



# saphetydoc

## Facturación Electrónica

# MANUAL

Manual de Administrador de Empresa. (2.0)

# INDICE

Bienvenido a SaphetyDoc

1. Ingreso al Sistema
2. Recuperar Contraseña
3. Dashboard
4. Conteo de Documentos
5. Enviados
6. Recibidos
7. Búsqueda de Documentos
8. Detalle de Documento
9. Empresa
- 10 Usuarios
11. Series
12. Proveedores
13. Clientes
14. Creación Manual de Documentos
15. Jerarquía de Roles
16. Nuevos Roles en la Herramienta
17. Soporte Técnico

# BIENVENIDO

SaphetyDoc - Facturación Electrónica, permite a las empresas clientes, gestionar todas sus facturas electrónicas de acuerdo con el decreto 2242 de noviembre 2015, emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El manual de administrador de empresa es una guía práctica para el acceso a las funcionalidades de gestión de empresas, usuarios y documentos de la plataforma.

# INGRESO AL SISTEMA



Ingrese a la herramienta de Saphety 3 pasos.

1. Ingresar a la plataforma por medio del link proporcionado.
2. Usuario: Digite el correo electrónico con que se creó su cuenta.
3. Contraseña: Digite la contraseña que activó en el sistema.

<https://einoicing-co-qa.saphety.com/#/saphety/login>

- ✓ En caso de tener un operador diferente a Saphety este link debe ser modificado en la **parte roja** con el nombre de su proveedor tecnológico.

saphety

English | Spanish

Saphety Facturación Electrónica Colombia

Usuario

Contraseña

[Recuperar contraseña](#)

INGRESAR



# RECUPERAR CONTRASEÑA



Para recuperar la contraseña, en la página de acceso la herramienta SaphetyDoc, ingrese en la parte inferior a “Recordar contraseña”, diligencie el formulario, luego digitando el correo electrónico registrado, recibirá una notificación, de clic en “RECUPERAR CONTRASEÑA” e ingrese una nueva contraseña y de forma automática se realizará el cambio.

**01**

SaphetyDoc | Facturación Electrónica

comunicaciones@saphety.com

.....

INGRESO

Recuperar contraseña

Aún no es cliente

Ingresa aquí para empezar ahora mismo con la Facturación Electrónica.

INGRESAR A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Elige tu Idioma

**02**

Recuperación de Contraseña

¿Olvidó su contraseña? Enviaremos un correo electrónico con una "URL" para que pueda recuperar su acceso.

Correo Electrónico

E-mail

RECUPERAR CONTRASEÑA

## Recuperación de Contraseña

Ha escogido recuperar la contraseña.

Clic en el botón de abajo por favor.

RECUPERAR CONTRASEÑA

**03**

**04**

Recuperación de Contraseña

Por favor ingrese su nueva contraseña

Contraseña ⓘ

Confirmar Contraseña

CONFIRMAR

# DASHBOARD

El módulo DASHBOARD permite visualizar las estadísticas por estado de entrega, aceptación, comunicación y errores ante la DIAN.





# ENVIADOS



Al dar clic en el módulo de Documentos → Enviados, el usuario podrá listar los documentos emitidos a todos sus clientes.

Al dar click sobre el botón  se podrá realizar el envío de integración (PDF + XML-UBL) al cliente, siempre y cuando se haya configurado en “Tipo de integración” una opción de envío para el cliente. Ver sección “CLIENTES” en este manual.

## Documentos Enviados

BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS

Desde 1 Hasta 9 De 9 << < 1 > >>

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	EMISOR	RECEPTOR	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA CREACIÓN	ESTADO DE DOCUMENTO	ESTADO DE COMUNICACIÓN CON DIAN	ESTADO DE NOTIFICACIÓN	MONEDA	VALOR TOTAL
Factura de Venta	FAC11	Empresa Prueba CTST COLOMBIA	Cliente prueba CTST 	29/04/2019	29/04/2019 14:18:51	Certificado	Entregado con Éxito	Entregado	COP	\$ 107.100,00
Factura de Venta	FAC10	Empresa Prueba CTST COLOMBIA	Cliente prueba CTST 	29/04/2019	29/04/2019 14:17:00	Certificado	Entregado con Éxito	Entregado	COP	\$ 107.100,00
Factura de Venta	FAC9	Empresa Prueba CTST COLOMBIA	Cliente prueba CTST 	29/04/2019	29/04/2019 14:06:29	Certificado	Entregado con Éxito	Entregado	COP	\$ 47.600,00
Factura de Venta	FAC8	Empresa Prueba CTST COLOMBIA	Cliente prueba CTST 	08/04/2019	08/04/2019 14:24:44	Certificado	Entregado con Éxito	Entregado	COP	\$ 107.100,00
Factura de Venta	FAC7	Empresa Prueba CTST COLOMBIA	Cliente prueba CTST 	29/04/2019	08/04/2019 14:05:54	Aceptado	Entregado con Éxito	Entregado	COP	\$ 100.000,00

# RECIBIDOS



Al dar clic en el módulo de Documentos → Recibidos, el usuario podrá listar los documentos que sus proveedores le han emitido.

saphety eInvoice DASHBOARD DOCUMENTOS EMPRESAS ADMINISTRACIÓN AYUDA

Documentos Recibidos

BÚSQUDA DE DOCUMENTOS CARGAR DOCUMENTOS Desde 0 Hasta 0 De 0 << < 1 > >>

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ORIGEN	DESTINO	FECHA DOCUMENTO	FECHA CREACIÓN	ESTADO	MONEDA	VALOR TOTAL
Factura de Venta	984000281	Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S	SAPHETY CONSTRUCCIONES	30/09/2018	02/10/2018 10:30:05	Recibido	COP	9,520.00
Factura de Venta	984000280	Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S	SAPHETY CONSTRUCCIONES	30/09/2018	01/10/2018 09:15:03	Aceptado	COP	9,520.00
Factura de Venta	304	PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS	SAS CONSTRUCTORA SAS	31/07/2018	26/09/2018 16:59:32	* Delivered *	COP	7,735,000.00
Factura de Venta	77	COLIA COLOMBIA INEET SAS	PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS	15/05/2018	25/09/2018 17:28:56	* Delivered *	COP	55,784,000.00
Factura de Venta	GSG29665	CONSTRUCTORA BELIAN BOSTON SA	REPARAR COLOMBIA SAS	26/06/2018	24/09/2018 15:51:01	Recibido	COP	17,800,000.00
Factura de Venta	FV20	CAE CONSTRUCTORES S.A.S	ACTURA SAS	10/09/2018	24/09/2018 10:11:25	* Delivered *	COP	1,190,000.00
Factura de Venta	FV19	CAE CONSTRUCTORES S.A.S	ACTURA SAS	20/09/2018	21/09/2018 11:03:24	* Delivered *	COP	3,570,000.00
Factura de Venta	FV18	CAE CONSTRUCTORES S.A.S	ACTURA SAS	20/09/2018	21/09/2018 11:00:09	* Delivered *	COP	3,570,000.00
Factura de Venta	FV17	CAE CONSTRUCTORES S.A.S	ACTURA SAS	20/09/2018	21/09/2018 10:54:56	* Delivered *	COP	3,570,000.00
Factura de Venta	FV16	CAE CONSTRUCTORES S.A.S	ACTURA SAS	20/09/2018	21/09/2018 10:53:24	* Delivered *	COP	1,190,000.00
Factura de Venta	FV15	CAE CONSTRUCTORES S.A.S	ACTURA SAS	20/09/2018	21/09/2018 10:52:17	* Delivered *	COP	1,190,000.00

# BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS



Realice búsquedas especializadas usando los diferentes filtros. Exporte los resultados en:

- ✓ Excel
- ✓ Representaciones gráficas en PDF (un máx.500 facturas de la búsqueda en un archivo comprimido .Zip)

### Documentos Enviados

Número de Documento:  Emisor:  Receptor:

Tipo de Documento:  Subtipo de Documento:  Estado de Notificación:  Estado de Negocio:  Estado de Comunicación:

Creado Desde:  Creado Hasta:  Documento Desde:  Documento Hasta:

🔍 BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Desde 0 Hasta 0 De 0 << < 1 > >>

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA CREACIÓN I/F	ESTADO	ESTADO DIAN	ESTADO DE NOTIFICACIÓN	MONEDA	VALOR TOTAL
Factura de Venta	PRUE2	CARIA GROUP CO	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES S.T.M. S.A.S	25/10/2018	25/10/2018 10:52:36	Aceptado	Entrega exitosa	Entregado	COP	84,483.00

# DETALLE DE DOCUMENTOS



- ✓ Al seleccionar un documento, dando click en número de documento, ingresará al detalle
- ✓ En el área izquierda se visualizará la representación gráfica en formato PDF.
- ✓ En el área derecha se visualizarán los datos importantes del documento.

Documento enviado  
Documentos enviados / Factura de Venta - 984000286

PDF-version 1 / 1

**saphety**

**Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S**  
NIT: 900 606 963  
REGIMEN COMÚN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4210  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOLUCIÓN 000076 DEL 01/12/2016  
NO SOMOS AUTORRETENEDORES  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AGENTE RETENEDOR DE ICA  
Resolución DIAN 9000000117051457  
Para Facturación Electrónica desde 9800000000 hasta 9860000000  
Válido entre 31/05/2016 hasta 01/01/2028

**EMPRESARIA**  
NIT: 830 001  
DIR: CRA 13 17 79  
CIUDAD: BOGOTÁ  
FECHA: 09/10/2018  
VENCE: 11/10/2018

DETALLE	VALOR	Moneda COP
Play staty 4	\$ 1.440.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.440.000,00</b>	
DESCUENTO	\$ 0,00	
Vr. IVA 19,00%	\$ 273.600,00	

METADATOS | FORMATOS | COMUNICACIONES

DETALLE DOCUMENTO	VALOR
ESTADO	09/10/2018 09:41:06 <span>Certificado</span>
ESTADO DIAN	09/10/2018 09:41:08 <span>Entrega exitosa</span>
ESTADO NOTIFICACIÓN	09/10/2018 09:41:08 <span>Entregue</span>
TIPO DOCUMENTO	Factura de Venta
SUB TIPO DOCUMENTO	
NUMERO DOCUMENTO	984000286
ORIGEN	900606963 Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S
DESTINO	83000
FECHA DOCUMENTO	09/10/2018
FECHA CREACIÓN	09/10/2018 09:41:06
VALOR TOTAL	<b>\$ 1.440.000,00</b>

# DETALLE DE DOCUMENTOS



El área izquierda está dividida en 3 pestañas.

## METADATOS:

- ✓ Estado del negocio
- ✓ Estado de DIAN
- ✓ Estado de Notificación
- ✓ Tipo de Documento
- ✓ Número de Documento
- ✓ Emisor / Adquiriente
- ✓ Fecha (Emisión/creación)
- ✓ ValorTotal

Documento enviado  
Documentos enviados / Factura de Venta - 984000286

PDF-version 1 / 1

**saphety** Factura de Venta 984000286

**Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S**  
NIT: 900 606 963  
REGIMEN COMÚN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4210  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOLUCIÓN 000076 DEL 01/12/2016  
NO SOMOS AUTORRETENEDORES  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AGENTE RETENEDOR DE ICA  
Resolución DIAN 9000000117051457  
Para Facturación Electrónica desde 9800000000 hasta 9860000000  
Válido entre 31/05/2016 hasta 01/01/2028

**EMPRESA PRUEBA**  
NIT: 830 000  
DIR: CRA 13 17 79  
CIUDAD: BOGOTÁ  
FECHA: 09/10/2018  
VENGE: 11/10/2018

Moneda COP	Moneda COP
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
Play staty 4	\$ 1,440,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,440,000.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ 0.00</b>
Vr. IVA 19,00%	\$ 273,600.00

METADATOS | FORMATOS | COMUNICACIONES

DETALLE DOCUMENTO VALOR

ESTADO	09/10/2018 09:41:06	Certificado
ESTADO DIAN	09/10/2018 09:41:08	Entrega exitosa
ESTADO NOTIFICACIÓN	09/10/2018 09:41:08	Entregue
TIPO DOCUMENTO	Factura de Venta	
SUB TIPO DOCUMENTO		
NUMERO DOCUMENTO	984000286	
ORIGEN	900606963 Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S	
DESTINO	83000	
FECHA DOCUMENTO	09/10/2018	
FECHA CREACIÓN	09/10/2018 09:41:06	
VALOR TOTAL	\$ 1,440,000.00	

# DETALLE DE DOCUMENTOS



## FORMATOS:

- ✓ Representación gráfica del documento - PDF
- ✓ Mensaje enviado a la DIAN XML UBL
- ✓ Mensaje enviado a SaphetyDOC – DTO
- ✓ Adjuntar documentos (capacidad máxima 5MB)  
Se podrán adjuntar varios documentos siempre y cuando la suma total de peso no supere los 5MB

METADATOS	FORMATOS	COMUNICACIONES
NOMBRE ARCHIVO	FORMATO	
SE9.pdf	PDF	 
face_f0830007691000000599E.xml	XML	
SE9.json	DTO	
* Document_Attachments *		
NOMBRE	TAMAÑO	

# DETALLE DE DOCUMENTOS



## COMUNICACIONES:

- ✓ Permite reenviar la notificación del documento emitido.
- ✓ La opción “Actualizar correo de notificación” permitirá actualizar la información con respecto al correo electrónico del cliente, desde la pestaña de comunicaciones, si así se desea.

METADATOS    FORMATOS    **COMUNICACIONES**

Notificación de Entrega

Correo del Adquirente

\* Document\_Notification\_UpdateCustomerNotificationEmail \*

# EMPRESAS



En el módulo de EMPRESAS el usuario visualizará el listado de empresas a las que tiene acceso.

Listado Empresas			
* COMPANY_SEARCH_AREA_TITLE *	+ NUEVO	* USERS_UPLOAD *	* COMPANIES_UPLOAD *
 <b>UN TECH SAS</b> Por definir Colombia	  diana.candia@servicomfor.com	NIT 900770140 Colombia America/Bogota Español	 
 <b>AGENCIA DE ASURANSA DE TRAFICO LA NAVE</b> Por Definir Colombia	 3360410  leandro.castro@tradinggroup.com.co	NIT 800770140 Colombia America/Bogota Español	 
 <b>AGREGADOS TETUAN</b> Pendiente Colombia	  	NIT 801004114 Colombia America/Bogota Español	 
 <b>Alpina</b> dirección de la empresa	 16751273  raul.gutierrez@saphety.com	NIT 900000005 Colombia	 

# EMPRESAS



Al dar clic sobre una empresa, el usuario podrá ver la información de detalle. En el menú lateral derecho se encuentran las opciones que se gestionan desde este módulo.

- ✓ Edición
- ✓ Usuarios
- ✓ Series
- ✓ Proveedores
- ✓ Clientes

### Detalles de la compañía

Companies List / Detalles de la compañía

**Main Info** Logo

Tipo de Empresa	Tipo de Documento:	
Legal	CO_NIT_900606963	
Nombre		
Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S		
Código de País	Tipo de Documento	Número de Documento
Colombia	NIT	900606963
Zona Horaria	Idioma	
America/Bogota	Español	



---

<b>Location/Contacts</b>	<b>Tax/Description</b>
Dirección	Régimen Fiscal
Calle 90 No. 11ª - 41	Simplificado

- ✎ Edición
- 👤 Usuarios
- 📊 Series
- 🏠 Proveedores
- 👥 Clientes

# EMPRESAS



En el módulo de EMPRESAS, al momento de editar el logotipo de la compañía se debe tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ Dimensión 250px X 250px
- ✓ La imagen no puede superar los 10KB.

### Crear Empresa

Companies List / Crear Empresa

**Main Info**

Tipo Legal • Código

Seleccionar valor

Código País • Tipo de documento • Número del documento •

Seleccionar valor  Seleccionar valor

Zona horaria • Código de lenguaje •

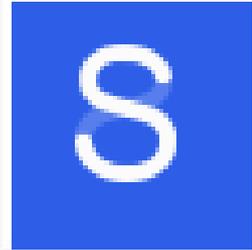
Seleccionar valor  Seleccionar valor

**Location/Contacts**

Dirección •

Distrito Código postal

**Company Logo**



DROP FILES HERE OR CLICK TO UPLOAD.

**Tax/Description**

Régimen fiscal •

Seleccionar valor

Información de impuestos Tipo de retención

# USUARIOS



Para crear un usuario ingresar al módulo de “EMPRESAS”, seleccionar una empresa, y en el menú lateral derecho seleccione la opción “USUARIOS” y:

- ✓ Dar clic en Invitación.
- ✓ Diligenciar el formulario.
- ✓ Se notificará vía Email al correo registrado para realizar la activación del nuevo usuario, abriendo la notificación dando clic en “Activar”.

### Listado Usuarios 01

Companies List / Companies Details / Listado

\* USER\_SEARCH\_AREA\_TITLE \*    INVIACIÓN

NOMBRE	EMAIL	ESTADO DEL USUARIO
pruebas PAOLA		Activo
CYNDI MEDINA	<a href="mailto:empresaprueba@gmail.com">empresaprueba@gmail.com</a>	Activo
Usuario Prueba		Activo

### Invitación Usuario 02

Companies List / Companies Details / Users List / Invitación Usuario

Complete los datos de los usuarios, con el fin de enviar una invitación en el contexto de esta empresa

correo electrónico

Perfiles

End user       Company Administrator

**INVITAR**

### 03

Bienvenido à la facturación electrónica

Para activar su cuenta por favor continúe

Para avanzar por favor pulsar abajo

**Activar**

### Activación de cuenta 04

Nombre      Email      Terminos y Condiciones

        [Politica de Privacidad](#)

Yo acepto los terminos y condiciones

Contraseña      Confirmar Contraseña      \* TOKEN\_VAL\_INVALID \*

**Activar usuario**



La contraseña deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. No deberá contener parte del correo electrónico
2. Mínimo 8 caracteres
3. Deberá contener una mayúscula, una minúscula y un número o carácter especial

# USUARIOS



Para asignar más empresas al usuario, se debe ingresar a “EMPRESAS” clic a la empresa, en “Usuarios”, se selecciona el usuario; al ingresar hacer clic en “Edición” y en la parte inferior “ASOCIADOS” se selecciona la empresa que se relacionará, luego clic en “Añadir Asociado”, se asignan los roles y finalmente clic en “Guardar”. (Estas acciones sólo pueden ser realizadas por un usuario Administrador).

01

DASHBOARD DOCUMENTOS EMPRESAS AYUDA

### Listado de Usuarios

Listado de Empresas / Detalle de Empresa

BÚSQUEDA DE USUARIOS INVITACIÓN Desde 1 Hasta 3 De 3 << < 1 > >>

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	ESTADO DEL USUARIO	FECHA DE CREACIÓN
capacitaciones saphety	o1537559@nwytg.net	Active	05/12/2018 16:38:45
capacitaciones saphety	o1537559@nwytg.net	Active	03/12/2018 16:07:56

02

DASHBOARD DOCUMENTOS EMPRESAS AYUDA

### Datos usuario de empresa

Compañías List / Users List / Datos usuario de empresa

Nombre: capacitaciones saphety Correo Electrónico: Teléfono: 666688889

Idioma: Español Zona Horaria: America/Bogota Estado del Usuario: \* Active \*  Usuario Bloqueado

Empresas Asociadas

- Role - Receiver Viewer
- Role - Issuer Viewer
- Role - Company Administrator
- Role - Issuer
- Role - Receiver

03

Nombre: capacitaciones saphety Correo Electrónico: o1537559@nwytg.net Teléfono: 666688889

Idioma: Español Zona Horaria: America/Bogota Estado del Usuario: Activo

ASOCIADOS

Empresas Asociadas

Seleccionar Valor

- Issuer
- Receiver
- Receiver Viewer
- Issuer Viewer
- Company Administrator

CANCELAR GUARDAR

# SERIES



Para crear una Serie, Ingresar al módulo de EMPRESAS, seleccione una empresa, en el menú lateral derecho seleccione la opción SERIES; dar Clic en Nuevo.

Se pueden crear varias series para el mismo tipo de documento.

Para obtener las series de la DIAN se debe haber realizado los pasos como facturador electrónico, ver documento "Facturador Electronico".

DASHBOARD DOCUMENTOS ▾ EMPRESAS AYUDA  lei

## Listado Rangos Numeración

Companies List / Companies Details / Listado Rangos Numeración

[+](#) NUEVO [+](#) \* SERIE\_NEW DIAN \* Desde  Hasta  De << < 1 > >>

NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VÁLIDO DESDE	HASTA	ESTADO
<a href="#">Empresa Prueba</a>	222	12/06/2018	31/12/2018	<a href="#">Activa</a>
<a href="#">Prueba1</a>	548	06/06/2018	23/11/2018	<a href="#">Activa</a>
<a href="#">Serie Prueba</a>	1342	01/05/2018	21/12/2018	<a href="#">Activa</a>

# PROVEEDORES



En el menú derecho PROVEEDORES usted podrá ver la información de las empresas que le emiten documentos a su compañía. También Crear un “NUEVO” proveedor y hacer “Búsqueda de proveedores”.

### Listado de Proveedores

Companies List / Companies Details / Listado de Proveedores

🔍 BÚSQUEDA DE PROVEEDORES + NUEVO Desde 1 Hasta 1 De 1 << < 1 > >>

NOMBRE/TF	NÚMERO DE DOCUMENTO	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TIPO DE EMPRESA
ENSET S.A.S	CO_NIT_900856359	Bogotá	juan.eslava@saphety.com	Legal

### Listado de Proveedores

Companies List / Companies Details / Listado de Proveedores

NIT  Nombre  País

Correo Electrónico

🔍 BÚSQUEDA DE PROVEEDORES + NUEVO Desde 1 Hasta 1 De 1 << < 1 > >>

# CLIENTES



Para crear un Cliente, ingresar al módulo de EMPRESAS luego, seleccione una empresa, en el menú derecho seleccione la opción CLIENTES, y dar clic en Nuevo Cliente en el que puede especificar:

- ✓ Información principal
- ✓ Ubicación / Contacto
- ✓ Esquema fiscal
- ✓ Tipo de Impuestos
- ✓ Tipo de Datos

Cientes  
Companies List / Companies Details / Cientes

🔍 \* CUSTOMER\_SEARCH\_AREA\_TITLE \* @ NUEVO Desde 1 Hasta 2 De 2 << < 1 > >>

NOMBRE*	CÓDIGO	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TIPO LEGAL	* CUSTOMERS_CREATIONDATE *		
Andres Clavijo Mantilla	CO_CitizenshipCard_1098610525	Bogota	andres.mantilla@sanity.com	Natural	07/12/2017 10:47:01	Crear documento ▾	🗑️
WILLIAM MADRIGNAN S.A.	CO_NIT_999999999	Cundinamarca	isaacparra17@gmail.com	Legal	29/08/2016 15:10:15	Crear documento ▾	🗑️

## Tipo de integración

- Actualizar datos cliente a partir de los documentos
- Incluir archivos en la notificación de correo electrónico del documento creado

## Tipo de Integración

Correo electrónico ▾

## Correo Electrónico

## Tipo de Envío de Documentos Adjuntos

Archivo Zip ▾



Recuerde que el campo TIPO DE DOCUMENTO no es editable, después de guardar los cambios.



En Tipo de Integración;

1. Si desea que los documentos PDF y UBL se envíen junto a la notificación de emisión, seleccionar la opción “Incluir archivos en la notificación de correo electrónico del documento creado” y en el campo “Tipo de integración” seleccionar la opción “Seleccionar Valor”.
2. Si desea que los documentos PDF y UBL se envíen por aparte, seleccionar en “Tipo de integración” la opción correo electrónico y en el campo “Correo electrónico” digite el correo facilitado por su cliente, en la opción “Tipo de envío de documentos adjuntos” podrá seleccionar:
  - \* Archivo Zip
  - \* Separado

# CREACIÓN MANUAL DE DOCUMENTOS



Para crear un Documento Manual, ingresar al módulo de EMPRESAS, seleccione una empresa, en el menú lateral seleccione la opción CLIENTES, dar clic en Crear Documento, y se desplegarán las siguientes opciones:

- ✓ Factura de venta.
- ✓ Nota Débito.
- ✓ Nota Crédito.

saphety eInvoice

DASHBOARD DOCUMENTOS EMPRESAS ADMINISTRACIÓN AYUDA

### Cientes

Companies List / Companies Details / Cientes

Desde 1 Hasta 2 De 2

NOMBRE*	CÓDIGO	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TIPO LEGAL	*CUSTOMERS_CREATIONDATE*	
Andres Clavijo Mantilla	CO_CitizenshipCard_1098610525	Bogota	andres.mantilla@saphety.com	Natural	07/12/2017 10:47:01	Crear documento
WARRIOR HERRIONES SA	CO_NIT_30004986	Cundinamarca	isaacparra17@gmail.com	Legal	29/08/2018 15:10:15	Crear documento

- Factura Venta
- Nota de crédito
- Nota de débito

# CREACIÓN MANUAL DE DOCUMENTOS



En la FV, Nota Débito ó Nota Crédito, automáticamente el editor del documento diligenciará los datos de emisor y adquirente.

Campos contenidos:

- ✓ Nuevo correo de recepción
- ✓ Fecha de Documento
- ✓ Fecha de emisión
- ✓ Fecha de entrega
- ✓ Fecha de vencimiento
- ✓ Tipo de Moneda
- ✓ Nota
- ✓ Líneas de Facturación
- ✓ IVA - IPO – ICA

LÍNEAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPUESTO Y PORCENTAJE	VALOR DE LÍNEA
1		0	0	IVA	0,00

TIPO IMPUESTO	BASE GRABABLE	VALOR DE IMPUESTO
IVA 0%	0,00	0,00

DESCUENTOS EN PORCENTAJE	VALOR
CARGOS	0,00
VALOR BRUTO	0,00
VALOR DE IMPUESTO	0,00
TOTAL RETENCIONES	0,00
VALOR DE ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	0,00



Cuando se crea un documento el adquirente recibirá una notificación en el correo electrónico.

Revise todos campos antes de enviar el documento para evitar errores.

Los campos con punto azul son obligatorios.

Puede crear una factura en Borrador estará disponible en la opción Documentos → Borradores

# JERARQUÍA DE ROLES



# NUEVOS ROLES EN LA HERRAMIENTA

ISSUER	ISSUER VIEWER	RECEIVER	RECEIVER VIEWER
Emitir Documentos	Sólo puede consultar documentos Enviados, pero no puede tomar acciones sobre ellos.	Aprobar Documentos	Sólo puede consultar documentos Recibidos, pero no puede tomar acciones sobre ellos.
Reenviar Notificación		Rechazar Documentos	
Ver información de Empresa		Descargar Archivos	
Cargar Archivos			
Recargar PDF (Reemplazar un archivo PDF desde su computador)			
Regenerar PDF (Seleccionar de las plantillas y volver a generar el PDF)			

saphety  
Facturación Electrónica

**SOPORTE TÉCNICO**  
[soporte.colombia@saphety.com](mailto:soporte.colombia@saphety.com)