

Documento: Manual de Portal Clientes FacturaESAP®
Versión: Versión: 1.0

Manual: Acceso a Clientes

Fecha: 12-06-2012

Autor: NovaTech Consulting Estrategia y Tecnologías de la Información, S.L.



1. INDICE

1. INDICE	2
2. PORTAL CLIENTES. ACCESO A CLIENTES.....	3
2.1. ACCESO A CLIENTES.....	3
2.2. RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA	5
2.3. SELECCIÓN DE DATOS.....	7
2.4. GESTIÓN DE CUENTA.....	9
2.4.1 CAMBIAR CONTRASEÑA.....	10
2.4.2 CAMBIAR DIRECCIÓN EMAIL.....	10
2.5. LISTADO DE FACTURAS	11

2. PORTAL CLIENTES. ACCESO A CLIENTES

2.1 ACCESO A CLIENTES.

El propósito de este documento es explicar el "Acceso a Clientes", estos son los receptores de las facturas. Una zona donde puedan gestionar las facturas recibidas, así como consultar, tanto en formato XML o PDF, descargar u obtener un listado de facturas seleccionadas.

El acceso a dicho servicio se puede encontrar dentro de la Web de **FacturaESAP®** (<http://www.facturaesap.es>), en el apartado de Portal Clientes y ahí Acceso a Clientes.



The screenshot shows the website's navigation menu with 'Portal clientes' selected. The dropdown menu includes 'Consulta por CSV', 'Acceso a Proveedores', 'Acceso a Clientes', and 'Revocación Certificados'. The main content area features the 'DEFINICIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA' section, which explains that electronic invoicing is a functional equivalent of paper invoices, transmitted via electronic or telematic means. It also lists three conditions for implementation, starting with 'Se necesita un formato electrónico de factura de mayor o'.

Una vez se accede a la ubicación especificada anteriormente se muestra una ventana de login para validar el acceso del usuario.

[Factura electrónica](#) [FacturaESAP®](#) [Actualidad](#) [Portal clientes](#) [Contacto](#)

 **Plataforma de Facturación Electrónica**

NIF:

Contraseña:

[Recuperar contraseña](#)

[Aviso Legal](#) :: [Contacto](#) :: [Mapa Web](#) :: [Novatech](#) :: [Acceso Clientes](#)

© 2011 NOVATECH CONSULTING

El acceso a la plataforma se hace mediante NIF y Contraseña. Estos datos de acceso se envían al correo electrónico que se indica por parte del proveedor al dar de alta el cliente en la plataforma de firma electrónica dentro de SAP.

2.2 RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA.

En caso necesario se puede solicitar una nueva contraseña en el enlace de "Recuperar Contraseña".



The screenshot shows the login interface of the FacturaESAP platform. At the top, there is a dark blue navigation bar with the following links: Factura electrónica, FacturaESAP®, Actualidad, Portal clientes, and Contacto. Below this, the main header area features the FacturaESAP logo and the title 'Plataforma de Facturación Electrónica'. The central part of the page is a light gray box containing a login form with two input fields: 'NIF:' and 'Contraseña:'. Below the 'Contraseña:' field, there is a red-bordered button labeled 'Recuperar contraseña'. Below that is a button labeled 'Acceder'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Aviso Legal :: Contacto :: Mapa Web :: Novatech :: Acceso Clientes' on the left and '© 2011 NOVATECH CONSULTING' on the right.

Se pincha sobre el enlace de "Recuperar Contraseña", a continuación se especifica el NIF y el código de seguridad, el sistema procede a enviar un mail con un código de confirmación para el reseteo de la contraseña. Una vez verificado el código de confirmación, la existencia y validez del usuario, el sistema enviará a la dirección de correo electrónica asociada al usuario un email con los datos de acceso y la nueva contraseña.



The screenshot shows the password recovery interface. At the top, a dark blue navigation bar contains the following links: Factura electrónica, FacturaESAP®, Actualidad, Portal clientes, and Contacto. Below this is a header area with the FacturaESAP logo and the text 'Plataforma de Facturación Electrónica'. The main content area is a light gray box containing the following elements:

- A label 'NIF:' followed by a text input field.
- A label 'Código de Seguridad' followed by a text input field.
- A yellow button with the text 'xykpn1.j'.
- A 'Recuperar' button.

At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Aviso Legal :: Contacto :: Mapa Web :: Novatech :: Acceso Clientes' on the left and '© 2011 NOVATECH CONSULTING' on the right.

2.3 SELECCIÓN DE DATOS.

Una vez validado el acceso se muestra la ventana de selección de datos en la cual se puede realizar, mediante distintos campos, un filtrado para buscar facturas.

:: SELECCIÓN DE DATOS ::

Gestión de Cuenta

Receptor

Emisor 🔍

Núm. Factura A

Importe A

Fecha Emisión 📅 A 📅

A través de esta ventana se pueden seleccionar, o filtrar, facturas por diferentes campos. También es posible seleccionar facturas mediante rangos de valores (Num. Factura, Importe y Fecha Emisión) obteniendo así las facturas recibidas por dicho cliente que se encuentren entre esos valores. El campo receptor muestra el NIF propio.

Si se pulsa en el icono 🔍 de la ventana de selección de datos (Emisor) se abrirá, en una ventana nueva, una ayuda de búsqueda que muestra un listado con los distintos valores que puede tener ese campo.

:: EMISORES ::	
NIF	NOMBRE
B91273340	NOVATECH SISTEMAS DE INFORMACION
B80972780	NOVATECH CONSULTING

Mostrando 2 de 2 ⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩

Al seleccionar cualquier valor de la ayuda de búsqueda el valor se pasará automáticamente a la ventana de selección de datos.

En el campo Fecha Emisión si se pulsa sobre el icono 📅 se muestra un calendario donde se puede seleccionar la fecha deseada. El formato siempre será dd/mm/aaaa.

Abril 2012						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Mes:	Año:
<input type="text" value="Abril"/>	<input type="text" value="2012"/>
<input type="button" value="[IR A ESE MES]"/>	

Una vez rellenos los campos de la ventana de Selección de Datos se pulsa en Enviar y se muestran las facturas recibidas por el cliente para los valores especificados en la selección de datos. Si no se especifica ningún valor en la selección de datos se muestran todas las facturas recibidas por dicho cliente.

2.4 GESTIÓN DE CUENTA.

En la ventana de Selección de datos se puede encontrar el acceso a la Gestión de Cuenta del cliente.

:: SELECCIÓN DE DATOS ::

Receptor

Emisor

Núm. Factura A

Importe A

Fecha Emisión A

Al pulsar en el botón de Gestión de Cuenta se muestra la siguiente ventana.

:: GESTIÓN DE CUENTA ::

A través de esta ventana se puede modificar la contraseña de la cuenta cliente y cambiar el email asociado al cliente.

2.4.1 CAMBIAR CONTRASEÑA.

En la opción "Cambiar Contraseña" se muestra la siguiente ventana.

:: CAMBIAR CONTRASEÑA ::

The screenshot shows a dark blue rectangular form with a yellow border. It contains three white input fields stacked vertically. The first is labeled 'Contraseña Actual:', the second 'Contraseña Nueva:', and the third 'Confirmar Contraseña:'. Below the input fields, there is a white button labeled 'Cambiar' and a white text link labeled 'Atrás' in the bottom right corner.

En esta ventana se puede cambiar la contraseña del usuario cliente especificando la contraseña actual, escribiendo la nueva y repitiéndola por seguridad. Si los datos introducidos son correctos el sistema modificará la contraseña.

2.4.2 CAMBIAR DIRECCIÓN EMAIL.

Al pinchar sobre la opción de Cambiar dirección Email se muestra la siguiente ventana.

:: CAMBIAR E-MAIL ::

The screenshot shows a dark blue rectangular form with a yellow border. It contains two white input fields. The first is labeled 'E-Mail Actual:' and contains the text 'xxxxxxxxxx@novatech.es'. The second is labeled 'Nuevo E-Mail:' and is empty. Below the input fields, there is a white button labeled 'Cambiar' and a white text link labeled 'Atrás' in the bottom right corner.

Aquí se puede introducir una nueva dirección de email que se asociará al usuario cliente. Es importante estar seguro del email introducido porque una vez se asocia la cuenta a dicho email todos los correos que el sistema envía irán a ese Email.

2.5 LISTADO DE FACTURAS.

En la ventana de Selección de Datos al pulsar sobre enviar se muestra el Listado de Facturas recibidas por ese cliente que cumplan los parámetros de selección.

:: LISTADO DE FACTURAS ::

Emisor	Nombre	Núm. Factura	Importe	Moneda	Fecha Emisión	Opciones
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000218	1.000,35	EUR	24/04/2012	   
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000199	1.000,35	EUR	24/04/2012	   
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000198	1.000,35	EUR	24/04/2012	   
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000197	1.000,35	EUR	24/04/2012	   
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000196	1.000,35	EUR	24/04/2012	   
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000195	1.000,35	EUR	24/04/2012	   
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000194	1.000,35	EUR	24/04/2012	   
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000193	1.000,35	EUR	24/04/2012	   
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000192	1.000,35	EUR	24/04/2012	   
B11223344	NOVATECH CONSULTING	2100000191	1.000,35	EUR	24/04/2012	   

Encontrada(s): 409 Factura(s) Descarga Listado Facturas [Volver Selección de Datos](#)

Mostrando 10 Facturas en página 1 « 1 2 3 4 5 »»

Aquí se muestran las facturas recibidas por el cliente, además se puede observar que por cada factura hay varias Opciones:



Ver XML Online: Esta opción muestra el código XML de la factura sin estilo, solo el código XML puro.



Ver PDF Online: Se genera de manera automática el PDF de la factura y se muestra al usuario de manera online, dando la posibilidad de descargarla. Si la factura no tiene PDF esta opción se muestra desactivada.











































Desc. Fact. XML: Aquí el sistema permite al usuario descargar la factura en XML.



Ver Fact. Online: Se muestra al usuario la factura XML con estilo facilitando así al usuario poder leerla con mayor facilidad.

Dentro de la ventana de Listado de Facturas también se permite al usuario poder descargar el listado total facturas seleccionadas.

Emisor	Nombre	Receptor	Nombre	Núm. Factura	Importe	Moneda	Fecha Emisión	Opciones
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1039	22,00	EUR	16/04/2012	   
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1040	22,00	EUR	16/04/2012	   
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1041	22,00	EUR	16/04/2012	   
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1042	22,00	EUR	16/04/2012	   
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1043	22,00	EUR	16/04/2012	   
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1044	22,00	EUR	16/04/2012	   
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1045	22,00	EUR	16/04/2012	   
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1046	22,00	EUR	16/04/2012	   
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1047	22,00	EUR	16/04/2012	   
B11111111	Novatech	B11111111	Novatech	1048	22,00	EUR	16/04/2012	   

Encontrada(s): 8676 Factura(s) **Descarga Listado Facturas** Volver Selección de Datos

Mostrando 10 Facturas en página 1 « 1 2 3 4 5 »»

Al pulsar esta opción se descargará al ordenador un fichero CSV que contendrá el listado de facturas que se muestra al usuario.