

Roles y Privilegios

 **F29***match*

Contenido

Privilegios.....2

Roles.....11

Introducción

La aplicación **F29 Match**, permite diferenciar los diferentes usuarios a través del perfilamiento de cada uno de ellos a través de **Roles** definidos para la aplicación. Estos **Roles** permiten que un usuario acceda, o no, a una o más funcionalidades de nuestra aplicación, con lo cual permitimos diferenciar las tareas y responsabilidades asociadas a cada usuario, junto con restringir el acceso a ciertas tareas que requieren de un mayor nivel de autorización.

Este documento contiene todos los detalles para cada uno de los **“Roles”** que han sido establecidos por **EasyTax**, junto los detalles de cada **“Privilegios”** que ha sido definido para esta aplicación. Con esta definición se permite tener claramente establecida la **“Autorización”**, de cada uno de los usuarios registrados en el sistema de seguridad de nuestra aplicación.

Privilegios

Los privilegios con que cuenta la aplicación están relacionados con el acceso a las principales funcionalidades de la aplicación en cada uno de sus módulos y se han definido de manera de tener un privilegio para cada una de las funcionalidades de los distintos módulos que componen la aplicación **F.29 Match**.

Cada uno de estos representa una agrupación de tareas que se deben realizar tanto de manera lógica, como operacional, de manera conjunta, sin la posibilidad de dividir este trabajo en tareas más pequeñas y realizarlas en instantes de tiempo distintos o a través de usuarios diferentes.

Los privilegios definidos para la aplicación son:

Módulo de Gestión de Usuarios

Los siguientes privilegios permiten acceder a cada de las funcionalidades del módulo de Gestión de Usuarios y entregan a los usuarios la posibilidad de utilizar cada una de estas herramientas.

Crear Usuario

Este Privilegio permite acceder a la función para **“Crear Nuevos Usuarios”** en la opción de **Gestión de Usuarios** de la aplicación.

Editar Usuarios

Este Privilegio permite acceder a la funcionalidad que **“Modifica Usuarios”** previamente creados en la aplicación. A través de esta función se puede **modificar el estado de un Usuario** con el objeto de permitirle o no el acceso a la aplicación a través de su Estado.

Buscar Usuarios

Este Privilegio permite acceder a la función de **“Buscar Usuarios”** en la página de **Gestión de Usuarios** de la aplicación.

Módulo de Gestión de Contribuyentes

Los privilegios incluidos en este módulo permiten el acceso a las funcionalidades de la **Gestión de Contribuyentes** y entregan a los usuarios la posibilidad de utilizar cada una de las herramientas. Adicionalmente, estos privilegios se restringen a los Roles de **Analista Tributario, Auditor** y **Supervisor Tributario** solo Sí el prestador tiene activada la propiedad de **Asignar Usuarios**.

Asignar Usuarios

Este Privilegio permite asignar que usuarios podrán acceder a los diferentes Contribuyentes definidos al interior de la aplicación, siempre que la propiedad **“Asignar Usuarios”** del prestador este Activada.

Buscar Contribuyente

Este Privilegio permite a un usuario acceder a la funcionalidad de búsqueda de Contribuyentes previamente registrados en el **Prestador**, directamente en el menú de **Gestión de Contribuyentes**.

Crear Contribuyente

Este Privilegio permite acceder a la funcionalidad para **Crear Nuevos Contribuyentes** directamente en la página de **Gestión de Contribuyentes**.

Editar Contribuyente

Este Privilegio permite acceder a la funcionalidad que **“Modifica”** los distintos antecedentes de un Contribuyente previamente creado. A través de esta función se puede incluso llegar a **“Eliminar”** completamente un Contribuyente creado previamente.

Eliminar Contribuyente

Este Privilegio permite a un usuario efectuar la eliminación de un Contribuyente previamente creado en la aplicación.

Ver Asignación Usuarios

Este Privilegio permite a un usuario visualizar los diferentes usuarios asociados a un Contribuyente definido en la aplicación.

Ver Panel de Contribuyentes

Este Privilegio permite a un usuario visualizar el **Dashboard** o **Panel de Trabajo** asociado a los diferentes **Contribuyentes** administrados por un **Prestador** y a los cuales el Usuario tiene acceso.

Ver Reglas de un Contribuyente

Este Privilegio permite a un usuario visualizar las **Reglas** definidas al interior de la aplicación y asignadas a un Contribuyente en particular o visualiza las **Reglas** que fueron creadas para un **Contribuyente** específico.

Módulo del Panel o Dashboard del Contribuyente.

Estos privilegios están asociados a las diferentes funcionalidades que son posibles de acceder desde el **Dashboard o Panel del Contribuyente**, que es donde se realizan las actividades para completar los impuestos mensuales periodo a periodo.

Carga de Libros

Este Privilegio permite acceder la totalidad de las funciones de **Carga de Libros** o auxiliares contable (Compras, Ventas y Honorarios), disponibles para el periodo **Actual** de un **Contribuyente** o para los periodos **Futuros**.

Carga de Libros de Compras

Este Privilegio permite acceder la función de **Carga de Libros de Compras** de un Contribuyente, para el periodo **Actual** de un **Contribuyente** o para los periodos **Futuros**.

Carga de Libros de Ventas

Este Privilegio permite acceder la función de **Carga de Libros de Ventas** de un Contribuyente, para el periodo **Actual** de un **Contribuyente** o para los periodos **Futuros**.

Carga de Libros de Honorarios

Este Privilegio permite acceder la función **de Carga de Libros de Honorarios** o Retenciones de un Contribuyente, para el periodo **Actual** de un **Contribuyente** o para los periodos **Futuros**.

Aprobar Libro Honorarios

Este privilegio permite a un usuario acceder a la funcionalidad para efectuar la **Aprobación del Libro de Honorarios** o **Retenciones** del periodo **Actual**.

Abrir Libro de Honorarios

Este privilegio le entrega al usuario la posibilidad de acceder a la funcionalidad que permite **Abrir un Libro de Honorarios** previamente aprobado solamente del periodo **Actual** de Contribuyente.

Ver Información Adicional

Este privilegio entrega al usuario la posibilidad de acceder a la Información Adicional del periodo registrada para el Formulario 29. Esta información Adicional está compuesta por los datos de:

- Monto de Pérdida, Impuesto de 2da Categoría y Otros Ingresos que afectan la Base Imponible.
- Montos asociados a la recuperación del Impuesto de Combustibles.
- Montos asociados a los Impuesto de Alcoholes y Bebidas – ILA.

Registrar Información Adicional

Este privilegio le entrega al usuario el acceso a **Registrar** o **Modificar** los valores asociados a los diferentes ítems que componen la **Información Adicional** del formulario 29.

Ver Información de Proporcionalidad

Este Privilegio permite a un usuario visualizar el cuadro con los detalles del cálculo del **Factor de Proporcionalidad** asociado a los diferentes **Contribuyentes** administrados por un cliente.

Editar Información de Proporcionalidad

Este privilegio permite a un usuario realizar los cambios necesarios en la **Tabla de Proporcionalidad**, (Monto por Tipo de Venta o Factor de Recuperación) de un **Contribuyente**.

Activar Tarea del Robot

Este Privilegio permite a un usuario realizar la activación de una **Tarea del Robot** que se encuentra pendiente o que previamente ha sido completada con **Errores**.

Cancelar Tarea del Robot

Este Privilegio permite a un usuario cancelar una **Tarea del Robot** que se encuentre en estado **Pendiente**.

Configurar Libros Compras

Este Privilegio permite a un usuario acceder a la funcionalidad que permite realizar la **Homologación del Libros de Compras** de un Contribuyente.

Configurar Libros Ventas

Este Privilegio permite a un usuario acceder a la funcionalidad que permite realizar la **Homologación del Libros de Ventas** de un Contribuyente.

Configurar Libros Honorarios

Este Privilegio permite a un usuario acceder a la funcionalidad que permite realizar la **Homologación del Libros de Honorarios** de un Contribuyente.

Aprobar Formulario 29

Este privilegio entrega al usuario la capacidad de **Aprobar** el **Formulario 29** de un periodo que se encuentre **Activo**.

Aprobar y subir a SII Formulario 29

Este privilegio entrega al usuario la capacidad de **Aprobar y subir a SII** el **Formulario 29** de un periodo que se encuentre Activo.

Solicitar Aprobación Formulario 29

Este privilegio entrega al usuario la capacidad de enviar al usuario definido la instrucción de **Aprobar** o **Rechazar** el **Formulario 29** del periodo **Activo** de un Contribuyente, siempre que este se encuentre en estado **“Revisión”**.

Recalcular Totalizadores

Este privilegio entrega al usuario la posibilidad de ejecutar un **Refresco de los Totalizadores** y valores asociados a cada uno de los campos del Formulario 29.

Realizar Upload Formulario 29

Este privilegio asigna al usuario la posibilidad de generar el **Archivo** con los datos del Formulario 29 necesarios para efectuar una **Declaración por Software** en el sitio del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl).

Visualizar Formulario 29

Este privilegio entrega al usuario la posibilidad de visualizar el formato de presentación diseñado para el **Formulario 29**, con cada uno de los valores asociados a cada **Código**.

Guardar Cambios Formulario 29

Este privilegio entrega al usuario la posibilidad de **Ingresar** o **Modificar** valores en los **Códigos** que permite el **Formulario 29** cuando ese se encuentra en estado **"Revisión"**. Además, permite registrar estos valores en la base de datos para futuros usos.

Editar Registro de Compras

Este privilegio entrega al usuario la posibilidad de efectuar cambios en la **Caracterización** del **Registro de Compras**, siempre que el periodo se encuentre **"Activo"**.

Editar Registro de Ventas

Este privilegio entrega al usuario la posibilidad de efectuar cambios en la **Caracterización** del **Registro de Ventas**, siempre que el periodo se encuentre **"Activo"**.

Conciliar Manualmente Registro de Ventas

Este privilegio entrega al usuario la capacidad de **Conciliar de forma Manual** un documento del **Registro de Ventas**, siempre que el periodo se encuentre **"Activo"**.

Conciliar Manualmente Registro de Compras

Este privilegio entrega al usuario la capacidad de **Conciliar de forma Manual** un documento del **Registro de Compras**, siempre que el periodo se encuentre **"Activo"**.

Conciliar Manualmente Libro de Ventas

Este privilegio entrega al usuario la capacidad de **Conciliar de forma Manual** un documento del **Libro de Ventas**, siempre que el periodo se encuentre **"Activo"**.

Conciliar Manualmente Libro de Compras

Este privilegio entrega al usuario la capacidad de **Conciliar de forma Manual** un documento del **Libro de Compras**, siempre que el periodo se encuentre **"Activo"**.

Abrir Periodo Histórico

Este privilegio entrega al usuario la capacidad de **Abrir** un **Periodo Anterior**, que se encuentre **“Cerrado”**, para efectuar toda clase de cambios y ajustes al periodo completado anteriormente.

Módulo de Gestión de Reglas

Los privilegios de este módulo nos entregan acceso a las funcionalidades relacionadas con las Reglas de Homologación, Caracterización, Respuesta de DTE y Agrupación de DTE.

Buscar Reglas

Este Privilegio permite a un usuario efectuar búsquedas de Reglas definidas al interior de la aplicación.

Buscar Reglas de un Contribuyente

Este Privilegio permite a un usuario realizar búsquedas de Reglas definidas en la aplicación y que se encuentren asociadas a un Contribuyente determinado.

Crear Regla

Este Privilegio permite a un usuario efectuar la creación de Reglas al interior de la aplicación y la deja disponible para utilizar en cualquiera de los Contribuyentes definidos.

Crear Regla de un Contribuyente

Este Privilegio permite a un usuario realizar la creación de Reglas asociadas a un Contribuyente determinado y que solamente puede ser utilizada en dicho Contribuyente.

Editar Regla

Este Privilegio permite a un usuario efectuar cambios en una Regla previamente creada al interior de la aplicación.

Editar Regla de Contribuyentes

Este Privilegio permite a un usuario efectuar cambios a Reglas asociadas a Contribuyentes, previamente creadas al interior de la aplicación.

Ver Reglas

Este Privilegio permite a un usuario visualizar el universo de Reglas definidas al interior de la aplicación y que pueden ser asociada a los diferentes Contribuyentes.

Módulo de Configuración Revisión Manual

Los privilegios definidos en este módulo corresponden a los necesario para efectuar la configuración de la selección de documentos que serán revisados en forma manual por los responsables del cliente para determinar su veracidad. Actualmente, esta funcionalidad perdió su necesidad por lo que en una próxima versión será retirada.

Buscar Configuración de Revisión Manual

Este Privilegio permite a un usuario buscar un Rango definido en la configuración para la revisión manual de documentos, definida al interior de la aplicación

Crear Configuración de Revisión Manual

Este Privilegio permite a un usuario la creación de un Rango para la Configuración de la Revisión Manual de Documentos global, es decir, que se puede utilizar para cualquier Contribuyente.

Editar Configuración de Revisión Manual

Este Privilegio permite a un usuario realizar cambios en un Rango para la Configuración de Revisión Manual de Documentos, a nivel global, como a Rangos definidos a nivel de un Contribuyente determinado.

Borrar Configuración de Revisión Manual

Este Privilegio permite a un usuario eliminar uno o más Rangos definidos en la configuración para la revisión manual de documentos definida al interior de la aplicación.

Configurar Revisión Manual de un Contribuyente

Este Privilegio permite a un usuario crear la Configuración de la Revisión Manual de Documentos para un contribuyente determinado. Esta funcionalidad estará disponible siempre que el Contribuyente tenga definida como Personalizada la definición de la Configuración de la Revisión Manual.

Personalizar Configuración de Revisión Manual

Este Privilegio permite a un usuario seleccionar el modo en que se podrá establecer la Configuración de la Revisión Manual de Documentos a un Contribuyente.

Varios

Estos privilegios están asociados a diversas funcionalidades que permiten completar los requerimientos que desarrolla la aplicación F29

Buscar en Historial

Este privilegio está asociado a las funcionalidades del Historial o registro de Auditoría de la aplicación y permite a un usuario realizar búsquedas al interior del Historial o Logs de la aplicación.

Consulta de Contribuyentes

Este privilegio está relacionado con la funcionalidad de Consultas Masivas por Contribuyentes al Sitio del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl) y permite consultar los procesos actuales en ejecución y los que se encuentran terminados.

Subir Consulta Contribuyente

Este privilegio está relacionado con la funcionalidad de Consultas Masivas por Contribuyentes al Sitio del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl) y permite ejecutar una nueva consulta masiva.

Ver Reporte Cumplimiento

Este Privilegio está asociado a los reportes genérico que dispone la aplicación y permite a un usuario visualizar el Reporte de Cumplimiento asociado a los diferentes Contribuyentes administrados por un cliente.

Ver Inbox

Este Privilegio estas relacionado con las funcionalidades del Módulo de Notificaciones y permite a un usuario visualizar la bandeja de entrada con las Notificaciones Recibidas a través de la aplicación.

Ver Reportes Generados

Este Privilegio está asociado a los Reportes Genéricos que dispone la aplicación y permite a un usuario visualizar los diferentes reportes creados al interior del ambiente del Prestador y asociados a los diferentes Contribuyentes administrados por un cliente.

Crear Reportes

Este Privilegio está asociado a los Reportes Genéricos que dispone la aplicación y permite a un usuario Crear Reportes al interior del ambiente del Prestador y asociados a los diferentes Contribuyentes administrados por un cliente.

Descargar Reportes

Este Privilegio está asociado a los Reportes Genéricos que dispone la aplicación y permite a un usuario Descargar o Ejecutar alguno de los reportes

existentes al interior del ambiente del Prestador y asociados a los diferentes Contribuyentes administrados por un cliente.

Descargar Reportes

Este Privilegio está asociado a los Reportes Genéricos que dispone la aplicación y permite a un usuario Descargar o Ejecutar alguno de los reportes existentes al interior del ambiente del Prestador y asociados a los diferentes Contribuyentes administrados por un cliente.

Eliminar Reportes

Este Privilegio está asociado a los Reportes Genéricos que dispone la aplicación y permite a un usuario Eliminar alguno de los reportes existentes al interior del ambiente del Prestador y asociados a los diferentes Contribuyentes administrados por un cliente.

Roles

Un rol de la aplicación **F.29 Match**, consta de un grupo de privilegios que determinan lo que los usuarios pueden ver y hacer después de conectarse a la aplicación. Es labor del Administrador de la aplicación, tanto crear usuario, como asignarle e o los roles que tendrá dicho usuario al interior de nuestra aplicación.

Esta aplicación tiene definido los siguientes roles:

Gerente Tributario

Este **Rol** corresponde a los usuarios responsables de la gestión de los contribuyentes como su primera responsabilidad. Se puede asimilar más a un rol comercial o de gerencia por sus características, por lo que no corresponde a un rol operacional. Podemos ubicar a los usuarios de este rol, en el lugar más alto de la jerarquía de usuarios al interior de nuestra aplicación, por lo que serán los responsables finales de uno o más contribuyentes, al menos un usuario por cada Rol adicional, junto con ser el usuario más cercano al contribuyente como tal.

Los privilegios asociados a este rol son:

- Buscar Usuario
- Buscar Contribuyente
- Crear Contribuyente
- Editar Contribuyente
- Eliminar Contribuyente
- Ver Asignación Usuarios
- Ver Reglas Contribuyente
- Ver Panel Contribuyente
- Ver Información Adicional
- Reportes
- Ver Información Proporcionalidad
- Visualizar Formulario 29
- Buscar Reglas
- Buscar Reglas Contribuyente
- Ver Reglas
- Buscar Historial
- Ver Reporte Cumplimiento
- Ver Inbox
- Ver Reportes Generados
- Descargar

Administrador

Como en toda aplicación, este **Rol** corresponde a los usuarios responsables de controlar, configurar y mantener operativa la aplicación, al interior de cada uno de nuestros clientes. Es recomendable que dos (2) usuarios tengas asignado este **Rol**, con la finalidad de mantener una característica operacional clave con su debido respaldo. Entre las tareas principales de este rol, está, entre otras, la creación y asignación de usuarios

Los privilegios asociados a este rol son:

- Crear Usuario
- Editar Usuario
- Buscar Usuario
- Buscar Contribuyente
- Ver Panel Contribuyente
- Activar Tarea Robot
- Cancelar Tarea Robot
- Recalcular Totalizadores
- Buscar Configuración manual
- Editar Configuración Manual
- Eliminar Configuración manual
- Personalizar Configuración Manual
- Buscar Historial
- Consulta Contribuyentes
- Subir consulta contribuyente
- Ver Inbox
- Ver Reportes Generados
- Eliminar Reportes

Analista Tributario

Este **Rol**, corresponde al usuario más operacional de la aplicación, es decir, quien realizará la mayor cantidad de actividades o tareas relacionadas con declaración y los impuestos mensuales. Por tener un carácter operacional, es probable que este Rol sea el más común al interior del universo de usuarios. En general, los usuarios que tengas asociado este **Rol** solamente podrán acceder a uno solo contribuyente, con lo cual limitarán su trabajo a solo un universo de información.

Los privilegios asociados a este rol son:

- Buscar Contribuyente
- Ver Asignación usuarios
- Ver Reglas de Contribuyente
- Ver Panel Contribuyente
- Cargar Libros
- Editar Registro de Compras
- Conciliar Manualmente Registro de Ventas
- Conciliar Manualmente Registro de Compras
- Conciliar Manualmente Libro de Ventas
- Conciliar Manualmente Libro de Compras

- Cargar Libros Compra
- Cargar Libros Ventas
- Cargar Libros Honorarios
- Aprobar Libro de Honorarios
- Ver Información Adicional
- Registrar Información Adicional
- Ver Información de Proporcionalidad
- Editar Proporcionalidad
- Solicitar Aprobación de Formulario 29
- Visualizar Formulario 29
- Guardar Cambios en Formulario 29
- Editar Registro de Ventas
- Abrir Periodo Histórico
- Buscar Reglas
- Buscar Reglas contribuyente
- Ver Reglas
- Configurar Revisión Manual Contribuyente
- Buscar Historial
- Ver Reporte Cumplimiento
- Ver Inbox
- Ver Reportes Generados
- Crear Reportes
- Descargar Reportes
- Eliminar Reportes

Auditor

Esta aplicación tiene incluida una gran cantidad de información de auditoria, tanto a nivel del proceso de negocio como tal, como también relacionada a la utilización de cada una de las características de esta aplicación. Esto último se traduce en que cualquier operación, que realice cualquier usuario quedará registrada en nuestra base de datos, con propósitos operacionales y de auditoria. Este Rol permite a los usuarios realizar las labores propias de un auditor, si que pueda alterar o ejecutar cualquier cambio al interior de los datos.

Los privilegios asociados a este rol son:

- Buscar Usuario
- Buscar Contribuyente
- Ver Panel Contribuyente
- Ver Información Adicional
- Ver Información de Proporcionalidad
- Visualizar Formulario 29
- Descargar Reporte
- Buscar Reglas
- Ver Reglas
- Buscar Historial
- Ver Reporte Cumplimiento
- Ver Inbox
- Ver Reportes Generados

Supervisor Tributario

Este **Rol** corresponde a un usuario operacional, pero con mayor responsabilidad que un Analista, es decir, realiza actividades o tareas similares, pero tiene a cargo a uno más usuarios Analistas, además de tener a cargo uno o más contribuyentes.

Los privilegios asociados a este rol son:

- Crear Usuario
- Editar Usuario
- Buscar Usuario
- Buscar Contribuyente
- Crear contribuyente
- Editar Contribuyente
- Asignar Usuarios
- Eliminar Contribuyente
- Ver Asignación de usuarios
- Ver Reglas de Contribuyente
- Ver Panel Contribuyente
- Cargar Libros
- Cargar Libros Compra
- Cargar Libros Ventas
- Cargar Libros Honorarios
- Aprobar Libro de Honorarios
- Abrir Libro de Honorarios
- Ver Información Adicional
- Ver Información de Proporcionalidad
- Configurar Homologación Libro Compras
- Configurar Homologación Libro Ventas
- Configurar Homologación Libro Honorarios
- Aprobar Formulario 29
- Aprobar y Subir a SII Formulario 29
- Realizar Upload de Formulario 29
- Visualizar Formulario 29
- Abrir Periodo Histórico
- Buscar Reglas
- Buscar Reglas contribuyente
- Crear Reglas
- Crear Reglas Contribuyente
- Editar Reglas
- Editar Regla Contribuyente
- Ver Reglas
- Configurar Revisión Manual Contribuyente
- Buscar Historial
- Consulta Contribuyentes
- Subir consulta contribuyente
- Ver Reporte Cumplimiento
- Ver Inbox
- Ver Reportes Generados
- Crear Reportes
- Descargar Reportes
- Eliminar Reportes

Configurador

Este **Rol** corresponde a los usuarios asociados a cada contribuyente y que no tienen mayor relación con el proceso de Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos, pero que necesita conocer los detalles de este proceso ya sea por razones operativas o por toma de decisiones basadas en esta información.

Los privilegios asociados a este rol son:

- Buscar Contribuyente
- Ver Panel Contribuyente
- Cargar Libros
- Cargar Libros Compra
- Cargar Libros Ventas
- Cargar Libros Honorarios
- Configurar Homologación Libro Compras
- Configurar Homologación Libro Ventas
- Configurar Homologación Libro Honorarios
- Ver Inbox
- Ver Reportes Generados
- Descargar Reportes

EasyTax Chile

Santiago

Los Militares 5001, Oficina 402

Las Condes

Celular: +56 9 8468 9166

Email: operaciones@easytax.cl

Esta es una publicación de EasyTax. Toda reproducción total o parcial está prohibida sin la debida autorización, excepto para citas o comentarios indicando expresamente la fuente.

@2026 EasyTax Chile