

PROTOTIPO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
MANUAL DE USUARIO

Autor: Jorge Luis Quiguango Terán
Versión 1.0
Fecha: 10 de abril de 2015

Índice de contenido

1 Objeto del documento.....	4
2 Manual de usuario.....	4
2.1 Página principal.....	4
2.2 Módulo de administración.....	4
2.2.1 Menú administrar.....	5
2.2.1.1 Pantalla de edición de datos de la empresa.....	5
2.2.1.2 Pantalla de administración de módulos.....	6
2.2.1.3 Pantalla de administración de usuarios.....	6
2.2.2 Menú transacción.....	7
2.2.2.1 Pantalla de cambio de contraseña del usuario.....	8
2.2.2.2 Pantalla de otorgación o revocación de permisos de acceso a los usuarios.....	8
2.2.3 Menú reporte.....	9
2.2.3.1 Pantalla de reporte de permisos de acceso.....	9
2.2.4 Menú parámetro.....	10
2.2.4.1 Pantalla de localidades.....	10
2.3 Módulo de SRI.....	11
2.3.1 Menú parámetro.....	11
2.3.1.1 Pantalla de parametrización de documentos.....	12
2.3.1.2 Pantalla de parametrización de impuestos.....	12
2.3.1.3 Pantalla de parametrización de series de documentos.....	13
2.4 Módulo de clientes.....	13
2.4.1 Menú administrar.....	14
2.4.1.1 Pantalla de gestión de clientes.....	14
2.4.2 Menú reporte.....	15
2.4.2.1 Pantalla de reporte de clientes.....	15
2.4.3 Menú parámetro.....	16
2.5 Módulo de ventas.....	16
2.5.1 Menú administrar.....	17
2.5.1.1 Pantalla para administrar los servicios.....	17
2.5.1.2 Pantalla para administrar los precios de los servicios.....	18
2.5.2 Menú transacción.....	18
2.5.2.1 Pantalla para crear documentos de venta.....	19
2.5.2.2 Pantalla para eliminar documento de venta.....	22
2.5.3 Menú reporte.....	22
2.5.3.1 Pantalla de reporte de ventas.....	23

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Pantalla principal de la aplicación.....	4
Ilustración 2: Pantalla principal del módulo de administración.....	4
Ilustración 3: Pantalla de acceso a las opciones de administración.....	5
Ilustración 4: Pantalla de definición de datos de la empresa o contribuyente.....	5
Ilustración 5: Pantalla de administración de módulos del sistema.....	6
Ilustración 6: Pantalla de administración de usuarios.....	7
Ilustración 7: Pantalla de acceso a opciones de transacción.....	7
Ilustración 8: Pantalla para cambiar la contraseña del usuario.....	8
Ilustración 9: Pantalla de otorgamiento o revocación de permisos de acceso al usuario.....	8
Ilustración 10: Pantalla de acceso a opción de reporte.....	9
Ilustración 11: Pantalla de reporte de permisos.....	9
Ilustración 12: Pantalla de acceso a opciones de parámetros.....	10
Ilustración 13: Pantalla de definición del parámetro localidad.....	10
Ilustración 14: Pantalla principal del módulo de SRI.....	11
Ilustración 15: Pantalla de acceso a opciones de parámetros.....	11
Ilustración 16: Pantalla de definición de parámetro de tipo de documento.....	12
Ilustración 17: Pantalla de parametrización de impuestos.....	12
Ilustración 18: Pantalla de parametrización de series de documentos.....	13
Ilustración 19: Pantalla de principal del módulo de clientes.....	13
Ilustración 20: Pantalla de acceso a las opciones de administrar.....	14
Ilustración 21: Pantalla de gestión de clientes.....	14
Ilustración 22: Pantalla de acceso a opción de reporte.....	15
Ilustración 23: Pantalla de reporte de clientes.....	15
Ilustración 24: Pantalla de parámetros del módulo de clientes.....	16
Ilustración 25: Pantalla principal del módulo de ventas.....	16
Ilustración 26: Pantalla de acceso a las opciones de administrar.....	17
Ilustración 27: Pantalla de administración de servicios o productos.....	17
Ilustración 28: Pantalla de administración de precios.....	18
Ilustración 29: Pantalla de acceso a opciones de transacción.....	18
Ilustración 30: Pantalla de elección de servicios a facturar.....	19
Ilustración 31: Pantalla de elección del cliente y la fecha de la factura.....	19
Ilustración 32: Pantalla para generar el archivo XML de la factura.....	20
Ilustración 33: Pantalla donde se muestra el archivo generado.....	20
Ilustración 34: Pantalla de de opciones para que el archivo se firme y envíe al SRI.....	21
Ilustración 35: Pantalla donde se firma el archivo XML.....	22
Ilustración 36: Pantalla de acceso a opción de reporte.....	22
Ilustración 37: Pantalla en la que se recuperan las facturas autorizadas.....	23

1 Objeto del documento

Mostrar y facilitar al usuario el uso del sistema prototipo de facturación electrónica.

2 Manual de usuario

2.1 Página principal

La pantalla de inicio de la aplicación ofrece las distintas alternativas que tiene el sistema.



Ilustración 1: Pantalla principal de la aplicación

2.2 Módulo de administración

En este módulo se gestionan los principales parámetros de acceso y configuración de la aplicación.



Ilustración 2: Pantalla principal del módulo de administración

2.2.1 Menú administrar

En este menú se encuentra el acceso a las opciones de crear, editar, eliminar y consulta del

módulo de administración.



Ilustración 3: Pantalla de acceso a las opciones de administración

2.2.1.1 Pantalla de edición de datos de la empresa

En esta pantalla definimos los datos del contribuyente que emitirá las facturas, se lo hace ingresando los datos donde corresponda

Ilustración 4: Pantalla de definición de datos de la empresa o contribuyente

2.2.1.2 Pantalla de administración de módulos

En esta pantalla se puede crear módulos para la aplicación en una gerarquía tipo árbol y se

clasifica de acuerdo de acuerdo al propio criterio del usuario administrador.



Ilustración 5: Pantalla de administración de módulos del sistema

2.2.1.3 Pantalla de administración de usuarios

Esta pantalla se utiliza para la creación, edición, eliminación y visualización de los usuarios del sistema.

Usuarios Cambiar Clave Suprimir Aplicar Cambios

Código

* Usuario

* Tipo Documento

* Documento

* Nombre

* Apellido

Localidad

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico

* Tipo

* Estado Activo Inactivo

Ilustración 6: Pantalla de administración de usuarios

2.2.2 Menú transacción

En este menú está el acceso a las opciones a pantallas que realizan operaciones específicas en el módulo de administración.

Transacción - Icwesael

Transacción

www.facturacionelectronica.proto.com.ec:8080/ords/

Prototipo de Facturación Electrónica dev Administración De

Inicio **Administrar** **Transacción** **Reporte** **Parámetro**

Inicio > Administración > **Transacción**

Opciones

[Cambiar Clave](#)

[Permisos](#)

Ilustración 7: Pantalla de acceso a opciones de transacción

2.2.2.1 Pantalla de cambio de contraseña del usuario

La pantalla tiene la utilidad de cambiar la clave siempre que tenga acceso el usuario normal a está pantalla, principalmente el usuario administrador lo puede hacer.

Cambiar Clave - Iceweasel

Cambiar Clave

www.facturacionelectronica.proto.com.ec:8080/ords/

Google

Prototipo de Facturación Electrónica

dev Administración De

Inicio Administrar Transacción Reporte Parámetro

Inicio > Administración > Transacción > Cambiar Clave

Cambiar Clave

Cancelar Aplicar Cambios

* Usuario DEV

* Nueva Clave

Ilustración 8: Pantalla para cambiar la contraseña del usuario

2.2.2.2 Pantalla de otorgación o revocación de permisos de acceso a los usuarios

En está pantalla de definen los accesos para el usuario normal del sistema, si no tiene permiso el acceso no se muestra en los menús del usuario normal.

Permisos - Iceweasel

Permisos

www.facturacionelectronica.proto.com.ec:8080/ords/

Google

Prototipo de Facturación Electrónica

dev Administración De

Inicio Administrar Transacción Reporte Parámetro

Inicio > Administración > Transacción > Permiso Menú

Permiso Menú

Cancelar Aplicar Cambios

* Nombre - Ventas - Administrar - Lista de Precios

* Permiso Si No

* Usuario JORGE

Ilustración 9: Pantalla de otorgamiento o revocación de permisos de acceso al usuario

2.2.3 Menú reporte

En esta pantalla se muestra el menú para el acceso al reporte de este módulo.



Ilustración 10: Pantalla de acceso a opción de reporte

2.2.3.1 Pantalla de reporte de permisos de acceso

En esta pantalla se muestran los permisos en base a cualquier criterio de consulta disponible

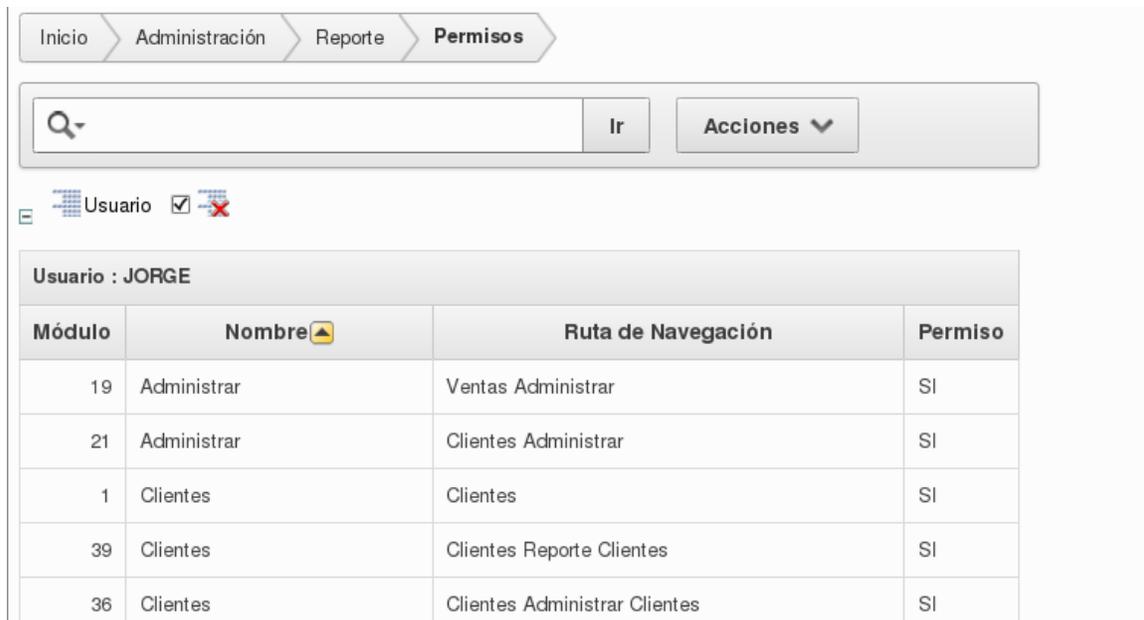


Ilustración 11: Pantalla de reporte de permisos

2.2.4 Menú parámetro

En este menú se muestran las opciones de parametrización del módulo.



Ilustración 12: Pantalla de acceso a opciones de parámetros

2.2.4.1 Pantalla de localidades

En esta pantalla se definen las provincias, ciudades o como se conoce en la aplicación como la localidad.

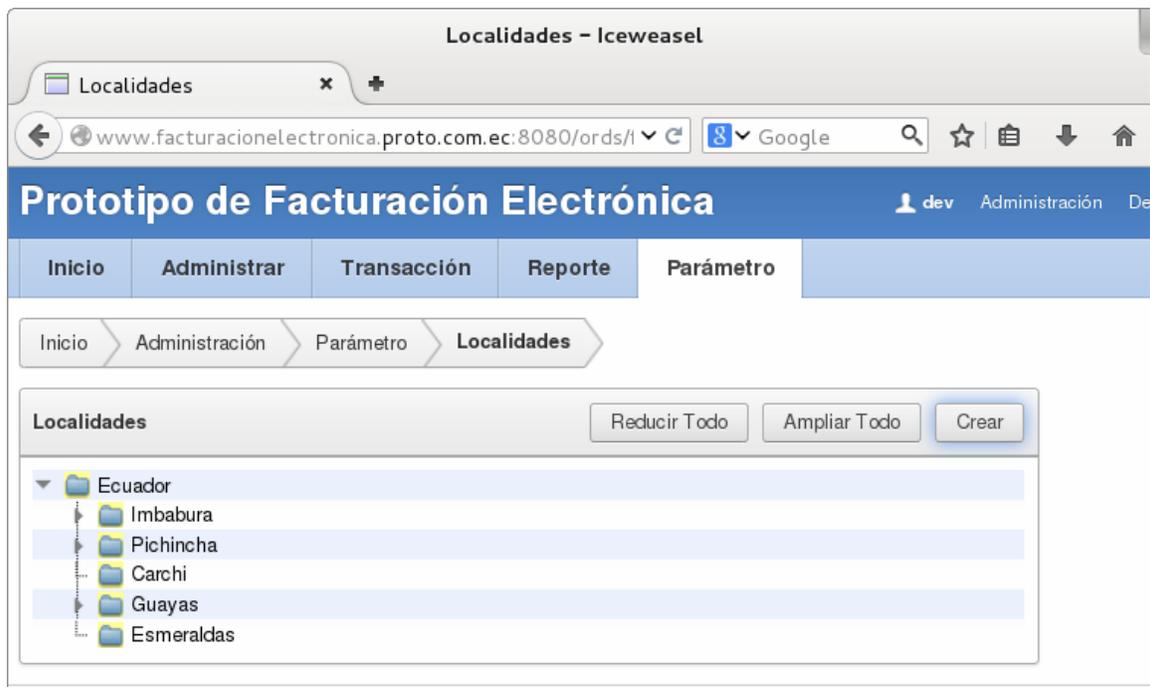


Ilustración 13: Pantalla de definición del parámetro localidad

2.3 Módulo de SRI

Esta página es la principal del módulo, existe solamente el menú de parámetro por motivo que no se necesita más pantallas en la aplicación.



Ilustración 14: Pantalla principal del módulo de SRI

2.3.1 Menú parámetro

En este menú se muestran las opciones de parametrización del módulo.



Ilustración 15: Pantalla de acceso a opciones de parámetros

2.3.1.1 Pantalla de parametrización de documentos

En esta pantalla se definen los tipos de documentos que se usarán en el sistema como transacción.

The screenshot shows the 'Documentos' configuration screen. At the top, there is a blue header with the text 'Prototipo de Facturación Electrónica'. Below the header is a navigation bar with 'Inicio' and 'Parámetro' tabs. A breadcrumb trail shows 'Inicio' > 'SRI' > 'Parámetro' > 'Documentos'. The main content area is titled 'Documentos' and contains the following fields:

- * Código: FVE
- * Nombre: Factura Venta
- * Descripción: Factura de venta
- * Signo: Positivo
- * Estado: Activo Inactivo

Ilustración 16: Pantalla de definición de parámetro de tipo de documento

2.3.1.2 Pantalla de parametrización de impuestos

En esta pantalla se definen los tipos de impuestos que se usarán en la creación de facturas.

The screenshot shows the 'Impuestos' configuration screen. At the top, there is a blue header with the text 'Prototipo de Facturación Electrónica'. Below the header is a navigation bar with 'Inicio' and 'Parámetro' tabs. A breadcrumb trail shows 'Inicio' > 'SRI' > 'Parámetro' > 'Impuestos'. The main content area is titled 'Impuestos' and contains the following fields:

- * Nombre: IVA 12%
- * Porcentaje: 12
- * Estado: Activo Inactivo

Ilustración 17: Pantalla de parametrización de impuestos

2.3.1.3 Pantalla de parametrización de series de documentos

En esta pantalla se define las series o numeración que tendrán los documentos de ventas y el usuario al que corresponde.

The screenshot shows the 'Documentos Autorizados' configuration screen. At the top, there is a blue header with the text 'Prototipo de Facturación Electrónica'. Below the header is a navigation bar with 'Inicio' and 'Parámetro' tabs. A breadcrumb trail shows 'Inicio > SRI > Parámetro > Documentos Autorizados'. The main content area is titled 'Documentos Autorizados' and contains the following fields:

- Código: 4
- * Documento: Factura Venta (dropdown)
- * Establecimiento: 001
- * Punto Emisión: 001
- * Secuencial Inicial: 1
- * Secuencial Actual: 141
- * Secuencial Final: 1000
- * Usuario: JORGE (dropdown)
- Observación: (empty text area)
- * Estado: Activo Inactivo

Ilustración 18: Pantalla de parametrización de series de documentos

2.4 Módulo de clientes

Esta página es la principal del módulo, donde se puede acceder a las pantallas esenciales de la aplicación.



Ilustración 19: Pantalla de principal del módulo de clientes

2.4.1 Menú administrar

En este menú se encuentra el acceso a las opciones de crear, editar, eliminar y consulta del módulo de clientes.

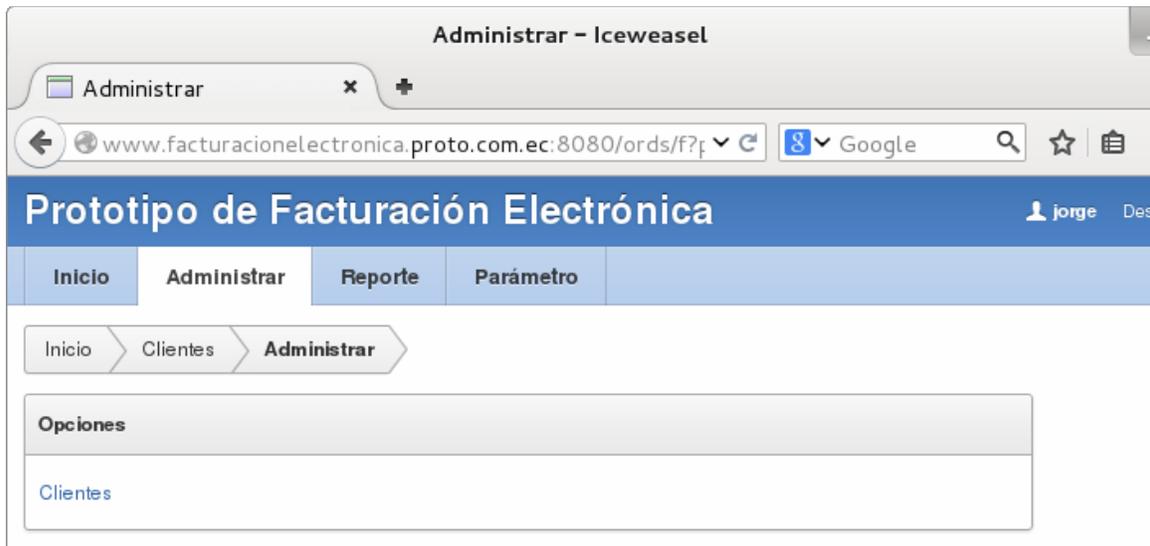


Ilustración 20: Pantalla de acceso a las opciones de administrar

2.4.1.1 Pantalla de gestión de clientes

En esta pantalla se gestionan los clientes, tiene las opciones de selección, creación, edición y borrado.

The screenshot shows a form titled 'Clientes'. It contains the following fields:

- Código: 18
- * Nombre: Marco
- * Apellido: Merizalde
- * Tipo Documento: RUC
- * Documento: 1001290665001
- Dirección: Oviedo 7-39, y Bolívar
- Teléfono: 062952224
- Correo Electrónico: qestor1@hotmail.es
- * Localidad: Imbabura Ibarra
- Observación: (empty text area)

Ilustración 21: Pantalla de gestión de clientes

2.4.2 Menú reporte

En esta pantalla se muestra el menú para el acceso al reporte de este módulo.



Ilustración 22: Pantalla de acceso a opción de reporte

2.4.2.1 Pantalla de reporte de clientes

En esta pantalla muestra los clientes en base a cualquier criterio de consulta disponible.



Ilustración 23: Pantalla de reporte de clientes

2.4.3 Menú parámetro

Está pantalla muestra el menú a las opciones de parámetro, el parámetro disponible en este módulo es la localidad que es igual al del módulo de administración.



Ilustración 24: Pantalla de parámetros del módulo de clientes

2.5 Módulo de ventas

En este módulo se gestiona todo lo referente a las ventas y a la facturación electrónica.



Ilustración 25: Pantalla principal del módulo de ventas

2.5.1 Menú administrar

En este menú se encuentra el acceso a las opciones de crear, editar, eliminar y consulta del módulo de ventas.

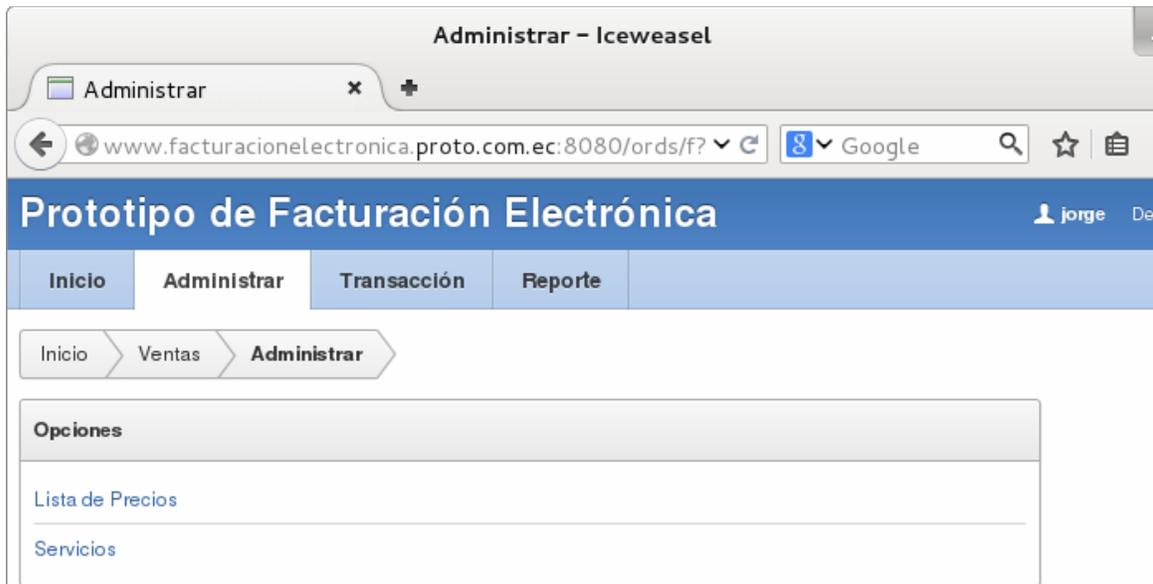


Ilustración 26: Pantalla de acceso a las opciones de administrar

2.5.1.1 Pantalla para administrar los servicios

En esta pantalla se gestionan los servicios o productos, estos servicios son los que se venden en la facturación electrónica.



Ilustración 27: Pantalla de administración de servicios o productos

2.5.1.2 Pantalla para administrar los precios de los servicios

En esta pantalla se definen los precios de los productos o servicios.

Código	Nombre	Precio	IVA %	PVP
7	Servicios Prestados	<input type="text" value="30"/>	12	33.6
17	Servicio Tarifa 0%	<input type="text" value="20"/>	0	20
10	Nueva aplicación informática	<input type="text" value="90"/>	12	100.8
9	Mantenimiento de Sistema	<input type="text" value="50"/>	12	56
8	Mantenimiento de Computadora	<input type="text" value="25.5"/>	12	28.56
21	Instalación servidor windows	<input type="text" value="400"/>	12	448
16	Instalación servidor Linux	<input type="text" value="500"/>	12	560
20	Instalación nuevo esquema de base de datos	<input type="text" value="120"/>	12	134.4
19	Declaraciones de Impuestos	<input type="text" value="20"/>	12	22.4
18	Aplicación WEB	<input type="text" value="299"/>	12	334.88

Ilustración 28: Pantalla de administración de precios

2.5.2 Menú transacción

En este menú se encuentra el acceso a las opciones de transacción de este módulo.

www.facturacionelectronica.proto.com.ec:8080/ords/f? Google

Prototipo de Facturación Electrónica jorge

Inicio Administrar **Transacción** Reporte

Inicio > Ventas > **Transacción**

Opciones

- Crear Documento de Ventas
- Eliminar Documento de Venta

Ilustración 29: Pantalla de acceso a opciones de transacción

2.5.2.1 Pantalla para crear documentos de venta

En esta pantalla se ingresan los servicios o productos a facturar.

The screenshot shows a web interface for creating sales documents. At the top, there is a breadcrumb navigation: Inicio > Ventas > Transacción > Documento de Ventas. Below this is a section titled 'Servicios' with an 'Agregar' button. It contains input fields for: '* Servicio' (value: 20), 'Nombre Articulo' (value: 'Instalación nuevo esquema de base de datos'), '* Cantidad' (value: 1), and '* Precio' (value: 120). There is also an 'Observación' field. Below the 'Servicios' section is a 'Detalle' section containing a table with columns: Borrar, Código, Nombre, Cantidad, Precio, Precio Total, IVA, and Total. The table has one row with values: X, 18, Aplicación WEB, 1, 299, 299, 35.88, 334.88. Below the table is a 'Totales' section with columns: Tarifa 0, Tarifa 12, IVA, Subtotal, and TOTAL. The values are: 0, 299, 35.88, 299, 334.88.

Borrar	Código	Nombre	Cantidad	Precio	Precio Total	IVA	Total
X	18	Aplicación WEB	1	299	299	35.88	334.88

Tarifa 0	Tarifa 12	IVA	Subtotal	TOTAL
0	299	35.88	299	334.88

Ilustración 30: Pantalla de elección de servicios a facturar

En esta pantalla se identifica al cliente al que se venden los servicios y la fecha de la factura.

The screenshot shows a web interface titled 'Prototipo de Facturación Electrónica'. At the top, there is a navigation bar with buttons: Inicio, Administrar, Transacción, and Reporte. Below this is a breadcrumb navigation: Inicio > Ventas > Transacción > Datos Informativos. Below the breadcrumb is a section titled 'Datos' with 'Anterior' and 'Forma de Pago' buttons. It contains input fields for: '* Cliente' (value: 21), 'Nombre Cliente' (value: 'Asociación Altas Cumbres'), '* Fecha' (value: 30-03-2015), and '* TOTAL' (value: 334.88).

Ilustración 31: Pantalla de elección del cliente y la fecha de la factura

En esta pantalla se graba la venta y se procede a la generación del archivo XML.



Ilustración 32: Pantalla para generar el archivo XML de la factura

En esta pantalla se generará el archivo XML y se elige la aplicación de FirmaDigital para abrir, en este caso se usa la opción abrir con.

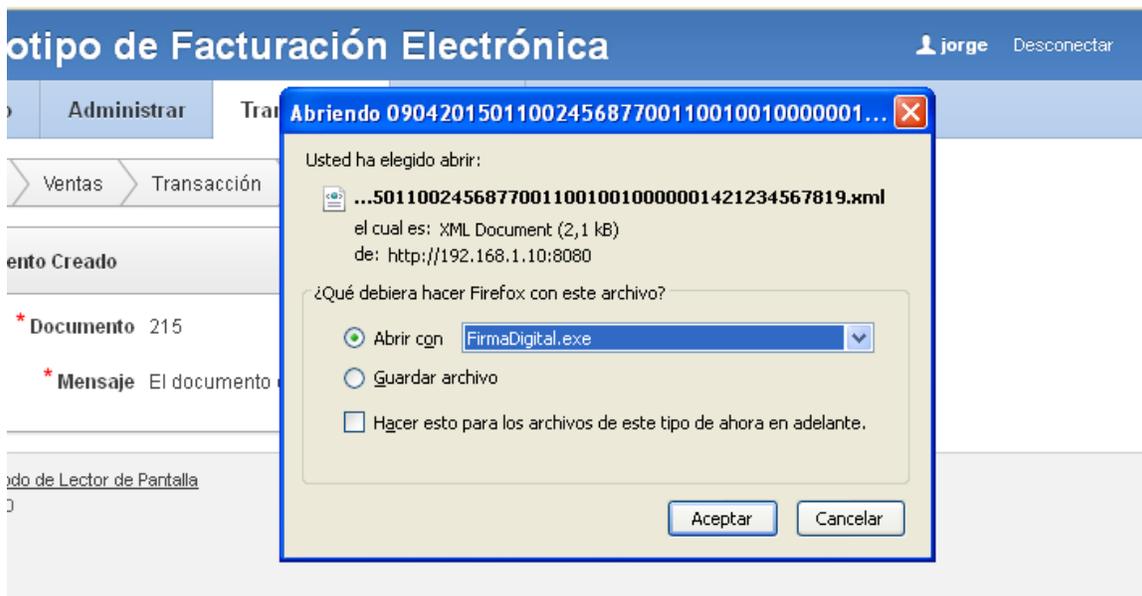


Ilustración 33: Pantalla donde se muestra el archivo generado

En esta pantalla el archivo XML se encuentra abierto, antes de enviar el archivo a SRI con el botón verificar, se tiene que firmar.

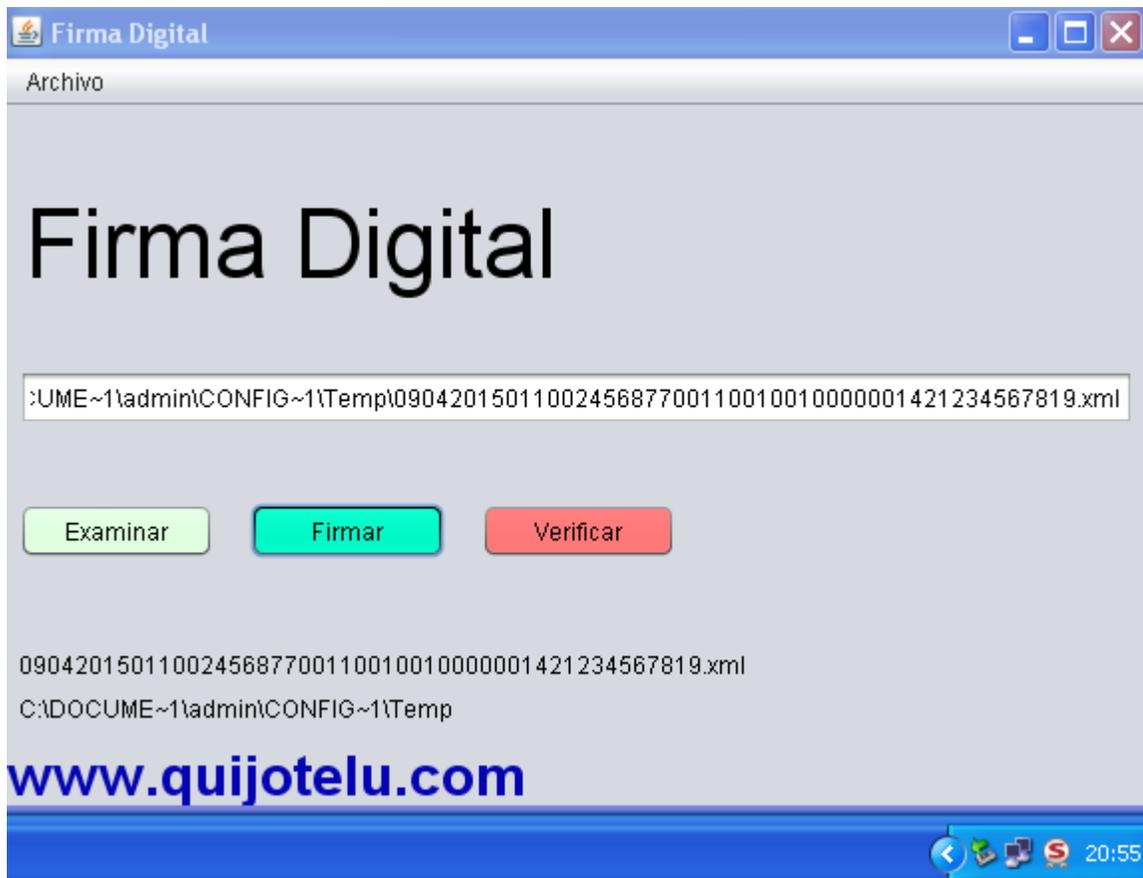


Ilustración 34: Pantalla de de opciones para que el archivo se firme y envíe al SRI

En esta pantalla se procede a la firma de la factura o el archivo XML, la firma se lo hace por medio de un token que requiere una contraseña para firmar.

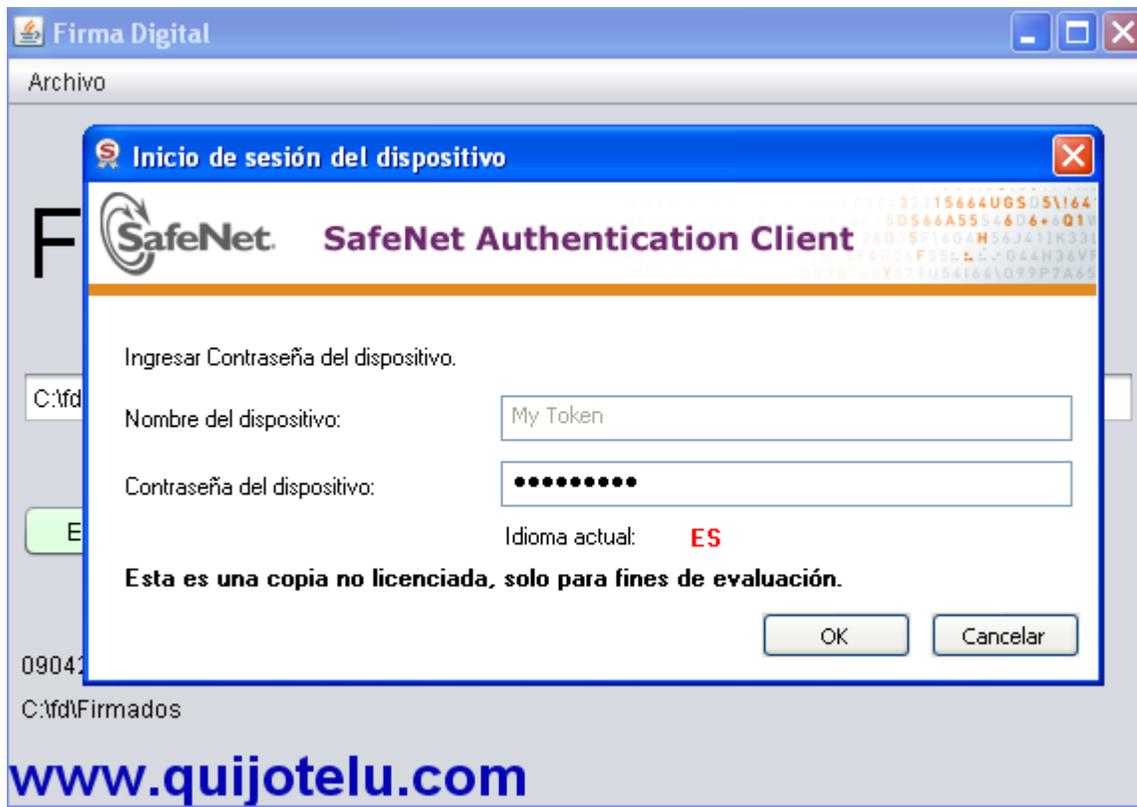


Ilustración 35: Pantalla donde se firma el archivo XML

Después de firmar este archivo se envía al SRI para su autorización, se lo hace con el botón verificar. Si la factura es enviada y recibida correctamente mostrará el respectivo mensaje sino mostrará el mensaje de devuelta.

2.5.2.2 Pantalla para eliminar documento de venta

En esta pantalla se eliminan los documentos de venta o factura, siempre y cuando la factura no se haya autorizado.

2.5.3 Menú reporte

En esta pantalla se muestra el menú para el acceso al reporte de este módulo.



Ilustración 36: Pantalla de acceso a opción de reporte

2.5.3.1 Pantalla de reporte de ventas

En este reporte están todas las facturas electrónicas, para recuperar la factura autorizada se hace click en el enlace en F. Electrónica o en PDF para ver el reporte de la factura electrónica en formato pdf.

The screenshot shows a web browser window with the URL `www.facturacionelectronica.proto.com.ec:8080/ords/f?p=100:232:12211398794644::NO:232::`. The page title is "Prototipo de Facturación Electrónica". The navigation menu includes "Inicio", "Administrar", "Transacción", and "Reporte". The breadcrumb trail is "Inicio > Ventas > Reporte > Documentos de Venta Emitidos". There is a search bar with a magnifying glass icon, an "Ir" button, and an "Acciones" dropdown menu. A filter is set to "Autorizado = 'SI'" with a checked checkbox and a red 'X' icon. Below the filter is a table with the following data:

	Código	Secuencial	Apellido	Nombre	Documento	Correo Electrónico	Fecha	Total	XML	F. Electrónica	PDF	Autorizado
	FVE	140	Eraza	Cesar	1001462561001	dipronor@dipronor.com.ec	21-07-2014	11.2				SI
	FVE	138	Merizalde	Marco	1001290665001	gestor1@hotmail.es	21-07-2014	22.4				SI

1 - 2

Ilustración 37: Pantalla en la que se recuperan las facturas autorizadas