MULTIVENDE | MULTIVENDE ACADEMY

WORKSHOP

DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN

Agenda



1. ¿Qué son los documentos de facturación electrónicos?
2. ¿Cómo se denominan los documentos de facturación en cada país?
3. ¿Qué es un emisor de documentos de facturación?
4. Disponibilidad de carga de documentos de facturación en Multivende.
5. Creación de emisores de documentos de facturación.
6. Carga de documentos de facturación.
7. Consideraciones importantes.

¿Qué son los documentos de facturación electrónicos?

Son la representación virtual del documento de compraventa tradicional.

En este documento se registran los productos o servicios vendidos, el valor de los mismos y el monto de IVA o impuesto aplicable.



¿Cómo se denominan los documentos de facturación?

La factura/boleta electrónica recibe diferentes nombres en los diferentes países donde operamos:



Chile

Se utiliza **"boleta o factura electrónica".** El sistema está regulado por el SII (Servicio de Impuestos Internos).



México

Se utiliza **"Comprobante Fiscal Digital por Internet"** o "CFDI". Cada factura electrónica emitida debe estar validada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).



Colombia

Se utiliza el término **"Factura Electrónica"**. El sistema de facturación electrónica en Colombia está regulado por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

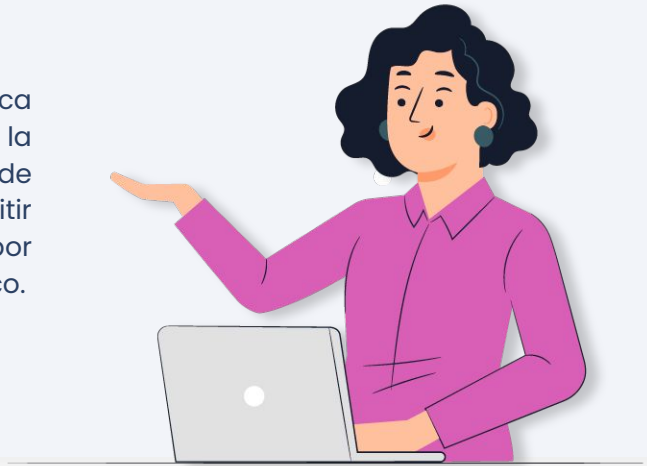


Perú

Se utiliza **"Factura Electrónica"**. El sistema está regulado por la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria).

¿Qué es un emisor de documentos de facturación?

Es una persona física o jurídica que ha sido autorizada por la Administración Tributaria de cada país para emitir comprobantes electrónicos por medio de un sistema informático.



Disponibilidad de carga de documentos de facturación en Multivende



Multivende te permite cargar y enviar los documentos de facturación hacia los siguientes canales de venta:

falabella.com

mercado libre

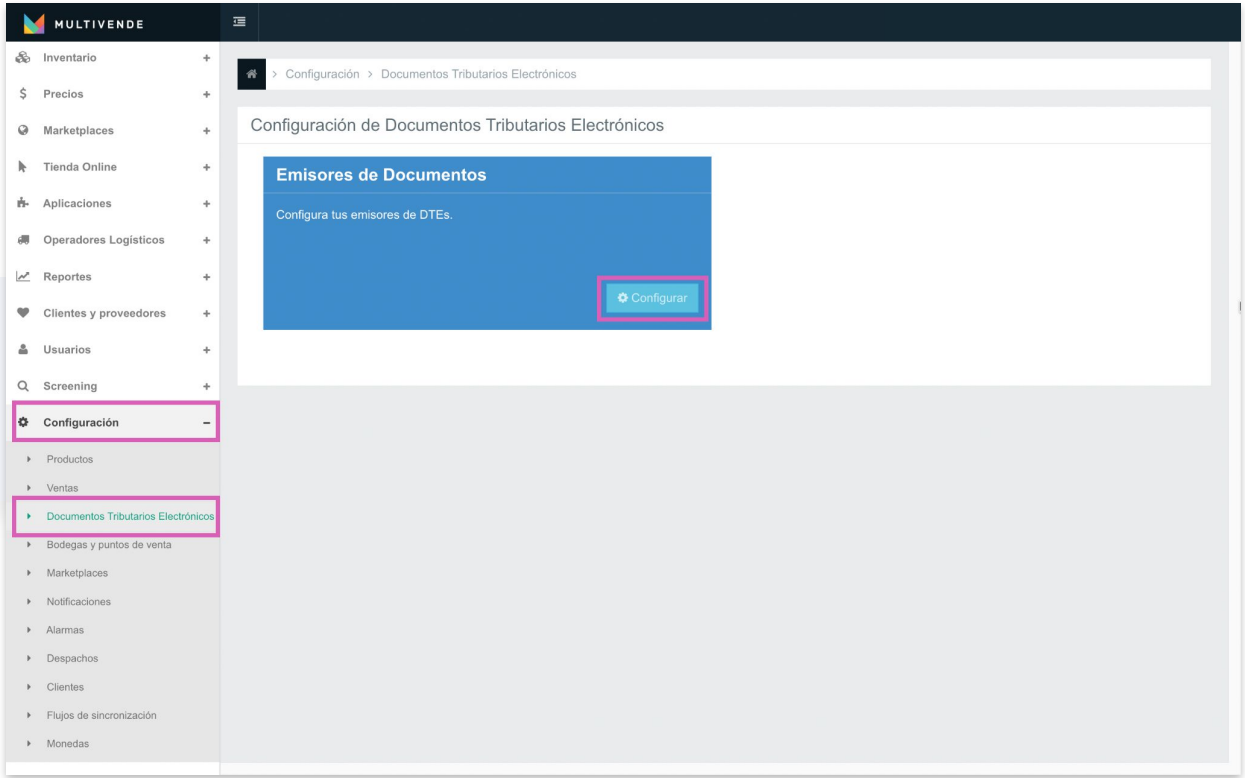
R.com

paris cencosud

Creación de emisores de documentos de facturación

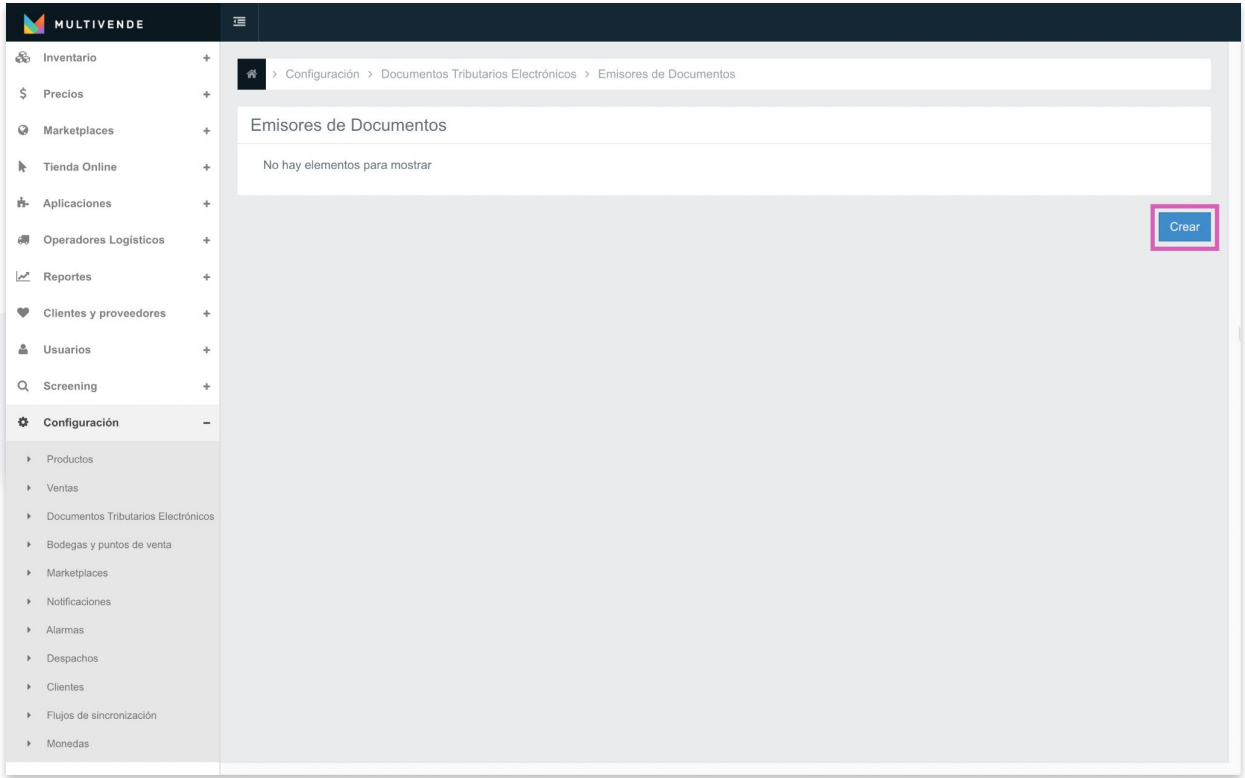
Creación de emisores de documentos

En el menú de la plataforma ingresa a **Configuración > Documentos Tributarios Electrónicos > Configurar**.



Creación de emisores de documentos

Luego haz click en **Crear**.



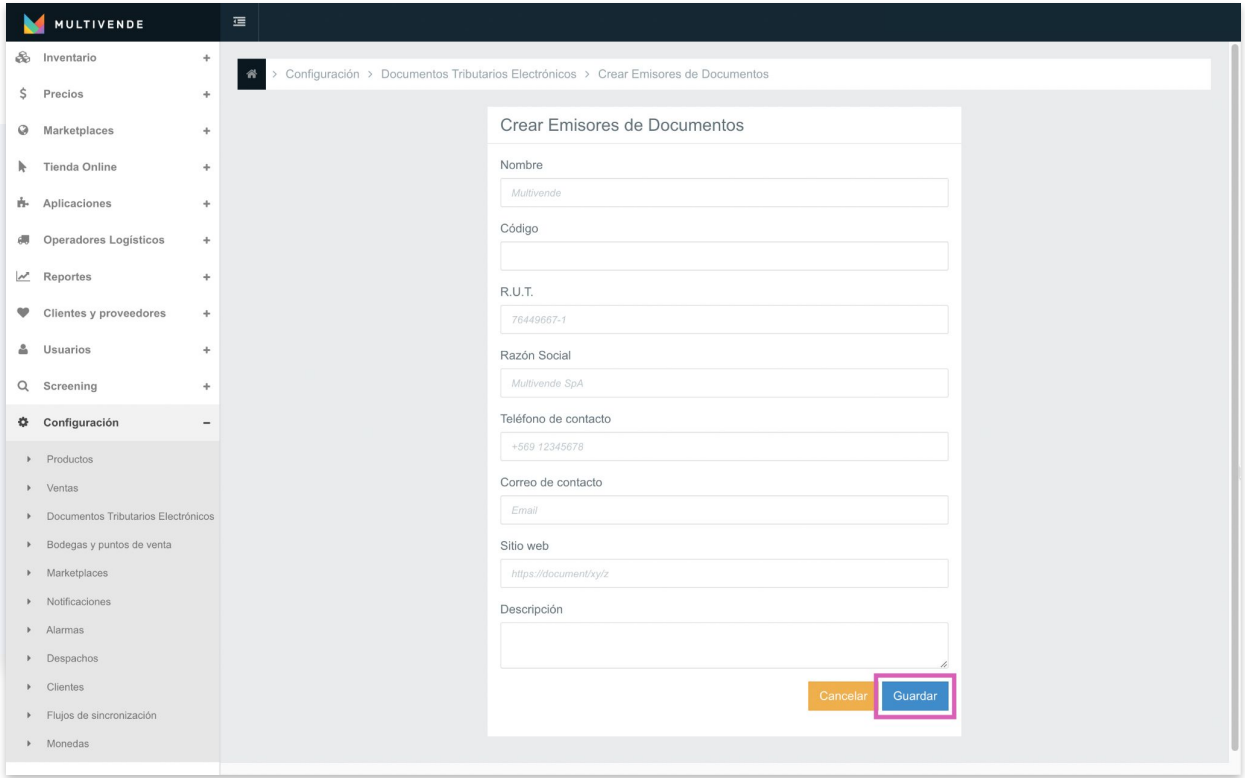
Creación de emisores de documentos

Podrás ver la tabla de creación de emisores con los siguientes campos:

- Nombre
- Código*
- RUT
- Razón social
- Teléfono de contacto
- Correo de contacto
- Sitio web
- Descripción

*En el código puedes escribir 01111.

Luego haz click en **Guardar**.



Carga de documentos de facturación

Alternativas para cargar documentos de facturación en Multivende

Podrás cargar tus boletas/facturas a la plataforma de 2 formas:



CARGA MANUAL

Cargando el documento desde el computador a la plataforma en los documentos asociados a cada venta.



CARGA AUTOMÁTICA

A través de la conexión vía API de un sistema que se encargue de emitir y cargar automáticamente el documento.

Carga de documentos de facturación
Manual

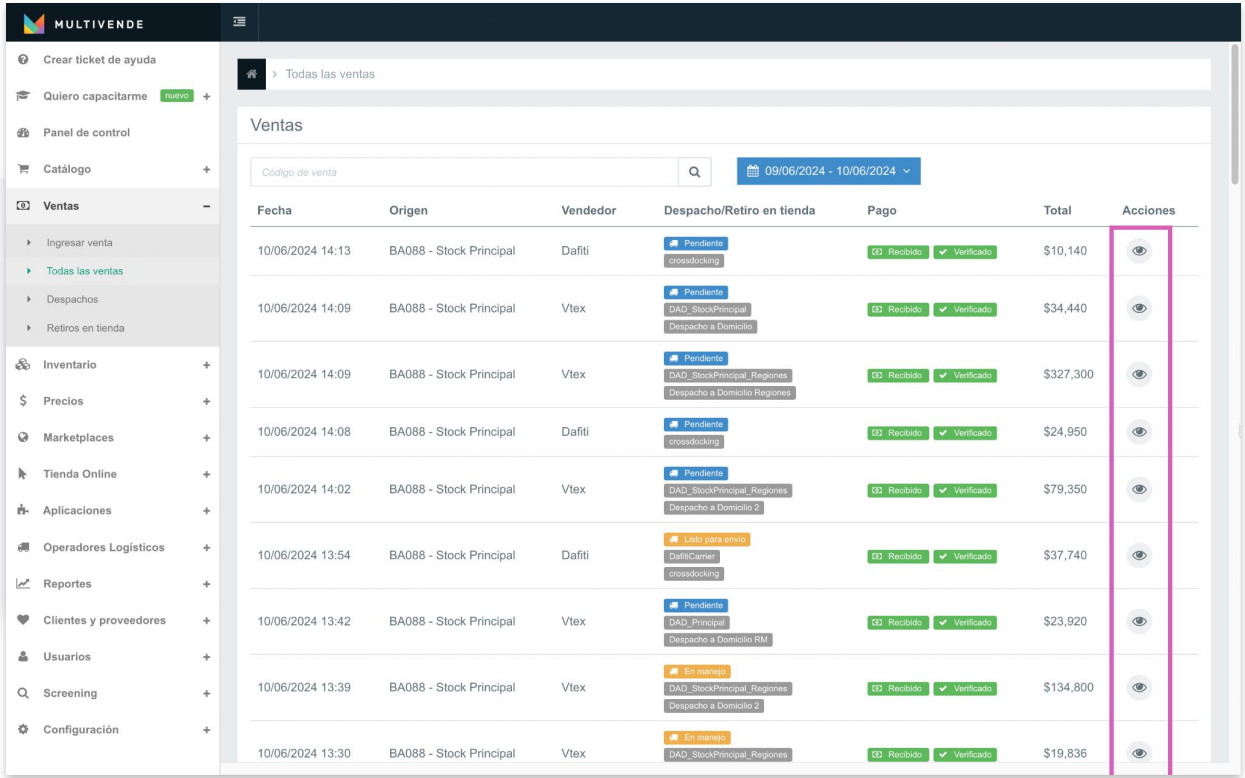
Carga manual

Paso 1

Ingresa a la venta

Podrás ingresar a la venta desde **Ventas** o desde la conexión con el canal en la opción **Ventas** (ícono billete).

Busca a venta y haz click en **Ver** (icono ojo).

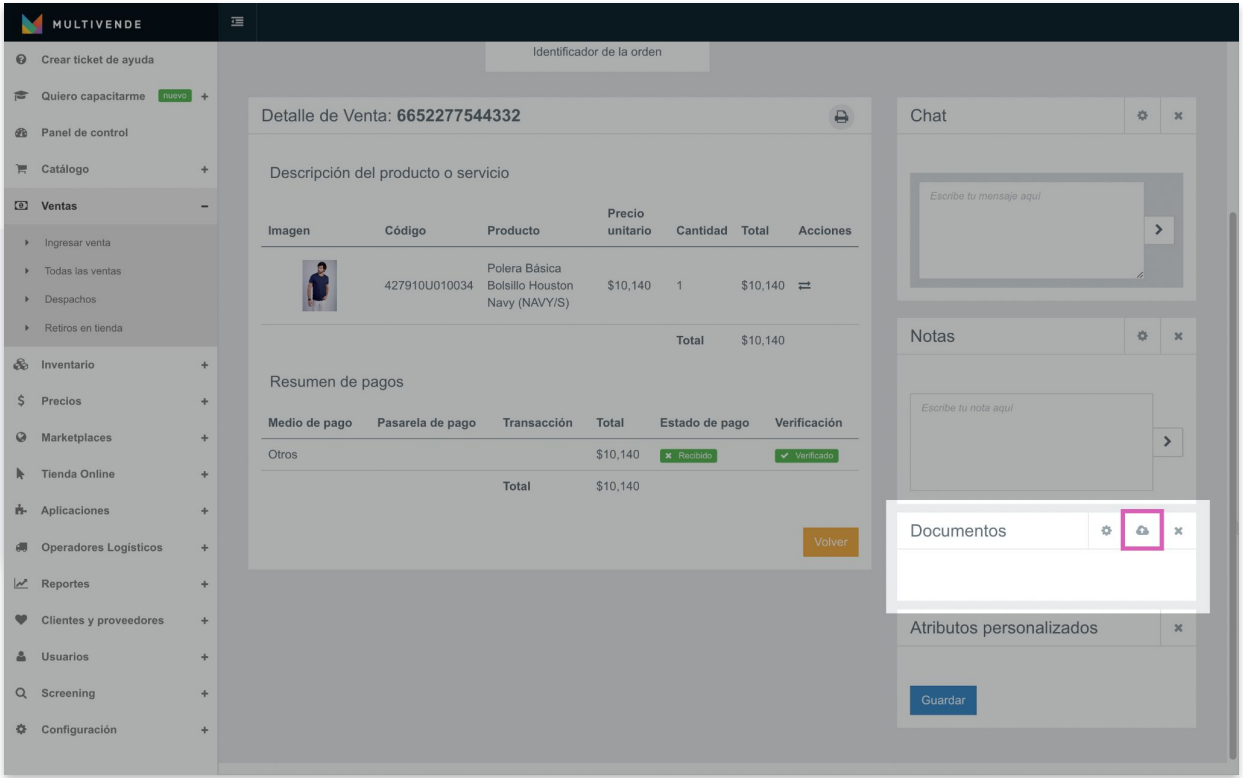


Carga manual

Paso 2

Ve a la sección de carga

Ubica la sección de **Documentos** dentro del detalle de la venta y haz click en el ícono de **Cargar**.



Carga manual

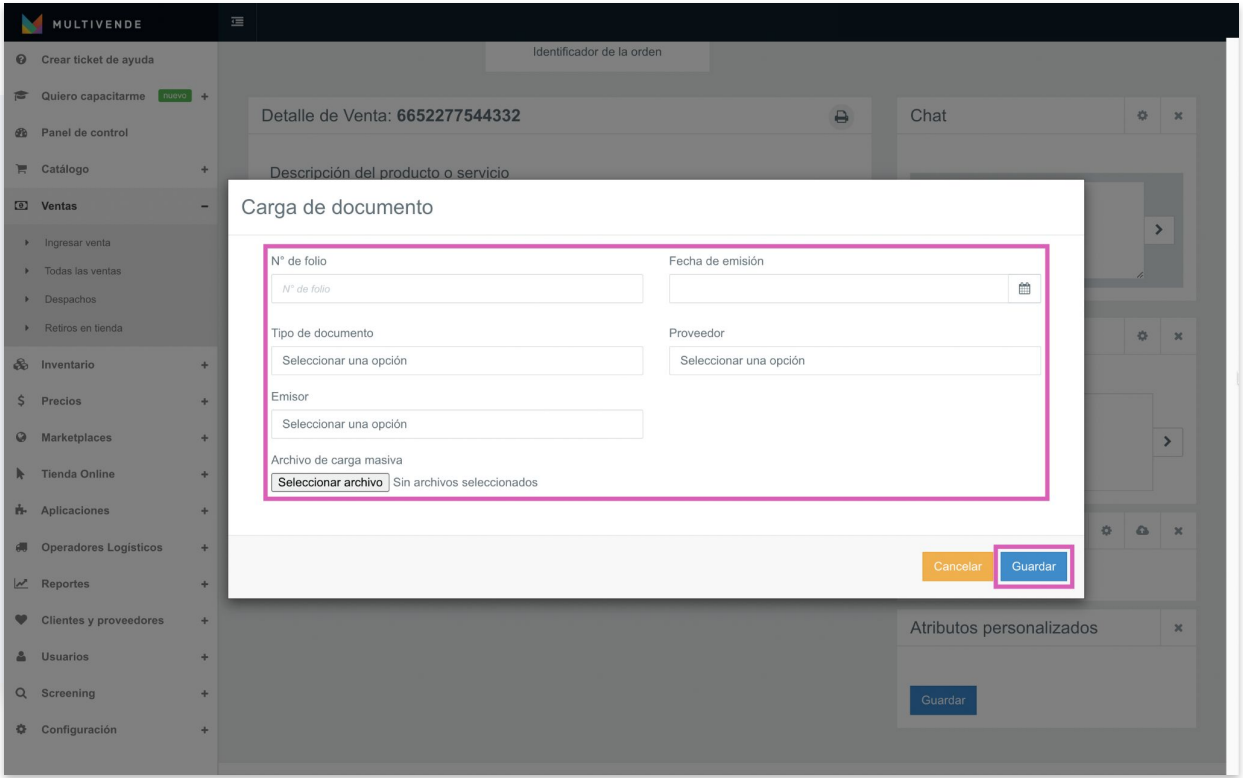
Paso 3

Carga el documento

Se abrirá una tabla donde podrás indicar la información asociada al documento:

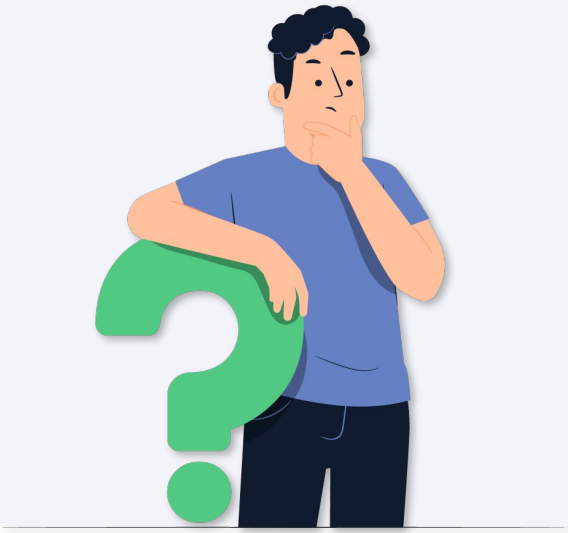
- Nº de folio
- Fecha de emisión
- Tipo de documento
- Proveedor
- Emisor
- Seleccionar archivo

Luego haz click en **Guardar** para finalizar la carga.



Carga de documentos de facturación Automática

¿Cuál es el flujo de emisión de documentos de facturación?



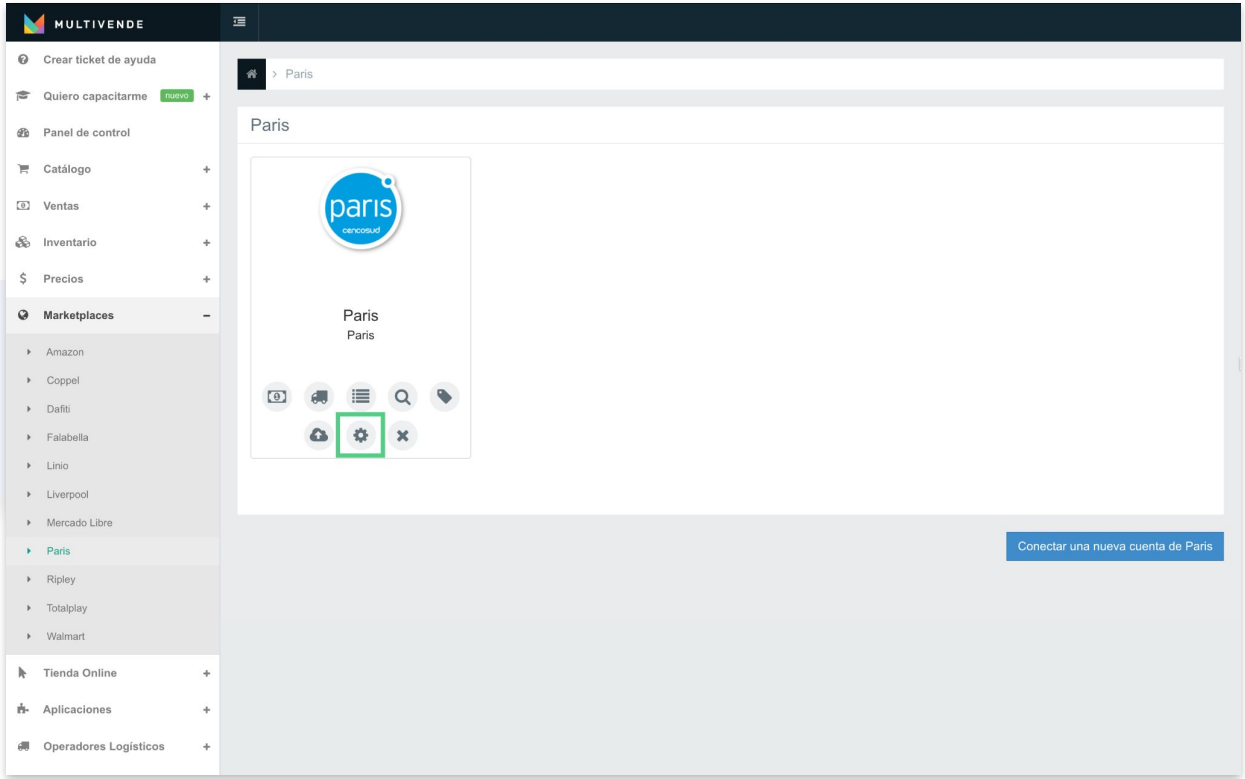
Al tener integrado un sistema automatizado para la generación y envío de boletas/facturas, esto es lo que sucede:

1. Cuando se genera una venta en un canal integrado, esa venta se registra en Multivende.
2. El sistema integrado toma la venta, emite el boleta/factura y la envía a Multivende.
3. Multivende guarda la boleta/factura dentro de los documentos asociados a la orden y la envía al canal de venta.
4. El canal de venta envía la boleta/factura al cliente.

Activación del envío automático de documentos de facturación

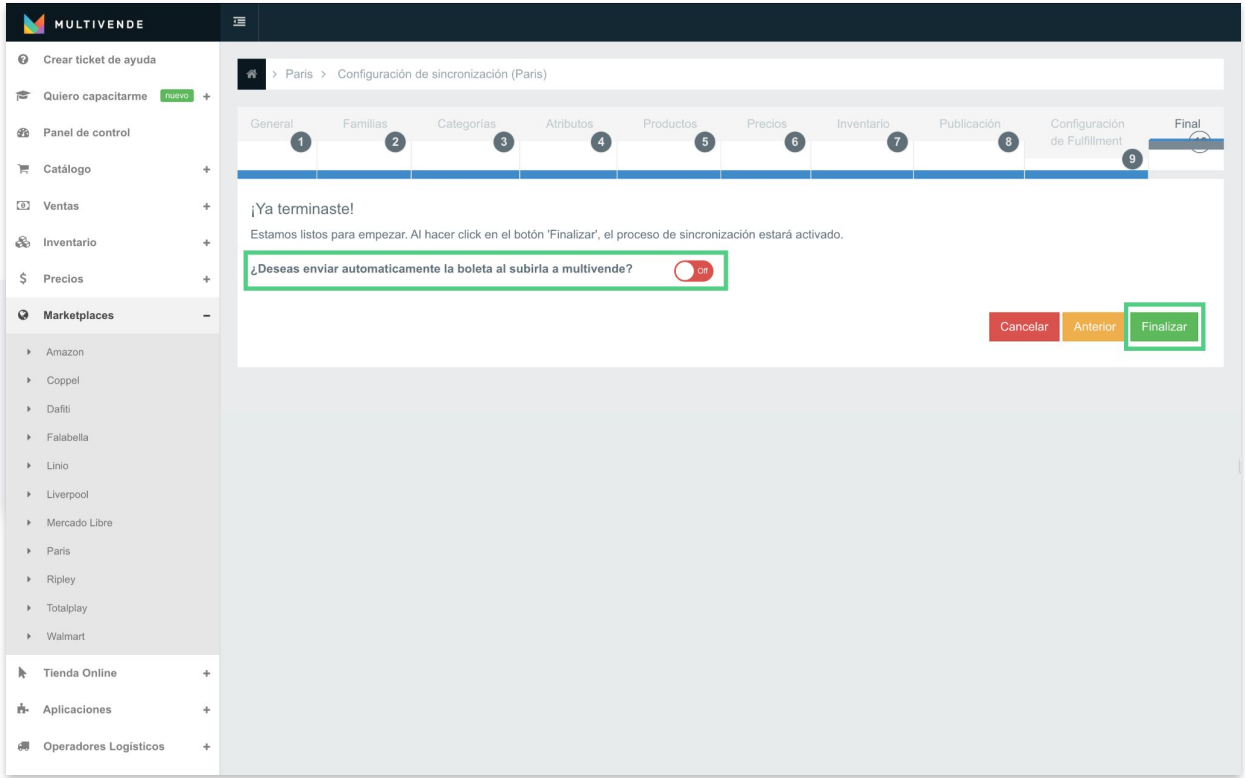
Activación del envío automático

Desde el menú de Multivende ingresa al Marketplace o Tienda online > **Configuración** (ícono tuerca).



Activación del envío automático

Avanza hasta el paso final y activa el botón de enviar automáticamente la boleta al subir a Multivende. Luego, haz click en **Finalizar**.



Consideraciones importantes

Consideraciones importantes

Nº 1

Para garantizar la correcta emisión de la boleta/factura, verifica que los SKU's (principalmente los SKU's hijos) de tus productos sean iguales tanto en Multivende como en el integrador. Te recomendamos revisar detalladamente guiones, mayúsculas y minúsculas.



Consideraciones importantes

Nº 2

Si por algún motivo la venta no ha ingresado a Multivende, no se iniciará el proceso automático de emisión del documento (en los casos donde tienes integrado un facturador).

En estos casos, debes reprocesar o revincular la venta según cada caso para que pueda generarse el documento.



Consideraciones importantes

Nº 3

Si tienes casos donde no se genera la boleta/factura aún cuando el producto tiene stock disponible y la venta se registró correctamente en Multivende, debes revisar el caso de tu pedido con tu facturador para identificar el problema.



Consideraciones importantes

Nº 4

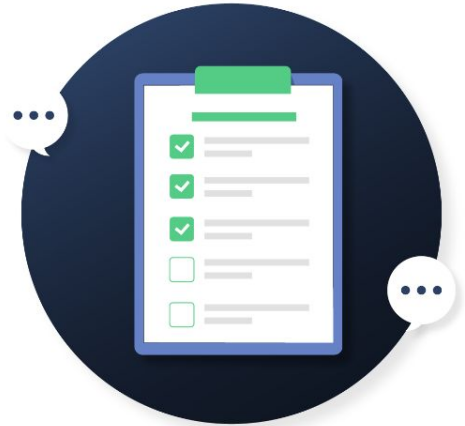
Los documentos de facturación deben cargarse en el formato permitido por el canal remoto.

Normalmente el formato aceptado es PDF, pero es posible que algunos canales admiten otros formatos.





PREGUNTAS



ENCUESTA

MULTIVENDE | MULTIVENDE ACADEMY

MUCHAS GRACIAS