Notificaciones Producto

Proyecto Enviar datos del documento de referencia u origen en las notas de crédito desde POS a FA (Perú).

En Perú existe una obligación de declarar los documentos que dieron origen a una nota de crédito, dichos valores se muestran en los reportes legales.

Siendo esto necesario y tomando de base el proceso de carga existente, se ajustó el ejecutable CargaPOS, de manera que ahora, al procesar devoluciones del punto de ventas, generadas a una factura o boleta (devolución con documento) el sistema enviará los datos de: tipo de pago, número de documento origen y fecha de documento origen.

Estos datos se cargarán al registro de la devolución en la tabla FACTURA en los campos RUBRO1, RUBRO2 y RUBRO3.

Softland™

Entonces:

- El RUBRO1, corresponderá al tipo de pago, siendo este asignado de acuerdo con el tipo de documento origen, sea
    - 01: si corresponde a la devolución de una factura
    - 03: si corresponde a la devolución de una boleta

    ** Importante: el campo quedará lleno si el consecutivo de facturas inicia con la letra **F** y el de boletas con la letra **B**, de manera contraria el rubro se presentará nulo.
- El RUBRO2, corresponderá al número de documento origen siendo este el número consecutivo de la factura o boleta
- El RUBRO3, corresponderá a la fecha del documento origen, almacenándose el dato con el formato YYYY-MM-DD.

rubro1	rubro2	rubro3	TIPO_DOCUMENTO	FACTURA
	00100005010000008275	2025-01-22	D	DEPO00000201
01	FA154	2025-01-21	D	DEPO00000200
	GBO000000006	2025-01-24	D	DEPO00000195
03	BOPO00000025	2025-01-24	D	DEPO00000194
01	FA161	2025-01-24	D	DEPO00000193
	00100005010000008286	2025-01-24	D	DEPO00000192
	00100005010000008285	2025-01-24	D	DEPO00000191
01	FA160	2025-01-24	D	DEPO00000190

Ejemplo de como se presentaría la información de rubros en la tabla FACTURA