

Parámetros para Facturación Electrónica

Índice General

Certificado Digital	2
Datos Fiscales	5
Talonarios	8
Autorización	11



Hoja 1 de 12 - 18/02/2019



Certificado Digital

Lo primero que debemos tener en cuenta para poder facturar electrónicamente desde TACTICA es generar en AFIP un Certificado Digital para facturación electrónica de la Razón Social correspondiente.

Sobre este punto pueden consultar con el área de Soporte Técnico para que les indiquen los datos que necesitaríamos para hacerlo nosotros en caso de que así lo deseen.

Por otro lado en AFIP también se deben dar de alta los puntos de venta que utilicen para este tipo de facturación (por ejemplo de tipo "RECE para aplicativo y web services", "Comprobantes de Exportación - Web Services", "Bonos Fiscales Electrónicos - Web Services", etc. según corresponda).

Además se deberá instalar un archivo de Facturación Electrónica en todas las PCs en que se deban autorizar facturas electrónicas. En las demás no será necesario hacerlo. Este archivo pueden pedirlo directamente en el área de Soporte Técnico.



Hoja 2 de 12 - 18/02/2019



Una vez que tengamos generado el Certificado Digital debemos ingresar al Administrador de TACTICA para instalarlo.

Dentro del Administrador debemos ingresar en la zona izquierda a la carpeta "Módulos" y luego a Facturación – Adicionales – Facturación Electrónica.

Se debe instalar el Certificado dentro del "Modo de Producción" que se encuentra en la zona inferior, seleccionando también la Razón Social correspondiente.

🗞 🥫 🎎	Sesiones Reportes	Desduplicador Ca	rpeta compartida Salir		
Administrador Importadores Herramientas Calendario Herramientas Calendario Herramientas Calendario Herramientas Compañas Herramicas	Adicionales Armado de de Facturación e Opciones de Facturació Razón Social BACK Modo de Homok Certificado Clave Privada Password Código de Cliente Servidor Clave Privada Password Código de Cliente Servidor	talles lectónica corranzas n Electrónica UP LATINA S.A. ogación (Pruebas)	Sele y bu	Guardar cambios eccionamos la Raz uscamos y seleccio Certificado en "Mo Producción"	c <mark>ón Social</mark> onamos el odo de

Luego de seleccionar la Razón Social y el Certificado Digital se debe utilizar la opción "Guardar Cambios" para que se tome correctamente.





Dentro del Administrador debemos ingresar también en **Parámetros** y luego en la opción **Monedas** para indicar el Código Electrónico de cada una de las monedas con las que se va a facturar electrónicamente.

Luego debemos utilizar la opción "Guardar".





Hoja 4 de 12 - 18/02/2019



Datos Fiscales

Debemos tener cargados los datos fiscales de todas las empresas a las que necesitamos facturarles.

Esto es necesario también para la empresa madre del sistema.

Para cargar estos datos debemos ingresar primero al módulo de Empresas y desde aquí buscar y seleccionar la empresa correspondiente. Una vez seleccionada, debemos ingresar en la solapa **Fiscal** a la derecha del listado y finalmente presionar "**botón derecho – Nuevo**" dentro del espacio en blanco.

🥚 TACTICA Versió	n 6.7.0 - [Empresas]							
Archivo Ver	Módulos Operaciones General Acc	esorios Ventana	Acerca de	0			-	
E Módulo	de Empresas 🧃	oporte Presupues	itos Serializad	os Campañas	Cuota Re	portes Stock	Pedidos I	acturación Fon
	[[[odos]	-	Empresa BAC	KUP LATINA				Tell
Stock		-	Calle				1	► Tell
Empresas		al 94 de 94	Ničerana I	Piso		Dto	Torre	
<u>a</u>			País		1			Tax → Sitio Web
U D	Emprope /		Provincia			⁻ Cod Jurisdicción		 Fuente
Todo	BACKLIP LATINA					9	l	
0	CANAL A						-	Bloqueado
<u> </u>	CANAL B		Localidad			CP		Perfil
Puese Empreses	COMPETIDOR A		Región					•
Duscai Empresas		E)
2			Lontactos N	otas Detalles	Fiscal Cobi	ranzas Comerc	cial Hesume	n Cuota Info
e	CONSULTOBAA		Razón Social	ND	o Impuesto 1		Condición de ve	nta C
Buscar Contactos	CONSULTORA K		Nuevo					
1.00	EMPRESA A		Modifica					
1	EMPRESA AA		-					
	EMPRESA AAB		Eliminar					
Nuevo	EMPRESA AAV		Decdunli	car				
100	EMPRESA AAW							
	EMPRESA AAX		Exportar	a 🕨				
Eliminar	EMPRESA AAY							
100	EMPRESA AAZ							
- -	EMPRESA ABU		*					
666	EMPRESA ALE	2				. 1.0) <u> </u>
Organigrama	EMPRESA B		Pendientes	Historial Docur	mentos Pres	upuestos Sop	orte Pedido:	E Facturación
	EMPRESA BB		Fecha		Hora		Usuario	
	EMPRESA C							
Análisis	EMPRESA CARLE							
, inducto	EMPRESA CALE							
	EMPRESA CC							
	EMPRESA CCA	*						
	Buscar	8	• [m				
94 Registro(s)					k	للأ		



Hoja 5 de 12 - 18/02/2019



En la solapa **Principal** tenemos que indicar la **Razón Social, Número de CUIT y Tipo de impuesto uno**. Los demás datos pueden completarse también pero no son necesarios para poder facturar.

Solapa	Princ	ipal s Calendario	Soporte	Presupuestos	Serializados	gg Campañas	Cuota	Neportes	Stock	Pedidos	Factura
Charle	lliogosi			▼ Em	presa BACKUP	LATINA					
Empresas	[Todos]			▼ Cal	e			_		1	•
Linpicodo	100 -	Siscal					-	🕳 Dto		Torre	
in .		Principal Claste Pr	wooder Ì Ti	ibutos Ìlato Ìl	ofo 2 Ì. Auditori	- 1					- +
10		Parón Social			nio z Additori	-		Cod J	urisdicción		
Todo	BACKLIE	hazon social	BACKUPLA	.TINA S.A.J						1	
0	CANAL	Número de Cliente							-		
<u> </u>	CANAL	Número de Proveedor							CP		<u> </u>
Buscar Empresas	COMPE	Número de Canal									<u> </u>
	COMPE	Número de Cliente Propio	1					-) Comoro	ial Ì Room	
	COMPE	CUIT	30,2244668	8.8						andición de	
9	CONSU	Tipo de impuesto uno	100 2244000	2.07			10			ondicion de	venia
Buscar Contactos	CONSUL	Tipo de implicato dito	Argentina - L	.011							
	EMPRE	de impuesto uno		🔰 🕨 Validar cad	la x días 🛛 🦻	0					
10	EMPRE	Ingresos Brutos						-			
Nuevo	EMPRE	Tipo Ingresos Brutos	I				12	1			
1000	EMPRE	Adicional 1						-			
1	EMPRE	Adicional 1						-			
	EMPRE	Adicional 2	1								
Liminar	EMPRE:	Dirección	Direccion Ini	icial:			•				
	EMPRE	Correo					•	1			
659	EMPRE	Teléfono	<u> </u>							X.	
Organigrama	EMPRE	Responsable Fiscal	<u></u>					upuesto	os Sopo	orte Pedia	dos Fa
	EMPRE	🖂 Defecto	1							Usuario	
	EMPRE										
Análisis	EMPRE	Bloqueado									
	EMPRE	*						-			
	EMPRE					Aceptar	<u>C</u> ancelar				
	EMPRE								7		
0	Buscar					III					



Hoja 6 de 12 - 18/02/2019



En las solapas **Cliente** y **Proveedor** de la misma ventana **Fiscal** debemos indicar también la Condición.

TACTICA Versi	ón 6.7.0 - [E	mpresas]										
🥼 Archivo Ver	Módulos	Operaciones Genera	al Accesorios	Ventana	Acerca d	e						
solapas	s Clien	te/Proveed	or porte	Presupue:	stos Se	erializados	S Campañas	Cuota	Neportes	Stock	Pedidos	Facturac
L				-	Empresa	BACKUP	LATINA					
Stock	[Indos]			-	Calle	· ·					1	
Empresas		Fiscal		ioral.	00.00	-de-			Dto	_		
										1	L	— . (
		Principal Cliente	Proveedor T	ributos Info) Info 2	Auditoría						<u> </u>
Todo	Empresa	Condición de Venta	Responsable	e Inscripto)	Cod	urisdicción		F
1000	BACKUF	Limite de credito	0						-			E
	CANALI	Moneda								CP	-	
9 2	COMPE	Facha airra finad	-					-			1	
Buscar Empresas	COMPE	r echa ciene iiscai				Luent	as Contables					
0	COMPE								anzas) Comerc	sial Resu	men Cuc
<u> </u>	COMPE									0	Condición de	venta
Buscar Contactos	CONSUL											
	EMPRE											
in .	EMPRE											
0	EMPRE											
Nuevo	EMPRE											
	EMPRE											
	EMPRE											
Eliminar	EMPRE											
	EMPRE											
	EMPRE											
669	EMPRE										Ň	
Organigrama	EMPRE								upuest	os Sop	orte Ped	dos Fac
	EMPRE										Usuario	
	EMPRE											
Análisis	EMPRE											
Andiois	EMPRES	-										
	EMPRE						Aceptar	<u>C</u> ancelar				
	EMPRE				1							
Compras	Buscar			•	•		m					
94 Registro(s)									dia .			



Hoja 7 de 12 - 18/02/2019



Para dar de alta los talonarios necesarios para facturar electrónicamente debemos ingresar al menú **General** que se encuentra en la zona superior de la pantalla de TACTICA y luego en la opción de "**Talonarios**".

🔴 TACTICA Versió	on 6.7.0 - [Empresas]		
🦺 Archivo Ver	Módulos Operaciones	General Accesorios Ventana Acerca de	
Empresas Contac	tos Correo Plantillas	Análisis de Correos programados Análisis general del sistema	Campañas Cuota Reportes S
General	[Todos]	Busqueda Global	LATINA
Stock	[Todos]	Carpeta Compartida	ina
Empresas		Centro de Información	Pico E
		Contactos No Contactados	1160 5 200
		Correos programados	1
Tada	Empresa /	Ejecutar Correos programados	vires Cod Jurisc
1000	BACKUP LATINA	Empresas No Contactadas	ederal
2	CANAL A	Filtros	lás
9		Factor and a second sec	
Buscar Empresas	COMPETIDOR B	Formato	
~	COMPETIDOR C	Grupos de Contactos	Detalles Fiscal Cobranzas C
<u>a</u>	COMPETIDOR D	Grupos de Empresas	Nro Impuesto 1
Russer Contactos		Importar Productos	KENTO 30-88888788-6
Duscal Contactos	EMPRESAA	Lista de Actividades	A. 30-70809626-8
in .	EMPRESA AA	Monedas	
10	EMPRESA AAB	Notas Generales	
Nuevo	EMPRESA AALE	Panel de control	
	EMPRESA AAV	chic	
	EMPRESA AAX	SIVIS	
Eliminar	EMPRESA AAY	Selecciones Frecuentes	
E minindi	EMPRESA AAZ	Sesiones	
		Tabla Dinámica	
629	EMPRESA ALE	Talonarios	
Organigrama	EMPRESA B	I rasladar Actividades no Completadas	al Documentos Presupuestos
	EMPRESA BB	Visualizador de Consultas SQL	Hora
	EMPRESA C		p a.m. 11:00:00 a.m.
Análisis	EMPRESA CABJ		



Hoja 8 de 12 - 18/02/2019



Al ingresar en esta ventana debemos seleccionar la **Razón Social** para la que vamos darlos de alta y luego presionar "**botón derecho – Nuevo**" en la zona inferior.

Talonarios		
Búsqueda Opcion	es)	
Razón Social	BACKUP LATINA S.A.	- × • 🛛 🧼
	🔽 Inicuir bioqueados 🦵 Solo Disponibles	Buscar
Fecha de Vencimiento	Todos los días	•
Desde	_1_1	
Hasta	_1_1	Lerrar
Tipo	[Todos]	•
Sucursal		
Razón Social	Tipo	Sucursal
Nuevo		
Modificar		
Eliminar		
Exportar a		
•	·III	۲



Hoja 9 de 12 - 18/02/2019



Al ingresar en la ventana de creación del Talonario debemos indicar la **Razón Social, Tipo, Sucursal, Desde, Hasta y Fecha de Vencimiento** del mismo. Los demás datos no son obligatorios.

El **"Tipo"** de talonario debe tener la leyenda "Electrónica" porque sino se utilizará solo para facturas comunes. Lo mismo para las Notas de Crédito/Débito.

La **"Sucursal"** debe ser el mismo punto de venta que se haya habilitado en AFIP para este tipo de facturas.

Razón Social	
Тіро	FEA - Factura de Venta A - Electrónica
Modelo Impresora	
Serie	
Sucursal	0000
Dirección de Sucursal	× ×
Desde	0000000
Hasta	0000000
Próximo Número a Emitir	0000000
Cantidad máxima de ítem:	3 0
Fecha Vencimiento	
CAI	0
Número de Autorización	0
Fecha de Autorización	
🔲 Es Bono Fiscal (Solo F	actura Electrónica) 👘 Informar Traslado (Solo Remitos)
Excluir de Facturación	(Solo Pedidos/Remitos)
🔲 Bloquear	Cuentas Contables
Usuarios habilitados 🗍	Modificar
I Todos	
	Eliminar
ļ	



Hoja 10 de 12 - 18/02/2019



Autorización de los comprobantes

La factura electrónica se podrá autorizar inmediatamente luego de darla de alta en el sistema. Debemos asegurarnos de tener seleccionado el Talonario de **Factura Electrónica** dado de alta previamente (o el Talonario de **Nota de Crédito o Débito** Electrónica si corresponde).

		CANAL A	2	 Razón Social del Sistem 	BACKUP LATINA S.A.	
intacto	2	Lozano, Virginia	+)	 Multipropósito 		
azón S	iocial	CANAL A SA		Talonario	FEA - Factura de Venta A - El	ectrónica
recció	n	Direccion Inicial		Factura	0004 🚽 00000000	
léfonc)	54 0351	4562-4598	– Percepción Ganancia		
cha d	e Validació	ón 🛛		-	/	
ms)		ión]			naditual a los productos al agrega	anos
m	Cantidad	Cantidad Unidad	Código Descripción	recio	Precio Final	Costo
	100	0 UNIDAD) CDQ-80CN Discos Compactos	15,00	1,500,00	5,00
					1.500,00	500,00
		Seleccio	namos el talonario)	0,00	
		do Eo	ctura Electrónica		1.500,00	500,00
		ue ra	Liura Electronica		1,815.00	500.00
		_				



Hoja 11 de 12 - 18/02/2019



Al generar la factura se abrirá una nueva ventana que nos permitirá autorizarla en el momento. Si lo deseamos también podemos dejar la autorización para más adelante (por ejemplo en los casos en que se pierde conexión a internet).

	5a	CANAL A		• B	azón Social del Sistema	BACKUP LATINA S.A.	
Contac	oto	Lozano, Virginia	3	+ ▶ M	ultipropósito		
Razón	Social	CANAL A SA		• T.	alonario	FEA · Factura de Venta A · El	ectrónica
)irecc	ión	Direccion Inicia	l				
eléfo	no	54 0351	4562-4598	C;] a			
echa	de Validació V	n er Saldos Cuenta C	Corriente Ver H	Historia	a factura en	el momento	
ems	Exportaci	ón				4	
em	Cantidad	Cantidad Unidad	Código Descrip	oción Compositos	Precio	Precio Final	Costo 5.00
2	100	0 ONDA	D CDQ-00CN Discos	compactos	10,00	1,000,00	3,00
	TACTICA				23	1.500,00	500,00
	-					1.500,00	500,00
	\bigcirc	Se ha generad	o la Factura '0004-0000	0773'. ;Desea autori	zarla?	315,00	
						1.815,00	500,00
				Sí	No		
				Si	No		
				Sí	No		

Si deseamos autorizar el comprobante, debemos seleccionar la opción "Si".

Al hacerlo se abrirá una nueva ventana donde debemos utilizar la opción "Autorizar" para que el comprobante se autorice. Luego debemos **Cerrar** para finalizar con la operación.

Talonario	FEA - Factura de Venta A - Electrónica			
Factura	0004-00000773	Autoriza	Exportar XML de p	edido de autorización y respuesta
Carpeta]	<u>E</u> xportar		Detener
15/02/2019	102:08:45 p.m Conectado 102:08:45 p.m Agregando a la autorización	el comprobante FEA	Factura de Venta A - Eleci	rónica 0004-00000773
15/02/2019 15/02/2019 15/02/2019 15/02/2019 15/02/2019	102.0845 p.m Conectado 102.0845 p.m Agregando a la autorización 102.0845 p.m Enviando autorización de co 102.0846 p.m Envía contecto 102.0846 p.m Comprobante autorizado FEA	el comprobante FEA improbantes 4 - Factura de Venta A	Factura de Venta A - Elect	rónica 0004-00000773

Si el comprobante se rechaza, nos dará el motivo también para que podamos chequearlo.



Hoja 12 de 12 - 18/02/2019