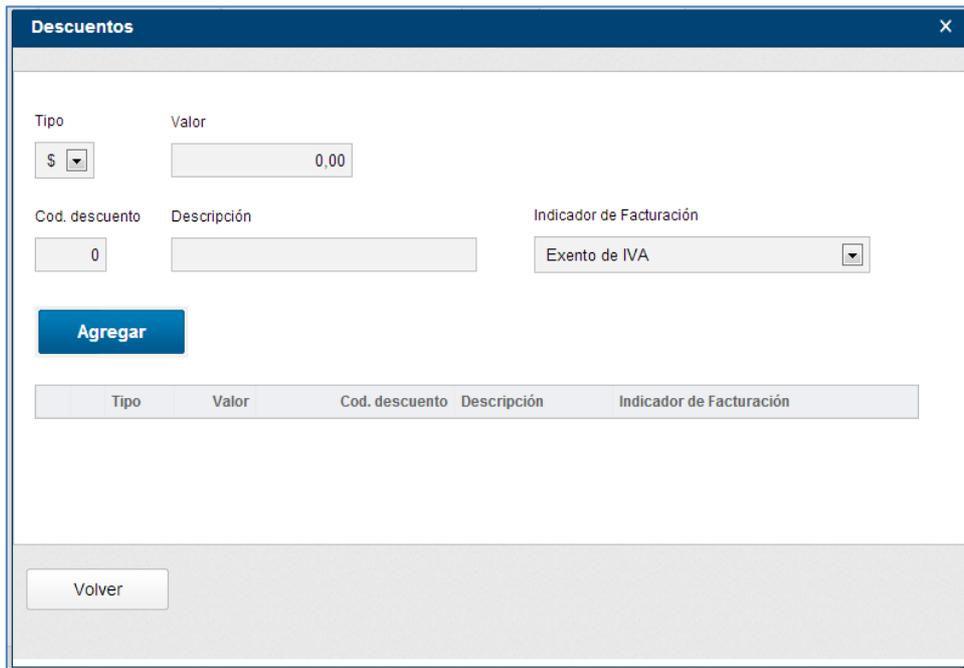


Figura 90: Descuentos

El link de descuentos (Figura 90) dará acceso a una pantalla como la de la imagen anterior. En esta pantalla deberá ser 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.

Figura 91: Recargos

El link de recargo (Figura 91) dará acceso a una pantalla como la anterior, en la cual hay que 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.

Figura 92: Adenda

El link "Adenda" (Figura 92) 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 mercadería. Caso no corresponder la información poner NO.

Totales

Número que identifica la Compra

Tipo de Traslado

Bienes de Terceros

Sí

Nombre o Denominación del Propietario de la Mercadería transportada

Nuevo Propietario

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

Figura 93: 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.

Figura 94: 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.

Figura 95: 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.

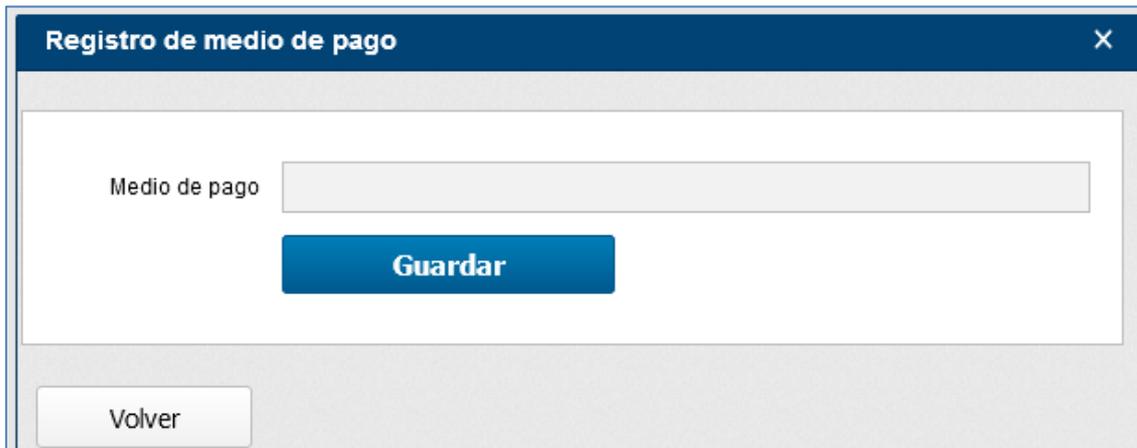


Figura 96: Registro de medio de pago

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

Casa de pago



Figura 97: 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.

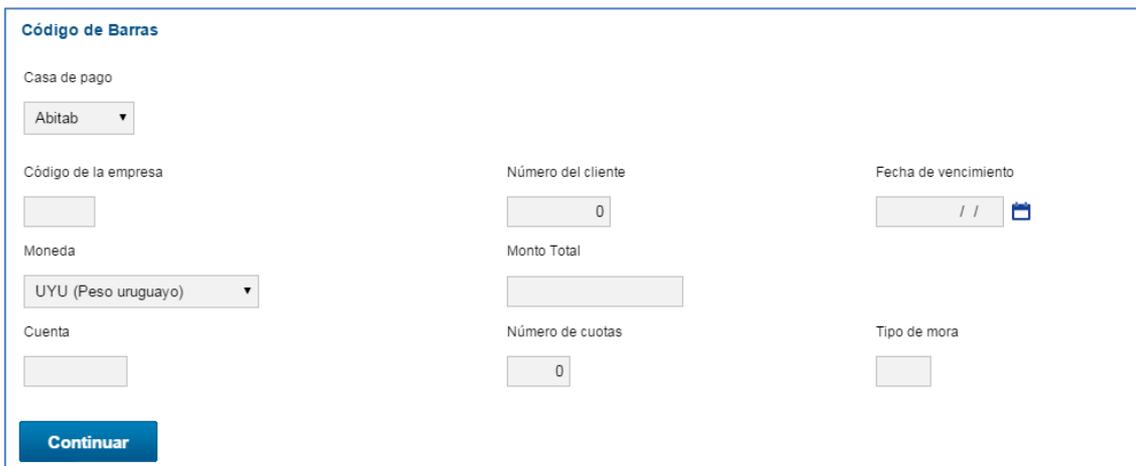


Figura 98: Código de Barras – Abitab

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.

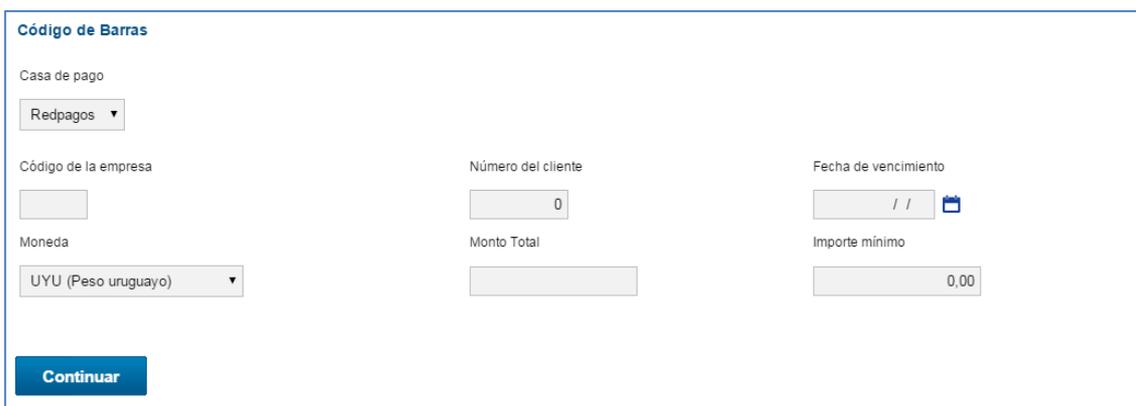


Figura 99: Código de Barras - RedPagos

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 100: 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 101: 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 102: 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



Figura 103: Cambiar la configuración de la impresora

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

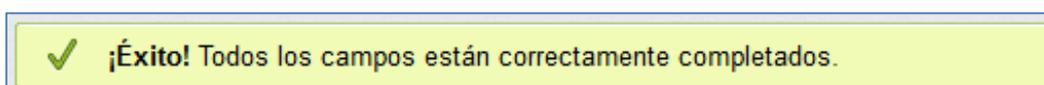


Figura 104: Campos correctamente completados

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 105: 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.

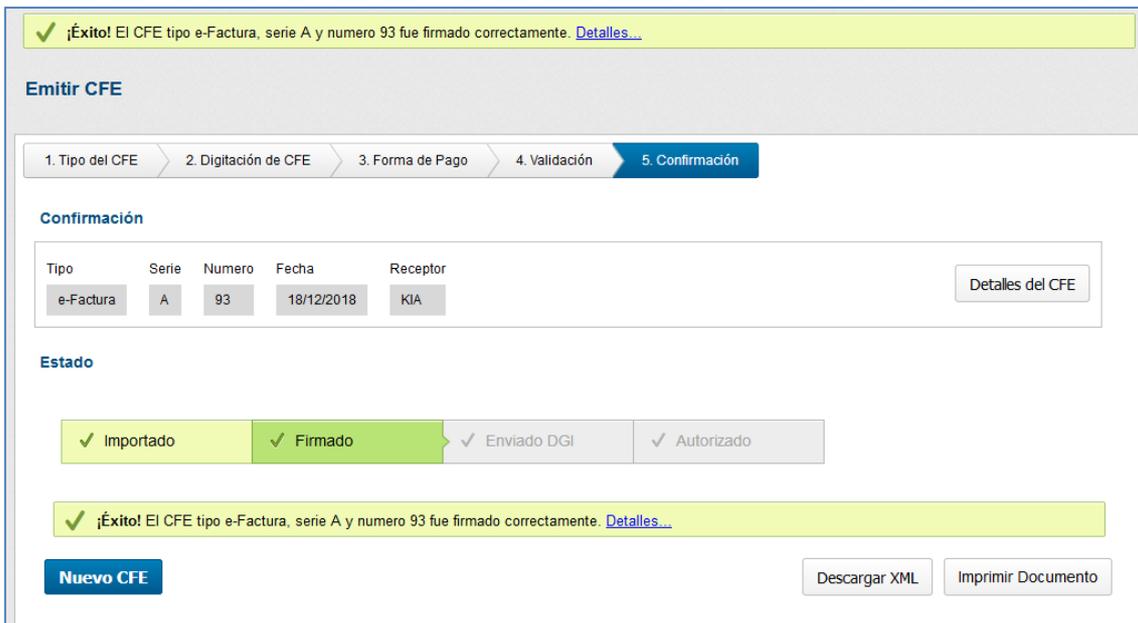


Figura 106: CFE Emitido

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.

Selección de CFEs referenciados

Tipo de CFE:

Receptor:

Serie:

Estado:

Número:

Período:

	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)

Figura 107: 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 CFE 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

Figura 108: 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”.

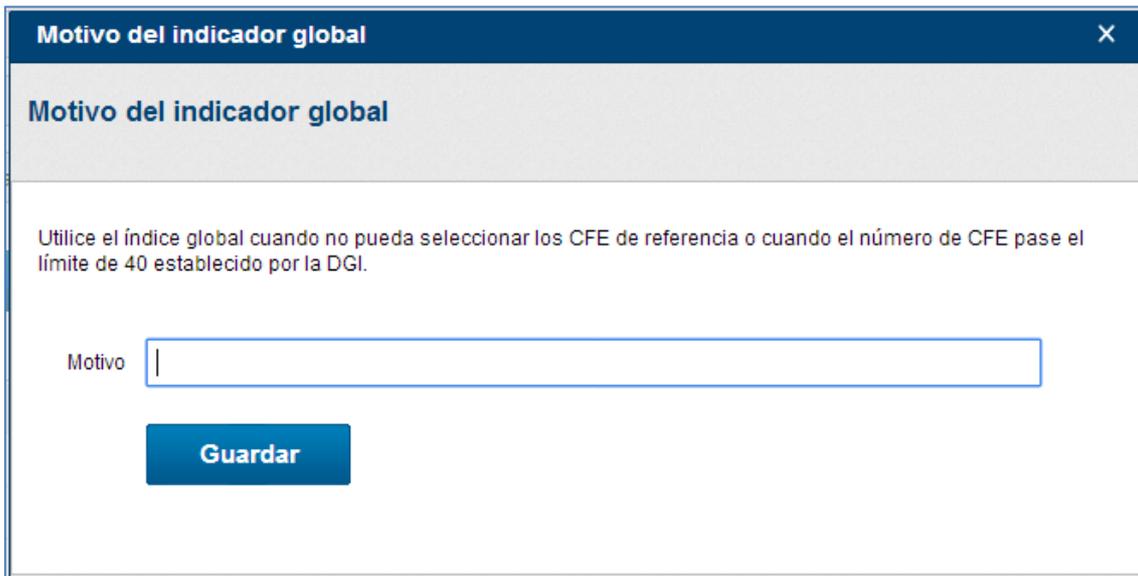


Figura 109: Indicador global

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 110: 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 111: Enviar CFE vía XML

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

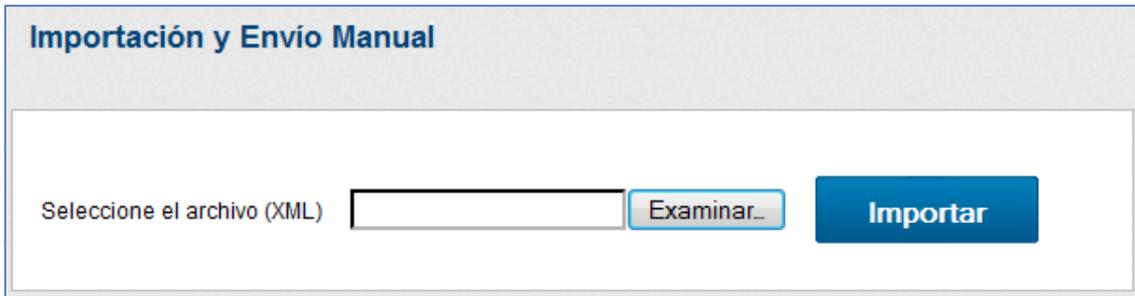


Figura 112: Importar XML

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.

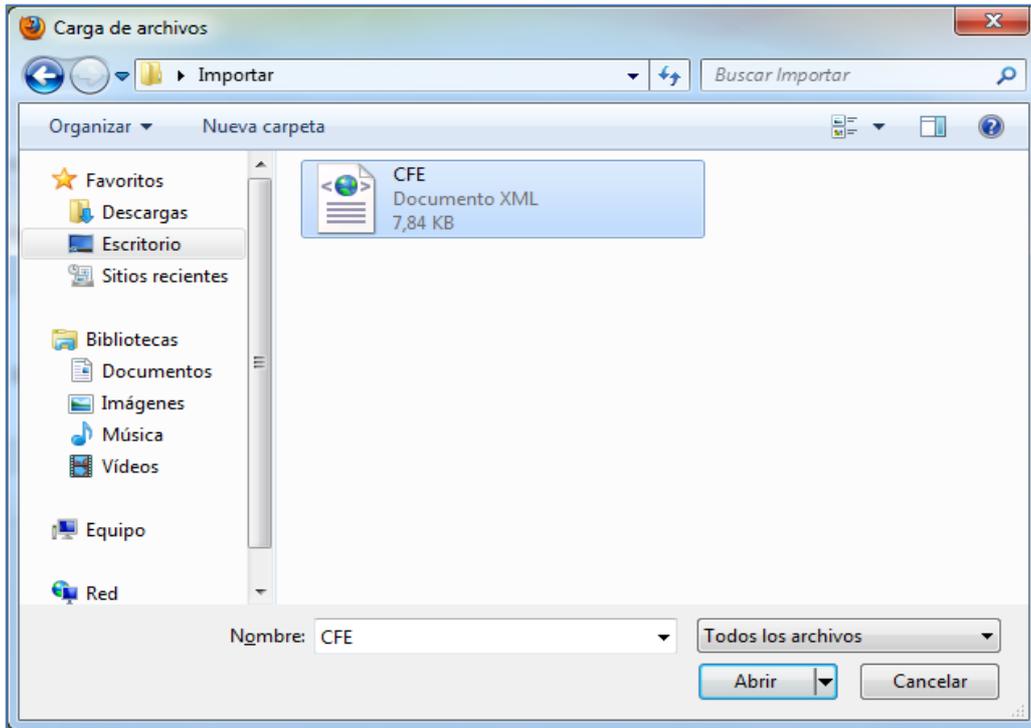


Figura 113: Seleccionar XML

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 114: CFE importado

6.2 REPORTEES

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.

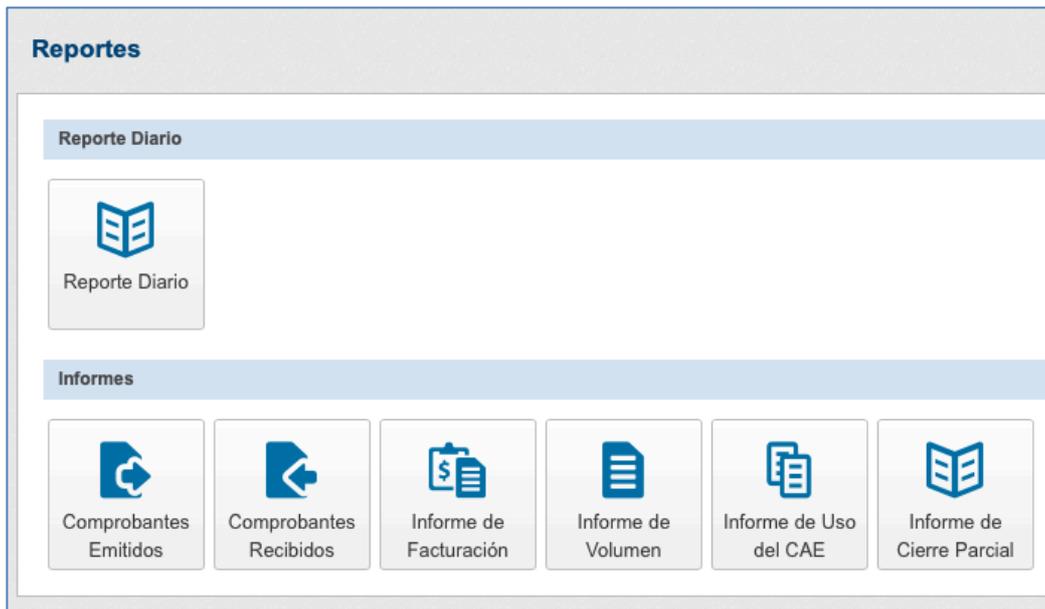


Figura 115: Reportes

6.2.1 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 del Resumen	Secuencial del Reporte	Cantidad de CFE
217034380016	Reporte Recibido	12/07/2019	1	999
217034380016	Reporte Recibido	11/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	10/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	09/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	08/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	07/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	06/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	05/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	04/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	03/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	02/07/2019	1	0
217034380016	Reporte Recibido	01/07/2019	1	0

Figura 116: 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 117: 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 118: 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 119: 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 CFE, 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	
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

Acciones: [Edit] [Delete] [Refresh] [Download]

Figura 120: 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.

Editar Reporte Diario

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 121: Editar Reporte Diáριο

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.

6.2.2 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 122: 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).

The screenshot shows the 'Informe de Comprobantes Emitidos' interface. At the top, there is a breadcrumb trail: Inicio > Reportes > Informe de Comprobantes Emitidos. Below this, the title 'Informe de Comprobantes Emitidos' is displayed. The main section is titled 'Filtros' and includes a 'Fecha de Firma' dropdown, 'Fecha Inicial' (01/04/2019) and 'Fecha Final' (30/04/2019) date pickers. There are two tabs: 'Filtro Básico' and 'Filtro Avanzado'. Under 'Filtro Básico', there are checkboxes for 'Tipo de CFE' (e-Ticket, e-Factura, e-Remito, e-Resguardo, e-Boleta) and 'Filtros adicionales' (Normal, Contingencia, Exportación, Cuenta ajena, N.C., N.D.). Under 'Filtro Avanzado', there are checkboxes for 'Estado' (Importado, Firmado, Rechazado, Enviado DGI, En digitación, Anulado, Autorizado) and a radio button for '¿Incluir CFE de todas las sucursales?' (Sí/No). A 'Generar informe' button is located at the bottom right of the filter section. Below the filters, there are two columns: 'Campos Disponibles' and 'Campos a Exportar'. 'Campos Disponibles' lists: Fecha/Hora de Firma, Fecha de Vencimiento del CFE, Período Desde del CFE, Período Hasta del CFE, and Monto Bruto. 'Campos a Exportar' lists: Tipo del Comprobante, Serie del Comprobante, Número del Comprobante, Estado del CFE, and Fecha de Emisión del CFE. Each item in both columns has a plus icon to include it and a minus icon to remove it.

Figura 123: Selección de campo del Informe de Comprobantes

En el filtro básico, la aplicación permite buscar uno o más tipos de comprobantes de forma simple y rápida. Seleccionando la opción "e-Ticket" la aplicación buscará por todos los tipos de comprobantes de e-Ticket, o sea, e-Ticket, NC e-Ticket, ND e-Ticket, e-Ticket en Contingencia, e-Ticket Venta por cuenta ajena, así como los demás filtros.

Figura 124: Filtro Básico

El Filtro Avanzado, diferentemente del filtro básico, permite seleccionar efectivamente el tipo de comprobantes que se desea buscar. Así, es posible elegir combinaciones de tipos de CFE que no son permitidos en el filtro básico. Se permite elegir por ejemplo los tipos e-Ticket, e-Factura y e-Factura de Exportación de una solo vez.

Figura 125: Filtro Avanzado

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	
Informe de Comprobantes					
Razón Social:	MIGRATE SRL				
Código Sucursal:	1				
Desde:	9/1/14				
Hasta:	9/5/14				
Comprobantes por Tipo		Comprobantes por Estado			
e-Ticket:	10	Importado:	0		
Nota de Débito de e-Ticket:	1	Generado:	0		
e-Factura:	2	Rechazado:	0		
Nota de Débito de e-Factura:	1	Enviado:	20		
e-Factura de Exportación:	1	Autorizado:	0		
Nota de Crédito de e-Factura de Exportación:	1	Anulado:	0		
Nota de Débito de e-Factura de Exportación:	2	Rechazado por la DGI:	0		
e-Remito:	2	En digitación:	1		
e-Resguardo:	1				
Lista detallada de comprobantes					
Tipo del Comprobante	Serie del Comprobante	Número del Comprobante	Estado del CFE	Fecha de Emisión del CFE	Razón Social del Receptor
e-Ticket	A		29 En digitación	9/5/14	MIGRATE & MIGRATE
Nota de Débito de e-Factura de Exportación	A		5 Enviado	9/5/14	E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO
Nota de Débito de e-Factura de Exportación	A		4 Enviado	9/5/14	E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO
e-Ticket	A		28 Enviado	9/5/14	JUAN PEREZ
e-Ticket	A		27 Enviado	9/5/14	JUAN PEREZ
e-Ticket	A		26 Enviado	9/5/14	JUAN PEREZ

Figura 126: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos

6.2.3 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 127: 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: Fecha Final:

Estado del Sobre

Sobre Recibido
 Sobre Rechazado

Estado de la Respuesta

Confirmado
 Rechazado
 No respondido

Campos Disponibles

Campos Disponibles	
Estado del Lote Recibido	<input type="checkbox"/>
Estado de la Respuesta	<input type="checkbox"/>
Fecha de Emisión del CFE	<input type="checkbox"/>
Razón Social del Emisor	<input type="checkbox"/>
Monto total a pagar	<input type="checkbox"/>

Campos a Exportar

Campos a Exportar	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo del Comprobante	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Serie del Comprobante	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Número del Comprobante	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> RUT del Emisor	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Código de la Sucursal	<input type="checkbox"/>

Figura 128: 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 129: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos

6.2.4 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

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

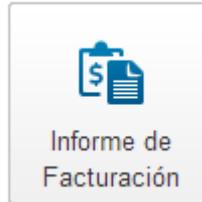


Figura 130: Informe de facturación

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 131: 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	40
16				
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 132: Archivo del Informe de Facturación

6.2.5 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.

Informe de Volumen

i ¡Información! El informe fue actualizado día 15/07/2019 a las 14:12 hrs.

Año/Mes:

Sucursal:

Socio:

RUT:

Consultar
Exportar a Excel

Figura 133: 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 más, 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 134: 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 135: Archivo del Informe de Volumen

6.2.6 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 136: Informe de uso del CAE

6.2.7 Informe de Cierre Parcial

Conforme Resolución N° 3573/2019 de la DGI, todo Proveedor Habilitado debe posibilitar la generación de un Informe de Cierre Parcial de Operaciones donde es posible verificar una serie de informaciones para fines de auditoría de la empresa.

Desde la opción Informe de Cierre Parcial será posible generar un archivo XLSX a partir de una determinada fecha con todos los datos solicitados por la DGI en esa resolución.

¡Información! Conforme la Resolución Nro. 3573/2019, una de las obligaciones de un Proveedor Habilitado es disponibilizar un "Informe de Cierre Parcial de Operaciones".

Informe de Cierre Parcial de Operaciones

Seleccione la fecha que desea generar el informe:

Fecha

Más informaciones:

Además de los datos de la empresa serán generadas también las siguientes informaciones de la casa principal / sucursal:

- * La numeración de CAE utilizada en el día exhibida por tipo de comprobante, operación de pago, estado del CFE, moneda y monto de la factura;
- * El primero y último número de CFE utilizado en la fecha del informe y también en el día anterior a la fecha del informe;
- * Datos detallados del último número de CFE utilizado para cada tipo de comprobante.

Figura 137: Informe de Cierre Parcial de Operaciones

6.3 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 Fecha inicial Fecha final

Estado del Sobre Estado de la Respuesta Número Secuencial Único Inicial Final

Tipo CFE Serie Numero

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado del Sobre	Respuesta	Tipo	Serie	Numero	Fecha	RUT del emisor	Emisor	NSU	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	59997	28/12/2017	217034380016	MIGRATE	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	59996	28/12/2017	217034380016	MIGRATE	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	59995	28/12/2017	217034380016	MIGRATE	1	

Mostrando de 3 registro(s) Página 1 de 1

Figura 138: 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.

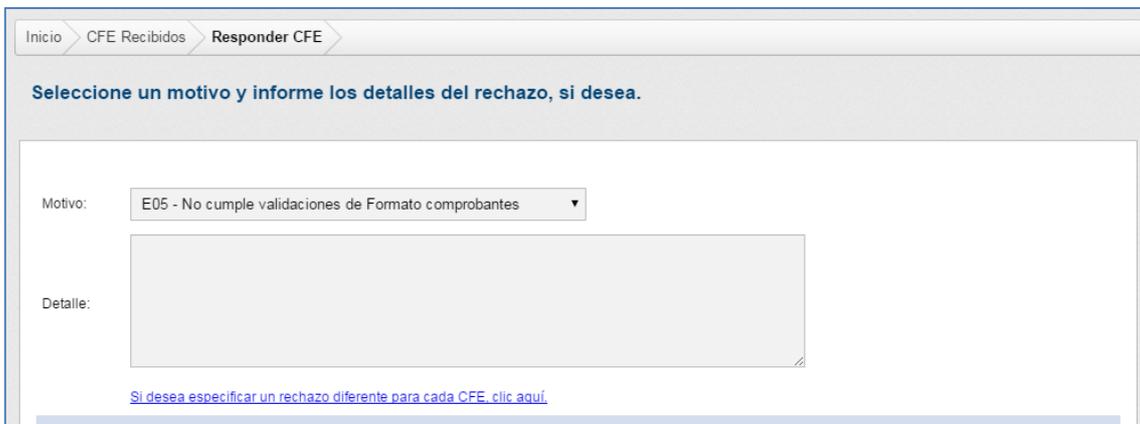
Para rechazar es necesario hacer clic en el botón  del respectivo CFE recibido.

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 is a breadcrumb trail: Inicio > CFE Recibidos > Responder CFE. Below this, a blue instruction reads: "Seleccione un motivo y informe los detalles del rechazo, si desea." The form contains two main sections: "Motivo:" with a dropdown menu currently showing "E05 - No cumple validaciones de Formato comprobantes", and "Detalle:" with a large, empty text area. At the bottom of the form, there is a blue hyperlink: "Si desea especificar un rechazo diferente para cada CFE, clic aqui."

Figura 139: 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:

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:

Detalle:

Figura 140: 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	Envío	Download
217034380016 - PRUEBA MIGRATE SRL	e-Factura Venta por Cuenta Ajena	A	7	Rechazado	¡Error! Falle en el envío de la respuesta. Mas detalles	

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)

Figura 141: 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	Tipo de CFE	Serie del Comprobante	Número
Receptor	e-Factura	A	2
Totales	ID de la CAE	Periodo inicial	Periodo final
Retenciones	90150001110		
Ítems	Fecha y Hora de Firma	Fecha de Emisión	Fecha de vencimiento
	01/04/15 15:48	01/04/2015	
Subtotales	Monto Bruto	Medio de Pago	Número que identifica la Compra
	IVA no incluido	Contado	
Descuentos	ID del Lote del Emisor	ID del Lote del Receptor	Código de Seguridad
	15	9	iNhXNh
Recargos	Número Secuencial Único		
Formas de Pago	9		
Referencias			
Comp. Fiscal			
Adenda			
Respuestas			
Repositorio			

Figura 142: 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.

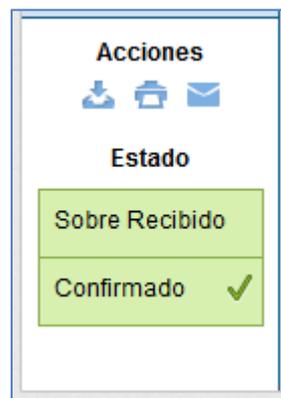


Figura 143: Acciones CFE Recibido

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.

6.4 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.

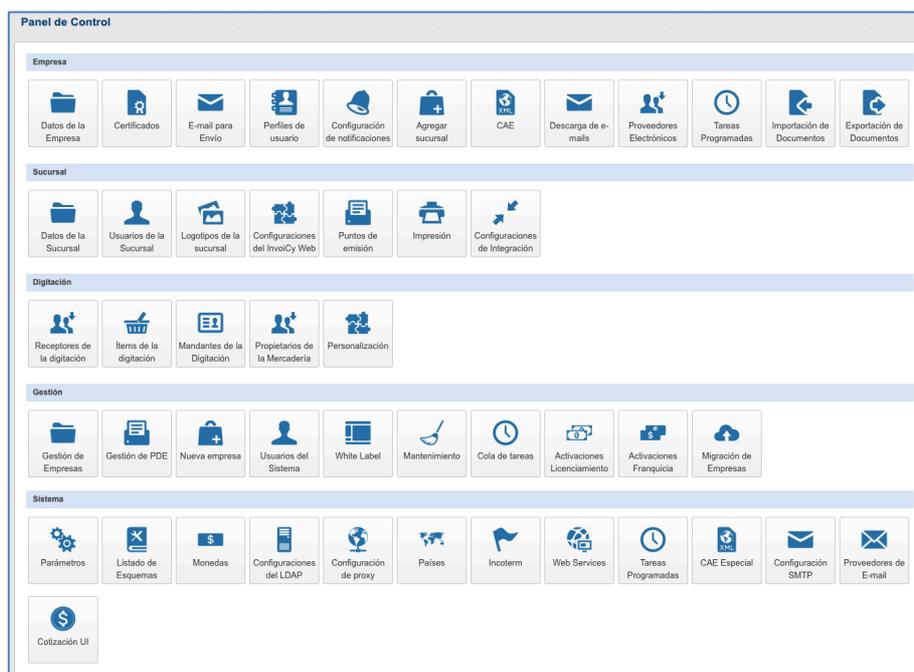


Figura 144: Panel de control

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

6.4.1 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.

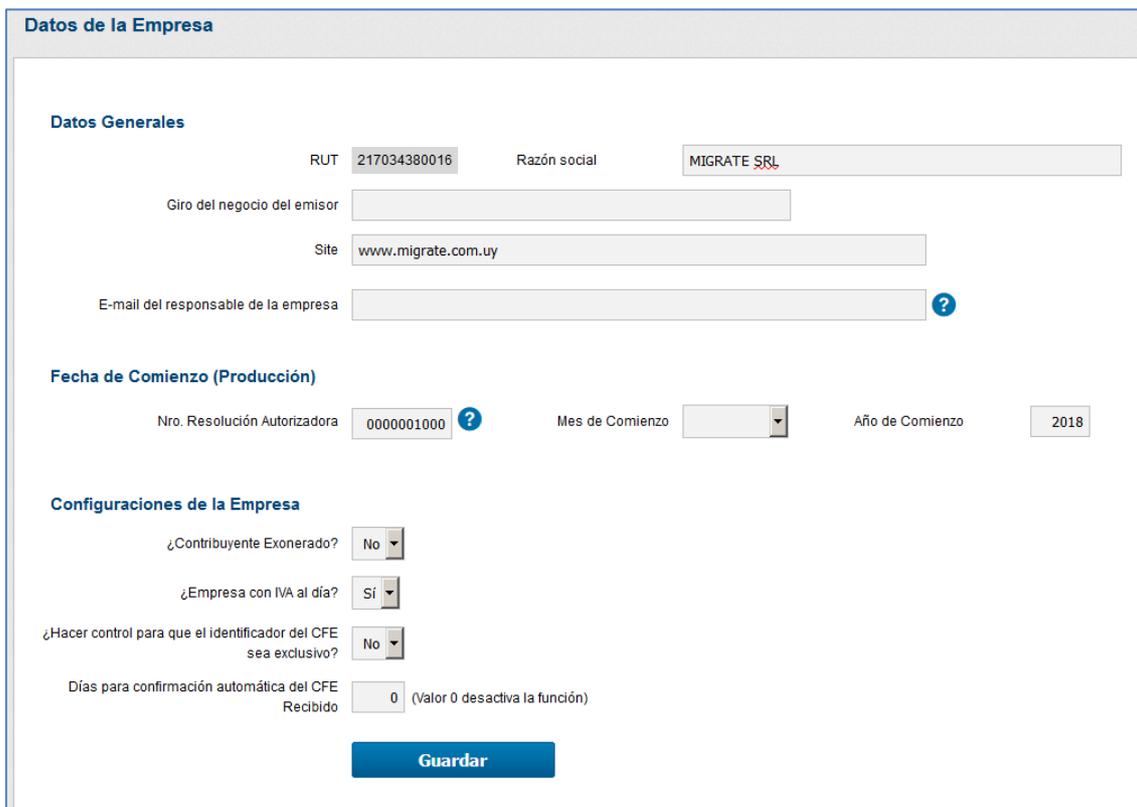


Figura 145: Datos del RUT

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.

6.4.1.1 Certificados

Para acceder a la pantalla de certificados es necesario informar la contraseña del usuario logueado en Invoicy. 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.



Certificados Digitales de la empresa MIGRATE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

[Agregar](#)

Estado	Apodo	Tiempo restante para el vencimiento	Emisor	Solicitante	Gestión del Certificado
Activo	MIGRATE 2017	365 días. 14/09/2019 13:41		RUC217034380016	Invoicy

Mostrando 10 de 1 registro(s) [Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 1](#) [Siguiete](#) [Última](#)

Figura 146: 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 147: 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.

6.4.1.1.1 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.

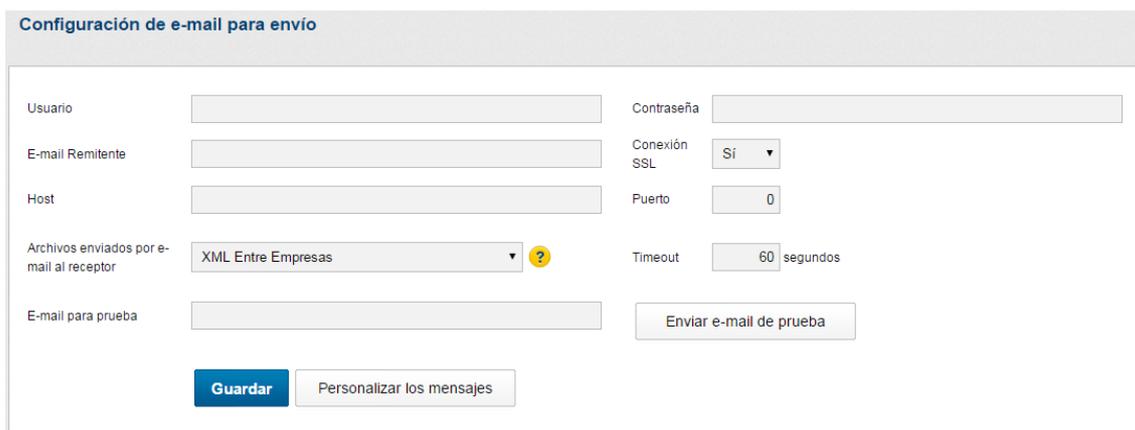
6.4.1.2 E-mail para Envío

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 148: 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 debem ser enviados por e-mail al receptor.


 A screenshot of the "Configuración de e-mail para envío" (Email configuration for sending) form. The form is titled "Configuración de e-mail para envío" in blue text at the top left. It contains several input fields and controls:

- Usuario**: A text input field.
- Contraseña**: A password input field.
- E-mail Remitente**: A text input field.
- Conexión SSL**: A dropdown menu with "Sí" selected.
- Host**: A text input field.
- Puerto**: A text input field with "0" entered.
- Archivos enviados por e-mail al receptor**: A dropdown menu with "XML Entre Empresas" selected and a yellow question mark icon to its right.
- Timeout**: A text input field with "60" and "segundos" next to it.
- E-mail para prueba**: A text input field.
- Enviar e-mail de prueba**: A button located to the right of the "E-mail para prueba" field.
- Guardar**: A blue button at the bottom left.
- Personalizar los mensajes**: A light blue button at the bottom center.

Figura 149: 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.

6.4.1.2.1 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.

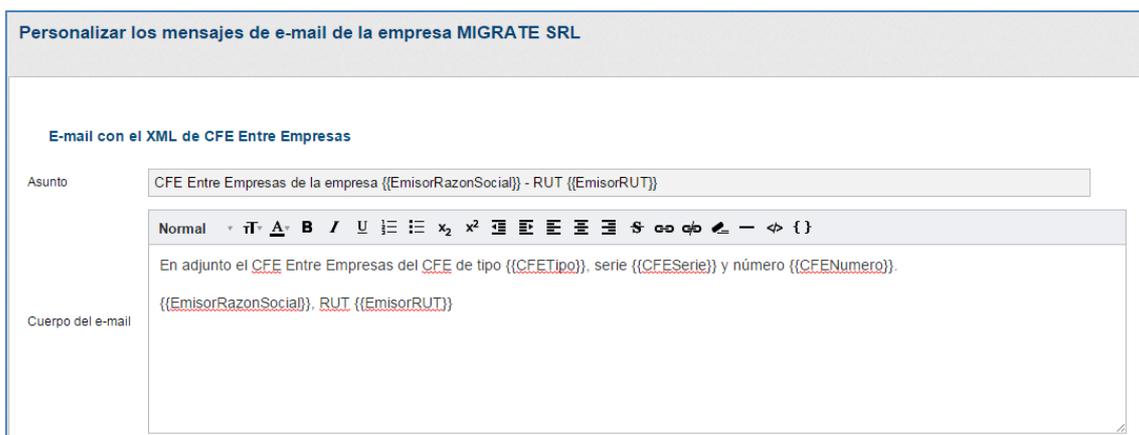


Figura 150: Personalizar e-mail

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 151: 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.

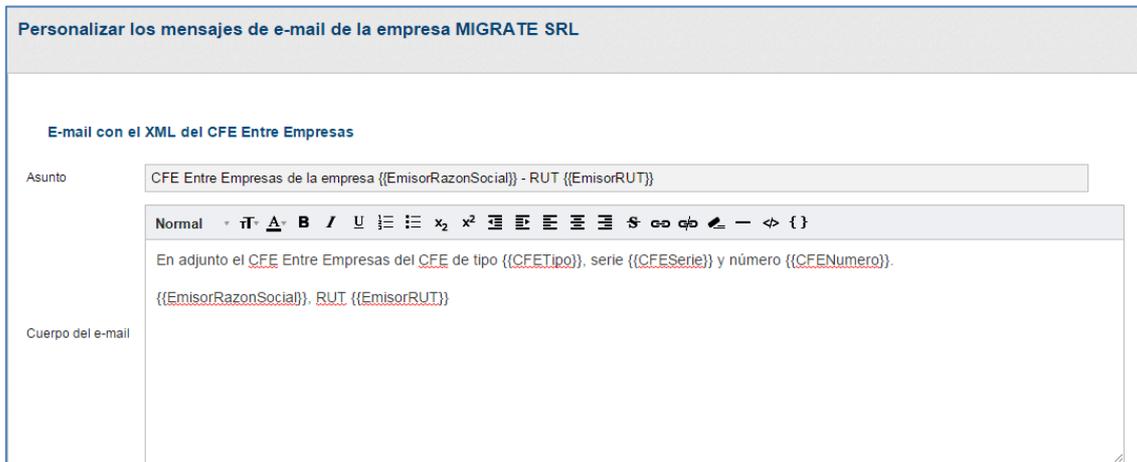


Figura 152: Personalizar mensajes – Insertar enlace

6.4.1.3 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 153: 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 154: 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.

Inicio > Panel de control > Perfil de Usuarios

Perfiles de usuario

Descripción

Buscar Nuevo

	Descripción
 	Consulta
 	Digitación
 	Mantenimiento

Mostrando 10 de 3 registro(s)

Figura 155: 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 154) para que se abra una pantalla de registro, como la siguiente imagen.



Figura 156: 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.

6.4.1.4 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.

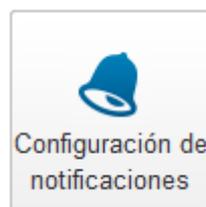


Figura 157: Configuración de notificaciones

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 poca 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 158: 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.

6.4.1.5 Agregar Sucursal

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



Figura 159: Agregar Sucursal

Cuando se hace clic en "Agregar sucursal" se habilita una pantalla donde deberán ser digitados los datos de la sucursal, tales como Nombre Comercial, Nombre de la Sucursal, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono, Segundo teléfono, E-mail del responsable de la sucursal, el logotipo, si lo desea mostrar y los códigos de la sucursal junto con sus respectivas fechas de vigencia.

Figura 160: Registro de Nueva Sucursal

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

6.4.1.6 CAE

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

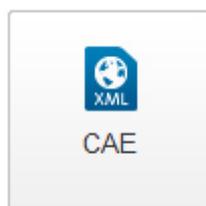


Figura 161: CAE

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

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	N° Inicial	N° 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 162: Lista de CAE

La pantalla de lista de CAE muestra todos los CAE 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 y seguir los pasos conforme el tópico de IMPORTACIÓN DEL CAE ya comentado anteriormente.

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

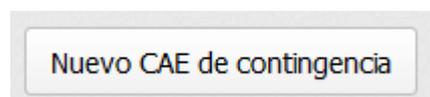


Figura 163: Nuevo CAE de contingencia

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 el 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: ?

Número Inicial: Fecha de Vencimiento: 📅

Número Final: Fecha de Autorización: 📅

Registrar

Figura 164: Importación de un CAE de contingencia

6.4.1.7 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.

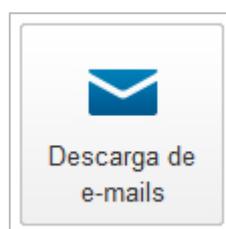


Figura 165: Descarga de e-mails

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"/>		

Figura 166: 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 5: 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.

6.4.1.8 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.

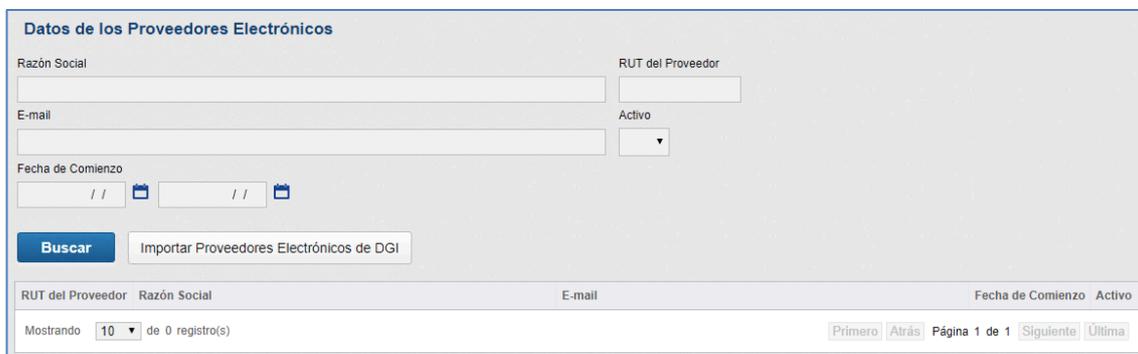


Figura 167: Datos de los Proveedores Electrónicos

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 168.

The screenshot shows a web interface with two input fields: 'RUC' and 'Denominación'. To the right of the 'Denominación' field is a blue button labeled 'Buscar'. Below the search fields is a link labeled 'Descargar Consulta XML' next to an icon of a document with 'XML' written on it. This icon is highlighted with a red rectangular box.

Figura 168: Descargar consulta XML Emissor

Después de descargar y seleccionar el archivo para importación a través de la opción "Importar Provedores 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 6: 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.

6.4.1.9 Tareas Programadas

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

Tareas programadas de la empresa MIGRATE		
Estado	Tipo de la tarea	Iniciar ejecución en
	Activo	Envío de notificaciones 
	Inactivo	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 
	Inactivo	Confirmación automática de CFE Recibidos 
	Activo	Consulta de CFEs enviados para DGI 
	Activo	Importaciones y Exportaciones 
	Inactivo	Consulta del Estado del Reporte Diario 
	Inactivo	Verifica reportes diarios omisos 

Figura 169: Tareas Programadas

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 CFE 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 .

6.4.1.10 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 170: 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

Buscar

Seleccione el tipo de archivo para exportar: XML Rep. Impresa **Exportar Seleccionados**

<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 171: 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 172: 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
<input type="checkbox"/> 217034380016	Procesado	04/04/2017	1	0
<input type="checkbox"/> 217034380016	Procesado	03/04/2017	1	0

Figura 173: 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.

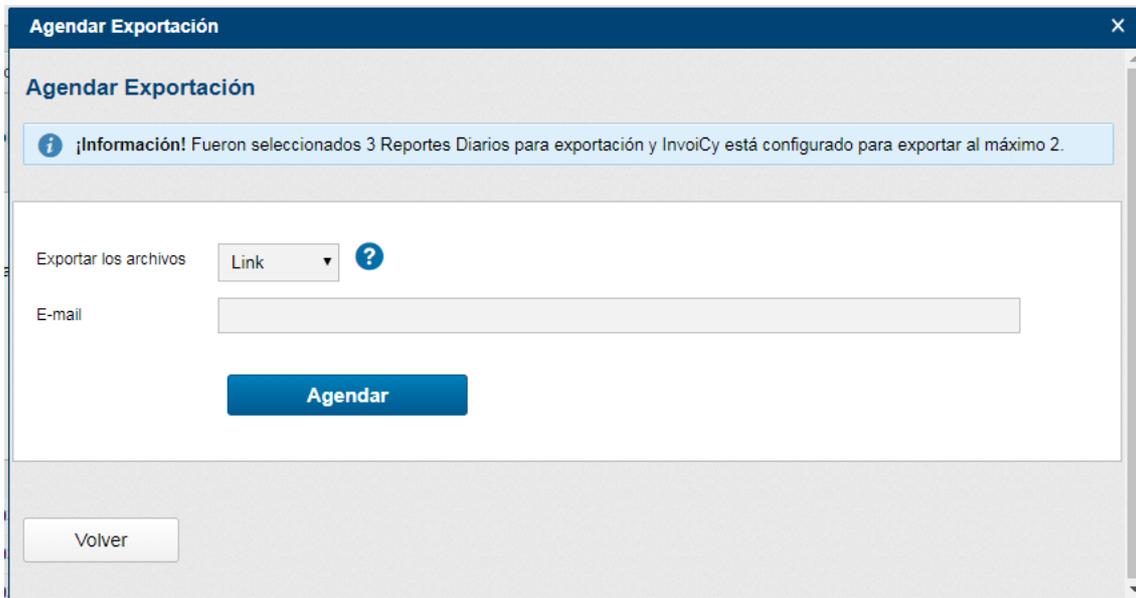


Figura 174: Agendar Exportación de lote de Reporte Diario

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

Buscar

Seleccione el tipo de archivo para exportar: XML Rep. Impresa **Exportar Seleccionados** Exportar Todos (0) ?

<input type="checkbox"/>	Tipo	Serie	Numero	Fecha	RUT del Emisor	Emisor
Mostrando 50 de 0 registro(s) Primero Atrás Página 0 de 0 Siguiente Última						

Exportar Seleccionados Exportar Todos (0) ?

Figura 175: 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.

6.4.1.11 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 176: Importación de Documentos



NOTA 7: No se aceptan archivos ZIP mayores que 30 MB y que no sean .XML o .ZIP.

6.4.2 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.

Inicio > Panel de control > Datos de la Sucursal

Datos de la Sucursal

Ver la clave de acceso

Código de Integración	1	Cod. de la sucursal en la DGI (actual)	10
RUT	217034380016	Apodo de la sucursal	Migrate
Nombre Comercial	Migrate	Departamento	Migrate
Domicilio Fiscal	Migrate	Teléfono	
Ciudad	Migrate	Segundo Teléfono	
E-mail para notificación		Límite para aviso de CAE	30
E-mail Rep. Impresa		Información adicional	

Códigos de la sucursal registrado en la DGI

Código	Inicio de la vigencia del código
0	
10	16/05/2019

Guardar

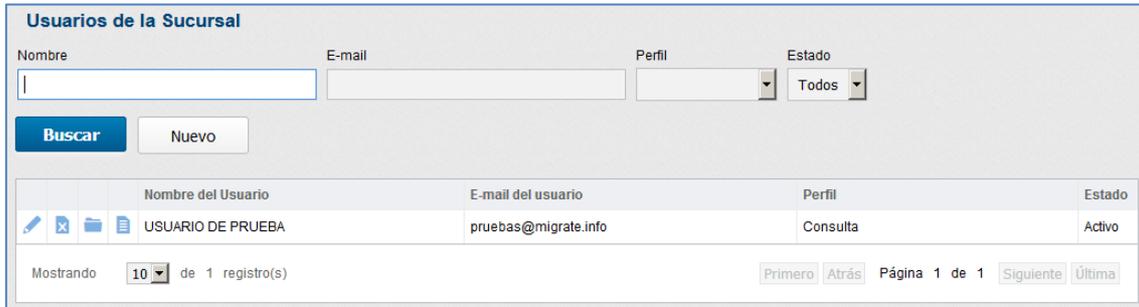
Figura 177: Datos Sucursal

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, 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 Límite para aviso de CAE para configuración del número límite para que Invoicy genere la notificación de falta de números de CAE. Está disponible también la opción si desea que sea enviada alguna información adicional del receptor en los comprobantes. El campo "Código" posibilita registrar el código de la sucursal e en el campo "Inicio de la vigencia del código" es necesario informar la data de inicio de uso del código.

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

6.4.2.1 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.



Nombre del Usuario	E-mail del usuario	Perfil	Estado
USUARIO DE PRUEBA	pruebas@migrate.info	Consulta	Activo

Figura 178: 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:

E-mail:

Contraseña:

Estado:

Perfil:

Accesos

Empresa	
<input type="checkbox"/> CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/> VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE	<input type="checkbox"/> VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS
<input type="checkbox"/> REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE	<input type="checkbox"/> CONSULTA DE LA CAE
<input type="checkbox"/> Editar CAE	<input type="checkbox"/> LICENCIAMIENTO MULTIENTPRESA
<input type="checkbox"/> Agregar sucursal	<input type="checkbox"/> EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO

Figura 179: 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 178: Pantalla de Usuarios.

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

6.4.2.1.1 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			

	Cód. Integración	Nombre	RUT
 	1	MIGRATE SRL	217034380016

Figura 180: Accesos del Usuario

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

6.4.2.2 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 181: 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 182: 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.

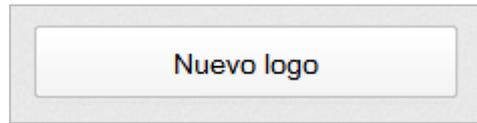


Figura 183: Nuevo Logo

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

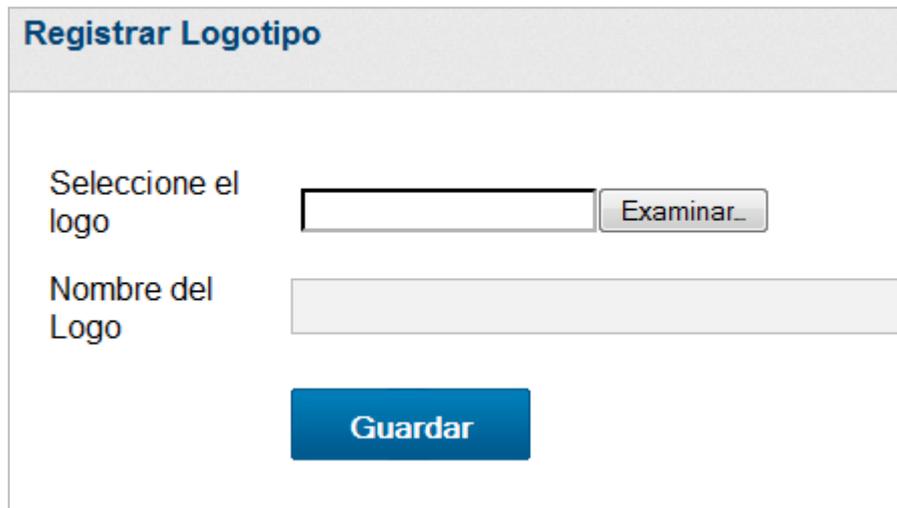


Figura 184: Seleccionar nuevo logotipo

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

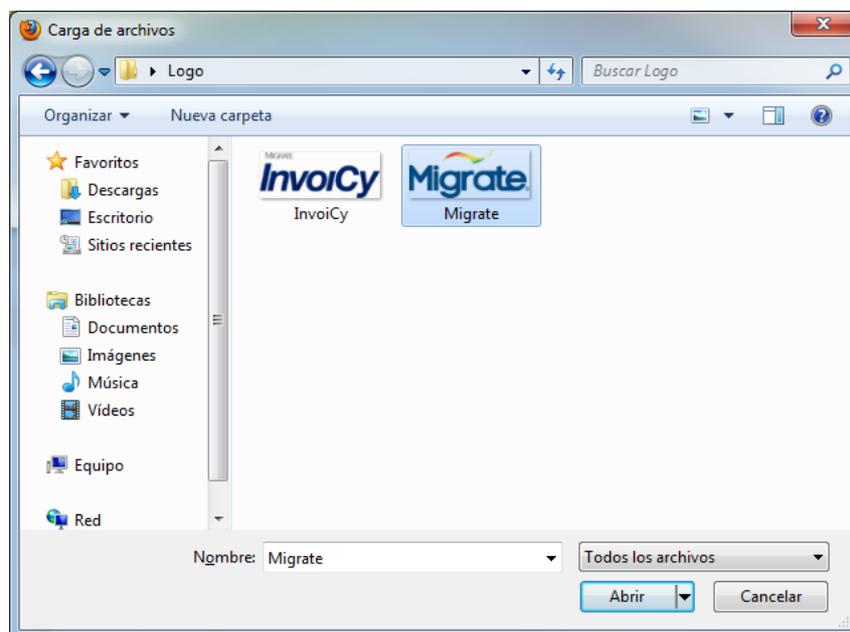


Figura 185: Seleccionar logotipo

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.

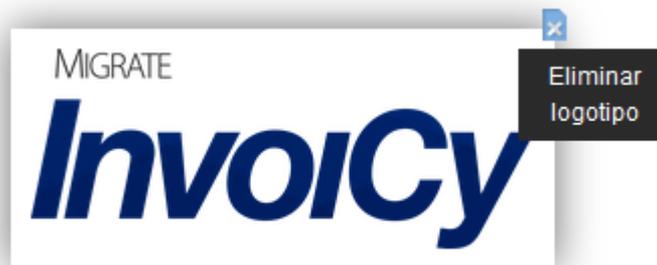


Figura 186: Eliminar logotipo

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 

Figura 187: 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.

6.4.2.3 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 8: 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

Figura 188: Configuraciones del Invoicy Web

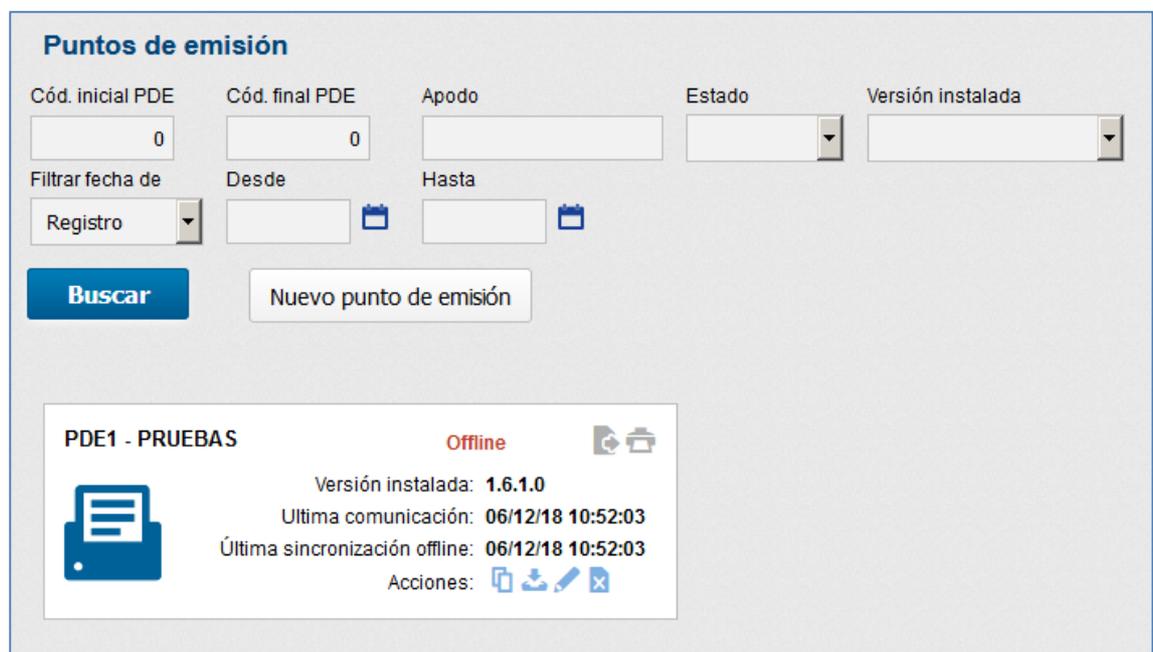
6.4.2.4 Puntos de Emisión

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.



Puntos de emisión

Cód. inicial PDE: Cód. final PDE: Apodo: Estado: Versión instalada:

Filtrar fecha de Registro: Desde: Hasta:

Buscar Nuevo punto de emisión

PDE1 - PRUEBAS **Offline**

Versión instalada: **1.6.1.0**
 Última comunicación: **06/12/18 10:52:03**
 Última sincronización offline: **06/12/18 10:52:03**
 Acciones: 

Figura 189: 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:
 Ya esta vinculado para todas las sucursales

Código	Nombre de la Sucursal
1	MIGRATE SRL

Figura 190: Datos del nuevo punto de emisión

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



NOTA 9: 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 un 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.

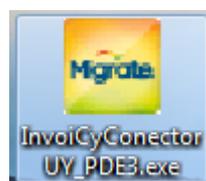


Figura 191: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión



NOTA 10: 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.

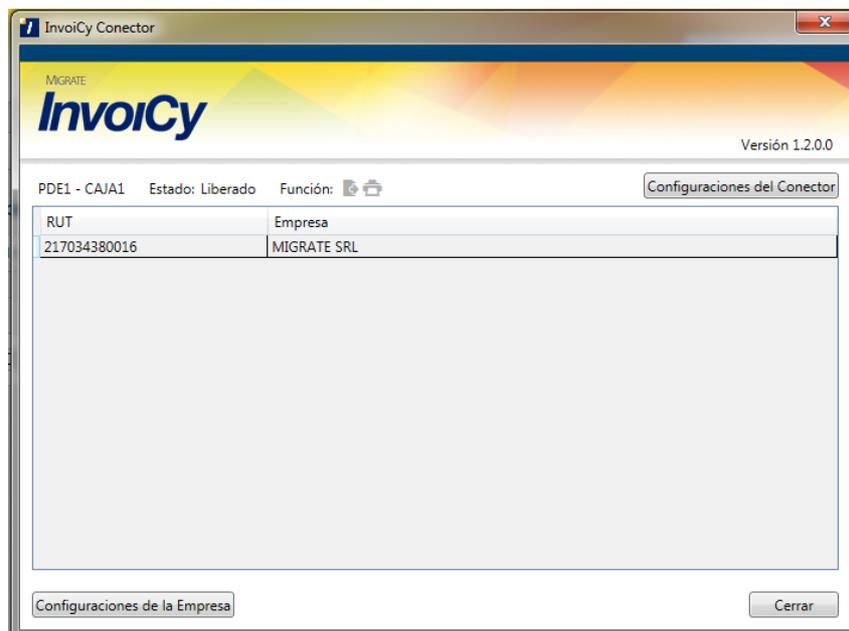


Figura 192: Pantalla de Configuraciones del Invoicy Conector

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.

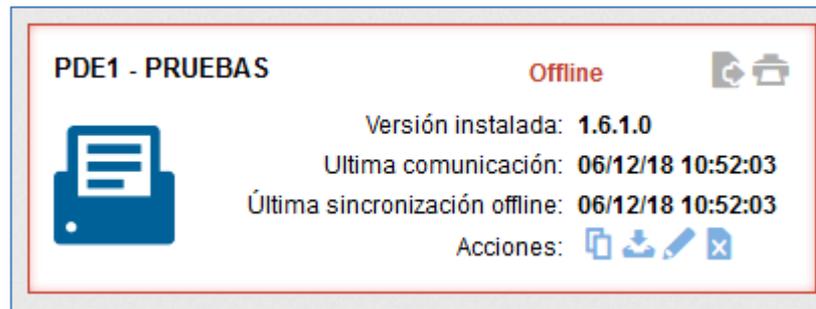


Figura 193: Datos del Punto de Emisión

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.

6.4.2.4.1 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.

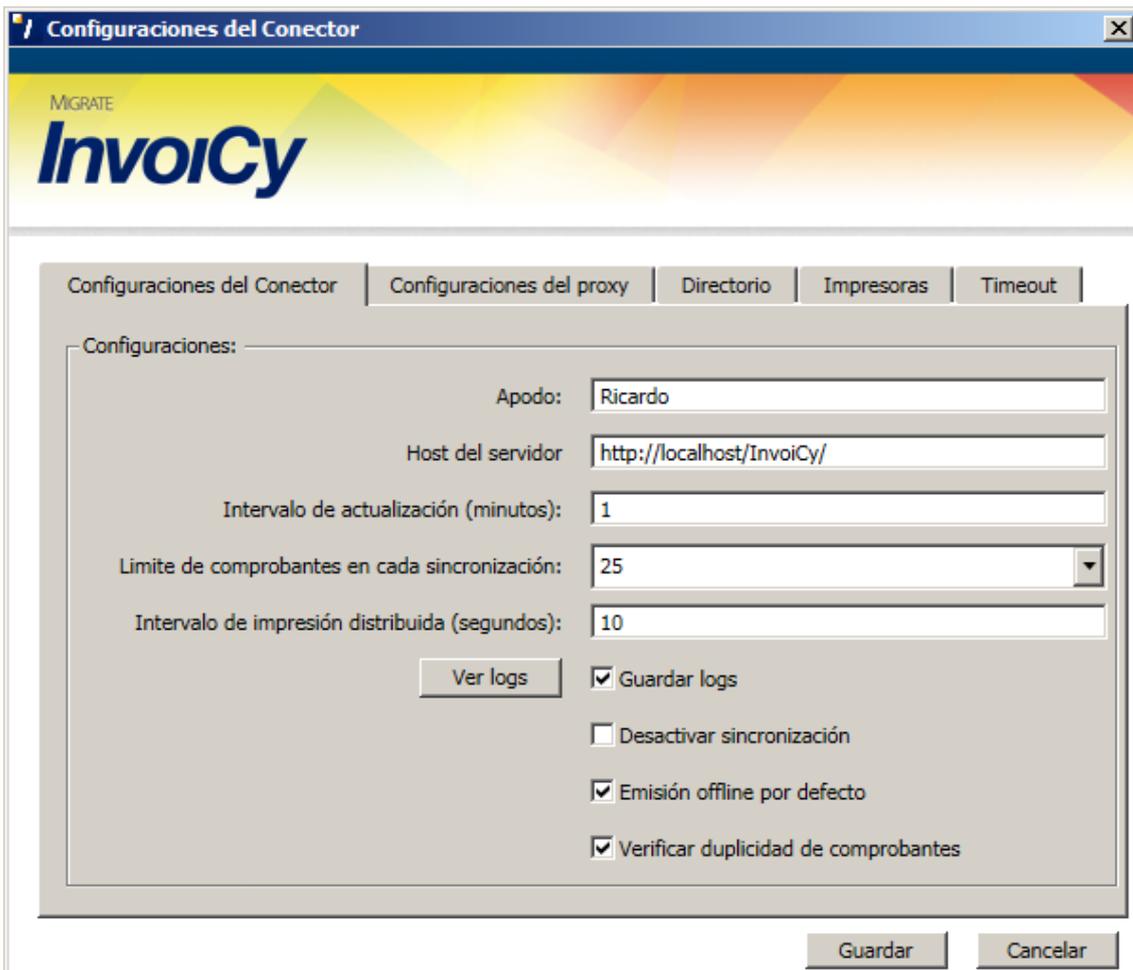


Figura 194: Menú Configuraciones

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 (apellido) 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 máximo que Invoicy deberá aguardar para intentar hacer la impresión. La opción "Imprimir página de prueba", el PDE envía 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.

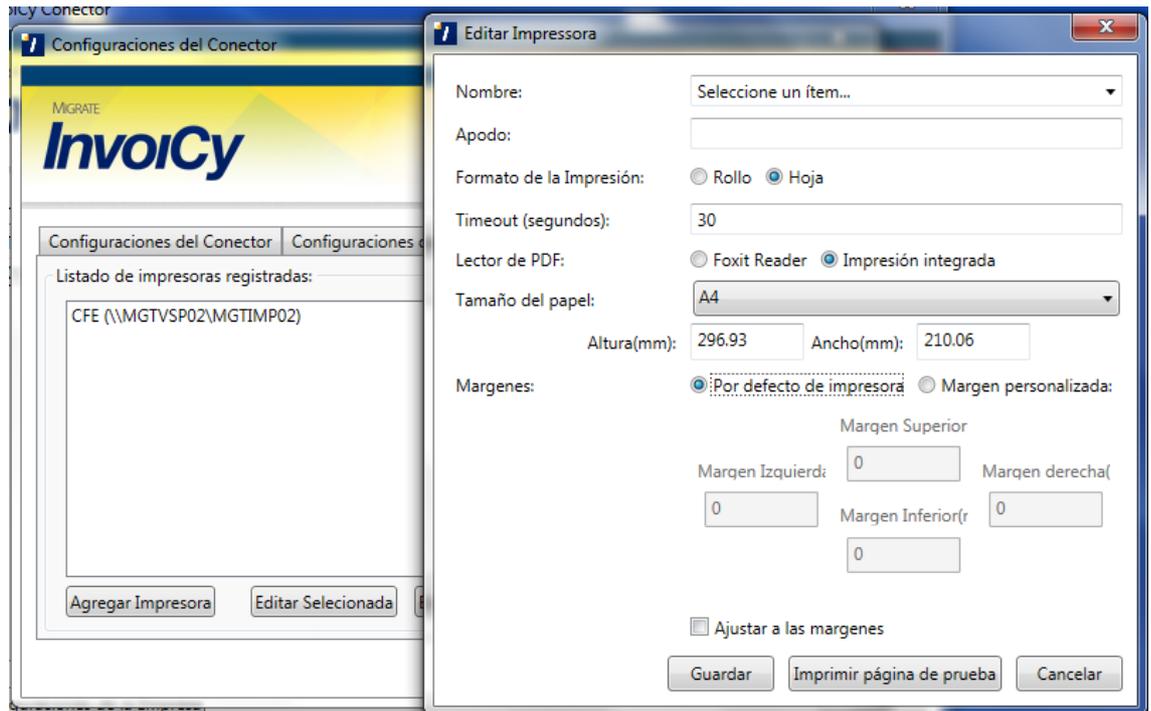


Figura 195: Menú Configuraciones – Agregar impresora

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 se 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.

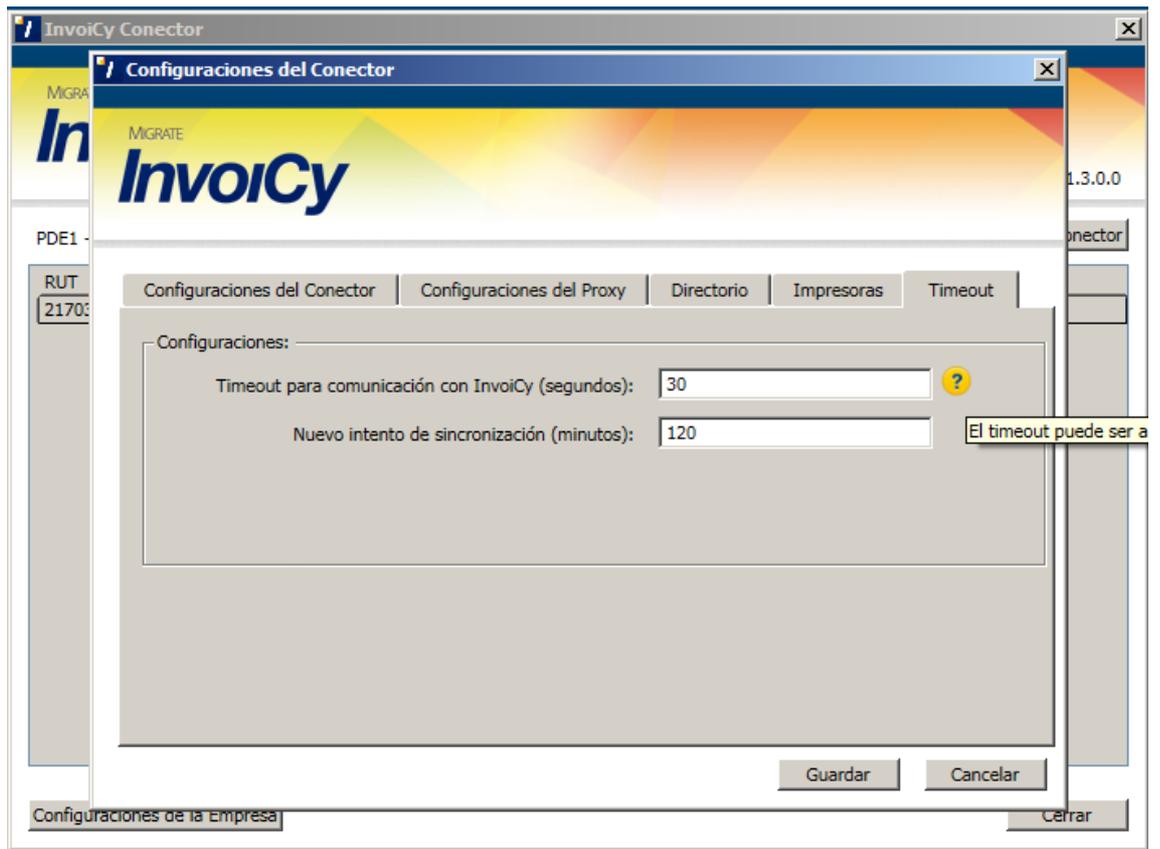


Figura 196: Menú Configuraciones – Timeout

6.4.2.4.2 Configuraciones para Conector XML

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

6.4.2.5 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 197: 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 text in the disclaimer?) - No
- Configuraciones para el formato hoja A4** (Configurations for A4 format):
 - Versión del formato de la representación impresa (Version of the printed representation format) - 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 of discount and/or surcharge percentages for items?) - Sí

Figura 198: 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.



The screenshot shows a configuration window with the title "¿Imprimir datos del socio en la representación impresa?". In the top right corner, there is a dropdown menu currently set to "Sí" and a blue question mark icon. Below the title, there are three input fields: "Nombre del Software", "E-mail del Partner", and "Sitio del Partner".

Figura 199: 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 6.4.2.5.1 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.

The screenshot shows a window titled "Datos de la impresora" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- Impresora:** A dropdown menu showing the selected printer path: "\\mgtvsp02\MGTIMP02".
- Apodo de la impresora:** An empty text input field.
- Formato de la impresión:** Two radio buttons: "Hoja" (selected) and "Rollo".
- Timeout (segundos):** A text input field containing the number "30" and a yellow question mark icon.
- Buttons:** A blue "Agregar" button, a white "Imprimir pagina de prueba" button, and a white "Volver" button at the bottom left.

Figura 200: 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.

6.4.2.5.1 Impresión Distribuida

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

6.4.2.6 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 201: 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: ?

¿Incluir los QRcodes en la respuesta?

Formato de respuesta de la Representación Impresa:

¿Generar la representación impresa en un directorio?

Formato de respuesta del XML Entre Empresas:

Host de los links en la respuesta
 Ejemplo: <http://localhost/Invoicy/hcfe016.aspx?kgDEXsut9Zr9vf6peFOeEaDZiKctiagomi4d2Aq9JIUTAld+h7...>

¿Volver datos avanzados del CFE?

¿Validar datos enviados?

¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?

Figura 202: 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 CFE 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 QRcodes 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 QRcode 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.

6.4.3 Menú Digitación

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



Figura 203: Menú digitación

6.4.3.1 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 204: 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 205: 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 206: 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.

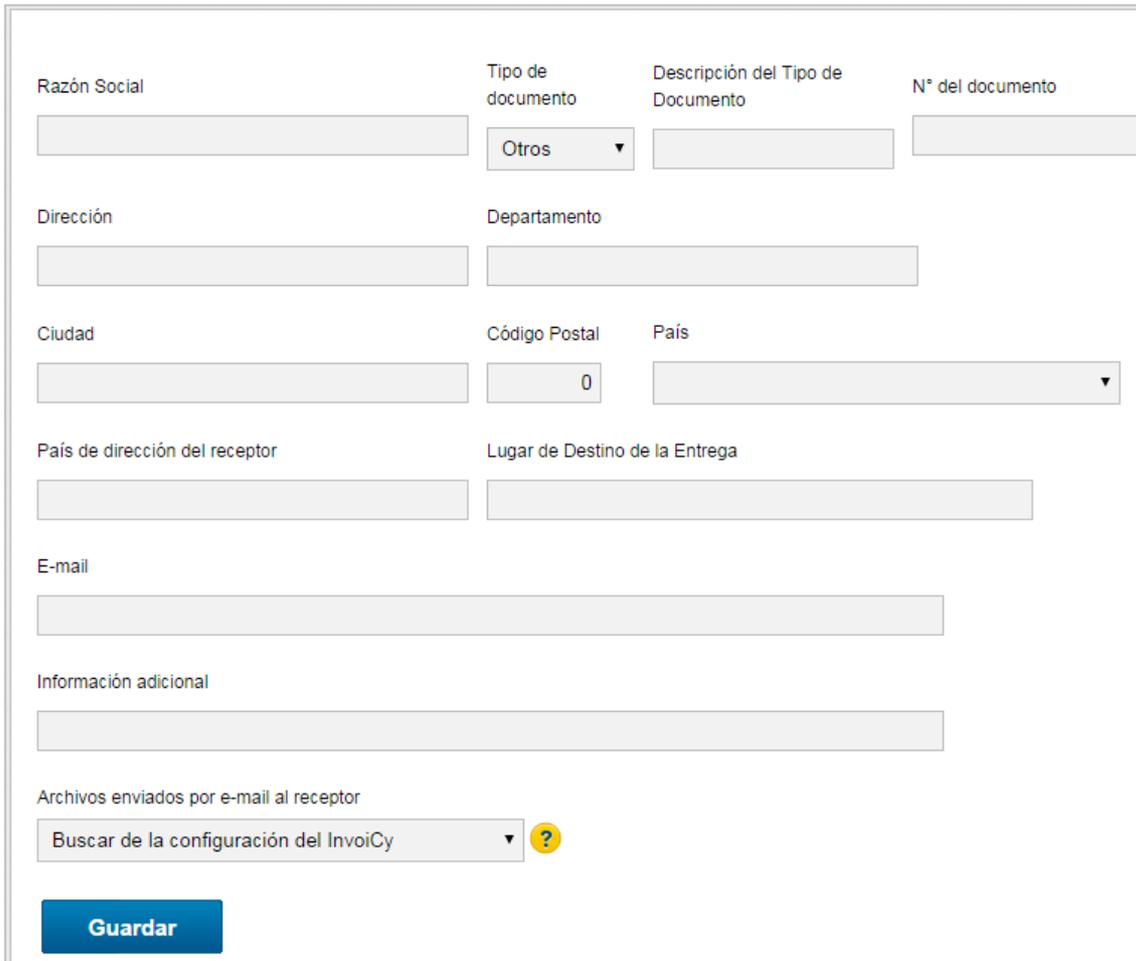


Figura 207: Registro de receptor

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 se selecciona 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 6.4.1.2 E-mail para Envío.



NOTA 11: 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.

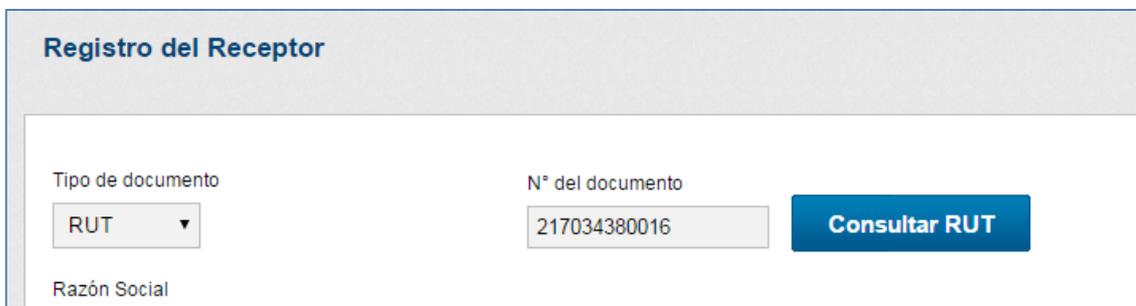


Figura 208: Consulta de RUT

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

6.4.3.2 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 209: Ítems de la digitación

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

Ítems de la digitación

Nombre: Descripción: Valor Unitario:

	Nombre	Descripción	Valor Unitario
	Producto	El producto	2.000000

Mostrando de 1 registro(s)

de 1

Figura 210: 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".

Datos de ítem

Nombre: Indicador de Facturación:

Unidad de Medida: Valor Unitario: Indicador Agente/Responsable:

Número de decimales para imprimir en la columna cantidad Utilizar ese ítem para emisión de Recibo Electrónico

Descripción:

Figura 211: 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. También es posible indicar para ese ítem

el numero de decimales que desea que sea impreso en la columna Cantidad de la representación impresa y seleccionar la opción "Utilizar ese ítem para emisión de Recibo Electrónico" caso ese será el ítem utilizado para generación automática de Recibo Electrónico. Para finalizar, en el campo "Descripción" complete con la descripción deseada del ítem y haga clic en "Guardar" para agregar el nuevo ítem.

6.4.3.3 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 212: 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".

Una captura de pantalla de un formulario web con el título "Registro de Mandante" en un encabezado gris. El formulario contiene cuatro campos de entrada: "Razón Social" (un campo de texto), "Tipo de documento" (un menú desplegable), "Número del Documento" (un campo de texto) y "País" (un menú desplegable). En la parte inferior izquierda del formulario hay un botón azul con el texto "Guardar" en blanco.

Figura 213: 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.

6.4.3.4 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 214: 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 <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	Número del Documento <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
Razón social <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	
Código del País <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	
<input style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 20px; border: none;" type="button" value="Guardar"/>	

Figura 215: 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.

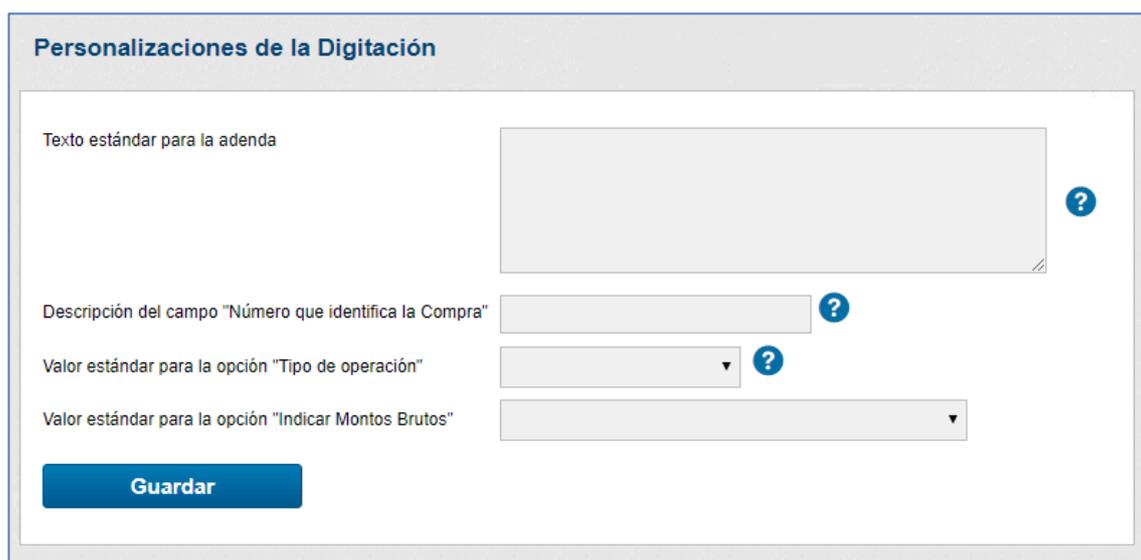
6.4.3.5 Personalización

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



Figura 216: 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". Además, se puede también agregar un valor estándar para los campos de "Tipo de Operación" y "Indicador Montos Brutos".



Personalizaciones de la Digitación

Texto estándar para la adenda

Descripción del campo "Número que identifica la Compra"

Valor estándar para la opción "Tipo de operación"

Valor estándar para la opción "Indicar Montos Brutos"

Guardar

Figura 217: Personalizaciones de la Digitación

6.4.4 Menú Gestión

El menú gestión contiene los íconos de acceso a las pantallas referentes a gestión de Invoicy, como muestra la figura abajo. Esa opción está disponible para usuario SOCIO y ADMINISTRADOR.

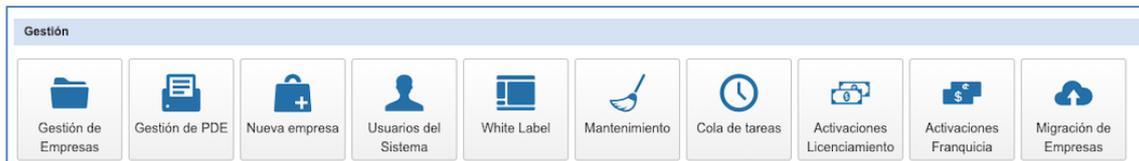


Figura 218: Menú Gestión

6.4.4.1 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 219: 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 sócio 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.

Gestión de Empresas

Cód. Integración: Apodo de la sucursal o Razón Social: RUT: Vencimiento del Certificado: -

Estado de la Sucursal: Estado de la licencia: Cod. sucursal de DGI: Fecha activación licencia: -

Socio: Fecha último cambio licencia: -

Buscar

Cód. Integ.	Estado	RUT	Casa Central/Sucursal	Cód. Suc.	Clave de Socio	Licencia	Venc. Certificado
1	Liberada	217034380016	MIGRATE COMPANY	1		Testing	150 días

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

Figura 220: 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.

Gestión de Empresas

Cód. Integración: Apodo de la sucursal o Razón Social: RUT: Vencimiento del Certificado: -

Estado de la Sucursal: Estado de la licencia: Cod. sucursal de DGI: Fecha activación licencia: -

Socio: Fecha último cambio licencia: -

Buscar

Figura 221: 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.

6.4.4.2 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 222: 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.

6.4.4.3 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.

The screenshot shows the 'Gestión de PDE' interface with the following search filters:

- Cód. Integración: 0
- Apodo de la suc. y/o Razón Social: [Empty]
- RUT: 217034380016
- Cód. de la suc. en la DGI: 0
- Clave del partner: [Empty]
- Cód. inicial PDE: 0
- Cód. final PDE: 0
- Apodo: [Empty]
- Estado: [Dropdown]
- Versión instalada: [Dropdown]
- Filtrar fecha de Registro: [Dropdown]
- Desde: [Calendar]
- Hasta: [Calendar]

Buttons: **Buscar**, **Nuevo punto de emisión**

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	[Icons]
PDE92	Milena	Offline	1.4.3.0	01/03/18 17:22:18	Nunca	[Icons]
PDE59	RICHTER	Offline	1.5.0.1	16/02/18 12:10:36	Nunca	[Icons]
PDE1	PEDROSO	Offline	1.4.2.0	14/12/17 10:11:00	Nunca	[Icons]

Figura 223: Gestión de PDE

Además de los filtros ya disponibles en 6.4.2.4 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 224: 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.

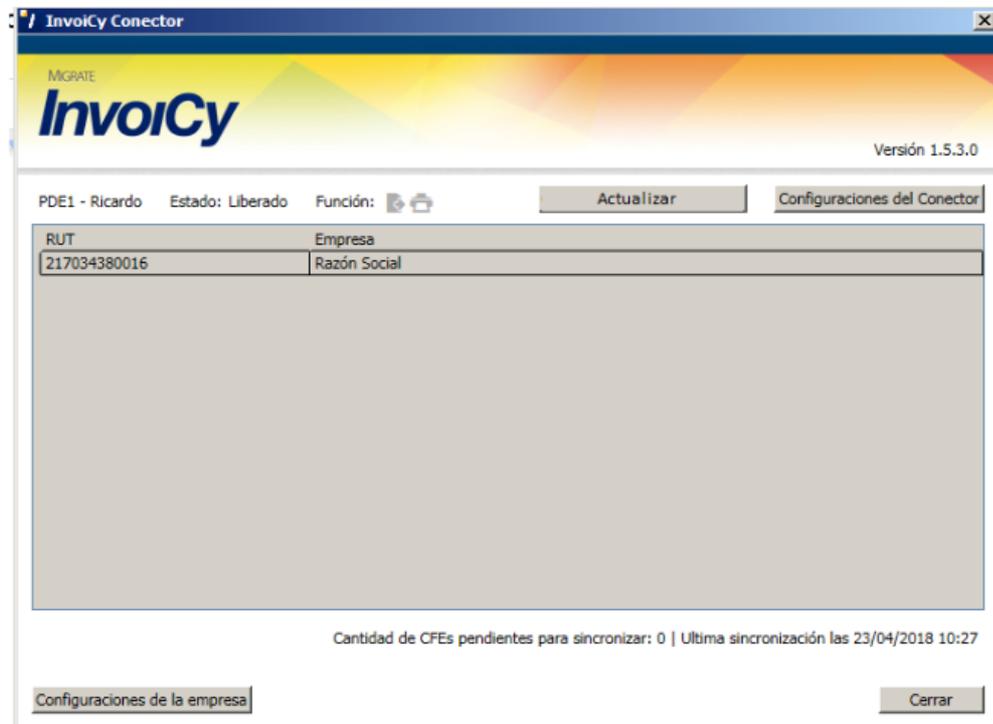
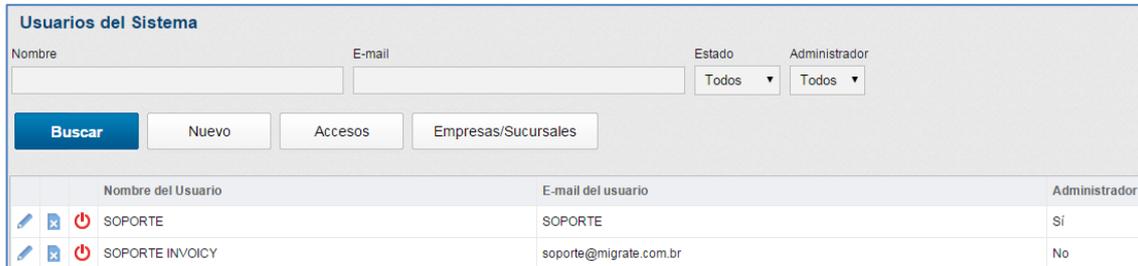


Figura 225: "Actualizar" - Invoicy Conector

Más detalles de las funcionalidades de la pantalla de PDEs consulte 6.4.2.4 Puntos de Emisión.

6.4.4.4 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 226: 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 más detalles consulte 6.4.2.1 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.

6.4.4.5 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.

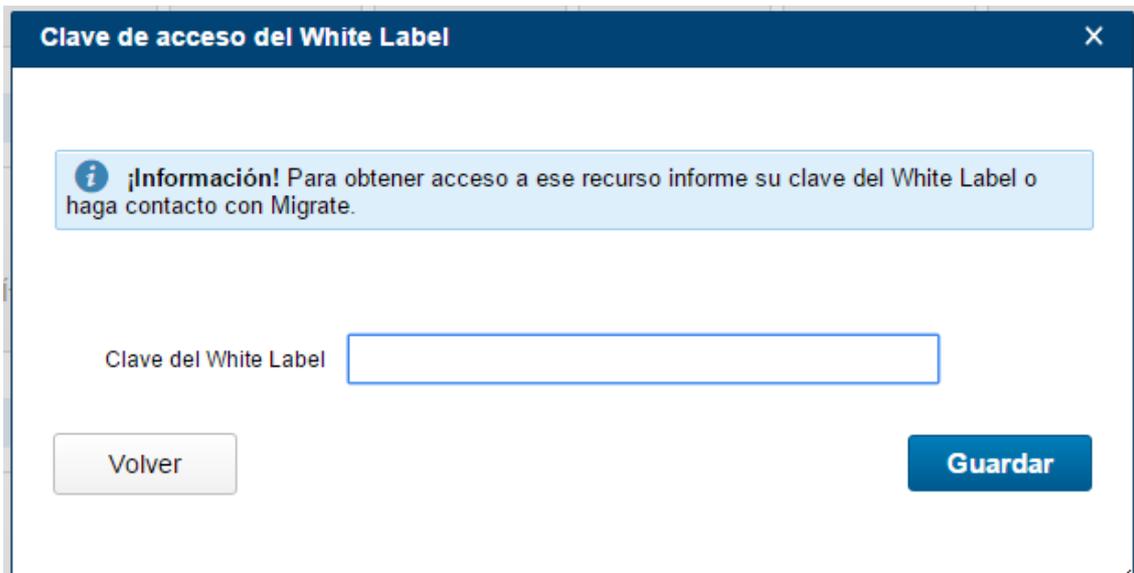


Figura 227: Clave del White Label

Al liberar la opción estará disponible la opción para registrar un nuevo White Label. Primeramente deberá 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 *.migrate.info, ejemplo, "miempresa.migrate.info". Si estas activando o White Label en la nube de Migrate es necesario informar al soporte (soporteuy@migrate.info), cual es el dominio que estarás utilizando informando los siguientes datos:

Activación del White Label en Nube de Migrate

Datos del Dominio:

()*.migrate.info - informe el sitio deseado _____migrate.info

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. Está disponible también la opción posibilitando informar una dirección externa de un sitio web de ayuda. Es decir, caso la empresa tenga algún sitio de Help Desk/Soporte o mismo un sitio con manuales de utilización del sistema, es posible que sea informado ahí en la configuración la URL de acceso a ese 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 y también los colores de los mails enviados desde la aplicación.

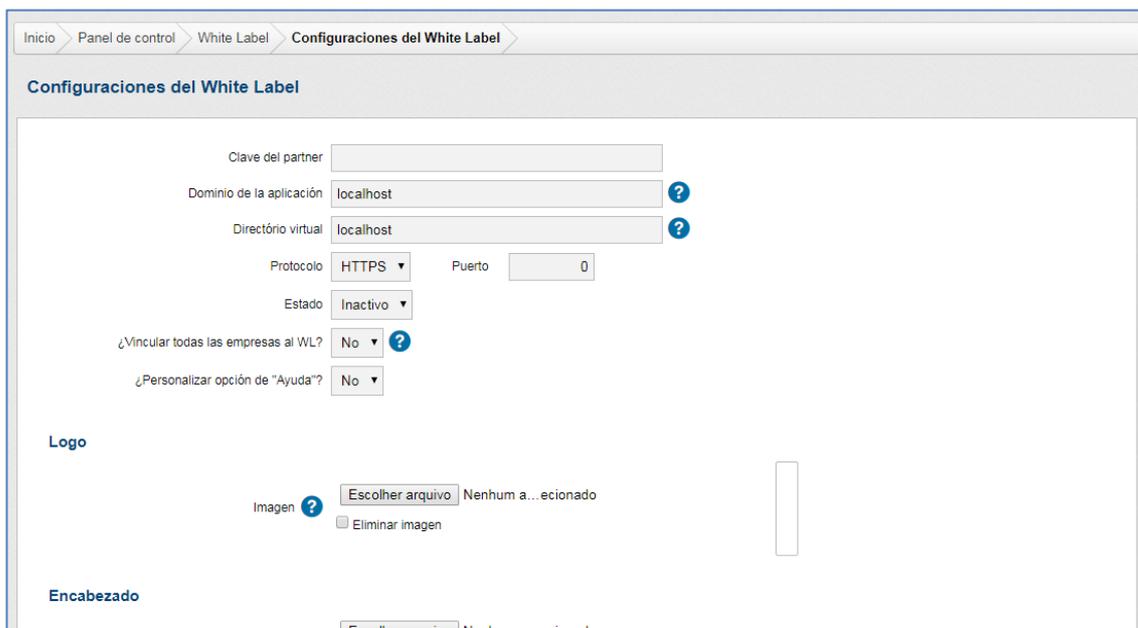


Figura 228: Configuración del White Label

Para configurar los colores, se hace un clic en el recuadro en que muestra la color, luego se muestra una nueva pantalla con las 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 las colores.

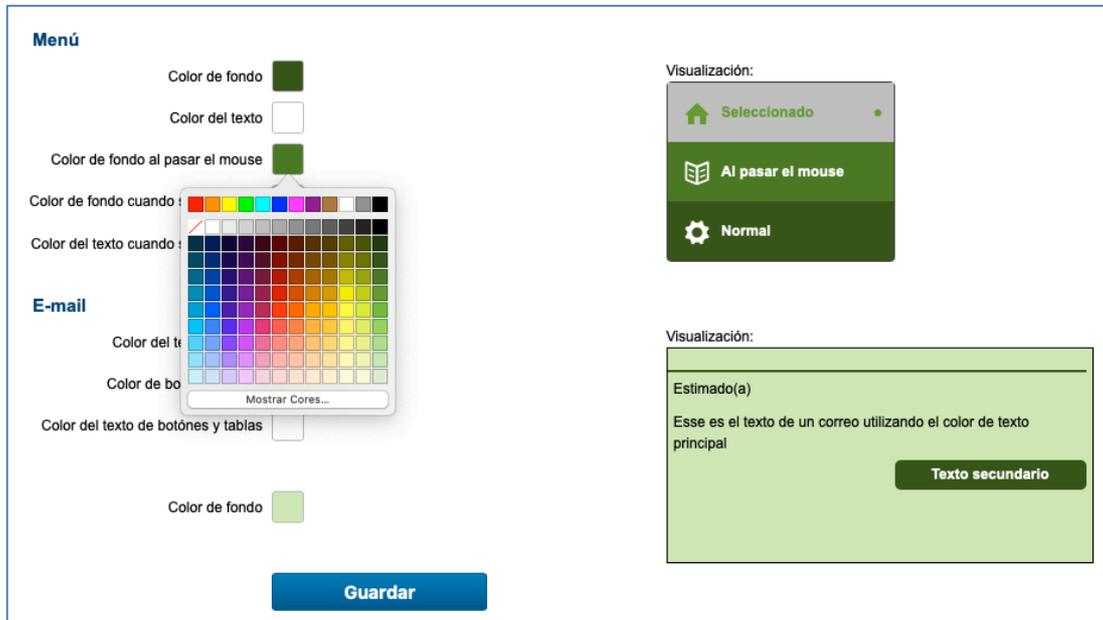


Figura 229: Configuración de colores del White Label

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.

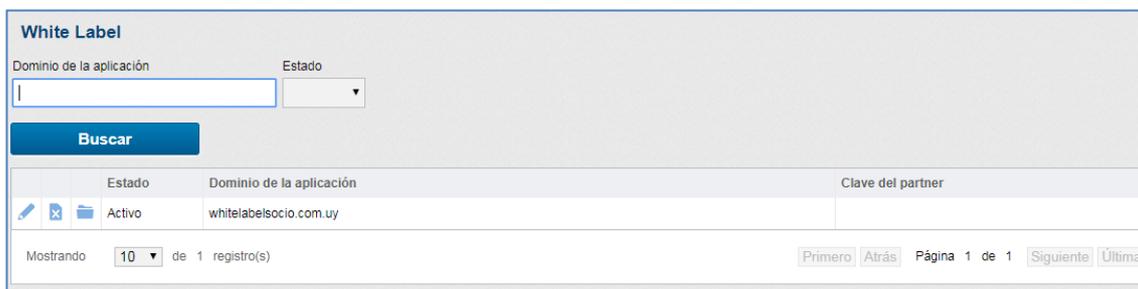


Figura 230: Opciones del White Label

6.4.4.6 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 231: Mantenimiento

6.4.4.6.1 Mantenimiento de CFE

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 CFE".

6.4.4.7 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.

Cola de tareas

RUT: Código de integración: Filtrar por: Inicio: Fin:

Tipo CFE: Serie: Numero:

Estado: Tipo: Cód. Fila: Cambiar estado para:

<input type="checkbox"/>	Cód. Fila	Empresa	Tipo	Estado	Tipo CFE	Serie	Numero	Inclusión	Fin de la ejecución
<input type="checkbox"/>	45	1 - MIGRATE SRL	Envío de notificaciones	No procesado	e-Factura de Exportación en Contingencia	B	0	05/03/18 10:59:34	
<input type="checkbox"/>	44	1 - MIGRATE SRL	Envío de notificaciones	No procesado	e-Factura en Contingencia	C	0	05/03/18 10:53:21	
<input type="checkbox"/>	43	1 - MIGRATE SRL	Envío de notificaciones	No procesado	e-Factura en Contingencia	C	0	05/03/18 10:53:13	
<input type="checkbox"/>	42	1 - MIGRATE SRL	Envío de notificaciones	No procesado	e-Factura en Contingencia	C	0	05/03/18 10:52:41	
<input type="checkbox"/>	41	1 - MIGRATE SRL	Envío de notificaciones	No procesado	e-Factura de Exportación en Contingencia	B	0	05/03/18 10:52:15	

Mostrando de 5 registro(s)

Figura 232: 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.

6.4.4.8 Activaciones Licenciamiento

La opción de Activaciones Licenciamiento estará disponible solamente en la Nube Migrate. En esa pantalla será posible mirar la cantidad de licencias del modelo comercial LICENCIAMIENTO que fueron activadas o inactivadas en determinado mes.

Inicio > Panel de Control > **Activaciones Licenciamiento**

¡Información! En ese informe son exhibidos solamente los cambios hechos por empresas en PRODUCCIÓN.

Activaciones Licenciamiento

Mes: Agosto | Año: 2019 | Tipo Invoicy: InHouse

Buscar

Socio	Cantidad Activaciones	Cantidad Inactivaciones	Cantidad Total
MIGRATE S.R.L.	100	9	91

Figura 233: Activaciones Licenciamiento

6.4.4.9 Activaciones Franquicia

La opción de Activaciones Franquicia estará disponible solamente en la Nube Migrate. En esa pantalla será posible mirar la cantidad de comprobantes emitidos y recibidos en un determinado período.

Inicio > Panel de Control > **Activaciones Franquicia**

¡Información! El informe fue actualizado hoy a las 16:11 hrs.

Activaciones Franquicia

Seleccione el tipo de informe
 Informe por socio Informe detallado

Mes: Septiembre | Año: 2019 | Tipo Invoicy: Nube Migrate | Modelo Comercial: []

Buscar

Socio	CFE Emitidos	CFE Recibidos	Total
NOMBRE SOCIO	1.750	250	2.000

Figura 234: Activaciones Franquicia

6.4.4.10 Migración de Empresas

La opción de Migración de Empresas está disponible para la instalación InHouse para que seleccione las empresas que haga la migración de empresas para la Nube. Por otro lado, en la Nube Migrate esa opción también estará disponible pero con la funcionalidad de mirar el progreso de las migraciones programadas desde el InHouse.

6.4.4.10.1 Programar la migración de una empresa InHouse

En esa pantalla hay un wizard donde es posible elegir una o más empresas que desea migrar para la Nube Migrate así como es posible seleccionar los tipos de datos que desea migrar. Algunos datos, cómo por ejemplo, comprobantes emitidos, recibidos y reportes diarios son obligatorios que sean migrados, pero hay otros datos que no son obligatorios.

Después de finalizar el wizard de migración, eligiendo las empresas y los datos que es necesario migrar, la aplicación automáticamente **bloquea la emisión** de todas las sucursales de esta empresa para que no sea más posible utilizar la instalaciones InHouse para emisión de factura. En otras palabras, una vez programada la migración no es más posible utilizar la instalación InHouse.

Además, al finalizar ese proceso, la migración estará solamente programada pero aún no tendrá sido enviado ningún dato para la Nube. Para que los datos efectivamente sean enviados para la Nube Migrate, es necesario ejecutar manualmente el "*U_EmpezarMigracionNube.exe*" que está disponible en el directorio WIN de la carpeta de instalación de Invoicy.



Figura 235: Wizard de Migración de Empresas

Es importante comentar que solamente es posible migrar empresas que están con licencia de PRODUCCIÓN en la instalación InHouse. Además, después de programar la migración no es más posible emitir desde la instalación InHouse. En ese caso, es necesario esperar la conclusión de la migración para ya empezar a utilizar la Nube Migrate para la emisión de facturas.

6.4.4.10.2 Progreso de la migración

Desde la Nube Migrate es posible mirar el progreso de la migración. Desde esa pantalla es posible mirar los datos que fueron seleccionados para migrar así como la cantidad de registros programados para migrar, la cantidad de registros ya migrados, el tiempo de migración y el estado de la migración.

Datos migrados	Cantidad de registros	Cantidad de registros migrados	Tiempo de migración
✓ Datos de la Empresa	1	1	2 segundo(s) 530 milisegundo(s)
✓ Datos de la casa principal y de las sucursales	1	1	1 segundo(s) 736 milisegundo(s)
✓ Todos los CAE y CFC	2	4	2 segundo(s) 40 milisegundo(s)
✓ Reportes Diarios (Solamente encabezado sin el archivo XML)	2	2	350 milisegundo(s)
✓ Comprobantes Recibidos (Solamente encabezado sin el archivo XML)	1	1	380 milisegundo(s)
⚙ Comprobantes Emitidos (Solamente encabezado sin el archivo XML)	12.000	3.660	Tiempo estimado: 3 minuto(s) 25 segundo(s)
— Archivos XML de los reportes diarios			
— Archivos XML de los comprobantes recibidos			
— Archivos XML de los comprobantes emitidos			
— Archivos PDF de la representación impresa del socio			
— Ítems de la Digitación			
— Receptores de la Digitación			
— Mandantes de la Digitación			
— Propietarios de la Digitación			

Figura 236: Progreso de la migración de empresa

6.4.5 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.

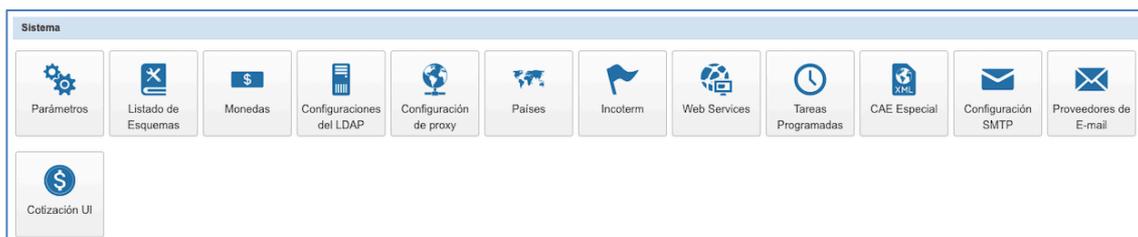


Figura 237: Menú Sistema

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

6.4.5.1 Parámetros del sistema

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



Figura 238: 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.

Configuraciones Invoicy

Directorio de Archivos

Tipo del Invoicy Web

Huso horario

Limite de archivos para exportación

Cantidad de documentos por Web Service

Rango máximo de CFE para anular por requisición

Solo enviar notificaciones de los últimos dia(s)

Activar validación en la sincronización de los CFE Offlines

¿Es utilizado integración vía base de datos?

¿Utilizar nuevas características de filtro en la pantalla de Inicio?

Ambiente habilitados en Invoicy Testing Producción Homologación

Otras configuraciones ↻

RUT de la DGI para Producción

RUT de la DGI para Testing

¿Activar Formato CFE v20?

Algoritmo para firma de XML

Tolerancia para validación de los montos

Estado de Comunicación con DGI

Actualizaciones

¿Actualizar los correos de los receptores electrónicos? hora(s)

Acerca de la aplicación

Versión del Sistema

Versión del Invoicy Conector

Última actualización Invoicy

Última sincronización de los receptores con DGI

Última sincronización con la Nube Migrate

Versión del XSD de DGI

Figura 239: 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.

The screenshot shows a 'Web Service' configuration window. The title bar says 'Web Service'. Below it, the section is titled 'Web Services'. The form contains the following fields:

- Tipo: Invoicy
- Nombre: Invoicy Web
- Ambiente: Producción
- Protocolo: HTTP
- Servidor: IP_Servidor/
- Dirección de la URL: InvoicyWeb/
- Puerto: 80

At the bottom of the form is a blue button labeled 'Guardar'. At the bottom of the window are two buttons: 'Volver' and 'Arriba'.

Figura 240: 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 CFE.

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 "Solo enviar notificaciones de los últimos", posibilita que las notificaciones antiguas generadas a más de X días no sean más enviadas por correo al usuario.

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 así cómo el algoritmo para firma de XML (SHA-1 o SHA-256).

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.

6.4.5.2 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 241: Ícono listado de esquemas

La siguiente imagen muestra la pantalla de lista de esquemas.

La imagen muestra una interfaz de usuario para la 'Lista de esquemas'. En la parte superior, hay un título 'Lista de esquemas' y tres campos de filtro: 'Código' con el valor '0', 'Descripción' (vacío) y 'Estado' con un menú desplegable que muestra 'Todos'. Debajo de estos campos hay un botón azul 'Buscar'. El centro de la pantalla está ocupado por una tabla con las siguientes columnas: 'Código', 'Descripción', 'Estado' y 'Ambiente'. La tabla contiene un solo registro con el código '1', la descripción 'Esquema Migrate S. R. L.', el estado 'Activo' y el ambiente 'Homologación'. En la parte inferior de la tabla, hay un indicador 'Mostrando 10 de 1 registro(s)' y botones de navegación: 'Primero', 'Atrás', 'Página 1 de 1', 'Siguiente' y 'Última'.

Figura 242: 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.

Esta imagen es un recorte de la parte superior de la pantalla de la lista de esquemas, enfocándose en los filtros. Muestra el título 'Lista de esquemas' y los campos de búsqueda: 'Código' con el valor '0', 'Descripción' (vacío) y 'Estado' con un menú desplegable que muestra 'Todos'. Debajo de estos campos hay un botón azul 'Buscar'.

Figura 243: 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 244: 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.

6.4.5.3 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.

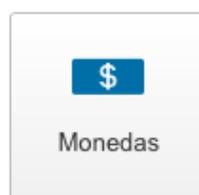


Figura 245: Monedas

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

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 246: 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 247: 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.

Datos de la Moneda

Código Descripción

Guardar

Figura 248: 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 12: 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.

6.4.5.4 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 249: 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

Protocolo

Servidor

Puerto

Figura 250: 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.

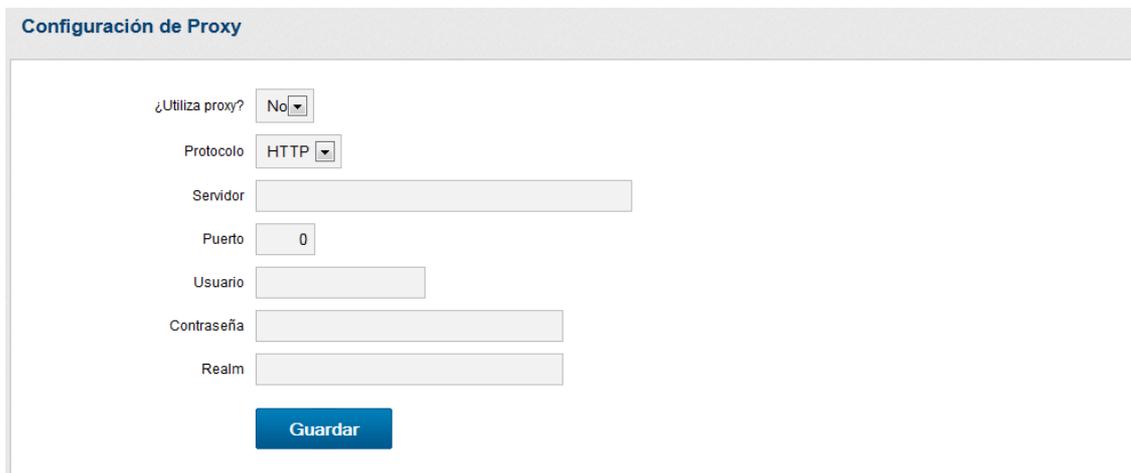
6.4.5.5 Configuración de Proxy

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 251: Configuración de proxy

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


 A screenshot of a web application window titled "Configuración de Proxy". The window contains several form fields:

- "¿Utiliza proxy?" with a dropdown menu showing "No".
- "Protocolo" with a dropdown menu showing "HTTP".
- "Servidor" with an empty text input field.
- "Puerto" with a text input field containing "0".
- "Usuario" with an empty text input field.
- "Contraseña" with an empty text input field.
- "Realm" with an empty text input field.
- A blue "Guardar" button at the bottom.

Figura 252: 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.

6.4.5.6 Tareas Programadas

Para realizar la configuración de las tareas programadas 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 253: Botón Tareas Programadas

En la pantalla de configuración de las tareas programadas, 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 Programadas

¿Activa? Tipo de la tarea

Buscar

	Estado	Tipo de la tarea	Tiempo de ejecución de la tarea	Minutos entre las ejecuciones	Empezar en	Última ejecución
	Activo	Envío de notificaciones	Ejecutar en rangos de tiempo	13	01/07/19 10:13	15/07/19 14:20
	Activo	Comunicación entre empresas	Ejecutar en rangos de tiempo	19	01/07/19 10:13	15/07/19 14:01
	Inactivo	Impresión del CFE	Ejecutar en rangos de tiempo	10	01/07/19 10:13	
	Activo	Envío de los CFE pendientes para la DGI	Ejecutar en rangos de tiempo	7	01/07/19 10:13	
	Activo	Envío del Reporte Diario	Ejecutar en horario específico	1440	01/07/19 11:00	
	Activo	Lectura del Inbox	Ejecutar en rangos de tiempo	27	01/07/19 10:13	15/07/19 14:01
	Inactivo	Sincronización con el Invoicy Web	Ejecutar en rangos de tiempo	480	01/07/19 10:13	
	Activo	Sincroniza los datos de los receptores con la DGI	Ejecutar en horario específico	1440	01/07/19 07:00	15/07/19 14:01
	Activo	Confirmación automática de CFE Recibidos	Ejecutar en horario específico	1440	01/07/19 18:00	
	Activo	Consulta de CFEs enviados para DGI	Ejecutar en rangos de tiempo	7	01/07/19 10:13	15/07/19 14:20
	Activo	Importaciones y Exportaciones	Ejecutar en rangos de tiempo	240	01/07/19 00:00	15/07/19 14:01
	Activo	Consulta del Estado del Reporte Diario	Ejecutar en horario específico	1440	01/01/01 06:00	15/07/19 14:00
	Activo	Limpieza de archivos temporales	Ejecutar en horario específico	1440	01/07/19 04:00	15/07/19 14:01
	Inactivo	Busca datos en la Nube Migrate	Ejecutar en rangos de tiempo	10	01/07/19 10:13	
	Activo	Verifica reportes diarios omisos	Ejecutar en horario específico	1440	01/07/19 20:00	
	Activo	Persiste Cantidad Emitidos	Ejecutar en rangos de tiempo	120	01/07/19 10:13	
	Activo	Sincroniza Datos con la Migrate	Ejecutar en rangos de tiempo	240	08/07/19 15:00	01/01/00 00:00
	Activo	Persiste comprobantes de entrada	Ejecutar en rangos de tiempo	60	08/07/19 15:00	01/01/00 00:00

Figura 254: 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 CFE 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.

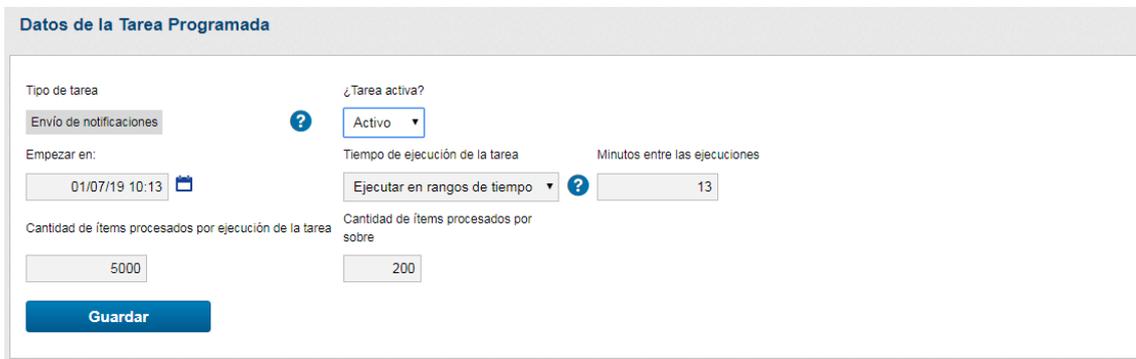


Figura 255: Datos de la tarea programada

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.

6.4.5.6.1 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.

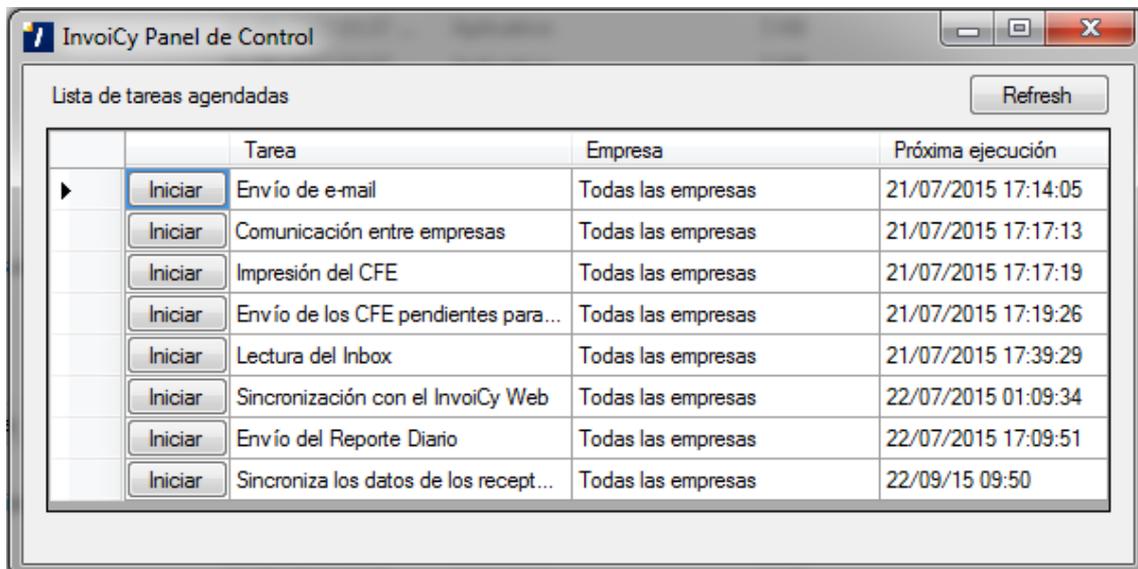


Figura 256: Invoicy Panel de Control de las Tareas Agendadas

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.

6.4.5.7 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.

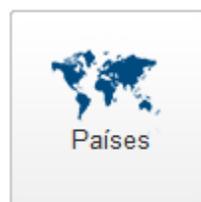


Figura 257: Países

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.

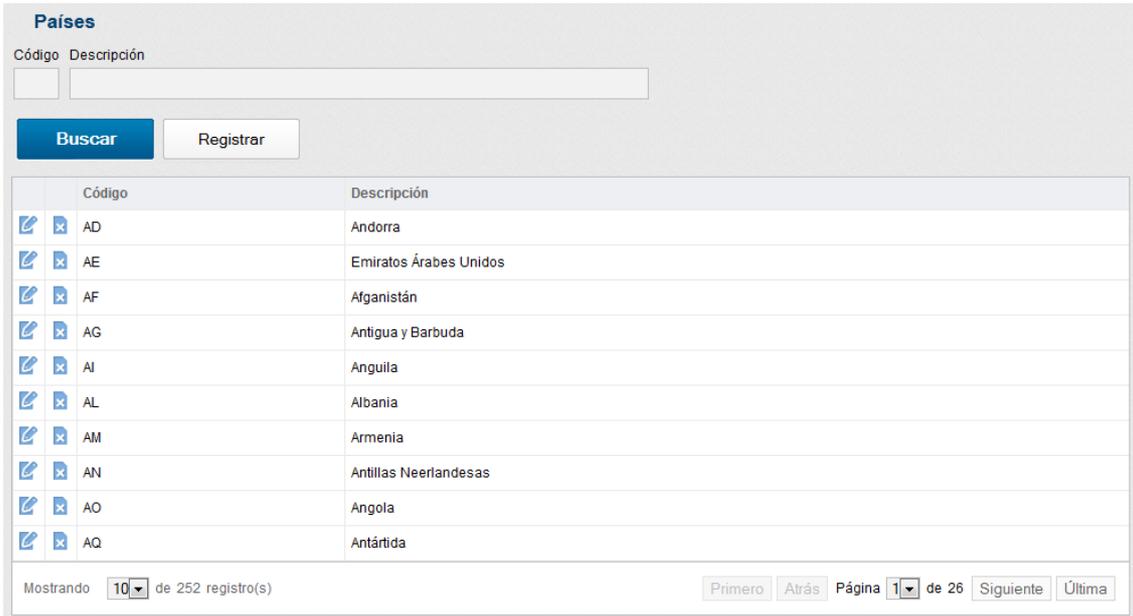


Figura 258: Pantalla de países

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 259: 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 13: 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.

6.4.5.8 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.

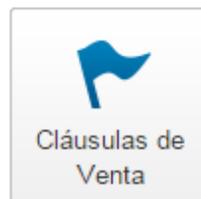


Figura 260: Cláusulas de Venta

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

Buscar 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) Primero Atrás Página 1 de 2 Siguiente Última

Figura 261: 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".

The screenshot shows a web interface for registering a new sales clause. At the top, there is a breadcrumb navigation path: Inicio > Panel de control > Cláusulas de venta > Cláusula de Venta. Below this, the title 'Cláusula de Venta' is displayed. The form contains three main input fields: 1. 'Cláusula de Venta' (a short text field for the 3-character code) and 'Descripción' (a long text field for the code's description). 2. 'Descripción en Español' (a large text area for the Spanish description). 3. 'Orientación de uso' (another large text area for usage instructions). A blue 'Guardar' button is located at the bottom left of the form.

Figura 262: Registrar nueva Cláusula de Venta

6.4.5.9 Web Services

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

Inicio > Panel de control > Lista de Web Services

¡Información! Esas son las URL externas utilizadas por Invoicy. Está seguro que la comunicación con todos esos links está funcionando y que esté todo liberado en el Firewall.

Lista de Web Services

Código: Tipo: Descripción: Ambiente:

Buscar

	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
	DGI	DGI Recepción	https://efactura.dgi.gub.uy:6443/ePrueba/ws_eprueba	Testing
	DGI	DGI Consultas	https://efactura.dgi.gub.uy:6460/ePrueba/ws_consultasPrueba	Testing
	DGI	DGI Consultas	https://efactura.dgi.gub.uy:6460/ePrueba/ws_consultasPrueba	Homologación
	DGI	DGI Consultas	https://efactura.dgi.gub.uy:6440/efactura/ws_consultas	Producción
	DGI	DGI Consulta del RUT	https://efactura.dgi.gub.uy:6470/ePrueba/ws_personaGetActEmpresarialPrueba	Testing
	DGI	DGI Consulta del RUT	https://efactura.dgi.gub.uy:6470/ePrueba/ws_personaGetActEmpresarialPrueba	Homologación
	DGI	DGI Consulta del RUT	https://efactura.dgi.gub.uy:6475/efactura/ws_personaGetActEmpresarial	Producción
	Invoicy	Invoicy	http://MGNTB68/Invoicy/	Producción
	Invoicy	Invoicy Web	http://MGNTB68/Invoicy/Web/	Producción
	Invoicy	Invoicy Firma	http://MGNTB68/Invoicy/Firma/	Producción

Figura 263: 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:

Figura 264: 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 Recepción	https://efactura.dgi.gub.uy:6443/efactura/ws_certificacion	Homologación
	DGI	DGI Recepción	https://efactura.dgi.gub.uy/efactura/ws_efactura	Producción
	DGI	DGI Recepción	https://efactura.dgi.gub.uy:6443/ePrueba/ws_eprueba	Testing
	DGI	DGI Consultas	https://efactura.dgi.gub.uy:6460/ePrueba/ws_consultasPrueba	Testing
	DGI	DGI Consultas	https://efactura.dgi.gub.uy:6460/ePrueba/ws_consultasPrueba	Homologación
	DGI	DGI Consultas	https://efactura.dgi.gub.uy:6440/efactura/ws_consultas	Producción
	DGI	DGI Consulta del RUT	https://efactura.dgi.gub.uy:6470/ePrueba/ws_personaGetActEmpresarialPrueba	Testing
	DGI	DGI Consulta del RUT	https://efactura.dgi.gub.uy:6470/ePrueba/ws_personaGetActEmpresarialPrueba	Homologación
	DGI	DGI Consulta del RUT	https://efactura.dgi.gub.uy:6475/efactura/ws_personaGetActEmpresarial	Producción
	Invoicy	Invoicy Firma	https://mcpuy-dsv.migrate.info/KB_InvoicyUY_OFICIAL/	Producción
	Invoicy	Invoicy	https://mcpuy-dsv.migrate.info/KB_InvoicyUY_OFICIAL/	Producción
	Invoicy	Invoicy Web	https://mcpuy-dsv.migrate.info/KB_InvoicyUY_OFICIAL/	Producción
	Deloitte	Deloitte Claves	http://mcpuy-dsv.migrate.info:8080/FirmaCFE/services	Producción
	Deloitte	Deloitte Dispositivos	http://mcpuy-dsv.migrate.info:8080/FirmaCFE/services	Producción
	Deloitte	Deloitte Firma	http://mcpuy-dsv.migrate.info:8080/FirmaCFE/services	Producción
	Invoicy Migrate	Busca datos generales	https://mcpuy-dsv.migrate.info/KB_InvoicyUY_OFICIAL/aws_comunicacionmigrate.aspx	Producción
	Invoicy Migrate	Sincroniza informaciones	https://mcpuy-dsv.migrate.info/KB_InvoicyUY_OFICIAL/aws_sincronizacioninhouse.aspx	Producción
	Invoicy Migrate	Consulta socio	https://mcpuy-dsv.migrate.info/KB_InvoicyUY_OFICIAL/aws_consultasocio.aspx	Producción
	Invoicy Migrate	Solicitud de Licencia	https://mcpuy-dsv.migrate.info/KB_InvoicyUY_OFICIAL/aws_solicitudlicencia.aspx	Producción
	Otro	Busca IP Externo	https://myexternalip.com/json	Producción

Mostrando 50 de 20 registro(s) Primero Atrás Página 1 de 1 Siguiente Última

Figura 265: 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, Invoicy Migrate o Otro); "Descripción" de los servicios web, "Dirección" y "Ambiente", donde muestra cuál es el ambiente de cada servicio web registrado.



Figura 266: 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.

The screenshot shows a 'Web Services' configuration form with the following fields and values:

Field	Value
Tipo	DGI
Nombre	DGI ePrueba
Ambiente	Homologación
Protocolo	HTTPS
Servidor	efactura.dgi.gub.uy
Dirección de la URL	ePrueba/ws_eprueba
Puerto	6443

A blue 'Guardar' button is located at the bottom center of the form.

Figura 267: 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.

6.4.5.10 Configuración SMTP



Figura 268: Configuración SMTP

La opción de configuración SMTP posibilitará al administrador configurar un o más configuraciones SMTP de distintos correos electrónicos para uso general en el sistema.

Configuración SMTP				
Nuevo SMTP		Uso del SMTP		
Apodo	Tipo	Usuario	Host	
Principal	SMTP	correoPrincipal@migrate.info	smtp.gmail.com	
Secundario	SMTP	correoSecundario@migrate.info	smtp.gmail.com	
Mostrando 10 de 2 registro(s)		Primero Atrás Página 1 de 1 Siguiete Última		

Figura 269: Configuraciones SMTP registradas

En esta pantalla, es posible, editar o agregar un Nuevo SMTP. En ese caso, es necesario informar un "Apodo" cualquier para la configuración; el "Usuario" y "Contraseña" del e-mail a ser utilizado para el envío; el e-mail del 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; "Timeout", es el tiempo que Invoicy esperará respuesta del servidor; el correo electrónico configurado en "E-mail para prueba" para realizar una prueba verificando si todos los datos están correctos.

Figura 270: Pantalla Configuración del SMTP

Además, en la pantalla de Configuración SMTP aún es posible elegir el botón "Uso del SMTP" y seleccionar cual configuración SMTP registrada el usuario desea que Invoicy utilice para cada tipo de correo que será enviado.

Uso	Configuración SMTP a utilizar
Correo de recuperación de contraseña	Principal
Correo de importación/exportación de XML	SMTP de la empresa
Correo de las notificaciones de la empresa	SMTP de la empresa
Demás correos	Secundario

Figura 271: Pantalla de Uso del SMTP

6.4.5.11 Proveedores de E-mail

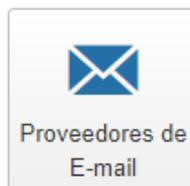


Figura 272: Botón de Proveedores de E-mail

La opción de Proveedores de E-mail permite registrar, cambiar y borrar proveedores SMTP y POP3. Ese listado de proveedores es utilizado por la aplicación, cuando una configuración SMTP o POP3 está siendo configurada por un usuario cualquier, para sugerir al usuario las configuraciones ya predefinidas en la aplicación.

Proveedores de E-mail						
Dominio		Server SMTP		Server POP3		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Nuevo"/>				
Proveedor	Server SMTP	Puerto SMTP	Server POP3	Puerto POP3	Dominios aceptados	
Google	smtp.gmail.com	587	pop.gmail.com	995	@gmail.com, @migrate.info, @migrate.com.br, @migrate.com.uy, @migrate.com.py	
Microsoft	smtp-mail.outlook.com	587	pop-mail.outlook.com	995	@hotmail.com, @outlook.com, @live.com	
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	587	pop.mail.yahoo.com	995	@yahoo.com	
MlHosting	srv08.mlhosting.net	587			@mail-cfe.com	
Montevideo COMM	smtp.montevideo.com.uy	587	mail.montevideo.com.uy	995	@montevideo.com.uy	
Vera	smtp.vera.com.uy	587	pop3.vera.com.uy	995	@vera.com.uy	
NetGate	mail.netgate.com.uy	587			@netgate.com.uy	

Figura 273: Proveedores de E-mail

6.4.5.12 Cotización UI



Figura 274: Botón de Cotización de UI

La opción de Cotización de UI permite visualizar, registrar y cambiar el valor de la cotización de UI anual utilizado para la emisión de e-Tickets y para enviar en los Reportes Diarios la cantidad de comprobantes mayores que 10.000 UI.

IMPORTANTE: Para las instalaciones InHouse esa información es actualizada automáticamente a través de una comunicación con la Nube Migrate. Así, la única cosa necesario en la instalación InHouse es tener liberado en el Firewall la comunicación con la Nube Migrate.

6.5 LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES

Para gestionar las empresas/sucursales registradas en Invoicy, se puede utilizar la combo de empresas contenida en la parte superior de la pantalla del sistema, que se muestra en la siguiente imagen.

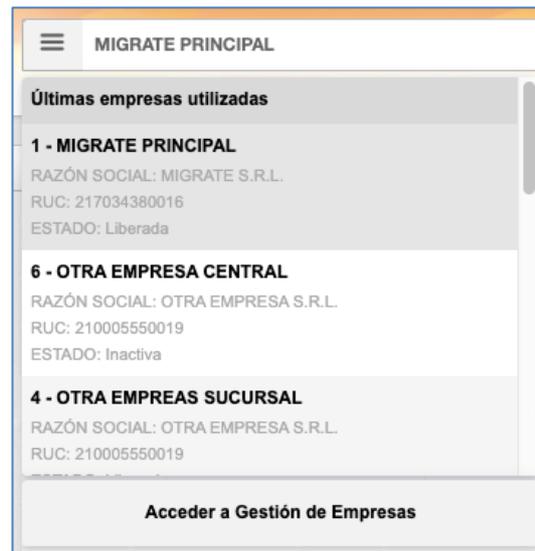


Figura 275: Lista de las casas principales/sucursales

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, esta empresa será seleccionada. Además, se muestra en la combo también las últimas diez casa principales/sucursales utilizadas por el usuario. Caso sea necesario buscar por una empresa se puede hacer un filtro por Razón Social, Apodo de la Sucursal, Código de Integración o RUC.

Haciendo clic en la opción "Acceder a Gestión de Empresas", Invoicy abre la pantalla de Gestión de Empresa para que sea posible hacer filtros avanzados o buscar por empresas ya inactivadas.

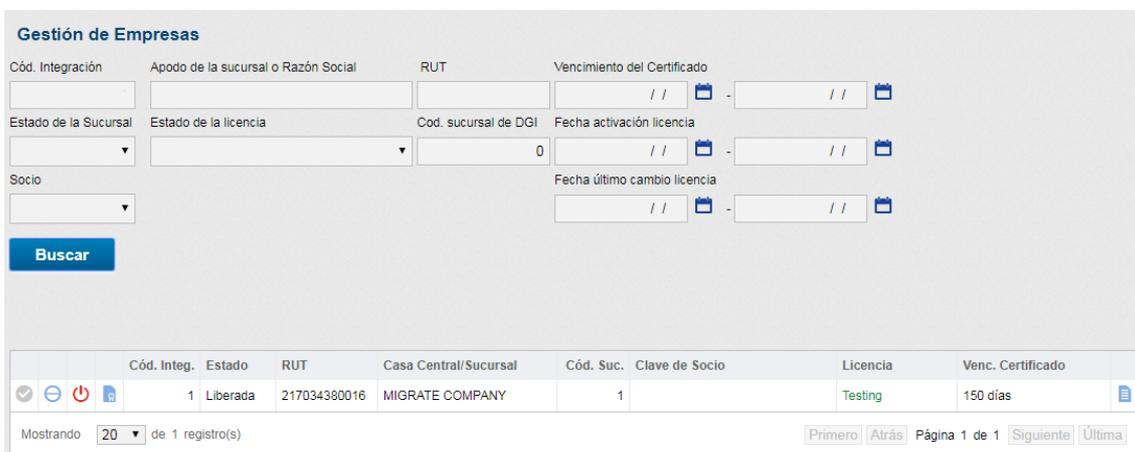


Figura 276: Lista las casas principales/sucursales del usuario

Para más detalles consulte 6.4.4.1 Gestión de Empresas.

6.6 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 277: Notificaciones

Cuando alguna situación genera notificaciones, el ícono de notificaciones tendrá una pequeña marca, como muestra la siguiente imagen.



Figura 278: 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.

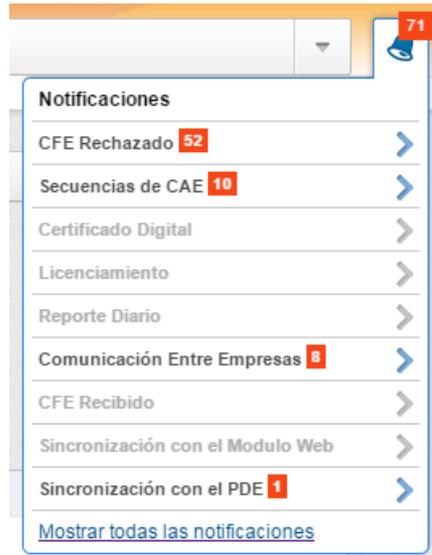


Figura 279: Ventana notificaciones

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.

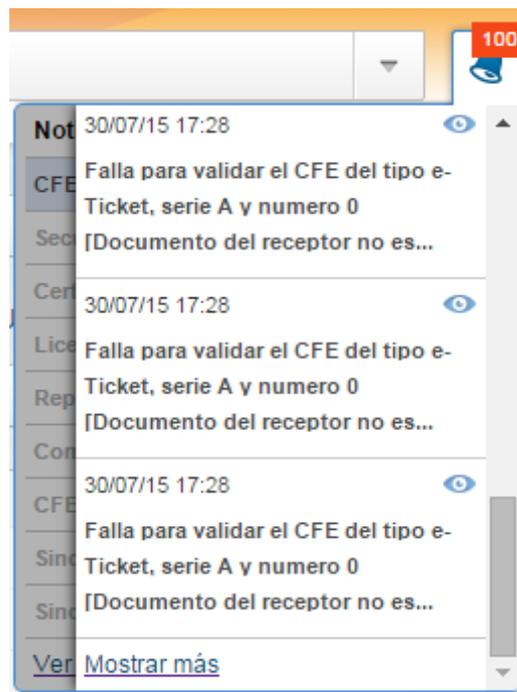


Figura 280: Mostrar todas las notificaciones

Para exhibir todas las notificaciones, se debe hacer clic en el link “Exhibir todas las notificaciones”.

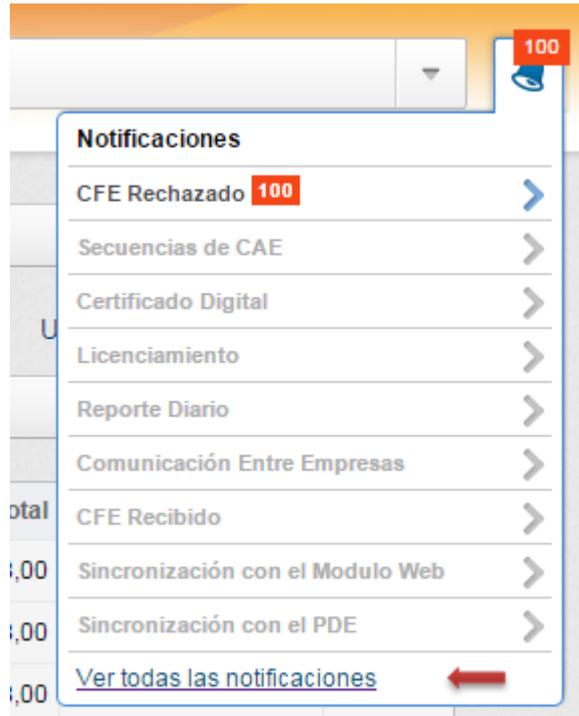


Figura 281: Exhibir todas las notificaciones

Inicio > Notificaciones del sistema

Notificaciones del sistema

Estado: No leída Leída

Período Inicial: //

Período Final: //

Categoría:

Descripción:

Buscar

Fecha	Estado	Categoría	Descripción	Acciones
10/04/15 15:35	Leída	Sincronización con el Modulo Web	Falla en la sincronización de la empresa [901 - Registro no encontrado]	
10/04/15 11:12	Leída	CFE Rechazado	Falla para validar el CFE del tipo e-Factura, serie A y numero 3 [El RUT debe tener 12 dígitos]	
10/04/15 10:37	No leída	CFE Rechazado	Un CFE de tipo e-Factura, serie y numero 0 fue rechazado porque ningún CAE valido fue encontrado	
10/04/15 10:34	No leída	CFE Rechazado	Un CFE de tipo e-Factura, serie A y numero 0 fue rechazado porque ningún CAE valido fue encontrado	
10/04/15 10:22	No leída	CFE Rechazado	Falla para validar el CFE del tipo e-Ticket, serie A y numero 508 [El RUT debe tener 12 dígitos]	
10/04/15 10:20	No leída	CFE Rechazado	Falla para validar el CFE del tipo e-Ticket, serie A y numero 507 [El RUT debe tener 12 dígitos]	
10/04/15 10:13	No leída	CFE Rechazado	Falla para validar el CFE del tipo e-Ticket, serie A y numero 506 [El RUT debe tener 12 dígitos]	

Figura 282: 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 posibilite solucionar el problema que generó la notificación.

6.7 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 283: 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 284: 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 6.7.6.1, el link "Certificación" abrirá la pantalla de apoyo para las empresas en la fase de certificación descrita en el ítem 6.7.8.

El link "Mis Datos" abrirá la pantalla descrita más adelante, en el ítem 6.7.1, y "Cambiar contraseña" abrirá la pantalla de cambio de contraseña, como muestra el ítem 6.7.2, más adelante.

6.7.1 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.

The screenshot shows a user profile management interface. It features the following elements:

- E-mail:** A text input field containing "soporte@migrate.com.uy".
- Contraseña:** A password input field with masked characters (dots).
- Nombre del Usuario:** A text input field containing "SOPORTE".
- Perfil:** A dropdown menu with "Selecione" and a link to "Crear nuevo perfil".
- Information:** A note with an information icon: "Los accesos aplicados al perfil se heredan automáticamente."
- Checkboxes:** Two checked checkboxes labeled "Usuario activo" and "Usuario Administrador".
- Buttons:** A blue "Guardar" button, and two light gray buttons labeled "Sucursales del usuario" and "Accesos del usuario".

Figura 285: 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.

6.7.2 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 6.7. La pantalla posee los campos referentes al cambio de contraseña, como muestra la más adelante figura.

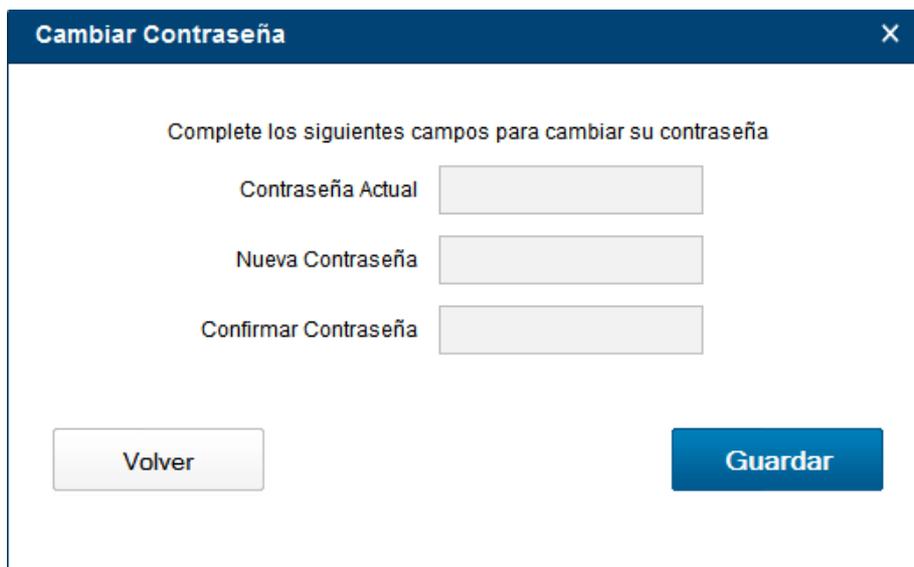


Figura 286: Cambiar contraseña

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.

6.7.3 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 287 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)

Figura 287: 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 288: 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 5 de 165 registro(s) Primero Atrás Página 1 de 33 Siguiente Última

Figura 289: 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.

6.7.4 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 290: Repositorio

La imagen siguiente muestra detalladamente las funciones de esta pantalla.

Tipo: Número inicial: Número final: Serie: Tipo CFE:

Buscar

Figura 291: 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 292: 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 293: Descarga

6.7.5 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 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 de 390 registro(s) de 78

Figura 294: Logs del usuario

Veremos detalladamente las funciones de esta pantalla.

Figura 295: 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 296: 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.

6.7.6 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.

6.7.6.1 Menu Configuraciones – Anular rango de CFE

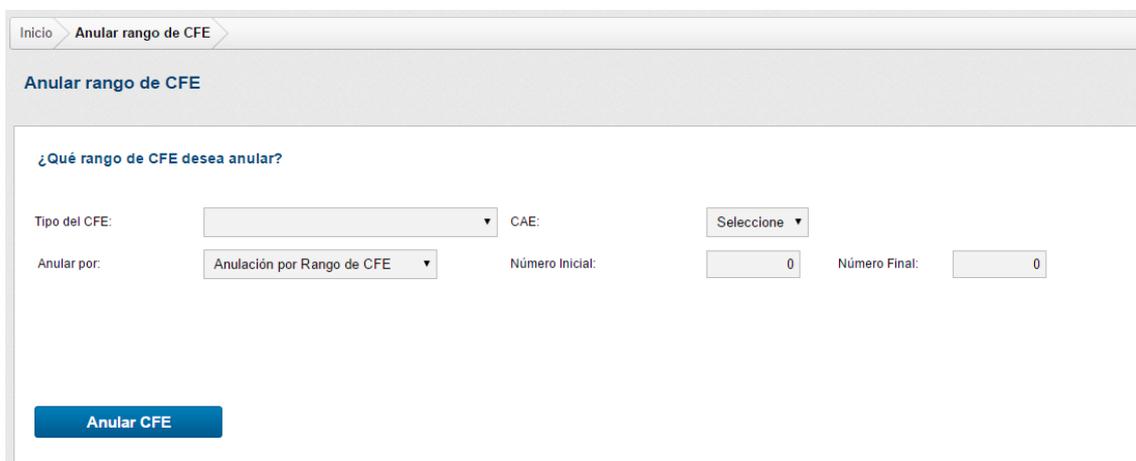
Se puede acceder a la pantalla de anulación de rangos de CFE a través del link “Anular rango de CFE” en el menú de configuraciones en el

encabezamiento del sistema (descrito en el ítem 6.8), que se puede ver en la Figura 297.



Figura 297: Acceso a pantalla de Anulación

A través de esta pantalla se pueden anular rangos de comprobantes completando el formulario de la figura más adelante.



The screenshot shows a web form titled 'Anular rango de CFE'. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Inicio > Anular rango de CFE'. Below the title, a question asks '¿Qué rango de CFE desea anular?'. The form contains several input fields: 'Tipo del CFE:' with a dropdown menu; 'CAE:' with a dropdown menu labeled 'Seleccione'; 'Anular por:' with a dropdown menu showing 'Anulación por Rango de CFE'; 'Número Inicial:' with a text input field containing '0'; and 'Número Final:' with a text input field containing '0'. At the bottom left, there is a blue button labeled 'Anular CFE'.

Figura 298: 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 299: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos

6.7.6.2 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 300: Anular en la pantalla de detalles del CFE

Este botón inicia el mismo proceso de anulación que el ítem 6.7.6.1, pero solamente para el registro del CFE/CFC detallado.

6.7.7 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 301: 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.



Figura 302: Consulta RUT DGI

Dejabo se completará automáticamente los datos del RUT consultado.

Consulta Datos RUT

RUT

Datos Generales del RUT

Razón Social MIGRATE SRL	Nombre Fantasia MIGRATE SRL
Ciudad MONTEVIDEO	Departamento MONTEVIDEO
Dirección DE HERRERA AVDA. DR. LUIS ALBE	Estado actividad AA - Activo
Fecha inicio actividad 2012-08-17	Fecha cancelamento

Figura 303: Retorno de Consulta de RUT

6.7.8 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 6.7, como muestra la Figura 304.



Figura 304: Acceso a pantalla de Certificación

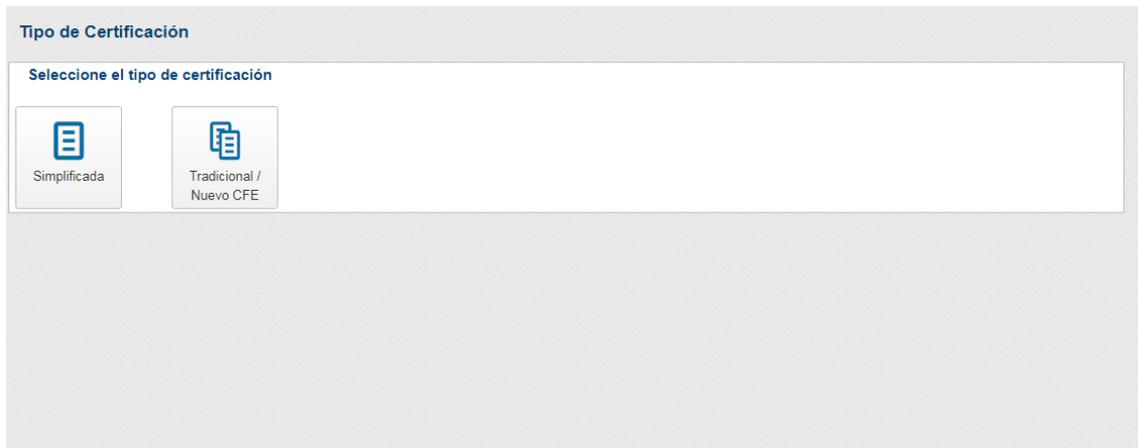


Figura 305: Pantalla de Certificación

6.7.8.1 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 306: Pantalla de Certificación Simplificada

6.7.8.2 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 14: 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

Período

Buscar

<input type="checkbox"/>	Tipo del Comprobante	Serie	Numero	Fecha	Receptor	Total	Estado
Mostrando 50 de 0 registro(s)							
<input type="button" value="Primero"/> <input type="button" value="Atrás"/> Página 0 de 0 <input type="button" value="Siguiente"/> <input type="button" value="Última"/>							

Generar XML **Eliminar CFE**

Figura 307: 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”).

6.8 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).

Figura 308: 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.

Comprobante Fiscal Electronico			
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		

Figura 309: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial

6.9 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.

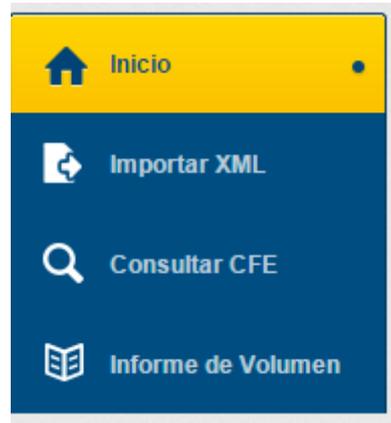


Figura 310: Menu del Invoicy Web

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	Fecha	Receptor	Total	Estado	Acciones
<input type="checkbox"/> e-Ticket				2014	Juan Pérez	1.688.160,00	Generado	
<input type="checkbox"/> e-Factura				2014	Juan Pérez	1.688.160,00	Generado	
<input type="checkbox"/> e-Remito								

Figura 311: 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 312: 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 313: 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).

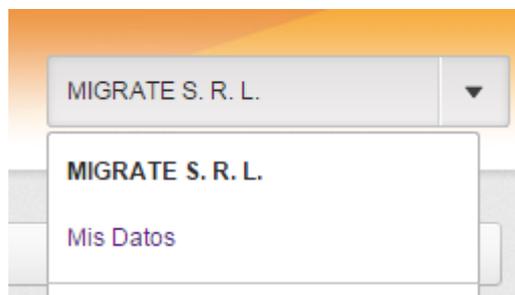


Figura 314: Selección de empresa – Invoicy Modulo Web

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