



MÓDULO INVOICE CLIENT WEB
PORTAL DE CLIENTES
MANUAL DE USUARIO
Servicio Click Factura®



Click  actura

Copyright

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previa notificación. Se prohíbe cualquier reproducción o copia sin autorización del titular de los derechos. FreeRisk Operaciones®, FreeRisk Seguridad Digital®, Click Factura® son marcas registradas, de propiedad de FreeRisk Operaciones Cía. Ltda. Los productos de FreeRisk Operaciones® se encuentran protegidos por Leyes nacionales y Tratados internacionales de derechos de autor.

Visite nuestro WebSite: www.freerisk.com.ec

Control de versiones

Versión	Fecha	Modificaciones	Modificado por
1.0	11/10/2011	Primera versión	FreeRisk Operaciones Cia Ltda
2.0	05/11/2015	Segunda versión	FreeRisk Operaciones Cia Ltda

Tabla de Contenido

COPYRIGHT	2
CONTROL DE VERSIONES	3
TABLA DE CONTENIDO	4
CONVENCIONES DE ESTE MANUAL.....	5
SI NECESITA AYUDA	5
INGRESANDO AL SISTEMA	6
PRIMER ACCESO.....	7
¿OLVIDÓ SU CLAVE?	8
POLÍTICAS DE CONTRASEÑA	9
OPCIONES ESTÁNDARES DEL SISTEMA.....	10
NOMBRE DEL MÓDULO O LINK DE INICIO	10
BARRA DE MENÚ	10
BARRA DE PERFIL DE USUARIO.....	11
<i>Actualizar información9 del Usuario</i>	<i>12</i>
<i>Cambiar Contraseña</i>	<i>12</i>
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES - ENTORNO OPERACIONAL	13
ENTORNO FUNCIONAL – PORTAL WEB CLIENTE	14
COMPROBANTES	14
CONSULTAR COMPROBANTES AUTORIZADOS	15

Convenciones de este Manual

En la parte izquierda de ciertos párrafos, se encuentran iconos que le indican: notas, “tips”, advertencias y referencias cruzadas. A continuación, se describe el significado de cada uno de ellos:



Notas

Este icono indica algún punto principal que debe prestar atención.



“Tips”

En el párrafo donde se encuentre este icono se proporcionan ideas útiles para aplicarlas en el sistema.



Alerta

Este icono le previene sobre información que debe conocer para el manejo correcto del sistema.



Referencia
Cruzada

Le indica que sobre el tema que está tratando existe referencia en otra sección del manual.

[Opciones del sistema]

Las opciones del sistema se encuentran entre corchetes [] y en el tipo de letra cursiva.

Sistema

Cuando encuentre la palabra sistema, se refiere a Invoice Web - Click Factura (en conjunto).

Aplicación o Módulo

Estas palabras en el manual se refieren a una parte del sistema, por ejemplo *Generación de Comprobantes*.

Si necesita ayuda

Si necesita ayuda solicítela en:

FREERISK OPERACIONES CIA. LTDA., MATRIZ QUITO:

Dirección: Quito, Juan Severino E8-38 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Argentina Plaza.
Teléfonos: Quito - 2 3 800 601 / 3 800 689 / 3 800 640 EXT 118/116 Guayaquil - 045126517
Celulares: (593-2) 0 983-361-862 / 0 997-481-523
E-mail: info@freerisk.com.ec
WebSite: www.freerisk.com.ec

Ingresando al Sistema

A continuación se indica los pasos necesarios para iniciar una conexión a Click Factura.

1. Haga clic sobre cualquier navegador que tenga instalado en su computador



2. Ingrese el URL en la barra de direcciones.

<http://www.clickfactura.net.ec>

3. Se desplegará la siguiente ventana:

Copyright © 2015 Click Factura - Todos los Derechos Reservados

Fig. 1 Ingreso al sistema

4. Ingrese el usuario y clave correctos y presione [Acceder] para ingresar a la aplicación.

Donde:



Usuario. - Es el usuario para ingresar al portal, en este caso es la cédula de identidad o RUC.



Contraseña. - Es la clave de ingreso del usuario al portal.

Si el usuario y la contraseña ingresados son correctas, la aplicación le direccionará a las opciones del Sistema Click Factura, caso contrario se presentará un mensaje de **Intento de Acceso Inválido.**

Primer Acceso

Para el primer acceso, el usuario y clave son las mismas y es el mismo documento de identidad del cliente, es decir corresponde a la cédula de identidad o RUC. El sistema no le obligará al usuario a cambiar la contraseña, el cliente mismo debe cambiar directamente yendo a la opción de cambio de contraseña, una vez que ya se haya autenticado y entrado al portal.

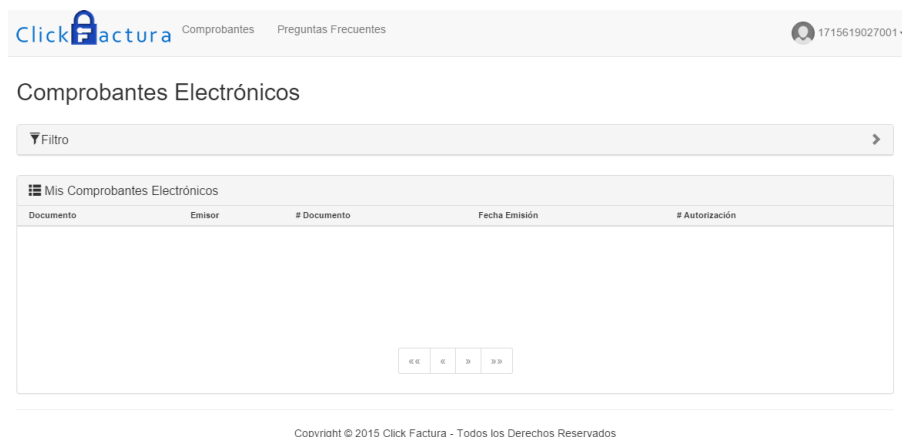


Fig. 2 Página Principal del Portal de clientes.

¿Olvidó su Clave?

En caso de que haya olvidado su clave, tendrá una opción que le permitirá recordar, para esto tiene que dar click en el link llamado *[¿Olvidó su clave?]*.

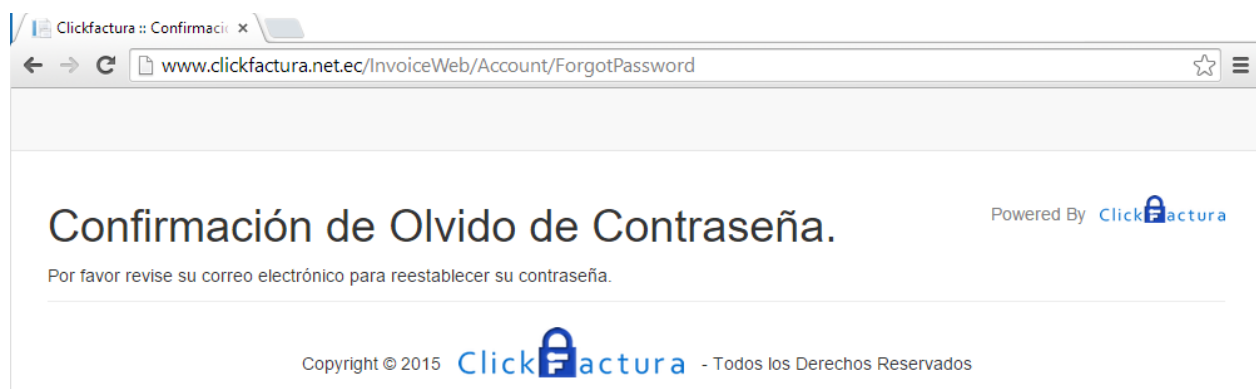
Al dar click en el link *[¿Olvidó su clave?]*, este le dirigirá a una página en donde deberá ingresar el documento de identidad para que se envíe un correo a la dirección de correo que corresponde la cédula o RUC ingresadas.



The screenshot shows the ClickFactura website header with the logo and links for 'Comprobantes' and 'Preguntas Frecuentes'. Below the header is the title 'Cambiar Contraseña.' followed by the subtitle 'Formulario de Cambio de Contraseña'. The form contains three input fields: 'Contraseña Actual', 'Nueva Contraseña', and 'Confirmar la Nueva Contraseña'. A 'Cambiar Contraseña' button is located at the bottom of the form. The footer of the form area states 'Copyright © 2015 Click Factura - Todos los Derechos Reservados'.

Fig. 3 Olvidó su Clave

Al dar click en el botón *[Enviar un Correo Electrónico]*, este le dirigirá a una página en donde se indicará que se ha enviado una *[Confirmación de Olvido de Contraseña]*, además se indica que *[Por favor revise su correo electrónico para restablecer su contraseña]*



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'www.clickfactura.net.ec/InvoiceWeb/Account/ForgotPassword'. The page title is 'Confirmación de Olvido de Contraseña.' and it includes the text 'Powered By ClickFactura'. The main message on the page is 'Por favor revise su correo electrónico para reestablecer su contraseña.' The footer of the page area states 'Copyright © 2015 ClickFactura - Todos los Derechos Reservados'.

Fig. 4 Confirmación de Olvido de Contraseña

Si revisa su correo electrónico, le habrá llegado un correo con estas características:

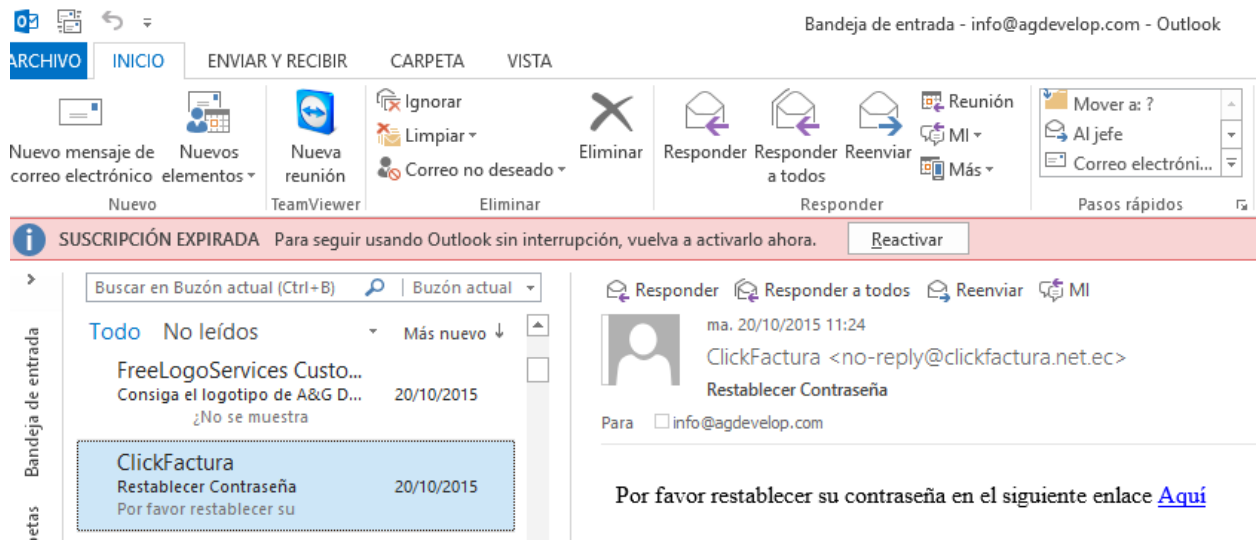


Fig. 5 Correo Electrónico de Olvido de Contraseña

Al dar click en el link *[Aquí]* se abrirá una página en la cual deberá ingresar la nueva contraseña y también deberá confirmar, si la contraseña ingresada cumplen las políticas de la clave, la contraseña ingresada será la que debe utilizar desde hoy en adelante para ingresar al sistema.

Políticas de Contraseña

Las condiciones que debe cumplir la contraseña son las siguientes:

- Al menos un carácter debe ser letra mayúscula
- Al menos un carácter debe ser letra minúscula
- Al menos un carácter debe ser un numero
- Al menos un carácter debe ser un carácter especial

Opciones Estándares del Sistema

Existen ciertas opciones comunes y estándares que se utilizan desde cualquier parte del sistema, a continuación se indican las mismas:



Fig. 6 Opciones Estándares del Sistema

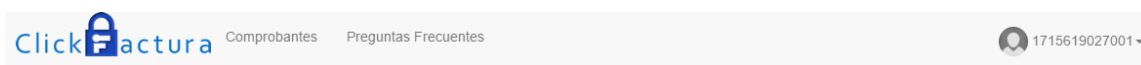
A continuación se explica cada uno de estos elementos:

Nombre del Módulo o Link de Inicio

Es una etiqueta en donde además del Nombre del Sistema, tiene un link que direcciona a la página de Inicio, se encuentra en la parte superior izquierda de cada página.

Barra de Menú

La barra de menú es una herramienta que permite seleccionar las distintas opciones que tiene el sistema, se encuentra en la parte superior central del sistema y al escoger uno de sus componentes se despliega una lista de las opciones que puede ejecutar.



Comprobantes Electrónicos

Fig. 7 Opciones del Menú

Barra de Perfil de Usuario

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra la barra de Perfil de Usuario, en esta podrá administrar la información del usuario.

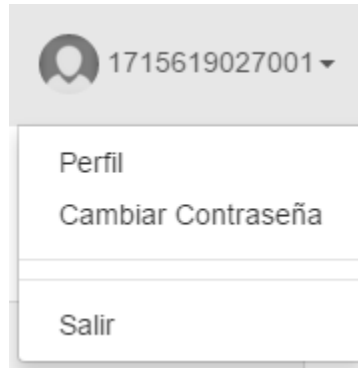


Fig. 8 Barra de Perfil de Usuarios

En esta opción podrá realizar los siguientes procesos:

- Actualizar información del Usuario
- Cambiar de Contraseña

Actualizar información9 del Usuario

Haciendo click en el link de [Perfil], se mostrará una ventana para actualizar la información del Cliente.

Podrá actualizar la siguiente información: Foto, Email, Razón Social / Nombres y Apellidos.

Copyright © 2015 Click Factura - Todos los Derechos Reservados

Fig. 9 Actualizar Información del Cliente

Cambiar Contraseña

Haciendo click en el link de [Cambiar Contraseña], se mostrará una ventana en donde podrá cambiar la contraseña del usuario actual.

Para cambiar la contraseña deberá ingresar obligatoriamente la Contraseña Actual e ingresar la Nueva Contraseña y posteriormente Confirmar la Contraseña.

Copyright © 2015 Click Factura - Todos los Derechos Reservados

Fig. 10 Cambio de Contraseña

Preguntas más frecuentes - Entorno Operacional

P. ¿Qué es la Barra de Menú?

R. La barra de menú es una componente que permite escoger las diferentes opciones que el usuario tiene acceso. Para facilidad del usuario, se encuentra en todas las páginas en la parte superior, para direccionar la página de manera más rápida.



P. ¿Para qué sirve el icono ?

R. Al dar click en este icono se desplegará un menú conceptual y en la mayoría de opciones podrá editar o eliminar un registro. Por lo general este ícono se encuentra en la parte izquierda de una lista de registros.

P. ¿Qué utilidad tiene la barra de perfil de usuario?

R. La barra de Perfil de Usuario, tiene la utilidad de administrar la información del usuario que está conectado.

Entorno Funcional – Portal Web Cliente

Este entorno web es para que el cliente pueda consultar los Comprobantes Electrónicos que se le han emitido, además podrá descargar y visualizar los archivos **XML** y **PDF**.

Los clientes que tengan acceso al portal, serán capaces de:

- Consultar y Descargarse Facturas Electrónicas.
- Consultar y Descargarse Guías de Remisión Electrónicas.
- Consultar y Descargarse Comprobantes de Retención Electrónicas
- Consultar y Descargarse Notas de Crédito Electrónicas
- Consultar y Descargarse Notas de Débito Electrónicas
- Administrar su información personal
- Visualizar Preguntas Frecuentes.

Comprobantes

Los clientes del portal *Web* podrán consultar los comprobantes que se han emitido en la plataforma de la empresa a su nombre, sea como Cliente, Sujeto Retenido o Transportistas, las acciones que podrá realizar en cada uno de los comprobantes son los siguientes:

- Consulta y Filtro de Comprobantes
- Descargar archivo **XML**
- Descargar archivo **PDF**

Consultar Comprobantes Autorizados

El cliente del portal *Web*, solo podrá consultar y descargar los comprobantes autorizados por el **SRI**.

Para consultar los comprobantes autorizados, debe ingresar al portal *Web*, en la barra de menús, dirijase a la opción *[Comprobantes]*, en esta opción además de consultar en forma visual los comprobantes, además podrá obtener los archivos **PDF** y **XML** autorizados por el **SRI**.

Los campos que podrá visualizar en la consulta son los siguientes: *[Empresa]*, *[Fecha Emisión]*, *[# Autorización]*, *[Documento]*, *[# Documento]*.

ClickFactura Comprobantes Preguntas Frecuentes 1715619027001

Comprobantes Electrónicos

Filtro

Documento	Emisor	# Documento	Fecha Emisión	# Autorización
Comprobante de Retención	1791998243001 FREERISK OPERACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000012	27/10/2015 5:00:00 AM	0411201516593817919982430010826665380
Comprobante de Retención	1791998243001 FREERISK OPERACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000009	20/10/2015 5:00:00 AM	2010201513164317919982430010349309454
Comprobante de Retención	1791998243001 FREERISK OPERACIONES CIA. LTDA.	001-002-000000003	05/10/2015 9:45:46 PM	0510201516454617919982430019862609748

« « 1 » »

Copyright © 2015 Click Factura - Todos los Derechos Reservados

Fig. 11 Listado de consulta de Comprobantes Electrónicos

En esta página además de listar podrá filtrar la consulta por los siguientes campos:
[Documento], [Desde], [Hasta]

ClickFactura Comprobantes Preguntas Frecuentes 1715619027001

Comprobantes Electrónicos

Filtro

Documento: Todos

Desde: 27/10/2015

Hasta: 05/11/2015

Ruc Empresa:

Filtrar Limpiar

Fig. 12 Filtro de consulta de Comprobantes Electrónicos

En esta página además existirá la opción de **[Descargar XML Autorizado]** y **[Descargar PDF Autorizado]** del comprobante seleccionado.

Montenegro									
<div> </div> <div> Descargar XML Autorizado Descargar PDF Autorizado </div>	16/06/2015	1791998243001	001	110	04-FABRILFAME S.A.	Guía de Remisión	001-110-000001002	1506201523040917919982430010277256721	AUTORIZADO
				110	04-FABRILFAME S.A.	Guía de Remisión	001-110-000001002		

Fig. 13 Descargar XML y PDF autorizado

