

CAVALI



Factrack

REGISTRO CENTRALIZADO DE FACTURAS NEGOCIABLES

**Manual de
Usuario Perfil
Participante**



Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. REQUISITOS TÉCNICOS.....	4
3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO PARTICIPANTE.....	5
4. CONSULTAS DE FACTURAS NEGOCIABLES.....	9
5. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD	16
6. CARGA DE ARCHIVO.....	25
7. ANEXOS	29
7.1. TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS	29
7.2. TABLA DE FACTURAS.....	31



1. INTRODUCCIÓN

Este manual tiene como finalidad guiar a los Participantes en los procesos de autenticación, realización de consultas, mostrar conformidad o disconformidad, 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 PARTICIPANTE

Permite a los usuarios autenticarse en el sistema por clave usuario y contraseña del sistema WARI.

El usuario Participante 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 Participante, selecciona el enlace **"Ingresar" (Autenticación Cavali)**.



Figura 1

A continuación el sistema muestra una ventana con el formulario de autenticación CAVALI. Se muestran los campos "Usuario" y "Contraseña". Además de la opción "Iniciar Sesión". El usuario Participante ingresa el usuario y contraseña brindado por CAVALI (usuario y contraseña de WARI) y presiona el botón **"Iniciar Sesión"**.



Figura 2

El sistema redirecciona a la página inicio, la cual contiene la siguiente información:

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



- 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 logueo.
- Información de página de Inicio del Portal.

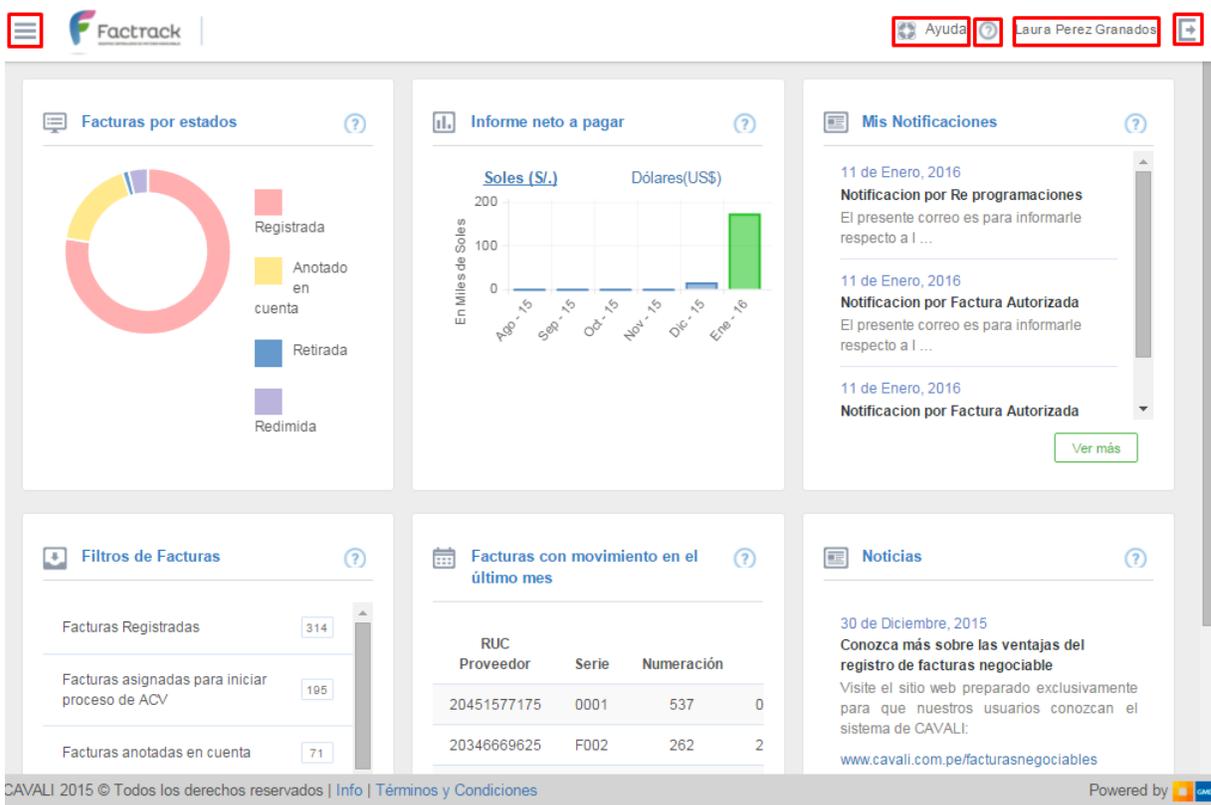


Figura 3

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

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



Figura 4

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

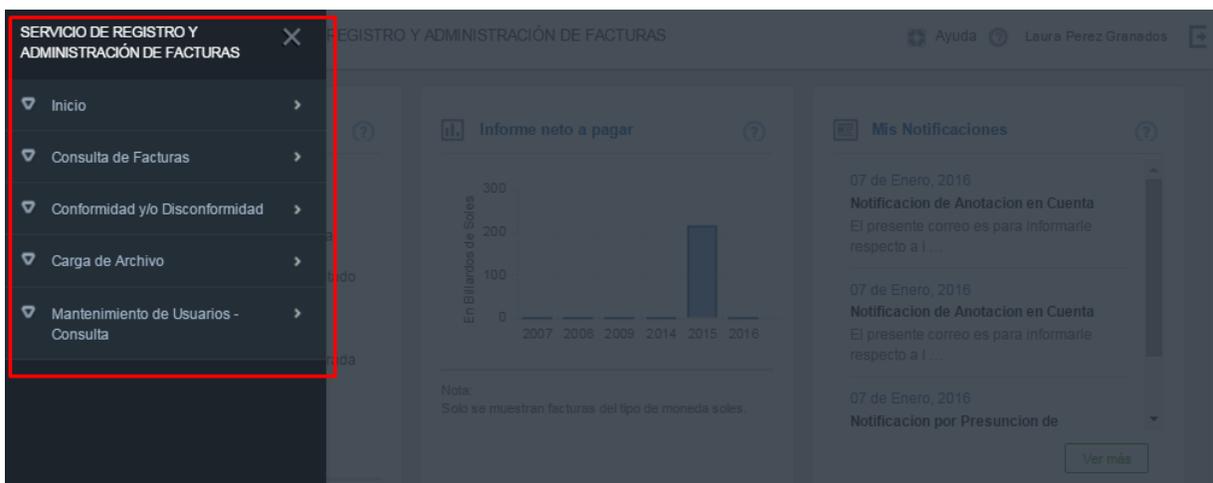


Figura 5



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, selecciona la opción "**Consulta de Facturas**".



Figura 6

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

The screenshot shows the 'Facturas' search form. It includes the Factrack logo and user information 'Ayuda Laura Perez Granados'. The form has a title bar 'Facturas' and several input fields: 'Acción:' with a dropdown menu set to 'TODOS', 'Estado:' with a dropdown menu set to 'TODOS', 'Ruc Proveedor:', 'Ruc Adquirente:', 'Tipo de Fecha:' with a dropdown menu set to 'Fecha de Registro', 'Fecha Inicio(*):' with the value '11/01/2016', 'Fecha Fin(*):' with the value '11/01/2016', and 'Participante:' with a dropdown menu set to 'SELECCIONE EL PARTICIPAN'. At the bottom, there are two buttons: 'Buscar' (blue) and 'Limpiar' (white).

Figura 7



Detalle de cada campo:

Campo	Descripción
Acción	Contiene las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none">• 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. <ul style="list-style-type: none">• 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: <ul style="list-style-type: none">• 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 8

El sistema muestra los registros encontrados que cumplan con las condiciones ingresadas en 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 9

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, ingresamos una fecha de emisión, y el sistema filtra la información.

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, utilice dicha barra de desplazamiento.
- Botón Exportar.

Al utilizar la barra de desplazamiento vertical el sistema, se muestra la paginación de dicha tabla. Para visualizar más información pulse el número de paginación.

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, debe presionar la siguiente sección [6.1. Tabla de Consultas de Facturas](#).

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

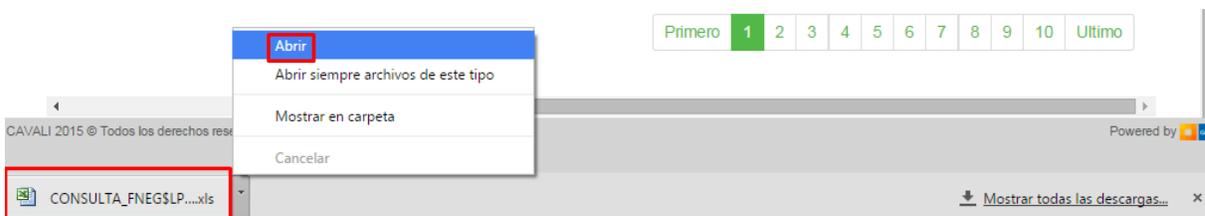
Registros encontrados: 34

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 10

A continuación, el sistema muestra una ventana en la parte inferior (en el caso del navegador Google Chrome). Para descargar el archivo .XLS, debe abrir el archivo.





Dependiendo del tipo de navegador que tuviera 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.

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 Ne
69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	23	50	20600661151	NO	WALTER	
69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	24	50	20600661151	NO	WALTER	451.12
69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	27	50	20600661151	NO	WALTER	
69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	17	50	20600661151	NO	WALTER	
69 - CON	69	Factura	10425584940	WASIBA CONSULTORES S.A.C	06/11/2015	F002	2	11	10425584940	SI	WALTER YBARRASARI	1200.4
69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	15	50	20600661151	NO	WALTER	
69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	20/11/2015	E002	18	50	20600661151	NO	WALTER	
69 - CON	69	Factura	20600661141	RICARDO S.A.	01/12/2015	E015	2	50	20600661151	NO	WALTER	
69 - CON	69	Factura	10026738347	P&G promotora de eventos	11/06/2015	E100	2	50	20346669625	SI	P&C Movilidad	5.647.74
69 - CON	69	Factura	30016738347	P&G promotora de eventos	11/06/2015	E100	3	50	20346669625	SI	P&C Movilidad	
69 - CON	69	Factura	10046738347	P&G promotora de eventos	11/06/2015	E100	4	50	20346669625	SI	P&C Movilidad	

Figura 11

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: Ruc Proveedor: _____ Ruc Adquirente: _____

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



5. CONFORMIDAD Y/O DISCONFORMIDAD

Esta opción permite al Participante registrar la conformidad o disconformidad de las facturas ingresadas al sistema y que se encuentran anotadas en cuenta, siempre y cuando cuenta con la debida autorización del Adquirente.

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



Figura 12

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

The form is titled 'Registro de conformidad de Facturas' and contains the following fields and buttons:

- Fecha Inicio(*): 07/01/2016
- Fecha Fin(*): 07/01/2016
- Ruc Proveedor: _____
- Ruc Adquirente: _____
- Buttons: and

Figura 13



El sistema muestra las fechas de Inicio y Fin del día en 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: _____

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	<input type="checkbox"/>	Tipo de Disconformidad
1	88 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/ 5.840,00	28/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
2	88 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	16	11902373023	S/ 5.840,00	28/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
3	13 - IND	Factura	20100055681	10/12/2015	F036	1437	11902373023	S/ 700,00	01/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
4	13 - IND	Factura	20100055681	30/11/2015	F027	334	11902373023	S/ 6.400,00	29/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
5	13 - IND	Factura	20348889625	31/12/2015	F001	3416	11902373023	\$290,00	01/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
6	110 - DVS	Factura	20348889625	03/12/2015	F003	722	11886275023	\$34.139,78	20/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
7	110 - DVS	Factura	20348889625	03/12/2015	F003	723	11886275023	\$12.478,50	20/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
8	110 - DVS	Factura	20348889625	03/12/2015	F003	724	11886275023	\$22.704,97	20/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
9	88 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	622	11886275023	S/ 5.400,00	31/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
10	88 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	625	11886275023	S/ 5.400,00	31/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos

Primero 1 2 3 Ultimo

Confirmidad Disconformidad

ALI 2016 © Todos los derechos reservados | Términos y Condiciones. Powered by

Figura 14

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

[6.2. 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 ejemplo, estamos ingresando un número de serie específico, 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	<input type="checkbox"/>	Tipo de Disconformidad
					002							
1	86 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/ 5.840,00	28/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Motivos"/>
2	86 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	16	11902373023	S/ 5.840,00	28/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Motivos"/>

- Paginación numérica de la tabla. Para visualizar más información, debe pulsar el número de paginación.
- 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

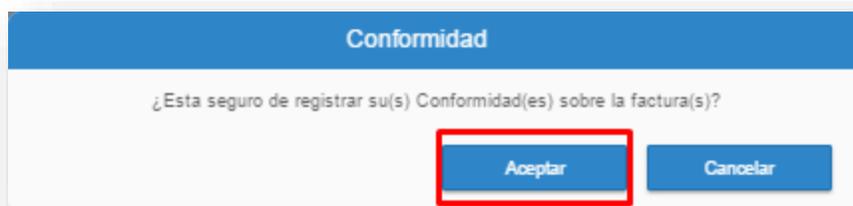
Registro encontrados: 22

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	N° Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	<input type="checkbox"/>	Tipo de Disconformidad
1	86 - SCO	Factura	1048881082	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/. 5.840,00	28/02/2016	Pago único	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivos
2	86 - SCO	Factura	1048881082	10/12/2015	0002	16	11902373023	S/. 5.840,00	28/02/2016	Pago único	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivos
3	13 - IND	Factura	20100055881	10/12/2015	F038	1437		S/. 700,00	01/02/2016	Pago único	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivos
4	13 - IND	Factura	20100055881	30/11/2015	F027	334		S/. 9.400,00	29/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
5	13 - IND	Factura	20346669825	31/12/2015	F001	3416		\$280,00	01/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
6	110 - DVS	Factura	20346669825	03/12/2015	F003	722		\$34.139,76	20/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
7	110 - DVS	Factura	20346669825	03/12/2015	F003	723		\$12.478,50	20/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
8	110 - DVS	Factura	20346669825	03/12/2015	F003	724		\$22.704,97	20/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
9	86 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	522	11886275023	S/. 5.400,00	31/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
10	86 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	525	11886275023	S/. 5.400,00	31/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos

Primero 1 2 3 Ultimo

Figura 15

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



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





- 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).

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	N° Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	<input type="checkbox"/>	Tipo de Disconformidad
1	88 - SCO	Factura	10254593279	09/12/2015	0001	207	11988292023	S/. 5.400,00	31/01/2016	Pago único	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivos
2	88 - SCO	Factura	10488881992	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/. 5.840,00	28/02/2016	Pago único	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivos
3	13 - IND	Factura	20100055661	10/12/2015	F038	1437	11902373023	S/. 700,00	01/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
4	13 - IND	Factura	20100055661	30/11/2015	F027	334	11902373023	S/. 9.400,00	29/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
5	13 - IND	Factura	20100055661	20/11/2015	F027	312	11902373023	S/. 54.000,00	10/01/2016	Pago en cuotas	<input type="checkbox"/>	Motivos
6	13 - IND	Factura	20348880825	31/12/2015	F001	3416	11902373023	\$280,00	01/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
7	110 - DVS	Factura	20348880825	03/12/2015	F003	722	11886275023	\$34.139,76	20/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
8	110 - DVS	Factura	20348880825	03/12/2015	F003	723	11886275023	\$12.478,50	20/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
9	110 - DVS	Factura	20348880825	03/12/2015	F003	724	11886275023	\$22.704,97	20/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos
10	88 - SCO	Factura	20451577175	09/12/2015	0001	522	11886275023	S/. 5.400,00	31/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>	Motivos

Registro encontrados: 22

Primero 1 2 3 Ultimo

Conformidad Disconformidad

Figura 16

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, debe presionar el botón **"Aceptar"**.

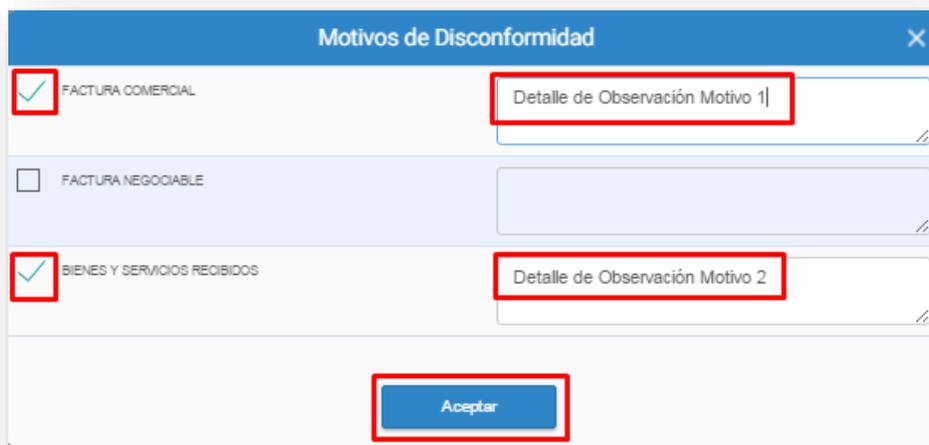


Figura 17

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 se seleccionó algún motivo).

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



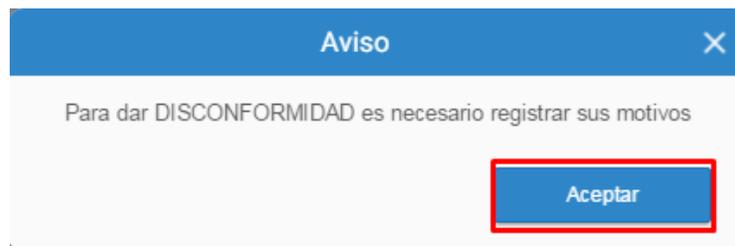
Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	N° Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	<input type="checkbox"/>	Tipo de Disconformidad
1	86 - SCO	Factura	10254593279	09/12/2015	0001	207	11986292023	S/. 5.400,00	31/01/2016	Pago único	<input checked=""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

Primero 1 2 3 Ultimo

Conformidad Disconformidad

Figura 18

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





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

6. CARGA DE ARCHIVO

Esta opción permite realizar la copia del archivo seleccionado hacia una carpeta del servidor. El usuario Proveedor selecciona el botón de Barra de Navegación, para mostrar la barra de menú de opciones.

Desde la página de opciones de menú, selecciona la opción **"Carga de Archivo"**.

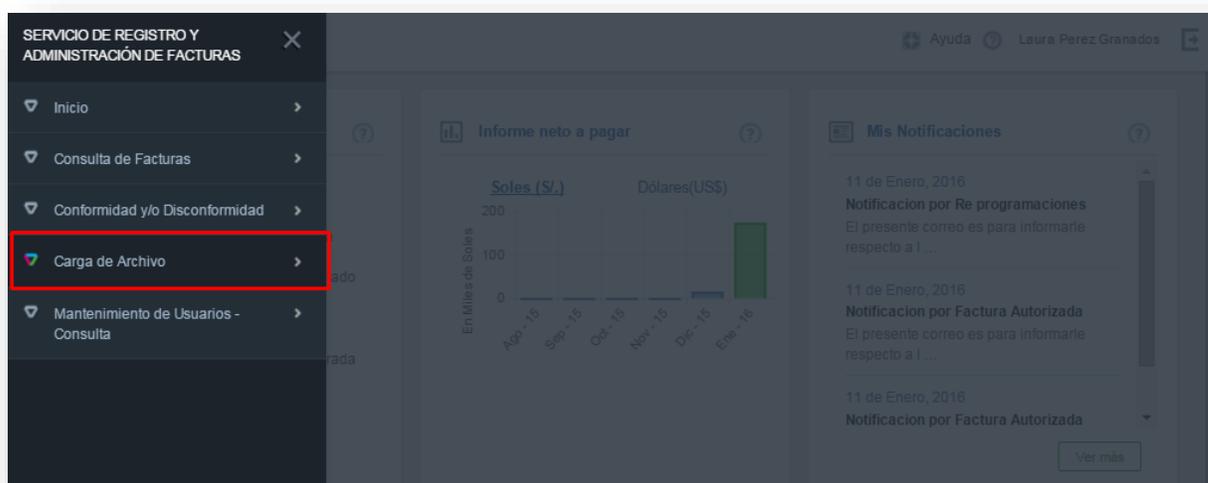


Figura 19

Seguidamente el sistema muestra el formulario **"Carga de Archivo"**, con los siguientes campos:

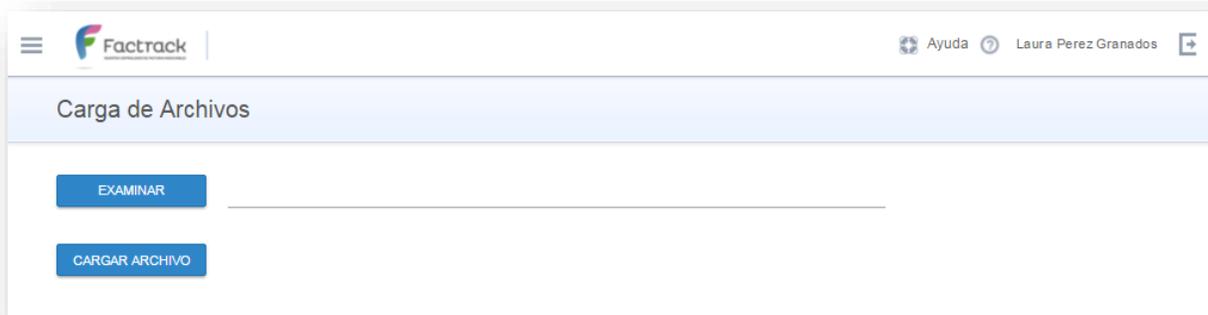


Figura 0

A continuación, el usuario debe seleccionar el archivo de carga pulsando el botón **“Examinar”**. Luego de esto, el sistema muestra una ventana para seleccionar dicho archivo. Debe seleccionarlo y pulsar el botón **“Abrir”**.

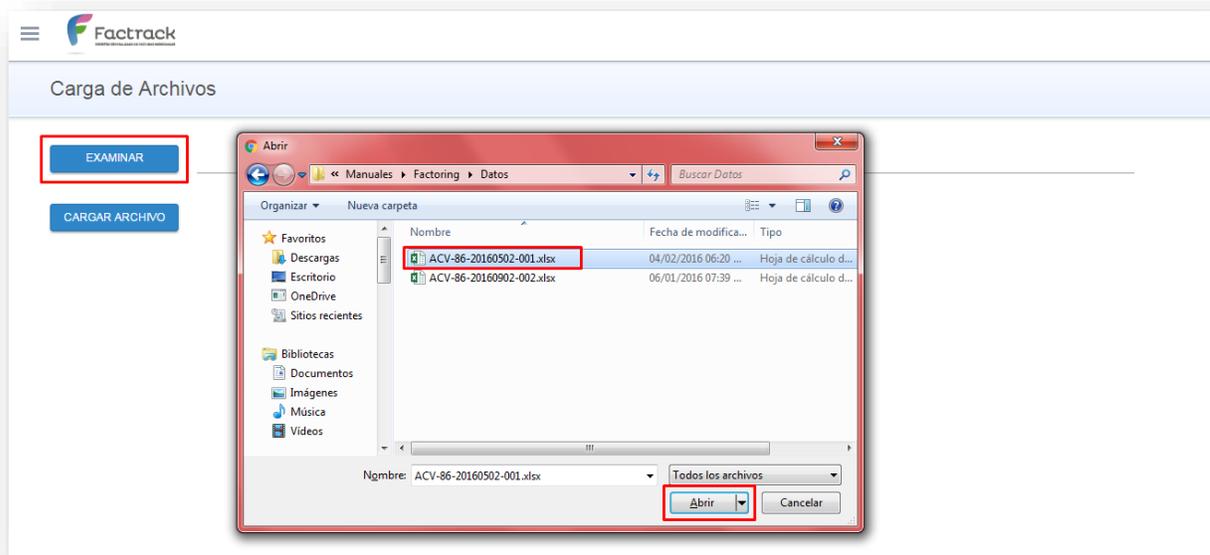
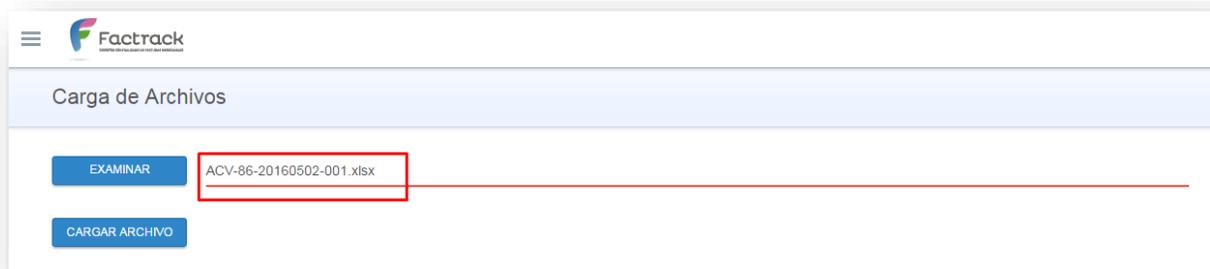


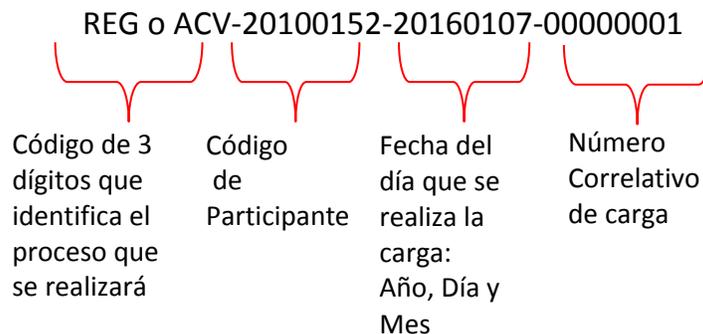
Figura 21

El sistema vuelve a la pantalla principal mostrando el archivo de carga. Aquí debe pulsar el botón **“Cargar Archivo”**.



Al realizar la carga del archivo, el sistema realiza las siguientes validaciones:

- Se debe haber seleccionado un archivo. En caso contrario, se muestra el mensaje "Seleccione el archivo a cargar".
- Validará el nombre del archivo con las siguiente estructuras, por ejemplo donde:



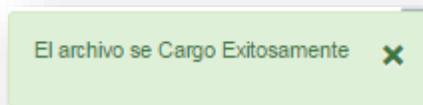
- En caso no cumpla con el formato se mostrará el mensaje "Formato del Nombre Incorrecto".
- El tipo de archivo permitido a subir es .XLS, .XLSX y .XML.

De estar todo conforme, el sistema muestra un mensaje para confirmar la carga. Debe pulsar el botón **"Aceptar"**, en caso contrario, debe pulsar el botón Cancelar.



Si existe un error en la carga de archivo, el sistema muestra el siguiente mensaje: "Error en la carga del archivo".

De estar todo conforme, el sistema muestra un mensaje de éxito.



Así también el sistema toma en cuenta lo siguiente:

- Solo se realizará la carga de un archivo a la vez.



- Adicionalmente al nombre del archivo el sistema agrega:

[fecha actual/Hora][Usuario que realiza la carga], para controlar la duplicidad de los mismos.

Con el formato: YYYYDDMM_hhmmss_USER.

Donde YYYY es año, DD es día y MM es mes, hh es hora, mm es minutos y ss es segundos y USER es el nombre del usuario logueado.



7. ANEXOS

7.1. TABLA DE CONSULTA DE FACTURAS

Opción Consulta de Facturas

Factrack | Ayuda | Laura Perez Granados

Facturas

Acción: Estado: Ruc Proveedor: _____ Ruc Adquirente: _____

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

Registros encontrados: 407

Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	Fecha Emisión	Serie	Numeración	N. Autorización	Ruc Adquirente	¿Adquiere
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 : <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none">• 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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(*):
 Fecha Fin(*):
 Ruc Proveedor:
 Ruc Adquirente:

Registro encontrados: 24

Item	Participante	Tipo de comprobante	Ruc Proveedor	F. de Emisión	Serie	Numeración	N° Autorización	Importe Neto a Pagar	Fecha de Pago	Tipo de Pago	<input type="checkbox"/>
1	86 - SCO	Factura	10254593279	09/12/2015	0001	207	11986292023	S/5.400,00	31/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>
2	86 - SCO	Factura	10468881662	10/12/2015	0002	15	11902373023	S/5.840,00	28/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>
3	13 - IND	Factura	20100055661	10/12/2015	F036	1437		S/700,00	01/02/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>
4	13 - IND	Factura	20100055661	30/11/2015	F027	334		S/9.400,00	29/01/2016	Pago único	<input type="checkbox"/>



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.