

Funcionalidades y Roles

 **DTE***flow*

Tabla de contenido

DTE Flow.....	4
Funcionalidades de DTE Flow.....	5
Dashboard	5
Administradores.....	5
Empresas.....	6
Proveedores.....	7
Clientes	8
Órdenes de Compra	8
Órdenes de Venta	8
Recepción de Mercadería	9
Facturas Asociadas.....	9
Configuración Campos.....	9
Carga API XML.....	10
Configuración de Reglas.....	11
Reportes.....	12
Cargas de Datos	12
Gestión Respuestas DTE.....	14
Extracción XML	14
Homologación Cargas.....	14
Casilla XML.....	15
Carga XML.....	16
Carga automática.....	16
Columna Extra.....	16
Configuración de documentos.....	17
Asignación Proveedores	18
Gestión de pago DTE.....	19
Roles DTE Flow	20
Administrador.....	20
Cuentas por Cobrar	21

Cuentas por Pagar	21
Consulta.....	22
Consulta cuentas por cobrar	22
Consulta cuentas por pagar	23
Analista.....	23
Carga Información.....	24

DTE Flow

La aplicación **DTE Flow** permite completar la automatización del proceso de Facturación Electrónica a través de la gestión de todos y cada uno de los archivos de respaldo de los DTEs, tanto emitidos como recibidos por nuestros clientes.

Con la información de estos archivos, **DTE Flow** implementa diferentes procesos de consolidación, revisión y verificación del contenido de cada DTE, de manera automatizada y sin la necesidad de intervención de usuarios.

Esta validación, permite efectuar una **Aceptación** o **Rechazo** de los documentos recibidos, acción que se realiza a través de un mecanismo robotizado, que efectúa esta labor directamente en el **sitio del regulador, SII**, dentro de los 8 días que éste dispone.

La fuente de información que utiliza **DTE Flow** es el **Registro de Compras y Ventas – RCV**, que dispone el **SII**, y que se descarga periódicamente desde el sitio web de origen. Esto permite que DTE Flow siempre tenga la información Válida y Completa de todas las Compras y Ventas de nuestros clientes.

Adicionalmente, DTE Flow dispone de los servicios necesarios para integrarse con los diferentes ERP, con el propósito de efectuar, de manera automatizada, el registro de cada uno de los DTE recibidos por el cliente en su aplicación contable

Funcionalidades de DTE Flow

Dashboard

La primera sección y la pantalla principal que visualizará el cliente es el Dashboard, su función es ser un resumen de los Documentos de Compra y Venta con apartados de **Pendientes**, **Rechazadas**, **Aceptadas** y **Cedidas**, cada una con sus accesos directos.

Al entrar en cada acceso directo, hay diversas funciones y filtros

- o Filtro por Estado : **Pendientes**, **Rechazadas**, **Aceptadas**, **no incluir** y **Cedidas**
- o Filtro por fecha de recepción
- o Filtro por periodo
- o Filtro por tipo de documento, folio y rut

Esto con el fin de poder sacar detalladamente sus reportes de compra y venta personalizadas.

RUT	Código Sociedad	Razón Social	Estado	Compras				Ventas				Links	
				Pendientes	Rechazadas	Aceptadas	Cedidas	Pendientes	Rechazadas	Aceptadas	Cedidas		
77005948-8	Soc - 1	DTE Vista	ACTIVO										Compras Ventas XML Sin Registro
76724615-3	Soc - 2	EasyTax SpA	ACTIVO	7		8		71	3	29			Compras Ventas XML Sin Registro
76357700-7	Soc - 3	Likewize	ACTIVO	84	12	120	17	14		11			Compras Ventas XML Sin Registro

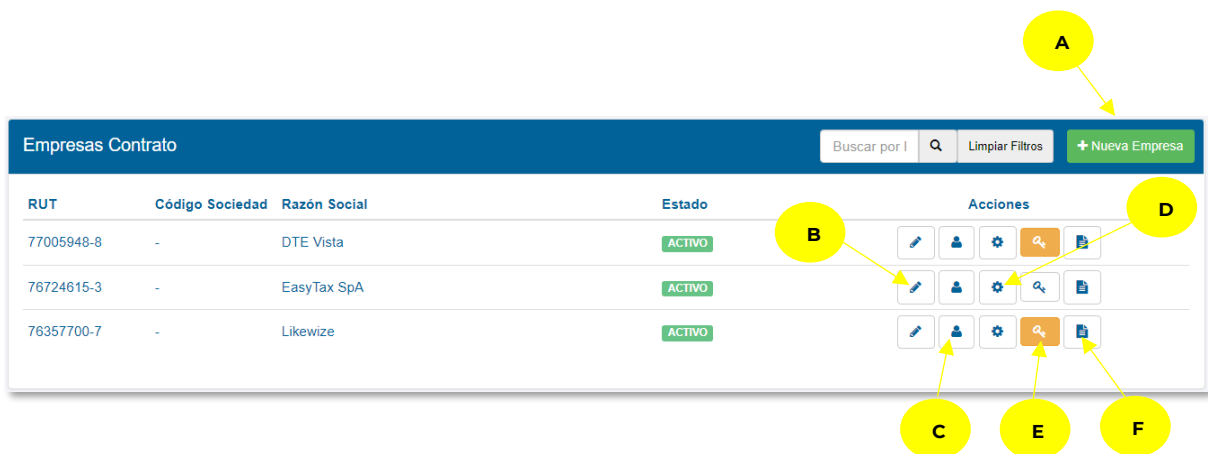
Administradores

Esta sección del menú tiene como funcionalidad asignar el rol a los usuarios para tener **acceso total** a la aplicación DTE Flow es el rol de **Administrador** y visualizar a los usuarios ya creados con el fin de tener un control.

Empresas

En esta sección visualizará todas las empresas creadas teniendo las siguientes funcionalidades:

- A. Crear nuevas empresas y la posibilidad de editar algún dato ingresado.
- B. Editar la información de cada Empresa
- C. Asignar usuarios con sus roles respectivos
- D. Agregar preferencias (módulos o funcionalidades) para la empresa
- E. Cargar archivos para la firma digital
- F. Acceder al portal Mi pyme



The screenshot shows the 'Empresas Contrato' management interface. It includes a search bar, a '+ Nueva Empresa' button, and a table of companies. Callouts A-F highlight specific features: A points to the '+ Nueva Empresa' button; B points to the edit icon in the 'Acciones' column; C points to the user icon; D points to the gear icon; E points to the document icon; and F points to the document icon.

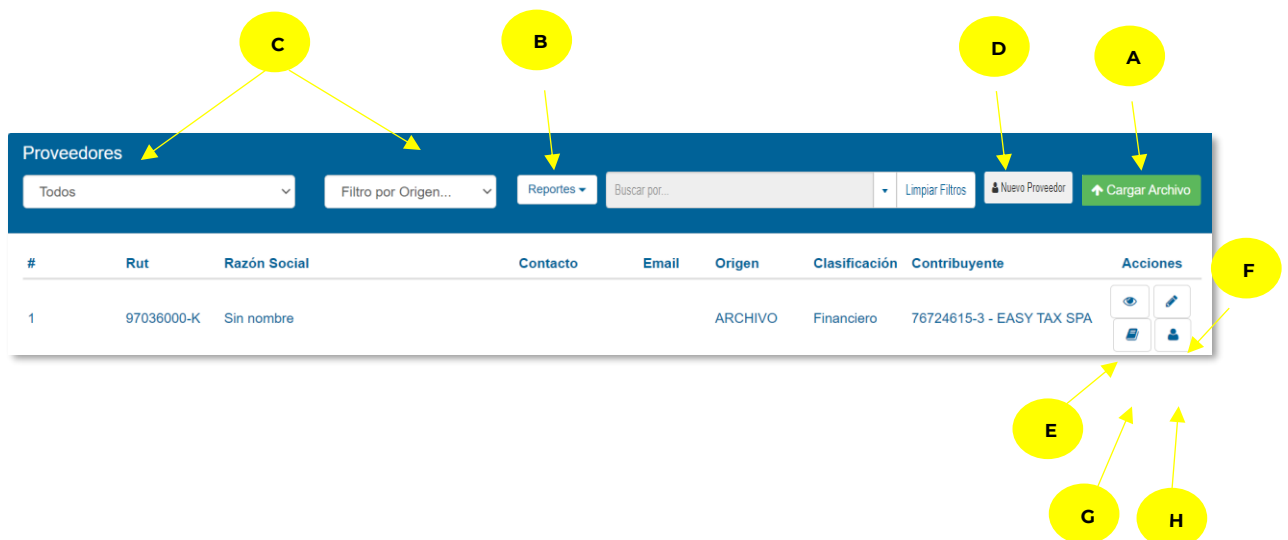
RUT	Código Sociedad	Razón Social	Estado	Acciones
77005948-8	-	DTE Vista	ACTIVO	[Edit] [User] [Gear] [Search] [Document]
76724615-3	-	EasyTax SpA	ACTIVO	[Edit] [User] [Gear] [Search] [Document]
76357700-7	-	Likewize	ACTIVO	[Edit] [User] [Gear] [Search] [Document]

Proveedores

En esta sección se visualizará toda la información de cada proveedor creado en la aplicación.

Cabe señalar que la carga de la información de los proveedores se puede realizar:

- o Manual.
- o Carga de archivo en formato CSV.
- o API.
- o Dentro de las tareas que se pueden realizar se encuentran:
 - o Cargar un archivo en formato **CSV**.
 - o Descargar **reporte de proveedores**.
 - o Buscar datos mediante el Rut y Filtrar por origen.
 - o Crear nuevos proveedores.
 - o Visualizar información al proveedor.
 - o Editar información del proveedor.
 - o Documentos cargados del proveedor.
 - o Usuarios del **Portal de Proveedores**.



Cientes

En esta sección se visualizará en detalle los clientes cargados en la aplicación, además se podrá realizar las siguientes acciones:

- o Cargar archivo en **formato CSV**.
- o Descargar reporte en archivo formato CSV.
- o Visualizar la información del cliente.
- o Filtrar cada dato de la tabla a través de un Rut y Empresa.

Órdenes de Compra

En esta sección visualizará las órdenes de compra cargadas, las acciones a realizar son las siguientes:

- o Cargar archivo en formato CSV.
- o Descargar reportes.
- o Visualizar Órdenes de compra (OC).
- o Filtrar los documentos por tipo de origen.

Órdenes de Venta



Esta sección mostrará la información de las órdenes de venta cargadas en la aplicación, dentro de las funciones que se pueden realizar son:

- o Cargar archivo en formato CSV.
- o Descargar reportes.
- o Visualizar las Órdenes de Venta (OV).
- o Filtrar los documentos por tipo de origen.

Recepción de Mercadería

Sección donde se visualizará la información contenida de las recepciones de mercadería cargadas en la aplicación por **carga automática** o **manual**, se puede filtrar por el tipo de carga o buscar por folio, Rut y Orden de compra.

Así mismo se puede descargar un reporte de las recepciones de mercaderías.

Recepciones de Mercadería													
Todos		Filtro por Origen...		Reportes		Buscar por...		Limpiar Filtros		Cargar Archivo			
#	Empresa	Id	Rut	Orden	Fecha Creación	Fecha Vencimiento	Estado	Moneda	Monto	Facturado	Disponible	Origen	Acciones
21	TECHNOLOGY MOTOR GROUP SA	1031	96981470-6	1030	17/08/2020	17/08/2020	C	CLP	27.994	0	27.994	CARGA MANUAL	 

Las acciones



Visualiza los detalles de la recepción de mercadería



Referencia, donde se ve que DTE´s están **asociadas** con la recepción de mercadería cargadas, por lo que se hace el cruce y se valida la información.

Facturas Asociadas

Sección donde se visualiza las facturas asociadas y la información se puede filtrar por:

- o Folio
- o Rut
- o Orden de compra.

Para cargar un archivo se tendra que clicar el boton de cargar archivo




y subir el archivo en formato csv.

Configuración Campos

Esta opción es por si el archivo del cliente posee campos adicionales, siendo utilizada la información como un campo de una regla para la sociedad.

Detalle de los campos adicionales:

- A. Orden numérico para cada configuración.
- B. Representa las distintas configuraciones que el cliente podría agregar si tiene en sus archivos algún dato adicional correspondiente a estas.
- C. Al hacer clic en el icono , se crean los datos adicionales que se necesiten.


Campos Adicionales		
A #	B Tipo	C Acciones
1	Configuración Proveedor	
2	Configuración Cliente	
3	Configuración Orden de Compra	
4	Configuración Orden de Venta	
5	Configuración Recepción de Mercadería	
6	Configuración Facturas Asociadas	

En este menu, podra agregar un encabezado con el nombre que posee el archivo y determinar el tipo de campo, si es:

- Numerico
- Texto
- Lista
- Fecha
- Folio

Carga API XML

Dentro de sus funciones esta la opción de descargar un **reporte** de las Órdenes de compra indicando la fecha correspondiente.

Dentro de las acciones encontramos el **Detalle de la carga**, al hacer clic en el icono  nos redirigirá a una nueva página que visualizará toda la información contenida del archivo XML de forma automática.

Detalle Carga API-XML

#	Estado	Tipo Documento	Folio	Fecha	Emisor	Receptor	Orden de Compra	Acciones
1	REALIZADO	33	2532	2022-09-25	14519777-5	76042014-K	null	

Configuración de Reglas

Esta funcionalidad permite crear reglas parametrizadas tanto como predefinida y personalizadas, según las clasificaciones o exigencias que les quieran dar a los DTE ´S y XML, estas mismas reglas tienen una opción de acción:

- o Marcar DTE
- o Validación
- o Rechazo manual
- o Rechazar automáticamente
- o Aceptación manual
- o Aceptar automáticamente
- o Notificación
- o Integración

Estas acciones a la vez tienen una opción de días de 1-7 y opcionalmente de 1-8, para las cuales sean ejecutadas.


Reportes









En esta sección se descargará los reportes de las funcionalidades que contiene la aplicación dentro de estos están:

- o Reporte de aplicación de Reglas
- o Gestión de Reglas de Documentos Pendientes
- o Detalle de Documentos Sin Reglas o Marcas Asociadas
- o Detalle de Documentos por Proveedor
- o Detalle de Documentos por Orden de Compra
- o Reglas y Marcas Asociadas a DTE
- o Resumen de Reglas y Marcas,
- o Reporte de Notas de crédito/ Débito.
- o Reporte Facturas Anuladas.
- o Reporte compras por empresa
- o Reporte de Contabilizaciones Realizadas
- o Reporte venta por empresa
- o Reporte Financiero

Cargas de Datos

En esta opción se ve el historial de carga de los archivos subidos a la aplicación DTE Flow.

Al desplegar la página de **Cargas de Datos** en el **Menú** , se mostrará una tabla con los datos cargados que se pueden descargar.

Tipo de Carga		
#	Tipo	Acciones
1	Cargas Proveedor	
2	Cargas Cliente	
3	Cargas Orden de Compra	
4	Cargas Orden de Venta	
5	Cargas Recepción de Mercadería	
6	Cargas Facturas Asociadas	
7	Cargas Nómina de Pago	
8	Cargas Asigna Orden Compra	

A modo de ejemplo se ingresará a la Carga Clientes.

En esta se mostrará la tabla con los datos cargados de la empresa. Dichas cargas se podrán efectuar de manera manual o automática (API).

A medida que se va actualizando la carga de los archivos se va reflejando si aumenta o disminuye la cantidad de clientes en los estados de Recibidos y Cargados.

Cargas Cliente									
#	Contribuyente	Fecha Carga	Origen	Estado	Recibidos	Cargados	Repetidos	Invalidos	Acciones
1	Todos	2022-09-27 10:07:27	MANUAL	CARGADO	2	0	0	2	 
2	Todos	2021-07-12 18:25:41	MANUAL	CARGADO	63	63	0	0	 
3	Todos	2021-07-12 18:25:18	MANUAL	CARGADO	63	63	0	0	 

Gestión Respuestas DTE

En esta sección del menú se podrá visualizar y tomar acción de rechazar o aceptar las propuestas que tiene la aplicación en base a las reglas creadas, solo para los documentos que se encuentre en estado pendiente.

Dentro de las funcionalidades están:

- o Filtrar por documentos por aceptar o por reclamar y contribuyentes
- o Buscar por folio y Rut

Acciones que se pueden realizar en las propuestas:




Aceptar



Rechazar

Extracción XML

En esta sección se trabajará con los **archivos XML**, estos al ser enviados por el facturador a la casilla predeterminada se comenzará a extraer la información que estará configurada en la aplicación previamente, estas extracciones vendrán de los documentos extraídos por la casilla que será creada por medio del **correo electrónico**.

Ademas tiene la opcion de agregar nuevas extracciones en el boton nuevo  este boton abra un nuevo menu con las extracciones default disponible tanto para ventas como para compras.

Homologación Cargas

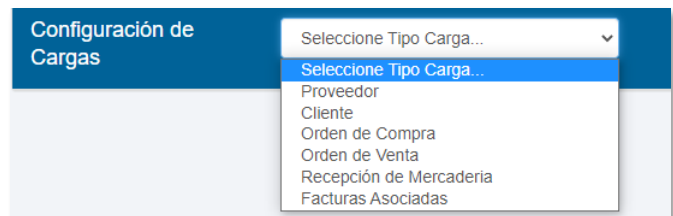
En esta sección lo primero que se valida es si la información del contribuyente tendrá campos adicionales en los archivos, si no es el caso se homologará cada una de las cargas señaladas en el archivo del cliente.

Caso contrario, si se debe crear campos adicionales en la aplicación se deberá agregar a la homologación una vez ya creados. Para realizar la creación debe ir a la sección [Configuración de campos](#).

En el **Menú** de **Homologación Cargas** se debe seleccionar el tipo de configuración que se realizará.

Los tipos de cargas que existen en el aplicativo son los siguientes:

- o Proveedor
- o Cliente
- o Orden de compra
- o Orden de Venta
- o Recepción de Mercadería
- o Facturas Asociadas



Para cada tipo de carga, el aplicativo cuenta con un formato estándar, el cual se entregará al cliente.

En caso de que el cliente posea un formato distinto, la homologación se adecuará al archivo del cliente.

Casilla XML

Previo a la configuración de la aplicación DTE Flow, cada empresa debe poseer una cuenta de correo electrónico para el envío de los archivos XML desde el facturador.

En este menu se puede ingresar el correo o casilla que necesita para la realización del proceso.

Carga XML

Esta es otra forma de subir los archivos XML, los cuales se pueden realizar mediante la casilla de [Email](#), [Download](#) (API), [Mi Pyme](#) y de forma [Manual](#), este último no posee limitaciones de subida de archivos, pero dependerá del tamaño de este.

Carga automática

En esta sección del menú se visualiza todos los archivos cargados de forma

Carga Automática								
RECIBIDO NO VALIDO ERROR CARGADO PREVIO CARGADO TODOS								
<input type="text" value="Buscar por Rut sin DV"/>								
Rut	Estado	Tipo	Archivo	Fecha Archivo	Archivo Control	Fecha Control	Resultado	Acciones
1-9	CARGADO	ORDEN_COMPRA	ordencompra.csv	2022-04-25 19:46:48	ordencompra.csv.sha256	2022-04-25 19:46:50	Archivo Cargado Correctamente	 
1-9	CARGADO	ORDEN_COMPRA	ordencompra.csv	2022-04-22 19:46:28	ordencompra.csv.sha256	2022-04-22 19:46:29	Archivo Cargado Correctamente	 

automática en la aplicación DTE Flow.

Dentro de las [funcionalidades](#) están:

- o Filtrar por estados de carga.
- o Buscar Rut [sin dígito verificador](#).
- o Descargar Archivos de datos y Control.

Además, en la opción de [Acciones](#) se puede:

 Descarga Archivos de Datos

 Descarga Archivos de control

Columna Extra

Esta sección creará todas las columnas que se necesiten visualizar adicionalmente. en el panel del registro de compras o ventas , se visualizara tambien en los reportes de campos extraidos de compra y de venta.

Configuración de documentos

En esta sección se crean los tipos de documentos que el contribuyente definirá (como, por ejemplo, un contrato, formulario, guía de despacho, etc.) y que luego serán cargados en el **Menú** de **Proveedores** opción **Documentos cargados**

Configuración de Documentos

Nombre	Origen	Estado	Obligatorio	Unico	Acciones
Certificado de Vigencia	PROVEEDOR	ACTIVO	SI	NO	
CertificadoPagoFactura	CLIENTE	ACTIVO	NO	NO	
Formulario30_DT	PROVEEDOR	ACTIVO	SI	SI	

Para crear un nuevo tipo de documento se debe dirigir al icono **Nuevo**, ingresar el nombre del documento, origen, obligatoriedad y si este es de carácter único, como señala la siguiente imagen.

Crear Tipo Documento

Nombre:

Origen:

Obligatorio:

Unico:

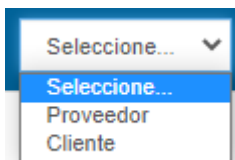
Guardar **Cerrar**

Cabe señalar que en esta sección se puede filtrar por:

- o Activo / Inactivo




- o Cliente / Proveedor



- o Buscar por Nombre



Dentro de las Acciones a realizar en esta sección está la acción de editar, la cual se ve reflejada en el icono  en el cual se puede editar el nombre del documento, Obligatoriedad y si este es de carácter único o no.

Crear Tipo Documento ✕

Nombre:

Origen:

Obligatorio:

Unico:

Asignación Proveedores

Esta sección se utiliza para asignar a un usuario un proveedor en particular, el cual al momento de ingresar a la sección proveedores, solo podrá ver el proveedor asignado.

Gestión de Asignaciones de Proveedores

Filtro por Contribuyente

Rut	Razón Social	Email	Estado	Acciones
76724615-3	EasyTax SpA	giannela.yacila@easytax.cl	ACTIVO	
76724615-3	EasyTax SpA	claudio.gonzalez@easytax.cl	ACTIVO	
76724615-3	EasyTax SpA	operaciones@easytax.cl	ACTIVO	

Página 1 de 1

Gestión de pago DTE

En esta sección del contribuyente valida el pago de cada factura, subiendo a la aplicación su debido comprobante de pago, para que luego el proveedor lo pueda visualizar en el Portal de Proveedores.

Gestión de Pago Documento Tributario Electrónico ← Volver Atrás

Filtro por Estados: ACEPTADOS PENDIENTES NO INCLUIR TODOS Descargar

Filtro por Contribuyente: Seleccione... 2022-08 Buscar por... Cargar

#	Proveedor			Docs. Tributarios Electrónicos					Fecha		Estado Pago		Acciones		
	Contribuyente	Rut	Emisor	Tipo Documento	Folio	Fecha Recepción	Estado	Total	Emisión	Pago	Vencimiento	Días x Vencer	Estado Pago	Cargar	Descargar
1	EASY TAX SPA	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	34	9062495	2022-08-02	ACEPTADO	1.269.639	2022-08-02	-	2022-09-01	1	Por Vencer		

Roles DTE Flow

Administrador

En DTE Flow tiene como rol administrador, para el usuario responsable de gestionar, controlar, configurar y mantener operativa la aplicación. Este usuario puede gestionar los roles de los usuarios operativos que necesite para manejar la aplicación.

Este rol tiene las siguientes funcionalidades:

- o Dashboard
- o Administradores
- o Empresas
- o Configuración de campos
- o Cargas API XML
- o Configuración de reglas
- o Homologación Contable
- o Extracciones XML
- o Homologación Cargas
- o Casilla XML
- o Carga Automática
- o Columna Extra
- o Configurar Documentos
- o Asignación Proveedores
- o Log del Sistema

Cuentas por Cobrar

Este rol operacional permite visualizar y realizar actividades con respecto a los movimientos de los documentos electronicos de Ventas y asi gestionar sus cobranzas

Este rol tiene las siguientes funcionalidades:

- o Dashboard
- o Clientes
- o Ordenes de Venta
- o Reportes
- o Cargas de Datos
- o Carga XML
- o Gestion de Cobranza

Cuentas por Pagar

Este rol operacional permite visualizar y controlar documentos relacionados con las compras de la sociedad puede gestionar los pagos y asignar las OC según proveedor.

Este rol tiene las siguientes funcionalidades:

- o Dashboard
- o Proveedores
- o Ordenes de Compra
- o Recepción de Mercadería
- o Facturas Asociadas
- o Reportes
- o Cargas de datos
- o Gestion respuestas DTE
- o Carga XML
- o Gestión de pago DTE
- o Asignar OC

Consulta

El rol de consulta, tiene la capacidad de visualizar las principales funcionalidades pero solo **visualizar**, filtraer y extraer los reportes, no realizar cambios.

Este rol tiene las siguientes funcionalidades:

- o Dashboard
- o Proveedores
- o Clientes
- o Ordenes de Compra
- o Ordenes de Venta
- o Recepción de Mercaderia
- o Facturas Asociadas
- o Configuración de Reglas
- o Reportes
- o Cargas de Datos
- o Gestión de Pago DTE
- o Gestión de Cobranza

Consulta cuentas por cobrar

Al igual del rol cuentas por cobrar es un rol enfocados a las ventas de las empresas, con la diferencia este rol solo permite **visualizar** y no realizar cambios en la configuración de los datos y DTE.

Este rol tiene las siguientes funcionalidades:

- o Dashboard
- o Clientes
- o Ordenes de Venta
- o Configuración de Reglas
- o Reportes
- o Cargas de Datos
- o Gestión de Cobranza

Consulta cuentas por pagar

Al igual del rol cuentas por pagar es un rol enfocados a las compras de las empresas, con la diferencia este rol solo permite **visualizar** y no realizar cambios en la configuración de los datos y DTE.

Este rol tiene las siguientes funcionalidades:

- o Dashboard
- o Proveedores
- o Ordenes de compra
- o Recepción de Mercadería
- o Facturas Asociadas
- o Configuración de Reglas
- o Reportes
- o Cargas de Datos
- o Gestión de pago DTE

Analista

Un rol operacional completo, este rol permite aceptar y/o rechazar documentos, realizar cargas de información contable, este rol permite asignar proveedores a otros usuarios y visualizar diversos reportes.

Este rol tiene las siguientes funcionalidades:

- o Dashboard
- o Proveedores
- o Clientes
- o Ordenes de Compra
- o Ordenes de Venta
- o Recepción de Mercadería
- o Facturas Asociadas
- o Reportes

- o Cargas de Datos
- o Gestión Respuesta DTE
- o Carga XML
- o Gestión de pago DTE
- o Asignar OC
- o Gestión de Cobranza

Carga Información

El rol carga información como su nombre lo indica su principal función es cargar datos a la aplicación como ordenes de compra y venta, proveedores, clientes, etc

Este rol tiene las siguientes funcionalidades:

- o Proveedores
- o Clientes
- o Ordenes de Compra
- o Ordenes de Venta
- o Recepción de Mercadería
- o Facturas Asociadas
- o Cargas de Datos

EasyTax Chile

Santiago

Los Militares 5001, Oficina 402

Las Condes

Celular: +56 9 8468 9166

Email: operaciones@easytax.cl

Esta es una publicación de EasyTax. Toda reproducción total o parcial está prohibida sin la debida autorización, excepto para citas o comentarios indicando expresamente la fuente.