

Uso del facturador: Modulo Administrador-Clientes

07 de diciembre de 2022

Historial de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Revisado	Aprobado	Descripción
1.0	2022/12/07	Elvis Agila	Shakira Cofre	Shakira Cofre	Creación de la documentación sobre el uso del facturador

Tabla de Contenido

1	1	PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	2
2	2	MODULO ADMINISTRADOR-CLIENTES	2
2.1	2.1 REGISTRO DE CLIENTES	2	
2.2	2.2 BUSCAR CLIENTE.....	7	
2.3	2.3 EDITAR CLIENTES	10	

1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

EMAGIC es una compañía constituida en el año 2006, enfocada en la innovación y desarrollo tecnológico financiero, cuenta con certificación ISO 27001, para poder garantizar la seguridad de la información en todos sus procesos. En Ecuador cuenta con las siguientes calificaciones a nivel de Estado:

- Calificación de la Superintendencia de Bancos como Compañía Auxiliar de Servicios Financieros" para brindar soluciones informáticas de factoring electrónico, en la banca pública y privada.
- Calificación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para brindar el servicio de sistema de pagos a Cooperativas de Ahorro y Crédito.
- Calificación del Banco Central de Ecuador como Sistema Auxiliar de Pagos para interconectar entidades financieras.

2 MODULO ADMINISTRADOR-CLIENTES

El facturador FacturaPA consta de varios módulos para poder ingresar la información correspondiente a las operaciones de los clientes que usan la plataforma en este caso se profundizará acerca del módulo Administración-Clientes aquí se registrará, buscará y editará los clientes que registremos en la plataforma esto para tener la información al momento de facturar.

2.1 Registro de Clientes

Nota: Debido a políticas de seguridad los datos utilizados en los ejemplos del proceso han sido cubiertos parcialmente para evitar un mal uso.

Para el registro de clientes se debe ingresar sesión con las credenciales otorgadas por el sistema una vez dentro del facturador aparecerá la ventana de inicio de la plataforma aquí se ingresará al módulo de Administración.

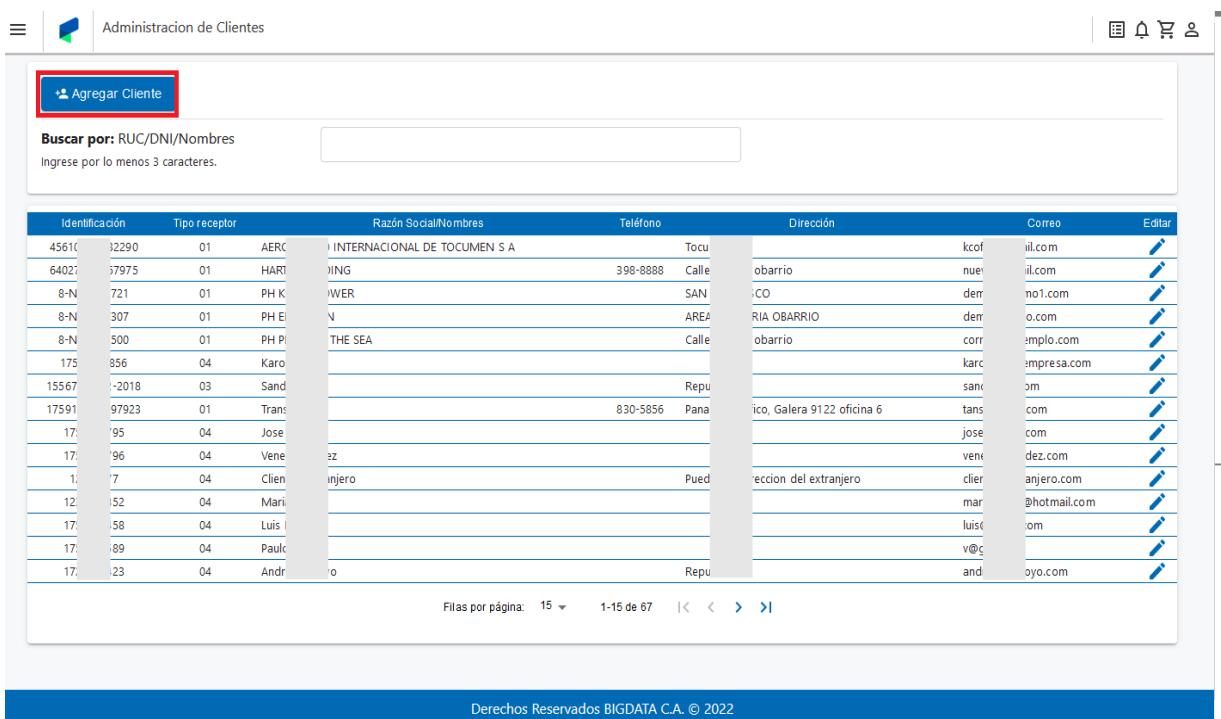
1. En la página de inicio en la parte superior izquierda se encontrará un menú desplegable, aquí seleccionar la opción de "**Administración**"



2. Luego de seleccionar Administración se desplegarán las opciones de este módulo, escoger la opción de “**Clients**”



3. Se mostrará la ventana donde se encontrarán los clientes registrados, procedemos a registrar un cliente para ello damos clic en el botón “**Agregar cliente**”.



Administracion de Clientes

Buscar por: RUC/DNI/Nombres
Ingrese por lo menos 3 caracteres.

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
4561C	01	AERC	TOCUMEN S A	Tocu	kcof@il.com	
64027	01	HART	ING	398-8888 Calle	nuev@il.com	
8-N	01	PH K	IWER	SAN	dem@no1.com	
8-N	01	PH E	N	AREA	dem@o.com	
8-N	01	PH P	THE SEA	Calle	corri@empleo.com	
175	04	Karo			karl@empresa.com	
15567	03	Sand		República	sando@com	
17591	01	Trans		830-5856 Pana	tans@com	
17	04	Jose			jose@com	
17	04	Vene	ez		venez@dez.com	
1.	04	Clien	injero	Pued	clien@anjero.com	
12	04	Mari		rección del extranjero	maria@hotmail.com	
17	04	Luis			luis@com	
17	04	Paulo			v@correo.com	
17	04	Andr	o	República	andrea@oyo.com	

Filas por página: 15 ▾ 1-15 de 67 | < > >>

Derechos Reservados BIGDATA C.A. © 2022

4. Se abrirá la siguiente ventana donde se procederá a llenar la información del cliente (*los campos de obligatoriedad dependerán del tipo de receptor que se ingrese*).

Nuevo Cliente

Los campos marcados con (*) son obligatorios:

Identificación: *	Ej. 1234567890	Pasaporte <input type="radio"/>	Cédula/RUC <input checked="" type="radio"/>
Nombre: *	Ej. Juan Mauricio Pérez Calle	Dígito verificador:	Ej. 25
Correo: *	Ej. user@ejemplo.com	Tipo contribuyente:	--Seleccione--
Dirección:	Ej. Av. República y Pradera	Tipo receptor: *	Contribuyente
Sucursal:	Ej. 5264	País extranjero:	Ej. Ecuador
Teléfono:	Ej. 999-9999	Coordenada sucursal:	Ej. 8.982189, -79.511994
Ubicación geográfica:	Lista de ubicaciones geográficas ▾		
¿Agregar también como proveedor?	<input type="checkbox"/>		
		País receptor: *	También puede buscarlo por el código o nombre.
		<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

5. En el siguiente ejemplo práctico se registrará un cliente de “**Tipo de receptor: Contribuyente**” como se muestra en la imagen.

Nuevo Cliente

Los campos marcados con (*) son obligatorios:

Identificación: *	155 015	Pasaporte <input type="radio"/>	Cédula/RUC <input checked="" type="radio"/>
Nombre: *	MDI S.A	Dígito verificador:	73
Correo: *	eagi@taca.com	Tipo contribuyente:	Jurídico
Dirección:	Av Los seibos	Tipo receptor: *	Contribuyente
Sucursal:	Ej. 5264	País extranjero:	Ej. Ecuador
Teléfono:	999-9999	Coordenada sucursal:	Ej. 8.982189, -79.511994
Ubicación geográfica:	<input type="button" value="Lista de ubicaciones geográficas"/> También puede buscarlo por el código o nombre.		
¿Agregar también como proveedor?	<input type="checkbox"/>		

Agregar

Cancelar

6. Para los campos de ubicación geográfica, se tendrá un listado con los corregimientos, provincia y distrito establecidos por la DGI, aquí se seleccionará el corregimiento de la ubicación del cliente.

Nuevo Cliente

Los campos marcados con (*) son obligatorios:

Identificación:	CHIRQUI-TOLE-BELLA VISTA / 4-13-2	Pasaporte <input type="radio"/>	Cédula/RUC <input checked="" type="radio"/>
Nombre: *	CHIRQUI-TOLE-CERRO VIEJO / 4-13-3	Dígito verificador:	73
Correo: *	CHIRQUI-TOLE-INVALIDO / 4-13-0	Tipo contribuyente:	Jurídico
Dirección:	CHIRQUI-TOLE-EL CRISTO / 4-13-4	Tipo receptor: *	Contribuyente
Sucursal:	CHIRQUI-SAN LORENZO-HORCONCITOS (CABE CERA) / 4-12-1	País extranjero:	Ej. Ecuador
Teléfono:	CHIRQUI-SAN LORENZO-BOCA CHICA / 4-12-2	Coordenada sucursal:	Ej. 8.982189, -79.511994
Ubicación geográfica:	CHIRQUI-SAN LORENZO-INVALIDO / 4-12-0	País receptor: *	
	CHIRQUI-SAN LORENZO-BOCA DEL MONTE / 4-12-3		
	CHIRQUI-SAN FELIX-JUAY / 4-11-2		
	<input type="button" value="Lista de ubicaciones geográficas"/>		
¿Agregar también como proveedor?	<input type="checkbox"/>		

Agregar

Cancelar

7. En la siguiente pestaña se tendrá un listado de los países, en este caso buscaremos la opción de “Panamá”.

Nuevo Cliente

Los campos marcados con (*) son obligatorios:

Identificación: *	15591	015	Pasaporte <input type="radio"/>	Cédula/DNI <input checked="" type="radio"/>	PA - Panamá
Nombre: *	MD	S.A	Dígito verificador:	PW - Palau PS - Palestina ES - España NL - Países Bajos PK - Pakistán NP - Nepal PY - Paraguay PG - Papúa Nueva Guinea	
Correo: *	eagil	ca.com	Tipo contribuyente:		
Dirección:	Av Los seibos		Tipo receptor: *		
Sucursal:	Ej. 5264		País extranjero:		
Teléfono:	999-9999		Coordenada sucursal:		
Ubicación geográfica:	Lista de ubicaciones geográficas		País receptor: *		
<input type="checkbox"/> ¿Agregar también como proveedor? <input type="checkbox"/>					
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

También puede buscarlo por el código o nombre.

8. Una vez llena la información dar clic en “Agregar” si todo esta correcto nos mostrara un mensaje que el cliente fue agregado y se podrá visualizar en la lista de clientes.

Administración de Clientes

Agregar Cliente

Buscar por: RUC/DNI/Nombres
Ingrese por lo menos 3 caracteres.

Identificación Tipo receptor Razón Social/Nombres Teléfono Dirección Correo Editar

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
15591	2015	01 MD S.A	999-9999	Av Los seibos	eagil@ataca.com	
45610	2290	01 AEI		Tocumen	kcoffil.com	
64027	7975	01 HA		398-8888 Calle 56 y 57 barrio	nuevilo.com	
8-NT	'21	01 PH	RADING	SAN FRANCISCO	demno1.com	
8-NT	007	01 PH	S TOWER	ÁREA BANCARIA OBARRO	demodo.com	
8-NT	00	01 PH	SION	Calle 56 y 57 barrio	correempleo.com	
1755	56	04 Kai	.AT THE SEA	República	karol@empresa.com	
155672	2018	03 San	S.A	830-5856 Panama Pacífico, Galera 9122 oficina 6	sandrom	
175911	7923	01 Tra			taniscom	
175	95	04 Jos	zz		josecom	
175	96	04 Ver	aldez		venezdez.com	
12	7	04 Cliv	xtranjero	Puede ser dirección del extranjero	clientanjero.com	
123	52	04 Ma	gel		mari@hotmail.com	
175	58	04 Lui	z		luis@com	
175	39	04 Pat	ello		v@gom	

Filas por página: 15 ▾ 1-15 de 68 | < > >>

Derechos Reservados BIGDATA C.A. © 2022

9. En otro caso práctico, registraremos un cliente extranjero que no tenga RUC seleccionar la opción de “pasaporte” y se agrega la información básica con los

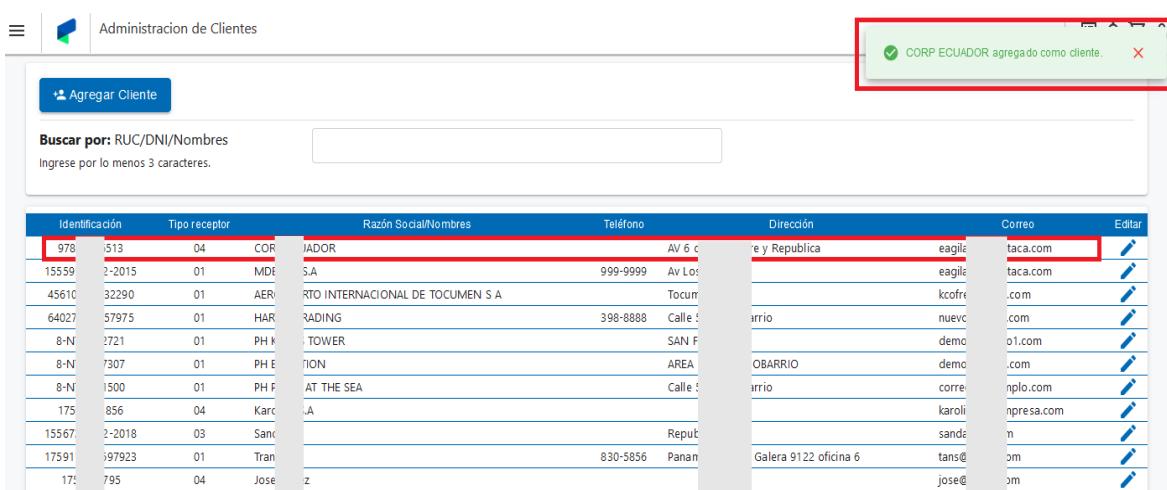
campos de la siguiente imagen en “**Tipo de receptor**” seleccionar la opción de “**Extranjero**”, en el campo “**País Extranjero**” escribir el país correspondiente y en “**País Receptor**” seleccionar la opción diferente a Panamá en este caso seleccionamos “**Ecuador**”.

Nuevo Cliente

Los campos marcados con (*) son obligatorios:

Identificación: *	978 513	Pasaporte <input checked="" type="radio"/>	Cédula/RUC <input type="radio"/>
Nombre: *	CORPORADOR	Dígito verificador:	Ej. 25
Correo: *	corp.ecor@gmail.com	Tipo contribuyente:	--Seleccione--
Dirección:	AV 6 Republica	Tipo receptor: *	Extranjero
Sucursal:	Ej. 5264	País extranjero:	Ecuador
Teléfono:	Ej. 999-9999	Coordenada sucursal:	Ej. 8.982189, -79.511994
Ubicación geográfica:	Lista de ubicaciones geográficas		
¿Agregar también como proveedor?	<input type="checkbox"/>		
		País receptor: *	EC - Ecuador <input checked="" type="radio"/>
También puede buscarlo por el código o nombre.			
		<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

10. Una vez que la información este completa dar clic en el botón “**Agregar**” y el sistema nos mostrara el mensaje que el cliente ha sido agregado y se mostrara en la lista de clientes.



Administración de Clientes

Agregar Cliente

Buscar por: RUC/DNI/Nombres
Ingrese por lo menos 3 caracteres.

Identificación | Tipo receptor | Razón Social/Nombres | Teléfono | Dirección | Correo | Editar

978 513	04 CORP	JADOR	AV 6 c	República	eagle@taca.com	
15559 2-2015	01 MDE	S.A.	999-9999	Av Los	eagle@taca.com	
45610 32290	01 AER	TO INTERNACIONAL DE TOCUMEN S A	Tocum		.com	
64027 57975	01 HAR	RADING	398-8888	Calle 3	nuevocom	
8-N 2721	01 PH K	TOWER	SAN F	barrio	demo@o1.com	
8-N 2307	01 PH E	ATION	AREA	OBARRIO	.com	
8-N 1500	01 PH R	AT THE SEA	Calle 3	barrio	correo@npl.com	
175 856	04 Karo	KA	Repub		karoli@npresa.com	
15567 2-2018	03 Sand				sanda@npresa.com	
17591 197923	01 Tran		830-5856	Panam	tans@pm	
17! 795	04 Jose	z		Galera 9122 oficina 6	jose@pm	

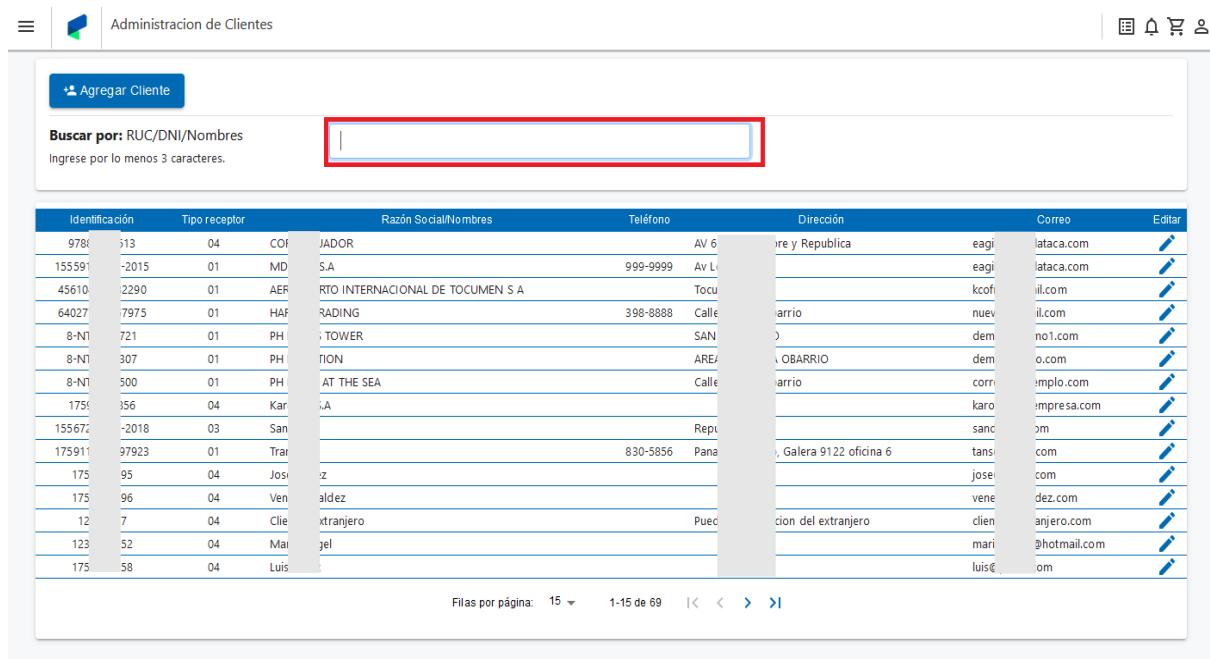
2.2 Buscar cliente

Para buscar un cliente dentro de la lista de clientes que se registraron se tiene que ingresar a la página de “**Administración-Clientes**” se tendrá la ventana con el listado de los clientes

y también un campo donde colocando el nombre o el RUC del cliente se obtendrá el cliente registrado con dicha información.

Para un ejemplo práctico se hará la búsqueda de un cliente:

1. En primer lugar, nos dirigimos al módulo de “**Administración – Clientes**” se visualizará un espacio donde se ingresará la información del RUC o nombre.



The screenshot shows a search interface for clients. At the top, there is a search bar labeled "Buscar por: RUC/DNI/Nombres" with the placeholder "Ingrese por lo menos 3 caracteres." Below the search bar is a table listing clients. The columns are: Identificación, Tipo receptor, Razón Social/Nombres, Teléfono, Dirección, Correo, and Editar. A red box highlights the search bar. At the bottom of the table, there is a pagination control: "Filas por página: 15" and "1-15 de 69".

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
978...	513	04 COI	JADOR	AV 6	eaga...	
155591	-2015	01 MD	S.A	999-9999 Av L...	eagi...	
45610	2290	01 AER	RTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN S A	Tocu...	kcofi...	
64027	7975	01 HAF	RADING	398-8888 Calle...	nuev...	
8-N1	721	01 PH	: TOWER	SAN	dem...	
8-N1	307	01 PH	TION	ARE...	o.com	
8-N1	500	01 PH	AT THE SEA	Calle...	corri...	
175...	356	04 Kar	A	Repu...	karo...	
155672	-2018	03 San			sanc...	
175911	37923	01 Tran		830-5856 Pana...	tans...	
175	95	04 Josi	z		jose...	
175	96	04 Ven	aldez		vene...	
12	7	04 Clie	xtranjero	Pue...	clien...	
123	52	04 Mai	gel		mari...	
175	58	04 Luis			luis...	

2. Ingresamos la información requerida en este caso el RUC, se mostrará únicamente el cliente que coincide con dicha información.



The screenshot shows a search interface for clients. At the top, there is a search bar labeled "Buscar por: RUC/DNI/Nombres" with the placeholder "Ingrese por lo menos 3 caracteres." Below the search bar is a table listing clients. The columns are: Identificación, Tipo receptor, Razón Social/Nombres, Teléfono, Dirección, Correo, and Editar. A red box highlights the search bar. The table shows one row of data.

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
126	52	01 BTES	IMA	Las Palmas y 6 de diciembre	eagi...	

3. Existe la posibilidad en caso de no recordar el RUC completo, basta con colocar los tres primeros dígitos y el sistema realizará una búsqueda con los clientes que coincidan con dichos datos, se mostrara las posibles coincidencias.

☰ | Administacion de Clientes

Agregar Cliente

Buscar por: RUC/DNI/Nombres
Ingrese por lo menos 3 caracteres.

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
125	01	Kar donado			k@b...	
1266	01	BTE IAMA		Las Palmas y 6 de diciembre	eagila...aca.com	

4. Para una búsqueda por el nombre, el proceso es similar se coloca el nombre completo o los tres primeros caracteres para realizar la búsqueda.

☰ | Administacion de Clientes

Agregar Cliente

Buscar por: RUC/DNI/Nombres
Ingrese por lo menos 3 caracteres.

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
8-N 307	01	PH E DN	AREA	RIA OBARRO	dem...10.com	
8-N 500	01	PH P T THE SEA	Calle 5	obario	corre...mplo.com	
8-N 721	01	PH KOWER	SAN F	isco	dem...mo1.com	

Filas por página: 3 ▾ 1-3 de 3 | < < > >|

5. Existe la posibilidad de navegar por la tabla de clientes con los botones de paginación aquí se mostrará a todos los clientes que estén registrados sin una búsqueda específica.

☰ | Administacion de Clientes

Agregar Cliente

Buscar por: RUC/DNI/Nombres
Ingrese por lo menos 3 caracteres.

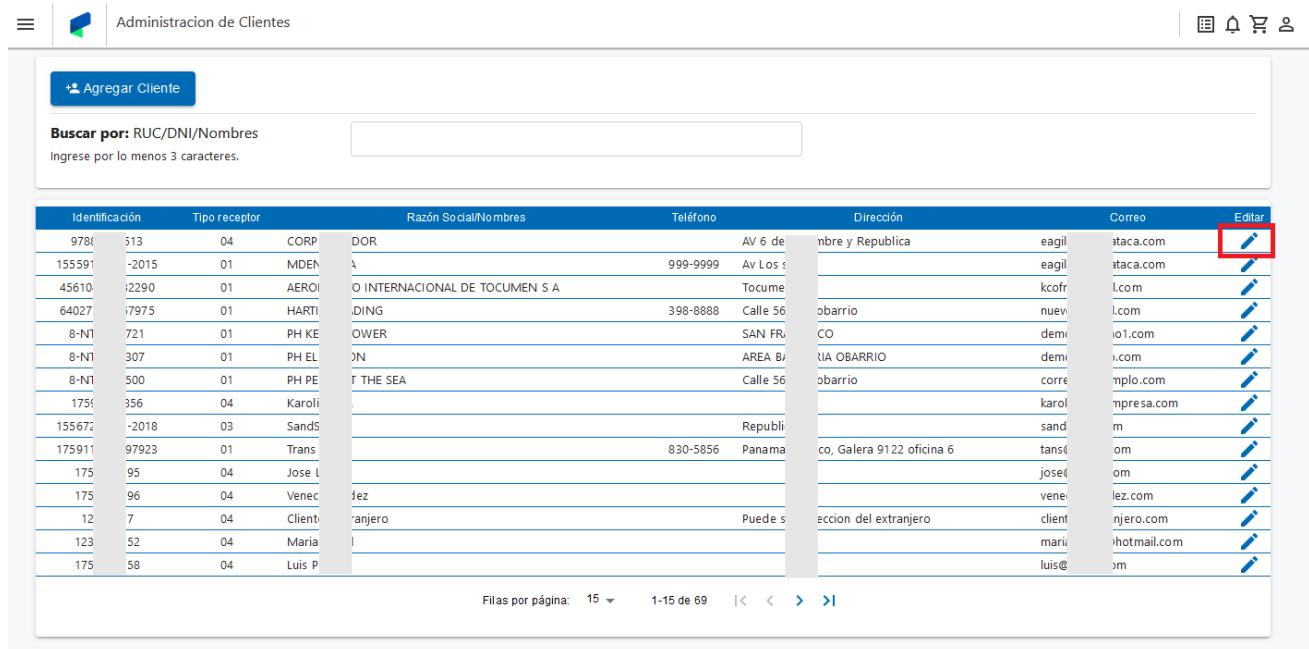
Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
978	04	CORP E DR	AV 6 de	bre y Republica	eagili...aca.com	
15559	01	MDENT -2015	999-9999	AV Los si	eagili...aca.com	
4561C	01	AEROPOLI 12290		Tocumen	kcofr...com	
64027	01	HARTIN 17975	398-8888	Calle 56	nuev...com	
8-N 721	01	PH KEC 307	SAN FRA	O	dem...10.com	
8-N 307	01	PH ELE 500	AREA BA	A OBARRO	dem...10.com	
8-N 500	01	PH PEA 175	Calle 56	barrio	corre...mplo.com	
15567	04	Karolin 856	Republic	karol	karol...presa.com	
15567	03	SandA -2018		sandi	sandi...n	
17591	01	Trans 97923	830-5856	Panama	tans@...m	
17: 95	04	José Lo 17: 96		, Galera 9122 oficina 6	jose@...m	
17: 96	04	Venecia 7			venec...ez.com	
1: 7	04	Clientes: 12: 52	Puede se	ción del extranjero	client...jero.com	
12: 52	04	Maria J Luis Pei			mari...otmail.com	
17: 58	04	Luis Pei			luis@...n	

Filas por página: 15 ▾ 1-15 de 69 | < < > >|

2.3 Editar Clientes

La función editar clientes nos permite cambiar ciertos campos en caso de ser necesario para ello se debe estar dentro del módulo “Administración – Clientes”.

- Al estar en la ventana de “Administrador – Clientes” presionar en el botón en forma de lápiz.



The screenshot shows a table of client records with columns: Identificación, Tipo receptor, Razón Social/Nombres, Teléfono, Dirección, Correo, and Editar (with a red box around the icon). The table contains 69 rows of data. At the bottom, there are pagination controls: Filas por página: 15, 1-15 de 69, and navigation arrows.

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
9786	513	04	CORP	DOR	AV 6 de	itaca.com
155591	-2015	01	MDEI	\	999-9999 Av Los	eagil@itaca.com
45610	2290	01	AEROI	O INTERNACIONAL DE TOCUMEN S A	Tocume	staca.com
64027	7975	01	HARTI	DING	398-8888 Calle 56	kcofr@itaca.com
8-N1	721	01	PH KE	OWER	SAN FR	l.com
8-N1	307	01	PH EL	ON	AREA BA	dem@itaca.com
8-N1	500	01	PH PE	T THE SEA	Calle 56	dem@itaca.com
1756	356	04	Karoli			corre@itaca.com
155672	-2018	03	Sands		Republi	karol@mpresa.com
175911	97923	01	Trans		830-5856 Panama	sand@mpresa.com
175	95	04	Jose L			co, Galera 9122 oficina 6
175	96	04	Venec	Iez		tans@itaca.com
12	7	04	Client	anjero	Puede s	jose@itaca.com
123	52	04	Maria	I	ection del extranjero	vene@itaca.com
175	58	04	Luis P			client@itaca.com
						mari@itaca.com
						luis@itaca.com

- Se abrirá una ventana flotante donde aparecerá la información del cliente. Los campos resaltados en gris son campos que no pueden ser modificados, porque al ser registrado un cliente nuevo estos datos son verificados ante la DGI.

Agregar Cliente

Buscar por: RUC/DNI/Nombres
Ingrese por lo menos 3 caracteres.

Identificación	Tipo
97884556513	
155591965-2-2015	
456104-1-432290	
640277-1-457975	
8-NT-2-22721	
8-NT-2-27307	
8-NT-2-21500	
17591181856	
155672591-2-2018	
1759118-1-697923	
1750017795	
1750017796	
12345677	
1234567852	
1750021458	04 Luis Pérez

Editar Cliente

Los campos marcados con (*) son obligatorios:

Identificación: 155^{*} 015 ✓ Tipo de receptor: Contribuyente

Tipo de contribuyente: Jurídico ✓ Dígito verificador: 73 ✓

Nombre: * MD^{*} Correo: * eag^{*} ataca.com

Dirección: Av Los seibos Teléfono: 999-9999

Ubicación geográfica: CHIRIQUI-SAN LORENZO-INVALIDO/4-12-0

Guardar **Cancelar**

Filas por página: 15 1-15 de 69

Correo Editar

- dataca.com
- dataca.com
- ail.com
- ail.com
- mo1.com
- o.com
- emplo.com
- empresa.com
- om
- .com
- ldez.com
- ranjero.com
- @hotmail.com
- luis@perez.xom

3. Para fines prácticos se editó el correo electrónico una vez que se modifique los campos necesarios dar clic en el botón “Guardar”.

Editar Cliente

Los campos marcados con (*) son obligatorios:

Identificación: 155^{*} 015 ✓ Tipo de receptor: Contribuyente

Tipo de contribuyente: Jurídico ✓ Dígito verificador: 73 ✓

Nombre: * MD^{*} Correo: * mde^{*} ataca.com

Dirección: Av Los seibos Teléfono: 999-9999

Ubicación geográfica: CHIRIQUI-SAN LORENZO-INVALIDO/4-12-0

Guardar **Cancelar**

4. Una vez guardada la información el sistema mostrará el mensaje de que el cliente fue editado y se reflejara la información en la lista de clientes.

☰ |  Administrazione de Clientes

Agregar Cliente

Buscar por: RUC/DNI/Nombres
Ingrese por lo menos 3 caracteres.

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar	
978E	13	04 COR	ADOR	AV 6 de	nbre y Republica	eagili@taca.com	
155591	-2015	01 MDE	A	999-9999 Av Los	oborrio	mder@lataca.com	
45610-	2290	01 AERO	TO INTERNACIONAL DE TOCUMEN S A	Tocume	CO	.com	
64027:	7975	01 HAR	ADING	398-8888 Calle 56	IA OBARRIO	dem@com	
8-NT	'21	01 PH K	TOWER	SAN FR	oborrio	corre@nplo.com	
8-NT	007	01 PH E	ON	AREA Ba	Republi	karoli@npresa.com	
8-NT	000	01 PH P	AT THE SEA	Calle 56	co. Galera 9122 oficina 6	sanda@om	
1755	56	04 Karo	A	830-5856 Panama		jose@om	
155672	-2018	03 Sanc				venec@ez.com	
175911	17923	01 Tran				luis@nhero.com	
175	95	04 José				maria@hotmail.com	
175	96	04 Vene	Idez			luis@nhero.com	
12	7	04 Clien	tranjero	Puede s	eción del extranjero		
123	52	04 Mari	el				
175...	58	04 Luis	luis				

Filas por página: 15 ▾ 1-15 de 69 | < < > >|

Nota: Debido a políticas de seguridad los datos utilizados en los ejemplos del proceso han sido cubiertos parcialmente para evitar un mal uso.