

# Preguntas Documentos Electrónicos

## 1.- Para ser Emisor de DTE se requiere:

- a) Contar con un Certificado Digital,
- b) Certificarse como emisor de Documentos Tributarios electrónicos en el Servicio de Impuestos Internos,
- c) Lograr la resolución respectiva que lo acredita como emisor de este tipo de documentación...
- d) Recibir documentos electrónicos que le envíen
- e) Todas las anteriores

## 2.- En relación a los Documentos Electrónicos

### Indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Los folios a utilizar se solicitan al SII
- b) Los DTE van firmados electrónicamente por el emisor
- c) se debe certificar en todos los documentos
- d) se puede certificar sólo los tipos de documentos que se requieran según el giro de la empresa
- e) Para generarlos, el usuario debe tener un certificado digital asociado

## 3.- El sistema de Documentos Electrónicos

- a) Puede funcionar en forma autónoma ya que Contempla todos los procesos asociados a DTE, tanto de generación como de control
- b) No puede funcionar en forma autónoma, necesita del sistema de Inventario como mínimo
- c) Los permisos por usuario y/o perfiles se deben aplicar en este sistema.
- d) b y c
- e) Ninguna de las anteriores

## 4- Para generar boletas electrónicas

- a) se necesita tener instalado el sistema de Contabilidad
- b) Se necesita tener instalado el sistema de Inventario y Facturación versión 4.410 o superior y punto de ventas versión 4.410 o superior
- c) Solo si se quiere contabilizar se debe tener el sistema de contabilidad
- d) b y c
- e) Todas las anteriores

**5.- En relación a los formatos de los documentos Electrónicos**

- a) Los de Boletas se definen en Punto de Ventas
- b) Los de documentos de ventas (Facturas, NC y ND) en Inventario
- c) Los de facturas de Compra en Proveedores o DE
- d) Deben ser diferentes a los de los documentos normales
- e) Todas las anteriores

**6.- Información previa de configuración**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) en IW se debe ingresar el mail de contacto y el número de resolución
- b) en DE se indica la forma de envío de las Facturas de Compra
- c) en VW se indica la forma de envío de las boletas
- d) en IW solo se indica la forma de envío de las Facturas, NC, ND y Guías de Despacho
- e) Todas son incorrectas

**7) Para que el DTE se le envíe al cliente, este debe:**

- a) Tener asignado el atributo de Receptor Electrónico en la Ficha del Cliente.
- b) Tener ingresado un e-mail en la Ficha del Cliente en la carpeta DTE.
- c) Ser una empresa Sociedad Anónima
- d) a y b
- e) todas las anteriores

**8.- Para generar documentos electrónicos en DE**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) El usuario debe tener el permiso en el sistema origen del documento
- b) El usuario debe tener el permiso en DE
- c) El usuario debe tener asignado un RUT y un Mail
- d) El RUT del usuario debe corresponder con el certificado digital que seleccione
- e) b y c

**9.- Para actualizar masivamente los mail de clientes y proveedores**

- a) Hay que tener el sistema de clientes y proveedores
- b) Se utiliza el proceso de "Actualización de mail" que actualiza la información desde el archivo descargado desde la página del SII.
- c) Se debe tener un mail creado en la ficha
- d) Se debe tener el Rut correcto en la ficha
- e) Todas las anteriores

**10.-En relación a lo folios de los DTE**

- a) Se deben solicitar al SII
- b) Son distintos para cada tipo de documento
- c) Sólo se puede Anular un folio si no está ocupado
- d) Sólo se puede eliminar un rango completo de folios solicitados y que no estén ocupados
- e) Todas los anteriores

**11.- Para imprimir la Guía de Despacho electrónica**

- a) El cliente tiene que tener marcado que es receptor electrónico
- b) El formato se debe crear en Inventario y facturación
- c) No puede tener productos Kit
- d) El usuario debe tener permiso asignado en Inventario y facturación
- e) a y b

**12.- Si no se envía una Guía de despacho al cliente es porque:**

- a) No se ha facturado
- b) Sólo contiene servicios
- c) El cliente no tiene asociado un mail
- d) a y c
- e) ninguna de las anteriores

**13.- Para conocer el estado de un DTE en el SII**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Solo se puede consultar en la página del SII
- b) en el sistema DE hay una opción que permite consultar el estado
- c) cada vez que se modifica un docto se actualiza el estado
- d) los doctos tienen un botón para consultar el estado directo al SII
- e) a y c

**14.-Si una factura ya está enviada y aceptada por el SII**

- a) Se pueden modificar los productos
- b) Sólo se le puede modificar la fecha
- c) Si se quiere modificar un valor se debe generar NC por Modifica Montos
- d) Si fue mal emitida se debe anular generando NC por Anulación
- e) c y d

**15.-Un DTE que ha sido enviado al SII**

- a) Solo se puede revisar en la página del SII si ha sido aceptado o rechazado
- b) Se recibe de inmediato por cada DTE un correo con la validación del SII
- c) Diariamente se recibe un correo del SII con las validaciones efectuadas
- d) a y b
- e) Ninguna de las anteriores

**16.- La Factura electrónica por Lotes**

- a) Sólo puede ser enviada al SII en modalidad por lotes
- b) Sólo puede considerar Guías de Despacho electrónicas
- c) Puede considerar Guías de despachos normales y electrónicos
- d) b y c
- e) Todas las anteriores

**17.-Las Notas de Crédito electrónicas**

- a) Pueden referenciar sólo a Factura Normales
- b) Pueden referenciar a Facturas electrónicas o Normales
- c) Sólo se pueden anular a través de una Nota de Débito
- d) b y c
- e) a y b

**18.- Definición de Cajas**

- a) Las cajas pueden generar solo un tipo de boletas; electrónicas o normales
- b) Una misma caja puede generar de los 2 tipos de boletas
- c) una misma caja puede generar Facturas normales y Electrónicas
- d) Todos Los parámetros para la caja se definen en Punto de Ventas
- e) a, c y d

**19- Boletas Electrónicas**

- a) Los parámetros relativos a la Boleta electrónica se definen en sistema DE
- b) El documentos “detalle de la venta” no se utiliza en la boleta electrónica
- c) Solo se pueden pagar con tarjeta de crédito
- d) sólo se pueden anular a través de Nota de crédito
- e) b y d

**20.- Boletas electrónicas**

- a) Se envían al cliente al generarlas, sólo si este tiene el mail definido
- b) Siempre se envían al SII al generarlas
- c) sólo se envían al SII si éste lo solicita
- d) deben quedar en la WEB para ser vista por los clientes
- e) c y d

**21.- Impresión de una boleta electrónica**

- a) No se imprimen las boletas electrónicas
- b) Puede usarse el mismo formato de una boleta normal
- c) Se imprimen en DE y debe crearse un formato específico en VW
- d) Sólo se imprimen a través del sistema Punto de Ventas
- e) Todas las anteriores

**22.- Modificación de una Boletas electrónicas**

- a) No se pueden modificar
- b) Se les puede modificar el código del vendedor
- c) Se pueden anular con una Nota de Crédito
- d) b y c)
- e) a y c

**23.- Nota de crédito electrónica de boletas**

- a) Sólo anula Boletas electrónicas
- b) Sólo anula Boletas normales
- c) Puede anular Boletas normales y electrónicas
- d) No puede anular boletas
- e) Ninguna d las anteriores

**24) Captura de documentos electrónicos de proveedores**

- a) Los correos de los proveedores No deben estar leídos
- b) Sólo captura Facturas electrónicas
- c) deben capturarse a través del sistema de Contabilidad
- d) a y c
- e) Todas las anteriores

**25.- Captura de documentos electrónicos de proveedores**

- a) Sólo captura documentos que tengan asociado un archivo PDF
- b) Una vez leído los correos, el proceso los contabiliza automáticamente
- c) una vez leído los correos, envía mail con aceptación o rechazo al proveedor
- d) Una vez leído los correos y capturados, envía acuse de recibo al proveedor
- e) Todas las anteriores

**26.- Proceso de Captura de documentos electrónicos de proveedores**

- a) Para capturar DTE de Proveedores, los correos deben trae un archivo XML adjunto y tener el RUT de la empresa a la que se dirige
- b) Se capturan los acuses de recibo de los Proveedores
- c) Si el DTE ya fue capturado previamente se reemplaza
- d) Si el DTE viene descuadrado se captura como pendiente
- e) a y b

**27.- Proceso de aprobación /Rechazo de documentos de compra capturados**

- a) Los documentos capturados, son automáticamente contabilizados
- b) Los documentos capturados deben ser previamente aceptados para contabilizarlos
- c) Los documentos rechazados no se contabilizan
- d) Envía mail al Proveedor indicándole si se acepta o rechaza
- e) b,c y d

## **28.- Proceso de aprobación /Rechazo de documentos de compra capturados**

- a) Los documentos capturados quedan en estado de pendientes
- b) En caso de rechazo, se envía mail a proveedor
- c) Los aceptados pueden tener reparos y se informa al proveedor
- d) Si no se tiene el sistema de contabilidad se puede modificar fecha del documento para el Libro de Compras
- e) Todas las anteriores

## **29.- Para contabilizar Documentos de Compra Recibidos**

- a) Debe estar instalado el sistema de Contabilidad
- b) Deben estar definidas las cuentas contables
- c) Deben estar definidos los "Tipos de documentos" y sus equivalencias con el SII
- d) Debe tenerse definido tipos de documentos distintos a los normales
- e) Todas las anteriores

## **30.- Para contabilizar Documentos de Compra Recibidos**

- a) ) Los documentos deben estar en estado aceptados
- b) Se debe homologar el detalle del Libro electrónico con el detalle de libro de contabilidad
- c) Se deben ingresar los documentos a tesorería previamente
- d) a y b
- e) Los rechazados se contabilizan como pendientes

## **31.- Para contabilizar Documentos de Compra Recibidos**

- a) Se deben ingresar los parámetros de contabilización en Proveedores o en Contabilidad
- b) se utiliza el botón Contabilizar
- c) se debe completar el asiento contable con las contrapartidas
- d) Debe estar cuadrado el asiento para ser contabilizado vigente
- e) Todas las anteriores

## **32.- Cesión de documentos**

- a) Para ceder una factura debe hacerse previamente una Nota de crédito y refactorar al cesionario
- b) El sistema permite ceder Notas de crédito y Débito
- c) Se cede la misma factura y debe estar enviada y aceptada por el SII y el cliente
- d) La Factura que se cede no es necesario que esté enviada al SII, sólo al cliente
- e) La Factura que se cede no es necesario que esté enviada al cliente sino al SII

### **33.- Cesión de documentos**

- a) El sistema NO permite ceder 2 veces una misma factura
- b) El sistema permite ceder Notas de crédito y Débito
- c) El estado de una cesión se puede consultar directamente en el SII o a través del sistema
- d) Al eliminar una cesión se elimina automáticamente del Archivo electrónico de Cesión
- e) a y c

### **34.- Facturas de Compra**

- a) Sólo se pueden generar si está instalado el sistema de Proveedores
- b) Pueden utilizar el mismo formato que la factura de ventas
- c) La empresa generadora puede ser agente retenedora de IVA
- d) a y b
- e) Todas las anteriores

### **35.- Formato de Factura, NC y ND de Compra**

- a) Deben definirse en sistema de proveedores
- b) En el sistema DE viene un modelo y puede modificarse
- c) No hay formatos ya que sólo se envía electrónicamente al proveedor
- d) Vienen fijas por el sistema, no pueden modificarse
- e) Ninguna de las anteriores

### **36.- Parámetros para Factura de Compra**

#### **Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Los productos de la lista para agentes retenedores de IVA, tiene fijo sus % en el sistema
- b) Al ser agente retenedora de IVA la empresa, se deben asociar la lista de productos a las columnas de Libro de Compra
- c) Al ser agente retenedora de IVA la Empresa, debe definir un Libro de Compra específico para el SII
- c) Si no es agente retenedor, deberá indicarse frente a cada columna del Libro de compras si retiene e indicar el %
- d) b y c

### **37.- Parámetros de Contabilización de Facturas , NC y ND de Compra**

- a) Se debe ingresar el detalle del Libro de Ventas
- b) Se contabilizan a través de Tesorería de proveedores
- c) Se deben crear tipos de documento especiales para las Facturas, NC y ND y enlazarlos con los del SII
- d) a y c
- e) b y c

**38.- Contabilización de Facturas, NC y ND de Compra**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Se contabiliza directo en la contabilidad
- b) Debe estar cuadrado el “detalle Libro” de Compras
- c) Las cuentas las sugiere de la tabla detalle libro compras y pueden cambiarse
- d) Se debe indicar una cuenta para dejar la deuda con proveedores
- e) Ninguna de las anteriores

**39.- Envío de DTE por Lotes (a SII o a clientes)**

- a) Sólo se pueden enviar x lote los documentos de venta
- b) Sólo se pueden enviar x lote los documentos de Compra
- c) Todas las Facturas, NC, ND, Boletas Y Guías de Despacho se pueden enviar x lote
- d) La modalidad de envío no puede cambiarse, está fija
- e) Sólo si se tiene el sistema de contabilidad se pueden enviar los DTE por Lotes..

**40.- Cuando se envían documentos al SII por Lotes**

- a) El SII envía un informe diario con los resultados del envío
- b) Hay que ingresar a la página del SII para ver el resultado del envío
- c) A través del proceso “Visualización de estado de DTE” se puede actualizar el estado de los DTE
- d) Al enviarlos por Lote , los documentos no tienen estado
- e) Ninguna de las anteriores

**41.- Proceso de Visualización de estado de los DTE**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Permite ver el estado de los DTE enviados al SII
- b) Sólo permite ver el estado de los DTE aceptados o rechazados
- c) Permite ver la fecha en que se envió al cliente
- d) Permite saber de cual sistema fueron enviados
- e) Permite actualizar el estado del DTE

**42.- Visualización y envío de Boletas electrónicas**

- a) Sólo se envían Boletas afectas
- b) Sólo se envían al SII si esta entidad lo solicita
- c) si se envían a un cliente, van en formato PDF
- d) b y c
- e) Todas las anteriores



#### **43.- Visualización y envío de Boletas electrónicas**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Si se ha definido una URL, se pueden enviar para ser visualizadas en la web
- b) Permite visualizar las boletas antes de enviar
- c) Si se envían al SII van en forma XML
- d) Las boletas exentas no se envían al SII
- e) Ninguna de las anteriores

#### **44.- Bitácora**

- a) Nos permite ver los acuses de recibo enviados a los Proveedores
- b) Permite ver las aceptaciones y Rechazos comerciales
- c) Permite ver los motivos de rechazos
- d) a y b
- e) Todas las anteriores

#### **45.- Bitácora**

- a) Nos permite ver los acuses de recibo de los Clientes
- b) Sólo se ven los acuses de recibo de aceptaciones
- c) Sólo se pueden ver los acuses de recibo del último mes
- d) Se debe tener el sistema de Proveedores para ver los recibos enviados a éstos
- e) Todas las anteriores

#### **46.- Recibos de Mercadería en la Bitácora**

- a) Se generan desde la factura de compra
- b) Se generan desde la guía de Entrada
- c) Se generan en la Aprobación de documentos de proveedores recibidos
- d) Se generan desde tesorería al aprobar las facturas
- e) Todas las anteriores

#### **47.- Libro de Ventas Electrónico**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Sólo incluye documentos electrónicos
- b) Si se incluyen documentos No electrónicos los valida previamente
- c) Se pueden ingresar documentos directamente en el Libro, previa validación
- d) Se tiene un botón para consultar al SII el estado del Libro
- e) a y c

**48.- Libro de Ventas Electrónico**

- a) Si es rechazado por el SII no hay posibilidad de reenviarlo
- b) Los DTE deben estar aceptados por el SII para poder enviar el Libro
- c) Antes de enviarlo advierte de los DTE No aceptados para revisión
- d) a y b
- e) b y c

**49.- Libro de Ventas Electrónico de Reemplazo**

- a) Exige que haya un libro previo aceptado por el SII
- b) Sólo se genera cuando es rechazado el anterior
- c) Se debe ingresar el código de autorización del SII
- d) a y c
- e) a y b

**50.- Libro de Compras Electrónico, con sistema de Contabilidad**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Considera solo documentos que están contabilizados
- b) Exige que estén definidos los Tipos de documentos con su equivalente del SII
- c) Si se han efectuado cambios a los documentos capturados lo muestra
- d) Los documentos rechazados van en columnas separadas del Libro
- e) Si no indica prioridad, considera lo capturado sobre lo contabilizado por si se han hecho cambios

**51.-Libro de Compras Electrónico, sin sistema de Contabilidad**

- a) Los documentos rechazados van en columnas aparte
- b) considera todos los documentos capturados y aceptados
- c) No es posible enviar el Libro sin sistema de Contabilidad
- d) Debe estar al menos el sistema de Proveedores para generarse
- e) Ninguna de las anteriores

**52.- Libro de Compras Electrónico (con o sin Contabilidad)**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Se pueden elegir las columnas a mostrar para una visualización previa
- b) Se pueden agregar documentos en forma directa, previa validación
- c) Tiene un botón para consultar el estado del Libro al SII
- d) Deben estar ingresados a través de tesorería los documentos
- e) Si se rechaza se puede enviar nuevamente haciendo las correcciones

**53.- Libro de Compras Electrónico (con o sin Contabilidad)**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Debe estar el sistema de Proveedores
- b) Si el libro es rechazado se corrige y se vuelve a enviar
- c) El de reemplazo exige que haya uno previo aceptado
- d) El de Reemplazo requiere autorización del SII
- e) b y c

**54.- Libro de Boletas Electrónicas**

- a) Debe generarse y guardarse todos los meses
- b) Se envía diariamente al SII
- c) Se envía al SII si este lo solicita a través de una notificación
- d) a y b
- e) a y c

**55.- Libro de Guías de Despacho**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Se envía al SII si este lo solicita a través de una notificación
- b) Se envía diariamente al SII
- c) Se pueden seleccionar algunos Tipos de operación
- d) Sólo incluye Guías de despacho electrónicas
- e) b y c

**56.- Libro de Guías de Despacho**

- a) Los tipos de operación son equivalentes a los conceptos de despacho de las guías
- b) Las guías de Despacho deben estar aceptadas....
- c) Se puede enviar separado por Área de negocio / Bodega (si se han asociado)
- d) Se puede enviar las guías de un receptor en particular
- e) Todas las anteriores

**57.- Reporte de Consumo de Folios**

- a) Se informa los Folios de todos los DTE generados
- b) Se informan los Folios de todas las boletas electrónicas y notas de crédito generadas en el día del reporte.
- c) Se informan solo los folios de las boletas de la central
- d) Se informan los folios solo de las sucursales
- e) Ninguna de las anteriores

**58.- Reporte de Consumo de folios**

**Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Los datos de la sucursal se definen en las cajas
- b) Si los datos de la sucursal no se han ingresado asume que es la central
- c) las sucursales remotas deben enviar a la central diariamente su reporte de consumo folios
- d) Los Folios de Boletas anuladas no se incluyen
- e) a y c

**59.- Reporte de Consumo de folios**

- a) Debe enviarse diariamente al SII
- b) Muestra el rango desde – hasta de las boletas de cada día por tipo de documento y Sucursal/Central
- c) La central debe capturar diariamente el reporte de sus sucursales
- d) a y b
- e) Todas las anteriores

## Resultado preguntas

Pregunta	Respuesta
1	E
2	C
3	D
4	D
5	E
6	B
7	D
8	A
9	B
10	E
11	B
12	C
13	A
14	E
15	B
16	C
17	D
18	E
19	E
20	E
21	C
22	D
23	C
24	A
25	D
26	E
27	E
28	E
29	E
30	D
31	E
32	C
33	E
34	C

Pregunta	Respuesta
35	B
36	C
37	C
38	E
39	C
40	C
41	B
42	D
43	D
44	E
45	A
46	B
47	A
48	E
49	D
50	D
51	B
52	D
53	A
54	E
55	B
56	E
57	B
58	D
59	E

Pregunta	Respuesta
----------	-----------