

GESTION DE LA FACTURA DE CREDITO

ELECTRONICA

INTERFASE ANY2GFE ®

MANUAL DE USO

V1.0 16/09/2019

(sincronizado con versión 1.1.0-rc3 del web service)

HARLEY SASSY CONSULTORIA INFORMATICA © 2019

(011) 4703-4374

1 USO DEL PRODUCTO.

1.1) Descripción: el utilitario ANY2GFE es un ejecutable monolítico que puede ser llamado tanto en forma autónoma como desde cualquier programa de 32 o 64 bits que soporte comandos que permitan el llamado a ejecutables externos.

Por ejemplo el comando "Run" o "SwpRunCmd" en Cobol, "Shellexecute" en Minigui/ooHg, "ShellExecute" en VBasic, "WinShell" en otros lenguajes, etc.

Una vez disparada su ejecución el utilitario intentará leer los archivos en formato csv (texto plano con campos separados por comas) que contienen los datos del comprobante a emitir.

Esos datos son –por ejemplo- nro. de factura, cuit del emisor, etc..

Si la lectura de esos archivos es correcta y el contenido de los mismos satisface los requisitos determinados por la Afip, se obtendrán distintos resultados tales como códigos de autorización, etc.

Dicha respuesta, junto con otros datos se grabará en un archivo denominado "any2cae.csv".

En caso de producirse algún error, no se generará el archivo mencionado y la descripción del error se dejará grabada en un archivo denominado "any2erro.txt".

Al inicio de la ejecución del programa se eliminan –de existir- estos dos archivos por lo que a la finalización de la ejecución debe existir por lo menos uno de ellos, el que deberá ser leído y recuperado sus datos ya que en la próxima ejecución se pierde su contenido (el utilitario no acumula ni colecciona los datos obtenidos).

1.2) Responsabilidad del programador:

Es responsabilidad del programador realizar los siguientes ajustes en su programa original:

- Eliminar todos los archivos .csv que puedan haber subsistido de la corrida anterior.
- Generar los archivos planos .csv con los datos necesarios para autorizar el comprobante (en instalaciones de red se sugiere emplear la carpeta %temp% para almacenar estos archivos).
- Llamar al utilitario ANY2GFE.EXE mediante algún comando de ejecución externa.
- Revisar si existe el archivo any2erro.txt y de existir leerlo para averiguar la causa del error y actuar en consecuencia (mostrar el error por pantalla, abortar la grabación del comprobante, etc.).
- De no haber errores leer el archivo any2cae.csv recuperando los datos de autorización y demás datos contenidos en él. Es importante almacenar estos datos en el sistema propio de gestión ya que en la próxima llamada al utilitario dicho archivo de salida es borrado y vuelto a grabar, con la consiguiente pérdida de los datos anteriores.

1.3) Parámetros del utilitario:

1.3.1) Parámetros por línea de comandos:

El programa ANY2GFE puede recibir distintos parámetros por línea de comandos.

Dichos parámetros son:

- 1- Modo de uso: "0" para modo prueba, "1" para modo producción. Si no se especifica, el valor por defecto es "0".
- 2- Ruta y nombre del archivo de licencia. Si no se especifica se asume "licencia.sha" en la carpeta corriente. Se asume extensión .SHA.
- 3- Ruta y nombre completo del archivo de certificado digital. Si no se especifica se asume "certif.pfx" en la carpeta corriente.
- 4- Modo silencioso: "S" para que no aparezcan mensajes en pantalla, cualquier otro valor muestra en pantalla los mensajes de avance de la tarea y/o los mensajes de error. Si no se especifica se asume "S".
- 5- Ruta de los archivos de entrada de datos "any2cabe.csv" y demás archivos. Si no se especifica se asume la carpeta corriente.
- 6- Ruta de los archivos de salida de datos "any2cae.csv" y "any2erro.txt". Si no se especifica se asume la carpeta corriente.
- 7- Contraseña del certificado digital pfx. Si no se especifica se asume que el certificado no tiene contraseña. Respetar mayúsculas y minúsculas de la contraseña. No admite espacios intermedios en blanco.

- 8- Comandos de Operación: Este parámetro puede tener distintos valores que funcionan como disparador de las distintas transacciones.
VALOR "M" CONSULTAR MONTO OBLIGADO RECEPCION: Esta transacción permite consultar el monto mínimo obligado a emitir FCE para un cuit y fecha determinados. Recibe parámetros. Ver ejemplo archivo "**consultarmonto.bat**".
VALOR "MG" CONSULTAR MONTO OBLIGADO RECEPCION (modo interactivo): Esta transacción permite consultar de forma interactiva el monto mínimo obligado a emitir FCE para un cuit y fecha determinados. Ver ejemplo archivo "**consultarmontog.bat**".
VALOR "L1" CONSULTAR CUENTAS CORRIENTES: Esta transacción permite consultar las cuentas corrientes. Recibe parámetros. Ver ejemplo archivo "**consultarctasctes.bat**".
VALOR "CC" CONSULTAR CUENTA: Esta transacción permite consultar una cuenta corriente. Recibe parámetros. Ver ejemplo archivo "**consultarcta.bat**".
VALOR "L2" CONSULTAR COMPROBANTES: Esta transacción permite consultar los datos de los comprobantes recibidos o emitidos. Recibe parámetros. Ver ejemplo archivo "**consultarcbtes.bat**".
VALOR "CO" CONSULTAR CUENTA COMITENTE: Esta transacción permite consultar una cuenta corriente. Ver ejemplo archivo "**consultarcomitente.bat**".
VALOR "CF" CONSULTAR FACTURAS INFORMADAS: Esta transacción permite consultar las facturas informadas al Agente de Depósito Colectivo. Recibe parámetros. Ver ejemplo archivo "**consultarfacinf.bat**".
VALOR "T" LISTAR TABLAS: Esta transacción permite listar las tablas del web service. Ver ejemplo archivo "**vertablas.bat**".
VALOR "I" INFORMAR FACTURA A AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO: Esta transacción permite informar una factura a un Agente de Depósito Colectivo. Recibe parámetros. Ver ejemplo archivo "**informaragt.bat**".
- 9 y sucesivos: Los parámetros enumerados tienen diversos usos según el comando solicitado (valor del parámetro 8º):

Comando "M":

Parámetro 9 = Cuit a consultar (formato 9999999999, sin separadores).

Parámetro 10 = Fecha a consultar (formato aaaammyy).

Comando "MG":

Sin parámetros.

Comando "T":

Sin parámetros.

Comando "CO":

Sin parámetros.

Comando "CF":

Sin parámetros.

Comando "L1":

Parámetro 9 = Rol de la cuit representada. ("E"=emisor o "R"=receptor). NO OBLIGATORIO=asume "R".

Parámetro 10 = Cuit de la contraparte.

Parámetro 11 = Estado de la Cuenta Corriente ("Modificable", "Aceptada", "Rechazada", "CanceladaTotal", "InformadaAgDpto") (**atención mayúsculas/minúsculas**). NO OBLIGATORIO=asume todos los estados.

Parámetro 12 = Tipo de Fecha. ("Emision", "PuestaDispo", "VenPago", "VenAcep", "Acep", "InfoAgDptoCltv") (**atención mayúsculas/minúsculas**). NO OBLIGATORIO=asume todos los tipos de fecha.

Parámetro 13 = Fecha Desde. NO OBLIGATORIO=asume 19900101.

Parámetro 14 = Fecha Hasta. NO OBLIGATORIO=asume 21991231.

Comando "L2":

Parámetro 9 = Rol de la cuit representada. ("E"=emisor o "R"=receptor). NO OBLIGATORIO=asume "R".

Parámetro 10 = Cuit de la contraparte.

Parámetro 11 = Código de Tipo de Comprobante. NO OBLIGATORIO=asume todos.

Parámetro 12 = Estado del Comprobante (PendienteRecepcion, "Recepcionado", "Aceptado", "Rechazado", "InformadaAgDpto") (**atención mayúsculas/minúsculas**). NO OBLIGATORIO=asume todos.

Parámetro 13 = Tipo de Fecha. ("Emision", "PuestaDispo", "VenPago", "VenAcep", "Acep", "InfoAgDptoCltv") (**atención mayúsculas/minúsculas**). NO OBLIGATORIO=asume todos los tipos de fecha.

Parámetro 14 = Fecha Desde. NO OBLIGATORIO=asume 19900101.

Parámetro 15 = Fecha Hasta. NO OBLIGATORIO=asume 21991231.

Parámetro 16 = Estado de la Cuenta Corriente ("Modificable", "Aceptada", "Rechazada", "CanceladaTotal", "InformadaAgDpto") (**atención mayúsculas/minúsculas**). NO OBLIGATORIO=asume todos los estados.

Comando "CF":

Parámetro 9 = Cuit del emisor de la FCE (NO OBLIGATORIO, formato sin guiones ni separadores, si se informa también deben informarse los parámetros 10, 11 y 12).

Parámetro 10 = Código de Comprobante (201, 206, etc.). OBLIGATORIO si se informó cuit emisor.

Parámetro 11 = Punto de Venta. OBLIGATORIO si se informó cuit emisor.

Parámetro 12 = Número de Comprobante. OBLIGATORIO si se informó cuit emisor.

Parámetro 13 = Tipo de Fecha. ("Emision", "PuestaDispo", "VenPago", "VenAcep", "Acep", "InfoAgDptoCltv") (**atención mayúsculas/minúsculas**). NO OBLIGATORIO=asume todos los tipos de fecha.

Parámetro 14 = Fecha Desde. NO OBLIGATORIO=asume 19900101.

Parámetro 15 = Fecha Hasta. NO OBLIGATORIO=asume 21991231.

Comando "I":

Parámetro 9 = Cuit del emisor de la FCE. OBLIGATORIO, formato sin guiones ni separadores.

Parámetro 10 = Código de Comprobante (201, 206, etc.). OBLIGATORIO.

Parámetro 11 = Punto de Venta. OBLIGATORIO.

Parámetro 12 = Número de Comprobante. OBLIGATORIO.

Parámetro 13 = Cuenta Depositante. OBLIGATORIO.

Parámetro 14 = Subcuenta Comitente. OBLIGATORIO.

Comando "CC":

Parámetro 9 = Cuit del emisor de la FCE. OBLIGATORIO, formato sin guiones ni separadores.

Parámetro 10 = Código de Comprobante (201, 206, etc.). OBLIGATORIO.

Parámetro 11 = Punto de Venta. OBLIGATORIO.

Parámetro 12 = Número de Comprobante. OBLIGATORIO.

Los parámetros deberán separarse con el caracter coma (",").

Los parámetros no especificados deben asignarse con comas consecutivas.

Ejemplo: "ANY2GFE 0,c:\prueba\licencia.sha,c:\prueba\empresa.pfx,N,,,G"

ES RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMADOR ALMACENAR TODOS LOS DATOS DEVUELTOS POR EL UTILITARIO, YA QUE LA INTERFASE NO ALMACENA NI COLECCIONA DATOS ANTERIORES.**1.4) Generalidades:**

Al utilizar parámetros alfanuméricos verificar que dichos datos no contengan comas (",") ya que ello produce un corrimiento de la posición esperada de cada parámetro, con el consiguiente error de proceso.

Los parámetros no deben ser encerrados entre comillas dobles o simples, caso contrario dichos caracteres serán incluidos dentro del texto del string.

Los decimales en los parámetros numéricos deben ser separados por un punto (.).

La cantidad máxima de decimales que acepta la AFIP es 2 salvo indicación en contrario.

Ver ejemplos que se adjuntan en el paquete.

1.5) Validaciones:

El producto no efectúa ningún tipo de control ni validación sobre la calidad de los datos.

Es responsabilidad del programador integrar los mismos con el mayor nivel de exactitud posible y en los casos de datos codificados, que exista concordancia con las tablas de la AFIP, incluyendo longitud y tipos de campo.

Respecto de los cuit emisores de comprobantes, los mismos deben coincidir con los cuit declarados al momento de tramitar el certificado digital.

1.6) Modo "DEBUG":

Habilitando una variable de entorno de nombre "DEBUG" con valor "SI" antes de la ejecución producirá el efecto de mostrar progresivamente por pantalla el contenido de algunas de las variables internas del utilitario. Entre ellas se destaca la posibilidad de visualizar los parámetros de línea de comandos, para determinar si la forma de llamar al utilitario es correcta o hay algún parámetro mal especificado.

DATOS DEVUELTOS POR LA INTERFASE

Comando "L1":

Archivo "any2gfe_listadocctactes.csv" con los siguientes campos:

- * Código de cuenta corriente.
- * Estado de la cuenta corriente.
- * Fecha y hora de emisión del comprobante.
- * Cuit del emisor del comprobante.
- * Código de comprobante.
- * Punto de venta del comprobante.
- * Número de comprobante.
- * Importe total del comprobante.
- * Saldo del comprobante.
- * Importe aceptado del comprobante.

Comando "L2":

Archivo "any2gfe_listadocbtes.csv" con los siguientes campos:

- * Cuit emisor.
- * Razón social del emisor..
- * Código del comprobante.
- * Punto de venta del comprobante.
- * Número de comprobante.
- * Cuit del receptor.
- * Razón social del receptor.
- * Tipo código autorización.
- * Fecha de emisión.
- * Fecha puesta a disposición.
- * Fecha vencimiento del pago.
- * Fecha vencimiento aceptación.
- * Importe total.
- * Código de moneda.
- * Cotización moneda.
- * Nro. cbu emisor.
- * Alias cbu emisor.

Comando "I":

Archivo "any2cabe.csv" con los siguientes campos:

- * Resultado de la transacción (A=aceptado, O=observado, R=rechazado).
- * Código de observación.
- * Descripción de la observación.

Comando "CO":

Archivo "any2gfe_tabla_cuentascomitente.csv" con los siguientes campos:

- * Cuenta depositante.
- * Subcuenta comitente.

Comando "CF":

Archivo "any2gfe_listadoinformados.csv" con los siguientes campos:

- * Cuit emisor.
- * Razón social del emisor..
- * Código del comprobante.
- * Punto de venta del comprobante.
- * Número de comprobante.
- * Cuit del receptor.
- * Razón social del receptor.
- * Tipo código autorización.
- * Código autorización.
- * Fecha de emisión.
- * Fecha puesta a disposición.
- * Fecha vencimiento del pago.
- * Fecha vencimiento aceptación.
- * Importe total.
- * Código de moneda.
- * Cotización moneda.
- * Nro. cbu emisor.
- * Alias cbu emisor.

Comando "M/MG":

Archivo "any2cabe.csv" con los siguientes campos:

- * Cuit propio.

- * Cuit consultado.
- * Obligado (S o N).
- * Monto desde.
- * Fecha obligado

ERRORES:

Al igual que el resto de los productos de la familia ANY2FE ® los errores que se originen en problemas de validación, datos mal consignados, inconvenientes en el web service, etc. serán informados en el archivo any2erro.txt.