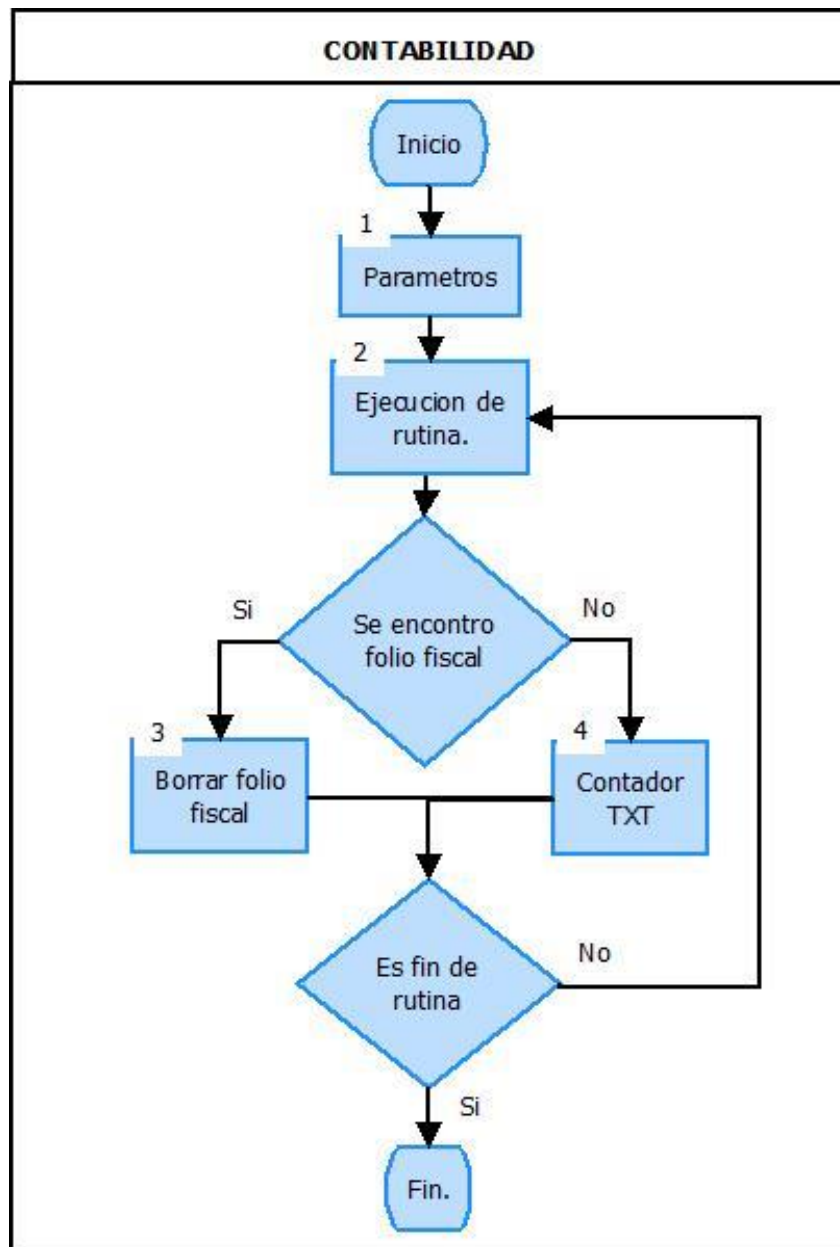


## GENERALES.

**PROYECTO.** COMPARACIÓN DE TIMBRES FISCALES (UUID) NF Y NCC. SAT VS PROTHEUS.  
**FECHA.** 25 de enero de 2017  
**PROGRAMA.** Protheus 11  
**AREA.** Contabilidad.

## PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

- DIAGRAMA DE FLUJO.



• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Parámetros.	<p>Se ingresan los datos según la necesidad de búsqueda en los parámetros solicitados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar sucursal (opcional)</li> <li>• Facturas o notas de crédito.</li> <li>• Canceladas o activas.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>De Fecha? A Fecha? De Serie? A Serie?  Selecione Suc.      (“SI” , “NO”)  Tipo de Doc.        (“NF” , “NCC”)  Status Fact.        (“ACTIVAS” , “CANCELADAS”)</p> </div>	Contabilidad.
2. Ejecución de rutina.	<p>El sistema internamente realiza ejecución para realizar búsqueda de los folios de facturas o notas de crédito solicitados.</p> <p><b>NOTA.</b> Si se encontró folio fiscal continuar con el paso 3. Si no se encontró folio fiscal continuar con el paso 4.</p>	Contabilidad.
3. Borrar folio fiscal.	<p>Se borrar folio fiscal de folder donde se encuentren las facturas y notas de crédito del sistema que se necesiten analizar.</p> <p><b>NOTA.</b> Si no es fin de rutina regresara al paso 2. Si es fin de rutina el proceso terminara.</p>	Contabilidad.
4. Contados TXT.	<p>Se guardara folio fiscal en un contador TXT para ser analizado posteriormente.</p> <p><b>NOTA.</b> Si no es fin de rutina regresara al paso 2. Si es fin de rutina el proceso terminara.</p>	Contabilidad.

## ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.

N/A

## PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

### CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.

- **Nombre de variable.** <No aplica>
- **Tipo.** <No aplica>
- **Descripción.** <No aplica>
- **Cont. Pol.** <No aplica>

### CONFIGURACIÓN MENUS

- **Menú.** Miscelánea.
- **Submenú.** Contabilidad electrónica.
- **Nombre de rutina.** Match Protheus vs SAT
- **Programa.** XML\_CANC ()
- **Modulo.** Gestión contable.
- **Tipo.** <No aplica>

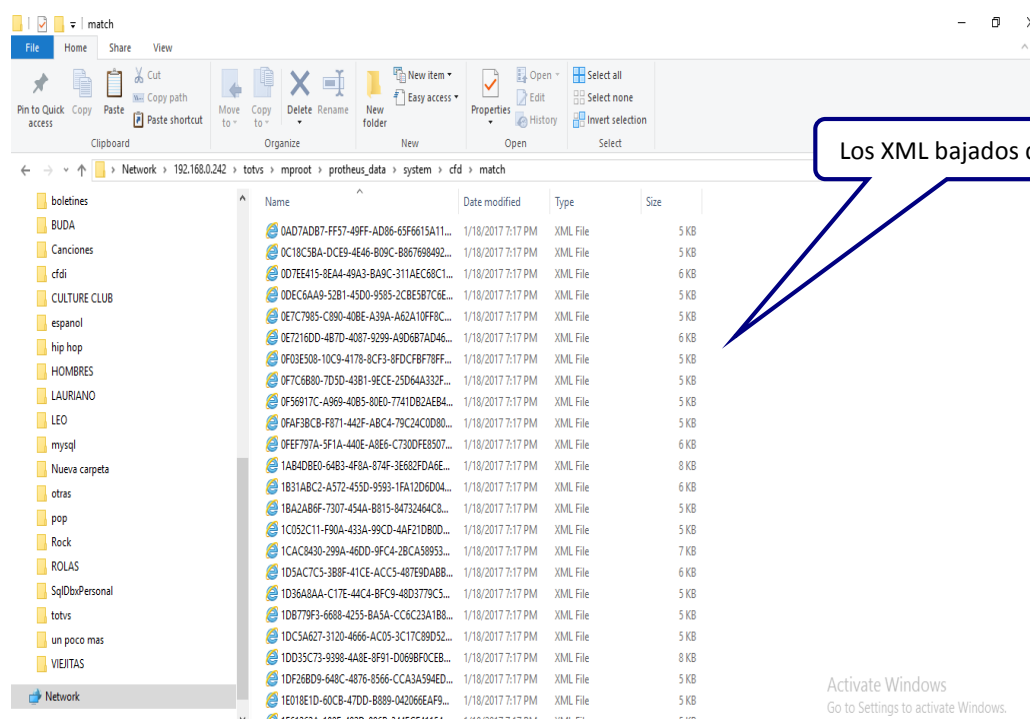
### GATILLOS.

- **Tabla.** <No aplica>
- **Campo.** <No aplica>
- **Formula.** <No aplica>

## PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

### Introducción.

- Todos los XML que tiene el SAT serán depositados en un Folder del Servidor el cual será: \cfd\match\. De esta tarea se encargara el área de sistemas.
- Al realizar el comparativo este pedirá crear el nombre de un archivo \*.txt en el cual se guardaran todos los documentos que no encuentre su contraparte .XML en el folder \cfd\match\ Este podrá ser exportado en Excel.



Los XML bajados del SAT


Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

## • PASO 1.

Ingresa en Contabilidad de Gestión > Miscelánea > Contabilidad Electrónica > **Match Protheus vs Sat**

TOTVS Serie T Manufactura (Microsiga) 02.9.0099

CCFNCEDIS



COMERCIAL DE CARNES FRÍAS  
DEL NORTE S.A. DE C.V.

Contabilidad de Gestion

Localizar

Favoritos

Recientes

Actualizaciones (5)

Consultas (4)

Informes (9)

Miscelanea (20)

Rehace Saldos (4)

Procesamiento (9)

Ajuste Monedas (4)

Cierres (7)

Integraciones (4)

Workflow (3)

Contabilidad Electronica (

TOTVS Report

Entorno

Ecosistema

Usuarios

Spool

Protheus 11 > Contabilidad de Gestion > Miscelanea

**Procesamiento**  
Haga clic y seleccione las acciones disponibles

- Hacer Efectivo
- Contabilidad Txt
- Prorrteo Off-line
- Pror Off-line Comb
- Intercompany
- Consolid. General
- Consolid. Config.
- Consolid. Config 2
- Copia de Saldos

**Ajuste Monedas**  
Haga clic y seleccione las acciones disponibles

- Actualiza Monedas
- Variac.monetaria
- Ajus Conv Moneda
- Variac. Monetaria

**Cierres**  
Haga clic y seleccione las acciones disponibles

- Calculo Resultado
- Revers Calc Resul
- Cierre Ejercicio
- Limpieza de Base
- Restaurar Limpieza
- Computo Resultado
- Cierre Ietu

**Integraciones**  
Haga clic y seleccione las acciones disponibles

- Planilla Excel
- Convertid. Sigacon
- Exportaci. Txt-Mov

**Workflow**  
Haga clic y seleccione las acciones disponibles

- Trazabilidad
- Procesos Usuarios
- Me

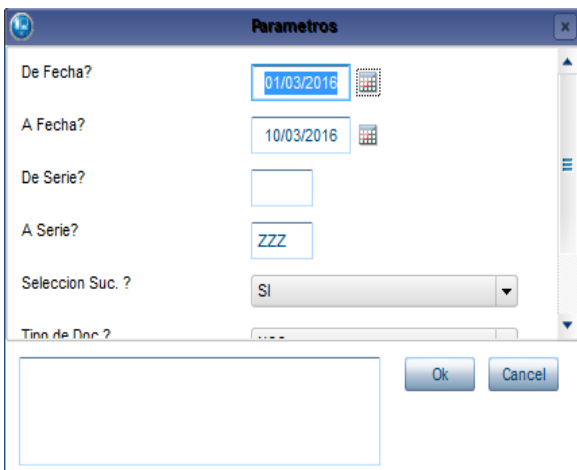
**Contabilidad Electronica**  
Haga clic y seleccione las acciones disponibles

- Contabilidad Electrónica
- Match Protheus Vs Sat

Ejecución de la rutina Asignación de Documentos.

Activate Windows

## • PASO 2.

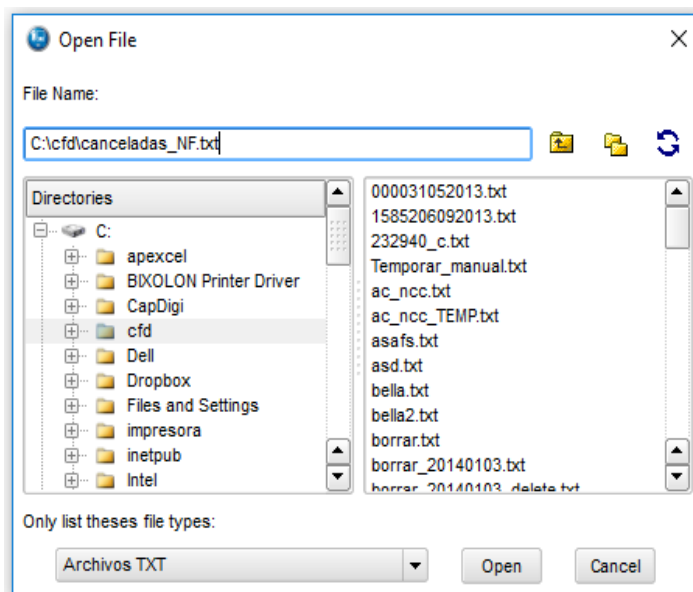


Los parámetros de comparación (match) serán los siguientes:

- De Fecha A Fecha? **Rango de Fechas a comparar.**
- De serie A serie? **Rango de Serie a comparar.**
- Selección Suc. ("SI","NO")
- Tipo de Doc ("NF","NCC")
- Status act. ("ACTIVAS","CANCELADAS")

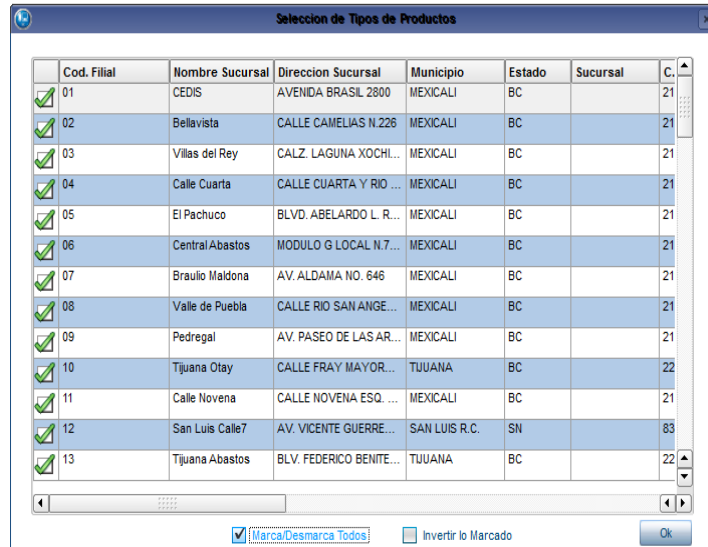
## • PASO 3.

Después de seleccionar de forma adecuada los parámetros solicitara que ingrese el nombre del **archivo.txt** que contendrá todas las facturas no encontradas con respecto a los archivos físicos **.XML** que fueron copiados en el folder **\cfd\match\** del servidor.



- PASO 4.**

Si dentro de los parámetros seleccionamos sucursal <SI> este mostrara una pantalla con las sucursales a buscar, de lo contrario solo buscaría en la sucursal posicionada.



Cod. Filial	Nombre Sucursal	Direccion Sucursal	Municipio	Estado	Sucursal	C.
01	CEDIS	AVENIDA BRASIL 2800	MEXICALI	BC		21
02	Bellavista	CALLE CAMELIAS N.226	MEXICALI	BC		21
03	Villas del Rey	CALZ. LAGUNA XOCHI...	MEXICALI	BC		21
04	Calle Cuarta	CALLE CUARTA Y RIO ...	MEXICALI	BC		21
05	El Pachuco	BLVD. ABELARDO L. R...	MEXICALI	BC		21
06	Central Abastos	MODULO G LOCAL N.7...	MEXICALI	BC		21
07	Braulio Maldona	AV. ALDAMA NO. 646	MEXICALI	BC		21
08	Valle de Puebla	CALLE RIO SAN ANGE...	MEXICALI	BC		21
09	Pedregal	AV. PASEO DE LAS AR...	MEXICALI	BC		21
10	Tijuana Otay	CALLE FRAY MAYOR...	TUJANA	BC		22
11	Calle Novena	CALLE NOVENA ESQ. ...	MEXICALI	BC		21
12	San Luis Calle7	AV. VICENTE GUERRE...	SAN LUIS R.C.	SN		83
13	Tijuana Abastos	BLV. FEDERICO BENITE...	TUJANA	BC		22

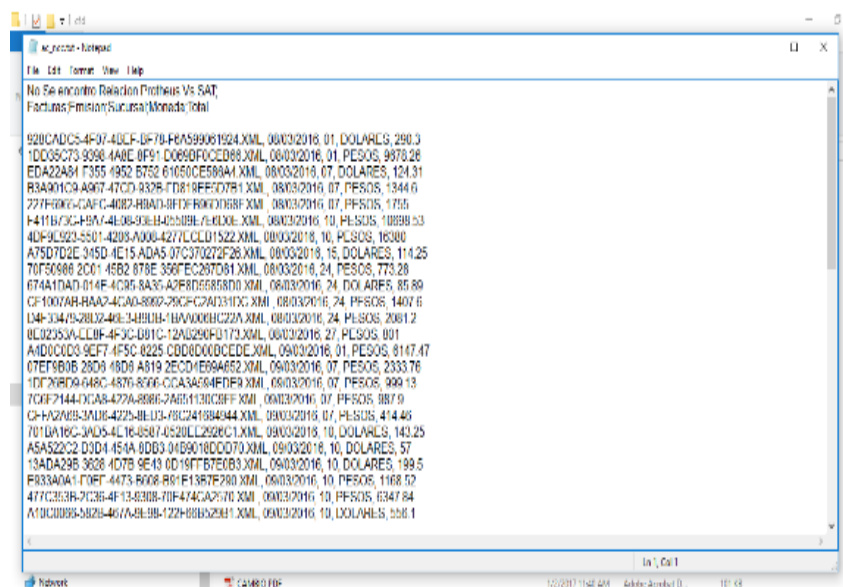
☒ Marca/Desmarca Todos
 ☐ Invertir lo Marcado

- PASO 5.**

Después realizara un proceso de comparación entre los XML que se tienen en el folder `\cfd\match\` con lo que se tiene en la Base de Datos (BD) del sistema.



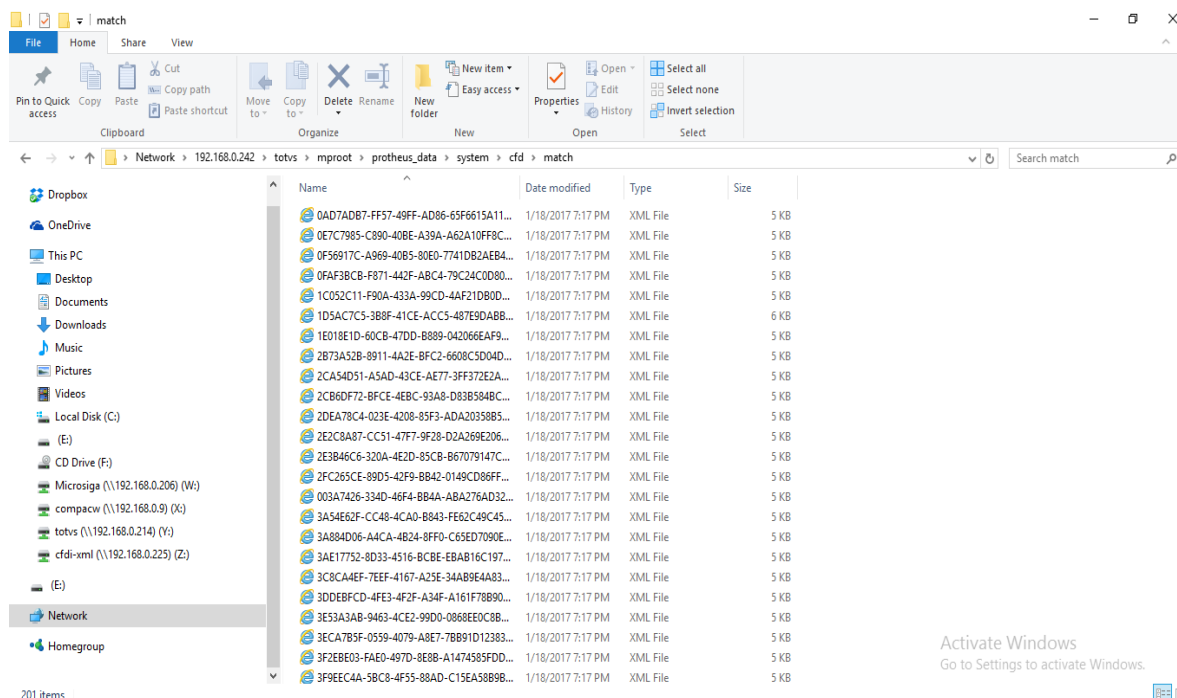
- PASO 6.



Se creara un archivo.txt (previamente creado con el nombre que se desea) que contendrá todas las Facturas (NF) o Notas de crédito (NCC) que no encontraron su match con los XML en el folder.

**Nota:** Por lo que es prudente aumentar el rango de fechas o buscar una por una para ver su situación ante el SAT.





En contra parte en el folder **\cfd\match\** estarán todos los XML que no encontraron su contra parte en la Base de Datos (BD) de CCFN, por lo que se tendrá que aumentar el rango para encontrar el match o buscar factura por factura en la BD de CCFN.

## INFORMACIONES TÉCNICAS.

### TABLAS UTILIZADAS.

- SF2
- SF1

Filtrado por los parámetros anteriormente señalados.

### ROUTINAS INVOLUCRADAS.

<No aplica>

### WEBSERVICE INVOLUCRADAS.

<No aplica>

## **FUNCIONES INVOLUCRADAS.**

### **XML\_CANC()**

match xml cancelados y activos vs BD protheus

## **SISTEMAS OPERATIVOS.**

Windows.

<b>CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.</b>		
<b>NUMERO DE REVISIÓN</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>
2	02/12/2016	Se anexo descripción de gatillos en el procedimiento para configuración.