



¡BUENAS NOTICIAS!

Notificaciones Producto

Proyecto Auto-detracciones Clientes

El sistema de detracciones”, es un mecanismo administrativo que consiste en la detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio. El cual, por su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para efectuar el pago de deudas tributarias administradas y/o recaudadas por la SUNAT.

Para esta funcionalidad es necesario contar con los siguientes módulos:

- Facturación
- Cuentas por Cobrar
- Control Bancario

¡BUENAS NOTICIAS!

Facturación:

- Se tiene la posibilidad de indicarle al cliente que genere auto-detracciones.

The screenshot shows the 'OFI - Cliente' form. A callout box points to the 'Auto Detracciones Clientes' checkbox, which is checked. The text in the callout box reads: 'Si se desea que el cliente genere autodetracciones debe tener marcada esta opción'.

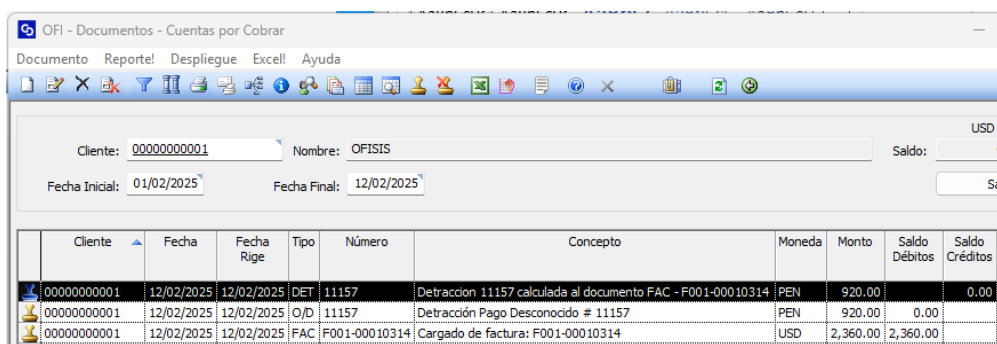
Cuentas por cobrar:

- Se debe crear un subtipo de documento "Otro débito" y marcar la opción de auto detracción, y así automáticamente al generarse la detracción se genere el otro débito y se apliquen los saldos entre estos documentos.

Autodetr	Tipo Documento	Descripción del Subtipo de Documento	Subtipo Cori	Calcula Impuesto 2	Cuenta Contable	Centro de Costo	Paquete	Tipo Asient	Descripción Cuen
☐	Otro Crédito	Otro Crédito		☒					
☐	Otro Crédito	Anulación de Apartado		☒					
☐	Otro Crédito	Cobranza Dudosa		☒					
☐	Otro Crédito	Cobranza Dudosa		☒					
☒	Otro Débito	Otro Débito		☒					
☐	Otro Débito	Apartado		☒					
☐	Otro Débito	Anulación de Apartado		☒					

¡BUENAS NOTICIAS!

- Al generarse el documento de tipo factura se generará automáticamente el otro débito, quedando los saldos del otro débito y la detracción aplicados entre ellos.



OFI - Documentos - Cuentas por Cobrar

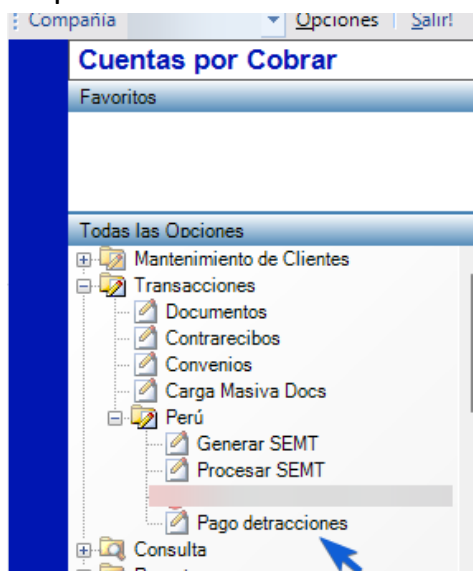
Documento Reporte! Despliegue Excell Ayuda

Cliente: 00000000001 Nombre: OFISIS Saldo: USD

Fecha Inicial: 01/02/2025 Fecha Final: 12/02/2025

Cliente	Fecha	Fecha Rige	Tipo	Número	Concepto	Moneda	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
00000000001	12/02/2025	12/02/2025	DET	11157	Detraccion 11157 calculada al documento FAC - F001-00010314	PEN	920.00		0.00
00000000001	12/02/2025	12/02/2025	O/D	11157	Detracción Pago Desconocido # 11157	PEN	920.00	0.00	
00000000001	12/02/2025	12/02/2025	FAC	F001-00010314	Cargado de factura: F001-00010314	USD	2,360.00	2,360.00	

- Se agrega la opción de pago de detracciones para Perú en el módulo de cuentas por cobrar



¡BUENAS NOTICIAS!

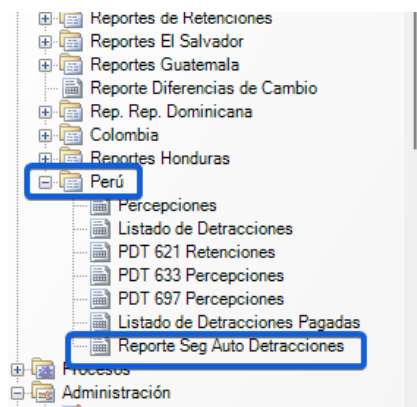
- En los subtipos de documentos se debe configurar para cual subtipo de documento se va a generar la autodestracción.

Subtipo de Documento

Registro Despliegue Reporte! Excel! Ayuda

Autodestracción	Tipo Documento	Descripción del Subtipo de Documento
☐	T.E.F.	T.E.F.
☐	Retención	Retención
☐	Retención - Débito	Retención - Débito
☐	Recibo	Apartado
☐	Recibo	Recibo
☐	Percepción	Percepción
☒	Otro Débito	Autodestracción
☐	Otro Débito	Fac. Anticipo
☐	Otro Débito	Doc Valorización
☐	Otro Débito	Cobranza Dudosa

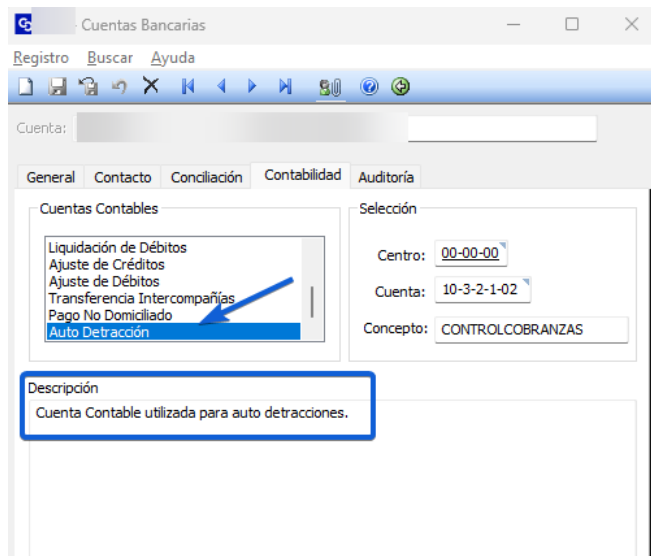
- En la sección reportes del módulo se agrega un nuevo reporte para el país Perú, importante únicamente disponible en formato REPX.



¡BUENAS NOTICIAS!

Control Bancario:

- Para las cuentas bancarias en contabilidad se debe configurar la cuenta a utilizar con la nueva opción agregada de Auto Detracción.



- Para el proceso de Generación de transferencia Electrónica se agregó un nuevo tipo de formato.

¡BUENAS NOTICIAS!

Generación de Transferencia Electrónica

Softland Asistente para la generación de archivo

El siguiente proceso le ayudará a realizar los pasos necesarios para la generación un archivo con un formato específico. Por favor seleccione la entidad financiera y el tipo de formato que desea generar.

Datos Generales Parámetros

Entidad Financiera
18 - NACION

Formato
ADET

Transferencia Bancaria

Fecha: 13/02/2025

Referencia:

☐ Incluir solo documentos de la misma entidad financiera
☐ Consolidar líneas por contribuyente

< Anterior Siguiente > Cancelar

- Este se debe configurar para la entidad deseada en Administración del sistema, Tablas, Tipos y ahí la opción Formatos de transferencia de archivos, como se muestra en la imagen. Importante seleccionar el Archivo de transformación AutotransferenciaPeru.xslt.

Formatos de Transferencia de Archivos

Registro Despliegue Reporte! Excel! Ayuda

Formato	Descripción	Entidad Financiera	Fuente de Datos	Archivo de Transformación
ADET	Proyecto	18	PROVEEDOR	AUTOTRANSFERENCIAPERU.XSLT
ADET	Nación	18	PROVEEDOR	AUTOTRANSFERENCIAPERU.XSLT



- Para estas nuevas funcionalidades es necesario ejecutar el actualizador de estructuras con las opciones de cargar acciones y diccionario de datos marcada.
 - Binarios actualizados:
 - ERPTransferencias.v700.dll
 - ERPTransferencias.v700.tlb
 - Softland.ERP.CB.exe
 - Softland.ERP.CB.tlb
 - Softland.ERP.CC.BL.v700.dll
 - Softland.ERP.CC.Data.v701.dll
 - Softland.ERP.CC.exe
 - Softland.ERP.CC.Interfaces.v700.dll
 - Softland.ERP.CC.Menu.v700.dll
 - Softland.ERP.CC.Reports.v700.dll
 - Softland.ERP.CC.tlb
 - Softland.ERP.CC.UI.v700.dll
 - Softland.ERP.CC.Util.dll
 - Softland.ERP.FA.exe
 - Softland.ERP.FA.tlb
 - AUTOTRANSFERENCIAPERU.xslt
 - Reportes
 - R_SEG_DETRACLI.REPX



- Modis

- 963-31CC
- 963-31FA
- 963-31GN
- 963-32CC
- 963-32GN
- 963-33CB
- 963-33GN
- 963-33PO