



CAVALI



Factrack

REGISTRO CENTRALIZADO DE FACTURAS NEGOCIABLES

Manual de Usuario Perfil Adquirente



Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. REQUISITOS TÉCNICOS.....	4
3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO ADQUIRENTE.....	5
4. CONSULTAS DE FACTURAS NEGOCIABLES.....	10
5. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD	17
6. MANTENIMIENTO DE USUARIOS - CONSULTA.....	25
6.1.1. MANTENIMIENTO DE USUARIO EXISTENTE – VER DETALLE	26
7. ANEXOS	34
7.1. TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS	34
7.2. TABLA DE FACTURAS.....	36



1. INTRODUCCIÓN

Este manual tiene como finalidad guiar a los Adquirentes, es decir, personas jurídicas que adquieren o compran bienes y servicios a otras empresas y o personas naturales. Los Adquirentes podrán autenticarse en el portal y así podrán consultar facturas negociables y realizar carga de archivos, entre otros.



2. REQUISITOS TÉCNICOS

Hardware

Disponer de un computador personal con la siguiente configuración mínima recomendada: Core 2 Duo o superior, con 4GB de RAM.

Sistema operativo

Microsoft Windows 7 o superior.

Navegador

Microsoft Internet Explorer 9.0 o superior.

Últimas versiones de Mozilla Firefox, Chrome y Safari.

Antivirus

Disponer de un software antivirus actualizado.

Conexión

Debe disponer de conexión a Internet.

Otros

Resolución gráfica recomendada de 1024 x 768.

3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO ADQUIRENTE

Permite a los usuarios autenticarse en el sistema mediante la Clave Sol de SUNAT.

El usuario Adquirente ingresa desde el navegador de su computadora a la dirección:

<https://facturas.cavali.com.pe/CavaliFN/>

A continuación se muestra la página de inicio con el nombre del sistema (figura 1). El usuario Adquirente, selecciona el enlace **"Ingresar" (Autenticación Clave Sol)**.



Figura 1

A continuación el sistema muestra una ventana con el formulario de autenticación Clave Sol (SUNAT). Se muestran los campos **"RUC"**, **"Usuario"** y **"Contraseña"**. Además se muestra la opción **"Iniciar sesión"**.

El usuario Adquirente ingresa el RUC, Usuario y Contraseña y presiona el botón **"Iniciar Sesión"**.



Figura 2

Al iniciar sesión, el sistema identifica si el usuario está ingresando al portal por primera vez y muestra el formulario de registro de usuarios responsables (caso contrario, muestra la página de inicio del sistema).

Además mostrará las siguientes opciones:

- Acepto Términos y Condiciones del Servicio, seguido de un enlace desde donde se podrá descargar el documento que contiene los términos y condiciones.
- Autorizo que las comunicaciones y notificaciones me sean dirigidas a través de medios electrónicos y cumpliré con remitir a CAVALI SA ICLV mi autorización debidamente suscrita, seguido de un enlace desde donde se podrá descargar el formato de autorización expresa.



Registrar Información de Responsable

Nombres(s): _____

Apellido Paterno: _____ Apellido Materno: _____

Domicilio Fiscal: _____

Correo Electrónico: _____

N° Teléfono: _____

✓ Acepto Términos y Condiciones del servicio. [Ver Términos y Condiciones](#);

✓ Autorizo que las comunicaciones y notificaciones me sean dirigidas a través de medios electrónico. [Descargue Formato de Autorización Aquí](#)

Guardar e Ingresar

Figura 3

El usuario ingresa la información del formulario y acepta los términos y condiciones. A continuación, el sistema habilita el botón “**Guardar e Ingresar**”. El usuario debe pulsar dicho botón para registrar la información.

El sistema registra la información de responsable del usuario, redirecciona a la página home (inicio) y muestra las opciones correspondientes al rol, con la siguiente información:

- Enlace para mostrar las opciones del sistema (parte superior izquierda).



- Ayuda  **Ayuda** : Muestra una ventana donde se indica información detallada de la página de Inicio del portal.
- Manuales de Usuario según su perfil 

- Nombre del usuario logueado **Laura Perez Granados**
- Cierre de Sesión  : sale de la sesión del usuario ingresado, volviendo a la página de logeo.
- Información de página de Inicio del Portal.

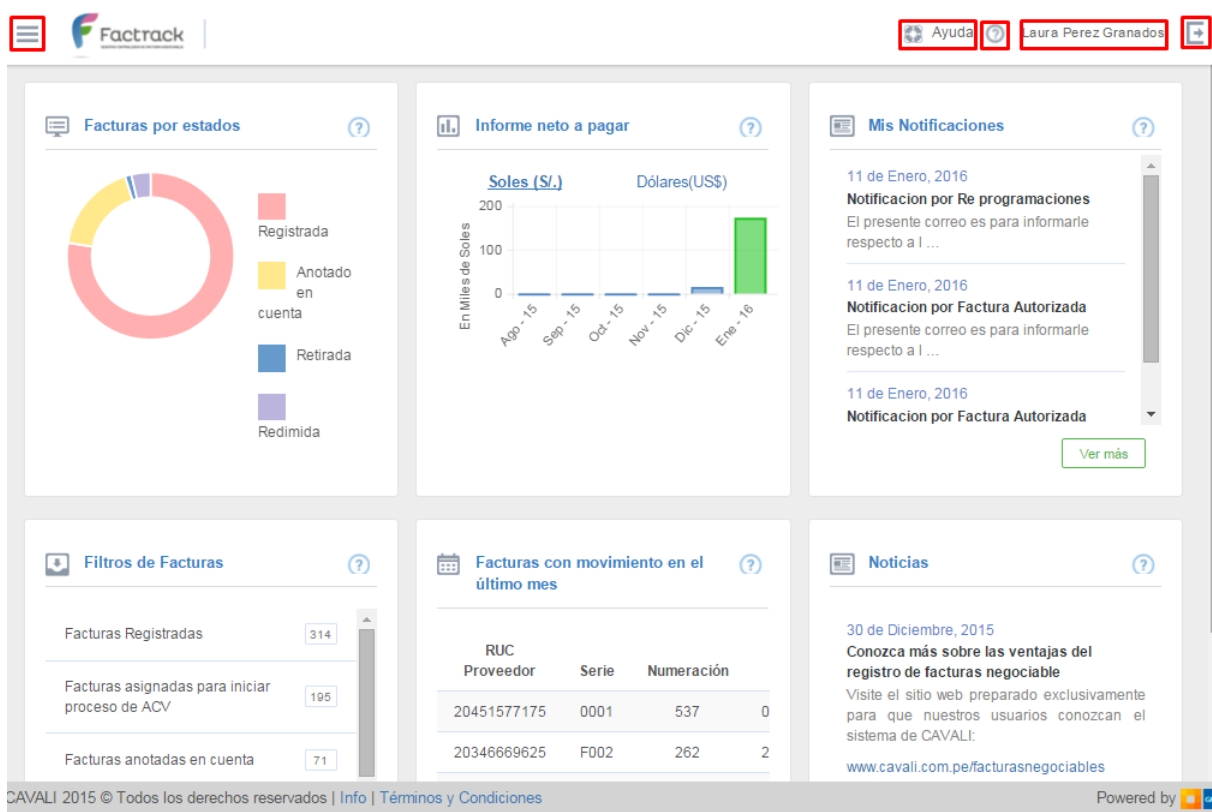


Figura 4

Cuando selecciona el enlace **“Ayuda”**, el sistema muestra una ventana describiendo a detalle cada componente de la página principal. Para visualizar cada componente, pulse los siguientes botones  o .

Para terminar pulse el botón **“Finalizar”**.



Figura 5

Para mostrar las opciones del portal, pulse el siguiente enlace . A continuación, el sistema muestra las opciones correspondientes al rol Adquirente.



Figura 6



4. CONSULTAS DE FACTURAS NEGOCIABLES

Esta opción permite consultar las facturas existentes en el sistema ingresando diversos filtros de búsqueda.

Desde la página de opciones de menú, el usuario debe seleccionar la opción "**Consulta de Facturas**".

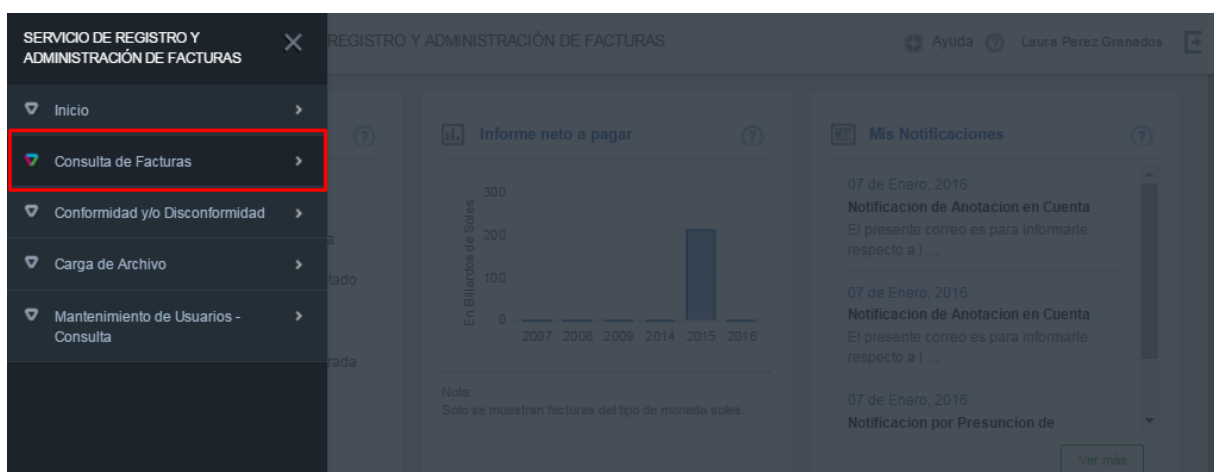


Figura 7

Seguidamente, el sistema muestra el formulario "**Consulta de Facturas**", con los siguientes campos:

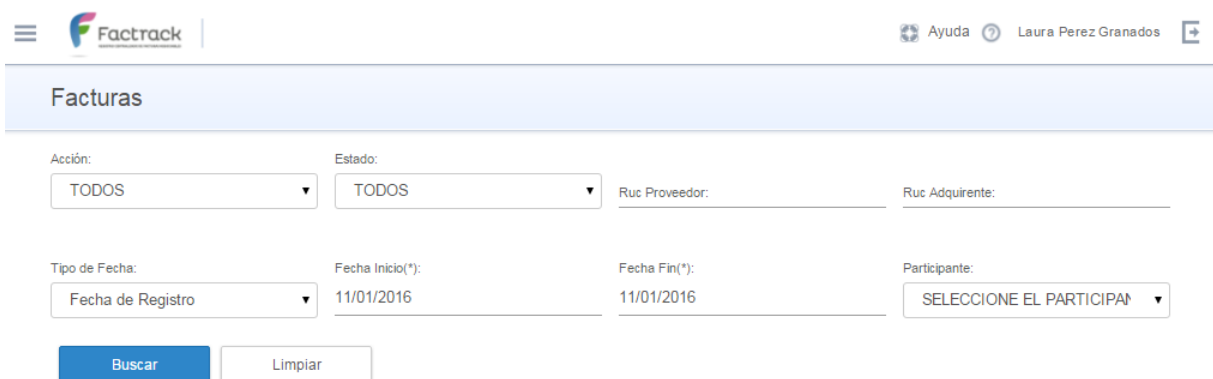


Figura 8



Detalle de cada campo:

Campo	Descripción
Acción	Contiene las siguientes acciones: • Todos • Registros No Autorizados Por SUNAT. • Registros Autorizados por SUNAT. • Registros con Conformidad de Adquirente. • Registros con Presunción de Conformidad. • Registros con Disconformidad de Adquirente. • Registros Confirmados de Transferencia Contable.
Estados	Contiene la lista de Estados de la Factura. • Todos. • Registrado. • Registrado sin Información Adicional. • Anotado en Cuenta. • Retirado. • Redimido.
Ruc Proveedor	RUC del Proveedor
Ruc Adquirente	RUC del Adquirente
Tipo de Fecha	Lista de Tipos de Fecha: • Fecha de Registro. • Fecha de Emisión. • Fecha de Pago. • Fecha de Entrega de Factura. • Fecha Repuesta Obligado. • Fecha de Operación de Financiamiento
Fecha Inicio	Rango de Fecha Inicio, de acuerdo al Tipo de Fecha seleccionado.
Fecha Fin	Rango de Fecha Fin, de acuerdo al Tipo de Fecha seleccionado.
Participante	Lista de Participantes

El usuario ingresa los datos de búsqueda (por ejemplo Fecha de Inicio y fin) y presiona el botón "**Buscar**".



Facturas

Acción: Estado: Ruc Proveedor: Ruc Adquirente:

Tipo de Fecha: Fecha Inicio(*): 06/07/2015 Fecha Fin(*): 29/12/2015 Participante:

2015 July

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	01

Figura 9

El sistema muestra los registros encontrados que cumplan con las condiciones ingresadas y muestra la siguiente tabla:

Registros encontrados: 34

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	Fecha Emisión	Serie	Numeración	N. Autorización	Ruc Adquirente	¿Adquirente Registrado?	Importe N
1	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	23	50	20600661151	NO	
2	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	24	50	20600661151	NO	
3	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	27	50	20600661151	NO	
4	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	17	50	20600661151	NO	
5	69 - CON	Factura	10425584940	06/11/2015	F002	2	11	10425584940	SI	
6	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	15	50	20600661151	NO	
7	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	18	50	20600661151	NO	
8	69 - CON	Factura	20600661141	01/12/2015	E015	2	50	20600661151	NO	

Figura 10

Dicha tabla muestra la siguiente información:



- Registros Encontrados.
- Tabla con información de las facturas. Aquí se muestra una búsqueda dinámica por cada campo según sea la necesidad. En nuestro ejemplo, estamos ingresando una fecha de emisión y el sistema filtra la información según lo ingresado.

Registros encontrados: 34

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	Fecha Emisión	Serie	Numeración	N. Autorización	Ruc Adquirente	¿Ad
5	69 - CON	Factura	10425584940	06/11/2015	F002	2	11	10425584940	

- Barra de desplazamiento vertical y paginación numérica de la tabla.- Para visualizar la paginación y demás campos de la tabla, el usuario debe utilizar dicha barra de desplazamiento.
- Botón Exportar.

Al utilizar la barra de desplazamiento vertical, el sistema muestra los demás campos de la tabla, donde se muestra la paginación. Para visualizar más información, el usuario debe pulsar el número de pagina.



Buscar

Limpiar

Registros encontrados: 34

ha de Pago	Respuesta Sunat	Fecha de Entrega Factura Negociable	Respuesta de Adquirente	Fecha de Respuesta Adquirente	Fecha de Transferencia Contable	Estado
3/12/2015		20/11/2015				Registrada
3/01/2016		20/11/2015				Registrada
3/12/2015		06/11/2015				Registrada
3/12/2015		20/11/2015				Registrada
3/11/2016		06/11/2015				Registrada
3/12/2015		20/11/2015				Registrada
3/12/2015		20/11/2015				Registrada
3/12/2015		02/12/2015				Registrada
3/08/2016		06/11/2015				Registrada
3/12/2015		20/11/2015				Registrada

Primero

1

2

3

4

Ultimo

Exportar

Para ver el detalle de cada campo de la Tabla de Consulta de Facturas, el usuario debe presionar la siguiente sección [6.1. Tabla de Consultas de Facturas](#).

Para generar la información mostrada en formato .XLS., el usuario debe presionar el botón "Exportar".



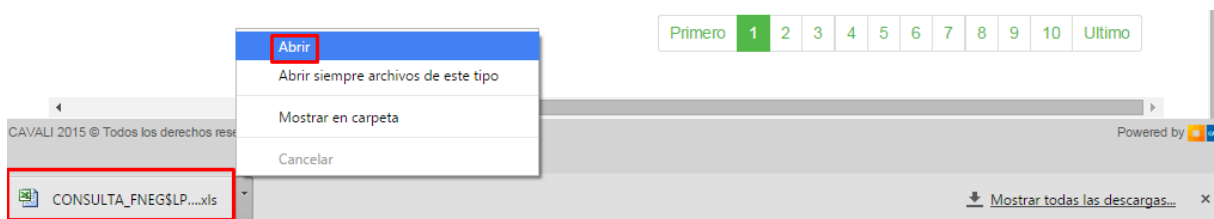
Registros encontrados: 34

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	Fecha Emisión	Serie	Numeración	N. Autorización	Ruc Adquirente	
1	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	23	50	20600661151	
2	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	24	50	20600661151	
3	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	27	50	20600661151	
4	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	17	50	20600661151	
5	69 - CON	Factura	10425584940	06/11/2015	F002	2	11	10425584940	
6	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	15	50	20600661151	
7	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	18	50	20600661151	
8	69 - CON	Factura	20600661141	01/12/2015	E015	2	50	20600661151	
9	69 - CON	Factura	10026738347	11/06/2015	E100	2		20346669625	
10	69 - CON	Factura	30016738347	11/06/2015	E100	3		20346669625	

Exportar

Figura 11

A continuación, el sistema muestra una ventana en la parte inferior (en este caso, el navegador Google Chrome). Para descargar el archivo .XLS, el usuario debe colocar la opción Abrir.



Dependiendo del tipo de navegador que tenga el usuario, tales como IE9, Chrome (última versión), Firefox (última versión) y Safari (última versión), la descarga del archivo se mostrará de diferente manera.

El sistema muestra la información en archivo de formato. XLS, por ejemplo:



CONSULTA_FNEGSLPG_07-01-2016 - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Participante	Id Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	Razón Social Proveedor	Fecha Emisión	Serie	Numeración	N. Autorización	Ruc Adquirente	¿Adquirente Registrado?	Razón Social Adquirente	Importe Neto
1	69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	23	50	20600661151	NO	WALTER	
2	69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	24	50	20600661151	NO	WALTER	451.12
3	69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	27	50	20600661151	NO	WALTER	
4	69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	17	50	20600661151	NO	WALTER	
5	69 - CON	69	Factura	10425584940	WASIBA CONSULTORES S.A.C	06/11/2015	F002	2	11	10425584940	SI	WALTER YBARRA SARI	1200.4
6	69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	15	50	20600661151	NO	WALTER	
7	69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	18	50	20600661151	NO	WALTER	
8	69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	01/12/2015	E015	2	50	20600661151	NO	WALTER	
9	69 - CON	69	Factura	10026738347	P&G promotora de eventos	11/06/2015	E100	2	50	20346669625	SI	P&C Movilidad	5.647.74
10	69 - CON	69	Factura	30016738347	P&G promotora de eventos	11/06/2015	E100	3	50	20346669625	SI	P&C Movilidad	
11	69 - CON	69	Factura	10046738347	P&G promotora de eventos	11/06/2015	E100	4	50	20346669625	SI	P&C Movilidad	

Figura 12

Para borrar los datos mostrados, el usuario presiona el botón "Limpiar".

Registros encontrados: 34

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	Fecha Emisión	Serie	Numeración	N. Autorización	Ruc Adquirente	¿
1	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	23	50	20600661151	
2	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	24	50	20600661151	
3	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	27	50	20600661151	
4	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	17	50	20600661151	
5	69 - CON	Factura	10425584940	06/11/2015	F002	2	11	10425584940	
6	69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	15	50	20600661151	

A continuación, el sistema limpia los datos.

Facturas

Acción:
 Estado:

TODOS
 TODOS
 Ruc Proveedor:
 Ruc Adquirente:

Tipo de Fecha:
 Fecha Inicio(*):
 Fecha Fin(*):
 Participante:

Fecha de Registro
 07/01/2016
 07/01/2016
 SELECCIONE EL PARTICIPANTE



5. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD

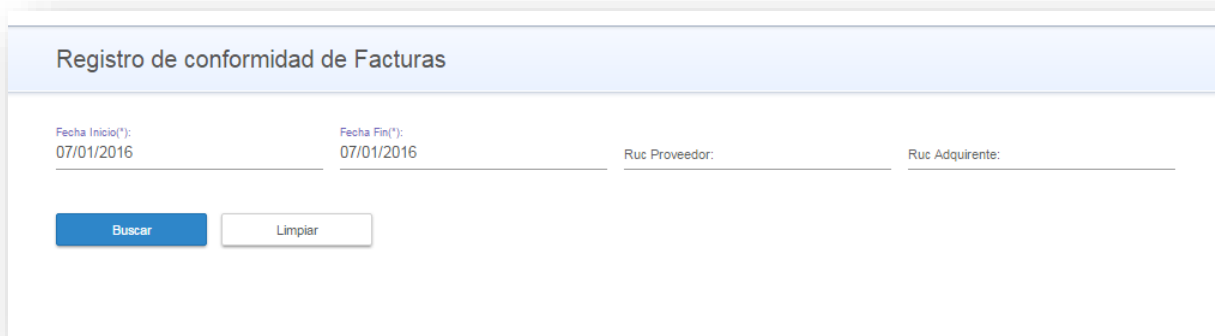
Esta opción permite al Adquirente registrar la conformidad o disconformidad de las facturas ingresadas al sistema y que se encuentran anotadas en cuenta.

Desde la página de opciones de menú, debe seleccionar la opción **"Conformidad y/o Disconformidad"**.



Figura 13

Seguidamente, el sistema muestra el formulario **"Registro de Conformidad de Facturas"**, con los siguientes campos:



Registro de conformidad de Facturas			
Fecha Inicio(*):	Fecha Fin(*):	Ruc Proveedor:	Ruc Adquirente:
07/01/2016	07/01/2016		
Buscar		Limpiar	

Figura 14



El sistema muestra las fechas de Inicio y Fin del día que se ingresa a dicha opción.

Detalle de cada campo:

Campo	Descripción
Fecha Inicio	Rango de fecha inicial de registro de la factura en el sistema.
Fecha Fin	Rango de fecha final de registro de la factura en el sistema.
RUC Proveedor	RUC del Proveedor.
RUC Adquirente	RUC del Adquirente.

El usuario ingresa los datos de búsqueda obligatorios (por ejemplo la fecha de inicio) y pulsa el botón “**Buscar**”.

Las fechas de Inicio y Fin, es el rango de fechas en que se registró la factura en el sistema.

Registro de conformidad de Facturas

Fecha Inicio(*):
28/06/2015

Fecha Fin(*):
07/01/2016

Ruc Proveedor:

Ruc Adquirente:

Buscar

Limpiar

Si la Fecha Inicio seleccionada es mayor a la Fecha Fin, el sistema lo validará mostrando el siguiente mensaje.

La fecha fin debe ser mayor a la fecha de inicio ✖

El sistema busca las facturas que cumplan los parámetros ingresados y muestra como resultado los datos encontrados en la Tabla de Facturas. Los datos que se muestran son:



Registro encontrados: 22

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	N° Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	☐	Tipo de Disconformidad
1	88 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/ 5.840,00	28/02/2016	Pago único	☐	Motivos
2	88 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	16	11902373023	S/ 5.840,00	28/02/2016	Pago único	☐	Motivos
3	13 - IND	Factura	20100055681	10/12/2015	F036	1437	11902373023	S/ 700,00	01/02/2016	Pago único	☐	Motivos
4	13 - IND	Factura	20100055681	30/11/2015	F027	334	11902373023	S/ 6.400,00	29/01/2016	Pago único	☐	Motivos
5	13 - IND	Factura	20346669025	31/12/2015	F001	3416	11902373023	\$290,00	01/02/2016	Pago único	☐	Motivos
6	110 - DVS	Factura	20346669025	03/12/2015	F003	722	11866275023	\$34.139,76	20/02/2016	Pago único	☐	Motivos
7	110 - DVS	Factura	20346669025	03/12/2015	F003	723	11866275023	\$12.476,50	20/02/2016	Pago único	☐	Motivos
8	110 - DVS	Factura	20346669025	03/12/2015	F003	724	11866275023	\$22.704,67	20/02/2016	Pago único	☐	Motivos
9	88 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	522	11866275023	S/ 5.400,00	31/01/2016	Pago único	☐	Motivos
10	88 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	525	11866275023	S/ 5.400,00	31/01/2016	Pago único	☐	Motivos

Primero 1 2 3 Ultimo

Confirmidad Disconformidad

ALI 2015 © Todos los derechos reservados | Términos y Condiciones.

Powered by

Figura 15

Para ver el detalle de cada campo de la Tabla de Facturas presione el siguiente enlace

[7.2. Tabla de Facturas.](#)

Dicha tabla muestra la siguiente información:

- Número de Registros Encontrados
- Tabla con información de las facturas. Aquí se muestra una búsqueda dinámica por cada campo según sea la necesidad. En el siguiente ejemplo, se ingresa un número de serie específico, y el sistema filtra la información según lo ingresado.



Registro encontrados: 22

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	Nº Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	☐	Tipo de Disconformidad
					002							
1	86 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/ 5.840,00	28/02/2016	Pago único	☐	Motivos
2	86 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	16	11902373023	S/ 5.840,00	28/02/2016	Pago único	☐	Motivos

- Paginación numérica de la tabla. Para visualizar más información, pulse el número de página.
- Botones Conformidad y Disconformidad.

Registrar Conformidad

El usuario selecciona la(s) factura(s) requerida(s) en el(los) campo(s) del checkbox, y luego presiona el botón **"Conformidad"**.



CAVALI | SERVICIO DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE FACTURAS

Ayuda Laura Perez Granados

Buscar Limpiar

Registro encontrados: 22

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	N° Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	☐	Tipo de Disconformidad
1	86 - SCO	Factura	10468881082	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/. 5.840,00	28/02/2016	Pago único	☒	Motivos
2	86 - SCO	Factura	10468881082	10/12/2015	0002	16	11902373023	S/. 5.840,00	28/02/2016	Pago único	☒	Motivos
3	13 - IND	Factura	20100055881	10/12/2015	F038	1437		S/. 700,00	01/02/2016	Pago único	☒	Motivos
4	13 - IND	Factura	20100055881	30/11/2015	F027	334		S/. 9.400,00	29/01/2016	Pago único	☐	Motivos
5	13 - IND	Factura	20346669825	31/12/2015	F001	3416		\$280,00	01/02/2016	Pago único	☐	Motivos
6	110 - DVS	Factura	20346669825	03/12/2015	F003	722		\$34.139,76	20/02/2016	Pago único	☐	Motivos
7	110 - DVS	Factura	20346669825	03/12/2015	F003	723		\$12.478,50	20/02/2016	Pago único	☐	Motivos
8	110 - DVS	Factura	20346669825	03/12/2015	F003	724		\$22.704,97	20/02/2016	Pago único	☐	Motivos
9	86 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	522	11866275023	S/. 5.400,00	31/01/2016	Pago único	☐	Motivos
10	86 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	525	11866275023	S/. 5.400,00	31/01/2016	Pago único	☐	Motivos

Primero 1 2 3 Ultimo

Figura 16

A continuación, el sistema muestra un mensaje de confirmación con la opción **“Aceptar”**. De estar todo conforme, debe pulsar dicho botón. En caso contrario, debe pulsar el botón **“Cancelar”**.

Conformidad

¿Esta seguro de registrar su(s) Conformidad(es) sobre la factura(s)?

Una vez registrada la conformidad, el sistema muestra un mensaje satisfactorio.

Se ha procesado 3 factura(s) con exito!



- El sistema marca la factura como "**Conforme**", registrando la fecha/hora y el usuario que realizó la acción.
- Se envía una notificación a todos los involucrados, es decir al Participante y Proveedor de cada Factura Negociable.
- El sistema vuelve a mostrar la pantalla de "**Conformidad y/o Disconformidad**".

Registrar Disconformidad

Para registrar los motivos de disconformidad, el usuario selecciona la(s) factura(s) requerida(s) en el(los) campo(s) del checkbox. Luego, presiona el botón "**Motivos**" (para cada una).

Registro encontrados: 22

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	N° Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	☐	Tipo de Disconformidad
1	88 - SCO	Factura	10254593279	09/12/2015	0001	207	11988292023	S/. 5.400,00	31/01/2016	Pago único	☒	Motivos
2	88 - SCO	Factura	10488881882	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/. 5.840,00	28/02/2016	Pago único	☒	Motivos
3	13 - IND	Factura	20100055661	10/12/2015	F036	1437	11902373023	S/. 700,00	01/02/2016	Pago único	☐	Motivos
4	13 - IND	Factura	20100055661	30/11/2015	F027	334	11902373023	S/. 9.400,00	29/01/2016	Pago único	☐	Motivos
5	13 - IND	Factura	20100055661	20/11/2015	F027	312	11902373023	S/. 54.000,00	10/01/2016	Pago en cuotas	☐	Motivos
6	13 - IND	Factura	20346669825	31/12/2015	F001	3416	11902373023	\$280,00	01/02/2016	Pago único	☐	Motivos
7	110 - DVS	Factura	20346669825	03/12/2015	F003	722	11886275023	\$34.139,76	20/02/2016	Pago único	☐	Motivos
8	110 - DVS	Factura	20346669825	03/12/2015	F003	723	11886275023	\$12.478,50	20/02/2016	Pago único	☐	Motivos
9	110 - DVS	Factura	20346669825	03/12/2015	F003	724	11886275023	\$22.704,97	20/02/2016	Pago único	☐	Motivos
10	88 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	522	11886275023	S/. 5.400,00	31/01/2016	Pago único	☐	Motivos

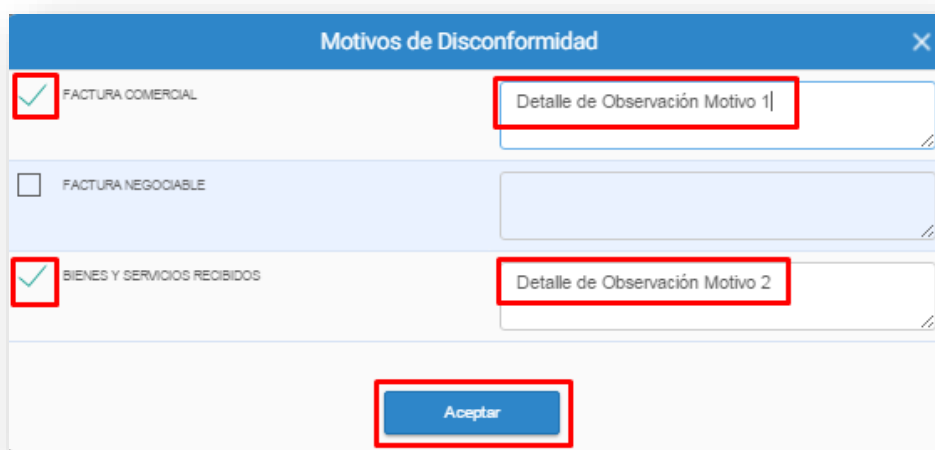
Primero 1 2 3 Ultimo

Figura 17

El sistema muestra una ventana emergente que contiene los motivos de disconformidad a seleccionar para la factura.

- Factura Comercial
- Facturas Negociable
- Bienes y Servicios recibidos

El usuario selecciona el(los) motivo(s) de disconformidad e ingresa sus respectivas observaciones a detalle (opcional) para cada uno. Luego presiona el botón **"Aceptar"**.



The screenshot shows a window titled "Motivos de Disconformidad". It contains three rows of selection options. The first row, "FACTURA COMERCIAL", is selected with a checkmark and has a text area for "Detalle de Observación Motivo 1". The second row, "FACTURA NEGOCIABLE", is not selected. The third row, "BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS", is selected with a checkmark and has a text area for "Detalle de Observación Motivo 2". At the bottom, there is a blue button labeled "Aceptar".

Figura 18

El campo detalle de motivo de conformidad no se habilitará mientras no se haya seleccionado algún motivo.

El sistema regresa a la ventana principal y muestra los indicadores de motivo de disconformidad que fueron seleccionados para cada factura (si no se visualiza dichos indicadores, quiere decir que no seleccionó algún motivo).

El usuario presiona el botón **"Disconformidad"**.



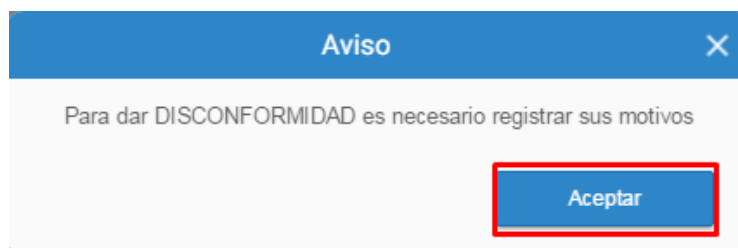
Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	N° Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	☐	Tipo de Disconformidad
1	86 - SCO	Factura	10254593279	09/12/2015	0001	207	11986292023	S/ 5.400,00	31/01/2016	Pago único	☒	1, 3
2	86 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/ 5.840,00	28/02/2016	Pago único	☒	2
3	13 - IND	Factura	20100055661	10/12/2015	F036	1437	11902373023	S/ 700,00	01/02/2016	Pago único	☐	
4	13 - IND	Factura	20100055661	30/11/2015	F027	334	11902373023	S/ 9.400,00	29/01/2016	Pago único	☐	
5	13 - IND	Factura	20100055661	20/11/2015	F027	312	11902373023	S/ 54.000,00	10/01/2016	Pago en cuotas	☐	
6	13 - IND	Factura	20346669625	31/12/2015	F001	3416	11902373023	\$260,00	01/02/2016	Pago único	☐	
7	110 - DVS	Factura	20346669625	03/12/2015	F003	722	11866275023	\$34.139,76	20/02/2016	Pago único	☐	
8	110 - DVS	Factura	20346669625	03/12/2015	F003	723	11866275023	\$12.478,50	20/02/2016	Pago único	☐	
9	110 - DVS	Factura	20346669625	03/12/2015	F003	724	11866275023	\$22.704,97	20/02/2016	Pago único	☐	
10	86 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	522	11866275023	S/ 5.400,00	31/01/2016	Pago único	☐	

Primero 1 2 3 Ultimo

Conformidad Disconformidad

Figura 19

Si no seleccionó algún motivo de disconformidad, el sistema lo validará, mostrando el siguiente mensaje. El usuario debe pulsar el botón “**Aceptar**”.



6. MANTENIMIENTO DE USUARIOS - CONSULTA

Esta opción permite al usuario realizar el mantenimiento de los usuarios responsables asociados al proveedor para la recepción de notificaciones.

Desde la página de opciones de menú, seleccione la opción **"Mantenimiento de Usuarios - Consulta"**.

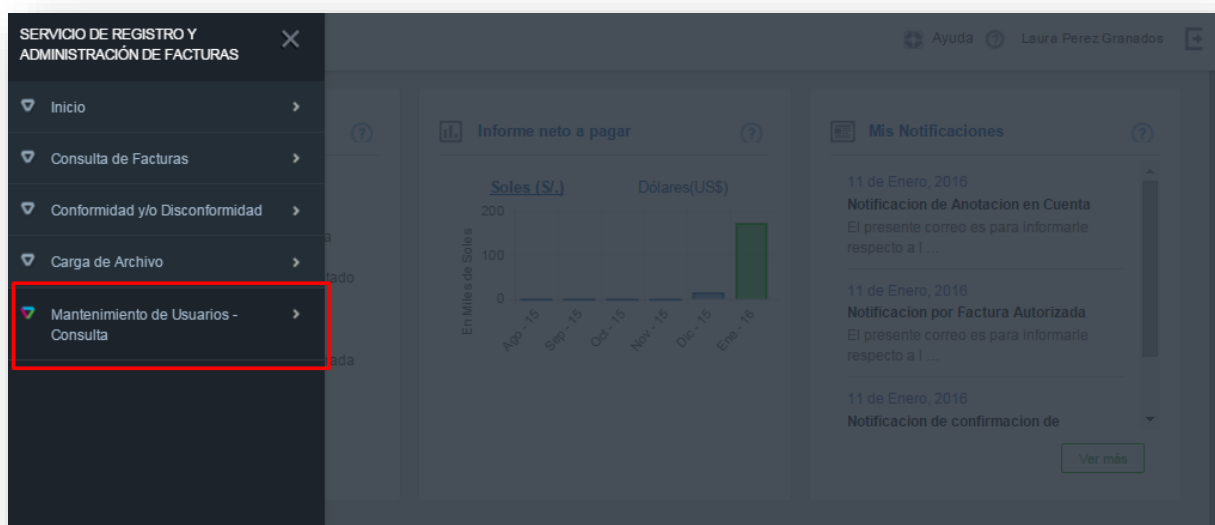
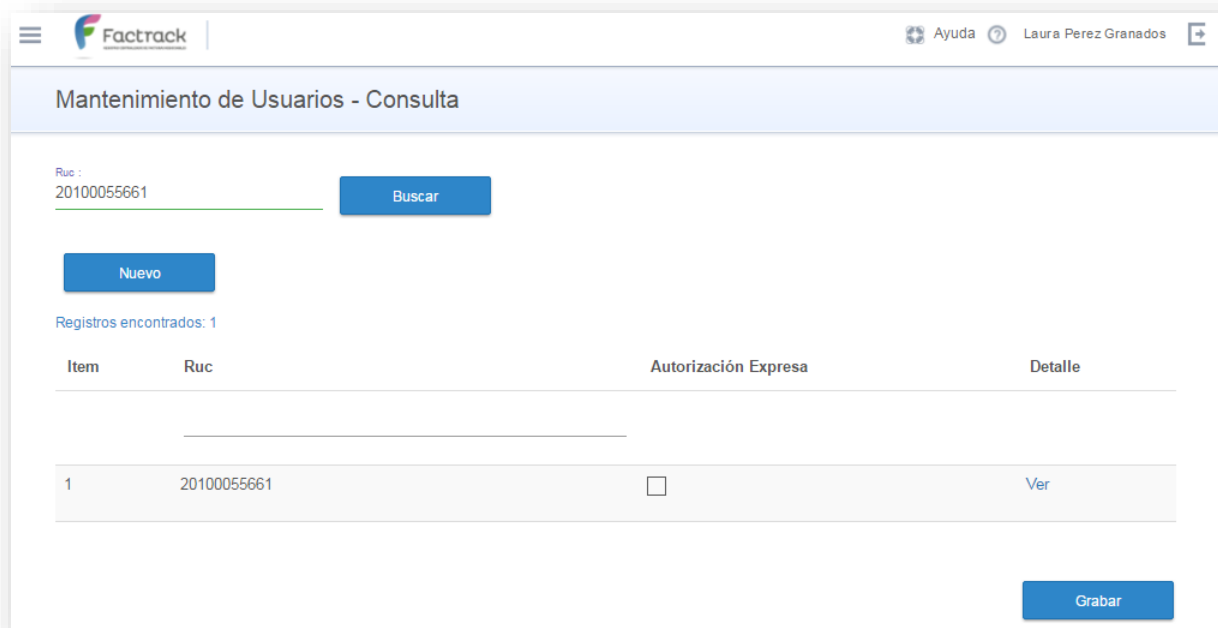


Figura 20

Seguidamente, el sistema muestra el formulario **"Mantenimiento de Usuarios - Consulta"**, con los siguientes campos:



Mantenimiento de Usuarios - Consulta

Ruc :
20100055661

Buscar

Nuevo

Registros encontrados: 1

Item	Ruc	Autorización Expresa	Detalle
1	20100055661	☐	Ver

Grabar

Figura 21

- Cantidad de Registros encontrados.
- Enlace “Ver” detalle, permite visualizar el detalle del usuario registrado.
- Botón “Grabar”, permite guardar la información registrada.
- Autorización Expresa, permite indicar al sistema que el usuario podrá recibir notificaciones a su correo sobre algún proceso, este campo sólo puede ser modificado por el usuario Administrador

6.1.1. MANTENIMIENTO DE USUARIO EXISTENTE – VER DETALLE

Este enlace permite visualizar el detalle del usuario mostrando los responsables que tenga asociado. Una vez seleccionado el sistema muestra la pantalla **"Mantenimiento de Usuarios"**.



Así, también cada campo contiene un filtro de búsqueda avanzada, donde debe ingresar los datos de búsqueda.

Mantenimiento de Usuarios

Ruc : 20100055661 ☐ Autorización Expresa

Domicilio Fiscal : PASAJE ACUÑA 126

Asignar Responsable

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Correo	N° Teléfono
BENJAMIN	CONTRERAS	GOMEZ	rcontreras@cavali.com.pe	43434343

Modificar **Eliminar**

Cancelar **Eliminar** **Grabar**

Figura 22

El usuario puede realizar lo siguiente:

- Asignar nuevos responsables; el usuario pulsa el botón **“Asignar Responsable”** y a continuación el sistema muestra la siguiente ventana.



The screenshot shows a web form titled "Mantenimiento de Responsable" with a blue header bar containing a close button (X). The form has four input fields: "Nombre(s):", "Apellido Paterno :", and "Apellido Materno :", and "Correo :" and "Teléfono :". At the bottom, there are two buttons: "Asignar" (highlighted with a red rectangle) and "Cancelar".

Figura 23

El usuario registra los datos del nuevo responsable, luego pulsa el botón **“Asignar”**. En caso contrario, pulse el botón **“Cancelar”**.



The screenshot shows the same "Mantenimiento de Responsable" form, but now with data entered in the fields. The "Nombre(s):" field contains "Luisa", "Apellido Paterno :" contains "Martinez", "Apellido Materno :" contains "Sanches", "Correo :" contains "jmartines@gmd.com.pe", and "Teléfono :" contains "5963360". The "Asignar" button is still highlighted with a red rectangle.

Figura 24



Todos los campos son obligatorios.

Luego de aceptar, el sistema muestra un mensaje satisfactorio.

Se asignó el responsable satisfactoriamente.
Pulse el botón Grabar para aplicar los cambios sobre el usuario.

El sistema agrega al nuevo responsable.

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Correo	N° Teléfono		
BENJAMIN	CONTRERAS	GOMEZ	rcontreras@cavali.com.pe	43434343	Modificar	Eliminar
miguel	castro	sanchez	jcastro@gmd.com.pe	5263392	Modificar	Eliminar
Luisa	Martinez	Sanches	lmartines@gmd.com.pe	5963360	Modificar	Eliminar

Figura 205

- Puede modificar un representante, pulsando el botón **“Modificar”**.



Domicilio Fiscal :
PASAJE ACUÑA 126

Asignar Responsable

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Correo	N° Teléfono		
BENJAMIN	CONTRERAS	GOMEZ	rcontreras@cavali.com.pe	43434343	Modificar	Eliminar
miguel	castro	sanchez	jcastro@gmd.com.pe	5263392	Modificar	Eliminar
Luisa	Martinez	Sanches	jmartines@gmd.com.pe	5963360	Modificar	Eliminar

Cancelar Eliminar Grabar

Figura 216

Seguidamente, el sistema muestra la ventana **Mantenimiento de Responsables**. Realice las modificaciones respectivas y pulse el botón **“Modificar”**. En caso contrario, el botón **“Cancelar”**.

Mantenimiento de Responsable

Nombre :
BENJAMIN

Apellido Paterno :
CONTRERAS

Apellido Materno :
GOMEZ

Correo :
rcontreras@cavali.com.pe

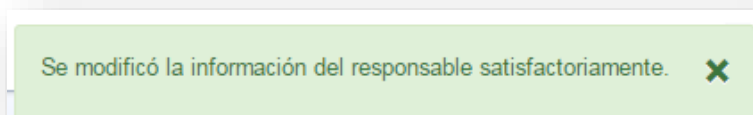
Teléfono :
43434343

Modificar Cancelar

Figura 227



Al momento de modificar el sistema muestra un mensaje satisfactorio:



- Para eliminar un responsable, pulse el botón **“Eliminar”**.

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Correo	N° Teléfono		
BENJAMIN	CONTRERAS	GOMEZ	rcontreras@cavali.com.pe	43434343	Modificar	Eliminar
miguel	castro	sanchez	jcastro@gmd.com.pe	5263392	Modificar	Eliminar
Luisa	Martinez	Sanches	jmartines@gmd.com.pe	5963360	Modificar	Eliminar

Cancelar Eliminar Grabar

Figura 238

A continuación el sistema muestra el siguiente mensaje. Para confirmar, pulse **“Aceptar”** o **“Cancelar”**.

Confirmación de Eliminación

¿Desea eliminar el responsable?

Aceptar Cancelar

En caso se haya confirmado la eliminación, el sistema muestra el siguiente mensaje satisfactorio.



Se eliminó el responsable satisfactoriamente. X

Luego de realizar todas las modificaciones necesarias, pulse el botón **“Grabar”**.

Mantenimiento de Usuarios

Ruc : 20100055661 ✓ Autorización Expresa

Domicilio Fiscal : PASAJE ACUÑA 126

[Asignar Responsable](#)

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Correo	N° Teléfono		
miguel	castro	sanchez	jcastro@gmd.com.pe	5263399	Modificar	Eliminar
Luisa	Martinez	Sanches	jmartines@gmd.com.pe	5963340	Modificar	Eliminar

[Cancelar](#) [Eliminar](#) [Grabar](#)

Figura 29

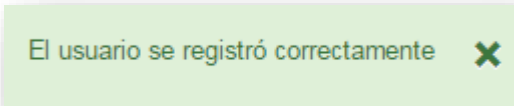
A continuación, el sistema muestra un mensaje de confirmación. De estar todo conforme, pulse el botón **“Aceptar”**. En caso contrario pulse el botón **“Cancelar”**.

Confirmación de Actualización X

¿Desea grabar la información?

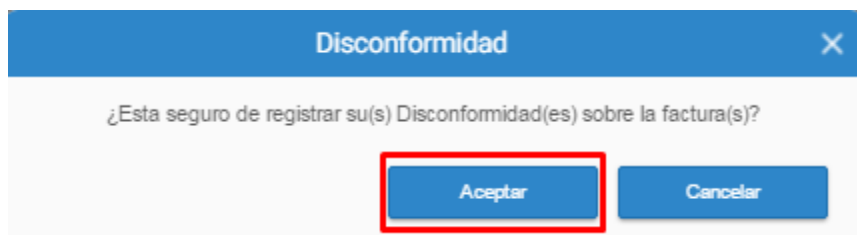
[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Luego de grabar la información, el sistema muestra el siguiente mensaje satisfactorio.



El usuario se registró correctamente

De estar todo conforme, a continuación el sistema muestra un mensaje de confirmación con la opción **“Aceptar”**. Debe pulsar dicho botón. En caso contrario, debe pulsar el botón **“Cancelar”**.



Disconformidad

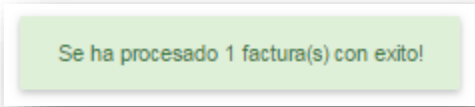
¿Esta seguro de registrar su(s) Disconformidad(es) sobre la factura(s)?

Aceptar **Cancelar**

Una vez confirmada la disconformidad, el sistema cambia el estado de la factura a **"Registrado"** y la marca con **"respuesta del adquirente: disconforme"**, registrando así los motivos que haya elegido, la fecha/hora y el usuario que realizó la acción.

Se envía una notificación a todos los involucrados, es decir al Participante y Proveedor de cada Factura Negociable.

El sistema muestra el siguiente mensaje indicando el éxito del registro.



Se ha procesado 1 factura(s) con éxito!

Finalmente el sistema oculta el mensaje de confirmación y vuelve a mostrar la pantalla de **"Conformidad y/o disconformidad"**.



7. ANEXOS

7.1. TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS

Opción Consulta de Facturas


Ayuda Laura Perez Granados

Facturas

Acción:

TODOS

Estado:

TODOS

Ruc Proveedor:

Ruc Adquirente:

Tipo de Fecha:

Fecha de Registro

Fecha Inicio(*):

01/08/2015

Fecha Fin(*):

11/01/2016

Participante:

SELECCIONE EL PARTICIPA

Buscar

Limpiar

Registros encontrados: 407

Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	Fecha Emisión	Serie	Numeración	N. Autorización	Ruc Adquirente	¿Adquire
69 - CON	Factura	20600661141	20/11/2015	E002	23	50	20600661151	
	Factura	20600661141	20/11/2015	0001	102	50	20600661149	
	Factura	20600661141	20/11/2015	0001	105	2345	20600661149	
	Factura	20600661141	20/11/2015	0001	106	1311	20600661149	

Campo	Descripción
Participante	Nombre del Participante.
Tipo de Comprobante	Descripción del comprobante : - Factura Comercial - Recibo por Honorarios
RUC Proveedor	RUC Del Proveedor.
Fecha Emisión	Fecha de emisión.
Serie	Número Serie
Numeración	Número Numeración.



Campo	Descripción
N. Autorización	Número Autorización (cuando este campo este vacío, indica que la factura es electrónica).
Ruc Adquirente	RUC Adquirente
¿Adquirente Registrado?	Permite saber si el Adquirente de una factura está registrado en el portal. Lista de valores: • Sí • No
Importe Neto a Pagar	Importe Neto a Pagar En caso el tipo de pago sea en "Pago único" el importe mostrado es el "Importe neto pendiente de pago" En caso el tipo de pago sea en "Cuotas" el importe mostrado es la suma de todas la cuotas registradas para la factura.
Fecha de Pago	Fecha de Pago. En caso el tipo de pago sea en "Cuotas" la fecha de pago es la fecha de la última Cuota.
Respuesta SUNAT	Respuesta SUNAT.
Fecha Entrega Factura	Fecha Entrega Factura solo físicas y Fecha de Comunicación cuando son facturas electrónicas.
Respuesta de Adquirente	Respuesta de Adquirente.
Fecha de Respuesta Adquirente	Fecha de Respuesta del Adquirente
Fecha de Transferencia Contable	Fecha en que se realizó la transferencia contable.



Campo	Descripción
Estado	Estados de la factura: • Registrada • Registrado sin Información Adicional • Creada • Anotado en Cuenta • Retirado • Redimido

7.2. TABLA DE FACTURAS

Opción Conformidad y/o Disconformidad


Ayuda Laura Perez Granados

Registro de conformidad de Facturas

Fecha Inicio(*): 03/08/2015
 Fecha Fin(*): 11/01/2016
 Ruc Proveedor:
 Ruc Adquirente:

Registro encontrados: 24

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	Nº Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	☐
1	86 - SCO	Factura	10254593279	09/12/2015	0001	207	11986292023	S/5.400,00	31/01/2016	Pago único	☐
2	86 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/5.840,00	28/02/2016	Pago único	☐
3	13 - IND	Factura	20100055661	10/12/2015	F036	1437		S/700,00	01/02/2016	Pago único	☐
4	13 - IND	Factura	20100055661	30/11/2015	F027	334		S/9.400,00	29/01/2016	Pago único	☐



Campo	Descripción
Ítem	Orden correlativo
Participante	Participante asociado a la factura
Tipo de Comprobante	Factura o Recibo por honorarios
RUC Proveedor	RUC del proveedor
Fecha de emisión	Fecha de emisión de la factura
Serie	Serie de la factura
Numeración	Numeración del registro
Nro de autorización	Número de Autorización
Importe neto a pagar	Importe a pagar de la factura
Fecha Pago	Fecha de Pago de la Factura
Tipo Pago	Tipo de pago de la Factura
Seleccionar	Checkbox para seleccionar la(s) factura(s) a la(s) cual(es) se le(s) aplicará la conformidad o disconformidad
Tipos de Disconformidad	Motivo de rechazo de la factura.