

VERSIÓN LOCALIZACIÓN

ChileV_v1.4 - Platform Update 33 V 10

ChileV_v1.2 - Platform Update 34 V 10

PROBLEMA REPORTADO

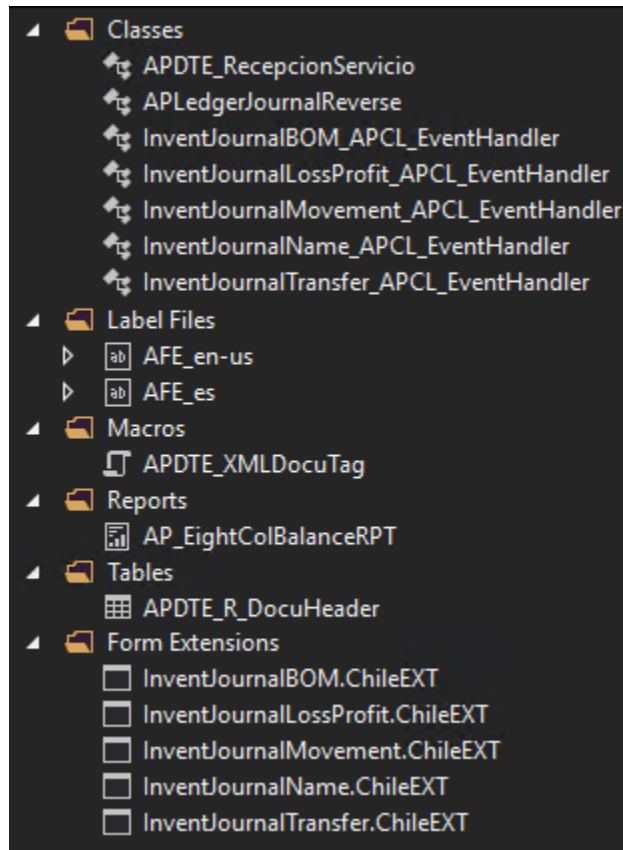
- **APCH-08315:** Modificación XML Facturación de ventas -Localización LOCALIZACION 2
- **APCH-08364:** Balance 8 columnas muestra páginas en blanco cada otra página. (Error reportado y solucionado anteriormente, hasta la última actualización)
- **APCH-08495:** Reversa con liquidación de varios documentos
- **APCH-08402:** Diarios de Inventarios
- **APCH-08401:** Diarios de Transferencia

DIAGNOSTICO DE SOLUCIÓN

- **APCH-08315:** Se requiere que el XML que actualmente se genera para las Facturas de Servicio, se incorporen los caracteres Guión Bajo _ y Corchete []
- **APCH-08364:** Por la cantidad de cuentas de una empresa al exportar el balance de 8 Columnas a PDF, se generan páginas en blanco, originado por el corte de líneas.
- **APCH-08495:** Al reversar el diario de pagos proveedores/ clientes se asocia el total del monto a 1 documento, lo que genera el error
- **APCH-08402:** El proceso de aprobación de diarios de inventario no está disponible en todos los casos. Se incorpora el proceso a los diarios de Ajuste de inventario, Movimiento y Lista de Materiales.
- **APCH-08401:** Para el uso de los diarios de Transferir con Localización Chile se restringen los tipos de artículo para aquellos que no sean inventariables.

CAMBIOS REALIZADOS

- **Información Técnica**
 - Los objetos modificados para esta liberación son los siguientes:



- **APCH-08315:** Se corrige clase, para que tome en consideración los caracteres Guión Bajo _ y Corchete [] en los XML de Ventas.
- **APCH-08364:** Se corrige el corte de líneas al exportar a PDF
- **APCH-08495:** Cuando se realiza la reversa de una liquidacion de pago, por clientes o proveedores, se consideran los mismos documentos del diario original.

- **APCH-08402:** Se generan cambio al formulario de nombres de diarios en inventario, Ruta >Gestión de Inventario > Configurar .> Nombre de Dairos > Inventario
Se modifica la etiques de Arpobación por Versión Chile

Nombres de diario de inventario

Nombre	Descripción	Tipo de diario
AJUSTE ENT	AJUSTE, ENTRADA	Ajuste de inventario

General

ASIENTO

Serie de asientos
Gest_5

Selección por
Registro

Nuevo asiento al
Modificar fecha

REGISTRO

Nivel de detalle
Detalles

Eliminar líneas tras registrar
☒ No

Cuenta de contrapartida

INVENTARIO

Reserva
Manual

Dirección del Diario
Entrada

BLOQUEOS

Privado para grupo de usuarios

RECuento

Directiva de recuento de registro...
Habilitar recuento de registro...

VERSIÓN CHILE

Guía de traslado
☒ No

Aprobar

Se restringe la configuración de guías de despacho sólo a diarios de salida

Nombres de diario de inventario

Nombre	Descripción	Tipo de diario
AJUSTE ENT	AJUSTE, ENTRADA	Ajuste de inventario

General

ASIENTO

Serie de asientos
Gest_5

Selección por
Registro

Nuevo asiento al
Modificar fecha

REGISTRO

Nivel de detalle
Detalles

Eliminar líneas tras registrar
☒ No

Cuenta de contrapartida

INVENTARIO

Reserva
Manual

Dirección del Diario
Entrada

BLOQUEOS

Privado para grupo de usuarios

RECuento

Directiva de recuento de registro...
Habilitar recuento de registro...

VERSIÓN CHILE

Guía de traslado
☒ No

Aprobar

Nombres de diario de inventario

Nombre	Descripción	Tipo de diario
AJUSTE SAL	AJUSTE SALIDA	Ajuste de inventario

General

ASIENTO

Serie de asientos
Gest_5

Selección por
Registro

Nuevo asiento al
Modificar fecha

REGISTRO

Nivel de detalle
Detalles

Eliminar líneas tras registrar
☐ No

Cuenta de contrapartida

INVENTARIO

Reserva
Manual

Dirección del Diario
Salida

BLOQUEOS

Privado para grupo de usuarios

RECuento

Directiva de recuento de registro...
Habilitar recuento de registro...

VERSIÓN CHILE

Guía de traslado
☒ Sí

Aprobar

- **APCH-08401:** Se corrige la lógica de validación para la generación de guías desde diarios de Transferir, considerando bienes inventariables tanto como aquellos no inventariables

PRUEBAS REALIZADAS

APCH-08314: Referencia XML Ventas

- **Ingreso de Factura de Servicios:**
 - Se ingresa Factura de Servicios

Finance and Operations

Buscar una página

CHL

Editar + Nuevo Eliminar Registrar Totales Gastos Impuestos Notas y archivos adjuntos (0) Factura Contabilidad Opciones

Nuevo Detalles Información relacionada Documento Gestión de impresión Datos de Documento Datos Adicionales DTE

Diario de pagos Multivencimientos Liquidar transacciones abiertas Ver Documento Gestión de impresión Edición de Datos de Documentos Datos Adicionales DTE

Nueva a partir de plantilla Guardar en plantilla Formato de pago Diario de facturas Flujo de efectivo Enviar Imprimir

Factura de servicios

90970000 - CLIENTE TEST 001

Encabezado de la factura de servicio

CLIENTE	Cliente plantilla	Vencido	PAGO	Descuento por pronto pago
Cuenta de cliente	☐ No	6/27/2020	Condiciones de pago	
90970000			30D	
Nombre	Dirección	Factura	Forma de pago	Id. de orden de domiciliación ba...
CLIENTE TEST 001	LAS URBINAS 132			
Cuenta de facturación	Santiago	Divisa	Especificación del pago	DATOS DE DOCUMENTOS
90970000	Santiago, METROP, chl	CLP		Documento
Nombre		Estado de contabilidad	Cuenta bancaria	Tipo de Documento Empresa
CLIENTE TEST 001		En proceso		FVE
	FACTURA	Número	Multivencimientos	Lugar Físico
	Fecha			01
	5/28/2020			

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
ventas	401100	AFFECTOS	IVA	1.00	1,353,239.00	1,353,239.00

- Se ingresa la referencia en los datos adicionales

Finance and Operations

Buscar una página

CHL

Editar + Nuevo Eliminar Registrar Totales Gastos Impuestos Notas y archivos adjuntos (0) Factura Contabilidad Opciones

Nuevo Detalles Información relacionada Documento Gestión de impresión Datos de Documento Datos Adicionales DTE

Diario de pagos Multivencimientos Liquidar transacciones abiertas Ver Documento Gestión de impresión Edición de Datos de Documentos Datos Adicionales DTE

Nueva a partir de plantilla Guardar en plantilla Formato de pago Diario de facturas Flujo de efectivo Enviar Imprimir

Factura de servicios

90970000 - CLIENTE TEST 001

Encabezado de la factura de servicio

CLIENTE	Cliente plantilla	Vencido	PAGO	Descuento por pronto pago
Cuenta de cliente	☐ No	6/27/2020	Condiciones de pago	
90970000			30D	
Nombre	Dirección	Factura	Forma de pago	Id. de orden de domiciliación ba...
CLIENTE TEST 001	LAS URBINAS 132			
Cuenta de facturación	Santiago	Divisa	Especificación del pago	DATOS DE DOCUMENTOS
90970000	Santiago, METROP, chl	CLP		Documento
Nombre		Estado de contabilidad	Cuenta bancaria	Tipo de Documento Empresa
CLIENTE TEST 001		En proceso		FVE
	FACTURA	Número	Multivencimientos	Lugar Físico
	Fecha			01
	5/28/2020			

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
ventas	401100	AFFECTOS	IVA	1.00	1,353,239.00	1,353,239.00

Datos Adicionales DTE

Datos Adicionales DTE

Observaciones

Referencias del Documento

+ Agregar Quitar

de Referencia	Tipo Documento de re...	Folio de referencia	Fecha de la Referencia	Razón de la referencia
1	801	DE05091A19C6050...	5/28/2020	SEN_[TEE_][May20][LIV01]

Aceptar

- Se registra la transacción para validar que los caracteres se reflejen en el XML.

Finance and Operations

Buscar una página

Editar + Nuevo Eliminar Registrar Totales Gastos Impuestos Notas y archivos adjuntos (0) Factura Contabilidad Opciones

Nuevo Detalles Información relacionada Documento Gestión de impresión Datos de Documento

Diario de pagos Multivencimientos Liquidar transacciones abiertas Ver Diario de facturas Enviar Imprimir Edición de Datos de Documento

Guardar en plantilla

Factura de servicios

90970000 - CLIENTE TEST 001

Encabezado de la factura de servicio

CLIENTE	Cliente plantilla	Vencido	PAGO
Cuenta de cliente	☐ No	6/27/2020	Condiciones de pago
90970000		Factura	300
Nombre	Dirección	Divisa	Forma de pago
CLIENTE TEST 001	LAS URBINAS 132	CLP	
Cuenta de facturación	Santiago	Estado de contabilidad	Especificación del pago
90970000	Santiago, METROP, chil	En proceso	
Nombre	FACTURA	Número	Cuenta bancaria
CLIENTE TEST 001	Fecha		Multivencimientos
	5/28/2020		

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
ventas	401100	APECTOS	IVA	1.00	1,353.2

Registrar la factura de servicio

Configurar impresora

Parámetros

PARÁMETROS

Registrar ☒ Sí

OPCIONES DE IMPRESIÓN

Imprimir

Imprimir factura ☒ No

CONFIGURAR

Corrección de crédito ☒ No

Utilizar destino de gestión de L. ☒ No

Tipo de límite de crédito

Ejecutar en segundo plano

Aceptar Cancelar

- Generación de XML, donde se reflejen los caracteres solicitados.

76360577-9-33-000111.xml: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<GiroRecep>MANTENCIÓN DE SISTEMA</GiroRecep>
<DirRecep>LAS URBINAS 132</DirRecep>
<CmnaRecep>Santiago</CmnaRecep>
<CiudadRecep>Santiago</CiudadRecep>
</Receptor>
<Totales>
<MntNeto>1353239</MntNeto>
<TasaIVA>19.00</TasaIVA>
<IVA>257115</IVA>
<MntTotal>1610354</MntTotal>
</Totales>
</Encabezado>
<Detalle>
<NroLinDet>1</NroLinDet>
<NmbItem>ventas</NmbItem>
<QtyItem>1.000000</QtyItem>
<PrcItem>1353239.000000</PrcItem>
<MontItem>1353239</MontItem>
</Detalle>
<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>DE05091A19C60S0537</FolioRef>
<FchRef>2020-05-28</FchRef>
<RazonRef>SEN_[TEE_] [May20] [L] [V01]</RazonRef>
</Referencia>
<TmstFirma>2020-05-28T19:18:55</TmstFirma>
</Documento>
</DTE>
```

NOTA: Cualquier validación de los caracteres esta fuera del alcance de localización.

APCH-08364: Exportar Balance 8 columnas a PDF

- Se genera el reporte de Balance de 8 columnas

Ir a ▾ |< < > >| Buscar ▾ Acercar ▾ Exportar ▾

Página 1 de 1
01/06/2020
17:03

Balance 8 Columnas

01/01/2019 al 31/12/2019

Compañía Chile
76360577-9
Nva. Tajamar 481
Santiago
Santiago, METROP,
chl

Cuenta principal	Nombre	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	Cash Advance Returns	3.574.197,47	2.105.077,30	1.469.120,17	0,00	1.469.120,17	0,00	0,00	0,00
110140	Bank Account - RUB	157.956,00	11.105.824,00	0,00	10.947.868,00	0,00	10.947.868,00	0,00	0,00
110180	Petty Cash	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
130101	Clientes CHL	114.731.950.005,47	11.557.786,74	114.720.392.218,73	0,00	114.720.392.218,73	0,00	0,00	0,00
130200	Clientes Extranjeros	9.345.659,49	1.694.927,10	7.650.732,39	0,00	7.650.732,39	0,00	0,00	0,00
131100	IVA	72.984.607,32	1.538.452,60	71.446.154,72	0,00	71.446.154,72	0,00	0,00	0,00
140120	Existencias	737.503.189,06	389.954.174,93	347.549.014,13	0,00	347.549.014,13	0,00	0,00	0,00
211100	Proveedores	0,00	26.775.707,00	0,00	26.775.707,00	0,00	26.775.707,00	0,00	0,00
211200	Proveedores Extranjeros	10.187.841,00	31.062.913,14	0,00	20.875.072,14	0,00	20.875.072,14	0,00	0,00
211300	Cheques por Pagar CH	9.248.824,00	472.417.023,00	0,00	463.168.199,00	0,00	463.168.199,00	0,00	0,00
220115	IVA Debito Fiscal	2.011.572,44	18.321.897.046,17	0,00	18.319.885.473,73	0,00	18.319.885.473,73	0,00	0,00
220130	Retenciones	713.099.411,80	713.099.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220140	Retencion Honorarios	2.877,11	5.402.963,00	0,00	5.400.085,89	0,00	5.400.085,89	0,00	0,00
220180	Florida state tax payable	0,00	6.691.833,00	0,00	6.691.833,00	0,00	6.691.833,00	0,00	0,00
401100	Ventas	2.317.474,00	32.379.660.139,49	0,00	32.377.342.665,49	0,00	0,00	0,00	32.377.342.665,49
401110	Otras Ventas	500.800,00	32.004.854.754,00	0,00	32.004.353.954,00	0,00	0,00	0,00	32.004.353.954,00
401180	Sales - Intercompany	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
401190	Sales - Other	269.800,00	1.250.000,00	0,00	980.200,00	0,00	0,00	0,00	980.200,00

- Se exporta a PDF

Ir a ▾ |< < > >| Buscar ▾ Acercar ▾ Exportar ▾

Balance 8 Columnas
01/01/2019 al 31/12/2019

Compañía Chile
76360577-9
Nva. Tajamar 481
Santiago
Santiago, METROP,
chl

PDF

Word

Excel

XML

CSV

MHTML

TIFF

- Se valida que el reporte sea exportado de manera correcta

Balance 8 Columna... x

1 / 2

Ampliar (Ctrl+0)

125%

Balance 8 Columnas

01/01/2019 al 31/12/2019

Página 1 de 2
01/06/2020
19:37

Compañía Chile
76360577-9
Nva. Tajamar 481
Santiago
Santiago, METROP,
chl

Cuenta principal	Nombre	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	Cash Advance Returns	3.574.197,47	2.105.077,30	1.469.120,17	0,00	1.469.120,17	0,00	0,00	0,00
110140	Bank Account - RUB	157.956,00	11.105.824,00	0,00	10.947.868,00	0,00	10.947.868,00	0,00	0,00
110180	Petty Cash	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
130101	Cientes CHL	114.731.950.005,47	11.557.786,74	114.720.392.218,73	0,00	114.720.392.218,73	0,00	0,00	0,00

Balance 8 Columna... x

2 / 2

Ampliar (Ctrl+0)

125%

Balance 8 Columnas

01/01/2019 al 31/12/2019

Página 2 de 2
01/06/2020
19:37

Compañía Chile
76360577-9
Nva. Tajamar 481
Santiago
Santiago, METROP,
chl

510200	COGS - Services	397.626,00	0,00	397.626,00	0,00	0,00	0,00	397.626,00	0,00
510220	COGS - Other	277.777,78	0,00	277.777,78	0,00	0,00	0,00	277.777,78	0,00
510240	COGS - Production clearing	22.315,00	22.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APCH-08495: Reversa con liquidación de varios documentos

- Se crea un diario de pagos de proveedores, liquidando varios documentos

Liquidar transacciones para CLODOMIRO SEGUNDO

Visión general General Pago Liquidación Remesa Descuento por pronto pago Dimensiones financieras Retención de impuestos

Marcar elementos seleccionados Desmarcar todo Mostrar marcadas Aplicar multivencimientos

✓	Marcar	Liquidar com...	Factura	Fecha de vencimiento	Fecha del descuento p...	Importe	Divisa	Importe para...	Importe que ...	Tipo de cambio cruzado	Consol
	☐	☐	005	4/29/2020	4/29/2020	900,000.00	CLP	-900,000.00	-900,000.00		
	☐	☐	601	6/24/2020	6/24/2020	25,840.00	CLP	-25,840.00	-25,840.00		
	☐	☐	602	6/24/2020	6/24/2020	23,600.00	CLP	-23,600.00	-23,600.00		
✓	☒	☐	603	6/24/2020	6/24/2020	25,844.00	CLP	-25,844.00	-25,844.00		
	☐	☐	604	6/24/2020	6/24/2020	321,500.00	CLP	-321,500.00	-321,500.00		
	☐	☐	605	6/24/2020	6/24/2020	315,800.00	CLP	-315,800.00	-315,800.00		
	☐	☐	606	6/24/2020	6/24/2020	35,180.00	CLP	-35,180.00	-35,180.00		
	☐	☐	607	6/24/2020	6/24/2020	35,120.00	CLP	-35,120.00	-35,120.00		

DETALLES DE LÍNEA

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

IMPORTE	USADO	PENDIENTE	LIQUIDACIÓN COMPLETA	FACTURA	FECHA	EMPRESA	ASIENTO	DESCRIPCIÓN
DIVISA DE TRANSACCIÓN: CLP	0.00	0.00	0.00	0.00	6/1/2020	chl	CHL-000000255	FACTURAS PROV
DIVISA DE PAGO: CLP	0.00	0.00	0.00	0.00				
UTILIZAR EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Normal							

TOTALES

IMPORTE DEL PAGO	SALDO DE LIQUIDACIÓN	DESCUENTO ESTIMADO POR PRONTO PAGO	SALDO DEL PROVEEDOR
DIVISA DE CONTABILIDAD: CLP	0.00	-75,284.00	0.00
DIVISA DE PAGO: CLP	0.00	-75,284.00	0.00

CHL-000493 : DPAGOS

Pagos a proveedores

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial Cheques con fecha futura

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuestos Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

✓	Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de con...	Cuenta de contrapa
✓	6/1/2020	DPAGOS-00...	CHL	20083081	CLODOMIRO SEGUNDO	Pago de 3 Fact	75,284.00		CLP	Banco	RICE 002

- Se registra el diario de pago de proveedores

Registrar Registrar por lotes Validar Propuesta de pago Generar pagos Funciones Consultas Imprimir Opciones

Operación completada

Número de asientos registrados en el diario: 1

CHL-000493 : DPAGOS

Pagos a proveedores

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial Cheques con fecha futura

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuestos Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Descripción	Débito	Crédito	Divisa
DPAGOS-00...	CHL	20083081	CLODOMIRO SEGUNDO	Pago de 3 Fact	75,284.00		CLP

- Se consultan los documentos liquidados

20083081 : CLODOMIRO SEGUNDO

Transacciones de proveedor

Mostrar Fecha ☐ Ocultar revalorizaciones de divisa

Lista General Pago Pagaré Liquidación Remesa Historial Dimensiones financieras

✓ Asiento	Fecha	Factura	Descripción	Importe en divisa de t...	Saldo en divi...	Divisa
DGEN-000000022	2/3/2020	352		98,500.00	0.00	CLP
DGEN-000000023	2/3/2020	352	Reversión de CHL-00...	98,500.00	0.00	CLP
CHL-000000253	6/1/2020	601	FACTURAS PROV	25,840.00	0.00	CLP
CHL-000000254	6/1/2020	602	FACTURAS PROV	23,600.00	0.00	CLP
CHL-000000255	6/1/2020	603	FACTURAS PROV	25,844.00	0.00	CLP
DPAGOS-000000077	6/1/2020		Pago de 3 Fact	75,284.00	0.00	CLP

- **Se reversa el diario de pago del proveedor**

Finance and Operations

Guardar + Nuevo Eliminar Líneas Abrir líneas en Excel Validar Registrar Aprobación Consultas Imprimir **Reversar Diario** Opciones

Diario de pagos a proveedores

Mostrar ☐ Mostrar sólo creados por el usuario

Lista General Configurar Bloqueos Dimensiones financieras Historial

✓ Número d...	Nombre	Descripción	Contabiliz...	Registrado en	Registro	E...	Lo usa
CHL-000493	DPAGOS	DP. PRUEBA LIQ	☒	6/1/2020 07:54:18 PM	☐		

Finance and Operations

Guardar + Nuevo Eliminar Líneas Abrir líneas en Excel Validar Registrar Aprobación Consultas Imprimir Reversar Diario Opciones

1 Número de asientos registrados en el diario: 1

Diario de pagos a proveedores

Mostrar ☐ Mostrar sólo creados por el usuario

Lista General Configurar Bloqueos Dimensiones financieras Historial

✓ Número d...	Nombre	Descripción	Contabiliz...	Registrado en	Registro	E...	Lo usa
CHL-000497	DPAGOS	Reversión de CHL-000493 DP...	☒	6/1/2020 08:04:09 PM	☐		
CHL-000493	DPAGOS	DP. PRUEBA LIQ	☒	6/1/2020 07:54:18 PM	☐		

- Se consultan los documentos reversados en la liquidación

20083081 : CLODOMIRO SEGUNDO

Transacciones de proveedor

Mostrar Fecha ☐ Ocultar revalorizaciones de divisa

Lista General Pago Pagaré Liquidación Remesa Historial Dimensiones financieras

✓ Asiento	Fecha	Factura	Descripción	Importe en divisa de t...	Saldo en divi...	Divisa
CHL-000000253	6/1/2020	601	FACTURAS PROV	25,840.00	-25,840.00	CLP
CHL-000000254	6/1/2020	602	FACTURAS PROV	23,600.00	-23,600.00	CLP
CHL-000000255	6/1/2020	603	FACTURAS PROV	25,844.00	-25,844.00	CLP

- Se crea un diario de pagos de clientes, liquidando varios documentos

CHL-000504 : DCOBROS

Pagos del cliente

Lista General Cuota de pago Banco Historial Pago Cheques con fecha futura

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Liquidar líneas de factura Dimensiones financieras Impuestos Estado de pago Asiento Deducciones ...

Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre de la cuenta	Factura	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta
DCOB-000000027	CHL	76454510	CLIENTE TEST 003	*	Liq 2 facturas		928,200.00	CLP	Banco

Liquidar transacciones para CLIENTE TEST 003

Visión general General Pago Liquidación Descuento por pronto pago Dimensiones financieras

Marcar elementos seleccionados Desmarcar todo Mostrar marcadas Aplicar multivencimientos Liquidar líneas de factura Funciones

✓	Marcar	Liquidar com...	Factura	Fecha de vencimiento	Fecha del descuento p...	Importe en d...	Consolidatio...	Divisa	Importe para...
	☒	☐	CHL-000081	3/5/2020		1,071,000.00		CLP	1,071,000.00
	☒	☐	CHL-000051	3/5/2020		-142,800.00		CLP	-142,800.00
	☐	☐	CHL-000066	3/5/2020		17,850.00		CLP	17,850.00
	☐	☐	CHL-000067	3/5/2020		1,399,202.00		CLP	1,399,202.00
	☐	☐	CHL-000031	3/5/2020		-116,382.00		CLP	-116,382.00

DETALLES DE LÍNEA

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

IMPORTE	USADO	PENDIENTE	LIQUIDACIÓN COMPLETA	FACTURA	FECHA	EMPRESA	ASIENTO
---------	-------	-----------	----------------------	---------	-------	---------	---------

TOTALES

	IMPORTE DEL PAGO	SALDO DE LIQUIDACIÓN	DESCUENTO ESTIMADO POR PRONTO PAGO	SALDO DEL CLIENTE
DIVISA DE CONTABILIDAD: CLP	-928,200.00	0.00	0.00	-2,976,979.00
DIVISA DE PAGO: CLP	-928,200.00	0.00	0.00	

- Se registra el diario de pago de clientes

Registrar Registrar por lotes Validar Diario del período Propuesta de pago Funciones Consultas Imprimir Opciones

Operación completada

Número de asientos registrados en el diario: 1

CHL-000504 : DCOBROS

Pagos del cliente

Lista General Cuota de pago Banco Historial Pago Cheques con fecha futura

+ Nuevo Eliminar Iniciar transacciones Iniciar líneas de factura Dimensiones financieras Impuestos Estado de pago Asiento Deducciones

- Se consultan los documentos liquidados

Transacciones del cliente | 76454510 : CLIENTE TEST 003

Filtro Mostrar Cerrado Fecha 6/2/2020 ☐ Ocultar revalorizaciones de divisa

✓ Asiento	Tipo de transacción	Fecha	Factura	Descripción	Importe en divisa de t...	Si
CHL-30000080	Cliente	2/4/2020	CHL-000081	Factura de servicios	1,071,000...	(
CHL-40000050	Cliente	2/4/2020	CHL-000051	Factura de servicios	142,800.00	(
CHL-80000078	Revalorización de divisa extra...	6/2/2020	CHL-000051		0.00	(
CHL-80000079	Revalorización de divisa extra...	6/2/2020	CHL-000081		0.00	(
DCOB-000000030	Pago	6/2/2020		Liq 2 fact	928,200.00	(

- Se reversa el diario de pago del cliente

Finance and Operations

Guardar + Nuevo Eliminar Introducir pagos de cliente Líneas Abrir líneas en Excel Validar Registrar Aprobación Consultas Imprimir Reversar Diario Opciones

Diario de pagos de cliente

Mostrar Registrado ☒ Mostrar sólo creados por el usuario

Lista General Configurar Bloqueos Dimensiones financieras Historial

✓ Número...	Nombre	Descripción	Contabiliz...	Registrado en	Registro	E...	Lo usa	Modificado por	Rechazado por
CHL-000504	DCOBROS	Diario de Cobros	☒	6/2/2020 03:25:33 PM	☐			she	

Finance and Operations

Guardar + Nuevo Eliminar Introducir pagos de cliente Líneas Abrir líneas en Excel Validar Registrar Aprobación

Número de asientos registrados en el diario: 1

Diario de pagos de cliente

Mostrar Registrado ☒ Mostrar sólo creados por el usuario

Lista General Configurar Bloqueos Dimensiones financieras Historial

Número de lote de diario

✓ Número ...	Nombre	Descripción	Contabiliz...	Registrado en	Registro
CHL-000505	DCOBROS	Reversión de CHL-000504 Dia...	☒	6/2/2020 03:51:17 PM	☐
CHL-000504	DCOBROS	Diario de Cobros	☒	6/2/2020 03:25:33 PM	☐

- Se consultan los documentos reversados en la liquidación

Transacciones del cliente | 76454510 : CLIENTE TEST 003

Filtro		Mostrar	Fecha	☐ Ocultar revalorizaciones de divisa			
		Abierto	6/2/2020				
✓ Asiento	Tipo de transacción	Fecha	Factura	Descripción	Importe en divisa de t...	Saldo	Divisa
CHL-30000080	Cliente	2/4/2020	CHL-000081	Factura de servicios	1,071,000....	1,071,000.00	CLP
CHL-40000050	Cliente	2/4/2020	CHL-000051	Factura de servicios	142,800.00	-142,800.00	CLP

APCH-08402: Diarios de Inventarios

- Se configura el campo de aprobadores en los diarios de Ajuste de inventario – salida

Nombres de diario de inventario

Nombre	Descripción	Tipo de diario
AJUSTE SAL	AJUSTE SALIDA	Ajuste de inventario

General

ASIENTO

Serie de asientos
Gest_5

Selección por
Registro

Nuevo asiento al
Modificar fecha

REGISTRO

Nivel de detalle
Detalles

Eliminar líneas tras registrar
☐ No

Cuenta de contrapartida

INVENTARIO

Reserva
Manual

Dirección del Diario
Salida

BLOQUEOS

Privado para grupo de usuarios

RECuento

Directiva de recuento de registro...
Habilitar recuento de registro...

VERSIÓN CHILE

Guía de traslado
☒ Sí

Aprobar
Approvers

- Se crea un diario de Ajuste de inventario de salida
 - Se comprueba que las opciones de Aprobaciones de Diario estén habilitadas

Editar + Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir Aprobación de Diario Datos de Documento Consultar

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

Aprobación de Diario
Presentar como listo
Aprobar
Rechazar

Ajuste de inventario

CHL-000202 : AJUSTE SALIDA

Detalles de encabezado de diario

Líneas de diario

+ Nuevo Eliminar Mostrar dimensiones Inventario Funciones

✓ Fecha	Código de artículo	Nombre del producto	Cantidad PC	Unidad de PC	Cantidad	Precio de coste	Im
6/2/2020	PRODUCTO 01	PRODUCTO 01			-2.00	0.00	

- Se activa el proceso de aprobación, previo al registro

Finance and Operations

Buscar una página

Aprobacion de Diario

Editar +Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir Aprobacion de Diario Datos de Documento Consultar

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

Presentar como listo

Aprobar

Rechazar

Compartir

Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Ajuste de inventario

CHL-000202 : AJUSTE SALIDA

Detalles de encabezado de diario

- Al aprobar el diario se habilita el botón de Registrar

Finance and Operations

Buscar una página

Editar +Nuevo Eliminar Validar **Registrar** Funciones Imprimir Aprobacion de Diario Datos de Documento Consultar

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

Obtener vínculo

Compartir

Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Ajuste de inventario

CHL-000202 : AJUSTE SALIDA

Detalles de encabezado de diario

- El sistema continua con el proceso de registro y emisión de Guía de despacho, según configuración

Finance and Operations

Buscar una página

CHL

Registro - Diario

Editar +Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir

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

Obtener vínculo

Compartir

Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Registro - Diario

Detalles de mensaje

Registro - Diario

Diario: CHL-000202

① Archivo(s) XML correctamente generado(s)

① Se ha registrado el diario.

Ajuste de inventario

CHL-000202 : AJUSTE SALIDA

Lineas Encabezado

Detalles de encabezado de diario

- Se configura el campo de aprobadores en los diarios de Movimiento – salida

Nombres de diario de inventario

Nombre	Descripción	Tipo de diario
MOV SAL	MOVIMIENTO SALIDA	Movimiento

General

ASIENTO

Serie de asientos
Gest_5

Selección por
Registro

Nuevo asiento al
Modificar fecha

REGISTRO

Nivel de detalle
Detalles

Eliminar líneas tras registrar
☐ No

Cuenta de contrapartida

INVENTARIO

Reserva
Manual

Dirección del Diario
Salida

BLOQUEOS

Privado para grupo de usuarios

RECuento

Directiva de recuento de registro...
Habilitar recuento de registro...

VERSIÓN CHILE

Guía de traslado
☒ Sí

Aprobar
Approvers

- Se crea un diario de Movimiento de salida
 - Se comprueba que las opciones de Aprobaciones de Diario estén habilitadas

Guardar + Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir Aprobación de Diario Datos de Documento

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

Aprobación de Diario
Presentar como listo
Aprobar
Rechazar

Compartir
Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Movimiento

CHL-000212 : MOVIMIENTO SALIDA

+ Nuevo Eliminar Mostrar dimensiones Inventario Funciones

Nombre del producto	Cantidad PC	Unidad de PC	Cantidad	Precio de coste	Importe de c...	Cuenta de contrapartida
PRODUCTO 01			-1.00	5.00	-5.00	500100----

- Se activa el proceso de aprobación, previo al registro

Finance and Operations

Buscar una página

Editar +Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir Aprobacion de Diario Datos de Documento Consultar

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

Present Aprobar Rechazar

Compartir

Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Movimiento

CHL-000212 : MOVIMIENTO SALIDA

Detalles de encabezado de diario

- Al aprobar el diario se habilita el botón de Registrar

Finance and Operations

Buscar una página

Editar +Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir Aprobacion de Diario Datos de Documento Consultar

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

Obtener vínculo

Compartir

Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Movimiento

CHL-000212 : MOVIMIENTO SALIDA

Detalles de encabezado de diario

- El sistema continua con el proceso de registro y emisión de Guía de despacho, según configuración

Finance and Operations

Buscar una página

CHL

SH

Editar +Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir

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

Obtener vínculo

Compartir

Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Registro - Diario

Detalles de mensaje

Registro - Diario

Diario: CHL-000212

- Archivo(s) XML correctamente generado(s)
- Se ha registrado el diario.

Movimiento

CHL-000212 : MOVIMIENTO SALIDA

Líneas Encabezado

Detalles de encabezado de diario

- Se configura el campo de aprobadores en los diarios de Movimiento – salida

Nombres de diario de inventario

Nombre	Descripción	Tipo de diario
LMAT SAL	LISTA DE MATERIALES SALIDA	L. MAT

General

ASIENTO

Serie de asientos
[Gest_5](#)

Selección por
Registro

Nuevo asiento al
Modificar fecha

REGISTRO

Nivel de detalle
Detalles

Eliminar líneas tras registrar
☐ No

Cuenta de contrapartida
[]

INVENTARIO

Reserva
Manual

Dirección del Diario
Salida

BLOQUEOS

Privado para grupo de usuarios

RECuento

Directiva de recuento de registro...
Habilitar recuento de registro...

VERSIÓN CHILE

Guía de traslado
☐ Sí

Aprobar
[Approvers](#)

- Se crea un diario de Lista de Materiales de salida
 - Se comprueba que las opciones de Aprobaciones de Diario estén habilitadas

Finance and Operations

Buscar una página

Editar + Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir Aprobación de Diario Datos de Documento Consultar

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

Presentar como listo
Aprobar
Rechazar

Compartir

Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Listas de materiales

CHL-000214 : LISTA DE MATERIALES SALIDA

- Se activa el proceso de aprobación, previo al registro

Editar + Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir Aprobación de Diario Datos de Documento Consultar

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

Presentar como listo
Aprobar
Rechazar

Compartir

Crear una alerta personalizada
Administrar mis alertas

Listas de materiales

CHL-000214 : LISTA DE MATERIALES SALIDA

- Al aprobar el diario se habilita el botón de Registrar

Finance and Operations

Buscar una página

Editar + Nuevo Eliminar Validar **Registrar** Funciones Imprimir Aprobación de Diario Datos de Documento Consultar

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

Compartir

- Obtener vínculo
- Crear una alerta personalizada
- Administrar mis alertas

Listas de materiales

CHL-000214 : LISTA DE MATERIALES SALIDA

- El sistema continua con el proceso de registro y emisión de Guía de despacho, según configuración

Finance and Operations

Buscar una página

CHL

SH

Editar + Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir

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

Compartir

- Obtener vínculo
- Crear una alerta personalizada
- Administrar mis alertas

Registro - Diario

Detalles de mensaje

Registro - Diario

Diario: CHL-000214

- Archivo(s) XML correctamente generado(s)
- Se ha registrado el diario.

Listas de materiales

CHL-000214 : LISTA DE MATERIALES SALIDA

Lineas Encabezado

NOTA 2: En caso de dejar el campo Aprobar sin configurar el sistema mantiene vigente el proceso anterior para generar las Guías de despacho

APCH-08401: Diarios de Transferencia

- **Se configuran Grupos de modelos de artículo**
 - Grupo de modelo de artículo con inventario negativo físico

Grupos de modelos de artículo

Grupo de modelos de artículo Nombre
PROD INV PORD INV

Método de gestión de costes y reconocimiento de costes

Directivas de inventario

INVENTARIO NEGATIVO ☒ Inventario negativo físico ☒ Inventario negativo financiero	RESERVA ☐ Fecha FIFO controlada ☐ Fechas de envío en orden inverso	CÓDIGO DE DISPOSICIÓN DE LOTE Código de disposición de lote _____
--	---	--

- Grupo de modelo de artículo con inventario Positivo

Grupos de modelos de artículo

Grupo de modelos de artículo Nombre
PRODUCTOS PRODUCTOS

Método de gestión de costes y reconocimiento de costes

Directivas de inventario

INVENTARIO NEGATIVO ☐ Inventario negativo físico ☒ Inventario negativo financiero	RESERVA ☐ Fecha FIFO controlada ☐ Fechas de envío en orden inverso	CÓDIGO DE DISPOSICIÓN DE LOTE Código de disposición de lote _____
---	---	--

- **Se crea un diario de Transferir con 2 tipos de artículos**

Guardar + Nuevo Eliminar Validar Registrar Funciones Imprimir Aprobación de Diario Datos de Documentos

Transferir

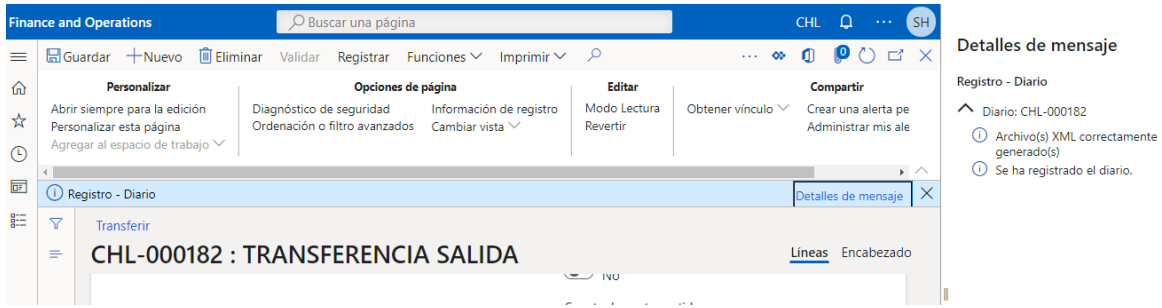
CHL-000182 : TRANSFERENCIA SALIDA

Líneas de diario

+ Nuevo Eliminar Mostrar dimensiones Inventario Funciones

✓ Fecha	Código de artículo	Nombre del producto	Cantidad	Cantidad de ...	Unidad
6/2/2020	PRODUCTO 01	PRODUCTO 01	-1.00	-1.00	UN
6/2/2020	PROD INV	PRODUCTO DE INVENTARIOS	-1.00	-1.00	un

- **Se Registra el diario de Transferir, generando una Guía de despacho**



- Se revisa el XML generado

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <DTE xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://www.sii.cl/SiiDte" version="1.0">
  - <Documento ID="D225T52">
    - <Encabezado>
      - <IdDoc>
        <TipoDTE>52</TipoDTE>
        <Folio>225</Folio>
        <FchEmis>2020-06-03</FchEmis>
        <IndTraslado>5</IndTraslado>
      </IdDoc>
      + <Emisor>
      + <Receptor>
      + <Totales>
    </Encabezado>
    - <Detalle>
      <NroLinDet>1</NroLinDet>
      - <CdgItem>
        <TpoCodigo>INT1</TpoCodigo>
        <VlrCodigo>PRODUCTO 01</VlrCodigo>
      </CdgItem>
      <NmbItem>PRODUCTO 01</NmbItem>
      <QtyItem>1.000000</QtyItem>
      <PrcItem>1.000000</PrcItem>
      <MontoItem>1</MontoItem>
    </Detalle>
    - <Detalle>
      <NroLinDet>2</NroLinDet>
      - <CdgItem>
        <TpoCodigo>INT1</TpoCodigo>
        <VlrCodigo>PROD INV</VlrCodigo>
      </CdgItem>
      <NmbItem>PRODUCTO DE INVENTARIOS</NmbItem>
      <QtyItem>1.000000</QtyItem>
      <PrcItem>1.000000</PrcItem>
      <MontoItem>1</MontoItem>
    </Detalle>
  </Documento>
</DTE>
```