

GUIA DE PRUEBAS DRIVER FISCAL

Fecha de la Evaluación:

Nombre del Software y Version:

Contribuyente:

Fabricante:

	Prueba Realizada	Comentarios	Firmas
1	Los documentos de venta a implementar son: Factura Consumidor Final, Factura Crédito Fiscal, Nota de Crédito para Consumidor Final y Nota de Crédito para factura con crédito fiscal.		
2	Considerar añadir los siguientes datos para ser incorporados a la factura: NIF, RNC Cliente, Razón Social, NCF, NCF Afectado, ID Impresora, ITBIS, Tipo de Comprobante, 10% Propina Legal (si se configura).		
3	Se requiere que el NIF sea generado para todos los documentos de venta y tanto el NIF del Encabezado como el del final del ticket deben ser iguales		
4	Implementar NIF como Id Impresora (6 dígitos) + Secuencial (10 dígitos).		
5	Implementar RNC de 9 y de 11 posiciones fijo		
6	Implementar NCF de largo 19 caracteres fijo		
7	Se debe permitir incorporar de manera opcional los datos de: NCF y RNC/Razón Social a la factura Consumidor Final		
8	Se debe permitir incorporar de manera opcionales siguientes datos: NCF, NCF Afectado, RNC/Razón Social a la Nota de Crédito Consumidor Final		
9	Para la impresión de un ítem se puede llegar a imprimir mínimo una línea y con un máximo de 5 líneas de información para Retail y 10 para Fastfood		

	Prueba Realizada	Comentarios	Firmas
10	Se debe permitir Descuentos y Recargos a nivel de Item.		
11	Se debe permitir Descuentos y Recargos a nivel de Subtotal.		
12	Se debe permitir Anular el ITBIS cuando se anula un ITEM Gravado		
13	Las Anulaciones salen con la leyenda "DEVOLUCION ITEM"		
14	Serán mantenidos ambos formatos de impresión (large and short) en el Ticket		
15	Se debe considerar que los precios de venta ya contienen el ITBIS si es para Retail y para Fastfood los montos vendidos serán sin ITBIS incluido		
16	Se debe considerar que el monto del ITBIS debe ser calculado por el micro código		
17	Se debe permitir vender un ITEM con precio cero. Esto es mas para las Ofertas y Promociones		
18	Se debe iniciar el Periodo de Ventas al momento de hacer la primera transacción.		
19	Se debe mantener el no permitir finalizar un documento de venta con valor total negativo o cero, esto aún si el documento contiene un ítem vendido con precio cero		
20	Se debe imprimir sello fiscal en todos los documento de venta, informe Z y en los informes históricos, emitido por la impresora antes del corte de papel. Este sello escribirá //		
21	Se desea incluir en los documentos de NO VENTA como fin de comentario el mensaje: "**** FIN DOCUMENTO NO VENTA ****", texto centrado y con un máximo de 100 líneas		

	Prueba Realizada	Comentarios	Firmas
22	El número máximo de líneas permitido en los Documentos de Venta para los comentarios, es de 40 líneas		
23	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		
24	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		
25	Se debe permitir que la inserción de Documentos, ya sea para endoso o franqueo, quede disponible con texto libre y sin límites de líneas		
26	Se debe mantener que el Informe X quede habilitado sin sello fiscal y se adapta según formato del Reporte Z		
27	Se debe permitir hacer pagos combinados en una misma factura		
28	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		
29	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		
30	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"		
31	Al producirse un corte de energía en el sistema, el mismo debe dar un mensaje cuando sube de que hay un documento abierto y tener las opciones de Cancelar ó Continuar con la Transaccion		
32	Se debe incorporar la Cantidad de los documentos de No venta en el Contador de "Cant. Documentos No Venta" para todos los Reportes		
33	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"		

	Prueba Realizada	Comentarios	Firmas
34	Solo se puede generar un Reporte Z por jornada fiscal		
35	Las Ventas con Exoneraciones deben grabarse en el contador de "Exoneración ITBIS" del Reporte Z y deben cuadrar con los montos acumulados en el mismo		
36	Si se envia un comando erróneo a la impresora, el sistema debe retornar el mensaje de error que presento la impresora		
37	Permitir realizar una copia del último documento de venta generado, en un Documento de No Venta		
38	Permitir la creacion de Productos Exentos y Gravados en el sistema		
39	No debe permitir vender con otra impresora que no sea Fiscal		
40	Se debe mantener que el Cierre sea cada 26 horas. Permitir hacer cambio de fecha a la impresora y confirmar este cambio en el Libro de Ventas		
41	Permitir configurar los diferentes rangos de NCF		
42	Cuadre de los montos vendidos con la aplicación		
43	Generacion y cuadred de los Libros de Ventas Diarios		
44	Generacion y cuadred de los Libros de Ventas Mensuales		