

Una empresa de la

CCL CÁMARA
DE COMERCIO
LIMA
La Cámara de los Gremios

The logo for Digiflow, featuring a stylized grey square icon with a white arrow pointing right, followed by the word "Digiflow" in a bold, sans-serif font.A laptop on a desk with a printed invoice emerging from the screen. The screen displays the text "FACTURA ELECTRÓNICA" in white on a dark background. The invoice itself is a detailed document with various fields and tables.

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

PROTOCOLO DE CICLO DE OPERACIÓN COMPLETA

PORT LOGISTICS

Contenido

1. Objetivo:	3
2. Flujo de documentos validados	3
3. Aprobación del Acta	5

	PROTOCOLO DE CICLO DE OPERACIÓN COMPLETA	DGF – 2016 Versión: HP011	Pág. 3
	FE-PORT LOGISTICS	Fecha: 28/11/2018	

1. Objetivo:

Ejecutar el ciclo de operación completa que permita realizar todas las pruebas necesarias que validen la correcta funcionalidad de la aplicación, permitan mitigar riesgos latentes, y asegurar una exitosa puesta en productivo de la SE.

2. Flujo de documentos validados

Flujo operativo desarrollado en base al checklist preparado por el cliente, el mismo que contenía las casuísticas típicas y complejas que PORT LOGISTICS considera dentro de su operación.



Estado	Detalle de la validación	Observación
<input checked="" type="checkbox"/>	Casuísticas referentes a la emisión de facturas electrónicas de clientes, desde el registro del documento en los sistemas del contribuyente, la carga del TXT, el procesamiento de la trama en la SE, el envío del documento a SUNAT, entrega del CDR, envío de correos e impresión de la representación impresa.	Validado por el usuario
<input checked="" type="checkbox"/>	Casuísticas referentes a la emisión de Boletas de venta electrónicas de clientes, desde el registro del documento en los sistemas del contribuyente, la carga del TXT, el procesamiento de la trama en la SE, el envío del documento a SUNAT, entrega del CDR, envío de correos e impresión de la representación impresa	Validado por el usuario
<input checked="" type="checkbox"/>	Casuísticas referentes a la emisión de Notas de crédito y débito de clientes, con referencia a Facturas y Boletas electrónicas desde el registro del documento en los sistemas del contribuyente, la carga del TXT, el procesamiento de la trama en la SE, el envío del documento a SUNAT, entrega del CDR, envío de correos e impresión de la representación impresa	Validado por el usuario
<input checked="" type="checkbox"/>	Ejecución de los flujos de anulación de documentos para Facturas y Boletas	Validado por el usuario

01	Suite FE	Unitarias	Grupo 1: Ventas Gravadas con IGV	Factura 1 con 1 o más ítems
02	Suite FE	Unitarias	Grupo 1: Ventas Gravadas con IGV	Nota de crédito de Factura 1
03	Suite FE	Unitarias	Grupo 1: Ventas Gravadas con IGV	Nota de débito de Factura 1
04	Suite FE	Unitarias	GRUPO 3 : Ventas gratuitas	Factura 1 con 1 ítem
05	Suite FE	Unitarias	GRUPO 3 : Ventas gratuitas	Factura 2 con 2 o más ítems
06	Suite FE	Unitarias	GRUPO 7 : Operaciones con otro tipo de moneda	Factura 1 con 1 o más ítems
07	Suite FE	Unitarias	GRUPO 7 : Operaciones con otro tipo de moneda	Nota de crédito de Factura 1
08	Suite FE	Unitarias	GRUPO 7 : Operaciones con otro tipo de moneda	Nota de débito de Factura 1
09	Suite FE	Unitarias	GRUPO 8 : Ventas Gravadas IGV	Boleta 1 con 1 o más ítems
10	Suite FE	Unitarias	GRUPO 8 : Ventas Gravadas IGV	Nota de crédito de Boleta 1
11	Suite FE	Unitarias	GRUPO 8 : Ventas Gravadas IGV	Nota de débito de Boleta 1
12	Suite FE	Unitarias	GRUPO 10: Ventas gratuita	Boleta 1 con 1 ítem
13	Suite FE	Unitarias	GRUPO 10: Ventas gratuita	Boleta 2 con 2 o más ítems
14	Suite FE	Unitarias	Comprobantes con Detracción	Factura con 1 o más ítems
15	Suite FE	Unitarias	Descuento por Ítem	Factura con 1 o más ítems
16	Suite FE	Unitarias	Comprobantes exportación	Factura con 1 o más ítems
17	Suite FE	Unitarias	Comprobantes exonerados / inafectos	Factura con 1 o más ítems

NOTA: Resultado de las pruebas y con la validación del usuario, se da pase al inicio de operación en entorno productivo

	PROTOCOLO DE CICLO DE OPERACIÓN COMPLETA	DGF – 2016 Versión: HP011	Pág. 5
	FE-PORT LOGISTICS	Fecha: 28/11/2018	

3. Aprobación del Acta

Nombre	Cargo Empresa	Firma
Jonathan Muñoz	Líder Proyecto	
Andy Villafana	Líder Técnico	



(*) Se ha estimado un tiempo de 5 días hábiles de recepcionada el acta para su revisión, pasado este tiempo se considerará aceptada.