

XR Recepción de Facturas

Funcionalidades



Contenido

XR Recepción de Facturas	1
Funcionalidades	1
Recepción de Facturas en Microsoft Dynamics SL.....	3
Modulo relacionado.....	3
Objetivos.....	3
Antecedentes.....	3
Funcionamiento Recepción de Facturas	3
Pantalla: Configuración Carpetas CFD Recibidos (XR.E94.00).....	4
Pantalla: Configuración Recepción CFD/CFDI (XR.E91.00).....	4
Pantalla: Relación Moneda Proveedor (XR.E21.00)	6
Pantalla: Configuración de Proveedores (XR.E20.00)	7
Pantalla: Correos de Proveedores (XR.E24.00).....	8
Pantalla: Categorías Contables (XR.E10.00)	9
Pantalla: Contabilización por Producto (XR.E11.00).....	10
Pantalla: Recepción automática de CFD y CFDI (XR.E45.00).....	11
Pantalla: Relación de Archivos XML Recibidos (XR.E40.00).....	17



Recepción de Facturas en Microsoft Dynamics SL.

Modulo relacionado

- Cuentas por pagar.

Objetivos

- Automatizar el proceso de recepción y organización de archivos xml de documentos electrónicos de proveedores.
- Contabilización de los documentos de proveedores en base a la información contenida en el archivo xml
- Mantener una relación entre los archivos xml y los documentos correspondientes en el módulo de Cuentas por Pagar.

Antecedentes

La forma tradicional de Recibir los Documentos electrónicos de los proveedores, consiste en obtener el archivo xml y su representación gráfica en un archivo PDF, pudiendo ser obtenidos por correo electrónico o descargándolos del portal utilizado por el proveedor para generar documentos Electrónicos.

Estos archivos manualmente se almacenan y organizan en un repositorio de datos para futuras consultas.

La impresión del archivo PDF se utiliza para la creación manual del Documento correspondiente en Dynamics SL.

Funcionamiento Recepción de Facturas

El Módulo de Recepción de Facturas, permite realizar configuraciones que definan la forma de almacenar los archivos recibidos en carpetas en varios niveles.

Mediante un proceso, se realiza la recepción, validación y almacenamiento de los archivos xml y pdf, los cuáles se colocan en una ruta definida, la cual será monitoreada por el proceso para encontrar nuevos archivos.

Se tiene la posibilidad de contar en todo momento con una vista previa del contenido del archivo xml en una representación gráfica.

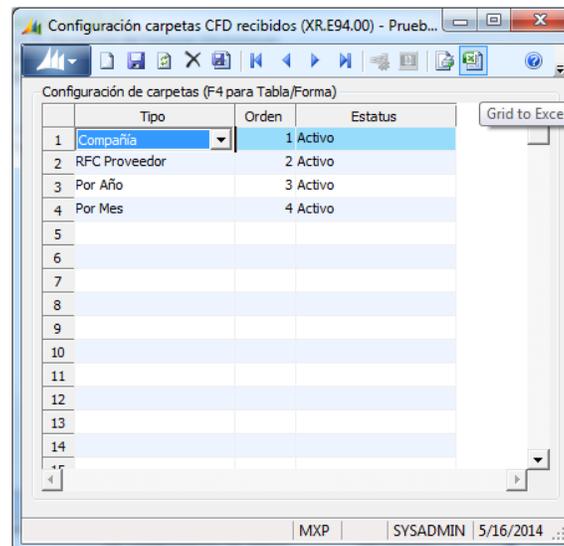
Existe un proceso que permite el envío de correos automáticos a los proveedores, informando sobre la recepción, validación o rechazo de los documentos electrónicos.

En base a configuraciones definidas, se puede realizar la contabilización de los documentos recibidos, en la pantalla de Documentos y Ajustes del módulo de Cuentas por Pagar.

La solución considera las funciones siguientes:

Pantalla: Configuración Carpetas CFD Recibidos (XR.E94.00)

Pantalla que nos permite definir la forma en que se almacenarán los archivos recibidos, manejando hasta 4 niveles de agrupamiento, utilizando para ello los valores Compañía, RFC Proveedor, Año y Mes. Estos se pueden combinar de cualquier forma para personalizar como se almacenarán los archivos.



En el Ejemplo, los comprobantes se almacenarán por Compañía, RFC, Año y Mes

La ruta en que se creará esta estructura, es definida en la configuración del Módulo.

Pantalla: Configuración Recepción CFD/CFDI (XR.E91.00)

En esta Pantalla, se definen las configuraciones generales con que operará el módulo, tales como:

- Origen del año y mes para la creación de carpetas para almacenamiento de los archivos, pudiendo ser obtenido de la fecha actual, del periodo actual del Módulo de Cuentas por Pagar o de la Fecha de la Factura.
- Origen de la Cuenta Contable del Gasto, la cuál puede ser la definida en la configuración del Proveedor o Definida en una Matriz que relacione Productos con Cuentas Contables.
- RFC del Receptor de los Documentos



- Definición de creación automática de Documentos en Cuentas por Pagar (Contabilización). Esta configuración puede definirse también por cada proveedor, predominando esta última en caso de existir.
- Ruta en la que el Módulo deberá buscar los nuevos archivos recibidos para ser procesados
- Ruta en la que el módulo creará la estructura de carpetas para almacenamiento de los archivos y donde en consecuencia serán almacenados una vez que se validen y se indique que se desean recibir.
- Activación de la funcionalidad de enviar un correo electrónico a los proveedores, informando que sus archivos han sido recibidos.
- Configuración para el Registro automático de los Proveedores de los cuáles se reciban documentos electrónicos, y estos no sean encontrados en el catálogo de Proveedores de Dynamics SL. Esta búsqueda se realiza mediante el RFC del proveedor. Los números de proveedores podrán ser asignados utilizando el RFC o un consecutivo.
- Configuración para la creación automática del Documento en el módulo de Cuentas por Pagar. Esta configuración puede definirse también por cada proveedor, predominando esta última en caso de existir.

Configuración Recepción CFD/CFDI (XRE91.00) - omisión Config Proveedor

Criterios de Configuración

Origen Carpetas Año Mes: Usar año mes de factura

RFC Receptor: T116

Periodos a retener historial: 999

Tomar Cuenta Contable de: Cuenta gasto proveedor

Dias a retener log de eventos: 99

Ruta para almacenar CFD's: S:\ConceptsBS\TEST\XRE Examinar

Ruta para buscar nuevos: S:\ConceptsBS\TEST\XRE\FacturasProv Examinar

Activar envío automático de acuse de recibo por mail

Registro automático de proveedor

Asignar clave de Proveedor Automáticamente

Usar RFC como código de Proveedor

Último número de Proveedor: 0

Tabla para buscar RFC: Vendor

Campo para buscar RFC: Taxregnbr

Campo para buscar Proveedor: vendid

Impuesto omisión 1: IVA16

Impuesto omisión 2:

Impuesto omisión 3:

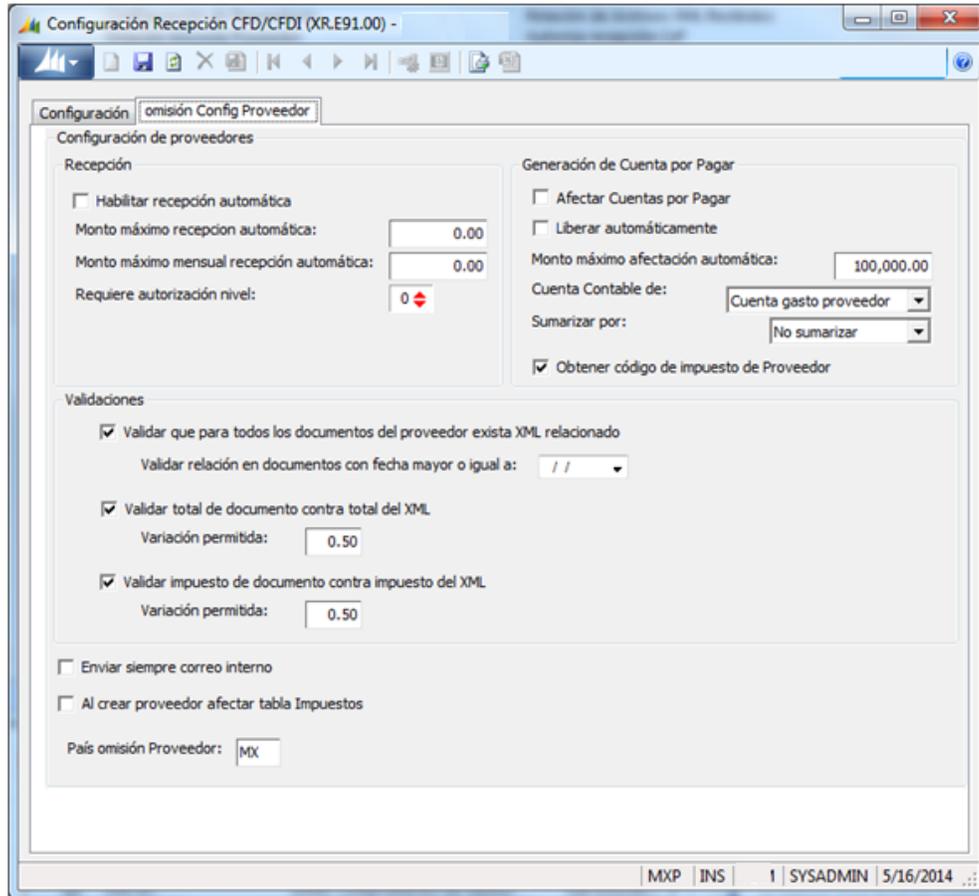
Impuesto omisión 4:

Impuesto omisión 5:

Impuesto omisión 6:

Usar clase proveedor para valores omisión: PNS00

MXP INS 1 SYSADMIN 5/16/2014



Pantalla: Relación Moneda Proveedor (XR.E21.00)

Permite realizar una relación entre el Identificador de moneda utilizado por cada proveedor en la generación de sus documentos electrónicos, contra el identificador de moneda correspondiente en Dynamics SL

	Proveedor *	Valor en XML *	Moneda *
1	BA001	MN	MXP
2	BA015	Peso Mexicano	MXP
3	BA026	PESOS MEXICANOS	MXP
4	BA028	Peso Mexicano	MXP
5	BA030	Peso Mexicano	MXP
6	BA035	MXN	MXP
7	BA044	MXN	MXP
8	BA044	PESOS	MXP
9	BA046	M.N.	MXP
10	BA047	MXN	MXP
11	BA047	MXP	MXP
12	BA059	Peso Mexicano	MXP
13	BB001	MXN	MXP
14	BB001	USD	USD
15	BC008	MXN	MXP
16	BC010	MXN	MXP
17	BE013	MXN	MXP
18	BE034	Dólar Americano	USD
19	BE046	MXP	MXP
20	BE053	PESOS MEXICANOS	MXP
21	BE054	MXN	MXP

MXP | INS | 1 | 1 | SYSADMIN | 5/16/2014

Pantalla: Configuración de Proveedores (XR.E20.00)

Permite definir las configuraciones por cada proveedor para efectos de la creación del Documento en Cuentas por Pagar. Estas configuraciones, si existen, tendrán prioridad sobre las mismas configuraciones realizadas a nivel General, en la pantalla de *Configuración Recepción CFD/CFDI*

Configuración de Proveedores (XR.E20.00) - Configuración de carpetas (F4 para Tabla/Forma)

Proveedor: HA005

Habilitar recepción automática

Monto máximo para recepción automática: 0.00

Monto máximo mensual para recepción automática: 0.00

Requiere autorización nivel: 0

Afectar Cuentas por Pagar

Liberar automáticamente

Monto máximo afectación automática: 100000.00

Tomar Cuenta Contable de: Cuenta gasto proveedor

Sumarizar por: No sumarizar

Requiere relación en CxP

Inicio relación requerida: / /

Validar total de documento contra total del XML

Variación permitida: 0.50

Validar impuesto de documento contra impuesto del XML

Variación permitida: 0.50

Validar Total XML

Usar información de moneda del CFDI

Interpretar montos en XML en moneda:

Recibir sólo facturas en moneda:

Utilizar fecha documento para obtener tipo de cambio

Enviar mail general

MXP | INS | ... 1 | SYSADMIN | 5/16/2014

Pantalla: Correos de Proveedores (XR.E24.00)

En esta pantalla se definirán las direcciones de correo electrónico para cada proveedor, a las cuáles serán enviados los correos de notificación para los siguientes eventos:

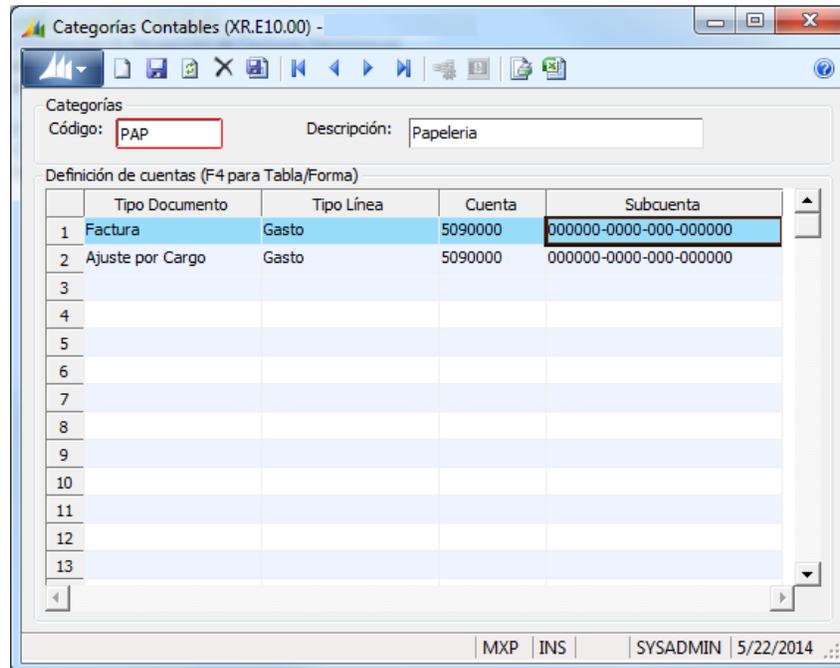
- Confirmar recepción de Factura Electrónica
- Informar que se validó el archivo xml y es correcto
- Informar que se validó el archivo xml y tiene errores



Pantalla: Categorías Contables (XR.E10.00)

Está enfocada a la contabilización de los documentos en base a Códigos de Productos.

Permite definir las diversas categorías de gastos que serán contabilizadas en base a los archivos xml. Debe diversificarse de acuerdo a la cantidad de cuentas contables que se requieran afectar desde el Módulo de Recepción de Facturas. Puede definirse una cuenta distinta para Facturas y Notas de Crédito (Ajustes de Cargo).



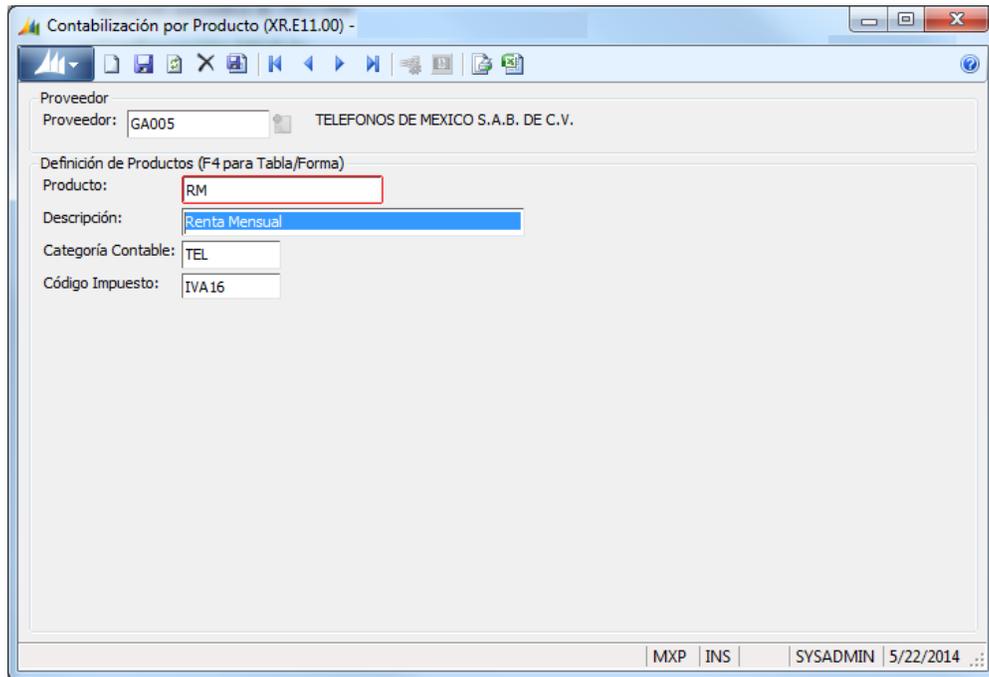
Pantalla: Contabilización por Producto (XR.E11.00)

Está enfocada a la contabilización de los documentos en base a Códigos de Productos.

Permite realizar una asociación por cada proveedor entre los códigos de productos utilizados en sus Documentos Electrónicos, y las categorías contables, las cuáles contienen la definición de las cuentas contables a afectar.

Con esta asociación, el proceso de Recepción extraerá del archivo xml el tipo de comprobante (Factura/Nota de Crédito) y el código de Producto. Buscará para ese proveedor a que categoría contable está asociado el producto en cuestión, y en base al tipo de comprobante, determinará la cuenta contable a afectar.

Se puede definir por cada proveedor el origen de la cuenta de gastos, pudiendo ser la cuenta definida en la configuración del proveedor, o determinada en base al producto definido en cada xml. La configuración a nivel de proveedor, cuando exista, tendrá prioridad sobre la configuración general del módulo.



Pantalla: Recepción automática de CFD y CFDI (XR.E45.00)

Es la pantalla principal del módulo, y es la que realiza la recepción, validación y organización de archivos, así como el envío de correos a proveedores y contabilización de Documentos.

Previamente, deberán haber sido colocados los archivos xml en la ruta de lectura de archivos definida en la configuración del módulo.



	Señ	CpnnyID	Status	RFC	Proveedor	Folio Fiscal (UUID)	Monto	Fecha Factura	
1	<input type="checkbox"/>	TUM	Pendiente	ACA1106028AB	Automática del Caffé, SA de CV	B1217C27-F755-44C3-BDFB-C3037D2	14,387.31	2014-01-03	Factu
2	<input type="checkbox"/>	TUM	Pendiente	ACA1106028AB	Automática del Caffé, SA de CV	D33C7A9B-D83F-4DAC-ADFB-86F455	3,191.57	2014-01-03	Factu
3	<input type="checkbox"/>	TUM	Pendiente	ACA1106028AB	Automática del Caffé, SA de CV	F898AA80-815C-472D-8831-8E23F25	3,455.18	2014-01-03	Factu
4	<input type="checkbox"/>	TUM	Pendiente	ACA1106028AB	Automática del Caffé, SA de CV	730CFB05-6261-414D-8730-962938D	4,887.83	2014-02-11	Factu
5	<input type="checkbox"/>	TUM	Pendiente	ACA1106028AB	Automática del Caffé, SA de CV	03843D14-93C1-45BC-9A2D-AE5C29	4,420.12	2014-02-11	Factu
6	<input type="checkbox"/>	TUM	Sin Proveedor	ASA020131VB9	ALDEN SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	6AA799EF-8EC1-456C-ACDD-800875	217,668.00	2013-12-16	Factu
7	<input type="checkbox"/>	TUM	Sin Proveedor	ASA020131VB9	ALDEN SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	73CB4028-AC6A-466C-94CA-8281FF	201,700.00	2013-12-16	Factu
8	<input checked="" type="checkbox"/>	TUM	Pendiente	ATE090929876	ANTAL TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	F8089655-81E1-4848-A924-2854147	59,235.40	2014-04-10	Factu
9	<input type="checkbox"/>	TUM	Error	BECH621021VE8	HILARIO BELTRAN CORTES	2E7A661F-A872-4E44-B681-CDE3AE4	5,300.00	2014-02-13	Factu
10	<input type="checkbox"/>	TUM	Error	BECH621021VE8	HILARIO BELTRAN CORTES	928F522C-AF61-465D-909E-7229751	5,300.00	2014-03-12	Factu
11	<input type="checkbox"/>	TUM	Error	BECH621021VE8	HILARIO BELTRAN CORTES	98410DC4-CF78-4938-9364-95472AE	5,300.00	2014-04-03	Factu
12	<input type="checkbox"/>	TUM	Error	BEGV551121SP9	VITERBO HILARION BERBERENA	EF09EE6A-0681-4502-87D1-836AC7C	70,070.00	2014-02-02	Factu
13	<input type="checkbox"/>	TUM	Error	BEGV551121SP9	VITERBO HILARION BERBERENA	F38A9FAB-0258-4707-8C06-75A798C	70,070.00	2014-02-02	Factu
14	<input type="checkbox"/>	TUM	Error	BEGV551121SP9	VITERBO HILARION BERBERENA	70996F61-9438-4FB1-8A78-AFF708C	70,070.00	2014-03-06	Factu
15	<input type="checkbox"/>	TUM	Error	BEGV551121SP9	VITERBO HILARION BERBERENA	BCC777D8-01D6-4665-85B0-49F9113	70,070.00	2014-04-01	Factu
16	<input type="checkbox"/>	TUM	Sin Proveedor	ASA020131VB9	ALDEN SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	44096134-748A-470F-A681-7998188	1,000.00	2014-12-17	Factu

Al iniciar el proceso mediante el botón *Iniciar Proceso*, se leerán y validarán los archivos xml nuevos detectados, y será colocada la información de los mismos en el grid, indicando en el campo *status* el resultado del proceso de lectura y validación. En el caso de detectarse un proveedor nuevo, sus datos serán adicionados al grid en las pestañas *Proveedores por Registrar* y *Datos Adicionales*, desde las cuáles se podrá realizar la creación del proveedor con los datos obtenidos del archivo xml.



Recepción automática de CFD y CFDI (XR.E45.00) -

Configuración de proceso
Ruta para almacenar archivos recibidos: S:\ConceptsBS\TEST\WRE\FacturasProv

Intervalo de tiempo para buscar nuevas facturas (segundos)

Validar certificado y folios por Internet

Filtrar por RFC:

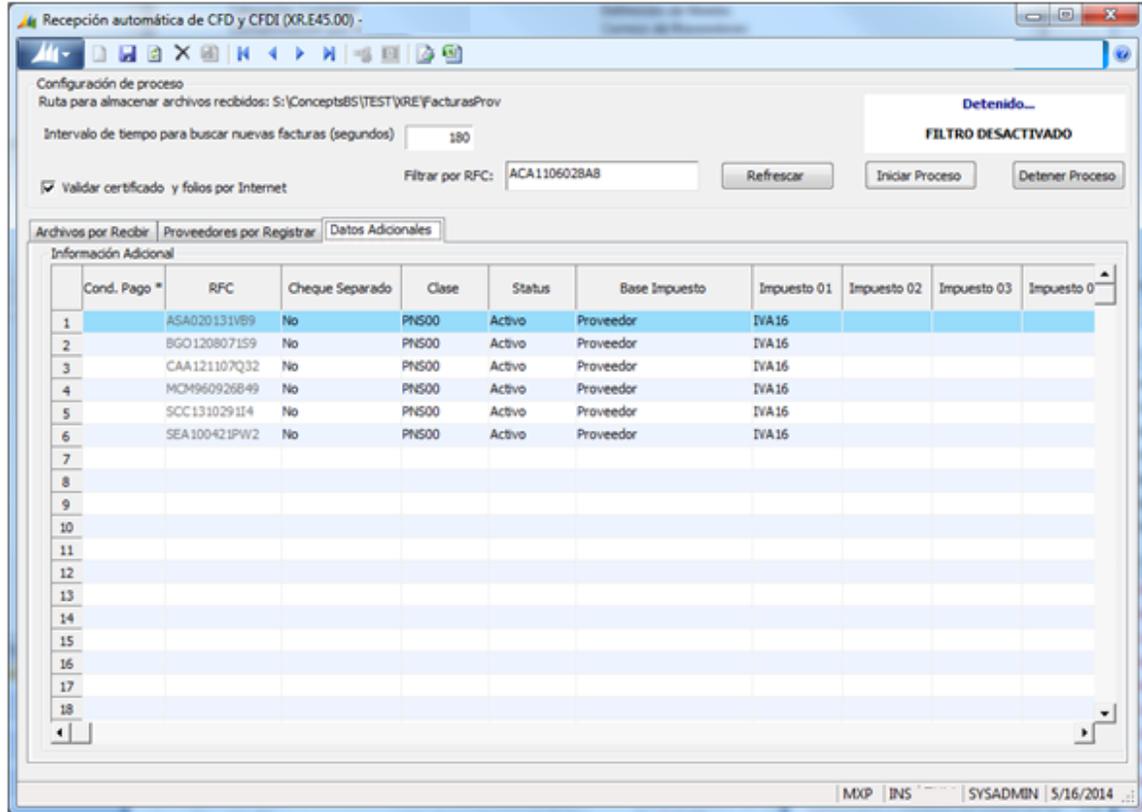
Detenido...
FILTRO DESACTIVADO

Archivos por Recibir | Proveedores por Registrar | Datos Adicionales

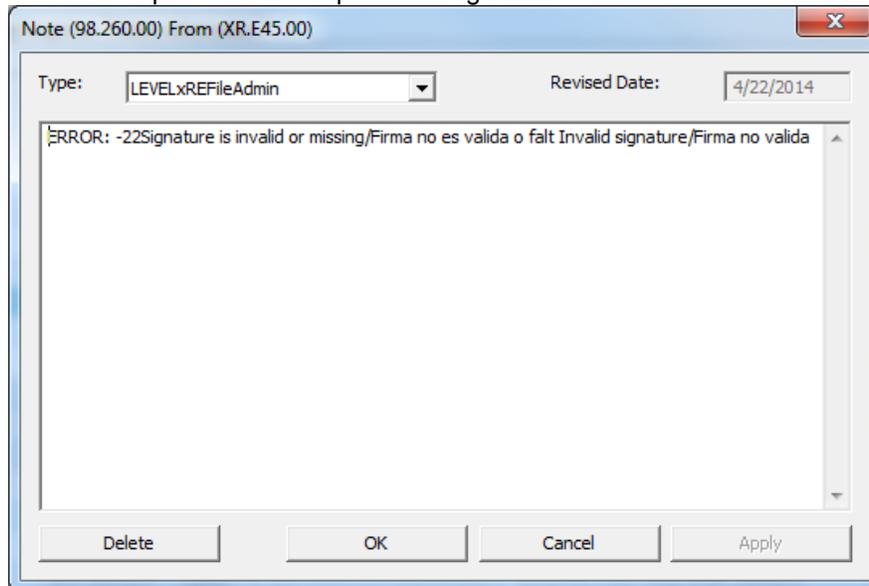
Información del Proveedor (F4 para tabla/forma)

	Seleccionar	Proveedor	Tipo de Tercero *	R.F.C.	Denom o Razon Social
1	<input type="checkbox"/>		Proveedor Nacional	ASA020131VB9	ALDEN SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.
2	<input type="checkbox"/>		Proveedor Nacional	BGO120807159	BARCELONA GOURMET S.A. DE C.V.
3	<input type="checkbox"/>		Proveedor Nacional	CAA121107Q32	CONSORCIO ADMINISTRATIVO ARX S.A. DE C.V.
4	<input type="checkbox"/>		Proveedor Nacional	MCM960926849	Megacable Comunicaciones de México, S.A. de C.V.
5	<input type="checkbox"/>		Proveedor Nacional	SCC1310291I4	SOLO CONECTATE, COMUNICATE Y COLABORA S.A. DE C.V.
6	<input type="checkbox"/>		Proveedor Nacional	SEA100421PW2	SOLUCIONES ESTRATEGICAS AVANTECH SA DE CV
7	<input type="checkbox"/>				
8	<input type="checkbox"/>				
9	<input type="checkbox"/>				
10	<input type="checkbox"/>				
11	<input type="checkbox"/>				
12	<input type="checkbox"/>				
13	<input type="checkbox"/>				
14	<input type="checkbox"/>				
15	<input type="checkbox"/>				
16	<input type="checkbox"/>				

MXP | INS | 1 | SYSADMIN | 5/16/2014

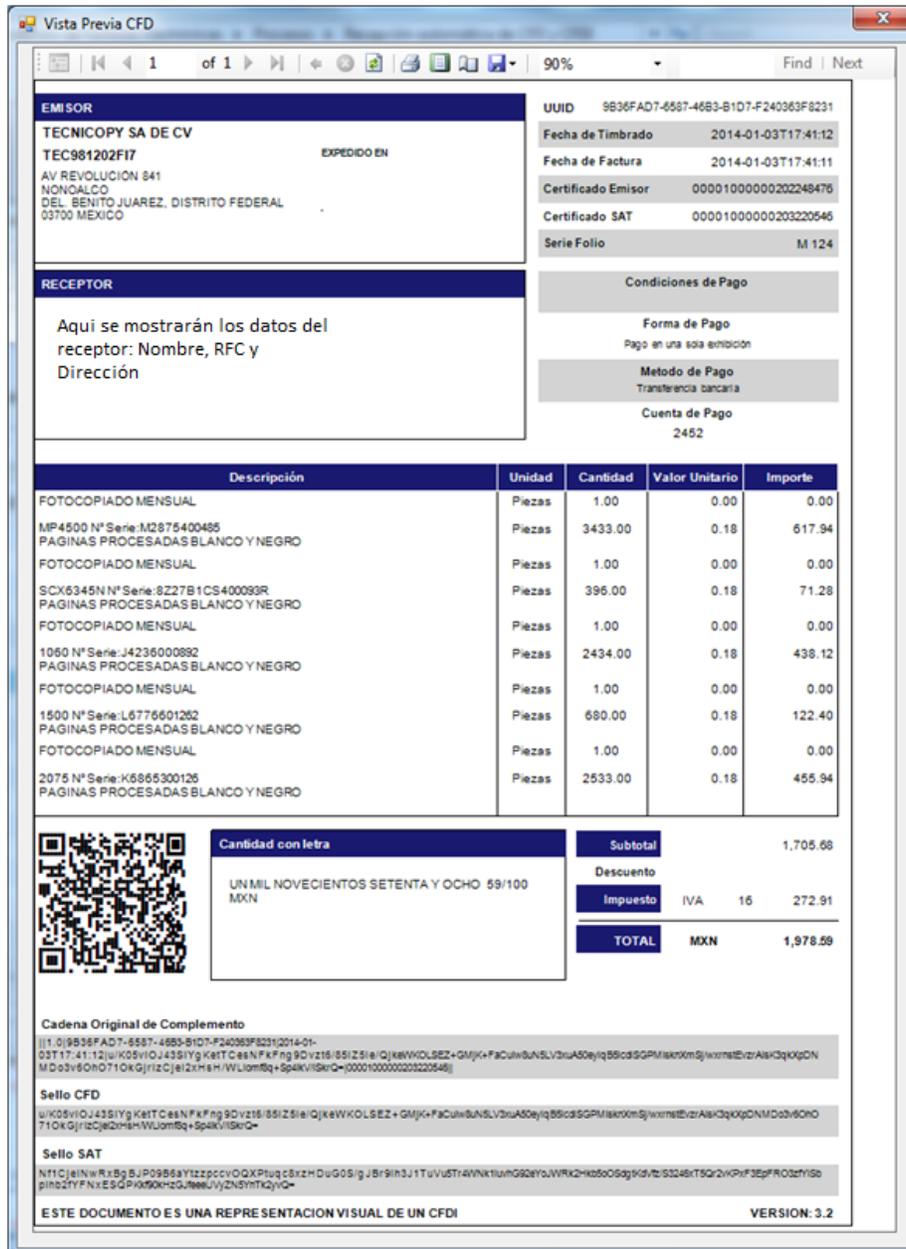


En el caso de que el archivo xml contenga algún error, este podrá visualizarse mediante el ícono de notas, ubicado en la parte inferior izquierda del grid.



Mediante el botón *Aviso de Error*, podrá enviarse un correo electrónico al proveedor con esta información. Para ello, el correo de Aviso de Error deberá estar dado de alta para ese proveedor en la pantalla *Correos de Proveedores*.

Se cuenta con un botón de *Vista Previa XML*, el cuál nos permite visualizar la información contenida en el archivo XML en forma gráfica (no se visualiza el archivo pdf como tal).



EMISOR
TECNICOPY SA DE CV
TEC981202FI7
AV REVOLUCIÓN 841
NONOALCO
DEL. BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
03700 MEXICO

RECEPTOR
Aqui se mostrarán los datos del receptor: Nombre, RFC y Dirección

UUID 9636FAD7-6587-4683-B1D7-F240363F8231
Fecha de Timbrado 2014-01-03T17:41:12
Fecha de Factura 2014-01-03T17:41:11
Certificado Emisor 00001000000202248476
Certificado SAT 00001000000203220546
Serie Folio M 124

Condiciones de Pago
Forma de Pago
Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago
Transferencia bancaria
Cuenta de Pago
2452

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
FOTOCOPIADO MENSUAL	Piezas	1.00	0.00	0.00
MP4500 N° Serie: M2875400485	Piezas	3433.00	0.18	617.94
PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO				
FOTOCOPIADO MENSUAL	Piezas	1.00	0.00	0.00
SCX6345N N° Serie: 8227B1CS400089R	Piezas	396.00	0.18	71.28
PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO				
FOTOCOPIADO MENSUAL	Piezas	1.00	0.00	0.00
1050 N° Serie: J4236000892	Piezas	2434.00	0.18	438.12
PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO				
FOTOCOPIADO MENSUAL	Piezas	1.00	0.00	0.00
1500 N° Serie: L6776601262	Piezas	680.00	0.18	122.40
PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO				
FOTOCOPIADO MENSUAL	Piezas	1.00	0.00	0.00
2075 N° Serie: K6865300126	Piezas	2533.00	0.18	455.94
PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO				

Cantidad con letra
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 59/100
MXN

Subtotal 1,705.66
Descuento
Impuesto IVA 16 272.91
TOTAL MXN 1,978.59

Cadena Original de Complemento
[1:0]9636FAD7-6587-4683-B1D7-F240363F8231|2014-01-03T17:41:12|u|K05V10J435IYg|k|t|C|88N|F|K|F|ng|9D|v|2|6-|8|5|Z|5|e-|Q|k|e|W|K|L|S|E|Z+|G|j|k+|F|a|C|u|w|S|U|S|V|3|u|A|0|e|y|q|B|6|c|d|S|G|P|s|k|x|m|S|j|w|r|m|E|v|z|A|s|k|Q|k|Q|p|D|N|M|D|3|v|6|0|N|D|7|1|O|K|G|j|1|2|C|e|l|z|x|h|h|W|L|o|m|B|q+|S|p|k|V|I|S|K|Q-|00001000000203220546]]

Sello CFD
u|K05V10J435IYg|k|t|C|88N|F|K|F|ng|9D|v|2|6-|8|5|Z|5|e-|Q|k|e|W|K|L|S|E|Z+|G|j|k+|F|a|C|u|w|S|U|S|V|3|u|A|0|e|y|q|B|6|c|d|S|G|P|s|k|x|m|S|j|w|r|m|E|v|z|A|s|k|Q|k|Q|p|D|N|M|D|3|v|6|0|N|D|7|1|O|K|G|j|1|2|C|e|l|z|x|h|h|W|L|o|m|B|q+|S|p|k|V|I|S|K|Q-

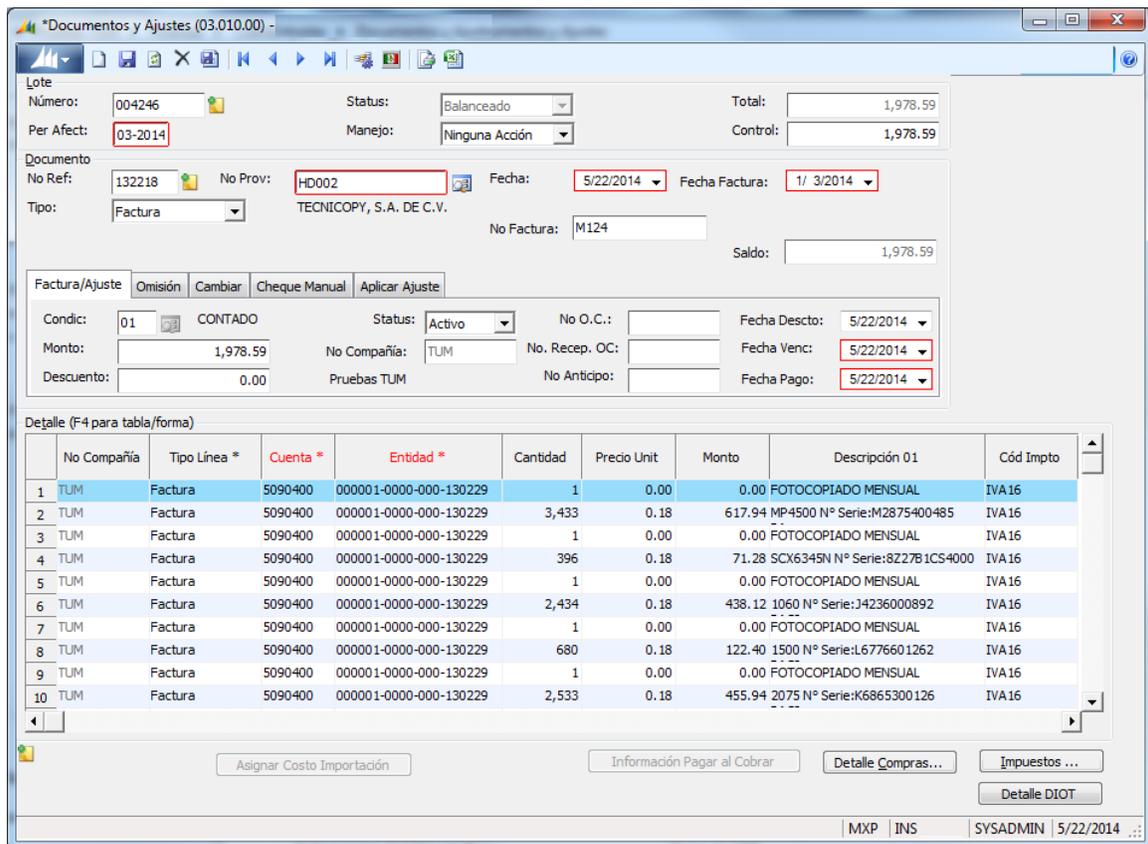
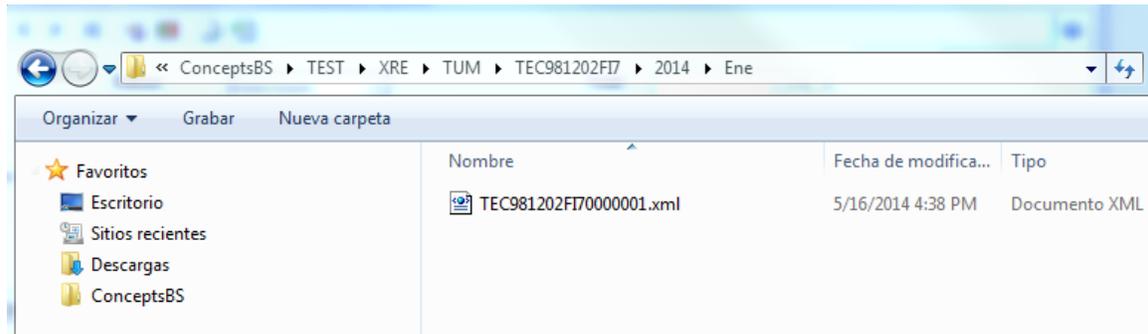
Sello SAT
N|T|C|e|l|N|w|R|x|B|g|B|P|0986a|Y|z|z|p|c|v|Q|X|P|t|u|q|c|8|x|z|H|D|u|G|0|5|g|J|B|F|9|N|3|J|1|T|U|V|U|T|4|W|N|k|u|W|G|S|0|e|y|W|R|K|2|K|0|S|0|S|q|p|d|v|z|S|2|4|6|T|S|Q|2|v|P|F|3|E|F|R|O|z|Y|S|6|p|h|o|z|Y|F|N|x|E|S|G|P|v|0|K|0|K|z|G|f|e|e|U|V|Z|N|S|Y|T|K|Y|Q-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION VISUAL DE UN CFDI VERSION: 3.2

Este botón podrá habilitarse en otras pantallas, tal como Documentos y Ajustes, Proveedores, etc. de manera que desde varias pantallas pueda consultarse esta vista previa por cada documento.



Para recibir y procesar los archivos, se seleccionarán los que se deseen procesar y se presionará el botón Recibir Archivos. Este proceso, almacenará el archivo xml en la ruta establecida y con el agrupamiento de carpetas definido, así como también realizará la creación del documento en el módulo de Cuentas por Pagar.





Pantalla: Relación de Archivos XML Recibidos (XR.E40.00)

Esta pantalla, tiene la finalidad de poder consultar por cada proveedor los archivos xml que han sido cargados al módulo. En el caso de haberse creado el documento de Cuentas por Pagar desde el mismo módulo de Recepción de Facturas, se mostrará la relación entre el archivo xml almacenado y la cuenta por pagar creada. Si el documento ya se encontraba previamente registrado, y el archivo xml se cargó al módulo solamente con fines de almacenar un histórico previo al inicio de operaciones del módulo, en esta pantalla podrá realizarse de forma manual esta asociación.

	Archivo XML	Serie	Folio	Fecha Factura	UUID	Monto	Moneda	Referencia CxP *
1	TEC981202FI70000001	M	124	2014-01-03	9836FAD7-6587-4683-81D7-F240363F8231	1,978.59	MXP	132218
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								