

MODULO. Contabilidad de Gestión.

RUTINA/PROCESO. Match Protheus vs Sat

FECHA PUBLICACIÓN. 26 de enero de 2017

FECHA INICIO. 26 de enero de 2017

PROGRAMA. <XML_CANC>

AREA. Contabilidad.

GENERALES

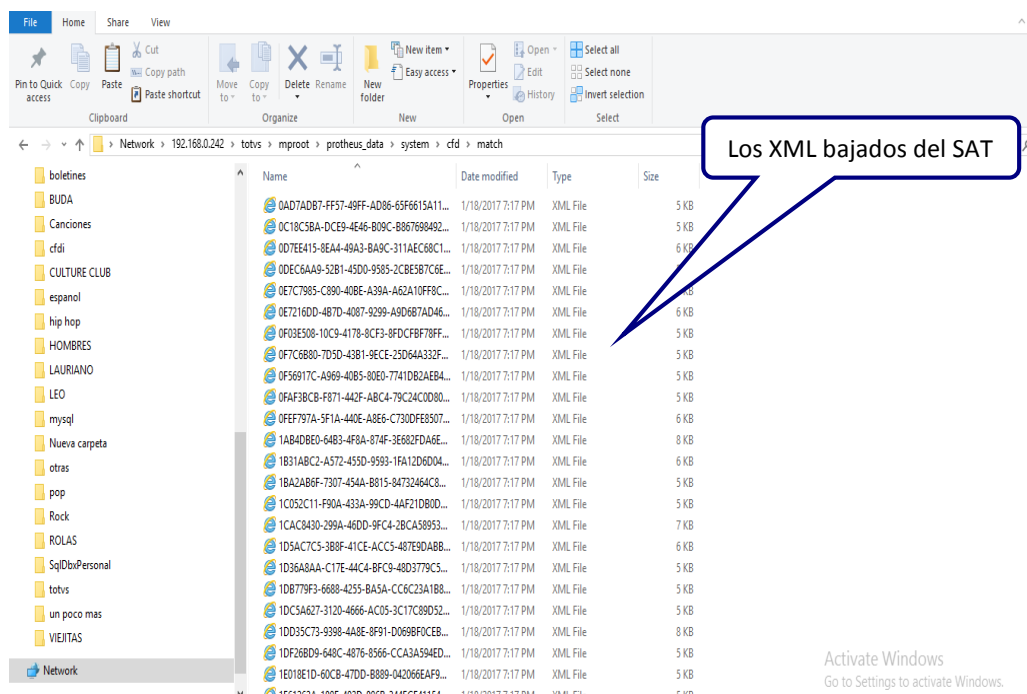
OBJETIVO.

Facturas y notas de crédito de salida de clientes (canceladas y activas)

Generar relación de facturas y notas de crédito de salida de clientes entre SAT y Protheus con el fin de conocer los folios fiscales de facturas que han sido realmente canceladas ante el SAT y cuales se encuentran activas.

RECOMENDACIONES PREVIAS.

- Se debe recordar que las cancelaciones así como los timbres fiscales no son de forma directa con el SAT, existe un intermediario el cual es el PAC (Formas Digitales).
- 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.




PROCEDIMIENTO.

• PASO 1.

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

TOTVS Serie T Manufactura (Microsiga) 02.9.0099

CCFVCEDIS



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

Contabilidad de Gestión

Localizar

Favoritos

Recientes

Actualizaciones (5)

Consultas (4)

Informes (9)

Miscelánea (20)

Rehace SalDOS (4)

Procesamiento (9)

Ajuste Monedas (4)

Cierres (7)

Integraciones (4)

Workflow (3)

Contabilidad Electrónica (1)

TOTVS Report

Entorno

Ecosistema

Usuarios

Spool

Protheus 11 > Contabilidad de Gestión > Miscelánea

Procesamiento

Haga clic y seleccione las acciones disponibles

• Hacer Efectivo	• Contabilidad Txt	• Prorrateo 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	• Ajust. Conv Moneda	• Variac. Monetaria
---------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Cierres

Haga clic y seleccione las acciones disponibles

• Calculo Resultado	• Revers Calc. Resultado	• Cierre Ejercicio	• Limpieza de Base	• Restaurar Limpieza
• Computo Resultado	• Cierre Ietu			

Integraciones

Haga clic y seleccione las acciones disponibles

• Planilla Excel	• Convertid. Sigacon	• Exportar Txt Mov
------------------	----------------------	--------------------

Workflow

Haga clic y seleccione las acciones disponibles

• Trazabilidad	• Procesos Usuarios	• Match Protheus vs Sat
----------------	---------------------	-------------------------

Contabilidad Electrónica

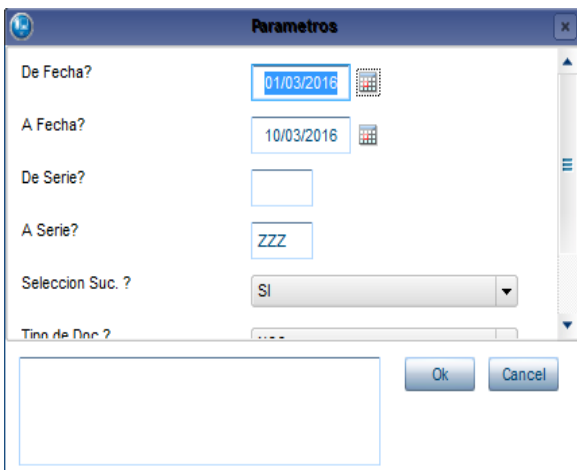
Haga clic y seleccione las acciones disponibles

• Contabilidad Electrónica	• Match Protheus Vs Sat
----------------------------	-------------------------

Ejecución de la rutina Asignación de Documentos.

Activate Windows

• PASO 2.

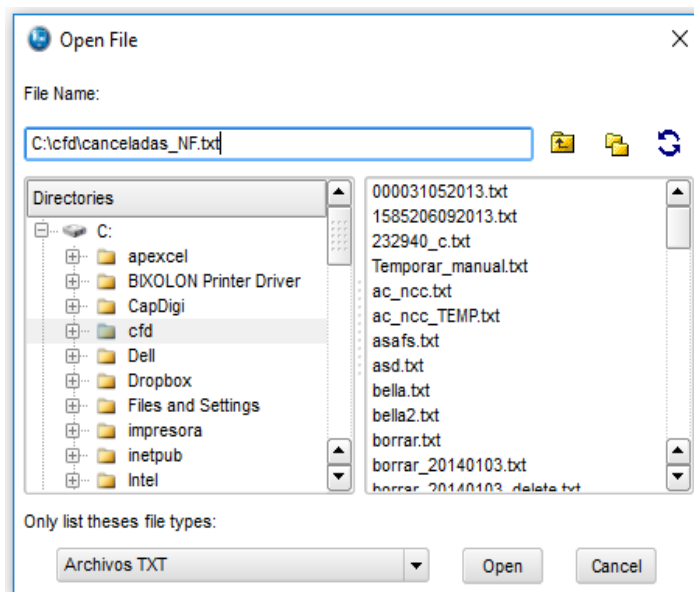


Los parámetros de comparación (match) serán los siguientes:

- 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")

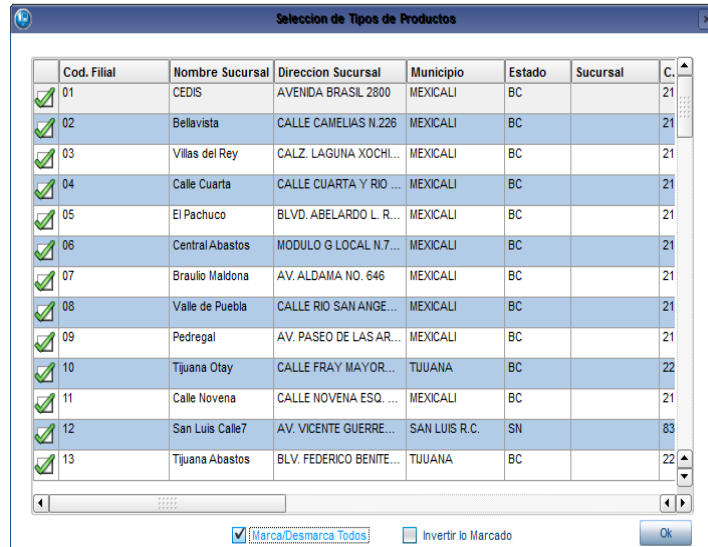
• PASO 3.

Después de seleccionar de forma adecuada los parámetros solicitará 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.
<input checked="" type="checkbox"/>	01	CEDIS	AVENIDA BRASIL 2800	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	02	Bellavista	CALLE CAMELIAS N.226	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	03	Villas del Rey	CALZ. LAGUNA XOCHI...	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	04	Calle Cuarta	CALLE CUARTA Y RIO ...	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	05	El Pachuco	BLVD. ABELARDO L. R...	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	06	Central Abastos	MODULO G LOCAL N.7...	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	07	Braulio Maldona	AV. ALDAMA NO. 646	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	08	Valle de Puebla	CALLE RIO SAN ANGE...	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	09	Pedregal	AV. PASEO DE LAS AR...	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Tijuana Otay	CALLE FRAY MAYOR...	TJUANA	BC		22
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Calle Novena	CALLE NOVENA ESQ. ...	MEXICALI	BC		21
<input checked="" type="checkbox"/>	12	San Luis Calle7	AV. VICENTE GUERRE...	SAN LUIS R.C.	SN		83
<input checked="" type="checkbox"/>	13	Tijuana Abastos	BLV. FEDERICO BENITE...	TJUANA	BC		22

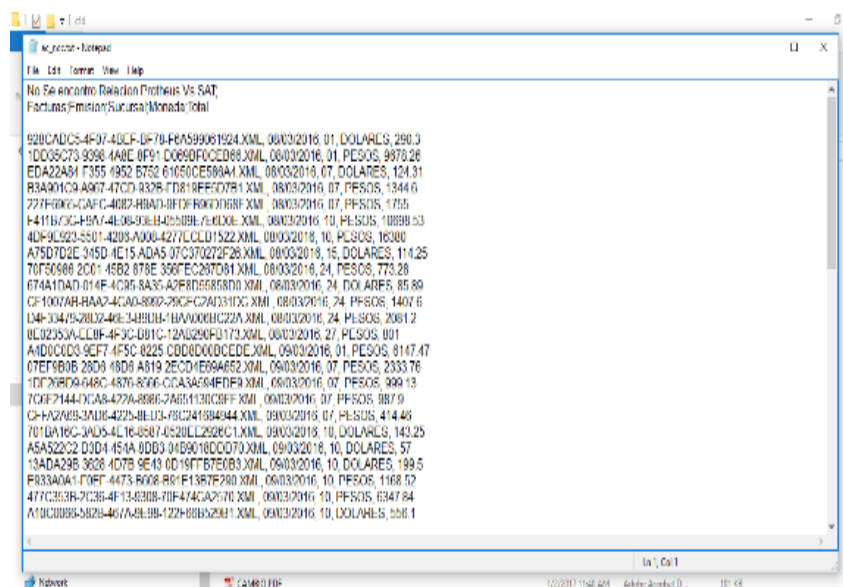
☒ Marca/Desmarca Todos
 ☐ Invertir lo Marcado

- 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.

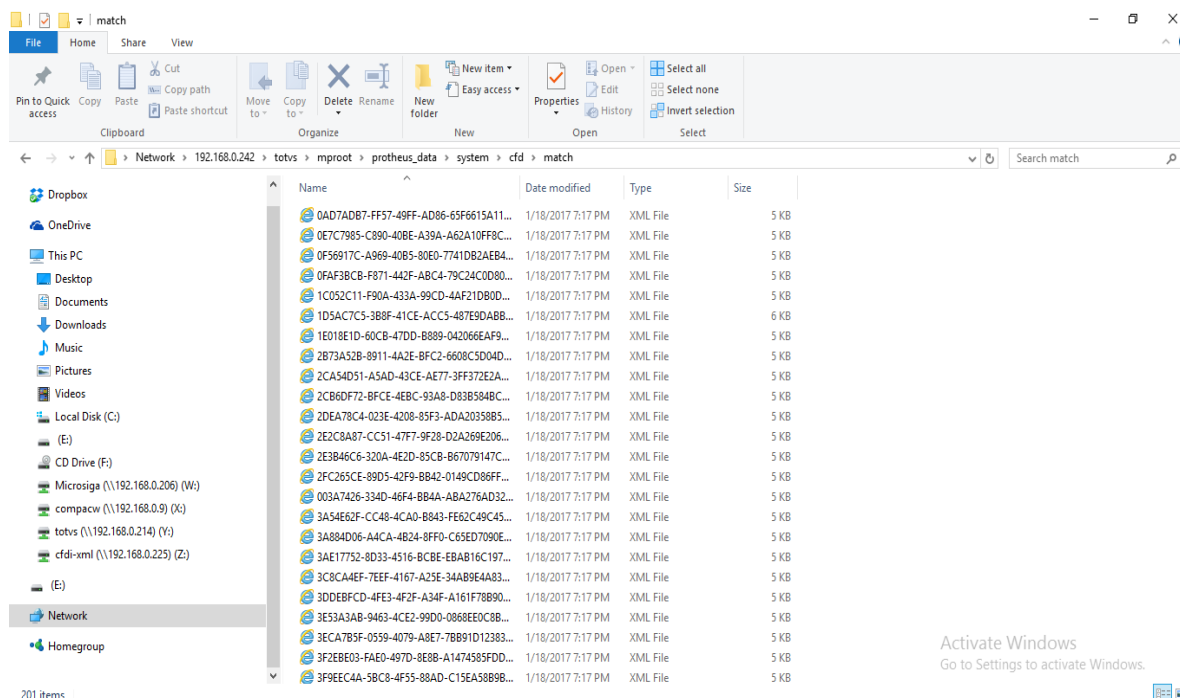


- PASO 6.



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 **\cfid\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.

CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO.	REVISO.	AUTORZO.
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Joaquín Gallardo.	Jose Luis Medina Murillo.
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 26 de enero de 2017	FECHA.	FECHA.

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO