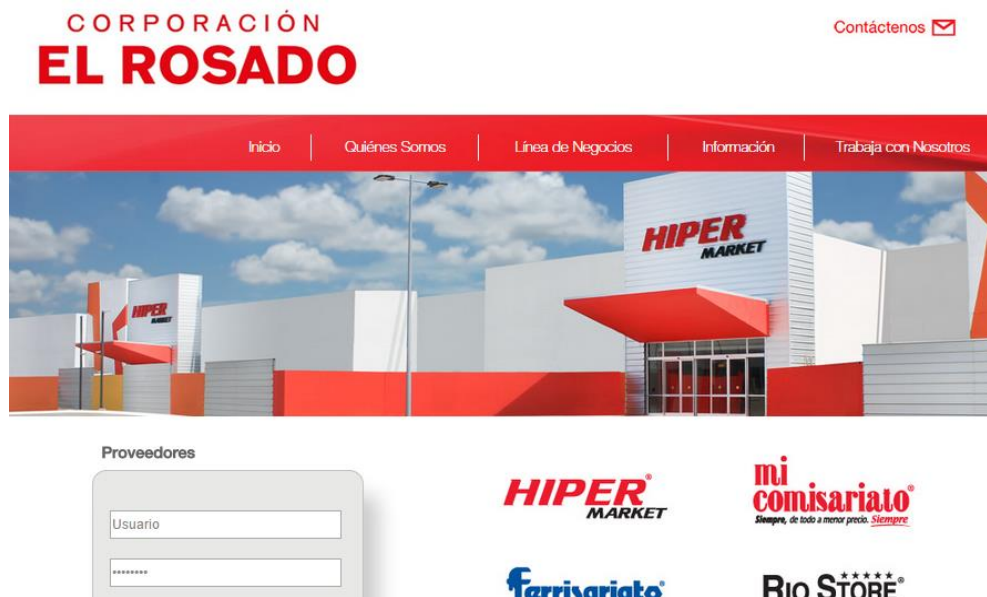


MANUAL DE USUARIO PARA LA CREACIÓN DEL DOCUMENTO NO ELECTRÓNICO PARA REGISTRO DE FACTURA DEL PROVEEDOR

Para generar un documento que representa la factura no electrónica del proveedor, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al sitio www.elrosado.com e ingresar con su usuario y contraseña.



2. Escoger en el menú la opción “Proveedores”, al desplegar el menú, seleccionar Factura no electrónica → Selección de Pedido.



3. Se mostrara la siguiente pantalla en la que aparecerán los pedidos para Seleccionar de acuerdo a la consulta realizada.

Para seleccionar por **Pedidos** tenemos las siguientes opciones:

- Todos los Pedidos
- Nro. Pedido

Para seleccionar por **Fechas** tenemos las siguientes opciones:

- Todas las fechas
- Rango de fechas (Desde- Hasta)

Para seleccionar por **Estados** tenemos las siguientes opciones:

- Todos los Estados
- Por estado (Finalizado, Facturado Parcial, Facturado Total, Pendiente, Vencido)

Proveedor: INDUSTRIA LECHERA FLORALP SA - RUC: 1090067563001

Opciones Inicio

Consultar

☒ Todos los Pedidos
☐ Nro. Pedido:

☐ Todas las Fechas
☒ Rango de Fechas Desde: 28/02/2015 Hasta: 30/03/2015

☒ Todos los Estados
☐ Por Estados:
 ☐ Finalizado
☐ Facturado Parcial
☐ Facturado Total
☐ Pendiente
☐ Vencido

4. Luego de consultar, se mostraran los registros de pedidos del proveedor.

Proveedor: INDUSTRIA LECHERA FLORALP SA - RUC: 1090067563001

Opciones Inicio


Consultar

☒ Todos los Pedidos
☐ Nro. Pedido:

☐ Todas las Fechas
☒ Rango de Fechas Desde: 02/03/2015 Hasta: 01/04/2015

☒ Todos los Estados
☐ Por Estados:
 ☐ Finalizado
☐ Facturado Parcial
☐ Facturado Total
☐ Pendiente
☐ Vencido

Nro. Pedido	Fecha	Cod. Almacén	Nombre Almacén	Cod. Almacén Destino	Zona Origen	Descargado	Impreso	Total Pedido	Total Facturas	Pendiente Pedido	Estado	
4600198961	02/03/2015	120	HIPERMARKET VIA DAULE		02	NO	NO	26.80	0.00	26.80	Pendiente	
4600199016	02/03/2015	189	HIPERMARKET VIA A LA COSTA		02	NO	NO	13.40	0.00	13.40	Pendiente	
4600199904	03/03/2015	191	HIPERMARKET RIOCENTRO EL DORAD		02	NO	NO	180.07	169.87	10.20	Facturado Total	

5. Para seleccionar el pedido a facturar, ir a la fila en la que se encuentra ubicado el pedido y dar clic sobre , se mostraran la siguiente pantalla en la que se cargarán los datos del proveedor que inició sesión como datos de cabecera de la factura.

Entre ellos los siguientes datos:

- Empresa (Nombre, RUC).
- Direcciones (Matriz, Sucursal).
- Razón Social (Nombre, RUC).
- Almacén de origen (Código, Nombre).
- Número de pedido (Código).
- Saldo pendiente (Valor pendiente del pedido por facturar).

6. Ingresar información obligatoria y opcional como:

- Número de factura (Establecimiento, Punto de emisión, Secuencial).
- Fecha de emisión de la factura.
- Fecha de inicio de vigencia de autorización SRI.
- Fecha de fin de vigencia de autorización SRI.
- Número de autorización fiscal del SRI (documento).

Proveedor: INDUSTRIA LECHERA FLORALP SA - RUC: 1090067563001

Opciones Inicio

Grabar

CORPORACIÓN EL ROSADO
 RUC: 1090067563001
 * Número de Factura: 001 001 009977866

Empresa: FLORALP S.A.
 * Dirección Matriz: Paccha 5163 y Duchicela
 Dirección Sucursal: Paccha 5163 y Duchicela

Razón social: CORPORACIÓN EL ROSADO S. A.
 Almacén Origen: 120 HIPERMARKET VIA DAULE
 * Fecha de Emisión: 17/03/2015 Saldo Pendiente: 26.80
 No. Pedido: 4600198961

Identificación / RUC: 0990004196001
 * No. Autorización SRI: 1232123322
 * Fecha Inicio Vigencia Autorización SRI: 01/01/2015
 * Fecha Fin Vigencia Autorización SRI: 01/01/2017

7. Para consultar y visualizar los ítems del pedido, al dar clic en el Botón **Ítems Disponibles** se desplegará o contraerá la información de ítems del pedido disponibles.

Ítems Disponibles										
Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Tamaño Und x Caja	Descuento 1	Descuento 2	IVA	Subtotal	Total
00010	000000000040248787	LECHE SEMIDESCREMADA UHT	2.00	13.40	1LT.	1.50%	0.00%	0%	26.80	26.80
subtotal:									26.80	

8. Ingresar valores de subtotales, descuentos e impuestos, a continuación Presionar la tecla TAB (Tabulador) para ir al siguiente campo, finalmente se mostrará el cálculo del valor total, al ingresar los valores respectivos.

Los valores correspondientes son:

- **Subtotal 12% IVA:** Es el valor de la cantidad por el precio unitario de los productos que tienen IVA 12%.
- **Subtotal 0% IVA:** Es el valor de la cantidad por el precio unitario de los productos que tienen IVA 0%.
- **Descuento (en base Subtotal 12% IVA):** Es el valor del subtotal 12% IVA menos el Descuento 1 menos el Descuento 2 de los productos que tienen IVA 12%.
 Descuento 1 = Subtotal 12% IVA por porcentaje Descuento 1.
 Descuento 2 = (Subtotal 12% IVA menos Descuento 1) por porcentaje de Descuento 2.
- **Descuento (en base Subtotal 0% IVA):** Es el valor del subtotal 0% IVA menos el Descuento 1 menos el Descuento 2 de los productos que tienen IVA 0%.
 Descuento 1 = Subtotal 0% IVA por porcentaje Descuento 1.
 Descuento 2 = (Subtotal 0% IVA menos Descuento 1) por porcentaje de Descuento 2.
- **ICE:** Es el valor del impuesto de consumo especial.
- **IRBPNR:** Es el valor del impuesto remedible a las botellas plásticas no retornables.

Ítems Disponibles	
* Subtotal 12% IVA:	0.00
* Subtotal 0% IVA:	27.20
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Subtotal Exento IVA:	0.00
Subtotal Sin Impuestos:	27.20
* Descuento (en base Subtotal 12% IVA):	0.00
* Descuento (en base Subtotal 0% IVA):	0.40
Total Descuento:	0.40
* ICE:	0.00
IVA 12%:	0.00
* IRBPNR:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total:	26.80

Grabar

9. Dar clic en el botón **Grabar**, nos mostrará el siguiente mensaje: "Factura grabada correctamente".

CORPORACIÓN
EL ROSADO

Mensaje de la página 192.168.0.154:
Factura grabada correctamente.
Aceptar

Proveedor: INDUSTRIA LECHERA FLORALP SA - RUC: 1090067563001

Opciones
Selección de Pedido
Recuperación/Anulación de Factura

Inicio

Grabar Enviar

Empresa: FLORALP S.A.
* Dirección Matriz: Paccha 5163 y Duchicela
Dirección Sucursal: Paccha 5163 y Duchicela

RUC: 1090067563001
* Número de Factura: 001 001 099977866

Una vez grabada la factura, aparecerá el botón Enviar.

El proveedor podrá editar, modificar y grabar los datos ingresados mientras no dé clic en el botón Enviar.

10. El botón Grabar permite guardar varias veces.

Grabar
Enviar

11. El proveedor deberá dar clic en el botón “Enviar” para que la información de la factura sea recibida por Corporación El Rosado y para que se genere el archivo RINE (*Representación Impresa No Electrónica*)

Una vez que el archivo fue enviado, tendrá la opción “Modificar/Anular” antes o después del envío de la factura.

Modificar/Anular
Descargar RINE

12. El proveedor podría descargar el archivo RINE en formato PDF. Es importante que lo presente impreso cuando se entregue la mercadería.

REPRESENTACIÓN IMPRESA NO ELECTRÓNICA (RINE) DOCUMENTO NO TRIBUTABLE

CORPORACIÓN
EL ROSADO

FLORALP S.A.
Dir Matriz: DUCHICELA PRINCESA PACCHA 51-63
Dir Sucursal: DUCHICELA PRINCESA PACCHA 51-63
Contribuyente Especial Nro:
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1090067563001
NÚMERO DE FACTURA:
001-001-000000096
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0004159636
FECHA INICIO VIGENCIA DE AUTORIZACIÓN:
2015-01-15T23:59:59.999
FECHA FIN VIGENCIA DE AUTORIZACIÓN:
2016-04-09T23:59:59.999
FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA:
2015-02-22T23:59:59.999

Razón Social: CORPORACION EL ROSADO S. A. RUC / CI: 0990004196001

Información Adicional
ID Almacén Origen: 069
Descripción Almacén Origen: COMISARIATO PARQUE CALIFORNIA
Fecha Generación en Portal: 09/04/2015 14:35:17
No Pedido
4600163214
No Factura
001001-000000096

SUBTOTAL 12.00%: 70.00
SUBTOTAL 0%: 0.30
SUBTOTAL NO OBJETO IVA: 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA: 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 40.30
TOTAL DESCUENTO: 10.00
ICE: 30.00
IVA 12.00%: 8.40
IRBPNR: 40.00
PROPINA: 0.00
VALOR TOTAL: 118.70

MODIFICACIÓN DE FACTURA

Para modificar un documento de “Factura no electrónica” se debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la opción Factura no electrónica → Recuperación de Factura

The screenshot shows the website interface for Corporación El Rosado. The header includes the company logo and a 'Contáctenos' link. The navigation bar has links for 'Inicio', 'Proveedores', and 'Cerrar Sesión'. A dropdown menu is open under 'Proveedores', showing options like 'Pedidos', 'Rotación de productos', and 'Factura no electrónica'. The 'Factura no electrónica' option is selected, leading to a sub-menu with 'Selección de pedido', 'Recuperación de factura', and 'Manual de usuario'. The 'Recuperación de factura' option is highlighted. Below the menu, there is a section titled 'Estimado proveedor:' with a message about the deadline for receiving invoices (February 25, 2015) and a list of participating stores. A table with columns 'Cód.', 'Tienda', 'Día', and 'Fecha' is partially visible.

2. Se mostrara la siguiente pantalla en la que aparecerán las facturas para Seleccionar según la consulta realizada.

Para seleccionar por **Fechas** tenemos las siguientes opciones:

- Por fecha de Registro (Desde- Hasta)
- Por fecha de Emisión (Desde- Hasta)

Para seleccionar por **Estados** tenemos las siguientes opciones:

- Por estado (Guardado, Emitido, Receptado)

The screenshot shows the 'Opciones' screen for searching invoices. It features a 'Consultar' button and two main filter sections: 'Rango de Fechas' and 'Estados'. The 'Rango de Fechas' section has radio buttons for 'Por Fecha de Registro' and 'Por Fecha de Emisión', with corresponding date input fields. The 'Estados' section has checkboxes for 'Guardado', 'Emitido', and 'Receptado'. Below the filters is a table displaying search results with columns: ID, Número Factura, Número Pedido, Fecha Emisión, Fecha Registro, Nombre Archivo, Estado, and a download icon.

ID	Número Factura	Número Pedido	Fecha Emisión	Fecha Registro	Nombre Archivo	Estado	
1	001-002-000007773	4700008473	02/02/2015	26/03/2015	FCT_001002_000007773_26032015_071623_9	Enviado	

Seleccionamos la factura dando clic en la

3. Se mostrarán los datos de la factura y se repiten los pasos para generar el RINE siempre que la factura no haya sido transmitida a los sistemas informáticos de Corporación El Rosado (al presionar el botón “Enviar”).

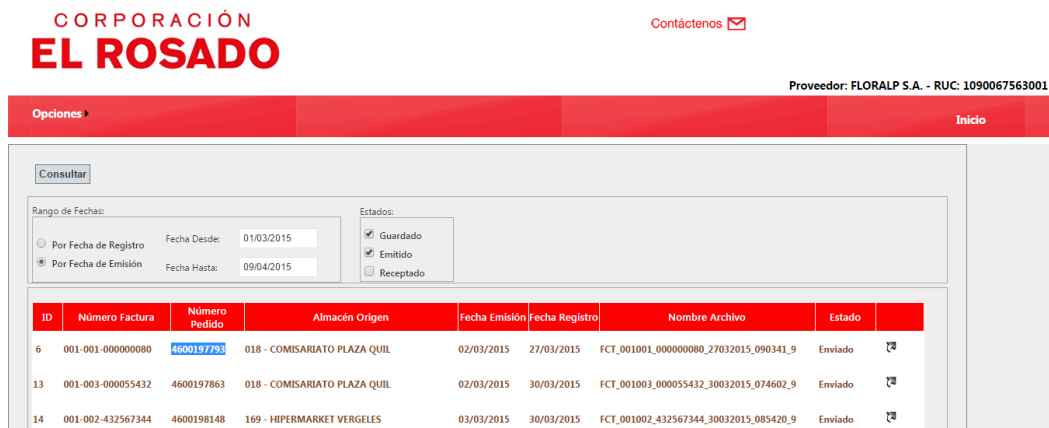
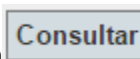
ANULACION DE FACTURA

Para anular un documento de “Factura no electrónica” se debe seguir los siguientes pasos:


1. Ingresar a la opción Factura no electrónica → Recuperación de Factura



2. Realizamos la consulta según el criterio y dar clic en el botón



Para anular una factura debe de estar en Estado “Enviado”.

1. Seleccionar la factura que desee anular, dar clic en la , se mostrara la siguiente pantalla.



Modificar/Anular

2. Damos clic en el botón **Modificar/Anular**, se mostrara la siguiente pantalla.

Enviar Anular

**CORPORACIÓN
EL ROSADO**

Empresa: FLORALP S.A.

* Dirección Matriz: Paccha 5163 y Duchicela

Dirección Sucursal: Paccha 5163 y Duchicela

RUC: 1090067563001

* Número de Factura: 001 001 000000080

Anular

3. Damos clic en el botón **Anular**, le aparecerá el siguiente mensaje.

Enviar Anular

Mensaje de la página 192.168.0.154:

¿Está seguro que desea anular esta factura no electrónica?

Aceptar Cancelar

Empresa: FLORALP S.A.

* Dirección Matriz: Paccha 5163 y Duchicela

Dirección Sucursal: Paccha 5163 y Duchicela

RUC: 1090067563001

* Número de Factura: 001 001 000000080

Razón social: CORPORACION EL ROSADO S. A. Identificación / RUC: 0990004196001

Almacén Origen: 018 COMISARIATO PLAZA QUIL * No. Autorización SRI: 1212344444

* Fecha de Emisión: 02/03/2015 Saldo Pendiente: 147.31 * Fecha Inicio Vigencia Autorización SRI: 01/01/2015

No. Pedido: 4600197793 * Fecha Fin Vigencia Autorización SRI: 01/01/2017

Aceptar

4. Dar clic en el botón **Aceptar**, aparecerá el siguiente mensaje de proceso satisfactorio.

**CORPORACIÓN
EL ROSADO**

Mensaje de la página 192.168.0.154:

Factura Anulada correctamente.

☐ Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

Aceptar

Opciones
Selección de Pedido
Recuperación/Anulación de Factura

Proveedor: FLORALP S.A. - RUC: 1090067563001

Inicio

Empresa: FLORALP S.A.

* Dirección Matriz: Paccha 5163 y Duchicela

Dirección Sucursal: Paccha 5163 y Duchicela

RUC: 1090067563001

* Número de Factura: 001 001 000000080

Para verificar que la anulación que se haya realizado correctamente volveremos a realizar las consultas respectivas.

5. Ir a “Opciones” → Selección de Pedido y realizar la consulta.

Proveedor: FLORALP S.A. - RUC: 1090067563001

Opciones Inicio

Consultar

Todos los Pedidos
Nro. Pedido: 4600197793

Todas las Fechas
Rango de Fechas Desde: 01/03/2015 Hasta: 09/04/2015

Todos los Estados
Por Estados: ☒ Finalizado ☒ Facturado Parcial ☐ Facturado Total ☒ Pendiente ☐ Vencido

Nro. Pedido	Fecha	Cod. Almacén	Nombre Almacén	Cod. Almacén Destino	Zona Origen	Descargado	Impreso	Total Pedido	Total Facturas	Pendiente Pedido	Estado
4600197793	02/03/2015	018	COMISARIATO PLAZA QUIL		02	NO	NO	147.31	0.00	147.31	Pendiente

Cuando el pedido tiene una sola factura y esta fue anulada, el pedido aparecerá con estado “Pendiente” y cuando el pedido tiene más de una factura, solo se reversara el valor de la factura anulada en el Pedido y este quedara con estado “Factura Parcial”.

6. Además, ir a Opciones → Recuperación/Anulación de Factura y realizar la consulta.

Proveedor: FLORALP S.A. - RUC: 1090067563001

Opciones Inicio

Consultar

Rango de Fechas:
☐ Por Fecha de Registro
☒ Por Fecha de Emisión

Fecha Desde: 01/03/2015
Fecha Hasta: 09/04/2015

Estados:
☒ Guardado
☒ Enviado
☐ Receptado

ID	Número Factura	Número Pedido	Almacén Origen	Fecha Emisión	Fecha Registro	Nombre Archivo	Estado	
13	001-003-000055432	4600197863	018 - COMISARIATO PLAZA QUIL	02/03/2015	30/03/2015	FCT_001003_000055432_30032015_074602_9	Enviado	
14	001-002-432567344	4600198148	169 - HIPERMARKET VERGELES	03/03/2015	30/03/2015	FCT_001002_432567344_30032015_085420_9	Enviado	
17	001-002-000078376	4600197908	191 - HIPERMARKET RIOCENTRO EL DORAD	03/03/2015	31/03/2015		Guardado	

Nos damos cuenta que se eliminó el registro de la factura anulada.

NOTA- A partir de este punto, Ud. podrá asignar una nueva factura al pedido, siempre que ésta tenga una nueva numeración emitida en su sistema de facturación, por lo tanto **NO PODRA UTILIZAR LA MISMA FACTURA PARA ASOCIARLA A ESTE U OTRO PEDIDO.**