

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  Mitani Holding | PROCEDIMIENTO GENERAL DE TI | Código: PG-15R001 |
| | | Página 1 de 13 |
| | | Revisión: 1 |
| | | Fecha: Agosto de 2017 |



Procedimiento Envío DTE por Lotes

24 de Agosto del 2017

| | ELABORO | REVISO | APROBO |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| NOMBRE Y CARGO | Patricio Hernández C. Encargado Soporte IT | FELIPE PAREDES JEFE TI | TADAO MITANI DIRECTOR |
| FIRMA | | | |
| FECHA | AGOSTO - 2017 | AGOSTO - 2017 | AGOSTO - 2017 |

Este documento impreso o almacenado fuera de Intranet NO asegura su vigencia

Luis Thayer Ojeda 0191, Piso 8. – Providencia, Santiago, Chile Telf. +56 2 2598 8000

www.mitani-holding.com – www.mitanitruvel.cl – www.andes-nippon – www.mitani propiedades.cl

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
|  Mitani Holding | PROCEDIMIENTO GENERAL DE TI | Código: PG-15R001 |
| | | Página 2 de 13 |
| | | Revisión: 1 |
| | | Fecha: Agosto de 2017 |

HISTORIAL DE CAMBIOS

| Nombre del fichero | Versión | Resumen de cambios producidos | Fecha |
|--|---------|---|------------|
| Procedimiento_Envio_DTE_por_Lotes.docx | 1.0 | Primera versión del Procedimiento de envío de DTE al SII y clientes | 24/08/2017 |

CONTROL DE DIFUSIÓN

AUTOR:

Patricio Hernández C.

DISTRIBUCIÓN:

Contabilidad

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|
|  Mitani Holding | PROCEDIMIENTO GENERAL DE TI | Código: PG-15R001 |
| | | Página 3 de 13 |
| | | Revisión: 1 |
| | | Fecha: Agosto de 2017 |

Índice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Objetivo del documento | 4 |
| 2 | Alcance | 4 |
| 3 | Glosario | 4 |
| 4 | Proceso de envío de DTE por lotes al SII..... | 5 |
| 5 | Envío de DTE's Por Lotes a Clientes..... | 7 |
| 6 | Verificar el envío de DTE | 11 |
| 6.1 | Acuses de Recibo de Clientes..... | 11 |
| 6.2 | Visualización de estados DTE's | 12 |

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|
|  Mitani Holding | PROCEDIMIENTO GENERAL DE TI | Código: PG-15R001 |
| | | Página 4 de 13 |
| | | Revisión: 1 |
| | | Fecha: Agosto de 2017 |

1 Objetivo del documento

El objetivo de este procedimiento es dar a conocer cada uno de los procesos que debe realizar el usuario para el envío de DTE's, tanto al SII como a los clientes. Saber visualizar el estado de los DTE ante el SII y el estado de la recepción de estos por los clientes.

2 Alcance

Este manual es aplicable a la plataforma Softland ERP, correspondiente al módulo de Inventario y Facturación en el Grupo de empresas Mitani.

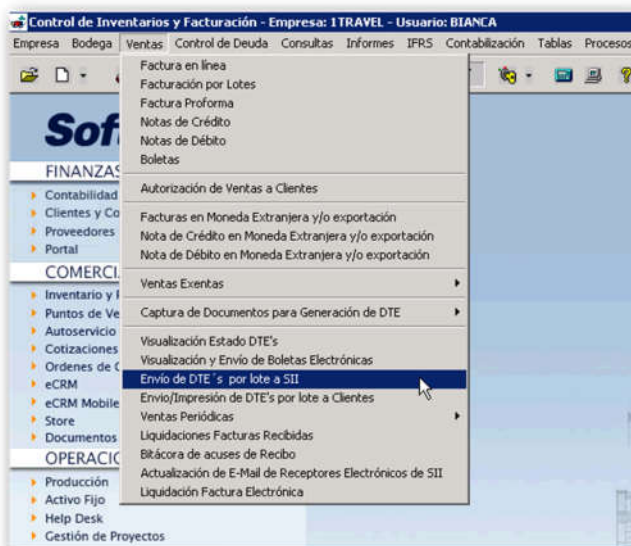
3 Glosario

Las aplicables de la norma ISO 9000: 2005 y las que se desarrollan en este documento:

- **Procedimiento:** Método o modo de tramitar o ejecutar una cosa.
- **DTE:** El concepto o termino se aplica a los documentos tributarios electrónicos, como, por ejemplo: Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito.
- **Softland ERP:** Es un software de gestión que permite administrar los procesos de las empresas cubriendo diferentes áreas, tales como: Área Finanzas, Área Comercial, Área recursos Humanos, etc.
- **SII:** Corresponde a la abreviación del Servicio de Impuestos Internos.
- **Plataforma:** Una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible.

4 Proceso de envío de DTE por lotes al SII

Para iniciar el proceso de envío se debe acceder a la opción del menú Ventas -> Envío de DTE's por lote a SII del Módulo de Inventario y Facturación de Softland (IW).



Al ingresar a esta opción, el sistema desplegará una ventana donde podrá indicar los siguientes parámetros para consultar:

- Por defecto el rango de fechas desde/hasta tendrá el día en curso.
- Los Tipos de DTE's que desea enviar
- podrá filtrar el usuario que genero los DTE's (Por defecto aparece el usuario con que se ingresó al módulo)



Este proceso, antes de desplegar la lista de DTE's pendiente de enviar al SII, puede realizar una consulta al SII de los DTE's que ya han sido enviados con anterioridad, pero no se ha podido obtener el estado de estos.

Dado que este proceso de consulta puede tomar un tiempo considerable dependiendo de la cantidad de DTE's que tenga en esta situación y el rango de fechas seleccionado, puede omitir esta consulta seleccionando la alternativa **"No realizar proceso de consulta"**

Al hacer clic en **Siguiente** se desplegará la ventana con los DTE's disponibles dependiendo las opciones que haya seleccionado.

Si no se encuentran documentos que cumplan con las condiciones de búsqueda, el sistema desplegará el mensaje:

"No existen documentos pendientes de envío a SII o con reparos, para las condiciones dadas."



| TipoDTE | Descripción | Folio | F. Emisión | Glosa |
|-----------------------------|--|-------|------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5086 | 22/08/2017 | COMAG DE 11685 |
| <input type="checkbox"/> 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5087 | 22/08/2017 | FN 12196 RE FACTURACION DE M |
| <input type="checkbox"/> 34 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 1855 | 22/08/2017 | FN 12374 |
| <input type="checkbox"/> 34 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 1860 | 22/08/2017 | FN 12273 RE FACTURACION DE M |
| <input type="checkbox"/> 34 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 1861 | 22/08/2017 | FN12404 |
| <input type="checkbox"/> 34 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 1865 | 22/08/2017 | FN 12394 |
| <input type="checkbox"/> 61 | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA | 509 | 22/08/2017 | FN 11861-2 |
| <input type="checkbox"/> 61 | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA | 510 | 22/08/2017 | FN 11861-3 |
| <input type="checkbox"/> 61 | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA | 511 | 22/08/2017 | FN 12196 MOD. RAZON SOCIAL CI |
| <input type="checkbox"/> 61 | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA | 512 | 22/08/2017 | FN 12273 |

Dentro de esta pantalla se listará los documentos dentro de las fechas seleccionadas, Los que se encuentran **No Enviados a SII** o que se encuentran Enviados, pero **No Aceptados**.

Seleccione los documentos a considerar para el envío al SII, puede seleccionar uno a uno los documentos a considerar o seleccionar todos los documentos de la grilla, presionando el botón **"Seleccionar Todos"**, el botón **"Limpiar Todos"** desmarcara la selección a todos los documentos considerados.

Al seleccionar el botón **"Enviar"** se generará el SET firmado con los documentos seleccionados, dejando el archivo en la carpeta de datos de DTE de la empresa en Softland con el siguiente nombre: SS + RutEmisor + D + TipoDTE + Folio.XML (Ordene por la columna fechas para realizar la búsqueda del archivo)

La respuesta del SII queda en carpeta DTE de la empresa de Softland con el siguiente formato RC + SS + RutEmisor + D + TipoDTE + Folio.XML. En este archivo se encuentran los códigos de respuesta a la consulta definidos por SII.

Posteriormente, puede revisar el email de respuesta del SII con el resultado de la revisión del SII. En el email DTE de la empresa registrado en el SII.

siidte@sii.cl

Produccion - Resultado de Revision Envio 2359609256 - 78061170-7

mié 17:54

SII de Chile - Validacion de DTE ===== En el archi...

en el archivo adjunto en formato .txt encontrara información detallada de los documentos que fueron aceptados, aceptados con reparos o rechazados. De existir errores se indicara caso a caso el error que deberá corregir para volver a enviar posteriormente.

Resultado de Validacion de Envio de DTE

```

=====
Rut de Empresa Emisora      : 78061170-7
Rut que Realizo el Envio    : 9980866-7
Identificador de Envio      : 2357146318
Fecha de Recepcion          : 22/08/2017 18:11:05
Estado del Envio            : EPR - Envio Procesado
  
```

Estadisticas del Envio

```

=====
Tipo DTE  Informados  Rechazos  Reparos  Aceptados
-----
    33           9         0         0         9
    34           7         0         0         7
    61           4         0         0         4
  
```



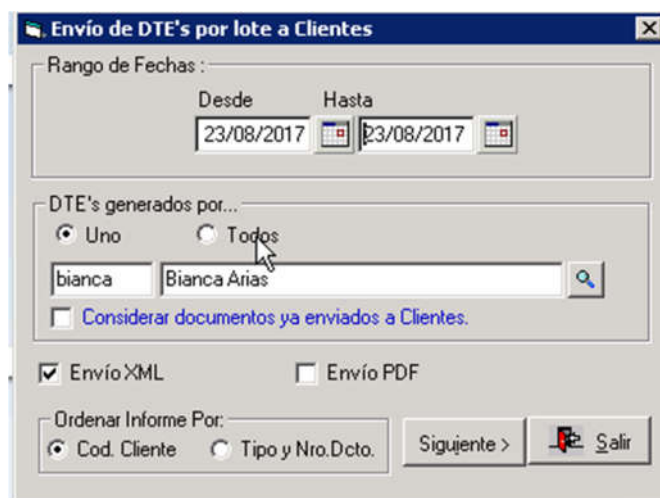
5 Envío de DTE's Por Lotes a Clientes

Para iniciar el proceso de envío o de impresión por lotes de DTE's en formato XML y PDF a Clientes se debe acceder a la opción del menú Ventas -> Envío/Impresión de DTE's por lote a Cliente del Módulo de Inventario y Facturación de Softland (**IW**).

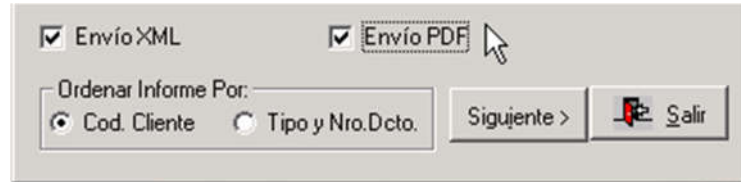


Al ingresar el sistema se desplegará una ventana donde deberá indicar

- El rango de fechas de los DTE's Generados en el sistema de inventario y que desee enviar a los clientes. Por defecto el rango de fechas es el día en curso, este rango puede ser modificado por el usuario.
- Puede seleccionar al usuario en particular que genero los DTE's o todos. Por defecto se mostrará al usuario conectado al sistema.
- Podrá reenviar algún DTE a algún cliente seleccionando la opción "Considerar documentos ya enviados a Clientes"



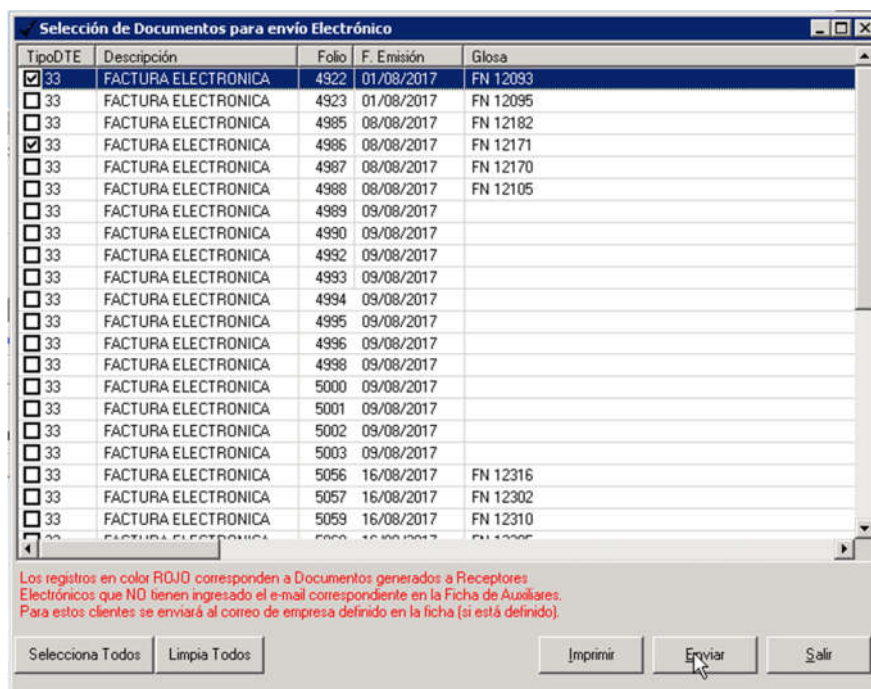
En las siguientes opciones :



Puede indicar si enviar solo el archivo XML, el Archivo o ambos si lo desea.
Y ordenar el listado por código de Cliente o Tipo y Número de Documento.

Al hacer clic en **Siguiete** se desplegará la ventana con los DTE's disponibles dependiendo las opciones que haya seleccionado.

Si no se encuentran documentos que cumplan las condiciones de búsqueda, el sistema desplegará el mensaje:
"No existen documentos pendientes de envío a Clientes, para las condiciones dadas."



Seleccione los documentos DTE que desee enviar por correo electrónico o imprimir por lote según corresponda.

Puede seleccionar Todos los DTE mediante el botón "**Selecciona Todos**" o Eliminar la Selección con el botón "**Limpia todos**"

Aquí también podrá verificar el estado de los DTE's ante el **SII** en la ventana de selección antes de ser enviados al cliente.

Puede visualizar su estado desplazándose a la derecha de esta ventana y verificar si los datos del email del Cliente están correctos.

| EstadoDTE | Motivo | EmailCliente | Archivo |
|-----------|--|--|--------------|
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | intercambio@dtebcn.cl | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | intercambio@dte.nubox.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | FacturacionMIPYME@sii.cl | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | FacturacionMIPYME@sii.cl | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | sky_dte@paperless.cl | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | dte.cl@einvoiceing.signature-cloud.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | lgrepcion@custodium.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | m.gaete@mitsui.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK) Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | sech.dte@samsung.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | sech.dte@samsung.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | toyota@repcion@dte.custodium.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | dte.cl@einvoiceing.signature-cloud.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | dtesaircanada@agunsa.cl | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | dte.cl@einvoiceing.signature-cloud.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | dte.cl@einvoiceing.signature-cloud.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | dte.cl@einvoiceing.signature-cloud.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | dte.cl@einvoiceing.signature-cloud.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | dte.cl@einvoiceing.signature-cloud.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | dteairfrance@desis.cl | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | intercambio@dtebcn.cl | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | intercambio@dte.nubox.com | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | FacturacionMIPYME@sii.cl | D78061170-7D |
| Aceptado | (DOK)DTE Recibido - Documento Recibido por el SII. Datos Coinciden con los Registrados | FacturacionMIPYME@sii.cl | D78061170-7D |

Los registros en color ROJO corresponden a Documentos generados a Receptores Electrónicos que NO tienen ingresado el e-mail correspondiente en la Ficha de Auxiliares. Para estos clientes se enviará al correo de empresa definido en la ficha (si está definido).

Al seleccionar “**Enviar**” el sistema ejecutará el proceso de envío por correo electrónico, según las opciones que haya seleccionado.

(Considere el tiempo de proceso en el caso de seleccionar ambas opciones, primero se enviarán los PDF y luego los archivos XML)

Nota: Solo se enviarán y se mostrarán en esta ventana los clientes que tengan definido el email DTE y que estén debidamente seleccionados como receptores de documentos electrónicos en la ficha de Auxiliares de Softland.

-Se generará un SET firmado con los documentos seleccionados por cada cliente involucrado, dejando los archivos .xml en carpeta DTE del área de datos de la empresa con el siguiente formato:

“SC” + RutEmisor + “SS” + TipoDTE + “F” + folio.XML

Importante: Si existe más de un documento para un mismo cliente se generará solo un archivo XML con todos los DTE que posea disponibles para enviar.

Si selecciona imprimir los DTE’s el sistema generará la impresión de cada uno de estos en la impresora definida por defecto del sistema.

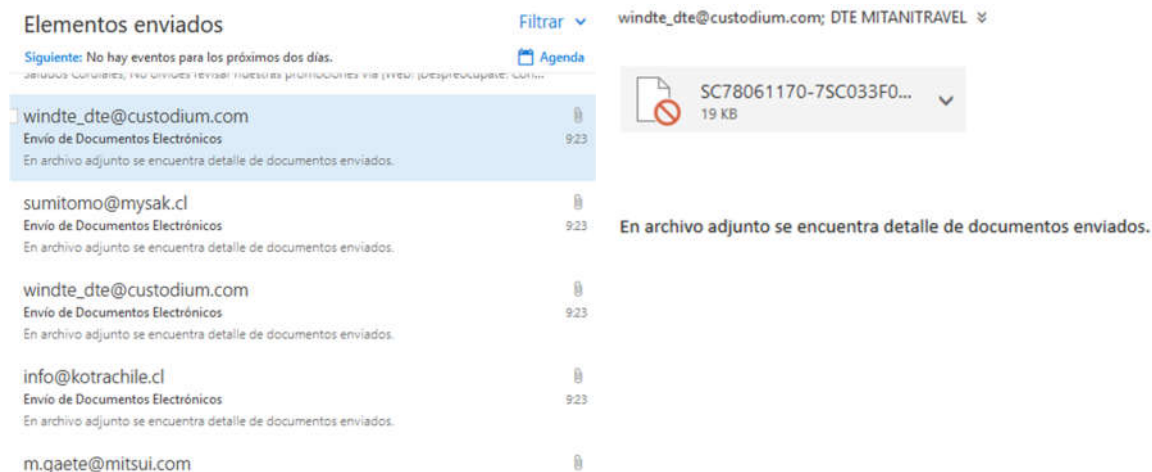
Al finalizar en forma exitosa, el sistema desplegará el mensaje al usuario:

“Se han enviado los documentos seleccionados a los clientes receptores electrónicos.”

| | | |
|---|------------------------------------|--|
|  Mitani Holding | PROCEDIMIENTO GENERAL DE TI | Código: PG-15R001 Página 11 de 13 Revisión: 1 Fecha: Agosto de 2017 |
|---|------------------------------------|--|

6 Verificar el envío de DTE's

Verifique el envío de los DTE en la bandeja de elementos enviados de su cliente de Correo Electrónico.



Elementos enviados Filtrar windte_dte@custodium.com; DTE MITANITRAVEL

Siguiente: No hay eventos para los próximos dos días. Agenda

windte_dte@custodium.com 9:23
Envío de Documentos Electrónicos
 En archivo adjunto se encuentra detalle de documentos enviados.

sumitomo@mysak.cl 9:23
Envío de Documentos Electrónicos
 En archivo adjunto se encuentra detalle de documentos enviados.

windte_dte@custodium.com 9:23
Envío de Documentos Electrónicos
 En archivo adjunto se encuentra detalle de documentos enviados.

info@kotrachile.cl 9:23
Envío de Documentos Electrónicos
 En archivo adjunto se encuentra detalle de documentos enviados.

m.gaete@mitsui.com

En archivo adjunto se encuentra detalle de documentos enviados.

6.1 Acuses de Recibo de Clientes

Compruebe y visualice los acuses de Recibo de los DTE's enviados a clientes en el email registrado ante el SII para verificar si fueron recibidos correctamente.



mipyme@sii.cl 9:28
Acuse de Recibo Nro. 205358996 - Receptor: 76365546-6
 Facturacion Electronica - Acuse de Recibo de Envio de DTE

Signature Server Premium 9:27
Envío de documento tributario electrónico
 (Sin texto de mensaje)

MAKITA CHILE COMERCIAL LIMITADA 9:25
Acuse de Recibo de DTEs - RespuestaDTE-77248430-5-78061170-7-20170824-092
 Producción - Intercambio - Acuse de Recibo de DTEs Emite MAKITA CHILE COMERCIAL LIMITADA

MEDINA y BALLART S. A. 9:25
Respuesta DTE
 Adjunto Acuse de Recibo del Envío.

IAN TAYLOR CHILE SA 9:25
Respuesta de Recepción de Mercaderías 82728500-5
 Estimado Proveedor: Le informamos que emitimos un recibo de mercaderías con la siguiente...

Acuse de Recibo Nro. 205358996 - Receptor: 76365546-6

mipyme@sii.cl Hoy, 9:28
DTE MITANITRAVEL

ACUSE0205358996.xml 5 KB

Facturacion Electronica - Acuse de Recibo de Envio de DTE

En el archivo adjunto puede encontrar el resultado del proceso de revision y validacion de un envio de Documentos Tributarios Electronicos que Usted realizo.

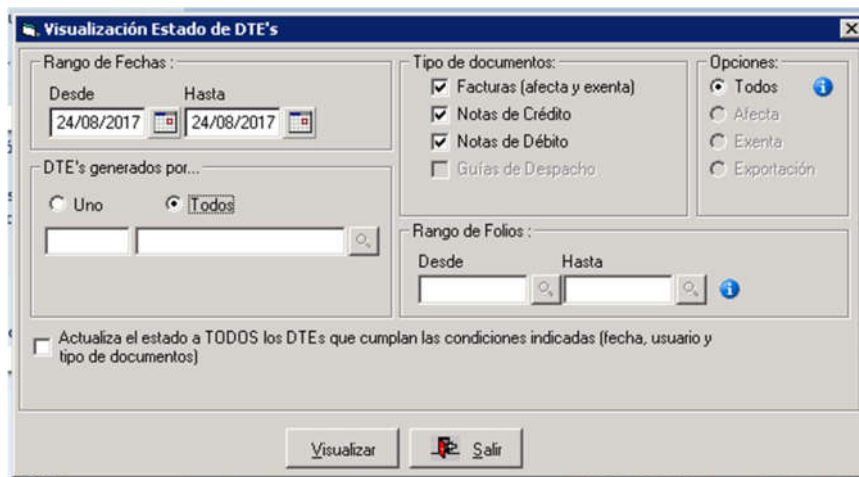
6.2 Visualización y Actualización de estados DTE's

Esta Opción permite visualizar el estado (enviados/no enviado y aceptado) de los documentos tributarios electrónicos correspondientes a un período determinado con respecto al SII. Para acceder debemos ingresar al menú **Ventas->Visualización Estado DTE's**



Al ingresar a esta opción, el sistema desplegará una ventana donde deberá

- Indicar el rango de fechas a considerar, por defecto se indicará el día actual, el cual podrá ser modificado.
- Seleccionar los Tipos de Documentos
- El usuario que genero los DTE uno o Todos
- Seleccionar un Rango de Folios
- Y Como Opciones los atributos de DTE Afectos, Exentos, etc.

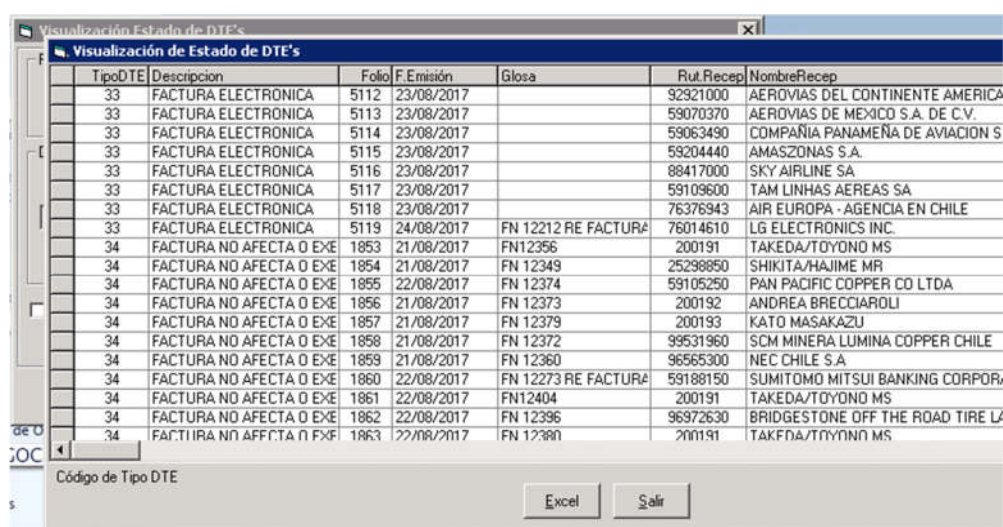


Una vez seleccionados los parámetros deseados, seleccione el botón **Visualizar**, tras lo cual el sistema iniciará el proceso de consulta en SII del estado de los documentos.

Si ha seleccionado la opción para actualizar el estado a Todos los DTE's, el sistema realizará la actualización de acuerdo a la información recibida en el SII.



Se abrirá una nueva pantalla donde podremos ver el estado de los DTE.



| TipoDTE | Descripción | Folio | F.Emisión | Glosa | Rut.Recep | NombreRecep |
|---------|-------------------------|-------|------------|---------------------|-----------|---------------------------------|
| 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5112 | 23/08/2017 | | 92921000 | AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICA |
| 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5113 | 23/08/2017 | | 59070370 | AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
| 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5114 | 23/08/2017 | | 59063490 | COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S |
| 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5115 | 23/08/2017 | | 59204440 | AMASZONAS S.A. |
| 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5116 | 23/08/2017 | | 88417000 | SKY AIRLINE SA |
| 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5117 | 23/08/2017 | | 59109600 | TAM LINHAS AEREAS SA |
| 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5118 | 23/08/2017 | | 76376943 | AIR EUROPA - AGENCIA EN CHILE |
| 33 | FACTURA ELECTRONICA | 5119 | 24/08/2017 | FN 12212 RE FACTURA | 76014610 | LG ELECTRONICS INC. |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1853 | 21/08/2017 | FN12356 | 200191 | TAKEDA/TOYONO MS |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1854 | 21/08/2017 | FN 12349 | 25298850 | SHIKITA/HAJIME MR |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1855 | 22/08/2017 | FN 12374 | 59105250 | PAN PACIFIC COPPER CO LTDA |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1856 | 21/08/2017 | FN 12373 | 200192 | ANDREA BRECCIA ROLI |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1857 | 21/08/2017 | FN 12379 | 200193 | KATO MASAKAZU |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1858 | 21/08/2017 | FN 12372 | 99531960 | SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1859 | 21/08/2017 | FN 12360 | 96565300 | NEC CHILE S.A |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1860 | 22/08/2017 | FN 12273 RE FACTURA | 59188150 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1861 | 22/08/2017 | FN12404 | 200191 | TAKEDA/TOYONO MS |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1862 | 22/08/2017 | FN 12396 | 96972630 | BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE L |
| 34 | FACTURA NO AFECTA O EXE | 1863 | 22/08/2017 | FN 12390 | 200191 | TAKEDA/TOYONO MS |

Dentro de esta pantalla se desplegará la siguiente información:

Tipo DTE: Tipo de documento electrónico - 33 (Factura Electrónica), 61 (Nota de Crédito Electrónica), 56 (Nota de Débito Electrónica)

Descripción: Descripción del tipo de documento.

Folio: Número de folio asignado por el SII

Fecha Emisión: Fecha de emisión del documento

Glosa: Descripción del documento.

RUT y Nombre Receptores de DTE

Fecha de Envío al SII

Estado Envío SII: Estado del envío al SII

Estado de Aceptado en SII: Estado de aceptación del DTE informado por el SII

Importante: Para los casos de documentos que aún no han sido enviados al SII, el sistema mostrará la columna Estado Aceptado SII en blanco.

Motivo: Glosa asociada al estado del DTE informada por el SII Enviado a Cliente

Estado de envío al Cliente del archivo XML

Fecha de Envío a Cliente

ID de Envío: Nº del identificador de Envío entregado por el SII

Identificador del sistema desde donde se envió el DTE, en este caso **IW** corresponde a Softland