

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



Implementación Factura Electrónica

Índice de contenido

| | |
|---|----|
| Objetivo..... | 2 |
| Certificados..... | 2 |
| Configuración en la AFIP..... | 8 |
| Configuración en Fierro..... | 8 |
| Sobre la facturación electrónica..... | 9 |
| ¿Que es la factura electrónica? | 9 |
| ¿Que es el CAE? | 10 |
| ¿Que es el ID? | 10 |
| Utilización de facturas electrónicas en Fierro..... | 11 |

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



Objetivo

El objetivo del documento es mostrar los pasos a seguir para el funcionamiento de la facturación electrónica en Fierro.

Certificados

Para poder utilizar la interfase se deben tramitar y asociar los certificados de producción en la AFIP. Para mas información ver [Página principal de Factura Electrónica \(AFIP\)](#).

Pasos para crear el certificado:

1) Generar la clave privada

`openssl genrsa -out empresa.key 1024`

2) Generar el pedido (CSR: certificate signing request) por línea de comando:

`openssl req -new -key empresa.key -subj`

`"/C=AR/O=[empresa]/CN=[nombre]/serialNumber=CUIT [nro_cuit]" -out empresa.csr`

Reemplazar [empresa] por el nombre de su empresa. Ej. *Nombre de la empresa tal cual figura en la consulta de inscripción*, ej.: **Empresa S A**

Reemplazar [nombre] por su nombre o server hostname. *Nombre del servicio, aplicación u unidad operativa*, ej.: **Sistema Facturas**

Reemplazar [nro_cuit] por la CUIT sin guiones de la empresa o programador. Ej. **CUIT**

XXXXXXXXXXXX

Nota: Los pasos 1 y 2 los realiza Lambda Sistemas. Luego envía el archivo *.csr generado al cliente para que siga los pasos en el portal de la AFIP con su clave fiscal.

3) Ingresar al sitio de la AFIP www.afip.gob.ar.

En donde dice Acceda con Clave Fiscal, ingresar el CUIT. Se abrirá el formulario de acceso.

4) Ingresar el CUIT y la Clave Fiscal.

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



AFIP - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

afip.gov.ar https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/ Google

AFIP - Administración Feder... AFIP - ADMINISTRACION FE...

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

CLAVE FISCAL

Clave o usuario incorrecto. Intente nuevamente.

1 CUIT / CUIL / CDI
20272162485

2 CLAVE
●●●●●●●●

¿Desea cambiar su clave?

3 **INGRESAR**

AYUDA

MANUALES

INGRESO SEGURO

Listo

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



5) Aparecerá el listado de aplicaciones. Acceder a la opción Administración de certificados digitales.

AFIP - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

afip.gov.ar https://auth.afip.gov.ar/contribuyente/ Google

AFIP - Administración Feder... AFIP - ADMINISTRACION FE...

Altas bajas y modif. en materia Aduanera/Impositiva/Previsional. Reg Especial Aduanero

Mis Facilidades
Planes de facilidades

Administración de Certificados Digitales
Administre aquí sus Certificados Digitales para webservices

Aceptación de Datos Biométricos
Aceptación de Datos Biométricos

Monotributo
Adhesión y/o empadronamiento al monotributo, modificación de datos e ingreso de claves de confirmación

IVA y VUELTA
Programa "IVA y VUELTA". Participación de los consumidores finales.

ARFE - Gestionar Relaciones
ARFE - Gestionar Relaciones

Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
Administrador de Relaciones de Clave Fiscal. Modificación del Perfil. Alta de servicios.

Listo

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



6) Ingresar el ALIAS (nombre) y seleccionar el archivo CSR enviado. Se abrirá el listado de certificados.

AFIP - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

afip.gov.ar https://servicios1.afip.gov.ar/clavefiscal/adminrel/ Google

AFIP - ADMINISTRACION FEDERA...

Administración de Certificados Digitales

Bienvenido Usuario **HARVAJA GUILLERMO MARIO [20-27216248-5]**
Actuando en representación de **LAMBDA SISTEMAS S.R.L. [30-70953393-9]**

Usted está solicitando un certificado con las siguientes características

CUIT 30-70953393-9

Alias Factura Electronica Fierro

Para obtener un nuevo certificado, debe subir un CSR (Certificate Signing Request) en formato PKCS#10.

/home/milena/Lambda/Cientes/Ca Examinar...

Agregar alias **VOLVER**

Acceda con Clave Fiscal:
CUIT / CUIL / CDI
 ir

Accesos

- » ABC-Consultas y Respuestas
- » Agenda de vencimientos
- » Biblioteca Electrónica
- » Compras
- » Canales de Contacto
- » Estadísticas
- » Guía de Trámites
- » Reclamos y Sugerencias
- » Relaciones Internacionales

Los más visitados

- » Formularios
- » Validez de Comprobantes
- » Cálculo de Intereses

Listo

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



7) Ingresar a la opción Ver del certificado creado.

AFIP - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

afip.gov.ar https://servicios1.afip.gov.ar/clavefiscal/adminrel/

AFIP - ADMINISTRACION FEDERA...

Administración de Certificados Digitales

Bienvenido Usuario **HARVAJA GUILLERMO MARIO** [20-27216248-5]
Actuando en representación de **LAMBDA SISTEMAS S.R.L.** [30-70953393-9]

Certificados

| Alias | Ver Detalle |
|----------------------------|---------------------|
| Factura Electronica Fierro | Ver |

[Agregar alias](#) [VOLVER](#)

Acceda con Clave Fiscal:
CUIT / CUIL / CDI

Accesos

- » ABC-Consultas y Respuestas
- » Agenda de vencimientos
- » Biblioteca Electrónica
- » Compras
- » Canales de Contacto
- » Estadísticas
- » Guía de Trámites
- » Reclamos y Sugerencias
- » Relaciones Internacionales

Los más visitados

- » Formularios
- » Validez de Comprobantes
- » Cálculo de Intereses

Listo

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



8) Descargar el certificado.

AFIP - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - Mozilla Firefox

afip.gov.ar https://servicios1.afip.gov.ar/clavefiscal/adminrel/

Administración de Certificados Digitales

Bienvenido Usuario **HARVAJA GUILLERMO MARIO** [20-27216248-5]
Actuando en representación de **LAMBDA SISTEMAS S.R.L.** [30-70953393-9]

CUIT 30709533939
Alias Factura Electronica Fierro
DN C=ar, O=lambda sistemas srl, SERIALNUMBER=CUIT 30709533939, CN=sistema facturas

| Nro Serie | Fecha Emision | Fecha Vencimiento | Estado | Descargar |
|------------------|----------------------|----------------------|--------|-----------|
| 4cd12109035b03fb | 6/24/2010 6:38:28 PM | 6/24/2012 6:38:28 PM | VALIDO | |

[Agregar certificado](#) [VOLVER](#)

9) Enviar el certificado a Lambda Sistemas para que corrobore que el certificado es válido.

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



Configuración en la AFIP

- 1) Ingresar al sitio de la AFIP www.afip.gob.ar con el CUIT y la Clave Fiscal.
- 2) Dar de alta la relación con RECE (Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos).

RECE se encuentra desplegando AFIP->Servicios Interactivos-> [Regimenes de facturación y registración \(REAR/RECE/RFI\)](#)

- 3) Ingresar a [Regimenes de facturación y registración \(REAR/RECE/RFI\)](#) y adherirse al régimen (realizarlo con anterioridad, este trámite puede demorar varias semanas). Importante: en el "Rubro I. C) RECE / RCEL (Factura Electrónica y Factura Electrónica en Linea)" especificar *RECE* (no RCEL que es para "Comprobantes en línea" y Facturador Plus" no contemplados por los webservice)
- 4) Dar de alta los nuevos puntos de ventas (uno por cada webservice a utilizar: factura nacional, exportación, bono fiscal, etc.) . Deben crearse para hacer facturas electrónicas mediante **WEB SERVICE**. Si los crean para hacer facturas electrónicas en línea **NO** van a poder utilizarlos para Fierro. En caso de que por error los crearon para facturación en línea, deben modificarlo para el uso mediante web service.
- 5) **IMPORTANTE:** Para poder usar los servicios web se debe asociar el certificado al webservice y CUIT (empresa) que lo utilizará:
 - 5.1) Ingresar al Servicios Administrativos Clave Fiscal
 - 5.2) Ingresar a Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.
 - 5.3) Seleccionar la empresa
 - 5.4) Seleccionar Nueva relación -> AFIP -> Web Service
 - 5.5) Debe seleccionar la que corresponda al web service que vayan a utilizar:
 - "Facturación Electrónica" corresponde al web service WSFEV1 o WSFE
 - "Factura electrónica de exportación" corresponde a los web service WSFEX y WSFEXV1
 - 5.6) En Representante, seleccionar el certificado

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



5.7) Dejar en blanco la opción -> CUIT/CUIL/CDI Usuario

5.8) Confirmar

*Ante cualquier inconveniente con los pasos mencionados en el punto anterior deben comunicarse con la Mesa de Ayuda de Afip: 0800-333-6372 sri@afip.gov.ar

Configuración en Fierro

El usuario debe enviar el **listado de países** a los que exporta para realizar la configuración. También debe enviar los **puntos de venta dados de alta en el portal de AFIP**. En Fierro se crean tres puntos de venta por cada prefijo, ya que las facturas, notas de crédito y notas de débito llevan numeración independiente.

Sobre la facturación electrónica

¿Que es la factura electrónica?

Las facturas electrónicas son comprobantes originales respaldatorios de las operaciones comerciales. Contienen los mismos datos y tienen la misma validez que los comprobantes tradicionales (talonarios "físicos" en papel), pero su confección, autorización, transmisión y almacenamiento es totalmente electrónico (por computadora, internet, etc., aunque también pueden ser impresos).

Esta regulado por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo recaudador a nivel nacional de Argentina), y en principio alcanza obligatoriamente a ciertas actividades: Servicios de planes de salud, transmisión de televisión, acceso a Internet, telefonía móvil, transporte de caudales, seguridad, limpieza, publicidad, Medios de comunicación, Encuestadoras,

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



construcción, informática y desarrolladores de software, profesionales -abogados, contadores, escribanos, licenciados, ingenieros, arquitectos, etc.; Industrias de Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones; Aseguradoras - pólizas de seguros de Caución; etc. (con determinadas excepciones). Otras actividades pueden utilizar estos servicios de manera optativa.

Más información en el Portal Oficial de Factura Electrónica de AFIP

<http://www.afip.gov.ar/eFactura/>

¿Que es el CAE?

El C.A.E. (Código de Autorización Electrónico) es un número (formato similar al C.A.I.) que otorga la AFIP al autorizar la emisión de un comprobante por web service, aplicativo RECE o por el servicio por clave fiscal "Comprobantes en línea" ("facturas electrónicas"). Sin CAE, la factura no tiene validez fiscal.

Este código debe informarse en la factura electrónica, consignando también su vencimiento (plazo a ser informado al cliente), código de comprobante, y demás datos de las facturas tradicionales. Incluir el código de barras que representa estos datos es opcional.

¿Que es el ID?

El ID es el Identificador del requerimiento, un número interno de secuencia controlado por el

Implementación Facturación Electrónica

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Parque Patricios
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



emisor, que permite identificar de manera única cada operación de autorización (solicitud de CAE). Este dato es de vital importancia para poder recuperar un CAE frente a problemas de comunicación o fallas del hardware/software. Sin el, es imposible recuperar un CAE y se puede llegar a bloquear todo el circuito de facturación electrónica en los servidores de AFIP. Por ello es recomendable que sea un dato propio del sistema de facturación, almacenado en un soporte permanente (base de datos en el disco rígido o similares)

El ID debe ser único para cada comprobante autorizado, y debe cambiar si hubo rechazo previo. Los ID no deben reutilizarse salvo para realizar reprocesos (recuperar un CAE ya emitido). La AFIP almacena las transacciones según su ID, a mismo ID, mismo resultado y CAE (independientemente de los otros datos de la operación de transacción).

Utilización de facturas electrónicas en Fierro

Las facturas se crean en Fierro normalmente. Luego, en la consulta de facturas, se selecciona la misma y se presiona el botón AFIP para obtener el CAE.

Los datos de la operación electrónica quedan registrados en la factura en el sistema.