Como funciona la numeración de los comprobantes

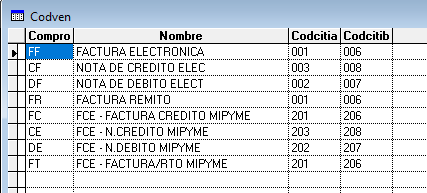
Hay dos grandes grupos de numeración, podemos decir que existen comprobantes electrónicos, (son los comprobantes fiscales y que deben quedar registrados en ARCA y validados por ellos, así que ellos nos estregan la numeración), por otro lado, tenemos los comprobantes manuales, son todos aquello que tienen una numeración que es llevada por el sistema y no se registran en ARCA.

Para el primer grupo (comprobantes electrónicos) se envía al webservice de ARCA el tipo de comprobante y el punto de venta. El WebService responde con el nuevo numero asignado para ese punto de venta y ese tipo de comprobante. Ese número tomamos como número del comprobante y lo registramos así

El tipo de comprobante definidos por la Empresa para trabajar pueden ser varios, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Recibos, etc. Todos los comprobantes tienen un código fijo asignado por ARCA que además varía según la condición del cliente.

Según la condición del cliente el comprobante tiene una Letra, que puede ser -A- o -B-, si el cliente es inscripto y lleva el IVA discriminado el comprobante siempre es -A- por lo contrario si el cliente tiene otra inscripción que no discrimina el IVA, el comprobante es -B-

Por consiguiente, si el comprobante a realizar es una Factura, nos fijamos si el clientes es Inscripto o no, de esta manera sabemos si es comprobante A o B. Entonces en la tabla de comprobante tenemos 2 columnas o campos de AFIP con su código CodigoAFIPA y CodigoAFIPB. Como ejemplo una Factura puede ser A o B y el código de ARCA es 001 para A y 006 para B. Todo esto se define en el encabezado



Cada sucursal tiene su punto de venta y su numeración individual por comprobante, y hoy no se da así, pero en una misma sucursal se puede tener más de un punto de venta diferente

En le nuevo proyecto se decidió cambiar la forma de almacenar la numeración y tener una tabla de numero donde guardar el ultimo numero

En esta tabla se deben llevar la sucursal, el puno de venta y el tipo de comprobantes, eso es suficiente para mantener la numeración y correlatividad de los comprobantes

Quiero decir que primero debo tener el tipo de comprobante a realizar, después el cliente así puedo saber si el comprobante es A o B y bueno ya se la sucursal donde estoy trabajando por el usuario.

Con esos datos puedo buscar en la tabla número IdScurusal+idPuntoVenta+IdComprobante asi traigo el último número emitido

El segundo grupo de numeración cuando es comprobantes no Fiscales, como Remitos, Recibos, Documentos Internos. Trabaja de igual forma, así tengo unificado la lógica.

Algunos de estos comprobantes son obligatorios que venga pre impreso como lo Remitos, y en el sistema se lleva la misma numeración. La lógica es la misma, solo el operador tiene precaución de al ingresar un nuevo lote de comprobantes que comience de forma correlativa a la que termino

Los recibos de cobranza y formularios internos de movimiento de mercadería se lleva la numeración interna pero siempre usamos la misma lógica, la diferencia es que aquí nosotros incrementamos en 1 cada comprobante y se guarda a diferencia del Webservice que usamos el número devuelto por ARCA

Cuando se hace un comprobante manual se permite que el usuario pueda ingresar el numero de comprobante y se valida en la tabla de facturación que ese comprobante ya no exista para no duplicarlo