

## Comprobación de comprobantes vía Web Service de AFIP (WSCDC)

Una vez configurado el sistema, se podrá chequear directamente desde el sistema la validez de un comprobante cargado en el sistema con CAI o CAE, directamente sin tener que acceder a la página de AFIP.

En el caso de los comprobantes con **CAE** la verificación se realiza sobre los siguientes datos:

- Fecha de Emisión
- Tipo de comprobante
- Letra – Punto de Venta - Número
- CUIT del emisor
- CUIT del receptor
- Número de CAE
- Importe Total

Cuando el comprobante en cambio es con **CAI**, la verificación se realiza sobre los siguientes datos:

- CUIT del emisor
- Número de CAI
- Fecha de Emisión
- Tipo de comprobante
- Letra – Punto de Venta - Número

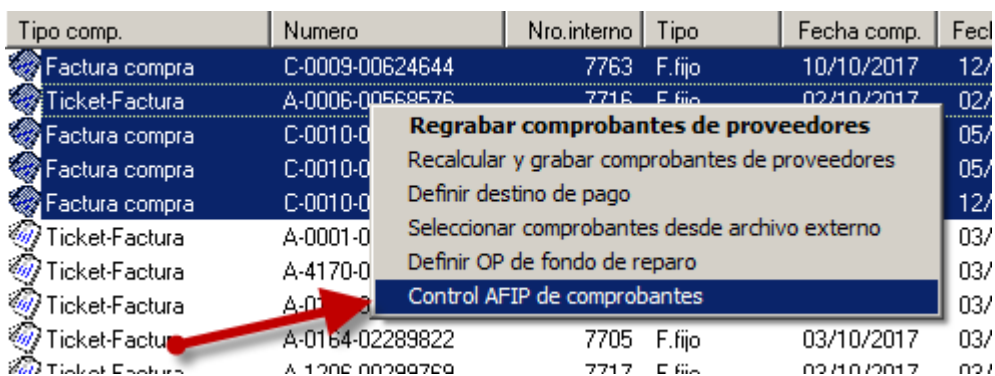
La constatación se puede realizar desde distintos lugares:

1. Sobre comprobantes ya ingresados:

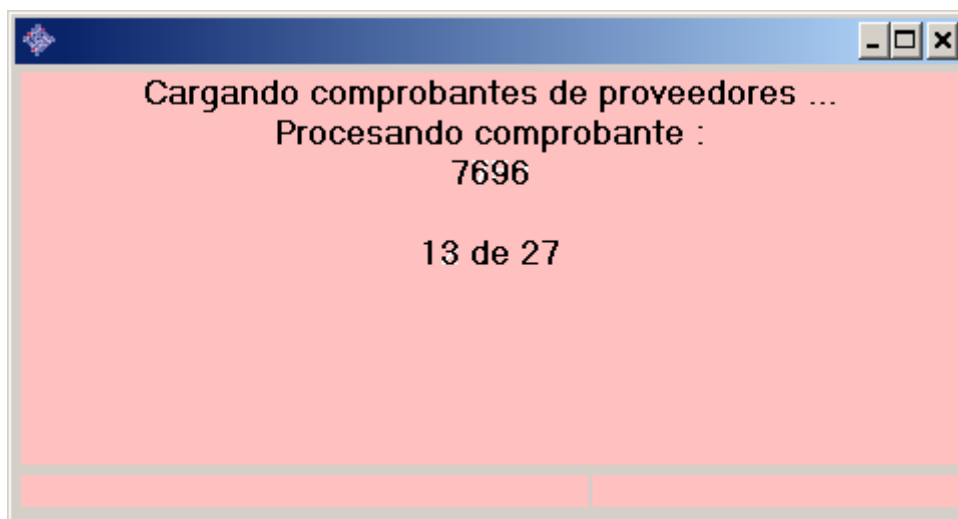
Se marcan los comprobantes que se desean chequear y se hace **clic derecho** ->

### **Control AFIP de comprobantes**

Tipo comp.	Numero	Nro.interno	Tipo	Fecha comp.	Fec
Factura compra	C-0009-00624644	7763	F.fijo	10/10/2017	12/
Ticket-Factura	A-0006-00568576	7716	F.fijo	02/10/2017	02/
Factura compra	C-0010-0				05/
Factura compra	C-0010-0				05/
Factura compra	C-0010-0				12/
Ticket-Factura	A-0001-0				03/
Ticket-Factura	A-4170-0				03/
Ticket-Factura	A-0				03/
Ticket-Factura	A-0164-02289822	7705	F.fijo	03/10/2017	03/
Ticket-Factura	A-1200-00299709	7717	F.fijo	02/10/2017	02/



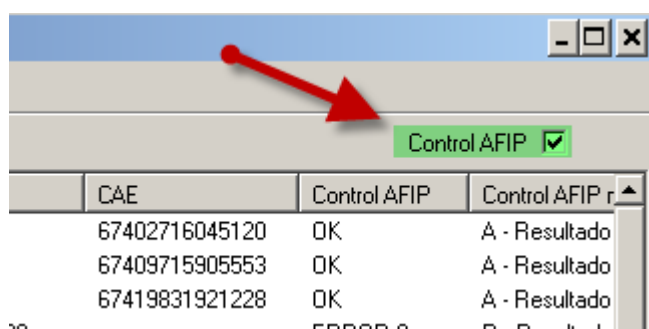
El sistema abrirá una ventana informando el estado del proceso:



Una vez finalizado, en las últimas columnas del listado de comprobante se podrá visualizar el resultado de la constatación:

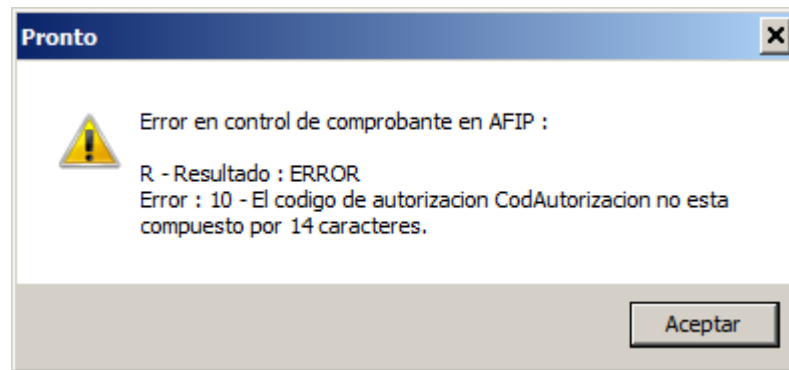
CAI	CAE	Control AFIP	Control AFIP mensaje	Control AFIP fecha
	67402716045120	OK	A - Resultado : OK	13/10/2017
	67409715905553	OK	A - Resultado : OK	13/10/2017
	67419831921228	OK	A - Resultado : OK	13/10/2017
000000000000		ERROR:0	R - Resultado : ERROR: 10 - El...	13/10/2017
00		ERROR:0	R - Resultado : ERROR: 10 - El...	13/10/2017
00		ERROR:0	R - Resultado : ERROR: 10 - El...	13/10/2017
00		ERROR:0	R - Resultado : ERROR: 4 - Cam...	13/10/2017

- Control AFIP: "OK" o "ERROR" según la respuesta de AFIP.
  - Control AFIP mensaje: es la respuesta de AFIP. En el caso de error, comenzará con R y luego dará un detalle del error.
  - Control AFIP fecha: se guarda la fecha en la que se realizó el chequeo.
2. También es posible indicarle al sistema que realice el chequeo al momento de grabar cada comprobante (alta o modificación).  
Para activar esta función el usuario deberá tildar la opción "Control AFIP" que aparecerá en la parte superior del sistema.



Esta opción está desactivada al ingresar al sistema y el usuario deberá tildarla en caso de querer activarla. Esto es para no impedir la carga ante problemas de conectividad con AFIP o por si se presenta alguna demora entre comprobante y comprobante.

De estar tildada la opción indicada, el sistema hará el chequeo al momento de grabar el comprobante. Si existe algún inconveniente, aparecerá un mensaje de advertencia con el detalle del error, pero grabará el comprobante normalmente:

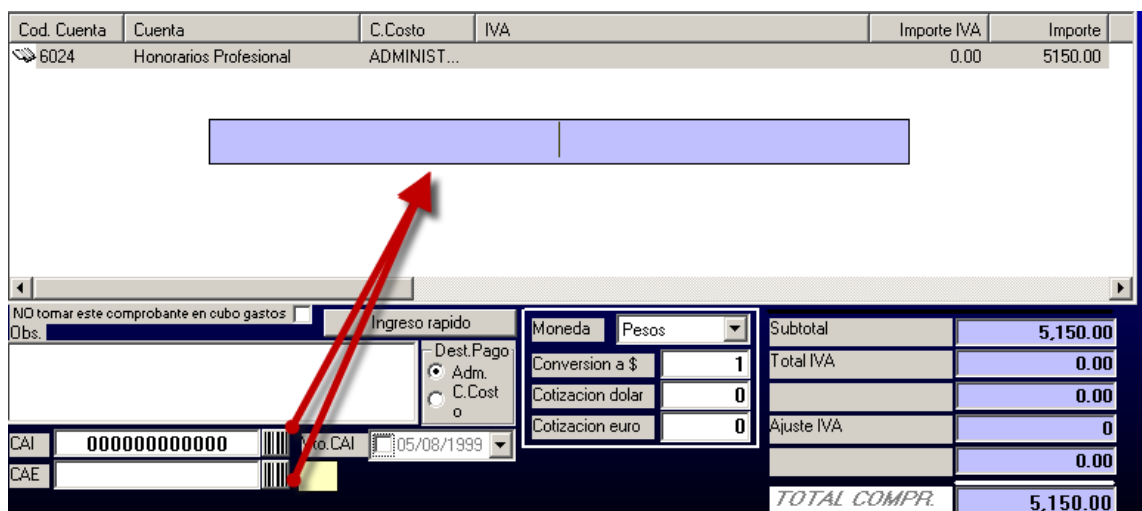


Si la constatación devuelve un OK de AFIP, no aparecerá ningún mensaje y se grabará el comprobante normalmente.

En ambos casos, el resultado quedará grabado y se podrá verificar en el listado igual que en la opción 1.

Para agilizar la carga de los CAI y CAE, se agregó también la posibilidad de leer el código de barras impreso en las facturas (la PC deberá contar con un lector de código de barras).

Para utilizar esta funcionalidad, ingresar en el comprobante de proveedor y presionar el botón de código de barras de CAI o CAE , se abrirá un cuadro de lectura y en este momento escanear el código con el lector:



Una vez leído, si el mismo es reconocido por el sistema completará el CAI o CAE y la fecha de vencimiento del mismo.

Cómo dato extra, se completará también el código de Tipo de Comprobante leído en el código de barras, para poder constatarlo con el Tipo de Comprobante elegido.

Cod. Cuenta	Cuenta	C.Costo	IVA	Importe IVA	Importe

Moneda	Pesos	Subtotal	
Conversion a \$	1	Total IVA	0.00
Cotizacion dolar	18		0.00
Cotizacion euro	21	Ajuste IVA	0
			0.00
		<b>TOTAL COMPR.</b>	

Este dato es importante porque de no coincidir es motivo de Error en la constatación.

En el sistema, los códigos deben estar correctamente cargados según la tabla de Tipos de Comprobantes de AFIP:

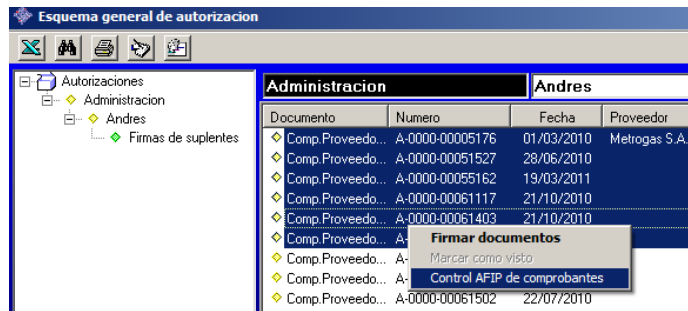
<https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls>

Los códigos de AFIP deben estar correctamente ingresados en **Tablas Generales -> Tipos de Comprobantes:**

Letra comprobante	A	B	C	E
Codigo AFIP (SIREDA)	03	08	13	21
Codigo AFIP (CITI)	03	08	13	
Codigo AFIP (RG 3572)				

- En la pantalla de autorización de comprobantes, se pueden controlar los comprobantes antes de firmar si es que no fueron controlados antes.

La funcionalidad es similar a la descrita en el punto 1: se agregaron las columnas con el detalle del chequeo (si es que ya fue realizado) y en caso de que aún falte el control se puede realizar desde la misma pantalla haciendo ***clic derecho*** -> ***Control AFIP de comprobantes***



- Por último, se puede constatar un comprobante de proveedor desde ***Seguridad*** -> ***Control de Facturación Electrónica***, desde donde también se controlan los comprobantes de venta emitidos desde el Pronto.

Esta opción tiene dos diferencias de los métodos anteriores:

- Se pueden controlar comprobantes aún no ingresados en el sistema (sí deben ser comprobantes emitidos al CUIT de la empresa donde se está controlando).
- Si se está controlando un comprobante ya cargado en el sistema, el resultado **no queda grabado en el comprobante.**

Al ingresar, elegir la opción “Comprobantes de terceros” y se abrirán las opciones para cargar los datos del comprobante. Se deberán completar todos los datos del formulario y luego presionar “Procesar”.

Control facturacion electronica

Tipo de comprobante:  FA  ND  NC

Comprobantes generados:  Comprobantes generados  Comprobantes de terceros

Letra:  A  B  C  E

Punto de venta: 63

Numero de comprobante: 584311

Proveedor: [dropdown]

Cuit: 30-44000726-7 Fecha: 04/09/2017 Total: 2124.17

CAE: 67377158110159 CAI: [input]

Archivo enviado: [input]

Consulta on line a la AFIP: [input]

Archivo recibido: [input]

Datos recibidos desglosados:  
OK  
A - Resultado : OK

La respuesta aparecerá en el cuadro “Datos recibidos desglosados”, devolviendo “OK” o bien si es un error el detalle del mismo.

Si se está chequeando un comprobante ya ingresado en el sistema, ingresar primero el proveedor, el tipo de comprobante, la letra y el número y el sistema traerá automáticamente el CAI /CAE, la fecha y el Total.