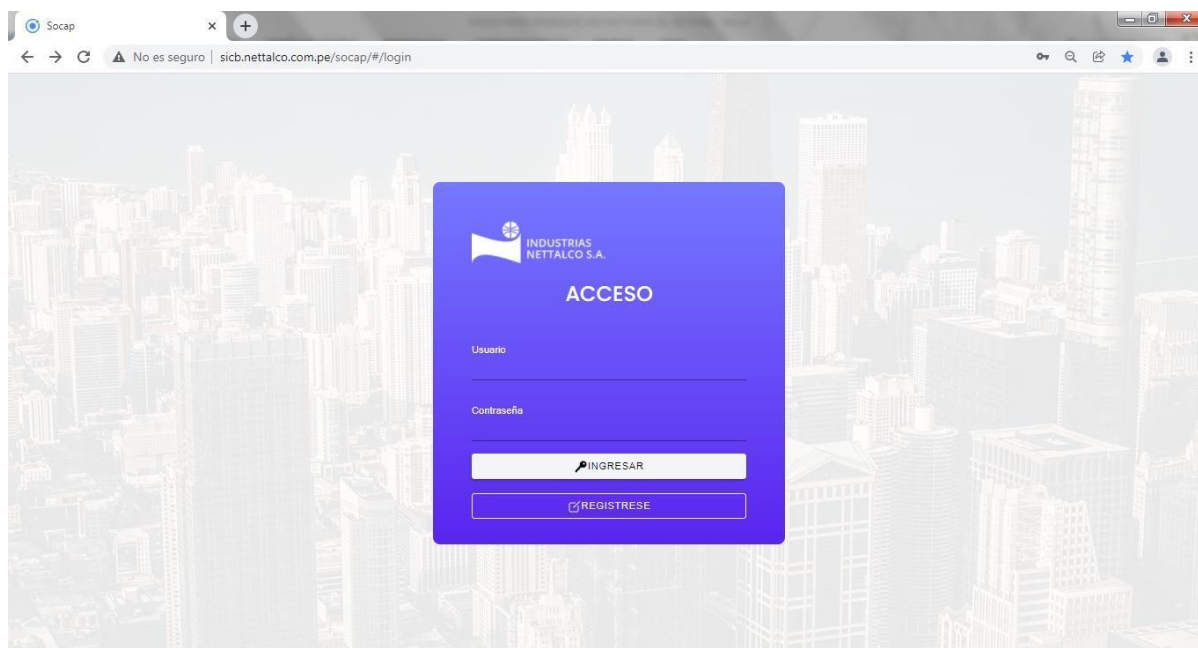


## Procedimientos para poder subir sus facturas al sistema de Nettalco

### Paso N° 1:

Entrar al Link, <http://sicb.nettalco.com.pe/socap> y poner la opción **Registrar**



### Paso N° 2:

Ingresar correctamente los datos solicitados. Una vez rellenado las casillas poner en registrar.

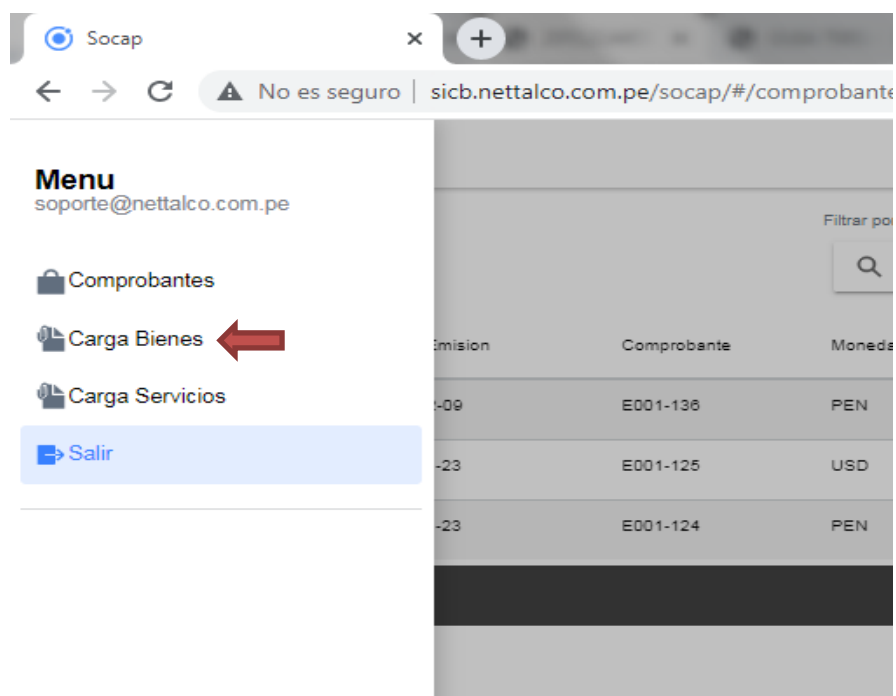
A screenshot of a web browser displaying the user registration page. The browser's address bar shows the URL 'sicb.nettalco.com.pe/socap/#/regusuario'. The page has a light gray background. At the top, there is a blue header with the text 'Registro de usuario'. Below the header, there are five input fields with labels: 'Número de Documento / Ruc', 'Nombres / Razon Social', 'Email', 'Password', and 'Confirme Password'. At the bottom of the form is a blue button with the text 'REGISTRAR'.

Una vez realizado el ingreso esperamos la aprobación del encargado para que puedan ingresar al portal. Teniendo en cuenta que el usuario seria el mismo ruc de su empresa y la clave seria la quedigitaron al momento de realizar el registro.

## Procedimientos para poder ingresar las facturas al sistema de Nettalco(BIENES)

### Paso N° 1:

Le damos clic en la parte superior del lado izquierdo donde le aparecerá la opción de **CARGAR BIENES**





### Paso N° 2:

Hacer clic en la opción xml para cargar el archivo.

≡ Carga Documentos

Carga de XML de Factura

 xml 

Ruc:

Limpiar Pagina

Buscar Guías Disponibles

Busque las guías registradas por Nettalco

Luego de cargar el XML de la factura click

Comprobante: F001-0006992

Fecha Emisión:


Proveedor:

Moneda:

Cliente:

IGV:

Detalle de items de la factura

#	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	SubTotal	IGV	Total	OC	Guia	Llave	Editar
1	CILINDRO MAL ALUMINIO 20X50 SIMPLE EFECTO	3		74.957000	224.87	40.48	265.35				

Detalle de items registrados en almacén

Llave	OC	Guia
-------	----	------

Después ubicamos la guía en “buscar guías disponibles”, una vez identificada, la seleccionamos y le damos clic en guardar y así automáticamente completa la columna de detalle de ítems registrados en almacén.

**Seleccionar Guías:**

Ingresa OC o Guia

**GUARDAR** **CANCELAR**

Orden Compra	Guía	Seleccionar
#####	001-4507	<input type="checkbox"/>
#####	001-45340	<input type="checkbox"/>
#####	001-4883	<input type="checkbox"/>
#####	001-4964	<input checked="" type="checkbox"/>
#####	001-4883	<input type="checkbox"/>

9 total

### Paso N° 3:

Verificar que se estén cargando correctamente los datos de la factura: como la fecha, el proveedor, el cliente, la moneda y el monto.

**Comprobante: F001-0006992**

Fecha Emisión: 2021-12-03

Proveedor: [Redacted] C.

Moneda: PEN

SubTotal: 224.87

Cliente: 20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO SA

IGV: 40.48

Total: 265.35

**Procesar**

**Detalle de ítems de la factura**

#	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	SubTotal	IGV	Total	OC	Guia	Llave	Editar
1	CILINDRO MAL ALUMINIO 20X50 SIMPLE EFECTO	3		74.957000	224.87	40.48	265.35				

**Detalle de ítems registrados en almacén**

Llave	OC	Guia	Código	Descripción	Cantidad	Unid.
1	20210006992	001-4964	422082	CILINDRO NEUMATICO 20X25	3	PC

## Paso N° 4:


Una vez verificado procedemos a entrelazar los ítems.

Verificamos que estén correctamente entrelazados, verificando las cantidades, y le damos clic en la opción Procesar

≡ Carga Documentos L.C.

---

Carga de XML de Factura


 xml

Ruc:

Ingrese Guías:

001-4964

Limpiar Pagina

 limpiar

Buscar Guías Disponibles

Buscar Guías Disponibles

Busque las guías registradas por Nettalco

Buscar movimiento


Luego de cargar el XML de la factura click en procesar

Procesar

Comprobante: F001-0006992

Fecha Emisión:	Proveedor	Moneda:	SubTotal:
2021-12-03		PEN	224.87
	Cliente:	IGV:	Total:
	2010064571 INDUSTRIAS NETTALCO SA	40.48	265.35

Detalle de ítems de la factura

#	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	SubTotal	IGV	Total	OC	Guía	Llave	Editar
1	CILINDRO MAL ALUMINIO 20X50 SIMPLE EFECTO	3		74.957000	224.87	40.48	265.35	2021000583	001-4964	1	

Detalle de ítems registrados en almacén

Llave	OC	Guía	Código	Descripción	Cantidad	Unid.
1	2021000583	001-4964	422082	CILINDRO NEUMATICO 20X25	3	PC

## Paso N° 5:


Saldrá un mensaje de Registrado correctamente

**Atención** ✕

Registrado Correctamente. Ahora debe adjuntar los documentos restantes: Orden de Compra, Guías, PDF del comprobante

También nos aparecerá una opción donde tendremos que adjuntar los pdf de la factura, orden de compra y la guía de remisión.


Carga de XML de Factura


 xml


Ingrese Guías:

001-10932

Carga otros Documentos

 pdf factura

 ordenes de compra

 guías

Documentos cargados


## Paso N° 6:

Terminando de adjuntar le damos clic a la opción **ENVIAR DOCUMENTOS**

≡ Carga Documentos 205

---

Carga de XML de Factura






Ruc:

Ingrese Guías:


001-4964


Carga otros Documentos

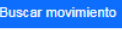
Documentos cargados

#	Nombre Archivo	Tipo
1	51-01-F001-0006992 (1).xml	Xml de Factura
2	01-F001-0006992 (1).pdf	Pdf de Factura
3	Orden_Compr 3 (2) (1).pdf	Orden de Compra
4	GUIA N°4964 (1).pdf	Guia

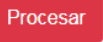
Limpia Pagina 

Buscar Guías Disponibles 


Busque las guías registradas por Nettelco




Luego de cargar el XML de la factura click en procesar



Enviar Documentos cargados






Esperemos que los archivos carguen al 100% y le damos en la opción confirmar

≡ Carga Documentos 20557

---

Carga de XML de Factura






Ruc:

Ingrese Guías:

001-4964


Carga otros Documentos



  

Documentos cargados

#	Nombre Archivo	Tipo
1	51-01-F001-0006992 (1).xml	Xml de Factura
2	01-F001-0006992 (1).pdf	Pdf de Factura
3	Orden_Compr 3 (2) (1).pdf	Orden de Compra
4	GUIA N°4964 (1).pdf	Guia

Comprobante: F001-0006992

Limpia Pagina 

Carga de archivos Relacionados a la factura procesada

XML Factura

#Archivo: 1 cargado al ...100%

51-01-F001-0006992 (1).xml

PDF Factura

#Archivo: 1 cargado al ...100%

01-F001-0006992 (1).pdf

Guías


#Archivo: 1 cargado al ...100%

GUIA N°4964 (1).pdf

Ordenes de Compra

#Archivo: 1 cargado al ...100%

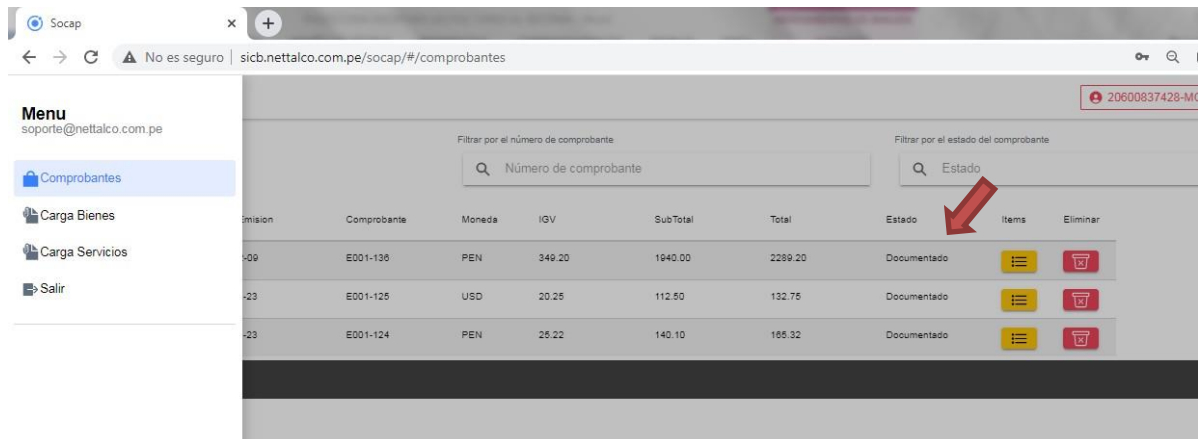
O.C.: Orden\_Compr 3 (2) (1).pdf



## Paso N° 7:

Entramos a la opción de Menú y nos dirigimos a comprobantes.

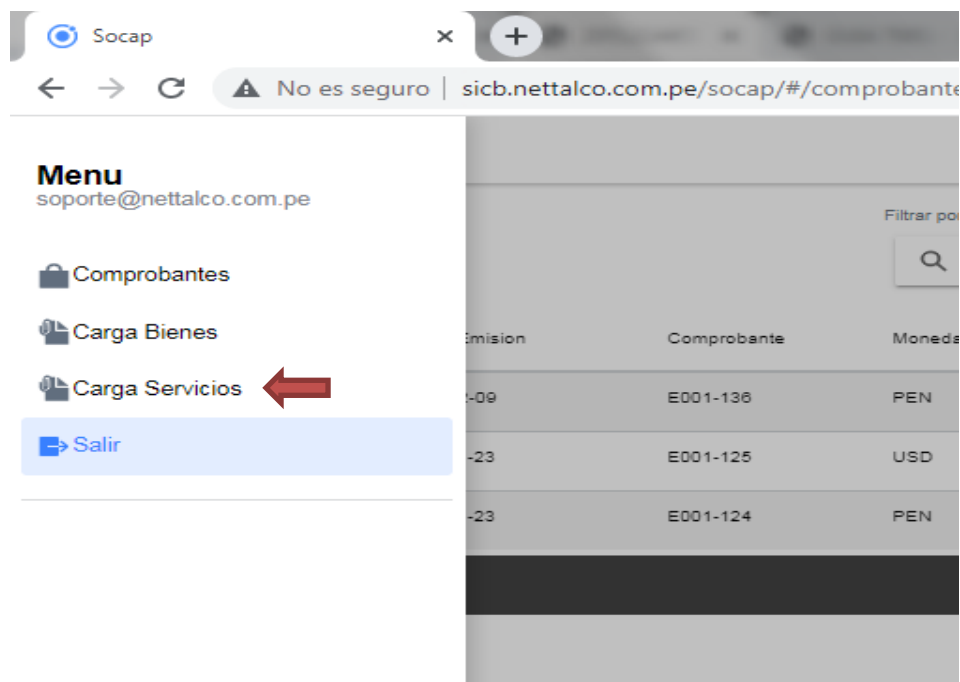
Podemos verificar que los comprobantes están cargados y **DOCUMENTADOS**.



## Procedimientos para poder ingresar las facturas al sistema de Nettelco(SERVICIOS)

### Paso N° 1:

Le damos clic en la parte superior del lado izquierdo donde le aparecerá la opción de **CARGAR SERVICIOS**



### Paso N° 2:

Hacer clic en la opción xml y proceder a cargar el archivo.



### Paso N° 3:

Una vez cargado el xml, ingresamos el número de la Orden de Compra

Socap x +

No es seguro | sicb.nettalco.com.pe/socap/#/cargaservicio

### Carga Servicio

Carga de XML de Factura

xml

Ingreso OC:

Limpiar Pagina

Limpiar

Busque las ordenes de compra registradas por Nettalco

Buscar Ordenes

Luego de cargar el XML de la factura click en procesar

Procesar

Comprobante: F509-4217

Fecha Emisión: 2021-12-07

Proveedor:

Moneda: USD

SubTotal: 200.00

Cliente: 20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

IGV: 36.00

Total: 236.00

Detalle de Items de la factura

#	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	SubTotal	IGV	Total	OC	Guia	Llave	Editar
1	SERVICIO DE : DE DESARROLLO DIB./MTRA DE MANO DIBUJO 221378 CUADROS	1.00	NIU	200.00	200.00	36.00	236.00	TS10-262		262	

Detalle de Orden

Llave	OC	Guia	Código	Descripción	Precio	Total
-------	----	------	--------	-------------	--------	-------

### Paso N° 4:

Entrelazamos los datos del detalle de la orden con la factura. (Completamos el número de la guía, número de orden y llave de enlace).

Socap x +

No es seguro | sicb.nettalco.com.pe/socap/#/cargaservicio

### Carga Servicio

Carga de XML de Factura

xml

Ingreso OC:

2021-0000540

Limpiar Pagina

Limpiar

Busque las ordenes de compra registradas por Nettalco

Buscar Ordenes

Luego de cargar el XML de la factura click en procesar

Procesar

Comprobante: F509-4217

Fecha Emisión: 2021-12-07

Proveedor:

Moneda: USD

SubTotal: 200.00

Cliente: 20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

IGV: 36.00

Total: 236.00

Detalle de Items de la factura

#	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	SubTotal	IGV	Total	OC	Guia	Llave	Editar
1	SERVICIO DE : DE DESARROLLO DIB./MTRA DE MANO DIBUJO 221378 CUADROS	1.00	NIU	200.00	200.00	36.00	236.00	TS10-262		262	

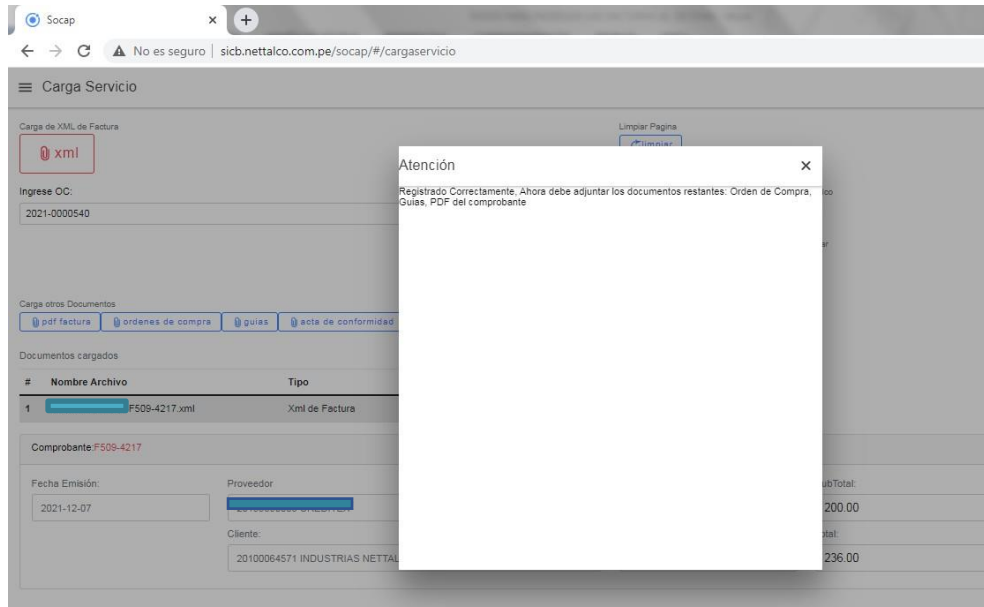
Detalle de Orden

Llave	OC	Guia	Código	Descripción
1	2021-0000540		014	Servicio Diseño Estampado + Muestra Mano



### Paso N° 5:

Realizado el entrelazado le damos a procesar y nos figurara el mensaje de que esta registrado correctamente.



### Paso N° 6:

Cargamos la documentación indicada, el pdf de la factura, la orden de compra, la guía y/o acta de conformidad. Para poder darle clic en enviar y nos figure el porcentaje de documentos que se cargaron.

### Paso N° 7:

Entramos a la opción de Menú y nos dirigimos a comprobantes.

Podemos verificar que los comprobantes están cargados y **DOCUMENTADOS**.