Manual del Usuario Type InvoiCy

Versión 1.84.0.1

Julio / 2023

ÍNDICE

1 INFORMACIÓN GENERAL 9

1.1 PRESENTACIÓN 9

1.2 VISIÓN GENERAL DEL SOFTWARE 9

1.3 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 9

2 DEFINICIONES FUNCIONALES CFE 11

2.1 ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS 11

3 PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY 12

3.1 PANTALLA DE INICIO 12

3.1.1 Módulo InvoiCy 12

3.1.1.1 ¿Olvidó su contraseña? 12

3.1.2 Módulo Web 13

3.2 IMPORTACIÓN DEL CAE 14

4 PANTALLAS DEL SISTEMA 22

4.1 EMITIR CFE 23

4.2 REPORTES 47

4.2.1 Reporte Diario 48

4.2.2 Informe de Comprobrantes Emitidos 52

4.2.3 Informe de Comprobrantes Recibidos 55

4.2.4 Informe de Facturación 56

4.2.5 Informe de uso del CAE 58

4.2.6 Informe de Cierre Parcial 59

4.3 CFE RECIBIDOS 60

4.4 PANEL DE CONTROL 64

4.4.1 Menú Empresa 65

4.4.1.1 CAE 67

4.4.2 Menú Sucursal 69

4.4.2.1 Logotipos 70

4.4.3 Menú Digitación 73

4.4.3.1 Receptores de la digitación 73

4.4.3.2 Ítems de la digitación 77

4.4.3.3 Mandantes de la Digitación 78

4.4.3.4 Propietarios de la Mercadería 79

4.4.3.5 Personalización 80

4.4.3.6 Medios de Pago 81
4.5 LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES 82
4.6 NOTIFICACIONES 83
4.7 CONFIGURACIONES 86
4.7.1 Cambiar contraseña 87
4.7.2 LOGS 87
4.7.3 ANULAR RANGO DE CFE 89
4.7.3.1 Menu Configuraciones – Anular rango de CFE 89
4.7.3.2 Menu Inicio – Acciones 91
4.7.4 CONSULTA DE RUT 92

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Pantalla de inicio 12
Figura 2: Pantalla ¿Olvidó su contraseña? 13
Figura 2: Consulta de CFE en la pantalla inicial 13
Figura 3: Importación del CAE 15
Figura 4: Pantalla de CAE 15
Figura 5: Botón Importar 15
Figura 6: Seleccionar archivo 16
Figura 7: Archivo CAE 16
Figura 8: Atribuición del CAE 17
Figura 9: Agregar sucursal al CAE 17
Figura 10: División del CAE 18
Figura 11: CAE Numeración automática 19
Figura 12: Definir rangos de CAE 20
Figura 13: Definir manualmente rangos de CAE 21
Figura 14: Norma de Exoneración a nivel de CAE 22
Figura 15: Menú Lateral 22
Figura 16: Seleccionar tipo de CFE 24
Figura 17: Emitir CFE 25
Figura 18: Fecha de Emisión 25
Figura 19: Tipo de Operación 26
Figura 20: Tipo Operación e-Remito 26
Figura 21: Datos del Mandante 27
Figura 22: Receptor 27
Figura 23: Receptor 27
Figura 24: Editar Receptor 27
Figura 25: Ítem 28
Figura 26: Información del producto 29
Figura 27: Códigos 29
Figura 28: Registro de Códigos del ítem 30
Figura 29: Sub-descuento 30
Figura 30: Sub-recargo 31
Figura 31: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem 32
Figura 32: Ítem agregado 32
Figura 33: Datos de Exportación 33
Figura 34: Totales 33
Figura 35: Sub-totales 34
Figura 36: Retenciones 34
Figura 37: Descuentos 35
Figura 38: Recargos 36
Figura 39: Adenda 37
Figura 40: Mercadería de Tercero 38
Figura 41: Pago del CFE 38
Figura 42: Seleccione el Medio de Pago 38
Figura 43: Registro de medio de pago 39
Figura 44: Mantenimiento Medio de Pago 39
Figura 45: Código de Barras 40
Figura 46: Código de Barras – Abitab 40
Figura 47: Código de Barras - RedPagos 41
Figura 48: Error 41
Figura 49: Editar 41
Figura 50: Guardar datos cambiados 41
Figura 51: Cambiar la configuración de la impresora 42
Figura 52: Campos correctamente completados 42
Figura 53: Vista previa del CFE antes de emitir 42

Figura 54: Eliminar CFE en estado de digitación....42
Figura 55: Proceso de CFE 43
Figura 55: CFE Emitido 43
Figura 56: Referencia de CFE 44
Figura 57: Acciones 44
Figura 58: Indicador global 45
Figura 59 – Editar referencias en CFE/CFC 45
Figura 60: Enviar CFE vía XML....46
Figura 61: Importar XML....46
Figura 62: Seleccionar XML 47
Figura 63: CFE importado....47
Figura 64: Reportes 48
Figura 65: Pantalla Lista de Reportes Diarios 49
Figura 66: Filtros Reporte Diario 49
Figura 67: Generación del Reporte Diario 49
Figura 68: Íconos Reporte Diario 50
Figura 69: Detalles Reporte Diario 51
Figura 70: Editar Reporte Diário 52
Figura 71: Comprobantes Emitidos 53
Figura 72: Selección de campo del Informe de Comprobantes 53
Figura 73: Filtro Básico 54
Figura 74: Filtro Avanzado....54
Figura 75: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos....55
Figura 76: Comprobantes Recibidos....55
Figura 77: Selección de campo del Informe de Comprobantes 56
Figura 78: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos....56
Figura 79: Informe de facturación 57
Figura 80: Informe de facturación 57
Figura 81: Archivo del Informe de Facturación 58
Figura 82: Informe de uso del CAE 59
Figura 83: Informe de Cierre Parcial de Operaciones....60
Figura 84: CFE recibidos 60
Figura 85: Motivo de rechazo 61
Figura 86: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante....62
Figura 87: CFE Recibido – Pantalla de estado del envio de la Respuesta 62
Figura 88: Detalles CFE recibido 63
Figura 89: Acciones CFE Recibido 63
Figura 90: Panel de control 65
Figura 91: Datos del RUT 66
Figura 92: CAE 67
Figura 93: Lista de CAE....67
Figura 94: Nuevo CAE de contingencia....68
Figura 95: Importación de un CAE de contingencia 68
Figura 96: Datos Sucursal 69
Figura 97: Pantalla de Logotipos....70
Figura 98: Botones de la pantalla de Logotipo 70
Figura 99: Nuevo Logo....71
Figura 100: Seleccionar nuevo logotipo 71
Figura 101: Seleccionar logotipo 71
Figura 102: Eliminar logotipo....72
Figura 103: Confirmar eliminación de logotipo 73
Figura 104: Menú digitación 73
Figura 105: Receptores de la digitación....74
Figura 106: Pantalla Receptores de la digitación 74
Figura 107: Íconos receptores 74
Figura 108: Registro de receptor 75
Figura 109: Consulta de RUT....76
Figura 110: Botón Importar Receptor....76

Figura 111: Importación Receptores de la digitación 77
Figura 112: Ítems de la digitación 77
Figura 113: Pantalla de ítems 77
Figura 114: Registro de ítem 78
Figura 115: Mandantes de la Digitación 79
Figura 116: Registro de mandantes de la digitación 79
Figura 117: Propietarios de la Mercadería de la Digitación 80
Figura 118: Registro de Propietario de la Mercadería 80
Figura 119: Botón de Personalización 81
Figura 120: Personalizaciones de la adenda 81
Figura 121: Botón Medios de Pago 82
Figura 122: Medios de Pago 82
Figura 123: Lista de las casas principales/sucursales 82
Figura 124: Notificaciones 83
Figura 125: Alerta notificaciones 83
Figura 126: Ventana notificaciones 84
Figura 127: Mostrar todas las notificaciones 84
Figura 128: Exhibir todas las notificaciones 85
Figura 129: Notificaciones de sistema 85
Figura 130: Configuraciones 86
Figura 131: Ventana configuraciones 86
Figura 132: Cambiar contraseña 87
Figura 133: Logs del sistema 88
Figura 134: Filtros 88
Figura 135: Tabla de logs 89
Figura 136: Acesso a pantalla de Anulación 90
Figura 137: Anular rango de CFE 90
Figura 138: Anulación de rango de CFE utilizando el filtro por CAE 91
Figura 139: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos 91
Figura 140: Anular en la pantalla de detalles del CFE 92
Figura 141: Menu Consulta RUT DGI 92
Figura 142: Consulta RUT DGI 93
Figura 143: Retorno de Consulta de RUT 93

Tabla de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción de la revisión
1.52.0.0	13/07/2020	- Actualización de la versión del manual.
1.53.0.0	10/08/2020	- Actualización de la versión del manual.
1.54.0.0	09/09/2020	- Actualización de la versión del manual.
1.55.0.0	08/10/2020	- Actualización de la versión del manual.
1.56.0.0	09/11/2020	- Actualización de la versión del manual.
1.57.0.0	18/12/2020	- Actualización de la versión del manual.
1.58.0.0	14/01/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.59.0.0	25/01/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.60.0.0	25/02/2021	- Actualizada figura "Lista de las casas principales/sucursales".
1.61.0.0	08/04/2021	- Actualizada figura "Norma de Exoneración a nivel de CAE".
1.62.0.0	11/05/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.63.0.0	15/06/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.64.0.0	13/07/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.65.0.0	18/08/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.66.0.0	14/09/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.67.0.0	14/10/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.68.0.0	17/10/2021	- Actualización de la versión del manual.
1.70.0.0	20/01/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.71.0.0	17/03/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.72.0.0	13/05/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.73.0.0	05/07/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.74.0.0	05/09/2022	- Actualizada figura "Código de Barras – Abitab".
1.75.0.0	23/09/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.76.0.0	18/10/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.77.0.0	15/12/2022	- Actualización de la versión del manual.
1.78.0.0	10/01/2023	- Actualización de la versión del manual.
1.79.0.0	24/01/2023	- Actualización de la versión del manual.
1.80.0.0	22/02/2023	- Actualizada la figura "Seleccionar tipo de CFE". - Actualizada la figura "Selección de campo del Informe de Comprobantes". - Actualizada la figura "Filtro Básico". - Actualizada la figura "Filtro Avanzado".
1.81.0.0	05/04/2023	- Nuevo tópico "Medios de Pago". - Actualizada la figura "Menú digitación". - Actualizada la figura "Pago del CFE". - Actualizada la figura "Seleccione el Medio de Pago".
1.82.0.0	05/05/2023	- Actualizada la figura "Pantalla Receptores de la digitación". - Nueva figura "Botón Importar Receptor".

		- Nueva figura “Importación Receptores de la digitación”. - Actualizada la figura “Códigos”. - Nueva figura “Registro de Códigos del ítem”. - Actualizada la figura “Registro de ítem”. - Actualizada la figura "Anular rango de CFE". - Nueva figura "Anulación de rango de CFE utilizando el filtro por CAE".
1.82.0.1	15/05/2023	- Actualización de la versión del manual.
1.83.0.0	05/06/2023	- Actualización de la versión del manual.
1.83.0.1	28/06/2023	- Actualización de la versión del manual.
1.84.0.0	10/07/2023	- Actualizada la figura “Códigos”. - Actualizada la figura “Registro de ítem”. - Actualizada la figura “Pantalla de CAE”. - Actualizada la figura “Lista de CAE”. - Actualizada la figura “Vista previa del CFE antes de emitir”. - Nueva figura “Eliminar CFE en estado de digitación”.
1.84.0.1	25/08/2023	- 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.

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 banco de datos, como también digitar los comprobantes directamente desde InvoiCy.

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 Eletrónicos
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 de certificación.

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 com 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 PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY

3.1 PANTALLA DE INICIO

3.1.1 Módulo InvoiCy

Figura 1: Pantalla de inicio

La Figura 1 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.

3.1.1.1 ¿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 2 ilustra esa pantalla.

Figura 2: 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.

3.1.2 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.

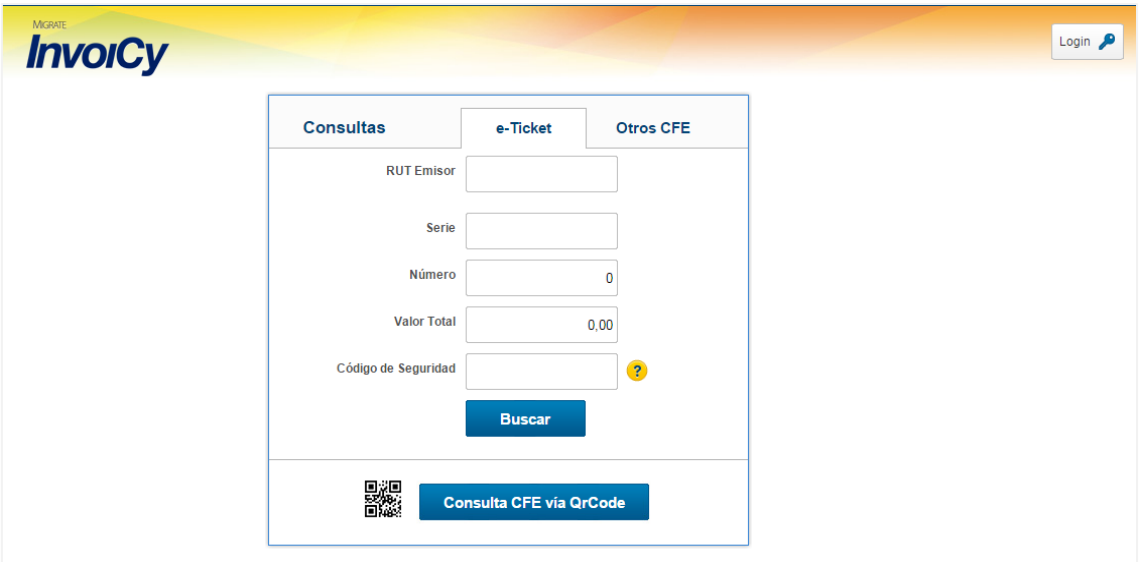


Figura 2: Consulta de CFE en la pantalla inicial

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.

3.2 IMPORTACIÓN DEL CAE

Para realizar la importación del CAE para la empresa recién registrada es necesario acceder al panel de control y hacer clic en el botón CAE, como muestra la siguiente imagen.

Figura 3: 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.

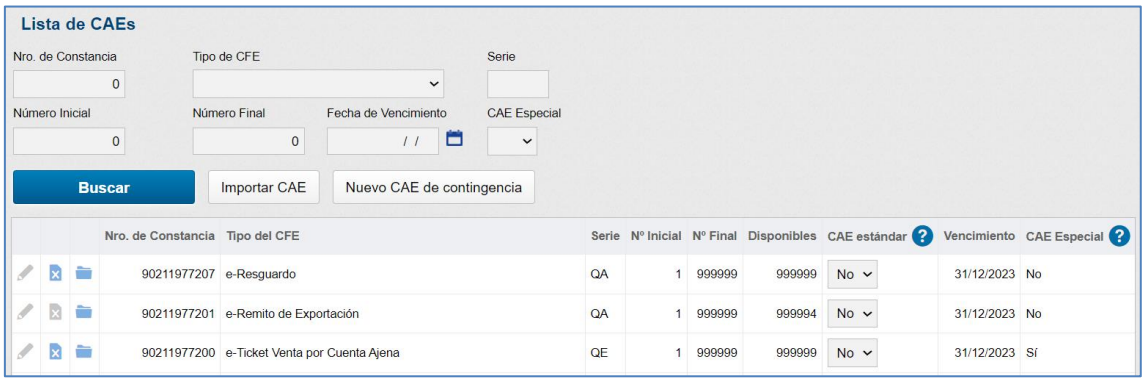


Figura 4: Pantalla de CAE

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

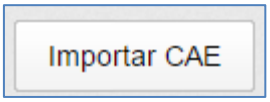


Figura 5: Botón Importar

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

Figura 6: 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.

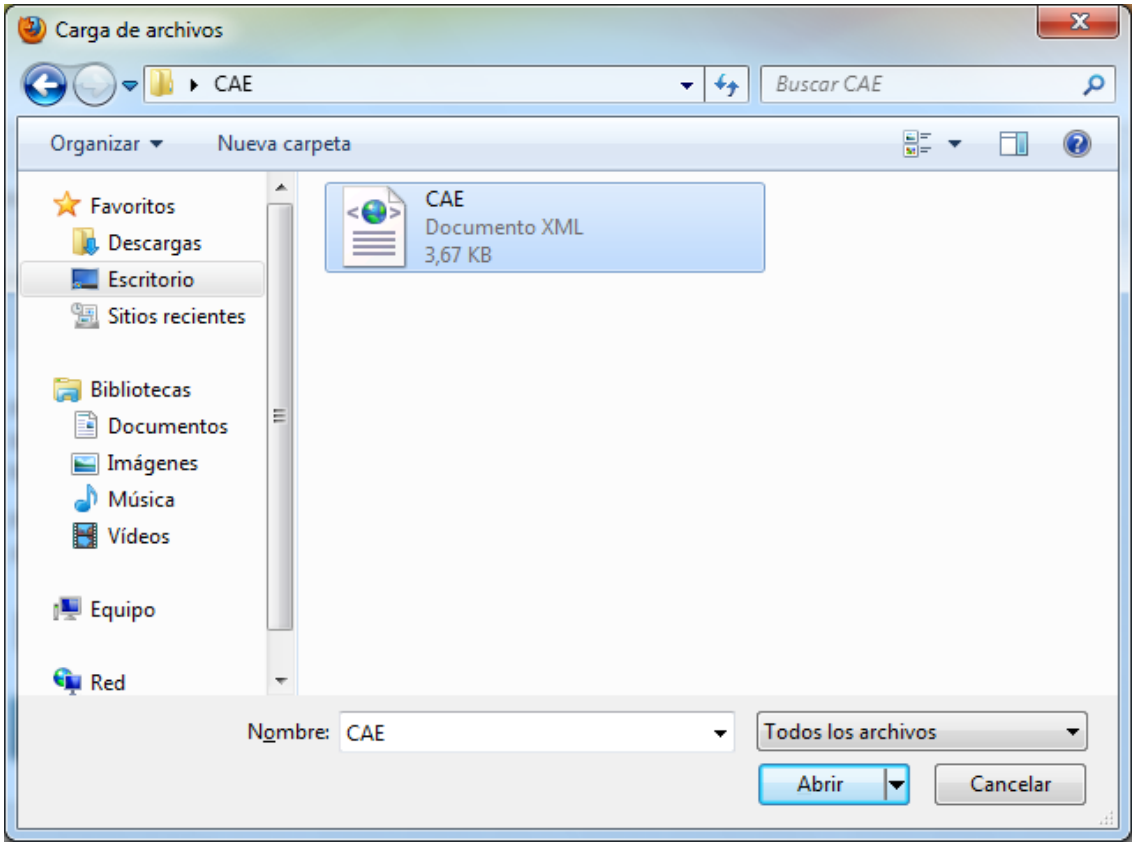


Figura 7: Archivo CAE

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.

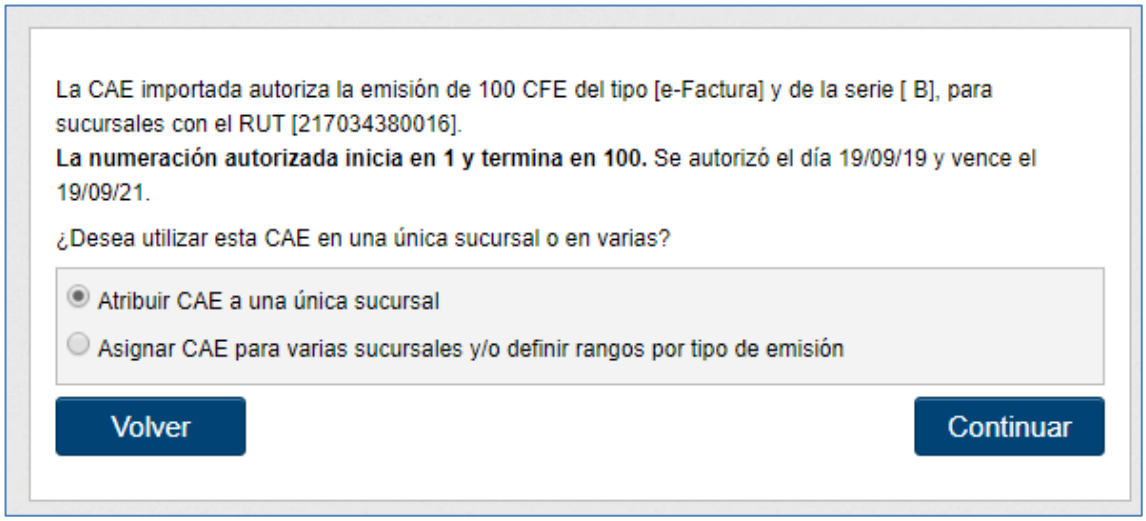


Figura 8: Atribuición del CAE

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.

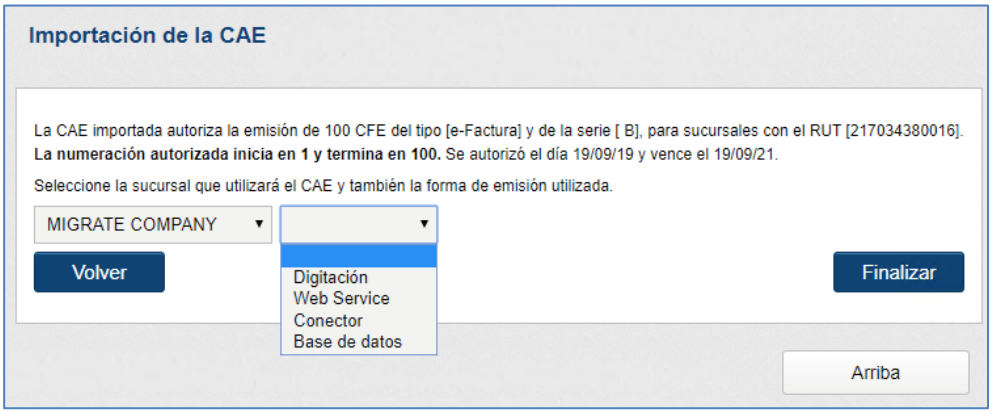


Figura 9: Agregar sucursal al CAE

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.

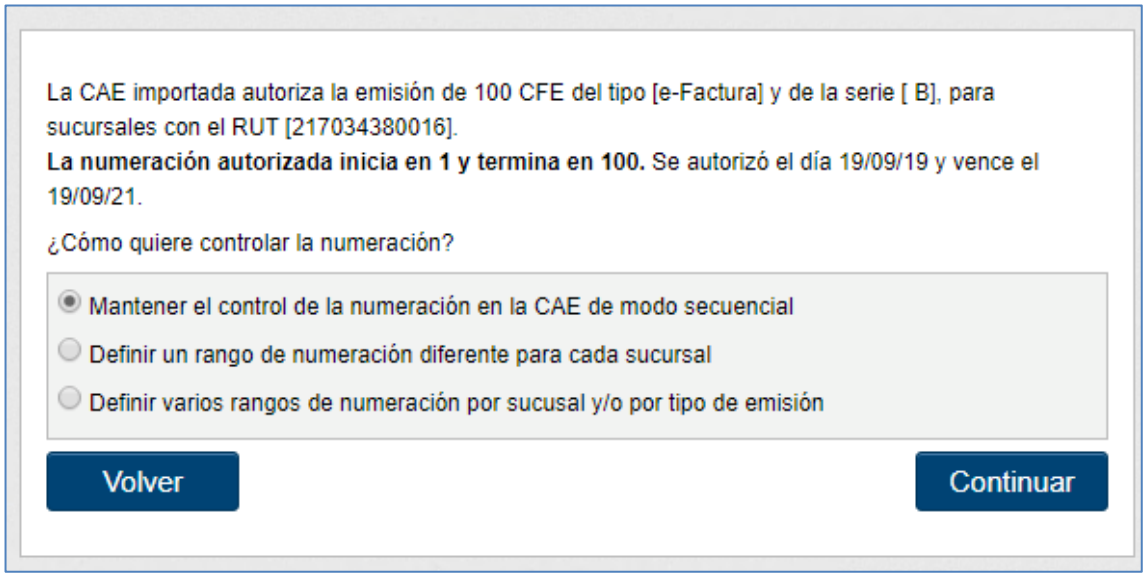


Figura 10: División del CAE

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.

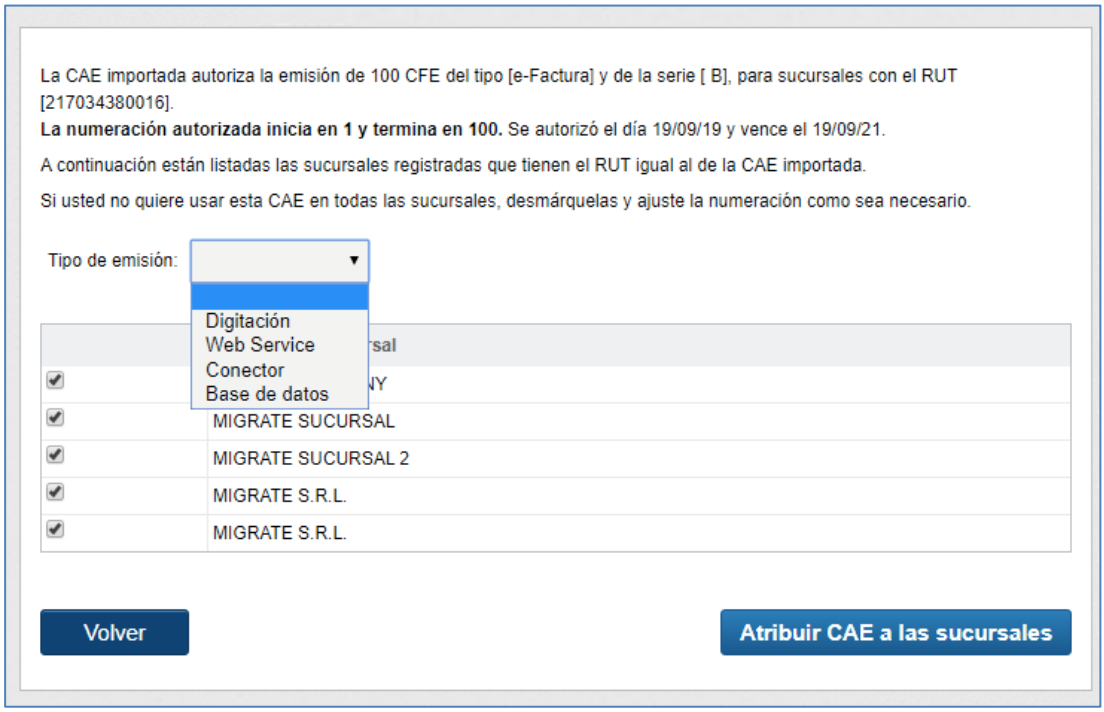


Figura 11: CAE Numeración automática

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 10), se abrirá una nueva pantalla solicitando que sean seleccionadas las sucursales y definidos los rangos manualmente, como se puede ver en la imagen abajo.

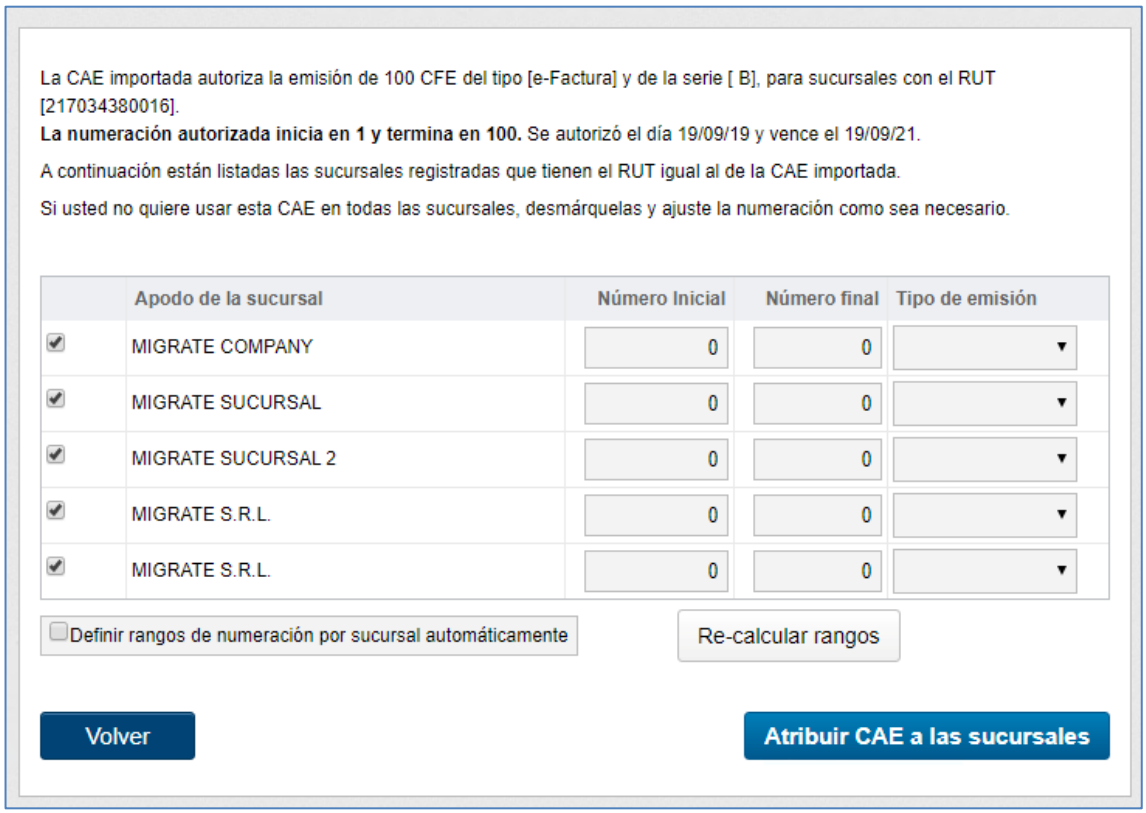


Figura 12: Definir rangos de CAE

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 10) se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación.

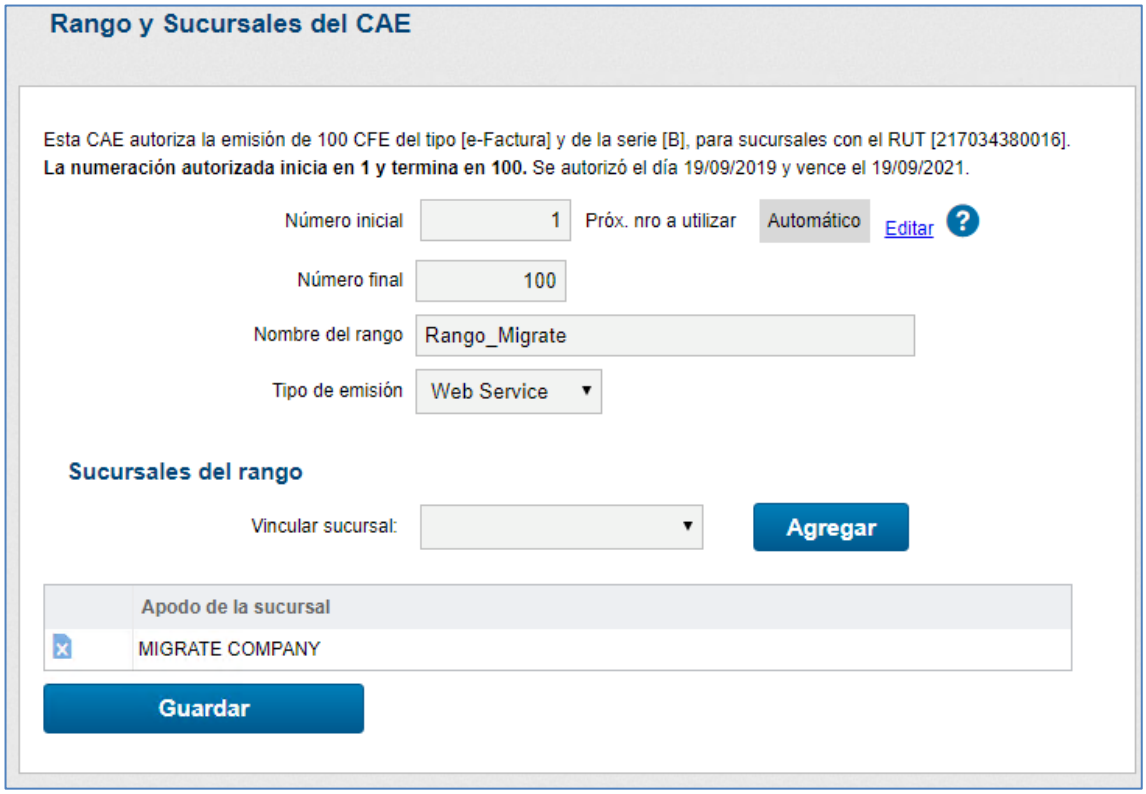


Figura 13: Definir manualmente rangos de CAE

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 debrá 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.

Obs.:

Cuando es importado un CAE exonerado, CAE Especial, la aplicación ahora permite que la empresa especifique la Norma de la Exoneración a nivel de CAE.

Figura 14: Norma de Exoneración a nivel de CAE

4 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.

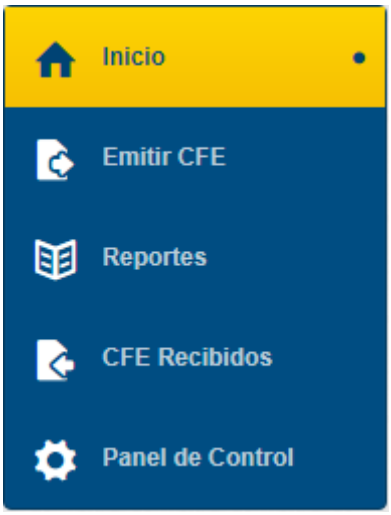


Figura 15: Menú Lateral

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

4.1 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 de Entrada	e-Boleta de Entrada contingência
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. e-Boleta de Entrada	N.C. e-Boleta de Entrada contingência
N.D. e-Boleta de Entrada	N.D. e-Boleta de Entrada contingência
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 16: 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 1: Para la emisión de comprobantes de contingencia es obligatorio informar el mismo número y serie de la representación pre-impresa emitida.

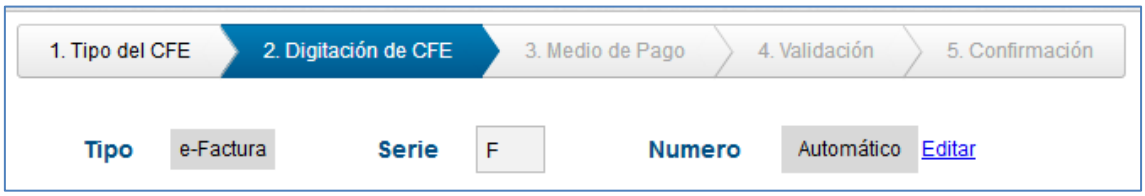


Figura 17: Emitir CFE

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

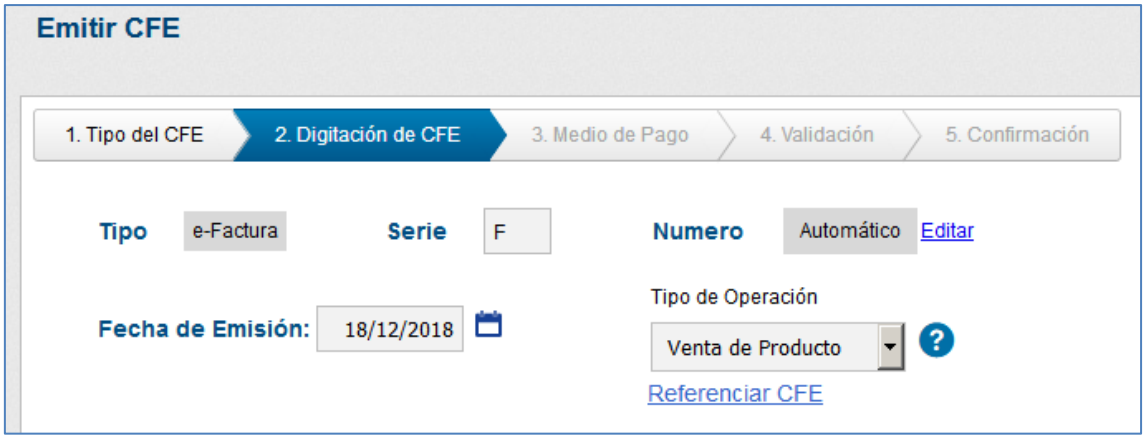


Figura 18: Fecha de Emisión

Se deberá informar en el próximo paso el tipo de operación que se está realizando con el comprobante, si es una venta de producto o una prestación de

servicio. En caso de que sea una prestación de servicio se omitirán en la representación impresa las columnas: cantidad y valor unitario.

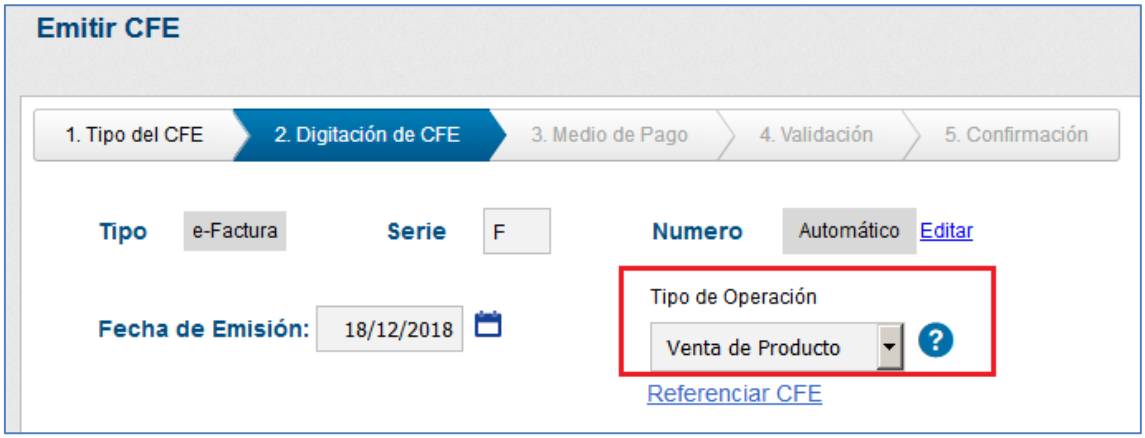


Figura 19: Tipo de Operación

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 eses datos en la representación impresa.

Figura 20: Tipo Operación e-Remito

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

Figura 21: 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.

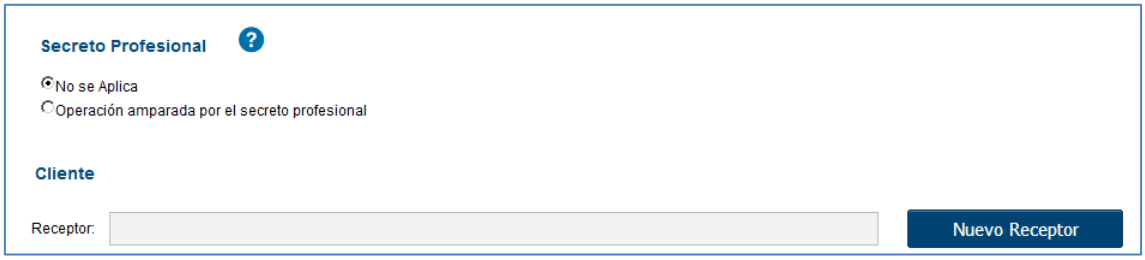


Figura 22: Receptor

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 4.4.3.1 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 23: 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 24: 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.

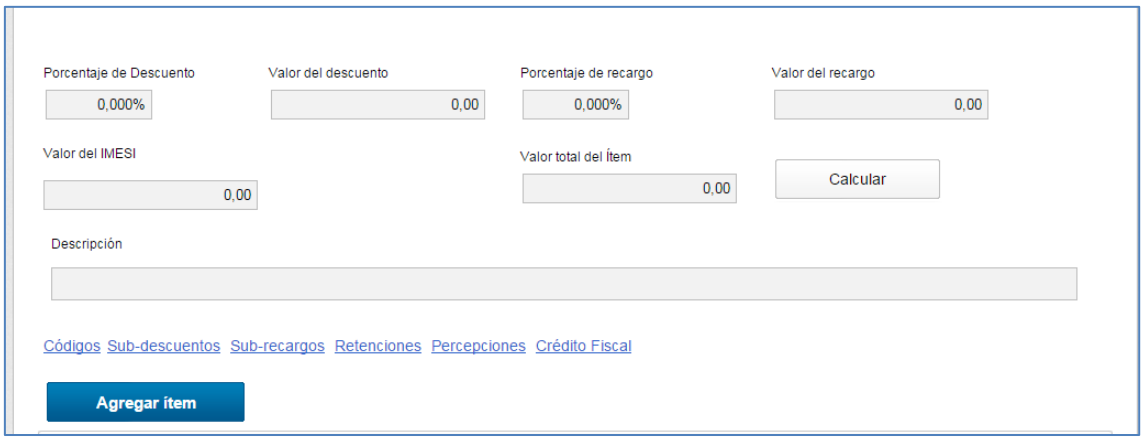


Figura 25: Ítem

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:

Valor total = (Cantidad * (Valor Unitario + IMESI)) + Valor de Recargos – 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 26: Información del producto

El link "Códigos" abrirá la siguiente pantalla.

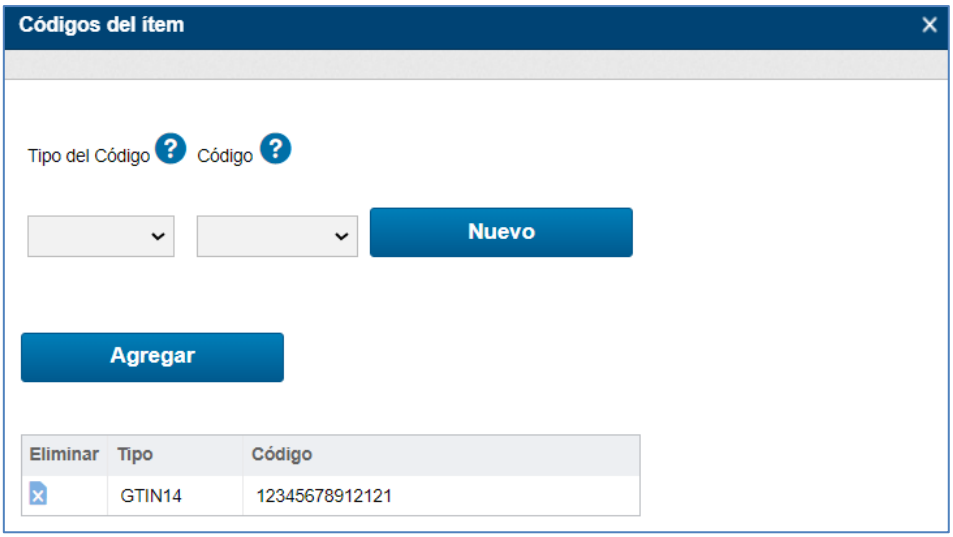


Figura 27: Códigos

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.

Al hacer clic en el botón “Nuevo”, se desplegará una pantalla para insertar un nuevo código, como se muestra en la imagen debajo, donde se debe teclear el código. Al hacer clic en guardar, la pantalla se cerrará y el valor se mostrará en el campo de selección “Código”.

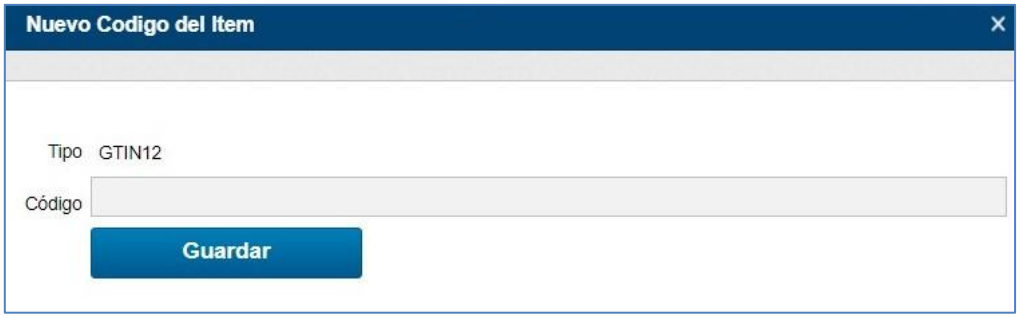


Figura 28: Registro de Códigos del ítem

Al hacer clic en el enlace "Sub-descuentos", se accederá a la siguiente pantalla.

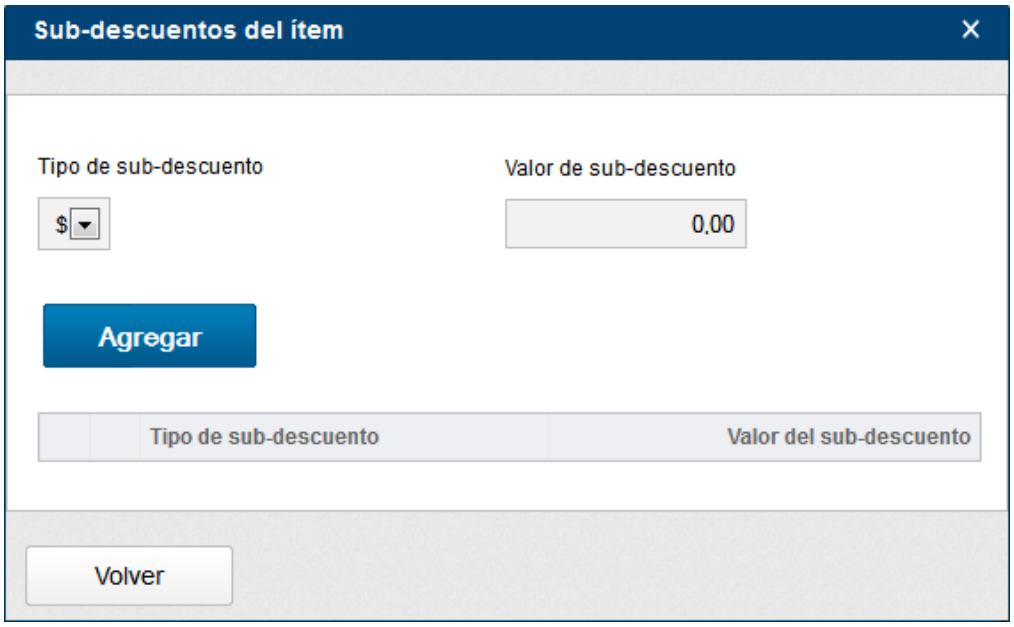


Figura 29: Sub-descuento

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.

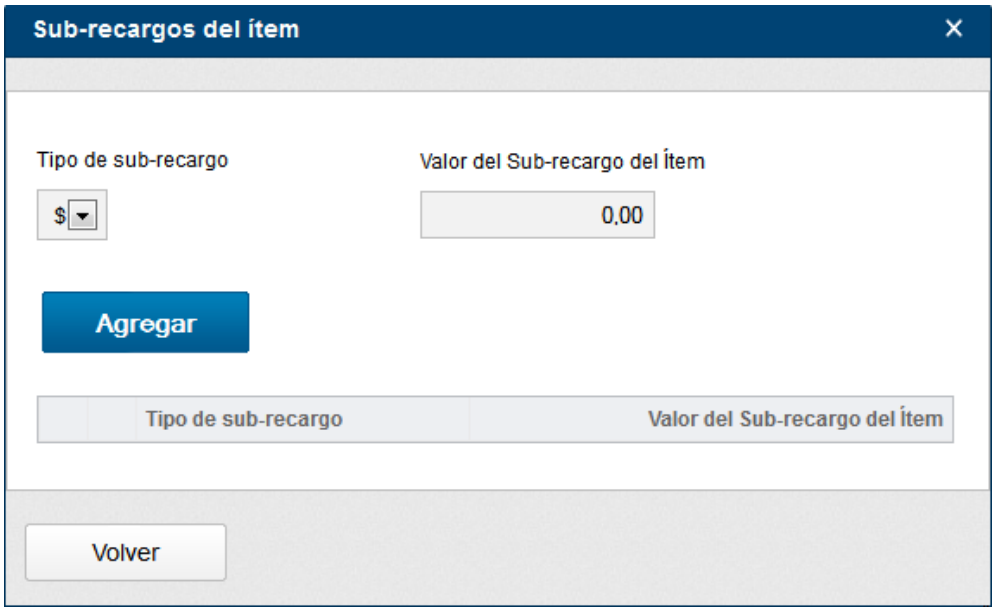


Figura 30: Sub-recargo

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 y el valor de la retención, percepción o credito fiscal. Hecho esto, haga clic en "Agregar" y los valores serán aplicados al ítem.

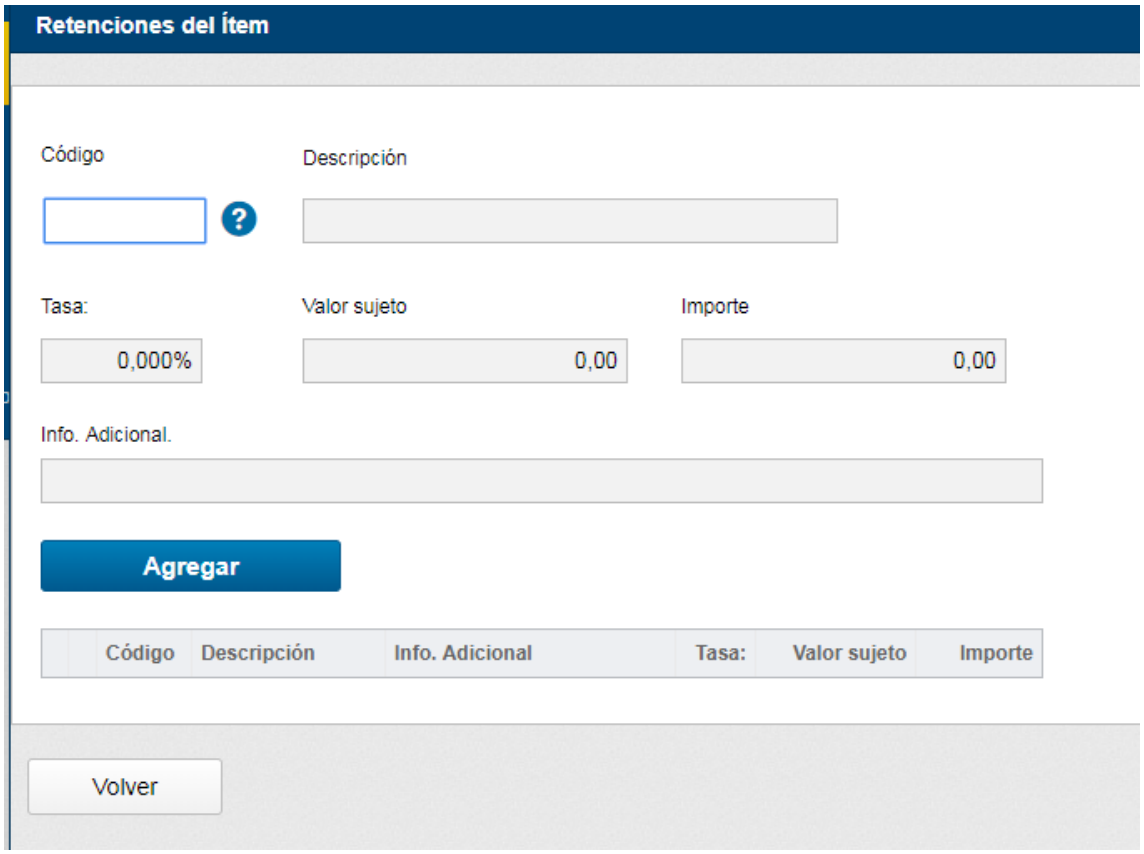


Figura 31: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem

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

Figura 32: 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.

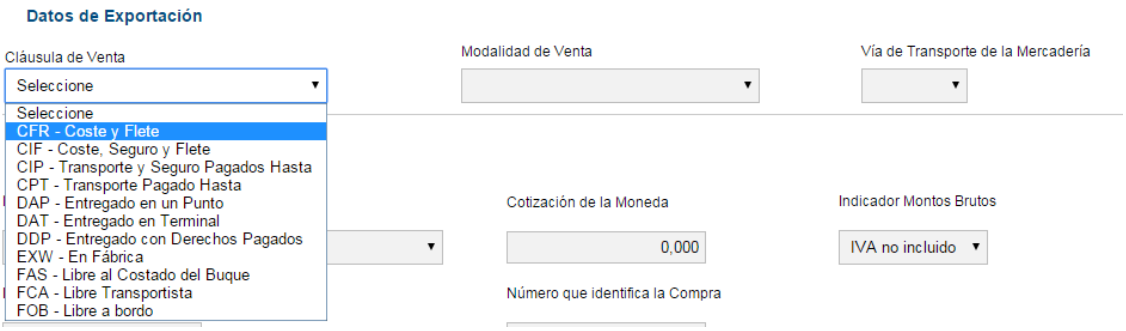


Figura 33: Datos de Exportación

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.

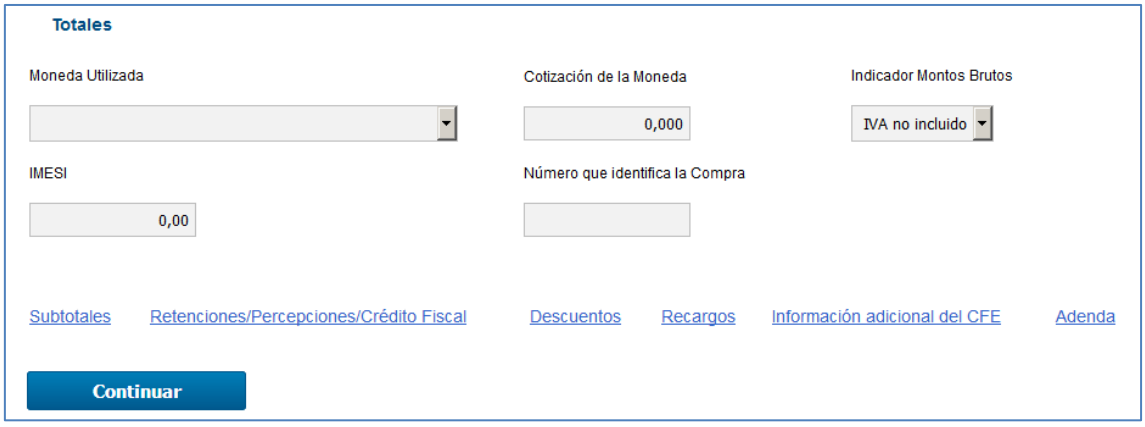


Figura 34: Totales

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.

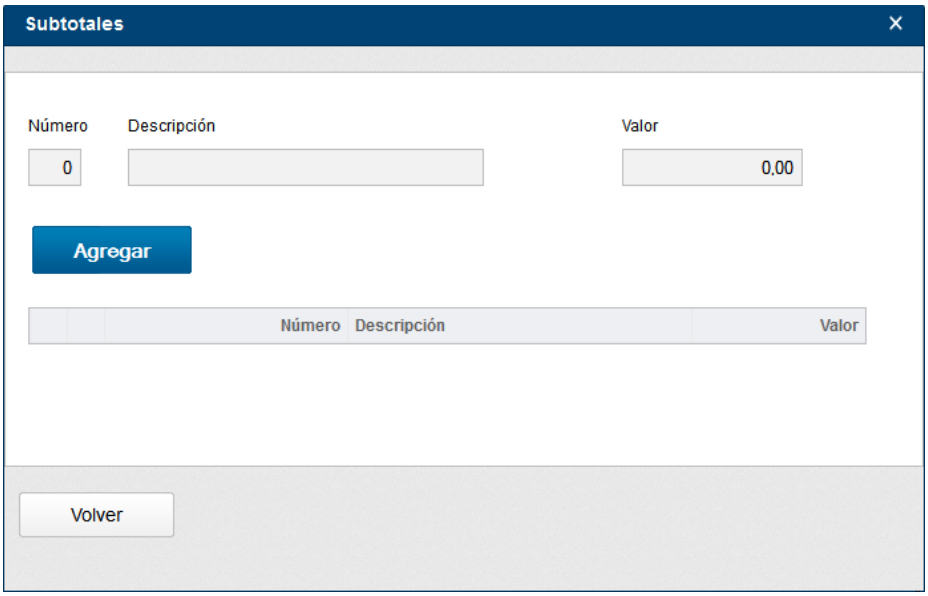


Figura 35: Sub-totales

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.

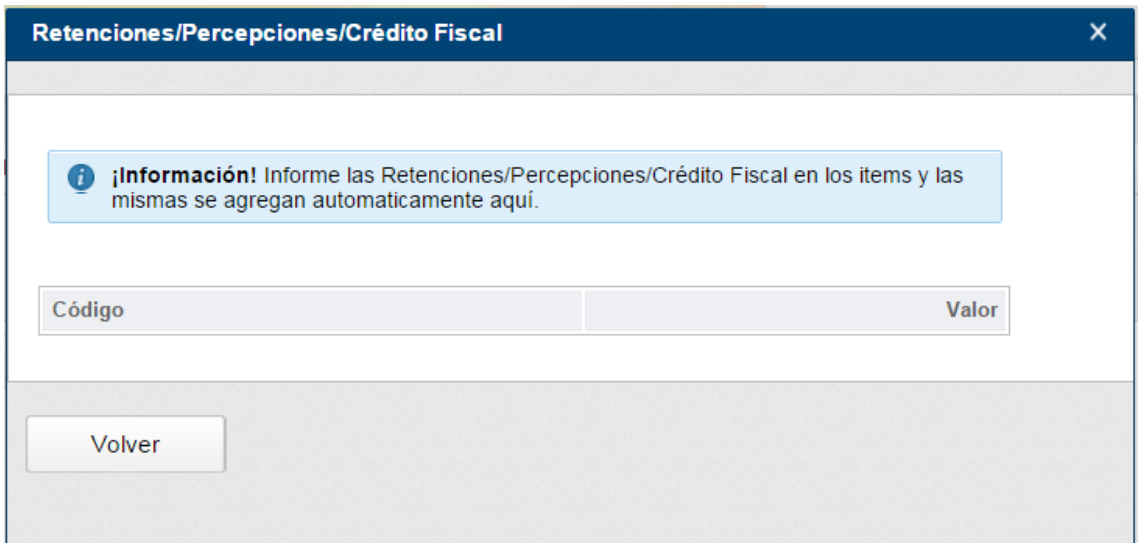


Figura 36: Retenciones

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

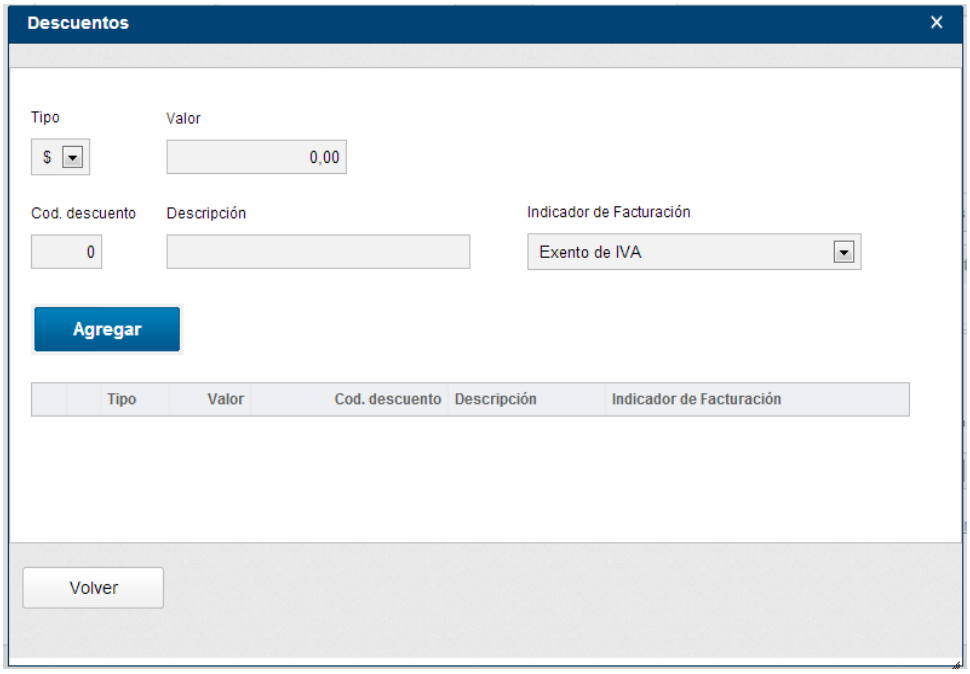


Figura 37: Descuentos

El link de descuentos (Figura 37) 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, asegurándose de que coincida con el indicador indicado en los items. En situaciones donde existan varios items con diferentes indicadores que tendrán descuentos globales, será necesario agregar un descuento específico para cada uno de los items correspondientes.

Después de esto, haga clic en "Agregar" para que el descuento sea aplicado al CFE.

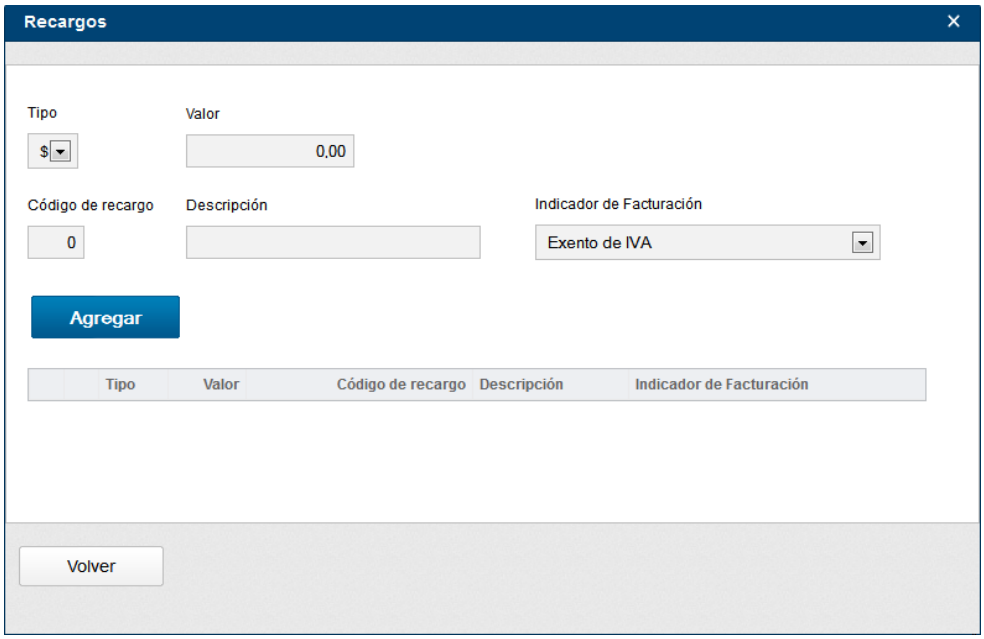


Figura 38: Recargos

El link de recargo (Figura 38) 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.

Es fundamental que el indicador de facturación coincida con el indicador indicado en los items. En casos donde existan varios items con diferentes indicadores que requieran recargos globales, será necesario agregar un recargo específico para cada uno de los items correspondientes.

Hecho esto, haga clic en "Agregar" para que la información sea aplicada al CFE.

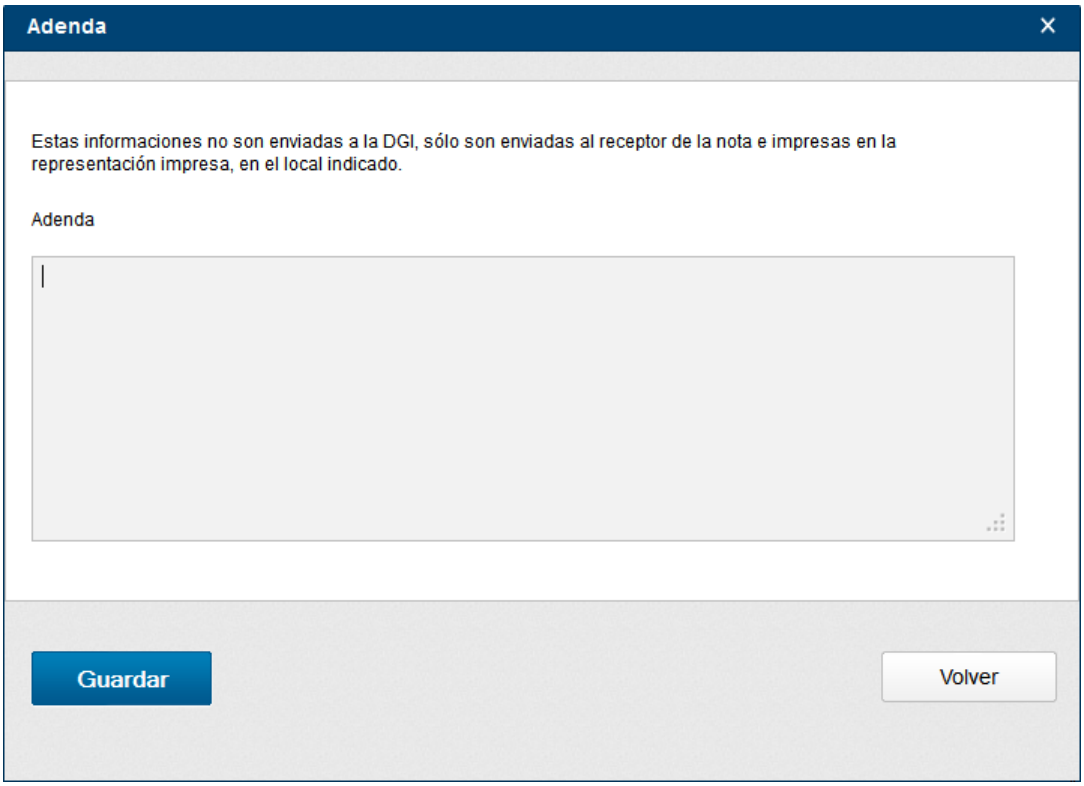


Figura 39: Adenda

El link "Adenda" (Figura 39) 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 corresponde, poner NO en ese campo.

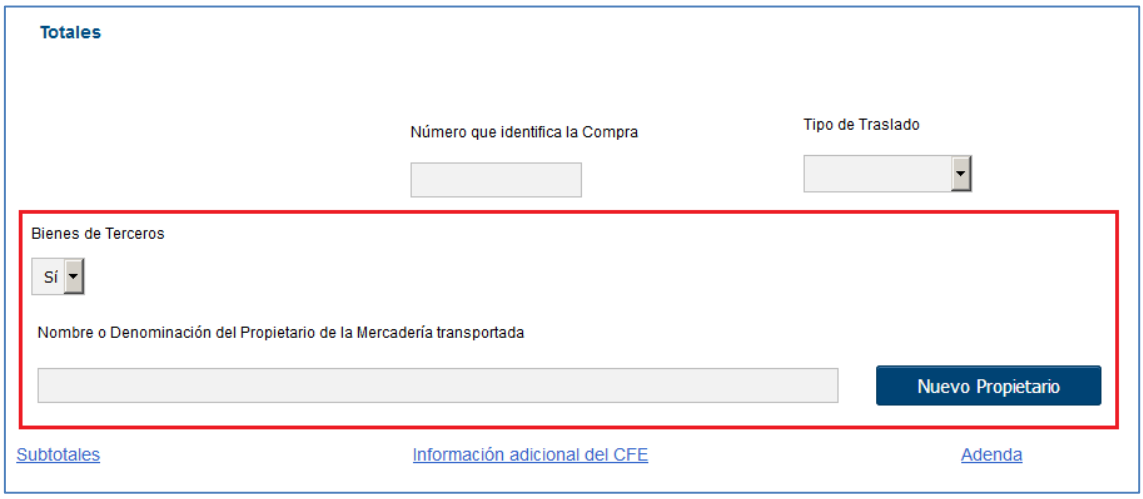


Figura 40: Mercadería de Tercero

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

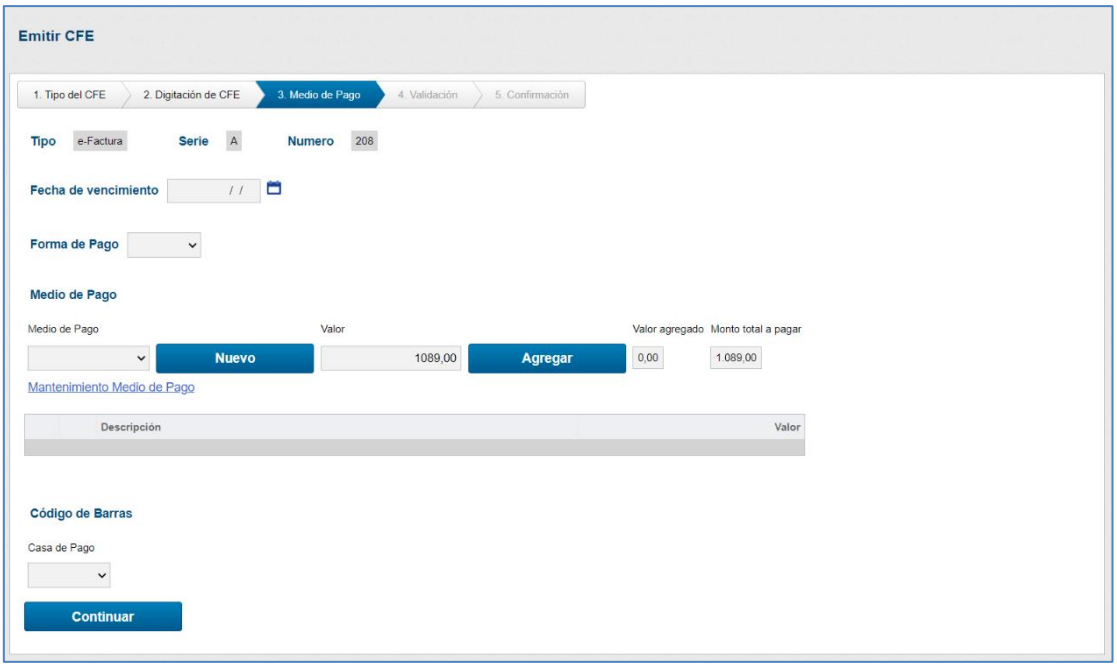


Figura 41: Pago del CFE

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.

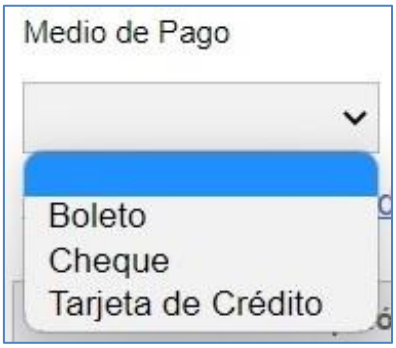


Figura 42: Seleccione el Medio de Pago

Para registrar un nuevo medio de pago, seleccione el botón "Nuevo", haciendo clic en el botón se abrirá una nueva pantalla donde será posible registrar

un nuevo medio de pago. La imagen siguiente se podrá visualizar la pestaña que se abrirá posteriormente.

Figura 43: 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.

Cuando seleccionar la opción "Mantenimiento Medio de Pago", se accederá a una pantalla adicional que permitirá efectuar el mantenimiento correspondiente de dichos medios.

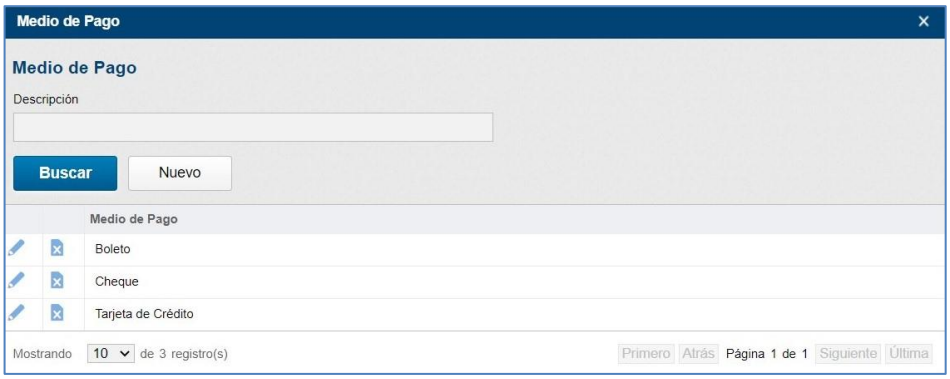


Figura 44: Mantenimiento Medio de Pago

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.

Figura 45: Código de Barras

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. El campo Medio de Pago Eletónico (Ley 19210) indicará si el pago es electrónico.

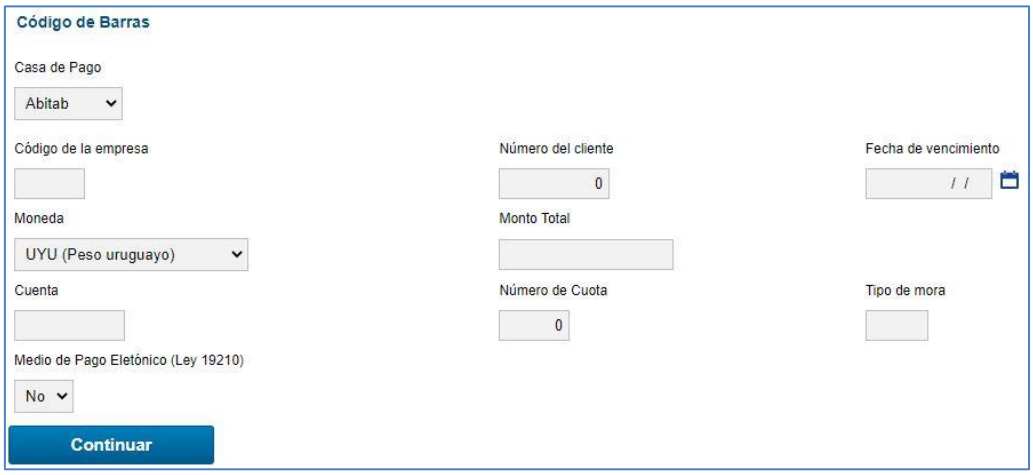


Figura 46: Código de Barras – Abitab

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 47: 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 48: 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 49: 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 50: 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 distribuida, vide

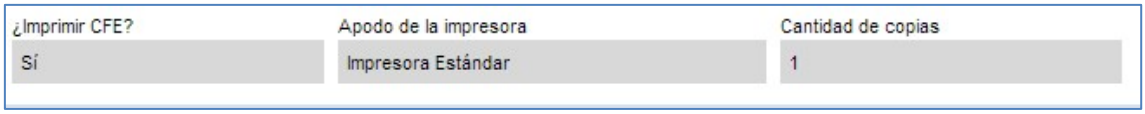


Figura 51: Cambiar la configuración de la impresora

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

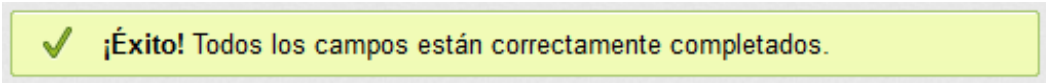


Figura 52: Campos correctamente completados

Completados todos los campos correctamente, haga clic en "Emitir" para que el CFE sea emitido o en la opción "Visualizar Impresión".

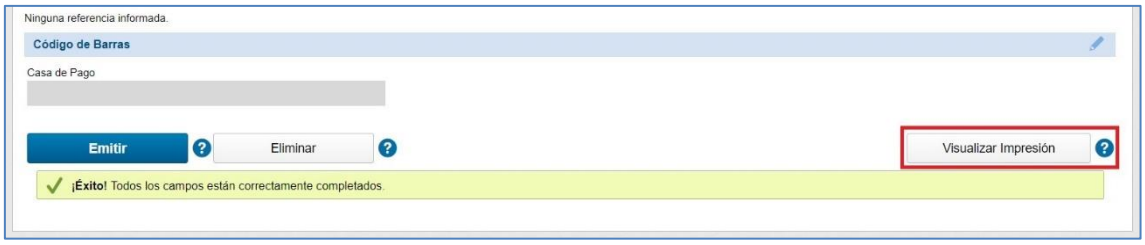


Figura 53: Vista previa del CFE antes de emitir

Al llegar a esta pantalla, el CFE ya estará en estado "En digitación" en InvoiCy. Por lo tanto, sí deseas eliminar el CFE que tiene este estado, simplemente haz clic en el botón "Eliminar" ubicado al lado derecho del botón "Emitir".

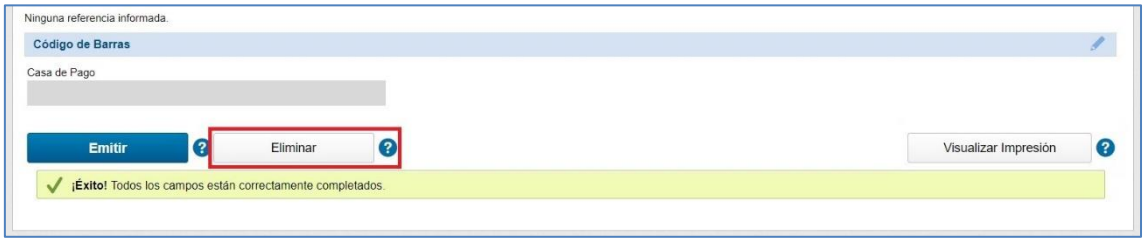


Figura 54: Eliminar CFE en estado de digitación

Después de hacer clic en "Emitir", serás redirigido 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 55: 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.

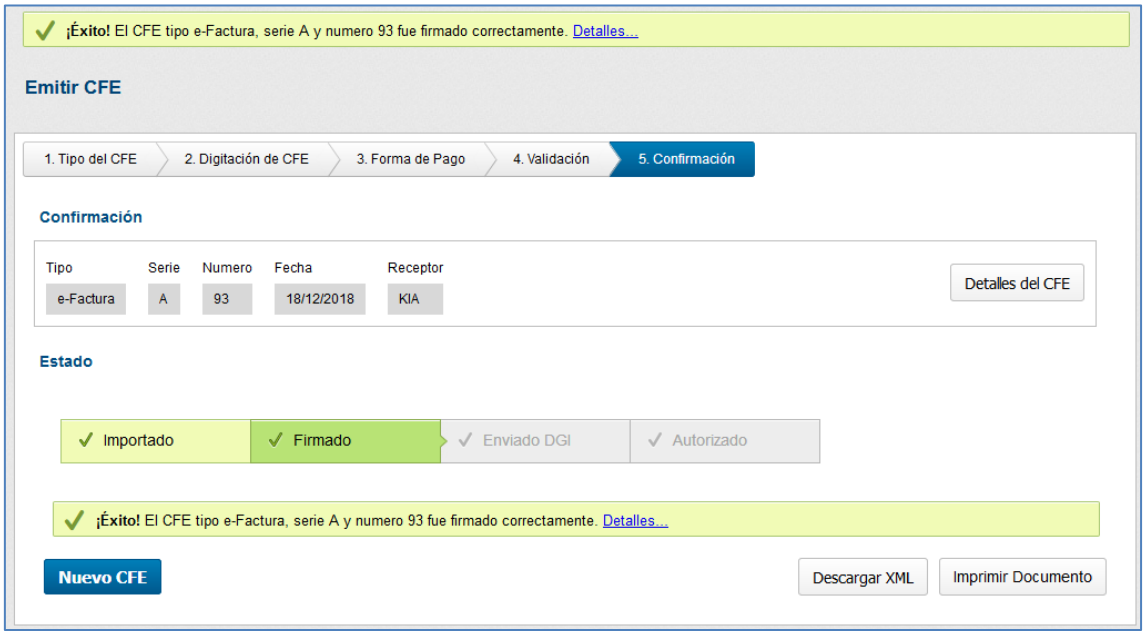


Figura 56: CFE Emitido

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. Los formatos disponibles son Hoja (A4), Hoja Inglés (A4 con traducciones Español/Ingles) y rollo.

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.

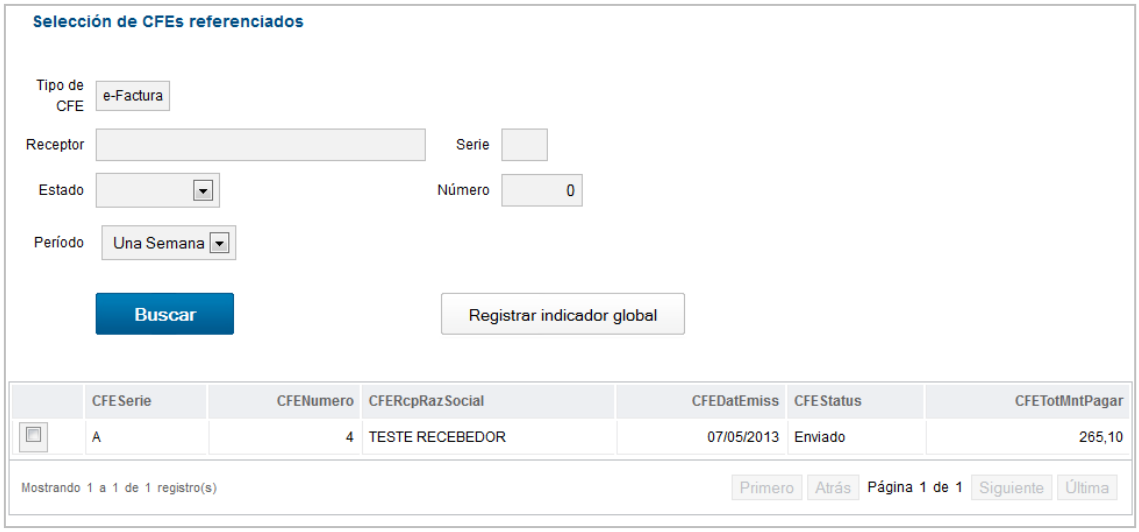


Figura 57: Referencia de CFE

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.

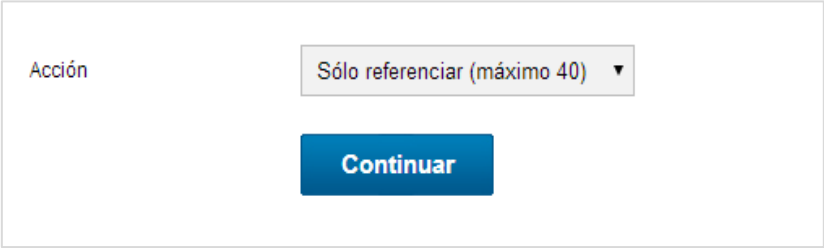


Figura 58: Acciones

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".

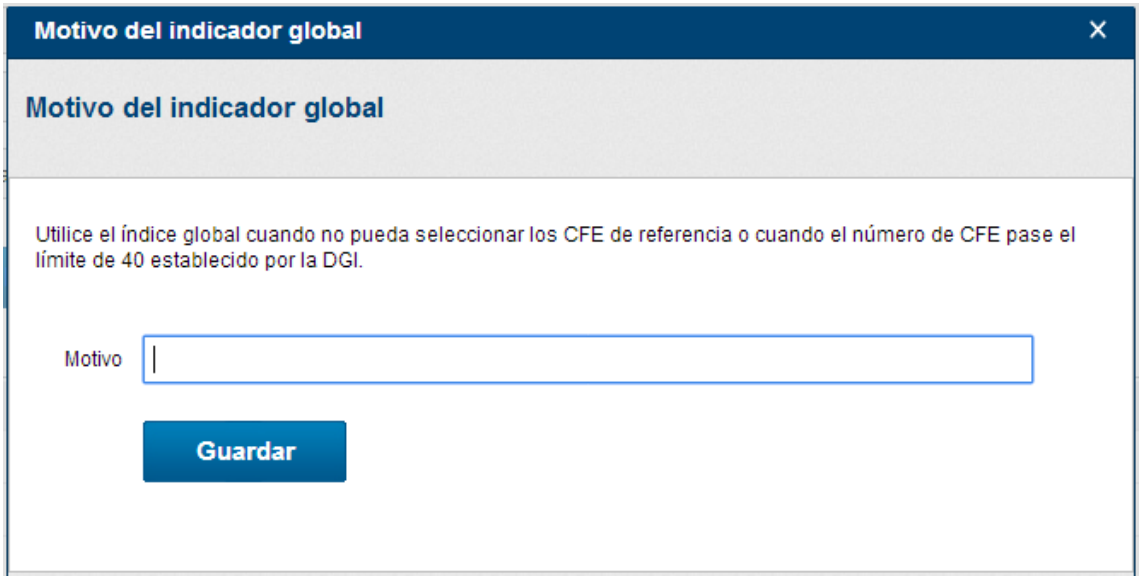


Figura 59: Indicador global

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 60 – 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 61: Enviar CFE vía XML

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

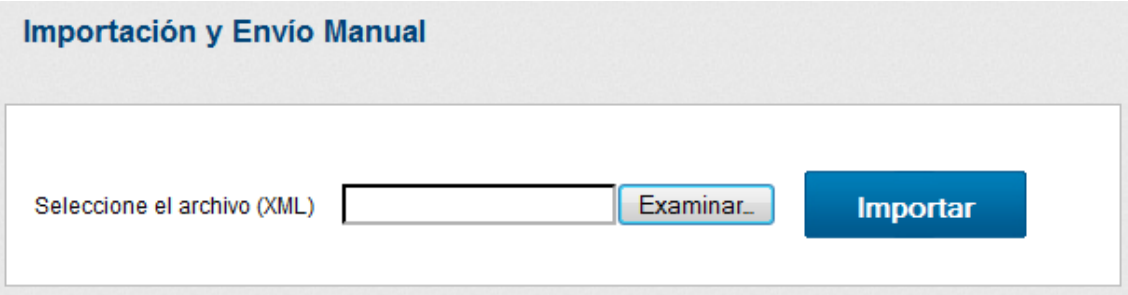


Figura 62: Importar XML

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.

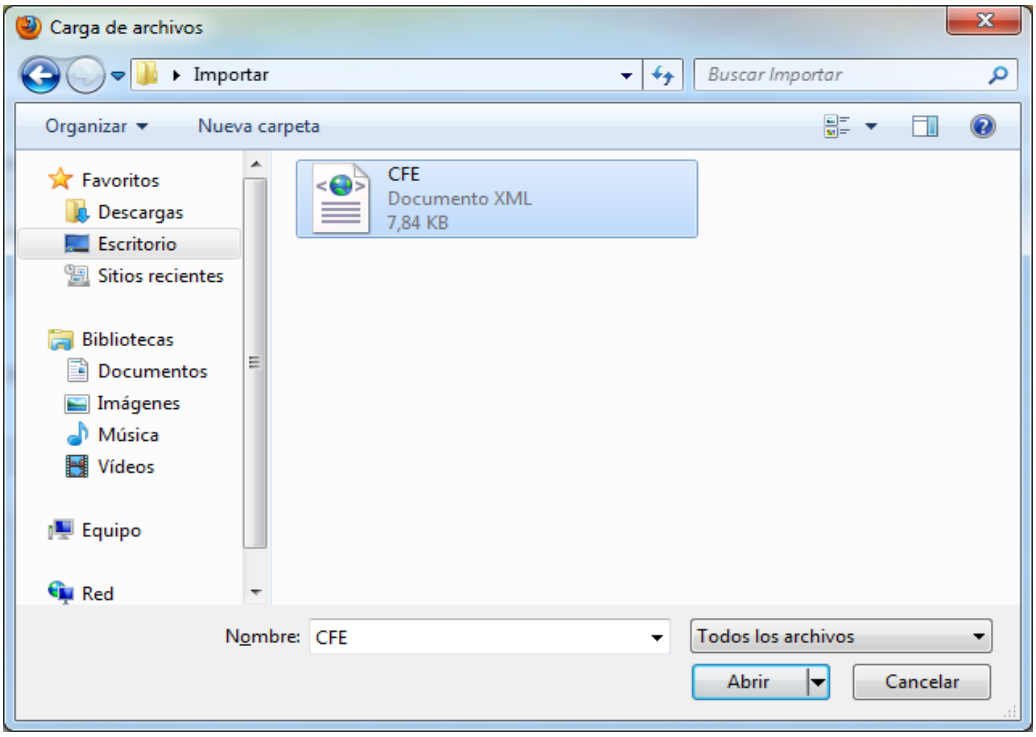
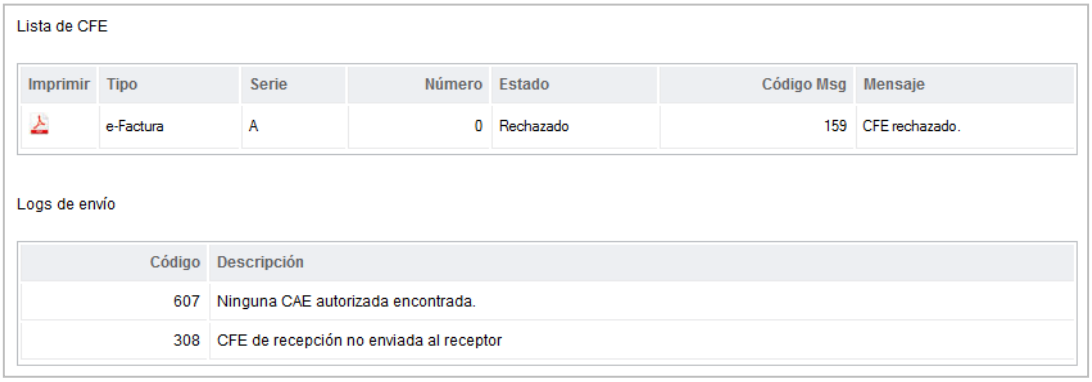


Figura 63: Seleccionar XML

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 64: CFE importado

4.2 REPORTES

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

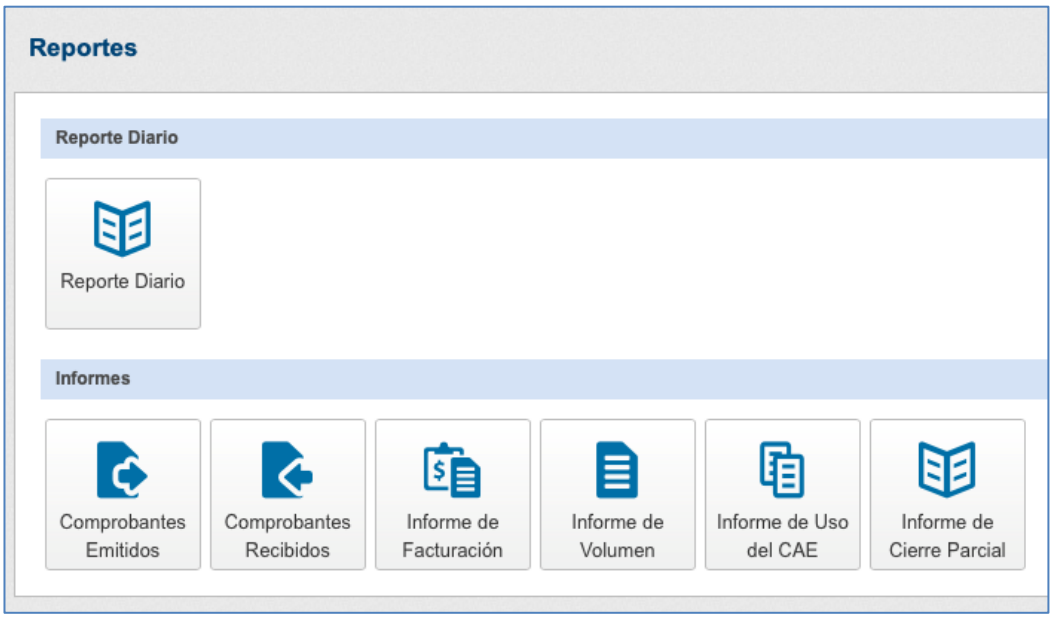


Figura 65: Reportes

4.2.1 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.

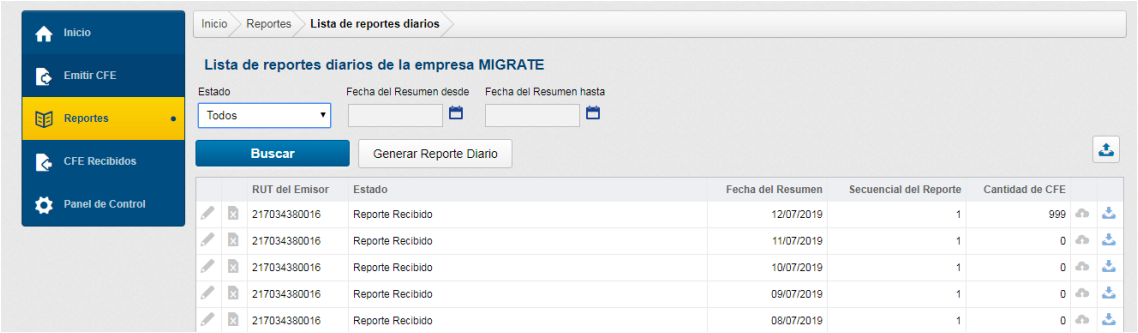


Figura 66: Pantalla Lista de Reportes Diarios

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 67: 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.

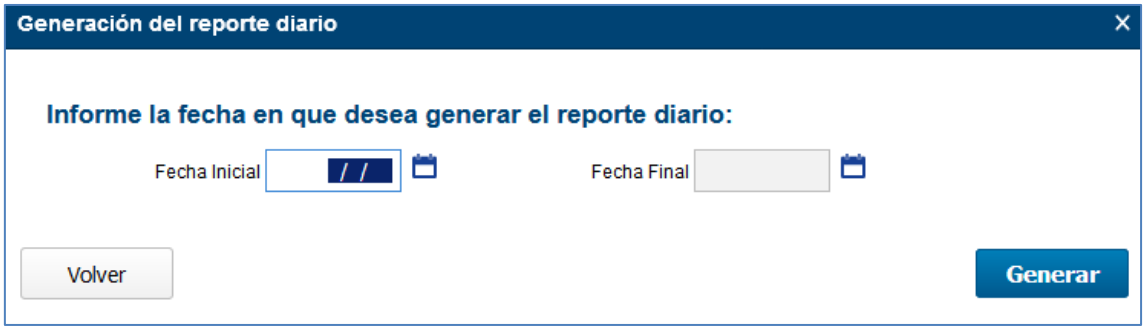


Figura 68: Generación del Reporte Diario

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 69: 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.

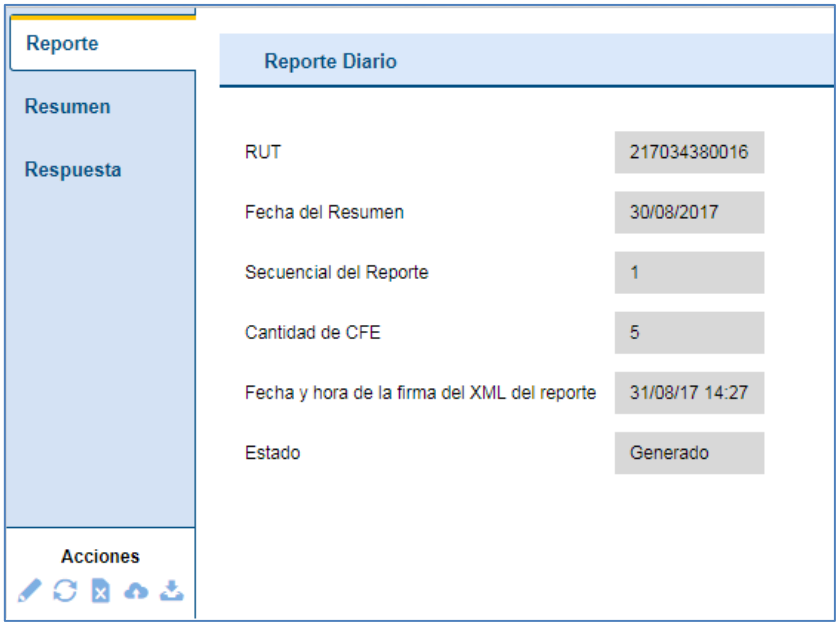


Figura 70: Detalles Reporte Diario

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.

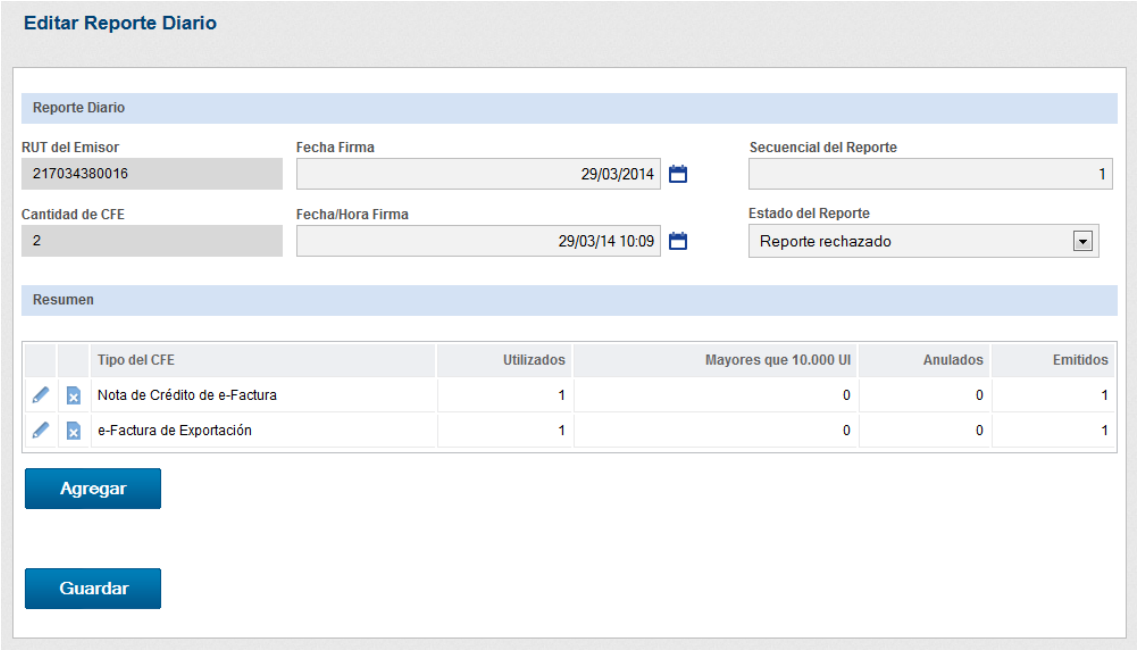


Figura 71: Editar Reporte Diário

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

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

4.2.2 Informe de Comprobrantes 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 72: 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).

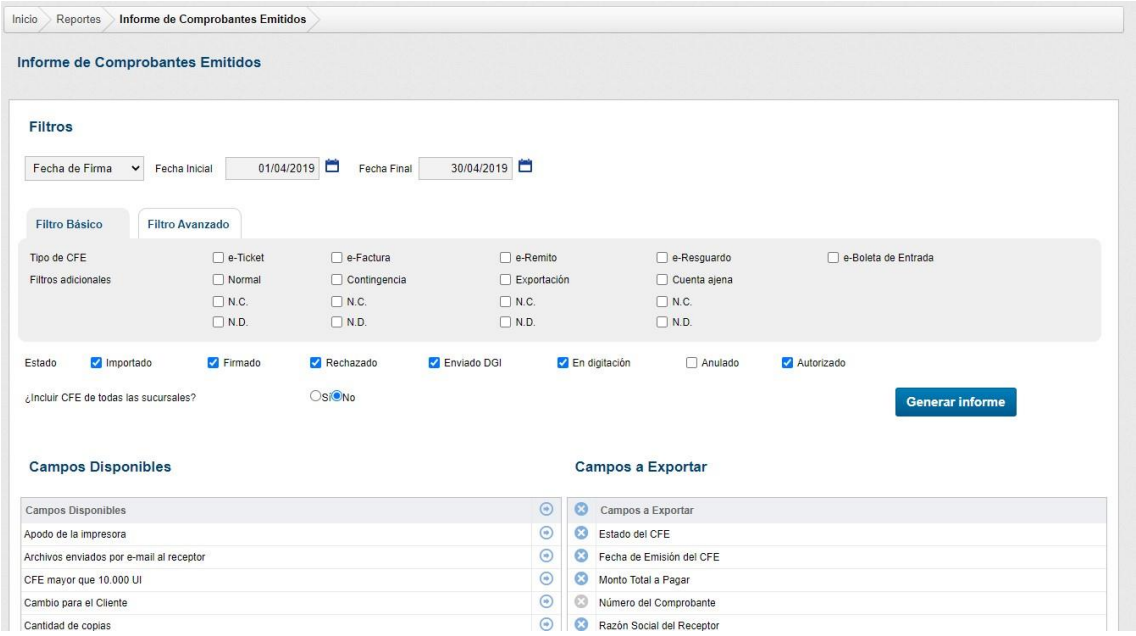


Figura 73: Selección de campo del Informe de Comprobantes

En el filtro básico, la aplicación permite buscar uno o más tipos de comprobantes de forma simples 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 74: 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 75: 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 selecionados.

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

Informe de Comprobantes

Figura 76: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos

4.2.3 Informe de Comprobrantes 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 77: 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).

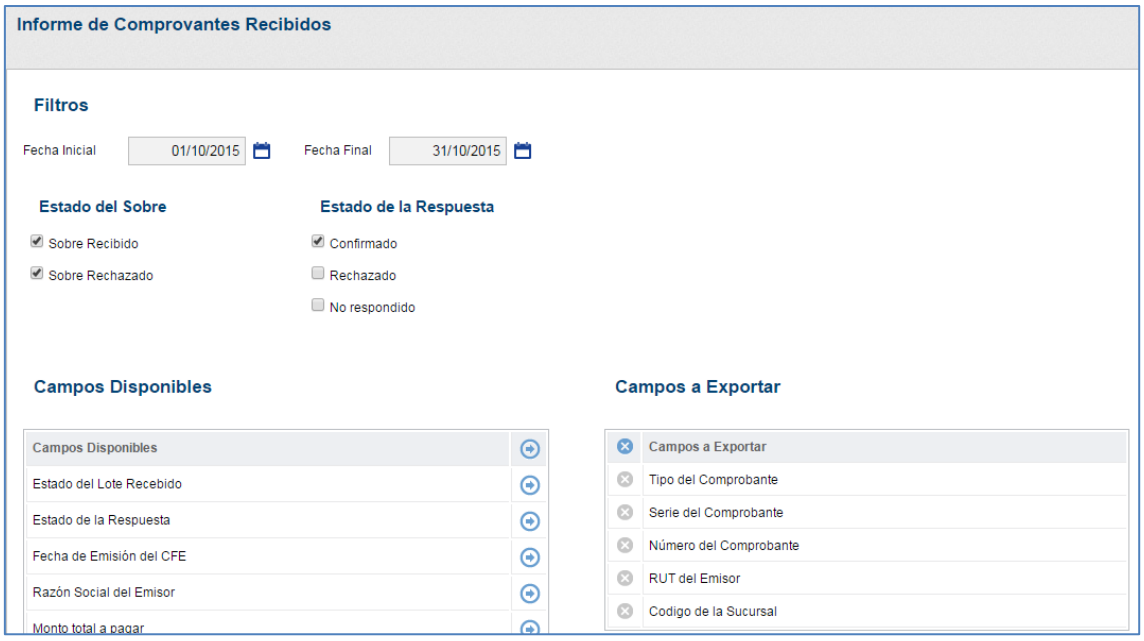


Figura 78: Selección de campo del Informe de Comprobantes

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 selecionados.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Informe de Comprovantes 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 Recebido*	*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 79: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos

4.2.4 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 80: 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 emision 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 81: 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*	*Monto de Impuesto Percibido*
14	e-Ticket	1	0	0	0
15	e-Factura	1	0	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 periodo				

Facturación RUT 217034380016

Figura 82: Archivo del Informe de Facturación

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

Figura 83: Informe de uso del CAE

4.2.6 Informe de Cierre Parcial

Conforme Resolución Nº 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.

Figura 84: Informe de Cierre Parcial de Operaciones

4.3 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.

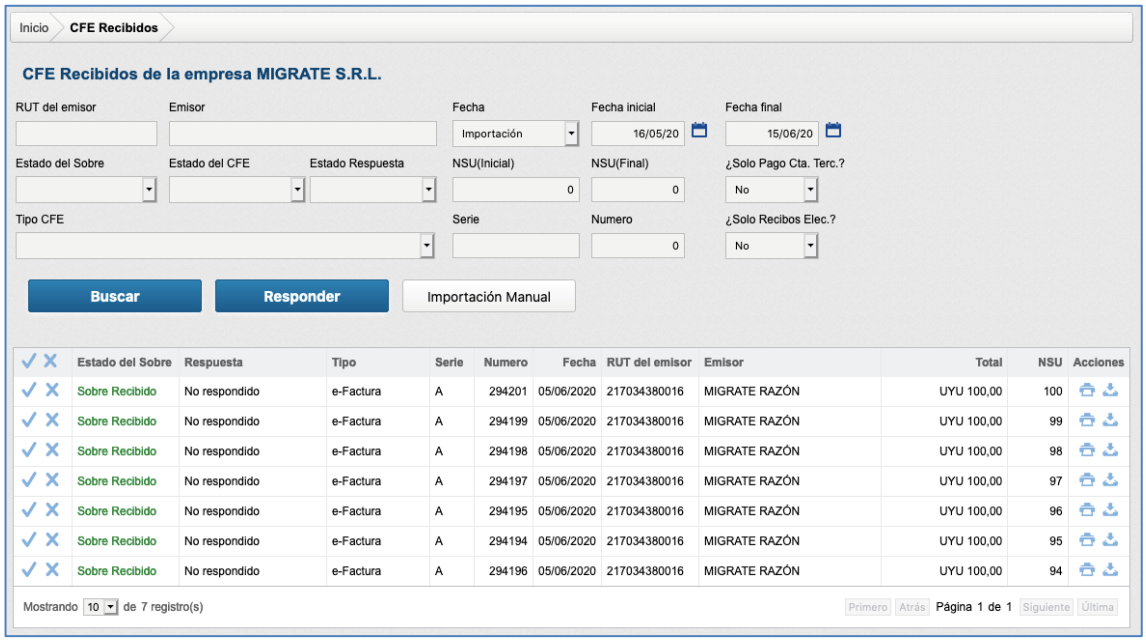


Figura 85: CFE recibidos

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.

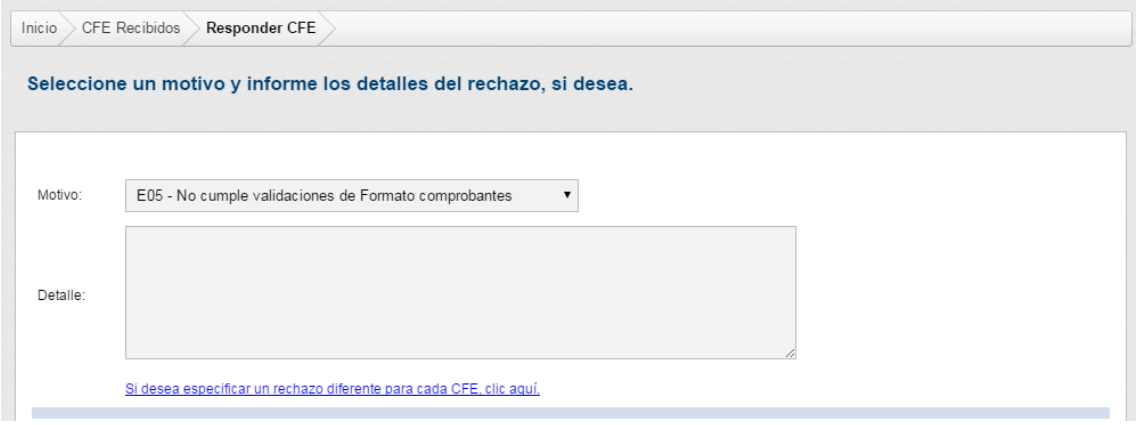


Figura 86: Motivo de rechazo

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".

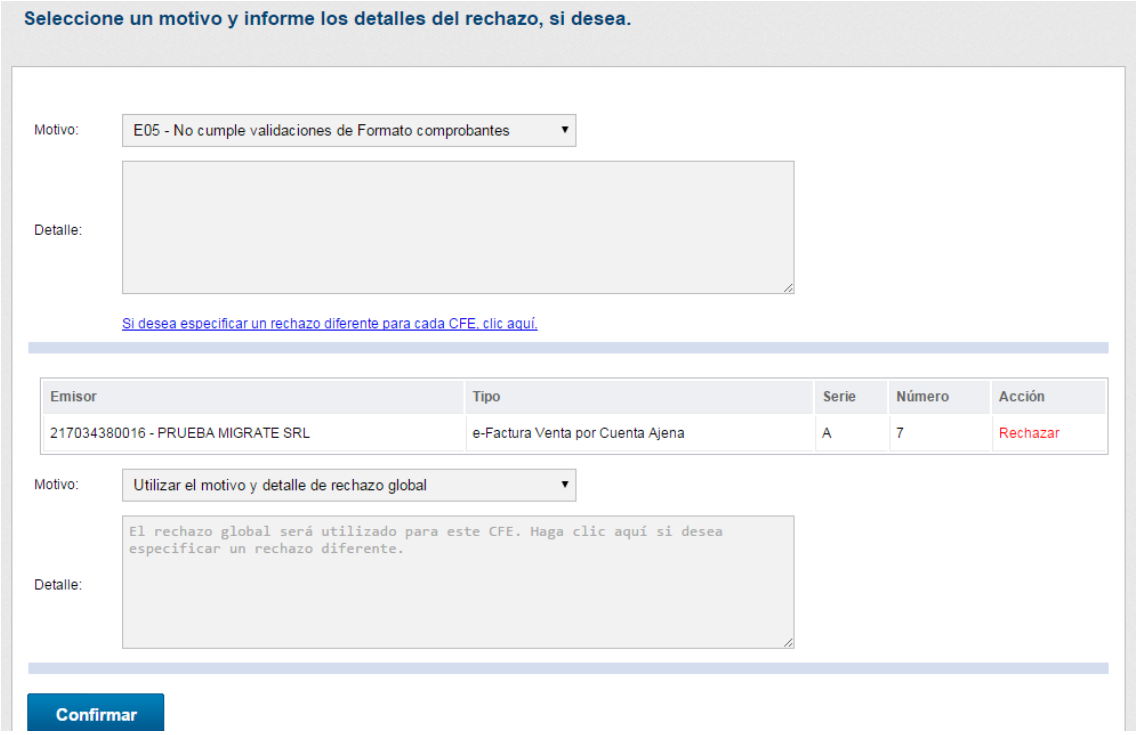


Figura 87: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante

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.

Figura 88: CFE Recibido – Pantalla de estado del envio 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.

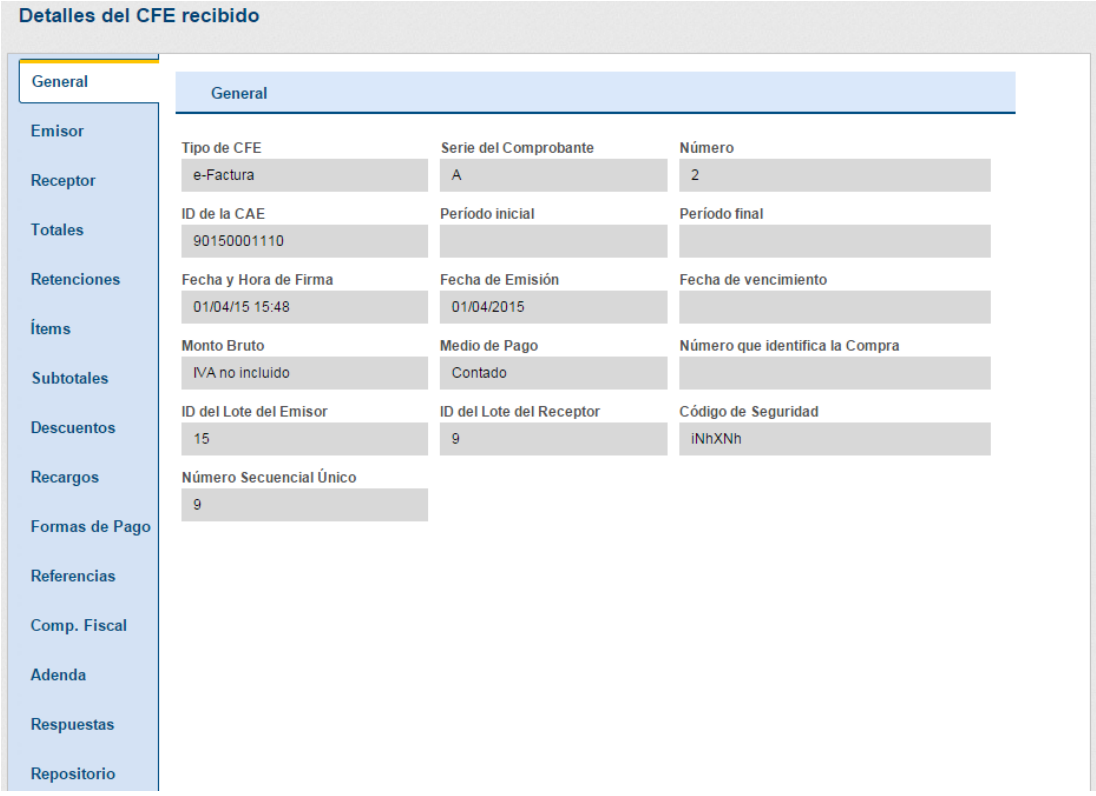


Figura 89: Detalles CFE recibido

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.

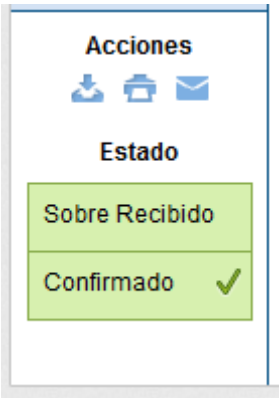


Figura 90: Acciones CFE Recibido

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.

4.4 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 91: Panel de control

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

4.4.1 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.

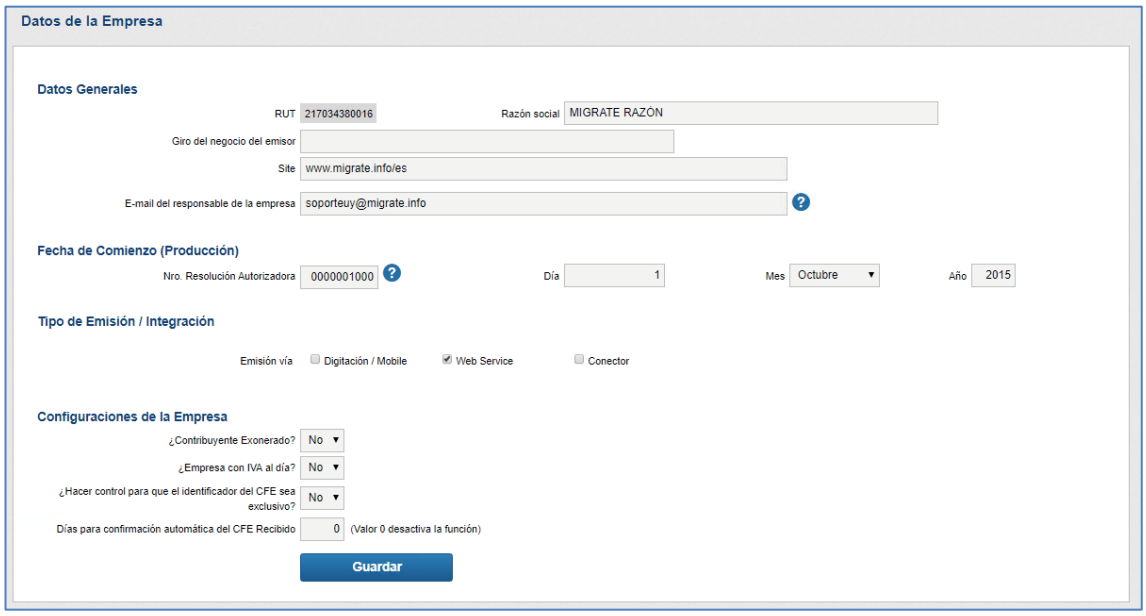


Figura 92: Datos del RUT

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 eses 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 día, mes y año de comienzo debe ser informado el día, mes y año que la empresa fue autorizada por la DGI cómo receptor electrónico.

Después, tenemos un grupo de "Tipo de Emisión / Integración" donde el usuario puede visualizar cuales son los tipos de emisión que la empresa está utilizando y tiene la posibilidad de cambiar estos datos.

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.

4.4.1.1 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 93: CAE

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

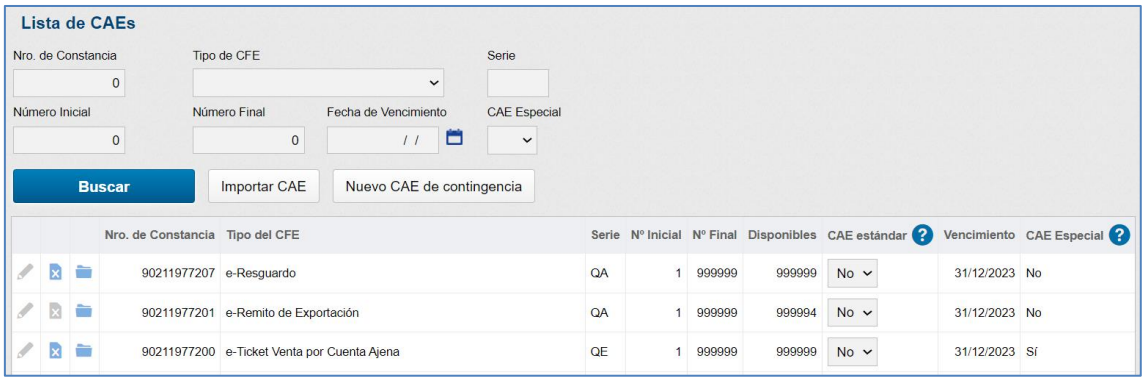


Figura 94: Lista de CAE

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".

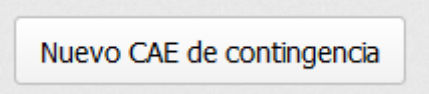


Figura 95: Nuevo CAE de contingencia

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.

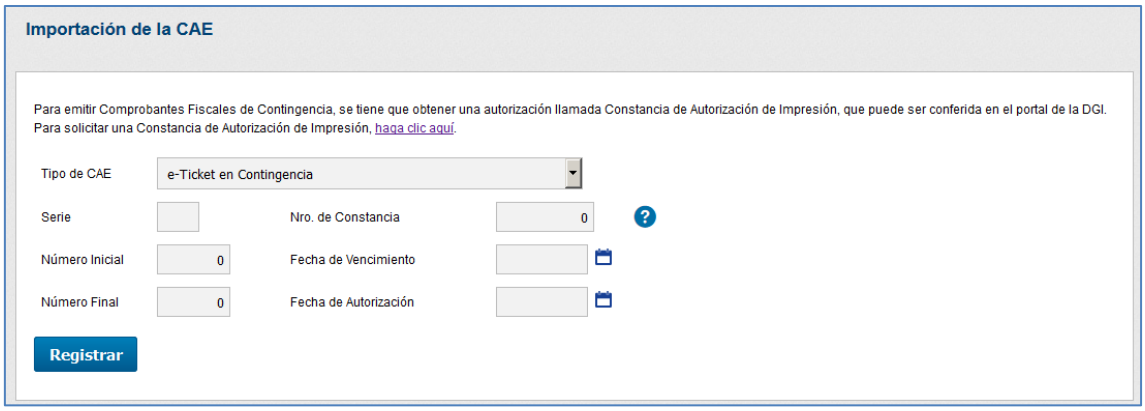


Figura 96: Importación de un CAE de contingencia

Al hacer clic en el botón "Eliminar" que se encuentra en la tabla de la pantalla "Lista de CAEs", el sistema abrirá un cuadro emergente solicitando confirmación para eliminar el CAE. Es importante destacar que solo se pueden eliminar los CAEs que no han sido utilizados aún, asegurando la integridad de la información registrada. Si el CAE ya ha sido utilizado, el icono estará desactivado.

4.4.2 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.

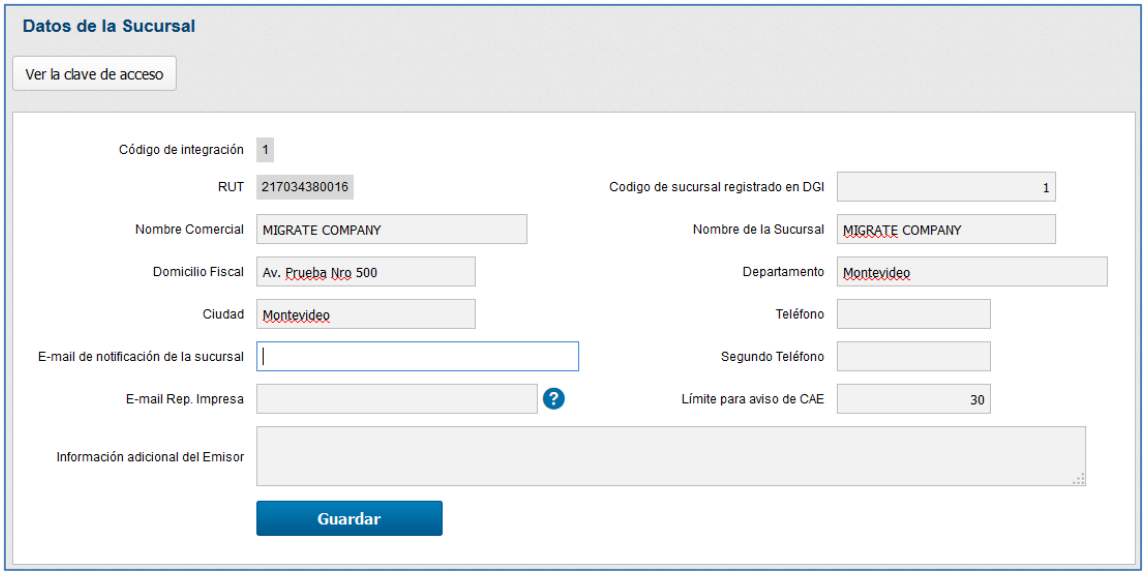


Figura 97: Datos Sucursal

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

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

4.4.2.1 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.

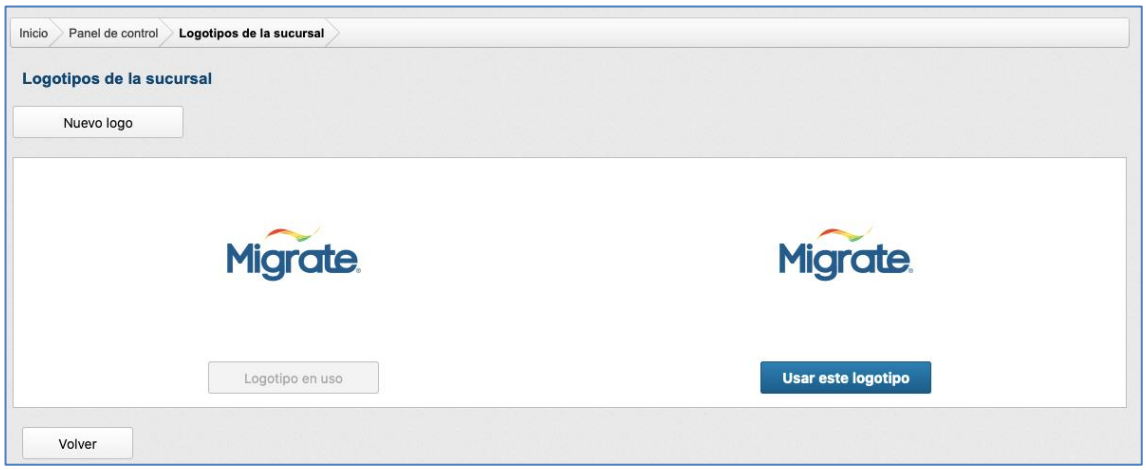


Figura 98: Pantalla de Logotipos

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 99: 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.

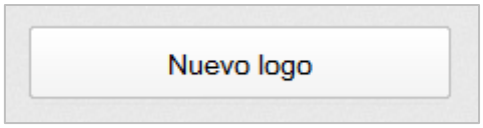


Figura 100: Nuevo Logo

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

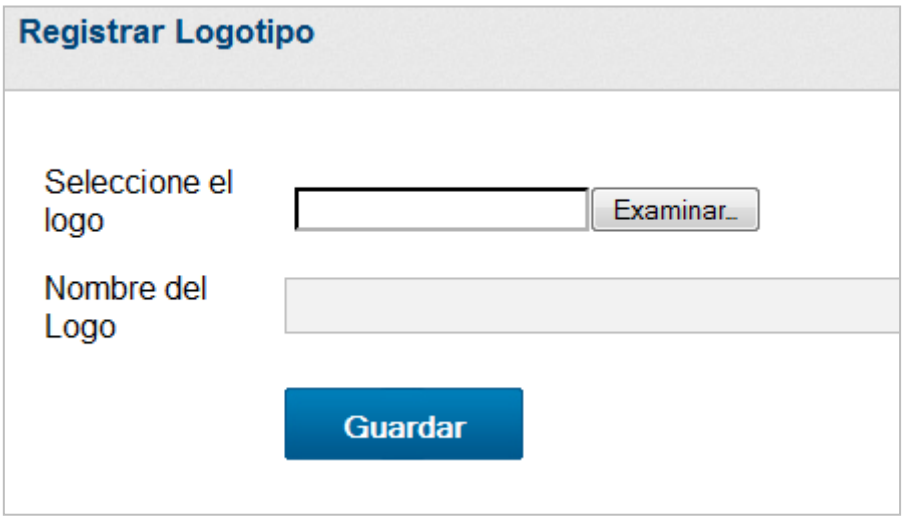


Figura 101: Seleccionar nuevo logotipo

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

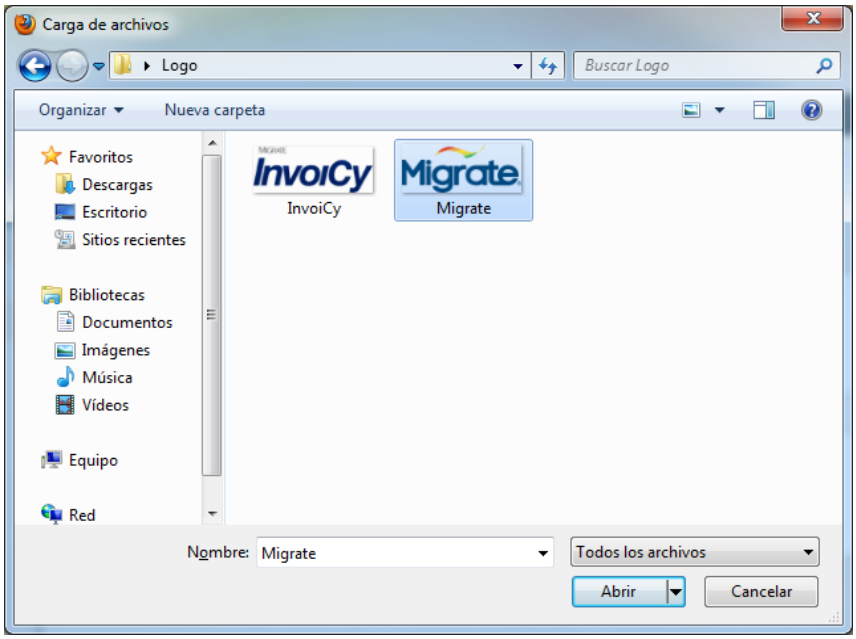


Figura 102: Seleccionar logotipo

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 103: 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.

Figura 104: 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.

4.4.3 Menú Digitación

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

Figura 105: Menú digitación

4.4.3.1 Receptores de la digitación

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

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

Figura 106: Receptores de la digitación

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

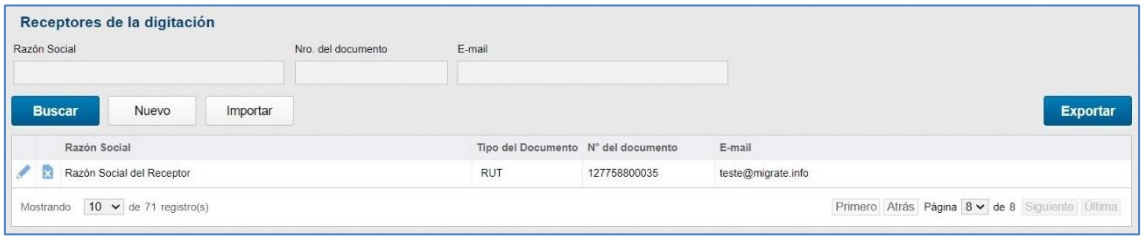


Figura 107: Pantalla Receptores de la digitación

Esta pantalla contiene una tabla que muestra todos los receptores registrados en el sistema. Además, posee filtros por razón social, nro. del documento y e-mail.

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 108: Íconos receptores

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

Hacendo el clic en el ícono de cambiar o en el botón "Nuevo", se abrirá una nueva pantalla, como mustra la figura más adelante.

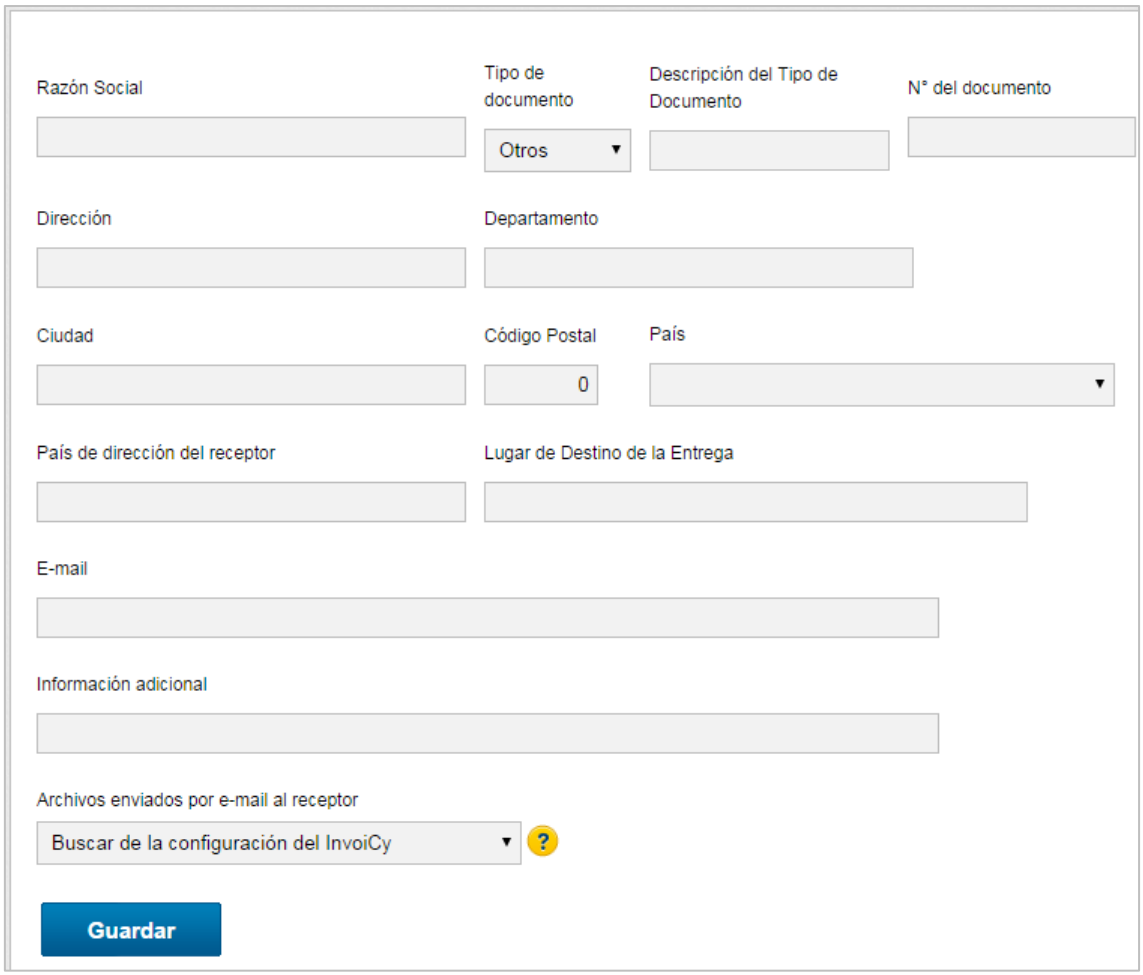


Figura 109: Registro de receptor

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 sellecionado 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, de acuerdo con la configuración hecha por el administradador.

NOTA 2: 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.

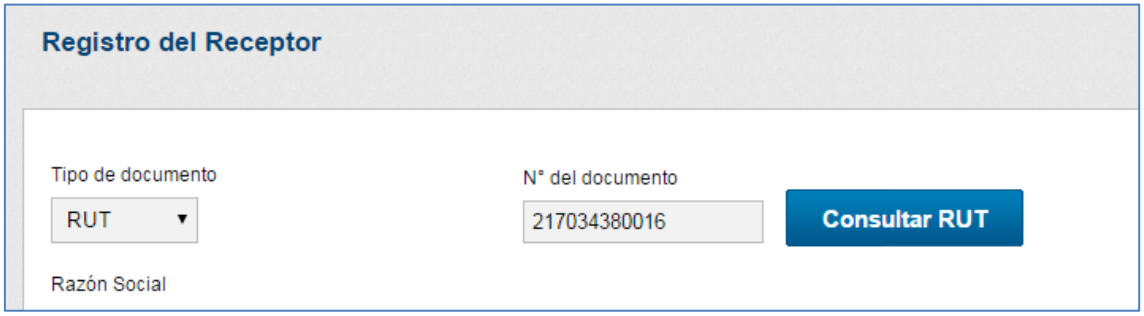


Figura 110: Consulta de RUT

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

Para realizar la importación del receptor seleccione el botón "Importar", ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

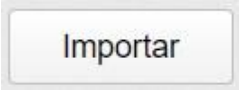


Figura 111: Botón Importar Receptor

Al hacer clic en el botón importar se abrirá una nueva pantalla donde será necesario elegir un archivo XLSX.

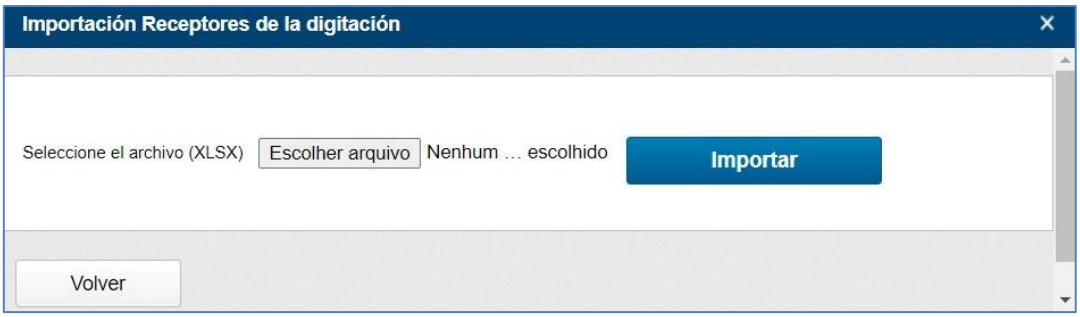


Figura 112: Importación Receptores de la digitación

4.4.3.2 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 113: Ítems de la digitación

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

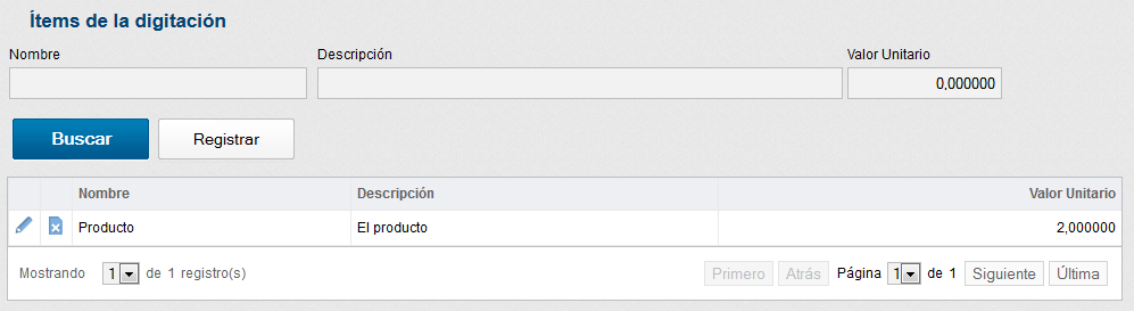


Figura 114: Pantalla de ítems

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

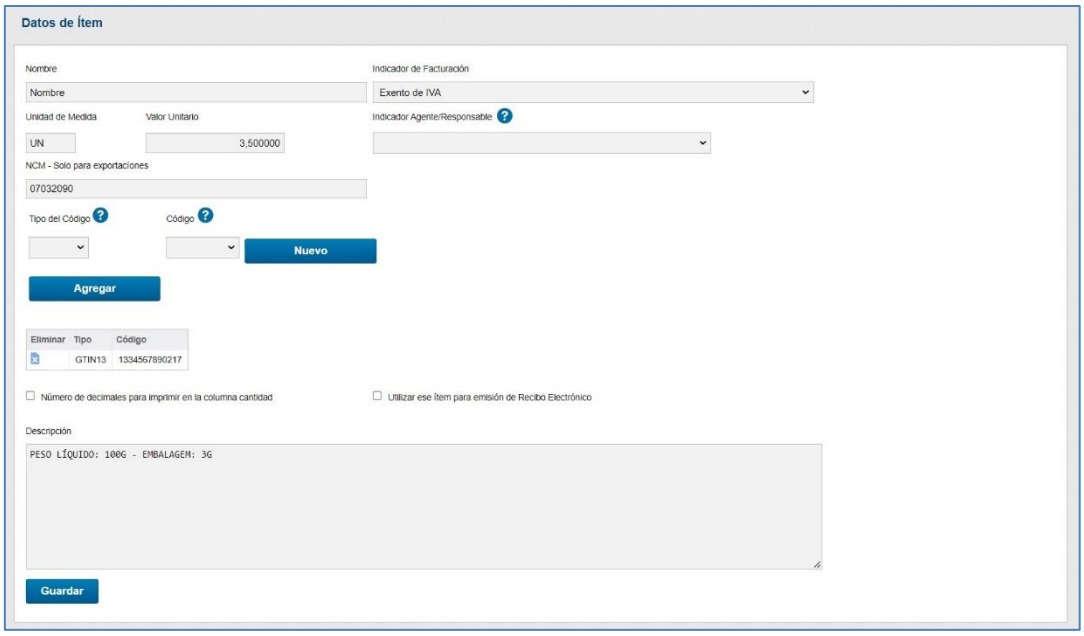


Figura 115: Registro de ítem

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. Se puede indicar el NCM – Solo para exportacíones, así como tambíen puede insertar un código utilizado para la identificación del ítem (ARCE, GTIN 12, GTIN13, GTIN 14, GTIN 8, INT1, INT2, PLU).

Para agregar un nuevo código GTIN en esta pantalla, debes seleccionar el "Tipo de Código" y hacer clic en "Nuevo" para registrarlo según el tipo seleccionado. A continuación, simplemente haz clic en "Agregar". Si es necesario eliminarlo, puedes hacerlo a través del botón "Eliminar" en la tabla de códigos.

En la pantalla de “Datos de Ítem” también es posible indicar para ese ítem el número 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.

4.4.3.3 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 116: 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".

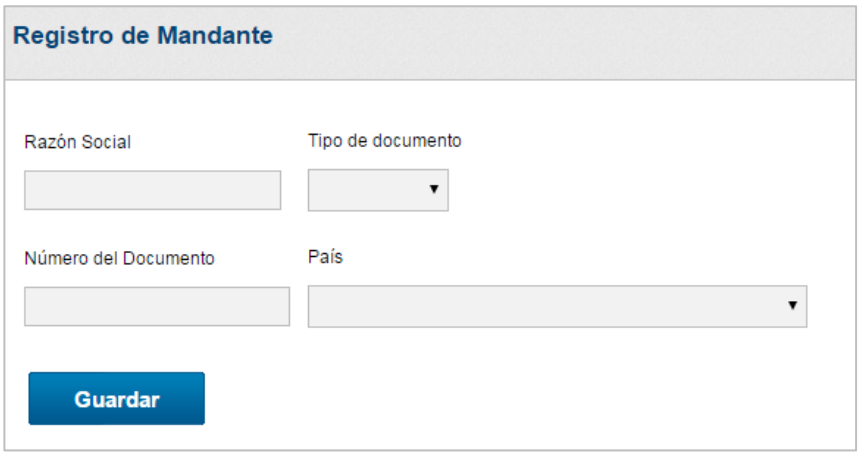


Figura 117: Registro de mandantes de la digitación

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.

4.4.3.4 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 118: 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".

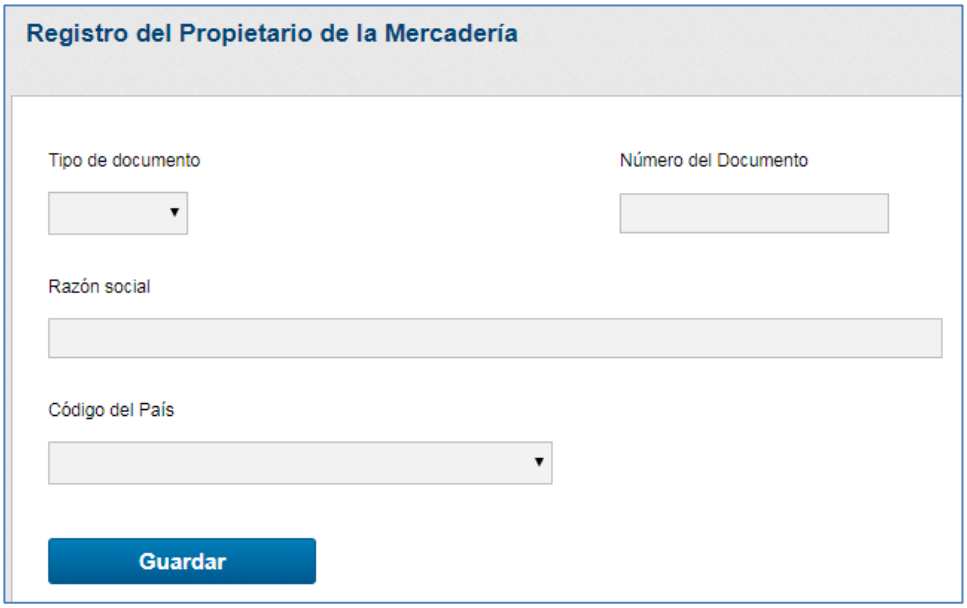


Figura 119: Registro de Propietario de la Mercadería

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

4.4.3.5 Personalización

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

Figura 120: 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".

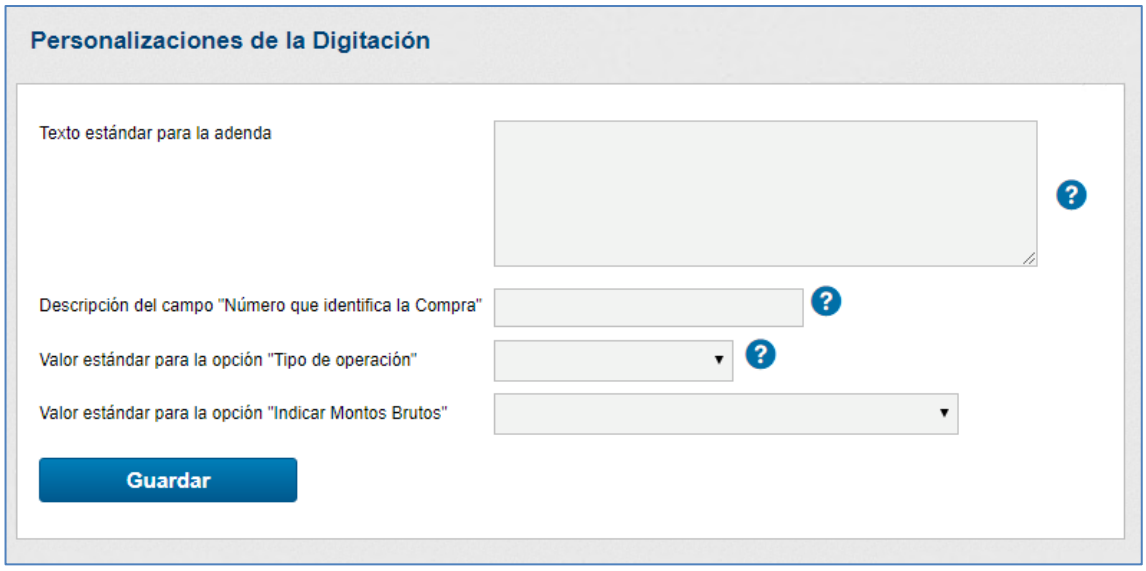


Figura 121: Personalizaciones de la adenda

4.4.3.6 Medios de Pago

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

Figura 122: Botón Medios de Pago

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que se puede la pantalla que se puede utilizar para mantener los medios de pago registrados en la plataforma. Puede buscar un medio de pago ya registrado en el InvoiCy y luego editarlo o registrar un nuevo a través del botón correspondiente.

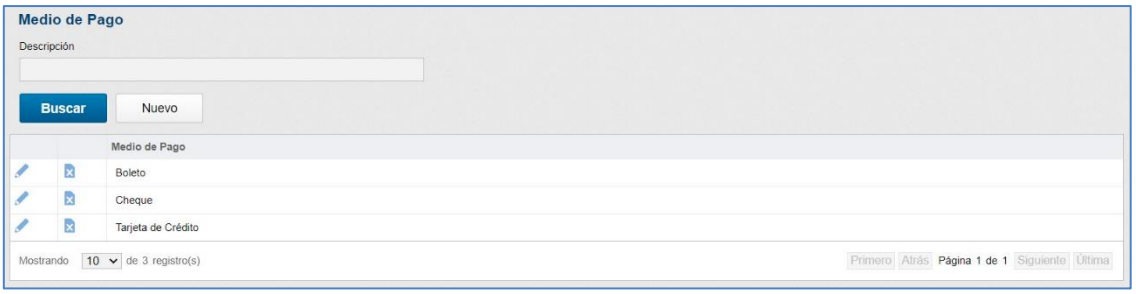


Figura 123: Medios de Pago

4.5 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.

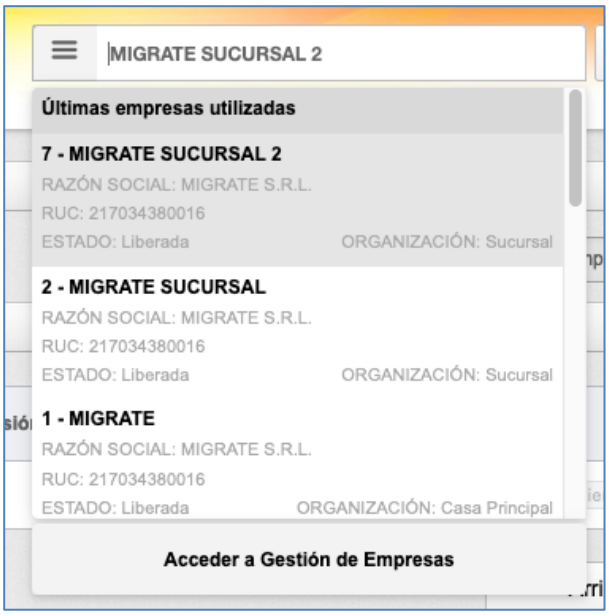


Figura 124: Lista de las casas principales/sucursales

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 usuário. Caso sea necesario buscar por una empresa se puede hacer un filtro por Razón Social, Apodo de la Sucursal, Código de Integración o RUC.

4.6 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 125: Notificaciones

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

Figura 126: 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.

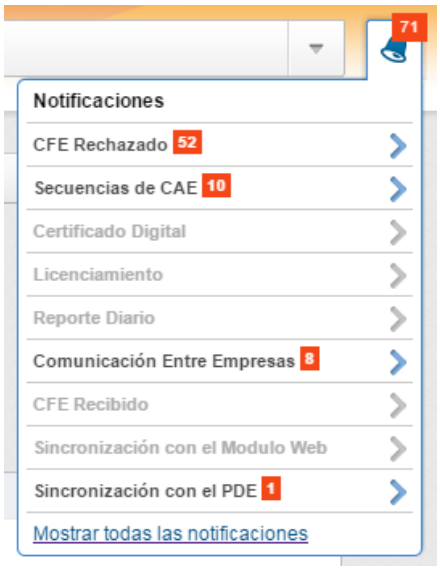


Figura 127: Ventana notificaciones

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.

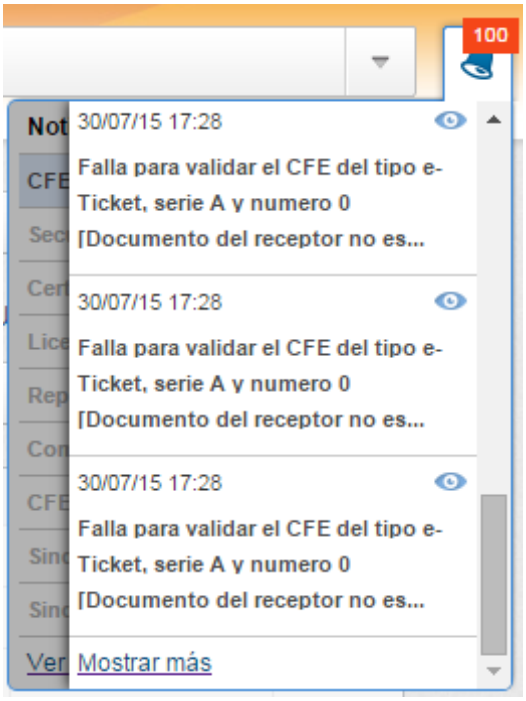


Figura 128: Mostrar todas las notificaciones

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

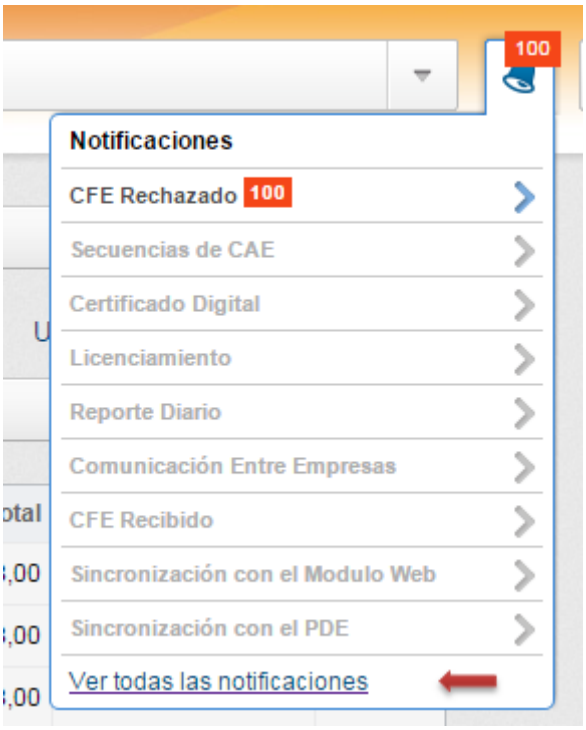


Figura 129: Exhibir todas las notificaciones

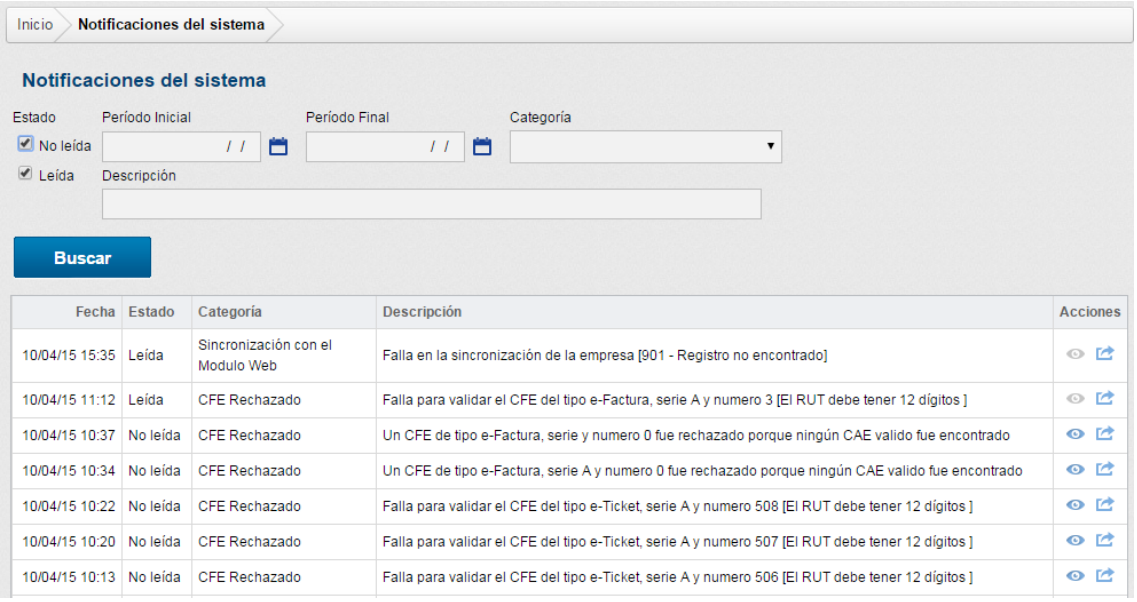


Figura 130: Notificaciones de sistema

La imagen anterior muestra: la pantalla con todas las notificaciones del sistema, su fecha de generación, su estado, su categoría y su descripción completa. En la columna acciones, están las opciones:

, con este botón se marca la notificación como leída o

,con este botón se abrirá una nueva pantalla que posibilita solucionar el problema que generó la notificación.

4.7 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 131: 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.

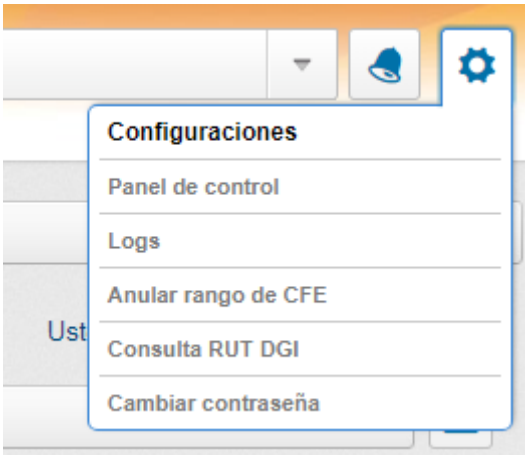


Figura 132: Ventana configuraciones

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 "Anular rango de CFE" abrirá la pantalla descrita en el ítem 4.7.3.1, el link "Certificación" abrirá la pantalla de apoyo para las empresas en la fase de certificación. Y el link "Cambiar contraseña" abrirá la pantalla de cambio de contraseña, como muestra el ítem 4.7.1, más adelante.

4.7.1 Cambiar contraseña

Se puede acceder a la pantalla de cambio de contraseña a través del link "Cambiar contraseña" de la ventana descripta en el ítem 4.7. La pantalla posee los campos referentes al cambio de contraseña, como muestra la más adelante figura.

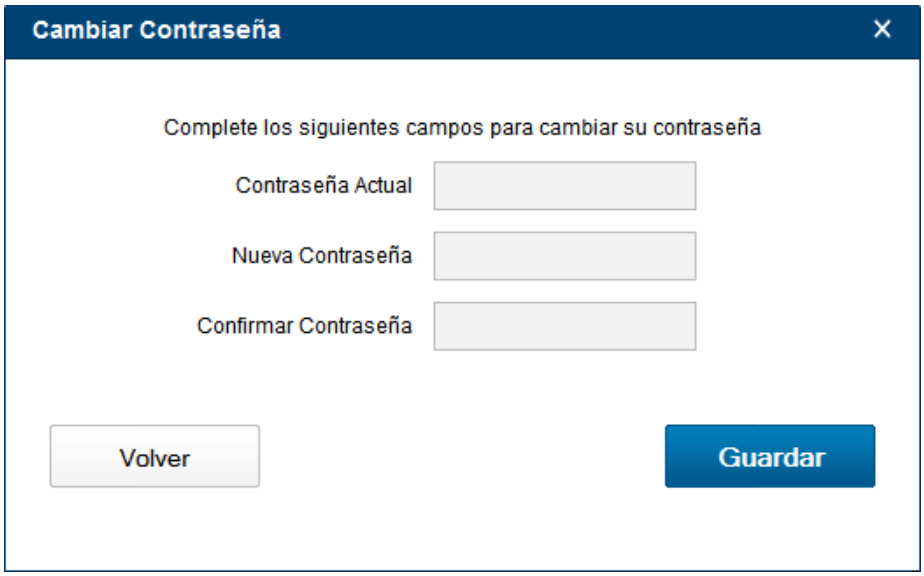


Figura 133: Cambiar contraseña

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.

4.7.2 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 134 muestra la pantalla de logs.

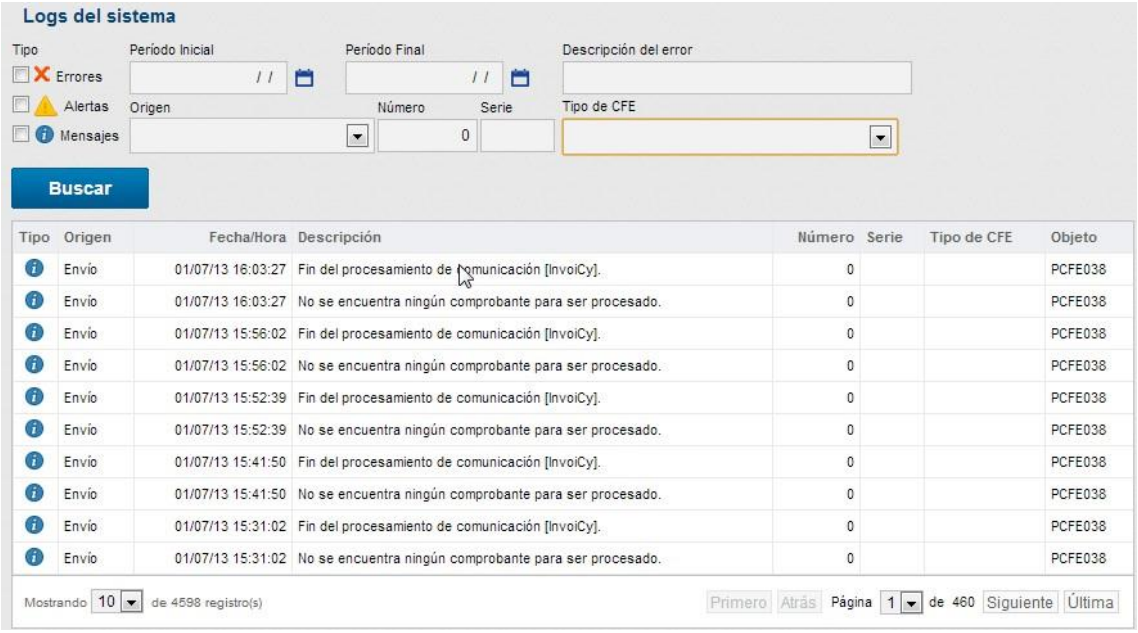


Figura 134: Logs del sistema

Veremos ahora más detalladamente los componentes de la pantalla de logs del sistema.

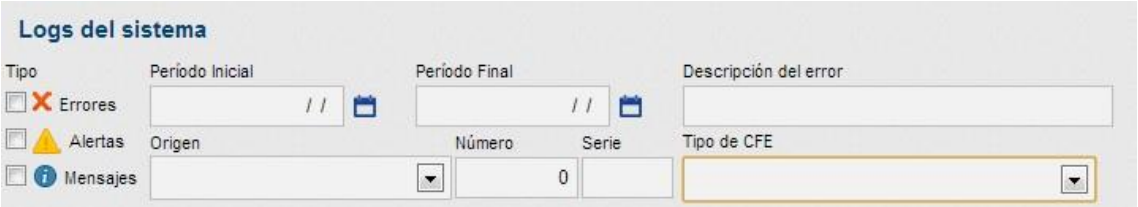


Figura 135: Filtros

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. [CFENumero: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 136: 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.

4.7.3 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.

4.7.3.1 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 (descripto en el ítem 6.8), que se puede ver en la Figura 137.

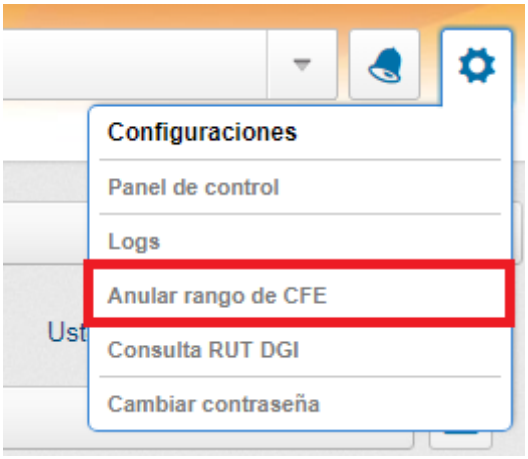


Figura 137: Acesso a pantalla de Anulación

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

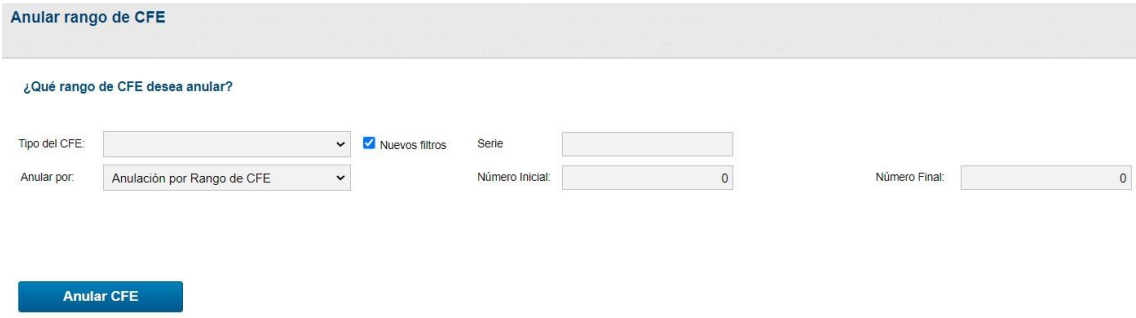


Figura 138: Anular rango de CFE

En esa pantalla, es posible anular un rango de numeración que aún no ha sido registrado en InvoiCy. Para ello, es necesario utilizar el filtro por tipo del CFE, su serie, y seleccionar la opción "Anulación por Rango de CFE". A continuación, deberá ingresar en los campos correspondientes el número inicial y final el rango de numeración que desea anular.

Si desmarca la opción "Nuevos filtros", podrá aplicar el filtro correspondiente al CAE del CFE. La opción de filtro por CAE estará habilitada en la pantalla.

Es importante tener en cuenta que si aplica el filtro por serie y tiene más de un rango de numeración registrado en el sistema para la misma serie, será obligatorio aplicar también el filtro por CAE. De esta manera, asegurará la correcta selección de rangos que desea anular.

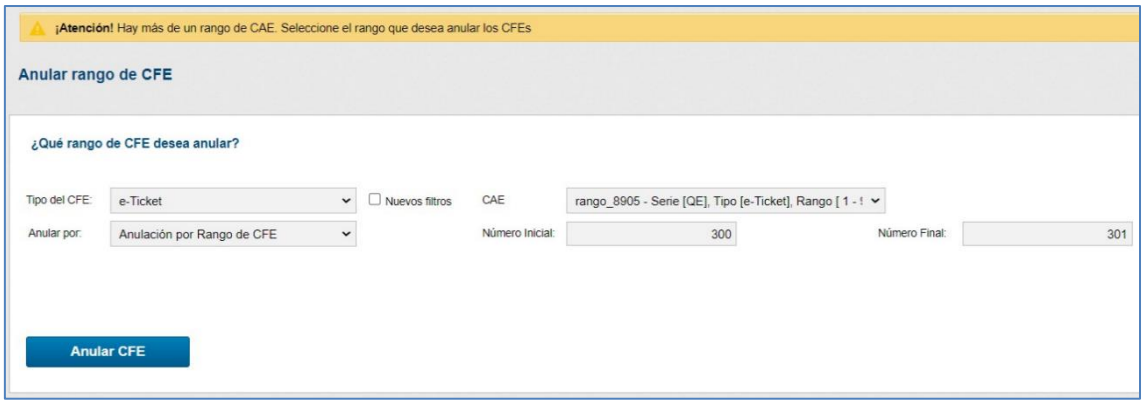


Figura 139: Anulación de rango de CFE utilizando el filtro por CAE

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 140: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos

4.7.3.2 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 muesta la siguiente figura.

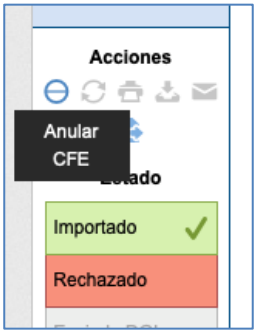


Figura 141: Anular en la pantalla de detalles del CFE

Este botón inicia el mismo proceso de anulación que el ítem 4.7.3.1, pero solamente para el registro del CFE/CFC detallado.

4.7.4 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.

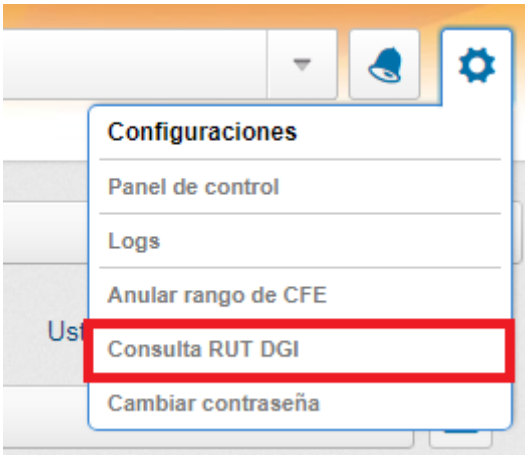


Figura 142: Menu Consulta RUT DGI

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 143: Consulta RUT DGI

Dejabo se completará automaticamente los datos del RUT consultado.

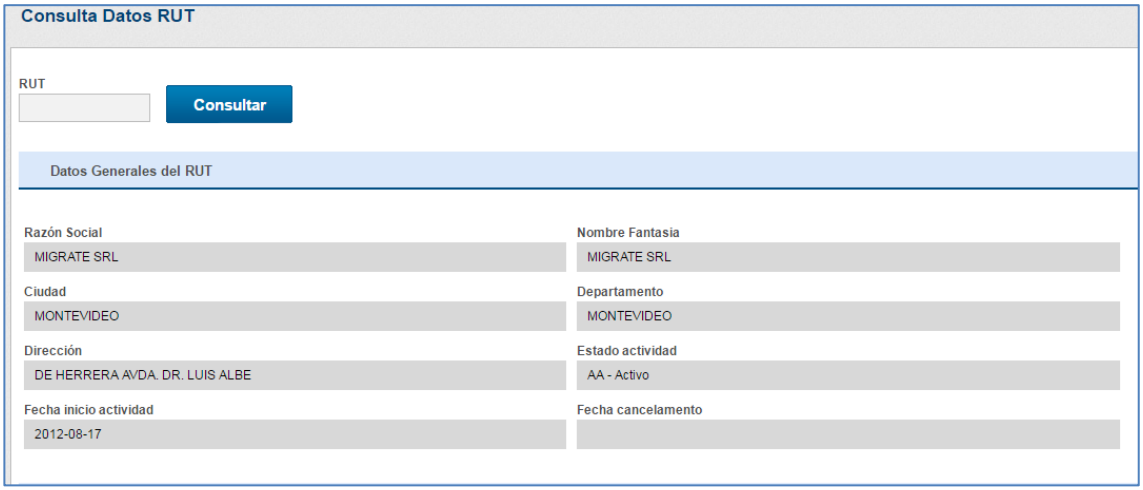


Figura 144: Retorno de Consulta de RUT

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