# MANUAL PARA PERSONAL DE SOPORTE

# CONTENIDO

[MANUAL PARA PERSONAL DE SOPORTE 1](#_Toc46106173)

[CONTENIDO 1](#_Toc46106174)

[GENERAL 3](#_Toc46106175)

[ALTA – FACTURADOR WEB 3](#_Toc46106176)

[INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 3](#_Toc46106177)

[REGISTRO DE LA EMPRESA 4](#_Toc46106178)

[PARA LA CABECERA 4](#_Toc46106179)

[PARA LOS PARAMETROS 4](#_Toc46106180)

[PARA LA CONFIGURACION DEL FACTURADOR 5](#_Toc46106181)

[REPRESENTACIÓN GRÁFICA 6](#_Toc46106182)

[VERIFICACIÓN 6](#_Toc46106183)

[ENVIO DE CORREO 7](#_Toc46106184)

[ALTA – PORTAL WEB 8](#_Toc46106185)

[INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 8](#_Toc46106186)

[REGISTRO DE LA EMPRESA 8](#_Toc46106187)

[PARA LA CABECERA 8](#_Toc46106188)

[PARA LOS PARAMETROS 8](#_Toc46106189)

[PARA EL USUARIO 9](#_Toc46106190)

[ENVIO DE CORREO 9](#_Toc46106191)

[ALTA – INTEGRACION 11](#_Toc46106192)

[INSTALACIÓN DE PROGRAMAS 11](#_Toc46106193)

[MYSQL 11](#_Toc46106194)

[CONFIGURACIÓN 12](#_Toc46106195)

[SERVICIOS ITC 13](#_Toc46106196)

[REGISTRAR USUARIOS 13](#_Toc46106197)

[REGISTRAR CLIENTE 14](#_Toc46106198)

[CARPETA DEL CLIENTE 14](#_Toc46106199)

[REVLON – BEAUTYGE ANDINA 16](#_Toc46106200)

[Acceso al Servidor 16](#_Toc46106201)

[Acceso a la máquina virtual 16](#_Toc46106202)

[TICKETERA 18](#_Toc46106203)

[Instalación ticketera 18](#_Toc46106204)

[Instalación Fomato Ticketera 19](#_Toc46106205)

[MANTENIMIENTO 21](#_Toc46106206)

[REPORTE MENSUAL 21](#_Toc46106207)

[REVISIÓN COMPROBANTES 21](#_Toc46106208)

[GLOSARIO 22](#_Toc46106209)

[PARA EL ALTA-FACTURADOR WEB 22](#_Toc46106210)

[VARIABLES PLANTILLA FACTURADOR 23](#_Toc46106211)

[VARIABLES PLANTILLA PORTAL 23](#_Toc46106212)

[VARIABLES PLANTILLA PORTAL - INFOSIS 24](#_Toc46106213)

[LLENANDO DATOS 24](#_Toc46106214)

# GENERAL

Para el área de Soporte, se utiliza los siguientes documentos:

* Especificaciones: revisión de datos para los comprobantes.
* Ajustes: revisión de incidencias de los comprobantes.
* Ticket: listado de incidencias.

Asimismo, los siguientes enlaces:

* Consulta de Comprobante en SUNAT: <http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm>
* Consulta de RUC: <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>
* Revisar Ubigeo: <http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/proyecto/index.htm?proyectoTitulo=UBIGEO&proyectoId=3>
* Actualización de Guías por parte de SUNAT: <https://cpe.sunat.gob.pe/node/88>
* Anexo de UBL: <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2017/anexoI,J,K-245-2017.pdf>
* Facturador ITC: <https://see.itc.com.pe/facturador/acceso/login>
* Portal ITC: <https://see.itc.com.pe/admin/Fact/Login>
* Encripción: <https://see.itc.com.pe/facturador/otros/encripta> (Previamente iniciar sesión)
* Ambiente de Pruebas: <http://testsee.itc.com.pe/admin_/Fact/Login> (Portal)
* Ambiente de Pruebas: <https://testsee.itc.com.pe/facturador/acceso/login> (Facturador)

# ALTA – FACTURADOR WEB

## INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

El primer paso para dar de alta en el facturador web es obtener la información de la empresa mediante el correo enviado por la empresa. Se tendrá los siguientes datos:

* Número de RUC
* Razón Social
* Domicilio Fiscal
* Imagen de Logo con formato png o jpg
* Correo electrónico para enviar los comprobantes
* Teléfonos de la empresa (opcional)
* Página web de la empresa (opcional)
* Correo electrónico de la empresa (opcional)
* Números de cuentas de entidades bancarias (opcional)
* Número de cuenta del Banco de la Nación de detracción (opcional)
* Tipo de Facturador, puede ser facturador, maestro de producto o inventarios.

EXCEPCIONES:

* Si solo envían el número de RUC, se utiliza el siguiente enlace:   
  <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias> donde se extraerá los principales datos.
* En el caso que sea una empresa de una persona jurídica; es decir que sea una persona con RUC se obtendrá los siguientes datos: número de RUC, razón comercial y domicilio.

## REGISTRO DE LA EMPRESA

El segundo paso es el registro de la empresa como nuestro cliente. Se completa la plantilla adjunta **ALTA\_FACTURADOR\_WEB** con los siguientes datos:

### PARA LA CABECERA

* NUM\_COD\_EMISOR: se extrae el último número de código de la base datos bd\_facturadorinventarios\_itc consultando la tabla tbl\_emisor.
* NUM\_RUC\_EMIS: se agrega de los datos del primer paso.
* NOM\_RZN\_SOC\_EMIS: se agrega de los datos del primer paso.
* COD\_UBI\_EMIS: se obtiene a partir del domicilio fiscal donde se consultará en el siguiente enlace: <http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/proyecto/index.htm?proyectoTitulo=UBIGEO&proyectoId=3>
* TXT\_DMCL\_FISC\_EMIS: se agrega de los datos del primer paso.
* TXT\_PROV\_EMIS, TXT\_DPTO\_EMIS, TXT\_DISTR\_EMIS, TXT\_URB\_EMIS: se extrae del domicilio fiscal.
* NUM\_CTA\_BN\_DETRAC: se extrae del primer paso.

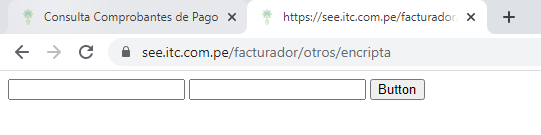
EXCEPCIONES:

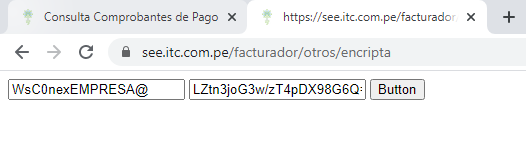
* Los restantes campos se mantiene con los datos de la plantilla
* Si el dato de domicilio fiscal no especifique el dato TXT\_URB\_EMIS, se agrega un dato parecido por ejemplo: jirón, avenida, interior de oficina, entre otros.
* El dato NUM\_CTA\_BN\_DETRAC es opcional. De tal forma, que se mantendrá vacío sino se tiene el dato.

### PARA LOS PARAMETROS

* COD\_EMISOR: se agrega el mismo de dato de NUM\_COD\_EMISOR para todos los cuarenta cuatro (44) parámetros
* El parámetro 019: se completa con el nombre del imagen del logo de la empresa con el siguiente formato: **logo\_EMPRESA** donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado.
* El parámetro 023: se completa el siguiente dato: **WsC0nexEMPRESA@** donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado y la encriptación del dato de la siguiente forma:

1. Ingresa al facturador: <https://see.itc.com.pe/facturador/acceso/login> con el usuario prueba y contraseña Hola@
2. En otra pestaña del navegador, ingresa al siguiente enlace: <https://see.itc.com.pe/facturador/otros/encripta>. Se observa dos campos donde el primero se pondrá **WsC0nexEMPRESA@** y presionar el Button para encriptar el dato.





* El parámetro 025: se extrae el dato correo electrónico de la empresa del primer paso.
* El parámetro 032: se completa con el nombre de la representación gráfica con el siguiente formato: **Template\_pdf\_EMPRESA.html** donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado.
* Parte de la configuración del facturador se encuentra en el parámetro 037: se completa con “F” si solo es facturador, “P” si es maestro de productos o “I” si es inventarios.

EXCEPCIONES:

* Los restantes campos se mantiene con los datos de la plantilla.
* Si la imagen del dato del parámetro 019 no se tiene, de igual manera se completa el nombre. Ya que posteriormente se puede solicitar a la empresa cliente.
* Si el dato del parámetro 025 no se tiene, se completa con el correo de soporte de ITC que es siguiente: [soporte@itc.com.pe](mailto:soporte@itc.com.pe)
* Si no se precisa el dato del parámetro 037 en el primer paso, se configura con maestro de producto.

### PARA LA CONFIGURACION DEL FACTURADOR

Como se inserta dos usuarios por cliente, se completa de dos distintas formas.

* ID\_USUARIO: se extrae el último número de código de la base datos bd\_facturadorinventarios\_itc consultando la tabla tbl\_usuario.
* COD\_USUARIO: se completa con el nombre del usuario con el siguiente formato: **EMPRESA.fac** (primer usuario) y **EMPRESA** (segundo usuario) donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado.
* PASSWORD: se completa con el nombre del usuario con el siguiente formato: **EMPRESAfac@ITC2020** (primer usuario) y **EMPRESA@ITC2020** (segundo usuario) donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado.
* APELLIDO\_PATERNO, APELLIDO\_MATERNO, NOMBRE: se completa con el nombre de la empresa **EMPRESA** donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado.
* NUM\_RUC\_EMIS: se completa con el número RUC.
* COD\_LOCAL: se extrae el último número de código de la base datos bd\_facturadorinventarios\_itc consultando la tabla tbl\_local.
* NOMBRE\_LOCAL: se completa con el nombre del local con el siguiente formato: **LOCAL EMPRESA** donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado.
* ID\_DPT: se extrae los dos primeros números del dato COD\_UBI\_EMIS. Por ejemplo: 15XXX, se tiene el número 15.
* TXT\_DPTO\_LOCAL: se agrega el mismo dato de TXT\_DPTO\_EMIS.
* ID\_PROVI: se extrae los dos números del medio del dato COD\_UBI\_EMIS. Por ejemplo: XX01XX, se tiene el número 01.
* TXT\_PROV\_LOCAL: se agrega el mismo dato de TXT\_PROV\_EMIS.
* ID\_DIST: se extrae los dos últimos números del dato COD\_UBI\_EMIS. Por ejemplo: XXXX22, se tiene el número 22.
* TXT\_DISTR\_LOCAL: se agrega el mismo dato de TXT\_DISTR\_EMIS.
* TXT\_DIRECCION: se agrega el mismo dato de TXT\_DMCL\_FISC\_EMIS.
* COD\_UBIGEO: se agrega el mismo dato de COD\_UBI\_EMIS.
* COD\_EMISOR: se agrega el mismo dato de NUM\_COD\_EMISOR.
* TXT\_URB\_LOCAL: se agrega el mismo dato TXT\_URB\_EMIS.

EXCEPCIONES:

* Los restantes campos se mantiene con los datos de la plantilla.
* Si el tipo de facturador es inventarios, se ejecuta el código de las series de las guías de remisión.
* En el caso envíen datos personalizados del usuario, se realiza la configuración en los datos APELLIDO\_PATERNO, APELLIDO\_MATERNO, NOMBRE y COD\_USUARIO si fuera necesario.

Por último, Se copia el código de la plantilla y se pega en un archivo sql del servidor y se ejecuta.

## REPRESENTACIÓN GRÁFICA

El tercer paso es la configuración de la representación gráfica. En la carpeta C:\Archivos\Plantillas se creará el plantilla con el nombre del Parámetro 032 **(Template\_pdf\_EMPRESA.html)** y se configura los siguientes datos:

* Línea 73: se completa con la página web de la empresa que enviaron en el primer paso.
* Línea 75: se completa con los teléfonos de la empresa que enviaron en el primer paso.
* Línea 76: se completa con el correo de la empresa que enviaron en el primer paso.
* Línea 733: se completa con la cuenta de Interbank soles.
* Línea 735: se completa con el Código de Cuenta Interbancario (CCI).
* Línea 741: se completa con la cuenta de Interbank dólares.
* Línea 745: se completa con el Código de Cuenta Interbancario (CCI).
* Línea 749: se completa con la cuenta de detracciones banco de la nación.
* Línea 753: se completa con la cuenta de corriente BCP soles.
* Línea 757: se completa con el Código de Cuenta Interbancario (CCI).
* Línea 761: se completa con la cuenta de corriente BCP dólares.
* Línea 765: se completa con el Código de Cuenta Interbancario (CCI).

En la misma carpeta, se pega la imagen del logo con el nombre del Parámetro 019 **(logo\_EMPRESA).**

EXCEPCIONES:

* Los restantes campos se mantiene con los datos de la plantilla.
* Si los datos teléfonos de empresa, correo de empresa y cuentas bancarias no se tiene, poner comentado.

## VERIFICACIÓN

El cuarto paso es la verificación de los datos ingresados en el servicio. Para ello, se realiza las siguientes tareas:

* Ingreso correcto en los dos usuarios
* Servicio de acuerdo al tipo de facturador: se verifica en la sección de Gestión de Inventario, si se encuentra maestro de productos o inventarios.
* Visualización de representación gráfica: se completa el dato valor del precio en la sección Comprobantes/ Emitir comprobante electrónico y se presiona el botón de Previsualizar en PDF. Descarga el pdf para enviar como prueba.

Además, se registra el segmento, la familia y la clase que son la clasificación de bienes o servicios de la siguiente forma:

* En la sección de Gestión de Inventario/Mantenimiento de Segmento: se creará un nuevo segmento con el código **SEG0001** y nombre **SEGMENTO PRINCIPAL**.
* En la sección de Gestión de Inventario/Mantenimiento de Familia: se creará un nuevo segmento con el código **FAM0001**, nombre **FAMILIA PRINCIPAL** y se selecciona el SEGMENTO PRINCIPAL.
* En la sección de Gestión de Inventario/Mantenimiento de Clase: se creará un nuevo segmento con el código **CLA0001**, nombre **CLASE PRINCIPAL** y se selecciona el SEGMENTO PRINCIPAL y FAMILIA PRINCIPAL.

## ENVIO DE CORREO

Por último, se redacta el correo. Para ello, se completa la plantilla adjunta **CORREO\_FACTURADOR\_WEB**  con los usuarios y contraseñas de cada usuario agregado.

Se adjunta la representación gráfica de prueba, los pasos para dar de alta a ITC como PSE y el manual del facturador web.

EXCEPCIONES:

* Los restantes campos se mantiene con los datos de la plantilla.
* Si no enviaron todos los datos del primer paso, se solicitan.
* Si el tipo de facturador web es inventarios se envía el manual de inventarios.

# ALTA – PORTAL WEB

## INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

El primer paso para dar de alta en el portal web es obtener la información de la empresa mediante el correo enviado por la empresa. Se tendrá los siguientes datos:

* Número de RUC
* Razón Social
* Domicilio Fiscal

EXCEPCIONES:

* Si solo envían el número de RUC, se utiliza el siguiente enlace:   
  <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias> donde se extraerá los principales datos.
* En el caso que sea una empresa de una persona jurídica; es decir que sea una persona con RUC se obtendrá los siguientes datos: número de RUC, razón comercial y domicilio.

## REGISTRO DE LA EMPRESA

El segundo paso es el registro de la empresa como nuestro cliente. Se completa la plantilla adjunta **ALTA\_PORTAL\_WEB** con los siguientes datos:

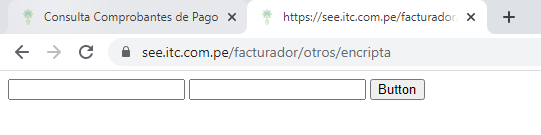
### PARA LA CABECERA

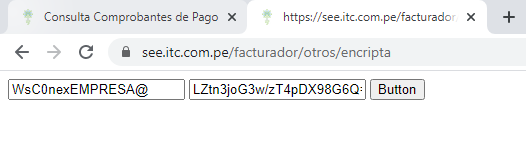
* NUM\_COD\_CLIENTE: se extrae el último número de código de la base datos bd\_fact\_itc\_portal consultando la tabla tbl\_cliente.
* NUM\_RUC\_EMIS: se agrega de los datos del primer paso.
* NOM\_RZN\_SOC\_EMIS: se agrega de los datos del primer paso.
* COD\_UBI\_EMIS: se obtiene a partir del domicilio fiscal donde se consultará en el siguiente enlace: <http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/proyecto/index.htm?proyectoTitulo=UBIGEO&proyectoId=3>
* TXT\_DMCL\_FISC\_EMIS: se agrega de los datos del primer paso.
* TXT\_PROV\_EMIS, TXT\_DPTO\_EMIS, TXT\_DISTR\_EMIS, TXT\_URB\_EMIS: se extrae del domicilio fiscal.

### PARA LOS PARAMETROS

* NUM\_COD\_CLIENTE: se agrega el mismo de dato de NUM\_COD\_EMISOR para todos los cuarenta cuatro (44) parámetros
* El parámetro 019: se completa con el nombre del imagen del logo de la empresa con el siguiente formato: **logo\_EMPRESA** donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado.
* El parámetro 023: se completa el siguiente dato: **WsC0nexEMPRESA@** donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado y la encriptación del dato de la siguiente forma:

1. Ingresa al facturador: <https://see.itc.com.pe/facturador/acceso/login> con el usuario prueba y contraseña Hola@
2. En otra pestaña del navegador, ingresa al siguiente enlace: <https://see.itc.com.pe/facturador/otros/encripta>. Se observa dos campos donde el primero se pondrá **WsC0nexEMPRESA@** y presionar el Button para encriptar el dato.





* El parámetro 025: se extrae el dato correo electrónico de la empresa del primer paso.
* El parámetro 032: se completa con el nombre de la representación gráfica con el siguiente formato: **Template\_pdf\_EMPRESA.html** donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado.

EXCEPCIONES:

* Los restantes campos se mantiene con los datos de la plantilla.
* Si la imagen del dato del parámetro 019 no se tiene, de igual manera se completa el nombre. Ya que posteriormente se puede solicitar a la empresa cliente.
* Si el dato del parámetro 025 no se tiene, se completa con el correo de soporte de ITC que es siguiente: [soporte@itc.com.pe](mailto:soporte@itc.com.pe)

### PARA EL USUARIO

El tercer paso es el registro del usuario, se completa con los datos:

* ID\_USUARIO: se extrae el último número de código de la base datos bd\_fact\_itc\_portal consultando la tabla tbl\_usuario.
* USUARIO: se completa con el nombre del usuario de la empresa con el siguiente formato: **empresa.portal** donde se reemplaza el dato EMPRESA por el nombre de la empresa abreviado.
* APELLIDO\_PATERNO: se completa con el nombre de la empresa.
* APELLIDO\_MATERNO: se completa con el nombre de la empresa.
* NOMBRE: se completa con el nombre de la empresa.
* NUM\_COD\_CLIENTE: se agrega el mismo de dato de NUM\_COD\_EMISOR.

EXCEPCIONES:

* Los restantes campos se mantiene con los datos de la plantilla.
* El campo PASSWORD cambia el número **2020** por cada año.

## 

## ENVIO DE CORREO

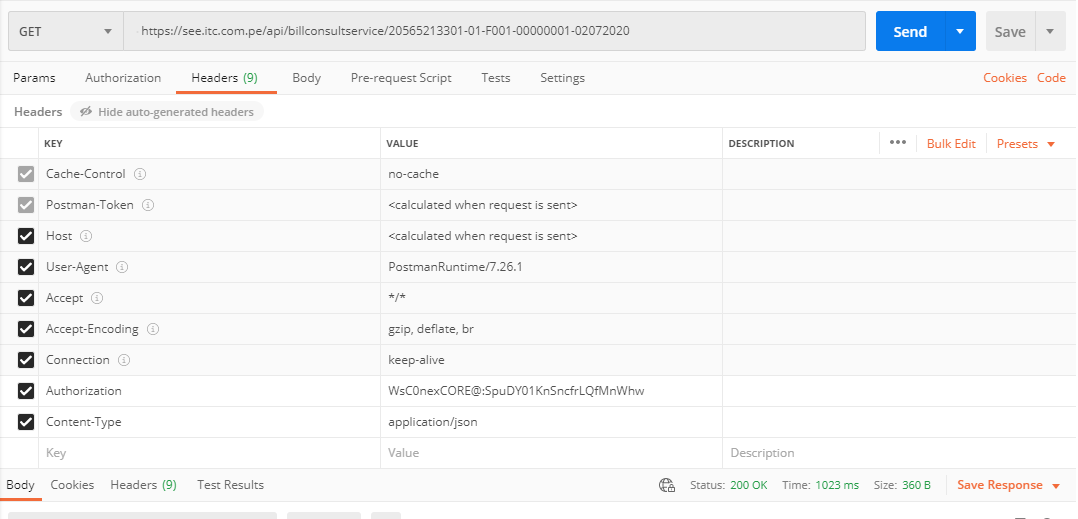
Por último, se redacta el correo. Para ello, se completa la plantilla adjunta **CORREO\_PORTAL\_WEB**  con los usuarios y contraseñas de cada usuario agregado.

Se realiza una prueba en Postman de la siguiente manera:

* Enlace: <https://see.itc.com.pe/api/billconsultservice/RUC-01-F001-00000001-DDMMYYYY>
* En Headers agregar: Authorization = WsC0nexempresa@:encriptación

Content-Type = application/json

Ejemplo:



# ALTA – INTEGRACION

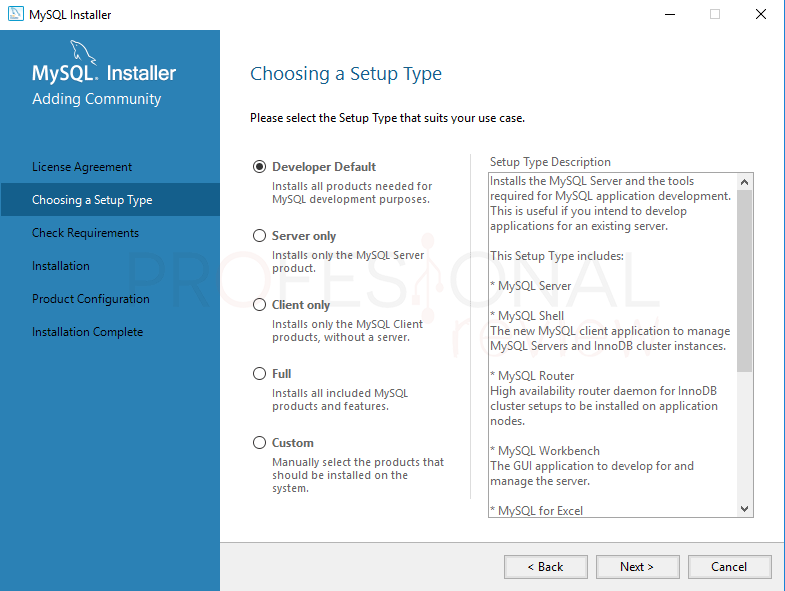
## INSTALACIÓN DE PROGRAMAS

Para ello, se necesitará instalar en orden los siguientes:

* Python (python-3.4.0.amd64)
* Notepad++ (npp.7.8.5.Installer.x64)
* NDP452 (NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU)
* vcredist\_x64 (vcredist\_x64 )
* MySQL (mysql-installer-community-5.7.19.0)

### MYSQL

1. Seleccionar el MySQL custom



1. Agregar todos los instaladores de la Sección Applications:

* MySQL Workbench
* MySQL Shell
* MySQL Router

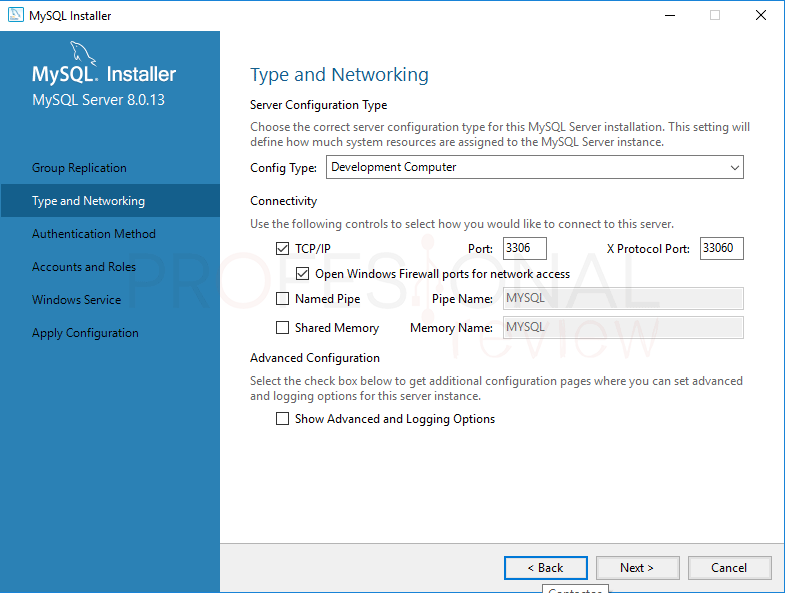
1. Agregar todos los instaladores de la Sección MySQL Connectors:

* Connector/Python (versión instalada)
* Connector/NET

1. Agregar todos los instaladores de la Sección Documentation:

* MySQL Documentation
* Samples and Examples

1. En Config Type, seleccionar el Server Machine



Se utilizará los siguientes datos

* Usuario: root
* Contraseña: Welc0me2018@

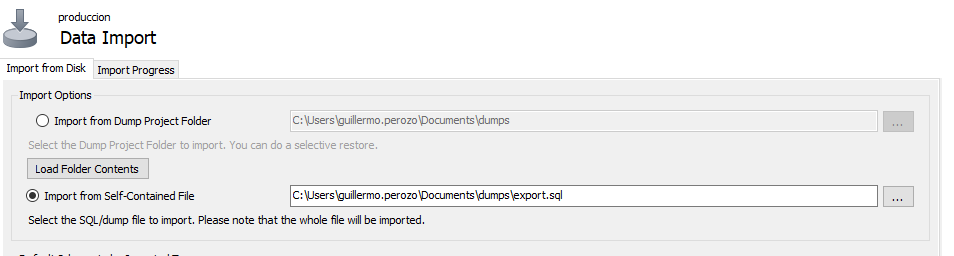
### CONFIGURACIÓN

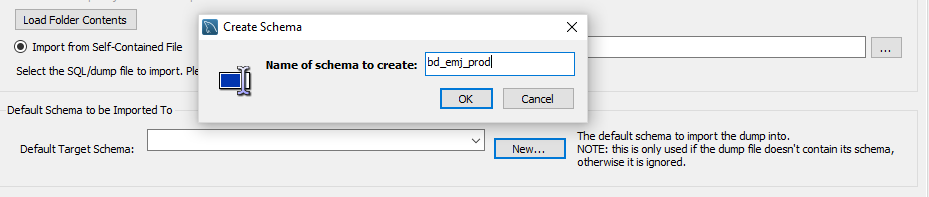
Se creará dos bases de datos: uno de desarrollo (pruebas) y otro de producción.

1. Abrir el Workbench, NO EL WorkbenchX
2. En el Workbench de MySQL ir a la pestaña Management, seleccionar data import
3. Seleccionar el archivo adjunto “bd\_intermedia.sql”.
4. Crear nuevo schema, clic en New… y colocar a schema el nombre de “bd\_NombreEmpresa\_des”

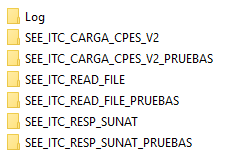
Y se repite el proceso para la base de datos de producción

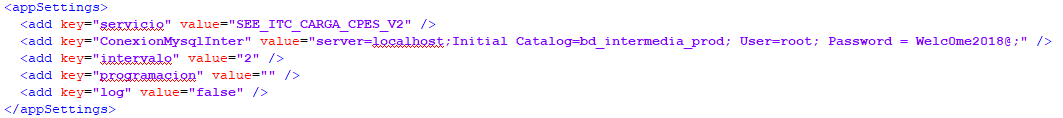
1. Ir a importar y seleccionar el archivo adjunto “bd\_intermedia.sql”.
2. Crear nuevo schema, clic en New… y colocar a schema el nombre de “bd\_NombreEmpresa\_prod”





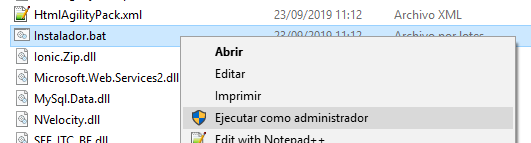
### SERVICIOS ITC

1. En local **C:\** crear carpeta **Servicios\_ITC**, dentro pegar las siguientes carpetas, presentes en la carpeta:
2. Entrar en cada servicio y modificar el archivo con terminación **.exe.config**



* + Cambiar el nombre de la base de datos intermedia con el asignado Ejm.: bd\_emj\_des / bd\_emj\_prod
  + Mantener el log en false

1. Buscar el instalador y ejecutar como administrador.



### REGISTRAR USUARIOS

1. Cambiar el nombre de la base datos de desarrollo y ejecutar en la base de datos que corresponde:

|  |
| --- |
| -- desarrollo  CREATE USER **'UserCARGA\_CPES\_des'**@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@';  GRANT ALL privileges ON bd\_intermedia\_des.\* TO 'UserCARGA\_CPES\_des'@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@' WITH GRANT OPTION;  FLUSH PRIVILEGES;  CREATE USER **'UserRESP\_SUNAT\_des**'@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@';  GRANT ALL privileges ON bd\_intermedia\_des.\* TO 'UserRESP\_SUNAT\_des'@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@' WITH GRANT OPTION;  FLUSH PRIVILEGES;  CREATE USER **'UserREAD\_FILE\_des**'@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@';  GRANT ALL privileges ON bd\_intermedia\_des.\* TO 'UserREAD\_FILE\_des'@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@' WITH GRANT OPTION;  FLUSH PRIVILEGES; |

Cambiar el nombre de la base datos de producción

|  |
| --- |
| -- produccion  CREATE USER **'UserCARGA\_CPES'**@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@';  GRANT ALL privileges ON bd\_intermedia\_des.\* TO 'UserCARGA\_CPES'@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@' WITH GRANT OPTION;  FLUSH PRIVILEGES;  CREATE USER **'UserRESP\_SUNAT'**@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@';  GRANT ALL privileges ON bd\_intermedia\_des.\* TO 'UserRESP\_SUNAT'@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@' WITH GRANT OPTION;  FLUSH PRIVILEGES;  CREATE USER **'UserREAD\_FILE'**@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@';  GRANT ALL privileges ON bd\_intermedia\_des.\* TO 'UserREAD\_FILE'@'%' IDENTIFIED BY 'Welc0me2018@' WITH GRANT OPTION;  FLUSH PRIVILEGES; |

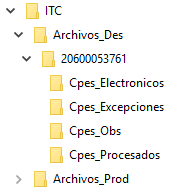
### REGISTRAR CLIENTE

1. Truncar tablas cliente, cliente parametros, cabecera, detalle y usuarios:

|  |
| --- |
| truncate table tbl\_cpe\_cabecera\_inter;  truncate table tbl\_cpe\_det\_cabecera\_inter;  truncate table tbl\_cliente\_inter;  truncate table tbl\_cliente\_parametros\_inter;  truncate table tbl\_usuario\_inter; |

1. Registrar al cliente con el script de integración adjuntado.

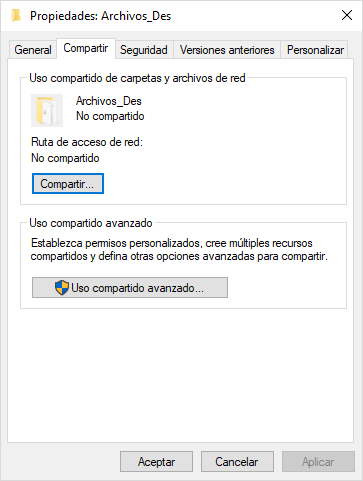
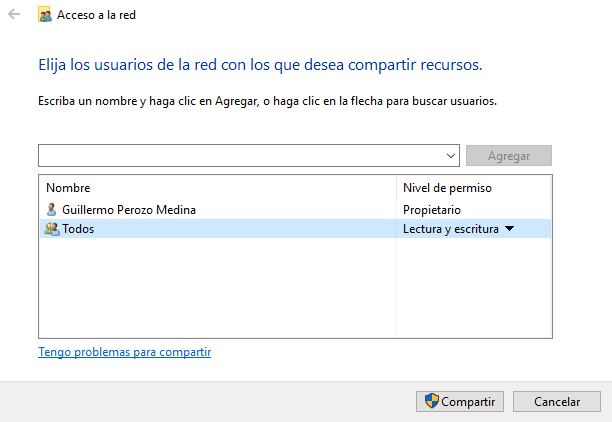
### CARPETA DEL CLIENTE

1. En local **D:\** crear carpeta **ITC**, dentro agregar las carpetas Archivos\_Des y Archivos\_Prod, entrar a cada uno y cambiar la carpeta con números por el RUC de la empresa a integrar.
2. Compartir las carpetas de archivos en propiedades

>Seleccionar compartir

>Agregar a “Todos”

>En permiso colocar “Lectura y escritura”



1. Guardar las rutas compartidas y enviar en un correo con el número de cliente y accesos al portal:

Ejemplo:

[\\Server-ryukyu\itc\Archivos\_Des\20470325047\Cpes\_Electronicos](file:///\\Server-ryukyu\itc\Archivos_Des\20470325047\Cpes_Electronicos)

[\\Server-ryukyu\itc\Archivos\_Prod\20470325047\Cpes\_Electronicos](file:///\\Server-ryukyu\itc\Archivos_Prod\20470325047\Cpes_Electronicos)

1. Hacer prueba de paso para el archivo plano, el archivo es el que termina en .CAB o .JSON, revisar que FLAGCARGA aparezca en 2 y revisar que haya pasado al portal de pruebas. Cuando pase al portal eliminar el archivo y el registro de la base de datos.

# REVLON – BEAUTYGE ANDINA

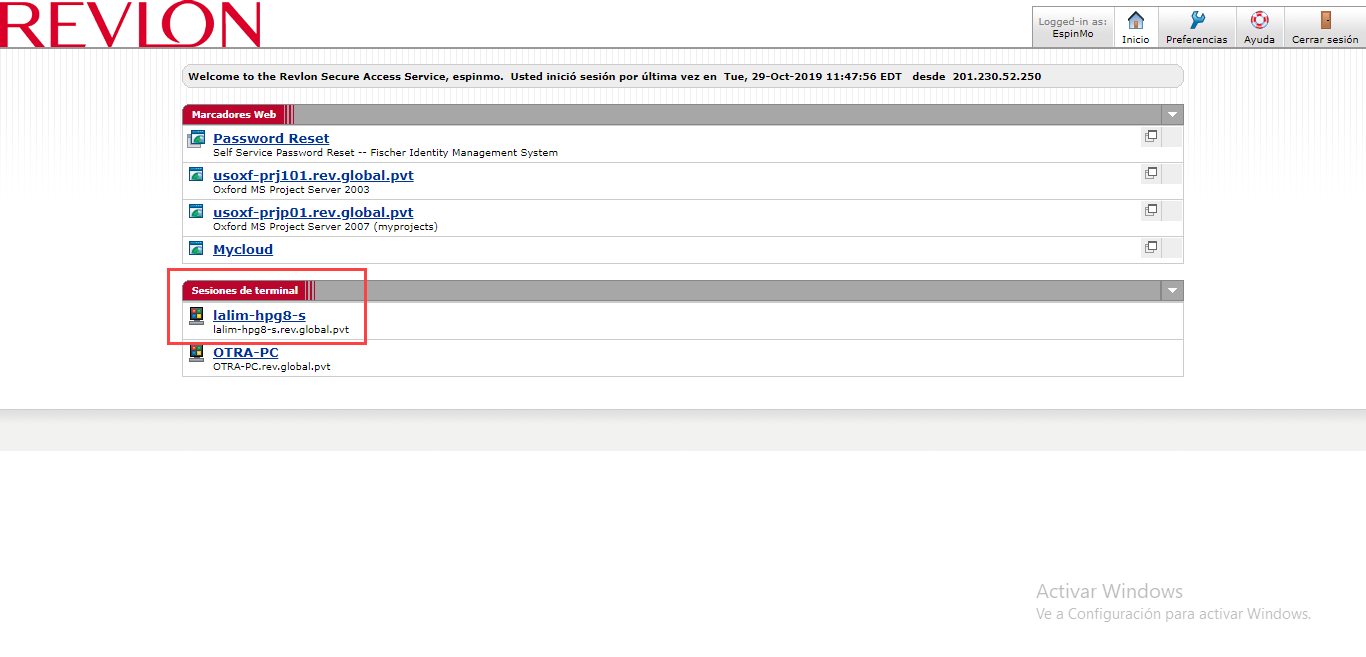
## Acceso al Servidor

1. Acceder a <https://partnerconnect2.revlon.com/dana-na/auth/url_8/welcome.cgi>

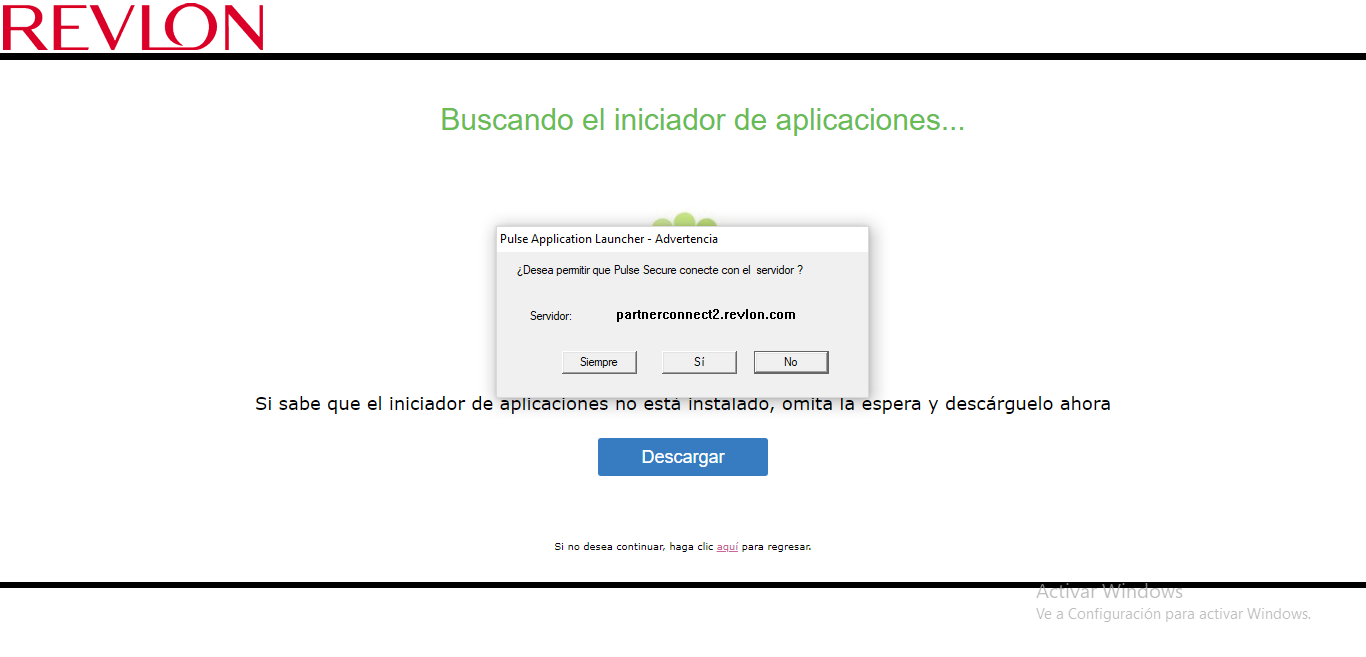
* **Username:** Espinmo
* **Password**: Rev200limm

Conectarse a través de Internet Explorer

1. Seleccionar la Sesión de terminal



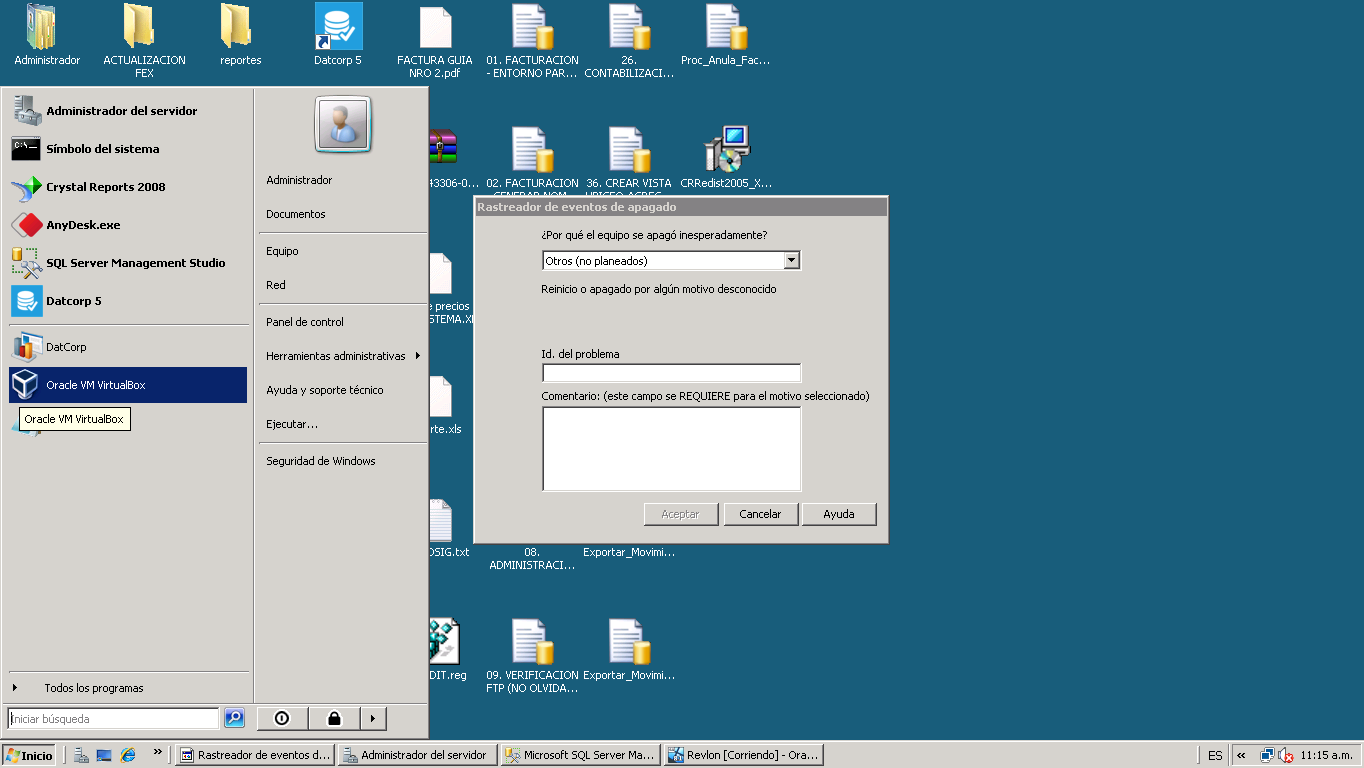
1. Seleccionar SI o SIEMPRE

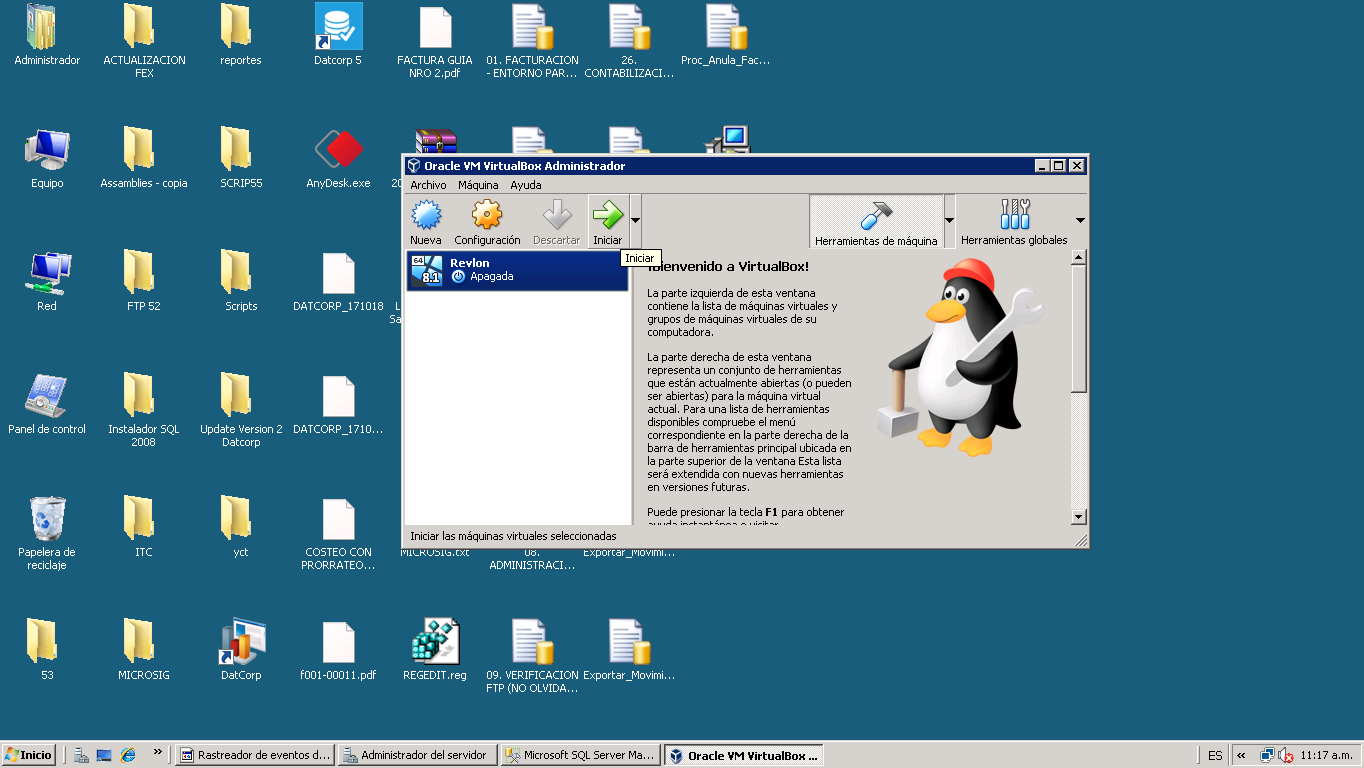


1. Ingresa en la conexión remota los siguientes accesos:

* **Nombre de usuario:** LALIM-HPG8-S\ADMINISTRADOR
* **Contraseña:** ColomerAndina1

## Acceso a la máquina virtual



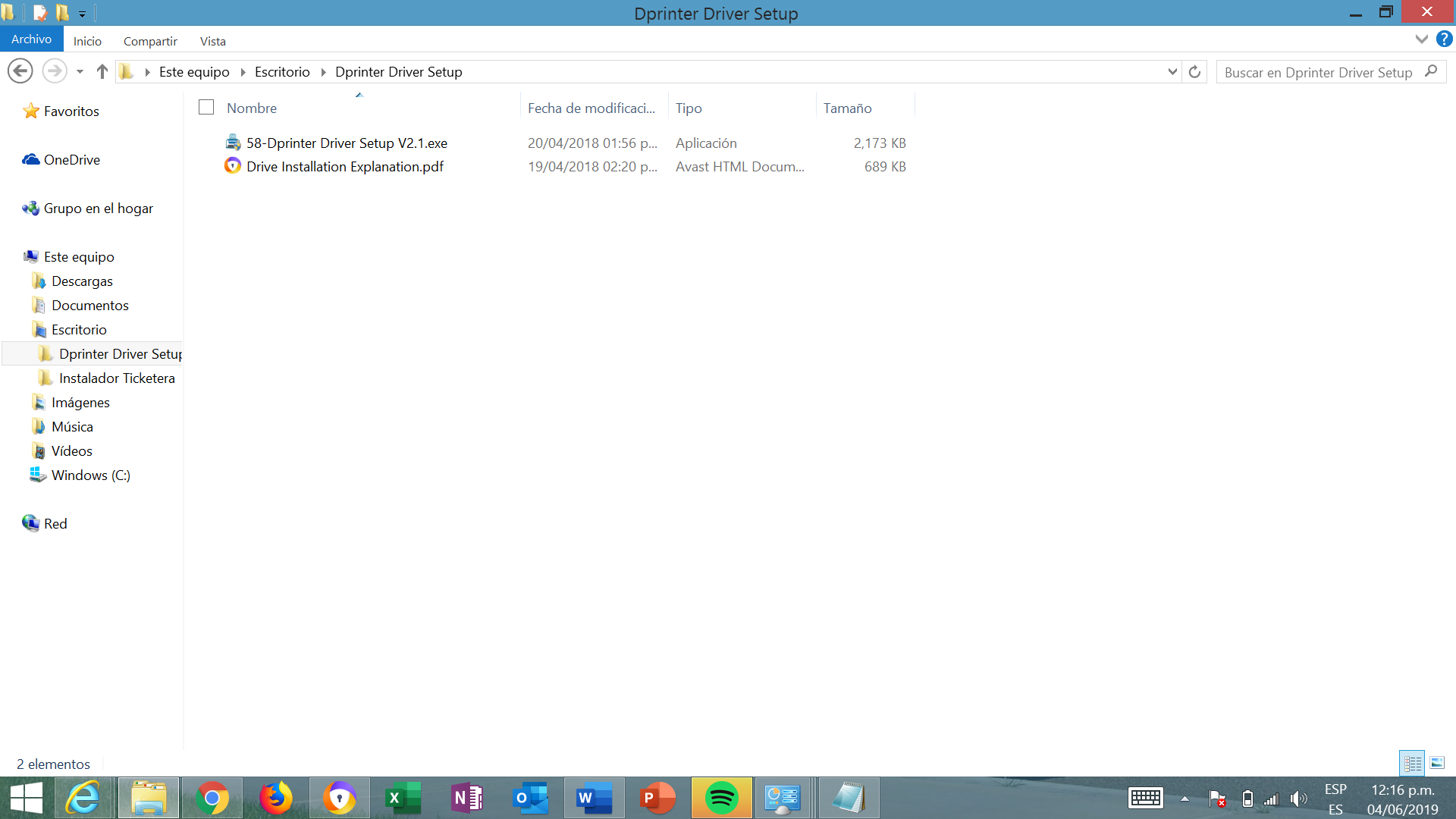
1. Buscar EL PROGRAMA ORACLE VM VIRTUAL BOX
2. Iniciar la máquina virtual

1. En caso la sesión no esté iniciada la contraseña es 123.

# TICKETERA

## Instalación ticketera

1. Instalar driver presente en la carpeta de impresoras, llamado “58-DPrinter Driver”



1. Seguir las instrucciones hasta instalarlo:

* Colocar el idioma
* Seleccionar

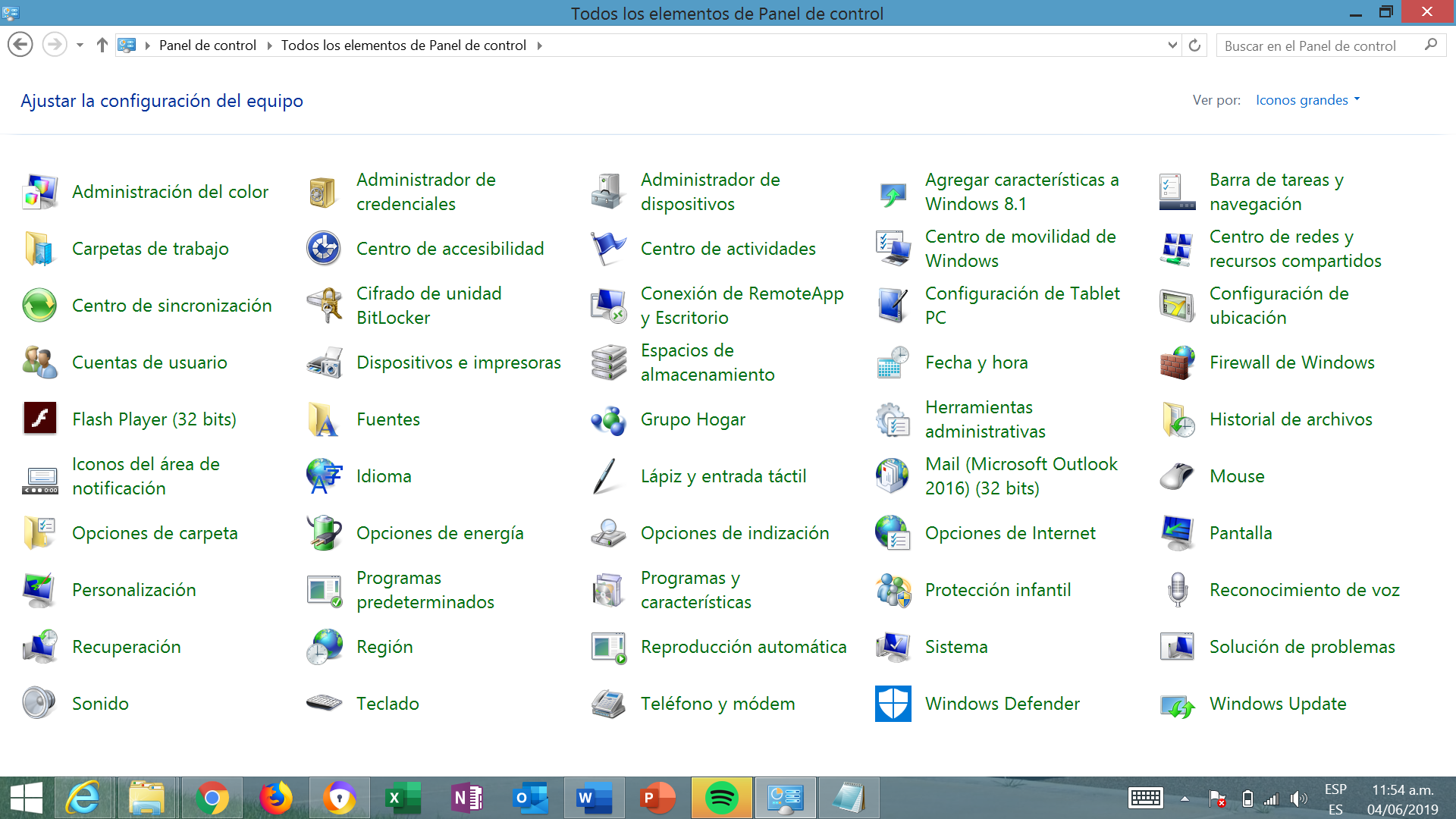
>Next

>Next

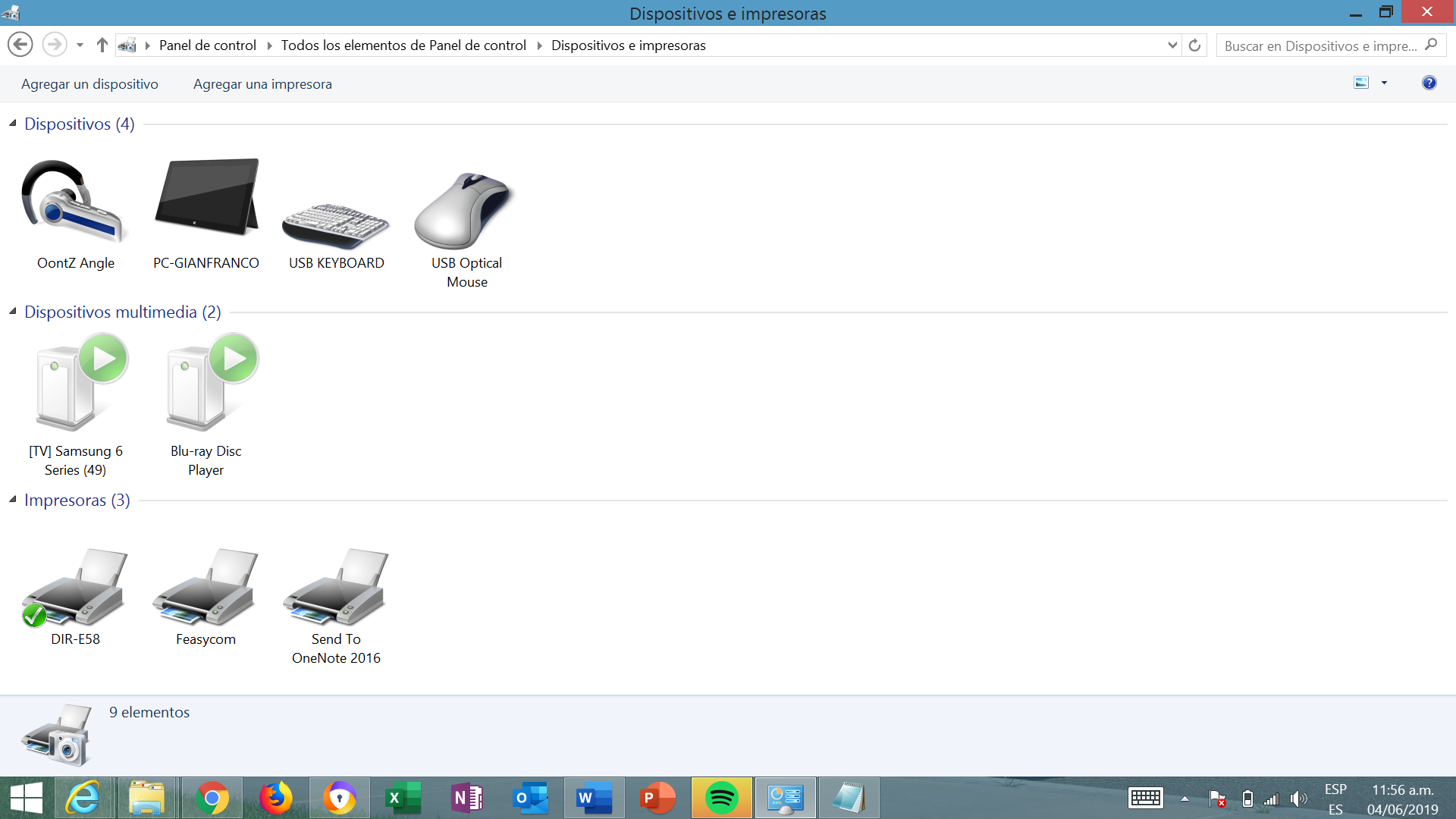
>Puerto por default USB

* + - * + Next
        + Finalizar

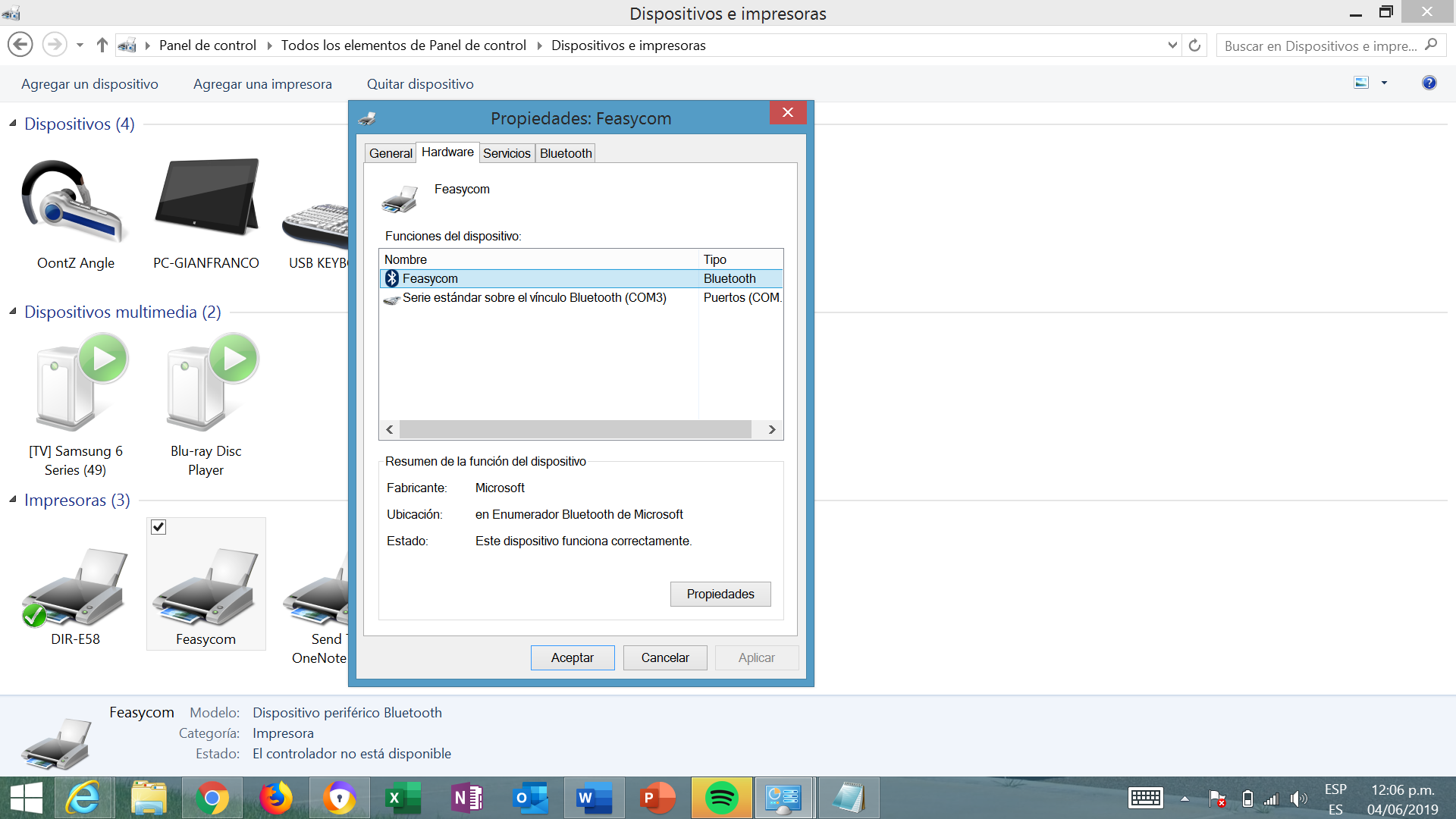
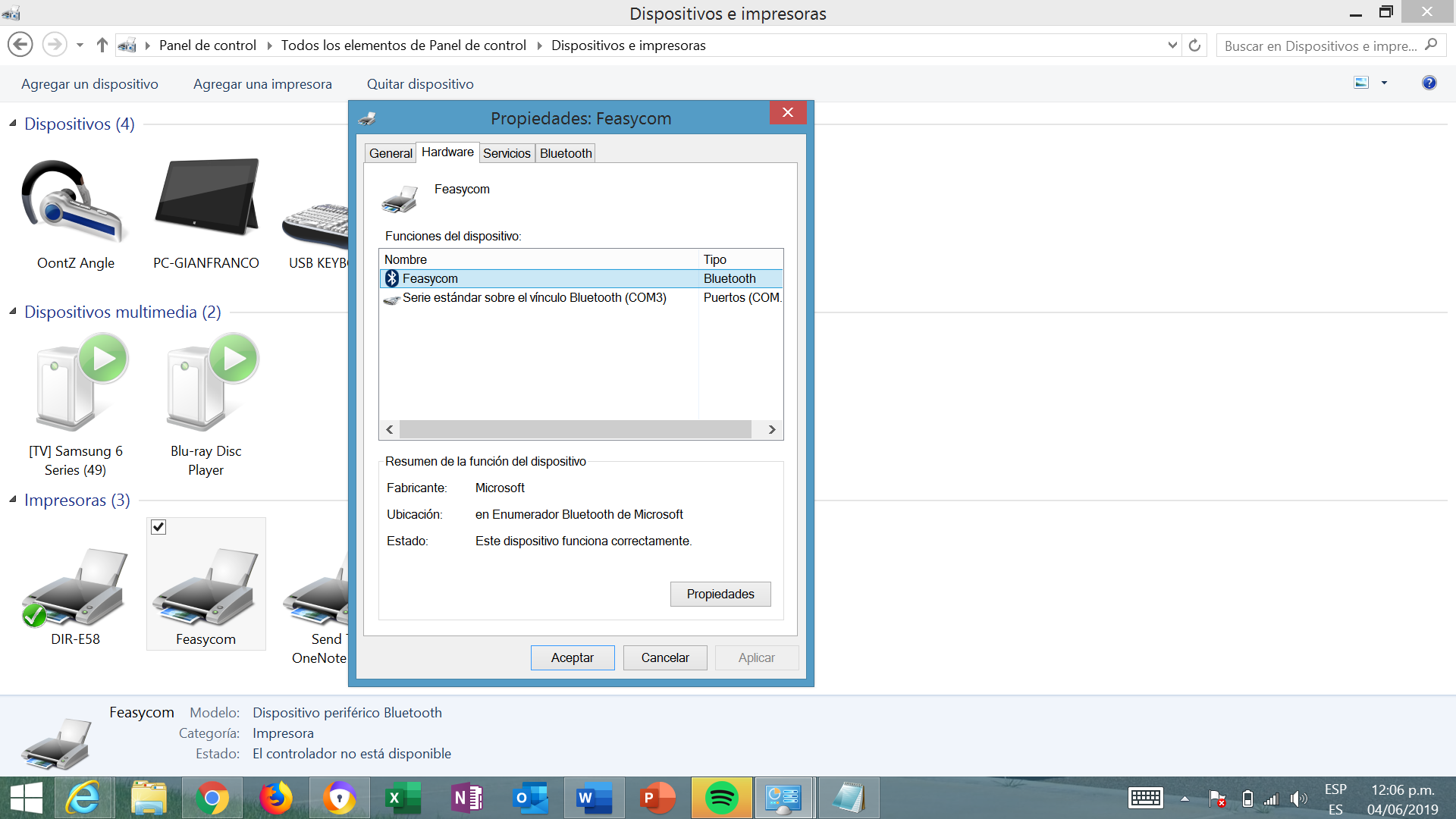
1. Ingresar al panel de control en impresora y dispositivos



Aparecerá una nueva impresora

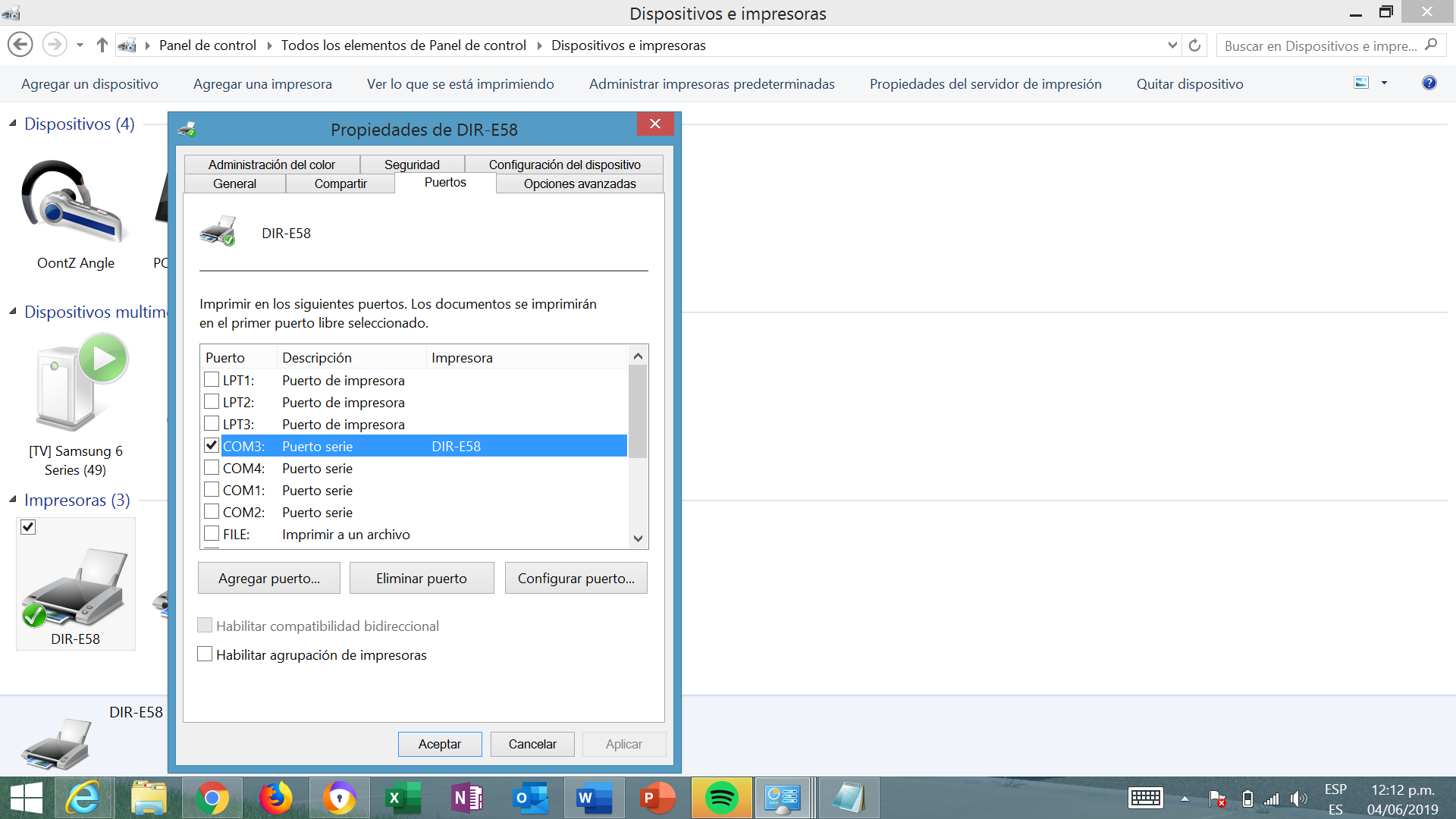


1. Emparejamos la ticketera por Bluetooth con la clave “0000” o “1234” y aparecerá una nueva impresora llamada Feasycom, revisamos los puertos asignados en PROPIEDADES

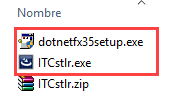


El puerto COM asignado deberá habilitarse en el driver DIR, para hacerlo deberá:

* Ingresar a propiedades de impresora
* En la pestaña puertos, deberá seleccionar el puerto que aparece en Feasycom.

## Instalación Fomato Ticketera

1. Entrar a la carpeta compartida Desarrollo

> Scripts Mysql

> ITC Facturador

> Instalador Ticketera

1. Copiar los instaladores en la computadora del cliente y proceder con la instalación
2. Configurar en el panel de control la ticketera para que por default imprima en la ticketera.
3. Cambiar el parámetro 0.39 del facturador de 02 a 01

# MANTENIMIENTO

## REPORTE MENSUAL

|  |
| --- |
| -- CANTIDAD DE COMPROBANTES EMITIDOS  SELECT ca.COD\_CLIENTE\_EMIS,  ca.NOM\_RZN\_SOC\_EMIS,  ca.NUM\_RUC\_EMIS,  sum(ca.MNT\_TOT)  FROM tbl\_cpe\_cabecera ca  INNER JOIN tbl\_cliente c  ON ca.NUM\_RUC\_EMIS=c.NUM\_RUC\_EMIS  WHERE month(ca.FEC\_EMIS) = 6 -- Mes de la Fecha de Emisión  AND ca.COD\_CLIENTE\_EMIS IN (1) -- Código del Cliente  AND year(ca.FEC\_EMIS) = '2020' – Año  GROUP BY ca.NUM\_RUC\_EMIS  ORDER BY LENGTH(ca.COD\_CLIENTE\_EMIS) asc, ca.COD\_CLIENTE\_EMIS asc; |

## REVISIÓN COMPROBANTES

Plantilla de consultas adjuntas:

* Query-Principal: revisión de comprobante a detalle.
* Query-Error: revisión de comprobantes en proceso, rechazados o repetidos. Asimismo, inconvenientes en el inventario de producto.
* Query-Update: actualización de comprobantes.

# GLOSARIO

## PARA EL ALTA-FACTURADOR WEB

1. NUM\_COD\_EMISOR: número de código del emisor.
2. NUM\_RUC\_EMIS: número de RUC del emisor.
3. NOM\_RZN\_SOC\_EMIS: nombre de razón social del emisor.
4. COD\_UBI\_EMIS: código de ubigeo del emisor.
5. TXT\_DMCL\_FISC\_EMIS: domicilio fiscal del emisor.
6. TXT\_PROV\_EMIS: provincia del domicilio fiscal del emisor.
7. TXT\_DPTO\_EMIS: departamento del domicilio fiscal del emisor.
8. TXT\_DISTR\_EMIS: distrito del domicilio fiscal del emisor.
9. TXT\_URB\_EMIS: urbanización del domicilio fiscal del emisor.
10. COD\_EMISOR: código del emisor equivalente al NUM\_COD\_EMISOR.
11. Parámetro 019: consiste en el nombre del logo de la empresa cliente.
12. Parámetro 023: consiste en los datos de conexión a la API.
13. Parámetro 025: consiste en el correo electrónico donde se enviará los comprobantes que emita el cliente.
14. Parámetro 032: consiste en la representación gráfica de los comprobantes.
15. Parámetro 037: consiste en la configuración del tipo de facturador.
16. ID\_USUARIO: código del usuario.
17. COD\_USUARIO: nombre del usuario.
18. PASSWORD: contraseña del usuario.
19. APELLIDO\_PATERNO, APELLIDO\_MATERNO, NOMBRE: datos del usuario.
20. COD\_LOCAL: código del local de la empresa.
21. NOMBRE\_LOCAL: nombre del local de la empresa
22. ID\_DPTO: código de departamento.
23. TXT\_DPTO\_LOCAL: departamento del domicilio fiscal del emisor equivalente a TXT\_DPTO\_EMIS.
24. ID\_PROVI: código de provincia.
25. TXT\_PROV\_LOCAL: provincia del domicilio fiscal del emisor equivalente a TXT\_PROV\_EMIS.
26. ID\_DIST: código de distrito.
27. TXT\_DISTR\_LOCAL: distrito del domicilio fiscal del emisor equivalente a TXT\_DISTR\_EMIS
28. TXT\_DIRECCION: domicilio fiscal del emisor equivalente a TXT\_DMCL\_FISC\_EMIS.
29. COD\_UBIGEO: código de ubigeo del emisor equivalente a COD\_UBI\_EMIS.
30. TXT\_URB\_LOCAL: urbanización del domicilio fiscal del emisor equivalente a TXT\_URB\_EMIS.

# VARIABLES PLANTILLA FACTURADOR

|  |  |
| --- | --- |
| **${COD\_EMISOR}** | Obtener el último "código de emisor" del último emisor registrado.  select \* from bd\_facturadoreinventarios\_itc.tbl\_emisor; **213** |
| **${NUMERO\_RUC}** | BUSCAR EL RUC EN SUNAT **20601617561** |
| **${RAZON\_SOCIAL}** | SEGUN RUC BUSCAR LA RAZON SOCIAL EN SUNAT  **INCOPLAGAS S.A.C.** |
| **${DOMICILIO\_FISCAL}** | SEGUN EL RUC BUSCAR LA RAZON SOCIAL (SOLO SI ES EMPRESA),  SI ES PERSONA CON RUC (JURIDICA) PEDIR DIRECCION |
| **${UBIGEO}** | BUSCAR EL UBIGEO SEGUN DIRECCION |
| **${DEPARTAMENTO}** | NOMBRE DEL DEPARTAMENTO |
| **${ID\_DEPARTAMENTO}** | ID DEL DEPARTAMENTO |
| **${PROVINCIA}** | NOMBRE DE LA PROVINCIA |
| **${ID\_PROVINCIA}** |  |
| **${DISTRITO}** |  |
| **${ID\_DISTRITO}** |  |
| **${URBANIZACION}** |  |
| **${CTA\_DETRACCION}** | Número de cuenta de detracción en el banco de la nación 00-001-117203 |
| **${NOM\_EMPRESA}** | NOMBRE DE LA EMPRESA ABREVIADO (RAZON SOCIAL ABREVIADO) |
| **${CODIGO\_ENCRIPTADO\_FACT}** | COLOCANDO WsC0nex**${NOM\_EMPRESA}**@  ACCEDER AL FACTURADOR CON USUARIO **prueba** y PASSWORD **Hola@**  CLIC EN BUTTON Y GENERARÁ **${CODIGO\_ENCRIPTADO\_FACT}**  <https://see.itc.com.pe/facturador/otros/encripta> |
| **${ID\_USUARIO}** | Obtener el último "codigo de usuario" del último usuario registrado.  select \* from bd\_facturadoreinventarios\_itc.tbl\_usuario; |
| **${ID\_USUARIO+1}** | EL NUMERO SIGUIENTE **${ID\_USUARIO}** |
| **${COD\_LOCAL}** | Obtener el último "código de local" del último local registrado.  select \* from bd\_facturadoreinventarios\_itc.tbl\_local; |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# VARIABLES PLANTILLA PORTAL

|  |  |
| --- | --- |
| **${NUM\_COD\_CLIENTE}** | Obtener el último "código de cliente" del último cliente registrado.  select \* from bd\_fact\_itc\_portal.tbl\_cliente; **ANTES DEL CODIGO 325 (infosis entre 325 y 600)** |
| **${NOM\_EMPRESA}** | EL MISMO DEL FACTURADOR |
| **${CODIGO\_ENCRIPTADO\_FACT}** | EL MISMO DEL FACTURADOR |
| **${ID\_USUARIO}** | Obtener el último codigo de usuario del último usuario registrado  select \* from bd\_fact\_itc\_portal.tbl\_usuario; **ANTES DEL CODIGO 446** |

# VARIABLES PLANTILLA PORTAL - INFOSIS

# LLENANDO DATOS

NOTA: LO DE ROJO SE REPITE EN PORTAL (SOLO ES PORTAL)

|  |  |
| --- | --- |
| **${NUM\_COD\_CLIENTE}** | 291 |
| **${NUMERO\_RUC}** | 20608876783 |
| **${RAZON\_SOCIAL}** | MAESTROS ADUANEROS S.A.C. |
| **${DOMICILIO\_FISCAL}** | AV. ROQUE SAENZ PEÑA NRO. 284 INT. 706 - PROV. CONST. DEL CALLAO  PROV.CONST.DEL CALLAO CALLAO |
| **${UBIGEO}** | 070101 |
| **${DEPARTAMENTO}** | CALLAO |
| **${ID\_DEPARTAMENTO}** | **07** |
| **${PROVINCIA}** | CALLAO |
| **${ID\_PROVINCIA}** | 07 |
| **${DISTRITO}** | CALLAO |
| **${ID\_DISTRITO}** | 01 |
| **${NOM\_EMPRESA}** | **MAESADUA** |
| **${CODIGO\_ENCRIPTADO\_FACT}** | 0deA8eD+JDs2JwV6nZvdWlXFMvB1pnHT |
| **${ID\_USUARIO}** | 382 |
| **${ID\_USUARIO+1}** |  |
| **${COD\_LOCAL} (solo para el facturador)** |  |
|  |  |
| **${EMAIL\_CONTRIBUYENTE}** | **-** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **${NUM\_COD\_CLIENTE}** | 406 |
| **${ID\_USUARIO}** | 528 |
|  |  |

# VARIABLES PLANTILLA FACTURADOR

|  |  |
| --- | --- |
| **${COD\_EMISOR}** | 291 |
| **${NUMERO\_RUC}** | 20608876783 |
| **${RAZON\_SOCIAL}** | MAESTROS ADUANEROS S.A.C. |
| **${DOMICILIO\_FISCAL}** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | AV. ROQUE SAENZ PEÑA NRO. 284 INT. 706 - PROV. CONST. DEL CALLAO PROV.CONST.DEL CALLAO CALLAO | | | |  |  |  | | | | |  |  |  | |
| **${URBANIZACION}** | **-** |
| **${UBIGEO}** | 70101 |
| **${DEPARTAMENTO}** | CALLAO |
| **${ID\_DEPARTAMENTO}** | **07** |
| **${PROVINCIA}** | CALLAO |
| **${ID\_PROVINCIA}** | 01 |
| **${DISTRITO}** | CALLAO |
| **${ID\_DISTRITO}** | 01 |
| **${CTA\_DETRACCION}** | - |
| **${NOM\_EMPRESA}** | **MAESADUA** |
| **${CODIGO\_ENCRIPTADO\_FACT}** | 0deA8eD+JDs2JwV6nZvdWlXFMvB1pnHT |
| **${ID\_USUARIO}** | 602 |
| **${ID\_USUARIO+1}** | **603** |
| **${COD\_LOCAL}** | 305 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# LLENANDO DATOS

NOTA: LO DE ROJO SE REPITE EN PORTAL (SOLO ES PORTAL)

|  |  |
| --- | --- |
| **${NUM\_COD\_CLIENTE}** | 291 |
| **${NUMERO\_RUC}** | 20544112946 |
| **${RAZON\_SOCIAL}** | **LA TIENDA DEL MUELLE E.I.R.L.** |
| **${DOMICILIO\_FISCAL}** | AV. AVIACION NRO. 1507 LIMA - LIMA - LA VICTORIA |
| **${UBIGEO}** | 150115 |
| **${DEPARTAMENTO}** | **LIMA** |
| **${ID\_DEPARTAMENTO}** | **14** |
| **${PROVINCIA}** | **LIMA** |
| **${ID\_PROVINCIA}** | 01 |
| **${DISTRITO}** | **LA VICTORIA** |
| **${ID\_DISTRITO}** | 13 |
| **${NOM\_EMPRESA}** | **TIENDAMUELLE** |
| **${CODIGO\_ENCRIPTADO\_FACT}** | hoUNntmDodN7VFx/w8xMSUq4ADbSteoq |
| **${ID\_USUARIO}** | 336 |
| **${ID\_USUARIO+1}** | **337** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **${NUM\_COD\_CLIENTE}** |  |
| **${ID\_USUARIO}** |  |
|  |  |

# VARIABLES PLANTILLA FACTURADOR

|  |  |
| --- | --- |
| **${COD\_EMISOR}** | 230 |
| **${NUMERO\_RUC}** | 20433175558 |
| **${RAZON\_SOCIAL}** | AGROINDUSTRIAS AMAZONAS S.A.C. |
| **${DOMICILIO\_FISCAL}** | ----ASOC.V.S. DE LOS MILAGROS MZA. O LOTE. 34 (ALT. CDRA 39 DE AV. UNI VERSITARIA) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES |
| **${URBANIZACION}** | **-** |
| **${UBIGEO}** | 150135 |
| **${DEPARTAMENTO}** | **LIMA** |
| **${ID\_DEPARTAMENTO}** | 15 |
| **${PROVINCIA}** | LIMA |
| **${ID\_PROVINCIA}** | 01 |
| **${DISTRITO}** | SAN MARTIN DE PORRES |
| **${ID\_DISTRITO}** | 35 |
| **${CTA\_DETRACCION}** | - |
| **${NOM\_EMPRESA}** | **AGROAMAZ** |
| **${CODIGO\_ENCRIPTADO\_FACT}** | /AHuDrfmZVxLTkrx2tSI81XFMvB1pnHT |
| **${ID\_USUARIO}** | 467 |
| **${ID\_USUARIO+1}** | **468** |
| **${COD\_LOCAL}** | 242 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# LLENANDO DATOS

NOTA: LO DE ROJO SE REPITE EN PORTAL (SOLO ES PORTAL)

|  |  |
| --- | --- |
| **${NUM\_COD\_CLIENTE}** | 230 |
| **${NUMERO\_RUC}** | 20433175558 |
| **${RAZON\_SOCIAL}** | AGROINDUSTRIAS AMAZONAS S.A.C. |
| **${DOMICILIO\_FISCAL}** | ----ASOC.V.S. DE LOS MILAGROS MZA. O LOTE. 34 (ALT. CDRA 39 DE AV. UNI VERSITARIA) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES |
| **${UBIGEO}** | **150135** |
| **${DEPARTAMENTO}** | **LIMA** |
| **${ID\_DEPARTAMENTO}** | **15** |
| **${PROVINCIA}** | **LIMA** |
| **${ID\_PROVINCIA}** | 01 |
| **${DISTRITO}** | **SAN MARTIN DE PORRES** |
| **${ID\_DISTRITO}** | 35 |
| **${NOM\_EMPRESA}** | **AGROAMAZ** |
| **${CODIGO\_ENCRIPTADO\_FACT}** | /AHuDrfmZVxLTkrx2tSI81XFMvB1pnHT |
| **${ID\_USUARIO}** | 319 |
| **${ID\_USUARIO+1}** | **320** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **${NUM\_COD\_CLIENTE}** | 230 |
| **${ID\_USUARIO}** | 319 |
|  |  |

**ANULACION DE GRE**

SET SQL\_SAFE\_UPDATES = 0;

CALL `bd\_facturadoreinventarios\_itc`.`SP\_ANULAR\_GUIA\_REMISION`(783, 'error', 400, 201);

Primer parámetro --🡪 ID de la GRE

Segundo parámetro 🡪 motivo de la anulación

Tercer parámetro 🡪 ID de usuario

Cuarto parámetro 🡪 ID emisor x

**Servicios:**  
(Servicios principales en orden de proceso)

**SEE\_ITC\_CARGA\_CPES\_FACTURADOR:**Envia facturas del facturador al portal  
El campo “FLAG\_Carga” determina si pasan o no al facturador.  
Si el valor del campo es “2” entonces se subirá, una vez se sube el valor cambia a “3”, lo cual indica que ya fue subido al portal.  
  
**SEE\_ITC\_ENVIO\_UBL\_2\_1:**  
Se encarga de generar el PDF y XML, pero solo declara facturas y notas asociadas a facturas.

**SEE\_ITC\_RESP\_SUNAT\_FACTURADOR:**Pasa la respuesta de SUNAT de facturas a la Base de Datos del facturador si estas tienen con el campo “TxT\_Carga” con valor 2.

(Servicios adicionales)  
  
**SEE\_ITC\_ENVIO\_C\_BAJA:**  
Se encarga de enviar la comunicación a la baja de un comprobante

**Parámetros:**

**FEC\_RECP\_DOC1:**  
Fecha en la que se creó el documento en DB (verdadera fecha de creación)

**FEC\_EMIS:**  
Indica la fecha de emisión del documento (puede ser diferente a cuando se creó el documento)

**FECHA\_ENVIO\_SUNAT:**  
Fecha en la que el documento fue enviado a SUNAT (sucede luego de FEC\_RECP\_DOC1)

**FECHA\_RECP\_SUNAT:**  
Fecha en la que se recibió una respuesta de SUNAT (sucede luego de FECHA\_ENVIO\_SUNAT)

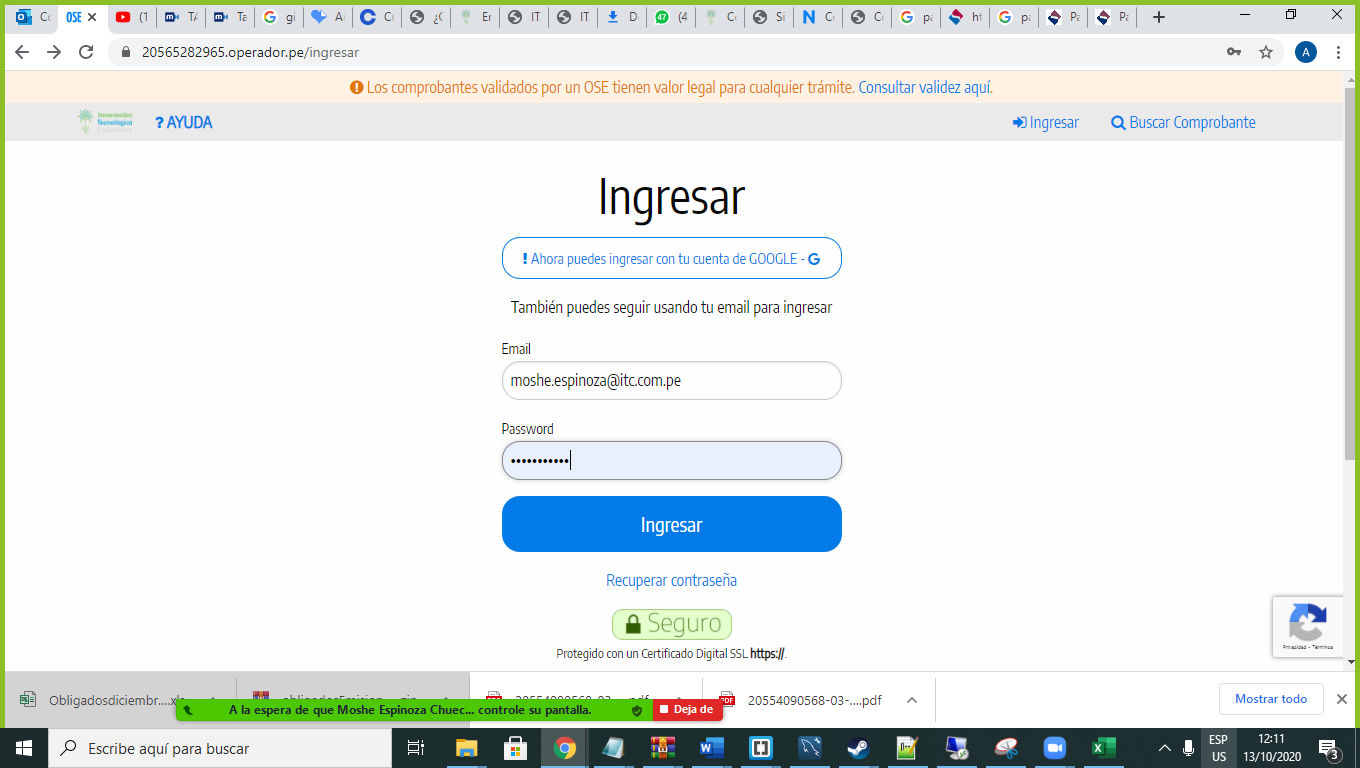
**FLAG\_NUM\_INT:**  
Indica la cantidad de veces que se intentará enviar el documento de SUNAT en caso no se reciba respuesta la primera vez (normalmente es 15 veces)

**FLAG\_CORREO:**  
Indica el estado de envió del correo (solo envía correo si el comprobante ha sido aceptado)  
El stored procedure “SP\_CONSULTA\_SI\_EXISTEN\_CORREOS\_PENDIENTES\_ENVIO“ indica si existen correos pendientes por enviar  
Los corres son enviados por “[efacturacion@itc.com.pe](mailto:efacturacion@itc.com.pe)”, el coreo y su contraseña son indicados en “tbl\_cliente\_parametros”  
  
**COD\_IDEN\_CB:**  
Indica si es un comunicado de baja  
  
**FLAG\_CARGA:**  
Indica si el comprobantes ha pasado al portal  
2 indica que aún debe ser enviado al portal  
3 indica que ya se encuentra en el portal  
  
**COD\_TIP\_ESCENARIO:**  
Indica el origen del documento  
2 indica que proviene del facturador

**ALTA OSE**

Ingresar a:

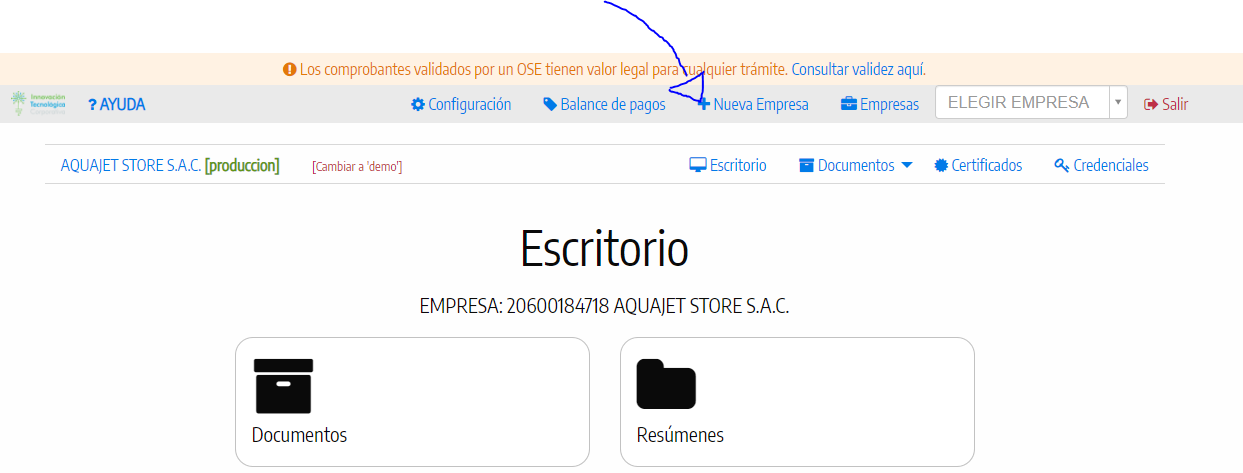
-https://20565282965.operador.pe/



U:           [moshe.espinoza@itc.com.pe](mailto:moshe.espinoza@itc.com.pe)

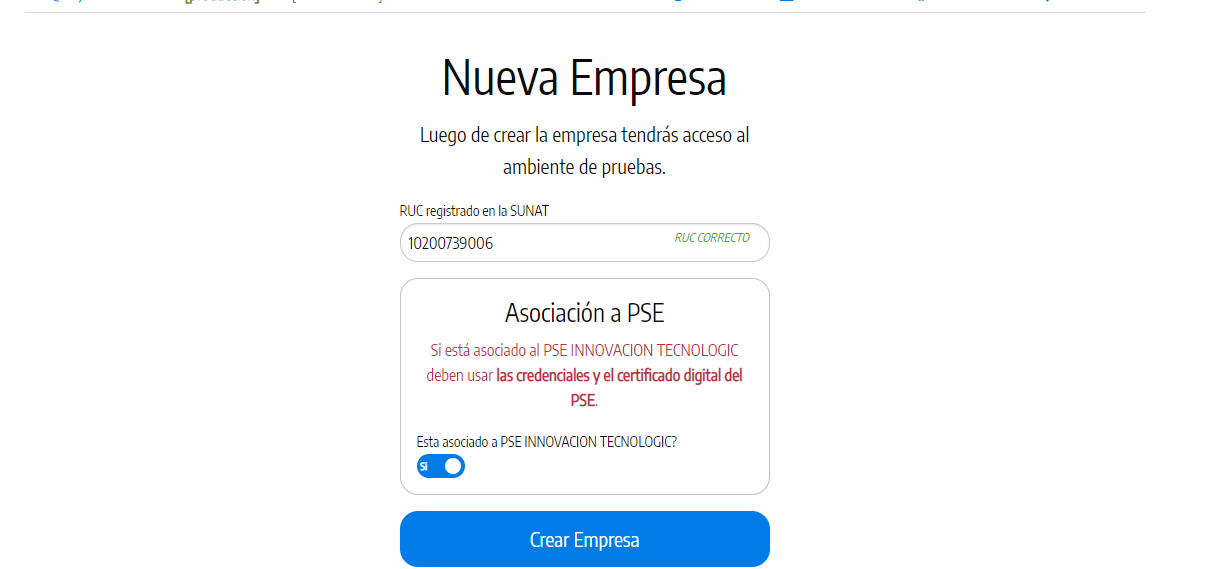
C:           Welc0me2000

Dar click en escritorio y en nueva empresa

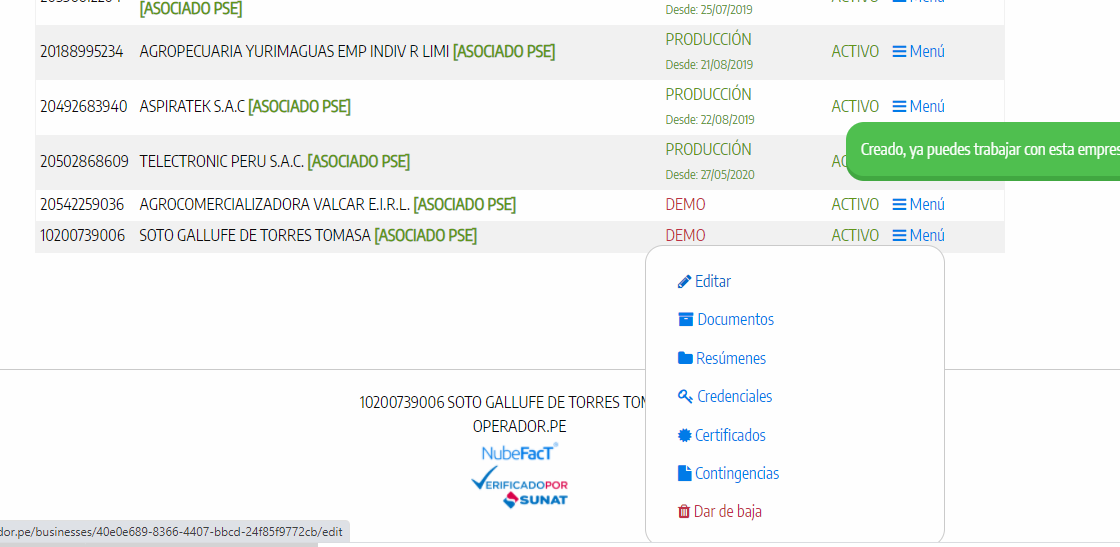


Colocar el RUC de la empresa

Colocar el RUC de la empresa

Ingresar el RUC de la nueva empresa

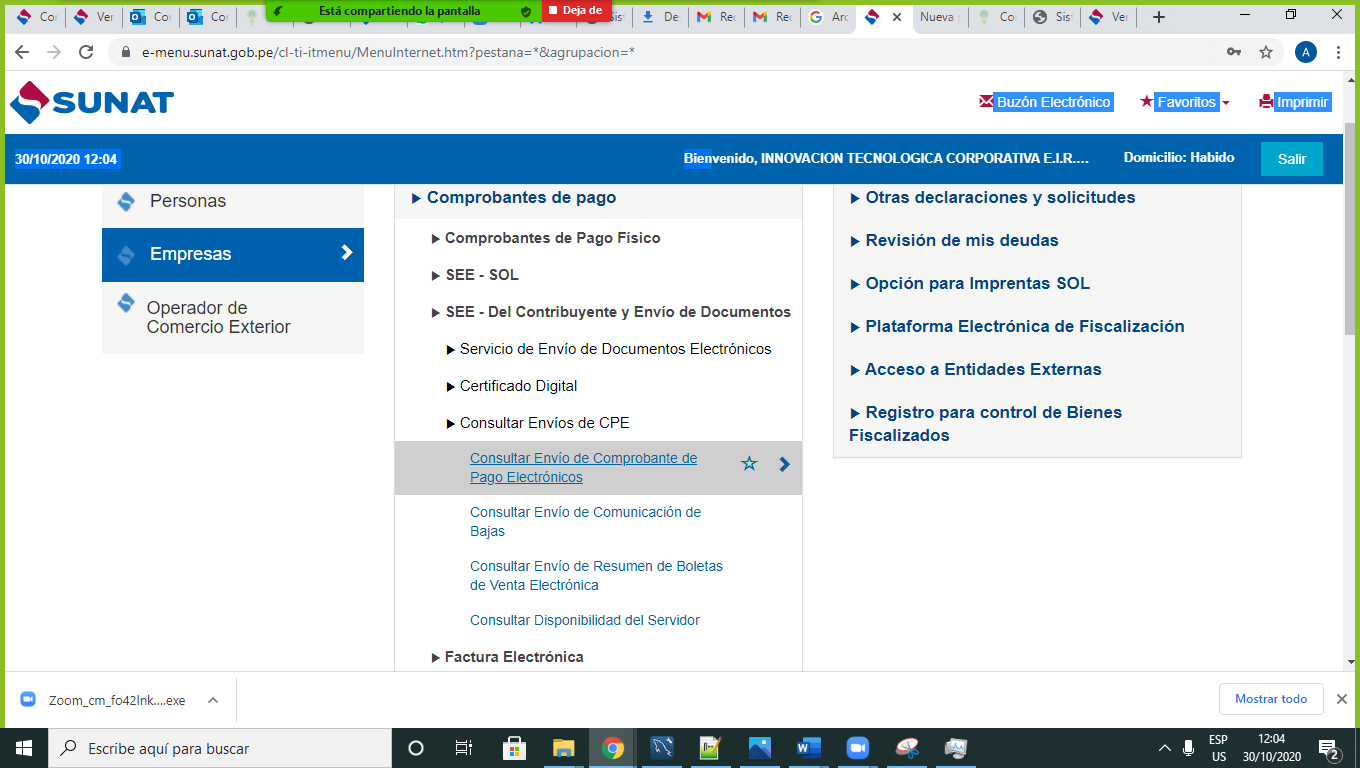
Ubicar a la empresa y dar click en editar



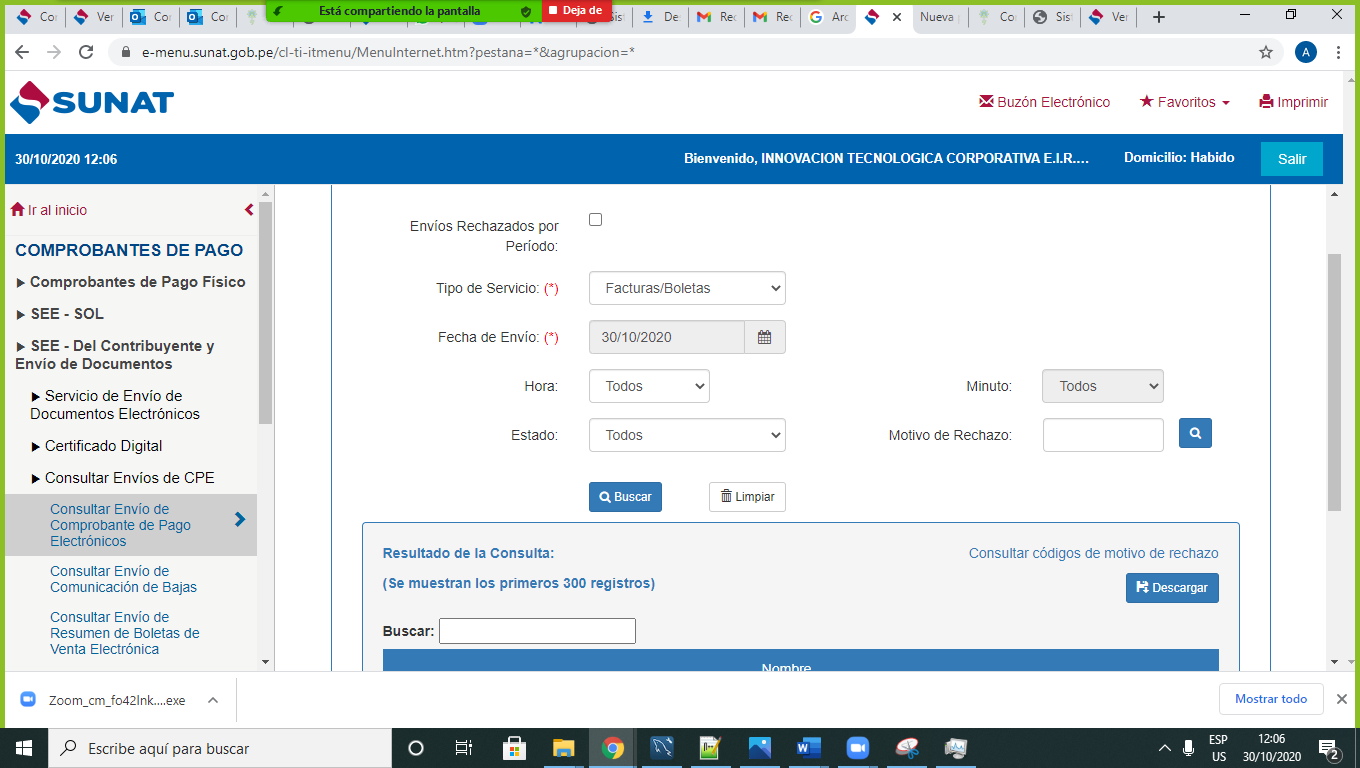
XML SIN ALTERACION

Ingresar a con los datos de ITC:

https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/4f3b88b3-d9d6-402a-b85d-6a0bc857746a/oauth2/loginMenuSol?originalUrl=https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/AutenticaMenuInternet.htm&state=rO0ABXNyABFqYXZhLnV0aWwuSGFzaE1hcAUH2sHDFmDRAwACRgAKbG9hZEZhY3RvckkACXRocmVzaG9sZHhwP0AAAAAAAAx3CAAAABAAAAADdAAEZXhlY3B0AAZwYXJhbXN0AEsqJiomL2NsLXRpLWl0bWVudS9NZW51SW50ZXJuZXQuaHRtJmI2NGQyNmE4YjVhZjA5MTkyM2IyM2I2NDA3YTFjMWRiNDFlNzMzYTZ0AANleGVweA==



Dirigirse a Empresas 🡪 consultar envíos de CPE 🡪 consultar envió de comprobantes de pago electrónico



Colocar la fecha de envió, la hora y los minutos del comprobante a buscar. Una vez realizada la búsqueda seleccionar el comprobante y descargar el XML correspondiente en la tabla inferior.

**MODIFICAR CORRELATIVO EN EL FACTURADOR**

El correlativo con el cual se emitirán los comprobantes en el facturador, se lee del ultimo correlativo de la tabla tbl\_cpe\_cabecera y se le suma 1. En caso se desee que el facturador tenga el mismo correlativo que el portal (para clientes que usen intermedia), se debe insertar en la base de datos el ultimo registro del ultimo correlativo del portal y en el store procedure de comprobantes que son enviados al portal, colocar que no se envie al portal para evitar confusiones.

20565282965

SEEITC01

Itc@Pse@2018