

# 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 EMPRESAESA

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 **“Clientes”**



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”**.

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
4561C	01	AERC	Tocu		kcof	il.com
64027	01	HART	398-8888	Calle	nue	il.com
8-N	01	PH K	SAN	CO	dem	no1.com
8-N	01	PH E	AREA	RIA OBARRIO	dem	o.com
8-N	01	PH PI	Calle	obarrío	corr	mplo.com
175	04	Karo			karc	mpresa.com
15567	03	Sand	Repu		sanc	om
17591	01	Trans	830-5856	Pana	tans	com
17	04	Jose			jose	com
17	04	Vene			vene	dez.com
1	04	Clien	Pued	reccion del extranjero	clien	anjero.com
12	04	Mari			mar	@hotmail.com
17	04	Luis			luis	om
17	04	Paul			v@c	
17	04	Andr	Repu		and	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 ☐ Cédula/RUC ☒

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 País receptor: \*

También puede buscarlo por el código o nombre.

¿Agregar también como proveedor? ☐

**Agregar** **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: \*   Pasaporte ☐ Cédula/RUC ☒

Nombre: \*   Dígito verificador:

Correo: \*   Tipo contribuyente:

Dirección:  Tipo receptor: \*

Sucursal:  País extranjero:

Teléfono:  Coordinada sucursal:

Ubicación geográfica:  País receptor: \*

También puede buscarlo por el código o nombre.

¿Agregar también como proveedor? ☐

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:  Pasaporte ☐ Cédula/RUC ☒

Nombre: \*  Dígito verificador:

Correo: \*  Tipo contribuyente:

Dirección:  Tipo receptor: \*

Sucursal:  País extranjero:

Teléfono:  Coordinada sucursal:

Ubicación geográfica:  País receptor: \*

También puede buscarlo por el código o nombre.

¿Agregar también como proveedor? ☐

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: \* 155: 015 Pasaporte ☐ Cédula/RUC ☒

Nombre: \* MD S.A. Dígito verificador:

Correo: \* eagil ca.com Tipo contribuyente:

Dirección: Av Los seibos Tipo receptor: \*

Sucursal: Ej. 5264 País extranjero:

Teléfono: 999-9999 Coordinada sucursal:

Ubicación geográfica: Lista de ubicaciones geográficas País receptor: \*

¿Agregar también como proveedor? ☐

**Agregar** **Cancelar**

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
155591	2015 01 ML	S.A	999-9999	Av Los seibos	eagil@ataca.com	
45610	2290 01 AEI	ARTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN S A		Tocumen	kcofr@il.com	
64027	7975 01 HA	RADING	398-8888	Calle 56 y 57 obarrio	nuev@il.com	
8-NT	21 01 PH	S TOWER		SAN FRANCISCO	dem@no1.com	
8-NT	07 01 PH	TION		AREA BANCARIA OBARRIO	dem@o.com	
8-NT	00 01 PH	AT THE SEA		Calle 56 y 57 obarrio	corre@emplo.com	
1756	56 04 Kai	S.A			karol@empresa.com	
155672	2018 03 Sar			Republica	sand@om	
175911	17923 01 Tra		830-5856	Panama Pacifico, Galera 9122 oficina 6	tans@com	
175	95 04 Jos	ez			jose@com	
175	96 04 Ver	aldez			vene@dez.com	
12	7 04 Cli	extranjero		Puede ser direccion del extranjero	clien@anjer.com	
123	32 04 Me	gel			mari@hotm.com	
175	38 04 Lui	z			luis@om	
175	39 04 Pat	ello			v@g	

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: \*  Pasaporte ☒ Cédula/RUC ☐

Nombre: \*  Dígito verificador:

Correo: \*  Tipo contribuyente: --Seleccione--

Dirección:  Tipo receptor: \*

Sucursal:  País extranjero:

Teléfono:  Coordinada sucursal:



Ubicación geográfica:  País receptor: \*

También puede buscarlo por el código o nombre.

¿Agregar también como proveedor? ☐

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

 CORP ECUADOR agregado como 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 ECUADOR	AV 6 c	re y Republica	eagila	taca.com
15559-2-2015	01	MDE S.A	999-9999	Av Los	eagila	taca.com
45610-32290	01	AEROTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN S A		Tocum	kcofr	.com
64027-57975	01	HARADING	398-8888	Calle	nuevc	.com
8-N-2721	01	PH TOWER		SAN F	demo	o1.com
8-N-7307	01	PH E TION		OBARRIO	demo	.com
8-N-1500	01	PH F AT THE SEA		Calle	corre	nplo.com
175-856	04	Karc LA			karoli	npresa.com
15567-2-2018	03	Sanc		Reput	sande	m
17591-97923	01	Tran	830-5856	Panam	tans@	om
175-795	04	Jose z			jose@	om

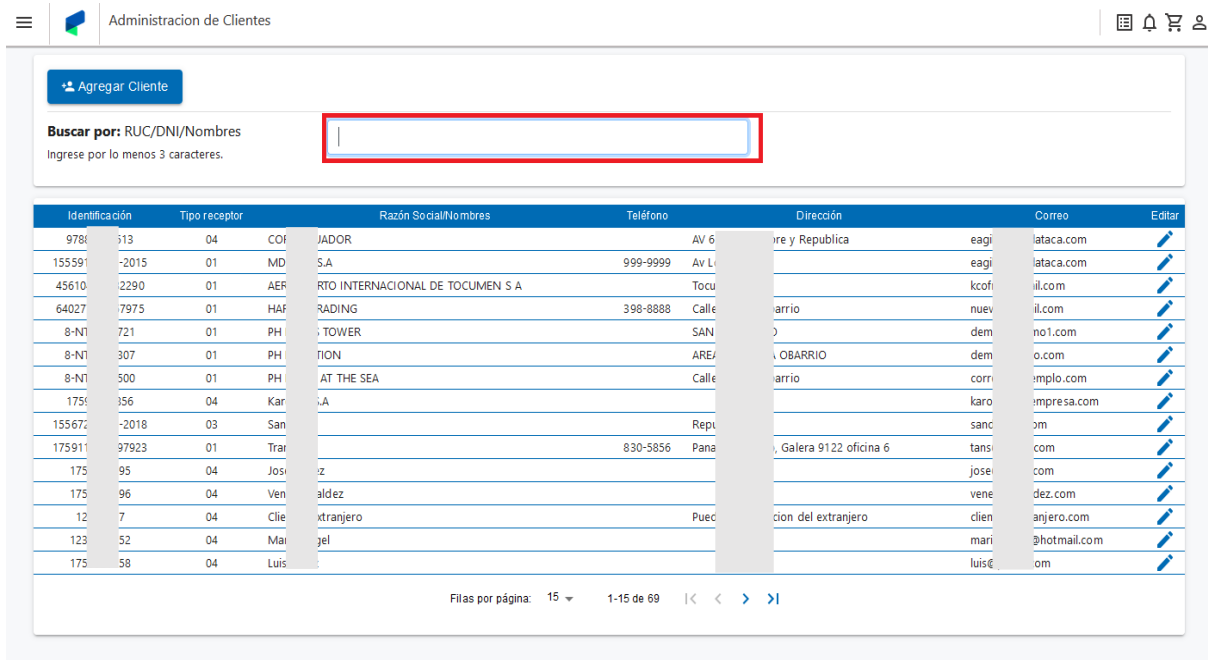
## 2.2 Buscar cliente

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.



Administración de Clientes

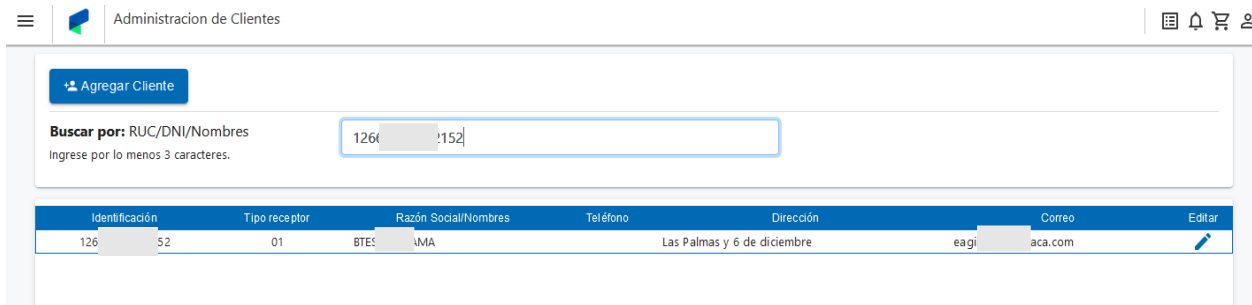
**Agregar Cliente**

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

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar			
9784	013	04	COF	JADOR	AV 6	re y Republica	eagi	ataca.com	
155591	-2015	01	MD	S.A	999-9999	Av L	eagi	ataca.com	
45610	2290	01	AER	ERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN S A		Tocu	kcofi	il.com	
64027	7975	01	HAF	RADING	398-8888	Calle	nuev	il.com	
8-N1	721	01	PH	TOWER	SAN		dem	no1.com	
8-N1	307	01	PH	TION	ARE	OBARRIO	dem	o.com	
8-N1	500	01	PH	AT THE SEA	Calle	arrio	corri	mplo.com	
1755	056	04	Kar	SA			karo	mpresa.com	
155672	-2018	03	San			Repu	sanc	om	
175911	97923	01	Trar		830-5856	Pana	tansi	com	
175	95	04	Josi	z			josei	com	
175	96	04	Ven	aldez			vene	dez.com	
12	7	04	Clie	xtranjero		Puec	cion del extranjero	clien	anjero.com
123	52	04	Mai	gel			mari	@hotmail.com	
175	58	04	Luis				luis@	om	

Filas por página: 15 1-15 de 69

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



Administración de Clientes

**Agregar Cliente**

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

1260152

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar		
126	52	01	BTE	UMA	Las Palmas y 6 de diciembre	eagi	aca.com	

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



Administración de Clientes

🔔

Agregar Cliente

Buscar por: RUC/DNI/Nombres

126

Ingrese por lo menos 3 caracteres.

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
125	21	Kar	donado		k@b.	
1266	2152	BTE	IAMA	Las Palmas y 6 de diciembre	eagila	

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.

Administración de Clientes

Agregar Cliente

Buscar por: RUC/DNI/Nombres

Ingrese por lo menos 3 caracteres.

ph

Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
8-N-307	01	PH E-ON	AREA	RIA OBARRIO	demoio.com	
8-N-500	01	PH P-T THE SEA	Calle 5	obarrío	corremplo.com	
8-N-721	01	PH K-OWER	SAN FERNANDO	CO	demo1.com	

Filas por página:

3

1-3 de 3

<<

<

>

>>

- 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.

Administración de Clientes

Agregar Cliente

**Buscar por:** RUC/DNI/Nombres

Ingrese por lo menos 3 caracteres.

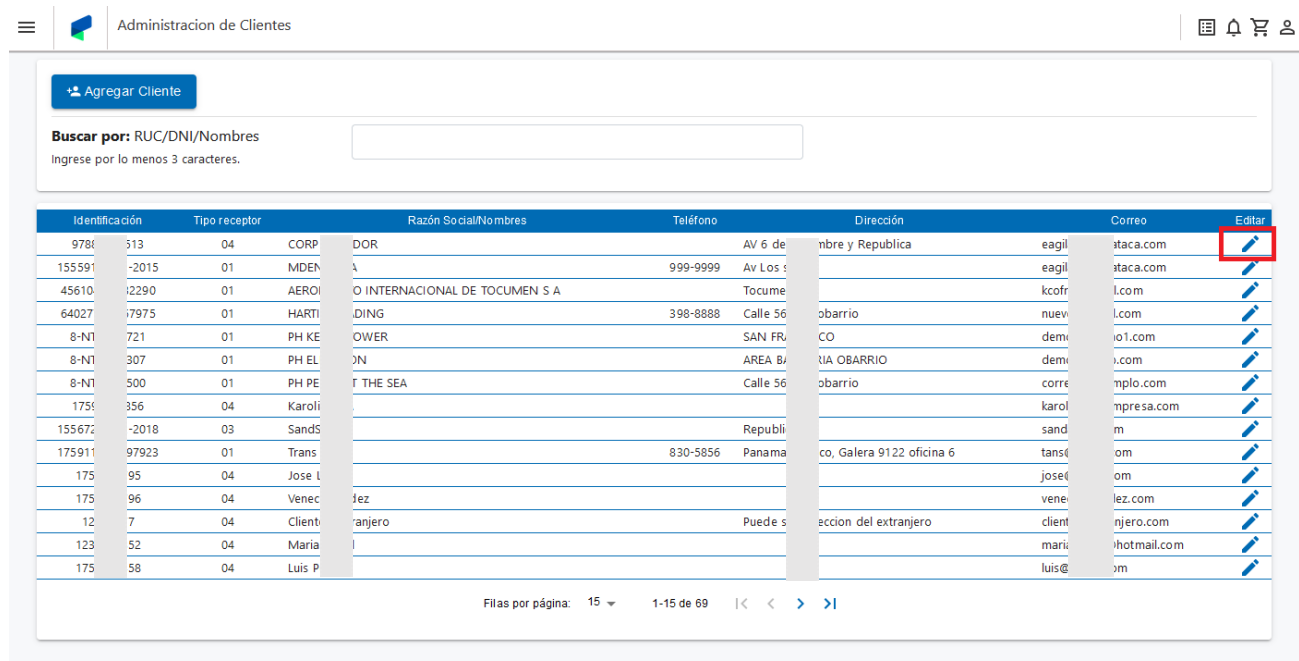
Identificación	Tipo receptor	Razón Social/Nombres	Teléfono	Dirección	Correo	Editar
978-513	04	CORP E		Av 6 de	eagil	jaca.com
15559	-2015	MDENT	999-9999	Av Los si	eagil	jaca.com
45610	02290	AEROP		Tocumen	kcofr	com
6402	07975	HARTIN	398-8888	Calle 56	nuev	com
8-N	721	PH KEC		SAN FRA	demc	pl.com
8-N	307	PH ELE		AREA BA	demc	com
8-N	500	PH PEA		Calle 56	corre	xplo.com
175	856	Karolin			karol	xpresa.com
15567	-2018	SandSA		Republic	sandi	
17591	97923	Trans	830-5856	Panama	tansé	vm
17	95	Jose Lo			jose@	vm
17	96	Venezia			venec	sz.com
1	7	Cliente:		Puede se	client	jero.com
12	52	Maria A			mari	hotmail.com
17	58	Luis Per			luis@	m

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”**.

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



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
9786	513	04 CORP DOR	AV 6 de	nbre y Republica	eagil	ataca.com
155591	-2015	01 MDEN	Av Los		eagil	ataca.com
45610	12290	01 AEROI	O INTERNACIONAL DE TOCUMEN S A	Tocume	kcofr	l.com
64027	17975	01 HARTI	DING	398-8888 Calle 56	nuev	l.com
8-N1	721	01 PH KE	OWER	SAN FR	CO	demi
8-N1	307	01 PH EL	ON	AREA B/	tia OBARRIO	demi
8-N1	500	01 PH PE	T THE SEA	Calle 56	obarrío	corre
1755	356	04 Karoli			karol	mpresa.com
155672	-2018	03 Sands		Republi	sand	m
175911	97923	01 Trans	830-5856	Panama	co, Galera 9122 oficina 6	tans
175	95	04 Jose L			jose	om
175	96	04 Venec			ven	lez.com
12	7	04 Client	Puede s	ccion del extranjero	client	njero.com
123	52	04 Maria			mari	hotmail.com
175	58	04 Luis P			luis	om

Filas por página: 15 1-15 de 69

2. 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	Correo	Editar
97884556513		data.com	
155591965-2-2015		data.com	
456104-1-432290		ail.com	
640277-1-457975		ail.com	
8-NT-2-22721		mo1.com	
8-NT-2-27307		o.com	
8-NT-2-21500		emplo.com	
17591181856		empresa.com	
155672591-2-2018		om	
1759118-1-697923		.com	
1750017795		.com	
1750017796		idez.com	
12345677		ranjero.com	
1234567852		@hotmail.com	
1750021458	04	luis@perez.com	

**Editar Cliente**

Los campos marcados con ( \* ) son obligatorios:

Identificación: 1555 015 ✓ Tipo de receptor: Contribuyente

Tipo de contribuyente: Jurídico Dígito verificador: 73 ✓

Nombre: \* MDI Correo: \* eagi@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

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: 1555 015 ✓ Tipo de receptor: Contribuyente

Tipo de contribuyente: Jurídico Dígito verificador: 73 ✓

Nombre: \* MDI 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.

