

Guía rápida para Empleadores

¿Qué es AFPnet?

- Es un servicio gratuito para todos los empleadores.
- Simplifica la tarea de preparar y pagar las planillas de AFP.
 - o No requiere conocer la AFP y calcula automáticamente los aportes y los intereses.
 - o Las planillas se presentan vía internet.
 - o Los pagos se pueden hacer en línea desde AFPnet y también en bancos (Internet o agencias).
- Permite realizar la afiliación de sus trabajadores al SPP.
- Permite recibir y consultar las Liquidaciones Previas que informan las deudas por aportes no efectuados y, cuando corresponde, presentar los descargos de dichas deudas.

¿Cómo usar AFPnet?

1	Registre su empresa.....	1
2	Ingrese a AFPnet.....	2
3	Conozca qué trabajadores están afiliados a una AFP	3
4	Declare y Pague sus planillas de AFP	4
5	Consulte y pague sus Planillas y Regularizaciones	8
6	Solicite la anulación de una planilla.....	11
7	Administre sus usuarios y opciones	12
8	Afilié a sus trabajadores al SPP.	15
9	Consulte sus Liquidaciones Previas y presente sus descargos	15

1 Registre su empresa

- Ingrese a la página Web de AFPnet (www.afpnet.com.pe), haga clic en la opción de “Nuevo usuario”.
 - Complete los siguientes datos:
 - o RUC
 - o Razón Social
 - o Teléfono
 - o Dirección de la empresa
 - o Datos del Representante legal
 - o Datos del Administrador de AFPnet (*)
 - o ¿Quién le recomendó AFPnet?
- (*) El administrador de AFPnet es la persona de su empresa encargada de crear y modificar los usuarios que realizarán las operaciones que ofrece el Portal de Recaudación AFPnet, declaraciones, afiliaciones, pagos y consultas de planillas de su empresa.
- Grabe su registro e imprima la Declaración Jurada del Empleador que respalda la información declarada a través de AFPnet.
 - Entréguela firmada y sellada por el representante legal de su empresa, registrado en SUNAT, junto con una copia de su DNI, en cualquier agencia de AFP. También puede enviarla vía Serpost a la casilla postal AAFP 18-000584.

- En un plazo máximo de 5 días útiles, recibirá un correo electrónico en la dirección que usted registró, informando el usuario y clave del administrador.

Importante: Verifique que la dirección de correo electrónico que ha ingresado sea correcta. AFPnet le enviará cualquier comunicación a esta dirección, incluyendo las nuevas claves en caso la solicite por haber olvidado la anterior.

2 Ingrese a AFPnet

Ingresar a la página Web de AFPnet: www.afpnet.com.pe Al lado derecho observará tres campos en blanco: RUC, Usuario y Clave que deben completarse con la información que AFPnet le envió a su correo electrónico.

- RUC: <colocar el RUC de su empresa>
- Usuario: ADM0001
- Clave: <colocar la clave>
- Haga clic en el botón “INGRESAR”



El formulario de inicio de sesión muestra los siguientes campos:

- RUC: Campo de texto para ingresar el RUC.
- Usuario: Campo de texto para ingresar el nombre de usuario.
- Clave: Campo de texto para ingresar la clave.
- Botón "INGRESAR": Botón azul con el símbolo de flecha.
- Teclado numérico: Un cuadro de 4x4 con los números 6, 9, 1 en la primera fila; 7, 3, 5 en la segunda; 2, 8, 4 en la tercera; y 0 en la cuarta. A su lado hay un botón "Limpiar".

En caso olvide la clave, haga clic en el botón “NUEVA CLAVE” y solicite una nueva clave. Un correo electrónico con la nueva clave le será enviado a la dirección de correo electrónico que usted registró en AFPnet. Para solicitar la nueva clave debe colocar la siguiente información:

- RUC: <colocar el RUC de su empresa>
- Usuario: ADM0001
- Tipo de Documento de identidad: <colocar el dato que ingresó al registrarse>
- Número de Documento de identidad: <colocar el dato que ingresó al registrarse>
- Haga clic en el botón “ENVIAR”.



Este formulario se titula “>> Olvidó su clave”. Los campos obligatorios están marcados con asteriscos (*):

- *RUC: Campo de texto.
- *Usuario: Campo de texto.
- *Tipo de documento: Una lista desplegable que muestra “DNI - DNI.”.
- *Nro. de documento: Campo de texto.

Se indica que “Los campos marcados con * son obligatorios”. A continuación hay dos botones: “ENVIAR” y “CANCELAR”.

Después de haber ingresado a AFPnet, haga clic en la opción “ADMINISTRACION”, asigne a los encargados, usuarios de AFPnet para declarar y consultar las planillas de su empresa.

A cada usuario le debe asignar una clave y los perfiles correspondientes según las tareas que desea que él pueda realizar.

Usted cuenta con tres perfiles ya definidos:

- **Admin. Empresa:** Con acceso al mantenimiento de perfiles y usuarios.
- **Operador:** Con acceso a las opciones que le permitirán declarar, consultar y pagar las planillas.
- **Liquidación Previa:** Con acceso a las opciones que le permitirán visualizar liquidaciones previas, presentar descargos y ver la respuesta de las AFP.

Usted podrá crear y modificar otros perfiles según sus necesidades. Ahora su empresa ya podrá aprovechar las ventajas de AFPnet.

3 Conozca qué trabajadores están afiliados a una AFP

En AFPnet usted podrá conocer si sus trabajadores se encuentran afiliados a una AFP, utilizando las opciones de **Consulta de CUSPP Unitaria** y **Consulta de CUSPP Masiva**.

- **Consulta de CUSPP Unitaria:** Ingrese a la opción CONSULTAS → AFILIADOS → UNITARIA. Ingrese el documento de identidad (tipo y número) o los apellidos y nombres de un trabajador y obtendrá su CUSPP.

Ingrese uno de los tres criterios de búsqueda mostrados.

CUSPP :

Tipo Documento :

Ap.Paterno :

Nro.Documento :

Ap.Materno :

Nombre :

BUSCAR

- **Consulta de CUSPP Masiva:** Ingrese a la opción CONSULTAS → AFILIADOS → MASIVA. Seleccione el devengue para el cual usted desea realizar la consulta, cargue un Excel con los documentos de identidad (y nombres) de sus trabajadores y obtendrá los CUSPP de todos ellos, el nombre registrado en AFPnet.

Adicionalmente, si selecciona un devengue, obtendrá la AFP y el porcentaje de comisión sobre remuneración que corresponde a cada uno de ellos en el devengue seleccionado.

<input checked="" type="checkbox"/> * Período de Devengue:	2013-05			
* Archivo a Cargar:	<input type="file"/>			
Examinar...				
Los campos marcados con * son obligatorios.				
<input type="button" value="CARGAR"/>				

Formato del archivo en Excel para la consulta masiva de afiliado:

Ítem	Campo	Valores	Observaciones	Excel
				Col.
1	Tipo de documento de identidad	0: DNI 1: Carnet de Extranjería 2: Carnet Militar y Policial 3: Libreta Adolescente Trabajador 4: Pasaporte 5: Inexistente/Afilia	Dato Obligatorio	A
2	Número de documento de identidad	Número de DNI o de Carné de Extranjería u otro tipo de documento de identidad válido	Dato Obligatorio Configurar la columna con formato texto para conservar los ceros a la izquierda.	B
3	Apellido paterno	Apellido paterno del afiliado	Dato referencial	C
4	Apellido materno	Apellido materno del afiliado	Dato referencial	D
5	Nombres	Nombres del afiliado	Dato referencial	E
6	Tipo de trabajador	N = Dependiente Normal C = Dependiente Construcción M = Dependiente Minería P = Dependiente Pesquero	Dato Obligatorio Cuando el dato se encuentra en blanco se asumirá como "N"	F

4 Declare y Pague sus planillas de AFP

1. Prepare su planilla con los datos de sus trabajadores en el siguiente formato de Excel o Texto

Ítem	Campo	Valores	Observaciones	Excel	Texto			
				Col.	Posición		Long	Formato
					Ini	Fin		
1	Número de secuencia	Número correlativo	Dato Obligatorio	A	1	5	5	9(5)
2	Código único (CUSPP)	Código Único del Sistema Privado de Pensiones del afiliado		B	6	17	12	A(12)
3	Tipo de Documento de identidad	0 = DNI 1 = Carnet de Extranjería 2 = Carnet Militar y Policial 3 = Libreta Adolescente Trabajador 4 = Pasaporte 6 = Permiso Temp. de Permanencia	Dato Obligatorio	C	18	18	1	9

4	Número de documento de identidad	Número de DNI, Carné de Extranjería u otro tipo de documento de identidad válido.	Dato Obligatorio. Usar formato texto para conservar los ceros a la izquierda.	D	19	38	20	A(20)
5	Apellido paterno	Apellido paterno del afiliado.		E	39	58	20	A(20)
6	Apellido materno	Apellido materno del afiliado.		F	59	78	20	A(20)
7	Nombres	Nombres del afiliado.		G	79	98	20	A(20)
8	Relación laboral (RL)	S = RL vigente en el mes N = RL no vigente en el mes	Dato Obligatorio	H	99	99	1	A(1)
9	Inicio de la RL	S = RL inicia en el mes N = RL no inicia en el mes	Dato Obligatorio	I	100	100	1	A(1)
10	Cese de la RL	S = RL termina en el mes N = RL no termina en el mes	Dato Obligatorio	J	101	101	1	A(1)
11	Excepción de aportar	En blanco = Es el valor normal, significa que corresponde aportar por el trabajador. L = No corresponde aportar debido a LICENCIA sin remuneración en el mes. U = No corresponde aportar porque existe un subsidio pagado directamente por ESSALUD y en el mes no hubo remuneración pagada por el empleador. J = No corresponde aportar porque el trabajador se encuentra pensionado por jubilación en el mes. I = No corresponde aportar porque el trabajador se encuentra pensionado por invalidez en el mes. P = No corresponde aportar debido a que la relación laboral se inició en el mes después del cierre de planillas, el aporte del mes se incluirá en el mes siguiente. O = No corresponde aportar debido a otro motivo, no hubo remuneración en el mes.	En caso sí corresponda aportar: - Archivo texto: llenar con espacio en blanco - Archivo Excel: dejar celda vacía	K	102	102	1	A(1)
12	Remuneración asegurable	Monto de la remuneración asegurable del afiliado	Dato Obligatorio	L	103	111	9	9(7).9(2)
13	Apote voluntario con fin previsional	Monto del aporte voluntario con fin previsional del afiliado	Dato Obligatorio	M	112	120	9	9(7).9(2)
14	Apote voluntario sin fin previsional	Monto del aporte voluntario sin fin previsional del afiliado	Dato Obligatorio	N	121	129	9	9(7).9(2)
15	Apote voluntario del empleador	Monto del aporte voluntario del empleador a la cuenta del afiliado	Dato Obligatorio	O	130	138	9	9(7).9(2)
16	Tipo de Trabajo	N = Dependiente Normal C = Dependiente Construcción M = Dependiente Minería P = Dependiente Pesquería	En blanco: asume N	P	139	139	1	A(1)

17	AFP	HA = Hábitat HO = Horizonte NV = Unión Vida IN = Integra PR = Profuturo RI = Prima	Si no conoce la AFP del afiliado: - Archivo texto: Llenar con espacio en blanco - Archivo Excel: Dejar celda vacía	Q	140	141	2	A(2)
----	-----	---	--	---	-----	-----	---	------

Nota: En el formato texto los montos numéricos se ingresan sin punto decimal y completando con ceros (0), a la izquierda en la parte entera y a la derecha en para la parte decimal, para ocupar las longitudes especificadas. Por ejemplo 600.2 expresado en formato 9(7).9(2) es: 000060020

Importante: En el archivo de declaración debe haber una sola línea de detalle por cada trabajador, a menos que el mismo trabajador realice distintos “Tipos de trabajo” en el mismo mes (los tipos de trabajo son: Normal, Construcción, Minería, Pesquería), en cuyo caso deberá haber una línea de detalle del trabajador por cada “Tipo de trabajo” realizado durante el mes.

- Si su archivo contiene al menos un trabajador de tipo Pesquero, prepare también un archivo con las semanas contributivas a las que corresponden dichos aportes. El archivo de semanas contributivas tiene el siguiente formato de Excel o Texto.

Ítem	Campo	Descripción	Observaciones	Excel	Texto			Formato
				Col.	Posición		Long	
					Ini	Fin		
1	Tipo de documento de identidad	0: DNI 1: Carnet de Extranjería 2: Carnet Militar y Policial 3: Libreta Adolescente Trabajador 4: Pasaporte 6: Permiso Temp. de Permanencia	Dato Obligatorio	A	1	1	1	9(1)
2	Número de documento de identidad	Número de DNI o de Carné de Extranjería u otro tipo de documento de identidad válido	Dato Obligatorio	B	2	21	20	A(20)
3	Número de semana contributiva	Número de semana contributiva según cronograma publicado por la ONP	Dato Obligatorio	C	22	23	2	9(2)
4	Indicador de producción pesquera	Indicador de producción pesquera con valor: 1: Sí 0: No		D	24	24	1	9(1)
5	Código de cargo desempeñado en la semana	Cargo desempeñado en la semana: 1: Patrón 2: Segundo patrón 3: Motorista 4: Segundo motorista 5: Cocinero 6: Tripulante En caso de que el afiliado no tuvo producción pesquera: - Archivo de texto: llenar con espacios en blanco. - Archivo Excel: dejar la celda vacía.		E	25	25	1	9(1)

Nota: En el formato texto los montos de tipo entero son completados con ceros (0) a la izquierda. Por ejemplo, 2 expresado en formato 9(2) es: 02

3. Ingrese a la opción TRANSACCIONES → PLANILLAS → PRESENTACIÓN Y PAGO. Seleccione el devengue de su planilla, el archivo que preparó con los datos de sus trabajadores y el formato del archivo: Excel o Texto. Haga clic en el botón “CARGAR”

>> PLANILLA ÚNICA

* Período de Devengue:

* Planilla Única:

* Tipo Archivo:

Los campos marcados con * son obligatorios

4. Si su archivo contiene al menos un trabajador de tipo Pesquero, seleccione el archivo que preparó con las semanas contributivas y seleccione el tipo de archivo: Excel o Texto. Haga clic en el botón “CARGAR”.

>> CARGA DE SEMANA CONTRIBUTIVAS

Ha declarado aportes de trabajadores pesqueros. A continuación, cargue las semanas contributivas a las que corresponden estos aportes.

Importante:

- AFPnet sólo permite cargar archivos Excel versión 97-2003. Antes de cargar su archivo asegúrese que esté salvado en la versión indicada.
- Descargue el modelo para la declaración de semanas contributivas [aquí](#).

Período de Devengue: 08/2014

* Semanas Contributivas:

* Tipo Archivo:

Los campos marcados con * son obligatorios

5. AFPnet generará las planillas según la AFP en la que se encuentre afiliado cada trabajador y calculará los descuentos por conceptos de fondo, seguro y comisión que debe pagar.
6. Puede imprimir o descargar el detalle de cada planilla generada, NO PRESENTADA.

7. Envíe cada planilla a la AFP usando el botón PRESENTAR.

AFP	Tipo Trabajador	Rubro	Número de Afiliados	Fondo de Pensiones	Retenciones y Retribuciones	Estado	Nro. Planilla	Descargar	Presentar	Ticket	Pago
PRUEBA	I	N	1	100.00	111.20	NO PRESENTADA					
			Total:	100.00	111.20						

8. Puede imprimir o descargar el detalle de cada planilla PRESENTADA.

9. Pague cada planilla usando uno de los siguientes métodos:

- a. En línea, usando el botón PAGAR.

- Para empezar a usar esta opción, acérquese a su banco para suscribirse al servicio de pago en línea de AFPnet.
- Se pagará la planilla con cargo a su cuenta bancaria.
- Si desea puede activar la opción de doble firma para pago en línea.

- b. Emitiendo un ticket con el botón EMITIR.

- Al imprimir el ticket se mostrará la fecha y hora a partir de las cuales podrá realizar el pago.
- Puede pagar el ticket en cualquier banco recaudador (vea la relación de bancos y horarios en el [punto 5.2](#)).

5 Consulte y pague sus Planillas y Regularizaciones

1. Ingrese a la opción TRANSACCIONES → PLANILLAS → CONSULTA Y PAGO o la opción TRANSACCIONES → REGULARIZACIONES → CONSULTA Y PAGO, según desee pagar una planilla anteriormente declarada o una regularización generada por una AFP.

Nota: Si una Regularización tiene “fecha máxima de pago”, AFPnet después de dicha fecha no enviará el ticket a los bancos recaudadores. Para realizar el pago debe acercarse a la AFP a generar una nueva Regularización.

2. Ingrese los filtros necesarios para ubicar la planilla o regularización que desea pagar. Haga clic en el botón “BUSCAR”.

>> LISTADO DE PLANILLAS PRESENTADAS

Filtros de Búsqueda

<input checked="" type="radio"/> AFP:	--Seleccione--	
Periodo de devengue: Inicial:	2014 - 04	Final: 2014 - 07
Estado:	TODOS	
Fecha de Declaración: Inicial	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Fecha de pago: Inicial	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Número de Planilla:	<input type="text"/>	
Número de Ticket:	<input type="text"/>	
Estadística de:	<input type="button" value="..."/>	

AYUDA ?

BÚSQUEDA

<< < 1 > >>

Total de registros: 2

Devengue		Total Fondo de Pensiones						Total Retenciones y Retribuciones								
		AFP	Nro. Planilla	Nominal Fondo	Nominal RyR	Estado	Tipo de Trabajador	Fecha de Declaración	Fecha de Pago	Nro. Ticket	Banco	Forma de Pago	Imprimir	Anular	Pago en línea	Emitir Ticket
1404-06				1,480.00												
	PRUEBA	142366972	1,480.00	57.82	PRESENTADA	D	01/07/2014						IMPRIMIR	ANULAR	PAGAR	EMITIR
1404-04				227.50												38.67

3. Imprima la planilla que desee usando el botón IMPRIMIR. El archivo PDF que se genera también puede descargarlo en su PC.
4. Solicite la anulación de la planilla usando el botón ANULAR (vea cómo hacerlo en el [punto 6](#)).
5. Pague cada planilla usando uno de los siguientes métodos:
 - a. En línea, usando el botón PAGAR.
 - Para empezar a usar esta opción, acérquese a su banco para suscribirse al servicio de pago en línea de AFPnet.
 - Se pagará la planilla con cargo a su cuenta bancaria.
 - Si desea puede activar la opción de doble firma para pago en línea.
 - b. Emitiendo un ticket con el botón EMITIR.
 - Al imprimir el ticket se mostrará la fecha y hora a partir de las cuales podrá realizar el pago.
 - Puede pagar el ticket en cualquier banco recaudador.

5.1 Pagos con doble firma

En caso requiera que sus pagos se hagan con la conformidad de dos usuarios, debe solicitar que se active la opción de Doble Firma desde el mantenimiento de datos de su empresa, ingresando a la opción: ADMINISTRACION → EMPRESA, en la parte inferior encontrará la opción, ésta se activará al 3er día de realizada la solicitud.

Pago en línea con doble firma:

[SOLICITAR ACTIVACIÓN](#)

Una vez activado el indicador de que sus pagos se realizarán con doble firma, todos los intentos de pago en línea que realice desde las opciones de “**Presentación y Pago**” y “**Consulta y Pago**” de planillas serán considerados como la primera firma del pago.

El registro de la segunda firma (confirmación de pago) se debe realizar desde la opción: **TRANSACCIONES** → **Pagos pendientes de 2da firma**, durante el mismo día en que se realizó la primera firma y por un usuario distinto. La instrucción de pago es enviada al banco en el momento en que se registra la segunda firma.

Por razones de seguridad, los pagos pendientes de 2da firma que no se confirman en el mismo día son eliminados al final del día. Para realizar el pago se debe registrar nuevamente la primera firma.

5.2 Bancos Recaudadores y Horario de pagos

Bancos Recaudadores

Los bancos recaudadores son:

Banco	Pago en línea desde AFPnet	Pago con Ticket	
		Página web del banco	Ventanilla del banco
Banbif	✓	✓	✓
BBVA Continental	✓	✓	✓
Scotiabank	✓	✓	✓
BCP Banco de Crédito	✓		✓
Interbank	✓		✓
Citibank	✓		

Horario para pago de tickets en bancos

Los tickets de pago que genere en AFPnet, los podrá pagar en los bancos afiliados según los siguientes horarios:

Generados	Disponibles para pago
Hasta las 11am	A partir de las 12pm
Entre las 11am y 2pm	A partir de las 3pm
Después de las 2pm	A partir del día siguiente

Horario para pagos en línea desde AFPnet

Los pagos en línea desde AFPnet podrá realizarlos hasta:

Banco	Horario
Banbif	Hasta las 9:00pm
BBVA Continental	Hasta las 9:00pm
BCP Banco de Crédito	Hasta las 8:00pm
Citibank	Hasta las 9:00pm
Interbank	Hasta las 9:00pm
Scotiabank	Hasta las 9:00pm

6 Solicite la anulación de una planilla

Si se presentara la necesidad de anular una planilla por tener un error su declaración, por ejemplo: si la planilla está incompleta, si fue declarada por duplicado, si corresponde a otro periodo de devengue, etc. Usted puede solicitar a la AFP la anulación de una planilla de la siguiente manera:

1. Asigne la opción **Solicitud de anulación de Planillas** al usuario responsable de realizar esta función en AFPnet.
El usuario que tenga acceso a la opción indicada puede solicitar la anulación de una planilla continuando con el siguiente paso.
2. Ingrese a la opción TRANSACCIONES → PLANILLAS → CONSULTA Y PAGO.
3. Ingrese los filtros necesarios para ubicar la planilla o regularización que desea pagar. Haga clic en el botón “BUSCAR”.
4. Una vez ubicada la planilla que desea anular, haga clic en el botón ANULAR.

>> SOLICITUD DE ANULACIÓN DE PLANILLA

Devengue:	07/2017
AFP:	PROFUTURO
Número de planilla:	2304897858
* Motivo de anulación:Seleccione.....
Número de Planilla correcta:	<input type="text"/>
Datos de Contacto:	
Correo electrónico:	soporte.afpnet@gmail.com
Teléfono:	313-2000
* Confirme sus Datos de Contacto:	<input checked="" type="checkbox"/>

Los campos marcados con * son obligatorios

5. Seleccione el motivo de anulación. Si elige el motivo de anulación: "Otros", complete el espacio con el detalle del motivo de anulación para que la AFP realice el análisis.
6. Registre el número de la planilla correcta.
7. Confirme sus datos de contacto y haga clic en ENVIAR.
8. Recibirá un correo confirmando que su solicitud ha sido enviada a la AFP.

Nota: La AFP evaluará la situación de la planilla y de corresponder, procederá con la anulación y cambiará el estado de la planilla a ANULADA.

7 Administre sus usuarios y opciones

El acceso de cada usuario a las opciones de AFPnet se administra a través de perfiles. En cada perfil se puede definir un conjunto de opciones a las cuales los usuarios con dicho perfil podrán acceder.

Usted puede asignar a cada usuario uno o más perfiles. El usuario tendrá acceso a las opciones de todos ellos.

Por ejemplo, para dar acceso a un usuario a la opción **Consultar y Pagar Planillas** debe asignársele un perfil con acceso a esta opción:

1. Ingrese la opción ADMINISTRACION → USUARIOS
2. Seleccione el usuario al que desea darle acceso a esta opción
3. Haga clic en el botón "ASIGNAR PERFIL".
4. Seleccione el perfil que desea asignarle, haga clic en 
5. Haga clic en el botón "GRABAR".

>> ASIGNACIÓN DE PERFILES

Usuario: EMP0001
Nombre: JUAN LOPEZ WONG
Razón Social: AFP UNIONVIDA S.A.

Perfiles Disponibles

ADMIN. EMPRESA
LIQUIDACIÓN PREVIA
OPERADOR

Perfiles Seleccionados

GRABAR REGRESAR

Nota: Al activar su empresa en AFPnet, se han creado automáticamente tres perfiles: **ADMIN. EMPRESA** (Administrador), **OPERADOR** y **LIQUIDACIÓN PREVIA**, los cuales han sido asignados al usuario ADM001.

Asigne el perfil **ADMIN. EMPRESA** al usuario responsable del mantenimiento de los datos de su empresa, perfiles y usuarios en AFPnet. Asigne el perfil **OPERADOR** a los usuarios encargados de consultar, declarar y pagar planillas.

Si no existe un perfil con la opción que desee, usted puede crear uno nuevo y asignarle la opción deseada, o modificar uno existente. Esto se hace desde la opción de menú ADMINISTRACION → PERFILES.

7.1 Cree nuevos usuarios en AFPnet

El usuario Administrador “ADM0001”, es activado con los datos de la persona a quien se indicó como: “**Usuario Administrador AFPnet**” al momento de registrar su empresa. Desde su cuenta puede crear otros usuarios, los cuales podrán ser asignados al personal de su empresa.

Para crear un nuevo usuario:

1. Ingrese a la opción ADMINISTRACIÓN → USUARIOS
2. Haga clic en el botón “AGREGAR”.
3. Llene los datos de la persona a la cual dará acceso a AFPnet.
4. Haga clic en el botón “GRABAR”.

>> NUEVO USUARIO DE EMPRESA

* Primer Nombre:	<input type="text"/>	Segundo Nombre:	<input type="text"/>
* Apellido Paterno:	<input type="text"/>	*Apellido Materno:	<input type="text"/>
* Tipo de Documento:	<input type="text" value="DNI - DNI."/>	* Número de Documento:	<input type="text"/>
Área:	<input type="text"/>	Puesto:	<input type="text"/>
* Correo Electrónico:	<input type="text"/>	* Teléfono:	<input type="text"/>
Ver detalle de planillas:	<input type="checkbox"/>		
Activo:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Los campos marcados con * son obligatorios

GRABAR **ASIGNAR PERFIL** **ASIGNAR CLAVE** **CANCELAR**

Se mostrará un mensaje indicándole que se creó el código del usuario que ha sido creado: EMP<NNNN>. Ahora usted debe asignarle el perfil correspondiente y una clave.

7.2 Cree nuevos perfiles en AFPnet

Como ejemplo crearemos un perfil para dar a sus usuarios acceso a la opción de anulación de planillas.

1. Ingrese a la opción ADMINISTRACIÓN → PERFILES
2. Haga clic en el botón “AGREGAR”.
3. Ingrese el nombre del perfil que desea crear, en este caso “ANULAR PLANILLAS”.
4. Active la opción **Solicitud de anulación de Planillas**. Automáticamente se activarán las opciones: **Consulta y Pago, Planillas y Transacciones**.

>> NUEVO PERFIL

* Perfil: ANULAR PLANILLAS

Descripción:

Activo:

Opciones y Permisos

Transacciones

Planillas

Presentación y Pago

Pagar en Línea

Consulta y Pago

Pagar en Línea

Solicitud de anulación de Planillas

Regularizaciones

Fraccionamiento

Pago pendientes de 2da firma

Afiliaciones

Liquidaciones Previas

Consultas

Administración

GRABAR CANCELAR

5. Haga clic en el botón “GRABAR”.
6. Asigne este perfil al usuario encargado de realizar las anulaciones de planillas (vea el punto 5. Administre sus usuarios y opciones)

Nota: Los perfiles ADMIN, EMPRESA, LIQUIDACION PREVIA y OPERADOR no pueden ser modificados, sin embargo, los perfiles que usted cree si se pueden modificar por lo que puede asignarle más

opciones a un perfil ya creado previamente, por ejemplo, si desea puede asignarle las opciones del perfil “Afiliar Trabajadores” al perfil ya existente “Anular Planillas”, logrando así que el usuario encargado de las Anulaciones de Planillas también pueda acceder a realizar las Afiliaciones.

8 Afilie a sus trabajadores al SPP.

Para afiliar al SPP a sus nuevos trabajadores debe hacerlo a través de AFPnet. Para mayor detalle descargue la [Guía de usuario - Afiliar nuevos trabajadores en el SPP](#).

En el caso de sus trabajadores con nacionalidad peruana (aquellos que cuentan con DNI), el proceso de afiliación también se iniciará cuando los registre en el T-REGISTRO indicando como régimen pensionario el SPP (Sistema Privado de Pensiones).

9 Consulte sus Liquidaciones Previas y presente sus descargos

En AFPnet recibirá y podrá consultar todas las Liquidaciones Previas (LP) de cobranza emitidas por las AFP desde el año 1993. Si corresponde presentar descargos por las deudas informadas en estas LP, debe hacerlo a través de AFPnet. Para mayor detalle descargue la [Guía de usuario - Gestionar Liquidaciones Previas y descargos en AFPnet](#).