

VERSIÓN LOCALIZACIÓN

ChileV_v1.4 - Platform Update 32V 10

ChileV_v1.2 - Platform Update 33V 10

PROBLEMA REPORTADO

- **APCH-08112:** Creación de 2 Entidades con los Datos Adicionales de DTE - Observaciones y Referencia Doc
- **APCH-08019:** LOC CHI - Error al generar la propuesta de factura de proyectos con precio fijo.

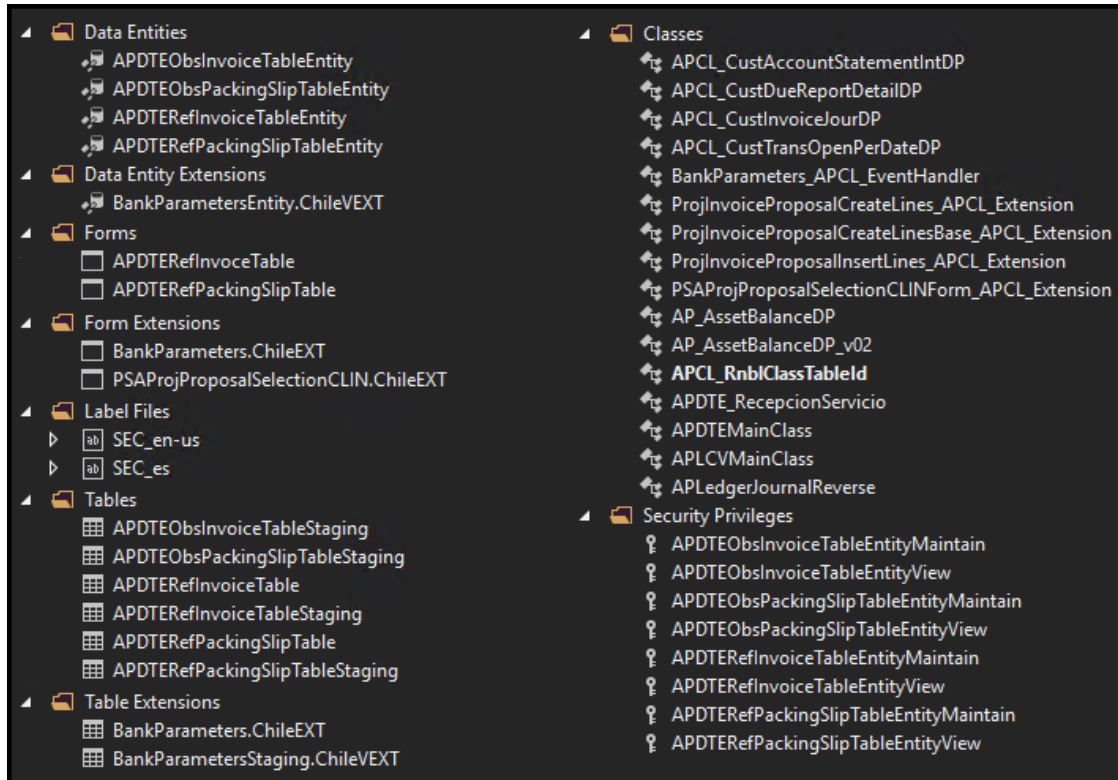
DIAGNOSTICO DE SOLUCION

- **APCH-08112:** Se crean entidades para la importación de datos adicionales de documentos electrónicos.
- **APCH-08019:** Se revisa la información y envía error al generar la propuesta de factura, cuando el proyecto corresponde a precio fijo. Adicionalmente no muestra los datos de localización, para poder generar la factura de venta.

CAMBIOS REALIZADOS

- **Información Técnica**

- Los objetos modificados para esta liberación son los siguientes:



APCH-08112:

- Se crean las entidades para agregar las observaciones y referencias en la emisión de guía de despacho

Entidades de destino AX : OPERATIONS		
Filtro		
Entidad ↑ ∇	Tabla de ensayo ∇	Entidad de destino
Document Observations Entity (Packing Slip) ...	APDTEObsPackingSlipTableStaging	APDTEObsPackingSlipTableEntity
Document References Entity (Packing Slip) DTE	APDTERefPackingSlipTableStaging	APDTERefPackingSlipTableEntity

- Se crean las entidades para agregar las observaciones y referencias en la misión de Facturas, Boletas, Notas de crédito y Notas de Débito

Entidades de destino AX : OPERATIONS		
Filtro		
✓ Entidad ↑ ∇	Tabla de ensayo ∇	Entidad de destino
Document Observations Entity (Invoice) DTE	APDTEObsInvoiceTableStaging	APDTEObsInvoiceTableEntity
Document References Entity (Invoice) DTE	APDTERefInvoiceTableStaging	APDTERefInvoiceTableEntity

APCH-08019:

- Se corrige error que envia al realizar propuesta de factura en proyectos de precio fijo y se agrega la información de localización (lugar fisico y tipo de documento).

Crear propuesta de factura

SELECCIONAR TRANSACCIONES

Fecha de la factura 4/27/2020	Director del proyecto +	Fecha inicial 4/27/2020	Línea de pedido de ventas ☒ Sí ☐ No	Actualizar la cantidad de artículos Entregar ahora
Proyecto +	Contrato de proyecto CHL-000011	Fecha final 4/27/2020	Conjunto de dimensiones financi... ▼	

DATOS DE DOCUMENTO PARA REGISTRO DE FACTURAS DE PROYECTOS

Tipo de Documento Empresa
▼

Lugar Físico o Sucursal
▼

Reglas de facturación

PRUEBAS REALIZADAS

APCH-08112:

Desde la Administración de datos de exportan las nuevas entidades creadas

Exportar

|

EXPORT ENT DATOS ADICIONALES DTE : DATOS ADICIONALES DTE

EXPORT ENT DATOS ADICIONALES DTE : DATOS ADICIONALES DTE

Descripción

DATOS ADICIONALES DTE

Id. de grupo

(E0BBA407-3525-4810-8822-...

Entidades seleccionadas

+ Agregar entidad

+ Agregar varios

+ Agregar archivo

+ Agregar plantilla

Quitar entidad

Abrir en Excel

Volver a secuenciar

C

✓ Entidad	Ver asignac...	Unidad de...	↑	Nivel en unid...	Secuencia	Obsoleto	Formato de dato
Document Observations Entity (Invoice) DTE			1	1	1		EXCEL
Document Observations Entity (Packing Slip) DTE			1	1	2		EXCEL
Document References Entity (Invoice) DTE			1	1	3		EXCEL
Document References Entity (Packing Slip) DTE			1	1	4		EXCEL

Se validan las entidades de Datos Adicionales de DTE, relacionados con las guías de despacho “Document Observations Entity (Packing Slip) DTE” y “Document References Entity (Packing Slip) DTE” y las entidades relacionadas con las facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito “Document Observations Entity (Invoice) DTE” y “Document References Entity (Invoice) DTE”.

Para la importación de las entidades creadas es necesario que se completen siempre los datos de “REFTABLEID” y “REFRECID”

Proceso de Importación de datos para Datos Adicionales de DTE con Guías de Despacho

- Se crea un Pedido de Ventas

Detalles del pedido de ventas

CHL-000651 : CLIENTE TEST 001

[Líneas](#) [Encabezado](#) [Pedido abierto](#)

Encabezado de pedidos de ventas

Líneas de pedido de ventas

+ Agregar línea + Agregar líneas Agregar productos Quitar Línea de pedido de ventas Operaciones financieras Inventario Producto y suministro ...

✓ T...	Número de variante	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría de ventas	Cantidad PC	Unidad de PC	Cantidad	Unidad
		PRODUCTO 01	PRODUCTO 01				1.00	UN
		PRODUCTO 01	PRODUCTO 01				1.00	UN

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Pedidos de ventas

Numero de mesa
0

Campo de tipo de relación
0

Partición
5637144576

sysSharingDataAreaid
0

Id. del registro
0

Id. del registro
68719564046

ID de tabla
2022

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de guías de despacho para su posterior importación.

A	B	C	D	E	F
REFTABI	REFRECID	CARRIERNAME	OBSERVATION	PATENTE	RUTCHOFER
2022	68719564046	Transporte AYB	OBS PEDIDO DE VENTAS	DYCC57	1-9

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de guías de despacho para su posterior importación

REFTABLEID	REFRECID	NROLINREF	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCREF
2022	68719564046	1	2020-04-2	1	REF PEDIDO DE VENTAS	801

- Se crea una Orden de Transferencia

Transferir pedidos

Transfer order: CHL-000201

Encabezado de pedido de transferencia

ALM01 | ALM03 | Creado

VISIÓN GENERAL

Número de transferencia: CHL-000201

Almacén de origen: ALM01

Almacén de destino: ALM03

Fecha de envío: 4/24/2020

Fecha de recepción: 4/24/2020

ESTADO

Transferir estado: Creado

Transferir líneas de pedido

+ Agregar + Agregar productos - Quitar Detalles del trabajo Gastos Pendiente de entrega Inventario

✓ Código de artículo	Transferir la c...	Cant. transfe...	Fecha de envío	Fecha de recepción	Nombre del producto	Reservar arti...	Cantidad por...
PRODUCTO 01	1.00	4/24/2020	4/24/2020	PRODUCTO 01		0.00	

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Transferir pedidos

Ninguno

Límite de tiempo de NNC: 0

Límite de tiempo para demanda ...: 0

Límite de tiempo para suministro...: 0

Tiempo de compensación para d...: 0

Particion: 5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro: 0

Id. del registro: 68719499251

ID de tabla: 2115

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de guías de despacho para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	CARRIERNAME	OBSERVATION	PATENTE	RUTCHOFER
2115	68719499251	Transporte AYB	OBS ORDEN DE TRANSFERENCIA	DYCC57	1-9

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de guías de despacho para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	NROLINREF	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCREF
2115	68719499251	1	2020-04-24 00:00:00	1	REF ORDEN DE TRANSFERENCIA	802

- Se crea un Diario de Movimiento

Movimiento

CHL-000161 : MOVIMIENTO SALIDA

Lineas Encabezado

Detalles de encabezado de diario

Lineas de diario

+ Nuevo Eliminar Mostrar dimensiones Inventario Funciones

✓ Fecha	Código de artículo	Nombre del producto	Cantidad PC	Unidad de PC	Cantidad	Precio de coste	Importe de c...	Cuenta de contrapartida
4/27/2020	PRODUCTO 01	PRODUCTO 01	-1.00			0.00		500100----

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Tabla del diario de inventario

MOV SAL

Descripción
MOVIMIENTO SALIDA

Cuenta de cliente
90970000

numero de fila
0

Campo de tipo de relación
0

Partición
5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro
0

Id. del registro
68719500109

ID de tabla
4912

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de guías de despacho para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	CARRIERNAME	OBSERVATION	PATENTE	RUTCHOFER
4912	68719500109	Transporte AYB	OBS DIARIO DE MOVIMIENTO	DYCC57	1-9

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de guías de despacho para su posterior importación

REFTABLEID	REFRECID	NROLINREF	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCREF
4912	68719500109	1	2020-04-24 00:00:00	1	REF DIARIO DE MOVIMIENTO	803

- Se crea un diario de Ajuste de Inventario

Ajuste de inventario

CHL-000162 : AJUSTE SALIDA [Lineas](#) [Encabezado](#)

Detalles de encabezado de diario

Lineas de diario [Concepto](#)

+ Nuevo [Eliminar](#) [Mostrar dimensiones](#) [Inventario](#) [Funciones](#)

✓ Fecha	Código de artículo	Nombre del producto	Cantidad PC	Unidad de PC	Cantidad	Precio de coste	Importe de c...	Código de d
4/27/2020	PRODUCTO 01	PRODUCTO 01	-1.00			8,000.00	-8,000.00	

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Tabla del diario de inventario

[AJUSTE SAL](#)

Descripción
AJUSTE SALIDA

Cuenta de cliente
90970000

Numero de ma
0

Campo de tipo de relación
0

Partición
5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro
0

Id. del registro
68719500110

ID de tabla
4912

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de guías de despacho para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	CARRIERNAME	OBSERVATION	PATENTE	RUTCHOFER
4912	68719500110	Transporte AYB	OBS D AJUSTE DE SALIDA	DYCC57	1-9

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de guías de despacho para su posterior importación

REFTABLEID	REFRECID	NROLINREF	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCREF
4912	68719500110	1	2020-04-24 00:00:00	1	REF D AJUSTE DE SALIDA	804

- Se crea un diario de Transferir

Transferir

CHL-000163 : TRANSFERENCIA SALIDA Lineas Encabezado

Detalles de encabezado de diario

Lineas de diario Concepto 1

+ Nuevo Eliminar Mostrar dimensiones Inventario Funciones

✓ Fecha	Código de artículo	Nombre del producto	Cantidad	Cantidad de ...	Unidad	Cantidad PC	Unidad de PC	Copiar atrib
4/27/2020	PROD INV	PRODUCTO DE INVENTARIOS	-1.00	-1.00	un			

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Tabla del diario de inventario

TRAN SAL

Descripción
TRANSFERENCIA SALIDA

Cuenta de cliente
90970000

numero de ma
0

Campo de tipo de relación
0

Partición
5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro
0

Id. del registro
68719500111

ID de tabla
4912

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de guías de despacho para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	CARRIERNAME	OBSERVATION	PATENTE	RUTCHOFER
4912	68719500111	Transporte AYB	OBS D TRANSFERENCIA	DYCC57	1-9

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de guías de despacho para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	NROLINREF	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCREP
4912	68719500111	1	2020-04-24 00:00:00	1	REF D TRANSFERENCIA	805

- Se crea un diario de Lista de Materiales

Listas de materiales

CHL-000164 : LISTA DE MATERIALES SALIDA

Lineas Encabezado

Concepto 1

Lineas de diario

+ Nuevo Eliminar Mostrar dimensiones Inventario Funciones

✓ Fecha	Linea de L. M...	Código de artículo	Nombre del producto	Cantidad	Precio de coste	Importe de c...	R...	Concepto de Inventario
4/27/2020	✓	PROD INV	PRODUCTO DE INVENTARIOS	-1.00	0.00			Concepto 1
4/27/2020		PRODUCTO 01	PRODUCTO 01	1.00	0.00			Concepto 1

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Tabla del diario de inventario

LMAT SAL

Descripción
LISTA DE MATERIALES SALIDA

Cuenta de cliente
90970000

numero de ma
0

Campo de tipo de relación
0

Partición
5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro
0

Id. del registro
68719500112

ID de tabla
4912

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de guías de despacho para su posterior importación.

A	B	C	D	E	F
REFTABLEID	REFRECID	CARRIERNAME	OBSERVATION	PATENTE	RUTCHOFER
4912	68719500112	Transporte AYB	OBS LISTA DE MATERIALES	DYCC57	1-9

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de guías de despacho para su posterior importación.

A	B	C	D	E	F	G
REFTABLEID	REFRECID	NROLINREF	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCREF
4912	68719500112	1	2020-04-24 00:00:00	1	REF LISTA DE MATERIALES	806

Se genera la importación de las entidades de guías

Importar | AX : OPERATIONS

Import Datos Adicionales DTE : Import Guías de Despacho

Nombre del grupo: Import Datos Adicionales DTE

Tipo de operación del proyecto d...: Importar

Truncar datos de entidad: ☐ No

Descripción: Import Guías de Despacho

Categoría en proyecto: Proyecto

Id. de grupo: {FDC75BA0-E750-4CAC-844E...

Entidades seleccionadas

+ Agregar archivo ▾ + Agregar plantilla ▾  Quitar entidad Abrir en Excel Volver a secuenciar ▾ Ordenar por ▾

✓	Entidad	Ver asignac...	Unidad de...	Nivel en unid...	Secuencia
	Document Observations Entity (Packing Slip) DTE		1	1	1
	Document References Entity (Packing Slip) DTE		1	1	2

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en el Pedido de Ventas.

Datos Adicionales DTE

Observaciones del Documento

Observaciones

OBS PEDIDO DE VENTAS

Datos de Transporte del Documento

Nombre del transportista: Transporte AYB

Patente: DYCC57

Rut Chofer: 1-9

Referencias del Documento

+ Agregar  Quitar

✓	Nº de Referencia ↑	Tipo Documento de re...	Folio de referencia	Fecha de la Ref...	Razón de la referencia
	1	801	1	4/24/2020	REF PEDIDO DE VENTAS

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en la Orden de Transferencia

Datos Adicionales DTE

Observaciones del Documento

Observaciones

OBS ORDEN DE TRANSFERENC

Datos de Transporte del Documento

Nombre del transportista

Transporte AYB

Patente

DYCC57

Rut Chofer

1-9

Referencias del Documento

+ Agregar

Quitar

✓	Nº de Referencia ↑	Tipo Documento de re...	Folio de ref...	Fecha de la Ref...	Razón de la referencia
	1	802	1	4/24/2020	REF ORDEN DE TRANSFEREN...

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en el Diario de Movimiento

Datos Adicionales DTE

Observaciones del Documento

Observaciones

OBS DIARIO DE MOVIMIENTO

Datos de Transporte del Documento

Nombre del transportista

Transporte AYB

Patente

DYCC57

Rut Chofer

1-9

Referencias del Documento

+ Agregar

Quitar

✓	Nº de Referencia ↑	Tipo Documento de re...	Folio de ref...	Fecha de la Ref...	Razón de la referencia
	1	803	1	4/24/2020	REF DIARIO DE MOVIMIENTO

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en el Diario de Ajuste de Inventario.

Datos Adicionales DTE

Observaciones del Documento

Observaciones

OBS D AJUSTE DE SALIDA

Datos de Transporte del Documento

Nombre del transportista

Transporte AYB

Patente

DYCC57

Rut Chofer

1-9

Referencias del Documento

+ Agregar

Quitar

✓	Nº de Referencia ↑	Tipo Documento de re...	Folio de ref...	Fecha de la Ref...	Razón de la referencia
	1	804	1	4/24/2020	REF D AJUSTE DE SALIDA

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en el Diario de Transferir.

Datos Adicionales DTE

Observaciones del Documento

Observaciones

OBS D TRANSFERENCIA

Datos de Transporte del Documento

Nombre del transportista

Transporte AYB

Patente

DYCC57

Rut Chofer

1-9

Referencias del Documento

+ Agregar

Quitar

✓	Nº de Referencia ↑	Tipo Documento de re...	Folio de ref...	Fecha de la Ref...	Razón de la referencia
	1	805	1	4/24/2020	REF D TRANSFERENCIA

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en el Diario de Lista de Materiales.

Datos Adicionales DTE

Observaciones del Documento

Observaciones

OBS LISTA DE MATERIALES

Datos de Transporte del Documento

Nombre del transportista

Patente

Rut Chofer

Transporte AYB

DYCC57

1-9

Referencias del Documento

+ Agregar

Quitar

✓	N° de Referencia ↑	Tipo Documento de re...	Folio de ref...	Fecha de la Ref...	Razón de la referencia
	1	806	1	4/24/2020	REF LISTA DE MATERIALES

Proceso de Importación, para Datos Adicionales de DTE con Facturas

- Se crea una factura de servicios

Factura de servicios

90970000 - CLIENTE TEST 001

Encabezado de la factura de servicio

Líneas de factura

+ Agregar línea Quitar Distribuir importes Notas y archivos adjuntos (0) Copiar líneas seleccionadas

✓ Descripción	Cuenta principal	Grupo de impuestos	Grupo de impuestos d...	Cantidad	Precio unitario	Importe
Factua de Servicios	401110	AFFECTOS	IVA	1.00	45,000.00	45,000.00

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Factura de servicio del cliente

Numero de rna
0

Campo de tipo de relación
0

Partición
5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro
0

Id. del registro
68719568673

ID de tabla
9815

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de Factura para su posterior importación.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
REFTABLEID	REFRECID	BE_INDMNTNET	BE_INDSERVICIO	BOOKING	CARRIER	CODCLA	CODMO	CODPTC	CODPTC	CODUNI
9815	68719568673	Blank								

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
CODUNI	CODUNI	CODVIA	IDADICP	IDADICP	IDADICT	MNTFLE	MNTSEG	NOMBR	NOMCIA	OBSERVATION
						,000000	,000000			OBS FACT SERVICIO

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
OPERAD	PATENT	PESOBRI	PESONET	RUTCHC	RUTCIAT	TARA	TOTCLA	TOTITEN
		,000000	,000000			0	,000000	0

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de Factura para su posterior importación.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
REFTABLEID	REFRECID	NROLINRE	BE_C	BE_C	BE_C	FCHREF	FOLIORE	RAZONREF	TPODOCRE
9815	68719568673	1				2020-04-28 00:00:00	1585	REF FACT SERVICIOS	801

- Se crea un Pedido de Ventas

Detalles del pedido de ventas

CHL-000651 : CLIENTE TEST 001

[Líneas](#) [Encabezado](#) [Entregado](#)

Encabezado de pedidos de ventas

Líneas de pedido de ventas

+ Agregar línea + Agregar líneas Agregar productos Quitar Línea de pedido de ventas Operaciones financieras Inventario Producto y suministro

✓ T...	Número de variante	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría de ventas	Cantidad PC	Unidad de PC	Cantidad	Unidad
		PRODUCTO 01	PRODUCTO 01				1.00	UN
		PRODUCTO 01	PRODUCTO 01				1.00	UN

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Pedidos de ventas

numero de ma
0

Campo de tipo de relación
0

Partición
5637144576

sysSharingDataAreaId
0

Id. del registro
0

Id. del registro
68719564046

ID de tabla
2022

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de Factura para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	BE_INDMNTNET	BE_INDSERVIC	BOOKING	CARRIER	CODCLA	CODMO	CODPTC	CODPTC	CODUNIC
2022	68719564046	Blank								

CODUNI	CODUNI	CODVIAT	IDADICP	IDADICP	IDADICT	MNTFLE	MNTSEG	NOMBR	NOMCIA	OBSERVATION
						,000000	,000000			OBS PEDIDO DE VENTA

OPERAD	PATENTE	PESOBRI	PESONE	RUTCHO	RUTCIAT	TARA	TOTCLA	TOTITEM
		,000000	,000000			0	,000000	0

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de Factura para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	NROLINRE	BE_C	BE_C	BE_COF	FCHREF	FOLIORE	RAZONREF	TPODOCRE
2022	68719564046	2				2020-04-28 00:00:00	10	REF PEDIDO DE VENTA	802

- Se crea una Propuesta de Factura

[Propuestas de facturas](#)

CHL-000101 : CHL-000002

[+ Agregar líneas](#) [Crear cuotas](#) [Ver otras transacciones](#)

Artículo

[Quitar](#) [Ver detalles](#) [Impuestos](#)

✓ Fecha del proyecto	Proyectos	Categoría en proyecto	Código de artículo	Actividad	Descripción
4/28/2020	CHL-000011	Articul	PRODUCTO 01	CHL-000002	PRODUCTO 01

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Propuesta de factura

Descuento por pronto pago

Cuenta de facturación: 77779000

Día de pago

Propuesta de factura: CHL-000101

Divisa de ventas: CLP

Tipo de factura: Factura

Factura

Fecha: 4/28/2020

Asiento

sysSharingDataAreald

Id. del registro: 0

Id. del registro: 68719491372

ID de tabla: 12968

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de Factura para su posterior importación.

REFTABLEI	REFRECID	BE_INDMNTNETC	BE_INDSERVICIC	BOOKING	CARRIER	CODCLA	CODMO	CODPTC	CODPTC	CODUNIC
12968	68719491372	Blank								

CODUNI	CODUNI	CODVIA	IDADICP	IDADICP	IDADICT	MNTFLE	MNTSEG	NOMBRE	NOMCIA	OBSERVATION
						,000000	,000000			OBS PEDIDO DE VENTA

OPERAD	PATENTE	PESOBRI	PESONE	RUTCHO	RUTCIAT	TARA	TOTCLAI	TOTITEM
		,000000	,000000			0	,000000	0

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de Factura para su posterior importación.

REFTABLEI	REFRECID	NROLINRE	BE_C	BE_C	BE_CO	FCHREF	FOLIORE	RAZONREF	TPODOCRE
12968	68719491372	2				2020-04-28 00:00:00	301	REF FACT PROYECTOS	803

Se genera la importación de las entidades de Facturas

Importar | AX : OPERATIONS

Import Datos Adicionales DTE 2 : Import Datos Facturas

Importar

Nombre del grupo Import Datos Adicionales DT...	Tipo de operación del proyecto d... Importar	Truncar datos de entidad ☒ No
Descripción Import Datos Facturas	Categoría en proyecto Proyecto	Id. de grupo {50F38D8E-AD6A-4D2D-A63...

Entidades seleccionadas

+ Agregar archivo ▾ + Agregar plantilla ▾ Quitar entidad Abrir en Excel Volver a secuenciar ▾ Ordenar por ▾

✓	Entidad	Ver asignac...	Unidad de... ↑	Nivel en unid...	Secuencia
	Document Observations Entity (Invoice) DTE		1	1	1
	Document References Entity (Invoice) DTE		1	1	2

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en la Factura de Servicios

Datos Adicionales DTE

Datos Adicionales DTE

Observ

Referencias del Documento

+ Agregar Quitar

✓	Nº de Refe... ↑	Tipo Documento de re...	Folio de referencia	Fecha de la Referencia	Razón de la referencia
	1	801	1585	4/28/2020	REF FACT SERVICIOS

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en el Pedido de Ventas

Datos Adicionales DTE

Datos Adicionales DTE

Obs OBS PEDIDO DE VENTA

OBS PEDIDO DE VENTA

Referencias del Documento

+ Agregar  Quitar

✓	Nº de Referencia	↑	Tipo Documento de referencia	Folio de referencia	Fecha de la Referencia	Razón de la referencia
	1		52	209	4/28/2020	Ref. aut. de Guía de Des...
	2		802	10	4/28/2020	REF PEDIDO DE VENTA

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en la Propuesta de Facturas

Datos Adicionales DTE

Datos Adicionales DTE

Observaciones

OBS PEDIDO DE VENTA

Referencias del Documento

+ Agregar  Quitar

✓	Nº de Referencia	↑	Tipo Documento de referencia	Folio de referencia	Fecha de la Referencia	Razón de la referencia
	2		803	301	4/28/2020	REF FACT PROYECTOS

Proceso de Importación, para Datos Adicionales de DTE con Boletas de Ventas, Facturas de Exportación, Notas de Crédito y Notas de Débito.

- Se crea una Boleta de Ventas desde Factura de Servicios

Factura de servicios

77779000 - CLIENTE TEST 002

Cuenta de facturación: 77779000

Nombre: CLIENTE TEST 002

Santiago, METROP, chl

CLP

Estado de contabilidad: En proceso

Número

Fecha: 4/28/2020

especificación del pago

Cuenta bancaria

Multivencimientos

Documento

Tipo de Documento Empresa

Lugar Físico

FACTURA

Lineas de factura

+ Agregar línea | Quitar | Distribuir importes | Notas y archivos adjuntos (0) | Copiar líneas seleccionadas

✓	Descripción	Cuenta principal	Grupo de impuestos	Grupo de impuestos d...	Cantidad	Precio unitario	Importe	
✓	Boleta de Ventas	401190	AFECTOS	IVA	1.00	250,000.00	250,000.00	

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Factura de servicio del cliente

numero de rna: 0

Campo de tipo de relación: 0

Partición: 5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro: 0

Id. del registro: 68719569423

ID de tabla: 9815

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de Factura para su posterior importación

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
REFTABLE	REFRECID	BE_INDMNTNETO	BE_INDSEVICIO	BOOKING	CARRIERN	CODCLAU	CODMOD	CODPTOD	CODPTOEI	CODUNIDI	CODUNIDI
9815	68719569423	Blank	IndServ3								

M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
CODUNIDI	CODVIATRI	IDADICPT	IDADICPT	IDADICPT	MNTFLET	MNTSEGU	NOMBRET	NOMCIAT	OBSERVAT	OPERADO	PATENTE	PESOBUT	PESONET	RUTC
					,000000	,000000						,000000	,000000	

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
OPERADO	PATENTE	PESOBUT	PESONET	RUTCHOFI	RUTCIATR	TARA	TOTCLAU	TOTITEMS
		,000000	,000000			0	,000000	0

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de Factura para su posterior importación.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
REFTABLE	REFRECID	NROLINRE	BE_CODC/BE_CODRE	BE_CODVNDOR	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCRE		
9815	68719569423	1	100 REF BOL	10661655	2020-04-28 00:00:00	104	REF BOL	803		

NOTA: Para efecto de importación es necesario completar todos los de la entidad

- Se crea una Factura de Exportación desde Pedidos de Ventas

Pedido de ventas

CHL-000671 : CLIENTE EXTRANJERO 02

Líneas
Encabezado
Pedido abierto

Líneas de pedido de ventas

+ Agregar línea
+ Agregar líneas
Agregar productos
Quitar
Línea de pedido de ventas
Operaciones financieras
Inventario

Categoría de ventas	Cantidad PC	Unidad de PC	Cantidad	Unidad	Tipo de entrega	PC entreg:
			12.00	UN	Existencias	

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Pedidos de ventas

numero de ma 0

Campo de tipo de relación 0

Partición 5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro 0

Id. del registro 68719565546

ID de tabla 2022

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de Factura para su posterior importación

A	B	C	D	E	F	G	H	I
REFTABLEID	REFRECID	BE_INDMNTNETC	BE_INDSERVICI	BOOKIN	CARRIERNAME	CODCLAUVENTA	CODMODVENTA	CODPTODESEMB
2022	68719565546	Blank			Transporte AYB	12	2	997

J	K	L	M	N
CODPTOEMBARQUE	CODUNIDMEDTARA	CODUNIDPESOBROTO	CODUNIDPESONETO	CODVIATRANSP
905	19	19	19	5

O	P	Q	R	S	T	U	V
IDADICPTODESEMB	IDADICPTOEMB	IDADICPTOEMB	MNTFLETE	MNTSEGURO	NOMBR	NOMCIATRANSP	OBSERVATION
PUERTO B	PUERTO		200,000000	17,000000		A Y B	OBS FACT EXPORT

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
OPERADOR	PATENTE	PESOBROTO	PESONETO	RUTCHOFR	RUTCIATRANSP	TARA	TOTCLAUVENTA	TOTITEN
	DYCC57	1,300000	1,600000	1-9	1-9	1	1,500000	0

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de Factura para su posterior importación.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
REFTABLEID	REFRECID	NROLIN	BE_COD	BE_COD	BE_CODVNDOR	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCREF
2022	68719565546	1				2020-04-28 00:00:00	1012	REF FACT EXPORT	803

- Se crea una Nota de Crédito desde Factura de Servicios

Factura de servicios

77779000 - CLIENTE TEST 002 [Líneas](#) [Enc](#)

Líneas de factura

+ Agregar línea Quitar Distribuir importes Notas y archivos adjuntos (0) Copiar líneas seleccionadas

✓ Descripción	Cuenta principal	Grupo de impuestos	Grupo de impuestos d...	Cantidad	Precio unitario	Importe	
✓ Nota de Crédito	401100	AFECTOS	IVA	1.00	-75,000.00	-75,000.00	

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Factura de servicio del cliente

Numero de mia
0

Campo de tipo de relación
0

Partición
5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro
0

Id. del registro
68719570173

ID de tabla
9815

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de Factura para su posterior importación

A	B	C	D	E	F	G	H
REFTABLEID	REFRECID	BE_INDMNTNET	BE_INDSEVICI	BOOKIN	CARRIERNAME	CODCLAUVENTA	CODMODVENTA
9815	68719570173	Blank					

I	J	K	L	M	N	O	P
CODPTODESEMB	CODPTOEMBARQUE	CODUNIDMEDTARA	CODUNIDPEOBRUTO	CODUNIDPESONETO	CODVIATRANSP	IDADICPTODESEMB	

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
IDADICPTOEMB	IDADICT	MNTFLETE	MNTSEGURO	NOMBR	NOMCIATRANSP	OBSERVATION	OPERADOR	PATENTE	PESOBRUTO	PESONETO
						OBS NOTA CREDITO				

Z	AA	AB	AC	AD	AE
PESONETO	RUTCHOFER	RUTCIATRANSP	TARA	TOTCLAUVENTA	TOTITEN

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de Factura para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	NROLIN	BE_COD	BE_COD	BE_CODVNDOR	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCREF
9815	68719570173	1				2020-03-24 00:00:00	94	REF NOTA DE CREDITO	33

- Se crea una Nota de Débito desde Pedidos de Ventas

Detalles del pedido de ventas

CHL-000681 : CLIENTE TEST 003

[Líneas](#) [Encabezado](#) [Pedido abierto](#)

Encabezado de pedidos de ventas

Líneas de pedido de ventas

+ Agregar línea + Agregar líneas Agregar productos Quitar Línea de pedido de ventas Operaciones financieras Inventario Producto y suministro

✓ T...	Número de variante	Código de artículo	Nombre del producto	Categoría de ventas	Cantidad PC	Unidad de PC	Cantidad	Unidad
		PRODUCTO 01	PRODUCTO 01				1.00	UN

- Se valida el ID de Registro y el ID de Tabla

Pedidos de ventas

numero de ma
0

Campo de tipo de relación
0

Partición
5637144576

sysSharingDataAreald

Id. del registro
0

Id. del registro
68719566296

ID de tabla
2022

- Se ingresan los datos de observación en la entidad de Factura para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	BE_INDMNTNET	BE_INDSERVICI	BOOKIN	CARRIERNAME	CODCLAUVENTA	CODMODVENTA
2022	68719566296	Blank					

CODPTODESEMB	CODPTOEMBARQUE	CODUNIDMEDTARA	CODUNIDPESOBUTO	CODUNIDPESONETO	CODVIATRANSP	IDADICPTODESEMB

IDADICPTOEMB	IDADICT	MNTFLETE	MNTSEGURO	NOMBR	NOMCIATRANSP	OBSERVATION	OPERADOR	PATENTE	PESOBUTO
						OBS NOTA DEBITO			

PATENTE	PESOBUTO	PESONETO	RUTCHOFER	RUTCIATRANSP	TARA	TOTCLAUVENTA	TOTITEN

- Se ingresan los datos de Referencia en la entidad de Factura para su posterior importación.

REFTABLEID	REFRECID	NROLIN	BE_COD	BE_COD	BE_CODVNDOR	FCHREF	FOLIOREF	RAZONREF	TPODOCREF
2022	68719566296	1				2020-03-27 00:00:00	98	REF NOTA DE DEBITO	33

Se genera la importación de las entidades de Facturas

Importar | AX : OPERATIONS

Import Datos Adicionales DTE 3 : NC - ND - BOL - Fact Expor

Importar

Nombre del grupo
Import Datos Adicionales DT...

Tipo de operación del proyecto d...
Importar

Truncar datos de entidad
☐ No

Descripción
NC - ND - BOL - Fact Export

Categoría en proyecto
Proyecto

Id. de grupo
{ED9111B0-7D03-4067-8CC2...

Entidades seleccionadas

+ Agregar archivo + Agregar plantilla Quitar entidad Abrir en Excel Volver a secuenciar Ordenar por Deshabilitar

Entidad	Ver asignac...	Unidad de...	Nivel en unid...	Secuencia	Obsoleto	Formato
Document Observations Entity (Invoice) DTE		1	1	1	☐	EXCEL
Document References Entity (Invoice) DTE		1	1	2	☐	EXCEL

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados en la Boleta de Ventas

Datos Adicionales DTE

Observaciones
OBS BOLETA

Referencias del Documento

Datos Boleta Electrónica
Indicador Servicio
Boletas de venta y servicios

Referencias del Documento

+ Agregar

Quitar

✓	Nº de Refe... ↑	Código referencia	Razón de la referencia	Código Vend...	Código Caja
	1	REF BOL	REF BOL	10661655	100

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados Factura de Exportación

Datos Adicionales DTE

Datos Adicionales DTE

Observaciones
OBS FACT EXPORT

Datos Adicionales DTE

Datos de Exportación

DATOS DE TRANSPORTE DEL DOCUMENTO

Nombre del transportista

Transporte AYB

Patente

DYCC57

Rut Chofer

1-9

DATOS DE EXPORTACIÓN

Modalidad de Venta

2

Cláusula de Venta Exportación

12

Total Cláusula de Venta Exportaci...

1.50

Puerto de Embarque

905

Identificador Adicional Puerto de...

PUERTO

Puerto Desembarque

997

Identificador Adicional Puerto de...

PUERTO B

Tara

1

Unidad de medida de la Tara

19

Total Peso Bruto

1.30

Datos Adicionales DTE

Total Cláusula de Venta Exportaci...	1.50	Total Peso Bruto	1.30
Vía de Transporte	5	Unidad Peso Bruto	19
Nombre o Identificación del Med...		Total Peso Neto	1.60
Rut Compañía Transportadora	1-9	Unidad Peso Neto	19
Nombre Compañía Transportadora	A Y B	Total Ítems	0
Identificador Adicional Compañí...		Flete	200.00
Número de Booking o Reserva d...		Seguro	17.00
Operador			

?

Datos Adicionales DTE

Datos Adicionales DTE

Referencias del Documento

+ Agregar - Quitar

✓	Nº de Refe... ↑	Tipo Documento de re...	Folio de referencia	Fecha de la Referencia	Razón de la referencia
	1	803	1012	4/28/2020	REF FACT ECPOR

NOTA2: Para todos los efectos las entidades creadas no incluyen la tabla relacionada con los Tipos de Bultos.

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados Nota de Crédito

Datos Adicionales DTE

Datos Adicionales DTE

Observaciones

OBS NOTA CREDITO

Referencias del Documento

+ Agregar  Quitar

✓	Nº de Refe... ↑	Tipo Documento de re...	Folio de referencia	Fecha de la Referencia	Razón de la referencia
	1	33	94	3/24/2020	 REF NOTA DE CREDITO

- Se verifican los datos adicionales de DTE importados Nota de Débito

Datos Adicionales DTE

Datos Adicionales DTE

Observ

OBS NOTA DEBITO

OBS NOTA DEBITO

Referencias del Documento

+ Agregar  Quitar

✓	Nº de Refe... ↑	Tipo Documento de re...	Folio de referencia	Fecha de la Referencia	Razón de la referencia
	1	33	98	3/27/2020	 REF NOTA DE DEBITO

APCH-08019:

- **Propuesta de Factura, tipo de proyecto precio fijo**
 - Se ingresa transacciones asociadas al proyecto

Finance and Operations Buscar una página CHL

Editar + Nuevo Eliminar Contrato de proyecto Plan **Mantener** Control Opciones

Nuevo **Propuesta de factura** Ajuste Proyectos **Proceso** Administrar estado del contrato Acumular ingresos Registrar costos Indexar suscripción **Letra** Propuestas de factura de proyecto Diarios de facturas Transacciones a cuenta Solicitar importe retenido **Información relacionada** Tareas de artículo Transacciones pendientes Transacciones registradas Servicio Casos

Contratos de proyecto **CHL-000011 : CONTRATO 2**

General

IDENTIFICACIÓN Id. de contrato de proyecto: CHL-000011 Nombre: CONTRATO 2

Divisa de ventas: CLP Bloquear divisa de ventas: ☒ Sí

Frecuencia de facturación: Semanal Grupo de impuestos: AFECTOS

Grupo de precios: Plantilla de factura: PSAProjInvoice.Report

INTEGRACIÓN Origen de integración:

Reglas de facturación

+ Agregar Quitar Detalles

✓	Regla de f...	↑ Tipo de regla de facturación	Proyectos	Unidad	Cantidad	Precio de ve...	Valor contrac...	Categoría	Porcentaje d...
	CHL-000001	Unidad de entrega	CHL-000022	un	5.00	432,000.00	2,160,000.00		0.00

- Se deberá ingresar el tipo de documento empresa y el lugar físico, para la emisión de la propuesta de factura.
- Seleccionar las líneas a facturar
- Presionar el botón aceptar

Crear propuesta de factura

Mostrar transacciones disponi... ☒ Sí

SELECCIONAR TRANSACCIONES

Fecha de la factura: 4/27/2020 Director del proyecto: Fecha inicial: Línea de pedido de ventas: ☒ No Actualizar la cantidad de artículos: Entregar ahora

Proyecto: Contrato de proyecto: CHL-000011 Fecha final: 4/27/2020 Conjunto de dimensiones financi...

DATOS DE DOCUMENTO PARA REGISTRO DE FACTURAS DE PROYECTOS

Tipo de Documento Empresa: FVE

Lugar Físico o Sucursal: 01

Reglas de facturación

Seleccionar todo Borrar todo

Seleccionar	Contrato de proyecto	Línea de regla de fa...	↑ Tipo de regla de facturación	Descripción	Descripción de pedido de camb...	Valor de la re...	Importe de l...	Importe disp...	f
☒	CHL-000011	CHL-000001	Unidad de entrega	pago		2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	

Transacciones de proyecto Anticipos y deducciones

- Ingresar las referencias que corresponda a la factura

Finance and Operations

Buscar una página

CHL

Guardar + Nuevo Eliminar Datos de Documento Totales Registrar Impuestos Multivencimientos Imprimir Opciones

Personalizar

Abrir siempre para la edición
Personalizar esta página
Agregar al espacio de trabajo

Opciones de página

Diagnóstico de seguridad
Ordenación o filtro avanzados

Información de registro
Cambiar vista

Editar

Modo Lectura
Revertir

Obtener vínculo

Compartir

Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Propuestas de facturas

CHL-000091 : CHL-000011

Resúmenes de transacciones de propuesta de factura

✓ Proyectos	Nombre del proyecto	Regla de facturación	Nombre	Importe fact...	Importe de li...	Costes indire...	Porcentaje d...	Importe rete...	Importe men...
CHL-000022	PROYECTO 003	CHL-000001	pago	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00

Transacciones de propuesta de factura

+ Agregar líneas Crear cuotas Ver otras transacciones

A cuenta

Quitar Ver detalles Impuestos

✓ Fecha del proyecto	Proyectos	Descripción	Importe de li...	Grupo de impuestos
4/27/2020	CHL-000022	CHL-000001-Unidad de entre...	2,160,000.00	AFECTOS

Finance and Operations

Buscar una página

CHL

Guardar + Nuevo Eliminar Datos de Documento Totales Registrar Impuestos Multivencimientos Imprimir Opciones

Personalizar

Abrir siempre para la edición
Personalizar esta página
Agregar al espacio de trabajo

Opciones de página

Diagnóstico de seguridad
Ordenación o filtro avanzados

Información de registro
Cambiar vista

Editar

Modo Lectura
Revertir

Obtener

Propuestas de facturas

CHL-000091 : CHL-000011

Resúmenes de transacciones de propuesta de factura

✓ Proyectos	Nombre del proyecto	Regla de facturación	Nombre
CHL-000022	PROYECTO 003	CHL-000001	pago

Transacciones de propuesta de factura

+ Agregar líneas Crear cuotas Ver otras transacciones

A cuenta

Quitar Ver detalles Impuestos

✓ Fecha del proyecto	Proyectos	Descripción	Importe de li...	Gr
4/27/2020	CHL-000022	CHL-000001-Unidad de entre...	2,160,000.00	AF

Datos Adicionales DTE

Datos Adicionales DTE

Observaciones

Referencias del Documento

+ Agregar Quitar

de Refe...	↑	Tipo Documento de re...	Folio de referencia	Fecha de la Referencia	Razón de la referencia
1	801	4234	4/27/2020		

- Presionar el botón registrar, para que se emita la factura y genere el XML respectivo.

Finance and Operations Buscar una página

Registrar | Impuestos | Multivencimientos | Imprimir | Opciones

Personalizar
Abrir siempre para la edición
Personalizar esta página
Agregar al espacio de trabajo

Opciones de página
Diagnóstico de seguridad
Ordenación o filtro avanzados
Información de registro
Cambiar vista

Editar
Modo Lectura
Revertir

Compartir
Obtener vínculo
Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Propuestas de facturas
CHL-000091 : CHL-000011

Resúmenes de transacciones de propuesta de factura

✓ Proyectos	Nombre del proyecto	Regla de facturación	Nombre	Importe fact...	Importe de...
CHL-000022	PROYECTO 003	CHL-000001	pago	0.00	2,160,000.00

Transacciones de propuesta de factura

+ Agregar líneas | Crear cuotas | Ver otras transacciones

A cuenta

Quitar | Ver detalles | Impuestos

✓ Fecha del proyecto	Proyectos	Descripción	Importe de IL...	Grupo de impuestos
4/27/2020	CHL-000022	CHL-000001-Unidad de entre...	2,160,000.00	AFFECTOS

Registrar propuestas de facturas

Seleccionar | Configurar impresora | Impuestos

Parámetros | Otros

PARÁMETRO

Registrar ☒ Sí

Selección posterior ☐ No

OPCIONES DE IMPRESIÓN

Imprimir

Imprimir factura ☒ No

Utilizar destino de gestión de L... ☐ No

Visión general

Quitar

✓ Propuesta de factura	Cuenta de facturación	Fecha de la factura	No
CHL-000091	90970000	4/27/2020	CU

Aceptar | Cancelar | Lote

Finance and Operations Buscar una página CHL

Registrar | Impuestos registrados | Multivencimientos | Imprimir | Opciones

Personalizar
Abrir siempre para la edición
Personalizar esta página
Agregar al espacio de trabajo

Opciones de página
Diagnóstico de seguridad
Ordenación o filtro avanzados
Información de registro
Cambiar vista

Editar
Modo Lectura
Revertir

Compartir
Obtener vínculo
Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Registrar: Id. de contrato de proyecto: CHL-000011. Archivo(s) XML correctamente generado(s).

Propuestas de facturas
CHL-000091 : CHL-000011

Encabezado de propuesta de factura

GENERAL		Factura		Estado	Nombre del contrato del proyecto	OPCIONES DE IMPRESIÓN
Propuesta de factura	CHL-000091	Factura	CHL-000018	Facturado	CONTRATO 2	Formato de factura
Fecha de la factura	4/27/2020	Divisa de ventas	CLP	Plantilla de factura	Fuente de financiación	Factura detallada
				PSAProjInvoiceReport	CLIENTE TEST 001	Texto del encabezado de la factura

CONTRATO
Id. de contrato de proyecto
CHL-000011

Resúmenes de transacciones de propuesta de factura

✓ Proyectos	Nombre del proyecto	Regla de facturación	Nombre	Importe fact...	Importe de IL...	Costes indire...	Porcentaje d...	Importe rete...	Importe men...
CHL-000022	PROYECTO 003	CHL-000001	pago	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00