



*Dirección General de Impuestos Internos  
Gerencia de Grandes Contribuyentes  
Unidad de Control de Impresoras Fiscales*

**GUIA DE PRUEBAS PARA HOMOLOGACION DE SISTEMAS Y SOLUCIONES FISCALES**

Fecha de la Evaluación: \_\_\_\_\_

Nombre del Sistema: \_\_\_\_\_

Versión: \_\_\_\_\_

Sistema Operativo: \_\_\_\_\_

Nombre de la Empresa: \_\_\_\_\_

Empresa Local o Extranjera: \_\_\_\_\_

Fines de la Homologación (Exclusivo o Para Ventas): \_\_\_\_\_

Modalidad (Retail o Fast Food): \_\_\_\_\_

Datos de la Impresora donde se realiza la prueba (Marca, Modelo y Serie): \_\_\_\_\_

En caso de Re-Homologación, informar el motivo: \_\_\_\_\_

FORMATOS DEL TICKET		Estatus de la Prueba	Comentarios / Observaciones
1	Los documentos de venta a implementar son: *Factura Consumidor Final *Factura Crédito Fiscal (NCF p/Cr. Fiscal, NCF p/Reg. Especial y NCF Gubernamental) *Nota de Crédito para Consumidor Final *Nota de Crédito para factura con crédito fiscal		

2	<p>Los documentos de venta, deben seguir el siguiente estándar de contenido, orden y de formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Nombre de la Sucursal</li> <li>*Dirección de sucursal</li> <li>*Teléfono de la sucursal</li> <li>*RNC (9 y 11 posiciones)</li> <li>*Razón Social</li> <li>*Datos de la Resolución (Número y Fecha)</li> <li>*Leyenda "COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII"</li> <li>*Fecha y hora de emisión del documento</li> <li>*NCF Afectado: Si se trata de nota de crédito</li> <li>*NCF válido (19 posiciones)</li> <li>*Número secuencial generado por la Impresora Fiscal (NIF) (6 dígitos + Secuencial (10 dígitos))</li> <li>*RNC/Cédula del cliente o comprador (Si aplica)</li> <li>*Razón Social del cliente o comprador (Si aplica)</li> <li>*Tipo de Documento</li> </ul>		
3	<p>El Cierre de los documentos de venta, debe seguir el siguiente estándar de contenido, orden y de formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Subtotal (ITBIS cobrado y Propina Legal (Si aplica))</li> <li>*Total Medio de pago (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, notas de crédito, con bonos o mecanismos de regalos o créditos)</li> <li>*Cambio (devuelta)</li> <li>*Comentario (40 líneas)</li> <li>*Repetición de NIF</li> <li>*Serial de la Impresora Fiscal</li> <li>*Versión del Firmware</li> <li>*Logo Fiscal (II )</li> </ul>		
4	Se debe permitir Precio de Venta igual a cero a nivel de ítem		
5	<p>Los Documentos de No Venta, deberán contener las siguientes informaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Denominación del documento, según corresponda</li> <li>*Número secuencial de Doc. No Venta</li> <li>*Fecha y hora de impresión</li> <li>*Datos del Emisor</li> <li>*Un máximo de 100 líneas permitidas</li> <li>*Como fin de comentario, el mensaje: "*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***" (centrado)</li> </ul>		

6	Las Anulaciones de ítem tienen que salir con la leyenda "DEVOLUCIONES ITEM"		
7	Debe permitir la impresión de una letra o símbolo válido, en la columna 43 de un producto.		
CALCULOS DEL TICKET			
		Estatus de la Prueba	Comentarios / Observaciones
8	Los montos vendidos tienen que incluir el valor del ITBIS, el cual debe ser calculado por el micro código a nivel de ítem, y se suman al final de la factura.		
9	Permitir calculo de multi-tasas en la misma factura, incluyendo los productos exentos.		
10	El total a cobrar al cliente debe ser obtenido de la impresora fiscal a traves de un comando creado para estos fines y deberá coincidir con el calculado por la aplicación que genera el comprobante de venta. Cuando exista diferencia entre uno y otro, debe prevalecer el valor de la impresora fiscal.		
11	Permitir Descuentos y Recargos a Nivel de Ítem		
12	Permitir Descuentos y Recargos a Nivel de Subtotal		
13	Las Notas de Crédito se deben saldar de forma automática, es decir sin forma de pago y deben cuadrar los valores grabados en el Reporte Z		
14	Para pagar una factura con una Nota de Crédito, se debe utilizar la forma de pago "NOTA DE CREDITO" y debe cuadrar con el valor grabado en el Reporte Z		
REPORTES			
		Estatus de la Prueba	Comentarios / Observaciones
15	Permitir impresión opcional del Reporte Z.		
16	Los montos de los Comprobantes generados, tiene que cuadrar lo reportado en los contadores del Cierre Z (incluyendo Exoneraciones, Formas de Pago, Descuento, Comprobantes Cancelados, entre otras)		
17	En la impresión de los Reportes Históricos se debe permitir la opción de generar los Reportes Z por Rango de fechas, ordenados de forma cronológica		
18	En la impresión de los Reportes Históricos se debe permitir la opción de generar los Reportes Z por Rango de Numero de Cierre, ordenados de forma cronológica		
19	Validar el rango de NIF generados en los documentos de venta, que sean los mismos que reporta el Cierre Z.		
GENERACION DE LIBROS DE VENTAS			
		Estatus de la Prueba	Comentarios / Observaciones
20	Se debe validar que el libro de ventas contengan todos los campos descritos en la estructura de estos archivos.		
21	La herramienta que genera los libros de venta, debe estar incluida en la aplicación, permitiendo su ejecución con una opción creada para tales fines.		

22	La herramienta que genera los libros de venta, permitir la creación de un directorio llamado <b>ventas</b> , donde se grabaran los libros diarios por mes y por día.		
23	Debe permitir la generación de los libros mensuales.		
24	El monto de las transacciones generadas tiene que cuadrar con el Cierre Z, lo vendido en el sistema, y el Libro de Ventas generado.		
25	Validar generación del Libro Mensual a través de la herramienta creada por la DGII		
<b>OTRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
26	Se debe mantener que el idioma soportado por los comandos fiscales y driver es el español. El formato de separador de miles para las cifras corresponde a coma y punto para decimales. La moneda debe ser pesos dominicanos.	Estatus de la Prueba	Comentarios / Observaciones
27	Debe existir un comando para la cancelación de Comprobantes. Cuando se cancela una factura, este documento debe salir en el contador de "Cant. Documentos Cancelados" y el total debe registrarse en los Reportes en el totalizador de "Comprobantes Cancelados"		
28	Al producirse un corte de energía en la Impresora Fiscal, el Micro Código debe analizar el evento para procesar la transacción cuando se recupere la energía y mantener los datos del Documento de Venta. Al momento de la Recuperación de la energía puede imprimir el mensaje "IMPRESION INTERRUMPIDA CORTE DE CORRIENTE" y continuar con la venta o puede cancelar la factura y abrir otra venta con el NIF siguiente.		
29	Permitir realizar una copia del último documento de venta generado, en un Documento de No Venta		
30	Se debe permitir hacer pagos combinados		
31	Permitir la impresión de Pre-Cuentas por la Impresora Fiscal		
<b>AMBIENTE DE PREPARACIÓN DEL SISTEMA</b>			
32	Describir Ambiente de Homologación (Sistema, Hardware, etc.)	Estatus de la Prueba	Comentarios / Observaciones
33	Describir Ambiente de Producción (Sistema; Hardware, etc)		
34	En caso de ser diferentes, explique el motivo		
35	En caso de ser diferentes, el proveedor garantiza que no se presentaran problemas?		

36	Indique herramienta utilizada para generar los Libros de Ventas?		
37	Tiene conocimiento de como utilizar las herramientas para generar los libros de ventas con la dll de la DGII ?		
38	Indique el procedimiento utilizado por el sistema para informar al usuario de que el rango de NCF configurados, estan por agotarse.		

\_\_\_\_\_  
Nombre y Cédula (Suplidor)

\_\_\_\_\_  
Nombre y Cédula Analista DGII