

# *Consola de Administración*

## *Auditoria*

<b>Contenido</b>	<b>Pág.</b>
Auditoria de usuarios .....	2
Auditoria de parámetros.....	3
Auditoria transaccional.....	4
Log de auditoria .....	10
Reportes.....	12
Anexos.....	22
Relación entre los módulos.....	22

# Consola de Administración

## Auditoria

### Ingreso al módulo

El módulo de **Auditoria** permite visualizar los diferentes logs de auditoria exigidos por el SRI, para otorgarle a la institución, la autorización de auto impresor o emisor de documentos electrónicos.

Para ingresar a las opciones de este módulo usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego “*haga clic*” en la aplicación **Consola** y seleccione el módulo **Auditoria**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Consola** y “*haga clic*” en el módulo **Auditoria** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior, puede encontrar desplegadas las opciones, que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Consola** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego “*haga clic*” en la opción **Módulo** y seleccione **Auditoria**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

### Auditoria de usuarios

Esta opción permite consultar todas las operaciones realizadas en el sistema, sobre los diferentes usuarios que tienen acceso al sistema. Ej. La creación de un nuevo usuario, el cambio de perfil, la actualización de algún dato, etc.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Consola**, módulo **Auditoria** y “*haciendo clic*” en la opción **Auditoria de usuarios**.

### Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema permite delimitar la búsqueda, con este filtro que tiene los siguientes datos:



Auditoria FL.

Auditoria FL. INTERMIX S.A.

Datos

Usuario :

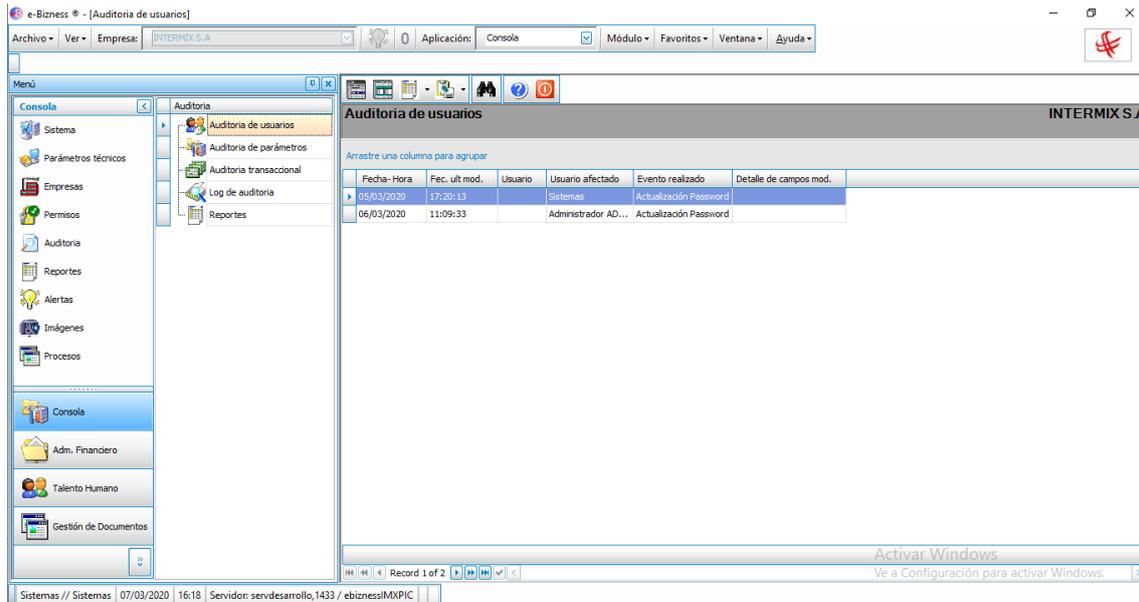
Fecha inicial : 01/02/2020 Fecha final : 29/02/2020

Histórico :

- *Usuario:* Permite seleccionar el usuario cuya auditoria desea consultar
- *Fecha Inicial / Final:* Permite definir el rango de fechas de la consulta
- *Histórico:* Define si la consulta se realiza en el log vigente o en el histórico

## Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta la auditoria de los diferentes usuarios, es el siguiente:



- *Fecha – Hora:* Contiene la fecha y hora en que se realizó la transacción
- *Fec. Ult. Mod.:* Contiene la hora en que se realizó la última modificación
- *Usuario:* Presenta el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Usuario afectado:* Contiene el nombre del usuario afectado por la transacción
- *Evento realizado:* Define el tipo de operación realizada
- *Detalle campos mod.:* Contiene el detalle de los campos modificados

## Auditoria de parámetros

Esta opción permite consultar todas las operaciones realizadas en el sistema, sobre los diferentes parámetros que tienen el sistema. Ej. La creación de un impuesto, el cambio del valor de un impuesto, etc.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Consola**, módulo **Auditoria** y “*haciendo clic*” en la opción **Auditoria de parámetros**.

## Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema permite delimitar la búsqueda con este filtro, que tiene los siguientes datos:

- *Usuario:* Permite seleccionar el usuario, cuya auditoria desea consultar
- *Fecha Inicial / Final:* Permite definir el rango de fechas de la consulta
- *Histórico:* Define si la consulta se realiza en el log vigente o en el histórico

Auditoria FL.

**Auditoria FL. INTERMIX S.A**

Datos

Usuario :

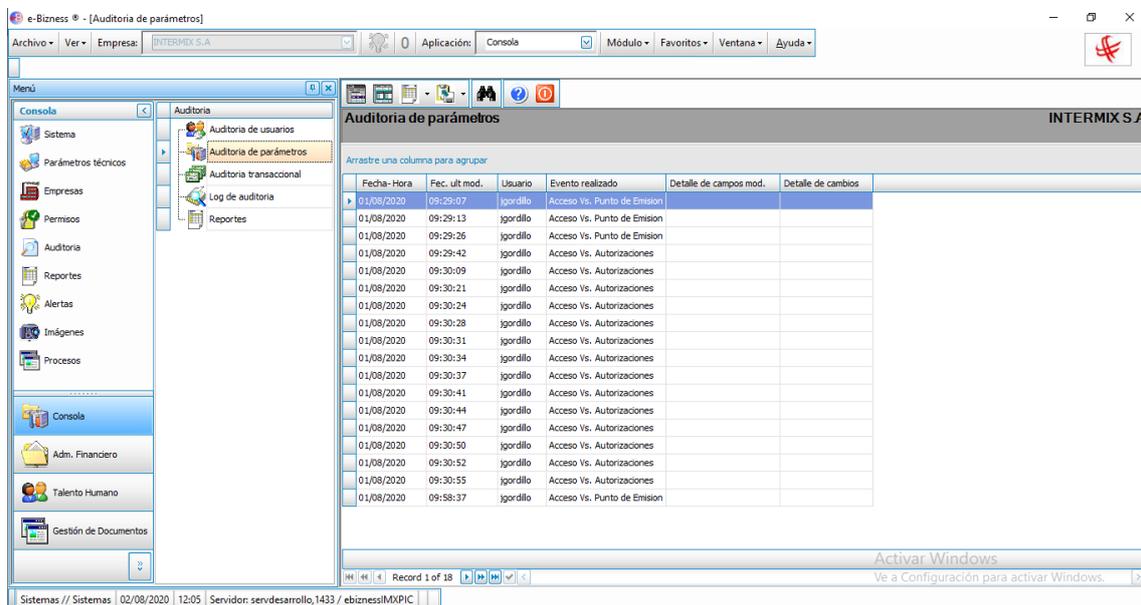
Fecha inicial : 01/02/2020 Fecha final : 29/02/2020

Histórico :

### Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta la auditoria de los diferentes parámetros, es el siguiente:

- *Fecha – Hora:* Contiene la fecha y hora en que se realizó la transacción
- *Fec. Ult. Mod.:* Contiene la hora en que se realizó la última modificación
- *Usuario:* Presenta el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Evento realizado:* Define el tipo de operación realizada
- *Detalle de campos modificados:* Presenta los campos cambiados con la operación
- *Detalle de cambios:* Contiene el detalle de los cambios realizados



Fecha-Hora	Fec. ult mod.	Usuario	Evento realizado	Detalle de campos mod.	Detalle de cambios
01/08/2020 09:29:07		jgordillo	Acceso Vs. Punto de Emision		
01/08/2020 09:29:13		jgordillo	Acceso Vs. Punto de Emision		
01/08/2020 09:29:26		jgordillo	Acceso Vs. Punto de Emision		
01/08/2020 09:29:42		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:09		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:21		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:24		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:28		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:31		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:34		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:37		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:41		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:44		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:47		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:50		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:52		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:30:55		jgordillo	Acceso Vs. Autorizaciones		
01/08/2020 09:58:37		jgordillo	Acceso Vs. Punto de Emision		

### Auditoria transaccional

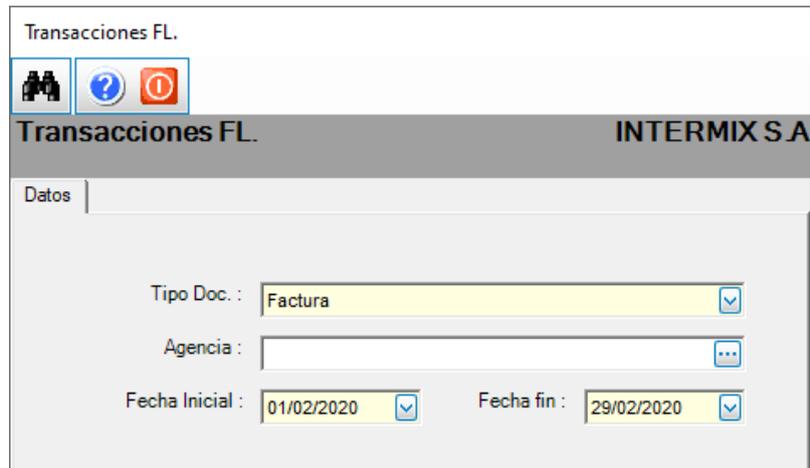
Esta opción permite consultar todas las transacciones realizadas en el sistema, con las autorizaciones dadas por el SRI. Ej. Facturas, notas de crédito, notas de débito.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Consola**, módulo **Auditoria** y “*haciendo clic*” en la opción **Auditoria**.

## Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema permite delimitar la búsqueda, el filtro se presenta con los siguientes campos:

### Tipo de documento: Factura



Transacciones FL. INTERMIX S.A.

Datos

Tipo Doc.: Factura

Agencia:

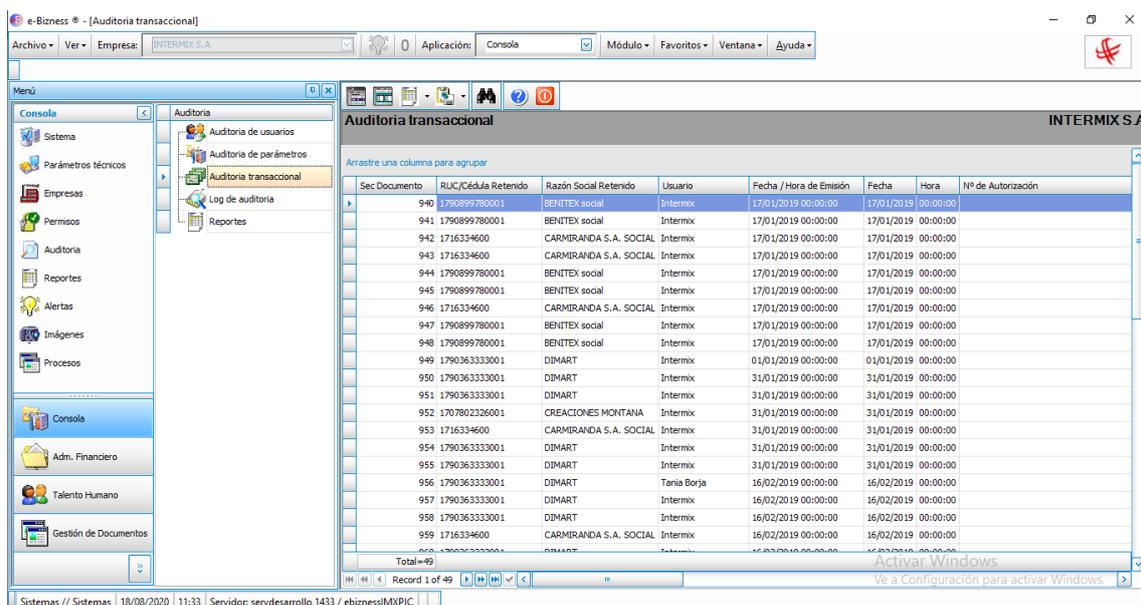
Fecha Inicial: 01/02/2020 Fecha fin: 29/02/2020

- *Tipo Doc.:* Permite seleccionar el tipo de documento que quiere consultar (Factura, comprobante de retención, comprobante de retención RF, liquidación de compras bienes y servicios, nota de crédito y nota de débito).
- *Agencia:* Permite seleccionar la agencia de la cual desea consultar
- *Fecha Inicial / Final:* Permite definir el rango de fechas de la consulta

## Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta las diferentes transacciones. Para cada tipo de documento, el sistema presenta diferentes campos:

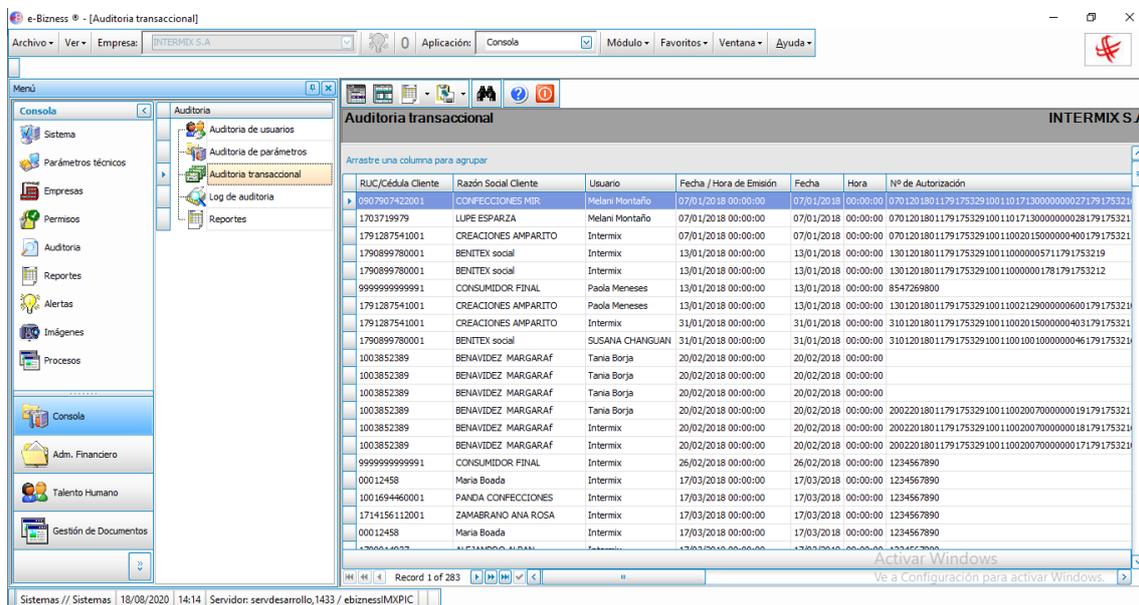
### Tipo de documento: Comprobante de retención



Sec Documento	RUC/Cédula Retenido	Razón Social Retenido	Usuario	Fecha / Hora de Emisión	Fecha	Hora	Nº de Autorización
940	1790899780001	BENITEX social	Intermix	17/01/2019 00:00:00	17/01/2019	00:00:00	
941	1790899780001	BENITEX social	Intermix	17/01/2019 00:00:00	17/01/2019	00:00:00	
942	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	17/01/2019 00:00:00	17/01/2019	00:00:00	
943	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	17/01/2019 00:00:00	17/01/2019	00:00:00	
944	1790899780001	BENITEX social	Intermix	17/01/2019 00:00:00	17/01/2019	00:00:00	
945	1790899780001	BENITEX social	Intermix	17/01/2019 00:00:00	17/01/2019	00:00:00	
946	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	17/01/2019 00:00:00	17/01/2019	00:00:00	
947	1790899780001	BENITEX social	Intermix	17/01/2019 00:00:00	17/01/2019	00:00:00	
948	1790899780001	BENITEX social	Intermix	17/01/2019 00:00:00	17/01/2019	00:00:00	
949	1790363333001	DIMART	Intermix	01/01/2019 00:00:00	01/01/2019	00:00:00	
950	1790363333001	DIMART	Intermix	31/01/2019 00:00:00	31/01/2019	00:00:00	
951	1790363333001	DIMART	Intermix	31/01/2019 00:00:00	31/01/2019	00:00:00	
952	1707802336001	CREACIONES MONTANA	Intermix	31/01/2019 00:00:00	31/01/2019	00:00:00	
953	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	31/01/2019 00:00:00	31/01/2019	00:00:00	
954	1790363333001	DIMART	Intermix	31/01/2019 00:00:00	31/01/2019	00:00:00	
955	1790363333001	DIMART	Intermix	31/01/2019 00:00:00	31/01/2019	00:00:00	
956	1790363333001	DIMART	Tania Borja	16/02/2019 00:00:00	16/02/2019	00:00:00	
957	1790363333001	DIMART	Intermix	16/02/2019 00:00:00	16/02/2019	00:00:00	
958	1790363333001	DIMART	Intermix	16/02/2019 00:00:00	16/02/2019	00:00:00	
959	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	16/02/2019 00:00:00	16/02/2019	00:00:00	

- **Sec. Documento:** Contiene el secuencial que asigna el sistema de forma automática
- **Ruc / Cédula Retenido:** Contiene el número de identificación del generador de la transacción.
- **Razón social retenido:** Contiene el nombre del generador de la transacción
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que realizó la transacción
- **Fecha / Hora emisión:** Presenta la fecha y hora que se emitió el documento
- **Fecha:** Presenta la fecha que se emitió el documento
- **Hora:** Presenta la hora en la que se emitió el documento
- **N° Autorización:** Contiene el número de autorización, dado por el SRI para el documento
- **Establecimiento emisor:** Contiene el código del establecimiento autorizado por el SRI
- **Puntos de emisión:** Presenta el código del punto de emisión autorizado por el SRI
- **Secuencial:** Contiene el número del documento emitido
- **Ejercicio fiscal:** Ejercicio fiscal en el cual se realizó el documento
- **Tipo comprobante:** Contiene el tipo del documento que se emitió
- **N° de comprobante:** Contiene el número del comprobante
- **Impuesto de retención:** Presenta el nombre de impuesto de retención que se aplica
- **Base imponible:** Es la cantidad sobre la cual se calculan los impuestos
- **Porcentaje de retención:** Presenta el porcentaje de retención que se aplica
- **Valor de retención:** Presenta el valor de la retención
- **Estado del comprobante:** Presenta el estado del documento
- **Fecha / hora envío:** Contiene la fecha y hora de envío del documento al cliente
- **Dirección de e-mail:** Presenta la dirección de e-mail del retenido
- **Número de cédula firmante:** Contiene el número de cédula de la persona firmante del documento electrónico.
- **Hora anulación:** Presenta la hora en la que se anuló la retención
- **Nro. Serie:** Presenta el número de serie del documento
- **Nombre corto:** Presenta el nombre corto del impuesto de retención

### Tipo de documento: Comprobante de retención RF

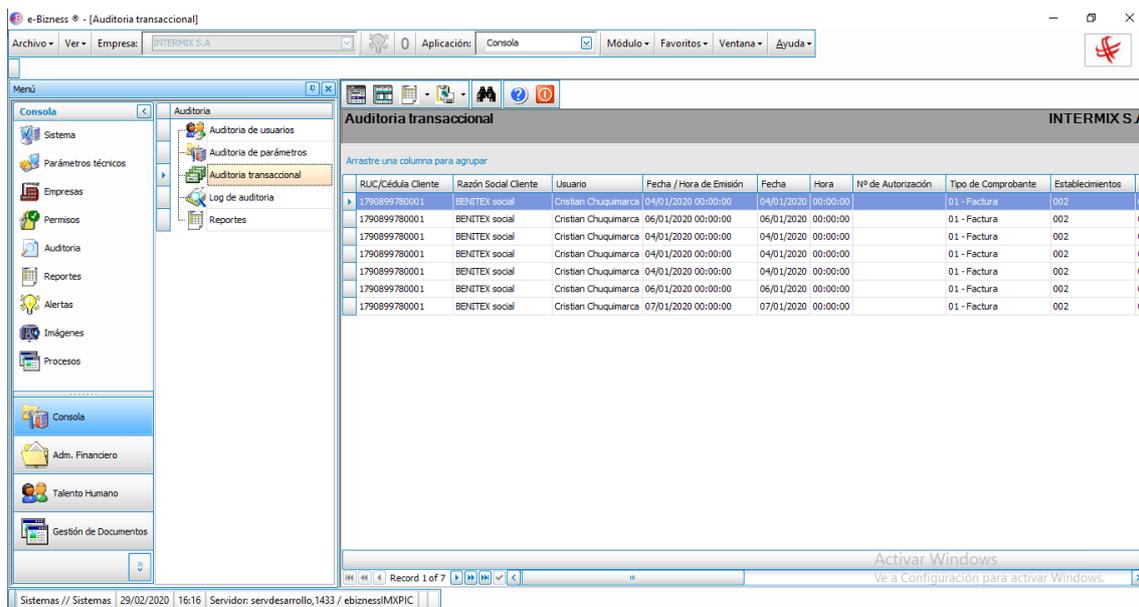


RUC/Cédula Cliente	Razón Social Cliente	Usuario	Fecha / Hora de Emisión	Fecha	Hora	N° de Autorización
0907907422001	CONFECCIONES MIR	Melani Montaño	07/01/2018 00:00:00	07/01/2018	00:00:00	070120180117917532910011017130000000027179175321
1703719979	LUPE ESPARZA	Melani Montaño	07/01/2018 00:00:00	07/01/2018	00:00:00	07012018011791753291001101713000000028179175321
1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Intermix	07/01/2018 00:00:00	07/01/2018	00:00:00	0701201801179175329100110020150000000400179175321
1790899780001	BENITEX social	Intermix	13/01/2018 00:00:00	13/01/2018	00:00:00	13012018011791753291001100000005711791753219
1790899780001	BENITEX social	Intermix	13/01/2018 00:00:00	13/01/2018	00:00:00	1301201801179175329100110000001781791753212
9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Paola Meneses	13/01/2018 00:00:00	13/01/2018	00:00:00	8547269800
1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Paola Meneses	13/01/2018 00:00:00	13/01/2018	00:00:00	130120180117917532910011002129000000600179175321
1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Intermix	31/01/2018 00:00:00	31/01/2018	00:00:00	310120180117917532910011002015000000403179175321
1790899780001	BENITEX social	SUSANA CHANGUAN	31/01/2018 00:00:00	31/01/2018	00:00:00	310120180117917532910011001001000000046179175321
1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	Tania Borja	20/02/2018 00:00:00	20/02/2018	00:00:00	
1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	Tania Borja	20/02/2018 00:00:00	20/02/2018	00:00:00	
1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	Tania Borja	20/02/2018 00:00:00	20/02/2018	00:00:00	
1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	Intermix	20/02/2018 00:00:00	20/02/2018	00:00:00	200220180117917532910011002007000000019179175321
1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	Intermix	20/02/2018 00:00:00	20/02/2018	00:00:00	200220180117917532910011002007000000018179175321
1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	Intermix	20/02/2018 00:00:00	20/02/2018	00:00:00	200220180117917532910011002007000000017179175321
9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Intermix	26/02/2018 00:00:00	26/02/2018	00:00:00	1234567890
00012458	Maria Boada	Intermix	17/03/2018 00:00:00	17/03/2018	00:00:00	1234567890
1001694460001	PANDA CONFECCIONES	Intermix	17/03/2018 00:00:00	17/03/2018	00:00:00	1234567890
1714156112001	ZAMBRANO ANA ROSA	Intermix	17/03/2018 00:00:00	17/03/2018	00:00:00	1234567890
00012458	Maria Boada	Intermix	17/03/2018 00:00:00	17/03/2018	00:00:00	1234567890

- **RUC/cédula cliente:** Contiene el número de identificación del generador de la transacción
- **Razón social cliente:** Presenta el nombre del cliente
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que realizó la transacción
- **Fecha Hora de emisión:** Presenta la fecha y la hora de emisión del documento
- **Fecha:** Presenta la fecha de emisión del documento
- **Hora:** Presenta la hora de emisión del documento
- **Nro. Autorización:** Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- **Tipo de comprobante:** Contiene el tipo del documento

- *Establecimiento:* Contiene el código del establecimiento autorizado por el SRI
- *Punto de emisión:* Presenta el código del punto de emisión, autorizado por el SRI
- *Secuencial:* Contiene el número del documento emitido
- *Cantidad:* Presenta el número de documentos emitidos
- *Subtotal:* Presenta el valor neto del documento
- *Descuento:* Contiene el valor del descuento
- *Base no objeto de impuesto:* Presenta el valor del documento que no paga impuestos
- *Base 0%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 0%
- *Base 12%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 12%
- *Impuesto 12%:* Presenta el valor correspondiente al 12% de la base 12%
- *ICE:* Presenta el valor del documento que paga impuestos ICE
- *Total:* Presenta el valor total del documento
- *Estado del comprobante:* Presenta el estado del documento
- *Fecha anula.:* Presenta la fecha de anulación del documento
- *Hora anulación:* Presenta la hora de anulación del documento
- *Fecha – Hora de envío:* Contiene la fecha y hora de envío del documento al cliente
- *Nro. Cédula firmante:* Contiene el número de cédula de la persona firmante del documento electrónico.
- *Dirección de e-mail:* Presenta la dirección de e-mail del cliente

### Tipo de documento: Factura



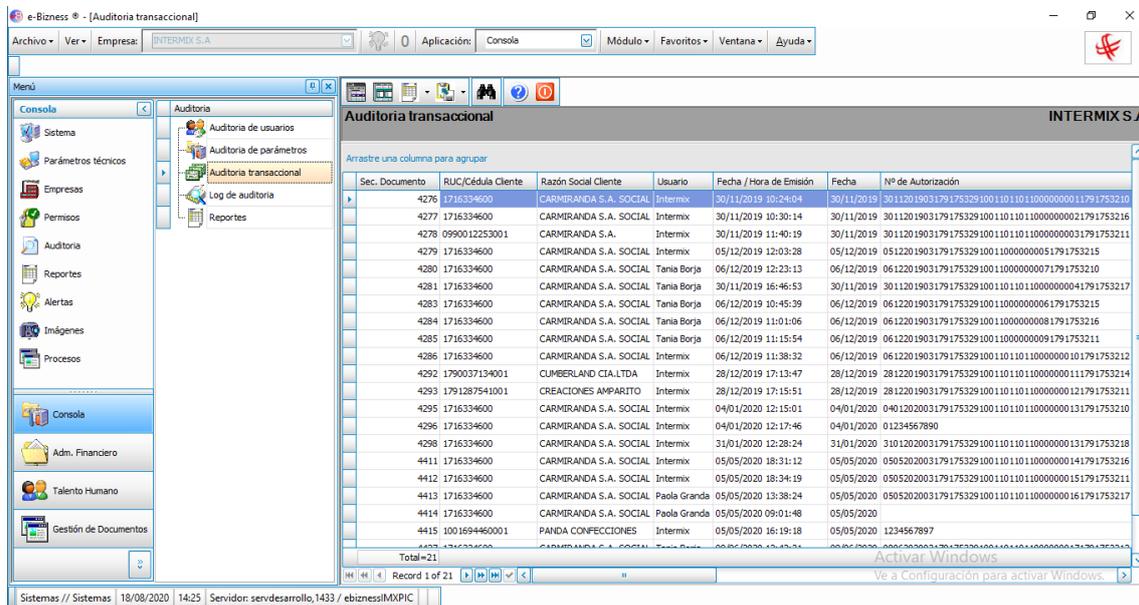
The screenshot shows the 'Auditoría transaccional' window with a table of records. The table has the following columns: RUC/Cédula Cliente, Razón Social Cliente, Usuario, Fecha / Hora de Emisión, Fecha, Hora, Nº de Autorización, Tipo de Comprobante, Establecimientos, and Ph. The data rows show transactions for BENITEX social, performed by Cristian Chuquimarca, with various dates and times in 2020.

RUC/Cédula Cliente	Razón Social Cliente	Usuario	Fecha / Hora de Emisión	Fecha	Hora	Nº de Autorización	Tipo de Comprobante	Establecimientos	Ph
1790899780001	BENITEX social	Cristian Chuquimarca	04/01/2020 00:00:00	04/01/2020	00:00:00		01 - Factura	002	00
1790899780001	BENITEX social	Cristian Chuquimarca	06/01/2020 00:00:00	06/01/2020	00:00:00		01 - Factura	002	00
1790899780001	BENITEX social	Cristian Chuquimarca	04/01/2020 00:00:00	04/01/2020	00:00:00		01 - Factura	002	00
1790899780001	BENITEX social	Cristian Chuquimarca	04/01/2020 00:00:00	04/01/2020	00:00:00		01 - Factura	002	00
1790899780001	BENITEX social	Cristian Chuquimarca	04/01/2020 00:00:00	04/01/2020	00:00:00		01 - Factura	002	00
1790899780001	BENITEX social	Cristian Chuquimarca	06/01/2020 00:00:00	06/01/2020	00:00:00		01 - Factura	002	00
1790899780001	BENITEX social	Cristian Chuquimarca	07/01/2020 00:00:00	07/01/2020	00:00:00		01 - Factura	002	00

- *RUC/cédula cliente:* Contiene el número de identificación del generador de la transacción
- *Razón social cliente:* Presenta el nombre del cliente
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Fecha Hora de emisión:* Presenta la fecha y la hora de emisión del documento
- *Fecha:* Presenta la fecha de emisión del documento
- *Hora:* Presenta la hora de emisión del documento
- *Nro. Autorización:* Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- *Tipo de comprobante:* Contiene el tipo del documento
- *Establecimiento:* Contiene el código del establecimiento autorizado por el SRI
- *Punto de emisión:* Presenta el código del punto de emisión autorizado por el SRI
- *Secuencial:* Contiene el número del documento emitido
- *Cantidad:* Presenta el número de documentos emitidos
- *Subtotal:* Presenta el valor neto del documento
- *Descuento:* Contiene el valor del descuento
- *Base no objeto de impuesto:* Presenta el valor de la factura que no paga impuestos

- **Base 0%:** Presenta el valor de la factura que paga impuestos de 0%
- **Base 12%:** Presenta el valor de la factura que paga impuestos de 12%
- **Impuesto 12%:** Presenta el valor correspondiente al 12% de la base 12%
- **ICE:** Presenta el valor de la factura que paga impuestos ICE
- **Total:** Presenta el valor total del documento
- **Estado del comprobante:** Presenta el estado del documento
- **Motivo anulada:** Presenta el motivo por el cual fue anulado el documento
- **Usuario Resp. Anulación:** Usuario responsable de la anulación
- **Fecha – Hora de envío:** Contiene la fecha y hora de envío del documento al cliente
- **Nro. Cédula firmante:** Contiene el número de cédula de la persona firmante del documento electrónico.
- **Dirección de e-mail:** Presenta la dirección de e-mail del cliente

### Tipo de documento: Liquidaciones de compras de bienes o servicios

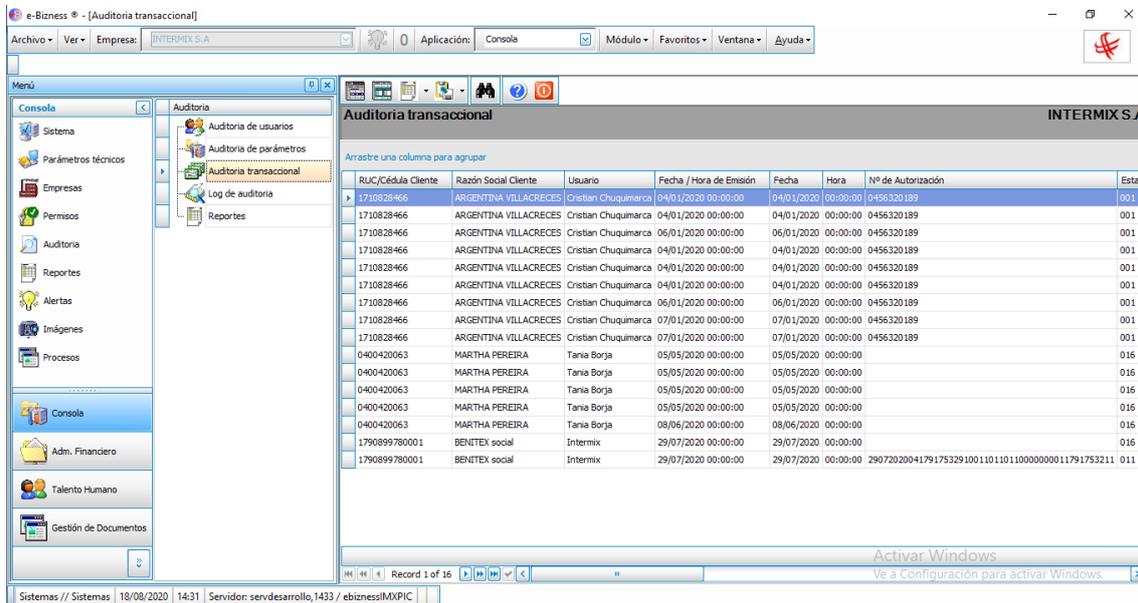


Sec. Documento	RUC/Cédula Cliente	Razón Social Cliente	Usuario	Fecha / Hora de Emisión	Fecha	Nº de Autorización
4276	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	30/11/2019 10:24:04	30/11/2019	30112019031791753291001101101000000011791753210
4277	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	30/11/2019 10:30:14	30/11/2019	301120190317917532910011011010000000031791753216
4278	0990012253001	CARMIRANDA S.A.	Intermix	30/11/2019 11:40:19	30/11/2019	301120190317917532910011011010000000031791753211
4279	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	05/12/2019 12:03:28	05/12/2019	0512201903179175329100110000000051791753215
4280	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Tania Borja	06/12/2019 12:23:13	06/12/2019	06122019031791753291001101101000000071791753210
4281	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Tania Borja	30/11/2019 16:46:53	30/11/2019	30112019031791753291001101101000000041791753217
4283	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Tania Borja	06/12/2019 10:45:39	06/12/2019	0612201903179175329100110000000061791753215
4284	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Tania Borja	06/12/2019 11:01:06	06/12/2019	0612201903179175329100110000000081791753216
4285	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Tania Borja	06/12/2019 11:15:54	06/12/2019	0612201903179175329100110000000091791753211
4286	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	06/12/2019 11:38:32	06/12/2019	06122019031791753291001101101000000101791753212
4292	1790037134001	CUMBERLAND CIA.LTDA	Intermix	28/12/2019 17:13:47	28/12/2019	28122019031791753291001101101000000111791753214
4293	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Intermix	28/12/2019 17:15:51	28/12/2019	28122019031791753291001101101000000121791753211
4295	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	04/01/2020 12:15:01	04/01/2020	04012020031791753291001101101000000131791753210
4296	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	04/01/2020 12:17:46	04/01/2020	01234567890
4298	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	31/01/2020 12:28:24	31/01/2020	31012020031791753291001101101000000131791753218
4411	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	05/05/2020 18:31:12	05/05/2020	05052020031791753291001101101000000141791753216
4412	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Intermix	05/05/2020 18:34:19	05/05/2020	05052020031791753291001101101000000151791753211
4413	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Paola Granda	05/05/2020 19:38:24	05/05/2020	05052020031791753291001101101000000161791753217
4414	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Paola Granda	05/05/2020 09:01:48	05/05/2020	
4415	1001694460001	PANDA CONFECCIONES	Intermix	05/05/2020 16:19:18	05/05/2020	1234567897

- **Sec. Documento:** Contiene el secuencial que asigna el sistema de forma automática
- **RUC/cédula cliente:** Contiene el número de identificación del generador de la transacción
- **Razón social cliente:** Presenta el nombre del cliente
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que realizó la transacción
- **Fecha Hora de emisión:** Presenta la fecha y la hora de emisión del documento
- **Fecha:** Presenta la fecha de emisión del documento
- **Nro. Autorización:** Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- **Tipo de comprobante:** Contiene el tipo del documento
- **Establecimiento:** Contiene el código del establecimiento autorizado por el SRI
- **Punto de emisión:** Presenta el código del punto de emisión autorizado por el SRI
- **Secuencial:** Contiene el número del documento emitido
- **Cantidad:** Presenta el número de documentos emitidos
- **Subtotal:** Presenta el valor neto del documento
- **Descuento:** Contiene el valor del descuento
- **Base no objeto de impuesto:** Presenta el valor del documento que no paga impuestos
- **Base 0%:** Presenta el valor del documento que paga impuestos de 0%
- **Base 12%:** Presenta el valor del documento que paga impuestos de 12%
- **Impuesto 12%:** Presenta el valor correspondiente al 12% de la base 12%
- **ICE:** Presenta el valor de la factura que paga impuestos ICE
- **Total:** Presenta el valor total del documento
- **Estado del comprobante:** Presenta el estado del documento
- **Fecha anulación:** Presenta la fecha de anulación del documento
- **Fecha – Hora de envío:** Contiene la fecha y hora de envío del documento al cliente

- *Nro. Cédula firmante:* Contiene el número de cédula de la persona firmante del documento electrónico.
- *Dirección de e-mail:* Presenta la dirección de e-mail del cliente

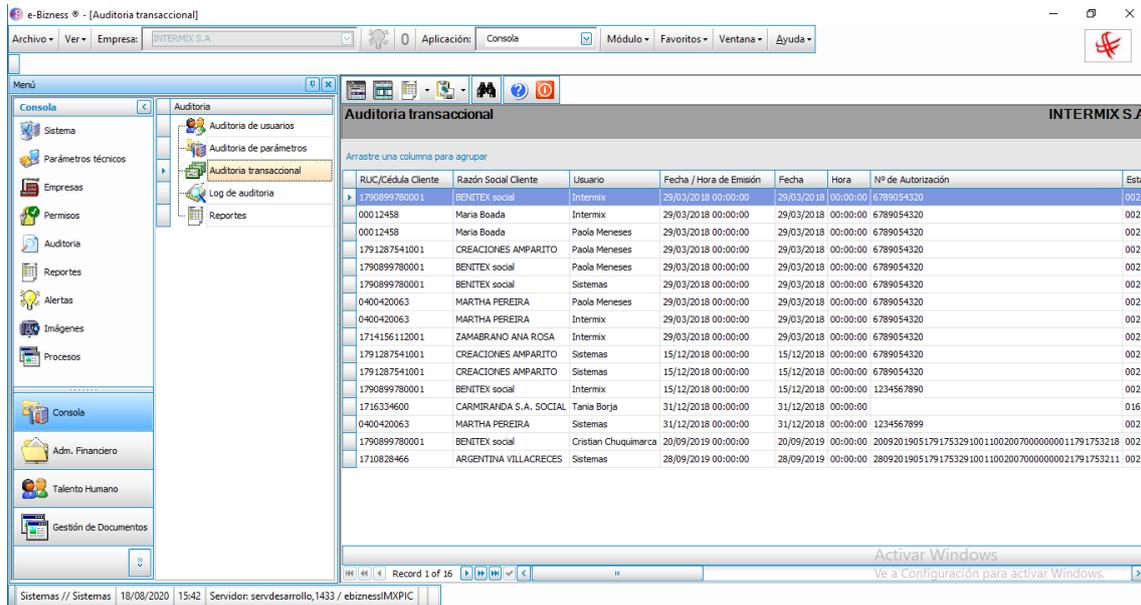
### Tipo de documento: Nota de crédito



RUC/Cédula Cliente	Razón Social Cliente	Usuario	Fecha / Hora de Emisión	Fecha	Hora	Nº de Autorización	Estab
1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Cristian Chuquimarca	04/01/2020 00:00:00	04/01/2020	00:00:00	0456320189	001
1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Cristian Chuquimarca	04/01/2020 00:00:00	04/01/2020	00:00:00	0456320189	001
1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Cristian Chuquimarca	06/01/2020 00:00:00	06/01/2020	00:00:00	0456320189	001
1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Cristian Chuquimarca	04/01/2020 00:00:00	04/01/2020	00:00:00	0456320189	001
1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Cristian Chuquimarca	04/01/2020 00:00:00	04/01/2020	00:00:00	0456320189	001
1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Cristian Chuquimarca	06/01/2020 00:00:00	06/01/2020	00:00:00	0456320189	001
1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Cristian Chuquimarca	07/01/2020 00:00:00	07/01/2020	00:00:00	0456320189	001
1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Cristian Chuquimarca	07/01/2020 00:00:00	07/01/2020	00:00:00	0456320189	001
0400420063	MARTHA PEREIRA	Tania Borja	05/05/2020 00:00:00	05/05/2020	00:00:00		016
0400420063	MARTHA PEREIRA	Tania Borja	05/05/2020 00:00:00	05/05/2020	00:00:00		016
0400420063	MARTHA PEREIRA	Tania Borja	05/05/2020 00:00:00	05/05/2020	00:00:00		016
0400420063	MARTHA PEREIRA	Tania Borja	05/05/2020 00:00:00	05/05/2020	00:00:00		016
0400420063	MARTHA PEREIRA	Tania Borja	08/06/2020 00:00:00	08/06/2020	00:00:00		016
1790899780001	BENITEX social	Intermix	29/07/2020 00:00:00	29/07/2020	00:00:00		016
1790899780001	BENITEX social	Intermix	29/07/2020 00:00:00	29/07/2020	00:00:00	29072020041791753291001110110000000011791753211	011

- *RUC/cédula cliente:* Contiene el número de identificación del generador de la transacción
- *Razón social cliente:* Presenta el nombre del cliente
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Fecha Hora de emisión:* Presenta la fecha y la hora de emisión del documento
- *Fecha:* Presenta la fecha de emisión del documento
- *Hora:* Presenta la hora de emisión del documento
- *Nro. Autorización:* Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- *Establecimiento:* Contiene el código del establecimiento autorizado por el SRI
- *Motivo de emisión o modificación:* Contiene el motivo por el cual se emitió la nota de crédito
- *Tipo de documento que modifica:* Contiene el tipo de documento que se modificó
- *Número secuencial de documento a modificar:* Presenta el número de documento que se modifica con la nota de crédito.
- *Punto de emisión:* Presenta el código del punto de emisión autorizado por el SRI
- *Secuencial:* Contiene el número del documento emitido
- *Cantidad:* Presenta el número de documentos emitidos
- *Subtotal:* Presenta el valor neto del documento
- *Descuento:* Contiene el valor del descuento
- *Base no objeto de impuesto:* Presenta el valor del documento que no paga impuestos
- *Base 0%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 0%
- *Base 12%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 12%
- *Impuesto 12%:* Presenta el valor correspondiente al 12% de la base 12%
- *ICE:* Presenta el valor de la factura que paga impuestos ICE
- *Total:* Presenta el valor total del documento
- *Estado del comprobante:* Presenta el estado del documento
- *Fecha anula.:* Presenta la fecha de anulación del documento
- *Hora anulación:* Presenta la hora de anulación del documento
- *Fecha – Hora de envío:* Contiene la fecha y hora de envío del documento al cliente
- *Nro. Cédula firmante:* Contiene el número de cédula de la persona firmante del documento electrónico.
- *Dirección de e-mail:* Presenta la dirección de e-mail del cliente

Tipo de documento: Nota de débito



The screenshot shows the 'Auditoria transaccional' window in the InterMix system. The table displays the following data:

RUC/Cédula Cliente	Razón Social Cliente	Usuario	Fecha / Hora de Emisión	Fecha	Hora	Nº de Autorización	Estad
1790899780001	BENITEX social	Intermix	29/03/2018 00:00:00	29/03/2018	00:00:00	6789054320	002
00012458	Maria Boada	Intermix	29/03/2018 00:00:00	29/03/2018	00:00:00	6789054320	002
00012458	Maria Boada	Paola Meneses	29/03/2018 00:00:00	29/03/2018	00:00:00	6789054320	002
1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Paola Meneses	29/03/2018 00:00:00	29/03/2018	00:00:00	6789054320	002
1790899780001	BENITEX social	Paola Meneses	29/03/2018 00:00:00	29/03/2018	00:00:00	6789054320	002
1790899780001	BENITEX social	Sistemas	29/03/2018 00:00:00	29/03/2018	00:00:00	6789054320	002
0400420063	MARTHA PEREIRA	Paola Meneses	29/03/2018 00:00:00	29/03/2018	00:00:00	6789054320	002
0400420063	MARTHA PEREIRA	Intermix	29/03/2018 00:00:00	29/03/2018	00:00:00	6789054320	002
1714156112001	ZAMABRANO ANA ROSA	Intermix	29/03/2018 00:00:00	29/03/2018	00:00:00	6789054320	002
1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Sistemas	15/12/2018 00:00:00	15/12/2018	00:00:00	6789054320	002
1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Sistemas	15/12/2018 00:00:00	15/12/2018	00:00:00	6789054320	002
1790899780001	BENITEX social	Intermix	15/12/2018 00:00:00	15/12/2018	00:00:00	1234567890	002
1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Tania Borja	31/12/2018 00:00:00	31/12/2018	00:00:00		016
0400420063	MARTHA PEREIRA	Sistemas	31/12/2018 00:00:00	31/12/2018	00:00:00	1234567899	002
1790899780001	BENITEX social	Cristian Chuquimarca	20/09/2019 00:00:00	20/09/2019	00:00:00	2009201905179175329100110020070000000011791753218	002
1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Sistemas	28/09/2019 00:00:00	28/09/2019	00:00:00	2809201905179175329100110020070000000021791753211	002

- *RUC/cédula cliente:* Contiene el número de identificación del generador de la transacción
- *Razón social cliente:* Presenta el nombre del cliente
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Fecha Hora de emisión:* Presenta la fecha y la hora de emisión del documento
- *Fecha:* Presenta la fecha de emisión del documento
- *Hora:* Presenta la hora de emisión del documento
- *Nro. Autorización:* Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- *Establecimiento:* Contiene el código del establecimiento autorizado por el SRI
- *Motivo de emisión o modificación:* Contiene el motivo por el cual se emitió la nota de débito
- *Tipo de documento que modifica:* Contiene el tipo de documento que se modificó
- *Número secuencial de documento a modificar:* Presenta el número de documento que se modifica con la nota de débito.
- *Punto de emisión:* Presenta el código del punto de emisión autorizado por el SRI
- *Secuencial:* Contiene el número del documento emitido
- *Cantidad:* Presenta el número de documentos emitidos
- *Subtotal:* Presenta el valor neto del documento
- *Descuento:* Contiene el valor del descuento
- *Base no objeto de impuesto:* Presenta el valor del documento que no paga impuestos
- *Base 0%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 0%
- *Base 12%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 12%
- *Impuesto 12%:* Presenta el valor correspondiente al 12% de la base 12%
- *ICE:* Presenta el valor de la factura que paga impuestos ICE
- *Total:* Presenta el valor total del documento
- *Estado del comprobante:* Presenta el estado del documento
- *Fecha anula.:* Presenta la fecha de anulación del documento
- *Hora anulación:* Presenta la hora de anulación del documento
- *Fecha – Hora de envío:* Contiene la fecha y hora de envío del documento al cliente
- *Nro. Cédula firmante:* Contiene el número de cédula de la persona firmante del documento electrónico.
- *Dirección de e-mail:* Presenta la dirección de e-mail del cliente

## Log de auditoria

Permite consultar por diferentes criterios el archivo de auditoria, el cual contiene todas las operaciones de inserción, actualización y borrado de datos, que han realizado los diferentes

usuarios a través de las opciones del sistema. El log de auditoria guarda información sobre la operación realizada, el usuario, la fecha, la máquina y la opción desde donde fue realizada.

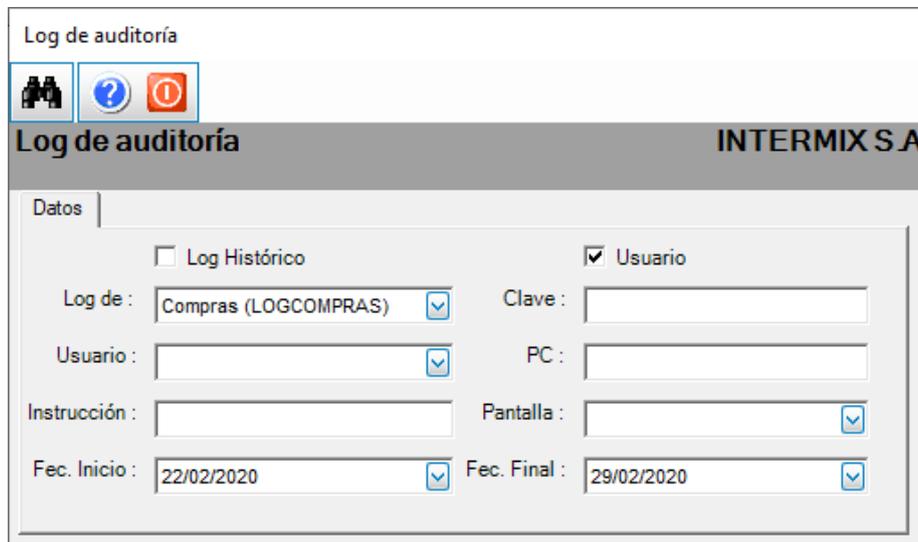
Debido a que el log de auditoria puede crecer rápidamente, dependiendo de la cantidad de usuarios que ingresen al sistema y de la cantidad de transacciones que realicen; los datos deben ser transferidos periódicamente al log histórico, el cual también puede ser consultado a través de esta opción.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Consola**, módulo **Auditoria** y "haciendo clic" en la opción **Log de auditoria**.

## Filtro

Debido a que esta opción puede contener una gran cantidad de registros, el sistema primeramente presenta un filtro para que el usuario defina con mayor precisión, las características de los registros que busca, con los siguientes datos:

- *Log Histórico:* Permite definir si la consulta debe ser realizada sobre el log vigente o sobre el log histórico.
- *Usuario:* Esta opción Permite definir si el resultado de la consulta, debe estar orientada a un usuario final o a un técnico.
- *Log de:* Permite seleccionar el log sobre el cual se quiere consultar
- *Clave:* Permite definir la clave específica de un registro, sobre el que se quiere consultar
- *Usuario:* Permite definir el usuario sobre el cual se desea consultar el log
- *PC / Computador:* Permite definir el nombre de la PC, sobre la cual se desea consultar
- *Instrucción:* Permite definir la instrucción sobre la cual se desea consultar el log
- *Pantalla:* Permite definir la pantalla, sobre la cual se desea consultar el log
- *Fecha de inicio/final:* Permite definir el período de consulta del archivo de auditoria



The screenshot shows a web interface for the 'Log de auditoría' (Audit Log) filter. At the top, there are three icons: a magnifying glass, a question mark, and a power button. Below the title bar, the 'Datos' (Data) section contains the following fields:

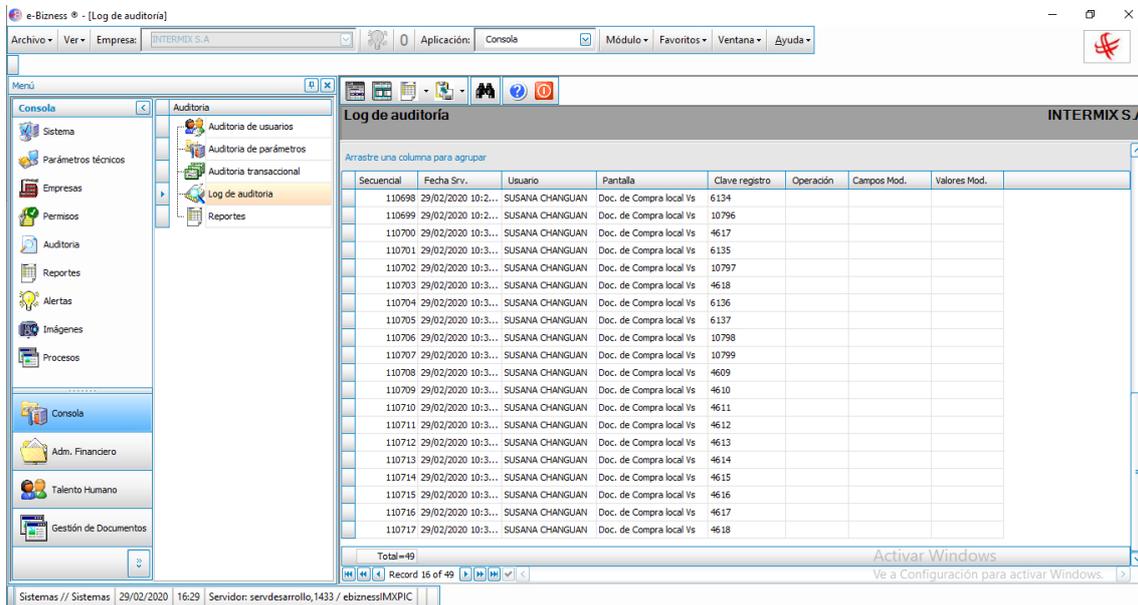
- Log Histórico
- Usuario
- Log de: Compras (LOGCOMPRAS) [dropdown]
- Clave: [text input]
- Usuario: [dropdown]
- PC: [text input]
- Instrucción: [text input]
- Pantalla: [dropdown]
- Fec. Inicio: 22/02/2020 [dropdown]
- Fec. Final: 29/02/2020 [dropdown]

## Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los resultados de la búsqueda en el log de auditoria, contiene los siguientes datos:

- *Secuencial:* Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Fecha Srv.:* Presenta la fecha del servidor en la que se ejecutó la instrucción
- *Usuario:* Este campo muestra el usuario que ejecutó la instrucción
- *Pantalla:* Presenta la pantalla desde la cual se ejecutó la instrucción.
- *Clave registro:* Contiene la identificación del registro sobre el cual se realizó la operación

- **Operación:** Contiene la operación general que se realizó
- **Campos Mod.:** Contiene los campos que se modificaron
- **Valores Mod.:** Contiene los valores modificados



Secuencial	Fecha Srv.	Usuario	Pantalla	Clave registro	Operación	Campos Mod.	Valores Mod.
110698	29/02/2020 10:2...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	6134			
110699	29/02/2020 10:2...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	10796			
110700	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4617			
110701	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	6135			
110702	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	10797			
110703	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4618			
110704	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	6136			
110705	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	6137			
110706	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	10798			
110707	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	10799			
110708	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4609			
110709	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4610			
110710	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4611			
110711	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4612			
110712	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4613			
110713	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4614			
110714	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4615			
110715	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4616			
110716	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4617			
110717	29/02/2020 10:3...	SUSANA CHANGUAN	Doc. de Compra local Vs	4618			

## Reportes

Esta opción presenta a cada usuario del sistema, los reportes que esta autorizado emitir dentro del módulo de **Auditoria**.

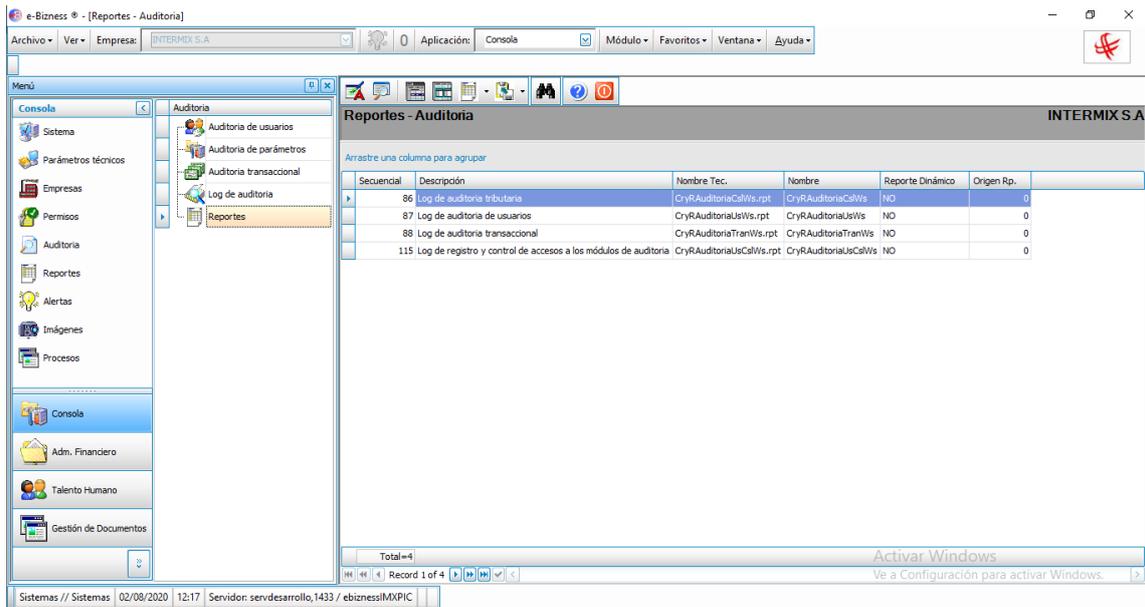
Debemos destacar que el permiso para emitir cada uno de los reportes, debe ser asignado en forma individual a cada usuario del sistema que este autorizado. Dicha tarea la debe realizar el administrador del sistema a través del módulo de **Reportes**, que se encuentra en la **Consola de Administración**.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Consola**, módulo **Auditoria** y "haciendo clic" en la opción **Reportes**.

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de reportes que el usuario está autorizado emitir, con los siguientes datos:

- **Secuencial:** Presenta el número asignado de forma automática por el sistema
- **Descripción:** Contiene el nombre del reporte
- **Nombre Tec.:** Contiene el nombre técnico del reporte
- **Nombre:** Contiene el nombre del reporte
- **Reporte Dinámico:** Define si el reporte es o no dinámico
- **Origen Rp.:** Contiene el origen del reporte



The screenshot shows the 'Reportes - Auditoria' window in the e-Bizness system. The window title is 'e-Bizness - [Reportes - Auditoria]'. The menu bar includes 'Archivo', 'Ver', 'Empresa', 'Aplicación: Consola', 'Módulo', 'Favoritos', 'Ventana', and 'Ayuda'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Sistema', 'Parámetros técnicos', 'Empresas', 'Permisos', 'Auditoria', 'Reportes', 'Alertas', 'Imágenes', 'Procesos', 'Consola', 'Adm. Financiero', 'Talento Humano', and 'Gestión de Documentos'. The main area displays a table of reports under the heading 'Reportes - Auditoria'. The table has columns for 'Secuencial', 'Descripción', 'Nombre Tec.', 'Nombre', 'Reporte Dinámico', and 'Origen Rp.'. There are four rows of data, with the first row selected. The status bar at the bottom shows 'Total=4', 'Record 1 of 4', and the date '02/08/2020'.

Secuencial	Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico	Origen Rp.
86	Log de auditoria tributaria	CryRAuditoriaCaliWs.rpt	CryRAuditoriaCaliWs	NO	0
87	Log de auditoria de usuarios	CryRAuditoriaUsWs.rpt	CryRAuditoriaUsWs	NO	0
88	Log de auditoria transaccional	CryRAuditoriaTranWs.rpt	CryRAuditoriaTranWs	NO	0
115	Log de registro y control de accesos a los módulos de auditoria	CryRAuditoriaUsCaliWs.rpt	CryRAuditoriaUsCaliWs	NO	0



## IMPORTANTE

Para emitir un reporte, debe *“hacer doble clic”* sobre el reporte que le interesa

## Reporte: Log de auditoría tributaria

Esta opción permite emitir el listado de cambios realizados sobre los parámetros relacionados con la información tributaria.

### Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte “Auditoria sobre la parametrización de información tributaria”.

- *Usuario*: Permite seleccionar el usuario cuya auditoria desea consultar
- *Fecha Inicial / Final*: Permite definir el rango de fechas de la consulta
- *Histórico*: Define si la consulta se realiza en el log vigente o en el histórico

Auditoría FL.

**Auditoría FL. INTERMIX S.A.**

Datos

Usuario :

Fecha inicial : 01/02/2020 Fecha final : 29/02/2020

Histórico :

## Reporte

El reporte “Log de auditoría tributaria”, contiene los siguientes datos:

- *Núm de transacción:* Indica el número de la transacción
- *Fecha de transacción:* Contiene la fecha en que se realizó la transacción
- *Hora de transacción:* Contiene la hora en que se realizó la transacción
- *Usuario:* Presenta el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Evento realizado:* Define el tipo de operación realizada
- *Campo afectado:* Presenta los campos que fueron modificados con la operación
- *Detalle de cambio anterior:* Presenta el valor anterior del campo modificado
- *Detalle de cambio actual:* Contiene el detalle de los valores modificados por la operación

Reportes

**Reportes INTERMIX S.A.**

Datos

Informe principal

**INTERMIX**

**Log de auditoría tributaria**

Fecha :01/02/2020 HASTA :29/02/2020

Núm. de transacción	Fecha de transacción	Hora de transacción	Usuario que realizó el cambio	Evento realizado	Campo Afectado	Detalle de cambio anterior
1	05/02/2020	09:35:15	SUSANA CHANGUAN	Actualización fecha Valor/fecha de proceso	Valor Reg. Nro : 0	04/02/2020
2	05/02/2020	09:37:57	SUSANA CHANGUAN	Actualización fecha Valor/fecha de proceso	Valor Reg. Nro : 0	05/02/2020
3	05/02/2020	10:27:07	Sistemas	Actualización Valor/Parámetro Vs	Valor Reg. Nro : 308	1:1.3.6.7.8;1:2.3.6.7.8.15.16; 3:1.3.6;
4	05/02/2020	16:40:09	Sistemas	Actualización fecha Valor/fecha de proceso	Valor Reg. Nro : 0	20/01/2020
5	07/02/2020	09:25:47	Intermix	Nuevo Secuencial/Empresa Vs	Secuencial Reg. Nro : 2	-
6	07/02/2020	09:25:47	Intermix	Nuevo Ruc/Empresa Vs	Ruc Reg. Nro : 2	-

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 7      Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRAuditoriaCslWs.rpt

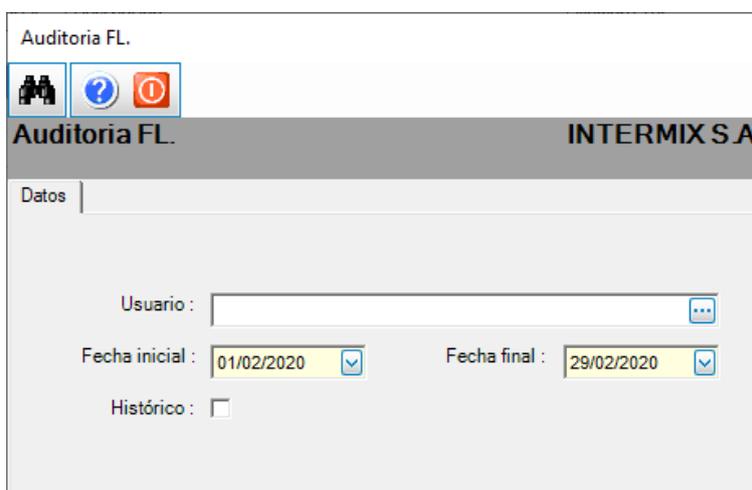
## Reporte: Log de auditoría de usuarios

Esta opción permite emitir el listado de cambios realizados sobre los usuarios que tienen acceso al sistema.

### Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte:

- *Usuario*: Permite seleccionar el usuario cuya auditoría desea consultar
- *Fecha Inicial / Final*: Permite definir el rango de fechas de la consulta
- *Histórico*: Define si la consulta se realiza en el log vigente o en el histórico



Auditoria FL.

Auditoria FL. INTERMIX SA

Datos

Usuario :

Fecha inicial : 01/02/2020 Fecha final : 29/02/2020

Histórico :

### Reporte

El reporte "Log de auditoría de usuarios", contiene los siguientes datos:

- *Núm de transacción*: Indica el número de la transacción
- *Fecha de transacción*: Contiene la fecha en que se realizó la transacción
- *Hora de transacción*: Contiene la hora en que se realizó la transacción
- *Usuario*: Presenta el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Evento realizado*: Define el tipo de operación realizada
- *Campo afectado*: Presenta los campos que fueron modificados con la operación
- *Detalle de cambio anterior*: Presenta el valor anterior del campo modificado
- *Detalle de cambio actual*: Contiene el detalle de los valores modificados por la operación

Reportes

Reportes INTERMIX S.A

Datos

SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal

**INTERMIX**  
**Log de auditoria de usuarios**

Fecha :01/02/2020 HASTA :29/02/2020

Núm. de transacción	Fecha de transacción	Hora de transacción	Usuario que realizó el cambio	Evento realizado	Usuario afectado	Detalle de cambio an
1	03/02/2020	13:31:44	Andrea Natalia Alvarez Carcelen	Actualización Empleado/Usuario Vs	prueba Reg. Nro : 66	0
2	03/02/2020	13:31:44	Andrea Natalia Alvarez Carcelen	Actualización Identificacion/Usuario Vs	prueba Reg. Nro : 66	123123123
3	04/02/2020	09:43:21	Andrea Natalia Alvarez Carcelen	Actualización Conectado/Usuario Vs	prueba Reg. Nro : 66	2
4	06/02/2020	10:30:40	Sistemas	Actualización Conectado/Usuario Vs	Intermix Reg. Nro : 3	1
5	06/02/2020	10:30:40	Sistemas	Actualización Acceso/Usuario Vs	Intermix Reg. Nro : 3	.1,2,3,4.
6	07/02/2020	09:27:43	Intermix	Actualización Acceso/Usuario Vs	Administrador ADMIN Reg. Nro : 1	.1,2,6,8,12,15,16,17,18,1 1,22.

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 2      Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRAuditoriaUsWs.rpt

## Reporte: Log de auditoria transaccional

Esta opción permite emitir el listado de los documentos emitidos en el sistema, con la autorización otorgada por el SRI.

### Filtro

El filtro que presenta el sistema solicita los siguientes datos, para la emisión del reporte:

- *Tipo Doc.:* Permite seleccionar el tipo de documento que quiere consultar
- *Agencia:* Permite seleccionar la agencia de la cual desea consultar
- *Fecha Inicial / Final:* Permite definir el rango de fechas de la consulta

Transacciones FL.

Transacciones FL. INTERMIX S.A

Datos

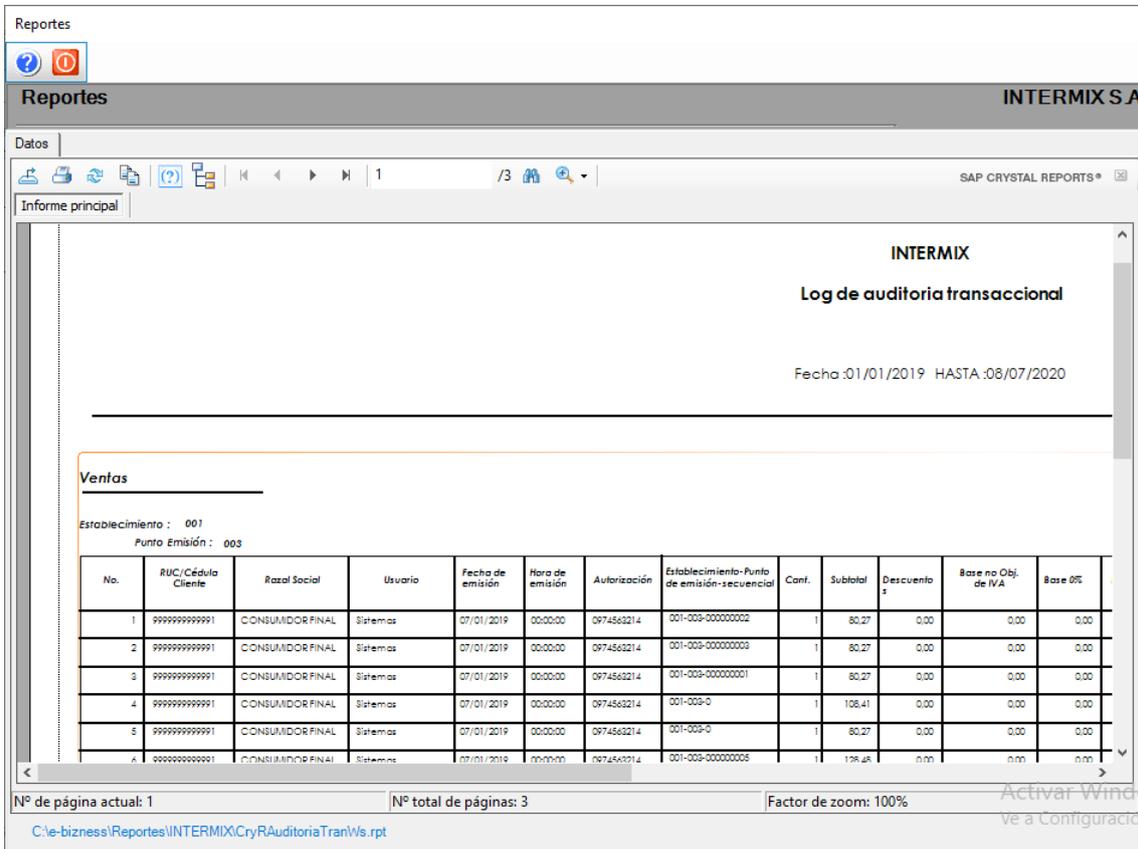
Tipo Doc. : Factura

Agencia :

Fecha Inicial : 01/02/2020      Fecha fin : 29/02/2020

## Reporte

El reporte "Log de auditoría transaccional" para cada tipo de documento, presenta un diferente reporte, que contienen los siguientes datos:



The screenshot shows a SAP Crystal Reports window titled 'Reportes' for 'INTERMIX S.A.'. The report is titled 'Log de auditoría transaccional' and covers the period from 01/01/2019 to 08/07/2020. It is categorized under 'Ventas' (Sales) for 'Establecimiento: 001' and 'Punto Emisión: 003'. The report displays a table with the following columns: No., RUC/Cédula Cliente, Razón Social, Usuario, Fecha de emisión, Hora de emisión, Autorización, Establecimiento-Punto de emisión-secuencial, Conf., Subtotal, Descuento, Base no Obj. de IVA, and Base 0%.

No.	RUC/Cédula Cliente	Razón Social	Usuario	Fecha de emisión	Hora de emisión	Autorización	Establecimiento-Punto de emisión-secuencial	Conf.	Subtotal	Descuento	Base no Obj. de IVA	Base 0%
1	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Sistemas	07/01/2019	00:00:00	0974560214	001-003-000000002	1	80,27	0,00	0,00	0,00
2	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Sistemas	07/01/2019	00:00:00	0974560214	001-003-000000003	1	80,27	0,00	0,00	0,00
3	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Sistemas	07/01/2019	00:00:00	0974560214	001-003-000000001	1	80,27	0,00	0,00	0,00
4	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Sistemas	07/01/2019	00:00:00	0974560214	001-003-0	1	108,41	0,00	0,00	0,00
5	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Sistemas	07/01/2019	00:00:00	0974560214	001-003-0	1	80,27	0,00	0,00	0,00
6	0000000000001	CONSUMIDOR FINAL	Sistemas	07/01/2019	00:00:00	0974560214	001-003-000000005	1	198,48	0,00	0,00	0,00

Report summary: Nº de página actual: 1, Nº total de páginas: 3, Factor de zoom: 100%. The file path is C:\e-bizness\Reportes\INTERMIX\CryRAuditoriaTranWs.rpt.

## Tipo de documento: Factura

- **No.:** Indica el orden de las transacciones
- **RUC/Cédula cliente:** Contiene el número de identificación del generador de la transacción
- **Razón social:** Presenta el nombre del cliente
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que realizó la transacción
- **Fecha de emisión:** Presenta la fecha de emisión del documento
- **Hora de emisión:** Presenta la hora de emisión del documento
- **Autorización:** Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- **Establecimiento-Punto de emisión secuencial:** Presenta el número del punto de emisión en el que fue emitido el documento.
- **Cantidad:** Presenta el número de documentos emitidos
- **Subtotal:** Presenta el valor neto del documento
- **Descuento:** Contiene el valor del descuento
- **Base no objeto de IVA:** Presenta el valor de la factura que no paga impuestos
- **Base 0%:** Presenta el valor de la factura que paga impuestos de 0%
- **Base 12%:** Presenta el valor de la factura que paga impuestos de 12%
- **Impuestos 12%:** Presenta el valor del 12% de impuestos
- **ICE:** Presenta el valor de la factura que paga impuestos ICE
- **Total:** Presenta el valor total del documento
- **Estado del comprobante:** Presenta el estado del documento
- **Usuario Res. anulación:** Contiene el usuario que anuló el documento
- **Fecha de anulación:** Contiene la fecha en que se anuló el documento

- *Hora de anulación:* Contiene la hora en que se anuló el documento
- *Motivo anulado:* Presenta el motivo de la anulación

#### **Tipo de documento: Comprobante de Retención**

- *Sec. Documento:* Contiene el secuencial que asigna el sistema de forma automática
- *Ruc / Cédula Retenido:* Contiene el número de identificación del generador de la transacción.
- *Razón social retenido:* Contiene el nombre del generador de la transacción
- *Usuario:* Presenta el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Fecha / Hora emisión:* Presenta la fecha y hora que se emitió el documento
- *Fecha:* Presenta la fecha que se emitió el documento
- *Hora:* Presenta la hora en la que se emitió el documento
- *Nº Autorización:* Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- *Establecimiento emisor:* Contiene el código del establecimiento autorizado por el SRI
- *Puntos de emisión:* Presenta el código del punto de emisión autorizado por el SRI
- *Secuencial:* Contiene el número del documento emitido
- *Ejercicio fiscal:* Ejercicio fiscal en el cual se realizó el documento
- *Tipo comprobante:* Contiene el tipo del documento que se emitió
- *Impuesto de retención:* Presenta el nombre de impuesto de retención que se aplica
- *Base imponible:* Es la cantidad sobre la cual se calculan los impuestos
- *Porcentaje de retención:* Presenta el porcentaje de retención que se aplica
- *Valor de retención:* Presenta el valor de la retención
- *Estado del comprobante:* Presenta el estado del documento
- *Fecha / hora envío:* Contiene la fecha y hora de envío del documento al cliente
- *Dirección de e-mail:* Presenta la dirección de e-mail del retenido
- *Número de cédula firmante:* Contiene el número de cédula de la persona firmante del documento electrónico.
- *Hora anulación:* Presenta la hora en la que se anuló la retención
- *Nro. Serie:* Presenta el número de serie del documento

#### **Tipo de documento: Liquidación de compras de bienes y servicios**

- *No.:* Indica el orden de las transacciones
- *RUC/Cédula cliente:* Contiene el número de identificación del generador de la transacción
- *Razón social:* Presenta el nombre del cliente
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Fecha de emisión:* Presenta la fecha de emisión del documento
- *Hora de emisión:* Presenta la hora de emisión del documento
- *Autorización:* Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- *Establecimiento-Punto de emisión secuencial:* Presenta el número del punto de emisión en el que fue emitido el documento.
- *Cantidad:* Presenta el número de documentos emitidos
- *Subtotal:* Presenta el valor neto del documento
- *Descuento:* Contiene el valor del descuento
- *Base no objeto de IVA:* Presenta el valor del documento que no paga impuestos
- *Base 0%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 0%
- *Base 12%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 12%
- *Impuestos 12%:* Presenta el valor del 12% de impuestos
- *ICE:* Presenta el valor del documento que paga impuestos ICE
- *Total:* Presenta el valor total del documento
- *Estado del comprobante:* Presenta el estado del documento
- *Usuario Res. anulación:* Contiene el usuario que anuló el documento
- *Fecha de anulación:* Contiene la fecha en que se anuló el documento
- *Hora de anulación:* Contiene la hora en que se anuló el documento
- *Motivo anulado:* Presenta el motivo de la anulación

**Tipo de documento: Notas de Crédito**

- *RUC/Cédula cliente:* Contiene el número de identificación del generador de la transacción
- *Razón social:* Presenta el nombre del cliente
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Fecha de emisión:* Presenta la fecha de emisión del documento
- *Hora de emisión:* Presenta la hora de emisión del documento
- *Autorización:* Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- *Establecimiento:* Presenta el secuencial del establecimiento en el que fue emitido el documento.
- *Punto de emisión:* Presenta el número del punto de emisión en el que fue emitido el documento.
- *secuencial:* Presenta el secuencial del documento emitido
- *Motivo de emisión o modificación:* Contiene el motivo por el cual se emitió la nota de crédito
- *Tipo doc modificación:* Presenta el código del tipo de documento a modificar
- *Nro. Sec. Doc. a modificar:* Presenta el número de secuencial del documento a modificar
- *Cantidad:* Presenta el número de documentos emitidos
- *Subtotal:* Presenta el valor neto del documento
- *Descuento:* Contiene el valor del descuento
- *Base no objeto de IVA:* Presenta el valor del documento que no paga impuestos
- *Base 0%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 0%
- *Base 12%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 12%
- *Impuestos 12%:* Presenta el valor del 12% de impuestos
- *ICE:* Presenta el valor del documento que paga impuestos ICE
- *Total:* Presenta el valor total del documento
- *Estado del comprobante:* Presenta el estado del documento
- *Fec. Anulación:* Presenta la fecha de anulación del documento
- *Motivo anulada:* Presenta el motivo por el cual fue anulado el documento
- *Usuario Res. Anulación:* Presenta el usuario responsable de la anulación

**Tipo de documento: Notas de Débito**

- *RUC/Cédula cliente:* Contiene el número de identificación del generador de la transacción
- *Razón social:* Presenta el nombre del cliente
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que realizó la transacción
- *Fecha de emisión:* Presenta la fecha de emisión del documento
- *Hora de emisión:* Presenta la hora de emisión del documento
- *Autorización:* Contiene el número de autorización dado por el SRI para el documento
- *Establecimiento:* Presenta el secuencial del establecimiento en el que fue emitido el documento.
- *Punto de emisión:* Presenta el número del punto de emisión en el que fue emitido el documento.
- *secuencial:* Presenta el secuencial del documento emitido
- *Motivo de emisión o modificación:* Contiene el motivo por el cual se emitió la nota de débito
- *Tipo doc modificación:* Presenta el código del tipo de documento a modificar
- *Nro. Sec. Doc. a modificar:* Presenta el número de secuencial del documento a modificar
- *Cantidad:* Presenta el número de documentos emitidos
- *Subtotal:* Presenta el valor neto del documento
- *Descuento:* Contiene el valor del descuento
- *Base no objeto de IVA:* Presenta el valor del documento que no paga impuestos
- *Base 0%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 0%
- *Base 12%:* Presenta el valor del documento que paga impuestos de 12%
- *Impuestos 12%:* Presenta el valor del 12% de impuestos
- *ICE:* Presenta el valor del documento que paga impuestos ICE
- *Total:* Presenta el valor total del documento
- *Fec. Anulación:* Presenta la fecha de anulación del documento
- *Motivo anulada:* Presenta el motivo por el cual fue anulado el documento
- *Usuario Res. Anulación:* Presenta el usuario responsable de la anulación

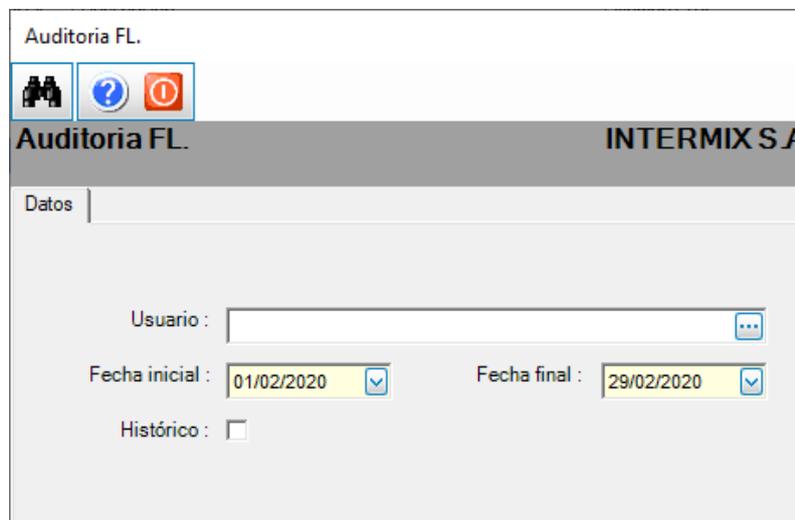
## Reporte: Log de registro y control de accesos a los módulos de auditoria

Esta opción permite emitir el listado de los registros de usuarios que ingresaron a los módulos de auditoria y la acción que realizaron.

### Filtro

El filtro que presenta el sistema, solicita los siguientes datos para la emisión del reporte:

- *Usuario:* Permite seleccionar el usuario, cuyo registro o actividad desea consultar
- *Fecha Inicial / Final:* Permite definir el rango de fechas de la consulta
- *Histórico:* Define si la consulta se realiza en el log vigente o en el histórico



Auditoria FL.

Auditoria FL. INTERMIX S.A.

Datos

Usuario :

Fecha inicial : 01/02/2020 Fecha final : 29/02/2020

Histórico :

### Reporte

El reporte "Log de registro y control de accesos a los módulos de auditoria" contiene los siguientes datos:

- *Núm. de transacción.:* Indica el orden de las transacciones
- *Fecha de transacción:* Presenta la fecha de transacción
- *Hora de transacción:* Presenta la hora de transacción
- *Usuario accede al módulo:* Presenta el nombre del usuario que accede al módulo
- *Evento realizado:* Presenta la acción realizada en dicho módulo

Reportes

Reportes INTERMIX S.A

Datos

SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal

**INTERMIX**

**Log de registro y control de accesos a los módulos de auditoria**

Fecha :01/02/2020 HASTA :29/02/2020

1791753291001

Núm. de transacción	Fecha de transacción	Hora de transacción	Usuario accede al módulo	Evento realizado
1	13/02/2020	17:43:41	testing	Acceso Auditoria Transaccional de Facturas.
2	13/02/2020	17:43:59	testing	Acceso Auditoria Transaccional de Facturas.

Total de transacciones: 2

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRAuditoriaUsCs\Ws.rpt

## Anexos

### Relación entre los módulos

El módulo **Auditoría** está relacionado con los demás módulos del Sistema Administrativo Financiero, de la siguiente manera:

