

DinamicAPPS

eMedico ERP

Manual del administrador del sistema

Notas Crédito — Permisos y diagnóstico

Dirigido a: administradores del sistema eMedico en la institución

Versión 2.1 | Julio 2026

Índice

Acerca de este manual	3
1. Introducción	3
2. Permisos del módulo	3
3. Reglas que gobiernan qué ve el usuario	3
4. Estados de la columna RIPS / Validación	4
5. Solicitudes y errores frecuentes	5
6. Caso especial: "PENDIENTE CONTABLE"	6
7. Alcance técnico de esta versión	6
8. Soporte	6
9. Historial de este documento	7

Acerca de este manual

Campo	Valor
Módulo	Notas Crédito V2 (área de Cartera)
Dirigido a	Administrador del sistema de la institución
Fecha de elaboración	Julio de 2026
Alcance	Permisos, estados y diagnóstico de solicitudes del módulo de notas crédito

1. Introducción

Este manual es el complemento del manual de usuario final **Notas Crédito — Operación de cartera**. Ese manual indica a los usuarios que, cuando no ven un botón o una función, deben **solicitarla al administrador del sistema**. Este documento le entrega a usted la tabla de permisos del módulo, las reglas que gobiernan qué acciones aparecen, y una guía de diagnóstico para los reportes más frecuentes — incluidos el rechazo de la DIAN por falta de justificación y el caso “PENDIENTE CONTABLE”, que requieren su intervención.

2. Permisos del módulo

Función	Dónde se usa	Permiso
Acceso al módulo y creación de notas crédito	Todo el módulo (Cartera → Nota Crédito)	AO007
Generar o reintentar la generación del RIPS	Notas emitidas cuyo RIPS falló o no se ha generado	AF053
Importar resultado de validación del MUV (registrar CUV)	Bandeja → Importar resultado de validación	AF054

Perfil sugerido para el **operador de cartera**: AO007 + AF054. Reserve AF053 (regeneración de RIPS) para coordinación o soporte, pues implica reprocesos fiscales.

3. Reglas que gobiernan qué ve el usuario

La mayoría de los “no me aparece el botón” en este módulo **no son de permisos** sino del **estado de la nota** o de reglas de negocio:

Regla	Comportamiento
Responsable único	Una nota “en proceso” solo puede retomarla o anularla

Regla	Comportamiento
	quien la creó; los demás ven el candado “Solo el responsable”. No es configurable por permiso.
Justificación obligatoria	Sin la justificación (panel lateral del Paso 2), el botón Transmitir permanece deshabilitado y la DIAN rechaza la nota (vea la sección 5).
Descargar paquete validador	Solo aparece en notas emitidas en estado <i>Por validar</i> o <i>Validada</i> .
Importar resultado de validación	Solo en notas <i>Por validar</i> , y requiere AF054. Una nota ya <i>Validada</i> no se sobrescribe al reimportar.
No anular con parciales previas	La anulación total se bloquea si la factura ya tiene notas parciales (evita doble conteo de las deducciones anteriores).
Parcial ≠ 100%	Una nota parcial no puede cubrir el total de la factura; el camino correcto es la anulación.
Elegibilidad en el Paso 1	Facturas en validación DIAN o sin saldo acreditable no son elegibles; facturas con nota en proceso no aparecen en la lista.
Filtros de la bandeja	El rango de fechas admite máximo 90 días; el listado pagina de a 100.
Importación MUV	Archivo .zip o ResultadosMSPS_*.txt, máximo 50 MB, procesamiento por lotes con emparejamiento por número de nota. Un CUV ya aprobado nunca se sobrescribe.

4. Estados de la columna RIPS / Validación

La bandeja usa estos estados (renombrados en la versión vigente del módulo). Conózcalos para orientar al usuario:

Etiqueta	Significado	Acción del usuario
Pendiente	Emitida; el sistema gestiona aún la aceptación y el RIPS con la DIAN.	Esperar.
Error DIAN	La DIAN reportó un problema con el documento.	Revisar / escalar.

Etiqueta	Significado	Acción del usuario
Sin RIPS	Por tipo de facturación y de nota, no lleva RIPS.	Ninguna; termina en la DIAN.
Por validar	Paquete listo; falta subirlo al MUV y cargar el CUV.	Descargar paquete → MUV → Importar resultado.
Validada	CUV registrado; ciclo completo.	Ninguna.

Nota sobre el detalle del Paso 2: dentro de una nota abierta, el panel lateral usa una nomenclatura más fina (*Esperando DIAN, Generando, Pendiente MUV, Validado, Rechazado*). Es el mismo ciclo con más granularidad; para operar, el usuario debe guiarse por la columna de la bandeja.

5. Solicitudes y errores frecuentes

Lo que reporta el usuario	Verifique primero	Causa probable
"La DIAN rechazó la nota" / "no me deja transmitir"	Panel Justificación del Paso 2	Justificación vacía (la DIAN responde "Descripción no informada"). Es el error más común de esta versión.
"No veo el módulo de Notas Crédito"	Perfil del usuario	Falta AO007
"No puedo importar el resultado de validación"	Perfil y estado de la nota	Falta AF054, o la nota no está en <i>Por validar</i> (si ya está <i>Validada</i> , no hay nada que importar)
"No aparece Descargar paquete validador"	Etiqueta RIPS / Validación	La nota no está en <i>Por validar</i> / <i>Validada</i> ; si el RIPS falló, regenerarlo requiere AF053
"No puedo abrir la nota en proceso"	Columna Responsable	La creó otro usuario; no es tema de permisos
"No me deja anular la factura"	Notas previas de esa factura	Tiene parciales previas; regla de negocio, no permiso
"Error contable al transmitir"	Mensaje completo	La prevalidación contable detuvo la emisión; revisar parametrización contable del contrato/cuentas antes de reintentar

6. Caso especial: “PENDIENTE CONTABLE”

Si la **contabilización falla durante la emisión**, la nota **igual se emite fiscalmente** (DIAN/RIPS siguen su curso) y queda marcada como “**PENDIENTE CONTABLE**” en sus observaciones. Este diseño evita bloquear la obligación fiscal por un problema contable interno, pero deja un pendiente que **usted debe gestionar**:

1. Identifique la nota reportada por el usuario (número y factura origen).
2. Revise con contabilidad la parametrización de cuentas del contrato involucrado.
3. Escale a la mesa de ayuda de eMedico con el número de la nota para regularizar el asiento.

Distinción importante: el **error contable al transmitir** (prevalidación) **impide** la emisión; el **PENDIENTE CONTABLE** ocurre **después**, con la nota ya emitida y válida fiscalmente.

Al diagnosticar el asiento, tenga presente el modo de reversión. El *modo de reversión* que eligió el operador determina la estructura del asiento: **Modo 1** (“cuenta única”) reversa **agregado por forma de pago** y exige que el operador distribuya y cuadre las formas de pago; **Modo 2** (“reversión detallada por cuentas”) reversa **detallado por servicio/cuenta** y el sistema resuelve la forma de pago. Si un asiento no cuadra o luce distinto de lo esperado, confirme con qué modo se emitió la nota antes de revisar la parametrización de cuentas.

7. Alcance técnico de esta versión

El módulo **Notas Crédito V2** (área de Cartera) cubre el ciclo completo: bandeja, creación en dos pasos, transmisión a la DIAN, generación de RIPS y validación MUV/CUV. El comportamiento fiscal por tipo de facturación lo resuelve el sistema y lo muestra en las tres tarjetas informativas del Paso 2.

 **Punto abierto sobre RIPS por tipo de nota (verificar contra el build a publicar).** El documento técnico de referencia registra dos comportamientos posibles según el build:

- En el build de captura (rama de desarrollo actual): la **anulación total** se transmite **solo con XML** (no genera RIPS JSON); la **parcial** sí genera RIPS.
- Un cambio posterior en curso plantea que **ambos tipos** obtengan CUV, con JSON condicional (parcial = XML+JSON, total = solo XML).

Por esta razón, el manual del usuario **no fija una regla dura**: remite a las tarjetas informativas de la pantalla, que reflejan el comportamiento real del build instalado. Antes de capacitar sobre este punto, **confirme el comportamiento del build que su institución tiene instalado**.

Documento técnico de referencia interna: **COM-0010** (versión 0.5, borrador — revisor pendiente). Versión del sistema de referencia: **eMedico ERP 26.06.01**.

8. Soporte

Para incidencias que excedan la gestión de permisos (errores contables recurrentes, RIPS que no se generan, rechazos sistemáticos del MUV o de la DIAN), contacte a la mesa de ayuda de eMedico / DinamicAPPS S.A.S. indicando el número de la nota, la factura origen y, si es posible, una captura del mensaje.

9. Historial de este documento

Fecha	Versión	Cambio	Autor
2026-07-10	1.0	Versión inicial — permisos, reglas y diagnóstico del módulo Notas Crédito V2.	Éxito del Cliente
2026-07-14	2.0	Actualización a la fuente COM-0010 v0.3: justificación obligatoria (rechazo DIAN), estados de bandeja renombrados, punto abierto sobre RIPS por tipo de nota.	Éxito del Cliente
2026-07-15	2.1	Referencia de la fuente actualizada a v0.5; nota de diagnóstico que vincula el modo de reversión con la estructura del asiento contable (Modo 1 agregado / Modo 2 detallado).	Éxito del Cliente