

MANUAL DE USO

MÓDULO DE CONTROL

DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

NetCont

versión 1.2



*Este manual es propiedad de Gedei S.A. y Gedar Ltda.
Se autoriza su uso sólo para clientes que hayan contratado el uso de los software Gedar y NetCont.*

En que consiste la facturación electrónica.-

La facturación electrónica es un proceso estructurado por el SII para intercambio de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) entre un Cliente y un Proveedor que reemplaza los documentos en papel.

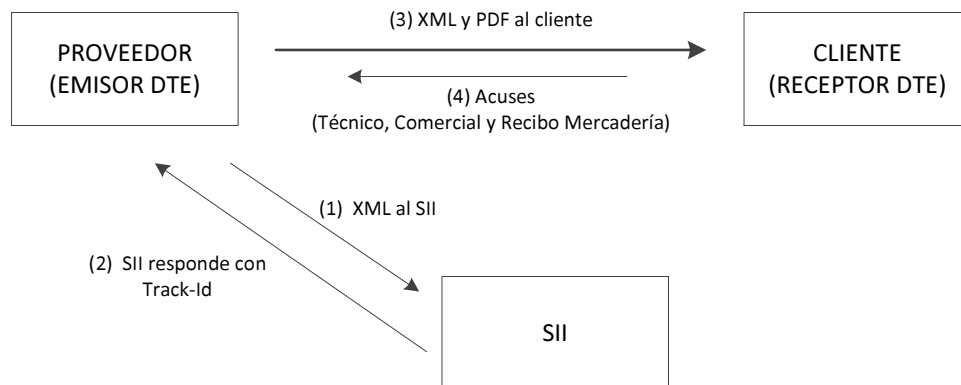
Los documentos en papel (formato PDF) son sólo una representación del contenido de los archivos en XML, firmados electrónicamente por el emisor del DTE. El XML (Extended Markup Language) es un formato que permite por medio de “etiquetas” que un usuario (por ej. el Proveedor) estructure mensajes interpretables por otros usuarios (como el Cliente o el SII) en conocimiento de estas “etiquetas” y su contenido.

Desde el punto de vista legal SOLO el archivo XML tiene validez.

El PDF es sólo una REPRESENTACION.

En el caso de la facturación electrónica, esta estructura de etiquetas es entregada por el SII y es la norma para todos los usuarios de facturación electrónica.

En forma de diagrama, los actores y los mensajes son los siguientes:



El proceso ocurre de la siguiente manera:

- **Fase 1.-** Al imprimirse un DTE desde el sistema del Proveedor (emisor del DTE) el sistema genera un archivo XML, firmado con el certificado digital del Representante legal de la empresa. Este mensaje va sólo al SII.
- **Fase 2a.-** El SII responde con un mensaje que contiene el Track ID, es decir un número de identificación único, que indica que el SII recibió el mensaje. El track_id sólo indica que el SII recibió el mensaje, no indica que el DTE sea válido.
- **Fase 2b.-** Se consulta al SII por el Track_id recibido. responde con un Acuse técnico. En él se indica si el DTE fue aceptado (Aceptado ó Aceptado con reparos) o rechazado (Rechazo)
- **Fase 3.-** Al recibirse la Aceptación en la casilla que tiene el sistema para el procesamiento de mensajes del SII, se envía automáticamente al Cliente el XML del DTE y su correspondiente PDF. El PDF tiene al final de la página el "Timbre", que es el código de barras bidimensional que contiene los datos claves del DTE.
- **Fase 4.-** El Cliente (receptor del DTE) **DEBE** responder con el Acuse comercial y/o de Recibo de Mercaderías, según corresponda.

NOTA IMPORTANTE.-

El Cliente tiene derecho al uso del IVA crédito SÓLO si ha enviado el Acuse comercial dentro de 30 días de emitida la factura.

El módulo de control de Documentos electrónicos.-

Al entrar al menú de Contabilidad, al final de éste se encuentra el submódulo "Documentos Electrónicos".

Este submódulo contiene lo siguiente:

Contabilidad IFRS	
Documentos Electronicos	Documentos Emitidos
	Documentos Recibidos
	Listado libros enviados SII

Aquí se visualizan los DTE emitidos, su estado en el SII, los Acuses recibidos y la opción de Reenviar el DTE (XML y PDF) al Cliente si éste lo solicita.

Aquí se visualizan los DTE recibidos, y su estado en el SII, Desde este módulo se envían los acuses para estos DTE y su reenvío si fuera necesario. También se visualiza el PDF (generico y el XML de los DTE recibidos).

Aquí se registran los antecedentes de libros de Compra y Venta enviados al SII. (Tipo de libro, mes y año, fecha de envío y estado en el SII.

El sistema envía automáticamente, los días 25 de cada mes, los libros de Compra y Venta al SII.

Analizando el detalle para cada Documentos Emitidos.-

Contabilidad IFRS	
Documentos Electronicos	Documentos Emitidos
	Documentos Recibidos
	Listado libros enviados SII

Al seleccionar Documentos Emitidos, se despliega el siguiente listado:

Identificación del Cliente, tipo de documento y número				Track-ID en el SII	Fecha de Documento	SII	Acuses	Acciones
Tipo Documento	Folio	ID Doc.	Cliente	Track id	Fecha de Documento	SII	Acuses	Acciones
Nota Crédito Electrónica	38	3599		1397493150	12/02/2016	✓	<div>Zona de Acuses</div>	<div>Zona de visualización y Reenvío de DTE's emitidos</div>
Nota Crédito Electrónica	39	3600		1397493366	12/02/2016	✓		
Factura Electrónica	1782	3598		1396325408	08/02/2016	✓		
Guía Despacho Electrónica	25	3595		1388925136	05/02/2016	✓		

Analizando cada elemento:

Estado en el SII
Indica si fue Aceptado.

Acuse comercial
Cliente Indica si aceptó o rechazó el DTE (puede aceptar con observaciones).

Acuse técnico
(Cliente confirma haber recibido el documento y su validez)

Acuse de Recibo de mercaderías
Cliente Indica si recibió o rechazó los productos o servicios (puede aceptar con observaciones)

Abre interfaz para reenvío del DTE..
(detalle más abajo)

Visualización del DTE en formato XML

Visualización del DTE en formato PDF (copia normal)

Visualización del DTE en formato PDF (copia Cedible)

Así aparece la interfaz de Reenvío de DTE emitido

Se muestran los emails a los cuales se envió anteriormente, pero se pueden agregar otros, separados por “,”

Correos (separados por comas) mcalvo@gedei.cl,jpcastro@gedei.cl,dte_netcont@gedei.cl *

Motivo Reenvio Reenvio DTE ▼

Reenviar

El reenvío genera un link al PDF del DTE y se adjunta el archivo XML

Id ▲▼	fact_id ▲▼	Correos (separados por comas) ▲▼	Motivo Correo ▲▼	Fecha Envío ▲▼
137	3595	mcalvo@gedei.cl,jpcastro@gedei.cl,dte_netcont@gedei.cl	DTE	2016-02-05 11:07:40
138	3595	jrojo@gedei.cl	DTE	2016-02-05 11:37:14

Cerrar

Registro histórico de los correos enviados por este DTE, indicando correos, fecha y hora de los envíos.

Analizando el menú de Documentos Recibidos.-

Contabilidad IFRS	
Documentos Electronicos	Documentos Emitidos
	Documentos Recibidos
	Listado libros enviados SII

En cuanto a los DTE recibidos (DTE de proveedores) el listado que se despliega es muy similar al de los DTE Emitidos. En forma, este módulo es el recíproco de los Emitidos. Aquí se debe dar Acuse comercial indicando la aceptación del documento, dar el acuse de Recibo de Mercaderías si ha habido entrega de mercaderías físicas, etc, etc.

Identificación del Proveedor, monto, tipo de documento y número

Zona de Acuses

Estado en el SII

Zona de visualización del PDF y reenvío de acuses

Id	Tipo Documento	Folio	Rut emisor	Monto	Emisor	Fecha documento	SII	XML	Acuse	Acciones
64	Factura Electrónica	13595	82353100-1	357000	CALVO Y CALVO S.A.	2016-01-29	✓	XML		
65	Factura Electrónica	13595	82353100-1	357000	CALVO Y CALVO S.A.	2016-01-29	✓	XML		
66	Factura Electrónica	12596077	97006000-6	1538	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2016-02-02	✓	XML		
	Guía Despacho									

NOTAS IMPORTANTES.-

- Recuerde que en la modificación de la normativa, se estipula que el crédito fiscal sólo puede ser utilizado si ha hecho el Acuse comercial (tiene 30 días para hacerlo)
- En correo al cual se envían los documentos por parte del Proveedor es un listado existente en el SII. Este correo es actualizado por Gedei S.A. al incorporarse a nuestro sistema de facturación electrónica.
- Si no se recepcionan documentos en forma automática, pida a su Proveedor que actualice el listado de correos existentes en el SII. Es responsabilidad de su Proveedor mantener este listado actualizado.

Para el reenvío de un documento, indique que lo haga a la siguiente casilla:

dte_netcont@gedei.cl. Este reenvío debe ser en el formato XML.

El análisis de detalle de los DTE recibidos es el siguiente:

*Estado en el SII
Indica si fue Aceptado.*

*DTE recibido,
en formato XML*

Acuse técnico
(confirmación de que DTE
recibido es válido en el SII)

Envío del Acuse comercial al Proveedor
Indica si aceptó o rechazó el DTE (puede
aceptar con observaciones)
El ícono con el ticket indica que fue enviado

Envío de acuse de Recibo de mercaderías
Indica si recepcionaron los productos
facturados.

*Visualización del DTE
recibido en formato PDF
(copia tributaria)*

*Los acuses sin ticket indican
aún no se envía.
En caso de Rechazo se marcan con X*

*Abre interfaz para
reenvío de acuses.*

El reenvío de acuses sirve para volver a enviar el Acuse ya emitido en la interfaz de documentos recibidos, no permite modificar lo ya enviado.

Indicar correos adicionales si se desea.

*Seleccionar el tipo de acuse
que se desea reenviar.*

Correos (separados por comas) *

Motivo Reenvio

Envío Acuse Técnico

Envío Acuse Técnico

Envío Acuse Comercial

Envío Acuse Mercaderías

Reenviar

Id ▲ ▼	dte_reci_id ▲ ▼	Correos (separados por comas) ▲ ▼	Motivo Correo ▲ ▼	Fecha Envío ▲ ▼

No se encontraron registros






Cerrar

El menú de Listado libros enviados SII.-

Contabilidad IFRS	
Documentos Electronicos	Documentos Emitidos
	Documentos Recibidos
	Listado libros enviados SII

Aquí se revisa el estado de los libros enviados. Al pinchar este ítem del menú, se despliega lo siguiente:

Zona de identificación del libro enviado

Track_id ▲▼	Mes ▲▼	Año ▲▼	Tipo Envio ▲▼	Tipo Libro ▲▼	Tipo ▲▼	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1405028476	1	2016	TOTAL	VENTA	MENSUAL	 
1405108966	1	2016	TOTAL	VENTA	MENSUAL	 

Una X indica que el libro fue Rechazado

Archivo XML enviado

Un ticket indica que el libro fue aceptado