

Automatizar el Facturador SUNAT SFS

El Facturador SUNAT SFS es una aplicación que la SUNAT ha puesto a disposición del contribuyente para que, a través de dicha aplicación, se envíe los comprobantes electrónicos.

Para ello, INNOTASK se integra fácilmente, puedes revisar el video de integración <https://youtu.be/wbB-8DI-uE0>.

Con la finalidad de optimizar la emisión de comprobantes, a continuación te explicaremos algunos pasos a seguir a fin de lograr que la emisión sea más fácil y rápida.

Objetivo

Agilizar el envío de comprobantes a SUNAT utilizando el SFS y de esta manera ahorrar el tiempo que demora en procesar el facturador.

Recomendaciones

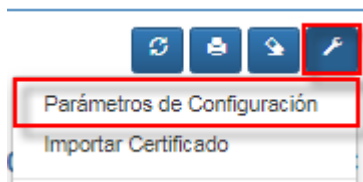
- 1) **IP FIJA.** La computadora donde se ejecuta el Facturador SFS debe tener asignada una **IP FIJA**. De lo contrario, al ser IP DINAMICA puede cambiar y tendría que volver a configurar.
- 2) **CONEXIÓN VÍA CABLE.** Al ser vía cable la conexión a internet se evita la intermitencia que presente el Wi-Fi ya que el factor distancia entre la computadora y router, entre otros, puede generar inestabilidad en la conexión.

Activar el temporizador en el Facturador

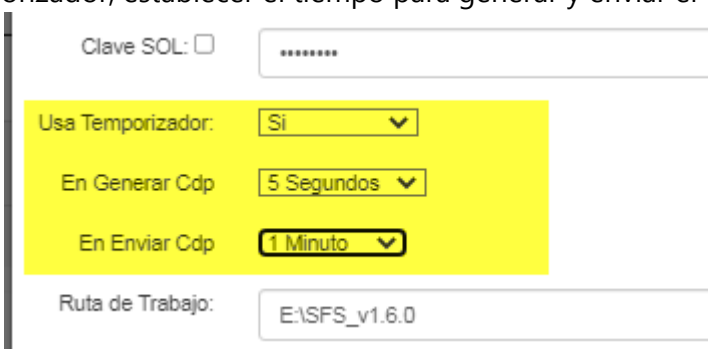
El **temporizador activado** permitirá que el SFS procese algunos comprobantes que van quedando pendientes, sin necesidad de estar enviando manualmente.

Para activar el facturador,

- 1) Ingrese a parámetros de configuración



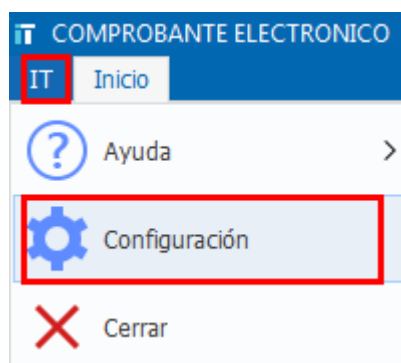
- 2) Activar el temporizador, establecer el tiempo para generar y enviar el comprobante.



- 3) Finalmente guarda los cambios haciendo clic en **Aceptar**

Configurar la IP en INNOTASK

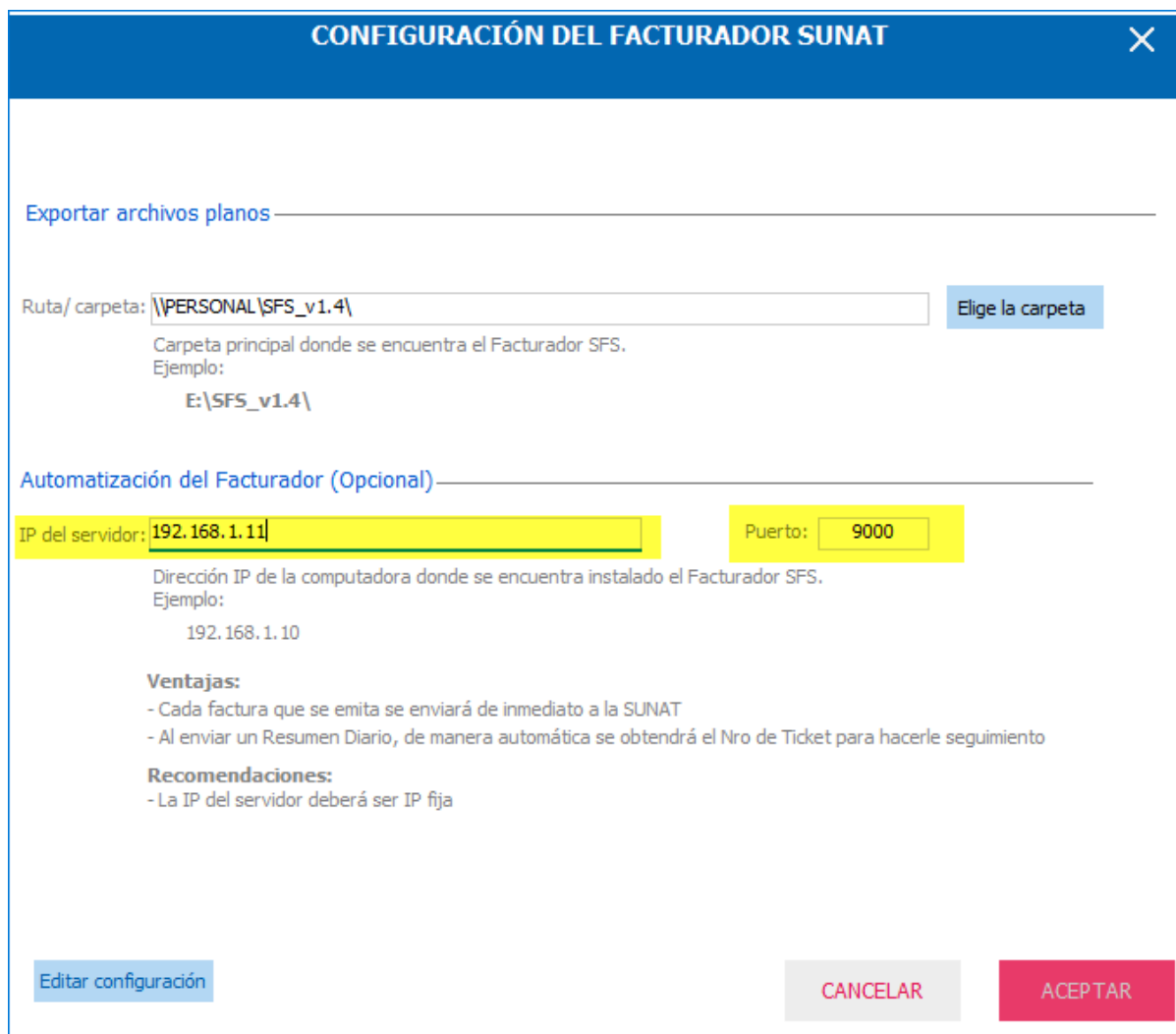
- 1) Ingresa al módulo **Comprobante Electrónico** y del menú principal elige **Configuración**



- 2) En la ventana de *Configuración del facturador SUNAT* haz clic en el botón 

- 3) En la sección **Automatización del Facturador** en el campo **IP del servidor** ingresar la IP de la computadora donde se ejecuta el facturador.
- 4) En el campo **Puerto** ingresar **9000** (Por defecto es 9000, si cambiaste el puerto en el facturador, aquí deberás poner el puerto que configuraste).

Debe quedar de la siguiente manera.



CONFIGURACIÓN DEL FACTURADOR SUNAT

Exportar archivos planos

Ruta/ carpeta: Elige la carpeta

Carpeta principal donde se encuentra el Facturador SFS.
Ejemplo:
E:\SFS_v1.4\

Automatización del Facturador (Opcional)

IP del servidor: Puerto:

Dirección IP de la computadora donde se encuentra instalado el Facturador SFS.
Ejemplo:
192.168.1.10

Ventajas:

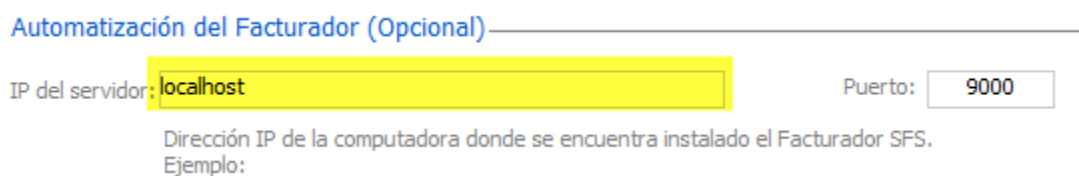
- Cada factura que se emita se enviará de inmediato a la SUNAT
- Al enviar un Resumen Diario, de manera automática se obtendrá el Nro de Ticket para hacerle seguimiento

Recomendaciones:

- La IP del servidor deberá ser IP fija

Editar configuración CANCELAR ACEPTAR

NOTA: Si no sabes cuál es tu IP o tu IP es dinámica (cambia constantemente) puedes poner localhost (como en la siguiente imagen). La diferencia es que solo podrás emitir comprobantes desde la computadora donde está instalado el facturador.



Automatización del Facturador (Opcional)

IP del servidor: Puerto:

Dirección IP de la computadora donde se encuentra instalado el Facturador SFS.
Ejemplo:
192.168.1.10

RESULTADO AL EMITIR UNA FACTURA

Al generar una factura en INNOTASK y hacer clic en CONFIRMAR se enviará a la SUNAT por lo que, al ver la plantilla de impresión, se visualizará con el código HASH.

NOTA DE VENTA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA F001 0042279

GUIA DE REMISION ELECTRONICA

Condiciones / Medios de pago

CREDITO CREDITO 7 DIAS [+ Agregar medio de pago](#)

Datos del cliente

REGIMEN UNICO DE CONTRIBUYENTES 20600807481


AMAZON GROUP CONSTRUCCION Y MINERIA SAC

CAL. GUILLERMO MARCONI NRO 111 - URB. SAN FELIPE LIMA - LIMA - SAN ISII

correo@ejemplo.com

< CANCELAR CONFIRMAR >

SUNAT. DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

 <p>Representación impresa del comprobante electrónico generado desde el sistema facturador SUNAT. Puede verificarlo utilizando su clave SOL</p> <p>g50T9ga18npE0JUmGikPcFpKUzs=</p>	DESCUENTOS	S/	0.00
	OP. GRAVADAS	S/	199.15
	OP. INAFECTAS	S/	0.00
	OP. GRATUITAS	S/	0.00
	OP. EXONERADAS	S/	0.00
	IGV 18%	S/	35.85
	TOTAL	S/	235.00

Importante: Si en algunos casos no se logró obtener el CDR al momento de emitir el comprobante, ingrese al módulo de COMPROBANTE ELECTRÓNICO y haga clic en PROCESAR.

RESULTADO AL ENVIAR UN RESUMEN DIARIO Y BAJA DE DOCUMENTO

Cuando se envía un resumen diario se obtiene de manera inmediata el **numero de ticket**, dato que servirá para verificar la constancia de recepción. De esta manera nos olvidamos de abrir el SFS para compiar de forma manual dicho número.

CREAR RESUMEN DIARIO

Se generará 1 resumen diario con 1 documento(s)

Número de documento :

Nº Ticket :

El Facturador, al enviar el Resumen, generará un número de ticket.

Copia ese número y pégalo en la casilla de arriba.

Importante: La respuesta de una resumen diario o baja la SUNAT lo devuelve despues de algunos minutos. Por tanto, pasado aproximadamente 2 minutos ingresa a la bandeja de **Lista de resumen diario** y haz clic en el ícono de consulta para leer el CDR y marcar los comprobantes como aceptados.

scripción	Número de Ticket	Anulado	Enviado	CDR	Aceptado	PSE	Respuesta
(1)	1671334402098	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04	El Resumen Diario RC-20
(1)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04	El Resumen Diario RC-20
(1)	1671334469739	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04	1 - El Resumen Diario RC

LIMPIAR LA BANDEJA DEL FACTURADOR

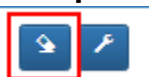
La bandeja del Facturador SFS se debe limpiar cada cierto tiempo con la finalidad que no se sature, ya que podría influir en el tiempo que demora en procesar un comprobante.

Por tanto, es recomendable limpiar la bandeja cada día, o dejando un día pero evite que se acumule más de 5 días.

Para limpiar la bandeja, hay dos opciones:

1) Desde el facturador del sistema

Ingresa al facturador y haz clic en el botón **Limpiar bandeja**



2) Desde INNOTASK

Ingresa al módulo **Comprobante electrónico** y haz clic en **Procesar comprobantes**.
Con esto, si no hay documentos pendientes se limpiará la bandeja del facturador SFS.

