

CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP

Noviembre, 2018
Versión 1.5



 THE FACTORY HKA <small>COLOMBIA</small> NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 2 de 15

Tabla de contenido

SUGERENCIAS PARA INTEGRAR ERP CON NUESTRA PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA	3
RECOMENDACIONES:	8
TEST PARA AUTOEVALUAR INTEGRACION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO	9
FASE DE SIMULACRO	16

 THE FACTORY HKA COLOMBIA NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA	Código: MDU-GSOP-05
		Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP	Fecha: 01/11/2018
		Página 3 de 15

SUGERENCIAS PARA INTEGRAR ERP CON NUESTRA PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA

Esta sección hace referencia a la forma en que el ERP o sistema de facturación debe integrarse con nuestra plataforma de facturación electrónica, tomando en consideración los siguientes puntos:

¿Uso de URLs en ambiente Demo y Producción?

Se debe tener en cuenta al momento de consumir el servicio de integración que las URLs de producción son diferentes a las URLs utilizadas para ambiente Demo, por lo tanto debe ser parametrizable.

- Ambiente Demo:

Servicio de Emisión:

<http://demoemision.thefactoryhka.com.co/ws/obj/v1.1/Service.svc?wsdl>

(para escenarios de pruebas)

<https://demoemision.thefactoryhka.com.co/ws/obj/v1.1/Service.svc?wsdl>

(para escenarios de simulacros pre-producción)

Servicio de Adjuntos:

<http://demoemision.thefactoryhka.com.co/wsEmision/Service.svc?wsdl>


(para escenarios de pruebas)

<https://demoemision.thefactoryhka.com.co/wsEmision/Service.svc?wsdl>

(para escenarios de simulacros pre-producción)

- Ambiente Producción:

Estas serán suministradas cuando éste certificada la integración con la plataforma de facturación electrónica de TFHKA y al momento del pase de producción de cada emisor.

 THE FACTORY HKA COLOMBIA NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 4 de 15

¿Cuáles son las funcionalidades del servicio de Emisión y de Adjuntos?

La funcionalidad de éste servicio es la emisión de los documentos electrónicos, adicional a la emisión se pueden enviar archivos anexos, lo cual debe indicarse a través del parámetro 'Adjuntos' en el método Enviar.


El parámetro 'Adjuntos' puede tener alguno de los siguientes valores:

"0"	No posee adjuntos, la plataforma TFHKA generará la representación gráfica estándar y el XML. El correo electrónico será enviado de manera inmediata al adquiriente si el campo notificar está en 'SI'.
"1"	Posee adjuntos, la plataforma TFHKA generará la representación gráfica estándar, el XML y adicional se pueden enviar archivos como anexos a través de Servicio de Adjuntos. El correo electrónico no será enviado al adquiriente hasta que se indique en el consumo del Servicio de Adjuntos con el campo Enviar en "1", por lo tanto el campo email es requerido durante la emisión.
"10"	No posee adjuntos, la plataforma TFHKA generará el XML sin representación gráfica estándar. El correo electrónico será enviado de manera inmediata al adquiriente si el campo notificar está en 'SI'.
"11"	Posee adjuntos, la plataforma TFHKA generará el XML sin representación gráfica estándar y adicional se pueden enviar archivos anexos (representación gráfica personalizada por el ERP) a través de Servicio de Adjuntos. El correo electrónico no será enviado al adquiriente hasta que se indique en el consumo del Servicio de Adjuntos con el campo Enviar en "1", por lo tanto el campo email es requerido durante la emisión.

Importante: En caso de que la representación gráfica se personalice a través del ERP, se le deben incorporar los elementos de control CUFE y QR.

Para mayor información sobre los métodos y parámetros para la emisión y envío de adjuntos, pueden visualizar el Manual de Integración.

ADVERTENCIA: Si utiliza las opciones '10' u '11' nuestra plataforma no generará representación estándar HKA, por lo tanto no se aloja PDF en la misma y no se podrá visualizar la representación gráfica desde el portal, en el correo del adquiriente (sección visualizar documento) ni hacer la descarga a través del método del servicio, tampoco se puede enviar el adjuntos a través del método *EnvioCorreo*.

 THE FACTORY HKA <small>COLOMBIA</small> NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 5 de 15

¿Cómo configurar los campos rangoNumeracion y consecutivoDocumento?

En el caso del campo **rangoNumeracion**, éste valor siempre debe tener el siguiente formato (prefijo-campoDesde), es decir, dicho campo es independiente de la modalidad de secuencial configurado en el portal (manual con prefijo o manual sin prefijo).

En el caso del campo **consecutivoDocumento**, éste campo si depende de la modalidad de secuenciales configurados en el portal.

- Si la modalidad asignada es “manual sin prefijo”, los valores para los campos ‘rangoNumeracion’ y ‘consecutivoDocumento’ deben ser por ejemplo:

Factura #1: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "1"

Factura #2: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "2"

...

Factura #1000: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "1000"

- Si la modalidad asignada es “manual con prefijo”, los valores para los campos ‘rangoNumeracion’ y ‘consecutivoDocumento’ deben ser por ejemplo:

Factura #1: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE1"


Factura #2: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE2"

..

Factura #1000: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE1000"

A la hora de configurar estos parámetros se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Prefijo: debe contener máximo 4 caracteres alfanuméricos y en mayúsculas.
- Rango Desde: al configurar un nuevo secuencial, este campo no debe superar los 9 caracteres numéricos.
- Numero de consecutivo (consecutivoDocumento): Es un dato tipo Int32, por lo que no debe superar el valor de 2,147,483,647.

 THE FACTORY HKA COLOMBIA NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 6 de 15

¿Qué hacer en caso de recibir el error 117 o error 118 del servicio?

Error 117: Deben revisar que el campo 'rangoNumeracion' este asignado de acuerdo a lo descrito anteriormente o que el campo 'fechaEmision' sea válido (que este dentro del rango de fechas de vigencia configurado en el portal y que no sea una fecha/hora adelantada a la actual de Colombia).

Error 118: Deben revisar que los campos 'rangoNumeracion' y 'consecutivoDocumento' estén asignados de acuerdo a lo descrito anteriormente y verificar que al campo 'tipoDocumento' tenga el valor correcto del catálogo.

¿Cómo se deben enviar los impuestos generales?

En los arreglos **impuestosGenerales** se envían la totalización por tipo o porcentaje de impuestos de los productos o servicios facturados. Además de los impuestos, en este arreglo también se deben enviar las retenciones, en caso de que aplique.

¿Cómo deben enviar las retenciones en la fuente (código de impuesto: 05,06 y 07)?


Estas deben ser enviadas en los arreglos de impuestos generales. En los casos de que sean retenciones en la fuente por Renta (Código 05) utilizar el campo controlInterno para definir el caso de la retención (subcódigos 3, 5, 6,7).

¿Qué hacer en casos de timeout al generar una factura?

Al generarse un evento de timeout o alguna falla de comunicación al momento de generar una factura se debe consultar el estado del documento, para en caso de haberse generado, obtener el CUFE de esta manera.

¿Qué debe hacer para mantener actualizado el estado de las transacciones (folios)?

Es importante implementar el proceso "Consulta de folios" para notificar en el ERP cuando los mismos se estén agotando.

 THE FACTORY HKA <small>COLOMBIA</small> NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 7 de 15

¿Qué debe realizar para mantener actualizado el estado (Acuse de recibo) de los documentos electrónicos?

Se debe hacer uso del método 'EstadoDocumento', si el adquiriente generó el Acuse de Recibo el campo 'acuseEstatus' será retornado en 1, en caso de que el adquiriente no genere el Acuse de Recibo, se recomienda generar una rutina en el ERP que valide si la fecha de emisión del documento es mayor a 7 días generar en el ERP una aceptación tácita del documento electrónico.

Aceptación Física: Este proceso se indica mediante el envío del extensible nombre (código): "122333" colocando en controlInterno2 = "1" y, en texto (valor) recibido se tomará como comentario del Acuse de Recibo, si este se deja en blanco se colocará el texto "Aceptada Físicamente", por defecto. Al recibir este código se realizará automáticamente el Acuse de Recibo en nuestra plataforma.

ADVERTENCIA: Si utiliza la opción controlInterno2 = "", nuestra plataforma no generará representación estándar HKA, por lo tanto no se aloja PDF en la misma y no se podrá visualizar la representación gráfica desde el portal, en el correo del adquiriente (sección visualizar documento) ni hacer la descarga a través del método del servicio, tampoco se puede enviar el adjuntos a través del método *EnvioCorreo*.


¿Qué campos debe tener en cuenta para emitir Notas de Crédito y Notas de Débito?

Los campos obligatorios son:

- consecutivoDocumentoModificado.
- fechaEmisionDocumentoModificado.
- motivoNota.
- uuidDocumentoModificado (éste es el CUFE de la factura electrónica afectada).
- Se debe tomar en cuenta el valor del campo 'tipoDocumento' de acuerdo al catálogo correspondiente descrito en el manual de integración.

¿Qué configuraciones se deben tener en cuenta en producción?

- URL's de producción
- Token Empresa
- Token Password

 THE FACTORY HKA COLOMBIA NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 8 de 15


Nota: Al crear un nuevo secuencial se debe tener cuidado al momento de parametrizar el campo Clave Técnica ya que, si este parámetro es errado el CUFE se calcula de manera incorrecta.

¿Qué debe tener en cuenta en la descripción de los productos?

Se deben evitar los caracteres especiales: menor que (<), mayor que (>), comillas dobles (“), apóstrofes (') y el signo &.


Recomendaciones:

- Implementar el código 201 en la respuesta del Web Service al usar el método **Enviar**, para cuando los Servicios Informáticos de la DIAN presenten intermitencias (El código 201, indica que los documentos se generaron correctamente en nuestra plataforma y serán enviados a la DIAN cuando esta restablezca el sistema). El Web Service retornaría los mismos datos que cuando se retorna el código 200.
- En caso de un evento de Timeout, se debe proceder a realizar una consulta de documento de donde se extraería el CUFE en caso de haber sido emitido el comprobante. En el caso contrario se procedería a regenerar o realizar nuevamente la petición para generar el mismo.
- Establecer un Timeout de un (1) minuto.


 THE FACTORY HKA COLOMBIA NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 9 de 15

TEST PARA AUTOEVALUAR INTEGRACION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO


Configuración de secuenciales (rangos de numeración) en el portal			
Para la siguiente prueba puede utilizar los siguientes valores como ejemplo: <u>Para los prefijos utilizar máximo 4 caracteres (alfanuméricos)</u> <u>Rango Inicial: 90000001</u> <u>Rango final: 90001000</u> <u>Resolución: 1234567890</u> (suministrado por la DIAN en producción) <u>Clave Técnica: a1b2c3d4e5f6g7h8</u> (suministrado por TFHKA en producción)			
Prueba		Resultado	Observaciones
1	Configurar un secuencial en el portal para factura de venta con el prefijo y el rango de numeración de acuerdo a lo anterior		
2	Configurar un secuencial en el portal para nota crédito con el prefijo y el rango de numeración de acuerdo a lo anterior		
3	Configurar un secuencial en el portal para nota débito con el prefijo y el rango de numeración de acuerdo a lo anterior		
4	Verificar si la modalidad asignada es: 'Manual con Prefijo' o 'Manual sin Prefijo'		
Configuración de URLs, tokens y rangos de numeración en el ERP			
En ésta sección se debe parametrizar en el ERP los rangos configurados previamente en el portal, (tener en cuenta que las URL's en ambiente Demo difieren de las de producción)			
Prueba		Resultado	Observaciones
5	Configurar la URL de emisión		
6	Configurar la URL de adjuntos		En caso de implementar la emisión con archivos adjuntos
7	Configurar Token Empresa		
8	Configurar Token Password		
9	Configurar el rango de numeración para facturas		
11	Configurar el rango de numeración para nota de crédito		
12	Configurar el rango de numeración para nota de débito		
13	Verificar que los datos configurados en el ERP coincidan con los del portal		

 THE FACTORY HKA COLOMBIA NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 10 de 15


Emisión de Factura Electrónica			
En esta prueba se realizará la emisión de facturas electrónicas a través de nuestra plataforma de facturación (los valores utilizados para los campos 'rangoNumeracion y 'consecutivoDocumento' deben ser los configurados previamente y el campo 'notificar' en SI)			
Prueba		Resultado	Observaciones
14	Emitir factura electrónica de venta		
15	Verificar que en la representación gráfica se imprima la descripción "FACTURA DE VENTA"		
16	Emitir factura electrónica de exportación		En los casos que aplique
17	Verificar que en la representación gráfica se imprima la descripción "FACTURA DE EXPORTACION"		
18	Emitir factura electrónica de venta que contenga al menos 10 productos o ítems.		
19	Verificar que se haya emitido la factura de manera correcta y que los 10 productos se reflejen en la representación gráfica		
20	Emitir factura electrónica de venta con adjuntos (campo Adjuntos en "1" o "11").		En los casos que aplique
21	Verificar que haya llegado al email la factura electrónica con el XML y adicional el archivo adjunto		En los casos que aplique
Emisión de Notas de Crédito			
En esta prueba se realizará la emisión de notas de crédito electrónicas a través de nuestra plataforma de facturación (los valores utilizados para los campos 'rangoNumeracion y 'consecutivoDocumento' deben ser los configurados previamente y el campo 'notificar' en SI)			
Prueba		Resultado	Observaciones
22	Emitir nota de crédito electrónica que afecte a la factura de venta anterior		
23	Verificar que en la representación gráfica se imprima la descripción "NOTA DE CREDITO DE VENTA"		
24	Emitir nota de crédito de exportación electrónica que afecte a la factura de exportación anterior		En los casos que aplique
25	Verificar que en la representación gráfica se imprima la descripción "NOTA DE CREDITO DE EXPORTACION"		En los casos que aplique

 THE FACTORY HKA COLOMBIA NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA	Código: MDU-GSOP-05
		Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP	Fecha: 01/11/2018
		Página 11 de 15

Emisión de Notas de Débito			
En esta prueba se realizará la emisión de notas de débito electrónicas a través de nuestra plataforma de facturación (los valores utilizados para los campos 'rangoNumeracion y 'consecutivoDocumento' deben ser los configurados previamente y el campo 'notificar' en SI)			
Prueba		Resultado	Observaciones
26	Emitir nota de débito electrónica que afecte a la factura de venta anterior		
27	Verificar que en la representación gráfica se imprima la descripción "NOTA DE DEBITO DE VENTA"		
28	Emitir nota de débito de exportación electrónica que afecte a la factura de exportación anterior		En los casos que aplique
29	Verificar que en la representación gráfica se imprima la descripción "NOTA DE DEBITO DE EXPORTACION"		En los casos que aplique
Consulta de Folios Restantes			
Prueba		Resultado	Observaciones
30	Implementar en el ERP la funcionalidad de consulta de folios de manera manual (solicitado por el usuario) o automático		
31	Ejecutar el proceso de consulta de folios		
32	Verificar que los folios obtenidos en la respuesta coincidan con los del portal		
Consulta de Estado de Documento			
Prueba		Resultado	Observaciones
33	Emitir factura electrónica de venta con el campo 'notificar' en "SI", asignando en el campo 'email' una dirección válida		
34	Consultar en estado de la factura electrónica generada anteriormente		
35	Verificar los valores de los campos siguiente: acuseEstatus = "0" acuseRespuesta = "0" acuseComentario = ""		
36	En la bandeja de entrada del email hacer clic en el acuse de recibido, seleccionar el acuseRespuesta y acuseComentario que desee		

 THE FACTORY HKA COLOMBIA NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 12 de 15

37	Verificar que los siguientes campos coincidan con el portal: acuseEstatus = "1" acuseRespuesta = "1" → Aceptada, "2" → Rechazada, "3" → En Verificación acuseComentario = "verificar que corresponda con el comentario ingresado al momento de enviar el Acuse"		
38	Emitir factura electrónica de venta con el campo 'notificar' en "SI", asignando en el campo 'email' una dirección válida y configurando un campo extra con: nombre: "122333" valor: "" → Comentario por defecto "Comentario" → Comentario ingresado por el usuario		
39	Consultar el estado de la factura electrónica generada anteriormente		
40	Verificar los valores de los campos siguientes: acuseEstatus = "1" acuseRespuesta = "1" → Aceptada acuseComentario = "Aceptada Físicamente" → Comentario por defecto, "Comentario" → verificar que corresponda con el comentario ingresado al momento de enviar el Acuse		
Descarga de PDF			
	Prueba	Resultado	Observaciones
41	Realizar la descarga de una factura electrónica generada previamente a través del método 'DescargarPDF'		
42	Visualizar la representación gráfica descargada y comprobar que corresponda con la del portal.		
Descarga de XML			
	Prueba	Resultado	Observaciones
43	Realizar la descarga de un documento electrónico en formato XML generado		

 NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 13 de 15

	previamente a través del método 'DescargarXML'		
44	Visualizar el XML descargado y comprobar que corresponda con el de portal.		

Envío de Correo

	Prueba	Resultado	Observaciones
45	A través del método 'EnvioCorreo' enviar una factura generada previamente a una dirección email valida.		
46	Verificar que la representación gráfica y XML que llegan al correo correspondan con los almacenados en el portal.		


INFORMACION ADICIONAL EN FACTURA ELECTRONICA

En esta prueba se realizará la emisión de facturas electrónicas a través de nuestra plataforma de facturación (los valores utilizados para los campos 'rangoNumeracion y 'consecutivoDocumento' deben ser los configurados previamente y el campo 'notificar' en SI). Se utilizará el campo 'informacionAdicional'


	Prueba	Resultado	Observaciones
47	Emitir factura electrónica de venta con la siguiente información adicional: "Esta es una prueba de información adicional"		
48	Verificar que la factura electrónica se haya emitido correctamente y que la información anterior se visualice en la representación gráfica.		
49	Emitir factura electrónica de venta agregando información en el campo 'informacionAdicional' para saltos línea, en éste caso se deberá utilizar código HTML, <u>String #1 de ejemplo:</u> "ESTA ES UNA PRUEBA DE: INFORMACION ADICIONAL" <u>String #2 de ejemplo:</u> "<p>ESTA ES UNA PRUEBA DE:</p>" + "<p>INFORMACION ADICIONAL</p>"		
50	Verificar que la factura electrónica se haya emitido correctamente y que la información adicional anterior se visualice en la representación gráfica.		

CAMPOS EXTENSIBLES (GENERICOS E INTEROPERABLES)

En esta prueba se realizará la emisión de facturas electrónicas a través de nuestra plataforma de facturación (los valores utilizados para los campos 'rangoNumeracion y

 THE FACTORY HKA COLOMBIA NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 14 de 15

<p>‘consecutivoDocumento’ deben ser los configurados previamente y el campo ‘notificar’ en SI).</p> <p>Se utilizarán campos extensibles genéricos e interoperables, puede visualizar la “TABLA DE CÓDIGOS PARA CAMPOS EXTENSIBLES” en el manual de integración suministrado. (Se debe hacer uso del arreglo Extras, lo valores de los campos XML y PDF deben estar en 1)</p>			
Prueba		Resultado	Observaciones
51	Emitir factura electrónica de venta con los siguientes campo extensibles: -Orden de Compra, Código (campo nombre): 97 -Vendedor, Código (campo nombre): 443 -Flete, Código (campo nombre): 166		
52	Verificar que la factura electrónica se haya emitido correctamente y que la información anterior se visualice en la representación gráfica.		
53	Emitir factura electrónica de venta con los siguientes campo extensibles: -Destinatario, Código (campo nombre): 48 -Pedido, Código (campo nombre): 140 -Paciente, Código (campo nombre): 488		
54	Verificar que la factura electrónica se haya emitido correctamente y que la información anterior se visualice en la representación gráfica.		
55	Emitir factura electrónica de venta con los siguientes campo extensibles: - <u>Descuento Producto:</u> Código (campo nombre): P101 Valor: "ZZZ 10.16 10.01 Descuento promocional" - <u>Descuento General:</u> Código (campo nombre): 101 Valor: "ZZZ 100.12 10.01 Descuento promocional"		
56	Verificar que la factura electrónica se haya emitido correctamente y que la información anterior se visualice en la representación gráfica.		
CAMPOS EXTENSIBLES (PIE DE PAGINA)			

 THE FACTORY HKA <small>COLOMBIA</small> NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 15 de 15

En esta prueba se realizará la emisión de facturas electrónicas a través de nuestra plataforma de facturación (los valores utilizados para los campos 'rangoNumeracion y 'consecutivoDocumento' deben ser los configurados previamente y el campo 'notificar' en SI).

Se utilizará el campo extensible para Pie de Página (código 100200).
(Se debe hacer uso del arreglo Extras, lo valores de los campos XML y PDF deben estar en 1).

Importante: Cuando se utiliza éste campo extensible se reescribe la configuración de pie de página en el portal.

Prueba		Resultado	Observaciones
57	Emitir factura electrónica de venta con el siguiente campo extensible: <u>-Pie de Página:</u> Código (campo nombre): 100200 Valor: "<H5 align='center'>SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN xxxxx DE dd/mm/aaaa</H5>"		
58	Verificar que la factura electrónica se haya emitido correctamente y que la información anterior se visualice en la representación gráfica.		

CAMPOS EXTENSIBLES (PERSONALIZAR CORREO)


En esta prueba se realizará la emisión de facturas electrónicas a través de nuestra plataforma de facturación (los valores utilizados para los campos 'rangoNumeracion y 'consecutivoDocumento' deben ser los configurados previamente y el campo 'notificar' en SI).

Se utilizarán campos extensibles descritos en la sección "CORREO ELECTRÓNICO PERSONALIZADO" en el manual de integración suministrado.

(Se debe hacer uso del arreglo Extras, lo valores de los campos XML y PDF deben estar en 1).

Importante: Cuando se utiliza éste campo extensible se reescribe la configuración del portal.

Prueba		Resultado	Observaciones
59	Emitir factura electrónica de venta con el siguiente campo extensible: <u>-Cuerpo de Correo Electrónico:</u> Código (campo nombre): 11 Valor: Se puede colocar la información en HTML, ejemplo: "<H5 align='center'>@email.emisor. razonSocial le ha enviado, @email.documento.tipoDocumento Número:		

 THE FACTORY HKA <small>COLOMBIA</small> NIT: 900390126-6	DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.5
	CHECK LIST Y CONSIDERACIONES PARA AUTOEVALUAR INTEGRACIÓN DE ERP		Fecha: 01/11/2018
			Página 16 de 15

	@email.documento.numeroDocumento ha sido enviada</H5>"		
60	-Asunto Correo Electrónico: Código (campo nombre): 13 Valor: "@email.emisor.razonSocial le ha enviado la @email.documento.tipoDocumento Número: @email.documento.numeroDocumento"		
61	-Responder a: Código (campo nombre): 14 Valor: "notificaciones@thefactoryhka.com"		
62	Verificar que la factura electrónica se haya emitido correctamente y que la información anterior se visualice en la bandeja de entrada del correo notificado en el campo 'email'		

FASE DE SIMULACRO

Una vez finalizada la autoevaluación, deben notificar al departamento de integración para realizar una revisión final con su integrador y como actividad próxima se recomienda realizar una **Fase de Simulacro (pre-producción)**, ésta fase consiste en simular la operación normal de uno de sus clientes por un tiempo determinado (por ejemplo: 1 semana). El objetivo de este simulacro es que en ese tiempo se evalúe el desarrollo realizado en las "Condiciones Normales de Operación", con los escenarios de mayor estrés que generalmente se manejan dentro de las operaciones diarias del cliente (emisor).

A partir de este escenario de simulacro generalmente surgen correcciones finales o ajustes que deben realizarse a nivel de ERP y que podrán realizar con suficiente anticipación.

En esta fase de simulacro se recomienda que participe tanto el área técnica como el área encargada de realizar la facturación. Al finalizar esta fase, se recomienda comparar la facturación real (actual) con la facturación electrónica simulada para determinar si existen inconsistencias y correcciones correspondientes.

Es muy importante mencionar que, al estar trabajando con datos reales, el correo receptor que se debe configurar en el ERP debe corresponder a un email interno del emisor para que lleguen todas las notificaciones.