

# **Manual del Socio Invoicy**



**Versión 1.86.0.0**

**Septiembre / 2023**

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL .....</b>	<b>12</b>
1.1	PRESENTACIÓN .....	12
1.2	VISIÓN GENERAL DEL SOFTWARE .....	12
1.3	PROPÓSITO DEL DOCUMENTO .....	12
<b>2</b>	<b>DEFINICIONES FUNCIONALES CFE .....</b>	<b>14</b>
2.1	ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS .....	14
<b>3</b>	<b>PRIMEROS PASOS PARA UTILIZACIÓN DE INVOICY .....</b>	<b>15</b>
3.1	PANTALLA DE INICIO .....	15
3.1.1	Módulo Invoicy .....	15
3.1.1.1	¿Olvidó su contraseña? .....	15
3.1.2	Módulo Web .....	16
3.2	REGISTRO DE NUEVA EMPRESA .....	18
3.3	LICENCIAMIENTO .....	28
3.4	IMPORTACIÓN DEL CAE .....	31
<b>4</b>	<b>PANTALLAS DEL SISTEMA .....</b>	<b>39</b>
4.1	EMITIR CFE .....	40
4.2	REPORTES .....	64
4.2.1	Reporte Diario .....	65
4.2.2	Informe de Comprobrantes Emitidos .....	69
4.2.3	Informe de Comprobrantes Recibidos .....	72
4.2.4	Informe de Facturación .....	73
4.2.5	Informe de Volumen .....	74
4.2.6	Informe de Uso del CAE .....	76
4.2.7	Informe de Cierre Parcial .....	76
4.3	CFE RECIBIDOS .....	77
4.4	PANEL DE CONTROL .....	81
4.4.1	Menú Empresa .....	82
4.4.1.1	Certificados .....	84
4.4.1.1.1	Agregar un Certificado Digital .....	85
4.4.1.2	E-mail para Envío .....	85
4.4.1.2.1	Acceder con Microsoft .....	86
4.4.1.2.2	Utilizar otro proveedor SMTP .....	86
4.4.1.2.3	Desconectar Microsoft .....	87

4.4.1.2.4	Personalizar Mensajes .....	87
4.4.1.3	Perfiles de usuario .....	89
4.4.1.4	Configuración de notificaciones .....	92
4.4.1.5	Configuración de informes .....	93
4.4.1.6	Agregar Sucursal .....	93
4.4.1.7	CAE .....	95
4.4.1.8	Descarga de e-mails .....	96
4.4.1.8.1	Acceder con Microsoft .....	97
4.4.1.8.2	Utilizar otro proveedor POP3 .....	98
4.4.1.8.3	Desconectar Microsoft .....	98
4.4.1.9	Emisores Electrónicos .....	99
4.4.1.10	Tareas Programadas .....	99
4.4.1.11	Exportación de documentos .....	100
4.4.1.12	Importación de Documentos .....	104
4.4.2	<i>Menú Sucursal.....</i>	<i>105</i>
4.4.2.1	Usuarios de la Sucursal .....	107
4.4.2.1.1	Acciones del Usuario .....	109
4.4.2.2	Logotipos .....	110
4.4.2.3	Configuraciones del InvoiCy Web .....	114
4.4.2.4	Puntos de Emisión .....	115
4.4.2.4.1	Configuraciones para Impresión Distribuida .....	120
4.4.2.4.2	Configuraciones para Conector XML .....	123
4.4.2.5	Impresión .....	123
4.4.2.5.1	Impresión Distribuida .....	127
4.4.2.6	Configuraciones de Integración .....	128
4.4.3	<i>Menú Digitación.....</i>	<i>130</i>
4.4.3.1	Receptores de la digitación.....	131
4.4.3.2	Ítems de la digitación .....	134
4.4.3.3	Mandantes de la Digitación .....	135
4.4.3.4	Propietarios de la Mercadería .....	136
4.4.3.5	Personalización.....	137
4.4.3.6	Medios de Pago .....	138
4.4.4	<i>Menú Gestión .....</i>	<i>139</i>
4.4.4.1	Gestión de Empresas .....	139
4.4.4.2	Registro de nueva Empresa .....	141
4.4.4.3	Gestión de PDE .....	142
4.4.4.4	Usuarios.....	142
4.4.4.4.1	Acciones del Usuario .....	144
4.4.4.5	White Label .....	145

4.4.4.6	Cola de tareas .....	148
4.4.4.7	Activaciones Licenciamiento .....	149
4.4.4.8	Activaciones Franquicia .....	149
4.4.4.9	Migración de Empresas .....	150
4.5	LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES.....	151
4.6	NOTIFICACIONES .....	152
4.7	CONFIGURACIONES.....	155
4.7.1	<i>CAMBIAR CONTRASEÑA.....</i>	<i>156</i>
4.7.2	<i>LOGS DEL SISTEMA.....</i>	<i>157</i>
4.7.3	<i>REPOSITORIO.....</i>	<i>159</i>
4.7.4	<i>LOGS DE USUARIOS.....</i>	<i>161</i>
4.7.5	<i>ANULAR RANGO DE CFE.....</i>	<i>162</i>
4.7.5.1	Menu Configuraciones – Anular rango de CFE.....	162
4.7.5.2	Menu Inicio – Acciones .....	165
4.7.6	<i>CONSULTA DE RUT.....</i>	<i>165</i>
4.7.7	<i>CERTIFICACIÓN.....</i>	<i>166</i>
4.7.7.1	Certificación Simplificada.....	167
4.7.7.2	Tradicional / Nuevo CFE.....	168
4.8	MÓDULO INVOICY WEB .....	169
4.9	Login no Invoicy Web .....	171

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Pantalla de inicio .....	15
Figura 2: Pantalla ¿Olvidó su contraseña? .....	16
Figura 2: Consulta de CFE en la pantalla inicial .....	16
Figura 3: Login do módulo InvoiCy Web .....	18
Figura 4: Consulta de CFE en la pantalla inicial .....	18
Figura 5: Pantalla de bienvenida .....	19
Figura 6: Registro de empresas Datos de la empresa .....	20
Figura 7: Selección de logotipo .....	21
Figura 8: Registro de empresas paso 2 .....	22
Figura 9: Seleccionar archivo .pfx .....	23
Figura 10: Registro de empresas tercero paso .....	23
Figura 11: Botón seleccionar usuario.....	24
Figura 12: Selección de usuarios.....	24
Figura 13: Seleccionar usuario .....	24
Figura 14: Notificación .....	25
Figura 15: Usuarios agregados .....	25
Figura 16: Registrar nuevo usuario .....	25
Figura 17: Registro de usuarios .....	26
Figura 18: Empresa Creada .....	27
Figura 19: Nueva Sucursal.....	28
Figura 20: Wizard de Licenciamiento.....	29
Figura 21: Ambiente .....	29
Figura 22: Datos del Solicitante .....	30
Figura 23: Modelo Comercial .....	30
Figura 24: Datos de la resolución autorizadora .....	31
Figura 25: Licencia aprobada.....	31
Figura 26: Importación del CAE .....	31
Figura 27: Pantalla de CAE .....	32
Figura 28: Botón Importar.....	32
Figura 29: Seleccionar archivo .....	32
Figura 30: Archivo CAE .....	33
Figura 31: Atribución del CAE .....	34
Figura 32: Agregar sucursal al CAE .....	34
Figura 33: División del CAE .....	35
Figura 34: CAE Numeración automática .....	36
Figura 35: Definir rangos de CAE .....	37
Figura 36: Definir manualmente rangos de CAE .....	38
Figura 69: Norma de Exoneración a nivel de CAE.....	39
Figura 37: Menú Lateral .....	39
Figura 38: Seleccionar tipo de CFE.....	41
Figura 39: Emitir CFE .....	42
Figura 40: Fecha de Emisión .....	42
Figura 41: Tipo de Operación .....	43
Figura 42: Tipo Operación e-Remito.....	43
Figura 43: Datos del Mandante.....	44
Figura 44: Receptor .....	44
Figura 45: Receptor .....	44
Figura 46: Editar Receptor .....	44
Figura 47: Ítem .....	45
Figura 48: Información del producto .....	46
Figura 49: Códigos.....	46
Figura 50: Sub-descuento .....	47
Figura 51: Sub-recargo .....	48
Figura 52: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem .....	49

Figura 53: Ítem agregado .....	49
Figura 54: Datos de Exportación .....	50
Figura 55: Totales .....	50
Figura 56: Sub-totales.....	51
Figura 57: Retenciones .....	51
Figura 58: Descuentos .....	52
Figura 59: Recargos.....	53
Figura 60: Adenda .....	54
Figura 61: Mercadería de Tercero .....	55
Figura 62: Pago del CFE.....	55
Figura 63: Seleccione el Medio de Pago .....	55
Figura 64: Registro de medio de pago.....	56
Figura 65: Mantenimiento Medio de Pago.....	56
Figura 66: Código de Barras .....	57
Figura 67: Código de Barras – Abitab .....	57
Figura 68: Código de Barras - RedPagos .....	58
Figura 69: Error .....	58
Figura 70: Editar.....	58
Figura 71: Guardar datos cambiados.....	58
Figura 72: Cambiar la configuración de la impresora .....	59
Figura 73: Campos correctamente completados.....	59
Figura 74: Campos correctamente completados.....	59
Figura 75: Proceso de CFE .....	60
Figura 76: CFE Emitido .....	60
Figura 77: Referencia de CFE .....	61
Figura 78: Acciones .....	61
Figura 79: Indicador global .....	62
Figura 80 – Editar referencias en CFE/CFC .....	62
Figura 81: Enviar CFE vía XML .....	63
Figura 82: Importar XML .....	63
Figura 83: Seleccionar XML .....	64
Figura 84: CFE importado.....	64
Figura 85: Reportes .....	65
Figura 86: Pantalla Lista de Reportes Diarios .....	66
Figura 87: Filtros Reporte Diario .....	66
Figura 88: Generación del Reporte Diario .....	66
Figura 89: Íconos Reporte Diario .....	67
Figura 90: Detalles Reporte Diario .....	68
Figura 91: Editar Reporte Diario .....	69
Figura 92: Comprobantes Emitidos .....	70
Figura 93: Selección de campo del Informe de Comprobantes .....	70
Figura 94: Filtro Básico .....	71
Figura 95: Filtro Avanzado.....	71
Figura 96: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos.....	71
Figura 97: Comprobantes Recibidos .....	72
Figura 98: Selección de campo del Informe de Comprobantes .....	72
Figura 99: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos.....	73
Figura 100: Informe de facturación.....	73
Figura 101: Informe de facturación.....	74
Figura 102: Archivo del Informe de Facturación.....	74
Figura 103: Informe de Volumen .....	75
Figura 104: Detalle de Cantidad de Comprobantes.....	75
Figura 105: Archivo del Informe de Volumen .....	76
Figura 106: Informe de uso del CAE .....	76
Figura 107: Informe de Cierre Parcial de Operaciones .....	77
Figura 108: CFE recibidos.....	77
Figura 109: Motivo de rechazo .....	78
Figura 110: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante .....	79

Figura 111: CFE Recibido – Pantalla de estado del envío de la Respuesta.....	79
Figura 112: Detalles CFE recibido .....	80
Figura 113: Acciones CFE Recibido .....	80
Figura 114: Panel de control.....	82
Figura 115: Datos del RUT .....	83
Figura 116: Pantalla de Certificados Digitales .....	84
Figura 117: Estado de los certificados .....	85
Figura 118: Botón E-mail para Envío .....	86
Figura 119: Configuración de e-mail (SMTP).....	86
Figura 120: Configurar otro proveedor SMTP .....	87
Figura 121: Personalizar e-mail.....	88
Figura 122: Personalizar mensajes – Variables.....	88
Figura 123: Personalizar mensajes – Insertar enlace .....	89
Figura 124: Botón perfiles de usuario .....	89
Figura 125: Perfiles de usuario .....	90
Figura 126: Cambiar perfil.....	90
Figura 127: Registrar nuevo perfil.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Figura 128: Configuración de notificaciones.....	92
Figura 129: Pantalla de configuración de notificaciones .....	92
Figura 130: Configuración de informes .....	93
Figura 131: Pantalla de configuración de informes .....	93
Figura 132: Agregar Sucursal .....	94
Figura 133: Registro de Nueva Sucursal .....	94
Figura 134: CAE .....	95
Figura 135: Lista de CAE .....	95
Figura 136: Nuevo CAE de contingencia .....	96
Figura 137: Importación de un CAE de contingencia .....	96
Figura 138: Botón Descarga de E-mails.....	96
Figura 139: Configuración de e-mail (POP3) .....	97
Figura 140: Iniciar con Google (POP3) .....	97
Figura 141: Configurar otro proveedor POP3 .....	98
Figura 142: Datos de los Receptores.....	99
Figura 143: Tareas Programadas .....	100
Figura 144: Exportación de documentos.....	101
Figura 145: Filtros de la pantalla de Exportación de lote.....	101
Figura 146: Agendar Exportación de lote de CFE .....	102
Figura 147: Exportación de Reporte Diario .....	102
Figura 148: Agendar Exportación de lote de CFE .....	103
Figura 149: Filtros para Exportación de CFE Recibidos .....	104
Figura 150: Importación de Documentos.....	105
Figura 151: Datos Sucursal.....	106
Figura 152: Pantalla de Usuarios .....	107
Figura 153: Registro de usuarios .....	108
Figura 154: Accesos del Usuario .....	109
Figura 155: Pantalla de Logotipos .....	111
Figura 156: Botones de la pantalla de Logotipo .....	111
Figura 157: Nuevo Logo.....	111
Figura 158: Seleccionar nuevo logotipo .....	112
Figura 159: Seleccionar logotipo .....	112
Figura 160: Eliminar logotipo.....	113
Figura 161: Confirmar eliminación de logotipo .....	113
Figura 162: Configuraciones del InvoiCy Web .....	115
Figura 163: Registrar nuevo punto de emisión.....	116
Figura 164: Datos del nuevo punto de emisión .....	117
Figura 165: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión .....	117
Figura 166: Pantalla de Configuraciones del InvoiCy Conector .....	118
Figura 167: Datos del Punto de Emisión .....	119
Figura 168: Menú Configuraciones.....	120

Figura 169: Menú Configuraciones – Agregar impresora .....	122
Figura 170: Menú Configuraciones – Timeout .....	123
Figura 171: Botón Impresión .....	123
Figura 172: Configuraciones de Impresión .....	124
Figura 173: Datos del socio .....	125
Figura 174: Agregar impresora .....	127
Figura 175: Botón Configuraciones de Integración .....	128
Figura 176: Configuraciones de la Integración .....	128
Figura 177: Menú digitación .....	130
Figura 178: Receptores de la digitación .....	131
Figura 179: Pantalla Receptores de la digitación .....	131
Figura 180: Íconos receptores .....	131
Figura 181: Registro de receptor .....	132
Figura 182: Consulta de RUT .....	133
Figura 183: Botón Importar Receptor .....	133
Figura 184: Importación Receptores de la digitación .....	134
Figura 185: Ítems de la digitación .....	134
Figura 186: Pantalla de ítems .....	134
Figura 187: Registro de ítem .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Figura 188: Mandantes de la Digitación .....	136
Figura 189: Registro de mandantes de la digitación .....	136
Figura 190: Propietarios de la Mercadería de la Digitación .....	137
Figura 191: Registro de Propietario de la Mercadería .....	137
Figura 192: Botón de Personalización .....	138
Figura 193: Personalizaciones de la adenda .....	138
Figura 194: Botón Médio de Pago .....	138
Figura 195: Medios de Pago .....	139
Figura 196: Menú Gestión .....	139
Figura 197: Gestión de Empresas .....	140
Figura 198: Pantalla de Gestión de Empresas. ....	140
Figura 199: Filtros .....	140
Figura 200: Registro de nueva Sucursal .....	142
Figura 201: Pantalla de Usuarios del Sistema .....	142
Figura 202: Registro de usuarios .....	143
Figura 203: Accesos del Usuario .....	144
Figura 204: Clave del White Label .....	145
Figura 205: Configuración del White Label .....	147
Figura 206: Configuración de colores del White Label .....	147
Figura 207: Opciones del White Label .....	148
Figura 208: Cola de tareas .....	148
Figura 209: Activaciones Licenciamiento .....	149
Figura 210: Activaciones Franquicia .....	150
Figura 211: Migraciones de empresa InHouse .....	150
Figura 212: Progreso de la migración de empresa .....	151
Figura 213: Lista de las casas principales/sucursales .....	151
Figura 214: Lista las casas principales/sucursales del usuario .....	152
Figura 215: Notificaciones .....	152
Figura 216: Alerta notificaciones .....	153
Figura 217: Ventana notificaciones .....	153
Figura 218: Mostrar todas las notificaciones .....	154
Figura 219: Exhibir todas las notificaciones .....	154
Figura 220: Notificaciones de sistema .....	155
Figura 221: Configuraciones .....	155
Figura 222: Ventana configuraciones .....	156
Figura 223: Cambiar contraseña .....	157
Figura 224: Logs del sistema .....	158
Figura 225: Filtros .....	158
Figura 226: Tabla de logs .....	159



Figura 227: Repositorio .....	160
Figura 228: Filtros .....	160
Figura 229: Tabla .....	160
Figura 230: Descarga.....	161
Figura 231: Logs del usuario .....	161
Figura 232: Filtros .....	162
Figura 233: Tabla de logs.....	162
Figura 234: Acceso a pantalla de Anulación .....	163
Figura 235: Anular rango de CFE .....	163
Figura 236: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos .....	164
Figura 237: Anular en la pantalla de detalles del CFE .....	165
Figura 238: Menu Consulta RUT DGI.....	166
Figura 239: Consulta RUT DGI.....	166
Figura 240: Retorno de Consulta de RUT .....	166
Figura 241: Acceso a pantalla de Certificación .....	167
Figura 242: Pantalla de Certificación .....	167
Figura 243: Pantalla de Certificación Simplificada.....	168
Figura 244: Pantalla Tradicional / Nuevo CFE. ....	169
Figura 245: Consulta de CFE en la pantalla inicial .....	170
Figura 246: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial .....	170
Figura 247: Menu del InvoiCy Web .....	171
Figura 248: Pantalla de Inicio del InvoiCy Web .....	171
Figura 250: Informe de Volumen .....	172
Figura 251: Selección de empresa – InvoiCy Modulo Web .....	173

## Tabla de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción de la revisión
1.52.0.0	13/07/2020	- Alterada descripción del tópico WHITE LABEL así como algunas figuras.
1.53.0.0	10/08/2020	- Actualización de la versión del manual.
1.54.0.0	09/09/2020	- Nuevo tópico "Configuración de Informes".
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	- Alterada descripción y imágenes del tópico "Emisores Electrónicos". - Actualizada figura "Registro de Nueva Sucursal". - Actualizada figura "Nueva Sucursal". - Actualizada figura "Datos del RUT". - 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	15/09/2021	- 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	- Cambio en los ítems "E-mail para Envío" y "Descarga de e-mails".
1.78.0.0	10/01/2023	- Nueva nota "6" en el tópico "Importación de Documentos".
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".

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizada la figura "Selección de campo del Informe de Comprobantes".</li> <li>- Actualizada la figura "Filtro Básico".</li> <li>- Actualizada la figura "Filtro Avanzado".</li> </ul>
1.81.0.0	05/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuevo tópico "Medio de Pago".</li> <li>- Actualizada la figura "Menú digitación".</li> <li>- Actualizada la figura "Pago del CFE".</li> <li>- Actualizada la figura "Seleccione el Medio de Pago".</li> </ul>
1.82.0.0	05/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizada la figura "Pantalla Receptores de la digitación".</li> <li>- Nueva figura "Botón Importar Receptor".</li> <li>- Nueva figura "Importación Receptores de la digitación".</li> <li>- Actualizada la figura "Códigos".</li> <li>- Nueva figura "Registro de Códigos del ítem".</li> <li>- Actualizada la figura "Registro de ítem".</li> <li>- Actualizada la figura "Anular rango de CFE".</li> <li>- Nueva figura "Anulación de rango de CFE utilizando el filtro por CAE".</li> </ul>
1.82.0.1	15/05/2023	- Actualización de la versión del manual.
1.83.0.0	05/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizada la figura "Perfiles de usuario".</li> <li>- Actualizada la figura "Cambiar perfil".</li> <li>- Actualizada la figura "Registrar nuevo perfil".</li> <li>- Nueva figura "Agregar perfil por Clave de Socio".</li> <li>- Nueva figura "Agregar perfil por Sucursal".</li> <li>- Actualizada la figura "Menú Configuraciones – Agregar impresora".</li> </ul>
1.83.0.1	28/06/2023	- Actualización de la versión del manual.
1.84.0.0	10/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizada la figura "Códigos".</li> <li>- Actualizada la figura "Registro de ítem".</li> <li>- Actualizada la figura "Pantalla de CAE".</li> <li>- Actualizada la figura "Lista de CAE".</li> <li>- Actualizada la figura "Vista previa del CFE antes de emitir".</li> <li>- Nueva figura "Eliminar CFE en estado de digitación".</li> </ul>
1.84.0.1	22/08/2023	- Actualización de la versión del manual.
1.85.0.0	05/09/2023	- Actualizada la figura "Configuraciones de Impresión".
1.86.0.0	05/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizada la figura "Pantalla de CAE".</li> <li>- Actualizada la figura "Lista de CAE".</li> <li>- Actualizada la figura "Configuraciones de Impresión".</li> </ul>

## **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.

### **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.

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

## 2 DEFINICIONES FUNCIONALES CFE

### 2.1 ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS

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

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

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

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

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

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

### 3 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.

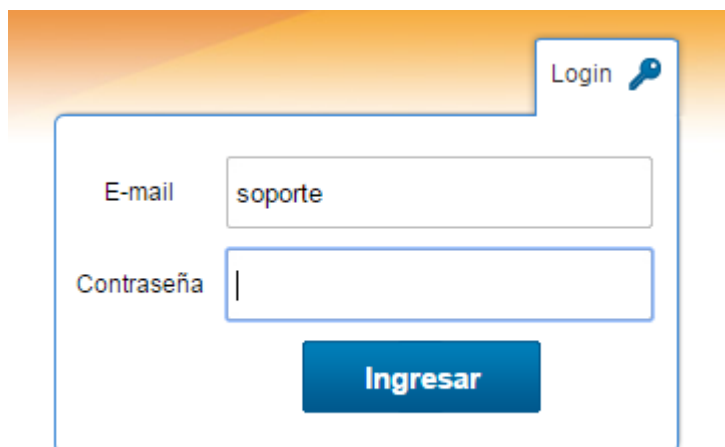
Una vez completados todos los campos haga clic en "Buscar", si todos los datos son correctos se abrirá la pantalla de detalles del CFE, mostrando todos los datos referentes al CFE buscado.

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.

En la parte superior derecha de la pantalla está el botón de login, que está destinado a la administración del módulo InvoiCy Web, por todos los usuarios que tienen permiso de acceso a esta pantalla.



The login form is titled 'Login' with a key icon. It contains two input fields: 'E-mail' with the text 'soporte' and 'Contraseña' (Password) which is empty. Below the fields is a blue button labeled 'Ingresar' (Log In).

**Figura 3: Login do módulo InvoiCy Web**

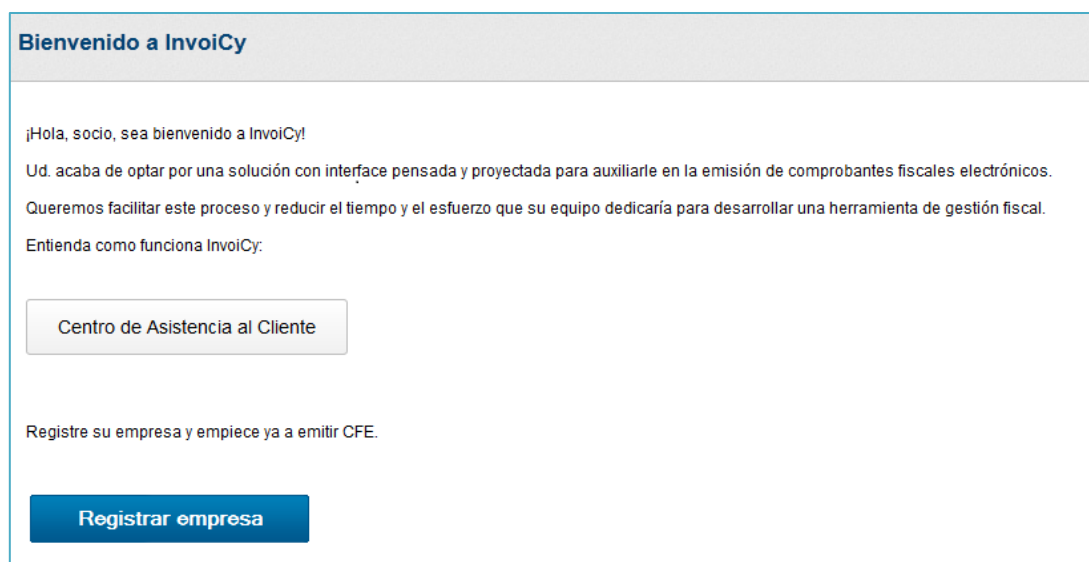
Después del login, estará disponible el acceso a los datos de los comprobantes importados en InvoiCy Web. La pantalla de administración de InvoiCy Web está dividida entre los menús: Inicio, Importar XML, Consultar CFE e Informe de Volumen. Vea 4.8 MÓDULO INVOICY WEB para más detalles.



**Figura 4: Consulta de CFE en la pantalla inicial**

### 3.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA

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

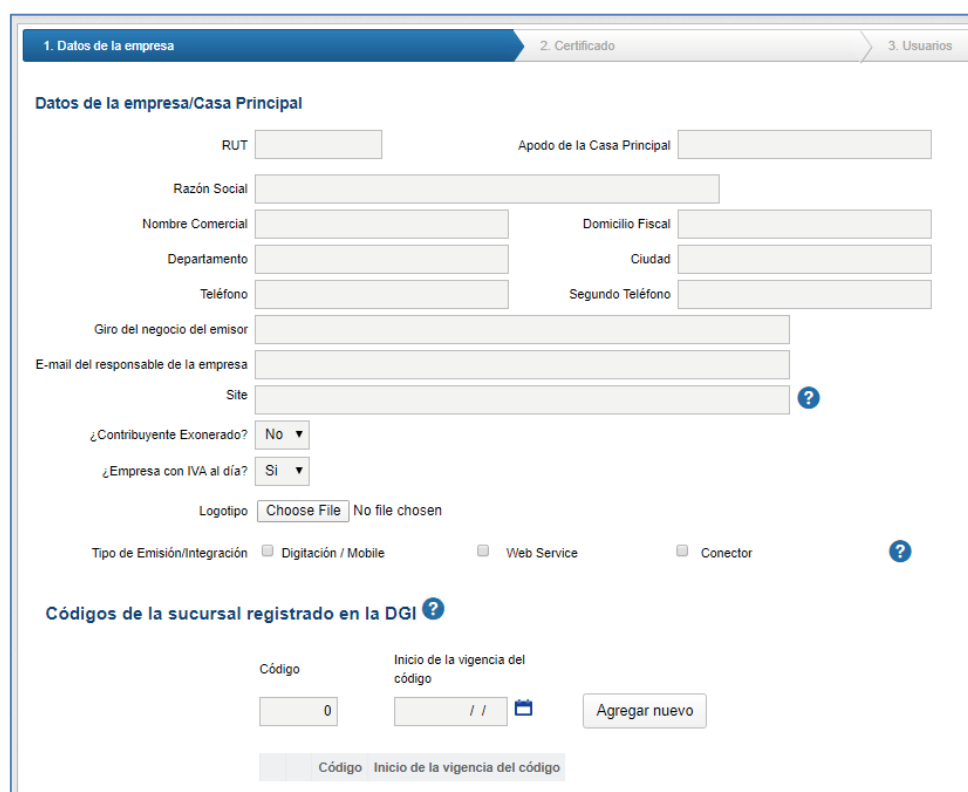


**Figura 5: Pantalla de bienvenida**

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

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

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



**1. Datos de la empresa** | 2. Certificado | 3. Usuarios

**Datos de la empresa/Casa Principal**

RUT  Apodo de la Casa Principal

Razón Social

Nombre Comercial  Domicilio Fiscal

Departamento  Ciudad

Teléfono  Segundo Teléfono

Giro del negocio del emisor

E-mail del responsable de la empresa

Site  ?

¿Contribuyente Exonerado?

¿Empresa con IVA al día?

Logotipo  No file chosen

Tipo de Emisión/Integración ☐ Digitación / Mobile ☐ Web Service ☐ Conector ?

**Códigos de la sucursal registrado en la DGI ?**

Código	Inicio de la vigencia del código
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="/ /"/> <input type="button" value="Agregar nuevo"/>

Código Inicio de la vigencia del código

**Figura 6: Registro de empresas Datos de la empresa**

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

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

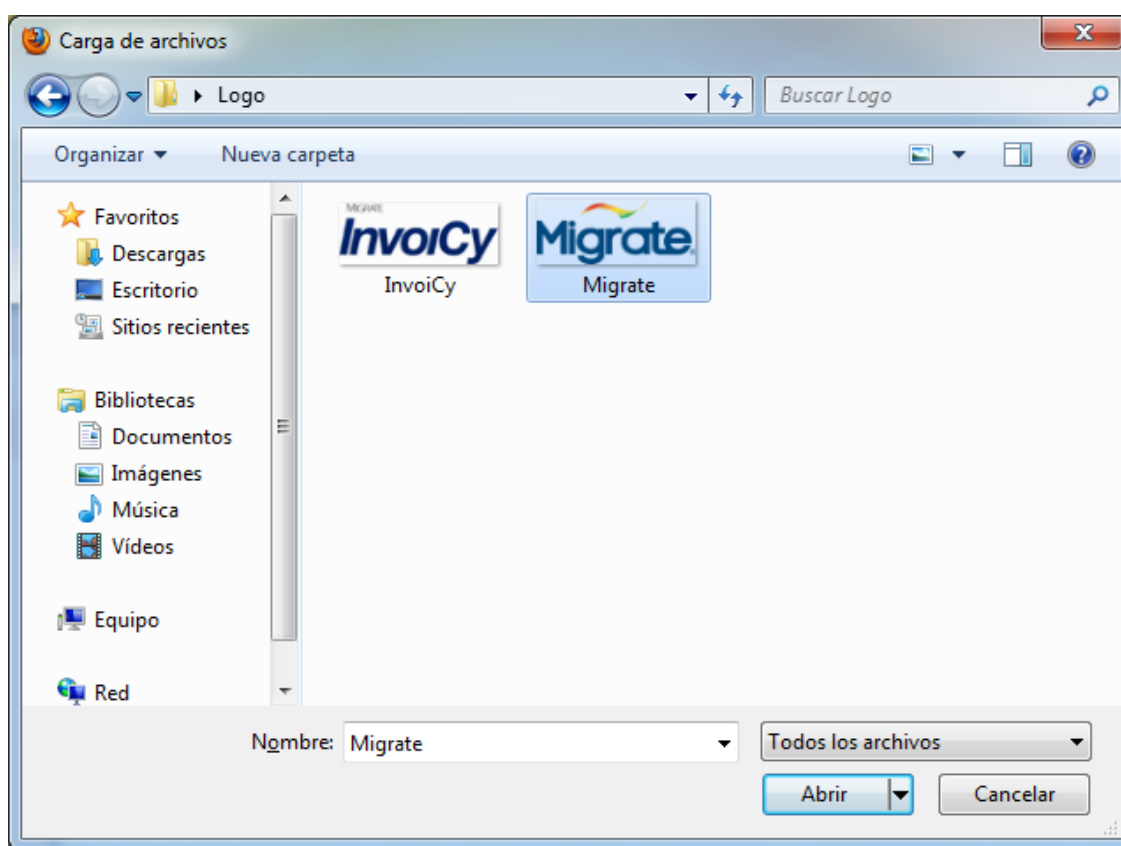
Después en el campo "Domicilio Fiscal" se coloca el domicilio fiscal de la empresa, en el campo "Departamento" se coloca el departamento de la empresa, y en el campo "Ciudad", la ciudad de la empresa.

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

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

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

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



**Figura 7: Selección de logotipo**

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

Para toda nueva empresa creada también es obligatorio que el usuario informe cuales son los tipos de integración/emisión que será utilizados por esa empresa (Web Service, Conector, etc).

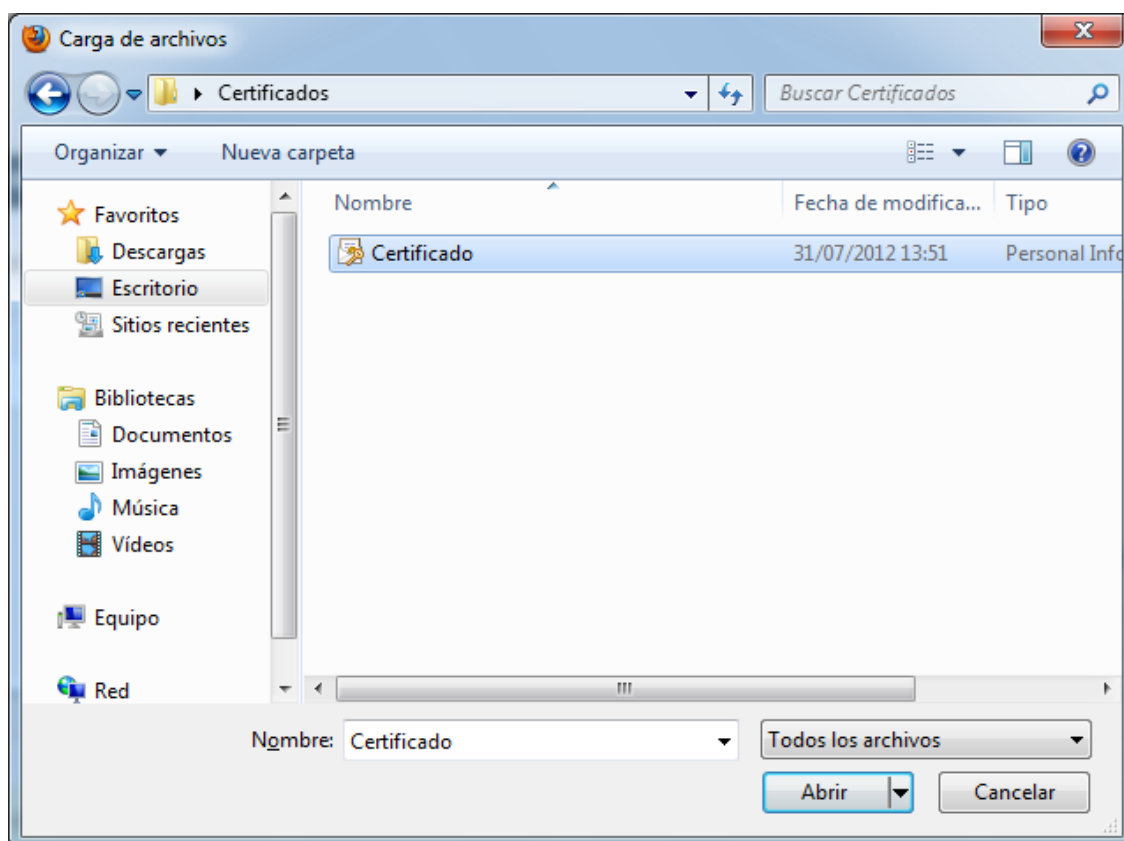
También es necesario informar el código de la sucursal y cual es la fecha de inicio de la validez de ese código (inicio de la vigencia). Solamente es necesario

tener en cuenta que los códigos son únicos para cada sucursal, así, no es posible registrar el mismo código para más de una sucursal del mismo RUC.

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

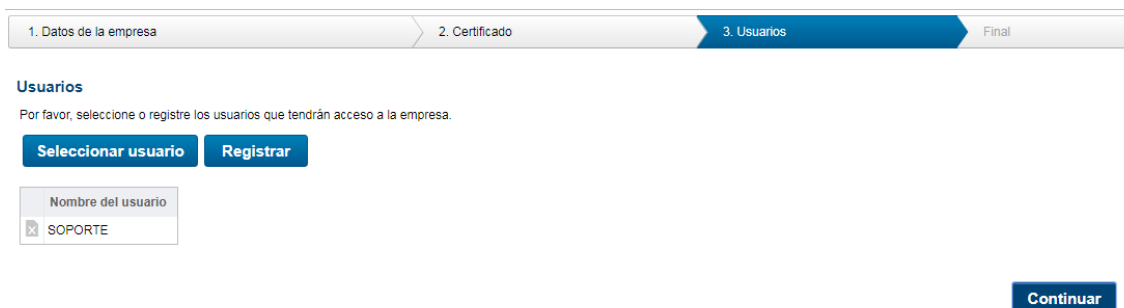
**Figura 8: Registro de empresas paso 2**

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



**Figura 9: Seleccionar archivo .pfx**

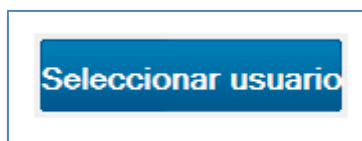
Después de seleccionado el archivo, basta hacer clic en el botón “Abrir” para que esta pantalla sea cerrada. Observe que el campo “Archivo PFX” esté completo, y haga clic en el botón “Guardar” y su certificado digital estará instalado. Después haga clic en “Continuar” y será direccionado al paso siguiente.



**Figura 10: Registro de empresas tercero paso**

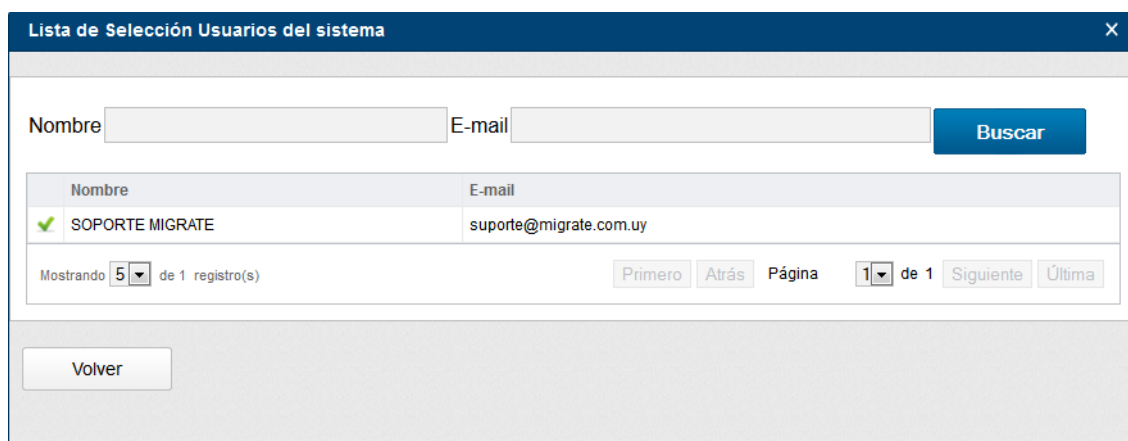
En el tercero paso deben ser seleccionados los usuarios que tendrán acceso a esa empresa. Los usuarios que aparecen en la tabla contenida en esta pantalla son los usuarios administradores, que tienen acceso a todas las empresas registradas en Invoicy.

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



**Figura 11: Botón seleccionar usuario**

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



Lista de Selección Usuarios del sistema

Nombre  E-mail

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

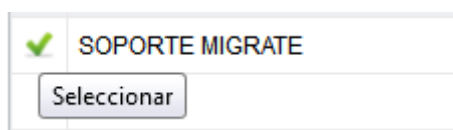
Mostrando 5 de 1 registro(s)    1 de 1

**Figura 12: Selección de usuarios**

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

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

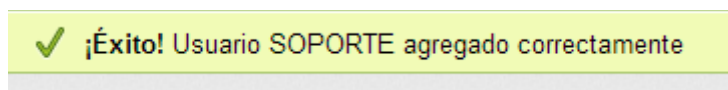
Para seleccionar el usuario deseado se debe hacer clic en el ícono que se encuentra al lado del nombre del mismo, como muestra la siguiente imagen.



**Figura 13: Seleccionar usuario**



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



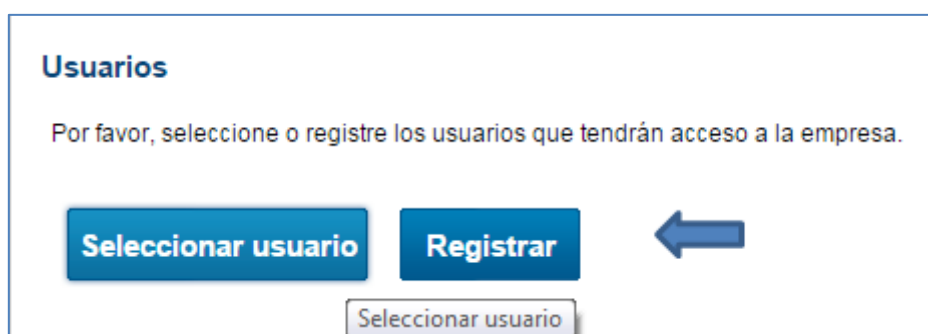
**Figura 14: Notificación**

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

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

**Figura 15: Usuarios agregados**

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



**Figura 16: Registrar nuevo usuario**

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

Datos del usuario

Datos del usuario

Nombre del Usuario

JUAN

E-mail

juan@prueba.com.br

Contraseña

...

Estado

Activo

Perfil

Consulta

Accesos

Empresa

☐ CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
 ☐ CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA

☒ VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA
 ☐ RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

☐ ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE
 ☐ VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA

☐ CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA
 ☐ CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS

☐ REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE
 ☐ CONSULTA DE LA CAE

☐ Editar CAE
 ☐ LICENCIAMIENTO MULTIENTPRESA

☐ Agregar sucursal
 ☐ EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO

☐ CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS
 ☐ IMPORTACIÓN DE SOBRE DE CFE EMITIDOS

☐ PERSONALIZAR MENSAJES ENVIADAS POR E-MAIL
 ☐ CONSULTAR DATOS DE LOS RECEPTORES DE LA EMPRESA

**Figura 17: Registro de usuarios**

El campo "Nombre" es el campo donde debe ser insertado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre del usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios . El campo "E-mail" debe ser llenado con el e-mail del usuario que será usado para hacer el login en Invoicy, así como también la contraseña. A continuación se encuentran la opción que podrán ser marcadas, definiendo si el usuario es activo. Si un usuario no es activo, él no podrá acceder al sistema y será definido como Inactivo. En el campo "Perfil" se puede seleccionar el perfil que ese usuario tendrá, dicho perfil definirá el acceso del usuario a determinadas funciones del sistema.

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

Manual del Usuario Invoicy

26

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



The screenshot shows a progress bar at the top with four steps: 1. Datos de la empresa, 2. Certificado, 3. Usuarios, and Final (highlighted in blue). Below the progress bar, the word 'Final' is displayed. The main area contains the following details:

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

At the bottom left is a blue button labeled 'Licenciar'. At the bottom right is a button labeled 'Nueva sucursal'.

**Figura 18: Empresa Creada**

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

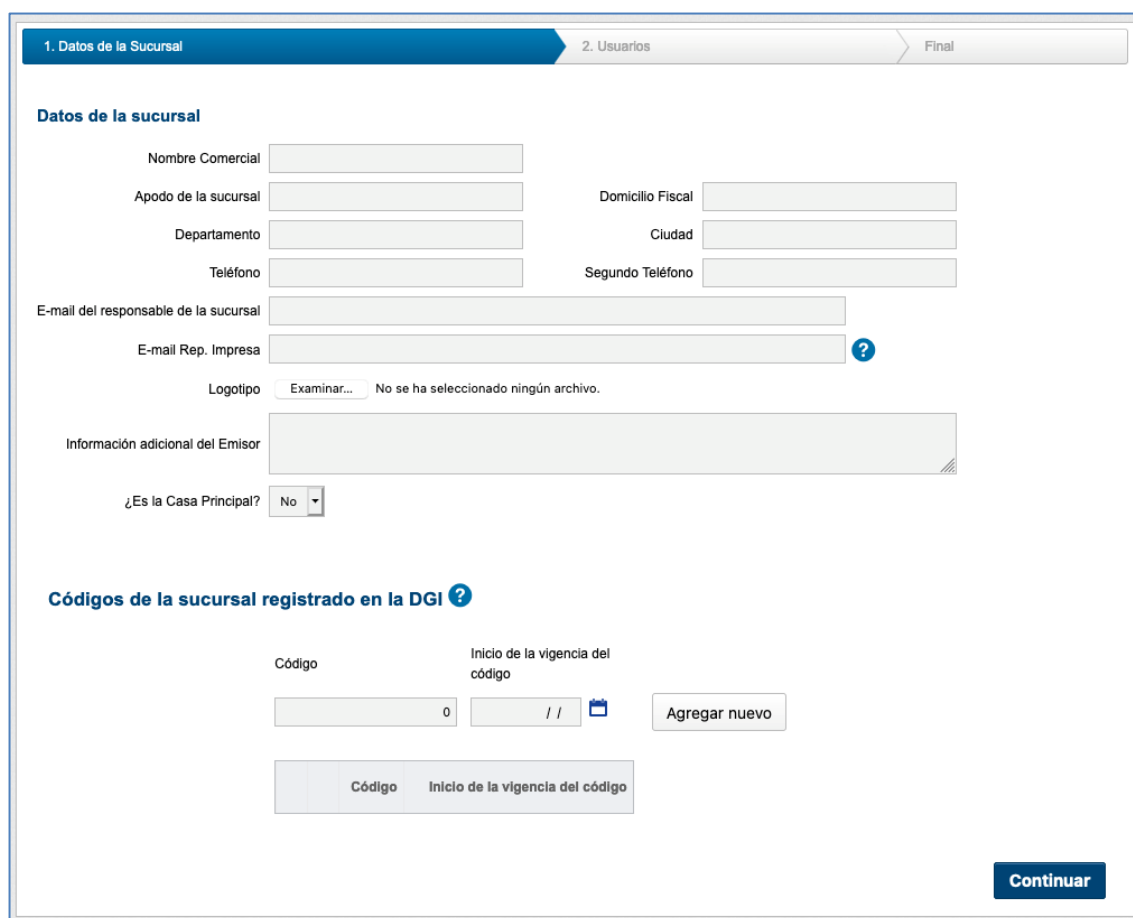
Después de la finalización del registro de la empresa, hay que licenciar la empresa haciendo clic en la opción LICENCIAR. Después de realizado el licenciamiento, el archivo del CAE es importado automáticamente para todos los tipos de documentos amparados por el Invoicy, no hay necesidad de importación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

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

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

Cuando hace el clic en “Nueva sucursal” se habilitará una pantalla que deberán ser llenados con los datos de la sucursal, Nombre Comercial, Nombre de

la Sucursal, Domicilio Fiscal, Departamento, Ciudad, Teléfono, Según teléfono, E-mail del responsable de la sucursal, el logotipo si desea poner y los códigos de la sucursal junto con sus respectivas fechas de vigencia.



**Figura 19: Nueva Sucursal**

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

### 3.3 LICENCIAMIENTO

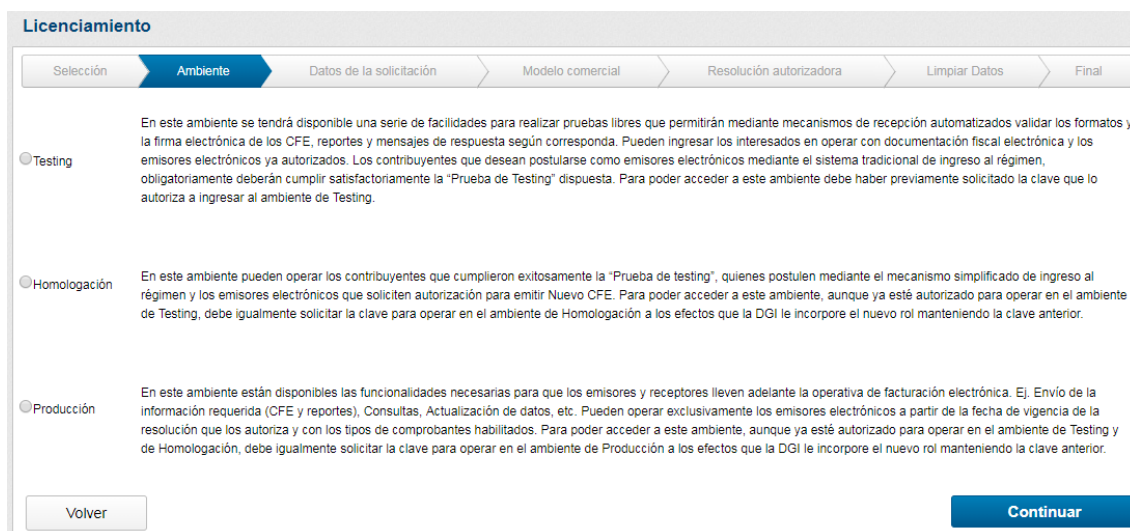
Al hacer clic en la opción LICENCIAR será generada la pantalla de Wizard de Licenciamiento, que podrá seleccionar el ambiente configurado para la empresa, cual es el modelo comercial vinculado a la misma si activada en producción, así como otras configuraciones.



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

**Figura 20: Wizard de Licenciamiento**

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



**Testing**

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

**Homologación**

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

**Producción**

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

**Figura 21: Ambiente**

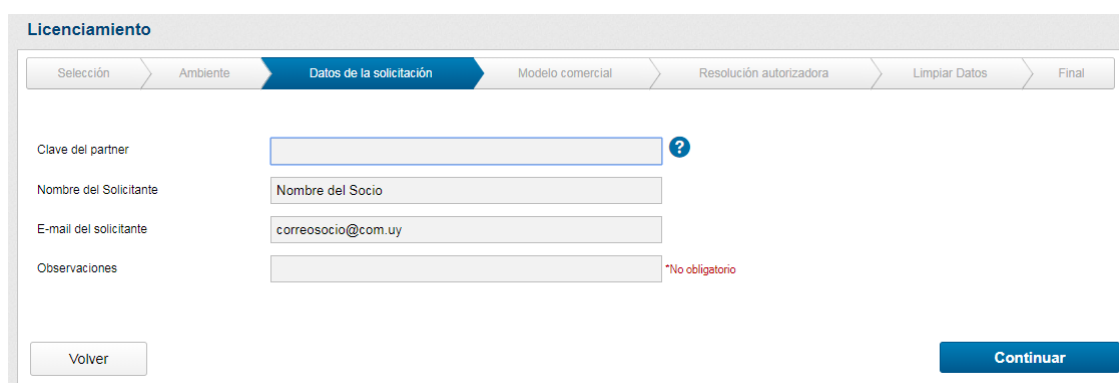
**Testing:** Cuando se activa la licencia en ese ambiente, InvoiCy estará haciendo todos los envíos de comprobantes para el ambiente de prueba en la DGI y estará creando automáticamente el CAE para todos los tipos de documentos empezando con el número 1 hasta el 9999999.

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

**Producción:** En producción se activa cuando la empresa ya fue autorizada por la DGI para hacer emisión electrónica en producción. Cuando se

activa este ambiente, todos los documentos generados tienen validez fiscal para la DGI.

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



The screenshot shows the 'Licenciamiento' wizard with the 'Datos de la solicitud' step selected. The progress bar indicates the following steps: Selección, Ambiente, Datos de la solicitud (active), Modelo comercial, Resolución autorizadora, Limpiar Datos, and Final.

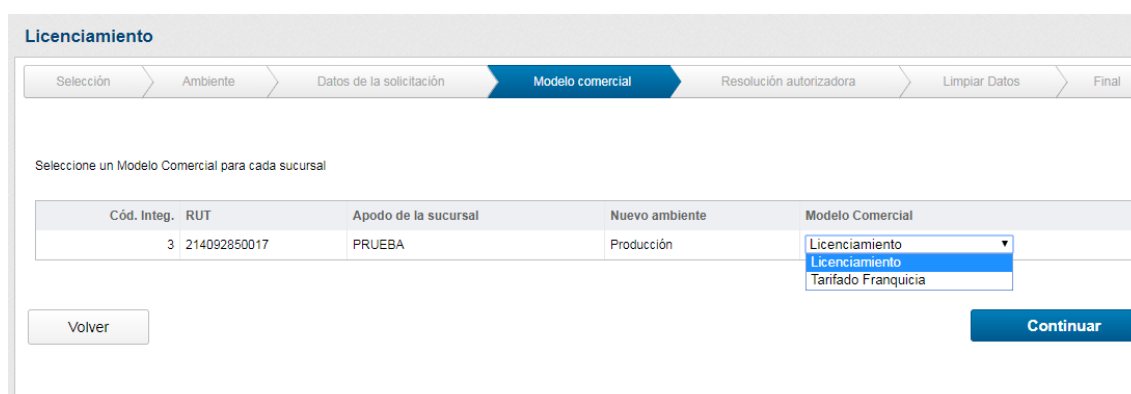
Fields to be filled:

- Clave del partner: [Empty text box with a help icon]
- Nombre del Solicitante: [Text box containing 'Nombre del Socio']
- E-mail del solicitante: [Text box containing 'correosocio@com.uy']
- Observaciones: [Text box with a red asterisk and 'No obligatorio' label]

Buttons: 'Volver' (left) and 'Continuar' (right).

**Figura 22: Datos del Solicitante**

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



The screenshot shows the 'Licenciamiento' wizard with the 'Modelo comercial' step selected. The progress bar indicates the following steps: Selección, Ambiente, Datos de la solicitud, Modelo comercial (active), Resolución autorizadora, Limpiar Datos, and Final.

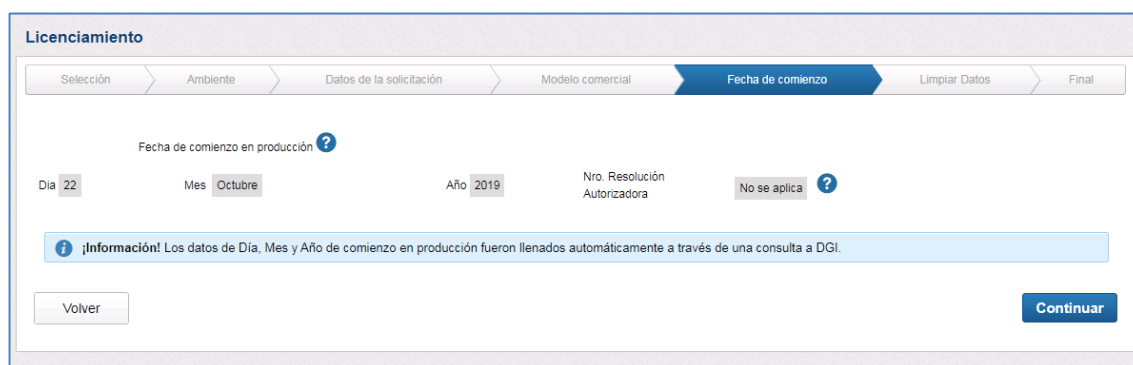
Text: 'Seleccione un Modelo Comercial para cada sucursal'

Cód. Integ.	RUT	Apodo de la sucursal	Nuevo ambiente	Modelo Comercial
3	214092850017	PRUEBA	Producción	<div> <div></div> <div> Licenciamiento  Licenciamiento  Tarifado Franquicia </div> </div>

Buttons: 'Volver' (left) and 'Continuar' (right).

**Figura 23: Modelo Comercial**

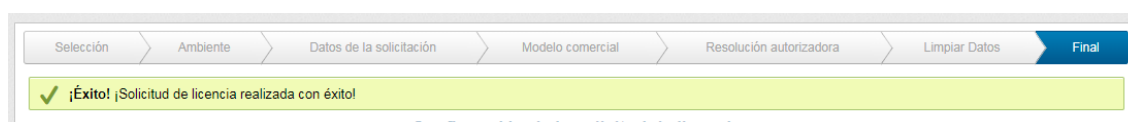
También si el ambiente seleccionado fue producción se generará una nueva ventana solicitando informar los datos obligatorios de fecha de empiezo en producción y Numero de la resolución autorizadora (caso corresponda).



**Figura 24: Datos de la resolución autorizadora**

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

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



**Figura 25: Licencia aprobada**

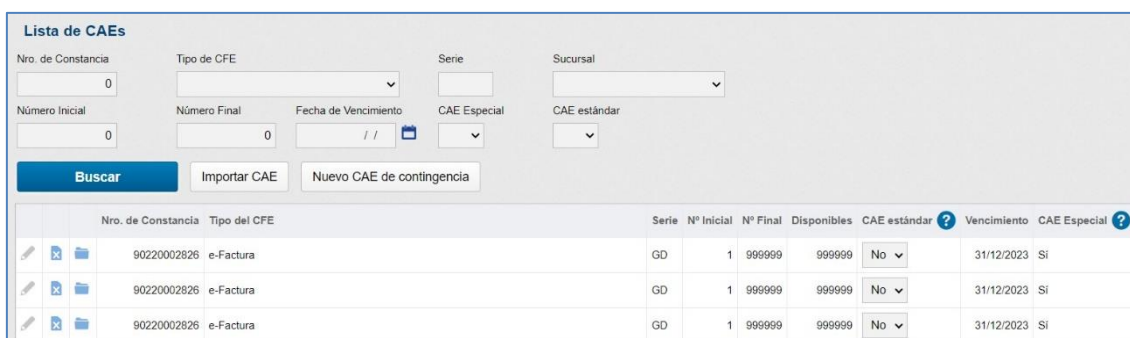
### 3.4 IMPORTACIÓN DEL CAE

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.



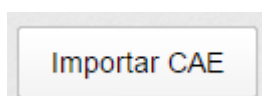
**Figura 26: Importación del CAE**

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.



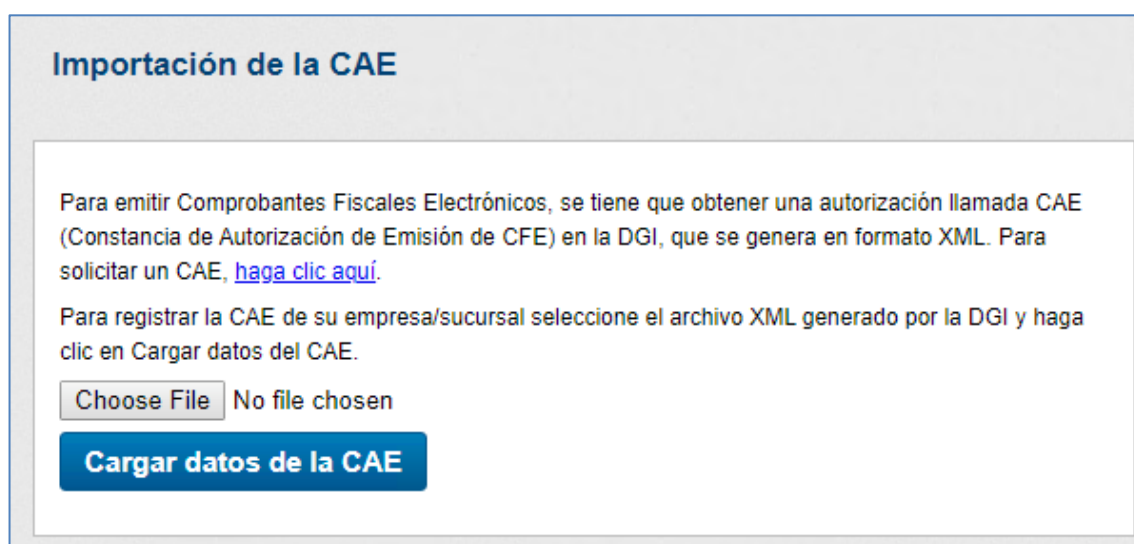
**Figura 27: Pantalla de CAE**

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



**Figura 28: Botón Importar**

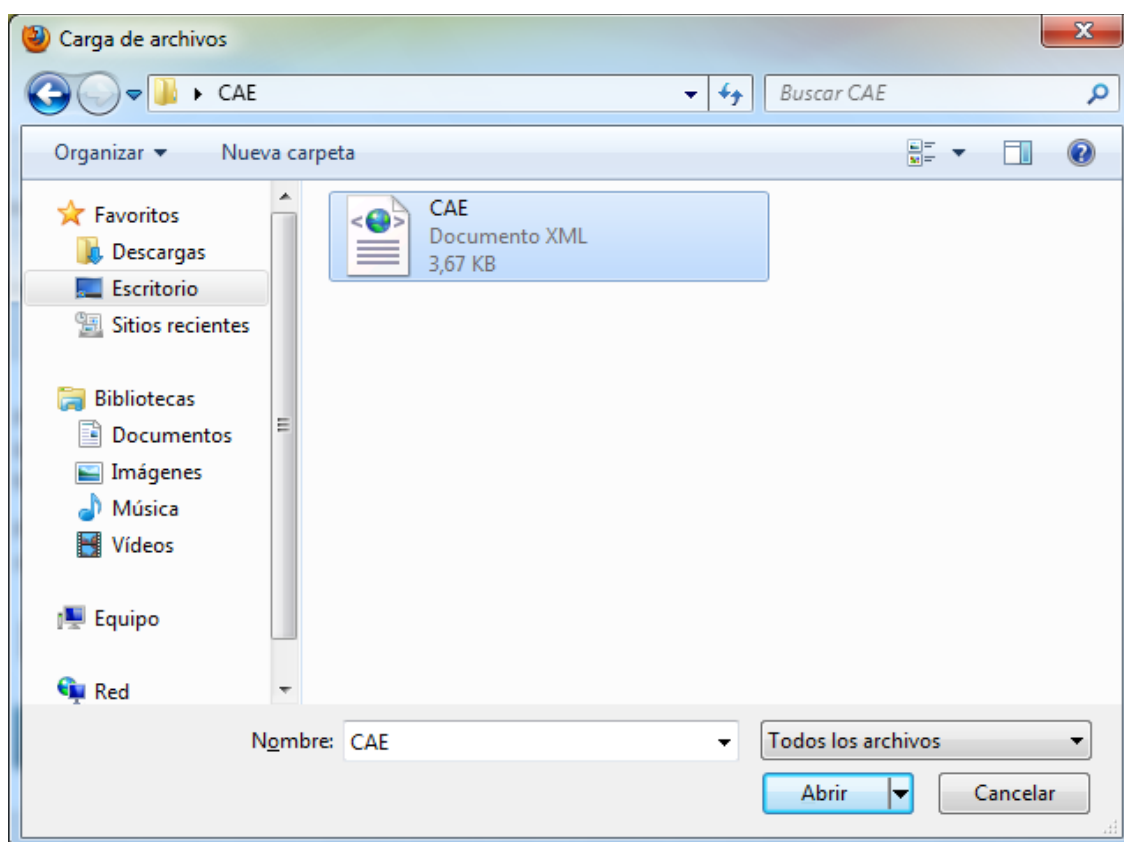
Al hacer clic en el botón importar se abrirá una nueva pantalla donde será necesario seleccionar el archivo del CAE deseado.



**Figura 29: Seleccionar archivo**

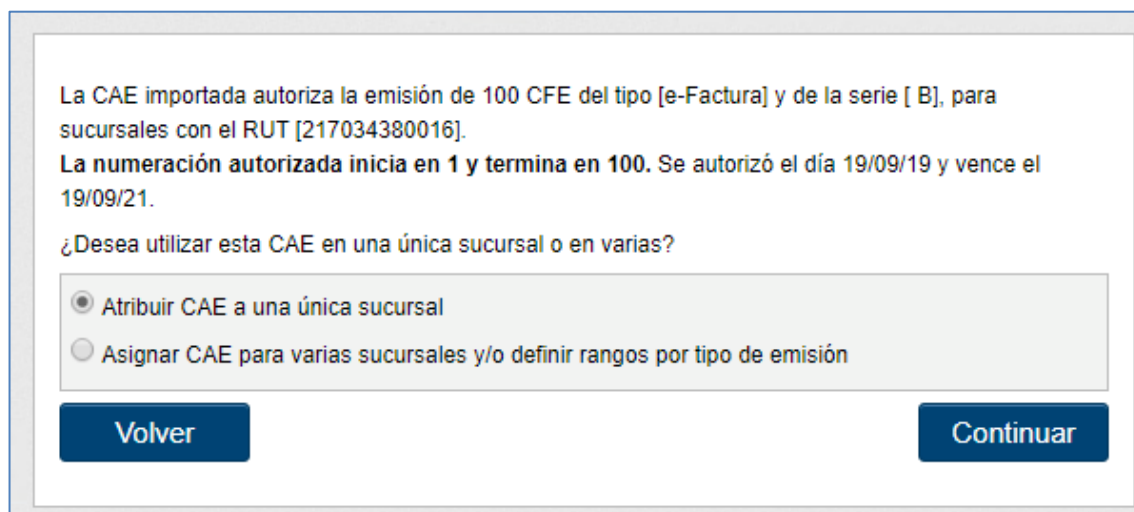


Para seleccionar el archivo del CAE haga clic en “Seleccionar archivo” y se abrirá una pantalla donde será posible buscar el archivo del CAE en la máquina local, a continuación se muestra la selección de un archivo.



**Figura 30: 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.

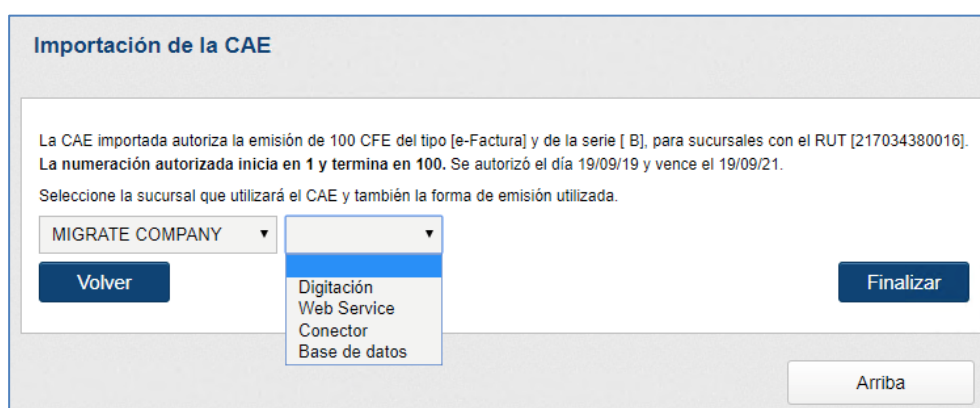


**Figura 31: Atribución del CAE**

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

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 32: Agregar sucursal al CAE**

En caso de que sea seleccionada la opción "Atribuir CAE a varias sucursales y/o definir rangos por tipo de emisión", se abrirá una nueva pantalla

solicitando información respecto a cómo será dividido ese CAE entre las sucursales.

La CAE importada autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [ B], para sucursales con el RUT [217034380016].

La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/19 y vence el 19/09/21.

¿Cómo quiere controlar la numeración?

☒ Mantener el control de la numeración en la CAE de modo secuencial
 ☐ Definir un rango de numeración diferente para cada sucursal
 ☐ Definir varios rangos de numeración por sucursal y/o por tipo de emisión

Volver

Continuar

**Figura 33: División del CAE**

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

La CAE importada autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [ B ], para sucursales con el RUT [217034380016].

La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/19 y vence el 19/09/21.

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

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

Tipo de emisión: ▼

Digitación  
 Web Service  
 Conector  
 Base de datos

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

Volver
Atribuir CAE a las sucursales

**Figura 34: 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 33), se abrirá una nueva pantalla solicitando que sean seleccionadas las sucursales y definidos los rangos manualmente, como se puede ver en la siguiente imagen.

La CAE importada autoriza la emisión de 100 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [ B], para sucursales con el RUT [217034380016].

La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 100. Se autorizó el día 19/09/19 y vence el 19/09/21.

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

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

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

☐ Definir rangos de numeración por sucursal automáticamente

Re-calcular rangos

Volver

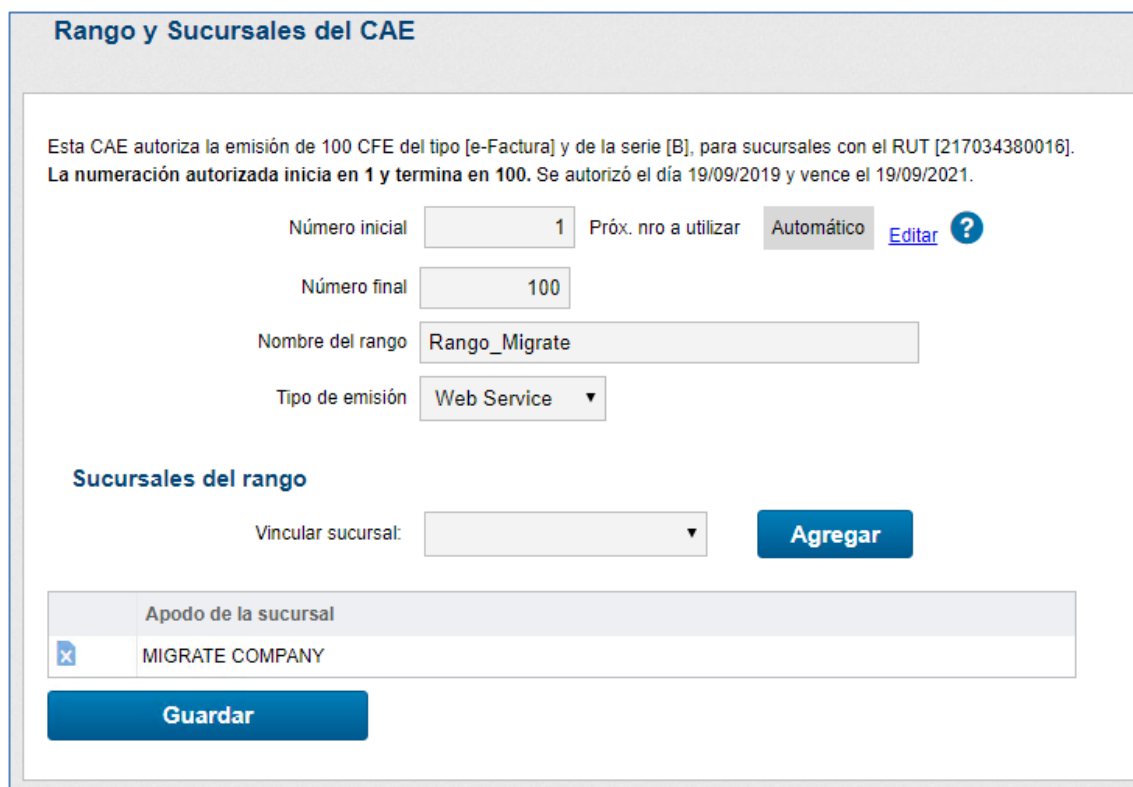
Atribuir CAE a las sucursales

**Figura 35: 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 33) se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación.



**Figura 36: Definir manualmente rangos de CAE**

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

Después de definido el rango, haga clic en “Guardar” y el rango de numeración se agregará al CAE. La imagen anterior muestra que el rango de nombre “Rango\_Migrate”, con numeración de 1 a 100, fue atribuido a la sucursal Migrate Company para ser utilizado en toda emisión desde Web Service. En esa misma tabla aparece el campo “Próx. Nro a utilizar”, que muestra cual será el

próximo número que la aplicación utilizará para emitir una factura, así será fácil gestionar los rangos de numeración del CAE.

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.



**Rango y Sucursales del CAE**

Este CAE Especial - Exonerada autoriza la emisión de 999999 CFE del tipo [e-Factura] y de la serie [A], para sucursales con el RUT [217034380016]. CAE especial tipo [Exonerada]  
 La numeración autorizada inicia en 1 y termina en 999999. Se autorizó el día 24/02/2020 y vence el 31/12/2022.

Número inicial: 1 Próx. nro a utilizar: Automático Editar ?

Número final: 999999

Nombre del rango: rango\_7281

Norma de la Exoneración: ESTA ES LA NORMA

Tipo de emisión: Web Services ?

**Figura 69: 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 37: 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.




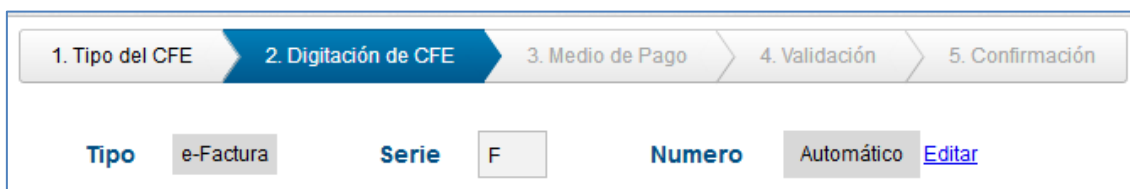
e-Factura	e-Factura en contingencia
e-Ticket	e-Ticket en contingencia
e-Boleta de Entrada	e-Boleta de Entrada contingência
N.C. de e-Factura	N.C. de e-Factura en contingencia
N.D. de e-Factura	N.D. de e-Factura en contingencia
N.C. de e-Ticket	N.C. de e-Ticket en contingencia
N.D. de e-Ticket	N.D. de 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 38: 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.

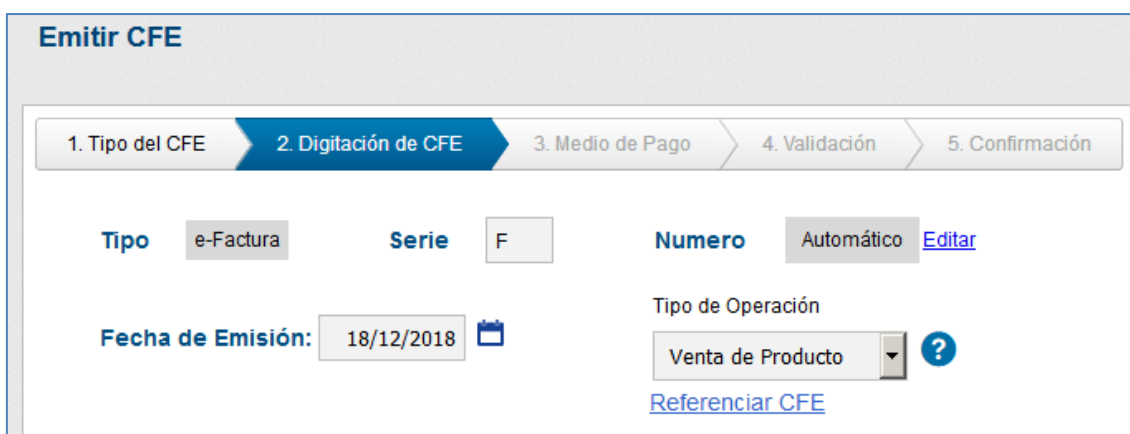
Al principio será exhibida la pantalla de edición del número y serie, en caso de que desee que sea emitido con números diferentes de los que fueron generados secuencialmente por Invoicy.

 **NOTA 1:** Para la emisión de comprobantes de contingencia es obligatorio informar el mismo número y serie de la representación pre-impresa emitida.



**Figura 39: Emitir CFE**

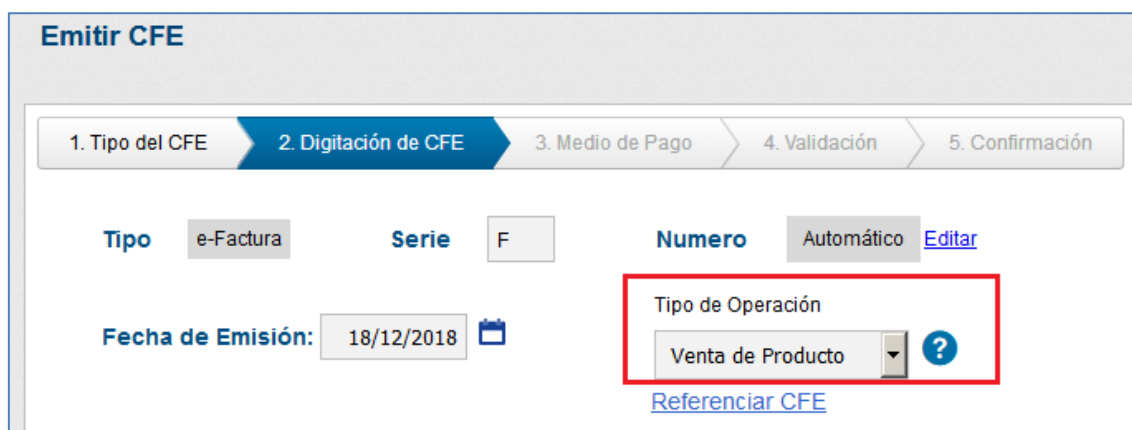
El proximo paso a realizar es informar la fecha de emisión del comprobante, que puede ser futura o anterior a la fecha de digitación.



**Figura 40: 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 41: Tipo de Operación**

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



**Figura 42: Tipo Operación e-Remito**

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

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

☒ Enviar datos del mandante al receptor ?

Mandante:

[Nuevo Mandante](#)

**Figura 43: Datos del Mandante**

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

**Secreto Profesional** ?

☒ No se Aplica  
☐ Operación amparada por el secreto profesional

**Cliente**

Receptor:

[Nuevo Receptor](#)

**Figura 44: 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.

Receptor:

[Nuevo Receptor](#)

1-MIGRATE COMPANY

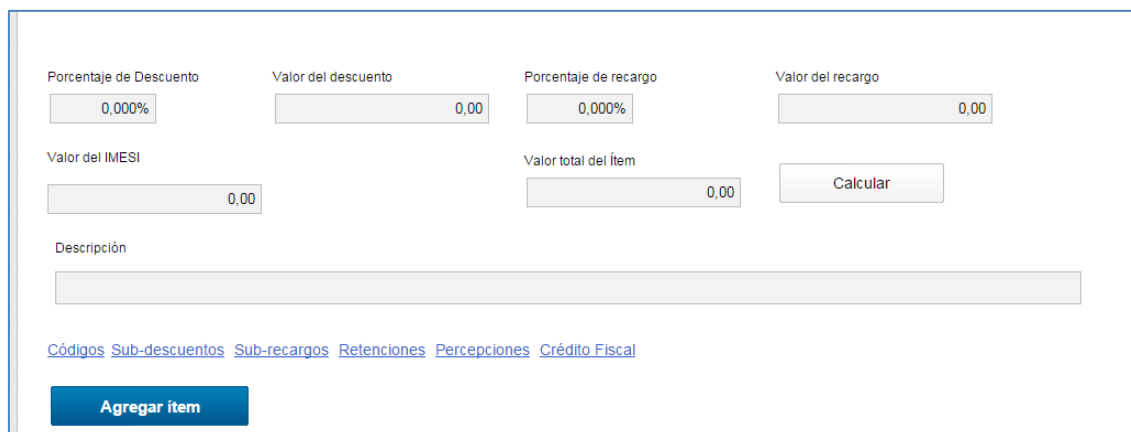
**Figura 45: Receptor**

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 46: 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 47: Ítem**

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

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

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

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

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

Esta pantalla contiene los campos “Tipo de Facturación”, donde debe ser seleccionado el tipo de facturación del producto; la cantidad, en el campo “Cantidad”; en el campo “Valor unitario”, seleccione el valor unitario del ítem; al lado se debe marcar la opción “Indicador Agente/Responsable”, en caso de ser necesario; a continuación se coloca el porcentaje de descuentos, al lado el valor de descuentos, el porcentaje de recargo y el valor del recargo.

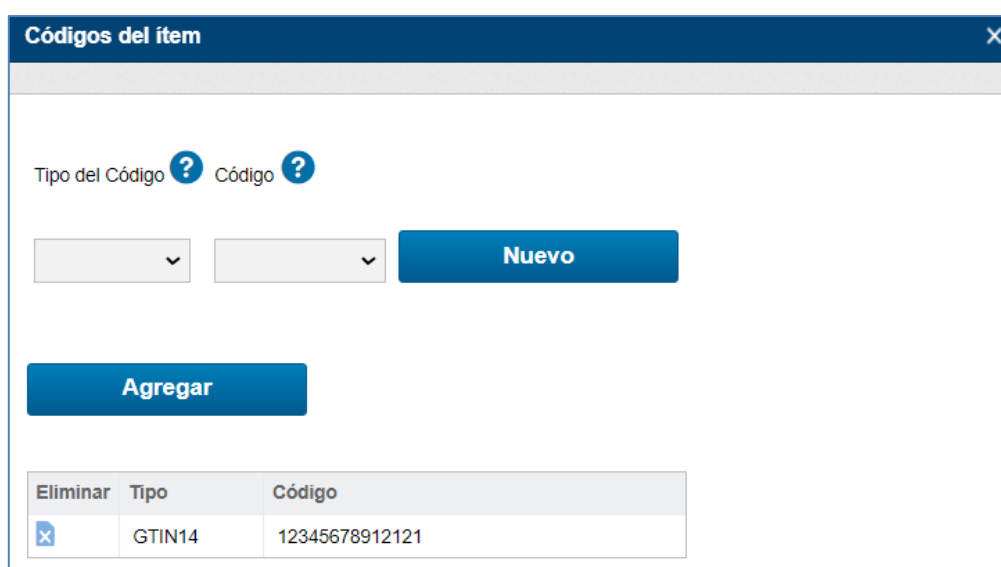
InvoiCy calculará el valor por ítem y llenará automáticamente el campo “Valor por Ítem”, pero si se realizara algún cambio, se puede hacer clic en el botón “Calcular” que el valor será re-calculado. En el campo “Unidad de Medida” coloque la unidad de medida del producto y al lado la descripción del mismo.

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



**Figura 48: Información del producto**

El link “Códigos” abrirá la siguiente pantalla.



Eliminar	Tipo	Código
	GTIN14	12345678912121

**Figura 49: Códigos**

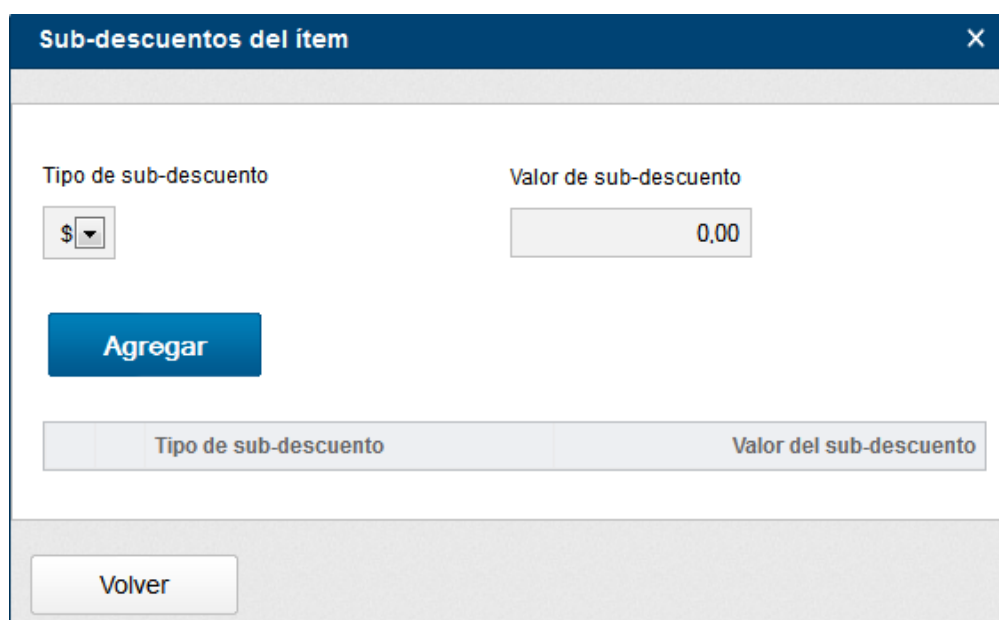
En esta pantalla debe ser colocado el tipo de código y el código, después de eso haga clic en “Agregar” para que el mismo sea agregado al producto.

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".



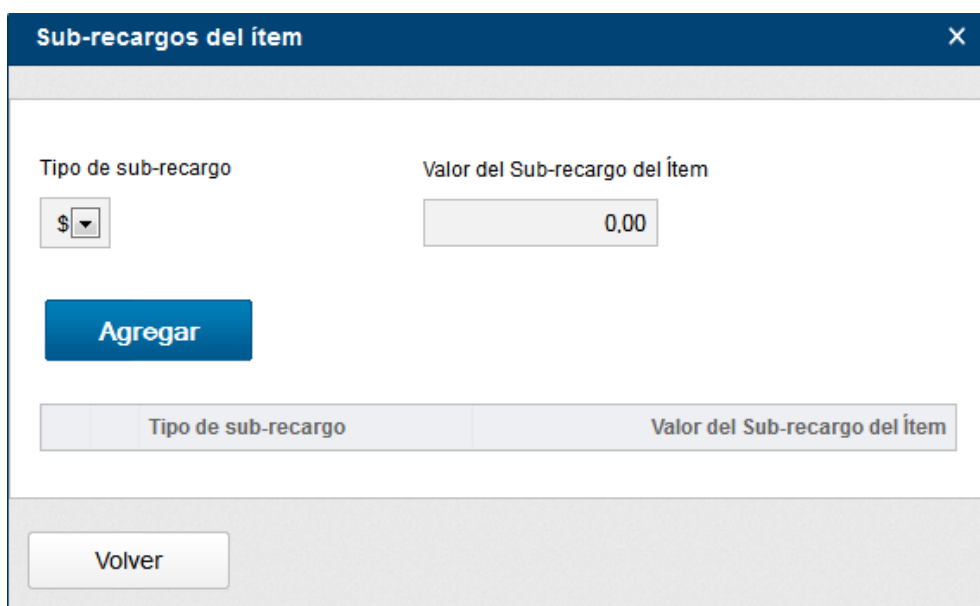
**Figura 50: Registro de Códigos del ítem**

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



**Figura 51: 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.



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

**Figura 52: 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.



Retenciones del ítem

Código

Descripción

?

Tasa:

Valor sujeto

Importe

Info. Adicional.


Agregar

Código	Descripción	Info. Adicional	Tasa:	Valor sujeto	Importe
--------	-------------	-----------------	-------	--------------	---------

Volver

**Figura 53: Retenciones/Percepciones/Credito Fiscal del Ítem**

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

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

**Figura 54: 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.

**Datos de Exportación**

<b>Cláusula de Venta</b> Seleccione Seleccione <b>CFR - Coste y Flete</b> CIF - Coste, Seguro y Flete CIP - Transporte y Seguro Pagados Hasta CPT - Transporte Pagado Hasta DAP - Entregado en un Punto DAT - Entregado en Terminal DDP - Entregado con Derechos Pagados EXW - En Fábrica FAS - Libre al Costado del Buque FCA - Libre Transportista FOB - Libre a bordo	<b>Modalidad de Venta</b> <input type="text"/>	<b>Vía de Transporte de la Mercadería</b> <input type="text"/>
<input type="text"/>	<b>Cotización de la Moneda</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Indicador Montos Brutos</b> IVA no incluido
<b>Número que identifica la Compra</b> <input type="text"/>		

**Figura 55: 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.

**Totales**

<b>Moneda Utilizada</b> <input type="text"/>	<b>Cotización de la Moneda</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Indicador Montos Brutos</b> IVA no incluido
<b>IMESI</b> <input type="text" value="0,00"/>	<b>Número que identifica la Compra</b> <input type="text"/>	

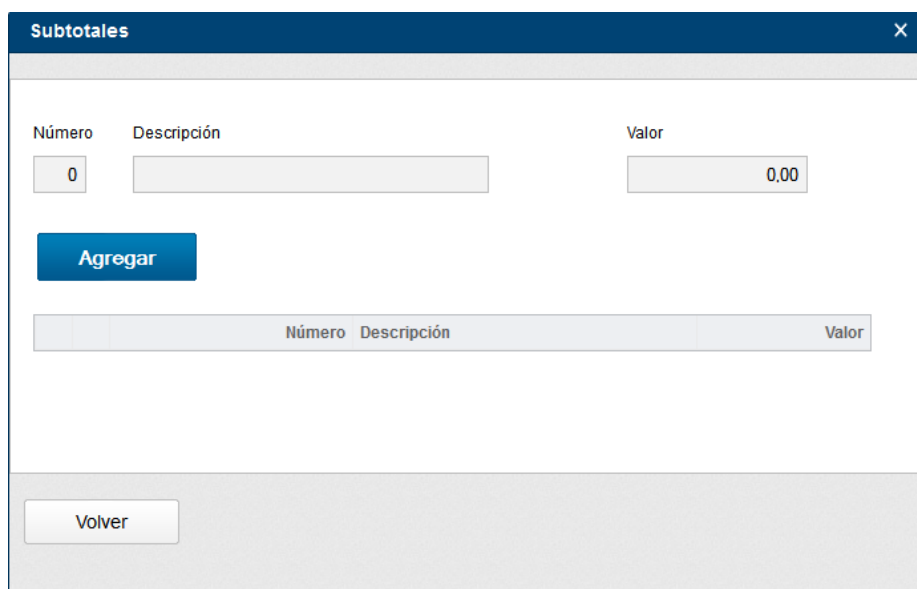
[Subtotales](#)
[Retenciones/Percepciones/Crédito Fiscal](#)
[Descuentos](#)
[Recargos](#)
[Información adicional del CFE](#)
[Adenda](#)

**Continuar**

**Figura 56: Totales**

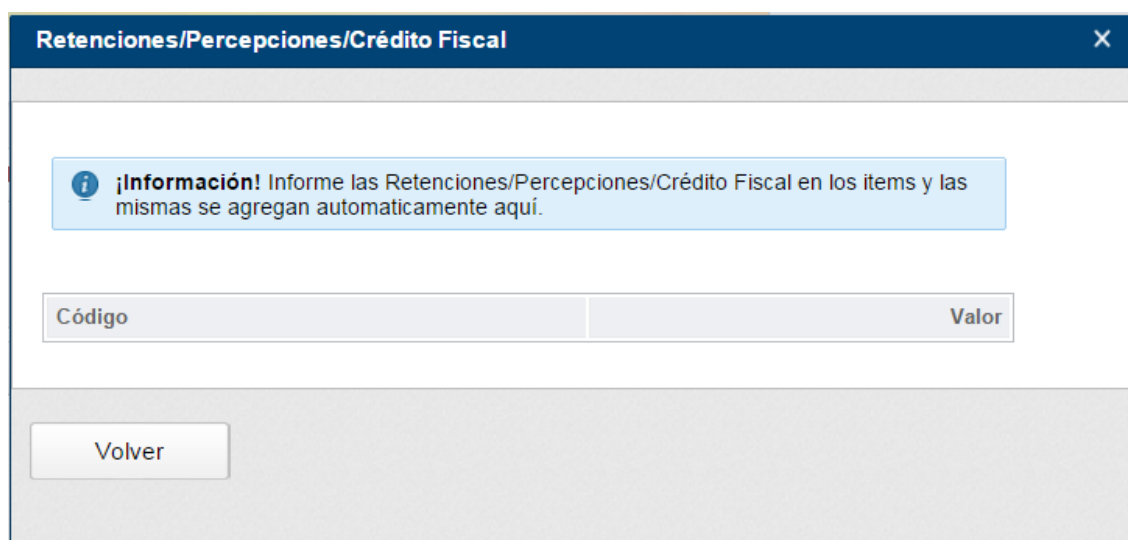
En los totales se debe seleccionar la moneda que será utilizada en el CFE, informar el factor de conversión, el indicador de montos brutos, el subtotal IMESI en el campo "Número que identifica la compra" se puede informar un número que identifique la compra, por ejemplo: número de pedido, número de la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



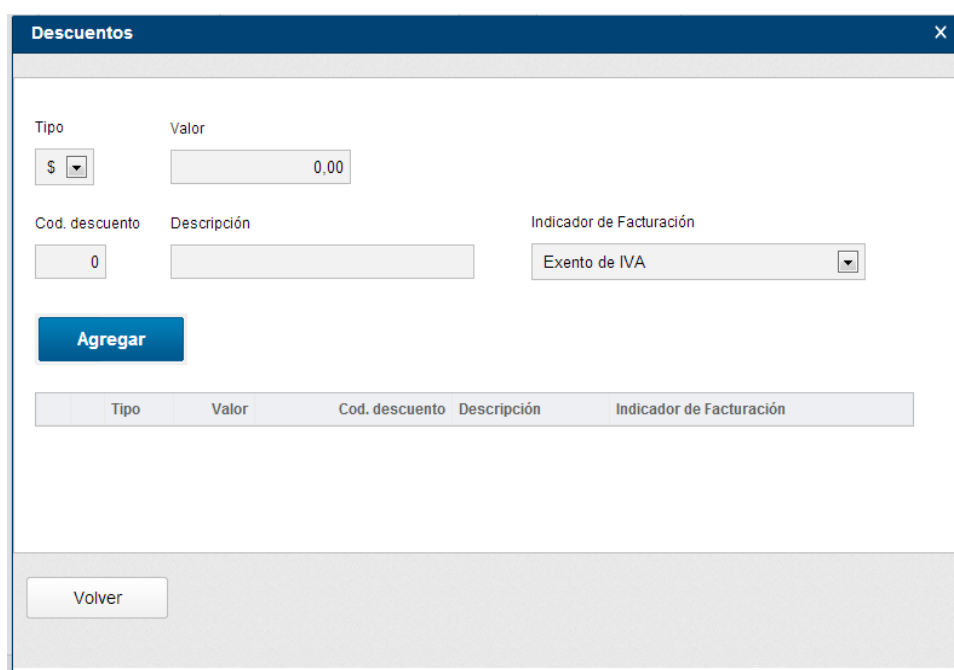
**Figura 57: Sub-totales**

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 58: Retenciones**

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



**Figura 59: Descuentos**

El link de descuentos (Figura 59) 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.

Recargos

×

Tipo

\$

▼

Valor

0.00

Código de recargo

0

Descripción

Indicador de Facturación

Exento de IVA

▼

Agregar

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

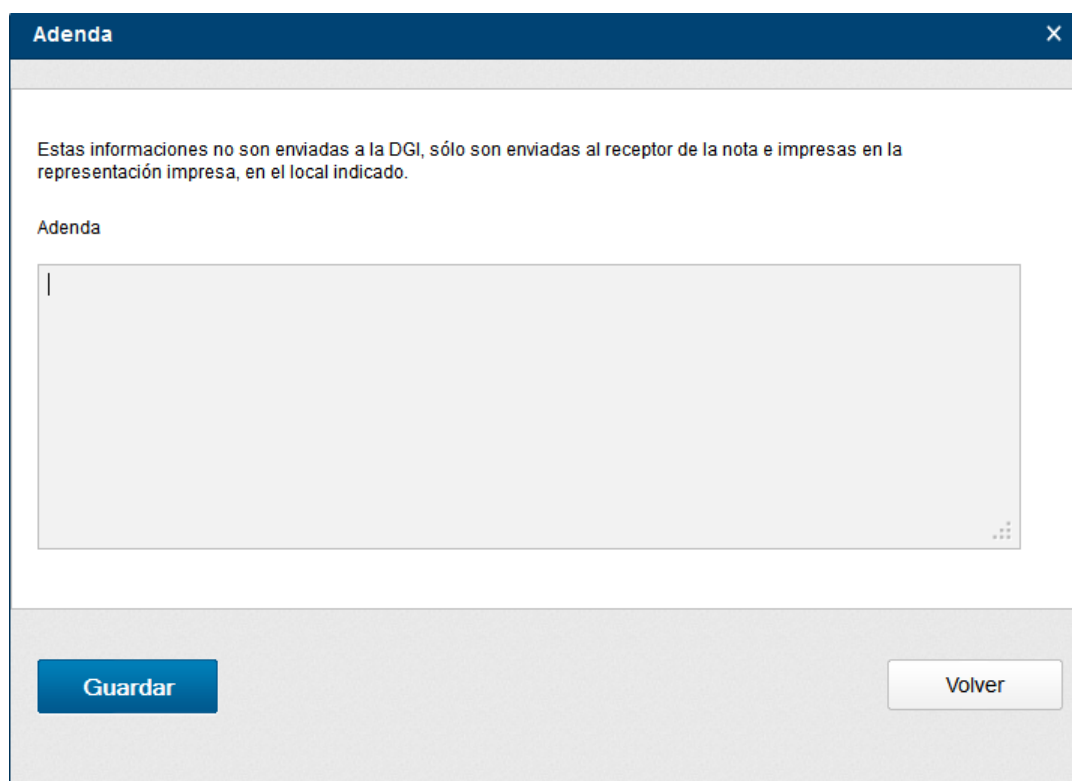
Volver

**Figura 60: Recargos**

El link de recargo (Figura 60) 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.

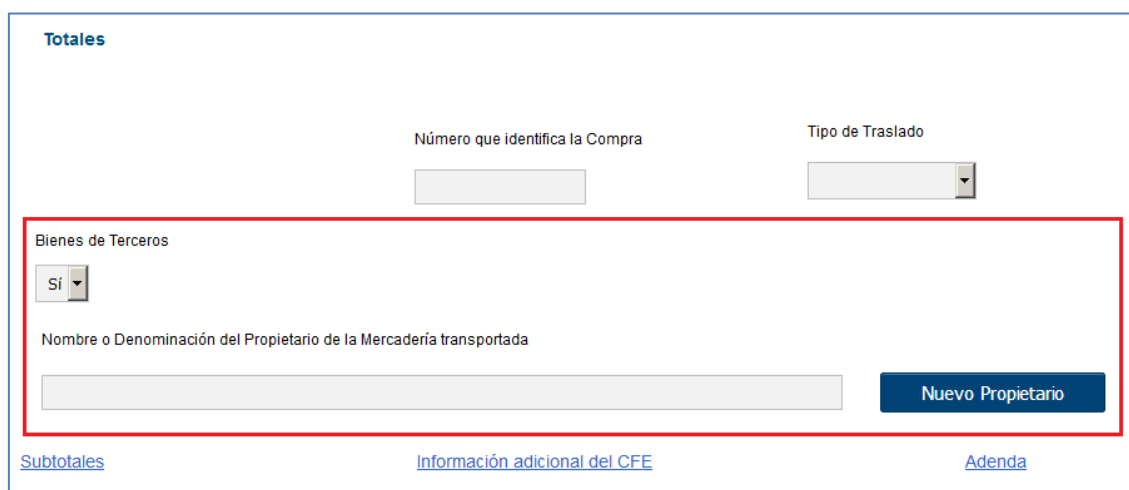
Hecho esto, haga clic en “Agregar” para que la información sea aplicada al CFE.



**Figura 61: Adenda**

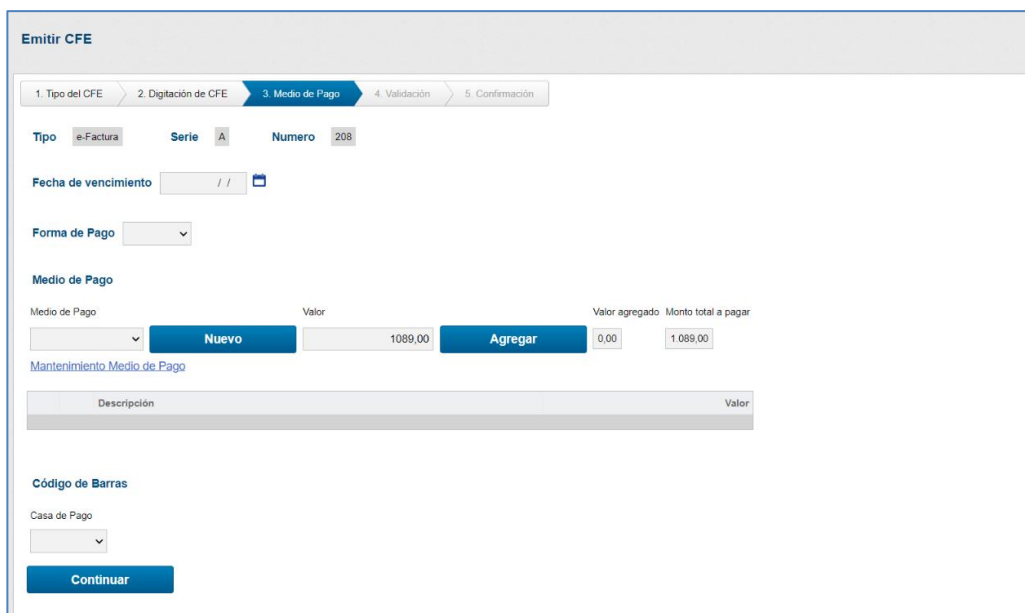
El link "Adenda" (Figura 61) dará acceso a una pantalla como muestra la figura más atrás, en la cual puede ser agregada información adicional que no será transmitida a la DGI, sólo será impresa en la representación impresa del CFE.

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



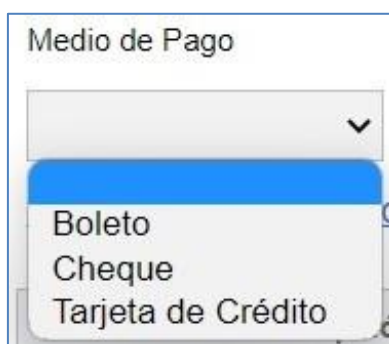
**Figura 62: Mercadería de Tercero**

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



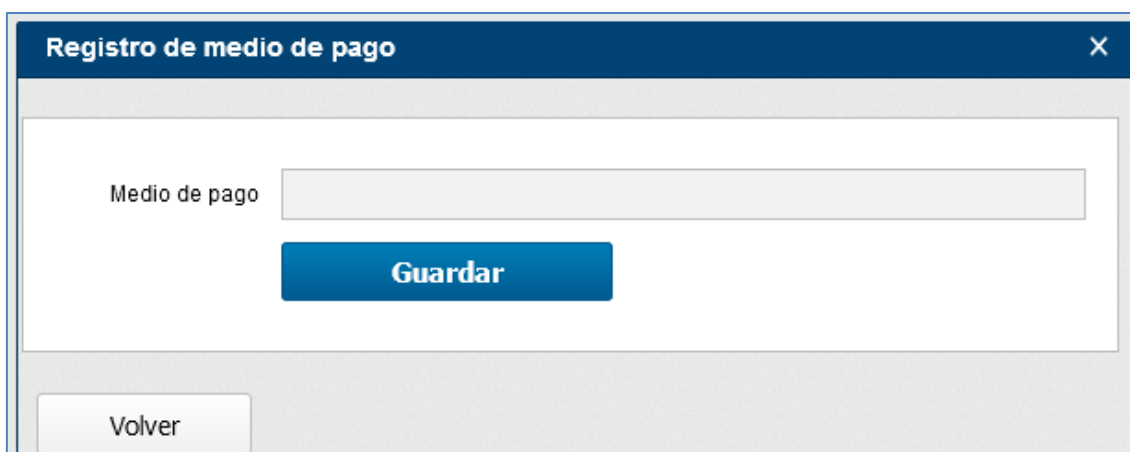
**Figura 63: Pago del CFE**

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 64: 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.

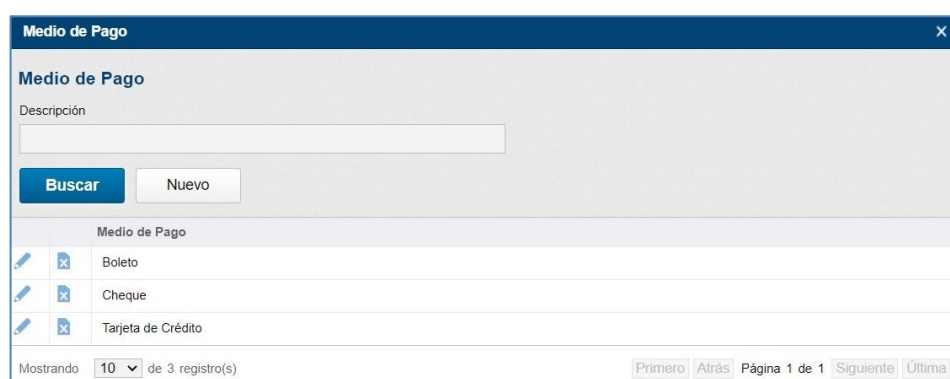


**Figura 65: Registro de medio de pago**

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 66: 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

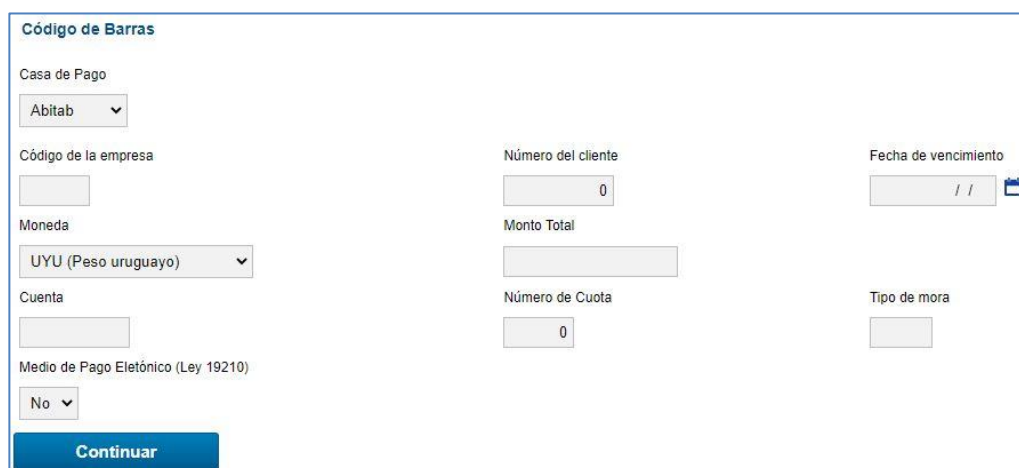


puede hacer en Abitab o en Red Pagos. Para eso seleccione cual es la casa de pago que se puede hacer el pago y complete los campos solicitados.



**Figura 67: Código de Barras**

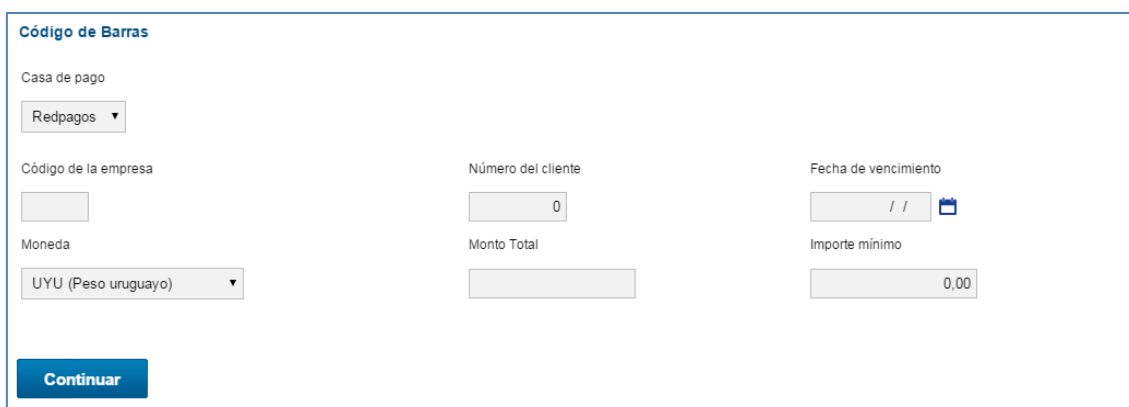
Si fue seleccionado Abitab, es necesario informar el Código de la empresa registrado en Abitab, el número del cliente, la fecha de vencimiento, Moneda y el Monto Total del pago. Los campos de número de cuotas y el tipo de mora son opcionales. El campo Medio de Pago Eletónico (Ley 19210) indicará si el pago es electrónico.



**Figura 68: 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.



**Código de Barras**

Casa de pago  
Redpagos

Código de la empresa  
Número del cliente  
Fecha de vencimiento

Moneda  
UYU (Peso uruguayo)

Monto Total  
Importe mínimo  
0,00

**Continuar**

**Figura 69: 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.



País

U

**✖ El código del país debe tener dos dígitos.**

**Figura 70: 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.



Receptor

➡ ✎

**Figura 71: 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.



Receptor

➡ 💾

**Figura 72: Guardar datos cambiados**

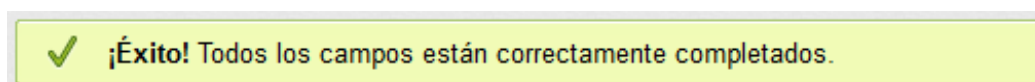
En esta pantalla es posible cambiar las definiciones de la impresión automática para el CFE que está siendo emitido, vea la imagen abajo.

Se você utiliza a impressão distribuída, vide

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

**Figura 73: Cambiar la configuración de la impresora**

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



**Figura 74: Campos correctamente completados**

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

Ninguna referencia informada.

Código de Barras

Casa de Pago

Emitir ? Eliminar ? Visualizar Impresión ?

¡Éxito! Todos los campos están correctamente completados.

**Figura 75: 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, si deseas eliminar el CFE que tiene este estado, simplemente haz clic en el botón "Eliminar" ubicado al lado derecho del botón "Emitir".

Ninguna referencia informada.

Código de Barras

Casa de Pago

Emitir ? Eliminar ? Visualizar Impresión ?

¡Éxito! Todos los campos están correctamente completados.

**Figura 76: 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.



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

**Confirmación**

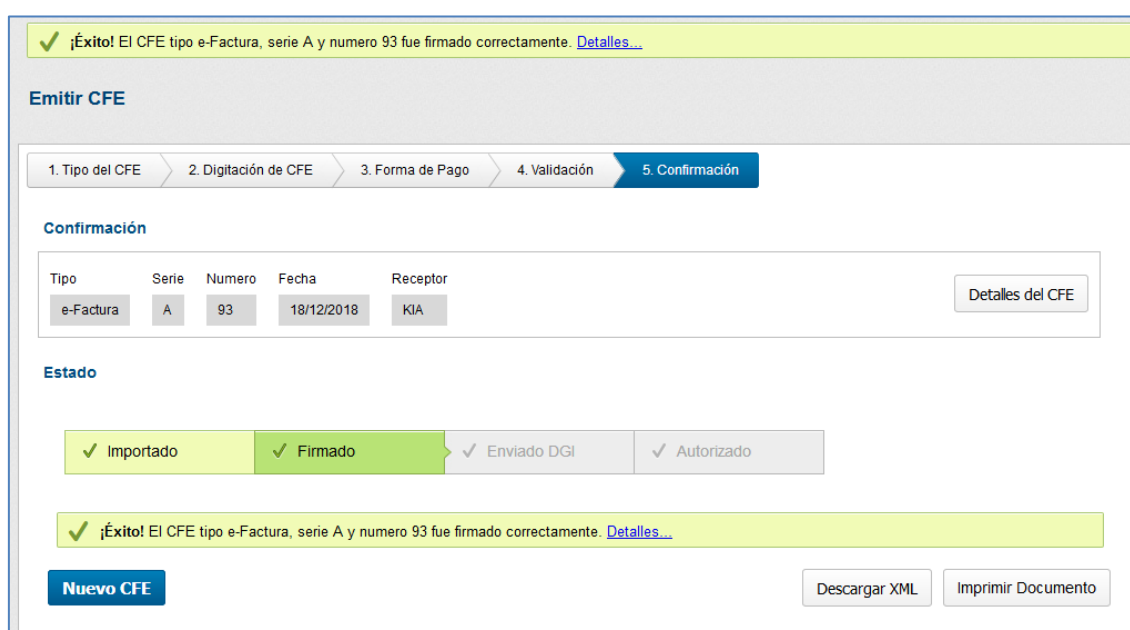
Número	Serie	Tipo	Fecha	Receptor
636	A	e-Factura	26/04/2013	TESTE RECEDOR

**Estado**

Procesando...

**Figura 77: 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.



✓ ¡Éxito! El CFE tipo e-Factura, serie A y numero 93 fue firmado correctamente. [Detalles...](#)

**Emitir CFE**

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

**Confirmación**

Tipo	Serie	Numero	Fecha	Receptor
e-Factura	A	93	18/12/2018	KIA

[Detalles del CFE](#)

**Estado**

✓ Importado ✓ Firmado ✓ Enviado DGI ✓ Autorizado

✓ ¡Éxito! El CFE tipo e-Factura, serie A y numero 93 fue firmado correctamente. [Detalles...](#)

[Nuevo CFE](#) [Descargar XML](#) [Imprimir Documento](#)

**Figura 78: CFE Emitido**

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

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

**Selección de CFEs referenciados**

Tipo de CFE:

Receptor:  Serie:

Estado:  Número:

Período:

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

Mostrando 1 a 1 de 1 registro(s)

**Figura 79: Referencia de CFE**

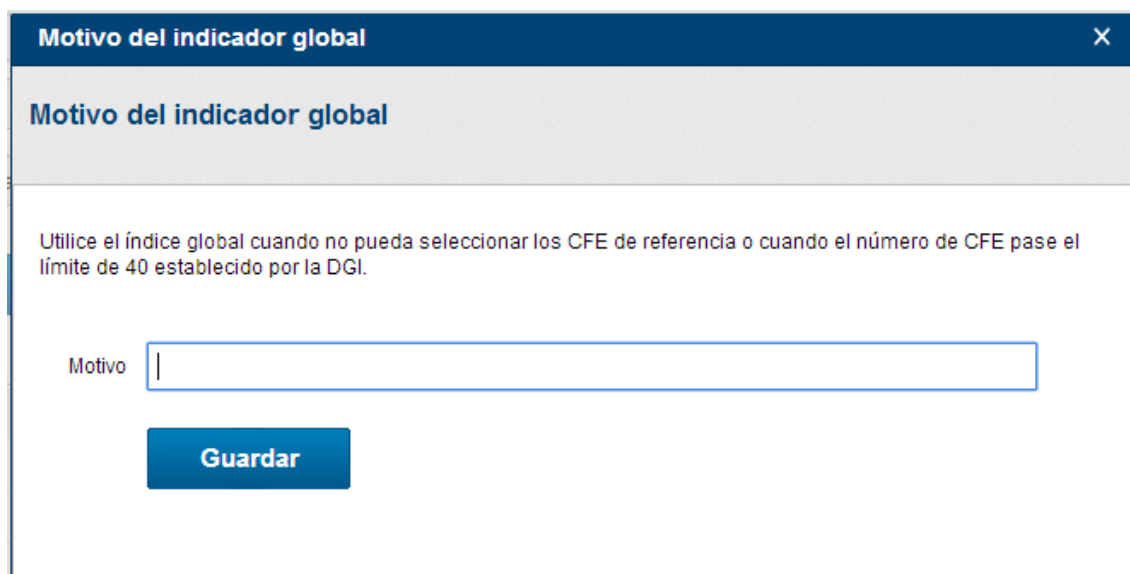
En esta pantalla podrán ser utilizados los filtros de los CFE por destinatario, serie, estado, número y período. Después de esto haga clic en "Buscar" y los CFE con datos iguales a los aportados en los filtros serán mostrados en la tabla como muestra la siguiente imagen. Cuando encuentre el CFE deseado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

Acción:

**Figura 80: 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 81: 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.



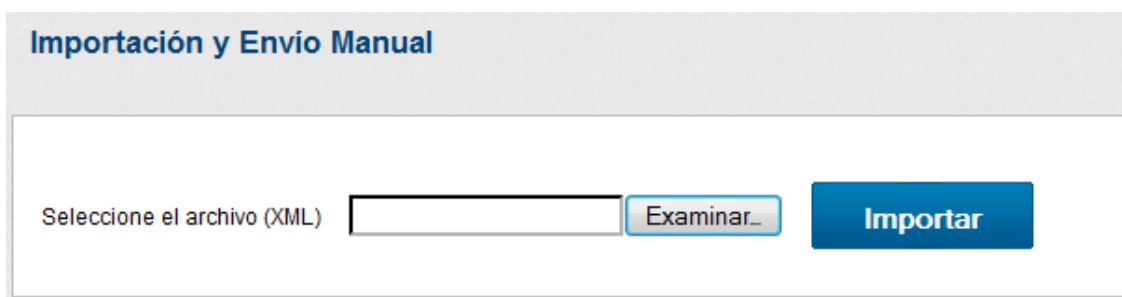
**Figura 82 – Editar referencias en CFE/CFC**

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.



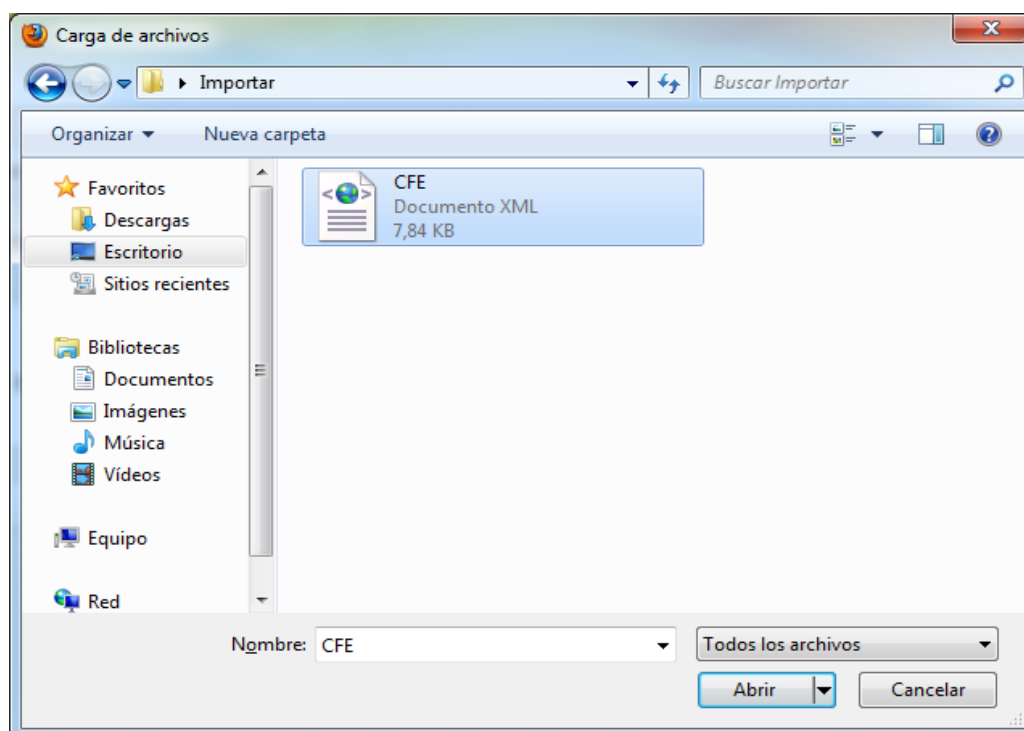
**Figura 83: Enviar CFE vía XML**

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




**Figura 84: 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 85: 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.

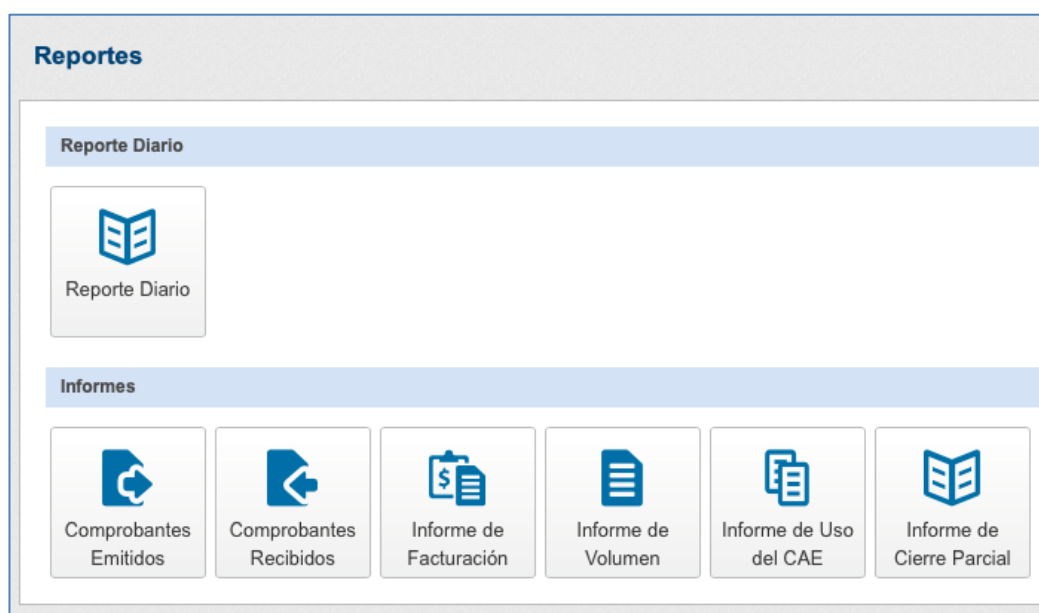
Logs de envío	
Código	Descripción
607	Ninguna CAE autorizada encontrada.
308	CFE de recepción no enviada al receptor

**Figura 86: CFE importado**

## 4.2 REPORTES

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





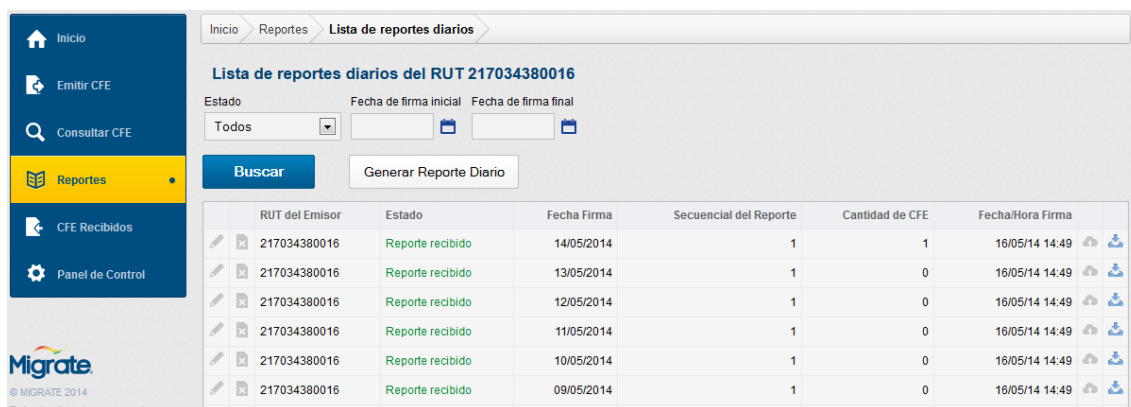
**Figura 87: Reportes**

#### 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.



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

**Figura 88: Pantalla Lista de Reportes Diarios**

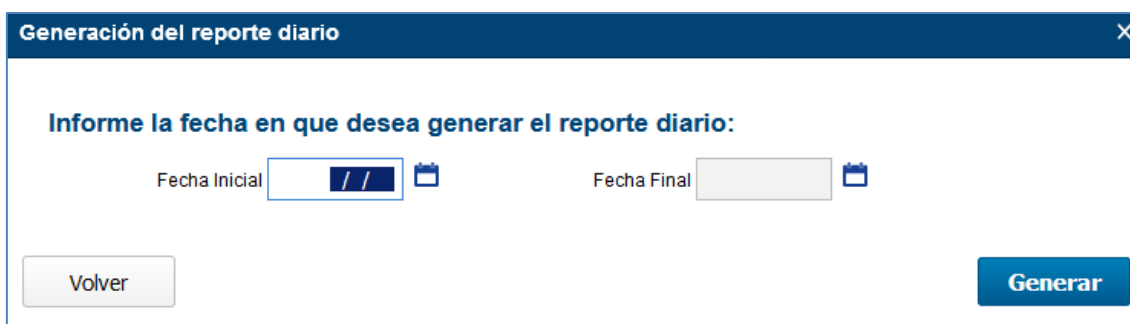
La imagen anterior muestra la pantalla de generación y búsqueda de reporte diario. En la parte superior de la pantalla contiene filtros para buscar determinado reporte.



**Figura 89: 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 90: 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 91: Íconos Reporte Diario**

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

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

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

proceso del reporte en cuestión e inclusive la respuesta de la DGI, de aceptación o los motivos del rechazo.

Reporte	
Reporte	Reporte Diario
Resumen	
Respuesta	
<div>RUT</div> <div>217034380016</div>	
<div>Fecha del Resumen</div> <div>30/08/2017</div>	
<div>Secuencial del Reporte</div> <div>1</div>	
<div>Cantidad de CFE</div> <div>5</div>	
<div>Fecha y hora de la firma del XML del reporte</div> <div>31/08/17 14:27</div>	
<div>Estado</div> <div>Generado</div>	
<div>Acciones</div> <div>      </div>	

**Figura 92: Detalles Reporte Diario**

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

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

Reporte Diario

RUT del Emisor

217034380016

Fecha Firma

29/03/2014

Secuencial del Reporte

1

Cantidad de CFE

2

Fecha/Hora Firma

29/03/14 10:09

Estado del Reporte

Reporte rechazado

Resumen

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

Agregar

Guardar

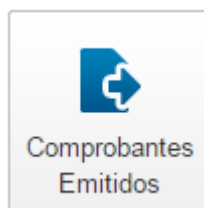
**Figura 93: Editar Reporte Diário**

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.

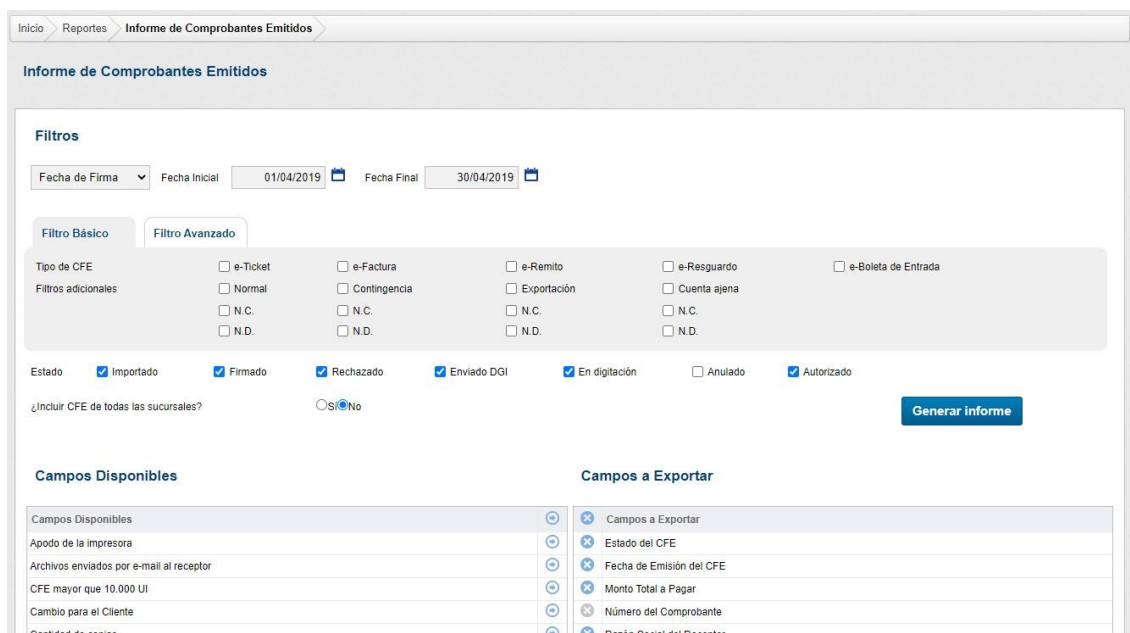
#### 4.2.2 Informe de Comprobantes Emitidos

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



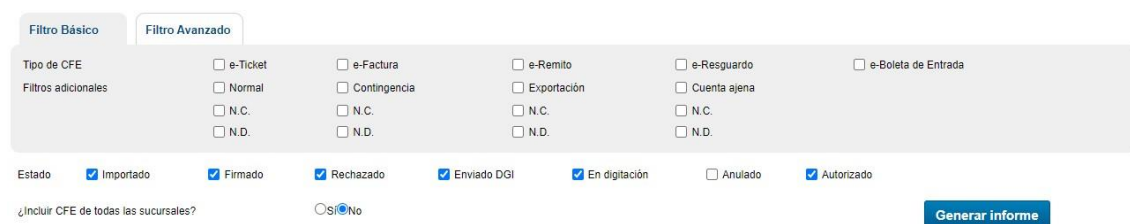
**Figura 94: Comprobantes Emitidos**

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 95: 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 96: 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.

**Filtro Básico** **Filtro Avanzado**

☐ e-Ticket ☐ N. C. de e-Factura Venta Cta. Aj. ☐ N. C. de e-Factura de Exp. Cont.

☐ Nota de Crédito de e-Ticket ☐ N. D. de e-Factura Venta Cta. Aj. ☐ N. D. de e-Factura de Exp. Cont.

☐ Nota de Débito de e-Ticket ☐ e-Boleto de Entrada ☐ e-Remito de Exportación en Cont.

☐ e-Factura ☐ Nota de Crédito e-Boleto de Entrada ☐ e-Ticket Venta Cta. Aj. Cont.

☐ Nota de Crédito de e-Factura ☐ Nota de Débito e-Boleto de Entrada ☐ N. C. e-Ticket Venta Cta. Aj. Cont.

☐ Nota de Débito de e-Factura ☐ e-Remito ☐ N. D. e-Ticket Venta Cta. Aj. Cont.

☐ e-Factura de Exportación ☐ e-Resguardo ☐ e-Factura Venta Cta. Aj. Cont.

☐ N. C. de e-Factura de Exportación ☐ e-Ticket en Contingencia ☐ N. C. e-Factura Ven. Cta. Aj. Cont.

☐ N. D. de e-Factura de Exportación ☐ N. C. de e-Ticket en Contingencia ☐ N. D. e-Factura Ven. Cta. Aj. Cont.

☐ e-Remito de Exportación ☐ N. D. de e-Ticket en Contingencia ☐ e-Boleto en contingencia

☐ e-Ticket Venta por Cuenta Ajena ☐ e-Factura en Contingencia ☐ Nota de Crédito de e-Boleto en contingencia

☐ N. C. de e-Ticket Venta Cta. Aj. ☐ N. C. de e-Factura en Cont. ☐ Nota de Débito de e-Boleto en contingencia

☐ N. D. de e-Ticket Venta Cta. Aj. ☐ N. D. de e-Factura en Cont. ☐ e-Remito en Contingencia

☐ e-Factura Venta por Cuenta Ajena ☐ e-Factura de Exportación en Cont. ☐ e-Resguardo en Contingencia

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

☐ ¿Incluir CFE de todas las sucursales? ☐ Si ☐ No

**Generar informe**

**Figura 97: Filtro Avanzado**

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

	A	B	C	D	E
1	<b>Informe de Comprobantes</b>				
2	Razón Social:	MIGRATE SRL			
3	Código Sucursal:	1			
4	Desde:	9/1/14			
5	Hasta:	9/5/14			
6					
7	<b>Comprobantes por Tipo</b>		<b>Comprobantes por Estado</b>		
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	<b>Lista detallada de comprobantes</b>				
19	Tipo del Comprobante	Serie del Comprobante	Número del Comprobante	Estado del CFE	Fecha de Emisión del CFE Razón Social del Receptor
20	e-Ticket	A	29	En digitación	9/5/14 MIGRATE & MIGRATE
21	Nota de Débito de e-Factura de Exportación	A	5	Enviado	9/5/14 E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO
22	Nota de Débito de e-Factura de Exportación	A	4	Enviado	9/5/14 E-FACTURA DE EXPORTACION DE CREDITO
23	e-Ticket	A	28	Enviado	9/5/14 JUAN PEREZ
24	e-Ticket	A	27	Enviado	9/5/14 JUAN PEREZ
25	e-Ticket	A	26	Enviado	9/5/14 JUAN PEREZ



**Figura 98: Archivo del Informe de Comprobantes Emitidos**

### 4.2.3 Informe de Comprobantes Recibidos

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



**Figura 99: Comprobantes Recibidos**

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

Informe de Comprobantes Recibidos

Filtros

Fecha Inicial

01/10/2015

Fecha Final

31/10/2015

Estado del Sobre

☒ Sobre Recibido
 ☒ Sobre Rechazado

Estado de la Respuesta

☒ Confirmado
 ☐ Rechazado
 ☐ No respondido

Campos Disponibles

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

Campos a Exportar

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

**Figura 100: Selección de campo del Informe de Comprobantes**



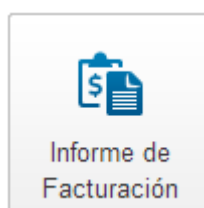
Después de completar los campos con el período y campos deseados, basta con hacer clic en “Consultar” para que sea generado el archivo con los datos seleccionados.

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

**Figura 101: 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 102: Informe de facturación**

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

### Informe de Facturación

Filtrar por Firma ▼

Fecha Inicial 01/04/2017

Fecha Final 30/04/2017

Consultar

**Figura 103: 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	<b>Informe de Facturación</b>				
2	Datos del RUT	217034380016			
3	Desde	4/1/14			
4	Hasta	4/30/14			
5					
6	<b>Documentos</b>				
7	Utilizados:	6			
8	Anulados:	0			
9	Emitidos:	6			
10	Mayor que 10.000 UI:	0			
11					
12	<b>Montos</b>				
13	Tipo del CFE	* Los valores generados están convertidos a Pesos Uruguayos (UYU)			
14	e-Ticket	Código de la sucursal de la DGI	Monto No Gravado	Monto de Exportación y Asimilados	Monto de Impuesto Percibido
15	e-Factura		1	0	0
16			1	0	40
17	<b>Numeración Autorizada</b>				
18	Tipo del CFE	Total: 6			
19	e-Ticket	Serie	Número Inicial	Número Final	
20	e-Factura	A	11	11	
21	e-Factura	A	5	8	
22	e-Factura	A	11	11	
23	<b>Numeración Anulada</b>				
24	Tipo del CFE	Total: 0			
25		Serie	Número Inicial	Número Final	

**Figura 104: Archivo del Informe de Facturación**

#### 4.2.5 Informe de Volumen

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

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

**Informe de Volumen**

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

Año/Mes:

Sucursal:

RUT:

Socio:

Consultar

Exportar a Excel

**Figura 105: Informe de Volumen**

Se generará el listado correspondiente al filtro hecho, poniendo en sus detalles el RUT de la empresa, su razón social, Código de la Sucursal o casa principal, el Nombre de la Sucursal y al lado el total de comprobantes Emitidos y el total de comprobantes recibidos. Haciendo el clic en el botón mas, es posible visualizar la cantidad de comprobantes emitidos por el tipo.

Cantidad de Comprobantes

Agosto/2018

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

**Figura 106: Detalle de Cantidad de Comprobantes**

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

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

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

**Figura 107: Archivo del Informe de Volumen**

#### 4.2.6 Informe de Uso del CAE

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

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

**Figura 108: Informe de uso del CAE**

#### 4.2.7 Informe de Cierre Parcial

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

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

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

### Informe de Cierre Parcial de Operaciones

Seleccione la fecha que desea generar el informe:

Fecha

**Más informaciones:**

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

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

**Generar Informe**

**Figura 109: 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.

Inicio > **CFE Recibidos**

### CFE Recibidos de la empresa MIGRATE S.R.L.

RUT del emisor  Emisor  Fecha  Fecha inicial  Fecha final

Estado del Sobre  Estado del CFE  Estado Respuesta  NSU(Inicial)  NSU(Final)  ¿Solo Pago Cta. Terc.?

Tipo CFE  Serie  Numero  ¿Solo Recibos Elec.?

**Buscar** **Responder** Importación Manual

✓ X	Estado del Sobre	Respuesta	Tipo	Serie	Numero	Fecha	RUT del emisor	Emisor	Total	NSU	Acciones
✓ X	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	294201	05/06/2020	217034380016	MIGRATE RAZÓN	UYU 100,00	100	
✓ X	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	294199	05/06/2020	217034380016	MIGRATE RAZÓN	UYU 100,00	99	
✓ X	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	294198	05/06/2020	217034380016	MIGRATE RAZÓN	UYU 100,00	98	
✓ X	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	294197	05/06/2020	217034380016	MIGRATE RAZÓN	UYU 100,00	97	
✓ X	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	294195	05/06/2020	217034380016	MIGRATE RAZÓN	UYU 100,00	96	
✓ X	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	294194	05/06/2020	217034380016	MIGRATE RAZÓN	UYU 100,00	95	
✓ X	Sobre Recibido	No respondido	e-Factura	A	294196	05/06/2020	217034380016	MIGRATE RAZÓN	UYU 100,00	94	

Mostrando 10 de 7 registro(s)


Primero Atrás Página 1 de 1 Siguiente Última


**Figura 110: CFE recibidos**

Esta pantalla presenta los siguientes filtros: Tipo CFE, Serie, Numero, Fecha Inicial y Fecha Final (correspondiente a fecha de emisión, firma o de importación), RUT del emisor, Emisor, Estado del Sobre — que informa los

posibles estados del sobre: sobre recibido o sobre rechazado —, Estado de la Respuesta — que pone a disposición los estados de la respuesta al CFE: No Respondido, Confirmado o Rechazado — y Número Secuencial Único.

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

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

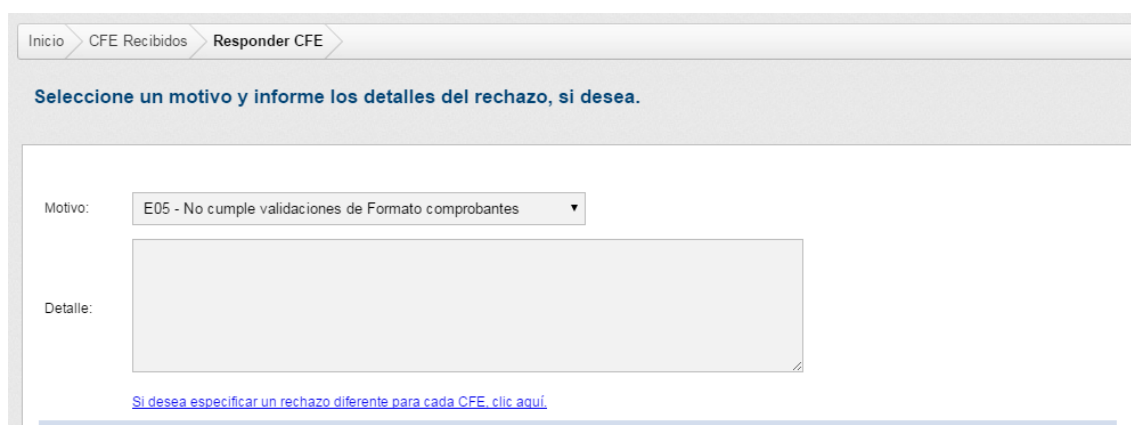
Para rechazar es necesario hacer clic en el botón  del respectivo CFE recibido.

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

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

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

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



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

**Figura 111: Motivo de rechazo**

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

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

Motivo: E05 - No cumple validaciones de Formato comprobantes

Detalle:

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

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

Motivo: Utilizar el motivo y detalle de rechazo global

Detalle:

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

**Confirmar**


**Figura 112: CFE Recibido – Especificar rechazo para mas de un comprobante**

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

Inicio > CFE Recibidos > Responder CFE > CFE Respondidos

Respondiendo los CFE recibidos

✓ ¡Envío concluido!

Emisor	Tipo	Serie	Número	Estado	Envío	Download
217034380016 - PRUEBA MIGRATE SRL	e-Factura Venta por Cuenta Ajena	A	7	Rechazado	<div> <p>Archivo no enviado al cliente. Por favor, baje el XML y realice el envío manualmente. (No fue encontrado el e-mail del emisor, imposible comunicarse)</p> <p>✗ ¡Error! Falle en el envío de la respuesta <a href="#">Mas detalles</a></p> </div>	

**Figura 113: CFE Recibido – Pantalla de estado del envío de la Respuesta**

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

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

General

Emisor

Receptor

Totales

Retenciones

Ítems

Subtotales

Descuentos

Recargos

Formas de Pago

Referencias

Comp. Fiscal

Adenda

Respuestas

Repositorio




General

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

**Figura 114: Detalles CFE recibido**

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

Acciones

Estado

Sobre Recibido

Confirmado

✓

**Figura 115: 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".

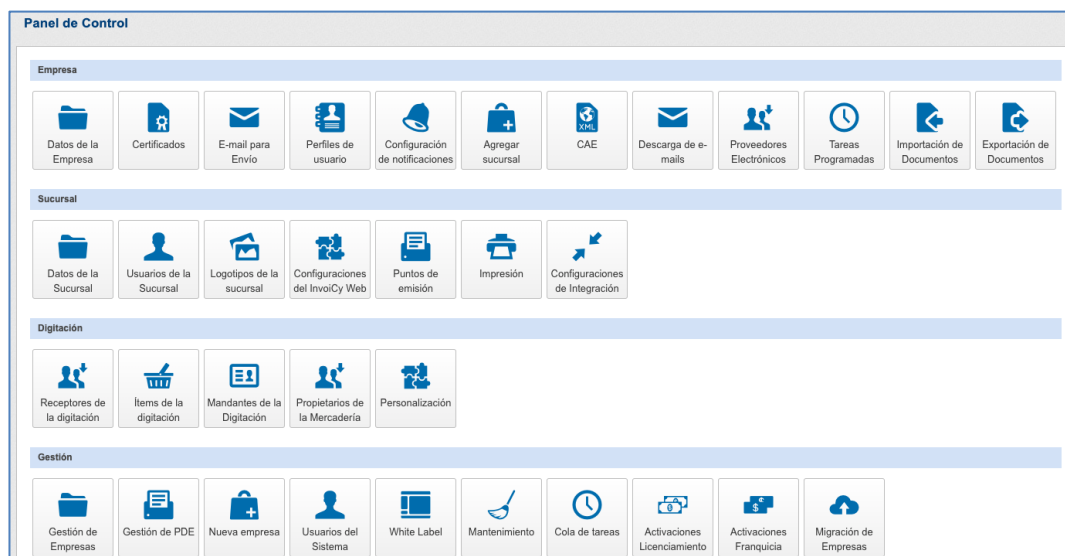
También está disponible en InvoiCy el servicio Web para aceptación que es [/invoicyweb/aws\\_aceptacionee.aspx](/invoicyweb/aws_aceptacionee.aspx) y para recepción es [/invoicyweb/aws\\_recepcionee.aspx](/invoicyweb/aws_recepcionee.aspx).

Por más información sobre la configuración del servicio web, consultar el tema Servicios Web.

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 116: Panel de control**

El panel de control del sistema está dividido en cuatro partes: Empresa, Sucursal, Digitación y Gestión. 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.

Datos de la Empresa

Datos Generales

RUT

217034380016

Razón social

MIGRATE S.R.L.

Giro del negocio del emisor

Site

www.migrate.info/uy/

E-mail del responsable de la empresa

gabrielrichter@migrate.info

Fecha de Comienzo (Producción)

Nro. Resolución Autorizadora

000000000

Día

0

Mes

Marzo

Año

2014

Tipo de Emisión / Integración

Emisión vía

☒ Digitación / Mobile
 ☒ Web Service
 ☒ Conector

Configuraciones de la Empresa

¿Contribuyente Exonerado?

No

¿Empresa con IVA al día?

No

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

No

Días para confirmación automática del CFE Recibido

0

(Valor 0 desactiva la función)

Casa Principal y Sucursales

Seleccione la Casa Principal

MIGRATE - Cod. Int. 1

Guardar

**Figura 117: Datos del RUT**

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

En Fecha de Comienzo (Producción), en el campo "Nro. Resolución Autorizadora", debe ser digitado el número correspondiente a la resolución autorizadora (caso corresponda) y en los datos de 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,

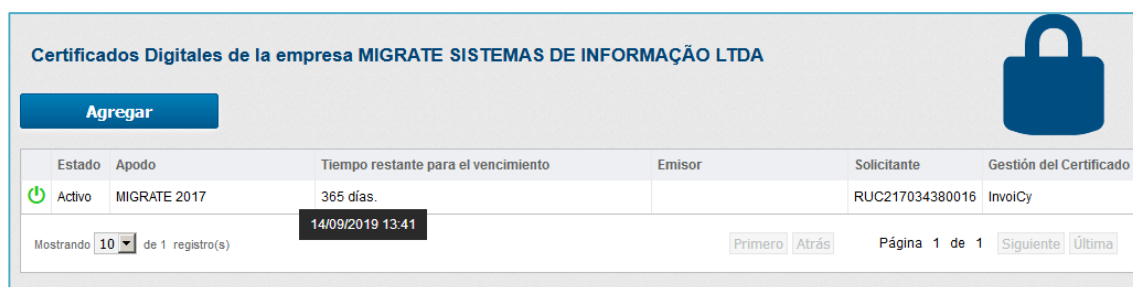
caso si, generará un nuevo campo debajo para informar la norma que esta regularizado la exoneración. La opción ¿Empresa con el IVA al día? (por defecto ese campo siempre está como SI), caso la empresa no tiene IVA al día, deberá poner NO. En la representación impresa no se generará la leyenda "I.V.A 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 Certificados

Para acceder a la pantalla de certificados es necesario informar la contraseña del usuario logueado. Para garantizar la seguridad de acceso a esta pantalla, se solicita que el usuario ingrese sus datos antes de abrir la pantalla de los certificados.

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



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

**Figura 118: Pantalla de Certificados Digitales**

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

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



**Figura 119: Estado de los certificados**

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

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

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

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

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

#### 4.4.1.1.1 Agregar un Certificado Digital

Para más información sobre el registro de certificados digitales vea el paso 2 (Certificado) de 3.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA.

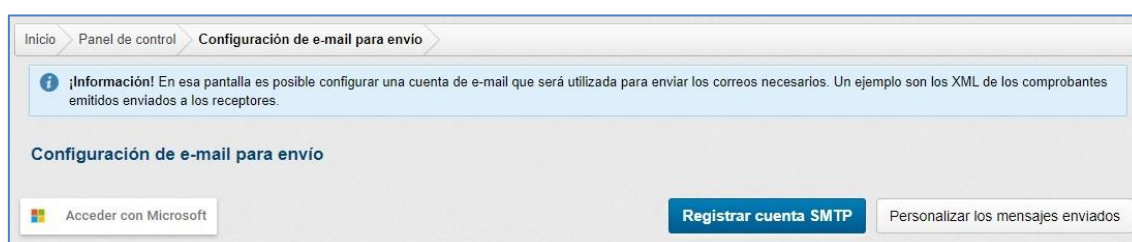
#### **4.4.1.2 E-mail para Envío**

Esta opción puede ser accesada desde el botón "E-mail para Envío", conforme la siguiente imagen.



**Figura 120: Botón E-mail para Envío**

La pantalla que se abrirá exhibe los datos del SMTP de la empresa que está configurado, y caso no tenga, se muestra la posibilidad de conectar el SMTP desde una cuenta Microsoft, por la opción “Acceder con Microsoft”, o desde otro proveedor de correo, desde la opción “Utilizar otro proveedor SMTP”.



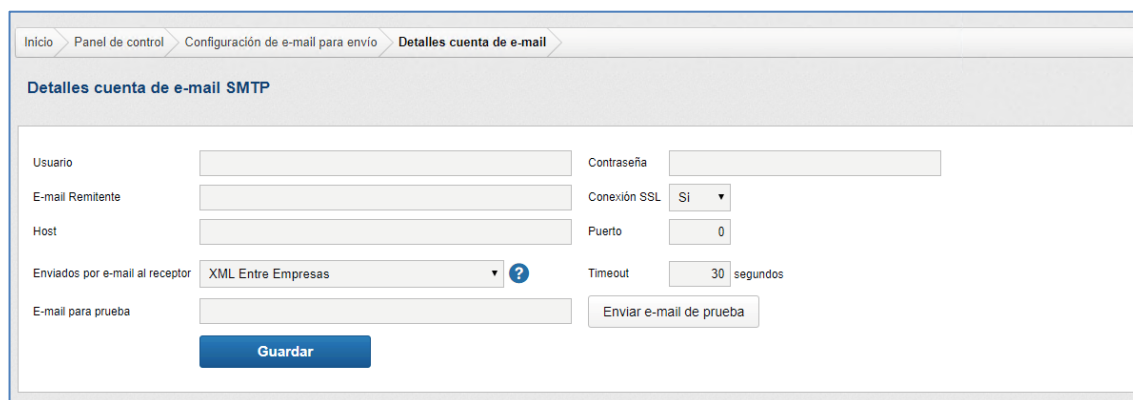
**Figura 121: Configuración de e-mail (SMTP)**

#### 4.4.1.2.1 Acceder con Microsoft

Al poner un clic en esa opción, se abre una pantalla de Microsoft donde el usuario puede informar su correo y también su contraseña. Basado en eso, Invoicy comunica con Microsoft que autoriza la casilla informada a utilizar Invoicy para enviar correos electrónicos.

#### 4.4.1.2.2 Utilizar otro proveedor SMTP

La pantalla que se abrirá permite que el usuario configure una cuenta SMTP de un proveedor que no sea Google, ejemplo, Hotmail, Yahoo, Montevideo .Comm, etc.



**Figura 122: Configurar otro proveedor SMTP**

#### 4.4.1.2.3 Desconectar Microsoft

Esta opción será exhibida al usuario cuando la cuenta SMTP es de Microsoft. Así, al poner un clic en esa opción Invoicy elimina la cuenta Microsoft de la aplicación, así se puede configurar otra cuenta o mismo utilizar una cuenta de otro proveedor SMTP.


#### 4.4.1.2.4 Personalizar Mensajes

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

Están disponibles las siguientes opciones para personalización:

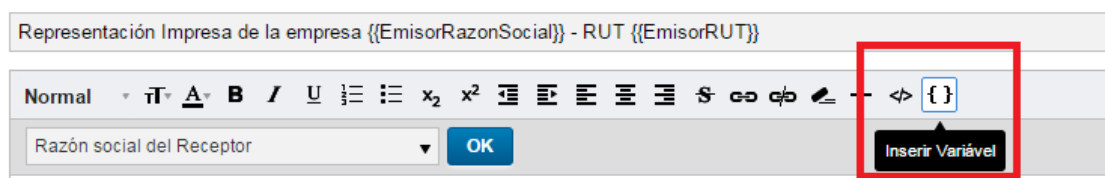
- E-mail con XML de CFE Entre Empresas: E-mail enviado al receptor adjuntando el XML del comprobante emitido.
- E-mail con PDF de la Representación Impresa: E-mail enviado al receptor adjuntando el archivo de la representación impresa.
- E-mail con XML Entre Empresas y el PDF da Representación Impresa: E-mail con XML del comprobante emitido más el archivo de la representación impresa.
- E-mail com el Acuse de Recibo: E-mail enviado automaticamente cuando recibido y importado um nuevo comprobante recibido.
- E-mail de Aceptación del CFE: E-mail con el XML en adjunto que contiene la confirmación o rechazo del comprobante Recibido.

- E-mail de Anulación del CFE: E-mail con el XML informando que el comprobante fue anulado por la DGI y su motivo de rechazo.



**Figura 123: Personalizar e-mail**

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



**Figura 124: Personalizar mensajes – Variables**

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



e-mail.


**Figura 125: Personalizar mensajes – Insertar enlace**

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

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



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



		Código	Descripción	RUT
		1	CONSULTA	217034380016
		2	DIGITACIÓN	217034380016
		3	MANTENIMIENTO	217034380016

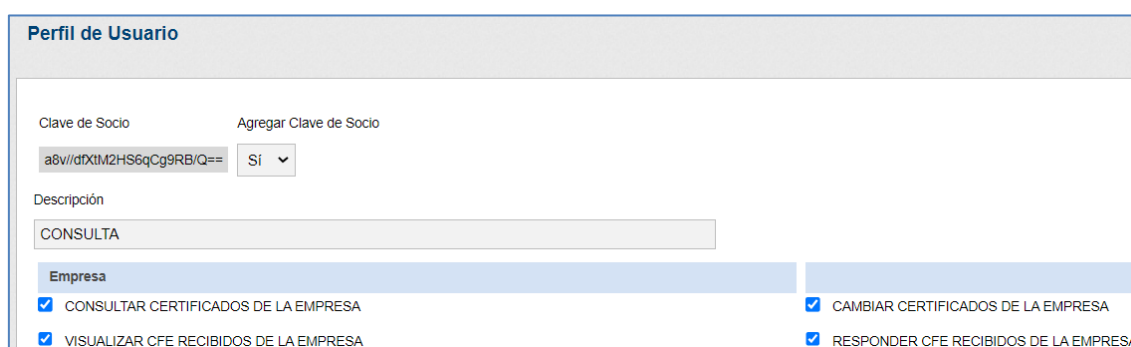
Mostrando 10 de 3 registro(s)    [Primero](#) [Atrás](#) [Página 1](#) de 1 [Siguiente](#) [Última](#)

**Figura 127: Perfiles de usuario**

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

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

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



**Perfil de Usuario**

Clave de Socio: a8v//dfXIM2HS6qCg9RB/Q==    Agregar Clave de Socio: ☒ Sí

Descripción: CONSULTA

**Empresa**

- ☒ CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
- ☒ CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
- ☒ VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA
- ☒ RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

**Figura 128: Cambiar perfil**

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

El campo "Clave de Socio" estará prellenado con la clave del socio de la empresa que haya iniciado sesión. Además, se ha añadido el campo

"Agregar Clase de Socio", donde podrás elegir si deseas asociar el perfil que se creará con la clave de socio o no.

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

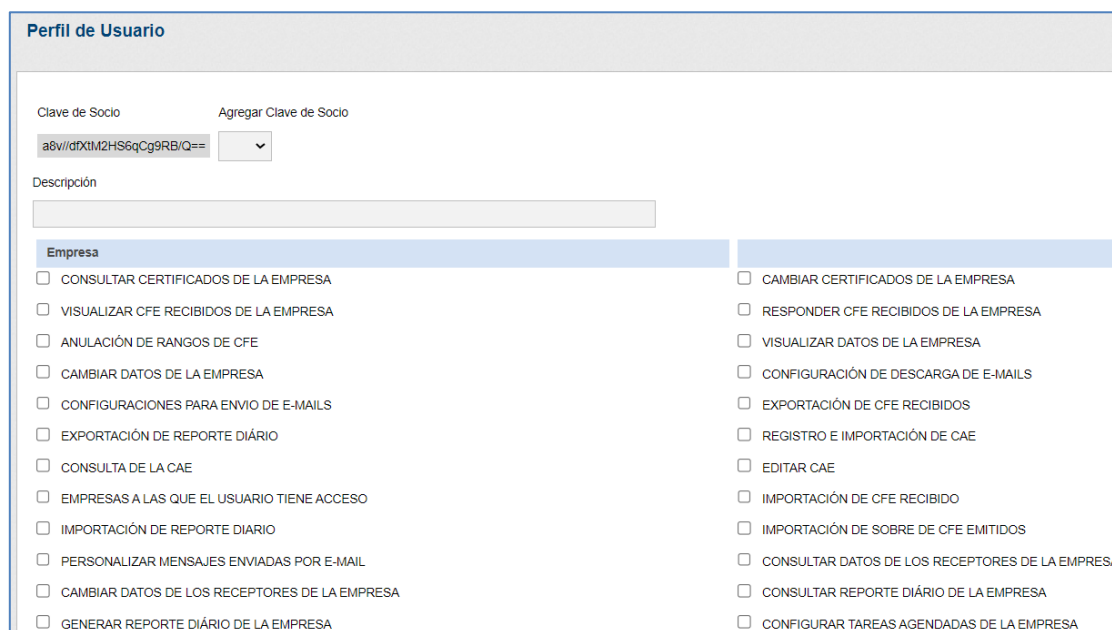
Recuerde, debe verificar siempre los datos que están siendo eliminados antes de confirmar su eliminación.

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



**NOTA 2:** Si algún usuario registrado en el sistema estuviera usando el perfil que está siendo eliminado, no será posible eliminar el mismo.

Para registrar un nuevo perfil se debe hacer clic en el botón "Nuevo" (Figura 127) para que se abra una pantalla de registro, como la siguiente imagen. Por defecto, la clave vendrá completada, pero podrás decidir si deseas asociar el perfil que se creará a la clave a través del campo "Agregar Clave de Socio".



**Perfil de Usuario**

Clave de Socio:  Agregar Clave de Socio:

Descripción:

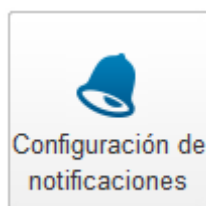
Empresa	
<input type="checkbox"/> CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE	<input type="checkbox"/> VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS
<input type="checkbox"/> CONFIGURACIONES PARA ENVIO DE E-MAILS	<input type="checkbox"/> EXPORTACIÓN DE CFE RECIBIDOS
<input type="checkbox"/> EXPORTACIÓN DE REPORTE DIARIO	<input type="checkbox"/> REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE
<input type="checkbox"/> CONSULTA DE LA CAE	<input type="checkbox"/> EDITAR CAE
<input type="checkbox"/> EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO	<input type="checkbox"/> IMPORTACIÓN DE CFE RECIBIDO
<input type="checkbox"/> IMPORTACIÓN DE REPORTE DIARIO	<input type="checkbox"/> IMPORTACIÓN DE SOBRE DE CFE EMITIDOS
<input type="checkbox"/> PERSONALIZAR MENSAJES ENVIADAS POR E-MAIL	<input type="checkbox"/> CONSULTAR DATOS DE LOS RECEPTORES DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> CAMBIAR DATOS DE LOS RECEPTORES DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CONSULTAR REPORTE DIARIO DE LA EMPRESA
<input type="checkbox"/> GENERAR REPORTE DIARIO DE LA EMPRESA	<input type="checkbox"/> CONFIGURAR TAREAS AGENDADAS DE LA EMPRESA

**Figura 129: Registrar nuevo perfil**

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

#### 4.4.1.4 Configuración de notificaciones

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



**Figura 130: Configuración de notificaciones**

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

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

**Figura 131: Pantalla de configuración de notificaciones**

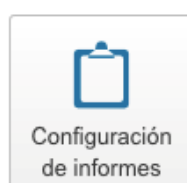
En la columna “Modo de notificación” debe ser seleccionado el modo en que InvoiCy debe notificar al administrador de la empresa cuando ocurra una situación que amerite una notificación, los posibles modos de notificación son:

- E-mail y notificación – En esta modalidad se generará una notificación en el sistema y será enviado un e-mail al administrador de la empresa;

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

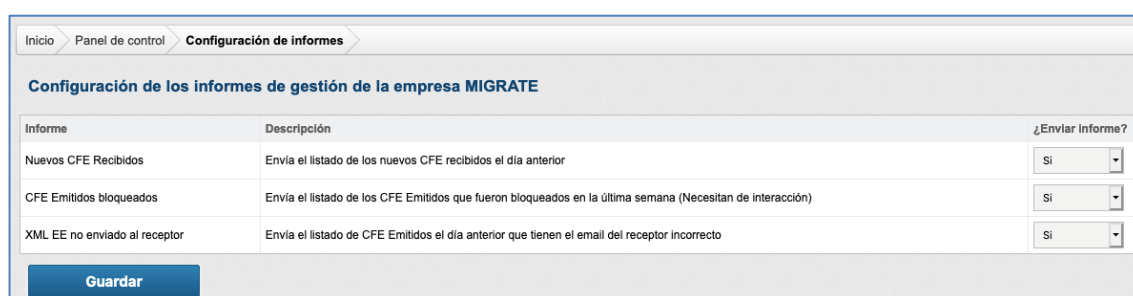
#### 4.4.1.5 Configuración de informes

InvoiCy también permite que sean configurados los Informes de Gestión que la empresa desea que sean enviados. Par eso, acceda a la pantalla de configuración de informes, como muestra la siguiente imagen.



**Figura 132: Configuración de informes**

Esta pantalla permite que se configure cuales son los Informes de Gestión que el usuario desea que la aplicación genere para la empresa.



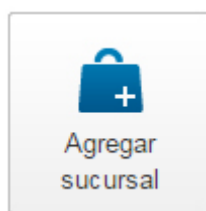
Informe	Descripción	¿Enviar Informe?
Nuevos CFE Recibidos	Envía el listado de los nuevos CFE recibidos el día anterior	Si
CFE Emitidos bloqueados	Envía el listado de los CFE Emitidos que fueron bloqueados en la última semana (Necesitan de interacción)	Si
XML EE no enviado al receptor	Envía el listado de CFE Emitidos el día anterior que tienen el email del receptor incorrecto	Si

Guardar

**Figura 133: Pantalla de configuración de informes**

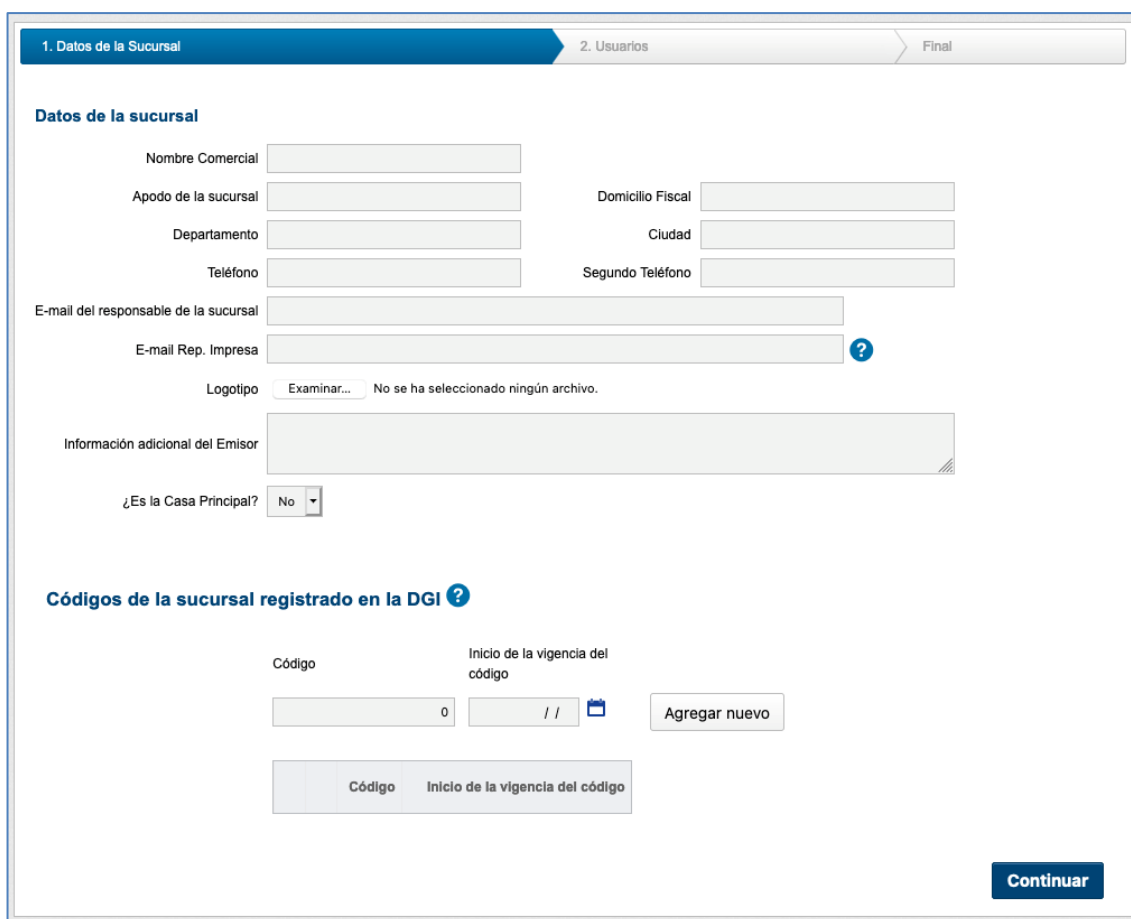
#### 4.4.1.6 Agregar Sucursal

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



**Figura 134: Agregar Sucursal**

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



**Figura 135: Registro de Nueva Sucursal**

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

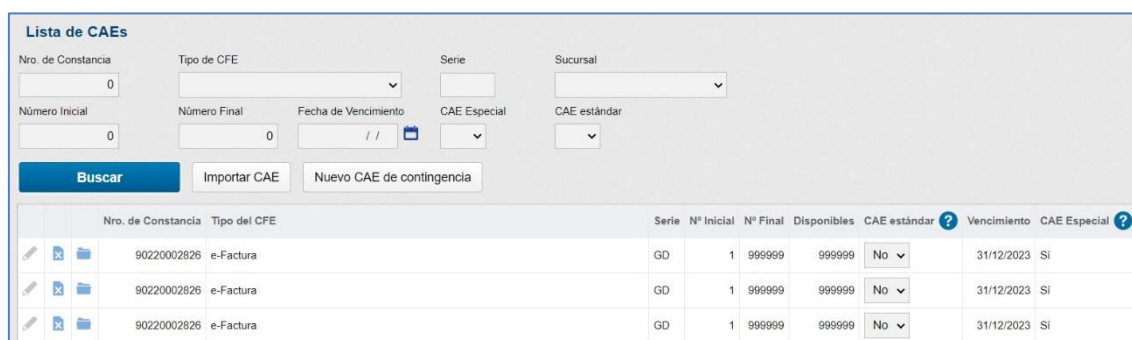
#### 4.4.1.7 CAE

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 136: CAE**

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



Nro. de Constancia	Tipo del CFE	Serie	N° Inicial	N° Final	Disponibles	CAE estándar	Vencimiento	CAE Especial
90220002826	e-Factura	GD	1	999999	999999	No	31/12/2023	Si
90220002826	e-Factura	GD	1	999999	999999	No	31/12/2023	Si
90220002826	e-Factura	GD	1	999999	999999	No	31/12/2023	Si

**Figura 137: 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".

Nuevo CAE de contingencia

**Figura 138: 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.





**Importación de la CAE**

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

Tipo de CAE: e-Ticket en Contingencia

Serie:  Nro. de Constancia:  0 ?

Número Inicial:  0 Fecha de Vencimiento:  

Número Final:  0 Fecha de Autorización:  

**Registrar**

**Figura 139: 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.

#### **4.4.1.8 Descarga de e-mails**

Esta pantalla puede ser accesada desde el botón "Descarga de E-mails", conforme la siguiente imagen.

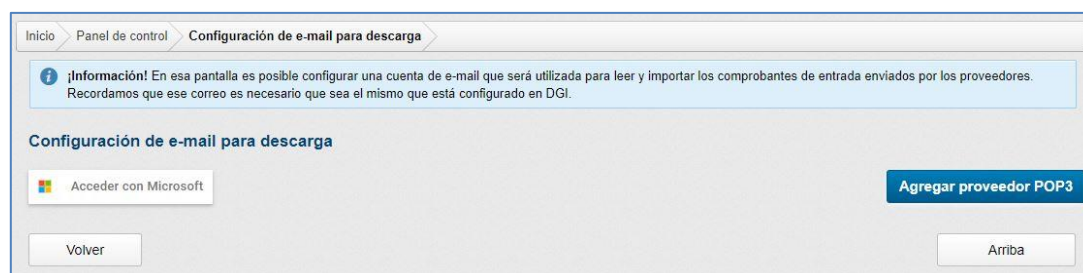


**Figura 140: Botón Descarga de E-mails**

La pantalla que se abrirá exhibe los datos del POP3 de la empresa que está configurado, y caso no tenga, se muestra la posibilidad de conectar el POP3



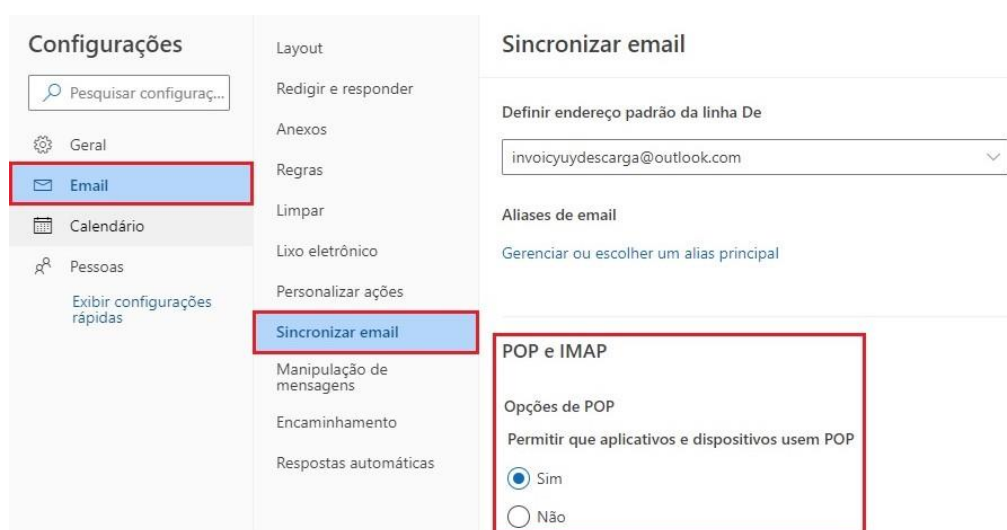
desde una cuenta Microsoft, por la opción “Acceder con Microsoft”, o desde otro proveedor de correo, desde la opción “Utilizar otro proveedor POP3”.



**Figura 141: Configuración de e-mail (POP3)**

#### 4.4.1.8.1 Acceder con Microsoft

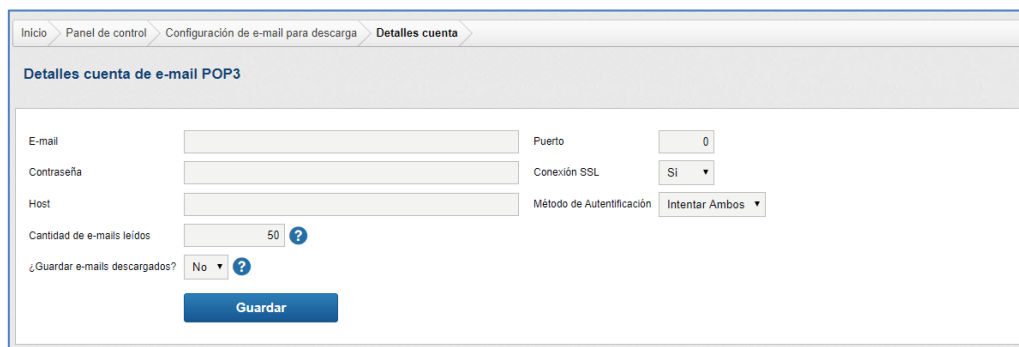
Al poner un clic en esa opción, se abre una pantalla de Microsoft donde el usuario puede informar su correo y también su contraseña. Basado en eso, Invoicy comunica con Microsoft que autoriza la casilla informada a utilizar Invoicy para enviar correos electrónicos. Después de registrar el correo electrónico para la descarga, es necesario habilitar la opción POP en la configuración de Outlook.



**Figura 142: Iniciar con Google (POP3)**

#### 4.4.1.8.2 Utilizar otro proveedor POP3

La pantalla que se abrirá permite que el usuario configure una cuenta POP3 de un proveedor que no sea Google, ejemplo, Hotmail, Yahoo, Montevideo .Comm, etc.



**Figura 143: Configurar otro proveedor POP3**

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



**NOTA 3:** Las configuraciones de POP deben estar activadas en el e-mail utilizado antes de ser configuradas en Invoicy.

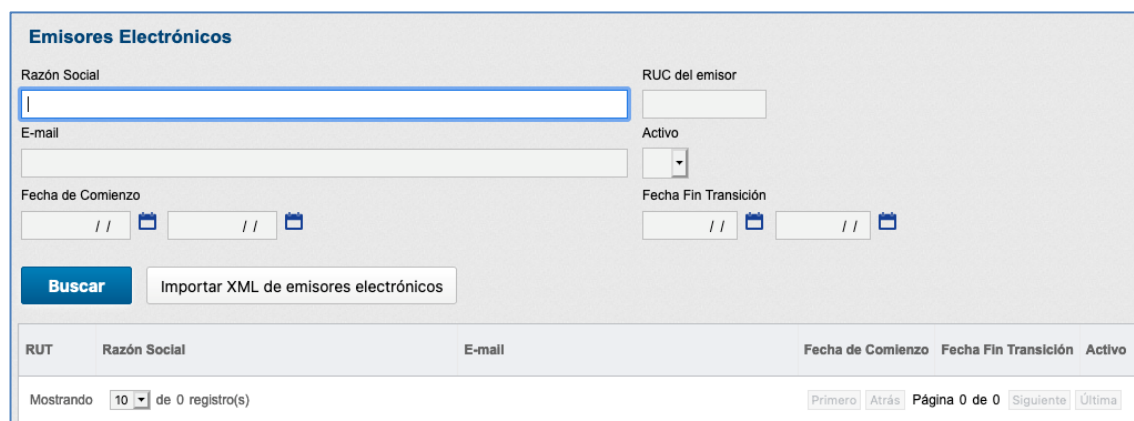
#### 4.4.1.8.3 Desconectar Microsoft

Esta opción será exhibida al usuario cuando la cuenta POP3 es de Microsoft. Así, al poner un clic en esa opción Invoicy elimina la cuenta Microsoft

de la aplicación, así se puede configurar otra cuenta o mismo utilizar una cuenta de otro proveedor POP3.

#### 4.4.1.9 Emisores Electrónicos

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



**Figura 144: Datos de los Receptores**

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

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

#### 4.4.1.10 Tareas Programadas

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

Estado	Tipo de la tarea	Iniciar ejecución en
Activo	Envío de notificaciones ?	
Inactivo	Comunicación entre empresas ?	
Inactivo	Impresión del CFE ?	
Activo	Envío de los CFE pendientes para la DGI ?	
Inactivo	Envío del Reporte Diario ?	
Inactivo	Lectura del Inbox ?	
Inactivo	Sincronización con el Invoicy Web ?	
Inactivo	Sincroniza los datos de los receptores con la DGI ?	
Inactivo	Confirmación automática de CFE Recibidos ?	
Activo	Consulta de CFEs enviados para DGI ?	
Activo	Importaciones y Exportaciones ?	
Inactivo	Consulta del Estado del Reporte Diario ?	
Inactivo	Verifica reportes diarios omisos ?	

**Figura 145: Tareas Programadas**

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

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

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

#### **4.4.1.11 Exportación de documentos**

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



**Figura 146: Exportación de documentos**

En la opción "Exportación de lote", es posible exportar los archivos XML Entre Empresas, almacenados en la base de datos.

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

**Exportación de Sobre**


Tipo de CFE

Receptor  Serie

Estado  Numero

Período

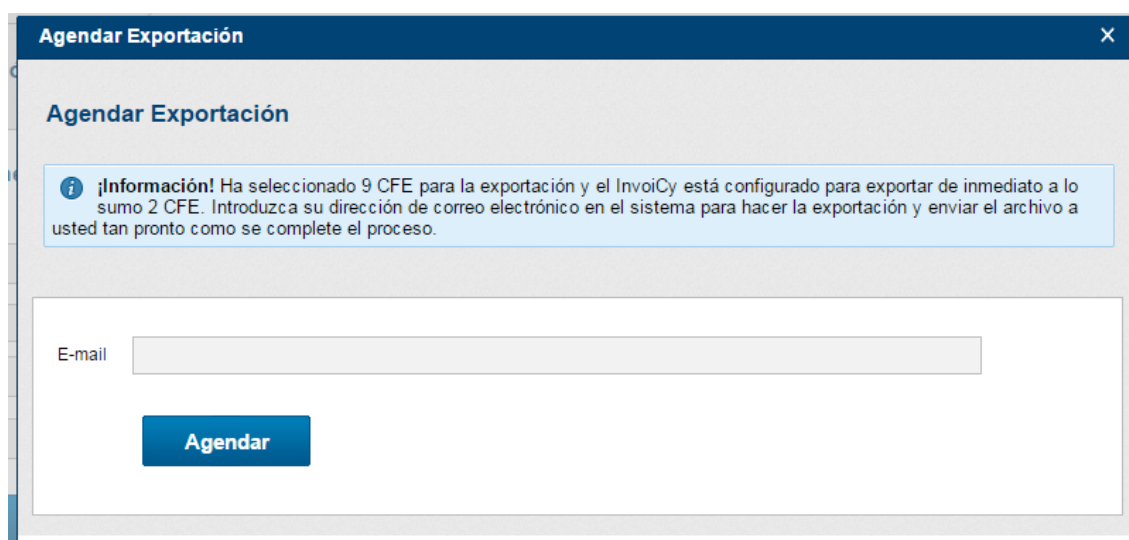
**Buscar**

Seleccione el tipo de archivo para exportar: ☒ XML ☐ Rep. Impresa **Exportar Seleccionados** **Exportar Todos (11)** 

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

**Figura 147: Filtros de la pantalla de Exportación de lote**

Se habilitará, entonces, la opción guardar el archivo. Si supera el límite de archivos configurado en la opción "Límite de archivos para exportación" en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo. Así, InvoiCy estará programando el envío del archivo con los comprobantes para el mail digitado.



**Agendar Exportación**

**Agendar Exportación**

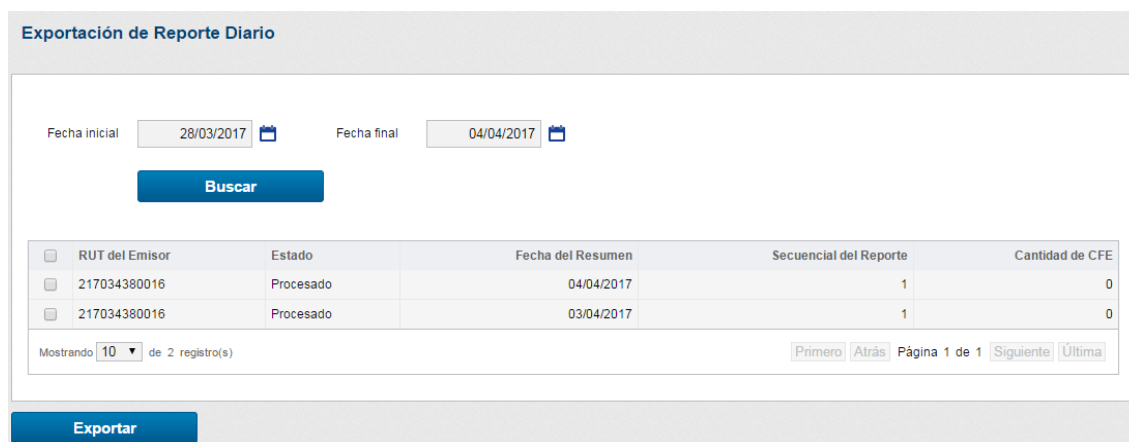
**¡Información!** Ha seleccionado 9 CFE para la exportación y el InvoiCy está configurado para exportar de inmediato a lo sumo 2 CFE. Introduzca su dirección de correo electrónico en el sistema para hacer la exportación y enviar el archivo a usted tan pronto como se complete el proceso.

E-mail

**Agendar**

**Figura 148: Agendar Exportación de lote de CFE**

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



**Exportación de Reporte Diario**

Fecha inicial  Fecha final

**Buscar**

<input type="checkbox"/> RUT del Emisor	Estado	Fecha del Resumen	Secuencial del Reporte	Cantidad de CFE
<input type="checkbox"/> 217034380016	Procesado	04/04/2017	1	0
<input type="checkbox"/> 217034380016	Procesado	03/04/2017	1	0

Mostrando  de 2 registro(s)

**Exportar**

**Figura 149: Exportación de Reporte Diario**

Se habilitará, entonces, la opción guardar el archivo. A ejemplo de la exportación de Sobre, si supera el límite de archivos configurado en la opción "Límite de archivos para exportación" en Parámetros del Sistema, se exhibirá una ventana para informar un mail para enviar el archivo. Así, InvoiCy estará programando el envío del archivo con los comprobantes para el mail digitado.

**Agendar Exportación**

**Agendar Exportación**

**¡Información!** Usted seleccionó 2 Reportes Diarios para exportación y el InvoiCy está configurado para exportar inmediatamente lo máximo 1 Reportes Diarios. Por favor, introduzca un correo para que se pueda hacer la exportación y envíe el archivo para usted así que fue concluido.

E-mail

**Agendar**

Volver

**Figura 150: Agendar Exportación de lote de CFE**

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

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

Exportación de CFE Recibidos

Tipo de CFE

Serie

Numero

RUT del Emisor

Emisor

Período

Una Semana

Buscar

Seleccione el tipo de archivo para exportar:

☒ XML
 ☐ Rep. Impresa

Exportar Seleccionados

Exportar Todos (0)

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

Exportar Seleccionados

Exportar Todos (0)

**Figura 151: Filtros para Exportación de CFE Recibidos**

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

#### 4.4.1.12 Importación de Documentos

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

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

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

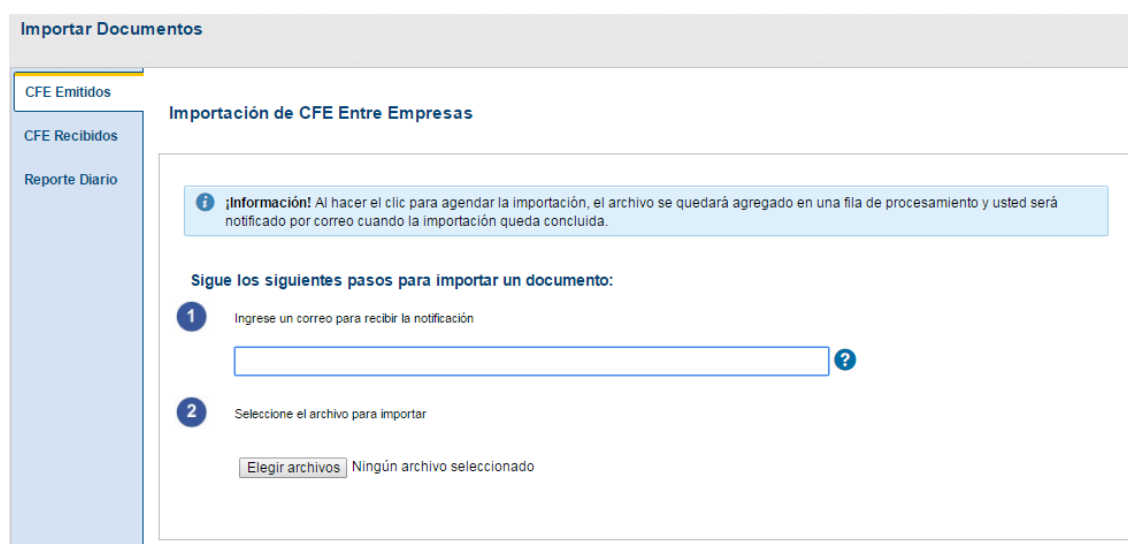




**NOTA 4:** El nombre del archivo de CFE Recibidos debe empezar con las siguientes nomenclaturas: "SO" para Sobres y "ME o M\_" para Acuses.

En la opción "**Reporte Diario**", es posible importar los archivos XML de los Reportes Diarios enviados para DGI generados también desde cualquier sistema, haciendo la consulta de su estado en DGI cuando fue finalizada la importación.

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



**Figura 152: Importación de Documentos**



**NOTA 5:** No se aceptan archivos ZIP mayores que 30 MB y que no sean .XML o .ZIP.

#### 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.

Inicio
Panel de control
**Datos de la Sucursal**

**Datos de la Sucursal**

Ver la clave de acceso

Código de integración
1

RUT
217034380016

Nombre Comercial
Migrate

Domicilio Fiscal
Migrate

Ciudad
Migrate

E-mail para notificación
?

E-mail Rep. Impresa
?

Información adicional

Cod. de la sucursal en la DGI (actual)
10

Apodo de la sucursal
Migrate

Departamento
Migrate

Teléfono

Segundo Teléfono

Límite para aviso de CAE
30

**Códigos de la sucursal registrado en la DGI ?**

Código
0

Inicio de la vigencia del código

Agregar nuevo

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

Guardar

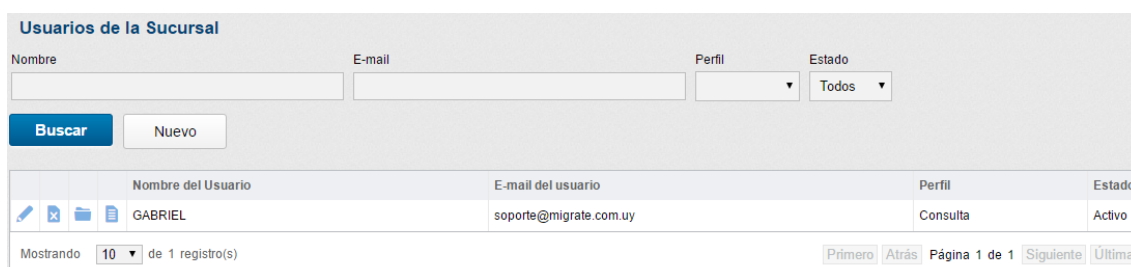
**Figura 153: Datos Sucursal**

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

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

#### 4.4.2.1 Usuarios de la Sucursal

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



Nombre del Usuario	E-mail del usuario	Perfil	Estado
GABRIEL	soporte@migrate.com.uy	Consulta	Activo

**Figura 154: Pantalla de Usuarios**

A través de la pantalla de usuarios, es posible agregar nuevo usuario, cambiar, agregar mas empresas/sucursales al usuario, como también eliminar usuarios del sistema.

Esta pantalla presenta una tabla con nombre, e-mail de acceso, perfil, estado. También existen filtros para filtrar los registros contenidos en la tabla y llegar a un resultado más preciso, de acuerdo con la necesidad del usuario.

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

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

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

Datos del usuario

Nombre del Usuario

GABRIEL

E-mail

soporte@migrate.com.uy

Contraseña

...

Estado

Activo

Perfil

Consulta

Accesos

Empresa

☐ CONSULTAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA

☒ VISUALIZAR CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

☐ ANULACIÓN DE RANGOS DE CFE

☐ CAMBIAR DATOS DE LA EMPRESA

☐ REGISTRO E IMPORTACIÓN DE CAE

☐ Editar CAE

☐ Agregar sucursal

☐ CAMBIAR CERTIFICADOS DE LA EMPRESA

☐ RESPONDER CFE RECIBIDOS DE LA EMPRESA

☐ VISUALIZAR DATOS DE LA EMPRESA

☐ CONFIGURACIÓN DE DESCARGA DE E-MAILS

☐ CONSULTA DE LA CAE

☐ LICENCIAMIENTO MULTIEMPRESA

☐ EMPRESAS A LAS QUE EL USUARIO TIENE ACCESO

**Figura 155: Registro de usuarios**



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


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

Para cambiar o eliminar el registro de algún usuario se deben utilizar los botones contenidos en la tabla existente en la tabla de usuario, como muestra la Figura 154: Pantalla de Usuarios.

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

#### 4.4.2.1.1 Acciones del Usuario

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

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



Cód. Integración	Nombre	RUT	Perfil
0			

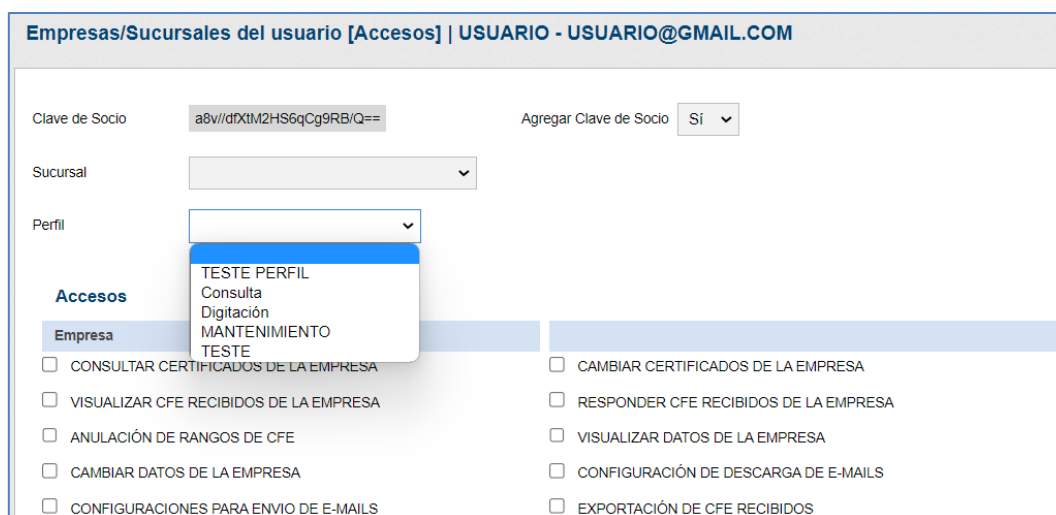
Buscar    Agregar Empresa/Sucursal

Cód. Integración	Nombre	RUT
1	MIGRATE SRL	217034380016

**Figura 156: Accesos del Usuario**

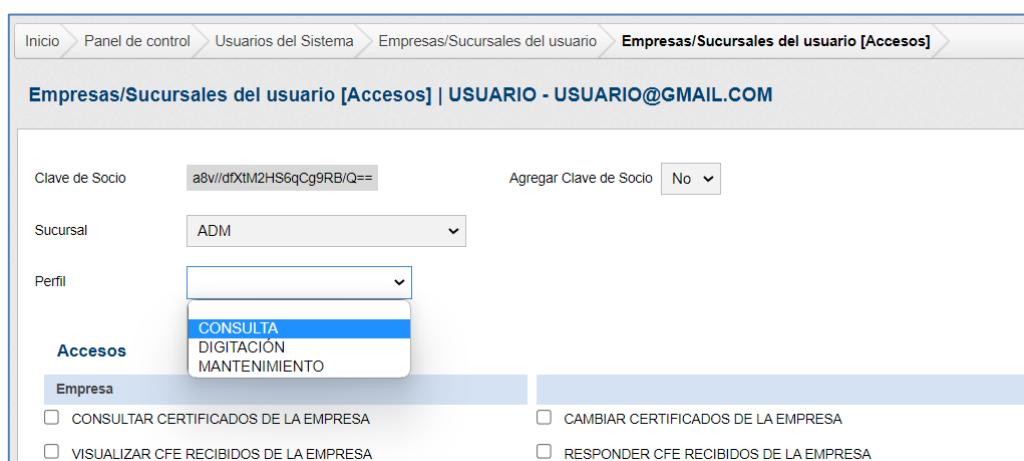
Al hacer clic en el botón "Agregar Empresa/Sucursal", se abrirá la siguiente pantalla donde es posible agregar un perfil de usuario por empresa o por clave de socio.

En esta pantalla, la clave de socio vendrá prellenada. Si el campo "Agregar Clave de Socio" está marcado como "Sí", se mostrarán todos los perfiles creados con esa clave. Al hacer clic en guardar al final de la página, se agregarán a todas las empresas que compartan esa clave de socio.



**Figura 157: Agregar perfil por Clave de Socio**

En el caso de seleccionar únicamente la sucursal, se mostrarán los perfiles creados específicamente para esa sucursal. Al pulsar el botón de guardar la asociación del perfil, el perfil se asociará exclusivamente a la sucursal seleccionada.

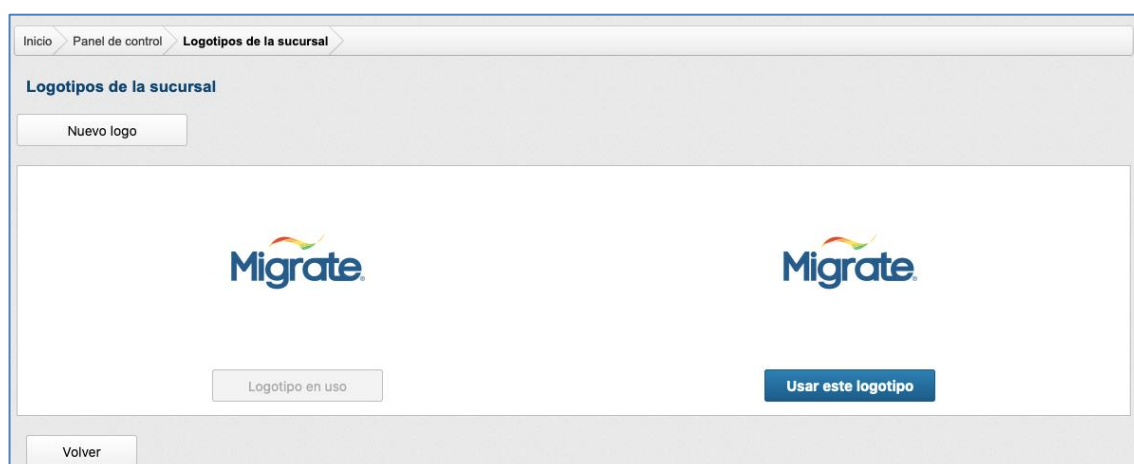


**Figura 158: Agregar perfil por Sucursal**

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

#### **4.4.2.2 Logotipos**

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



**Figura 159: 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.

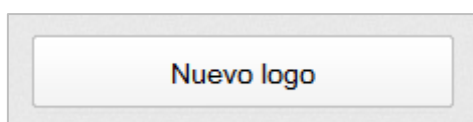


**Figura 160: Botones de la pantalla de Logotipo**

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.



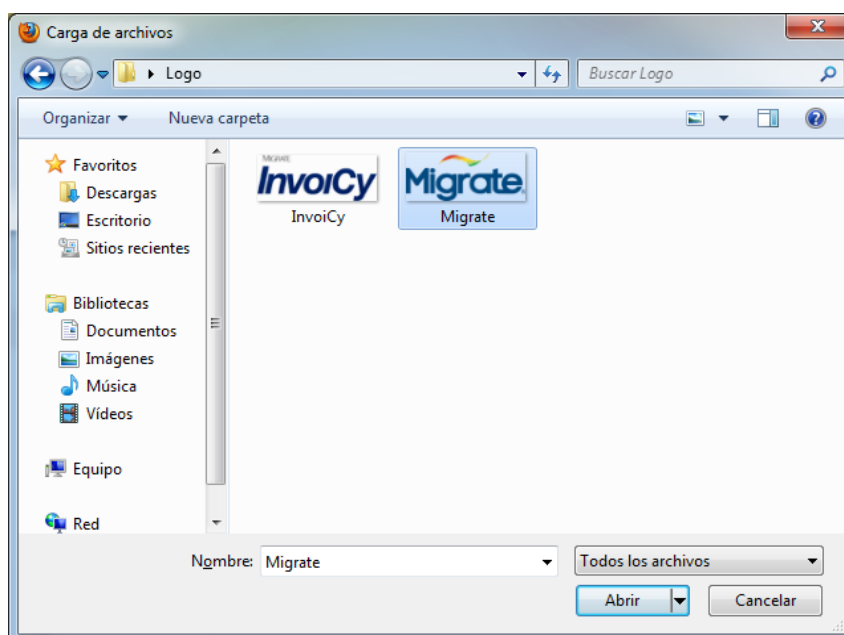
**Figura 161: Nuevo Logo**

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



**Figura 162: 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 163: 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 164: Eliminar logotipo**

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

Eliminar logotipo

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

Nombre

Logotipo 

**Figura 165: 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.

#### **4.4.2.3 Configuraciones del InvoiCy Web**

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

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



**NOTA 6:** En caso de que los comprobantes del tipo e-factura sean impresos en el formato e-ticket (impresora térmica), los mismos serán sincronizados cuando sea seleccionado el combo del tipo "e-ticket", aunque no sea seleccionado el tipo "e-factura".

Inicio
Panel de control
Configuraciones del Invoicy Web

✓ ¡Éxito! Datos guardados correctamente

### Configuraciones del Invoicy Web

Dirección del Invoicy Web

Host del Invoicy Web

#### Configuraciones de los comprobantes

Comprobantes para sincronización con Invoicy Web:

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

Confirmar

**Figura 166: Configuraciones del Invoicy Web**

#### **4.4.2.4 Puntos de Emisión**

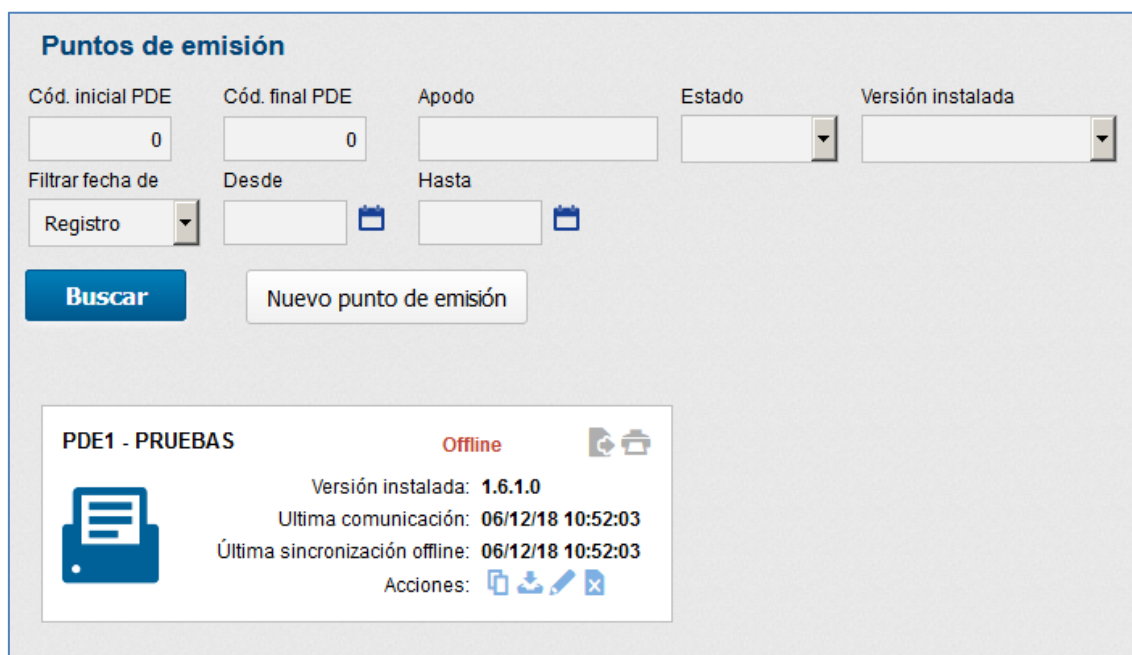
Se utilizará esa configuración cuando la empresa utiliza la forma de impresión distribuida o cuando se utilizará la forma de integración con Invoicy Conector generando archivos específicos en una carpeta.

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

La forma de integración con la lectura de XML en una carpeta también se activa la forma de emisión Offline, o sea, si el sistema ERP estea generando archivos en la carpeta y se ciera la conexión con el Invoicy, o se corta la red del

cliente, se activa la forma de emisión Offline continuando a hacer la lectura de los archivos y la firma de los comprobantes y cuando vuelve la conexión se sincroniza todos los comprobantes emitidos.

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



**Figura 167: Registrar nuevo punto de emisión**

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

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

### Datos del Punto de Emisión

Función

☐ Emisión
 ☐ Impresión

Apodo


Tiempo maximo sin sincronizar con el InvoiCy (en minutos)

Estado

No instalado

#### Sucursal del Punto de Emisión

Vincular sucursal:

	Código	Nombre de la Sucursal
	1	MIGRATE SRL

**Figura 168: Datos del nuevo punto de emisión**

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



**NOTA 7:** Cada ejecutable generado del punto de emisión se deberá instalar solamente en una maquina, como también su Apodo deberá ser unico. No se puede instalar, tampoco registrar um punto de emisión con el mismo nombre.

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



**Figura 169: Ejecutable para instalación de un nuevo Punto de Emisión**



**NOTA 8:** Para el funcionamiento del Conector solamente para IMPRESIÓN es requerido la instalación del Microsoft .NET Framework

Version 4.0 Redistributable Package (C#). Pero, caso el Conector sea también para EMISIÓN es necesario instalar la versión .NET 4.6 o superior.

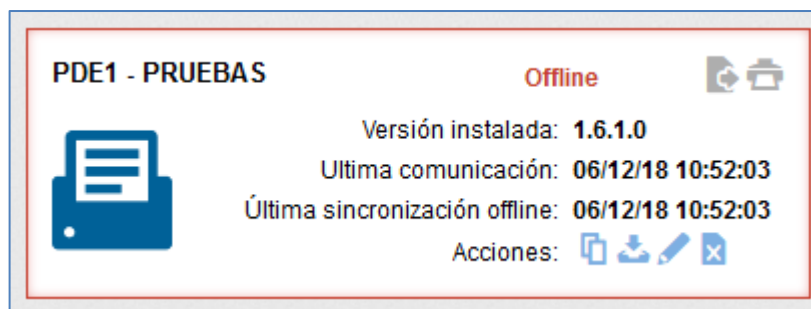
Los pasos para la instalación de ese archivo son semejantes al instalador de Invoicy. El directorio estándar de instalación es C:\Migrate\Invoicy Conector\.

Después de la instalación, se abre una ventana para configuraciones del conector. Con esa ventana es posible mirar el Apodo configurado para el Punto de Emisión, como también su estado, cantidad de comprobantes pendientes para sincronización con Invoicy y también cual fue la fecha y hora de la ultima sincronización.




**Figura 170: Pantalla de Configuraciones del Invoicy Conector**


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




**Figura 171: Datos del Punto de Emisión**

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

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

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

 : Editar datos del Punto de Emisión;

 : Sacar el Punto de emisión para la empresa seleccionada;

En el campo estado es posible tener los siguientes estados:

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

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

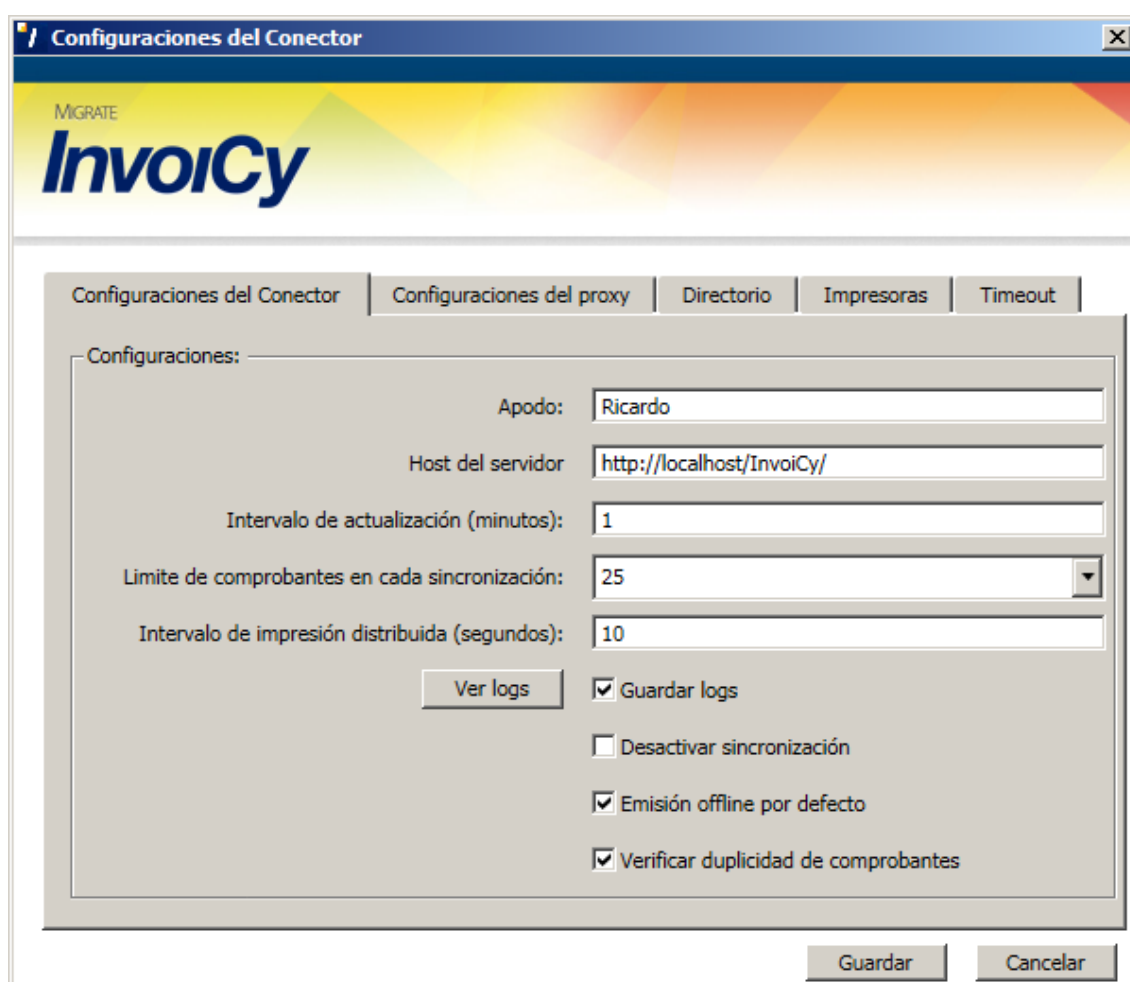
**Offline:** Es cuando el conector no se comunicó con el servidor conforme su tiempo máximo configurado.

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

#### 4.4.2.4.1 Configuraciones para Impresión Distribuida

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

La opción "Verificar duplicidad de Comprobantes", hace la consulta en Invoicy si el comprobante ya no fue emitido si Invoicy está ONLINE, para evitar duplicidad



**Figura 172: Menú Configuraciones**

La última pestaña del configurador sirve para configurar las impresoras que serán gestionadas por la máquina. Es posible agregar cuantas impresoras sean necesarias, seleccionando una de las impresoras instaladas y definiendo una



identificación única (apodo) para la misma, para entonces hacer clic en “Agregar Impresora”.

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

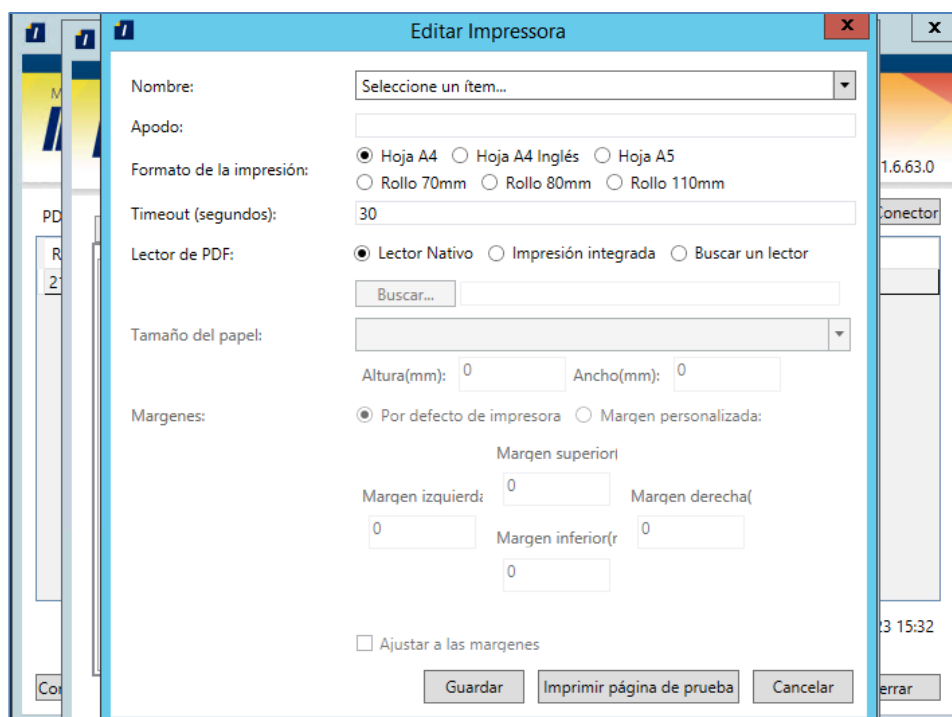
En el formato de impresión, debes seleccionar el tipo de impresión que realiza la impresora. Puedes elegir entre las siguientes opciones: Hoja A4, Hoja A4 inglés, Hoja A5, Rollo 70mm, Rollo 80mm o Rollo 110mm. En Timeout se configura el tiempo máximo que InvoiCy deberá aguardar para intentar hacer la impresión. La opción “Imprimir página de prueba”, el PDE envía una impresión de acuerdo con el formato configurado para la impresora.

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

Lector nativo: cuando seleccionas esta opción, debes tener un lector de PDF instalado y configurado como lector por defecto. Esto significa que el sistema utilizará el lector de PDF que has configurado previamente en tu dispositivo para abrir y visualizar los archivos PDF. Asegúrate de tener un lector de PDF instalado y configurado correctamente antes de seleccionar esta opción.

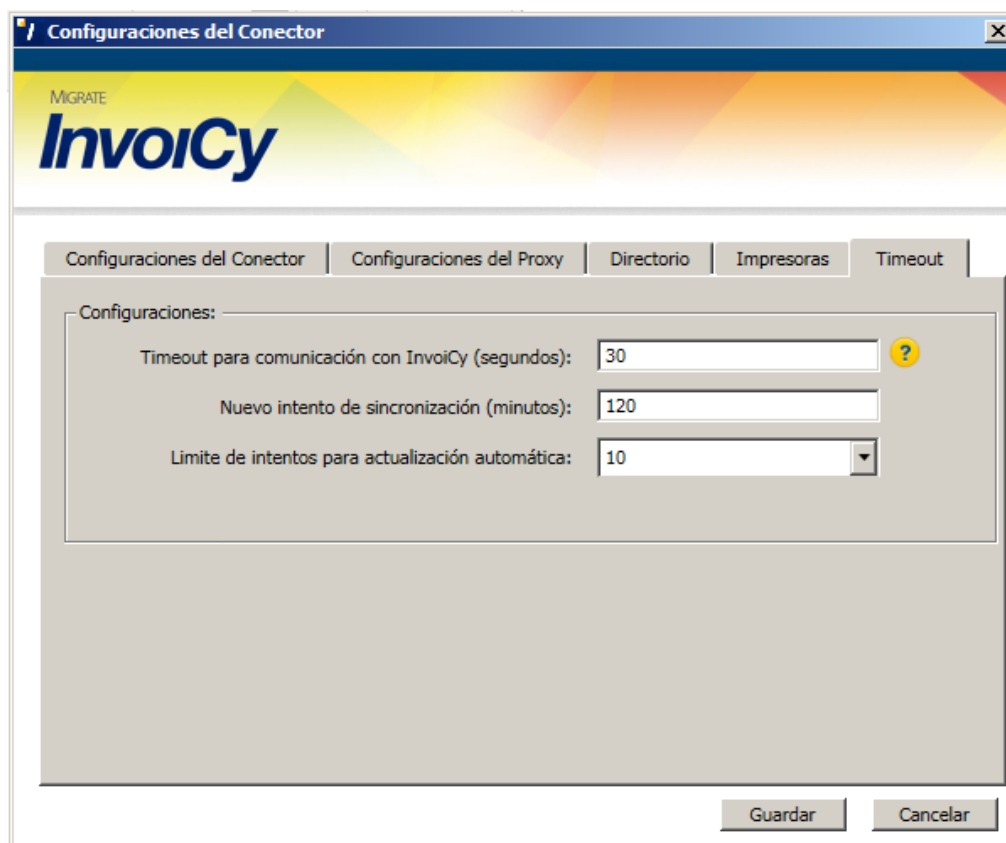
Impresión integrada: seleccionando esa opción se utilizará una tecnología interna del InvoiCy Conector para impresión. Desde esa opción es necesario informar cual es el tamaño del papel que la impresora configurada estará imprimiendo. También desde esa opción estará disponible la posibilidad de personalizar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

Buscar un lector: al marcar esta opción, podrás buscar cualquier programa de lectura de PDF instalado en el equipo. Esto te permite utilizar diferentes lectores de PDF según tus preferencias o necesidades. Una vez seleccionada esta opción, se te presentará la opción de buscar y seleccionar el programa de lectura de PDF que desees utilizar. Asegúrate de tener lectores de PDF instalados en tu equipo antes de seleccionar esta opción para poder elegir entre ellos durante el proceso de lectura de archivos PDF.



**Figura 173: Menú Configuraciones – Agregar impresora**

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



**Figura 174: Menú Configuraciones – Timeout**

#### 4.4.2.4.2 Configuraciones para Conector XML

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

#### **4.4.2.5 Impresión**

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



**Figura 175: Botón Impresión**

Al hacer clic, el usuario será re-direccionado a una pantalla donde podrá configurar si desea que Invoicy genere la nueva representación impresa, sus

columnas configurables para impresión y quiere que el Invoicy gestione las impresiones, número de copias por defecto, impresora a ser utilizada y la forma de impresión automática, como muestra la siguiente imagen.

### Configuraciones generales ?

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

Nombre del Software

E-mail del Partner

Sitio del Partner

¿Usted desea que sea impreso la cotización de la Moneda (tipo de cambio)? Sí

¿Siempre imprimir los Medios de Pago en la representación impresa? Sí ?

¿Resaltar texto de la Adenda? No

Formato de los Decimales Punto

¿Imprimir información adicional del CFE? Sí

¿Imprimir información adicional del emisor? Sí

¿Imprimir información adicional del receptor? Sí

¿Imprimir descripción de los items? Sí

¿Imprimir información adicional de la Retención/Percepción o credito fiscal? Sí

### Configuraciones generales para los formatos hoja

¿Imprimir cantidad de items en la cfe de prestación de servicios? Sí

### Configuraciones para el formato hoja A4

Versión del formato de la representación impresa Versión 3

¿Cuál es el tamaño deseado para la fuente de la representación impresa? Pequeña

¿Imprimir columna con el codigo del item? Sí

¿Usted desea que sea impreso el indicador de facturación correspondiente al item? Sí

¿Imprimir el Monto a pagar cuando tiene el mismo valor que el Monto Total? Sí

¿Imprimir columna de porcentaje de descuento y/o recargo de items? Sí

¿Imprimir datos del Emisor? Sí ?

¿Imprimir subtotales informativos en el tope del recuadro de totales? Sí

¿Imprimir descuento/recargo global arriba del monto neto correspondiente a su ind. fact? Sí

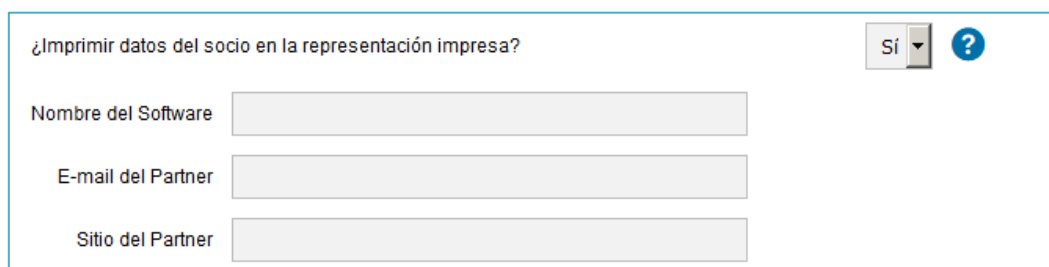
¿Usted desea que sea impreso la tasa de IVA en los items? Sí

**Figura 176: Configuraciones de Impresión**

Las configuraciones de esa pantalla son divididas en 7 grupos: "Configuraciones generales", "Configuraciones para el formato hoja A4", "Configuraciones para el formato hoja A5", "Configuraciones para todos formatos rollo", "Configuraciones para el formato rollo 110 mm", "Configuraciones para el

formato rollo 70 y 80 mm" y "Configuraciones para Impresión". Las configuraciones generales son aplicadas para todas las representación impresas con excepción de la "Versión 1" de la rep. Imp. A4. Los otros grupos, tienen configuraciones específicas de cada formato de impresión.

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



**Figura 177: Datos del socio**

Dentro de "Configuraciones generales", se encuentran diversos parámetros relacionados con la impresión de información adicional en distintos formatos de documentos. Por ejemplo, el parámetro "¿Imprimir información adicional del CFE?" controla la impresión de esta información en la representación impresa, la cual será impresa debajo de los datos de identificación del comprobante.

En relación al parámetro "¿Imprimir información adicional del emisor?" Si este parámetro está habilitado, la información aparecerá debajo de las demás informaciones del emisor en la parte superior izquierda en los formatos de Hoja A4, Hoja A4 en inglés, Hoja A5 y Rollo de 100 mm; y en los formatos de Rollo de 70 mm y 80 mm, la información se mostrará centrada debajo de las demás informaciones del remitente. El parámetro "¿Imprimir información adicional del receptor?" permite mostrar información adicional junto a los detalles del receptor.

Respecto al parámetro "¿Imprimir descripción de los ítems?", es importante destacar que este añade detalles adicionales de productos o servicios bajo la información de los ítems. Sin embargo, dicho parámetro tiene el control exclusivo sobre la impresión de esta información en los formatos Hoja A5, Rollo 70mm, 80mm y 100mm. En lo que concierne al parámetro "¿Imprimir información

adicional de la Retención/Percepción o crédito fiscal?", este permite la inclusión de la información correspondiente debajo de los valores de retención, percepción o crédito fiscal.

Con el parámetro "Formato de los Decimales", es posible cambiar la separación de miles y decimales en la representación impresa del CFE. Cuando este parámetro esté configurado en "Punto", los valores en la representación impresa aparecerán en el siguiente formato: "9,999.99".

Dentro de "Configuraciones para todos los formatos de rollo", tendrás la opción de elegir si deseas que el código del ítem aparezca en la representación impresa. Con eso, cuando el parámetro "¿Imprimir el código del ítem?" esté configurado como "Sí", el código ingresado en el campo (IteCodiCod) durante la emisión a través del Web Service o InvoiCy Conector, o en el campo "Código" al agregar un nuevo código del ítem durante la digitación, se mostrará en la representación impresa.

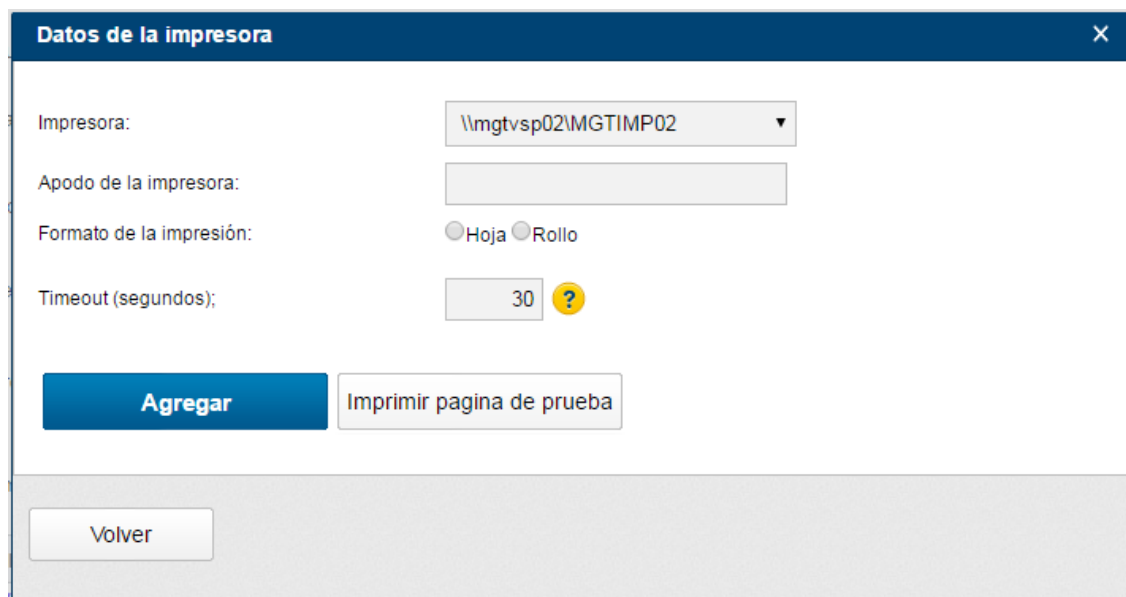
En los formatos de representación impresa de 70 mm y 80 mm, el código se mostrará debajo de la descripción del ítem, mientras que en el formato de 110 mm, el código se ubicará al lado del nombre del ítem.

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

Si ud. quisiera que InvoiCy gestione las impresiones de la representación impresa en forma automática, es posible seleccionar el tipo de impresión, que permite dos opciones: "En la emisión", "Agendada" y "Distribuida". El tipo de impresión "En la emisión" imprime las representaciones impresas en el momento en que el CFE es emitido, mientras que el tipo "Agendada" deja la impresión en fila para ser procesada en el intervalo de tiempo configurado en el campo "Tiempo entre las ejecuciones", (expresado en minutos) disponible cuando se selecciona este tipo de impresión, y el tipo "Distribuida" permite que sean realizadas impresiones automáticas en ambientes donde InvoiCy no posee conexión directa con la impresora. Por más información sobre esta forma de impresión vea el ítem 4.4.2.5.1 Impresión Distribuida.

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

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



**Figura 178: Agregar impresora**

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

#### 4.4.2.5.1 Impresión Distribuida

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

#### 4.4.2.6 Configuraciones de Integración

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



**Figura 179: Botón Configuraciones de Integración**

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

Configuraciones de Integración

Modo de Envío de los CFE:

Asíncronico ?

¿Incluir los QRcodes en la respuesta?

No

Formato de respuesta de la Representación Impresa:

Link

¿Generar la representación impresa en un directorio?

No

Formato de respuesta del XML Entre Empresas:

No contestar

Host de los links en la respuesta

http://localhost/Invoicy/

Ejemplo: <http://localhost/Invoicy/hcfe016.aspx?kgDEXsut9Zr9vf6peFOeEaDZIKCtiagomj4d2Aq9JIUTAlid+I7...>

¿Volver datos avanzados del CFE?

No

¿Validar datos enviados?

Sí

¿Convertir para formato XML el contenido de la Adenda?

Activo

Guardar

**Figura 180: Configuraciones de la Integración**

En la parte superior de esta pantalla se puede ver el combo-box de configuración del “Modo de Envío de los CFE”, donde es posible determinar el modo de envío de CFE. En caso de que seleccione el modo “Sincrónico” las CFE serán encaminadas inmediatamente para la DGI, en el modo “Asíncronico” serán enviadas en un horario que debe ser configurado. Debajo está la pregunta “¿Incluir los QRcodes en la respuesta?” con las opciones “Sí” y “No”. Si se

Manual del Usuario Invoicy

128



selecciona "Sí", en la respuesta del envío de CFE también se incluirá la imagen JPEG del QRCode en forma de texto codificado en base 64, en la tag CFEQRCode.

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

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

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

Ejemplo: CFE00000000011110000008A.pdf

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

donde está instalado el módulo de Invoicy y es contestado con el camino físico completo de este directorio.

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

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

#### 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 181: Menú digitación**

### 4.4.3.1 Receptores de la digitación

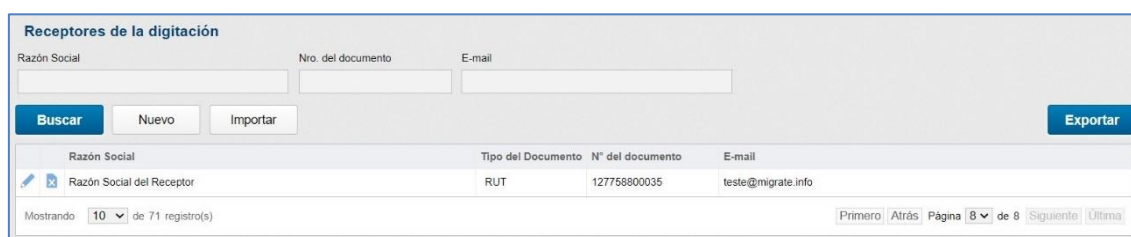
La pantalla Receptores de la digitación contiene todos los receptores registrados para el RUT de la empresa y las opciones de registrar y importar nuevos.

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



**Figura 182: Receptores de la digitación**



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



Receptores de la digitación

Razón Social:  Nro. del documento:  E-mail:

**Buscar** **Nuevo** **Importar** **Exportar**

Razón Social	Tipo del Documento	N° del documento	E-mail
  Razón Social del Receptor	RUT	127758800035	teste@migrate.info

Mostrando 10 de 71 registro(s) Primero Atrás Página 8 de 8 Siguiente Última

**Figura 183: 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.

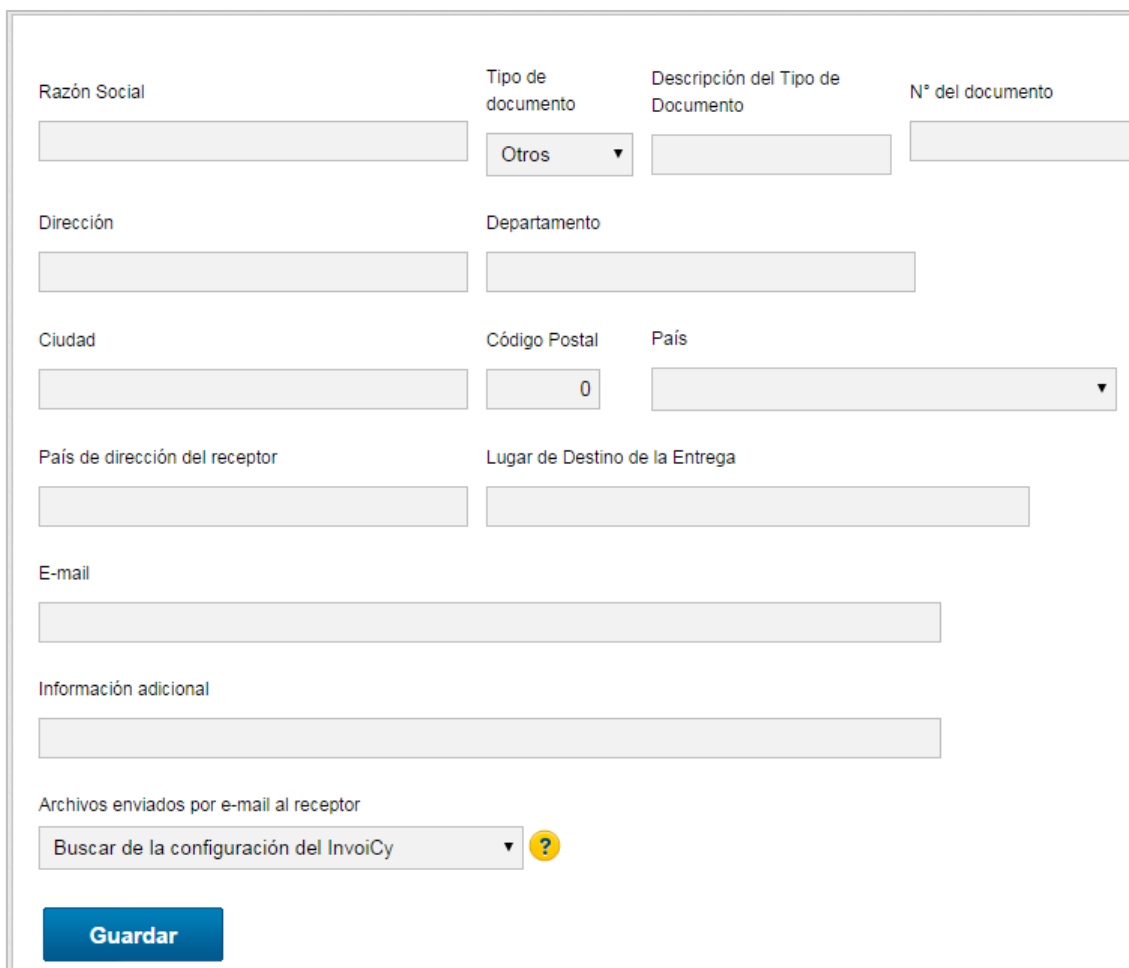
En la columna "Razón Social" se muestra el nombre del receptor, en la columna "N° del documento" se muestra el número del documento insertado en el registro del receptor, al lado es mostrado el e-mail del mismo.



**Figura 184: Íconos receptores**

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

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



Formulario de Registro de receptor:

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

**Figura 185: Registro de receptor**

En el campo "Razón Social" debe ser insertado el nombre del receptor, en el campo "Tipo de Documento" se selecciona el tipo de documento. Si se selecciona el tipo otros, podrá informar el campo de "Descripción del Tipo de Receptor" para salir en la representación impresa. Al lado debe insertarse el número de documento seleccionado. En "Dirección", la dirección del receptor, en el campo "Departamento" se debe completar con el departamento del receptor, y luego abajo, la ciudad y código postal en el campo "Código Postal". En el campo "País" debe ser seleccionado el país del mismo. En el campo "País de la dirección del receptor" se podrá informar el país correspondiente a la dirección postal del receptor. En el campo "Lugar de Destino de la Entrega", se podrá informar la dirección de destino de la entrega. En el campo "E-mail" informe un e-mail válido.

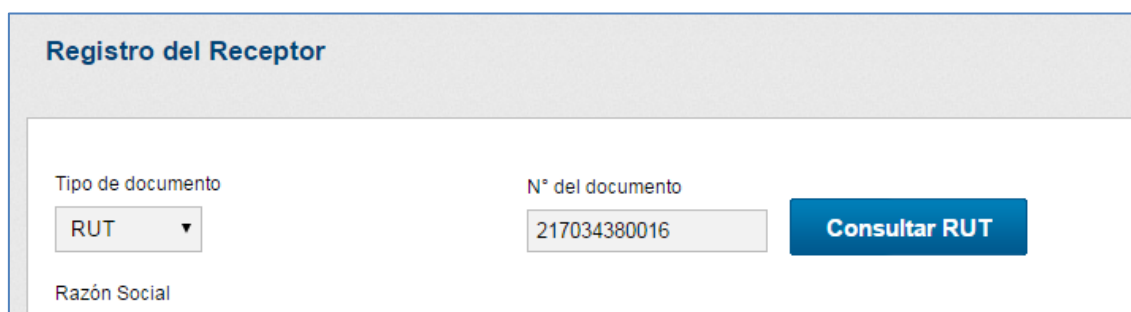
para el receptor. Abajo existe además el campo “Información Adicional”, como lo indica la DGI, en caso de que desee dar algún detalle más respecto al cliente.

En el campo “Archivos enviados por e-mail al receptor” es posible escoger qué archivos deben ser enviados a este receptor, en la emisión del CFE. En caso de que se elija la opción “Buscar la configuración de Invoicy”, se utilizará la configuración definida en Panel Control > E-mail para Envío > Archivos enviados por e-mail al receptor, como se explicó en el ítem 4.4.1.2 E-mail para Envío.



**NOTA 9:** La opción “No enviar e-mail” deberá ser usada sólo cuando el receptor no es un receptor electrónico.

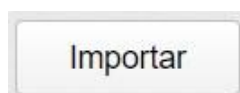
Si en “Tipo de documento” se seleccionó el tipo “RUT”, es posible consultar el RUT en DGI, bajando los datos registrados como, departamento, ciudad, domicilio, etc, como también el estado de la empresa en DGI.



**Figura 186: Consulta de RUT**

Después de completar los datos, haga clic en “Guardar” para que los datos informados sean 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 187: Botón Importar Receptor**

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



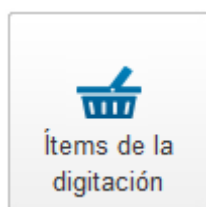
Importación Receptores de la digitación

Seleccione el archivo (XLSX)  Nenhum ... escolhido

**Figura 188: Importación Receptores de la digitación**

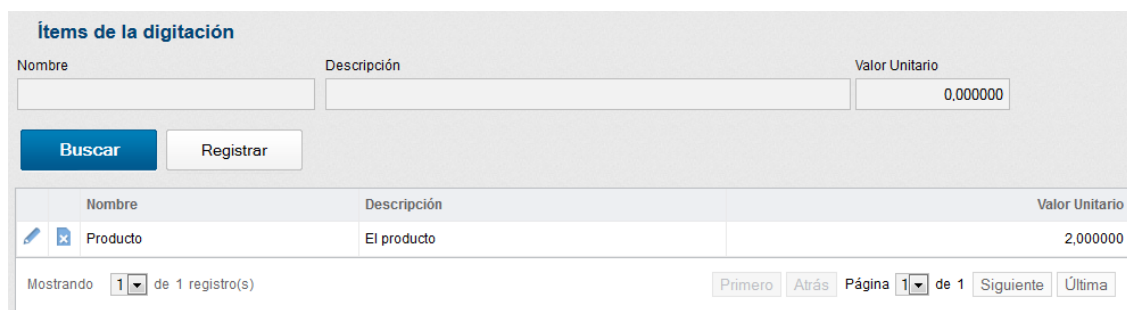
#### 4.4.3.2 Ítems de la digitación

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





**Figura 189: Ítems de la digitación**

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



Ítems de la digitación

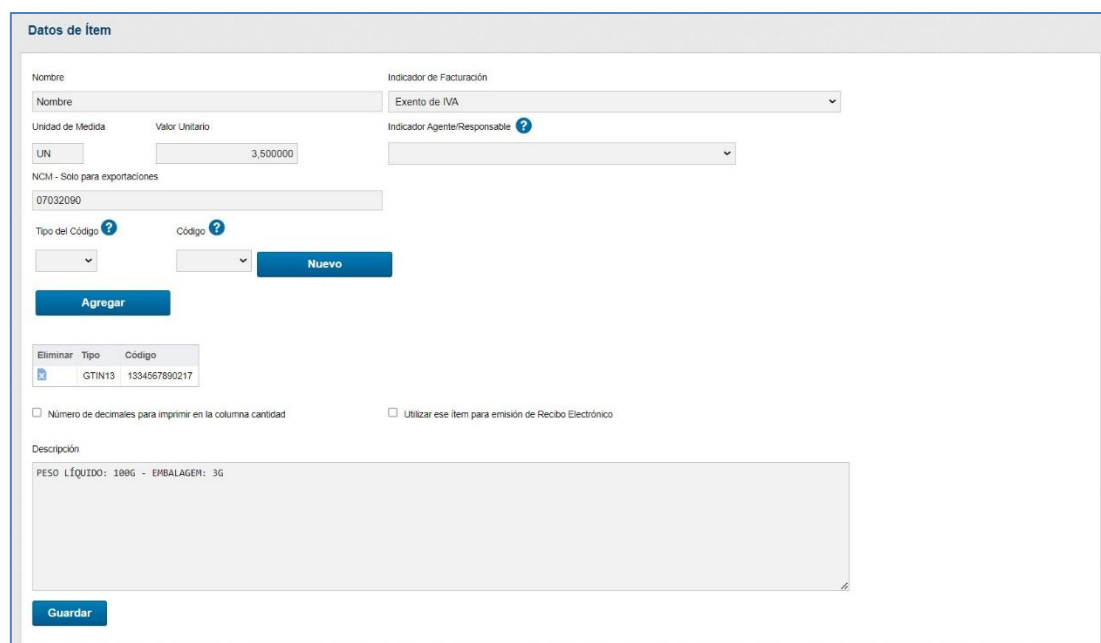
Nombre Descripción Valor Unitario

	Nombre	Descripción	Valor Unitario
 	Producto	El producto	2.000000

Mostrando 1 de 1 registro(s)   Página 1 de 1

**Figura 190: 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 191: 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 exportaciones, así como también 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.

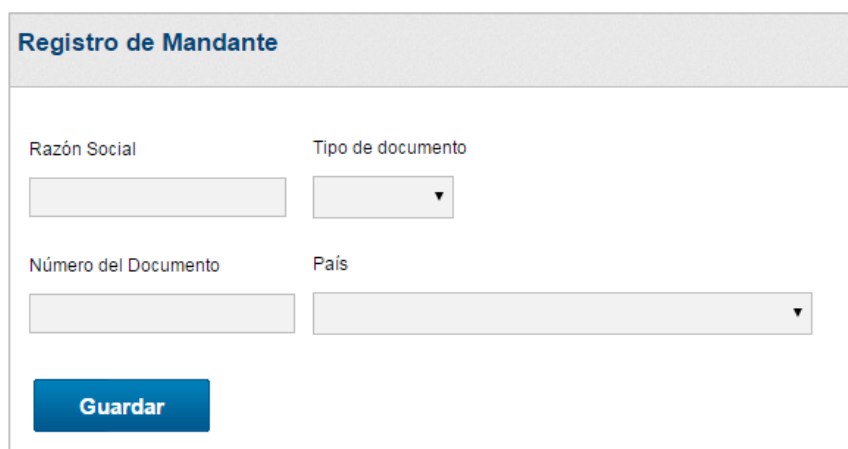
#### 4.4.3.3 Mandantes de la Digitación

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



**Figura 192: 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 193: 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

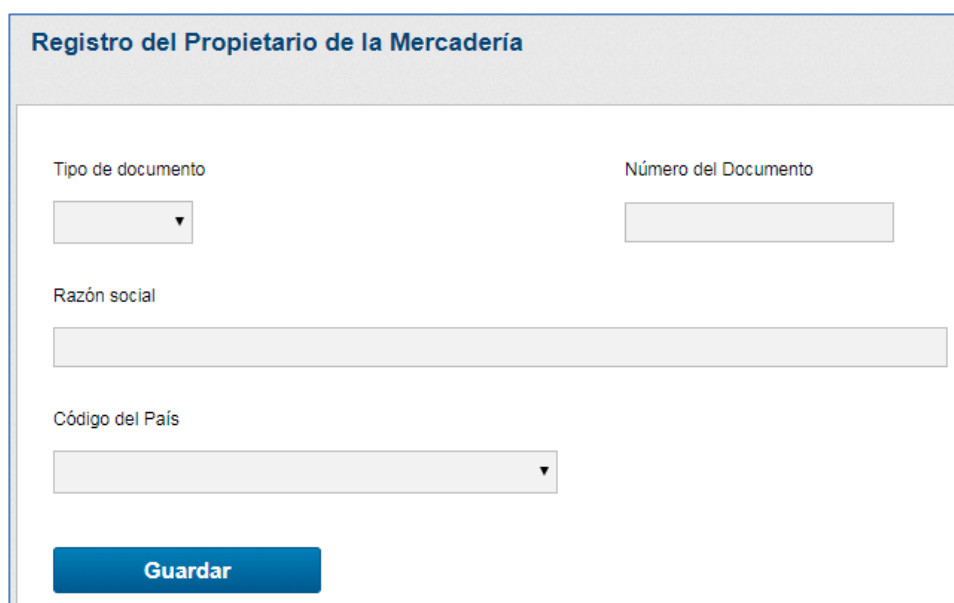
Para acceder a la pantalla de Propietarios de la Mercadería de la Digitación, haga clic en el ícono que se muestra a continuación.





**Figura 194: 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”.

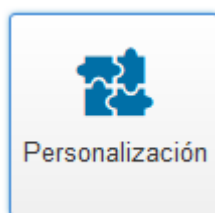


**Figura 195: Registro de Propietario de la Mercadería**

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

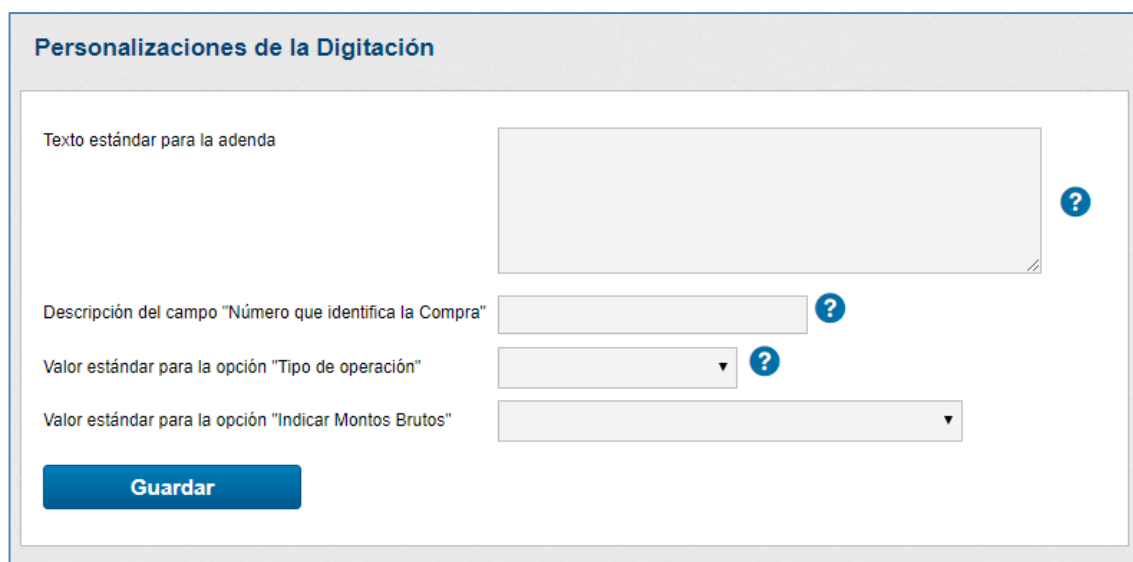
#### **4.4.3.5 Personalización**

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



**Figura 196: Botón de Personalización**

Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que se puede definir un texto estándar para salir en la adenda de todos los comprobantes emitidos desde la Digitación. También será posible configurar una descripción personalizada para el campo "Número que identifica la compra". Además, se puede también agregar un valor estándar para los campos de "Tipo de Operación" y "Indicador Montos Brutos".



Personalizaciones de la Digitación

Texto estándar para la adenda

Descripción del campo "Número que identifica la Compra"

Valor estándar para la opción "Tipo de operación"

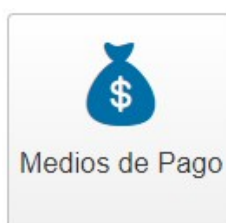
Valor estándar para la opción "Indicar Montos Brutos"

Guardar

**Figura 197: Personalizaciones de la adenda**

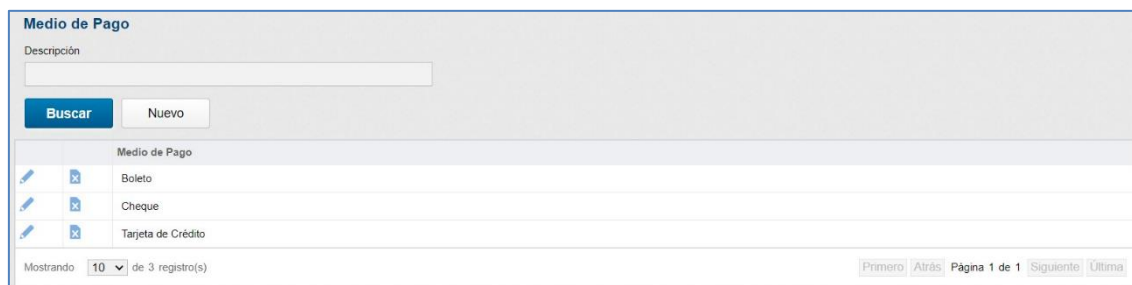
#### 4.4.3.6 Medios de Pago

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



**Figura 198: Botón Medio de Pago**

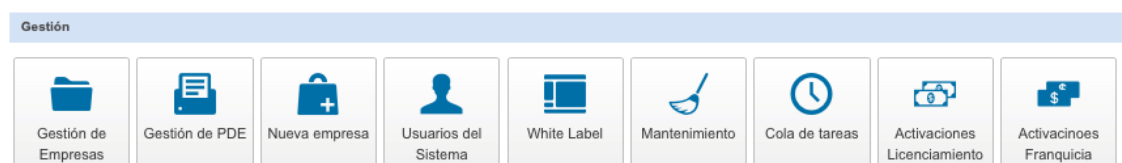
Haciendo el clic en ese botón se abre la pantalla que se puede la pantalla que se puede utilizar para mantener los medios de pago registrados en la plataforma. Puede buscar un medio de pago ya registrado en el Invoicy y luego editarlo o registrar un nuevo a través del botón correspondiente.



**Figura 199: Medios de Pago**

#### 4.4.4 Menú Gestión

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



**Figura 200: Menú Gestión**

##### 4.4.4.1 Gestión de Empresas

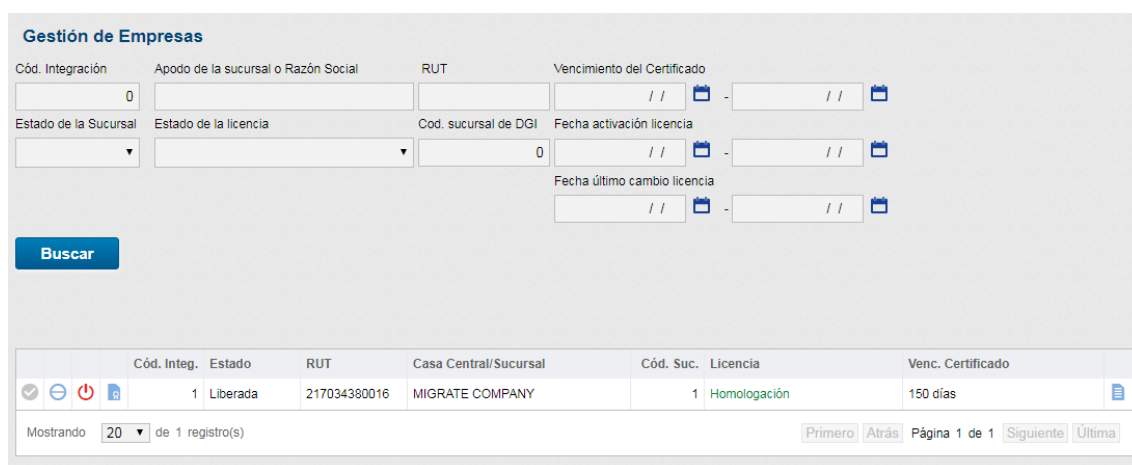
La pantalla de casas principales/sucursales posibilita la visualización de todas las empresas y sus sucursales registradas en Invoicy.

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



**Figura 201: Gestión de Empresas**

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



**Gestión de Empresas**

Cód. Integración: 0 Apodo de la sucursal o Razón Social: RUT: Vencimiento del Certificado: // - //

Estado de la Sucursal: Estado de la licencia: Cod. sucursal de DGI: 0 Fecha activación licencia: // - //

Fecha último cambio licencia: // - //

**Buscar**

	Cód. Integración	Estado	RUT	Casa Central/Sucursal	Cód. Suc.	Licencia	Venc. Certificado
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Liberada	217034380016	MIGRATE COMPANY	1	Homologación	150 días

Mostrando 20 de 1 registro(s) [Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 1](#) [Siguiente](#) [Última](#)

**Figura 202: Pantalla de Gestión de Empresas.**

Esta pantalla contiene los filtros por Código de integración, nombre de la sucursal, RUT, código de la sucursal de la DGI, estado de la sucursal, estado de la licencia, vencimiento del certificado o fecha de solicitud de la licencia.



Cód. Integración: 0 Apodo de la sucursal o Razón Social: RUT: Vencimiento del Certificado: // - //

Estado de la Sucursal: Estado de la licencia: Cod. sucursal de DGI: 0 Fecha activación licencia: // - //


Fecha último cambio licencia: // - //


**Figura 203: Filtros**


Debajo de los filtros está disponible las siguientes opciones:


- ☒ **Liberar:** La opción se utiliza para hacer la liberación de una empresa/sucursal que estaba bloqueada o inactiva. Cuando se libera la

empresa, la misma podrá volver a hacer emisión y InvoiCy volverá a ejecutar todos los procesos automatizados.

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

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

 **Wizard de Licenciamiento:** Pantalla para configurar el ambiente para la casa principal o sucursal, así como informar el modelo comercial. Mas detalles ver 3.3 LICENCIAMIENTO.

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

#### ***4.4.4.2 Registro de nueva Empresa***

Para registrar una nueva Empresa/Casa Principal en InvoiCy es necesario seguir algunos pasos de configuración descritos en el ítem 3.2.

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



**Figura 204: Registro de nueva Sucursal**

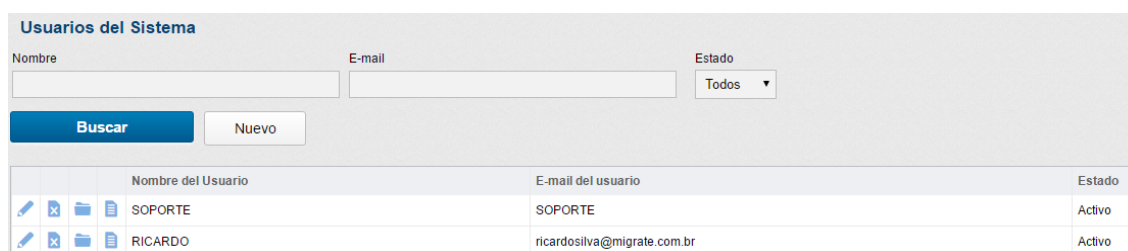
Haciendo clic en el botón “Registrar” se abrirá una nueva pantalla conteniendo los pasos para registrar una nueva empresa, por más información ver 3.2 REGISTRO DE NUEVA EMPRESA.

#### **4.4.4.3 Gestión de PDE**









Esa pantalla es muy similar a “Puntos de Emisión”, todavía, desde esa pantalla se puede mirar todos los PDE de todas las empresas, o mirar todos los PDE de una determinada empresa. Además, también se puede coordinar la actualización de un determinado PDE antes de la actualización obligatoria (Valido solamente para empresas en la Nube Migrate).

#### **4.4.4.4 Usuarios**

El próximo botón contenido en el menú “Sistema” es el botón “Usuarios del sistema”, al hacer clic en este botón se abrirá la pantalla de usuarios correspondientes a la sucursal seleccionada.



La interfaz de usuario muestra el título "Usuarios del Sistema". Hay campos de búsqueda para "Nombre" y "E-mail", y un menú desplegable para "Estado" con la opción "Todos" seleccionada. Hay dos botones: "Buscar" (azul) y "Nuevo" (gris). Debajo hay una tabla con los siguientes datos:

	Nombre del Usuario	E-mail del usuario	Estado
   	SOPORTE	SOPORTE	Activo
   	RICARDO	ricardosilva@migrate.com.br	Activo

**Figura 205: Pantalla de Usuarios del Sistema**

A través de la pantalla de usuarios, es posible agregar nuevo usuario, cambiar, agregar mas empresas/sucursales al usuario, como también eliminar usuarios del sistema.

Esta pantalla presenta una tabla con nombre, e-mail de acceso e estado. También existen filtros para filtrar los registros contenidos en la tabla y llegar a un resultado más preciso, de acuerdo con la necesidad del usuario.

La información en esta pantalla puede ser filtrada por nombre de usuario, e-mail o estado. Llenados los campos haga clic en "Buscar" para que los datos sean filtrados y presentados. La tabla contenida en la pantalla mostrará los usuarios de acuerdo con los datos colocados en los filtros.

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

Para registrar un nuevo usuario, inicialmente se debe hacer clic en el botón "Registrar". Entonces, se abrirá una nueva pantalla para registro de nuevo usuario. Si estás haciendo desde esa opción no se agregará el usuario a ninguna empresa a menos que lo agregue desde la opción "Empresas del Usuario" en la misma pantalla.



The screenshot shows a form titled "Datos del usuario" with the following fields:

- Nombre del Usuario:** A text input field containing the value "GABRIEL".
- E-mail:** A text input field containing the value "soporte@migrate.com.uy".
- Contraseña:** A text input field containing three dots "...".
- Estado:** A dropdown menu with the selected option "Activo".

**Figura 206: Registro de usuarios**

El campo "Nombre del usuario" es el campo donde debe ser digitado el nombre del usuario, ese campo determina el nombre de usuario que aparece en la tabla de la pantalla de usuarios. El campo "E-mail" debe ser completado con el e-mail del usuario que será usado para hacer login en InvoiCy, así como



también su contraseña. Luego al guardar los datos se cargará la pantalla para agregar el permiso para empresas/Sucursales a ese usuario.


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

Para cambiar o eliminar el registro de algún usuario se deben utilizar los botones contenidos en la tabla existente en la tabla de usuario, como muestra la Figura 154: Pantalla de Usuarios.

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


#### 4.4.4.4.1 Acciones del Usuario

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

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

Empresas/Sucursales del usuario   RICARDO - ricardosilva@migrate.com.br			
Cód. Integración	Nombre	RUT	Perfil
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Buscar</b>		Agregar Empresa/Sucursal	
	Cód. Integración	Nombre	RUT
 	1	MIGRATE SRL	217034380016

**Figura 207: Accesos del Usuario**

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

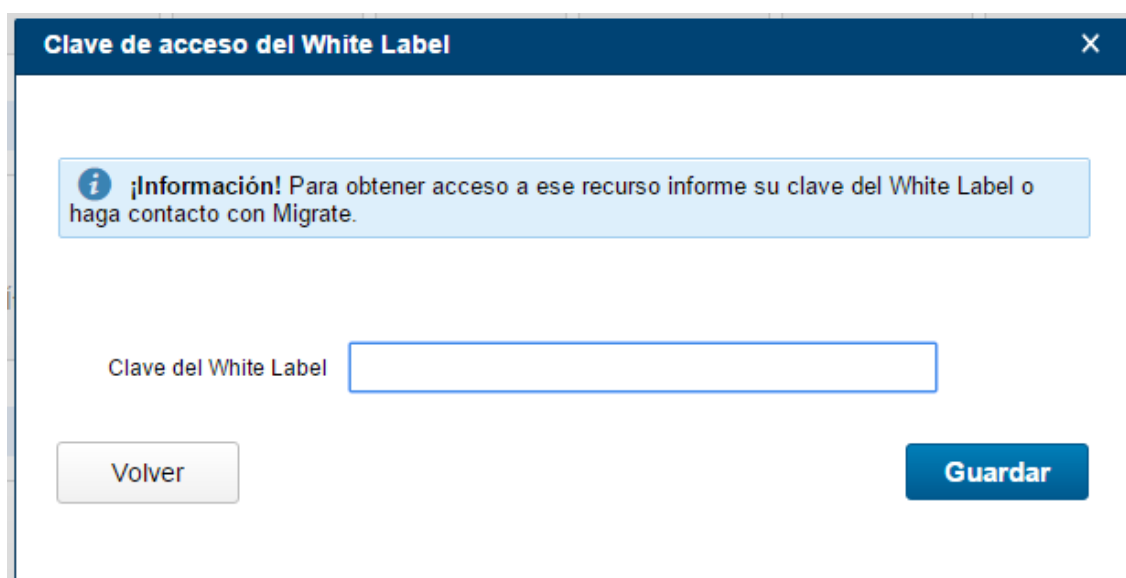


#### 4.4.4.5 White Label

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

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

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



**Clave de acceso del White Label**

¡Información! Para obtener acceso a ese recurso informe su clave del White Label o haga contacto con Migrate.

Clave del White Label

**Figura 208: Clave del White Label**

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

Si utilizas la nube de Migrate es posible utilizar un sitio con el dominio \*.migrate.info, ejemplo, "miempresa.migrate.info". Si estas activando o White Label en la nube de Migrate es necesario informar al soporte ([soporteuy@migrate.info](mailto:soporteuy@migrate.info)), cual es el dominio que estarás utilizando informando los siguientes datos:

#### **Activación del White Label en Nube de Migrate**

Datos del Dominio:

( )\*.migrate.info - informe el sitio deseado \_\_\_\_\_.invoicy.com.uy

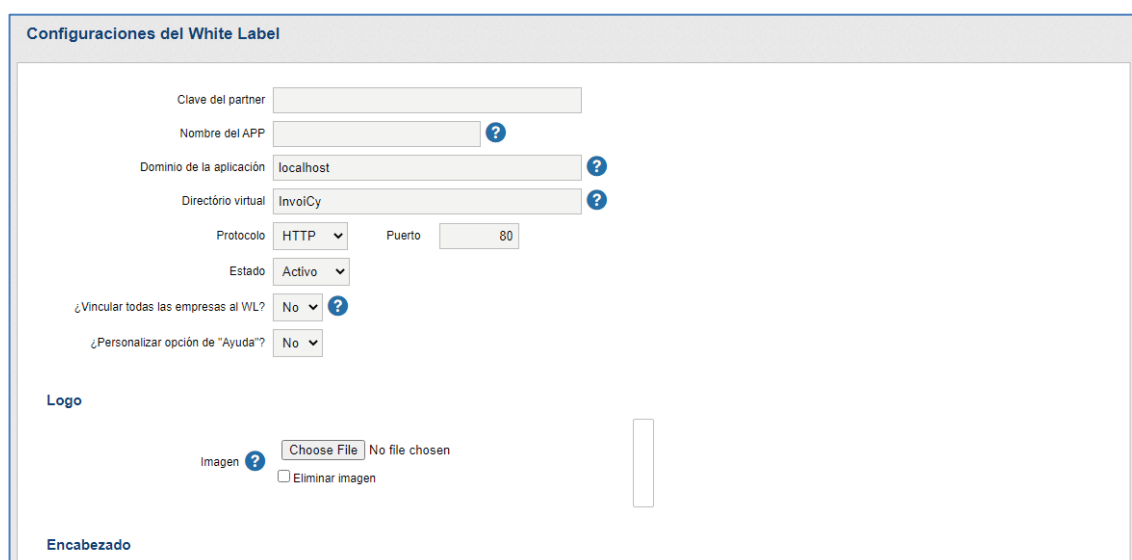
Luego al informar el dominio de la aplicación y su directorio virtual (si hay). También deberá informar si el sitio del White label tendrá conexión segura o no y luego abajo informar si ya estará activando la configuración o no. También está disponible en esa pantalla la opción si desea que sea vinculado todas las casas principales y sus sucursales al white label, así obligatoriamente solamente podrán acceder a su sitio.

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

Otra opción muy interesante pero no obligatoria es el campo "Nombre del APP". En esta opción el usuario puede informar un nombre alternativo para "InvoiCy". Este nombre es utilizado por la aplicación, por ejemplo, para enviar correos personalizados a los usuarios de la plataforma.

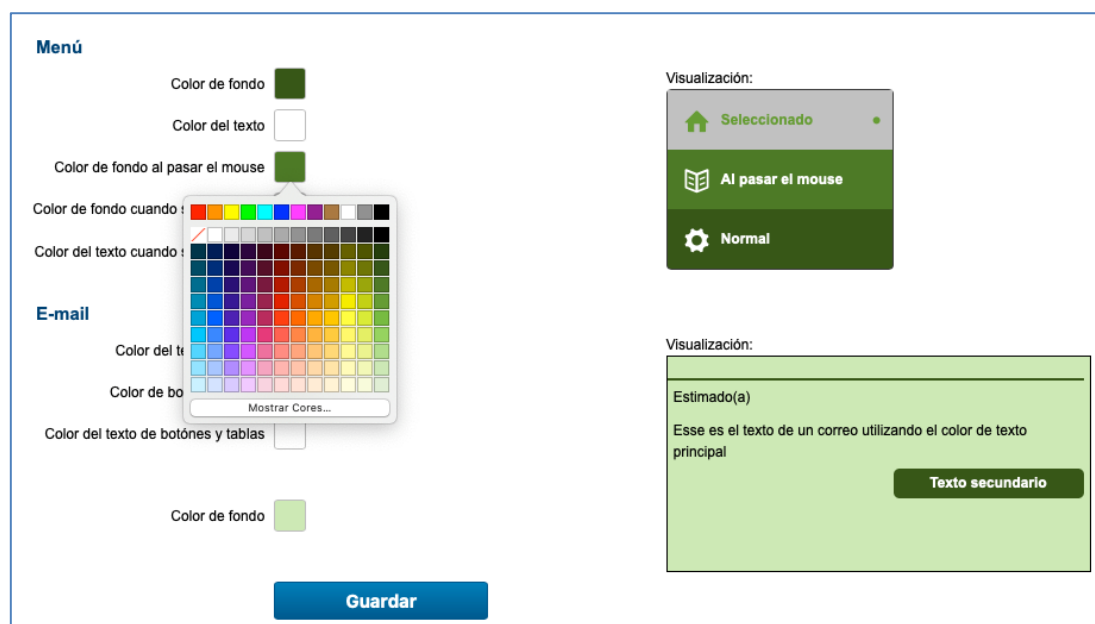
Desde la opción logo se puede insertar el logo que será exhibido, en lo cual deberá tener el tamaño recomendable 70px de alto y el ancho es variable. En encabezado, tendrás la opción para configurar insertar la imagen para exhibir en el encabezado de la página. En la opción Icono, se puede cargar un icono personalizado para la aplicación.

Luego abajo están las opciones para configuración de los colores del Menu como también la barra superior que muestra los datos del usuario.



**Figura 209: Configuración del White Label**

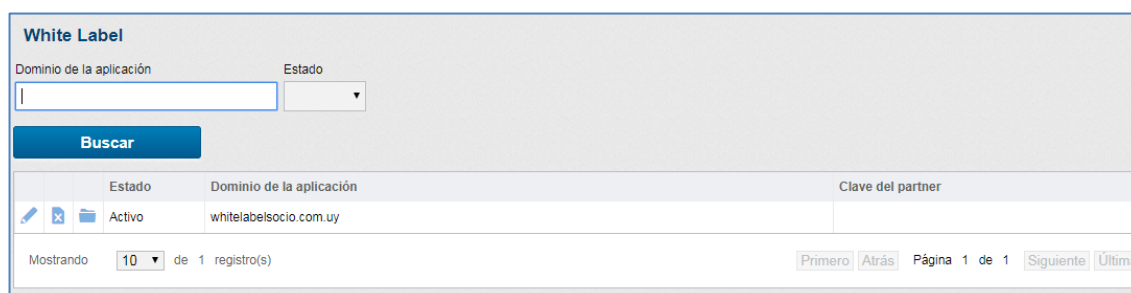
Para configurar los colores, se hace un clic en el recuadro en que muestra la color, luego se muestra una nueva pantalla con los colores disponibles para configuración. La pantalla se puede cambiar de acuerdo con el explorador, si tienes la codificación de la color acceda desde el explorador Internet Explorer, desde ese explorador es posible insertar la codificación de los colores.



**Figura 210: Configuración de colores del White Label**

Al agregar cada una de las colores en cada opción es posible mirar al lado como quedará en el sistema. Al guardar las configuraciones automáticamente se aplicará lo que fue configurado.

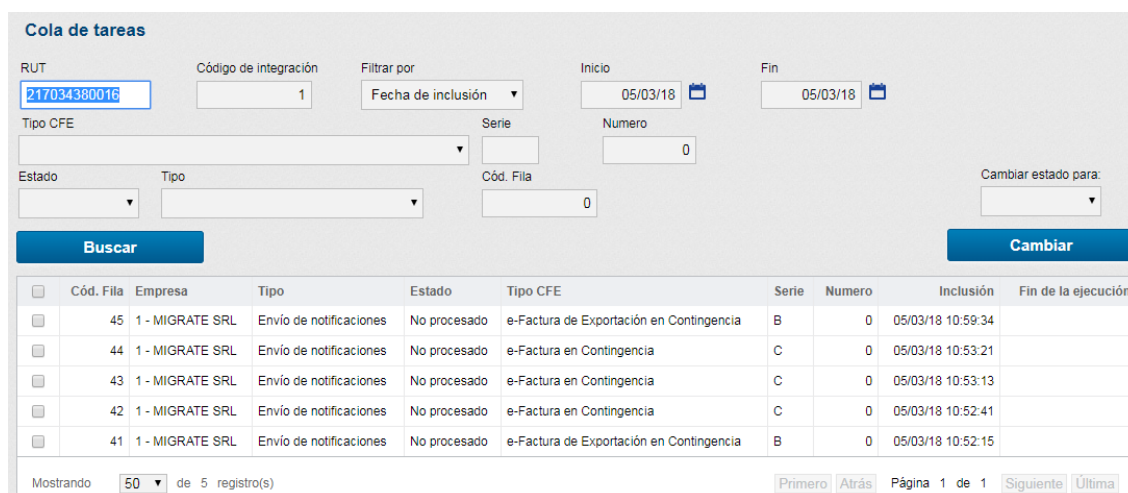
Después de registrarse el White Label, estarán disponibles las opciones para editar las configuraciones, eliminar o agregar nuevas casas principales o sucursales desde ese sitio.



**Figura 211: Opciones del White Label**

#### 4.4.4.6 Cola de tareas

La opción Cola de tareas tiene como principal funcionalidad mostrar cuáles fueran las tareas ejecutadas automáticamente por Invoicy para la empresa o sucursal, permitiendo verificar si fue procesada con éxito o si hay error en su procesamiento.



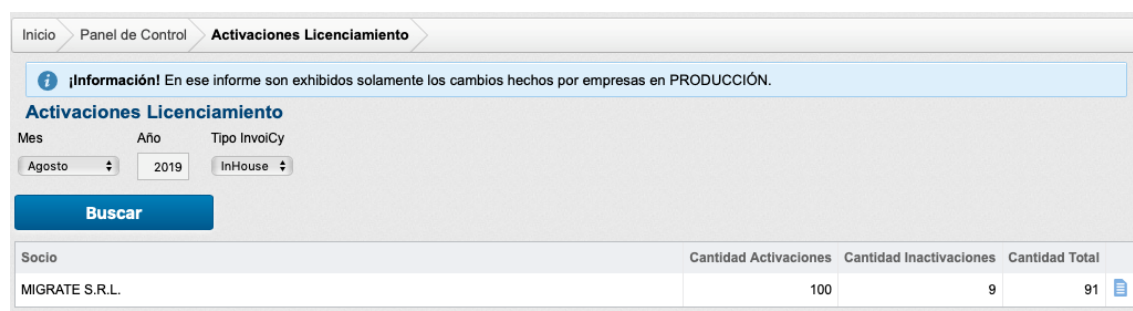
**Figura 212: Cola de tareas**

Hay varios procesos en Invoicy que son agregados en una Cola de Tareas y son procesados a cada rango de tiempo, como: envío vía correo del XML Entre Empresas/Representación impresa a los receptores, envío de las notificaciones del sistema, envío de los acuses de recibo, exportación/importación de XML, etc.

Es posible desde esa misma pantalla cambiar el estado de una tarea, para Invoicy procesar nuevamente o cambiarla para procesada caso no desee que sea ejecutada. Para es, seleccione una o más tareas y luego en el campo "Cambiar estado para" seleccione el estado "No procesado" (conforme imagen abajo). Haciendo eso, Invoicy pone ese envío de XML nuevamente en la cola para que sea procesado en la próxima ejecución de la tarea.

#### 4.4.4.7 Activaciones Licenciamiento

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

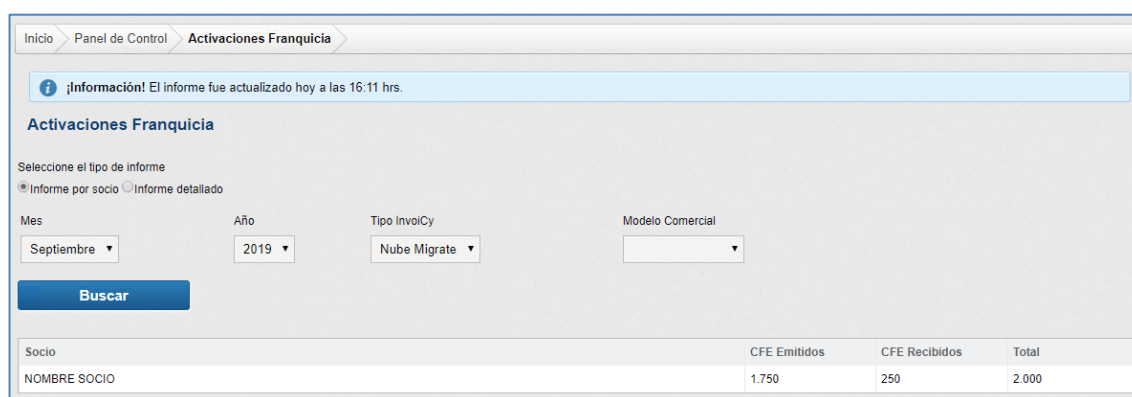


Socio	Cantidad Activaciones	Cantidad Inactivaciones	Cantidad Total
MIGRATE S.R.L.	100	9	91

**Figura 213: Activaciones Licenciamiento**

#### 4.4.4.8 Activaciones Franquicia

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



**Figura 214: Activaciones Franquicia**

#### 4.4.4.9 Migración de Empresas

La opción de Migración de Empresas está disponible en la Nube Migrate para mirar las migraciones de empresas InHouse que pasaron para la Nube Migrate. En esa pantalla se puede mirar el estado de la migración y para que las aún están migrando es posible mirar el progreso de esa migración.



**Figura 215: Migraciones de empresa InHouse**

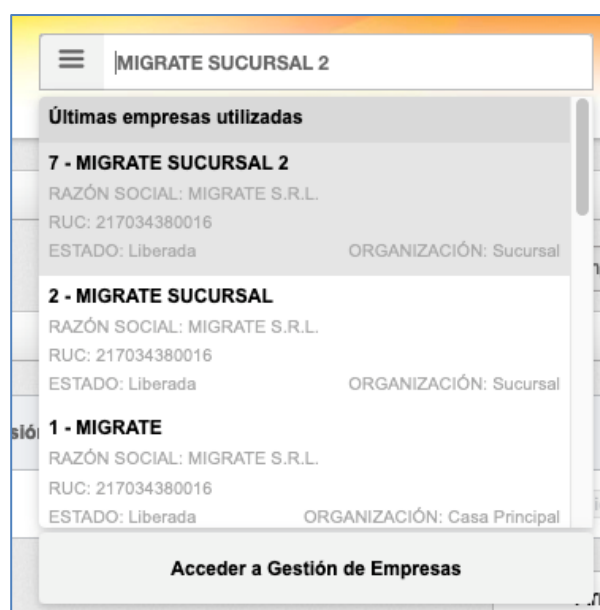
Para cada migración es posible mirar más detalles de la migración puede un clic en el ícono a la derecha. En esa pantalla de detalles es posible mirar los datos que fueron seleccionados para migrar así como la cantidad de registros programados para migrar, la cantidad de registros ya migrados, el tiempo de migración y el estado de la migración.

Inicio > Panel de Control > Migración de empresas > Migraciones ya realizadas > <b>Más informaciones</b>			
<b>EMPRESA PRUEBA - Migración en proceso - Inicio 26/12/2019 14:26:23.147</b>			
Actualizado en 14:27:57			
Datos migrados	Cantidad de registros	Cantidad de registros migrados	Tiempo de migración
✓ Datos de la Empresa	1	1	2 segundo(s) 530 milisegundo(s)
✓ Datos de la casa principal y de las sucursales	1	1	1 segundo(s) 736 milisegundo(s)
✓ Todos los CAE y CFC	2	4	2 segundo(s) 40 milisegundo(s)
✓ Reportes Diarios (Solamente encabezado sin el archivo XML)	2	2	350 milisegundo(s)
✓ Comprobantes Recibidos (Solamente encabezado sin el archivo XML)	1	1	380 milisegundo(s)
⚙ Comprobantes Emitidos (Solamente encabezado sin el archivo XML)	12.000	3.660	Tiempo estimado: 3 minuto(s) 25 segundo(s)
— Archivos XML de los reportes diarios			
— Archivos XML de los comprobantes recibidos			
— Archivos XML de los comprobantes emitidos			
— Archivos PDF de la representación impresa del socio			
— Ítems de la Digitación			
— Receptores de la Digitación			
— Mandantes de la Digitación			
— Propietarios de la Digitación			

**Figura 216: Progreso de la migración de empresa**

## 4.5 LISTA DE EMPRESAS/SUCURSALES

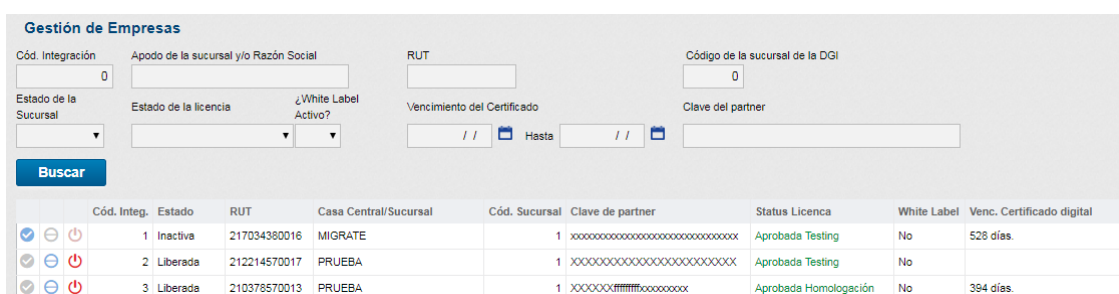
Para gestionar las empresas/sucursales registradas en Invoicy, se puede utilizar la combo de empresas contenida en la parte superior de la pantalla del sistema, que se muestra en la siguiente imagen.



**Figura 217: Lista de las casas principales/sucursales**

La primera empresa que aparece en la lista es la empresa que está actualmente seleccionada, al colocar el cursor del mouse y hacer un clic, esta empresa será seleccionada. Además, se muestra en la combo también las últimas diez casa principales/sucursales utilizadas por el usuario. Caso sea necesario buscar por una empresa se puede hacer un filtro por Razón Social, Apodo de la Sucursal, Código de Integración o RUC.

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



**Gestión de Empresas**

Cód. Integración: 0 Apodo de la sucursal y/o Razón Social: RUT: Código de la sucursal de la DGI: 0

Estado de la Sucursal: Estado de la licencia: ¿White Label Activo? Vencimiento del Certificado: Clave del partner:

**Buscar**

	Cód. Integ.	Estado	RUT	Casa Central/Sucursal	Cód. Sucursal	Clave de partner	Status Licencia	White Label	Venc. Certificado digital
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Inactiva	217034380016	MIGRATE	1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Aprobada Testing	No	528 días.
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Liberada	212214570017	PRUEBA	1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Aprobada Testing	No	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Liberada	210378570013	PRUEBA	1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Aprobada Homologación	No	394 días.

**Figura 218: Lista las casas principales/sucursales del usuario**

Para más detalles consulte 4.4.4.1 Gestión de Empresas.

## 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 219: Notificaciones**

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

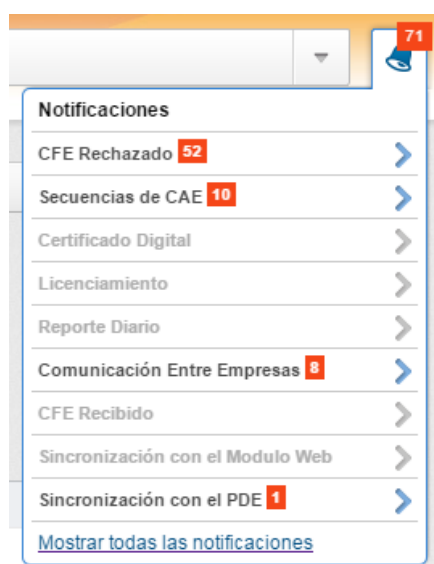





**Figura 220: Alerta notificaciones**

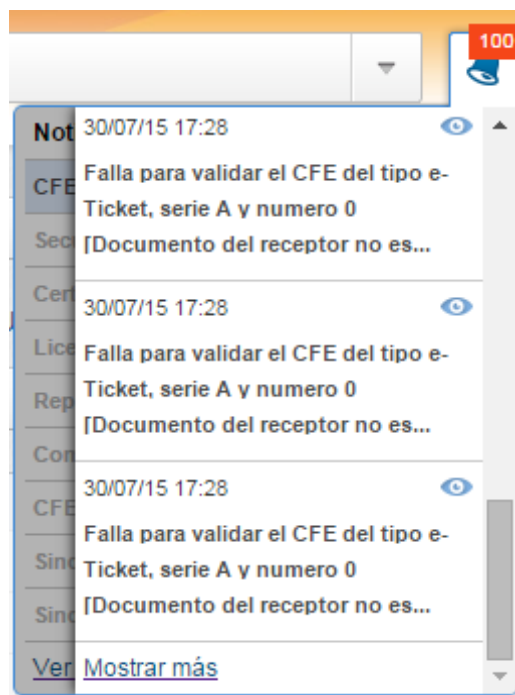
El número sobre el ícono indica la cantidad de notificaciones pendientes. Al visualizar esa notificación el número desaparecerá. En caso de tener más de una notificación, el número se reducirá en uno después de cada visualización.

Al pasar el cursor del mouse sobre ese ícono, se abrirá una ventana mostrando las notificaciones por grupo, como muestra la siguiente figura.



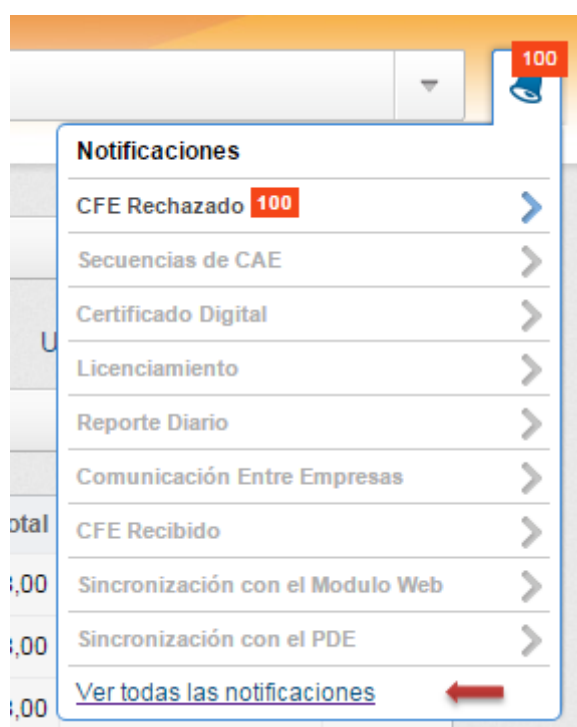
**Figura 221: Ventana notificaciones**

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 222: Mostrar todas las notificaciones**

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



**Figura 223: Exhibir todas las notificaciones**

Inicio
Notificaciones del sistema

### Notificaciones del sistema

Estado
Período Inicial
Período Final
Categoría

☒ No leída
 / /
 / /

☒ Leída
 Descripción

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

**Figura 224: 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 225: 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.

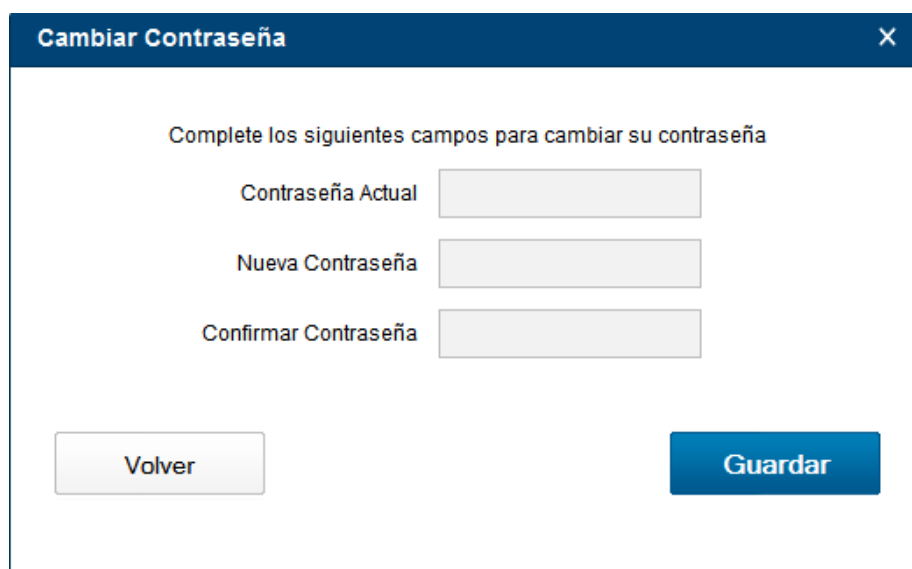


**Figura 226: Ventana configuraciones**

El link "Panel de control" direccionará para el panel de control del sistema, el ícono "Logs del Sistema" direccionará para la pantalla de logs del sistema, el link "Repositorio" abrirá la pantalla del repositorio del sistema, el link "Logs de usuarios" abrirá la pantalla de los logs de los usuarios, el link "Anular rango de CFE" abrirá la pantalla descrita en el ítem 4.7.5.1, el link "Certificación" abrirá la pantalla de apoyo para las empresas en la fase de certificación descrita en el ítem 4.7.7.

#### 4.7.1 CAMBIAR CONTRASEÑA

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



**Figura 227: 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 DEL SISTEMA

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 228 muestra la pantalla de logs.

**Logs del sistema**

Tipo: ☐ Errores ☐ Alertas ☐ Mensajes

Período Inicial:  / /  Período Final:  / /

Descripción del error:

Origen:  Número:  Serie:  Tipo de CFE:

**Buscar**

Tipo	Origen	Fecha/Hora	Descripción	Número	Serie	Tipo de CFE	Objeto
i	Envío	01/07/13 16:03:27	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
i	Envío	01/07/13 16:03:27	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
i	Envío	01/07/13 15:56:02	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
i	Envío	01/07/13 15:56:02	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
i	Envío	01/07/13 15:52:39	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
i	Envío	01/07/13 15:52:39	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
i	Envío	01/07/13 15:41:50	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
i	Envío	01/07/13 15:41:50	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038
i	Envío	01/07/13 15:31:02	Fin del procesamiento de comunicación [Invoicy].	0			PCFE038
i	Envío	01/07/13 15:31:02	No se encuentra ningún comprobante para ser procesado.	0			PCFE038

Mostrando 10 de 4598 registro(s)

Primero Atrás Página 1 de 460 Siguiente Última

**Figura 228: Logs del sistema**

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

**Logs del sistema**

Tipo: ☐ Errores ☐ Alertas ☐ Mensajes

Período Inicial:  / /  Período Final:  / /






Descripción del error:

Origen:  Número:  Serie:  Tipo de CFE:

**Figura 229: Filtros**

Los datos de esta pantalla pueden ser filtrados por Tipo, Período inicial y final, Descripción del error, Número, Serie, Tipo de CFE y Origen.

Colocados los datos deseados, haga clic en "Buscar" para que los datos sean filtrados.

Tipo	Origen	Fecha/Hora	Descripción	Número	Serie	Tipo de CFE	Objeto
	Envío	07/05/13 11:56:05	Finalizando procesamiento del Web Service [Flujo procesamiento]	4	A	e-Factura	AWS_FlujoProcesamiento
	Schema	07/05/13 11:55:58	¡Archivo validado correctamente!	4	A	e-Factura	PCFE009
	Firma	07/05/13 11:55:58	¡Archivo firmado correctamente!	4	A	e-Factura	PCFE009
	Envío	07/05/13 11:55:50	Actualización del CFE en la base de datos. [CFENúmero:4, CFESerie:A, CFETipo:111]	4	A	e-Factura	PCFE003
	Validación de Datos	07/05/13 11:55:50	Validación de campos y de la CAE realizado con éxito.	4	A	e-Factura	PCFE004

Mostrando 5 de 165 registro(s)
Primero
Atrás
Página 1 de 33
Siguiente
Última

**Figura 230: 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 REPOSITORIO

El repositorio del sistema es donde quedan almacenados los archivos XML. Esos archivos pueden ser bajados y visualizados en cualquier momento a través de esta pantalla, la siguiente imagen muestra la pantalla de repositorio del sistema.

**Repositorio de Archivos**

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

**Buscar**

Tipo Archivo	Fecha	Nombre del archivo	Número inicial	Número final	Serie	Tipo CFE
CFE	01/04/15 14:05	CFE00000000011410000001A	1	1	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:15	CFE00000000011410000002A	2	2	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:25	CFE00000000011410000003A	3	3	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:31	CFE00000000011410000004A	4	4	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:38	CFE00000000011410000005A	5	5	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:01	CFE00000000011110000001A	1	1	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:23	CFE00000000011410000006A	6	6	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:48	CFE00000000011110000002A	2	2	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:50	CFE00000000011010000001A	1	1	A	e-Ticket
CFE	01/04/15 16:14	CFE00000000011110000003A	3	3	A	e-Factura

Mostrando 10 de 11 registro(s) [Primero](#) [Atrás](#) [Página 1 de 2](#) [Siguiente](#) [Última](#)

**Figura 231: Repositorio**

La imagen siguiente muestra detalladamente las funciones de esta pantalla.

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

**Buscar**

**Figura 232: Filtros**

Los datos de esta pantalla pueden ser filtrados por tipo, números inicial y final, serie y tipo de CFE. Llenados todos los campos haga clic en “Buscar” para que los datos sean filtrados.

Tipo Archivo	Fecha	Nombre del archivo	Número inicial	Número final	Serie	Tipo CFE
CFE	01/04/15 14:05	CFE00000000011410000001A	1	1	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:15	CFE00000000011410000002A	2	2	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:25	CFE00000000011410000003A	3	3	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:31	CFE00000000011410000004A	4	4	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 14:38	CFE00000000011410000005A	5	5	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:01	CFE00000000011110000001A	1	1	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:23	CFE00000000011410000006A	6	6	A	e-Factura Venta por Cuenta Ajena
CFE	01/04/15 15:48	CFE00000000011110000002A	2	2	A	e-Factura
CFE	01/04/15 15:50	CFE00000000011010000001A	1	1	A	e-Ticket
CFE	01/04/15 16:14	CFE00000000011110000003A	3	3	A	e-Factura

**Figura 233: Tabla**



La tabla contenida en esta pantalla presenta las siguientes columnas:

“Tipo de Archivo”, donde se muestra cuál es el tipo de archivo; “Fecha”, que es la fecha de registro; “Nombre del archivo”, donde se muestra cual es el nombre del archivo; “Número Inicial” y “Número Final”, donde se muestran los números inicial y final de los archivos; “Serie”, donde están descriptas las series de los documentos y, finalmente, la columna “Tipo de CFE”, que muestra cuál tipo de CFE es ese archivo.

Para descargar el XML deseado, es necesario hacer clic sobre el botón que se encuentra al lado de la columna “Tipo de Archivo”, como muestra la siguiente imagen.



**Figura 234: Descarga**

#### 4.7.4 LOGS DE USUARIOS

La pantalla de logs de usuarios guarda todas las acciones realizadas por los usuarios del sistema, así como también sus respectivos períodos.

La siguiente figura muestra los logs de usuario.

**Logs de las acciones de los usuarios**

Usuario  Desde  //  hasta  //  Descripción

**Buscar**

Empresa	Usuario	Fecha/Hora	Descripción
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logotipo activo de la empresa ha cambiado correctamente!
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logo INVOICY EFATURA registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:51	Logo MIGRATE S. R. L. registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Logo 2 eliminado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Login del Sistema

Mostrando 5 de 390 registro(s)

Primero Atrás Página 4 de 78 Siguiente Última

**Figura 235: Logs del usuario**

Veremos detalladamente las funciones de esta pantalla.

Usuario	Período	Descripción
<input type="text"/>	Desde <input type="text"/> / <input type="text"/> hasta <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/>		

**Figura 236: Filtros**

Esa pantalla puede ser filtrada por Usuario, Períodos Inicial y final y la Descripción del log.

Después de colocados los datos deseados, haga clic en “Buscar” para que los datos de la tabla, en el centro de la pantalla, sean filtrados.

Empresa	Usuario	Fecha/Hora	Descripción
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logotipo activo de la empresa ha cambiado correctamente!
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:53	Logo INVOICY EFACTURA registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:51	Logo MIGRATE S. R. L. registrado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Logo 2 eliminado correctamente.
MIGRATE S. R. L.	SOPORTE	07/05/13 16:47	Login del Sistema

Mostrando  de 390 registro(s)

**Figura 237: Tabla de logs**

La tabla de logs del usuario está dividida por las columnas de Empresa, que muestra la empresa en acción; Usuario, que muestra el usuario que ejecutó la acción; fecha/hora, que muestra la fecha y hora en que ocurrió la acción y la columna Descripción, que muestra la descripción de la acción del usuario.

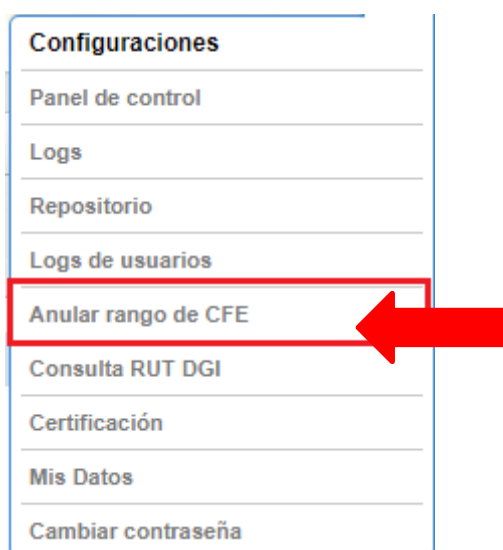
#### 4.7.5 ANULAR RANGO DE CFE

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.

##### **4.7.5.1 Menu Configuraciones – Anular rango de CFE**

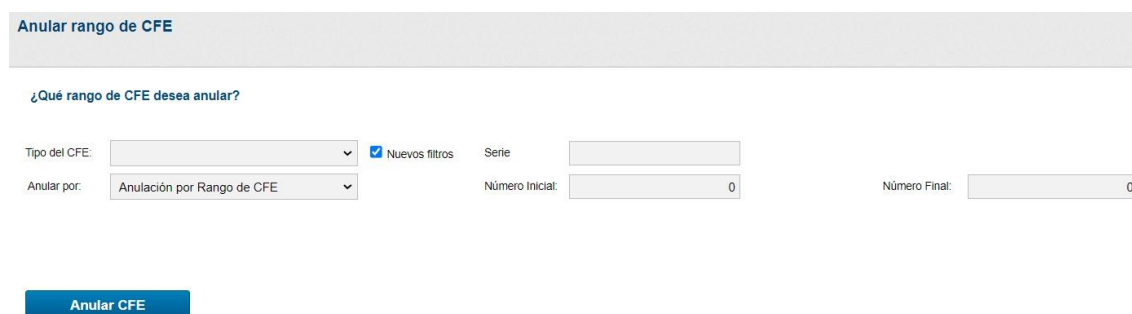
Se puede acceder a la pantalla de anulación de rangos de CFE a través del link “Anular rango de CFE” en el menú de configuraciones en el

encabezamiento del sistema (descrito en el ítem 6.8), que se puede ver en la Figura 238.



**Figura 238: Acceso a pantalla de Anulación**

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

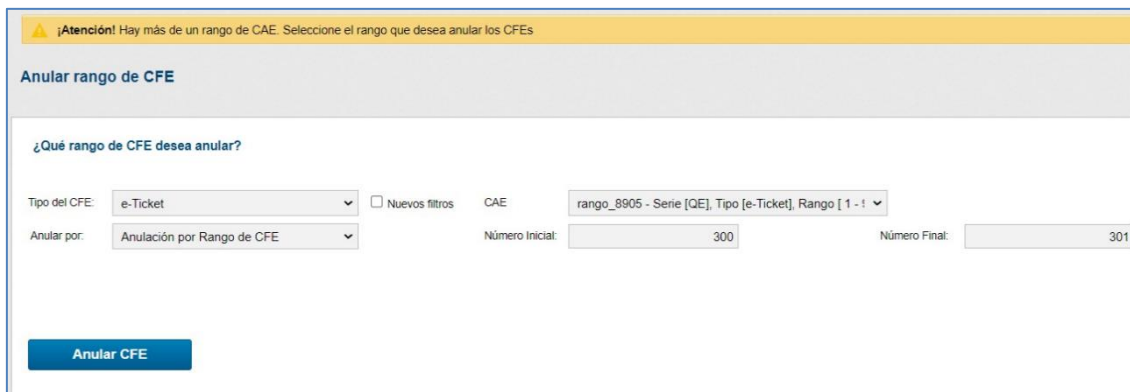


**Figura 239: Anular rango de CFE**

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.

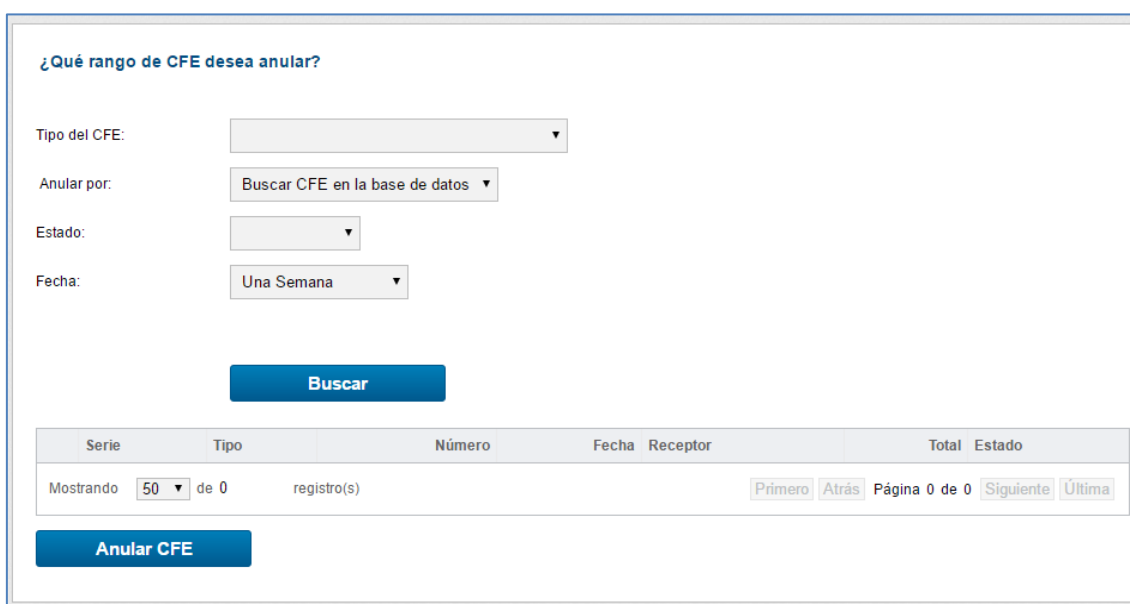
Si desmarca la opción "Nuevos filtros", podrá aplicar el filtro correspondiente al CAE del CFE. La opción de filtro por CAE estará habilitada en la pantalla.

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 240: 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 241: Anular rango de CFE – Buscar CFE en la base de datos**

#### 4.7.5.2 Menu Inicio – Acciones

Al acceder a la pantalla de detalles del comprobante es posible realizar la anulación del mismo haciendo clic en el botón “Anular CFE”, como muestra la siguiente figura.



**Figura 242: Anular en la pantalla de detalles del CFE**

Este botón inicia el mismo proceso de anulación que el ítem 4.7.5.1, pero solamente para el registro del CFE/CFC detallado.

#### 4.7.6 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.



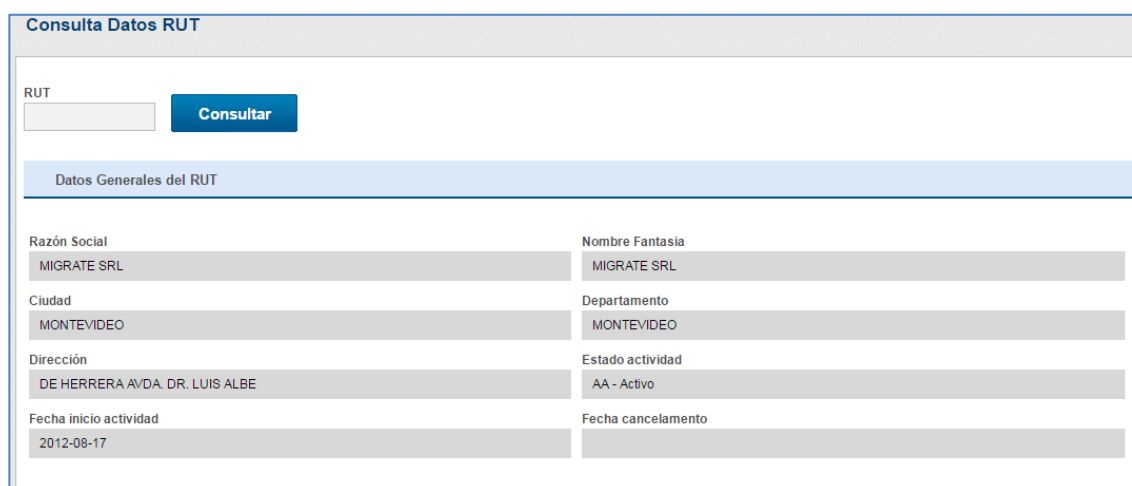
**Figura 243: Menu Consulta RUT DGI**

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 244: Consulta RUT DGI**

Dejando se completará automáticamente los datos del RUT consultado.



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

**Figura 245: Retorno de Consulta de RUT**

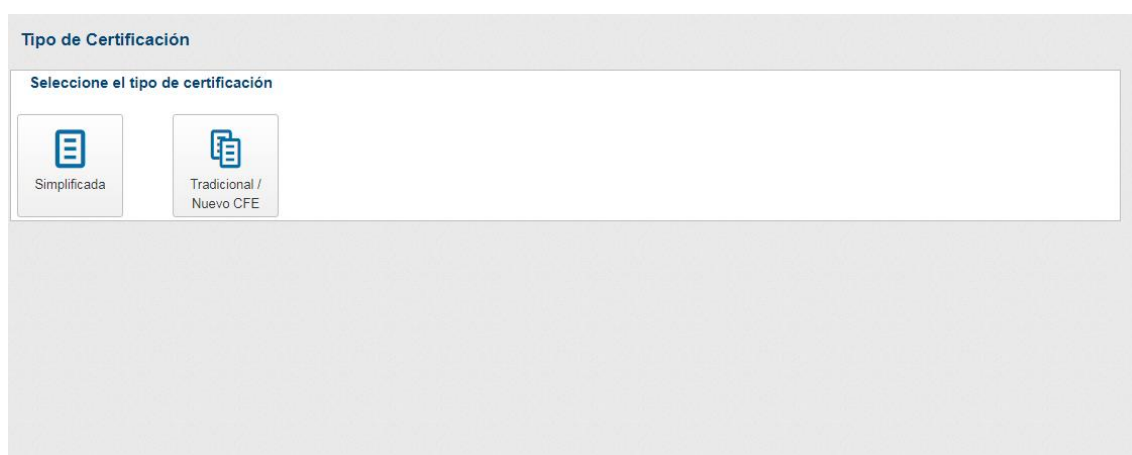
#### 4.7.7 CERTIFICACIÓN

Se creó en Invoicy una pantalla para auxiliar a las empresas que están en la fase de Certificación. Esta fase requiere que el emisor genere notas con los datos proporcionados por la DGI y entonces suba el archivo XML al sitio de la misma.

Después de emitir el comprobante, la pantalla de Certificación puede ser accesada a través del link "Certificación" en el menú de configuraciones en el encabezado del sistema, descrito en el ítem 4.7, como muestra la Figura 246.



**Figura 246: Acceso a pantalla de Certificación**



**Figura 247: Pantalla de Certificación**

#### ***4.7.7.1 Certificación Simplificada***

La pantalla de Certificación Simplificada cumplirá con la fase de “Pruebas de Simulación”, sin necesidad de cargar los XML de los comprobantes manualmente. Luego después de cumplir con los pasos de la Fase de Postulación en la DGI, deberá hacer solicitud de licencia de HOMOLOGACIÓN desde la casa principal de la empresa.

En esa pantalla están numerados los pasos necesarios para cumplir con la Certificación Simplificada. En el Paso 3 deberá seleccionar los tipos de comprobantes que ha postulado en la pantalla de DGI. Al hacer clic en

“Confirmar”, Invoicy generará los comprobantes y el reporte diario automáticamente.

En caso de que DGI esté offline, tendrá falla en el proceso. Así, es necesario aguardar DGI volver sus servicios y hacer todos los pasos de nuevo.

**Certificación Simplificada de la empresa Migrate Company**

**¡Información!** En esa pantalla está automatizado el proceso para cumplir con la fase de “Pruebas de simulación simplificada” de la certificación de DGI. Antes de empezar ese proceso es necesario que ya tenga completado el formulario de la postulación en el sitio web de DGI. Recordamos también que la certificación debe ser hecha siempre con la Casa Principal de la empresa.

Para cumplir con la fase de “Pruebas de simulación simplificada” haga los pasos a continuación:

- 1 Antes de más nada es necesario solicitar licencia de “Homologación” en Invoicy y limpiar la base de datos. Eso es necesario hacer en la pantalla de “Gestión de Empresas” en la opción de Licenciamiento. Caso no tenga acceso a esa opción contacte el administrador de la aplicación.
- 2 Es necesario ingresar en el [Portal eFactura de DGI](#) en Homologación > Certificación y poner un clic en el botón “Ingresar”. Eso es necesario para que DGI esté lista para recibir los comprobantes de la certificación que serán enviados por Invoicy. Caso usted ya intentó hacer el proceso en DGI y no finalizó, recomendamos que ponga un clic en la opción “Reiniciar pruebas” en el sitio de DGI antes de poner un clic en “Ingresar”.
- 3 Seleccione los tipos de comprobantes informados en la solicitud de postulación en la DGI.
  - ☒ e-Ticket, Nota de Crédito de e-Ticket, Nota de Débito de e-Ticket, e-Factura, Nota de Crédito de e-Factura, Nota de Débito de e-Factura
  - ☐ e-Remito
  - ☐ e-Resguardo
  - ☐ e-Factura de Exportación, Nota de Crédito de e-Factura de Exportación, Nota de Débito de e-Factura de Exportación, e-Remito de Exportación
  - ☐ e-Ticket Venta Cta Ajena, Nota de Crédito de e-Ticket Venta Cta Ajena, Nota de Débito de e-Ticket Venta Cta Ajena, e-Factura Venta Cta Ajena, Nota de Crédito de e-Factura Venta Cta Ajena, Nota de Débito de e-Factura Venta Cta Ajena
  - ☐ e-Boleta de Entrada, Nota de Crédito de e-Boleta de Entrada, Nota de Débito de e-Boleta de Entrada
- 4 Haga un clic en la opción “Confirmar” para que los comprobantes solicitados y el reporte diario sean enviados para DGI cumpliendo con la fase de “Pruebas de Simulación”.

**Confirmar**

**Figura 248: Pantalla de Certificación Simplificada.**

#### **4.7.7.2 Tradicional / Nuevo CFE**

En esta pantalla es posible seleccionar uno o varios CFE y entonces generar un XML del lote para enviarlo a la DGI o eliminarlos completamente del banco de datos (útil para la finalización de la etapa de certificación o si algún CFE fue emitido con datos equivocados).



**NOTA 10:** Esta función debe ser utilizada con cuidado, pues los CFE eliminados de la base ya no pueden ser recuperados.



**Certificación Tradicional / Nuevo CFE**

Seleccione los CFE con los cuales desea trabajar

Tipo de CFE

Receptor  Serie

Estado  Numero  0

Período  Una Semana

**Buscar**

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

**Generar XML** **Eliminar CFE**

**Figura 249: Pantalla Tradicional / Nuevo CFE.**

En la figura más atrás se pueden ver varias opciones de filtro (activadas automáticamente a través del botón “Buscar”), una tabla mostrando los CFE de la base de datos donde es posible seleccionar los comprobantes con los cuales se desea trabajar y botones para generar un XML del lote para enviarlo a la DGI (botón “Generar XML”) y para eliminar los comprobantes seleccionados del banco de datos (botón “Eliminar CFE”).

#### 4.8 MÓDULO INVOICY WEB

El módulo Invoicy Web es responsable de exponer en una pantalla los comprobantes emitidos por la empresa para que sea posible hacer las consultas externas.

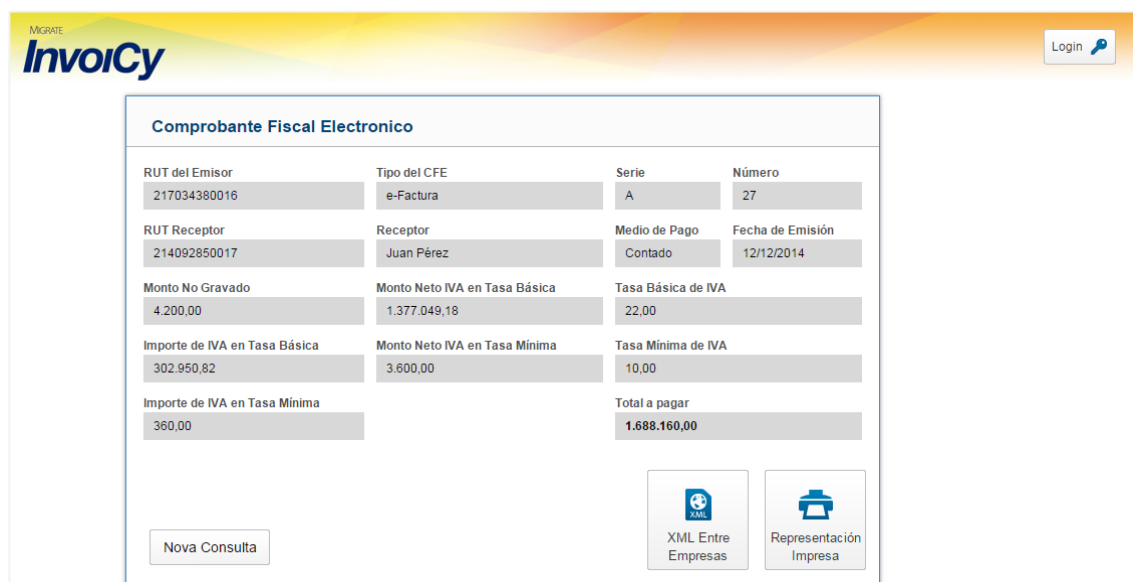
Invoicy Web se puede instalar localmente o incluso fuera de la infraestructura de la empresa, dependiendo de cómo se configure.

La pantalla Inicial del módulo se compone de una pantalla central para la inserción de datos de consulta de comprobantes y una parte superior derecha para login (permitida solamente a los usuarios con acceso habilitado).



**Figura 250: Consulta de CFE en la pantalla inicial**

Si se ingresan los datos correctamente, se exhibirán los resultados con la visualización de los datos principales del comprobante consultado, exhibiendo también las opciones: bajar el XML Entre Empresas, visualizar la representación impresa y también hacer una nueva consulta.



RUT del Emisor	Tipo del CFE	Serie	Número
217034380016	e-Factura	A	27
RUT Receptor	Receptor	Medio de Pago	Fecha de Emisión
214092850017	Juan Pérez	Contado	12/12/2014
Monto No Gravado	Monto Neto IVA en Tasa Básica	Tasa Básica de IVA	
4.200,00	1.377.049,18	22,00	
Importe de IVA en Tasa Básica	Monto Neto IVA en Tasa Mínima	Tasa Mínima de IVA	
302.950,82	3.600,00	10,00	
Importe de IVA en Tasa Mínima	Total a pagar		
360,00	1.688.160,00		

**Figura 251: Resultado de la consulta de CFE en la pantalla inicial**

## 4.9 Login no Invoicy Web

Después del login estará disponible el acceso a los datos de los comprobantes de Invoicy Web. Así, la pantalla estará dividida en los siguientes menús: Inicio, Importar XML, Consultar CFE e Informe de Volumen.



**Figura 252: Menu del Invoicy Web**

En el menu "Inicio", se podrán visualizar todos los comprobantes ya sincronizados, con los mismos filtros existentes en el módulo Invoicy.

Comprobantes fiscales

Usted filtró por: Una semana

TipoNúmeroFechaSituación

e-Ticket

e-Factura

e-Remito

Fecha

Receptor

Total

Estado

Acciones

2014

Juan Pérez

1.688.160,00

Generado

2014

Juan Pérez

1.688.160,00

Generado

**Figura 253: Pantalla de Inicio del Invoicy Web**

En el menú "Importar XML", se puede hacer la importación de los archivos entre empresas. Con todo, para que esto sea hecho, es necesario que la empresa receptora del XML esté registrada en ese ambiente, o sea, el campo <DocRecep> del XML deberá ser igual al campo RUT, que podrá visualizar en la opción "Mis datos".

Inicio > Datos de la Sucursal


### Datos de la Sucursal

Codigo de la Sucursal	0	Codigo de la Sucursal en Invoicy Web	2
RUT	217034380016	Codigo de sucursal registrado en DGI	2
Nombre Comercial	MIGRATE SRL S2	Nombre de la Sucursal	MIGRATE SRL S2
Domicilio Fiscal	Av. Prueba	Departamento	Montevideo
Ciudad	Montevideo	Teléfono	5535354830
Segundo Teléfono	5535354800	E-mail Responsable	ricardosilva@migrate.com.br
Límite para aviso de CAE	30		

**Figura 254: Mis datos – Invoicy Modulo Web**

En el menú “Consultar CFE”, se podrán aplicar filtros avanzados para la búsqueda de comprobantes.

En el menú “Informe de Volumen”, se posibilita la generación del informe con la cantidad de comprobantes importados en Invoicy Web. Así, se pueden hacer filtros por año, mes y también por empresa desde la que fue importado el comprobante.

Quando no se desee generar el Excel, haga clic en el ícono  , al lado del Total donde podrá ver la cantidad de comprobantes importados.

Inicio > Informe de Volumen

### Informe de Volumen


Año  Mes  Empresa

---

**Cantidad de Comprobantes**

Noviembre/2014

RUT

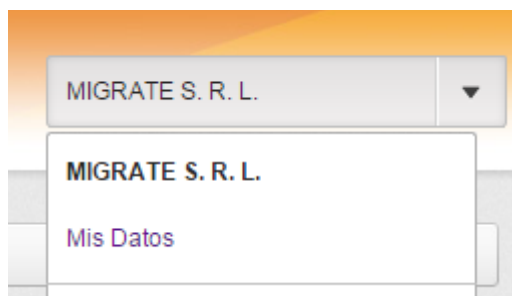
Sucursal  Razón social  Total  

Cantidad de Comprobantes

Tipo	Cantidad
e-Ticket	1
e-Factura	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

**Figura 255: Informe de Volumen**

A través del menú superior derecho, se podrán ver las empresas que están registradas en InvoiCy Web, de forma que haciendo clic en "Mis Datos", se mostrarán los datos de la empresa (al igual que en InvoiCy).



**Figura 256: Selección de empresa – InvoiCy Modulo Web**

**Migrate S.R.L.**

World Trade Center

Av. Luis A. de Herrera, 1248 Torre III, piso 4

Montevideo – Uruguay – C.P. 11300

+598 2915 5901

[www.invoicy.com.uy](http://www.invoicy.com.uy)

[www.migrate.com.uy](http://www.migrate.com.uy)