

# CliSiTef Plus

PLAN DE HOMOLOGACIÓN

# ENVÍO DE DATOS DE PAGO Y FACTURA

Versión 1.7



# PLAN DE HOMOLOGACIÓN CLISITEF – ENVÍO DE DATOS Y FACTURA

Al final del desarrollo se deben realizar las pruebas que se indican a continuación y se validan en los informes del SiTef Express, observando los puntos a validar que se describen en cada secuencia.

Una vez validadas todas las pruebas, informar al Soporte de la finalización del plan, enviando las trazas (indicadas en el ítem 2), indicando el número de secuencia, el número de comprobante y la fecha para la comprobación final.

Después de que el equipo de soporte compruebe y valide el plan de pruebas, la aplicación será válida para ser colocada en el entorno productivo.

#### INFORMACIONES PARA HOMOLOGACIÓN

#### 1. AMBIENTE PARA DESARROLLO

Estamos proporcionando un entorno de desarrollo, que responderá a las transacciones realizadas por la aplicación.

Para comunicarse con este entorno deberá utilizar los datos de conexión que se indican abajo:

IP y Puerta: 52.67.141.229:10289

**Observación:** La aplicación comercial no debe utilizar la identificación del terminal en el rango de 000900 a 000999 que está reservado para el uso de SiTef: Función *ConfiguraIntSiTefInterativoEX* (sitefIP, storeID, terminalID, reservado, additionalParameters);



#### 2. PASOS DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

En las situaciones descritas en adelante, el desarrollador debe realizar previamente las pruebas descritas en este documento utilizando el entorno de pruebas y las especificaciones técnicas proporcionadas por la Software Express.

Cuando realizar los procedimientos del plan, validar en SiTef Express si las transacciones se están mostrando correctamente, y luego enviar los archivos de abajo por e-mail <u>DL-LAC-certificacion.latam@fiserv.com</u> al departamento de Soporte.

Ejecutan las pruebas del plan de homologación todas en la misma fecha y se envía un archivo TXT con todas las TAGs y JSONs correspondiente a cada secuencia de pruebas ejecutada y el archivo trazas dmp de la fecha de ejecución de las pruebas.

# Archivos enviados para revisión de Software Express:

- Los archivos < Driver>:\CliSiTef\CliSiTef.AAAAMMDD.dmp del día en que las pruebas fueron ejecutadas.
- Archivo TXT único con todas las TAGs y JSONs generados correspondiente a cada una de las facturas, especificando antes de cada TAG y JSON el número de la secuencia de prueba del Plan de Homologación, focha y número de factura que el JSON y TAG corresponden (ejemplo abajo).
- Para el proceso de homologación es necesario que se entregue a nosotros un manual de configuración de la interface de venta de su aplicación, si usted ya lo tienen es solamente enviarme el archivo, si no dispone te pido generarlo y enviarme también.







#### 3. INFORMACIONES IMPORTANTES

• Versión mínima de la interfaz del CliSiTef:

Nombre	Versión mínima
CliSiTef	7.0.117.57.rc9

- Durante el proceso de homologación de los PDV's se validan de forma aislada, es decir, un único PDV apunta a un servidor SiTef, sin embargo, para situaciones en que hay más de un PDV apuntando al mismo servidor se debe establecer un solo IDTerminal para cada uno. La misma regla se aplica al entorno de producción.
- Recomendamos que se cambie el valor del campo CupomFiscal en cada nueva transacción (excepto en las transacciones con múltiples tarjetas).
- Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con el Soporte Técnico Software Express para que le aclaren las dudas.



# 4. ENVÍO DE CUIT - (ARTICULO OBLIGATORIO)

Para que las transacciones sean exhibidas correctamente en los informes, es necesario el envío del CUIT, que se informa mediante la automación durante el flujo de apertura, asegurando que esta información presente en el terminal sea consistente.

El CUIT es enviado en los parámetros adicionales de la función ConfiguraIntSiTefInterativoEx

ConfiguraIntSiTefInterativoEx (sitefIP, storeID, terminalID, reservado, additionalParameters);

Parámetro	Descripción
sitefIP	Dirección IP del SiTef. Fornecido por Software Express
storeID	Código fornecido por Software Express
terminalID	Utilizar el <b>terminal ID</b>
reservado	Debe ser utilizado "0" (short value)
additionalParameters	Utilizado para enviar CUIT y CUITISV

El formato en el que se envían los parámetros adicionales en ConfiguraSiTefInterativoEx es:

[Parametro\_1= Valor1\_Param;Parametro\_2=Valor2\_Param;]

Parámetro	CUIT
Descripción	Clave Única de Identificación Tributaria del comercio. Obligatorio.

Parámetro	CUITISV
Descripción	Clave Única de Identificación Tributaria del ISV. Obligatorio.

# Ejemplo:

[CUIT=12345678901;CUITISV=23456789012;]



# 5. IMPLANTACIÓN EN PRODUCCIÓN

Después de la homologación, antes de iniciar la implantación en producción, será necesario cambiar la biblioteca a una versión de producción.

Además, en la función ConfiguraIntSiTefInterativoEX (sitefIP, storeID, terminalID, reservado, additionalParameters); en el campo sitefIP se debe enviar una url, por lo que es necesario permitir el envío de caracteres en este campo.



# Sec. 1 – Transacción con Tarjeta de Crédito

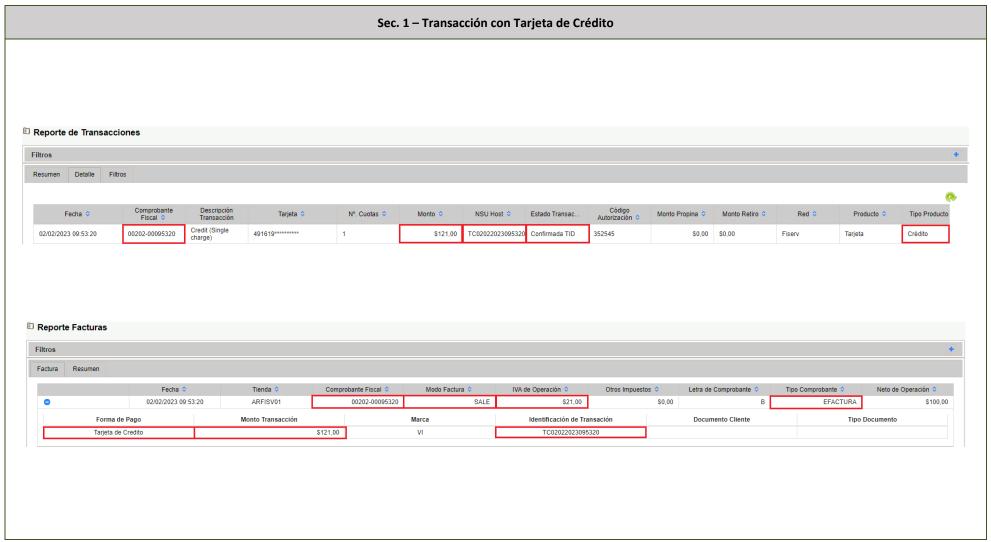
Ejecución	Resultado Esperado
- Hacer una venta con Tarjeta de Crédito  - Enviar los datos del pago  - Enviar el Json con los datos de la factura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host) en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS:002000113045465251300400013002020009532000500008202302020060000609532000700001C00900001N013000051210001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916

ISON: ANF01133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00095320", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "095320", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "095320", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC02022023095320"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}







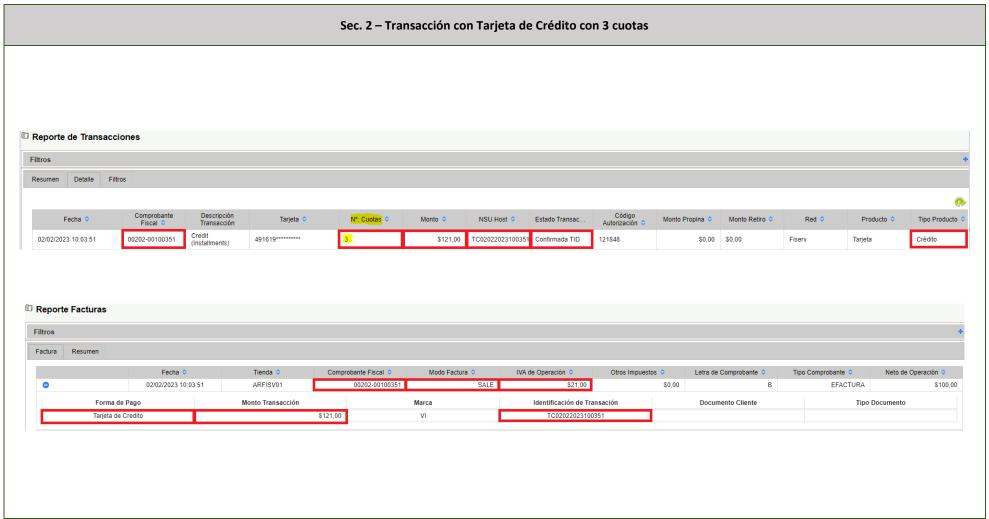
Sec. 2 – Transacción con	Tarjeta de Crédito con 3 cuotas

Ejecución	Resultado Esperado
- Hacer una venta con Tarjeta de Crédito con 3 cuotas - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

TAGS:002000113045465251300400013002020010035100500008202302020060000610035100700001C00900001N013000051210001400001T01500002VI020000013021000012022000011023000064916 190240000612184802500016TC02022023100351

JSON: ANFO1133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00100351", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "100351", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "100351", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC02022023100351"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}





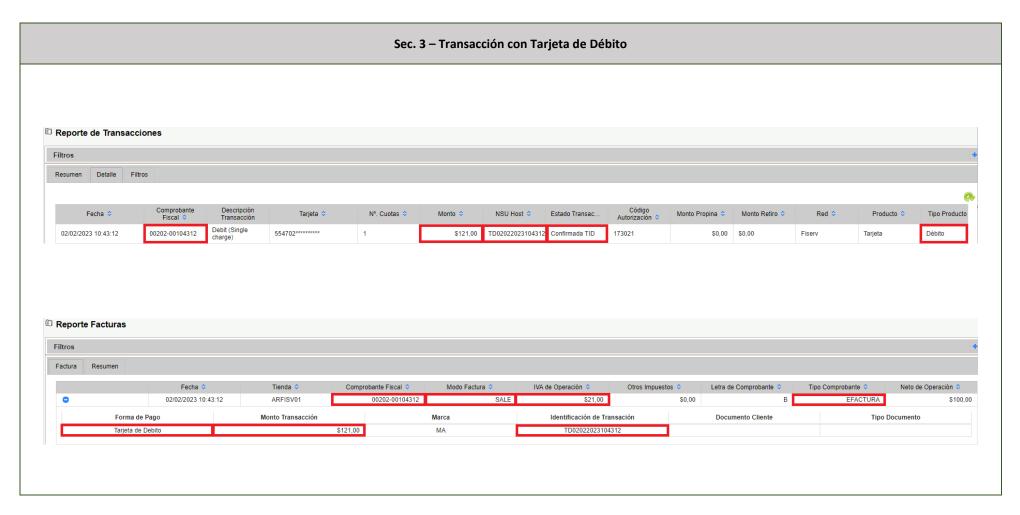


Sec. 3 – Transacción con <mark>Tarjeta de Débito</mark>	
Ejecución	Resultado Esperado
- Hacer una venta con <b>Tarjeta de Débito</b> - Enviar los datos del pago  - Enviar el Json con los datos de la factura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

TAGS:002000113045465251300400013002020010431200500008202302020060000610431200700001D00900001N013000051210001400001T01500002MA0200000110210000120220000110230000655 47020240000617302102500016TD02022023104312

JSON: ANFO1135{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00104312", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "104312", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""), "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "MA", "PaymentDescription": "Maestro", "CardBrand": "MA", "Date": "20230202", "Time": "104312", "Type": "Tarjeta de Debito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TD02022023104312"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}







# Sec. 4 – Transacción con Tarjeta de Crédito

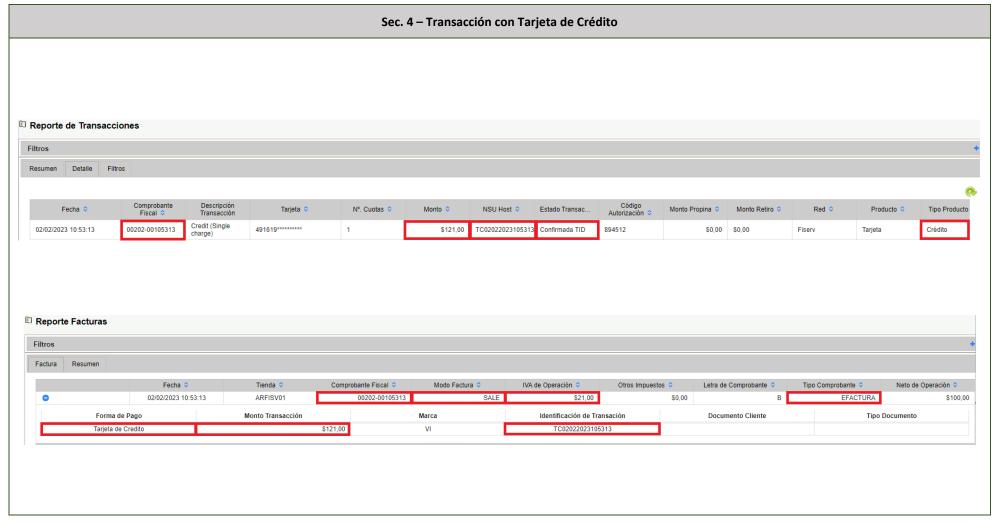
Sec. 4 Transacción con <mark>rarjeta de Credito</mark>	
Ejecución	Resultado Esperado
<ul> <li>- Hacer una venta con Tarjeta de Crédito</li> <li>- Enviar los datos del pago</li> <li>- Enviar el Json con los datos de la factura</li> </ul>	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS:002000113045465251300400013002020010531300500008202302020060000610531300700001C00900001N013000051210001400001T01500002VI0200000011021000012022000011023000064916 190240000689451202500016TC02022023105313

JSON: ANFO1133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00105313", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "105313", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "105313", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC02022023105313"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}







# Sec. 5 – Transacción con Tarjeta de Débito

Ejecución	Resultado Esperado
<ul> <li>Hacer una venta con Tarjeta de Débito</li> <li>Enviar los datos del pago</li> <li>Enviar el Json con los datos de la factura</li> </ul>	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En una venta, el número del comprobante fiscal debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS:002000113045465251300400013002020011012000500008202302020060000611012000700001D00900001N013000051210001400001T01500002MA0200000110210000120220000110230000655 47020240000656291302500016TD02022023110120

ISON: ANF01135{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110120", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110120", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "MA", "PaymentDescription": "Maestro", "CardBrand": "MA", "Date": "20230202", "Time": "110120", "Type": "Tarjeta de Debito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "TD02022023110120"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}





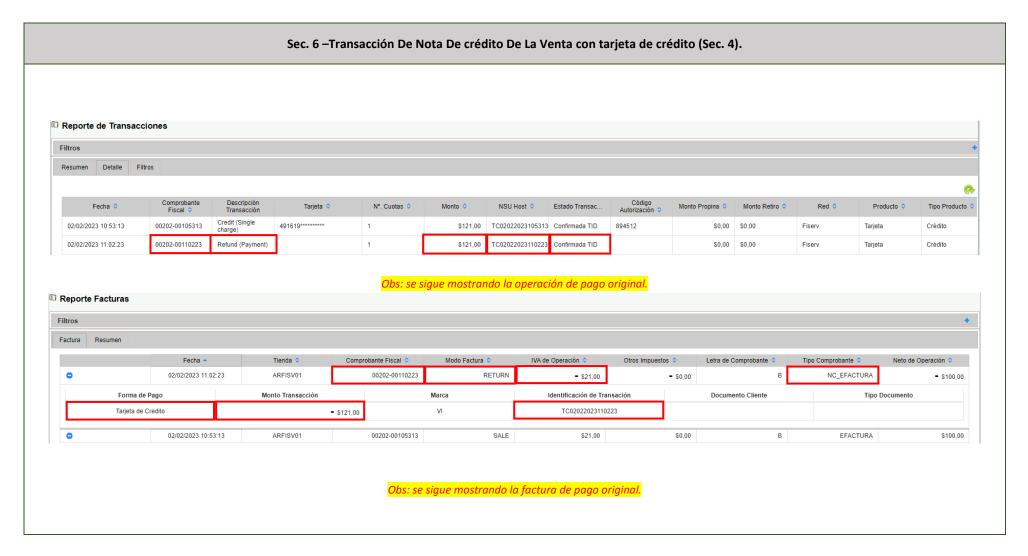


Sec. 6 – <mark>Transacción De Nota De crédito</mark> De La Venta con tarjeta de crédito <mark>(Sec. 4).</mark>	
Ejecución	Resultado Esperado
- Realizar la <b>nota de crédito</b> de la venta de la <mark>Sec. 4</mark> - Enviar los datos del pago con la anulación - Enviar el Json con los datos de la factura de anulación	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta</li> <li>El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

TAGS:002000113045465251300400013002020011022300500008202302020060000611022300700001C00900001A013000051210001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916

JSON: ANF01138{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110223", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "NC\_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110223", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "110223", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC02022023110223"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}







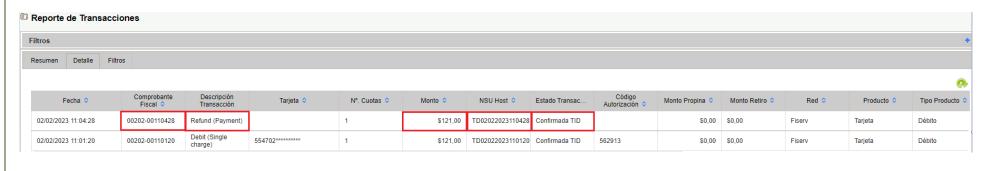
Sec. 7 – Transacción de Nota De Crédito De La Venta con tarjeta De Débito (Sec. 5)	
Ejecución	Resultado Esperado
- Realizar la <b>nota de crédito</b> de la venta de la <mark>Sec. 5</mark> - Enviar los datos del pago con la anulación - Enviar el Json con los datos de la factura de anulación	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta</li> <li>El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

TAGS:002000113045465251300400013002020011042800500008202302020060000611042800700001D00900001A013000051210001400001T01500002MA0200000110210000120220000110230000655

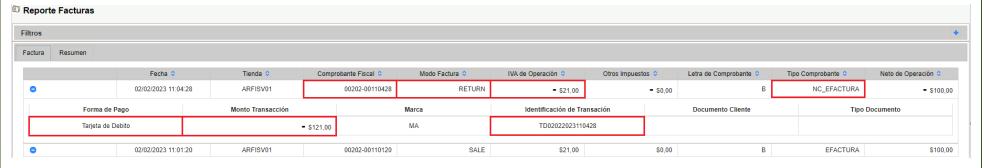
ISON: ANF01140{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110428", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "NC\_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110428", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "MA", "PaymentDescription": "Maestro", "CardBrand": "MA", "Date": "20230202", "Time": "110428", "Type": "Tarjeta de Debito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TD02022023110428"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}



# Sec. 7 – Transacción de Nota De Crédito De La Venta con tarjeta De Débito (Sec. 5)



# Obs: se sigue mostrando la operación de pago original.



Obs: se sigue mostrando la factura de pago original.



#### Sec. 8 – Transacción de Venta con Efectivo

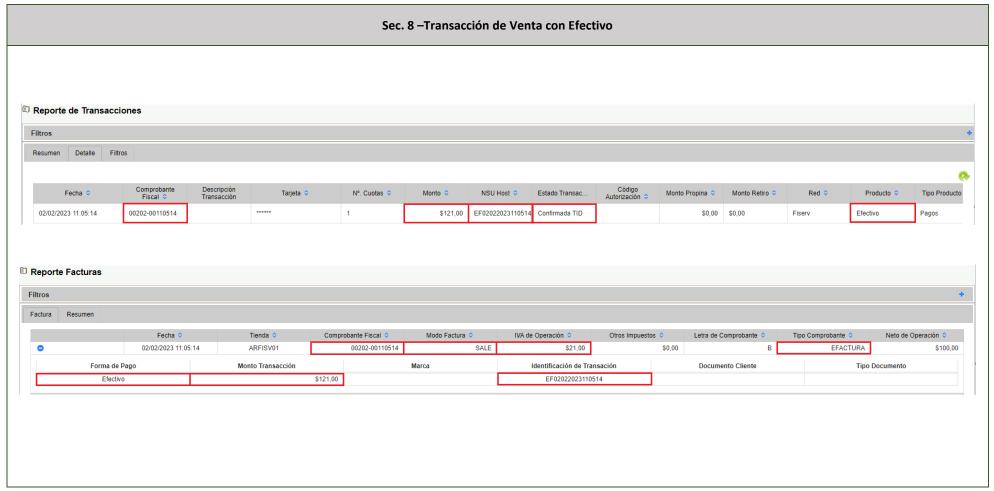
Ejecución	Resultado Esperado
- Hacer una venta con <mark>Efectivo</mark> - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS: 002000113045465251300400013002020011051400500008202302020060000611051400900001N013000051210001400001E02500016EF02022023110514

JSON: ANF01121{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110514", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110514", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "110514", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": ", "PaymentID": "EF02022023110514"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}}





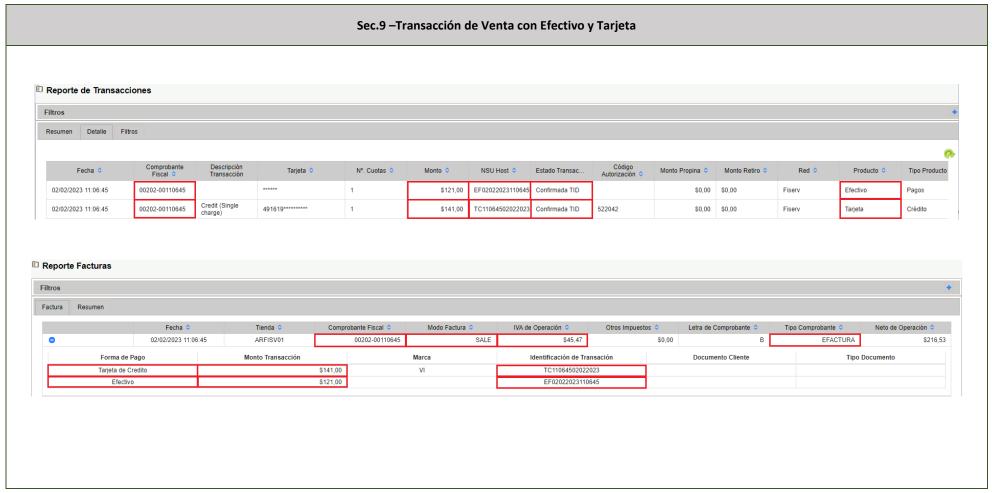


Sec. 9 –Transacción de Venta con <mark>Efectivo</mark> y <mark>Tarjeta</mark>		
Ejecución	Resultado Esperado	
- Hacer una venta con <mark>Efectivo</mark> y <mark>Tarjeta</mark> - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> <li>O total de la suma de los pagos debe corresponderse con el total de la factura.</li> </ul>	

TAGS:002000113045465251300400013002020011064500500008202302020060000611064500700001C00900001N013000051410001400001T01500002VI0200000011021000012022000011023000064916 190240000652204202500016TC11064502022023013000051210001400001E02500016EF02022023110645

JSON: ANF01525{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110645", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110645", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "141.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}, "ProductSKU": "42063310910", "ProductDescription": "Software Express", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "110645", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "141.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC11064502022023"}, {"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "110645", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023110645"}], "SubTotal": "216.53", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "45.47"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "262.00"}]]}







#### Sec. 10 – Transacción de Venta con Efectivo

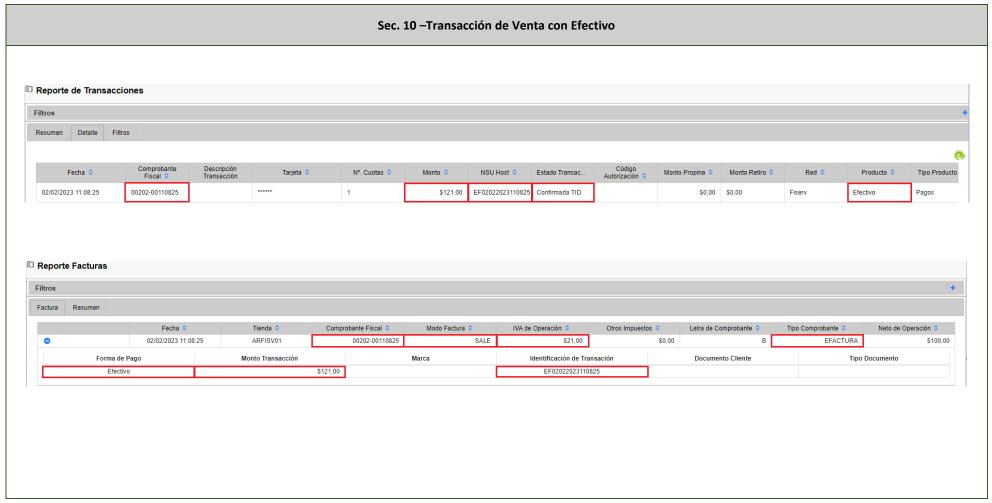
Ejecución	Resultado Esperado
Hacer una venta con <mark>Efectivo</mark> Enviar los datos del pago Enviar el Json con los datos de la actura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS: 002000113045465251300400013002020011082500500008202302020060000611082500900001N013000051210001400001E02500016EF02022023110825

JSON: ANF01121{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00110825", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "110825", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "110825", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": ", "PaymentID": "EF02022023110825"]], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}







# Sec. 11 – Transacción de Venta con Efectivo y Tarjeta

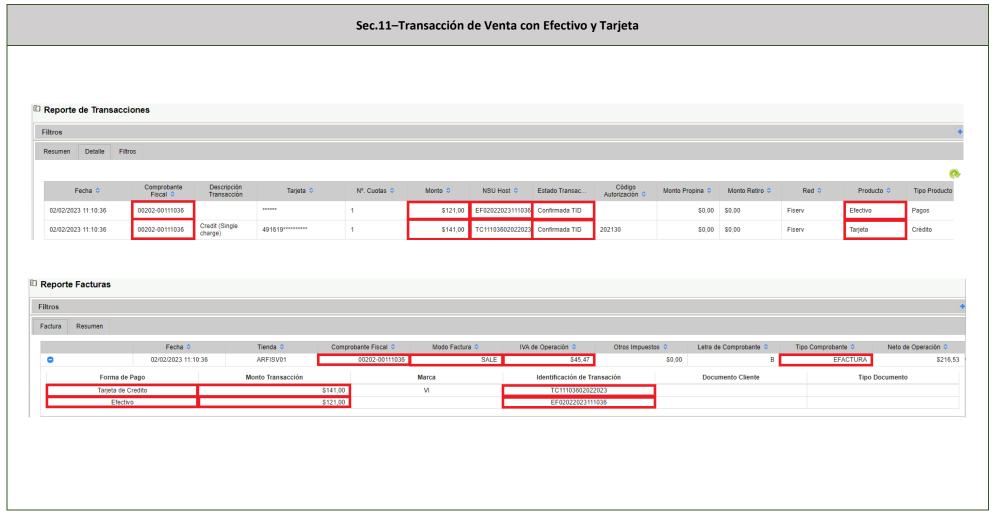
Ejecución	Resultado Esperado
<ul> <li>- Hacer una venta con Efectivo y Tarjeta</li> <li>- Enviar los datos del pago</li> <li>- Enviar el Json con los datos de la factura</li> </ul>	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> <li>O total de la suma de los pagos debe corresponderse con el total de la factura.</li> </ul>

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS:002000113045465251300400013002020011103600500008202302020060000611103600700001C00900001N013000051410001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916

ISON: ANF01525{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111036", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111036", "PriceIst": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "141.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}, "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "111036", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "141.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC11103602022023"}, {"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": ", "Date": "20230202", "Time": "111036", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023111036"}], "SubTotal": "216.53", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "45.47"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "262.00"}]}







#### Sec. 12 – Transacción de Nota De Crédito De La Venta con Efectivo (Sec. 10)

Ejecución	Resultado Esperado
Realizar la <mark>nota de crédito</mark> de la enta en <mark>efectivo</mark> de la <mark>Sec. 10</mark> Enviar los datos del pago con la nulación Enviar el Json con los datos de la ctura de anulación	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta</li> <li>El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS: 002000113045465251300400013002020011114900500008202302020060000611114900900001A013000051210001400001E02500016EF02022023111149

ISON: ANF0126{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111149", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "NC\_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "11149", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00", "NSUSitef": ", "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": ", "Date": "20230202", "Time": "11149", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": ", "PaymentID": "EF020220233111149"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}



# Sec. 12 - Transacción de Nota De Crédito De La Venta con Efectivo (Sec. 10)



#### Obs: se sigue mostrando la operación de pago original.



Obs: se sigue mostrando la factura de pago original.



# Sec. 13 – Transacción de Nota De Crédito De La Venta con Efectivo y Tarjeta (Sec. 11)

Ejecución	Resultado Esperado
<ul> <li>Realizar la nota de crédito de la venta con efectivo y tarjeta de la Sec. 11</li> <li>Enviar los datos del pago con la anulación</li> <li>Enviar el Json con los datos de la factura de anulación</li> </ul>	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta</li> <li>El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

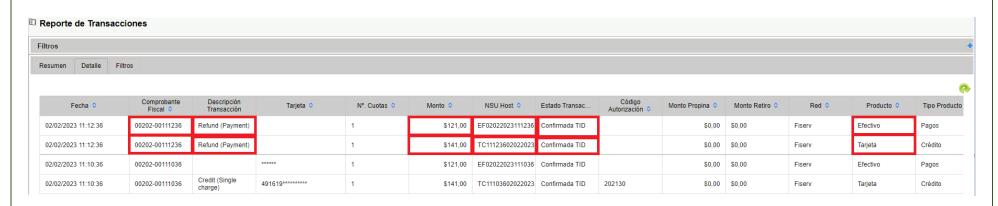
#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS:002000113045465251300400013002020011123600500008202302020060000611123600700001C00900001A013000051410001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916

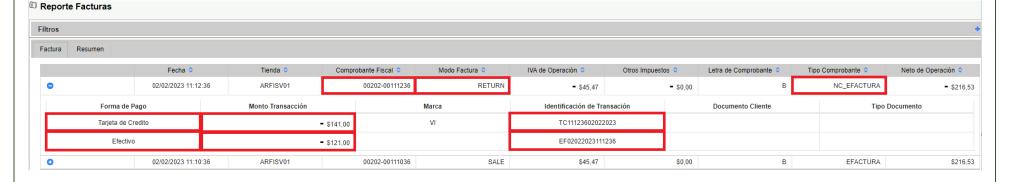
JSON: ANF01530{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": {{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111236", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "NC\_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111236", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "141.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "141.00"}, "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "111236", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "141.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC11123602022023"}, {"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": ", "Date": "20230202", "Time": "111236", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023111236"}], "SubTotal": "216.53", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "45.47"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "262.00"}]}



# Sec. 13 – Transacción de Nota De Crédito De La Venta con Efectivo y Tarjeta (Sec. 11)



# Obs: se sigue mostrando la operación de pago original.



Obs: se sigue mostrando la factura de pago original.



#### Sec. 14 – Factura cancelada durante una venta (falla de comunicación, por ejemplo)

Ejecución	Resultado Esperado
<ul> <li>Esta secuencia corresponde a 2 envíos de información hechos de manera independiente, pero que corresponden a la misma secuencia de prueba.</li> <li>Enviar el JSON de CANCELACIÓN de la venta que NO se completó por la función EnviaInformacaoSiTef conforme el ejemplo de JSON de cancelación presentado abajo.</li> <li>OBS: Los datos que NO se dispone de información porque la venta no se completó y que son numéricos son enviados con "0". Los demás datos que no se tiene información debe ser enviado en blanco entre comillas "" excepto el campo Symbol "\$".</li> <li>Después de enviado el JSON de cancelación llamar la función EnviarInformacaoSiTef y enviar las TAGs y JSON correspondiente a la nueva venta.</li> </ul>	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>El número del comprobante fiscal es lo mismo</li> <li>En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

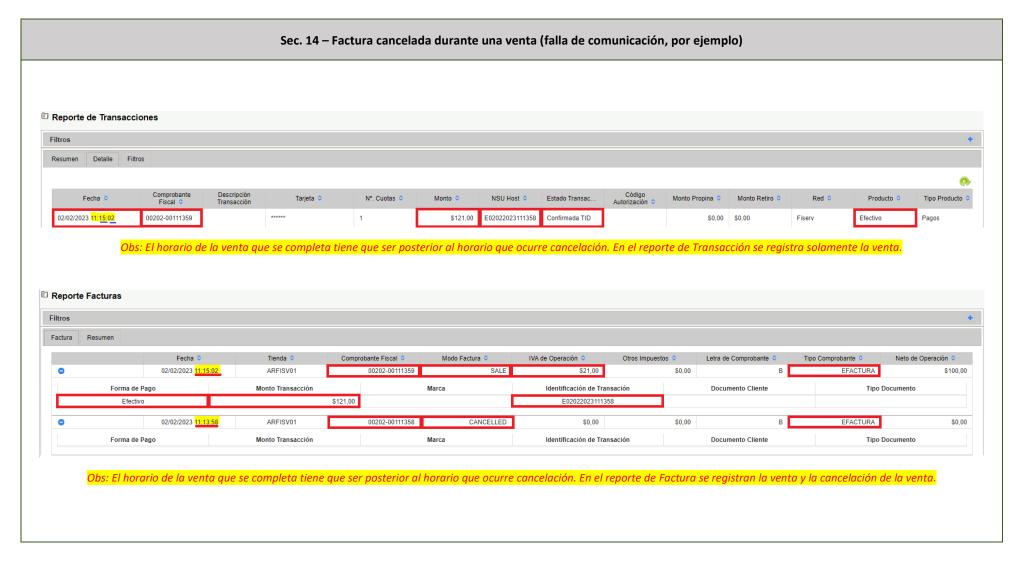
JSON CANCELACIÓN de la VENTA que no se completó: ANF01025("SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "CANCELLED", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111358", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111358", "PriceList": "", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": "", "ProductSKU": "", "ProductSKU": "", "ProductDescription": "", "Quantity": "0", "Price": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "0", "Type": "", "Symbol": "\$", "Amount": "0", "NSUSitef": "", "PaymentID": "0", "SubTotal": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "0", "Amount": "0"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "0"}]}

TAGS de la VENTA NUEVA: 0020001130454652513004000130020200111359005000082023020060000611150200900001N013000051210001400001E02500015E02022023111358

JSON de la VENTA NUEVA: ANF01120{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111359", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111502", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": " ", "Date": "20230202", "Time": "11502", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "E02022023111358"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}

- Prueba obligatoria si la aplicación trabajar en locales (comercios) que se utiliza impresora fiscal.
- Para la facturación electrónica es necesario informar cual es el sistema de contingencia de AFIP utilizado (CAE /CAEA) caso no tenga conexión con servidor de la AFIP.







#### Sec. 15 - Transacción de Venta con Tarjeta con menos de 6 números en la TAG 023 (Prueba obligatoria)

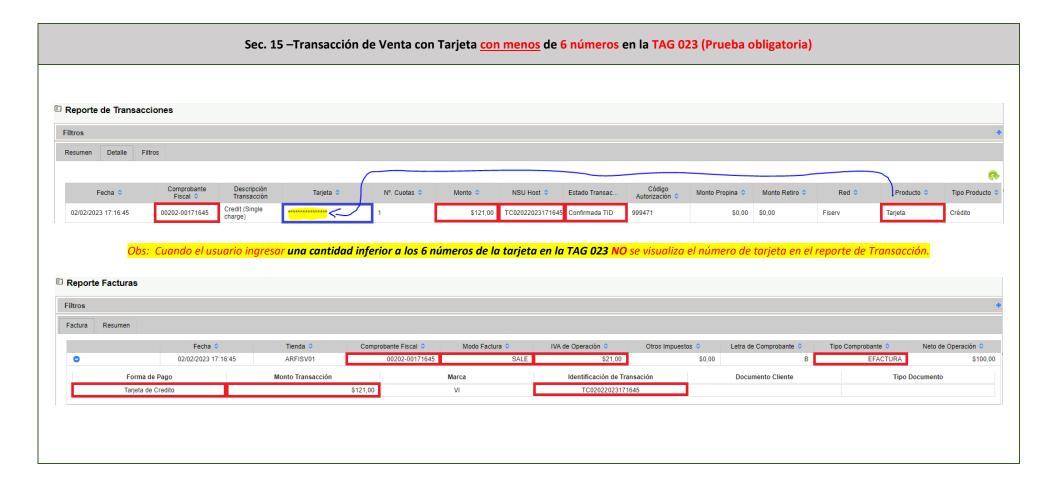
Ejecución	Resultado Esperado	
- Hacer una venta con Tarjeta ingresando manualmente solamente los 3 primeros dígitos de la tarjeta en la TAG 023.  La aplicación debe tener la capacidad de informar la longitud de la TAG 023 correspondiente la cantidad exacta de caracteres a lo que fuera insertada por el usuario.  Para los sistemas que no dispongan de una base de datos con esta información es permitido solamente para la ejecución de pruebas del plan de homologación utilizar números de tarjetas ficticios. NO ES PERMITIDO INVENTAR NUMEROS DE TARJETA PARA TRANSMISIÓN EN ENTORNO DE PRODUCIÓN. Ejemplo: 023 00003 491; 023 00001 0; 023 000006 000000;  - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>Cuando se ingresa una cantidad inferior a 6 números en la TAG 023 NO se visualiza el número de tarjeta en el reporte de Transacción.</li> <li>En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>	

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba

 $\frac{\mathsf{TAGS:}002000113045465251300400013002020017164500500008202302020060000617164500700001C00900001N013000051210001400001T01500002Vl0200000011021000012022000011023000034910240000699947102500016TC02022023171645$ 

JSON: ANFO1133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00171645", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "171645", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230202", "Time": "171645", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC02022023171645"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}







# Sec. 16 – Factura cancelada durante la emisión de una Nota de Crédito (falla de comunicación, por ejemplo)

Ejecución	Resultado Esperado
<ul> <li>Esta secuencia corresponde a 2 envíos de información hechos de manera independiente, pero que corresponden a la misma secuencia de prueba.</li> <li>Enviar el JSON de CANCELACIÓN de la nota de crédito que NO se completó por la función EnviaInformacaoSiTef conforme el ejemplo de JSON de cancelación presentado abajo. OBS: Los datos que NO se dispone de información porque la nota de crédito no se completó y que son numéricos son enviados con "0". Los demás datos que no se tiene información debe ser enviado en blanco entre comillas "" excepto el campo Symbol "\$".</li> <li>Después de enviado el JSON de cancelación llamar la función EnviarInformacaoSiTef y enviar las TAGs y JSON correspondiente a la nueva nota de crédito.</li> </ul>	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>El número del comprobante fiscal es lo mismo</li> <li>En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

#### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

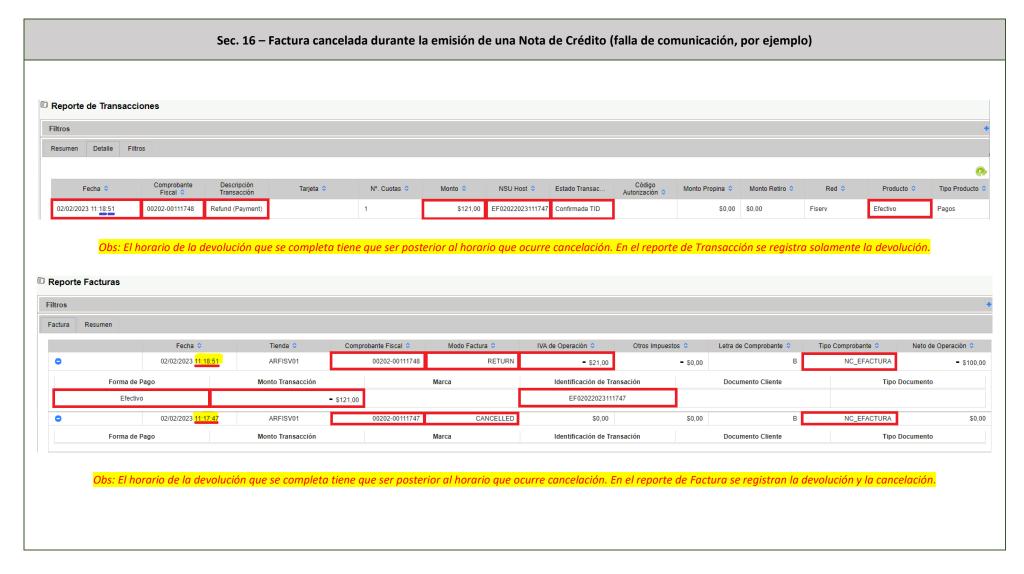
JSON CANCELACIÓN de la NOTA de Crédito: ANF01028{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "CANCELLED", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111747", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "NC\_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111747", "PriceList": "", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "", "ProductDescription": "", "Quantity": "0", "Price": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "0", "SubTotal": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "0", "Amount": "0"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "0"}]}

TAGS de la NUEVA NOTA DE CRÉDITO: 002000113045465251300400013002020011174800500008202302020060000611185100900001A013000051210001400001E02500016EF02022023111747

JSON de la NUEVA NOTA DE CRÉDITO: ANF01126{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "RETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00111748", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "NC\_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "111851", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": "121.00", "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}, "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": " ", "Date": "20230202", "Time": "111851", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "EF02022023111747"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}

- Prueba obligatoria si la aplicación trabajar en locales (comercios) que se utiliza impresora fiscal.
- Para la facturación electrónica es necesario informar cual es el sistema de contingencia de AFIP utilizado (CAE /CAEA) caso no tenga conexión con servidor de la AFIP.







## Sec. 17 - Transacción de Venta con Efectivo

Ejecución	Resultado Esperado
Hacer una venta con Efectivo Enviar los datos del pago Enviar el Json con los datos de la actura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la factura de Nota de Crédito, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

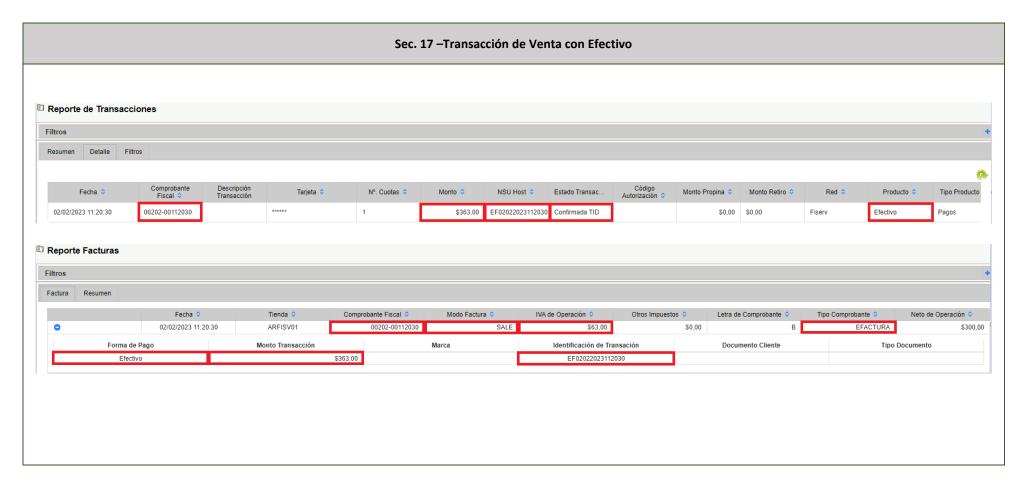
## Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS: 0020001130454652513004000130020200112030005000082023020060000611203000900001N013000053630001400001E02500016EF02022023112030

JSON: ANFO1121{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00112030", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "112030", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "3", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "363.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": "", "Date": "20230202", "Time": "112030", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "363.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "EF02022023112030"}], "SubTotal": "300.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "63.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "363.00"}]}

• Atención, realizar esta prueba solamente si el comercio que utilizará la aplicación en desarrollo hace Devolución Parcial.







# Sec. 18 – Transacción de Devolución Parcial de la Venta (Sec. 17)

Ejecución	Resultado Esperado
Hacer una transacción de Nota de édito <b>con devolución <mark>parcial</mark> del</b> aporte de venta de la <mark>Sec. 17</mark> Enviar los datos del pago Enviar el Json con los datos de la ctura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la anulación, el número del comprobante fiscal debe ser diferente de la venta</li> <li>El número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

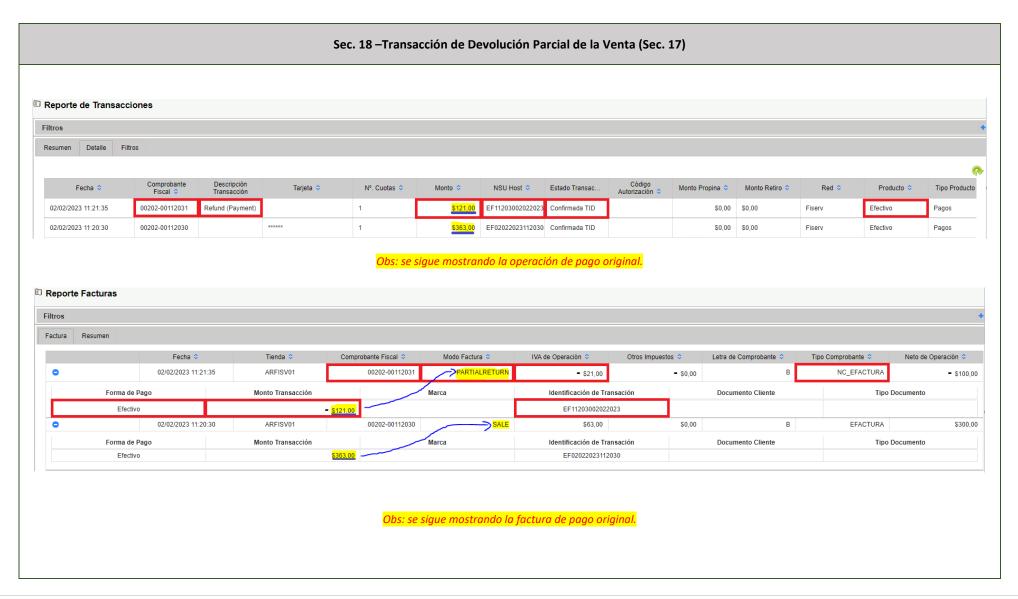
# Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS: 002000113045465251300400013002020011203100500008202302020060000611213500900001A013000051210001400001E02500016EF11203002022023

JSON: ANFO1133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "PARTIALRETURN", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00202", "Number": "00112031", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "NC\_EFACTURA"}, "Date": "20230202", "Time": "112135", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "P", "PaymentDescription": "Peso", "CardBrand": ", "Date": "20230202", "Time": "112135", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": " ", "PaymentID": "EF11203002022023"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}

• Prueba de Devolución Parcial es opcional. Es obligatorio ejecutar esta secuencia de prueba para todos los sistemas instalados en comercios que ejecutan Devoluciones Parciales, si NO hace parte de la regla comercial del cliente no hay que ejecutarla.







Sec. 19 - Transacción de Venta con <mark>Efectivo</mark>		
Ejecución	Resultado Esperado	
- Hacer una venta con <mark>Efectivo</mark> - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura	<ul> <li>Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:</li> <li>En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>	

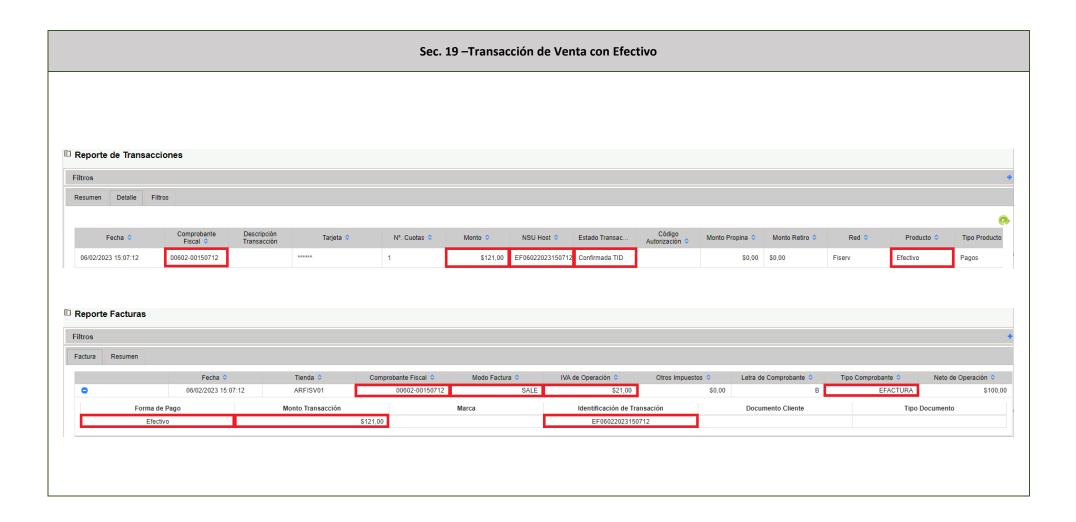
### Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

TAGS: 002000113045465251300400013006020015071200500008202302060060000615071200900001N013000051210001400001E02500016EF06022023150712

JSON: ANF01121{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00602", "Number": "00150712", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230206", "Time": "150712", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Ime": "150712", "Type": "Efectivo", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": ", "PaymentID": "EF06022023150712"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21", "Amount": "21.00"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}

• Atención, esta prueba solamente debe ser ejecutada por los sistemas que permiten al usuario cambiar el medio de pago sin alterar los demás datos de la factura. Caso la aplicación no tenga esta posibilidad se debe aclarar el procedimiento adoptado caso esta situación ocurra.







# Sec. 20 – Cambio del medio de pago de la transacción de la (Sec. 19)

Ejecución	Resultado Esperado
- Cambiar el medio de pago de la <mark>Sec. 19 de</mark> efectivo para tarjeta <u>sin</u> cambiar los demás datos	Visualizar correctamente los informes de pagos y facturas, debe contener:
de la factura.  Enviar el Json de la factura de venta cancelada - Enviar los datos del pago - Enviar el Json con los datos de la factura de venta	<ul> <li>En la venta, el número del comprobante debe aparecer y debe ser el mismo en el informe de la factura.</li> <li>El tipo de producto debe coincidir con la venta.</li> <li>El monto total pagado por el cliente y el número de cuotas.</li> <li>Y el número de identificación del pago (NSU Host), en el Reporte de Transacción tiene que ser correspondiente con el número de Identificación de Transacción que se presenta en el Reporte de Factura.</li> <li>Y la factura, además de esta información, debe contener el importe del impuesto.</li> </ul>

## Ejemplo de TAGs (TLV) y JSON de Factura enviados para esta secuencia de prueba:

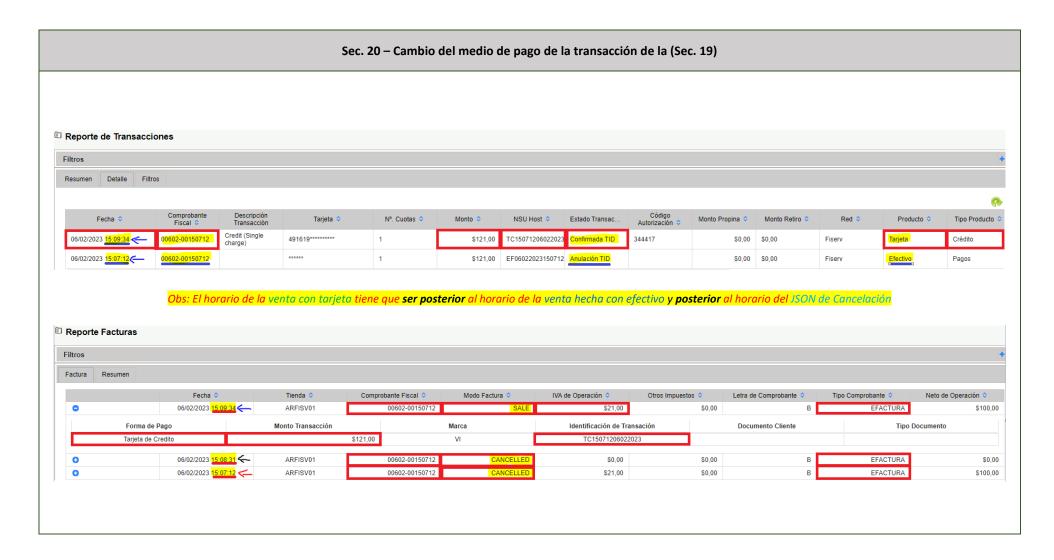
JSON: ANFO1025{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISV01", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "CANCELLED", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00602", "Number": "00150712", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230206", "Time": "150831", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "", "ProductDescription": "", "Quantity": "0", "Price": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "0"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "", "PaymentDescription": "", "CardBrand": "0", "DiscountPercentage": "0", "Mount": "0", "NSUSitef": "", "PaymentID": "0"}], "SubTotal": "0", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "0", "Amount": "0"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "0"}]}

TAGS:002000113045465251300400013006020015071200500008202302060060000615093400700001C00900001N013000051210001400001T01500002VI020000011021000012022000011023000064916

JSON: ANFO1133{"SEVersion": {"Number": "2"}, "Merchant": {"SiTefCode": "ARFISVO1", "DocumentMerchant": "30454652513", "DocumentMerchantType": "CUIT"}, "SaleTicketType": "SALE", "merchantId": "30454652513", "Terminal": "AR000001", "Invoice": [{"InvoiceNumber": {"Type": "B", "FiscalPointSaleNumber": "00602", "Number": "00150712", "InvoiceDeliveryMethod": "FISCAL\_PRINTER", "documentType": "EFACTURA"}, "Date": "20230206", "Time": "150934", "PriceList": "Publico", "Customer": {"Name": "", "FiscalSituation": "", "DocumentType": "", "Number": ""}, "Products": [{"ProductSKU": "4929495720", "ProductDescription": "Testes Fiserv", "Quantity": "1", "Price": "121.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "Amount": "121.00"}], "PaymentValues": [{"PaymentCode": "VI", "PaymentDescription": "Visa", "CardBrand": "VI", "Date": "20230206", "Time": "150934", "Type": "Tarjeta de Credito", "Symbol": "\$", "Amount": "121.00", "NSUSitef": "", "PaymentID": "TC15071206022023"}], "SubTotal": "100.00", "DiscountPercentage": "0", "DiscountAmount": "0", "IVA": [{"Percentage": "21.00", "Amount": "21"}], "OtherTaxes": "0", "AmountTotal": "121.00"}]}

• Atención, esta prueba solamente debe ser ejecutada por los sistemas que permiten al usuario cambiar el medio de pago sin alterar los demás datos de la factura. Caso la aplicación no tenga esta posibilidad se debe aclarar el procedimiento adoptado caso esta situación ocurra.







Sec. 21 – Prueba de conexión de ventas encoladas. (Prueba obligatoria)	
Resultado Esperado	
• Prueba de transmisión de datos cuando ocurre una falla de comunicación y genera encolamiento de facturas para chequear como se transmite el dato después que el problema de comunicación fue resuelto.	



# **Datos del Documento**

Software Express Informática Ltda.

Nombre del documento: Plan de Homologación CliSiTef\_Envio de datos.docx

Versión del documento: 1.7

Fecha del documento: 27/02/2023

Validez del documento: 01 Año

**Soporte Técnico:** DL-LAC-certificacion.latam@fiserv.com