

Evidencia de Pruebas

Producto:	Microsiga Protheus Serie T
Versión:	P118
Producto/Versión Integrado	SIGAFAT/V118
Base de Datos:	MSSQL
Elaboró	Mayra L. Camargo

1. Evidencia y secuencia paso a paso

Prueba Unitaria (Codificación)

Premisas

Se deberá contar con la última versión de los siguientes fuentes de Protheus:

- MATA485.PRW
- LOCXNF.PRW
- NFAEXMLCHI.PRW
- NFECFGLOC.PRW
- TSSWSSIGNATURE.PRW
- UPDMODMI.PRW
- UPDFATMI.PRW
- UPDNFPER.PRW

Tener Instalado TSS versión 2.61 o superior.

Procedimiento

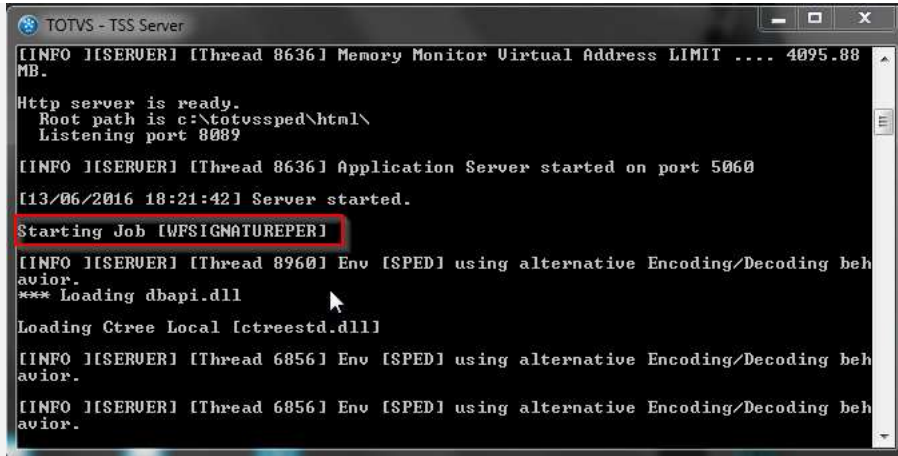
1. Configuración de TSS

- Una vez instalado y funcionando TSS, deberá configurar la activación del JOB WFSIGNATUREPER, responsable por el envío y recepción de documentos a SIGNATURE. Agregue las siguientes líneas al archivo ini como se muestra a continuación:

```
[WFSIGNATUREPER]
main= TSSSignPERU
environment=sped

[ONSTART]
JOBS=WFSIGNATUREPER
```

- Reiniciar TSS, debe aparecer en consola la ejecución del JOB

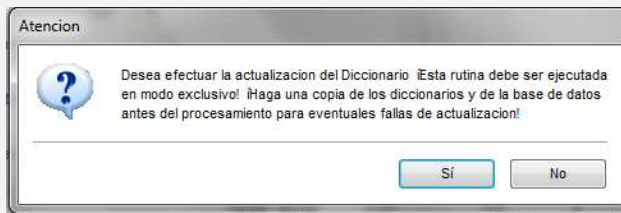


2. Aplicar UPDMODMI

- En Protheus, después de aplicar el patch adjunto a este requisito. Ejecutar smarthclient y colocar UPDMODMI



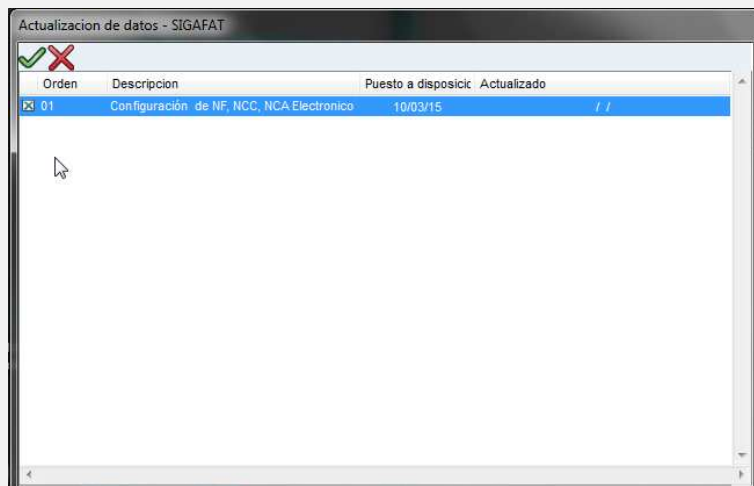
- Se alertará al usuario sobre las consideraciones al ejecutar la rutina. De clic en Si.



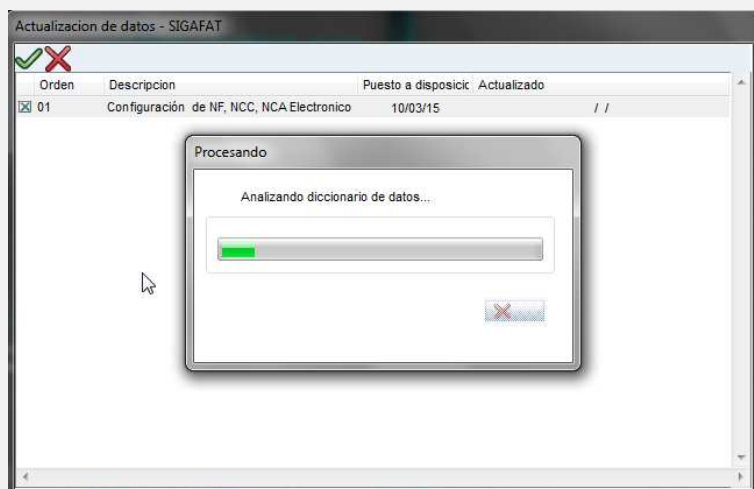
- Seleccionar Módulo Facturación(SIGAFAT) y de clic en Ok.



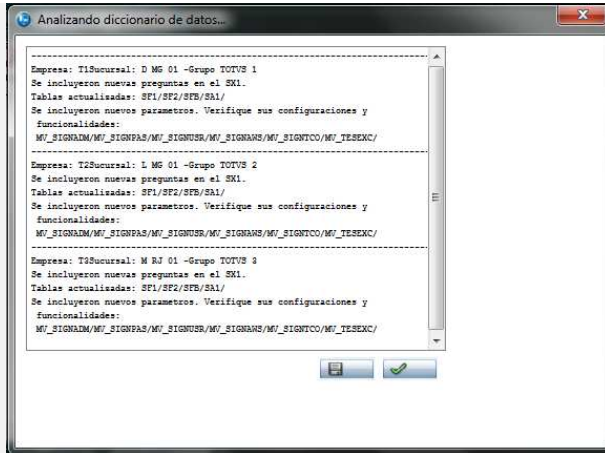
- Selecciona ítem “Configuración NF, NCC,NCA Electrónico”



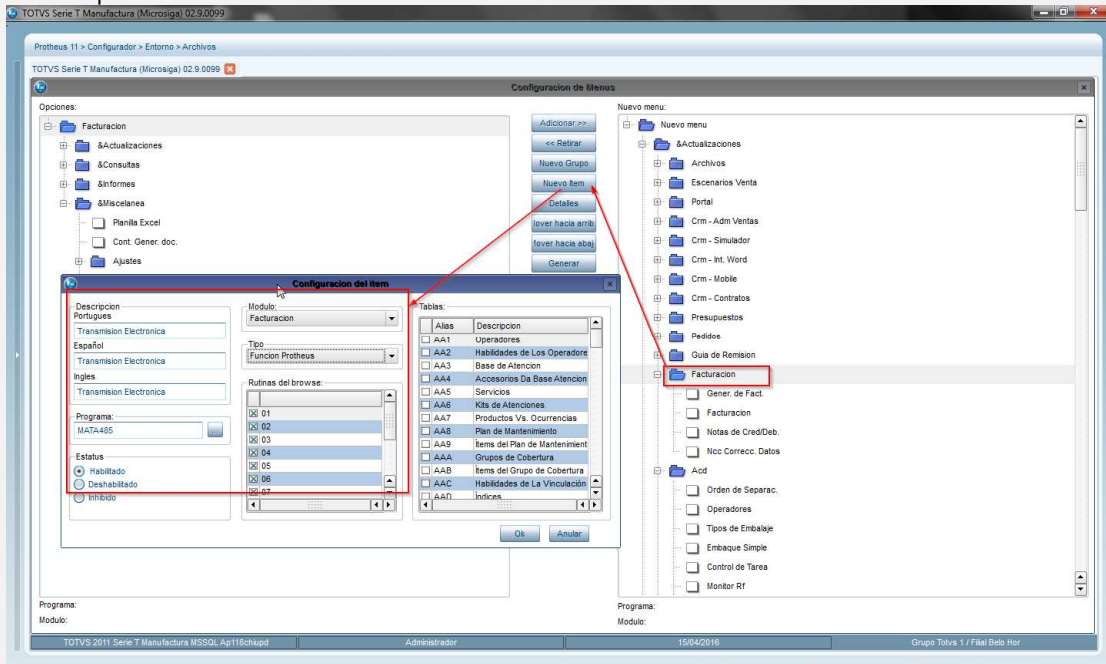
- Clic en Ok. Comienza el proceso de actualización.



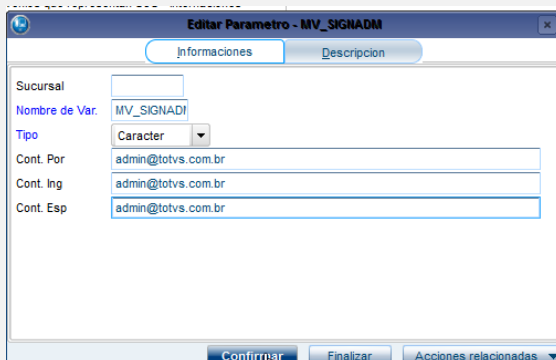
- Al finalizar se muestra log de actualizaciones.



- Configuración de menú. En el módulo de configurador, dé de alta la opción MATA485- Transmisión Electrónica para el módulo SIGAFAT.



- Configuración de parámetros.



- 3. Registro Catálogos SX5
 - XD – Tipos de Documentos Identidad SUNAT

Esta tabla, contiene la equivalencia de los Tipos de documentos de los registros en Tabla Genérica TB vs Catálogo 06 Códigos Tipos de Documentos de Identidad que el SUNAT acepta:

F. Catálogo No. 06: Códigos de Tipos de Documentos de Identidad

CATALOGO No. 06	
Campo	cbc:AdditionalAccountID
Descripción	Tipo de Documento de Identificación
Catálogo	SUNAT
Código	Descripción
0	DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC
1	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
4	CARNET DE EXTRANJERIA
6	REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
7	PASAPORTE
A	CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD

Tabla TB: Tipos de documento de Identidades

Clave	Descripcion	Desc Spanish	Desc English
00	OUTROS TIPOS DE DOCUMENTOS	OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS	OTHER TYPES OF DOCUMENTS
01	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	NATIONAL IDENTITY DOCUMENT
02	CADERNETA DAS FORÇAS POLICIAIS	LIBRETA DE FUERZAS POLICIALES	POLICE DCUMENT
03	CADERNETA DAS FORÇAS ARMADAS	LIBRETA MILITAR	ARMY DOCUMENT
04	CADERNETA DE EXTRANJEIRO	C.DULA DE EXTRANJERIA	FOREIGN DOCUMENT
05	CADERNETA - C.DULA TRIBUTARIA	LIBRETA - CEDULA TRIBUTARIA	DOCUMENT - TAX NOTE
06	R.U.C	R.U.C	RUC
07	PASSAPORTE	PASAPORTE	PASSPORT
08	DOCUMENTO PROVISÓRIO DE IDENTIDADE	DOCUMENTO PROVISIONAL DE IDENTIDAD	TEMPORARY IDENTITY DOCUMENT

Tabla XD: Tipos de Identidad SUNAT

Tabla	00
Clave	XD
Descripcion	TIPO DE DOCUMENTO IDENTIDAD SUNAT
Desc Spanish	TIPO DE DOCUMENTO IDENTIDAD SUNAT
Desc English	TIPO DE DOCUMENTO IDENTIDAD SUNAT

Clave	Descripcion	Desc Spanish	Desc English
01	1	1	1
02	0	0	0
03	0	0	0
04	4	4	4
05	5	5	5
06	6	6	6
07	7	7	7
08	A	A	A
00	0	0	0

- XE – Tipos DE Nota de Crédito
Esta tabla obedece a los códigos expresados en el catálogo 09 Códigos de Tipos de Nota de Crédito Electrónica aceptados por la SUNAT:

I. Catálogo No. 09: Códigos de Tipo de Nota de Crédito Electrónica

CATALOGO No. 09	
Campo	cbc:ResponseCode
Descripción	Tipo de nota de crédito electrónica según motivo
Catálogo	SUNAT
Código	Descripción
01	Anulación de la operación
02	Anulación por error en el RUC
03	Corrección por error en la descripción
04	Descuento global
05	Descuento por ítem
06	Devolución total
07	Devolución por ítem
08	Bonificación
09	Disminución en el valor

Tabla	00
Clave	XE
Descripción	TIPOS DE NOTA DE CREDITO
Desc Spanish	TIPOS DE NOTA DE CREDITO
Desc English	TIPOS DE NOTA DE CREDITO

Clave	Descripción	Desc Spanish	Desc English
01	ANULACION DE LA OPERACION	ANULACION DE LA OPERACION	ANULACION DE LA OPERACION
02	ANULACION POR ERROR EN EL RUC	ANULACION POR ERROR EN EL RUC	ANULACION POR ERROR EN EL RUC
03	CORRECCION POR ERROR EN LA DESCRIPCION	CORRECCION POR ERROR EN LA DESCRIPCION	CORRECCION POR ERROR EN LA DESCRIPCION
04	DESCUENTO GLOBAL	DESCUENTO GLOBAL	DESCUENTO GLOBAL
05	DESCUENTO POR ITEM	DESCUENTO POR ITEM	DESCUENTO POR ITEM
06	DEVOLUCION TOTAL	DEVOLUCION TOTAL	DEVOLUCION TOTAL
07	DEVOLUCION POR ITEM	DEVOLUCION POR ITEM	DEVOLUCION POR ITEM
08	BONIFICACION	BONIFICACION	BONIFICACION
09	DISMINUCION EN EL VALOR	DISMINUCION EN EL VALOR	DISMINUCION EN EL VALOR

- XF – Tipos de Monedas ISO-4217
Esta tabla contiene la relación entre el catálogo 02 Códigos de Monedas aceptadas por la SUNAT y la monedas utilizadas por el Protheus según corresponda:

B. Catálogo No. 02: Códigos de Tipo de Monedas

CATALOGO No. 02	
Campo	cbc:DocumentCurrencyCode
Descripción	Tipo de moneda
Catálogo	ISO 4217 Alpha Version 2001 – Codes for the representation of currencies and funds

Tabla	00
Clave	XF
Descripción	MONEDAS ISO-4217
Desc Spanish	MONEDAS ISO-4217
Desc English	MONEDAS ISO-4217

Clave	Descripción	Desc Spanish	Desc English
1	PEN	PEN	PEN
2	USD	USD	USD

- XG - Tipos de Nota de Débito
Esta tabla obedece a los códigos expresados en el catálogo 10 Códigos de Tipos de Nota de Débito Electrónica aceptados por la SUNAT:

J. Catálogo No. 10: Códigos de Tipo de Nota de Débito Electrónica

CATALOGO No. 10	
Campo	cbc:ResponseCode
Descripción	Tipo de nota de débito según motivo
Catálogo	SUNAT
Código	Descripción
01	Intereses por mora
02	Aumento en el valor
03	Penalidades

Tabla: 00
Clave: XG
Descripción: TIPOS DE NOTA DE DEBITO ELECTRONICA
Desc Spanish: TIPOS DE NOTA DE DEBITO ELECTRONICA
Desc English: TIPOS DE NOTA DE DEBITO ELECTRONICA

Clave	Descripción	Desc Spanish	Desc English
01	INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA
02	AUMENTO EN EL VALOR	AUMENTO EN EL VALOR	AUMENTO EN EL VALOR
03	PENALIDADES	PENALIDADES	PENALIDADES

4. Configuración Impuestos Variables:

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

E. Catálogo No. 05: Códigos de Tipos de Tributos

CATALOGO N° 05		
Campo	cbc:TaxTypeCode	
Descripción	Código de tipo de tributo	
Catálogo	SUNAT	
Código	Descripción	UN/ECE 5153- Duty or tax or fee type name code
1000	IGV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	VAT
2000	ISC IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	EXC
9999	OTROS CONCEPTOS DE PAGO	OTH

Estos códigos deberán configurarse en Impuestos variables, según el impuesto informe en el campo FB_CODIMP, además deberá informar el campo FB_CLASSE como 'I'. La SUNAT exige también el uso de los Códigos de Afectación de IGV e ISC, definidos en Iso catálogos 07 y 08 respectivamente:

Este código deberá ser informado en el campo FB_CODTAR, de no informarse, generará inconsistencias en el xml y será rechazado por la SUNAT.

G. Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV

CATALOGO No. 07	
Campo	cbc:TaxExemptionReasonCode
Descripción	Tipo de Afectación al IGV
Catálogo	SUNAT
Código	Descripción
10	Gravado - Operación Onerosa
11	Gravado - Retiro por premio
12	Gravado - Retiro por donación
13	Gravado - Retiro
14	Gravado - Retiro por publicidad
15	Gravado - Bonificaciones
16	Gravado - Retiro por entrega a trabajadores
20	Exonerado - Operación Onerosa
30	Inafecto - Operación Onerosa
31	Inafecto - Retiro por Bonificación
32	Inafecto - Retiro
33	Inafecto - Retiro por Muestras Médicas
34	Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo
35	Inafecto - Retiro por premio
36	Inafecto - Retiro por publicidad
40	Exportación



Catálogo No. 08: Códigos de Tipos de Sistema de Cálculo del ISC

CATALOGO No. 08	
Campo	cbc: TierRange
Descripción	Tipo de Sistema de Cálculo del ISC
Catálogo	SUNAT
Código	Descripción
01	Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A - T.U.O IGV e ISC)
02	Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B - T.U.O IGV e ISC)
03	Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C - T.U.O IGV e ISC)

Ejemplo de Configuración:

Actualización de Impuestos - VISUALIZAR

Impuesto*: 07 Descripción*: IMPUESTO GENERAL VENTAS Formula Ent.: M100IGV

Formula Sal.: M460IGV Dias Vencido: Periodo: % Alcuota: 10.00

Cla Contable: Cla. Compras:

Cla Ventas: Cpo del L.F.*: 1 Modalidad: Fecha Valde: / /

Flag Control: Clas Retenc.: Int. SIGAEC: 1 Ag Retención: Suc Ag Reten:

Cab. Certif.: Genera Tl.: % Alt. Imp.: 0.00 Cod. Tasa*: 10

VI. Alt. Imp.: 0.00 Cod. Impuest*: 1000 DT Alt. Al. Di.: / / Clase Imp.: Impuesto

Actualización de Impuestos - MODIFICAR

Impuesto*: 08 Descripción*: IMPUESTO SELECTIVO CONSUMO Formula Ent.: M100SCP

Formula Sal.: M460ISCP Dias Vencido: Periodo: % Alcuota: 5.00

Cla Contable: Cla. Compras:

Cla Ventas: Cpo del L.F.*: 2 Modalidad: Fecha Valde: / /

Flag Control: Clas Retenc.: Int. SIGAEC: 1 Ag Retención: Suc Ag Reten:

Cab. Certif.: Genera Tl.: % Alt. Imp.: 0.00 Cod. Tasa*: 00002

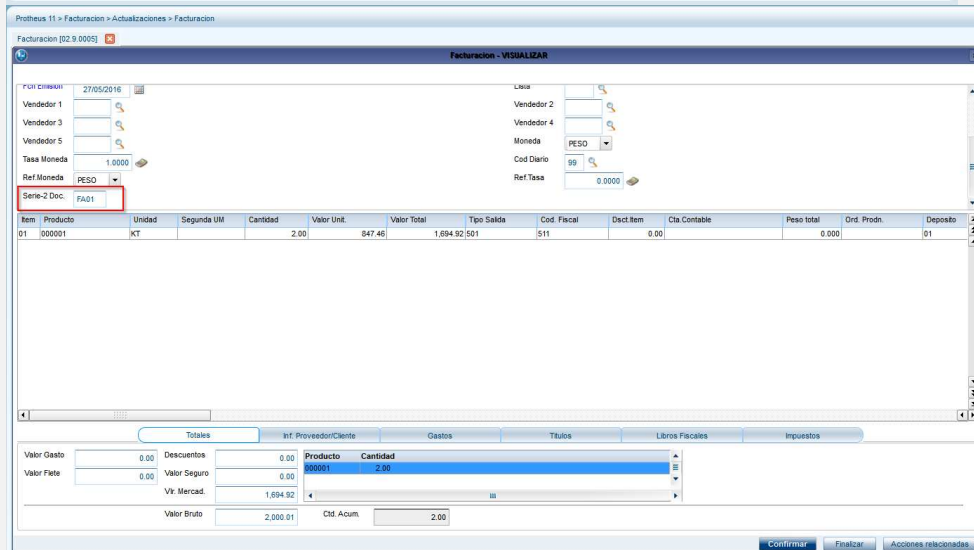
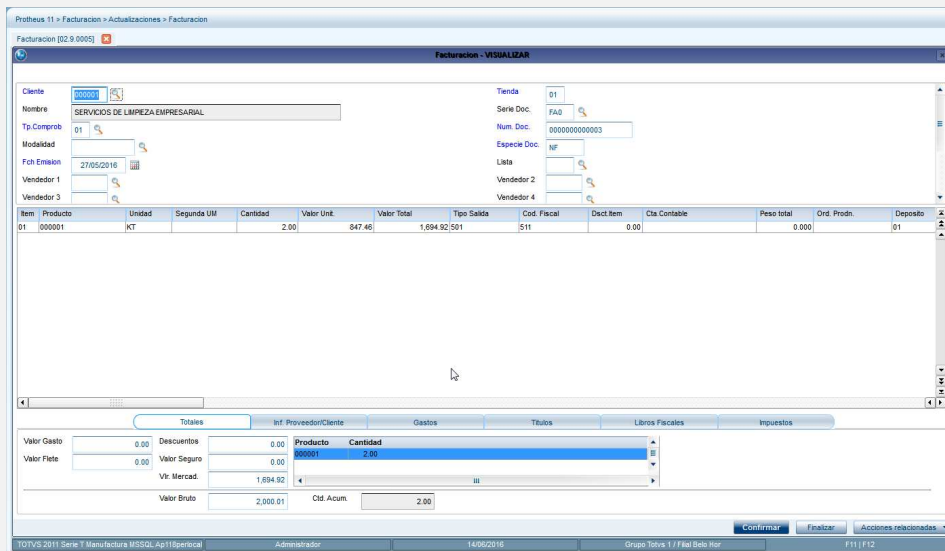
VI. Alt. Imp.: 0.00 Cod. Impuest*: 2000 DT Alt. Al. Di.: / / Clase Imp.: Impuesto

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

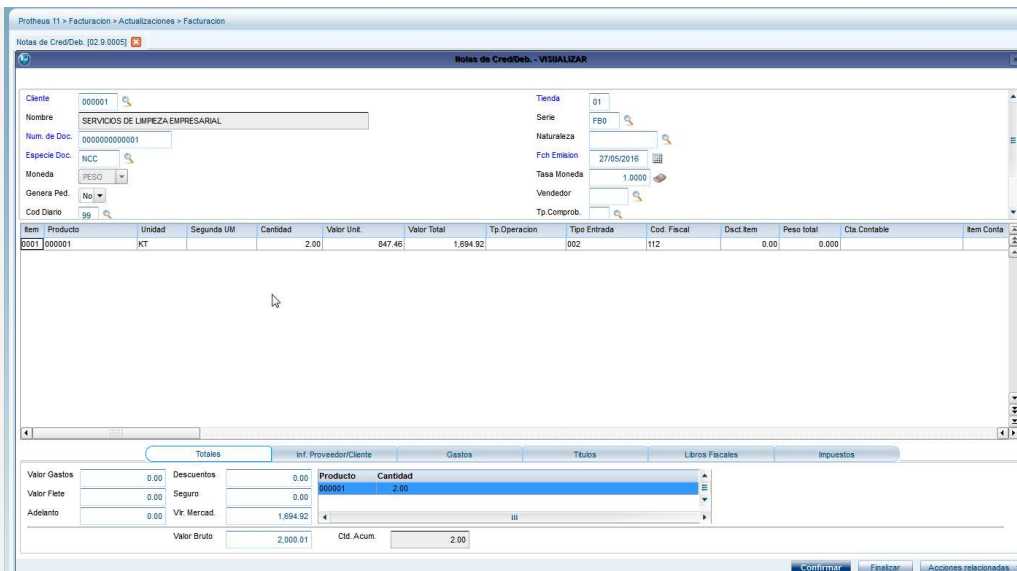
5. Captura de Documentos :

Información General: Las series admitidas por la SUNAT están conformadas por 4 dígitos comenzando con la letra F para Facturas y para aquellos documentos relacionados a la misma (Nota de crédito y Débito). Es decir, si se emite una Nota de Crédito al Cliente para anular una factura, la serie de la nota (F2_SERIE2) debe comenzar con la letra F, de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. Para Boletas de Venta, deberá indicar la serie (F2_serie2) iniciando con la letra B, para documentos relacionados con la boleta de venta, la serie de los mismos deberá iniciar con la letra B, de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT.

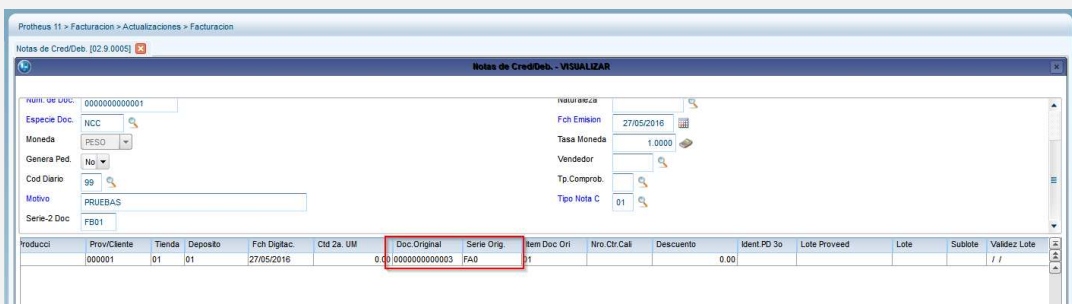
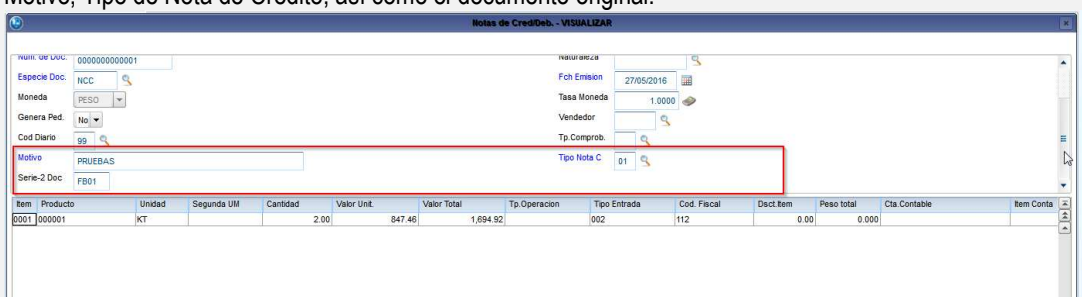
- Factura. Por medio de la rutina MATA467N registrar una factura de Venta. Deberá asegurarse que el campo SERIE 2 tenga contenido pues esta es la serie que el SUNAT tomará como oficial.



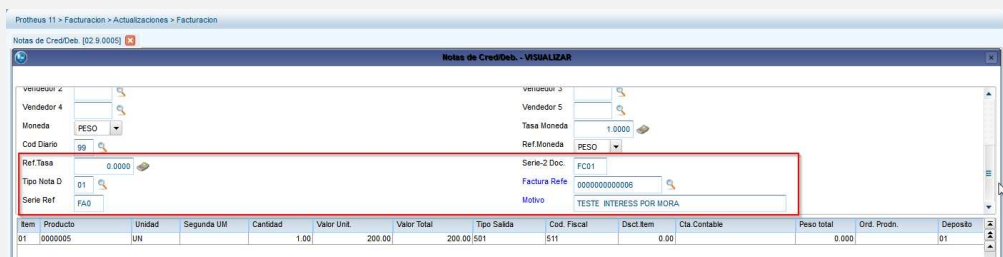
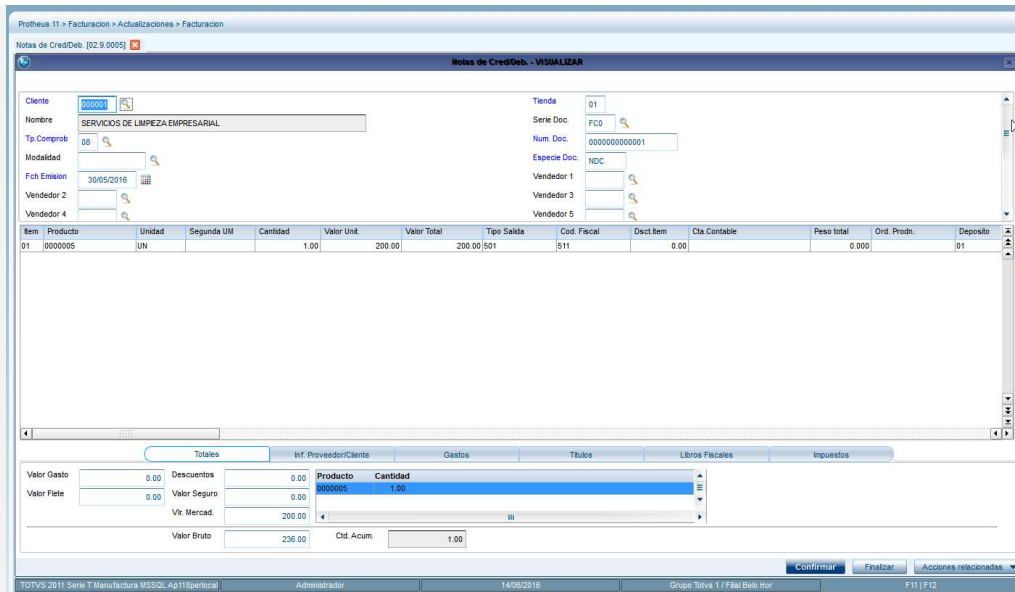
- Nota de Crédito. Por medio de la rutina MATA465N Registrar Nota de Crédito con documento original una Factura de Venta.



Observe que en los datos del encabezado de la Nota de Crédito, se debe registrar los campos: SERIE 2, Motivo, Tipo de Nota de Crédito, así como el documento original.



- Nota de Débito. A Través de la rutina MATA465N, se debe registrar Notas de Débito. La nota de débito, deberá estar referenciada a una factura, con los campos Motivo, Serie 2, Documento de Referencia, Serie de la referencia y Tipo de Nota de Débito informados como se muestra en el siguiente ejemplo:



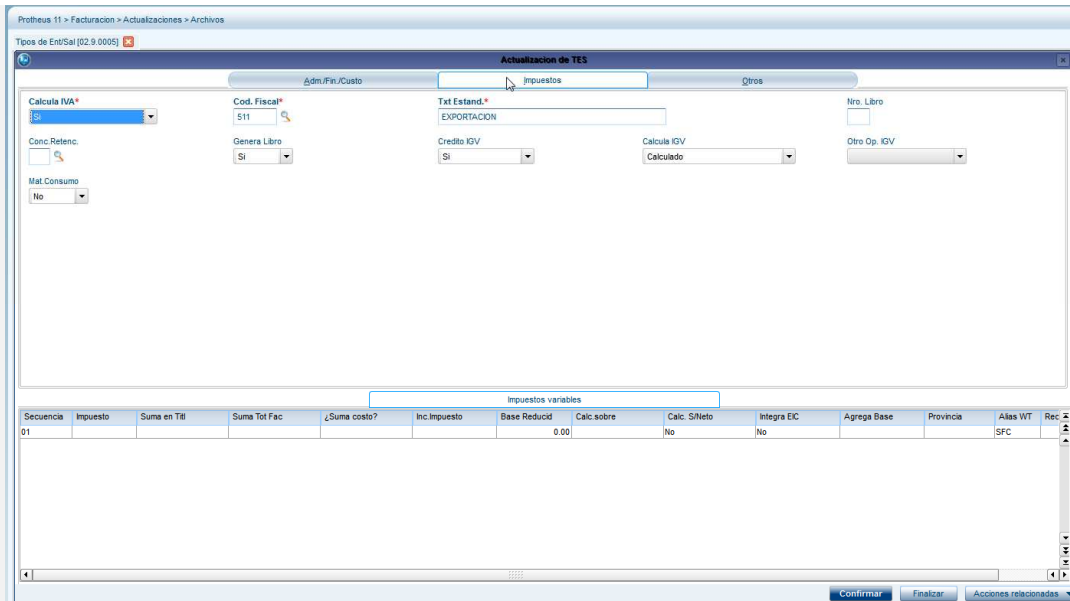
DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN

De manera natural Protheus no tiene un tratamiento específico para los documentos de exportación, por tanto se tomarán como documentos de exportación aquellos emitidos a un Cliente en cuyo campo A1_EST sea igual EX (Extranjero) y este deberá estar identificado con un documento diferente a RUC.

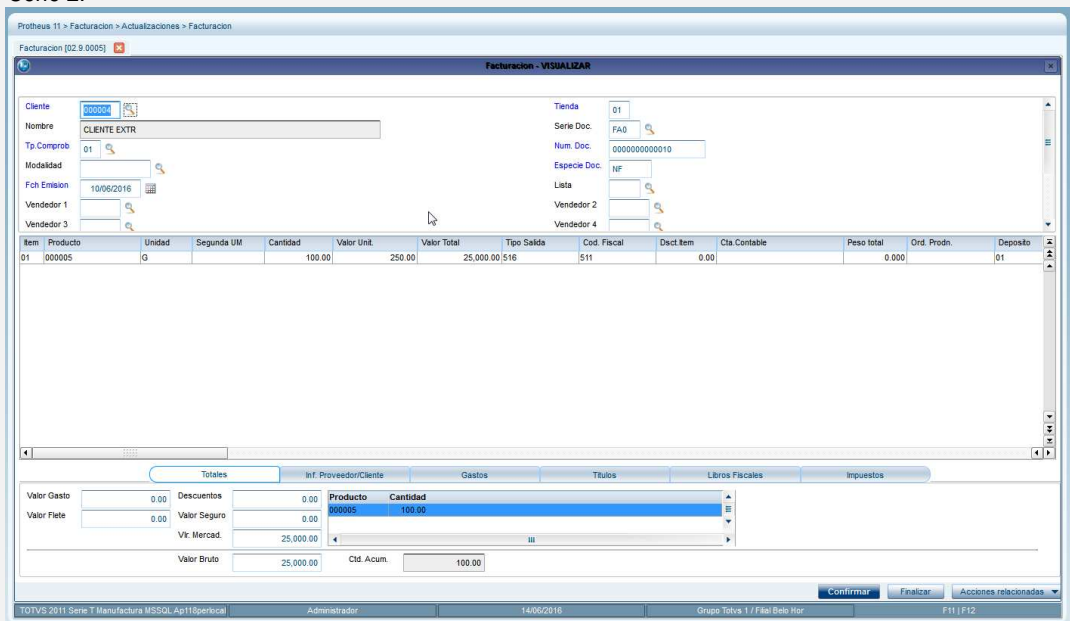
Ejemplo:

La TES utilizada para este tipo de documentos, deberá estar libre de cualquier impuesto. Vea el siguiente ejemplo:

Secuencia	Impuesto	Suma en Tiff	Suma Tot Fac	¿Suma costo?	Inc Impuesto	Base Reducid	Calc. sobre	Calc. S/Neto	Integra EIC	Agrega Base	Provincia	Alias WT	Rec.
01	SFC	No	No	No	No	0.00	No	No	No	No	SFC	SFC	

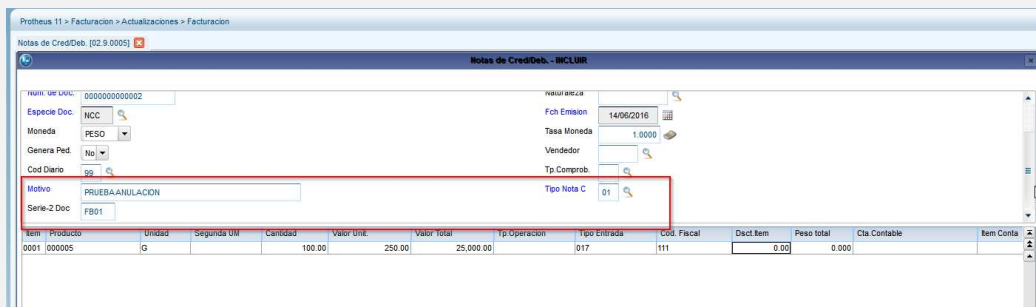
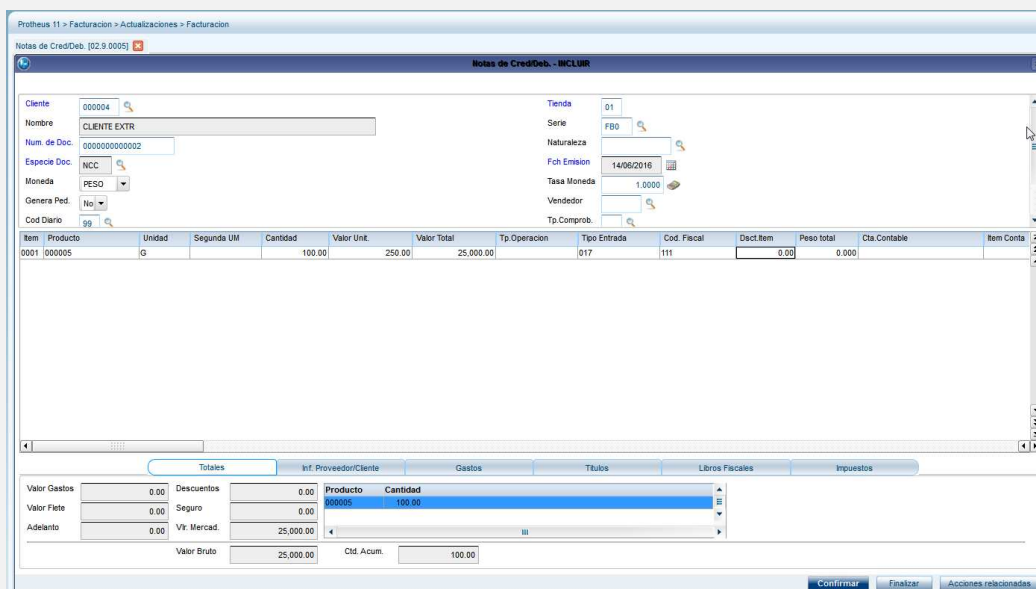


- Factura Exportación. Registre Factura para el cliente identificado como extranjero. Informe siempre el campo Serie 2.

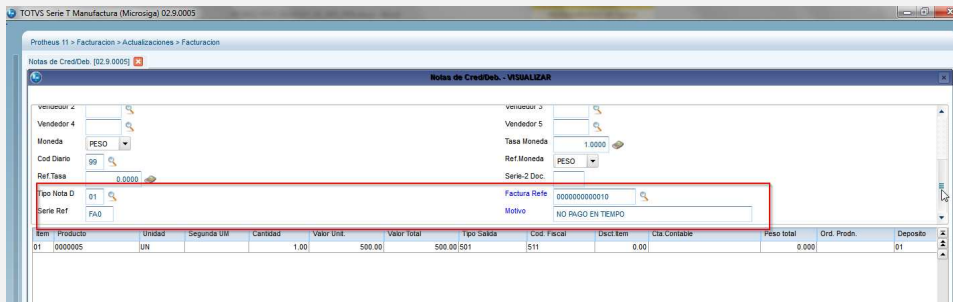
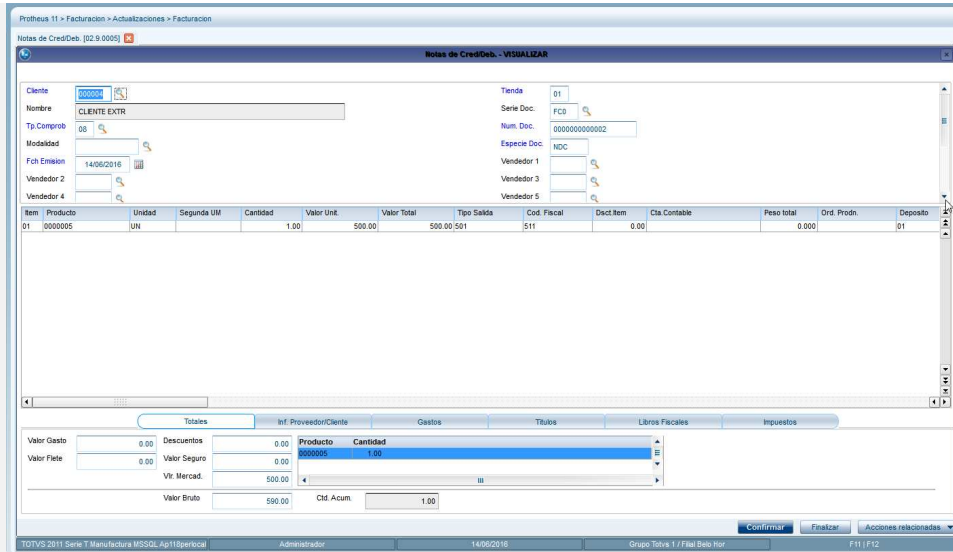




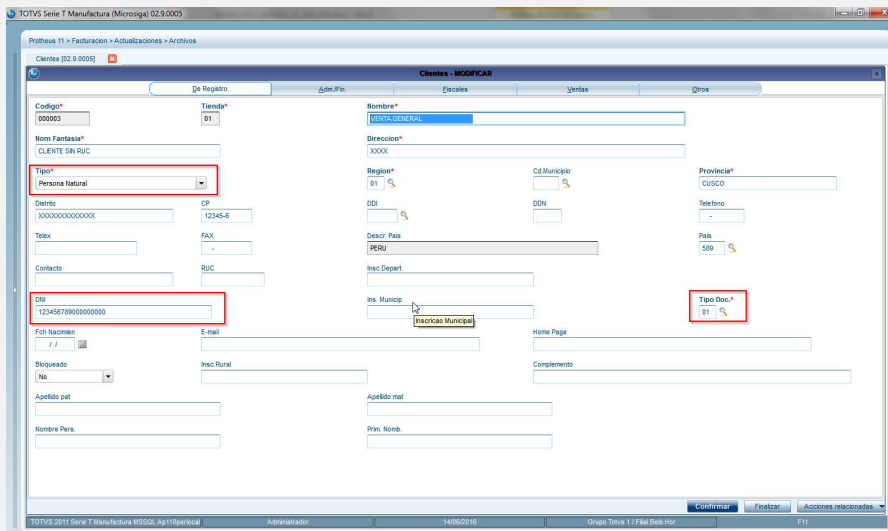
- Nota de Crédito Exportación. Siga las mismas instrucciones para la nota de crédito nacional.



- Nota de Débito Exportación.



- Boleta de Venta. Este documento se emite a clientes que no se identifican con RUC y que están clasificados como clientes naturales.



Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

Facturacion [02.9.0005]

Facturacion - VISUALIZAR

Cliente: 000003
 Nombre: VENTA GENERAL
 Tp.Comprob: 03
 Modalidad:
 Fch Emision: 30/05/2016
 Vendedor 1:
 Vendedor 3:

Tienda: 01
 Serie Doc: B
 Num. Doc: 0000000000001
 Especie Doc: NF
 Lista:
 Vendedor 2:
 Vendedor 4:

Item	Producto	Unidad	Segunda UM	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total	Tipo Salida	Cod. Fiscal	Disc. Item	Cta. Contable	Peso total	Ord. Prod.	Deposito
01	000005	G		5.00	100.00	500.00	501	511	0.00		0.000		01

Totales: Int. Proveedor/Ciente, Gastos, Titulos, Libros Fiscales, Impuestos

Valor Gasto: 0.00, Descuentos: 0.00, Valor Seguro: 0.00, Vlr. Mercad.: 500.00, Valor Bruto: 590.00, Ctd. Acum.: 5.00

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

Facturacion [02.9.0005]

Facturacion - VISUALIZAR

Fch Emision: 30/05/2016
 Vendedor 1:
 Vendedor 3:
 Vendedor 5:
 Tasa Moneda: 1.0000
 Ref Moneda: PESO

Lista:
 Vendedor 2:
 Vendedor 4:
 Moneda: PESO
 Cod Diario: 99
 Ref Tasa: 0.0000

Serie-2 Doc: B001

Item	Producto	Unidad	Segunda UM	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total	Tipo Salida	Cod. Fiscal	Disc. Item	Cta. Contable	Peso total	Ord. Prod.	Deposito
01	000005	G		5.00	100.00	500.00	501	511	0.00		0.000		01

Totales: Int. Proveedor/Ciente, Gastos, Titulos, Libros Fiscales, Impuestos

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

- Nota de Crédito a Boleta de Venta

Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

Notas de Cred/Deb. [02.9.0005]

Notas de Cred/Deb. - INCLUIR

Cliente: 000003
 Nombre: VENTA GENERAL
 Num. de Doc: 0000000000003
 Especie Doc: NCC
 Moneda: PESO
 Genera Ped: No
 Cod Diario: 99

Tienda: 01
 Serie: F80
 Naturaleza:
 Fch Emision: 14/06/2016
 Tasa Moneda: 1.0000
 Vendedor:
 Tp.Comprob: 03

Item	Producto	Unidad	Segunda UM	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total	Tp. Operacion	Tipo Entrada	Cod. Fiscal	Disc. Item	Peso total	Cta. Contable	Item Conta
0001	000005	G		5.00	100.00	500.00	002	112	112	0.00	0.000		

Totales: Int. Proveedor/Ciente, Gastos, Titulos, Libros Fiscales, Impuestos

Cod. Descripción Base Impuesto Vlr. Impuesto
 007 IMPUESTO GENERAL VENTAS 500.00 90.00

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

Transmission Electronica - VISUALIZAR

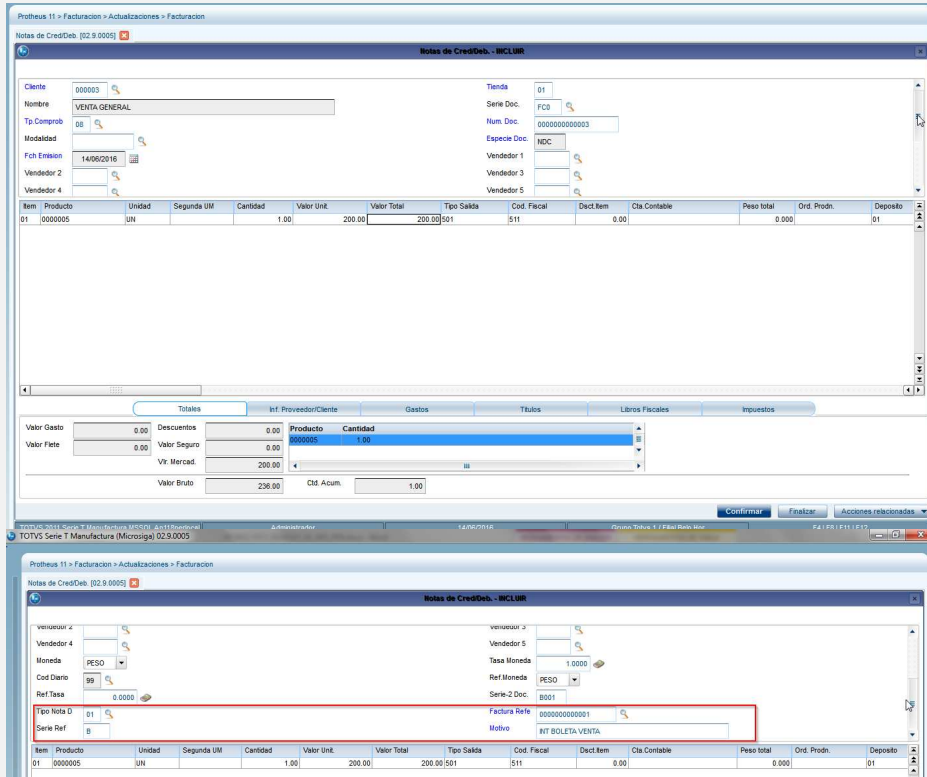
Num. de Doc: 0000000000003
 Especie Doc: NCC
 Moneda: PESO
 Genera Ped: No
 Cod Diario: 99

Naturaleza:
 Fch Emision: 14/06/2016
 Tasa Moneda: 1.0000
 Vendedor:
 Tp.Comprob: 03
 Tipo Nota C: 01

Motivo: ANULACION DE BOLETA
 Serie-2 Doc: B001

Item	Producto	Unidad	Segunda UM	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total	Tp. Operacion	Tipo Entrada	Cod. Fiscal	Disc. Item	Peso total	Cta. Contable	Item Conta
0001	000005	G		5.00	100.00	500.00	002	112	112	0.00	0.000		

- Nota de Débito a Boleta de Venta



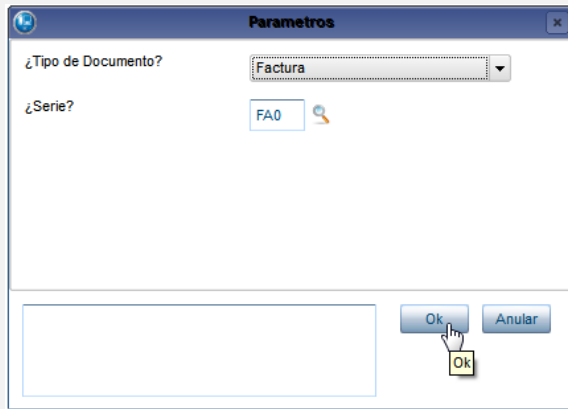
6. Procedimiento de Transmisión electrónica.

Procedimiento Transmisión de Factura

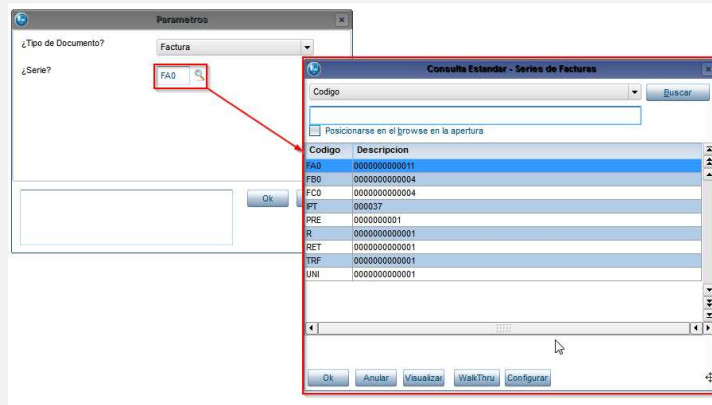
- Acceder al módulo Facturación(SIGAFAT), en la siguiente ruta del menú: Actualizaciones ->Facturación -> Transmisión Electrónica



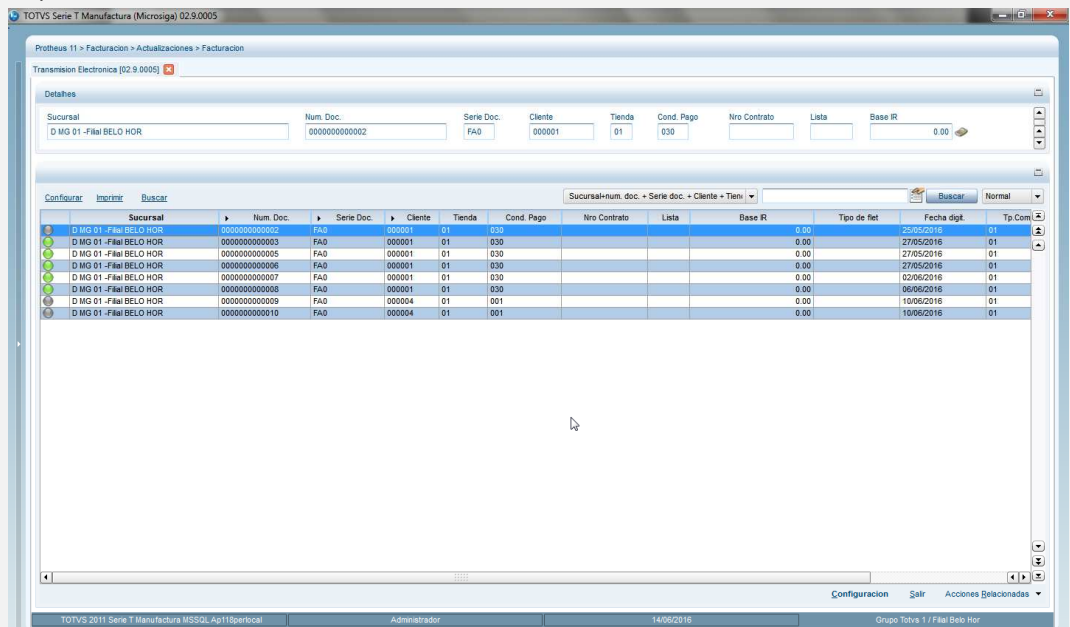
- Elegir el tipo de documento: Factura



- Introduzca el número de Serie a manejar o active la consulta estándar al presionar F3.



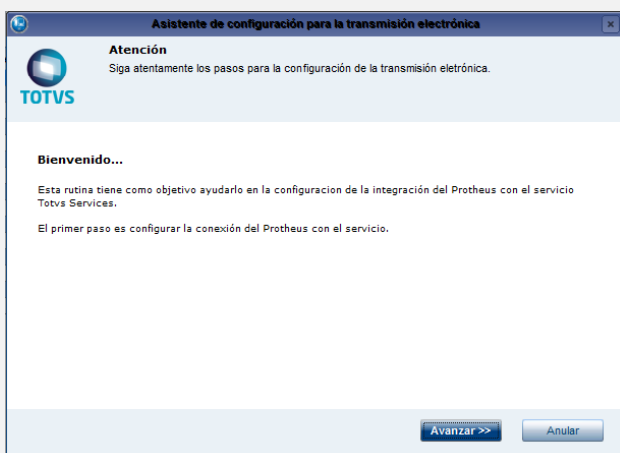
- Se visualiza el browse de la rutina con los documentos que cumplen el tipo de documento y serie informado en parámetros:



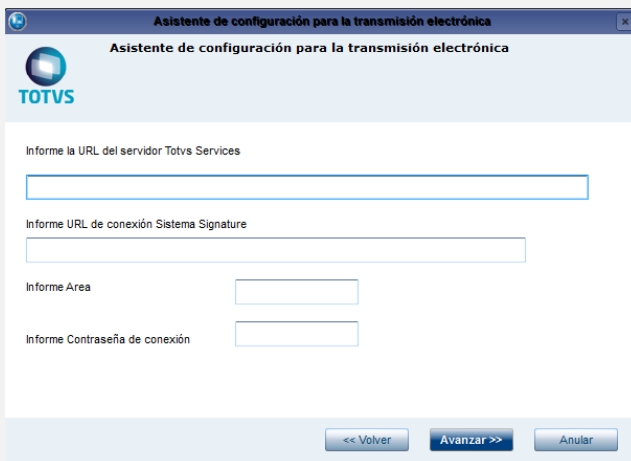
- La primera vez se debe realizar la configuración de conexión y autenticación para el consumo de los Web Services entre Protheus y TSS. De las opciones del menú, elija "Configuración"



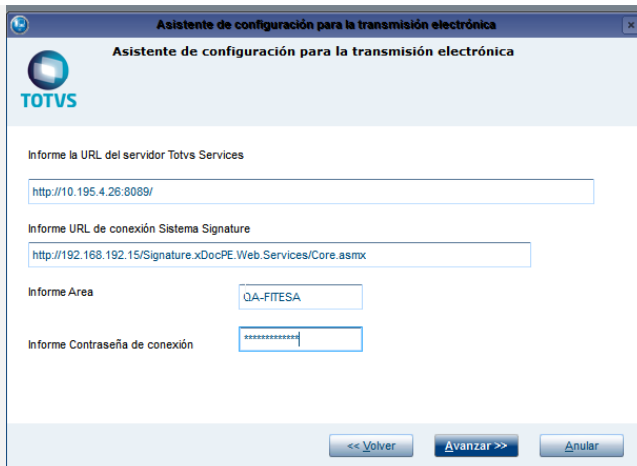
- Se visualiza el wizard de configuración, en la primer pantalla se describe el objetivo de la opción. Dé clic en Avanzar



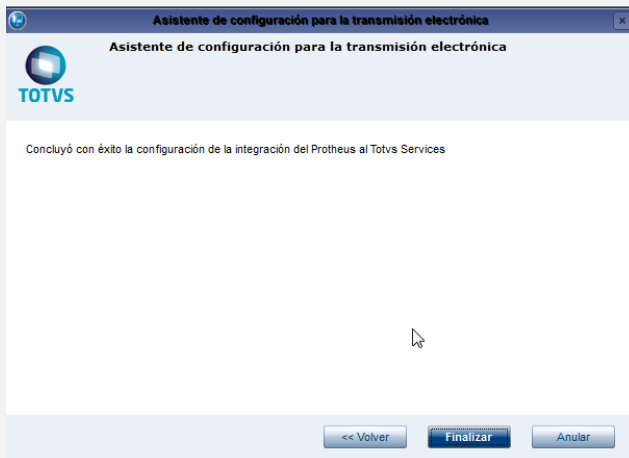
- En esta pantalla, se pedirán los datos para la conexión como son url de los Web Services de TSS, Área y password de conexión con SIGNATURE, y URL de los servicios Web de SIGNATURE(ip xDoc).



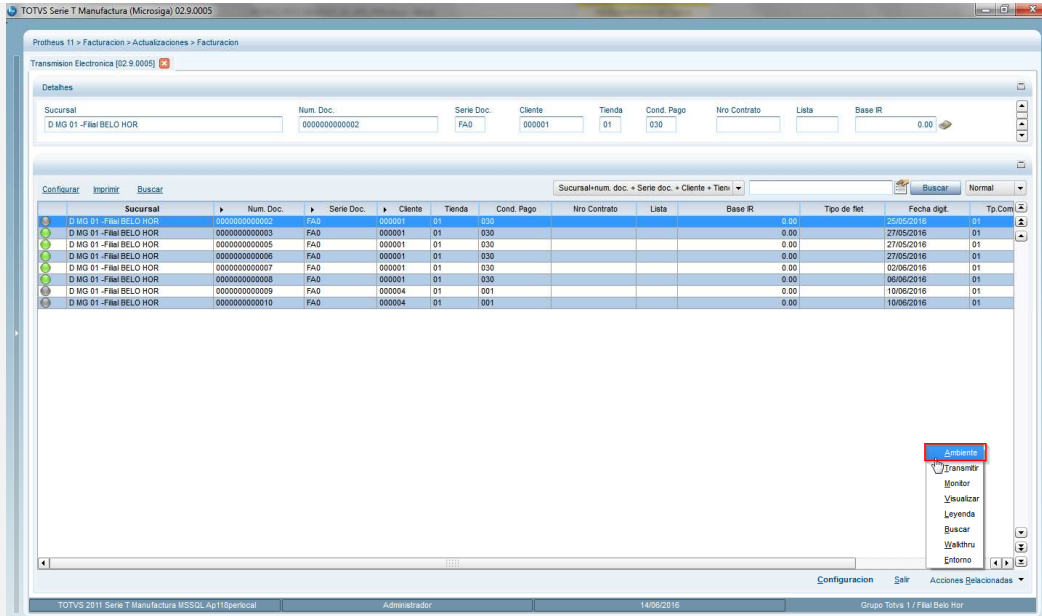
- Una vez informados los datos, dé clic en siguiente:



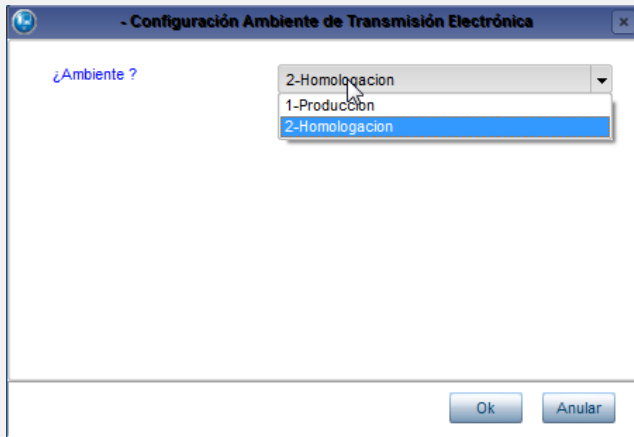
- Se informa al usuario sobre el éxito o rechazo de la configuración



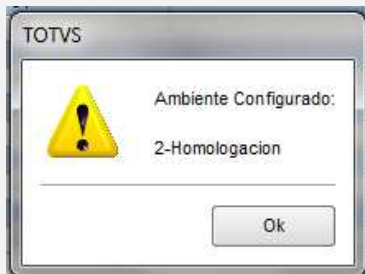
- Una vez que se ha configurado la conexión entre Protheus y TSS, se configura el ambiente utilizado. Del menú acciones Relacionadas, seleccione la opción "Ambiente"



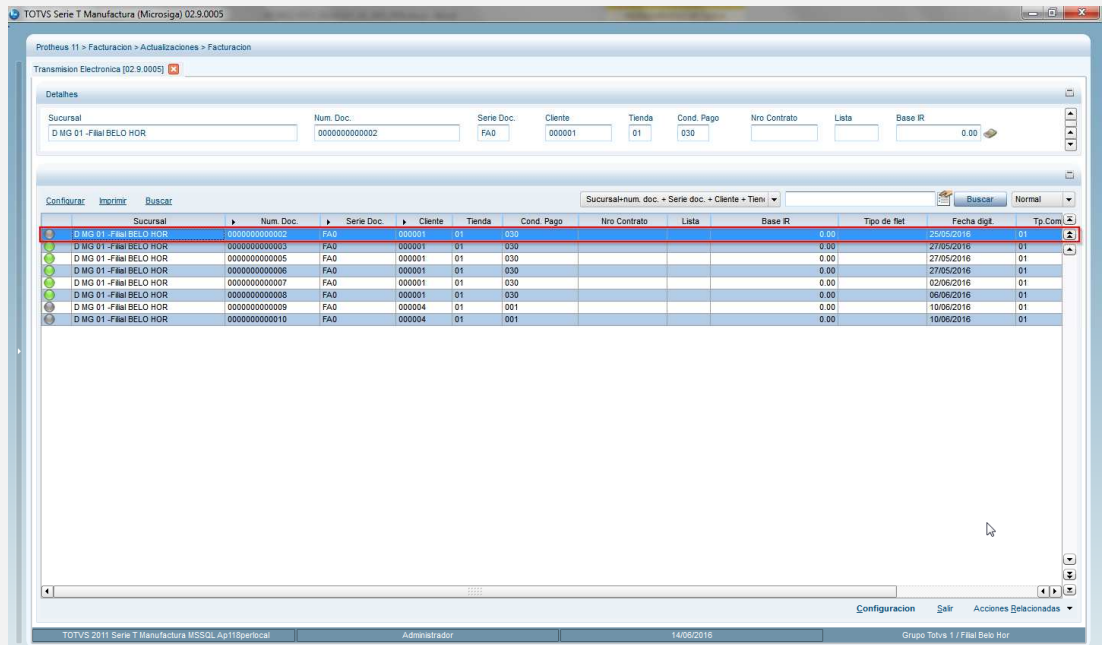
- De los parámetros seleccione 1. Producción 2. Homologación. De clic en Ok



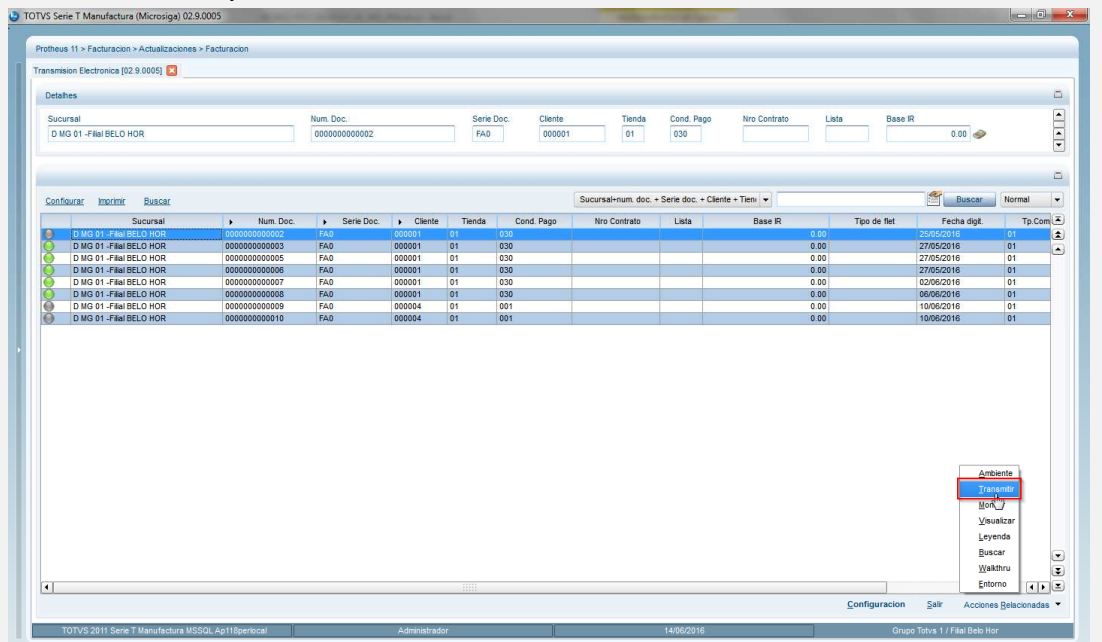
- Se envía mensaje al usuario confirmando la selección del ambiente.



- Una vez configurada la conexión a TSS y el ambiente a utilizar, se procede a realizar la transferencia de los documentos que serán enviados a SIGNATURE para su autorización.
- Observe el siguiente ejemplo, del browse seleccione el documento a Transmitir.



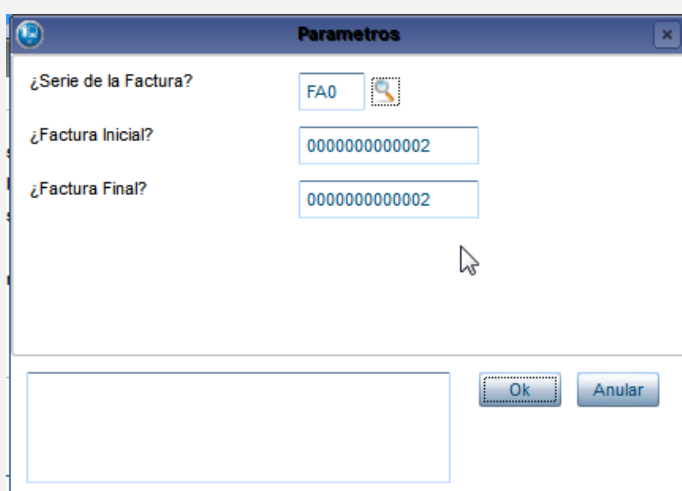
- Del menú de la rutina y dentro de Acciones Relacionadas, seleccione “Transmitir”



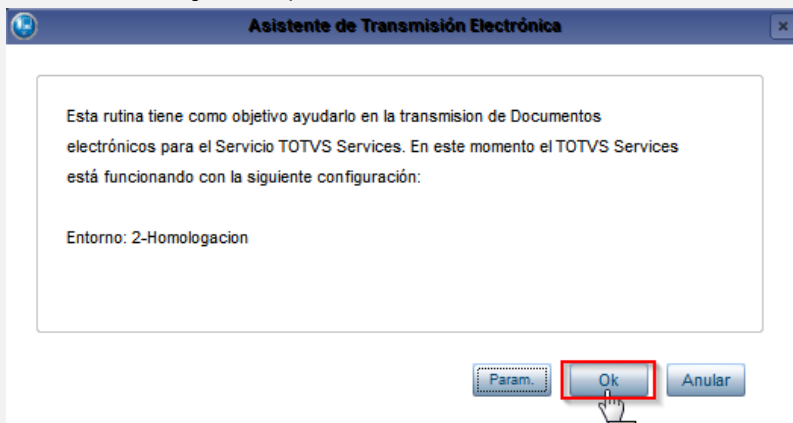
- En el diálogo de la opción, se describe el propósito de la rutina



- En la parte inferior, se ubican los botones: parámetros, Ok y Anular.
- Dé clic en el botón de Parámetros, para configurar el rango de documentos que serán transmitidos. Indique serie, número inicial y número final de las facturas a transmitir. Después dé clic en Ok.



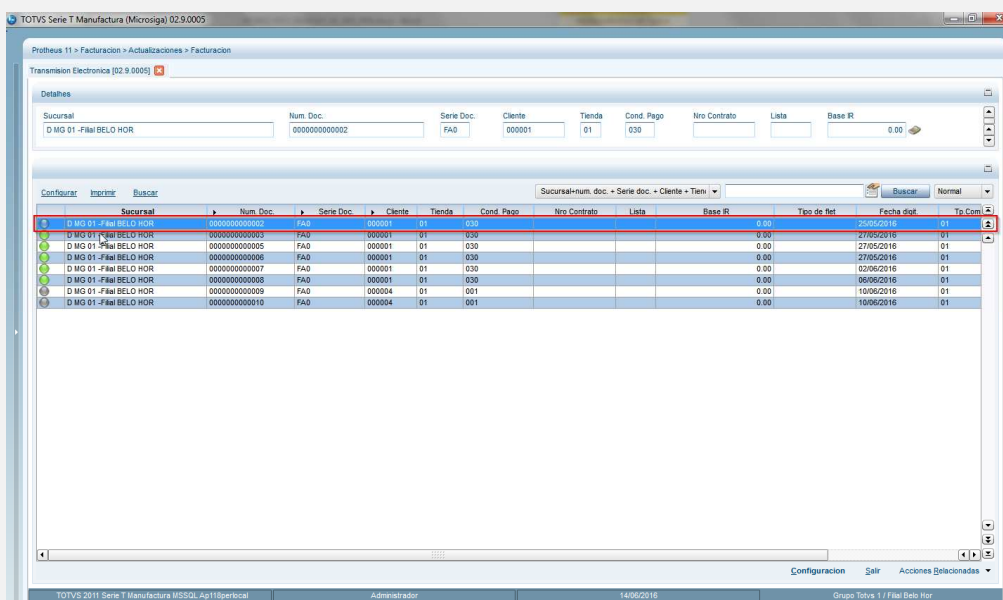
- Al retornar al diálogo de la opción, dé clic nuevamente en el botón Ok.



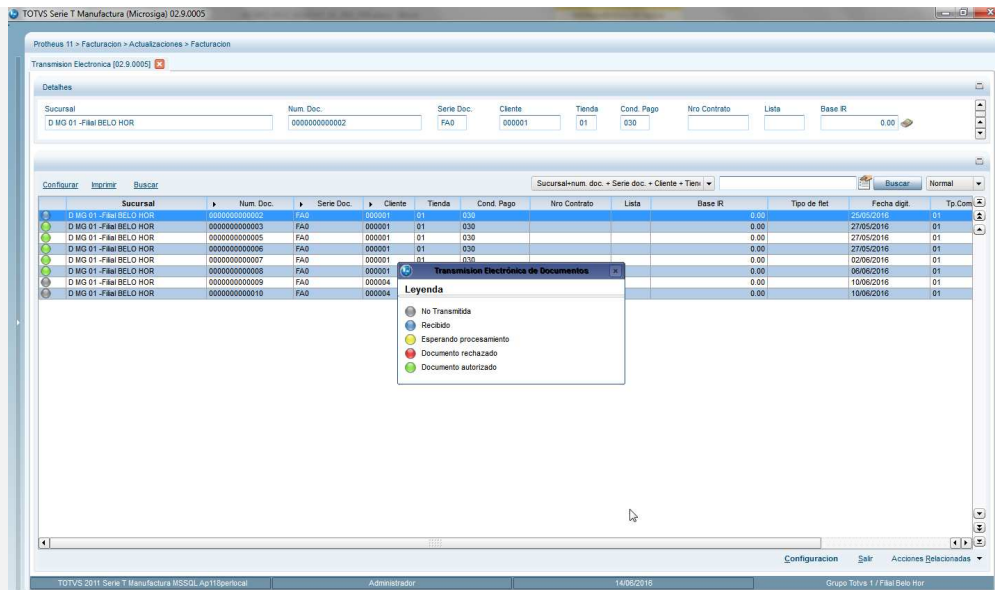
- Comenzará el proceso de Transmisión. Al finalizar, se envía resumen de la transmisión de los documentos.



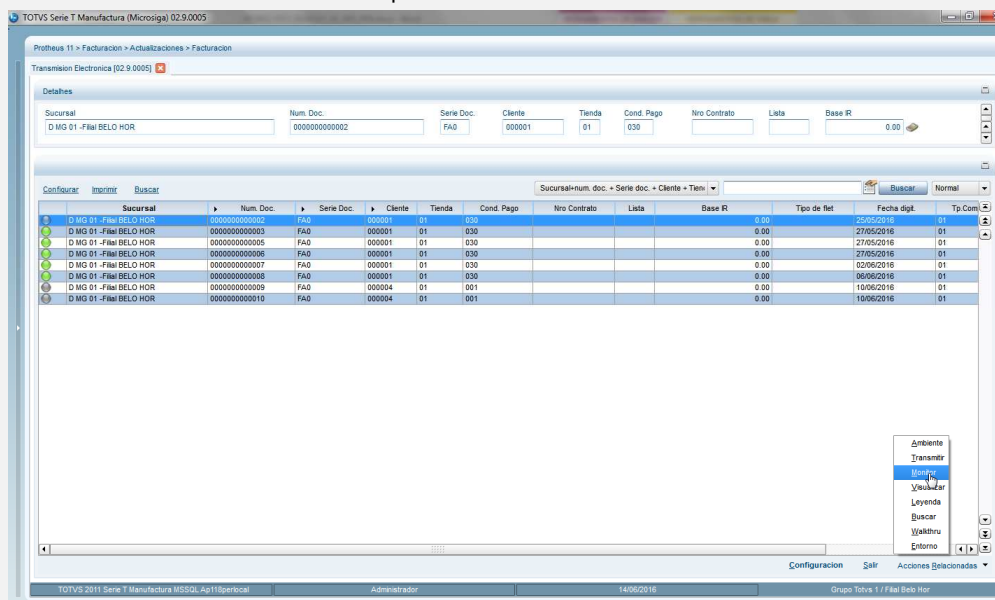
- De clic en Ok, esta acción retornará al browse de la rutina en el cuál se observará el cambio de estatus del documento transmitido.



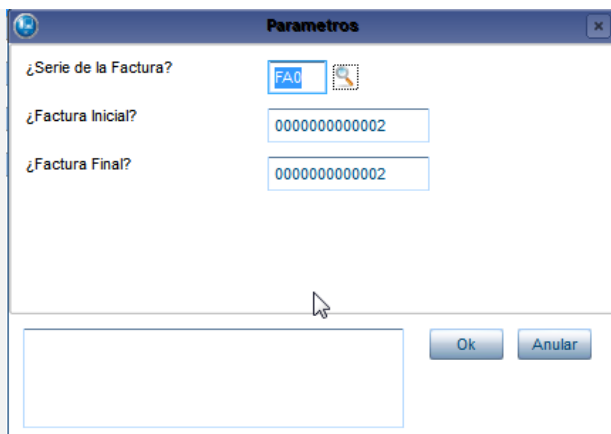
- En el menú Acciones relacionadas, en la opción "Leyenda", podrá consultar los significados de los estatus mostrados en en browse.



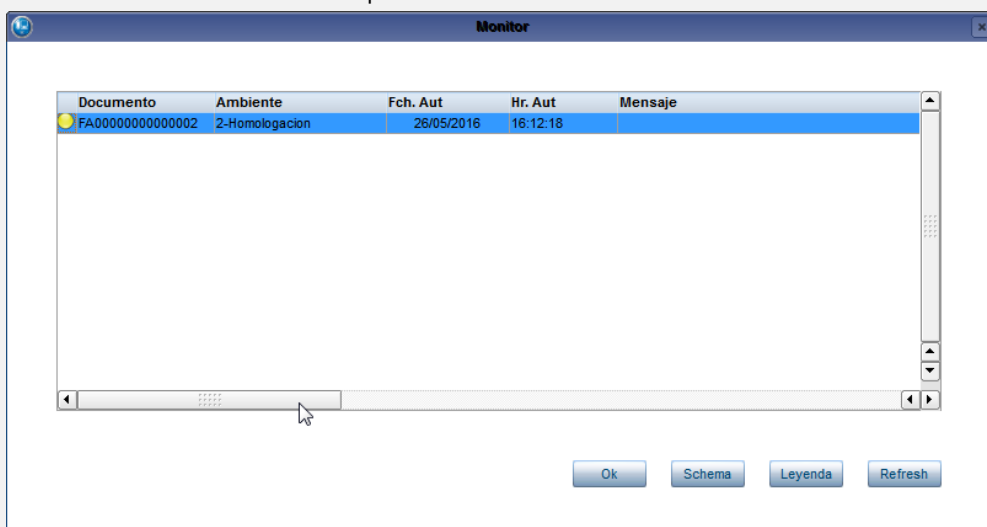
- Del menú Acciones Relacionadas, en la opción Monitor, podrá consultar algún cambio de estatus del documento transmitido. De clic en la opción Monitor.



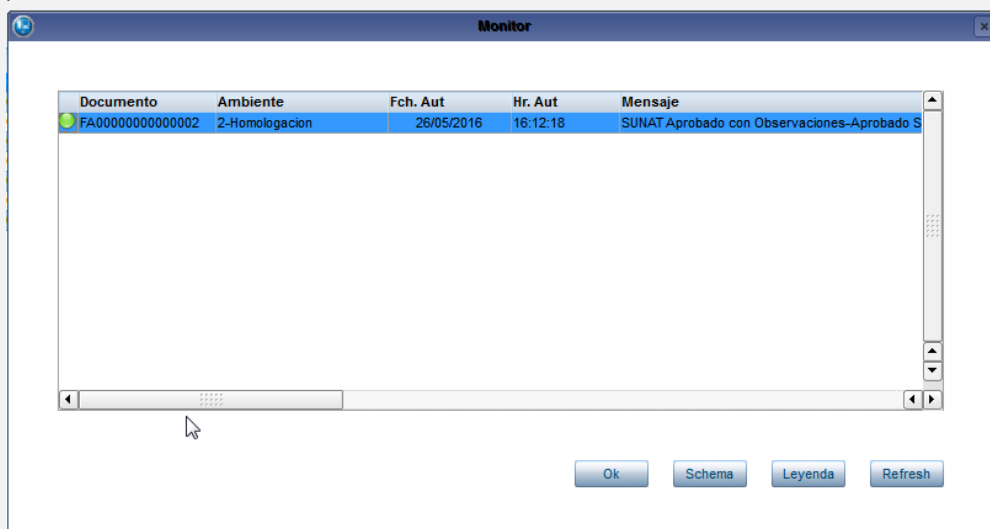
- Informe el rango de documentos a consultar así como la serie. Después, dé clic en Ok



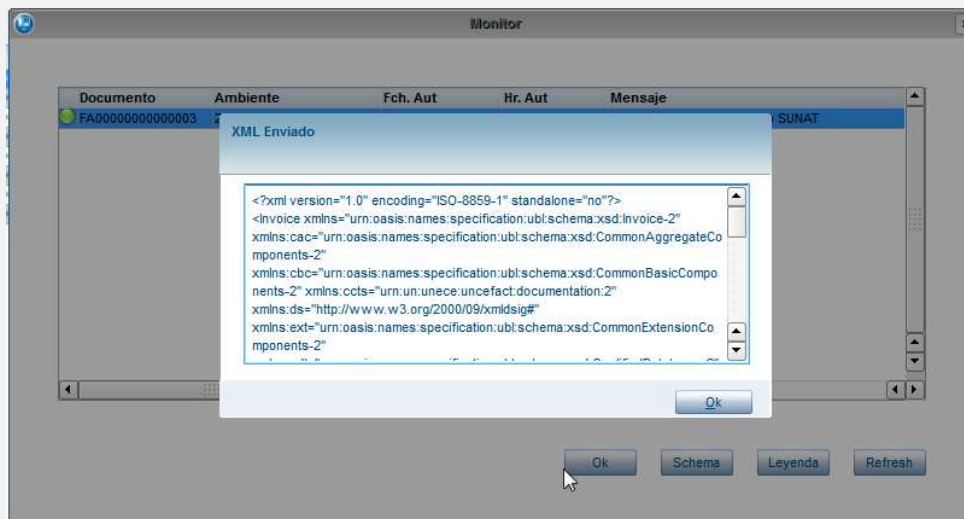
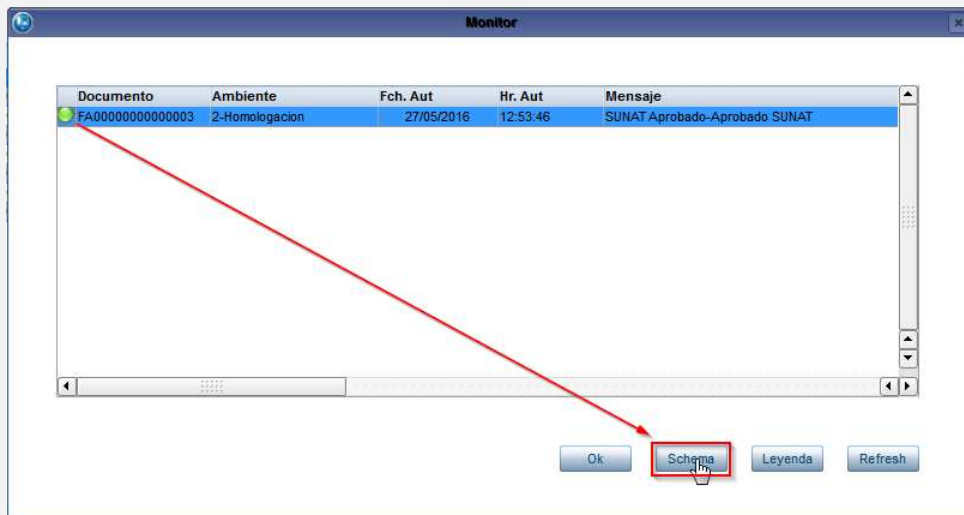
- Se visualizará si el documento fue aprobado o no.



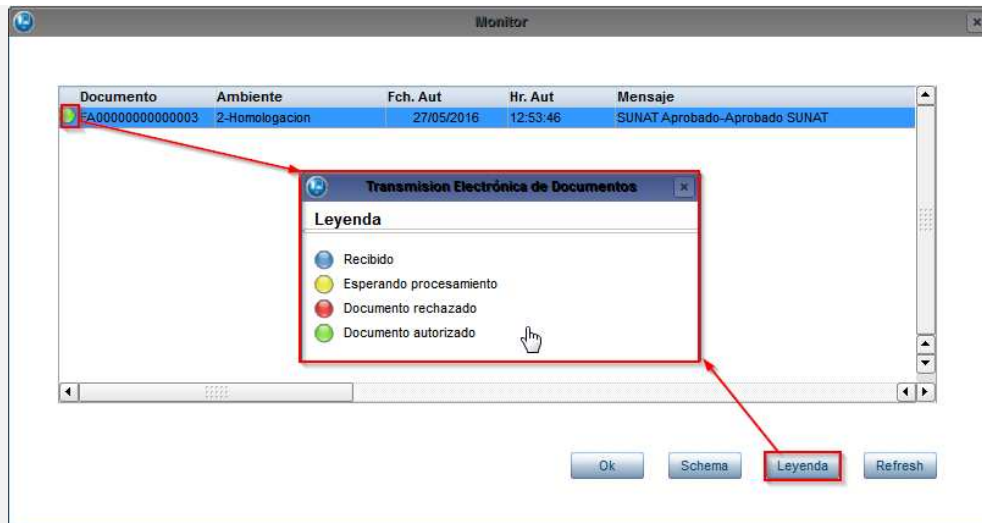
El botón Refresh, permitirá realizar una consulta del documento posicionado en el browse y refrescar en pantalla.



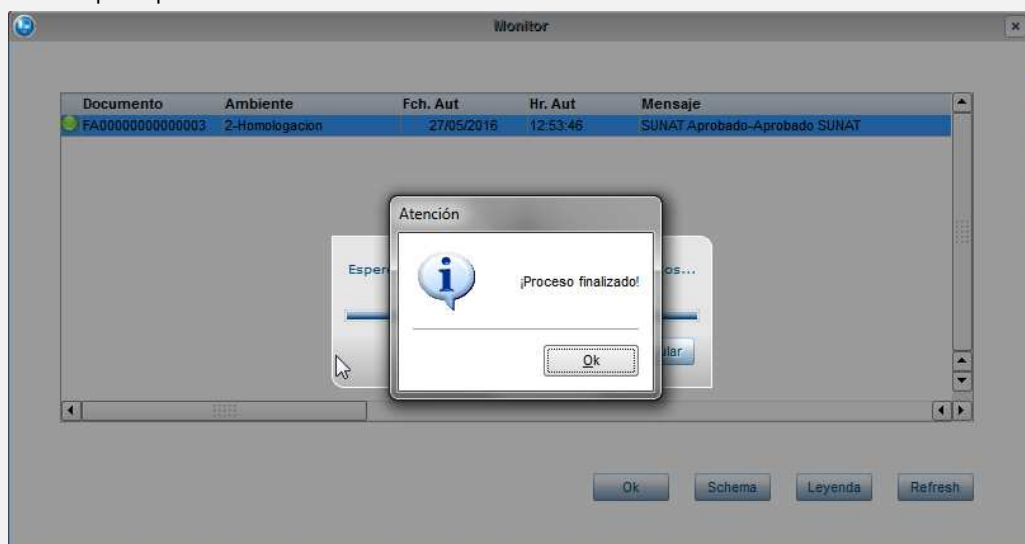
Si el documento es Autorizado, con el botón Schema, se podrá visualizar el xml autorizado por la SUNAT.



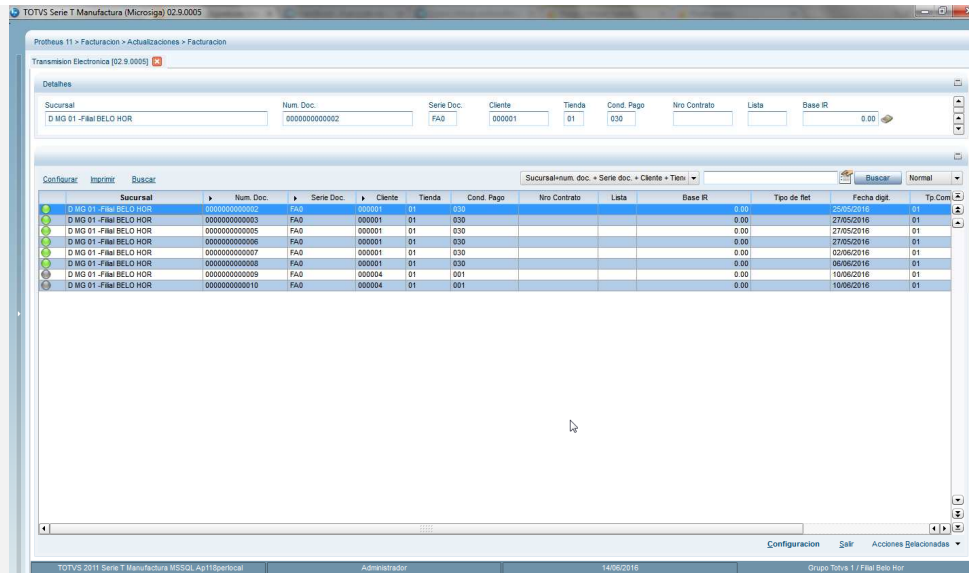
El botón "Leyenda" permite visualizar el significado de los estatus del browse del monitor.



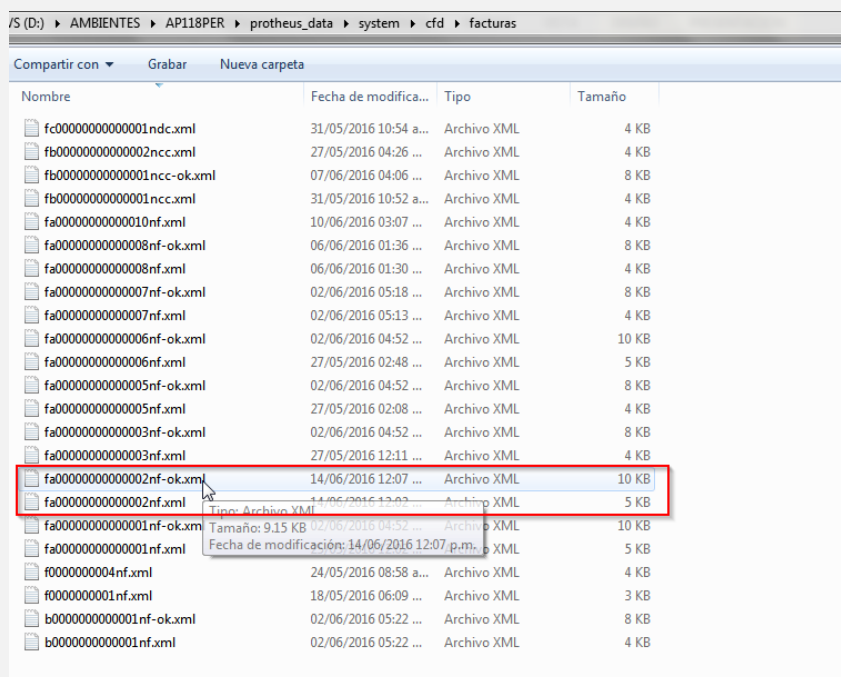
- Si el documento fue rechazado, se mostrará el motivo de rechazo y la recomendación correspondiente.
- Al dar clic en el botón Ok, se indicará al usuario el inicio del proceso de actualización. Al finalizar indica la usuario que le proceso ha finalizado.



- En el browse principal, se observa el cambio de estatus de los documentos.



- En la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS, se visualiza el XML enviado a signature y el XML enviado a SUNAT.

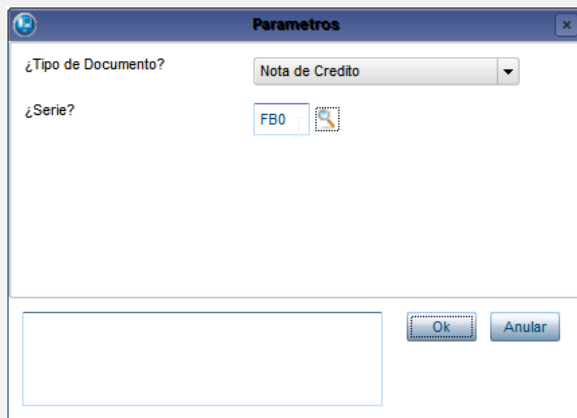


Procedimiento de Transmisión Nota de Crédito

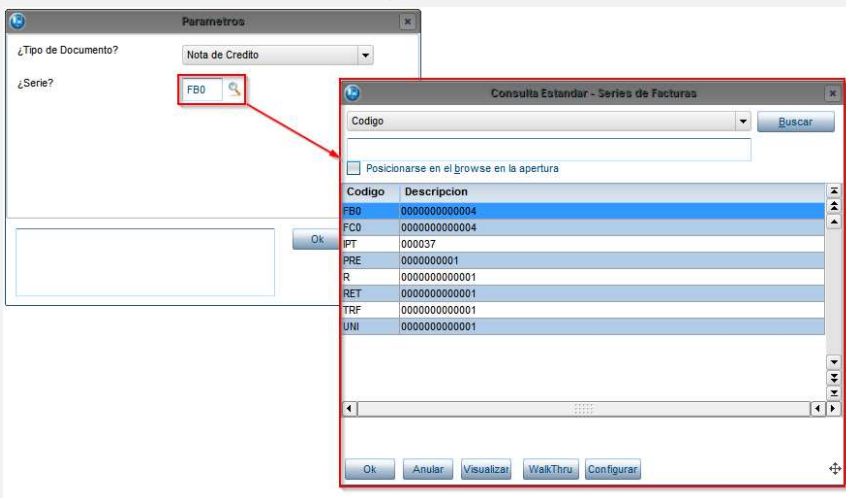
- Acceder al módulo Facturación(SIGAFAT), en la siguiente ruta del menú: Actualizaciones ->Facturación -> Transmision Electrónica



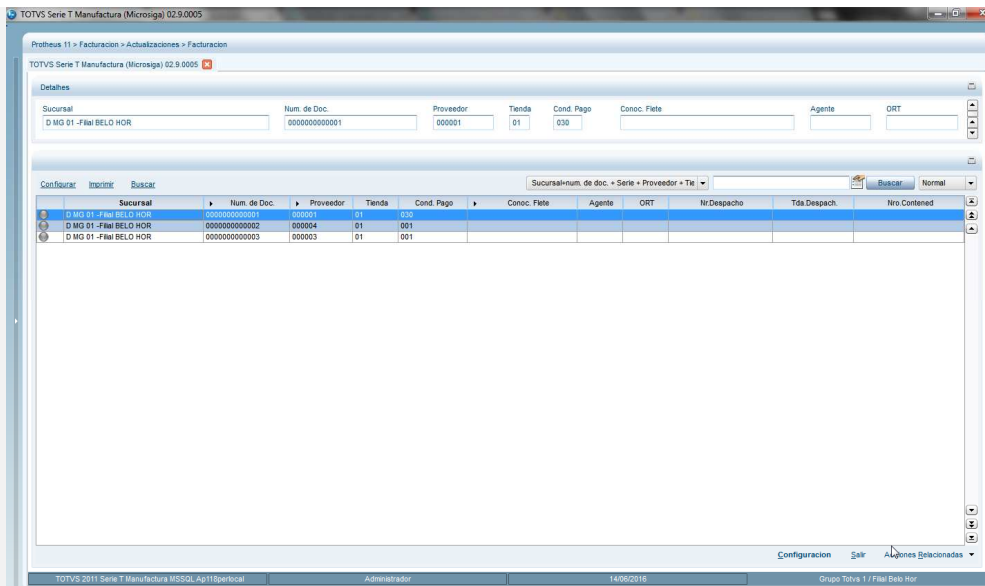
- Elegir el tipo de documento: Nota de Crédito.



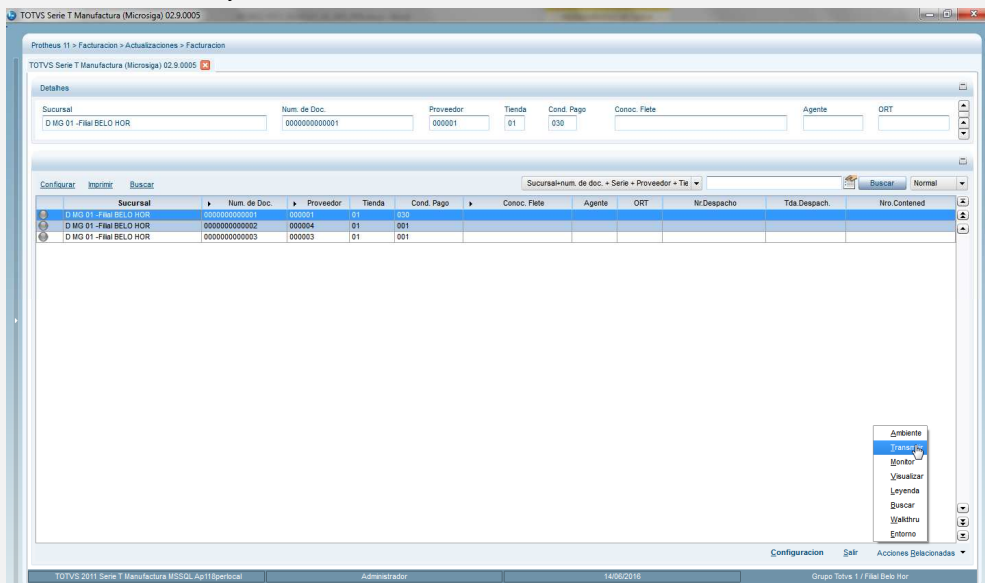
- Introduzca el número de Serie a manejar o active la consulta estándar al presionar F3.



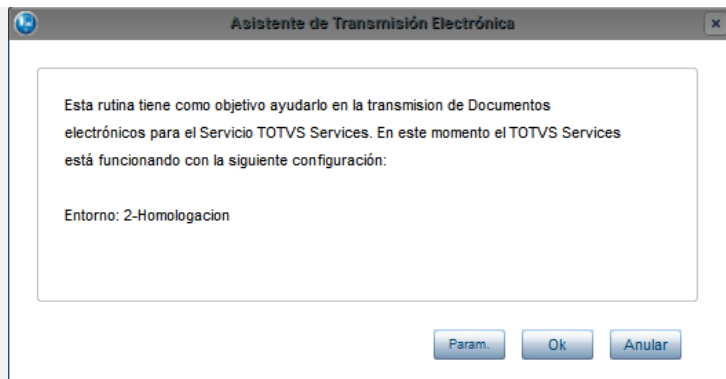
- Se visualiza el browse de la rutina con los documentos que cumplen el tipo de documento y serie informado en parámetros:



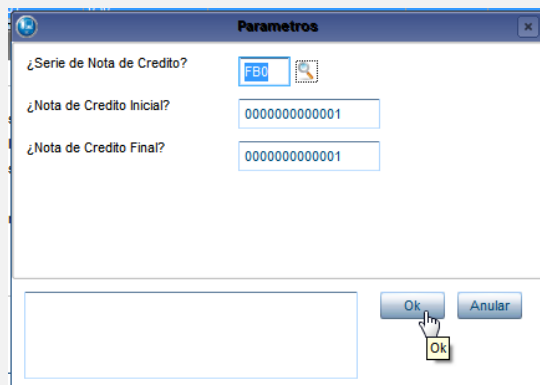
- Del menú de la rutina y dentro de Acciones Relacionadas, seleccione “Transmitir”



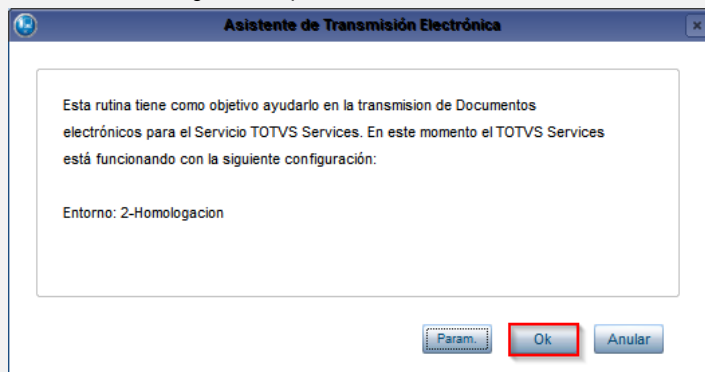
- En el diálogo de la opción, se describe el propósito de la rutina



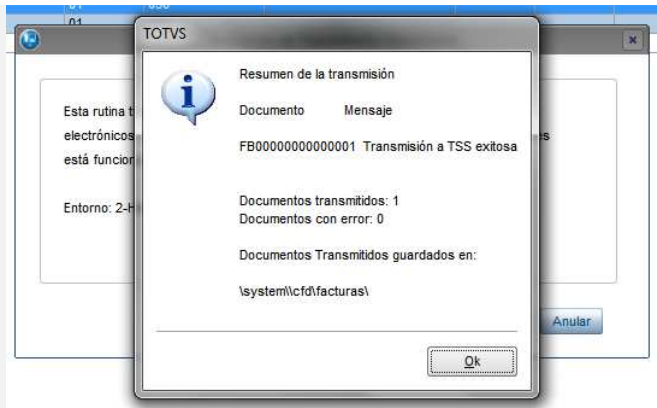
- En la parte inferior, se ubican los botones: parámetros, Ok y Anular.
- Dé clic en el botón de Parámetros, para configurar el rango de documentos que serán transmitidos. Indique serie, número inicial y número final de las facturas a transmitir. Después dé clic en Ok.



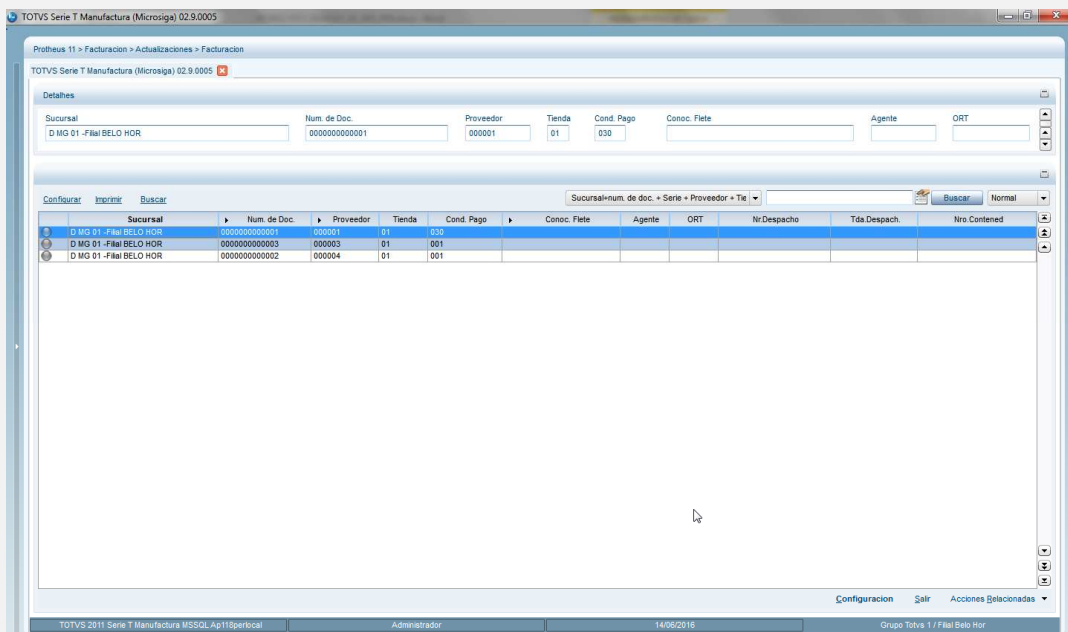
- Al retornar al diálogo de la opción, dé clic nuevamente en el botón Ok.



- Comenzará el proceso de Transmisión. Al finalizar, se envía resumen de la transmisión de los documentos.

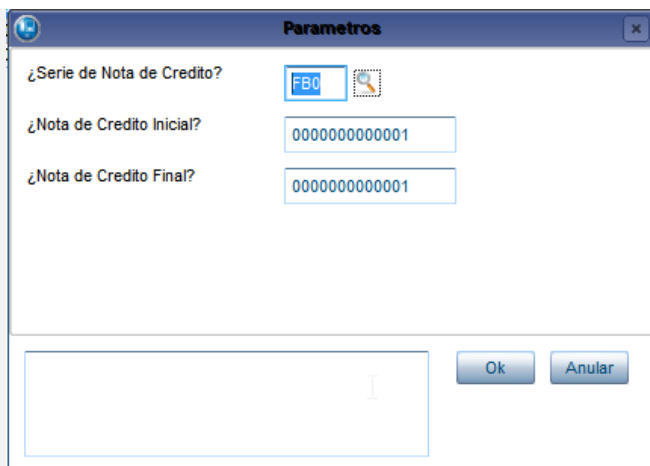


- De clic en Ok, esta acción retornará al browse de la rutina en el cuál se observará el cambio de estatus del documento transmitido.

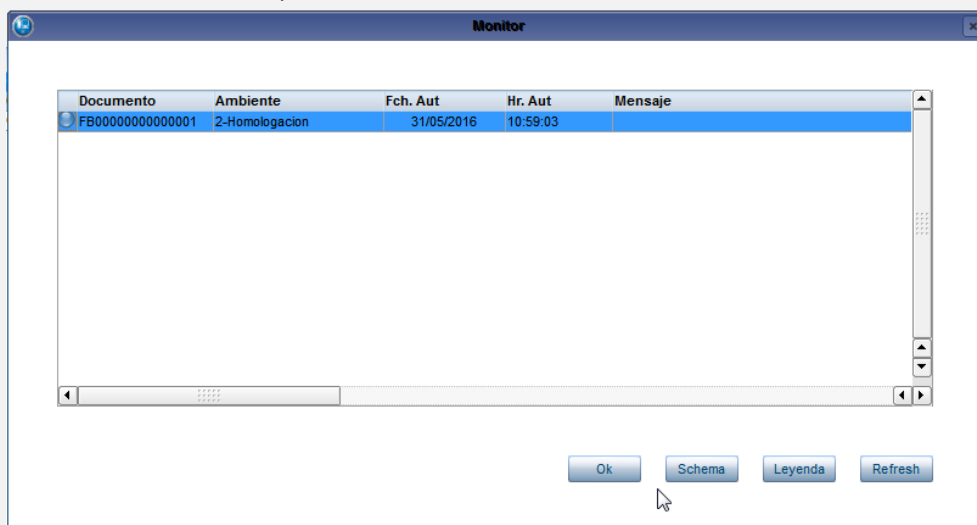


- A través de la opción Monitor, se podrá verificar el estatus del documento. Dirijase al menú Acciones Relacionadas y dé clic en la opción "Monitor".





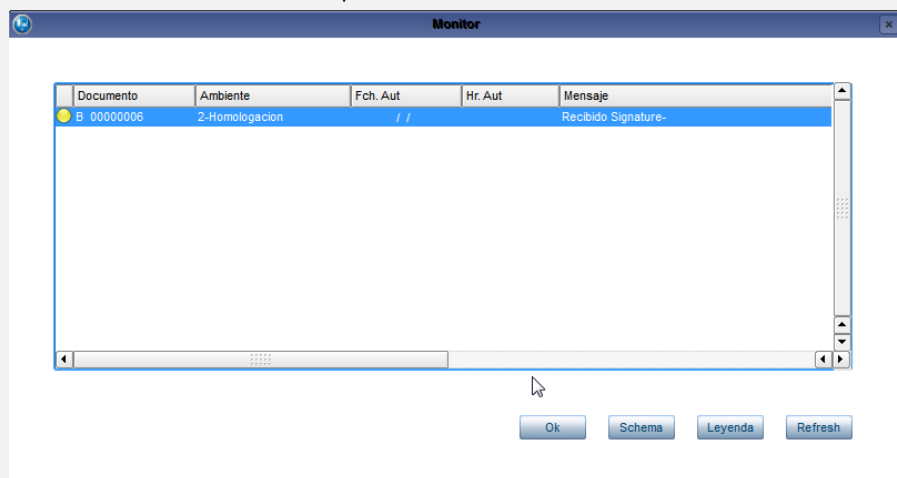
- En el browse del monitor, aparecen los documentos consultados.



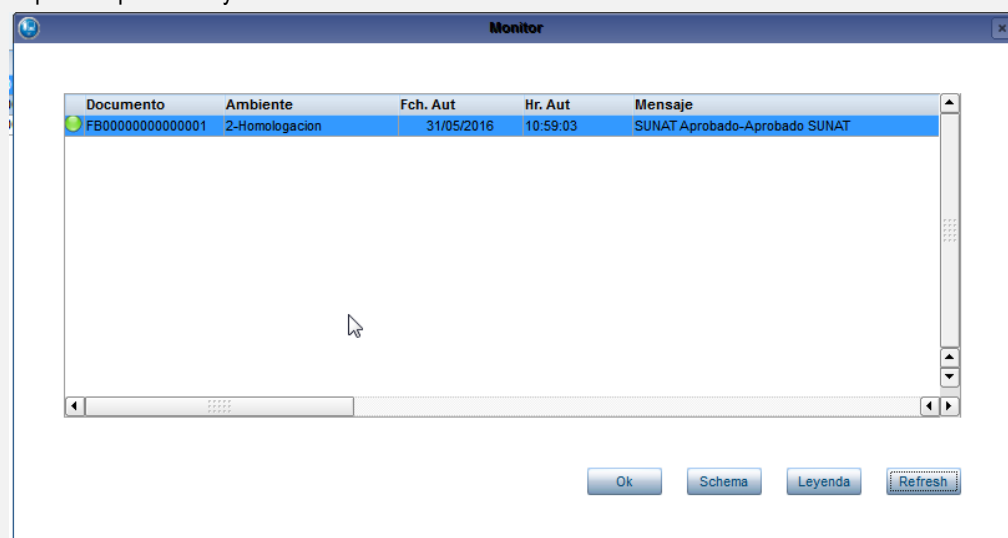
- Si el documento está esperando procesamiento, dé clic en el botón Refresh ubicado en la parte Inferior.



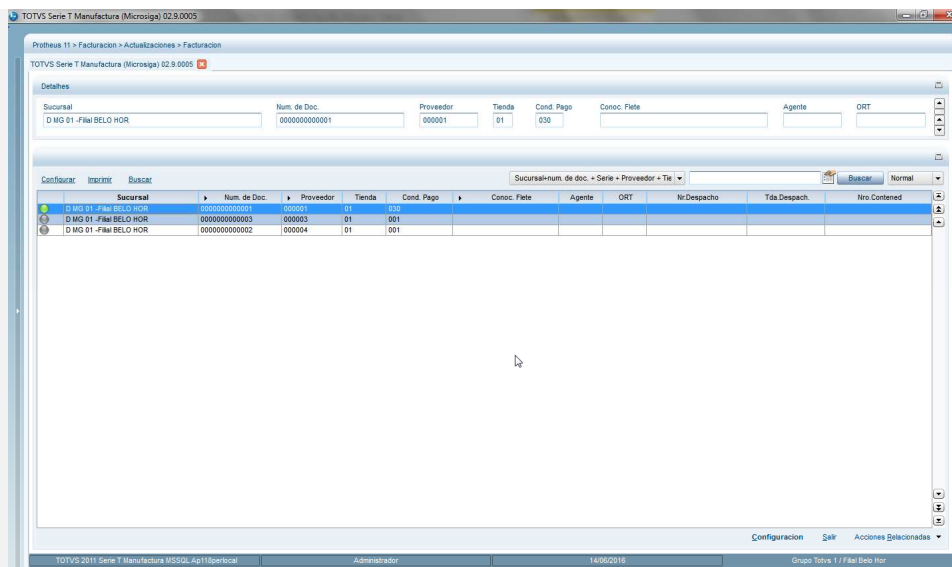
- El estatus de los documentos en pantalla es actualizado.



- Espere un poco más y vuelva a dar clic en el botón Refresh.



Al dar clic en ok se actualizará el estatus del browse

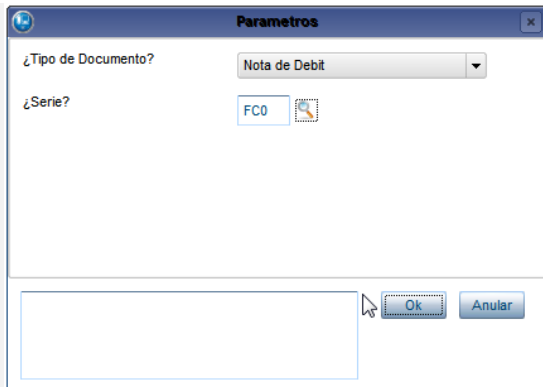


Procedimiento de Transmisión Nota de Débito.

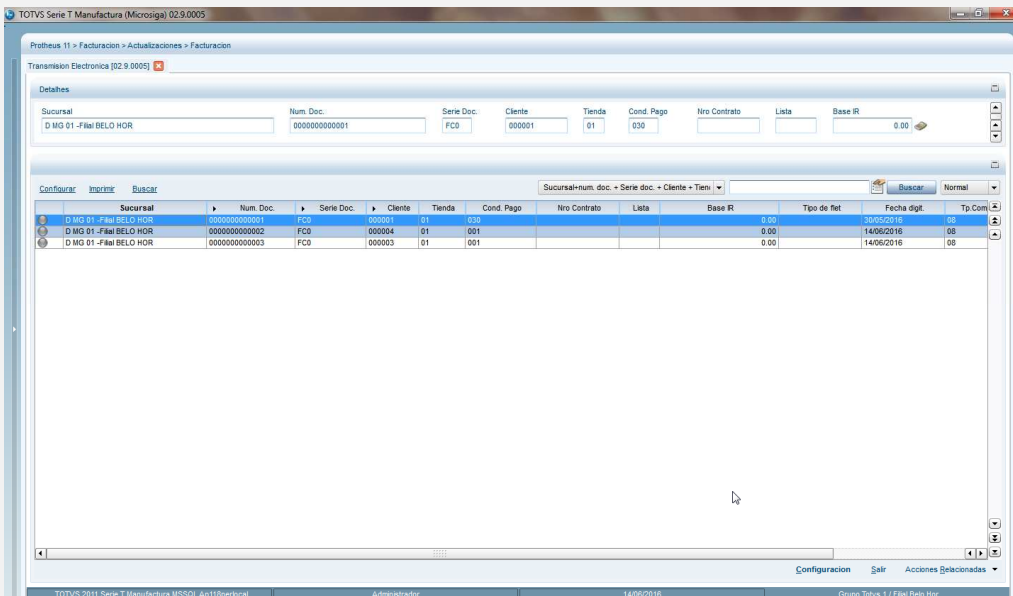
- Acceder al módulo Facturación(SIGAFAT), en la siguiente ruta del menú: Actualizaciones ->Facturación -> Transmision Electrónica



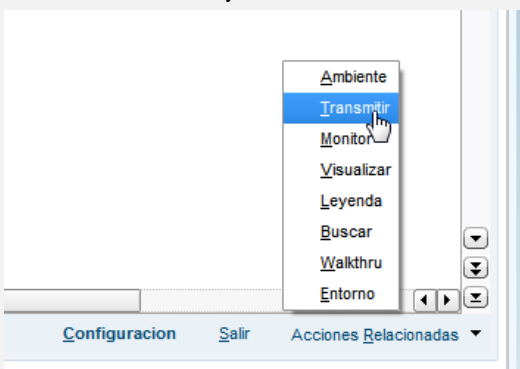
- Elegir el tipo de documento: Nota de Débito.



- Se visualiza el browse de la rutina con los documentos que cumplen el tipo de documento y serie informado en parámetros:



- Del menú de la rutina y dentro de Acciones Relacionadas, seleccione "Transmitir"



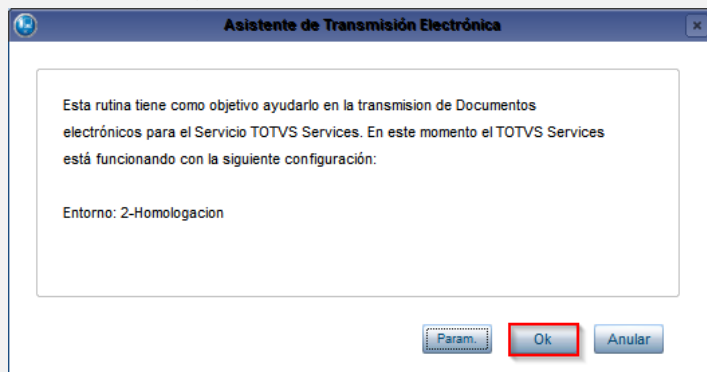
- En el diálogo de la opción, se describe el propósito de la rutina



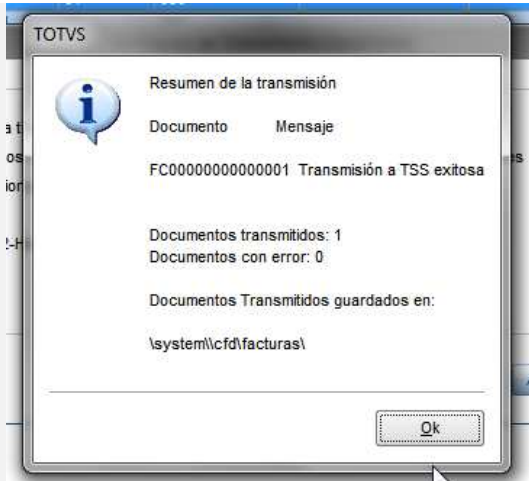
- En la parte inferior, se ubican los botones: parámetros, Ok y Anular.
- Dé clic en el botón de Parámetros, para configurar el rango de documentos que serán transmitidos. Indique serie, número inicial y número final de las facturas a transmitir. Después dé clic en Ok.



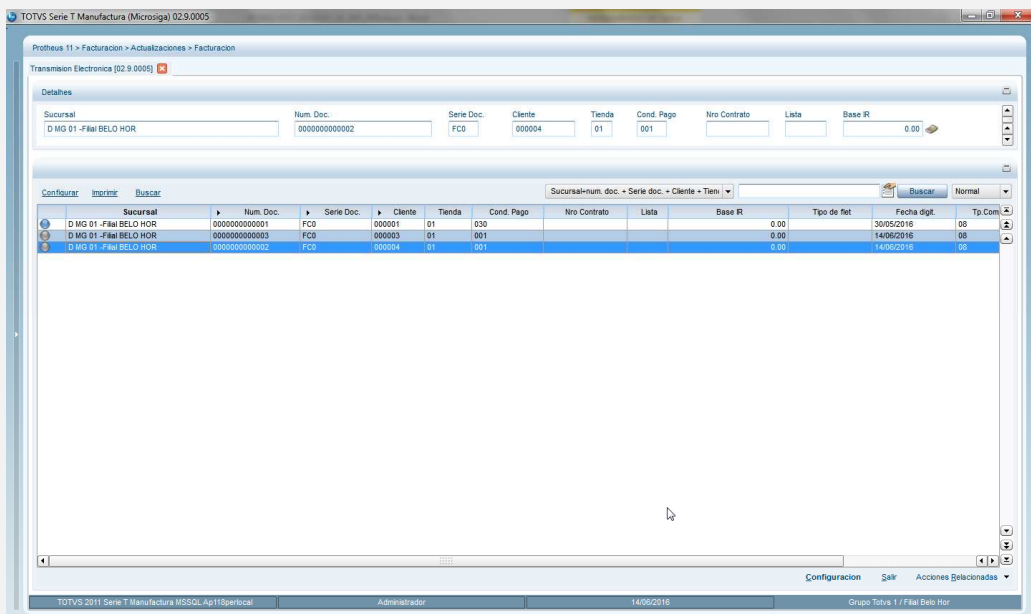
- Al retornar al diálogo de la opción, dé clic nuevamente en el botón Ok.



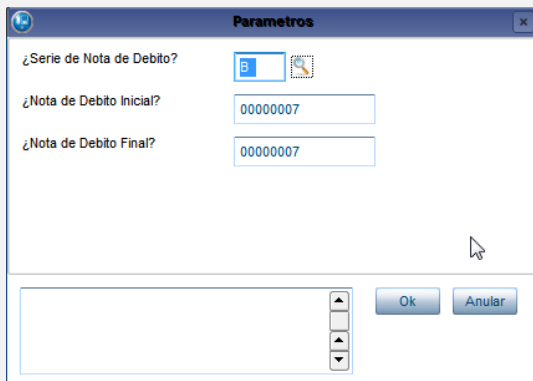
- Comenzará el proceso de Transmisión. Al finalizar, se envía resumen de la transmisión de los documentos.



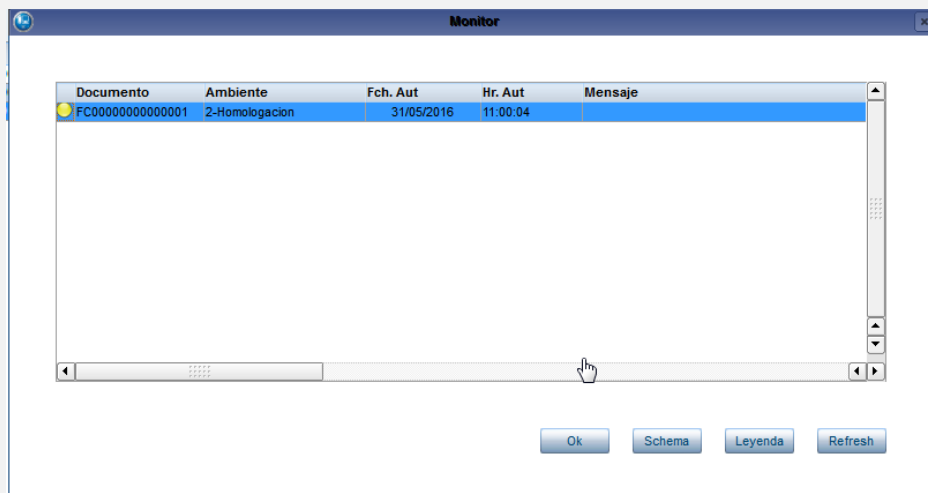
- De clic en Ok, esta acción retornará al browse de la rutina en el cuál se observará el cambio de estatus del documento transmitido.



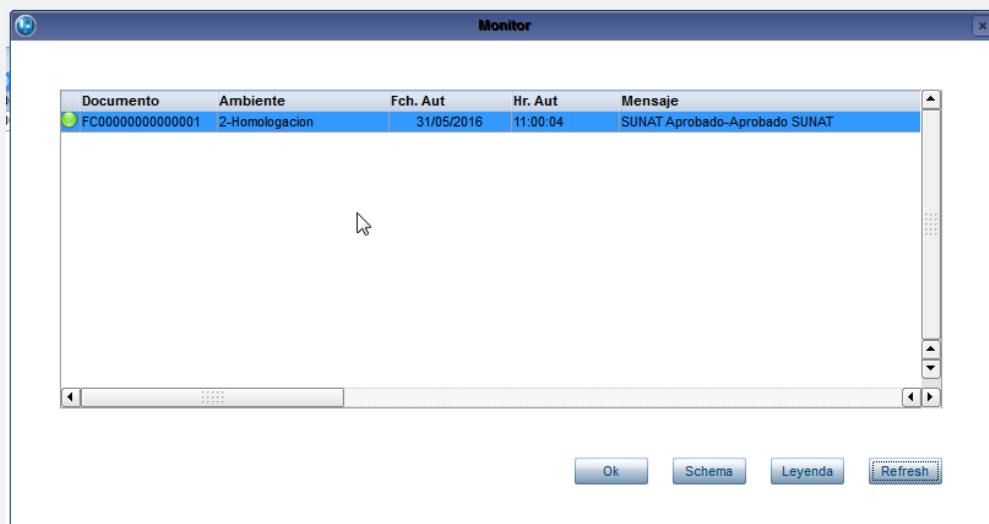
- A través de la opción Monitor, se podrá verificar el estatus del documento. Dirijase al menú Acciones Relacionadas y dé clic en la opción "Monitor"

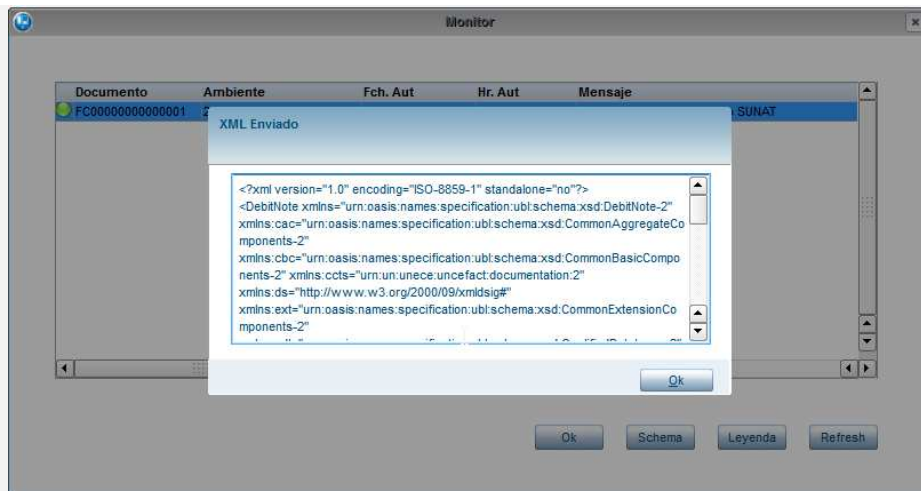


- En el browse del monitor, aparecen los documentos consultados. Si el documento es rechazado, se mostrará en pantalla el motivo y la recomendación emitida por la SUNAT.



- Si el documento es autorizado, podrá visualizar el XML retornado por la SUNAT a través del botón Schema.





Procedimiento de Transmisión Boleta de Venta.

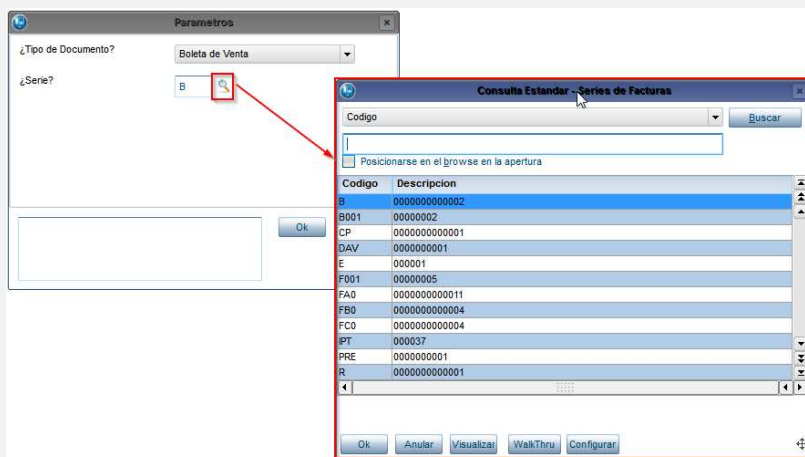
- Acceder al módulo Facturación(SIGAFAT), en la siguiente ruta del menú: Actualizaciones ->Facturación -> Transmision Electrónica



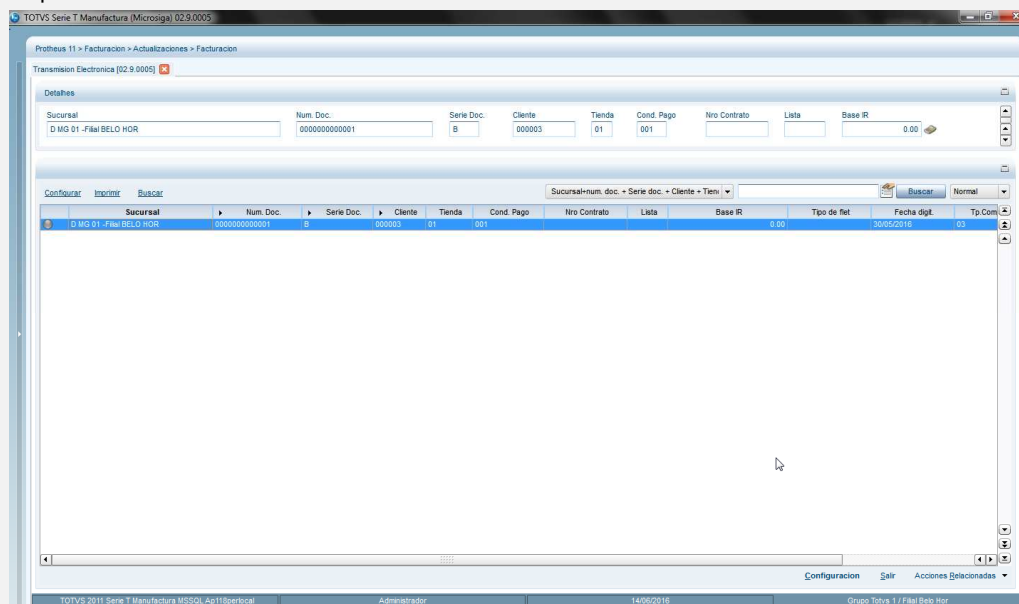
- Elegir el tipo de documento: Boleta de Venta



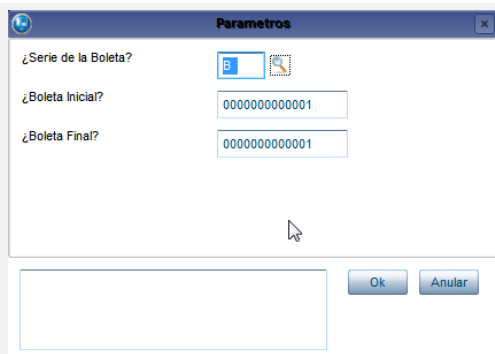
- Introduzca el número de Serie a manejar o active la consulta estándar al presionar F3.



- Se visualiza el browse de la rutina con los documentos que cumplen el tipo de documento y serie informado en parámetros:



- Del menú de la rutina y dentro de Acciones Relacionadas, seleccione "Transmitir" y realice el procedimiento descrito en las secciones anteriores para la transmisión a TSS.
- A través de la opción Monitor, se podrá verificar el estatus del documento. Dirijase al menú Acciones Relacionadas y dé clic en la opción "Monitor"

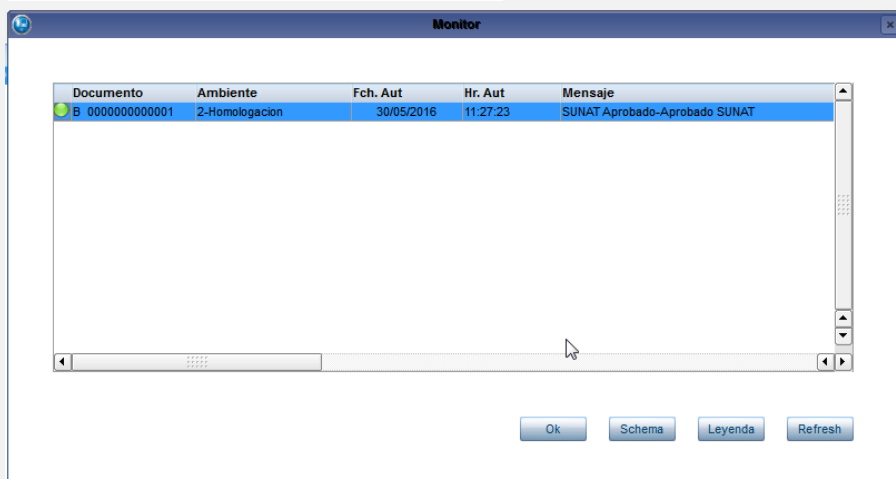


¿Serie de la Boleta?

¿Boleta Inicial?

¿Boleta Final?

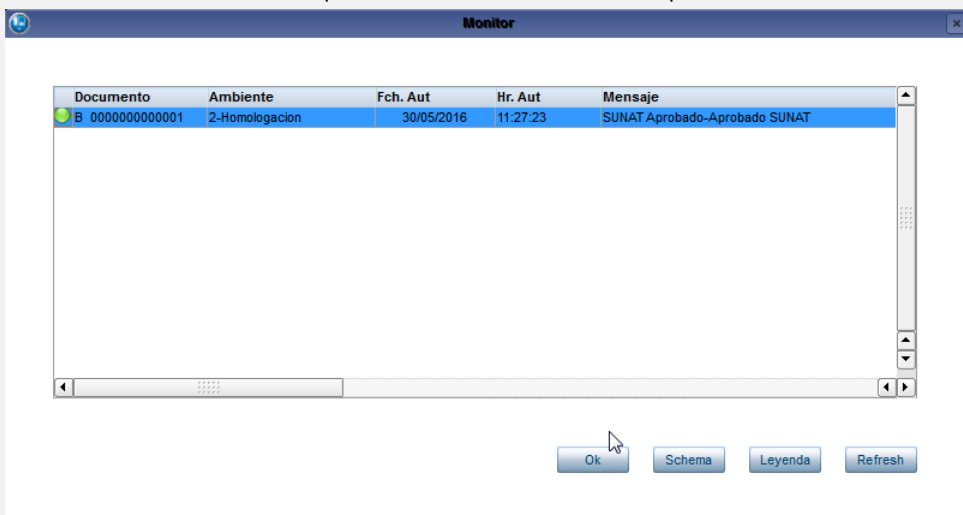
Ok Anular



Documento	Ambiente	Fch. Aut	Hr. Aut	Mensaje
B 0000000000001	2-Homologacion	30/05/2016	11:27:23	SUNAT Aprobado-Aprobado SUNAT

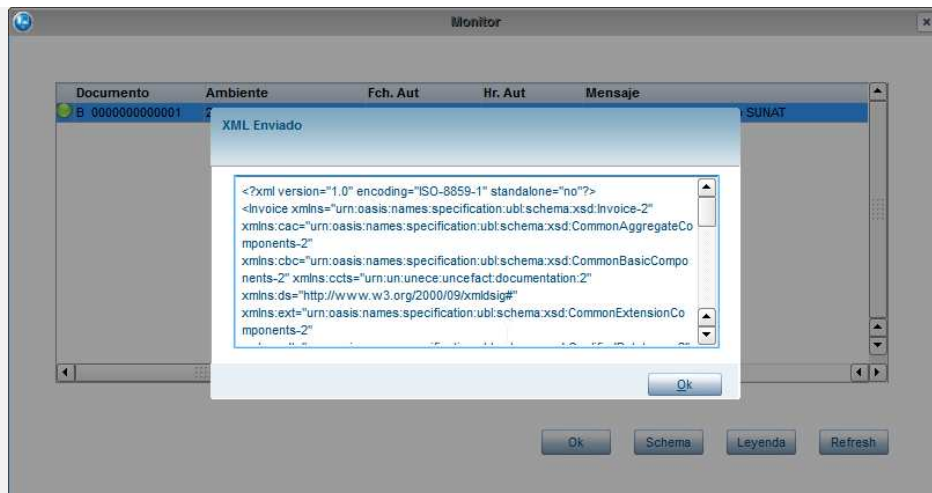
Ok Schema Leyenda Refresh

- En el browse del monitor, aparecen los documentos consultados. Si el documento es rechazado, se mostrará en pantalla el motivo y la recomendación emitida por la SUNAT.
- Si el documento es autorizado, podrá visualizar el XML retornado por la SUNAT a través del botón Schema.



Documento	Ambiente	Fch. Aut	Hr. Aut	Mensaje
B 0000000000001	2-Homologacion	30/05/2016	11:27:23	SUNAT Aprobado-Aprobado SUNAT

Ok Schema Leyenda Refresh

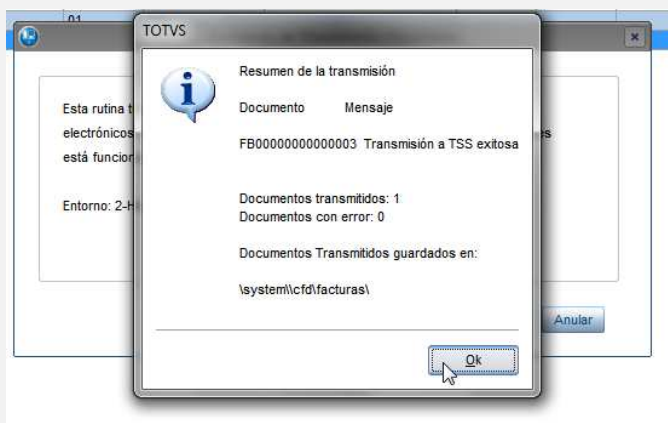
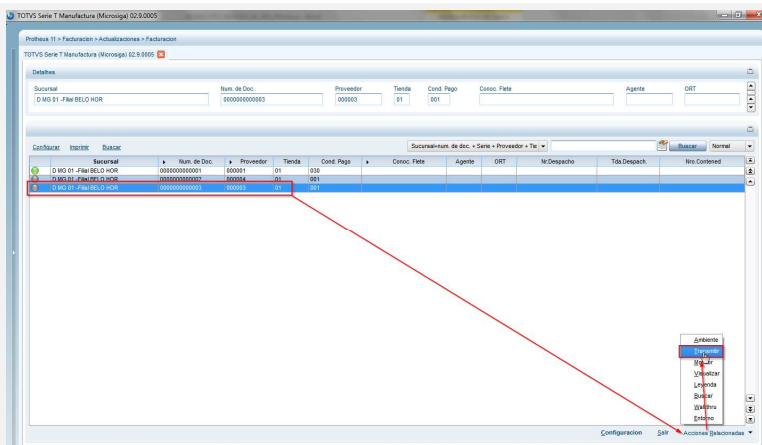


Procedimiento de Transmisión de Nota de Crédito con referencia a boleta de Venta.

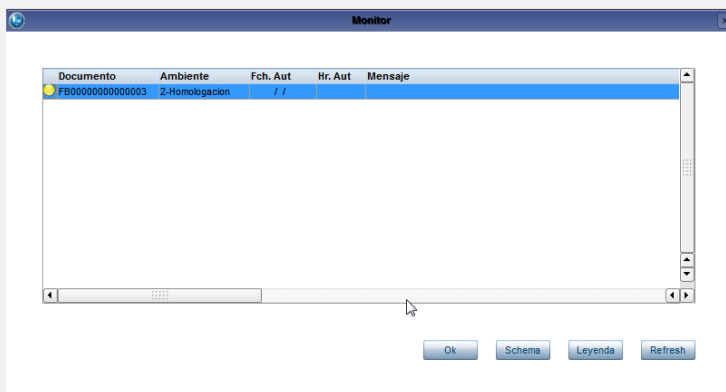
- Acceder al módulo Facturación(SIGAFAT), en la siguiente ruta del menú: Actualizaciones ->Facturación -> Transmision Electrónica

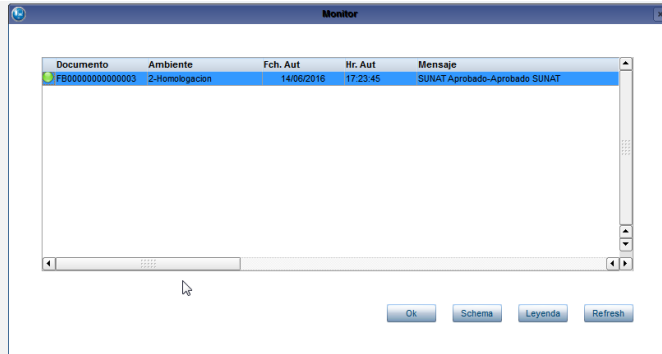


- Elegir el tipo de documento: Nota de Crédito e indicar Serie
- Del browse seleccionar el documento a transmitir y realice la transmisión según el procedimiento descrito en secciones anteriores.



- Por monitor, consulte el estado del documento.



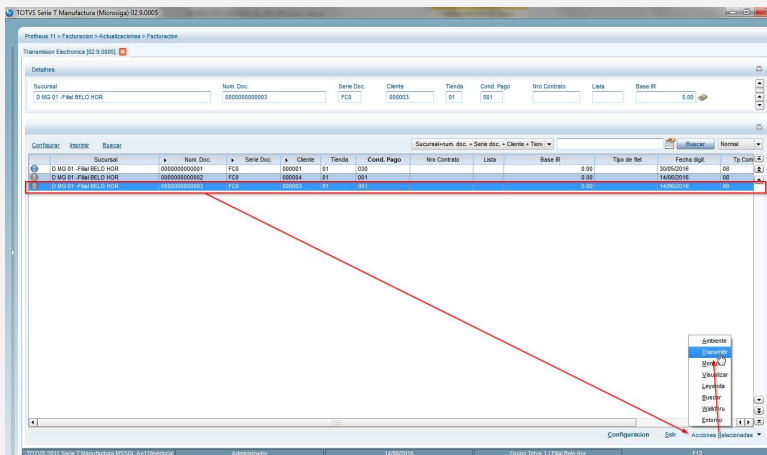


Procedimiento de Transmisión de Nota de Débito con referencia a boleta de Venta.

- Acceder al módulo Facturación(SIGAFAT), en la siguiente ruta del menú: Actualizaciones ->Facturación -> Transmision Electronica



- Elegir el tipo de documento: Nota de Débito e indicar Serie
- Del browse seleccionar el documento a transmitir y realice la transmisión según el procedimiento descrito en secciones anteriores.



Documento	Mensaje
FC0000000000003	Transmisión a TSS exitosa

Documentos transmitidos: 1
Documentos con error: 0

Documents Transmidos guardados en:
\system\cfd\facturas\

- Por monitor, consulte el estado del documento.

Documento	Ambiente	Fch. Aut	Hr. Aut	Mensaje
FC0000000000003	2-Homologacion	/ /		

Documento	Ambiente	Fch. Aut	Hr. Aut	Mensaje
FC0000000000003	2-Homologacion	14/06/2016	17:42:32	SUNAT Aprobado-Aprobado SUNAT

Procedimiento de Transmisión Documentos de Exportación.

La transmisión de Documentos de Exportación: Factura, Nota de Débito y Nota de Crédito de Exportación, se realiza de la misma manera descrita en las secciones 6,7 y 8 de este documento; las consideraciones a tomar en cuenta respecto a estos documentos son :

- El cliente debe ser extranjero y estar identificado con el tipo de Documento Código 0 Según Tabla XD. En el campo DNI, debe contener un “-“ como número de identificación.
- Deberá utilizar una TES sin impuestos registrados.

Puntos de Entrada Campos adicionales.

Para realizar la adición de información al XML generado de cada documento, se desarrollaron los siguientes puntos de entrada:

- M485NF: Adicionar información para Factura, Boleta de Venta.
- M485NCC: Adicionar información para Notas de Crédito nacional y de Exportación.
- M485NDC: Adicionar información para Notas de Débito nacional y de Exportación.

Para utilizar estos puntos de entrada, genere la función de usuario con el nombre del punto de entrada correspondiente, el retorno debe ser un string indicando el tipo de dato a agregar y el valor.

Vea el siguiente ejemplo:

```
User Function M485NF( )
  Local cXML := ""
  Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )

  Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Filial
  Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
  Local cSerieDoc := PARAMIXB[3] // Serie
  Local cEspDoc := PARAMIXB[4] // Especie
  Local cCodCli := PARAMIXB[5] // Código de Cliente
  Local cCodLoj := PARAMIXB[6] // código de tienda

  cXML += '<Personalizados>' + cCRLF
  cXML += '<campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF
  cXML += '<campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF
  cXML += '<campoFecha name="CampoFecha">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF
  cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

  Return cXML
```

Genere y transmita alguno de los documentos. Verifique XML generado.


```

93 </Encabezado>
94 <Detalle>
95   <NroLinDet>01</NroLinDet>
96   <CdgItem>
97     <TpoCodigo>G </TpoCodigo>
98     <VlrCodigo>000005 </VlrCodigo>
99   </CdgItem>
100   <DscLang>ES</DscLang>
101   <DscItem>JABON POLVO GRANEL</DscItem>
102   <QtyItem>100.00</QtyItem>
103   <PrcBrutoItem>250.00</PrcBrutoItem>
104   <PrcNetoItem>250.00</PrcNetoItem>
105   <DescuentoMonto>0.00</DescuentoMonto>
106   <ImpuestosDet>
107     <TipoImp>1000</TipoImp>
108     <CodTasaImp>40</CodTasaImp>
109     <TasaImp>18</TasaImp>
110     <MontoBaseImp>0</MontoBaseImp>
111     <MontoImp>0</MontoImp>
112   </ImpuestosDet>
113   <MontoBrutoItem>25000.00</MontoBrutoItem>
114   <MontoNetoItem>25000.00</MontoNetoItem>
115   <MontoTotalItem>25000.00</MontoTotalItem>
116 </Detalle>
117 <CAE>
118   <Tipo>String</Tipo>
119   <NumeroInicial>0000000000010</NumeroInicial>
120   <NumeroFinal>0000000000010</NumeroFinal>
121   <NroResolucion>0000000000010</NroResolucion>
122   <FechaResolucion>2016-06-10</FechaResolucion>
123 </CAE>
124 <TimeStamp>2016-06-10T14:56:00Z</TimeStamp>
125 </Documento>
126 <Personalizados>
127   <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>
128   <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>
129   <campoFecha name="CampoFecha">2016-01-31</campoFecha>
130 </Personalizados>
131 </DTE>
  
```

Prueba Integrada (Equipo de Pruebas)

Prueba Automatizada (Central de Automatización)

Diccionario de Datos (Codificación)

2. Otras Evidencias

Consulte Documento Técnico en TDN: http://tdn.totvs.com/display/LMPESP/DT_AutorizacionDTE_PER