



# MANUAL

## ROLES E INVITACIÓN DE USUARIOS

Plataforma SaphetyDOC

S

# ¿Y ESO DE LOS USUARIOS QUÉ ES?



**Roles de usuario**



**Ingresa al menú de usuarios**



**Invita nuevos usuarios**



# TE DAMOS LA BIENVENIDA



En este manual encontrarás paso a paso la forma de interactuar con nuestra plataforma, accediendo a todos sus recursos de manera sencilla.

**¡COMENCEMOS!**



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).



# Roles de usuario

Para interactuar con la plataforma SaphetyDoc es posible activar un número ilimitado de usuarios y asignarle a cada uno funciones diferentes dependiendo de tus necesidades.



**Aquí te explicamos cómo...**



## ISSUER

- ❑ Emitir documentos
- ❑ Ver Información de la empresa
- ❑ Ver los documentos enviados



## ISSUER VIEWER

- ❑ Puede ver toda la información que se encuentra en la plataforma más no puede realizar modificaciones



## COMPANY ADMINISTRATOR

- ❑ Emitir documentos
- ❑ Editar la información de la empresa
- ❑ Crear usuarios y clientes
- ❑ Ver los documentos enviados



# Ingresas al menú Usuarios

Haz clic en el módulo **Empresas**



Ingresas a la información de la empresa haciendo clic en la **Razón Social**

En la parte derecha de tu pantalla verás un panel con múltiples menús, selecciona la opción **Usuarios**



Verás en tu pantalla como se enlistan todos los usuarios que has registrado para hacer uso de la plataforma SaphetyDoc, independientemente del rol asignado.

A screenshot of a web application interface titled 'Listado de Usuarios' (User List) displayed on a monitor. The interface includes a search bar, navigation links, and a table of user records. The table has columns for 'NOMBRE', 'CORREO ELECTRÓNICO', 'ESTADO DEL USUARIO', and 'FECHA DE CREACIÓN'. All users listed are in an 'Activo' (Active) state. The monitor's taskbar at the bottom shows icons for various applications like Outlook, Teams, Chrome, and PowerPoint.

**Listado de Usuarios**  
Listado de Empresas / [Detalle de Empresa](#)

BÚSQUEDA DE USUARIOS    INVITACIÓN    Desde 1 Hasta 7 De 7    << < 1 > >>

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	ESTADO DEL USUARIO	FECHA DE CREACIÓN
Mar		Activo	10/09/2019 09:24:55
Issu		Activo	03/09/2019 15:07:42
Ang		Activo	02/09/2019 08:50:11
Ferr		Activo	04/04/2019 08:16:35
Usu		Activo	08/10/2018 07:54:54
Usu		Activo	24/08/2018 08:43:54
Isaa		Activo	30/01/2018 08:53:35



# Invita nuevos usuarios

En **3** simples pasos podrás generar nuevos usuarios para tu plataforma

## Paso n°1



Haz clic en el botón **Invitación**, lo encontrarás en la parte superior izquierda de tu pantalla.

## Paso n°2

Complete los datos del usuario a invitar con el fin de hacerlo parte del contexto de esta empresa.

Correo Electrónico

Roles

Issuer

Issuer Viewer

Company Administrator

INVITAR

Ingresa el correo electrónico de tu nuevo usuario y asígnale un rol, haz clic en el botón **Invitar**.

## Paso n°3

Dile al nuevo usuario que revise su bandeja de correo y siga los pasos que allí indican para activar su **Usuario**.





# contáctanos

Estamos para aclarar tus dudas y brindarte la asesoría que mereces.



[soporte.colombia@saphety.com](mailto:sophete.colombia@saphety.com)

