MANUAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Versión 2018. Fecha de Revisión, Septiembre 06 2018.

Registro de Derechos de Autor Libro-Tomo-Partida 13-16-245 de 06-Jul-2006.

Todos los derechos están reservados.

Impreso en Cúcuta Colombia.

La información de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorización escrita de TNS SAS.

Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda información contenida en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. TNS SAS no es responsable de daño alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.

Contenido

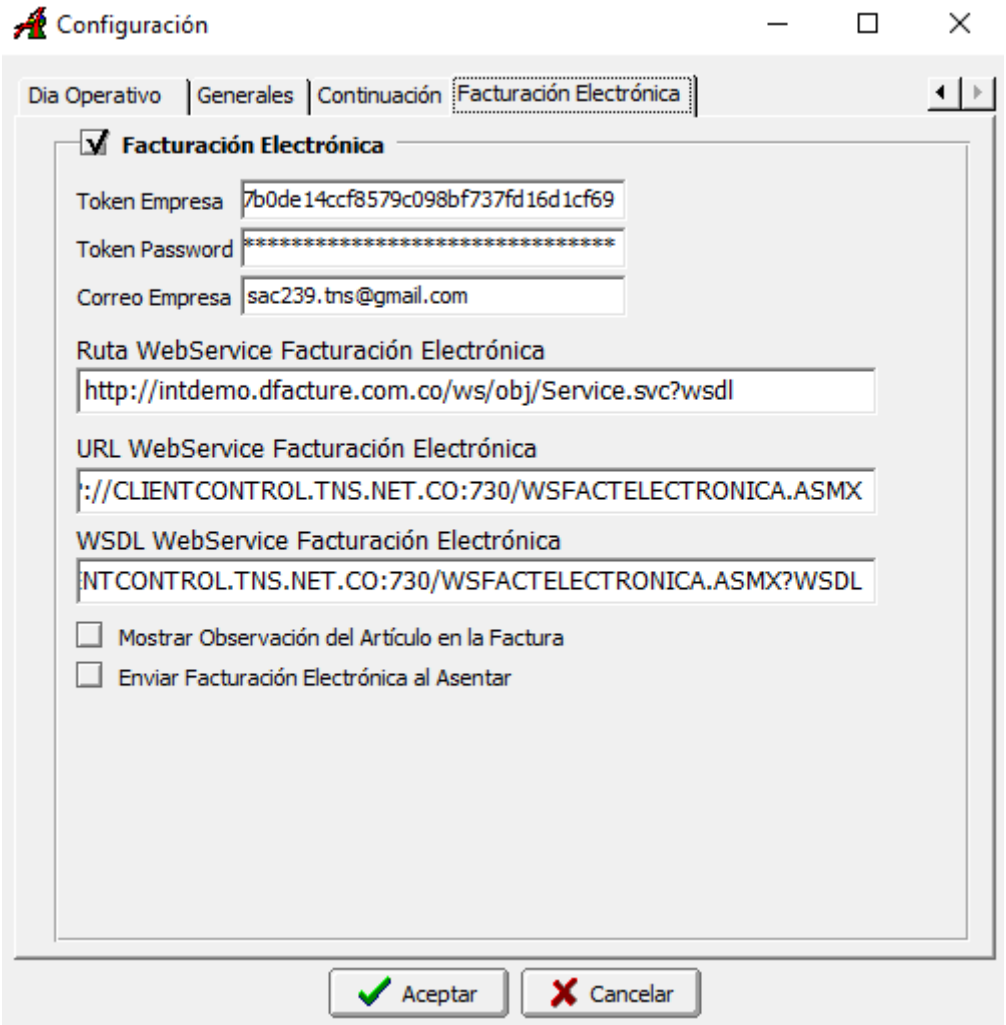
CONSIDERACIONES GENERALES 4
1. Determinar el usuario y Password de facturación electrónica. 4
2. Definir el tipo de La Moneda....6
3. Parametrizar los Prefijos 7
4. Parametrizar Terceros....8
5. Parametrizar los Conceptos Tipo Retención en la Fuente. 9
6. Motivos de devolución....9
PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA....10
1. Envío por lotes, para él envió de facturación y devoluciones en venta, en el cual podemos manejar filtros de fechas, rango de facturación. 10
2. Una vez generada, activando la opción “Enviar Factura Electrónica al asentar” en Configuración Generales. Al asentar la factura la factura será enviada al proveedor tecnológico. 11
3. Reportes....12
4. Actualizar Estado de Facturación Electrónica 14
5. Enviar Factura Electrónica por Correo: 15
6. El CUFE: 16
FACTURA DE COMPRA DESDE XML....17

CONSIDERACIONES GENERALES

Factura Electrónica, es un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación.

A continuación, relacionamos la parametrización para ser utilizada desde TNS Software:

1. Determinar el usuario y Password de facturación electrónica.



Ruta: Módulo Administración – log- Configuración – Configuración – Facturación Electrónica.

Facturación Electrónica: Esta opción le permite manejar facturación electrónica.

Usuario: Digite el Token Enterprise (Estos datos son suministrados por el proveedor tecnológico).

Password: Digite el Token Password (Estos datos son suministrados por el proveedor tecnológico).

Ruta Webservice Facturación Electrónica: Es la ruta de conexión con el Webservice del proveedor tecnológico.

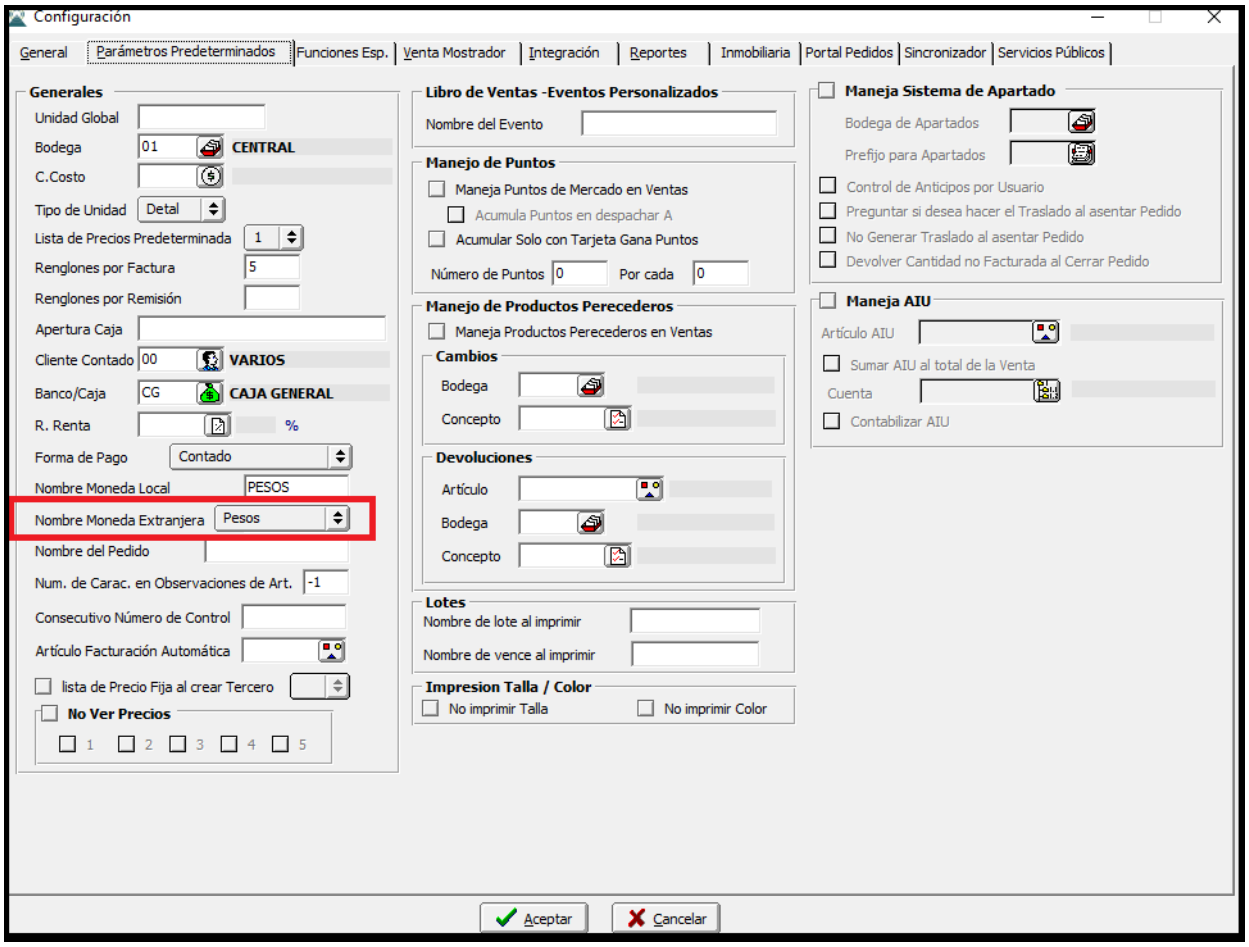
Correo Empresa: Digite aquí su dirección de correo electrónico para que una copia de las facturas enviadas llegue a su correo.

Mostrar observación del artículo en la factura: Debe seleccionar la casilla si desea que las observaciones de los artículos se visualicen en el formato de factura electrónica.

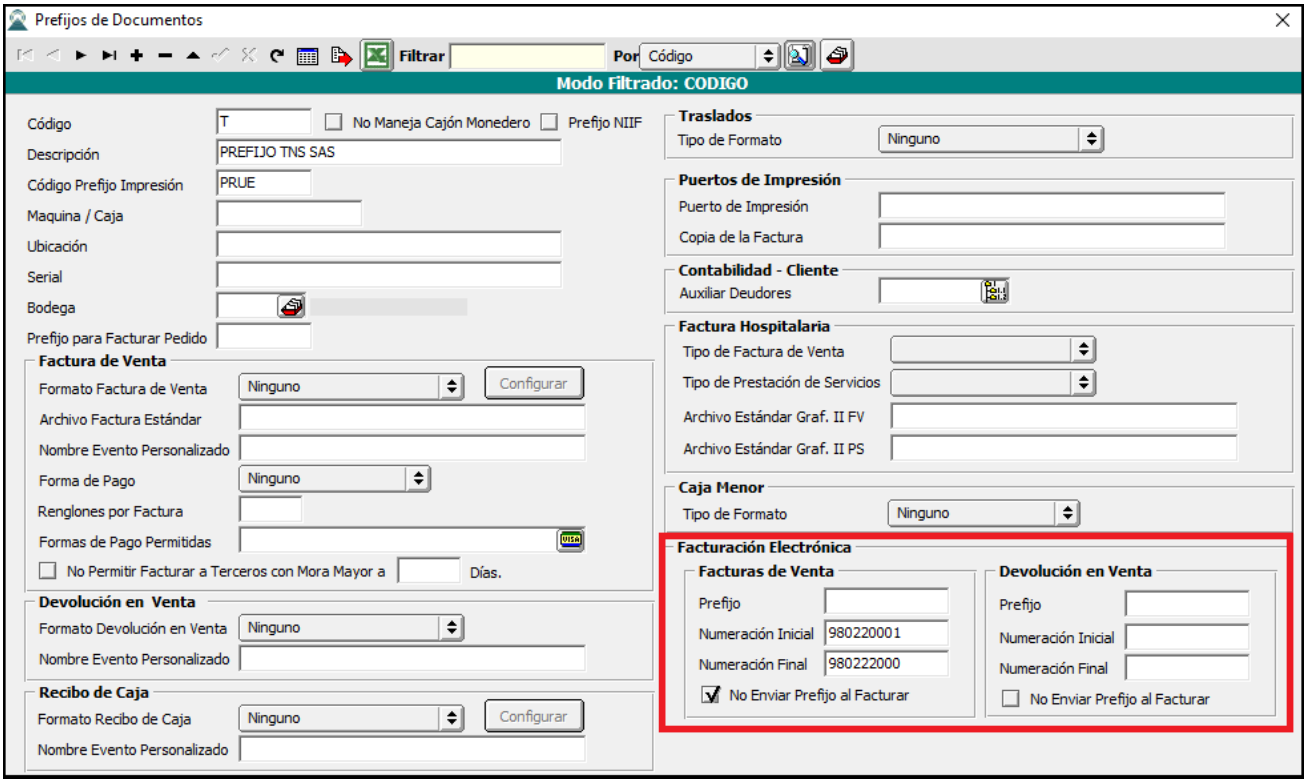
Enviar Facturación Electrónica al Asentar: Esta opción permite que al asentar la factura se envíe automáticamente al proveedor tecnológico.

2. Definir el tipo de La Moneda

Ruta: Archivo – Configuración – Generales – Parámetros Predeterminados



3. Parametrizar los Prefijos



Facturas de Venta y Devoluciones de Venta

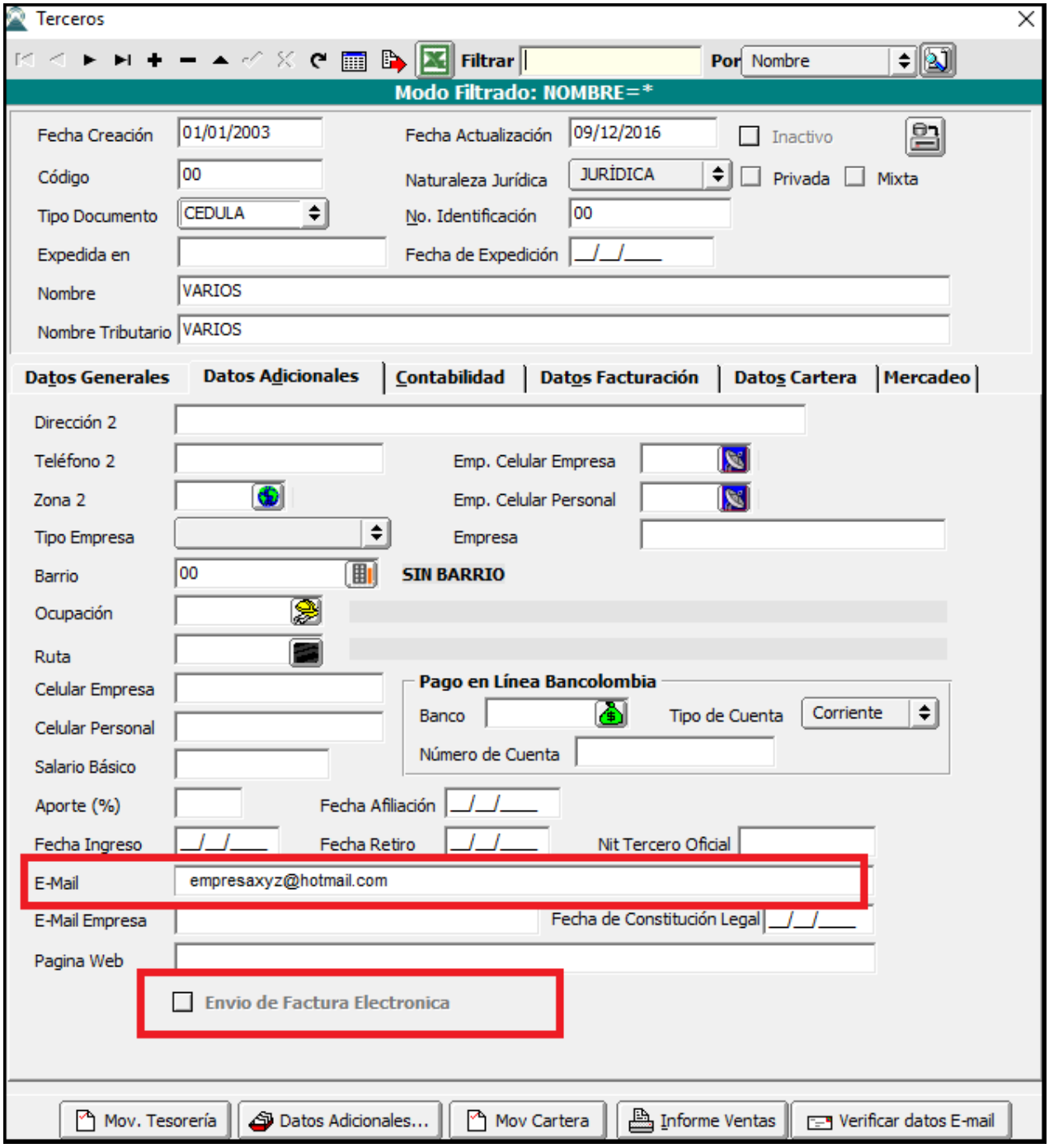
Prefijo: Este debe digitarse de acuerdo con la resolución de facturación emitida por la DIAN.

Numeración Inicial: Este debe digitarse de acuerdo con la resolución de facturación emitida por la DIAN.

Numeración Final: Este debe digitarse de acuerdo con la resolución de facturación emitida por la DIAN.

No enviar Prefijo al Facturar: Este se activa cuando el consecutivo (secuencial) es Manual Sin Prefijo y debe desactivarse cuando el secuencial es Manual Con Prefijo.

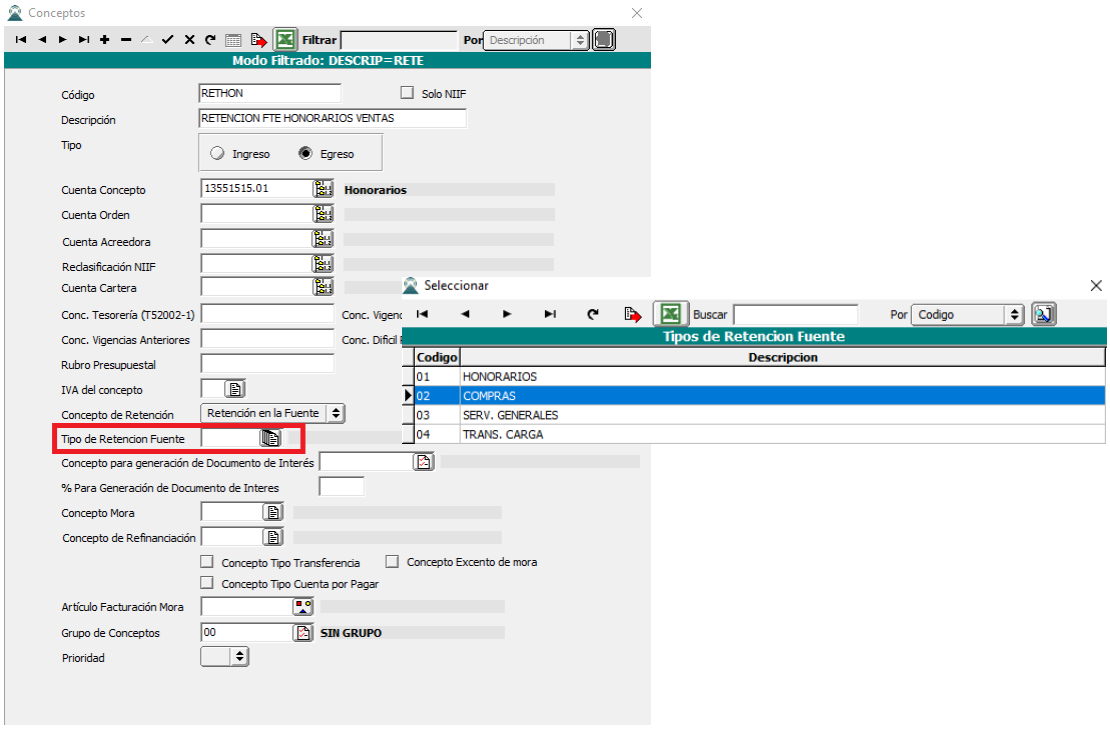
4. Parametrizar Terceros



E-mail: Digite aquí el correo del cliente

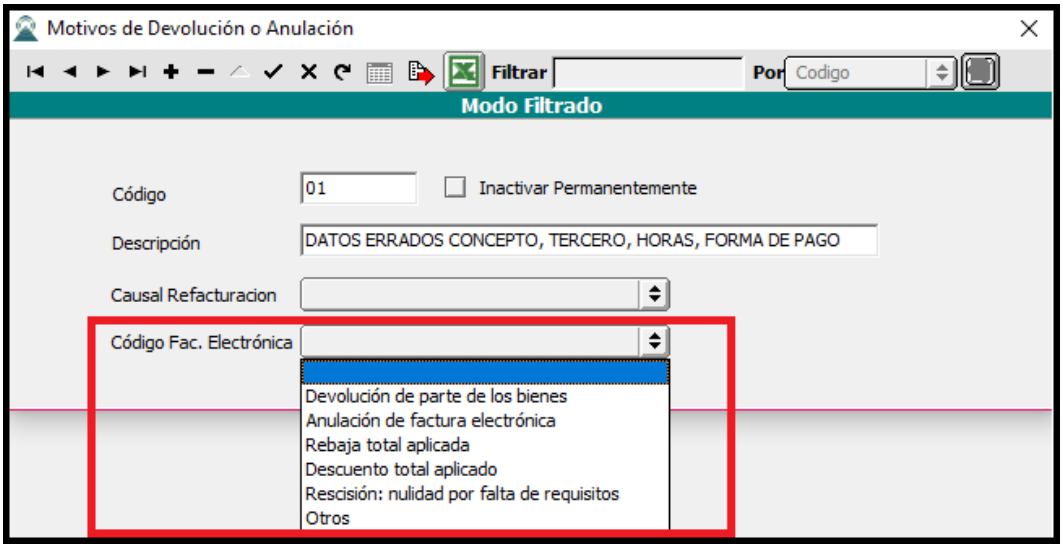
Envío de Factura Electrónica: Debe estar activo para que se envíe automáticamente la factura electrónica al correo del cliente.

5. Parametrizar los Conceptos Tipo Retención en la Fuente.



6. Motivos de devolución

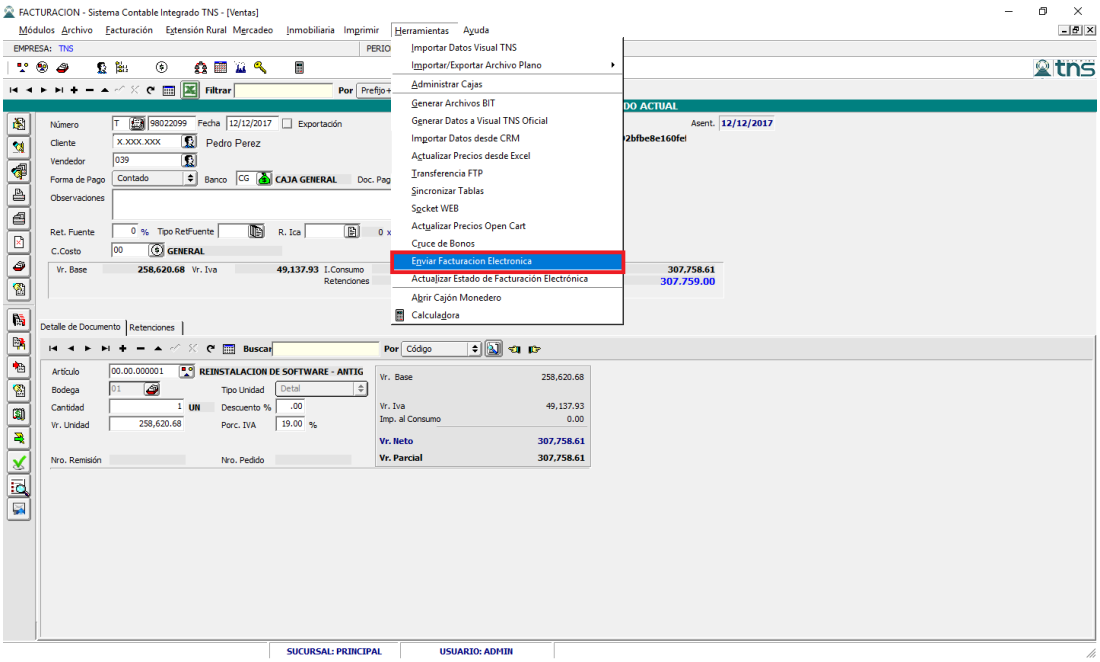
Archivo – Tablas – Motivos de Devolución o Anulación.



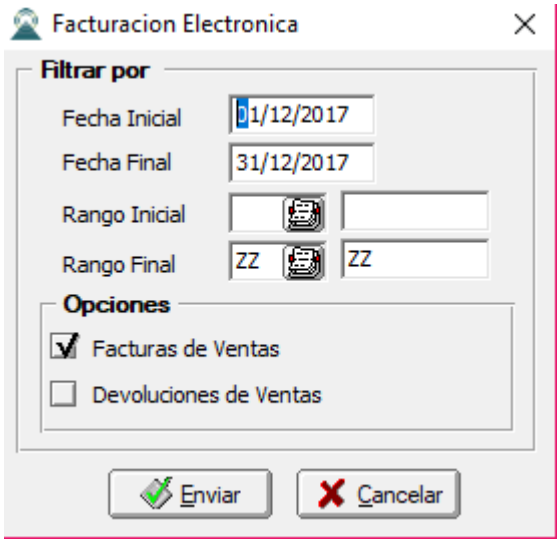
PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Visual TNS cuenta con dos opciones para el envío de la facturación:

1. ***Envío por lotes, para él envió de facturación y devoluciones en venta, en el cual podemos manejar filtros de fechas, rango de facturación.***

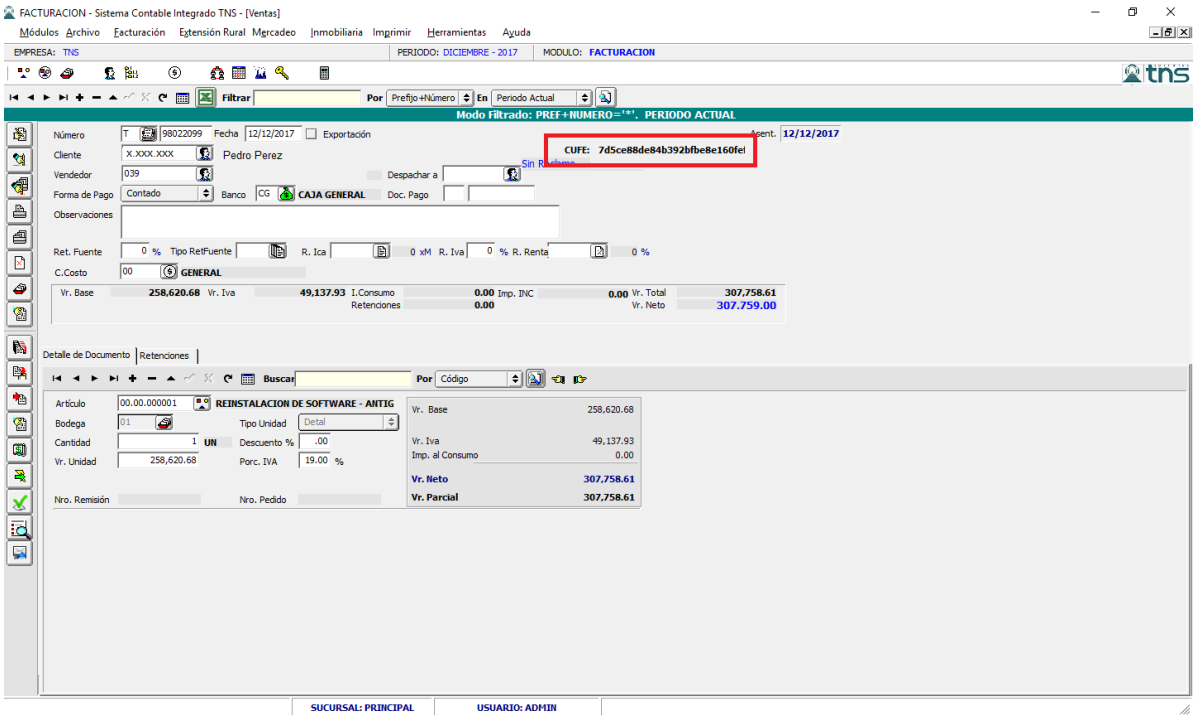


Aparecerá la siguiente ventana:

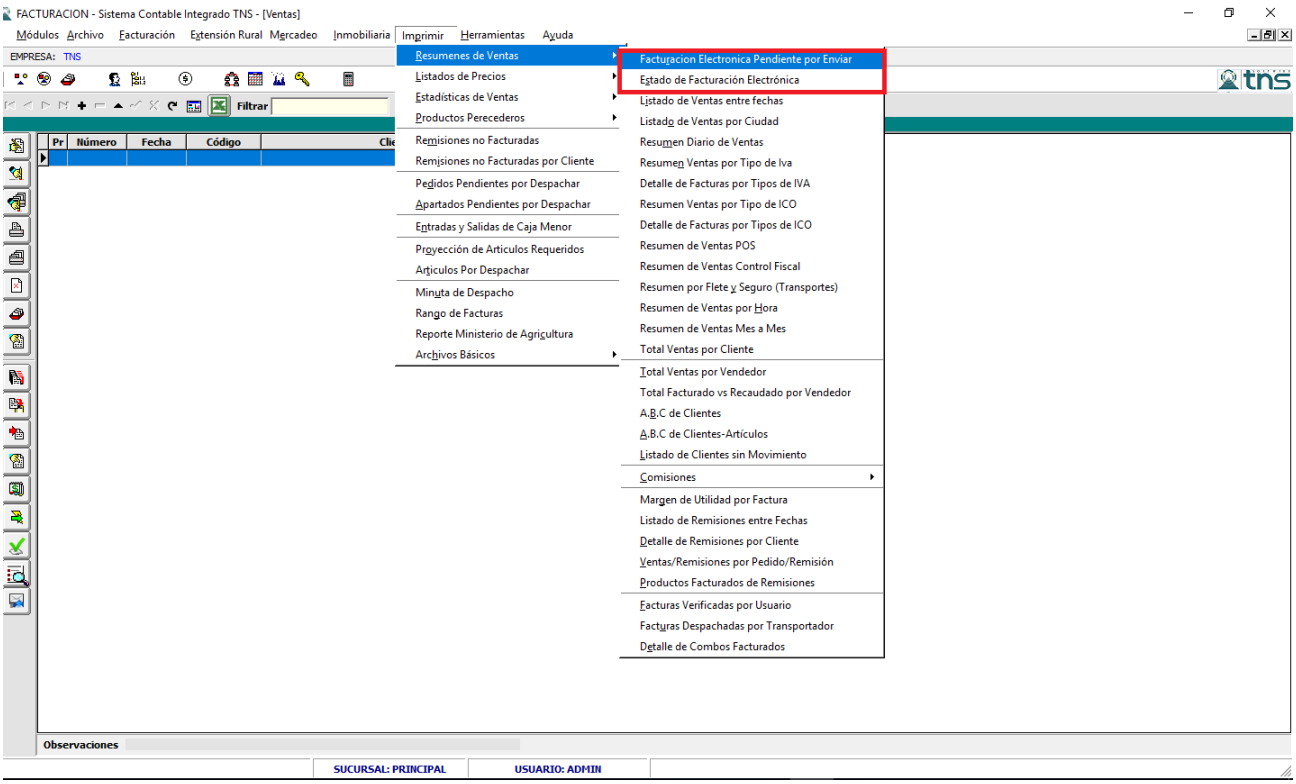


2. ***Una vez generada, activando la opción "Enviar Factura Electrónica al asentar" en Configuración Generales. Al asentar la factura la factura será enviada al proveedor tecnológico.***

Esta herramienta toma las facturas y las envía al Proveedor Tecnológico (HKA), el cual se encarga de enviar a factura electrónica al usuario final y a la DIAN. Al enviar este documento retornará el CUFE (Código Único de Facturación Electrónica) que es guardado en cada Factura en la base de datos.

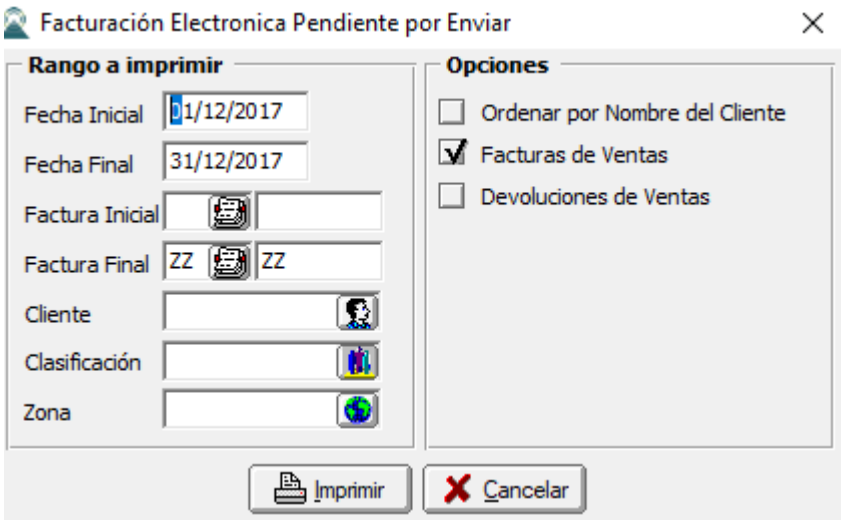


3. Reportes



- **Facturación electrónica pendiente por enviar:**

Permitirá conocer el listado de Facturas de Ventas o Devoluciones de Ventas que no se han enviado electrónicamente, es decir, que están pendientes por enviar.



TNS

Pagina: 1 de 1

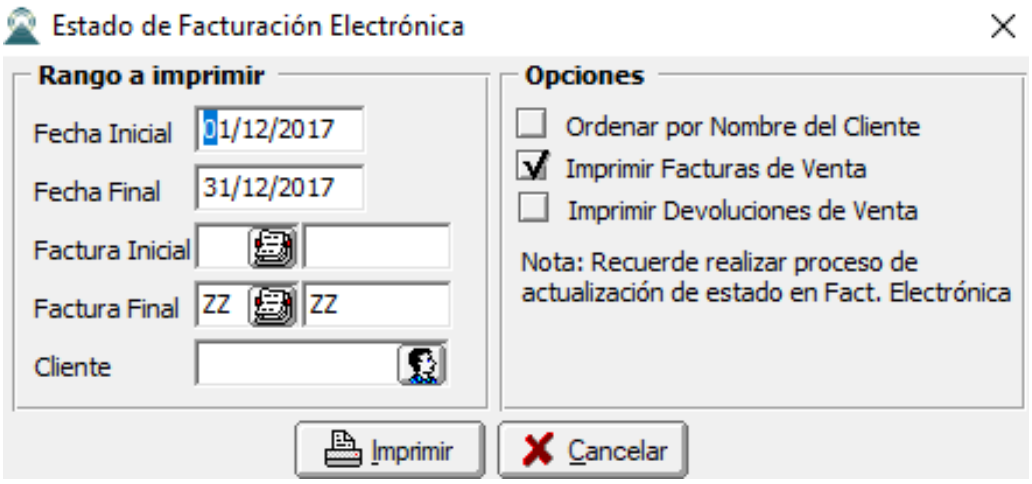
Fecha: 19/12/2017 - 11:42:29

FACTURACION ELECTRONICA PENDIENTE POR ENVIAR

FECHA	NUMERO	NIT	NOMBRE	VALOR	MENSAJE DE ENVIO
FACTURAS DE VENTA					
15/12/2017	00 174796	X.XXX.XXX-X	Pedro Perez	307,758.61	No es Permitido Enviar la Factura, Debe Asignar Rango Numeracion al Prefijo de la Factura
15/12/2017	00 174797	1.111.111-1	Juan Perez	307,758.61	No es Permitido Enviar la Factura, Debe Asignar Rango Numeracion al Prefijo de la Factura
		TOTAL FACTURAS DE VENTA		**2.00**	**615,517.22**
		TOTAL		**2.00**	**615,517.22**

- **Estados de Facturación Electrónica:**

Este reporte mostrará los Estados en que se encuentran las Facturas de Venta o Devoluciones de Venta que se han enviado electrónicamente, de acuerdo con el proceso de Acuse de Recibo realizado por el adquiriente.



TNS

Pagina: 1 de 1

Fecha: 19/12/2017 - 11:55:44

ESTADO DE FACTURACION ELECTRONICA

Rango de Impresión: DEL Diciembre 1 de 2017 AL Diciembre 31 de 2017

Cliente: TODOS

FECHA	FACTURA	NIT	NOMBRE	ESTADO DE LA FACTURA	VALOR
FACTURAS DE VENTA					
12/12/2017	T980220999	x.xxx.xxx-x	Pedro Perez	Enviada Sin Estado	307,758.61
				TOTAL FACTURAS DE VENTA **1.00**	**307,758.61**
				TOTAL **1.00**	**307,758.61**

Los Estados son:

Enviada sin estado: Aparecerá como el primer estado por defecto, tan pronto se envía la factura electrónicamente.

En espera: Aparecerá cuando el adquiriente no haya realizado aún el Acuse de recibo, pero ya ha llegado la factura electrónica a su correo.

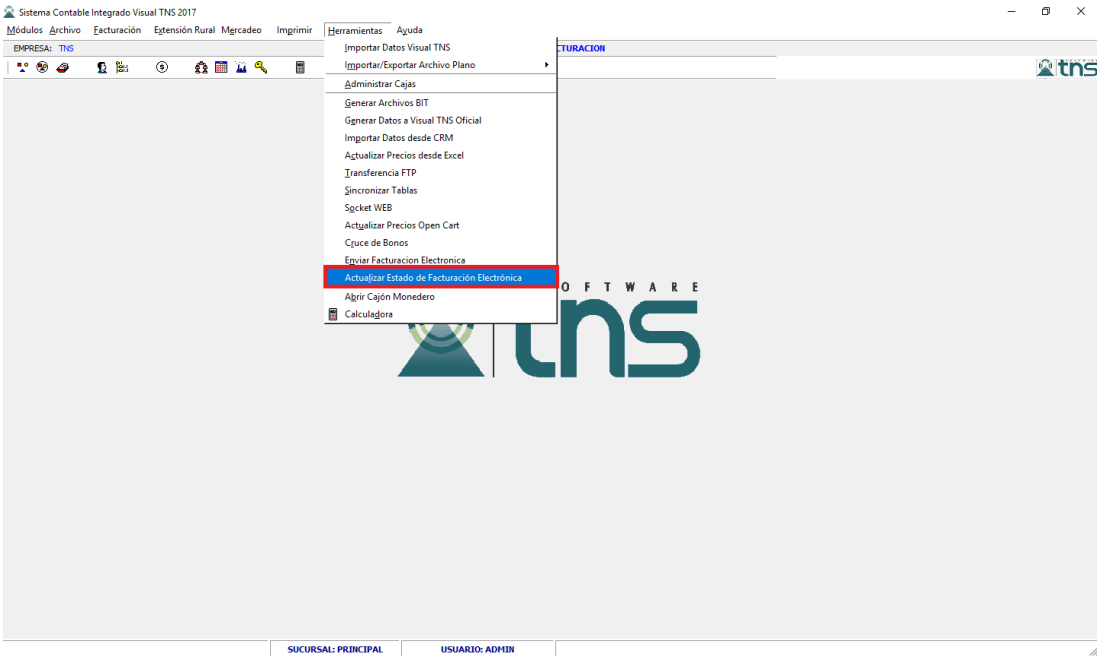
Aceptado: Aparecerá cuando el adquiriente haya realizado Acuse de recibo y seleccionado como Aceptada la Factura recibida.

Rechazado: Aparecerá cuando el adquiriente haya hecho Acuse de recibo y seleccionado como Rechazada la Factura recibida.

En verificación: Aparecerá cuando el adquiriente haya hecho Acuse de recibo y seleccionado como En Verificación la Factura recibida, es decir, que aún no la acepta ni la rechaza, pero sigue verificándola.

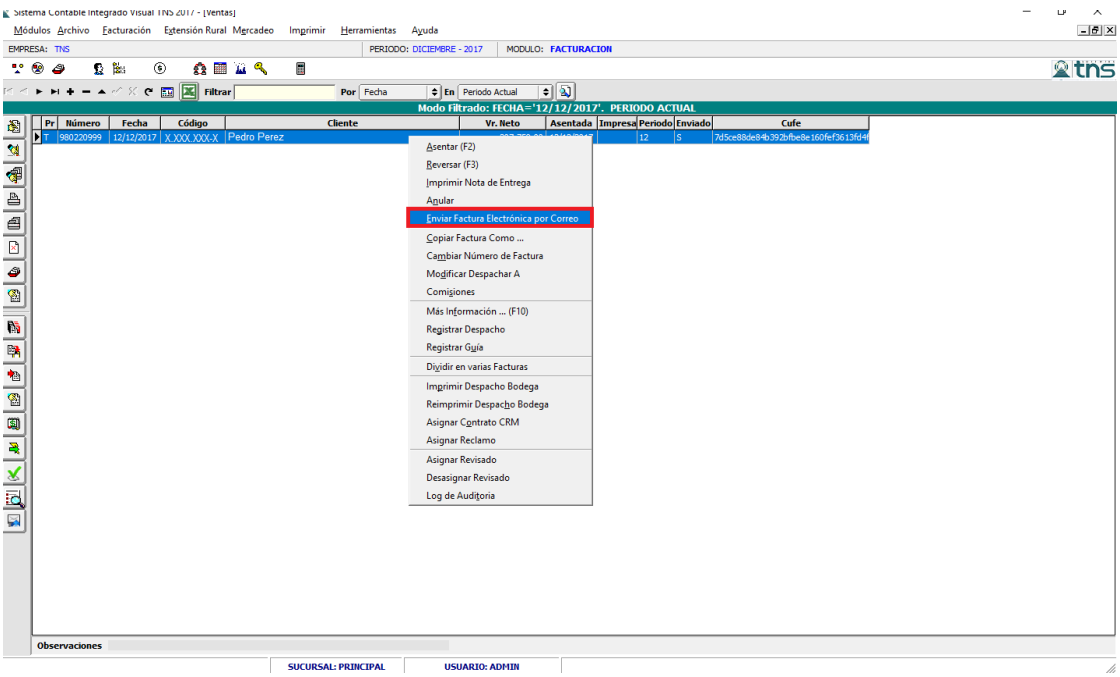
4. Actualizar Estado de Facturación Electrónica

Proceso que permitirá refrescar el cambio de Estados de las facturas electrónicas enviadas, una vez el adquiriente ha realizado su Acuse de Recibo, el cual actualizará dichos estados en la base de datos, capturándolos desde la plataforma del Proveedor Tecnológico y se visualizarán en el reporte Estados de Facturación Electrónica.



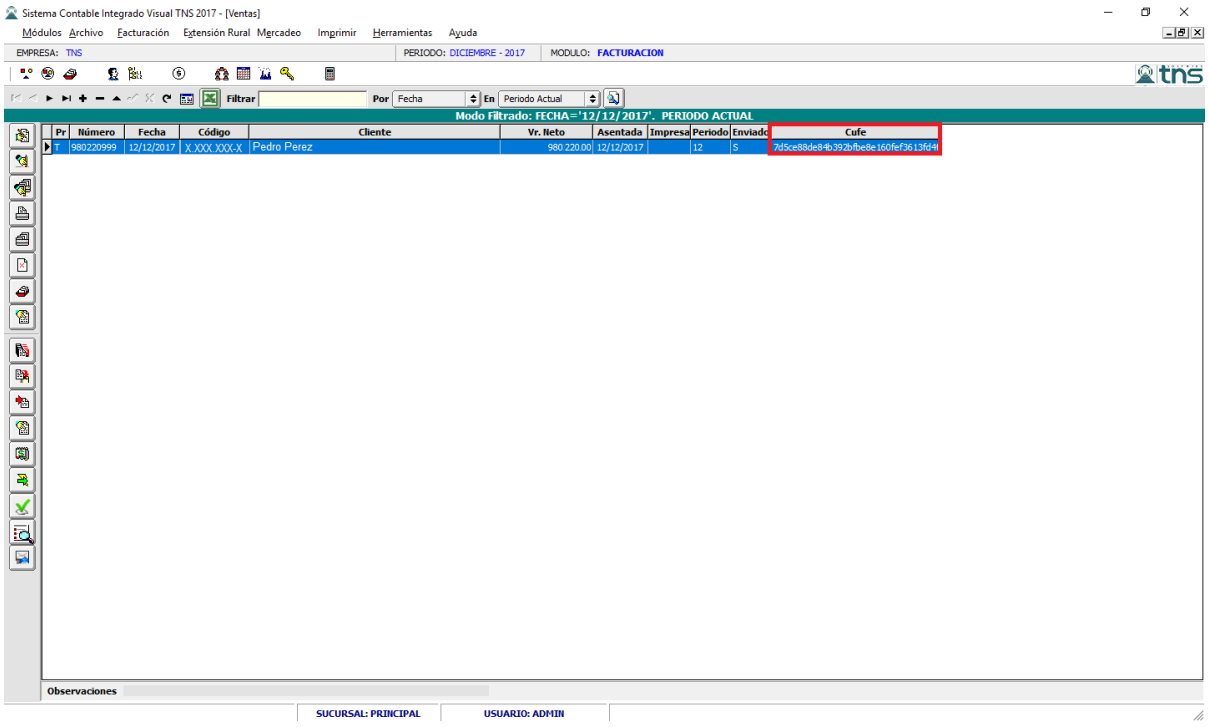
5. Enviar Factura Electrónica por Correo:

Herramienta que permitirá el Reenvío de las Facturas Electrónicas enviadas, para que llegue una copia de esta en el formato PDF gráfico con su respectivo CUFE, al correo directo del adquiriente, cuando este lo solicite; dando clic derecho sobre la factura a enviar, seleccionando la Opción: Enviar Factura Electrónica por Correo.



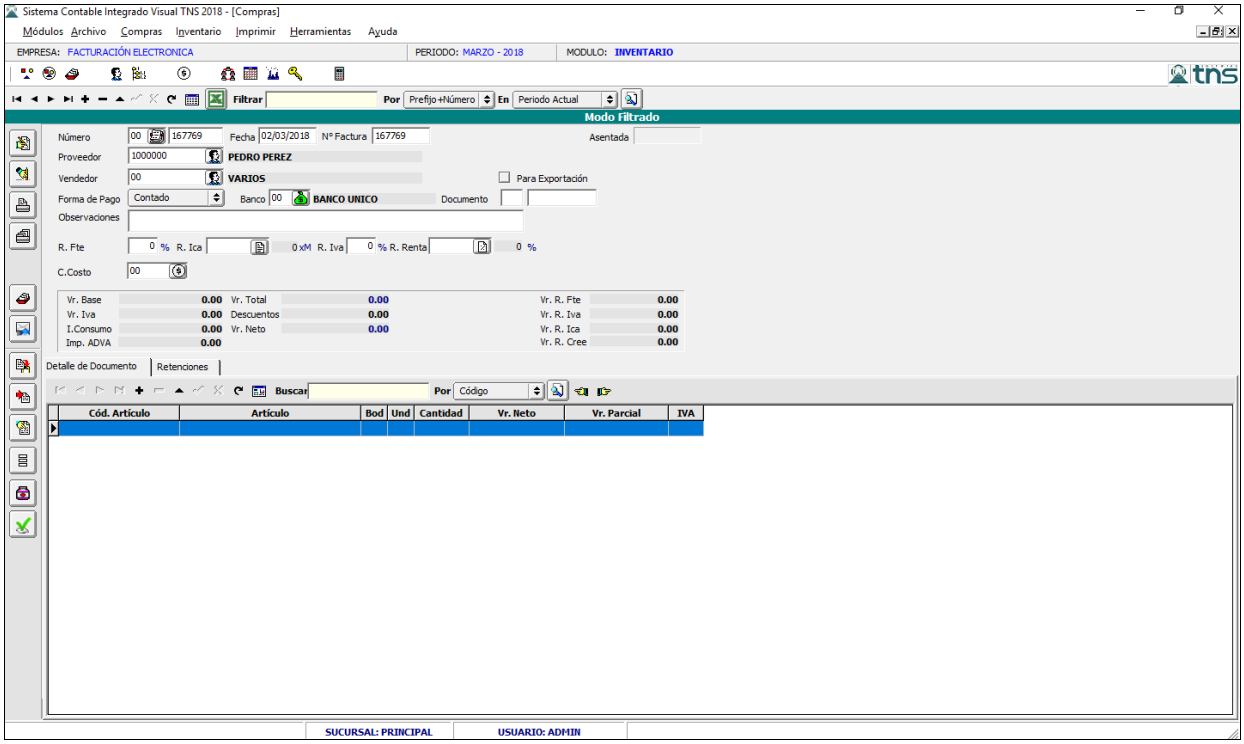
6. El CUFE:

Este Código Único de Facturación Electrónica, aparecerá en pantalla a cada factura enviada electrónica y previamente validada por la plataforma del Proveedor Tecnológico, como se muestra a continuación.

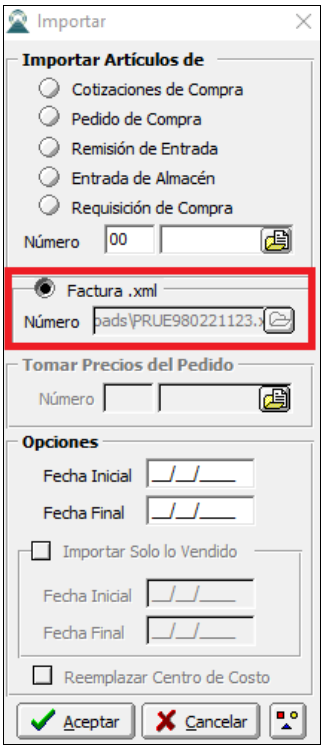


FACTURA DE COMPRA DESDE XML

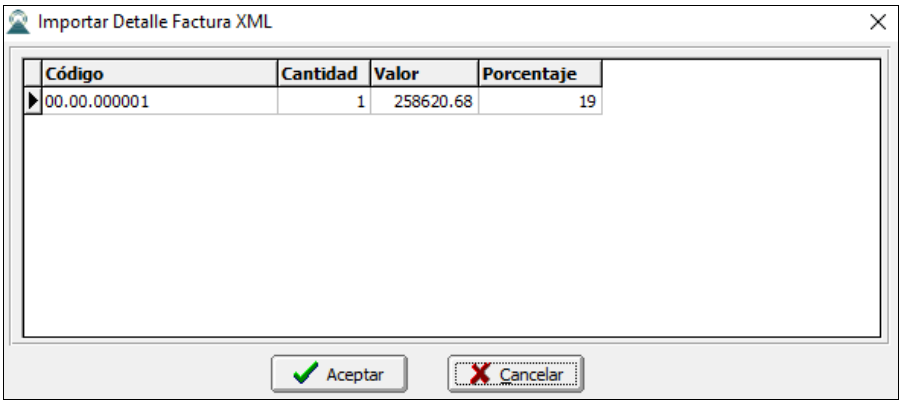
1. Debe diligenciar el encabezado de la factura de compra normalmente.

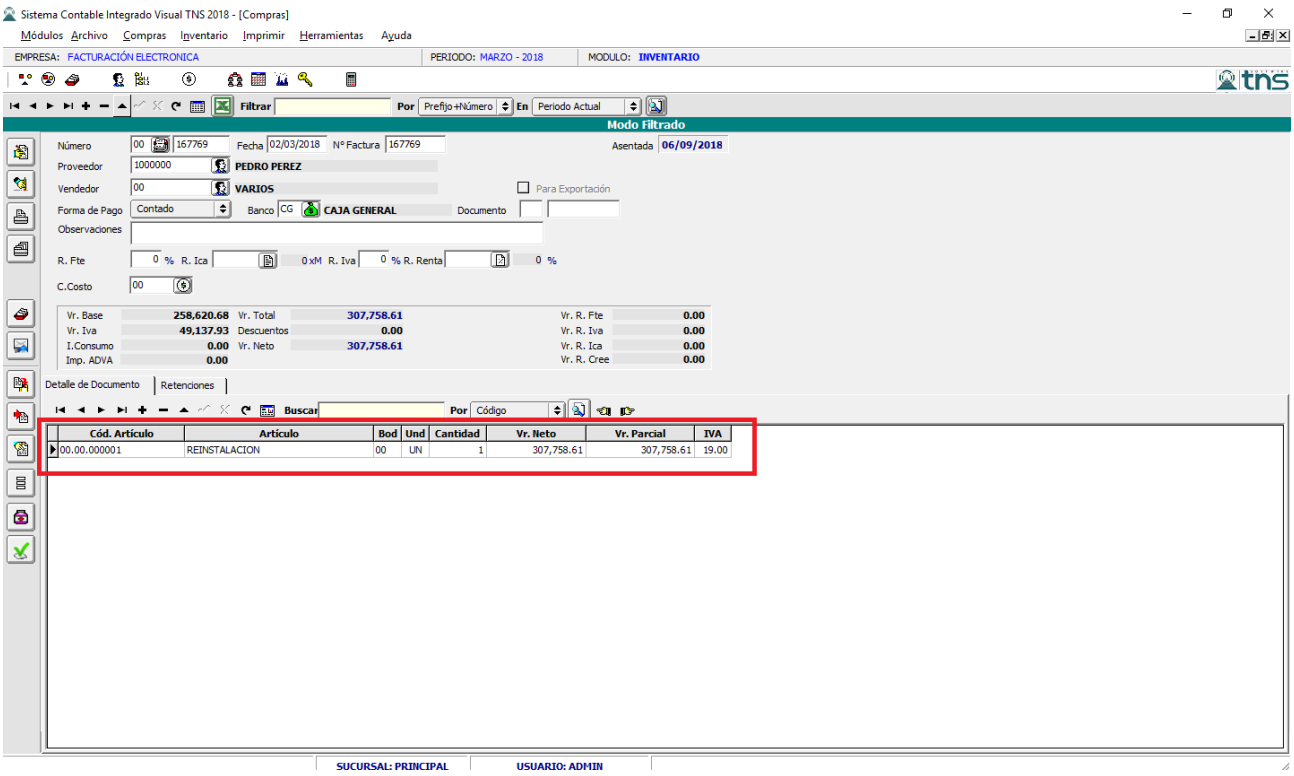


2. En el detalle se debe seleccionar la opción “Importar artículos de documentos”.



A continuación, se mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla permite cambiar o modificar el código del artículo si esta diferente a como está creado en su base de datos.

3. Los artículos revisados y modificados en el punto anterior se visualizarán de la siguiente forma en TNS.