

SOAII



Sistema de Control de Aduanas e Inventarios II

ADUANA
Soft

Automatizamos el Comercio Exterior

Índice

Introducción

Platica Preliminar
Resumen del Manual de Usuario
¿Cómo acceso la ayuda en línea?
Notas y simbología
¿Estás familiarizado con SCAII?
¿Para qué se utiliza SCAII?
Nuevas características de SCAII Versión SQL

PARTE 1- Descubriendo SCAII

Lección 1.1 Conceptos

Resumen
Conceptos Principales
Terminología

Lección 1.2 Flujo de Información

Resumen
Alcance
Diagrama

Lección 1.3 Configuración

Resumen
Configuraciones por parte de tu proveedor
Como ingresar a SCAII
Navegación en el sistema
Iconos y campos del sistema
Configuración de la Impresora
Configuración General del Sistema
Datos de la Empresa
Alertas del Sistema
Parámetros Generales
Parámetros Múltiples

Lección 1.4 Herramientas del Sistema

Resumen

Ordenar Información en un catálogo
Buscar Información en un catálogo

PARTE 2- Catálogos del Sistema

Lección 2.1 Catálogos Fijos

Resumen

Aduanas y Secciones

Claves de Pedimento

Formas de Pago

Fracciones mexicanas

Identificadores

INCOTERMS

Métodos de Valoración

Modos de Transporte

Regímenes

Sectores

Tipos de Factura de Salida SCAII

Tipos de Materiales

Tipos de Moneda

Tipos de Transportes

Tipos de Trailers

Unidades de Medida

Unidades de Medida de Aduana Mexicana

Unidades de Medida de Aduana Americana

Unidades de Medida ACE

Clases/Divisiones de Peligro

Lección 2.2 Catálogos de Captura

Resumen

Fracciones americanas

Clases

Números de Parte

BOMS

Parte País

Fracciones americanas por Parte

Bultos

INPC

Leyendas Fijas

Países

Puertos

Conversiones

Tipos de Cambio

Multimoneda

Pedimentos

Clientes y Proveedores

Agentes Aduanales

Fracciones de Canadá

Fracciones Históricas

Certificados de Origen
Transportistas
Transportes
Trailers
Códigos de Mantenimiento FDA
Códigos FCC
Conceptos de Cuenta de Gastos
Firmas Electrónicas en Facturas

PARTE 3- Módulo de Permisos

Lección 3.1 Permiso IMMEX

Resumen
Catálogo de Permisos IMMEX
Reporte de Permisos IMMEX

Lección 3.2 Permiso Regla Octava

Resumen
Catálogo de Permisos de Regla Octava
Reporte de Permisos de Regla Octava
Reporte de Vencimientos de Permisos de Regla Octava

PARTE 4- Módulo de Entrada

Lección 4.1 Importaciones Temporales

Resumen
Catálogo de Facturas
Impresiones y opciones del catálogo

- a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- b) Factura Americana por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria
- e) Packing List
- f) Consolidado Americano
- g) Carta de Encomienda
- h) Generación de la Factura por medio de Archivo CSV
- i) Generación de la Factura por medio de Interface Mexicana
- j) Generación de la Factura por medio de Interface Broker Americano

Parámetros de Importación Temporal

Lección 4.2 Importaciones Definitivas

Resumen

Catálogo de Facturas

Impresiones y opciones del catálogo

- a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- b) Factura Americana por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria
- e) Packing List
- f) Consolidado Americano
- g) Carta de Encomienda
- h) Generación de la Factura por medio de Archivo CSV
- i) Generación de la Factura por medio de Interface Mexicana
- j) Generación de la Factura por medio de Interface Broker Americano

Parámetros de Importación Definitiva

Lección 4.3 Compras Mexicanas

Resumen

Catálogo de Facturas

Impresiones y opciones del catálogo

- a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- b) Packing List
- c) Generación de la Factura por medio de Archivo CSV

Parámetros de Compras Mexicanas

Lección 4.4 Saldos y Existencias

Resumen

Reporte de Saldos (Pedimento/Parte/Clase/Fechas)

Reporte de Existencias (Parte/Clase)

Reporte de Vencimientos (Por Días)

Lección 4.5 Procesos Especiales

Resumen

Actualización y Desactualización Masiva

PARTE 5- Módulo de Salida

Lección 5.1 Tipos de Factura de Salida

Resumen

Factura de No descarga

Factura de Producto Terminado y Virtuales

Factura de materia prima y material devuelto

Factura de desperdicio

Factura de Ventas en México

Factura de Reexpedición
Factura de donación
Factura que descarga lo definitivo
Factura de Reparación

Lección 5.2 Facturas de Exportación

Resumen

Catálogo de Facturas

Impresiones y opciones del catálogo

- a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o Clase, Orden de Captura
- b) Factura Americana por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria
- e) Packing List
- f) Descarga
- g) Listado de Prueba
- h) Listado de BOM
- i) Factura Comercial
- j) Consolidado Americano
- k) Bill of Lading
- l) Declaración Textil
- n) Partidas vs Descargas
- o) Generación de la Factura por Medio de Archivo CSV
- p) Cálculo de Costos Americanos a nivel Factura

Parámetros de Salida

Lección 5.2 Reportes de Salidas

Resumen

Reporte de Partes Exportadas/Descargadas (Parte/Clase)

Valor Agregado

Naftas

Manifiestos

Merma y Desperdicio Apartado

Lección 5.3 Procesos Especiales

Resumen

Actualización y Desactualización Masiva de Módulo de Salida

Lección 5.4 Destrucción

Resumen

Catálogo de Oficios de Destrucción

Relacionar el Oficio de Destrucción

Lección 5.4 Manifiestos (Entrys)

Resumen

Catálogo de Manifiestos

Reporte de Manifiestos

Lección 5.5 Procesos Especiales

Resumen

Generación de Archivo txt con valores de descarga

Cargar de Archivo txt para inflar factura

PARTE 6- Módulo de Cambio de Régimen

Lección 6.1 Tipos de Factura de Cambio de Régimen

Resumen

Factura de No descarga

Factura de Producto Terminado y Virtuales

Factura de materia prima y material devuelto

Factura de desperdicio

Lección 6.2 Facturas de Cambio de Régimen

Resumen

Catálogo de Facturas

Impresiones y opciones del catálogo

- a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o Clase, Orden de Captura
- b) Factura Americana por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura
- d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria
- e) Packing List
- f) Descarga
- g) Listado de Prueba
- h) Listado de BOM
- i) Factura Comercial
- j) Consolidado Americano
- n) Reporte Partidas vs Descargas
- o) Generación de la Factura por Medio de Archivo CSV

Lección 6.3 Procesos Especiales

Resumen

Actualización y Desactualización Masiva de Módulo de Cambio de Régimen

PARTE 7- Módulo de Sub-Maquila

Lección 7.1 Catálogos y Reportes

Resumen

Catálogo de Remisiones de Salida

Catálogo de Remisiones de Entrada

Reporte de Saldos de Sub-Maquila
Referencias

PARTE 8- Módulo de Proforma

Lección 8.1 Catálogo y Factura

Resumen
Catálogo de Proformas
Factura Proforma

PARTE 9- Módulo de Reportes del Sistema

Lección 9.1 Reportes Generales

Resumen
Parte en BOM
Inconsistencias de Números de Parte
Pedimento por Agente Aduanal
Pedimento Consolidado
Descarga por Pedimento
Facturación Service Manager
Reporte Manifiestos
Reporte de Movimientos
Reporte de Facturas Activo Fijo
Reporte de Facturas Materia Prima
Reporte de Partidas
Importación vs Exportación
Inventario Mensual en Excel
Reporte del 303 del TLCAN

Lección 9.2 Reportes de Catálogos

Resumen
Agentes Aduanales
Clases
Clientes y Proveedores
Fracciones Americanas y de Canadá
Números de Parte SCAF
Números de Parte SCAII
Pedimentos
Tipos de Cambio
Transportistas
Unidades de Medida

Lección 9.3 Reportes para Auditorias

Resumen

SCAII vs Almacén
Exportación vs Descarga
SCAII/SCAF vs Glosa
BOM vs Descargos

Lección 9.4 Reportes para Declaraciones

Resumen
Reporte Anual
Reporte de INEGI
Hoja de Cálculo
Manifestación al Valor

PARTE 10- Módulo Interfaces

Lección 10.1 Mexicanas

Resumen
Interface con Agente Aduanal Mexicano
Levantar Información de Interface WINSAAI

Lección 10.2 Americanas

Resumen
Interface - MAINX 30
Interface - MAINX 40
Interface - EDI-EDA RB SYSTEMS
Interface - EDI- KN EXPRESS
Interface - XML ÓPTIMA

PARTE 11- Módulo Cuenta de Gastos

Lección 11.1 Pedimento

Resumen
Cuenta de Gastos por Pedimento

PARTE 12- Módulo Procesos Especiales

Lección 12.1 Levantar a partir de Archivos CSV

Resumen
Catálogos
Facturas de Entradas
Facturas de Salidas
Facturas de Sub-Maquila
Descargas de Reparación de Exportación

Lección 12.1 Exportador/Reporteador a EXCEL

Resumen

Reportes definidos por el Usuario
Reportes definidos por ADUANASOFT

Lección 12.2 Procesos de Asignación

Resumen
Asignación de Pedimento a factura
Asignación de Pedimento de Rectificación
Asignación de Facturas Bróker a Expo

Lección 12.3 Procesos Especiales Nivel Mercancía

Resumen
Copiar Parte-Parte
Actualizar a partir de la Clase
Cálculo del Peso Neto y Costo
Cálculo del Valor Agregado
Cálculo de los Costos Americanos
Ajustar BOM en base a porcentaje o cantidad
Actualizar Fracciones Americanas por CSV

Lección 12.4 Control de Versiones BOM

Resumen
Control de Versiones de BOMS

Lección 12.5 Impresiones

Resumen
Impresiones Múltiples a Impresora
Impresiones Por Rango de Fechas a Impresora

Lección 12.6 Relación de Documentos

Resumen
Relación de Documentos

PARTE 13- Módulo Constancia de Transferencia Automotriz CTM

Resumen

Lección 13.1 Autopartes

Resumen
Salida de Mercancías
Entrada de Mercancías
Reporte de Salida de mercancías

Lección 13.2 Terminal

Resumen
Facturas de Entrada

Reportes Saldos CTM

Generación de la CTM

PARTE 14- Módulo de Seguridad

Resumen

Lección 14.1 Niveles de Seguridad

Resumen

Niveles de Seguridad

Lección 14.2 Usuarios

Resumen

Usuarios

PARTE 15- Modulo de Ayuda

Resumen

Lección 15.1 Contenido de la ayuda

Contenido de la ayuda

Lección 15.2 Buscar ayuda de ...

Buscar ayuda de ...

Lección 15.3 Como usar la ayuda

Como usar la ayuda

Lección 15.4 Enviar configuración

Enviar configuración

Lección 15.5 Créditos

Créditos

Lección 15.6 Histórico de versiones

Histórico de versiones

Lección 15.7 Código de la Maquina

Código de la Maquina

Lección 15.8 Respaldo y Respaldo Multiple BD

Respaldo de BD y Respaldo Múltiple de BD

Lección 15.9 Conexiones

Conexiones

INTRODUCCIÓN

Platica Preliminar

Bienvenido usuario, el objetivo es ayudarte a descubrir el sistema SCAII, a que te familiarices con sus funcionalidades y aprendas las herramientas para que puedas ahorrar tiempo y esfuerzo día a día. Cabe mencionar que también podrás ver más información en la ayuda en línea dentro del sistema.

Puedes planear en invertir alrededor de 3 a 4 días para aprender SCAII; y confirmarás que vale la pena leer el manual, si tratas de implementar el sistema sin leerlo tardaras mucho más tiempo.

Este manual fue diseñado desde dos puntos de vista:

- Puedes realizar todos los ejercicios que contiene este manual.
- O puedes pasártelos, en caso de tener urgencia e implementar solo con la teoría, asimilando los conceptos principales.

SCAII evoluciona en todo momento, así que las imágenes de este manual pueden variar un poco a lo que estarás viendo en el producto.

Resumen del Manual de Usuario

Este manual está diseñado para enseñarte progresivamente en cómo usar SCAII como herramienta de trabajo, por seguir este curso

- Descubrirás muchísimos conceptos explicados de manera informal, estos son los que debes de dominar.
- También se te dirá que realices trabajos que demuestran los conceptos ya explicados.

Te recordamos que la mayoría de la información encontrada en este manual puede ser consultada en la ayuda en línea.

Sugerencia



SCAII evoluciona en todo momento, así que las imágenes pueden variar un poco a lo que estarás viendo en el producto.

¿Cómo acceso la ayuda en línea?

1. Entrar al sistema de SCAII
2. En la pantalla principal oprimir la tecla [F1].
3. Cada pantalla del sistema tiene esta funcionalidad.

Notas y Simbología



Este símbolo es para identificar una sugerencia.



Este símbolo es para identificar que es un módulo configurable, tal vez el sistema no lo tenga activado y es necesario llamarnos.



Este símbolo ayudará a referenciar un campo para que sea fácil de identificar, ya que llevara un número consecutivo dentro del recuadro.

¿Estás familiarizado con SCAII?

Aun si ya conoces SCAII o trabajaste con versiones anteriores no descartes este manual, aprenderás cosas nuevas y es una buena oportunidad para repasar y reafirmar tus conocimientos.

¿Para qué se utiliza SCAII?

SCAII es un sistema aduanero que controla el inventario de la mercancía que se importa y se exporta, ya sea de forma temporal o definitiva de tu empresa.

Es un sistema completo que utiliza herramientas que facilitan la elaboración de facturas, la impresión de la remesa simplificada COVE para el cruce aduanero, también se usa para comprobar a la autoridad los movimientos mediante reportes de inventarios de mercancías.

Otra característica que puedes usar son las interfaces con agentes aduanales mexicanos, bróker americano o inclusive interfaces con otras empresas maquiladoras para elaboración y ahorro de su documentación.

Nuevas características de SCAII versión SQL vs la TPS

Aquí te presentamos una lista de las nuevas características:

- Mayor estabilidad en la base de datos.
- Mayor rapidez
- Más validaciones apegados al marco legal
- Mas reportes
- Módulo de Exportador/Reporteador a EXCEL
- Módulo de Cuenta de Gastos
- Firmas electrónicas en facturas
- Diversas formas de controlar y manipular el desperdicio
- Módulo de Sub-Maquila
- Reportes de Auditoria SCAII vs Glosa

PARTE 1- Descubriendo SCAII

Lección 1.1 Conceptos

En esta lección serás instruido para los siguientes conceptos

Conceptos principales de SCAII

Terminología usada en SCAII

Resumen

En este manual aprenderás a generar facturas de cruce, mejorar y ser más eficiente en la realización de tu trabajo por medio de este sistema antes de empezar, vamos a ver la información básica (los conceptos y el vocabulario usado en SCAII).

Conceptos Principales

SCAII proporciona la facilidad de crear facturas comerciales aduaneras de importaciones, compras mexicanas, exportaciones, ventas en México entre otras para llevar acabo el control de aduanas e inventarios que marca la ley apegado a lo establecido en el Anexo 24.

Terminología

Para poder comprender mejor el manual aquí te presentamos los términos más comunes usados.

Factura Comercial: Es el documento donde podemos ver los movimientos de importación y exportación de nuestras mercancías.

Mercancía: Se les llama a las materias primas, también se pueden referirse a productos terminados cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos.

Inventarios: Entradas y salidas de mercancía ya sea que se retorne en su mismo estado o pase a un proceso de producción que es lo más usual en las Maquilas.

Anexo 24: Anexo en donde está la información mínima requerida que debe contener el sistema informático de control de inventarios que se refiere a la regla 3.3.3 de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, donde el control de inventarios se lleva de acuerdo al método PEPS (primeras entradas primeras salidas).

Fracción: Código numérico homologado para identificar las mercancías de importación y exportación, considerando su naturaleza y función a fin de poder imponer los aranceles, permisos etc. Es formada por 8 dígitos siendo los dos primeros dígitos el capítulo, los primeros 4 dígitos la partida, los primeros 6 dígitos la sub-partida, y los 8 dígitos forman la fracción arancelaria.

Número de Parte: Número que identifica y constituye las mercancías que son fabricadas o se usan para fabricar o ensamblar.

Clase: Agrupación o familia, que por medio de un identificador en este caso la clase, le pertenecen varios números de parte ya que se clasifican mediante la misma fracción, descripción y unidad de medida.

Parámetro: Es un dato o campo que es tomado como necesario para analizar o valorar una funcionalidad, existen los parámetros que nos ayudan a evitarnos capturas, otros nos ayudan a tomar decisiones de que queremos imprimir o ver en el sistema y existen los que se utilizan para que los procesos del sistema se realicen en base a nuestras necesidades.

Catálogo: Es una ventana que contiene un listado en la que se registran, se describen y se ordenan, siguiendo determinada información que tienen algún punto en común.

Catálogo Fijo: Llamaremos catálogos fijos cuando la información contenida en estos no la puedas modificar y son parte de la instalación del programa, ya que algunas veces la información que se contiene en ellos forman parte de validaciones internas.

Reporte: Documento que contiene información relacionada ya sea de un catálogo o proceso.

Pedimento: Documento que ampara la entrada o salida de mercancías del país en el cual se precisa el importador o exportador, el proveedor, descripción detallada de las mercancías, valor cantidades, origen, arancel, régimen que se destinará la mercancía, nombre y número de patente del agente aduanal, aduana por la que se tramita, entre otros.

Base de Datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

SQL: Es una plataforma global de base de datos que ofrece administración de datos empresariales con herramientas integradas de inteligencia empresarial y es la que maneja SCAII para almacenamiento y manipulación de información.

Empresa Shelter: Las maquiladoras con programas de albergue o también conocido como shelter, son empresas a las que se le aprueban programas maquiladores para prestar servicio a otras maquiladoras, como el de contratación del personal de producción, permisos de aduanas, contabilidad, y otras actividades necesarias para el proceso de producción. En cuanto el sistema, SCAII está adaptado para que pueda manejar varias empresas separando la información por base de datos.

Dirección IP: Etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un elemento de comunicación o conexión de un dispositivo, habitualmente una computadora, por sus siglas en inglés (Internet Protocol)

Replicación: Es el proceso o el resultado de copiar, en este caso usamos la replicación para copiar el ejecutable de SCAIISQL.exe del servidor para tener actualizado el sistema en las demás computadoras.

Lección 1.2 Flujo de Información

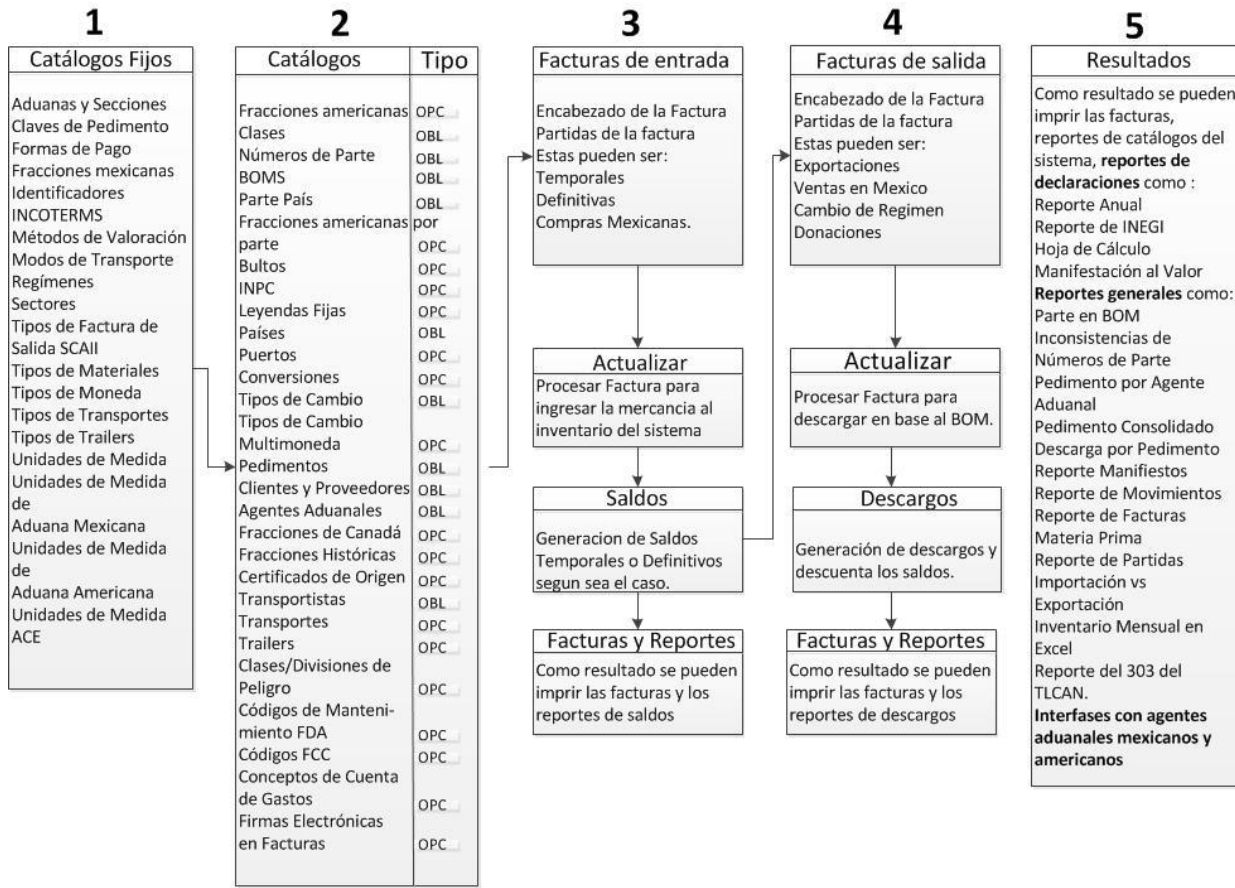
Resumen

Es importante conocer el flujo de información para tener una imagen más clara del alcance del sistema SCAII.

Básicamente se divide en 5 pasos importantes que a continuación se explican y que podrás ver detalladamente en el diagrama.

1. Los **catálogos fijos** se incluyen con la actualización del sistema así que no te preocupes de alguna captura con ellos, en caso de que haga falta algún dato favor de contactarnos e inmediatamente validamos el dato.
2. Los **catálogos de captura** están marcados como obligatorios u opcionales, los marcados con OBL son los obligatorios para poder realizar facturas mexicana tanto de importación como de exportación, los marcados como OPC son los opcionales ya que estos depende la necesidad de tu empresa.
3. **Entrada de mercancía:**
 - a. Una vez capturado los catálogos obligatorios se podrá capturar la factura de importación o de compras mexicanas.
 - b. Se genera el proceso de actualizar que es precisamente donde el sistema hace las validaciones para dar entrada a la mercancía en sus diferentes depósitos, según sea el caso.
 - c. Una vez que este proceso termina sin inconsistencias el saldo queda automáticamente registrado.
 - d. Los resultados que se pueden obtener en un reporte de saldos, existencias y la factura de entrada, entre otros.
4. **Salida de mercancía:**
 - a. Una vez capturado los catálogos obligatorios y haber procesado las facturas de entrada, se podrá capturar la factura de exportación, Venta en México o cambio de régimen.
 - b. Se genera el proceso de actualizar que es precisamente donde el sistema hace las validaciones para dar salida a la mercancía dentro de sus diferentes formas de descargar, que más adelante se te explicarán.
 - c. Una vez que este proceso termina sin inconsistencias el saldo queda automáticamente afectado y la descarga generada.
 - d. Los resultados que se pueden obtener en un reporte de Saldos con descargas, reporte de descargas y la factura de salida entre otros.
5. Los **resultados** que obtendrás por todas las capturas serán facturas de cruce, packing list, reportes generales, de catálogos, de declaraciones y principalmente llevar acabo el control de inventarios de acuerdo a lo establecido en el Anexo 24.

Diagrama:



Lección 1.3 Configuración

Resumen

La gran mayoría de los sistemas requieren ser configurados ya sea por el proveedor del sistema y en ocasiones por el usuario, en este caso SCAII cuenta con un módulo bastante amigable y con pocas configuraciones, también es necesario que conozcas como navegar en él, esta es la lección para que lo aprendas.

Configuraciones por parte de ADUANASOFT

Existen configuraciones que solo las puede hacer tu proveedor del sistema SCAII, ya que requieren de configuraciones internas las cuales no tendría acceso, existen unas configuraciones que te puedes apoyar con tu departamento de sistemas o bien tu departamento de sistemas puede contactarnos para asistencia.

Nombre de las Bases de Datos: Los nombres de las bases de datos son otorgados por ADUANASOFT en caso de que el nombre o nombres de las bases de datos no estén correctos contáctanos.


Cantidad de Bases de Datos: La cantidad de bases de datos que puedes tener conforme al contrato de licencia(s) comprada(s), así que si tu empresa es Shelter o eres una empresa que lleva los inventarios de otras empresas, debes de pedir cada base de datos.

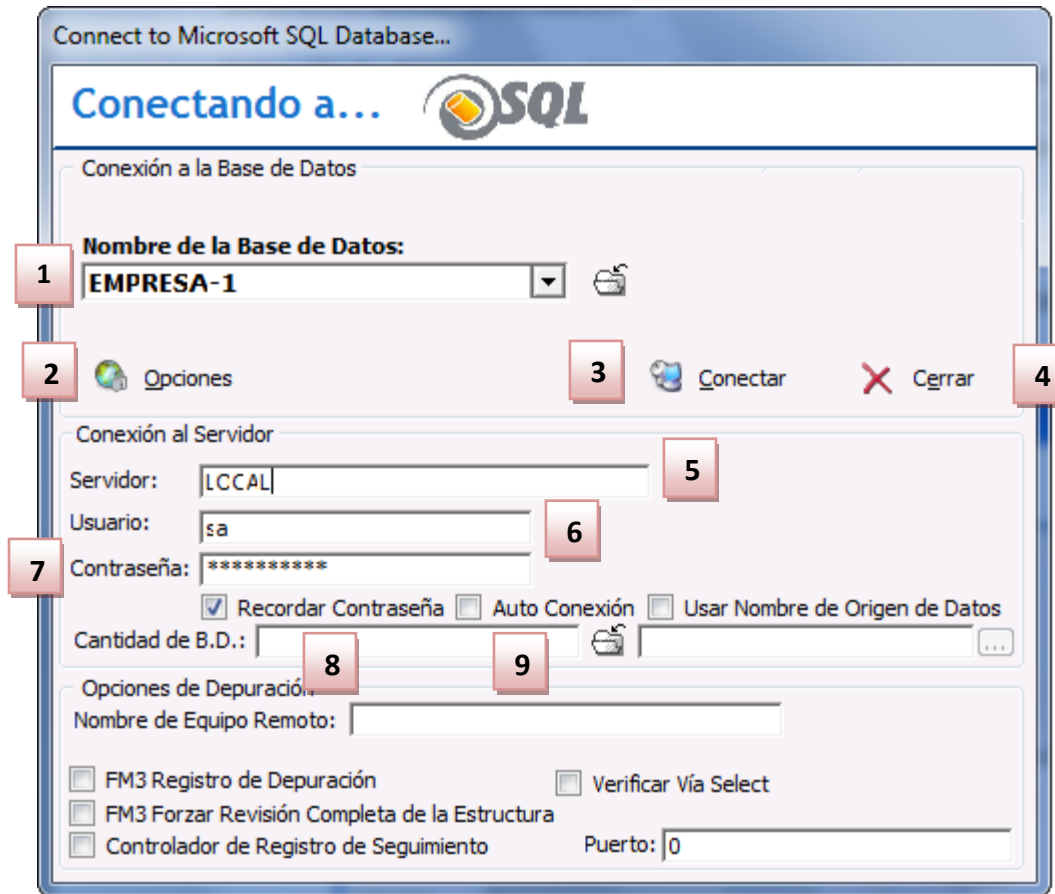
Conexiones con el servidor: Este tipo de configuración puedes ser de dos formas, una por parte de nosotros y la otra por parte de tu departamento de sistema, con nuestro apoyo en caso de ser necesario. En el caso de que nosotros hayamos hecho la instalación de SQL.

Nota: La cantidad de conexiones está basada en la cantidad de usuarios que está estipulado en el documento técnico de instalación.

Datos de la Empresa: Los datos de la empresa se encuentran ya configurados por parte de ADUANASOFT, en caso de alguna inconsistencia con el nombre o RFC favor de contactarnos de inmediato para su corrección, esto se aprecia cuando se ingresa al sistema.


Como ingresar a SCAII

Una vez instalado el sistema es facilísimo ingresar a él, solo tienes que buscar el ícono de acceso rápido que se encuentra por lo regular en tu escritorio , dar un doble clic o seleccionarlo y dar un [Enter], aparecerá la siguiente ventana:



Esta es la ventana por la cual el sistema sabe a qué base de datos se va a ingresar la cual tiene que estar configurada, a continuación se explica cada campo de dicha ventana.

Sección Conexión de la Base de Datos

- 1. Nombre de la Base de Datos:** En este campo puedes seleccionar el nombre de la base de datos (por lo regular es el nombre corto de la empresa) a la que quieres ingresar, para que muestre el listado de empresas dar un clic en el icono , en caso de no contar con ninguna empresa contactarnos de inmediato.
- 2. Botón opciones:** Este permite que puedas desplegar la sección de conexión al servidor para poder modificar datos de conexión en caso de ser requerido, la recomendación es que las modificaciones las lleve a cabo el personal de sistemas o con asesoría de una persona de soporte de ADUANASOFT.
- 3. Botón conectar:** Este botón es el que utilizarás con regularidad ya que este es el que lleva a cabo la conexión a la base de datos y pueda ingresar al sistema SCAII.
- 4. Botón cerrar:** Cierra esta ventana.

Sección Conexión al Servidor

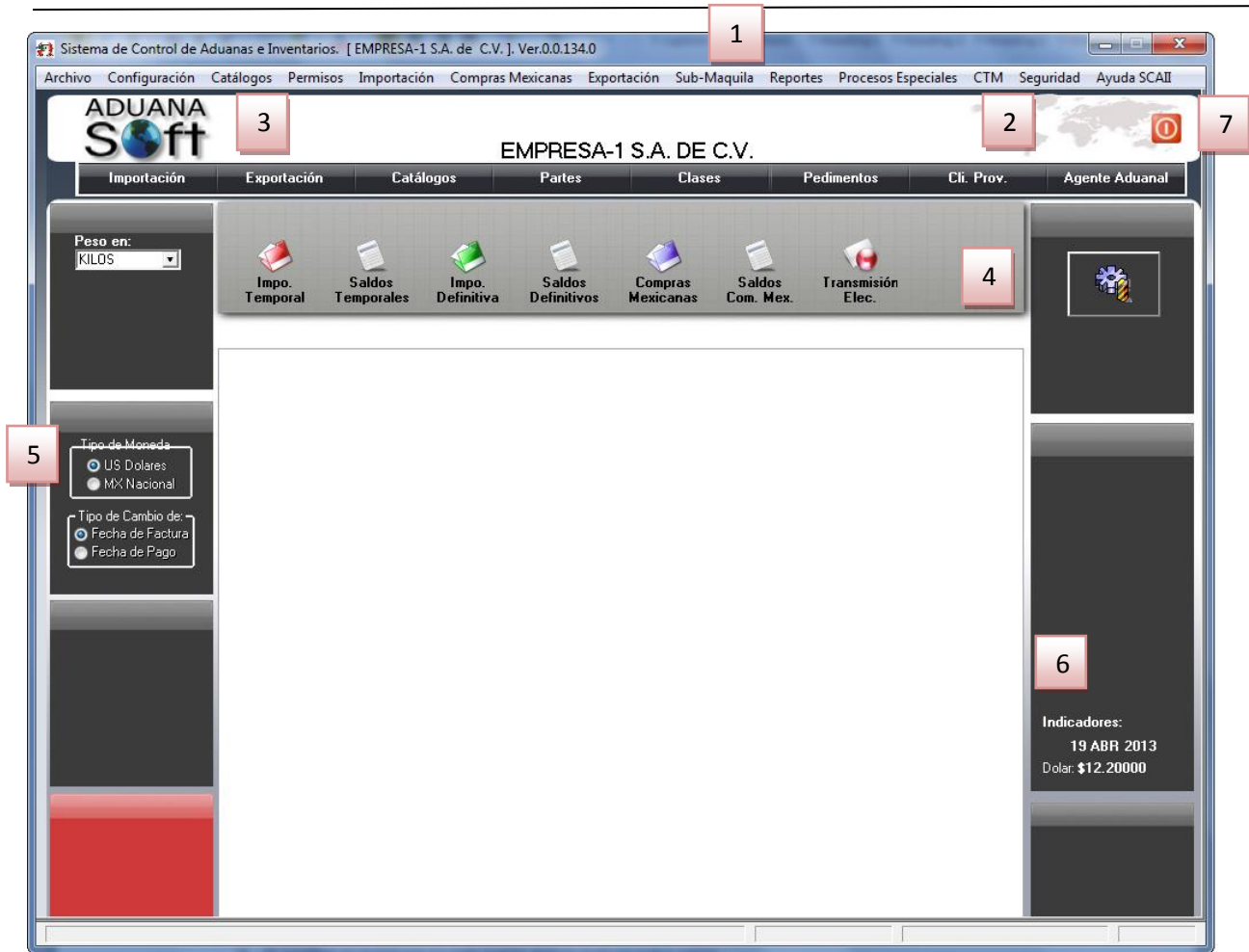
5. **Servidor:** Capturar el nombre o la dirección IP del servidor de SQL al que se quiere conectar.
6. **Usuario:** Capturar el nombre del usuario de SQL.
7. **Contraseña:** Capturar la contraseña que le corresponde a dicho usuario de SQL.
8. **Recordar contraseña:** Este parámetro permite guardar la contraseña para no estarla capturando cada vez que se tenga que ingresar al sistema, se recomienda que este activado.
9. **Auto conexión:** La función de este parámetro es conectarse de manera automática sin que tengas que dar clic en el botón conectar, se recomienda si eres Shelter o que requieras estar cambiando de base de datos no activarlo ya que no podrás cambiar de base de datos.

Cabe mencionar que las demás opciones son para uso exclusivo del personal de ADUANASOFT.

Navegación en el sistema

La pantalla principal del sistema está diseñada para que se amigable y fácil de usar, contiene acceso a todos los módulos, reportes y ventanas del sistema.

Tu como usuario podrás navegar por todo el sistema, las únicas exclusiones que se te podrían presentar es no tener acceso a ciertas opciones o ventanas, esto sería por restricciones de seguridad definidas por el administrador del sistema o bien porque la configuración de la compra del sistema no esté habilitada dicha opción o herramienta, en esta caso en particular puedes contactarnos para revisar la propuesta técnica.



- 1. Barra principal de la ventana:** Esta barra está compuesta por el icono y nombre del sistema, nombre de la empresa entre corchetes seguido de la versión del sistema.
- 2. Menú:** En el menú se encuentran los accesos a todas las ventanas y opciones del sistema, este está seccionado por módulos para una rápida identificación.
- 3. Accesos rápidos configurables:** Existen 3 accesos que ya están definidos que son Importación, Exportación y catálogos estos no pueden ser modificables, los que si puedes modificar los accesos numerados. La forma de hacerlos es la siguiente:
 - Botón derecho sobre cualquiera de los botones con números.
 - Seleccionar la opción **Cambiar Botón**.
 - Navegar el sistema y buscar el módulo o catálogo que gustes, dar un clic para que se abra con esto se guardará como acceso rápido,
 - El nombre se registrará en cada botón que se realicen estos pasos.Nota: Se pueden reasignar cada botón con diferentes opciones.
- 4. Opciones de los accesos rápidos:** Los tres accesos rápidos contienen sus opciones respectivas.
- 5. Sección de Parámetros:** Esta sección maneja dos parámetros que afectan la mayoría de las configuraciones de las ventanas de reportes:
 - Peso en:** Este parámetro sirve para escoger entre kilos o libras la información con respecto al cálculo de los pesos netos y brutos principalmente.

- b. **Tipo de Moneda:** El parámetro de Tipos de moneda permite desplegar los valores de los reportes entre pesos mexicanos y dólares americanos, este parámetro no aplica para las facturas ya que tienen su propio parámetro.
- 6. **Sección de Indicadores:** En la sección de indicadores se encuentra el último tipo de cambio que se ingresó en el sistema con su respectiva fecha.
- 7. **Botón de Cerrar:** Es para salir del sistema.

Iconos y campos del sistema

Los íconos y campos del sistema son muy intuitivos esto con el objetivo de que rápidamente te familiarices con ellos, a continuación mostramos los más comunes dentro del sistema.



Envía una vista previa de una factura, reporte o cualquier documento para ser desplegado y posteriormente ser impreso.



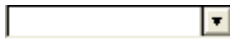
Este ícono se usa principalmente para acceso a un catálogo del sistema, para acceso al disco duro de la computadora con el objetivo de buscar un archivo por lo regular de Excel o para seleccionar una ruta de la computadora o servidor.



Este ícono se usa para desplegar un calendario y puedas seleccionar más fácilmente una fecha.



Este campo se utiliza principalmente para activar o desactivar una opción o un parámetro.



Este campo se usa para seleccionar múltiples opciones, mostrándonos las posibles opciones con las que puede ser llenado este campo, la gran mayoría de estos campos tiene la información fija definida por ADUANASOFT.

TIPO DE FACTURA

Unica

Multiple

Este campo también es para seleccionar la opción por la cual el sistema tomara una decisión en sus cálculos internos.



Insertar



Editar



Borrar



Ayuda



Cerrar



Seleccionar

La mayoría de las ventanas principalmente los catálogos, manejan esta serie de íconos como puedes ver su nombre esta directo en cada botón, y estos nos sirven para manipular los registros de cada catálogo. Al presionar el botón de Ayuda nos despliega la ayuda en línea correspondiente a la ventana que en ese momento estas visualizando, el botón de seleccionar se usa para tomar uno o varios datos del registro seleccionado.



El botón OK se utiliza para grabar un registro o guardar cambios hecho en uno ya existente, y el botón de Cancelar es para cancelar los cambios elaborados.

Buscando: (Tab) Buscador de información dentro de una sección o catálogo por columna seleccionada.

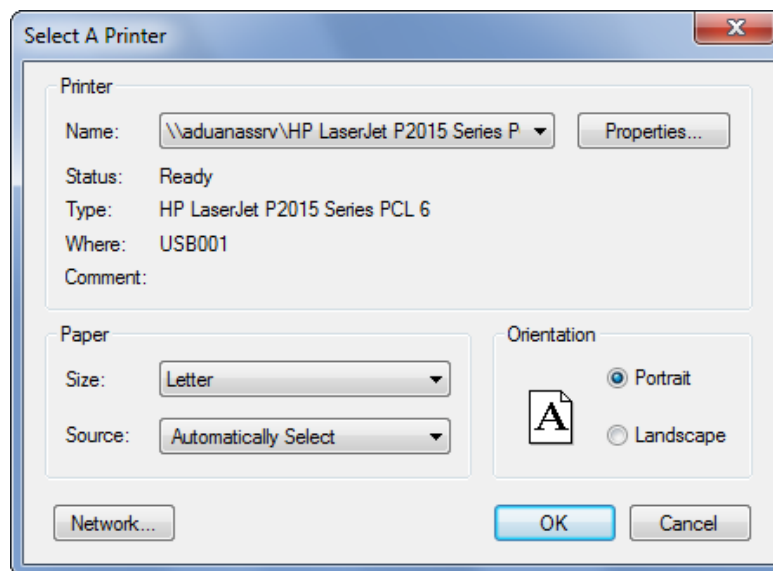
El subrayado: Cuando veas letras subrayadas en los textos de botones o en opciones del menú esto quiere decir que tienen configurado teclas rápidas, con esto nos referimos a que puedes usar el teclado en vez de tener que dar un clic. Ejemplo botón **OK** al teclear **Alt+O** hace la función del clic en el botón OK.

Texto Informativo: La mayoría de los campos, opciones, parámetros y botones tiene esta funcionalidad, que es la de mostrar una pequeña descripción al momento de pasar el cursor del ratón por encima de cada uno de los controles mencionados.

Asterisco y letras negritas: Las etiquetas de los campos que estén de esta manera *** Nombre de la Etiqueta**, indica que son campos obligatorios y que el sistema lo validará al momento de guardar la información.

Configuración de la Impresora

SCAII tiene la opción de configurar la impresora en caso de que desees cambiarla y no utilizar la que está por omisión en Windows, lo puedes hacer entrando a la siguiente opción: **Menú Archivo – Opción Configuración de Impresora**. Para ello puedes dar un clic en el campo **Name** y se desplegaran las impresoras instaladas localmente como en red, selecciónala y da un clic en el botón OK para que se guarde el cambio. A continuación se muestra la ventana:



Configuración General del Sistema

La configuración de SCAII es muy sencilla ya que solo por el momento se manejan dos campos, está la puedes encontrar en el **Menú Configuración – Opción Sistema SCAII**

Activar la ventana de alertas al abrir el sistema: SCAII cuenta con un análisis sobre las facturas, pedimentos y vencimientos los cuales están plasmados en la ventana de alertas del sistema, este parámetro al ser activado muestra la ventana cada vez que inicie el sistema, en la sección de Alertas del sistema veremos qué información nos puede brindar dicho análisis, leerla en esta misma lección.


Sugerencia

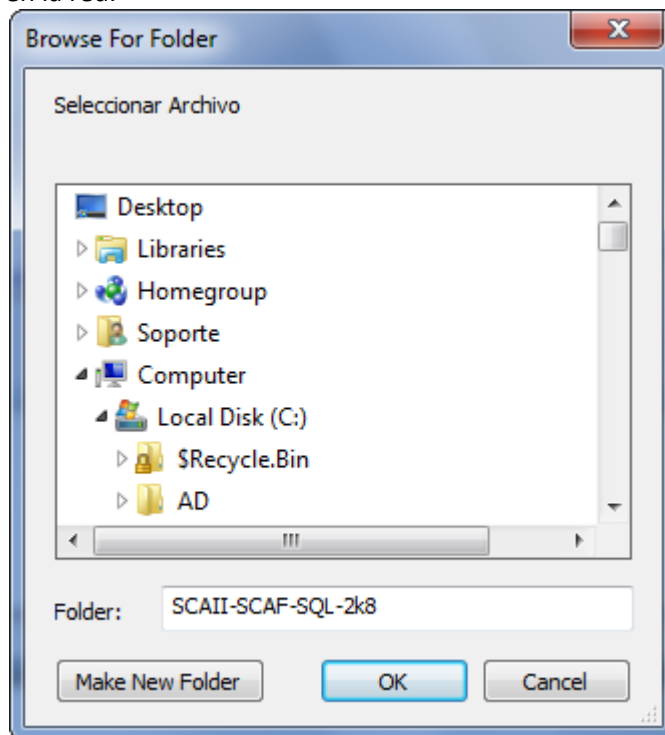


Las Alertas son perfectas para estar monitoreando el trabajo que se está realizando en el sistema y tomar decisiones para hacer cambios importantes de mejora y modificar la forma que se está llevando a cabo la operación en el departamento de aduanas.

El campo **Ruta Servidor** es exclusivo para configurar la *replicación (Copiar de una carpeta a otra)* de la actualización del sistema, si la instalación está en un servidor es importante tener privilegios de acceso a la carpeta en el servidor donde está el sistema para poder hacer referencia a ella, si fue una instalación local hay que hacer referencia a la misma carpeta local.

Este es un ejemplo de cuando la instalación se hizo en el servidor:

1. Dar un clic en la carpeta  , este abrirá una ventana de accesos a las carpetas.
2. Buscar el folder en el servidor o en la computadora que está haciendo la función del servidor, esta se encontrará en la red.



3. Seleccionar el folder y dar un clic en el botón OK.
4. La ruta o dirección debe aparecer en el campo, en nuestro ejemplo aparece de la siguiente manera: \\Aduanas02\SCAII-SCAF-SQL.

Sugerencia



En caso de que la computadora tenga limitaciones de privilegios al servidor o desconozcas este tipo de operaciones de configuración, pide apoyo a tu departamento de sistema.

Datos de la empresa

Te mencionamos que la ventana de datos de la empresa está apegada a lo especificado en el Anexo 24 y contiene los campos establecidos en este, la puedes encontrar en el **Menú Configuración – Opción Datos Generales de la Empresa**, a continuación te explicaremos cada sección y cada campo.

Editando

Datos de la Empresa

EMPRESA-1 S.A. de C.V.
EMMJ740195DJ0

1 Actividad Preponderante: FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS

2 Tipo de Programa Autorizado por SECON: IMMEX

3 Número de registro o autorización: 7596314

4 Pertenece al Programa de Promocion Sectorial PROSEC

5 Número de Autorización PROSEC: 1569-7512

6

7 Número de Fabricante: ENUMS583019-3R4 (Manufacture I.D.)

8 Clave Broker: 987846 (Custom Broker)


9 Ubicación del Logotipo: C:\Users\Pablo\Desktop\videotutoriales\X333-4.jpg

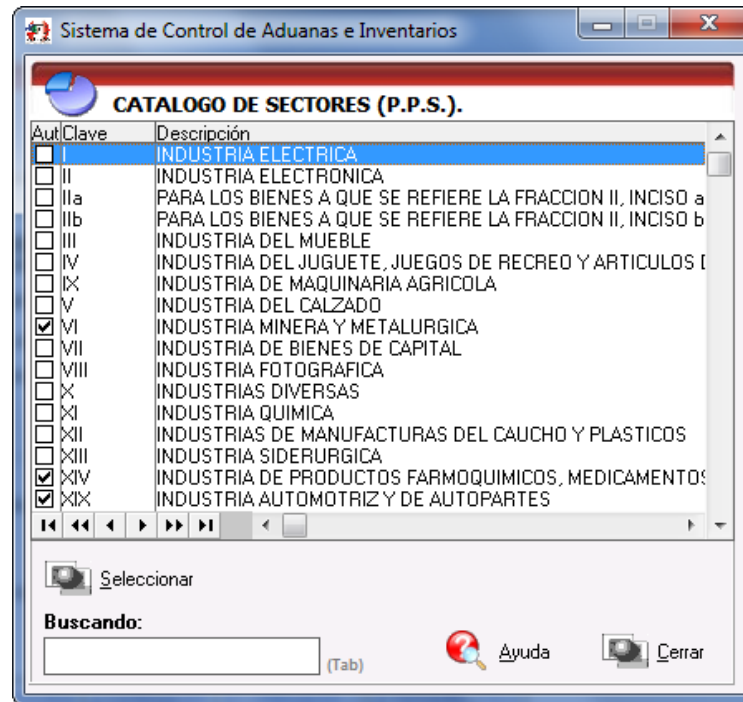
1 General 2 Domicilios 3 Continuación 4 Continuación 2 5 Ventanilla Unica

Imprimir Ayuda OK Cancelar

Datos Generales: En la parte superior de la ventana aparece el nombre de la empresa, seguido del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) este corresponde a la empresa dueña de la licencia del sistema SCAII, como se podrá observar estos campos no son modificables, en caso de que el nombre o R.F.C. sea incorrecto contáctanos para hacerle la corrección.

Pestaña 1 General

- 1. Actividad Preponderante:** Capturar la actividad preponderante de la empresa conforme a lo establecido en el Art. 43 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
- 2. Tipo de Programa Autorizado por SECON:** Seleccionar el tipo de programa al que pertenece la razón social, dueña de la licencia del sistema.
 - a. IMMEX:** Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.
 - b. Maquila:** Programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación. (Ya no está vigente, fue sustituido por IMMEX).
 - c. Pitex:** Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación.
 - d. Ecex:** Empresa de Comercio Exterior. (Ya no está vigente, fue sustituido por IMMEX).
 - e. RECIME:** Registro de Empresas Comercializadoras de Insumos para la Industria Maquiladora de Exportación.
 - f. Pronex:** Registro de Proveedor Nacional de Exportación.
 - g. Ninguno:** No cuenta con ningún tipo de permiso.
- 3. Número de registro o autorización:** Número de registro o autorización expedido por la secretaria de economía, conforme al tipo de programa seleccionado.
- 4. Pertenece al Programa de Promoción Sectorial PROSEC:** Si tu empresa cuenta, o es parte del programa de Promoción Sectorial (PROSEC), favor de seleccionar esta opción dando un clic en el recuadro mostrando los siguientes campos:
- 5. Número de Autorización PROSEC:** Capturar el número autorizado por SECON respecto a este programa PROSEC.
- 6.  Catálogo de Sectores:** La empresa puede tener autorizados uno o más sectores, este botón es para tener un acceso rápido al catálogo fijo de sectores y poder activarlos dentro del sistema. A continuación te presentamos el catálogo:



Para activarlos solo dar un clic en el recuadro de cada sector deseado, al estar activados se marcan con . Ver la sección de Sectores dentro de este manual para más información.


Sugerencia

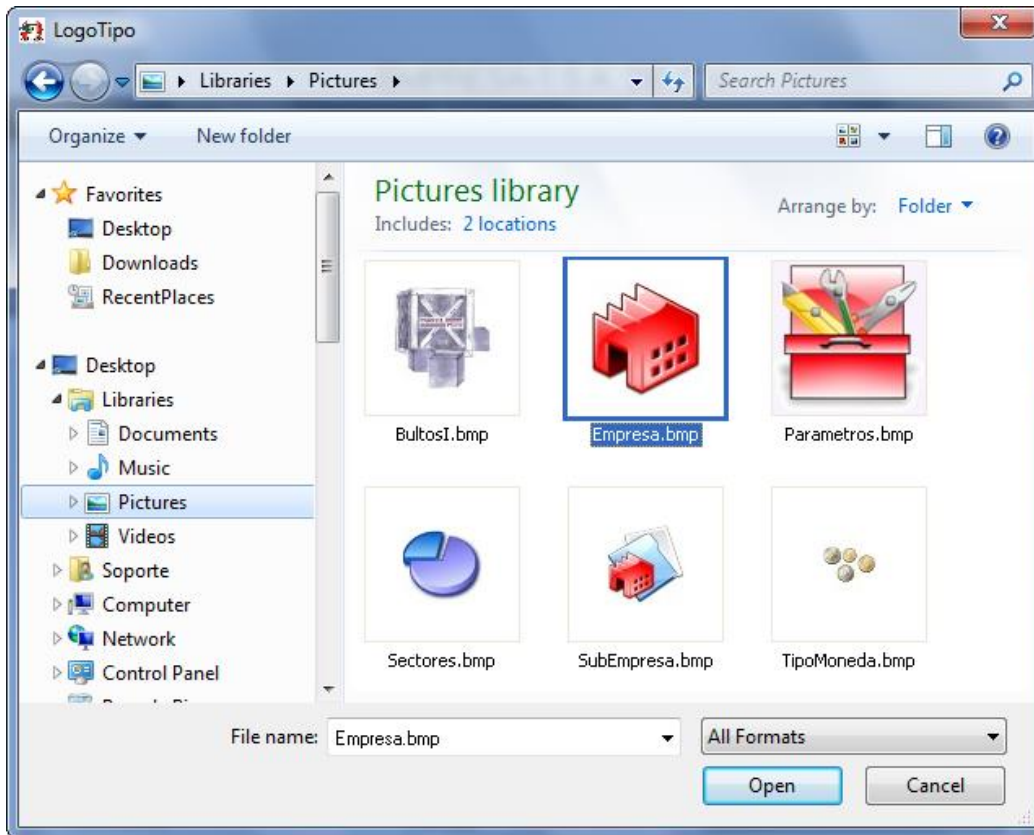


Si tu empresa cuenta con un permiso PROSEC y requieres utilizarlo para tus operaciones, activa los sectores correspondientes, ya que de no tenerlos el sistema validará restringiendo la importación de la mercancía con preferencia PROSEC.

7. **Número del Fabricante:** Capturar el número de fabricante de tu empresa o razón social mejor conocido en inglés como manufacture I.D., este campo es necesario para el uso de la transmisión de información electrónica con tu bróker americano.
8. **Clave Bróker:** Clave con la que el bróker americano identifica tu empresa, esta es asignada por ellos así que si no la tienes debes pedírsela principalmente para cuando generas interfaces o transmisiones electrónicas con ellos.
9. **Ubicación del Logotipo:** Aquí se selecciona la imagen del logotipo de la empresa, los formatos de imágenes compatibles son *.JPG, *.BMP Y *.GIF, el logotipo seleccionado aparecerá en todos los reportes, facturas mexicanas y bilingües del sistema, el único requisito es tener una imagen grabada físicamente en cualquier carpeta de tu computadora o servidor, con cualquiera de los formatos mencionados.

- a. Para buscar la imagen seguir los siguientes pasos:

- Da un clic en la carpeta  , este abrirá una ventana de accesos a las carpetas.
- Busca la imagen en el servidor o localmente en la computadora, si la imagen se encuentra localmente y son dos o más computadoras que usen el sistema, esta imagen debe existir con el mismo nombre y estar en la misma ruta, en ambas computadoras.



- Seleccionar la imagen y dar un clic en el botón Open.
- La ruta o dirección debe aparecer en el campo, en nuestro ejemplo aparece de la siguiente manera: C:\SoftVelocity\SCAI-SCAF SQL\Imágenes\Empresa.bmp

Sugerenci



De preferencia tener la imagen en el servidor, si la imagen se encuentra localmente y son dos o más computadoras que usen el sistema, esta imagen debe existir con el mismo nombre y estar en la misma ruta, en ambas computadoras.

Pestaña 2 Domicilios

The screenshot shows a software window titled 'Editando' with a red header bar. Below the header, the company name 'EMPRESA-1 S.A. de C.V.' and tax ID 'EMMJ740195DJ0' are displayed. The window is divided into two main sections, each with a red tab and a numbered callout box:

- 1 DOMICILIO FISCAL:** This section contains the following fields:
 - Calle(s): ISAAC NEWTON
 - Colonia: DEL FUTURO
 - Código Postal: 32697
 - Ciudad: CD. JUAREZ
 - Teléfono: 6198752
 - Correo Electrónico o Página Web: empresa-1@mail.com
 - Número Exterior: 7676
 - Estado: CHIHUAHUA
 - Número de Fax: 6198755
- 2 DOMICILIO DE LA PLANTA INDUSTRIAL:** This section contains the following fields:
 - Calle(s): ISAAC NEWTON
 - Colonia: DEL FUTURO
 - Código Postal: 32697
 - Ciudad: CD. JUAREZ
 - Teléfono: 6198752
 - Correo Electrónico o Página Web: empresa-1@mail.com
 - Número Exterior: 7676
 - Estado: CHIHUAHUA
 - Número de Fax: 6198755

At the bottom of the window, there are five tabs: '1 General', '2 Domicilios', '3 Continuación', '4 Continuación 2', and '5 Ventanilla Unica'. Below the tabs are icons for 'Imprimir', 'Ayuda', 'OK', and 'Cancelar'.

- 1. Domicilio Fiscal:** Captura la información de esta sección para efectos fiscales, es importante que se capturen estos campos ya que se imprimen en los reportes que genera el sistema SCAII.
- 2. Domicilio de la Planta Industrial** Captura la información de cada campo, estos se refieren al domicilio físico donde está ubicado la planta por lo regular es el mismo que el fiscal.

Pestaña 3 Continuación

The screenshot shows a software window titled "Editando" with a red header bar. The main content area is titled "Datos de la Empresa" and displays information for "EMPRESA-1 S.A. DE C.V." with ID "EMMJ740195DJ0". The form contains several sections with numbered callouts:

- 1**: Section header "ES EMPRESA CERTIFICADA".
- 2**: Radio buttons for "Si" and "No" (selected).
- 3**: "Número de registro:" label and input field.
- 4**: "Fecha de Expedición:" and "Fecha de Vencimiento:" labels and date pickers.
- 5**: Section header "TIENE LINEA EXPRESS".
- 6**: Radio buttons for "Si" and "No" (selected).
- 7**: Section header "ES EMPRESA DE SERVICIOS?".
- 8**: "Formato Interfase Pedimento:" label and dropdown menu (value: WINSAAI).
- 9**: "Lenguaje SQL:" label and dropdown menu (value: Ingles).
- 10**: "ENVIO:" label and dropdown menu (value: PARA SUBMAR).
- 11**: "Nombre del Cliente:" label and input field (value: EMPRESA-1 S.A. DE C.V.).
- 12**: "Modo de Operación de Saldo Por:" label and dropdown menu (value: NumeroParteExpo).
- 13**: "Nombre Base de Datos Interface:" label and input field (value: INTERMEDIA).

At the bottom, there are navigation tabs: "1 General", "2 Domicilios", "3 Continuación", "4 Continuación 2", and "5 Ventanilla Unica". The status bar includes buttons for "13" (Print), "Imprimir", "Ayuda", "OK", and "Cancelar".

- 1. Es Empresa Certificada?:** En caso de que tu empresa sea empresa certificada selecciona la opción Si, automáticamente se activan los siguientes campos:
- 2. Número de Registro:** Captura el número de registro que ampara que tu empresa es certificada ante SECON.
- 3. Fechas de Expedición:** Captura o selecciona la fecha en que fue expedida dicha certificación.
- 4. Fecha de Vencimiento:** Captura o selecciona la fecha en que vence dicha certificación.
- 5. Tiene Línea Express?:** En caso de que la empresa cuente con línea exprés marca la opción Si, este campo es reflejado en la parte inferior del documento de manifiesto al imprimirse la leyenda FAST LANE seguido del SCAC CODE y en la interface americana al momento de hacer la transmisión electrónica. Ver más información en la lección de manifiesto y la lección de Interface americana de este manual.
- 6. Es empresa Servicio?:** En caso de que tu empresa importe la mercancía bajo IMMEX de Servicio marca la opción Si, en caso de lo contrario el sistema considerará que se trata de una empresa de IMMEX Industrial, existen empresas que importan bajo los dos esquemas industrial y de servicios, si este es tu caso marca la opción Sí. Ver más información relacionada en la lección de números de parte campo Tipo de IMMEX.
- 7. Formato interface de pedimento:** Se debe seleccionar el formato de interface que utiliza tu agente aduanal (ADUANASOFT tiene su propio sistemas de pedimentos llamado WINSAAI), con esto nos referimos que el sistema SCAII es capaz de enviar un archivo plano al Agente Aduanal con diferente estructura según lo seleccionado en este campo, con el objetivo de que el sistema de pedimentos del agente aduanal pueda leerlo y no tener que capturar la(s) factura(s). Solo pregunta a tu agente aduanal que formato puede leer su sistema de pedimentos.
- 8. Lenguaje SQL:** Preguntas a tu personal de sistemas si el SQL está instalado en inglés o español ya que esto afecta al momento de utilizar el exportador/reporteador de EXCEL cuando utilizamos campos fechas, los formatos de fecha en México y en Estados Unidos es diferente, en México es Día-Mes-Año y en E.U. es Mes-Día-Año.
Si ADUANASOFT te instaló el SQL selecciona la opción Inglés.
- 9. Nombre del Cliente:** En este campo se ingresa el nombre de la empresa para poder identificar fácilmente a cual base de datos (cliente) se acceso, desplegándolo en la ventana principal del sistema, este campo se utiliza principalmente para empresa de Albergue (SHELTER) o empresas que brindan a otras el servicio de captura.
- 10. Para Sub-maquilar:** Campo que te servirá en caso de que envíes a sub-maquilar o des el servicio de sub-maquila, seleccionar la opción de **ENVIO** cuando tu empresa envía a otra empresa para que le sub-maquilen, o **RECIBO** cuando tu empresa recibe mercancía para Sub-maquilar, es importante mencionar que una vez que trabajes con un esquema no podrás

cambiarlo, hasta que no se desprocesen los movimientos. Ver la lección de Sub-Maquila de este manual.

Sugerencias



No olvides capturar la información de los campos 5, 6 y 7 si tu empresa es certificada, para que el sistema valide conforme a sus beneficios, calculando la temporalidad de 36 meses en tus todas tus operaciones, a partir del 1 de enero del 2011.


11. Modo de Operación de Saldos por: Esta operación se puede realizar de dos maneras, el modo Normal, se refiere a la descarga del saldo el cual será descargado en exportaciones posteriores por medio del método primeras entradas primeras salidas. Modo NumeroParteExpo, este proceso funciona únicamente indicando en la descarga dirigida la cantidad a descargar, este proceso esta diseñado para especificar desde la creación de la factura de importación hacia que numero de parte de exportación esta dirigida la línea de importación, posteriormente en la factura de exportación en base al listado de materiales se tomarían los saldos conforme a dicha asignación este proceso se te ira explicando en las secciones donde debes indicar el funcionamiento.

Sugerencias



Es importante saber que si usó el **NumeroParteExpo** y aún tiene saldos pendientes no podrá modificar a normal.

12. Nombre Base de datos Interface: En este campo se ingresa el nombre de la base de datos intermedia, para más información revise la sección de Interface Intermedia.

13. Para imprimir la información da un clic en el botón  **Imprimir** y te desplegará el reporte informativo.

Sugerencia



Es importante mencionarte que uno de los puntos del Anexo 24, es que los reportes deben tener la información de la empresa como nombre completo o razón social, RFC, dirección fiscal, programa y número de programa otorgado por la Secretaria de Economía

Pestaña 4 Continuación 2

The screenshot shows a software window titled 'Editando' with a red header bar 'Datos de la Empresa'. The main content area is for 'EMPRESA-1 S.A. DE C.V.' with tax ID 'EMMJ740195DJ0'. It contains several input fields: 'Responsable:' with 'JUAN PEREZ GONZALEZ' (callout 1), 'Nombre(s)' with 'JUAN' (callout 2), 'Apellido Paterno' with 'PEREZ' (callout 3), 'Apellido Materno' with 'GONZALEZ' (callout 4), 'Puesto:' with 'GERENTE DE ADUANAS' (callout 5), and 'CURP:' (callout 6). Below these is a section 'Mandar Validar a Ventanilla Unica conforme a los datos de:' with radio buttons for 'La Empresa' (selected) and 'Del Agente o Apoderado Aduanal' (callout 7). At the bottom are two file path fields: 'Ubicación VU.exe en:' with 'C:\Aduanasoft\SCAII-SCAF SQL-VU' (callout 8) and 'Guardar archivos COVE-XML en:' with 'C:\Aduanasoft\SCAII-SCAF-SQL-2k8' (callout 9). A tabbed interface at the bottom shows '1 General', '2 Domicilios', '3 Continuación', '4 Continuación 2', and '5 Ventanilla Unica'. The footer has 'Imprimir', 'Ayuda', 'OK', and 'Cancelar' buttons.

1. **Responsable:** Captura el nombre completo del responsable o encargado de aduanas de la empresa, este dato aparecerá al momento de la impresión, en la firma de la factura.
2. Nombre o nombres del responsable de aduanas.
3. Apellido paterno del encargado de aduanas.
4. Apellido materno del encargado de aduanas.
5. **Puesto:** Captura el puesto del responsable o encargado de aduanas de la empresa.
6. **CURP:** Se captura la clave única de registro de población de la persona responsable de aduanas.
7. **Mandar Validar a Ventanilla Única conforme a los datos de:** Este parámetro valida la información con la que se va a firmar el COVE, si el parámetro seleccionado es **La empresa**, entonces al momento de hacer la validación para el envío de información a VU el sistema tomara los datos configurados dentro de la pestaña 5 Ventanilla Única, por el contrario si los datos que vas a utilizar para transmisión de información son los del agente aduanal, deberás entonces activar la opción Del Agente o Apoderado Aduanal.

Nota: Al momento de seleccionar la opción de Del Agente o Apoderado Aduanal deberás configurar los datos necesarios para establecer la interface de VU e ingresar al catálogo de Agentes Aduanales, para más información ver la sección de catálogos-Agentes aduanales.

8. **Ubicación VU.exe en:** Ruta en la que se encuentra el ejecutable de VU para que pueda ser ejecutado.
9. **Guardar Archivo COVE-XML en:** Ruta en la que se generan los archivos XML generados en cada interface. Los Archivos se guardan con la nomenclatura: COVE_Número de Factura_Fecha-Hora.xml Ejemplo: cove_testCOVE3_20120531-16252531.xml.

Pestaña 5 Ventanilla Única

Datos de la Empresa

EMPRESA-1 S.A. DE C.V.
EMMJ740195DJ0

Configuración Ventanilla Unica:

1 Ruta Archivo .cer: :\\Aduanasoft\SCAII-SCAF SQL-VU\Datos VU ROMA\00001000000104073636.cer

2 Ruta Archivo .key: C:\Aduanasoft\SCAII-SCAF SQL-VU\Datos VU ROMA\raa041014ja2_1107261432.

Clave Acceso (FIEL): ***** 3

4 R.F.C. de Validación: EMMJ740195DJ0 Tipo Figura VU: AAduanal 5

R.F.C. de Consulta: 6

Configuración VU Web Service:

7 Usuario: EMMJ740195DJ0

Clave Acceso: ***** 8

9 Correo Electrónico: avillarreal@aduanasoft.com.mx

1 General 2 Domicilios 3 Continuación 4 Continuación 2 5 Ventanilla Unica

Imprimir Ayuda OK Cancelar

Configuración Ventanilla Única:

1. **Ruta Archivo .cer:** Seleccionar el archivo de certificación #####.cer
2. **Ruta Archivo .key:** Seleccionar el archivo llave Gv56dDdGd44.key
3. **Clave de Acceso (FIEL):** Clave de Acceso de la FIEL, o clave de acceso para la llave privada cuando se trate de un sello digital del agente o apoderado aduanal.
4. **R.F.C de validación:** Capturar el RFC con el que se dio de alta la FIEL COVE o sello digital, es el de la empresa o apoderado aduanal según el que vaya a firmar.

- 5. Tipo de Figura VU:** Este campo hace referencia a la información con la que se están firmando los Coves, si es la empresa este dato hará referencia al campo de importador o exportador como empresa, en el caso del apoderado aduanal o agente aduanal el campo hará referencia al tipo de operación AAduanal.
- 6. R.F.C. de Consulta:** Llena este campo cuando se trate que la empresa este firmando el COVE, este campo es para que se asigne el RFC del agente aduanal para que este pueda entrar al portal del SAT a realizar la adenda del COVE.

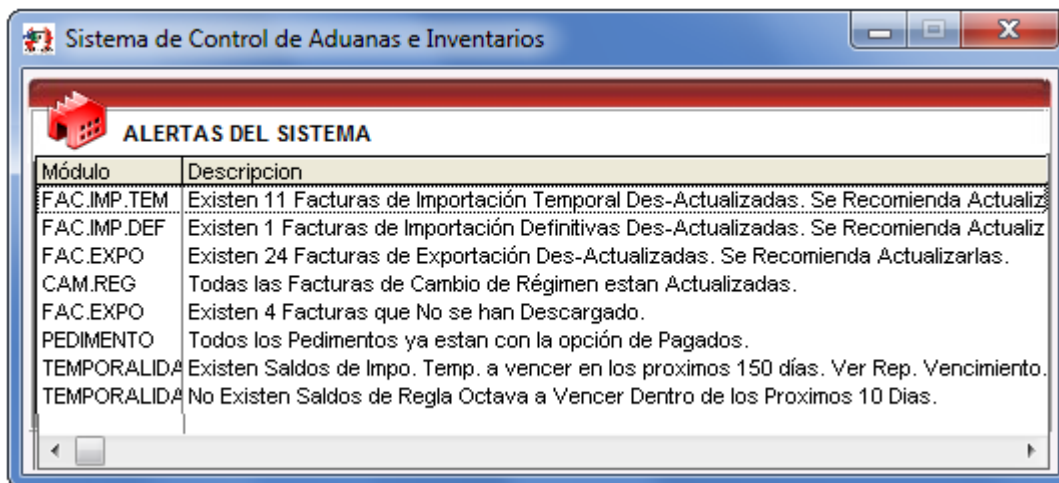
Configuración VU Web Service:

- 7. Usuario:** Clave de Usuario para él envío de archivos mediante Servicios Web, puede que este coincide con el campo del RFC de validación.
- 8. Clave de Acceso:** Clave de acceso para él envío de archivos mediante Servicios Web por lo regular es una cadena extensa de caracteres alfanumérica.
- 9. Correo Electrónico:** Correo centralizado donde llegarán las respuestas de las transmisiones del COVE.

Alertas del Sistema

SCAII está diseñado para analizar y generar alertas sobre facturas que están desprocesadas, avisos de vencimientos próximos y de pedimentos no pagados entre otros, esta opción las puedes encontrar en el Menú **Configuración – Opción Alertas del Sistema**.

Esta ventana está compuesta por dos columnas, la columna de módulo indica al módulo al que se refiere el mensaje que está en la columna de descripción; FAC es la abreviación de facturas, IMP es la abreviación de Importación, EXPO de Exportación, DEF de Definitivo, CAM REG de Cambio de Régimen. A continuación explicaremos los tipos de alertas.



Módulo	Descripción
FAC.IMP.TEM	Existen 11 Facturas de Importación Temporal Des-Actualizadas. Se recomienda Actualizarlas.
FAC.IMP.DEF	Existen 1 Facturas de Importación Definitivas Des-Actualizadas. Se recomienda Actualizarlas.
FAC.EXPO	Existen 24 Facturas de Exportación Des-Actualizadas. Se recomienda Actualizarlas.
CAM.REG	Todas las Facturas de Cambio de Régimen están Actualizadas.
FAC.EXPO	Existen 4 Facturas que No se han Descargado.
PEDIMENTO	Todos los Pedimentos ya están con la opción de Pagados.
TEMPORALIDAD	Existen Saldos de Impo. Temp. a vencer en los próximos 150 días. Ver Rep. Vencimiento.
TEMPORALIDAD	No Existen Saldos de Regla Octava a Vencer Dentro de los Próximos 10 Días.

Tipos de Alerta:

Alerta Facturas: Para la facturas de entrada te alertará la cantidad de facturas que están sin procesar (no actualizadas), ya que estas facturas no han generado saldos.

Para las facturas de salida y cambio de régimen también da la misma alerta, ya que son facturas que no han descargado, con la diferencia de que también alerta las facturas de tipo NODES que también no generan ningún descargo, por lo regular se usan para devolución del envases vacíos cuando existe un tipo de reconstrucción y los saldos aun no son confiables y por lo tanto se debería de revisar por qué están de esa manera procesadas.

Alerta Pedimentos Sin Pago de los Impuestos: Manda como alerta la cantidad de pedimentos que no han sido asignado como pagados de sus impuestos dados de alta en el catálogo de pedimentos.

Alerta Pedimento Abiertos: Manda como alerta la cantidad de pedimentos que están asignados como ABIERTOS dados de alta en el catálogo de pedimentos.

Alerta Vencimiento en Saldos Temporales: Manda la alerta de que existen mercancías próximas a vencerse dentro de los tantos días, esta alerta funciona cuando se activa el parámetro de **Activar advertencia de Saldos vencidos o próximos a vencerse, en alertas con tantos días de anticipación**, ubicado en Parámetros Generales. Ver la sección de **Parámetros Generales** en este manual.

Alerta Vencimiento en Saldos de Regla Octava: Manda la alerta de que existe mercancías que están próximas a vencerse dentro de los tantos días o por un porcentaje; amparadas en un permiso de regla octava, esta alerta funciona cuando se activa el parámetro de **Tipo de validación para Regla Octava**, ubicado en Parámetros Generales. Ver la sección de **Parámetros Generales** en este manual.

Escribir la Nueva Alerta de Fracciones Parte País.

Ver más información de cómo se configura automáticamente el uso de alertas en esta misma lección, tema anterior **configuración general del sistema**.

Parámetros Generales

Aquí se encuentran los parámetros como su nombre lo indica los más generales del sistema, los cuales aplican para partes del sistema genéricas y no tan específicas. Estos parámetros los puedes encontrar en **Configuración – Parámetros del Sistema - Opción Generales**.

PARÁMETROS GENERALES

1 Factor I.V.A.: 16.0000 *Aplica en Compras*

2 Activar la seguridad del sistema.

3 Activar Advertencia de saldos vencidos ó proximos a vencer, en alertas, con: 20 días de anticipación.

4 Cálculo del Valor en Base al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago del Pedimento para importación.

5 Cálculo del Valor en Base al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago del Pedimento para Exportación.

6 Asignar una fecha límite para desactualizar las factura
Días permitidos para desactualizar facturas de importación y exportación:

7 **NUMERO DE DECIMALES EN REPORTE GENERALES EN** 8 **FILTRAR POR LA CANTIDAD**

Peso neto y bruto: Cantidades: En valores y costos: Omitir Cantidades con Balance menor a: 0.00000000

9 **CODIGO DE BARRAS**
 Muestra el archivo TXT al generar la factura con código de barras. *Aplica solo para Facturas con Código de Barras Mexicano*

1) Generales 2) Archivos Electrónicos 3) Continuación 4) Continuación 2 5) Continuación 3

Ayuda OK Cancelar

Datos Generales

1. **Factor I.V.A.:** Este campo se ve reflejado al momento de hacer las facturas de compras mexicanas, ya que el capturarlo te permite que siempre que insertes una factura esta ya tenga asignado el porcentaje de I.V.A. y no tenerlo que estar ingresando cada vez que generes una.

Pestaña 1 Generales

2. **Activar la seguridad del sistema:** Si requieres tener seguridad en el sistema, activa este parámetro, te recuerdo que antes de que se active tienes que dar de alta niveles de seguridad y usuarios, en ese respectivo orden. Para más información leer la lección 14.1 y 14.2 de este manual.
3. **Activar advertencia de Saldos vencidos o próximos a vencerse, en alertas con tantos días de anticipación:** Si deseas que el sistema te alerte que ya hay saldos próximos a vencerse debes activar este parámetro y marcarle en la casilla que se activó los días con los que quieres que te avise el sistema que hay saldos vencidos o próximos a vencerse.
4. **Cálculo del Valor en Base al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago del Pedimento para Importación:** Si requieres que el sistema calcule el valor con base al tipo de cambio de la fecha de pago del pedimento de importación, debes de marcar este parámetro, de lo contrario se calcula el valor en base al tipo de cambio de la fecha de la factura.

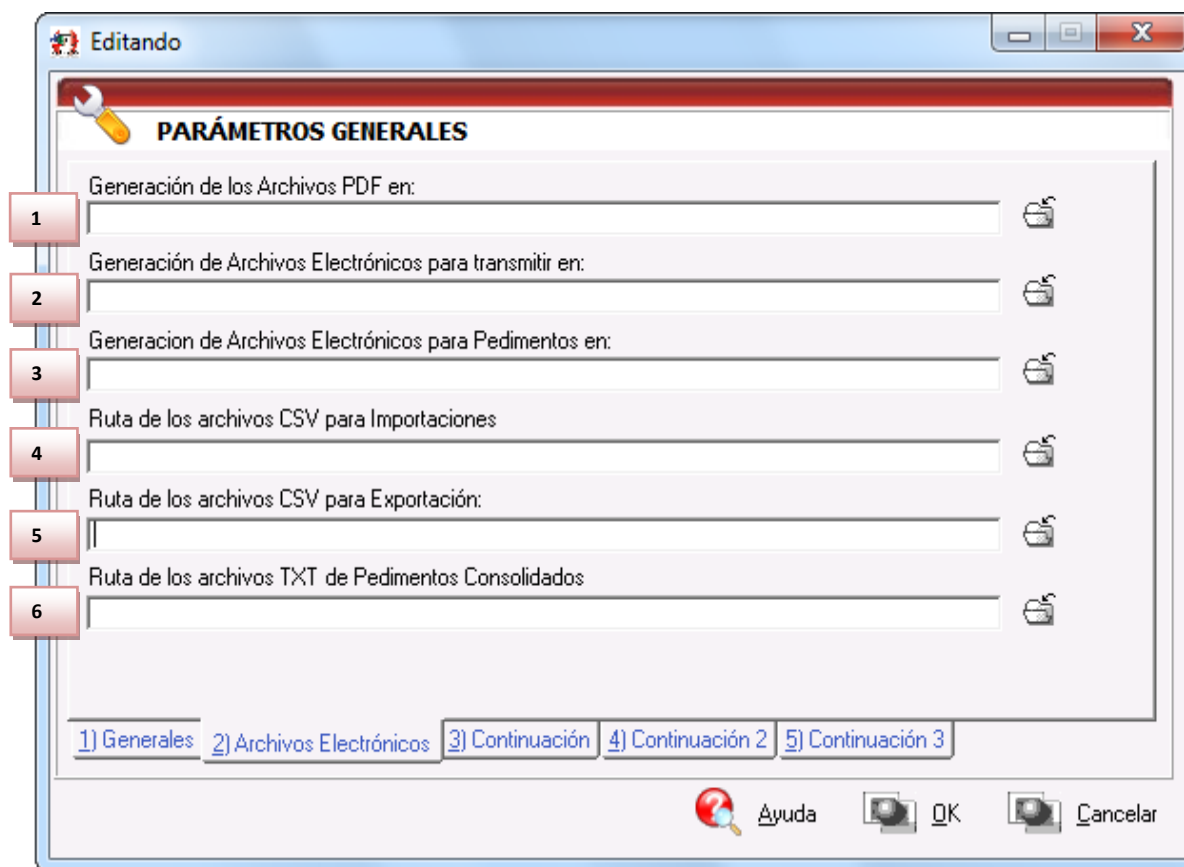
5. **Cálculo del Valor en Base al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago del Pedimento para Exportación:** Si requieres que el sistema calcule el valor con base al tipo de cambio de la fecha de pago del pedimento de exportación, debes de marcar este parámetro, de lo contrario se calcula el valor en base al tipo de cambio de la fecha de la factura.
6. **Asignar una fecha límite para des-actualizar las facturas:** Este parámetro restringe a todo usuario del sistema a no poder des-actualizar facturas dependiendo de los días que le marcas en el campo **Días permitidos para des-actualizar facturas de importación y exportación** que se activa al seleccionar esta opción, teniendo más control de cometer errores.
7. **Número de decimales en Reportes Generales:** Los reportes del sistema son configurables en cuanto a los decimales que uno desea imprimir, tienen una capacidad de imprimir de forma entera o hasta 8 decimales, los campos que tienen esta característica son los siguientes.
 - a. Peso Neto
 - b. Cantidades
 - c. Costos y Valores

Filtrar por la cantidad:

8. **Omite Cantidades con balance menor a:** Este parámetro puede afectar a 3 tipo de reportes, los reportes de saldos, existencias y el de vencimientos, cada ventana del reporte tiene este campo **omitir cantidades menores a**, el cual si capturas desde los parámetros generales ya no sería necesario estarlo capturarlo cada vez que generes uno de estos reportes.

Código de Barras:

9. **Muestra el archivo TXT al generar la factura con código de barras:** Este parámetro nos sirve para realizar una revisión de los datos del código de barras, en el sistema al generarse la factura mexicanas y bilingües con código de barras generar un archivo con extensión .txt con el nombre de la factura, en el cual se guarda la información que lleva el código de barras, al activar este parámetro el sistema abre dicho archivo de forma automática y así puedas revisar que la información coincida con la información plasmada en la factura.




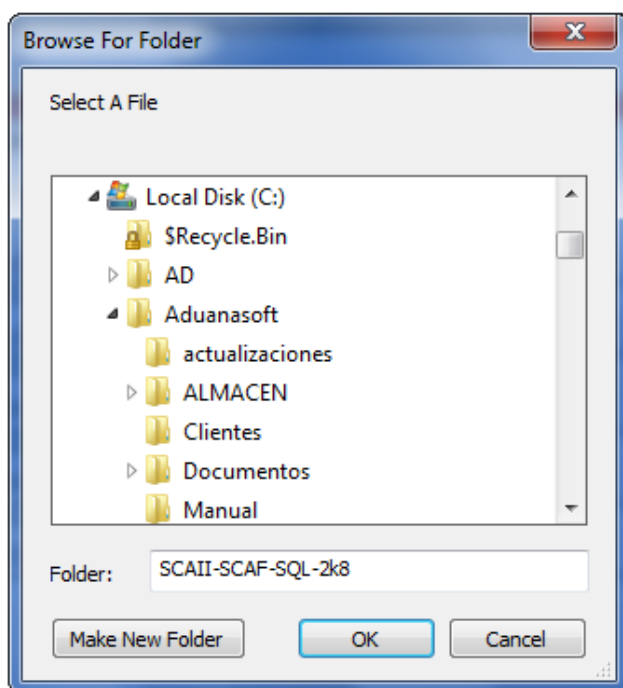
Pestaña 2 Archivos Electrónicos

- 1. Generación de los Archivos PDF en:** El sistema cuenta con la funcionalidad de generar PDF para todos los reportes y facturas en PDF, por omisión donde los genera es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde se generarán este tipo de archivos. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.
- 2. Generación de los Archivos Electrónicos para transmitir en:** El sistema cuenta con la funcionalidad de generar Interfaces electrónicas con el bróker americano, por omisión donde los genera es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde se generarán este tipo de archivos. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.
- 3. Generación de los Archivos Electrónicos para Pedimentos en:** El sistema cuenta con la funcionalidad de generar Interfaces electrónicas con el Agente Aduanal, por omisión donde los genera es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde se generarán este tipo de archivos. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.

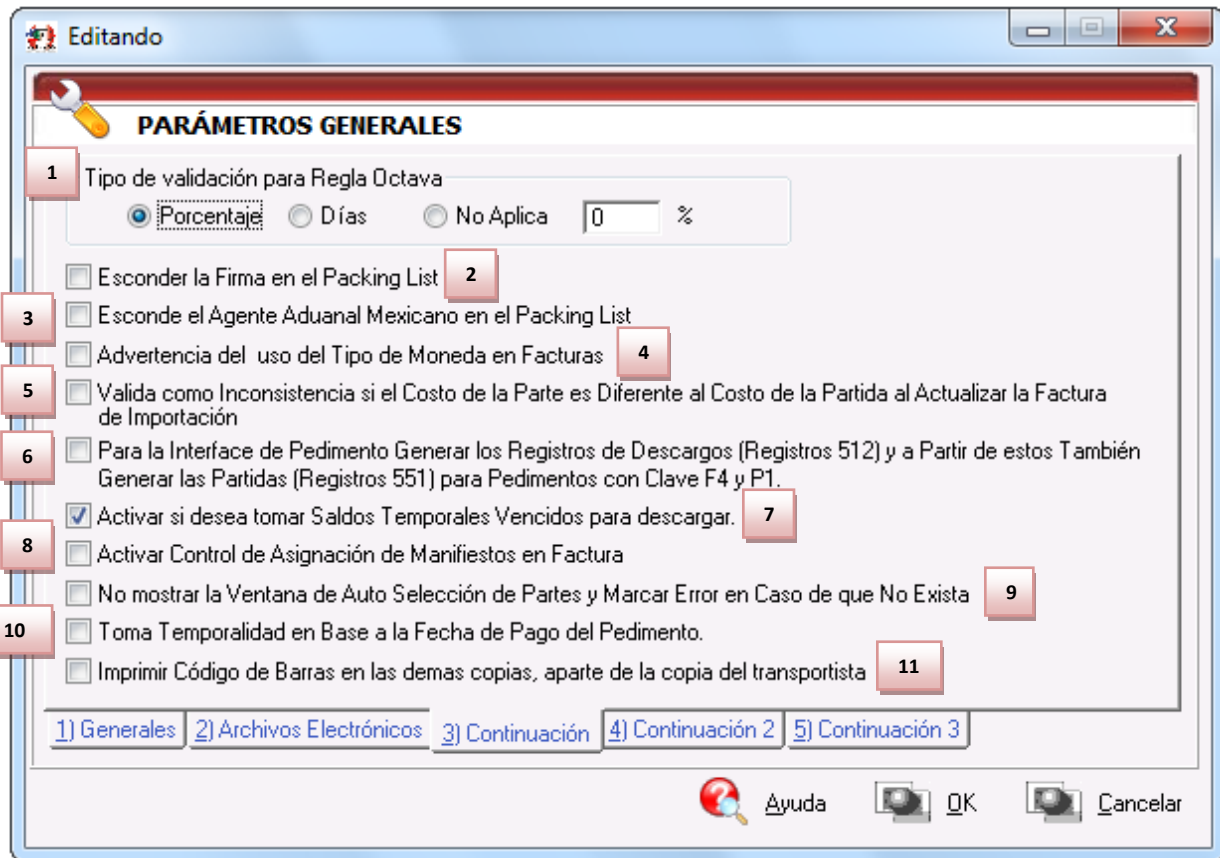
- 4. Ruta de los archivos CSV para Importaciones:** El sistema cuenta con la funcionalidad de cargar facturas a partir de un archivo .csv, por omisión donde se abre la ventana de búsqueda de estos archivos de EXCEL es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde quieras que busque él sistema este tipo de archivos, este solo aplica para las facturas de importación. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.
- 5. Ruta de los archivos CSV para Exportaciones:** El sistema cuenta con la funcionalidad de cargar facturas a partir de un archivo .csv, por omisión donde se abre la ventana de búsqueda de estos archivos de EXCEL es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde quieras que busque él sistema este tipo de archivos, este solo aplica para las facturas de exportación. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.
- 6. Ruta de los archivos TXT de Pedimentos Consolidados:** El sistema cuenta con la funcionalidad de cargar la información del pedimento a partir de un archivo .txt, por omisión donde se abre la ventana de búsqueda de estos archivos de texto es en el folder donde está el sistema (SCAIISQL.exe), aquí podrás asignar otra ruta diferente para tener un mayor control de donde quieras que busque él sistema este tipo de archivos. Los pasos son muy sencillos, revisar al final de esta sección ya que todos los campos se llenan de la misma manera.

PASOS:

1. Dar un clic en  , este abrirá una ventana de accesos a las carpetas.
2. Buscar el folder en la computadora o en el servidor este se encontrará en la red.
3. Seleccionar el folder y dar un clic en el botón OK.
4. La ruta o dirección debe aparecer en el campo, en nuestro ejemplo aparece de la siguiente manera: C:\AduanasSoft\SCAII-SCAF-SQL.




Pestaña 3 Continuación

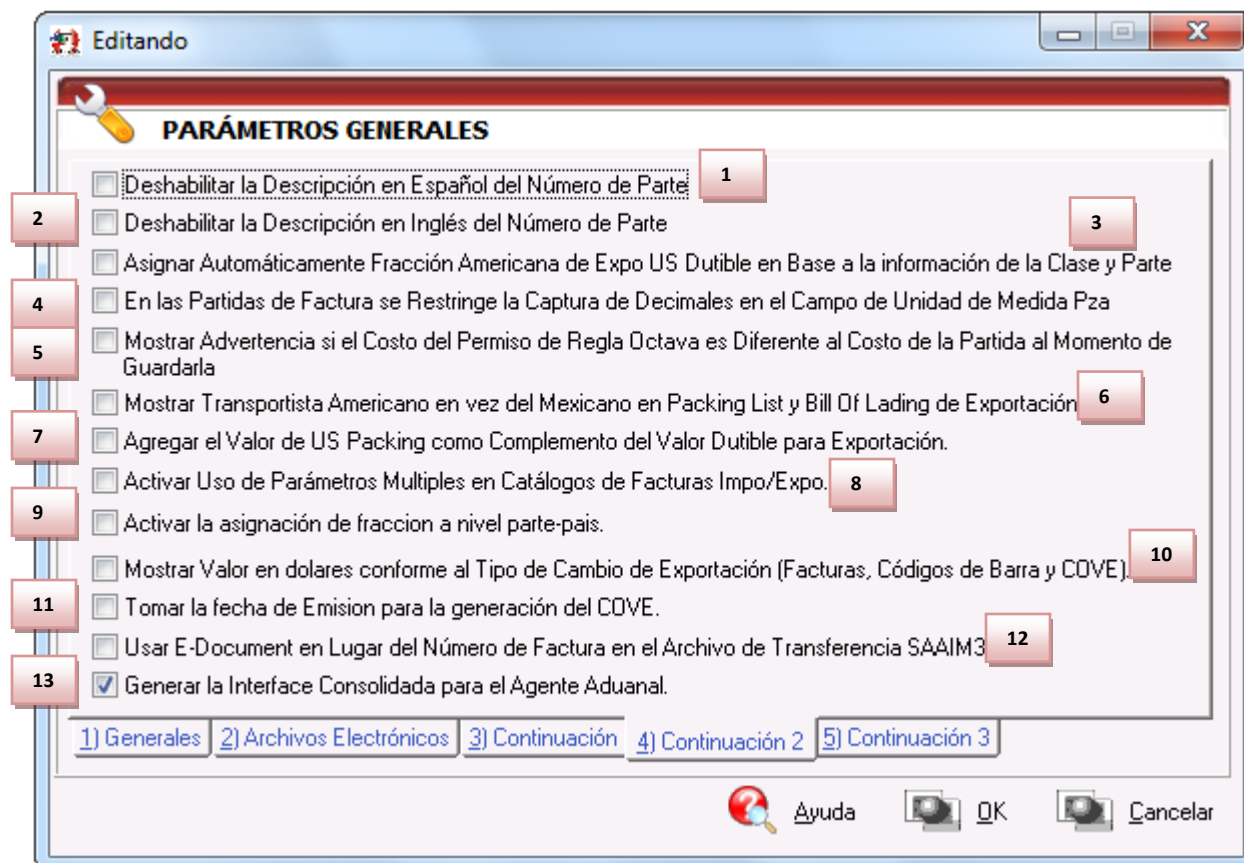


- 1. Tipo de validación para Regla Octava:** Este parámetro se utiliza para tener mayor control de los saldos de Regla Octava, ya que al seleccionar cualquiera de sus opciones porcentaje o días permite capturar los días o porcentaje correspondiente para que el sistema avise que va a haber vencimientos dentro de los tanto días o cuando las cantidades saldos lleguen al porcentaje establecido. Aparte de las alertas al seleccionar una de estas opciones, al abrir la ventana del reporte de vencimiento asigna por omisión los días o porcentaje según sea el caso. Ver la lección 1.3 el tema de Alertas del sistema.
Ver la lección 3.2 el tema de Reporte de Vencimientos de Permisos de Regla Octava.
- 2. Esconder la firma del Packing List:** Si requieres que en tus packing list no lleven la firma del representante legal en la parte inferior del documento, activa este parámetro.
- 3. Esconder el Agente Aduanal Mexicano del Packing List:** Si requieres que en tus packing list no muestre los datos del agente aduanal mexicano en la parte superior del documento, activa este parámetro.
- 4. Advertencia del uso del Tipo de Moneda en facturas:** El sistema maneja las capturas de valores en dólares americanos y pesos mexicanos, si activas este parámetro cada vez que ingreses una factura de importación como de exportación, al agregar la primer partida arrojara el siguiente mensaje: ***“El Encabezado de la factura se guardará en el Tipo de Moneda:***

DOLARES O PESOS (según sea el caso), *para la inserción de las partidas*”, con el objetivo de que te asegures que vas a utilizar el tipo de moneda correcto.

5. **Valida como inconsistencia si el costo de la parte es diferente al costo de la partida al actualizar la factura de Importación:** Si deseas asegurarte que el costo de la partida coincida con el costo capturado en el número de parte, marca este parámetro, La inconsistencia la mostrará al momento de actualizar (procesar) la factura.
6. **Para la Interface de pedimento generar los registros de descargos (registros 512) y a partir de estos también generar las partidas (Registro 551) para Pedimentos con clave F4 y P1:** El sistema cuenta con la funcionalidad de generar Interfaces con el agente aduanal mexicano, para la clave F4 de cambio de régimen y V1 virtuales principalmente es necesario que lleven los descargos del pedimento de importación, al marcar este parámetro se incluirán los registros de descargos 512 y las partidas que son los registros 551 se generaran en base a estas descargas. Para más información puedes revisar el manual técnico SAAI-M3 donde explican cada registro del archivo de interface, este te lo puede proporcionar tu agente aduanal.
7. **Activar si desea tomar saldos vencidos para descargar:** Si deseas descargar de mercancía vencida por algún caso en especial, activa este parámetro ya que el sistema no descarga de lo que esta vencido con el propósito de que se maneje la regularización para saldos vencidos.
8. **Activar control de asignación de manifiestos en factura:** El sistema cuenta con la funcionalidad de llevar un control en la asignación de manifiestos a facturas, todos sabemos que trabajar en equipo se requiere de mucha comunicación, este parámetro nos ayudara bastante a que eso suceda, ya que cada vez que se asigne un manifiesto a la factura el sistema avisará que ya fue asignado a otras facturas si es su caso y así puedas llevar un control al no asignar un manifiesto que ya fue utilizado por otro usuario.
9. **No mostrar la ventana de auto selección de partes y marcar error en caso de que no exista:** El sistema cuenta con la funcionalidad de cada vez que se inserta una partida, aparece la ventana para seleccionar un número de parte ya que es el primer dato que se registra; este parámetro restringe que aparezca dicha ventana y es necesario capturar el número de parte de forma manual en el campo, en caso de que no exista el número de parte el sistema marcará el siguiente mensaje: **“El número de parte X no existe en el catálogo de números de partes”** y obliga a capturarlo correctamente o a seleccionarlo dando un clic  para que aparezca la ventana de selección de número de parte.
10. **Toma temporalidad en base a la fecha de pago del pedimento:** El sistema cuenta con la funcionalidad de generar Interfaces, dicho parámetro permite darle la temporalidad a la mercancía en base a la fracción y clave de pedimento, para comenzar a contar la temporalidad para el retorno de la mercancía.
11. **Imprimir Código de Barras en las demás copias, a parte de la copia del transportista:** El sistema cuenta con la funcionalidad de imprimir los códigos de barra en factura cuando se manda imprimir las 4 copias el código de barras solo aparece en la copia del transportista, si deseas que se imprima en las demás copias activa este parámetro.

Pestaña 4 Continuación 2



1. **Deshabilitar la descripción en español del número de parte:** Deshabilita la descripción en español del número de parte y no se pueda modificar.
2. **Deshabilitar la descripción en inglés del número de parte:** Deshabilita la descripción en inglés del número de parte y no se pueda modificar.
3. **Asignar automáticamente fracción americana de expo US Dutiable en base a la información de la clase y parte:** Este parámetro asigna una fracción americana dutiable en la sección de fracciones americanas de Expo, de la clase toma la fracción, de la parte toma el costo unitario en dólares más el valor agregado; en caso de que este capturado en pesos hace la conversión con el tipo de cambio del día, también le asigna el prefijo US y el País USA. Esta asignación la hace al grabar el número de parte o al dar un clic en el botón "CalcFracAme" situado en la parte inferior de la sección, en el catálogo de Números de Parte.
4. **En las partidas de facturas se restringe la captura de decimales en el campo de cantidad con unidad de medida PZA:** Este parámetro restringe al grabar la partida que cuando la unidad de medida sea pieza, no pueda contener decimales, marcando el siguiente mensaje: "La unidad de medida es PZA, por lo tanto no es válida la captura de decimales.
5. **Mostrar advertencia si el costo del permiso de regla octava es diferente al costo de la partida al momento de guardarla:** El sistema cuenta con la funcionalidad de avisarte mediante este parámetro que el costo del permiso de regla octava es diferente al costo que esta capturado en la partida.

6. **Mostrar transportista americano en vez del mexicano en packing list y Bill of lading de exportación:** Este parámetro hace que se muestre la información del transportista americano en lugar del transportista mexicano que es como comúnmente imprime el sistema.
7. **Agrega el valor del US packing como complemento de valor dutiable :** Este parámetro agrega al momento de imprimir la factura americana de exportación el valor del US packing, capturado en el número de parte, desplegando al mismo nivel de la fracción dutiable el valor del empaque en su respectiva columna, dándonos un total compuesto por dutiable + packing por fracción dutiable.
8. **Activar uso de parámetros múltiples en catálogos de factura de Impo/Expo:** El sistema cuenta con la funcionalidad de activar parámetros múltiples tanto de importación como de exportación. Para más información revisar la lección 1.3 el tema Parámetro Múltiples de este manual.
9. **Activar la asignación de fracción a nivel Parte-País:** Este parámetro te permite agregar más de una fracción a tus números de parte esto podrás hacerlo en el nivel países dentro del catálogo de partes, podrás asignar una o varias fracciones así como preferencias y países.
10. **Mostrar el valor en dólares conforme al tipo de cambio de exportación (facturas, códigos de barra y COVE):** Cuando se importa materia en distintos días en la mayoría de las ocasiones el tipo de cambio no será el mismo, con esta opción se imprimirá el costo total de la mercancía en base al tipo de cambio que existe al momento de realizar la exportación y no el tipo de cambio de cada materia.
11. **Tomar la fecha de emisión para la generación de COVES:** toma la fecha de emisión y la asigna al COVE.
12. **Usar E-Document en lugar del número de factura en el archivo de transferencia SAIM3:** toma y sustituye el número de COVE donde tiene la factura para transmitírsela al agente aduanal.
13. **Generar la interface consolidada para el agente aduanal:** consolida por clase el archivo de transmisión electrónica con el agente aduanal.

Pestaña 5 Continuación 3
Pestaña 5) Continuación 3

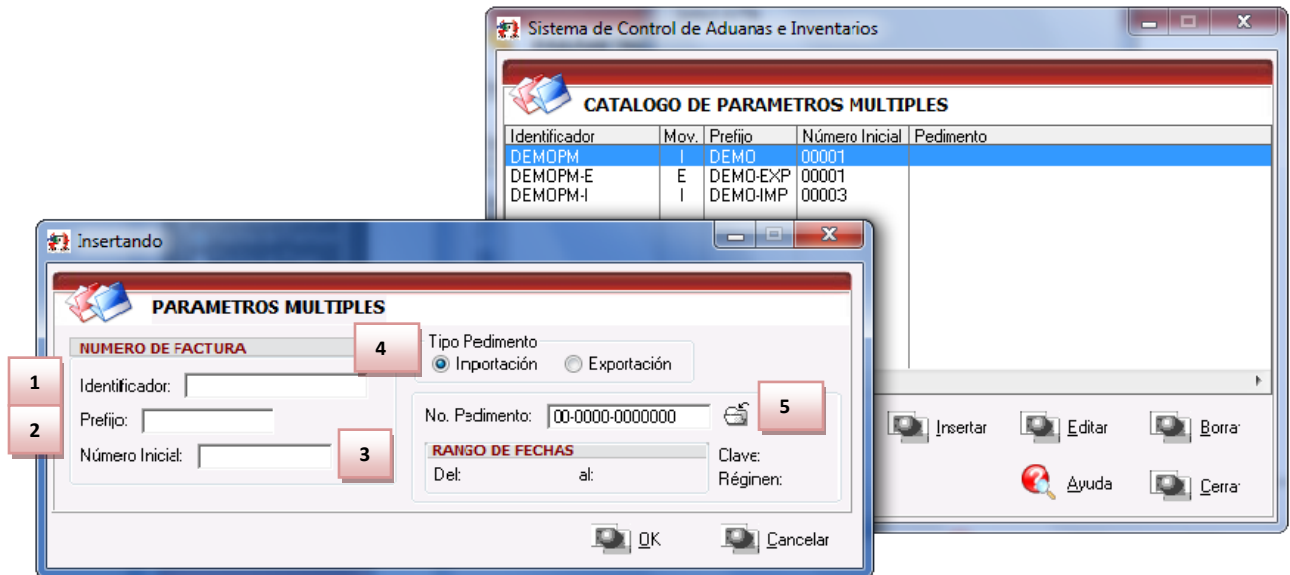
En esta pestaña se configuran las rutas para la sincronización con la interface MRP, esto para mantener Actualizado el sistema en base al BOM de materiales y números de parte esto mediante un archivo CSV. Para más información ver el manual de MRP.

1. **Desea Activar Descarga desde sitio FTP?:** Si cuenta con una interface MRP con el archivo CSV necesario para la interface seleccionar la opción “si”.
2. **Descargar archivos desde FTP en intervalos de 0 Minutos:** Aquí se programa cada cuando se desea que se verifique si existe algún archivo en el sitio FTP, si existe algún archivo lo descarga y lo borra del sitio.
3. **Descargar Archivos en:** Seleccionar la ruta donde se guardaran los archivos.
4. **Descargar archivos Desde:** En esta parte se configura las claves así como la ruta donde se aloja el archivo.

Parámetros Múltiples

Los parámetros múltiples nos sirven para llevar un control de las nomenclaturas de los números de facturas de importación y exportación principalmente, te aconsejamos que leas las lecciones de los parámetros de importación y de exportación para tener un mejor entendimiento. Estos los puedes encontrar en **Configuración – Parámetros del Sistema - Opción Múltiples.**

Estos dan flexibilidad al poder tener varios parámetros que puedes utilizar en los diferentes módulos de facturación y agregarlos según tus necesidades, aunque debemos mencionar que está limitado a solo ciertos campos, los cuales son el prefijo y consecutivo que forman el número de factura y el pedimento, solo estos se llenarían en la factura los demás se llenan de los parámetros de importación y exportación, como el agente aduanal, proveedor etc.



1. **Identificador:** Clave que Identifica al parámetro, esta es la que seleccionarás cuando requieres utilizar el parámetro en facturas.
2. **Prefijo:** Este conforma la primera parte del número de factura, es alfanumérico y puedes capturar hasta 9 caracteres.
3. **Número Inicial:** Este es el número inicial que conforma la segunda parte del número de la factura, con el que se incrementa dicho número; puede capturarse hasta 6 dígitos estos pueden contener ceros a la izquierda para consecutivos grandes.
4. **Tipo de Pedimento:** Este sirve para identificar si es un parámetro para uso de las importaciones o de las exportaciones.
5. **Pedimento:** Número de pedimento que se asignará cuando se seleccione el parámetro al momento de insertar la factura, aquí también se muestran datos informativos como el rango de las fechas, seguido de la clave de pedimento y el régimen aduanero.

Lección 1.4 Herramientas del Sistema

Resumen

SCAII cuenta con herramientas que te facilitaran en el uso del sistema, con el objetivo de ahorra tiempo y esfuerzos innecesarios; a continuación se mencionan las siguientes:

Ordenar Información en un catálogo

Para ordenar la información por una columna determinada solo con dar un clic en el título de la columna se ordena ascendentemente [+], el dar otro clic mas se ordena descendentemente [-], si requieres ordenar por dos o más columnas solo deja presionada la tecla Ctrl y da clic en las columnas por las que requieres ordenar.

En esta imagen observa como esta marcado en el título de la factura el signo [+1] y la fecha con el signo [-2], esto quiere decir que esta ordenado ascendentemente por factura y después descendentemente por fecha.

Núm. Factura[+1]	Pedimento	Remesa	Fecha[-2]	T. Doc	Partidas	Tipo	Moneda
<input type="checkbox"/> 10/14914		0	6 OCT 2010	ITE	2	ME	USD
<input type="checkbox"/> 10/14915		0	19 ABR 2011	ITE	1	ME	USD
<input checked="" type="checkbox"/> AX09-0250	24-3287-9008592	1	1 DIC 2009	ITE	7	ME	USD
<input checked="" type="checkbox"/> AZ08-0001		0	14 AGO 2008	ITR	1	ME	USD

Buscar Información en un catálogo

El buscar información en una columna del catálogo, nos apoyaremos en el campo **Buscando** donde se captura la palabra a buscar, cuando se ingresa a un catálogo el buscador esta listo para buscar por la primer columna, en caso de querer buscar por otras columnas en necesario dar un clic en el título de la columna y capturar la palabra a buscar.

En esta imagen nos podemos dar cuenta que esta ordenada la columna por descripción en español y que la palabra a buscar es caja, observamos como la línea azul se posiciona encontrando la información requerida.

Clave	Descripción en Español(+)	Plural	Descripción Inglés	Plural	Peso Unitario
BU003	BULTO	S	BULK	S	0.00000000
BU004	CAJA	S	BOX	ES	0.00000000
BU005	CARRETE	S	SPOOL	S	0.00000000
BU016	CONTENEDOR	ES	CONTAINER	S	0.00000000
BU006	CUBETA	S	PAIL	S	0.00000000
BU007	LOTE	S	LOT	S	0.00000000
BU008	PALETA	S	PALLET	S	0.00000000
BU012	PIPA	S	PIPE	S	0.00000000
BU009	ROLLO	S	ROLL	S	0.50000000
BU010	SOBRE	S	ENVELOPE	S	0.00000000
BU011	TAMBO	S	DRUM	S	0.00000000
BU013	TOTE	S			0.00000000

Buscando: (Tab)

PARTE 2- Catálogos del Sistema

Lección 2.1 Catálogos Fijos

Resumen

En esta lección conocerás los catálogos fijos con los que cuenta el sistema, es decir aquellos que contienen información validada por las leyes aduaneras algunas incluidas dentro de los apéndices del anexo 22, así como algunos otros creados por Aduanasoft. Los puedes encontrar en el **Menú Catálogos** o bien, acceso a través del **botón de acceso rápido Catálogos**, a continuación te explicaremos cada uno de ellos.

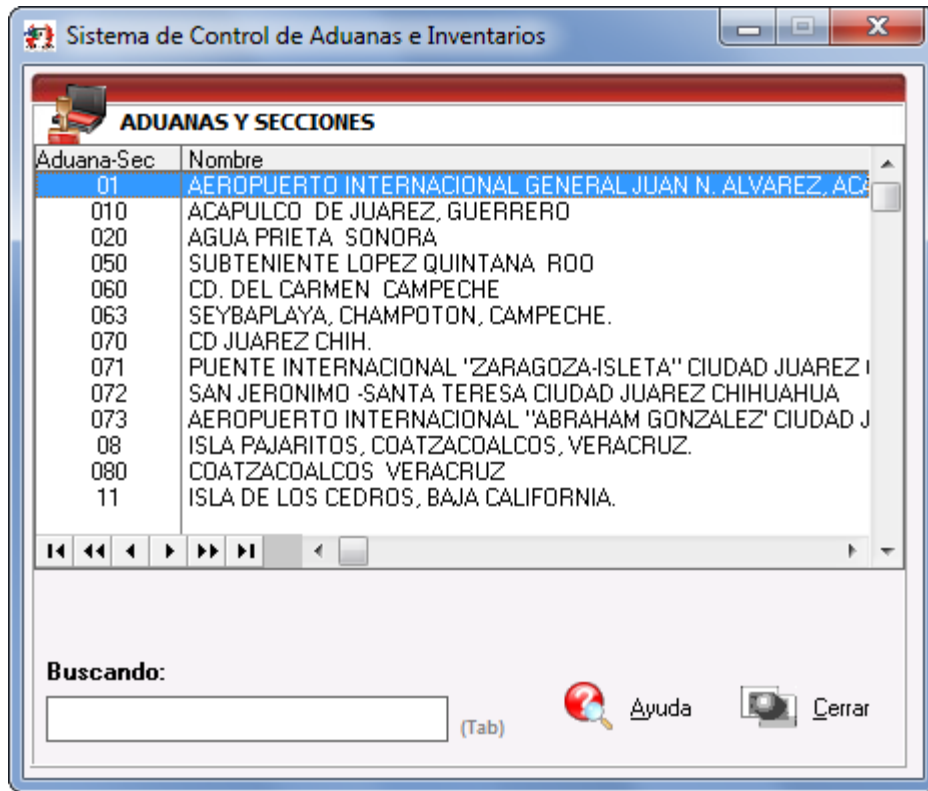
Sugerencia



Ya que se trata de catálogos fijos, no podrás realizar ninguna modificación a la información que estos contienen, únicamente al presentarse modificaciones o actualizaciones dictadas por las autoridades o bien por el personal de Aduanasoft para lograr un funcionamiento correcto y eficiente del sistema, en este caso, tu proveedor te proporcionara la información necesaria para dicha modificación.

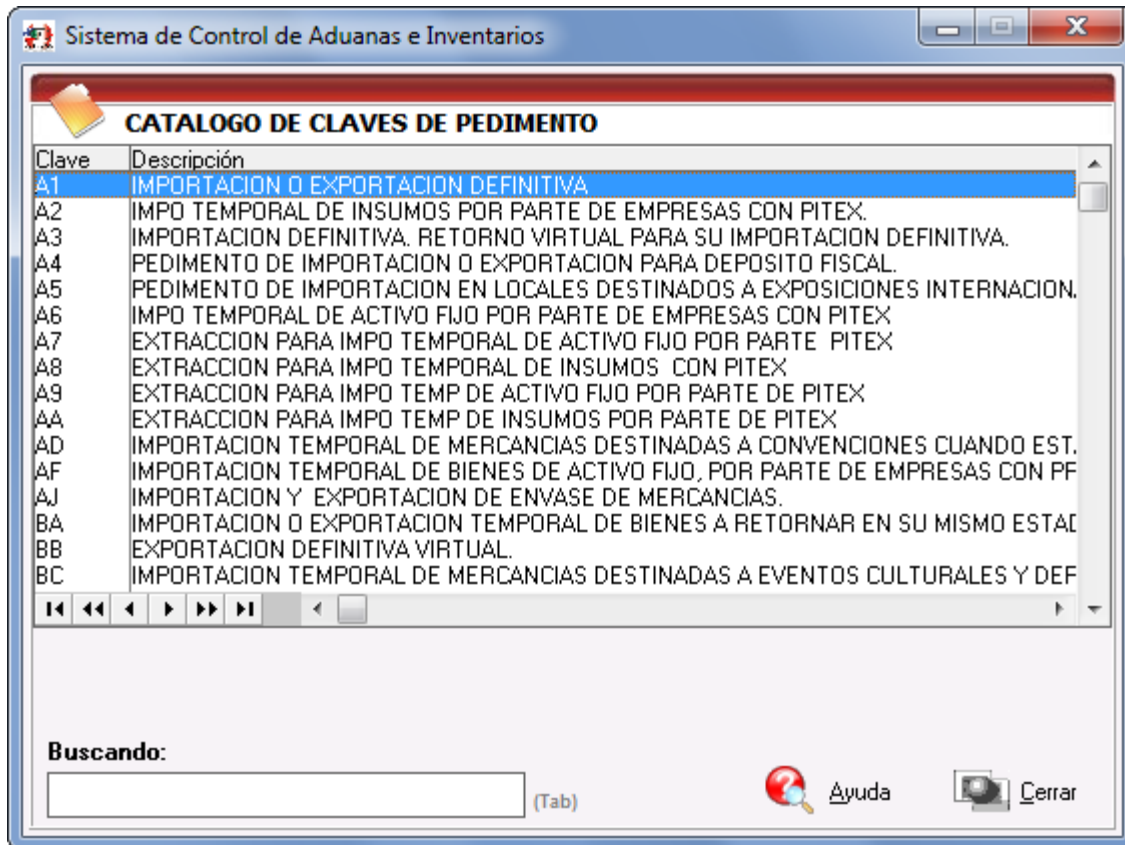
Aduanas y Secciones

Catálogo que contiene todas las Aduanas (se refieren a los dos primeros dígitos) sección (tercer dígito) así como su denominación, de acuerdo al apéndice 1 dentro del anexo 22. Este lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Pedimentos – Aduanas y Secciones**.



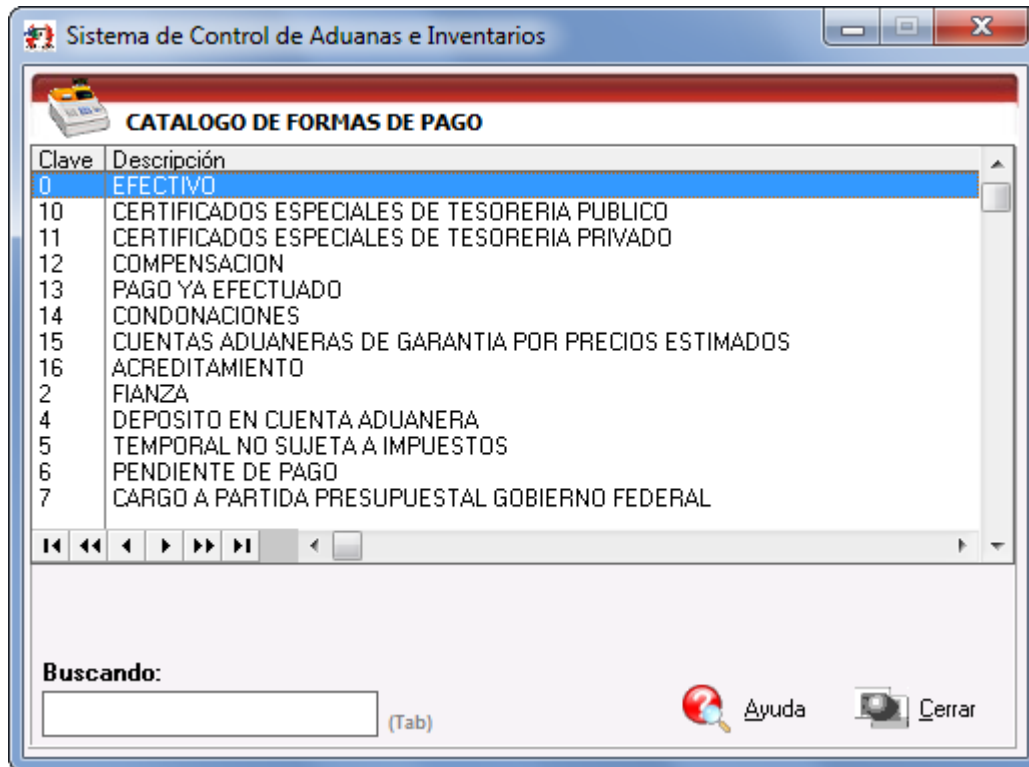
Claves de Pedimento

En este catálogo encontraras las Claves de pedimento y su descripción, manejados de acuerdo al apéndice 2 dentro del anexo 22. Este lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Pedimentos – Claves de Pedimento.**



Formas de Pago

Contiene todas las formas de pago, por clave y descripción de acuerdo al apéndice 13 del anexo 22. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Pedimentos – Formas de Pago.**



Fracciones Mexicanas (Sifr@)

Este catálogo contiene información acerca de las Fracciones Arancelarias reconocidas por aduana mexicana dividida por secciones, capítulos, partidas, sub-partidas, para una fácil visualización mostrando sus descripciones, unidades de medida, advalorem de importación y exportación, su publicación en el DOF, así como sus preferencias arancelarias. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Fracciones – Fracciones Sifr@ o bien a través del icono denominado Sifr@**

Esta es la ventana por la cual se ingresa al catálogo de fracciones mexicanas a continuación se explica cada campo y pestaña de esta.

Fracción	Descripción	U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exportación	DOF
17.01	Azúcar de caña de remolacha y sacarosa químicamente purificados				18/06/07
1701.11	-Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:				18/06/07
1701.11.01	-- SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.02	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.03	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.12	--De remolacha.				18/06/07
1701.12.01	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.02	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.03	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07

FRACCION: (Sin puntos) (Tab)

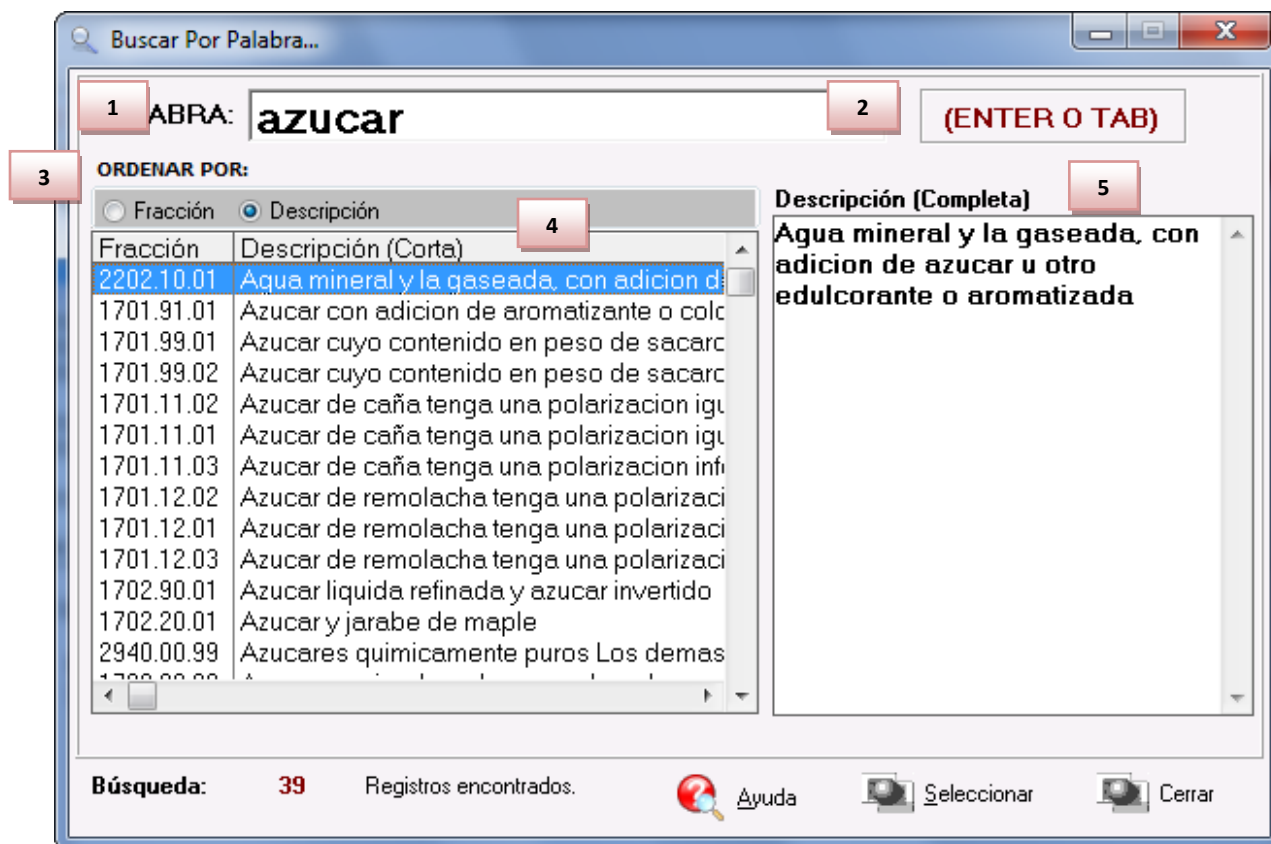
Descripción:
Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 96 grados.

DESCRIPCION | TLCS | PROSEC | ALADI | IMMEX | ACUERDOS

Ayuda Cerrar

- Fracción:** En este campo se localiza el código numérico homologado con los países que pertenecen a la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para identificar las mercancías de importación y exportación, considerando su naturaleza y función a fin de poder imponer los aranceles, permisos etc. Es formada por 8 dígitos siendo los dos primeros dígitos el capítulo, los dígitos 3 y 4 la partida, los 5 y 6 la sub partida, y los dígitos 7 y 8 forman la fracción arancelaria.
- Descripción:** Descripción de las mercancías contempladas para la aplicación de la fracción
- Unidad de Medida de Tarifa (U.M.T.):** Es la clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación de la tarifa, de la ley del impuesto general de importación o exportación (IGI/IGE) según sea el caso conforme al apéndice 7 del anexo 22.
- Advalorem de Importación:** En este campo aparecerá el valor de la tasa general de impuesto a declarar, al momento de importar el bien.
- Advalorem de Exportación:** En este campo aparecerá el valor de la tasa general de impuesto a declarar, al momento de exportar el bien.
- Diario Oficial de la Federación (DOF):** Corresponde a la fecha de publicación en el diario oficial de la federación.
- Búsqueda por Fracción:** Este campo nos permite realizar la búsqueda y localización de la fracción ingresando desde el primer dígito de esta o bien el número completo sin puntos seguido de la tecla Tab.
- Buscar por Palabra:** Esta opción nos permite realizar la búsqueda de la fracción a través de alguna palabra contenida en su descripción.
- Descripción:** En esta sección aparecerá la descripción de la fracción seleccionada, es decir las especificaciones de la misma.

Al presionar el botón de buscar por palabra se mostrara la siguiente ventana:



1. **Palabra:** En este campo capturas la palabra para realizar la búsqueda.
2. **Enter o Tab:** Botón para activar la búsqueda una vez que se haya capturado la palabra.
3. **Ordenar Por:** Esta opción te permite ordenar la búsqueda ya sea por fracción o descripción.
4. **Fracción – Descripción corta:** Esta área te muestra la información arrojada por la búsqueda, te da el número de fracción y la descripción corta.
5. **Descripción completa:** Esta área te muestra la descripción completa de la fracción seleccionada.

Pestaña TLCs

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios

CATALOGO DE FRACCIONES SIFRA - SCAII

Fracción	Descripción	U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exportación	DOF
17.01	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pu				18/06/07
	-Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:				18/06/07
1701.11	-- SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.01	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.02	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.03	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.12	-- De remolacha.				18/06/07
1701.12.01	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.02	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.03	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07

FRACCION: (Sin puntos) Buscar por Palabra

País	Tasa	DOF	Notas
CAN	Ex	31/12/02	Entra en vigor 01/01/03. Art.1 Decreto TLCAN
CHE	EXCL	29/06/12	Tasa aplicable a partir del 1o.Julio 2012
CHL	EXCL	29/06/12	Tasa aplicable a partir del 1o.Julio 2012
COL	EXCL	29/06/12	Tasa aplicable a partir del 1o.Julio 2012
CRI	EXCL	29/06/12	Tasa aplicable a partir del 1o.Julio 2012
EMU	EXCL	29/06/12	Tasa aplicable a partir del 1o.Julio 2012
GTM	EXCL	29/06/12	Tasa aplicable a partir del 1o.Julio 2012

DESCRIPCION **T**LCs PROSEC ALADI IMMEX ACUERDOS

Ayuda Cerrar

Tratado de Libre Comercio o TLC consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países.

- 1. País:** Se refiere al listado de países con los que se tiene el tratado o acuerdo.
- 2. Tasa:** Porcentaje aplicado para el país con el que se tiene tratado, en algunos casos este quedara exento (Ex) del pago.
- 3. DOF:** Fecha de publicación dentro del diario oficial de la federación.
- 4. Notas:** Nos da información referente a la fecha de publicación dentro del DOF para su entrada en vigor, cambio de tasa, y alguna información que sea aplicada a la fracción.

Pestaña PROSEC

CATALOGO DE FRACCIONES SIFRA - SCAII

Fracción	Descripción	U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exportación	DOF
17.01	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pu				18/06/07
	-Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:				18/06/07
1701.11	-- SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.01	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.02	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.03	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.12	--De remolacha.				18/06/07
1701.12.01	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.02	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.03	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07

FRACCION (Sin puntos) (Tab) Buscar por Palabra

Artículo	Sector	Descripción	Tasa Txt	DOF
4to	XIIIa		--	27/12/07

DESCRIPCION ILCS PROSEC ALADI IMMEX ACUERDOS Ayuda Cerrar

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) es un instrumento dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante el cual se les permite importar con arancel advalorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.

- 1. Artículo:** Se refiere al artículo 4 del decreto PROSEC, que dicta que las personas morales que fabriquen las mercancías, podrán importar con el arancel advalorem preferencial, diversos bienes no regionales para ser incorporados y utilizados en el proceso productivo de las mercancías señaladas.
- 2. Sector:** Se refiere a la promoción sectorial dentro del cual se contempla la fracción.
- 3. Descripción:** Descripción detallada que identifica la mercancía.
- 4. Tasa:** Tasa aplicable
- 5. DOF:** Fecha de publicación dentro del diario oficial de la federación

Pestaña **ALADI**

CATALOGO DE FRACCIONES SIFRA - SCAII

Fracción	Descripción	U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exportación	DOF
17.01	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pu				18/06/07
	-Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:				18/06/07
1701.11	-- SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.01	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.02	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.03	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.12	-- De remolacha.				18/06/07
1701.12.01	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.02	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.03	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07

FRACCION: (Sin puntos) (Tab) Buscar por Palabra

Clave M3	Tasa	DOF	Observaciones
ARG	EXCL	29/06/12	
BRA	EXCL	29/06/12	
CUB	EXCL	29/06/12	
ECU	EXCL	29/06/12	
PAN	EXCL	29/06/12	
PRY	EXCL	29/06/12	

DESCRIPCION | ILCS | PROSEC | **ALADI** | IMMEX | ACUERDOS

Ayuda | Cerrar

En esta sección se muestran las fracciones conforme a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que es el foro de integración más antiguo de América Latina, podemos decir que sus orígenes se remontan a 1960, cuando se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que fue modificada en 1980 con el Tratado de Montevideo que dio nacimiento a la ALADI. La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano.

- 1. Clave M3:** Clave M3 de los países pertenecientes a la ALADI.
- 2. Tasa:** Porcentaje aplicable vigente para el país participante.
- 3. DOF:** Fecha de publicación en el diario oficial de la federación.
- 4. Observaciones:** Contiene observaciones referente a la fracción ALADI.

Pestaña IMMEX

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios

CATALOGO DE FRACCIONES SIFRA - SCAII

Fracción	Descripción	U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exportación	DOF
17.01	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pu				18/06/07
	-Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:				18/06/07
1701.11	-- SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.01	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.02	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.03	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.12	-- De remolacha.				18/06/07
1701.12.01	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.02	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.03	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07

FRACCION: (Sin puntos) Buscar por Palabra

Acuerdo	Publicación	Inicia	Vence	Temporalidad (Meses)		
				IMMEX Normal	IMMEX Servicios	Certificada
Art. 5 fracc. III. Del Decreto ImMex	16/05/08	17/05/08		6	0	36

DESCRIPCION | TLCS | PROSEC | ALADI | IMMEX | ACUERDOS

¿ Ayuda Cerrar

Programa que Fomenta y otorga facilidades a las empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación para realizar procesos industriales o de servicios para la exportación de mercancías y para la prestación de servicios de exportación.

- 1. Acuerdo:** Se muestra el artículo del decreto que ampara a la fracción.
- 2. Publicación:** Fecha en la que se publicó el decreto.
- 3. Inicia:** Fecha donde el decreto comienza a ser validado.
- 4. Vence:** Fecha en la que vencerá según si el decreto
- 5. Temporalidad:** Refiere a los plazos de permanencia dentro del territorio nacional otorgados a las mercancías importadas temporalmente haciendo uso de alguna de las diferentes modalidades del decreto IMMEX que se refiere a que es manufacturera, de servicios o certificada, el sistema tomara en cuenta cuál de ellas es la que utiliza tu empresa para aplicar las regulaciones que correspondan así como también los criterios bajo los cuales está catalogada la fracción, si es sensible o no, para fijar los plazos que varían de 6, 9, 12, 36 meses y hasta por la vigencia del programa, dentro del marco legal siguiendo los ordenamientos y disposiciones legales y fiscales cabe mencionar que estas temporalidades afectan los plazos de vigencias aplicados a las mercancías al momento de importarlas.

Pestaña **ACUERDOS**

CATALOGO DE FRACCIONES SIFRA - SCAII

Fracción	Descripción	U.M.T	Adv. Importación	Adv. Exportación	DOF
17.01	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente purificados				18/06/07
1701.11	-Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:				18/06/07
	-- SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.01	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.02	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.11.03	SUPRIMIDA				29/06/12
1701.12	--De remolacha.				18/06/07
1701.12.01	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.02	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07
1701.12.03	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco	Kg	0.36	Ex.	18/06/07

FRACCIÓN: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Descripción	Observación	DOF	Vigencia	Permiso	Acuerdo	Criterio	Formato	Instrucciones	Historico	Nota
Requisito de	4.- Se sujetan	31/12/12		C1	2	6	0	0		

DESCRIPCION | TLCS | PROSEC | ALADI | IMMEX | **ACUERDOS**

Ayuda | Cerrar

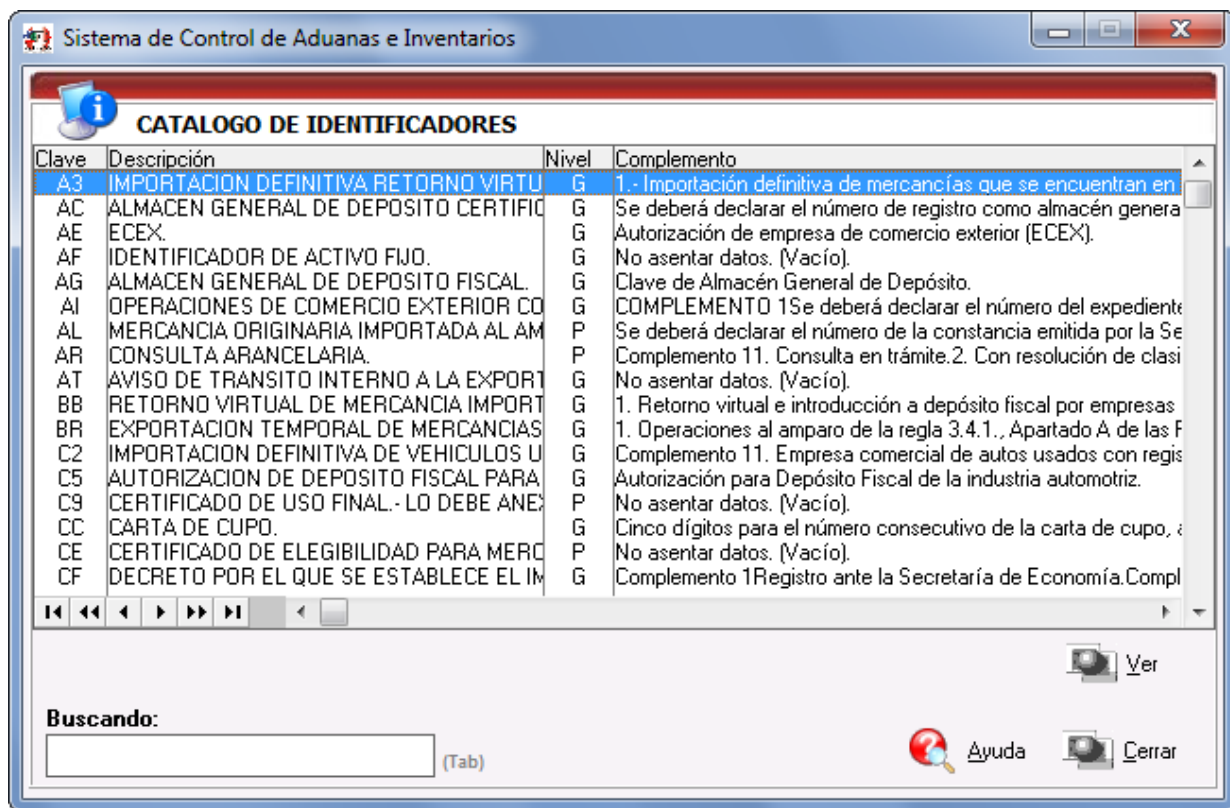
Los acuerdos son otro tipo de importación de mercancía que se puede llevar a cabo esto en el caso de no contar con alguno de los convenios anteriores, mas es importante mencionar que no todas las fracciones entran dentro de los acuerdos y observar dentro de la descripción y las observaciones de dicho acuerdo.

- 1. Descripción:** En esta sección se mencionan los requisitos que deben de tener para la importación de dicha fracción mediante un acuerdo.
- 2. Observaciones:** En esta sección se describirá la forma y los permisos de las dependencias requeridas para la importación de mercancías mediante este acuerdo.
- 3. DOF:** En esta sección se muestra la fecha en la que se puede comenzar a operar con dicha fracción esto publicado por el diario oficial de la federación.
- 4. Vigencia:** En algunos casos la importación de la fracciones puede ser publicada junto con alguna vigencia.
- 5. Permiso:** En esta sección se describe como se debe importar las mercancías, es decir es la descripción de que permiso se debe de importar la mercancía.
- 6. Acuerdo:** En esta sección se especifica cual es el número del acuerdo para dicha fracción.
- 7. Criterio:** En esta sección se menciona bajo cual criterio es posible importar dicha mercancía existen ocho criterios de los cuales se puede poner restricciones a la importación mediante este mismo criterio.

8. **Formato:** En esta sección se debe de especificar el formato que se desee importar es decir, se especificar si requiere de algún formato en específico dictaminado por la secretaria de economía.
9. **Instrucciones:** En esta sección se especifican los pasos para poder realizar la importación de la mercancía.
10. **Histórico:** En esta sección se especifica cual era el acuerdo antecesor al acuerdo actual.
11. **Nota:** En esta sección se agrega la información para poder realizar la importación de la mercancía.

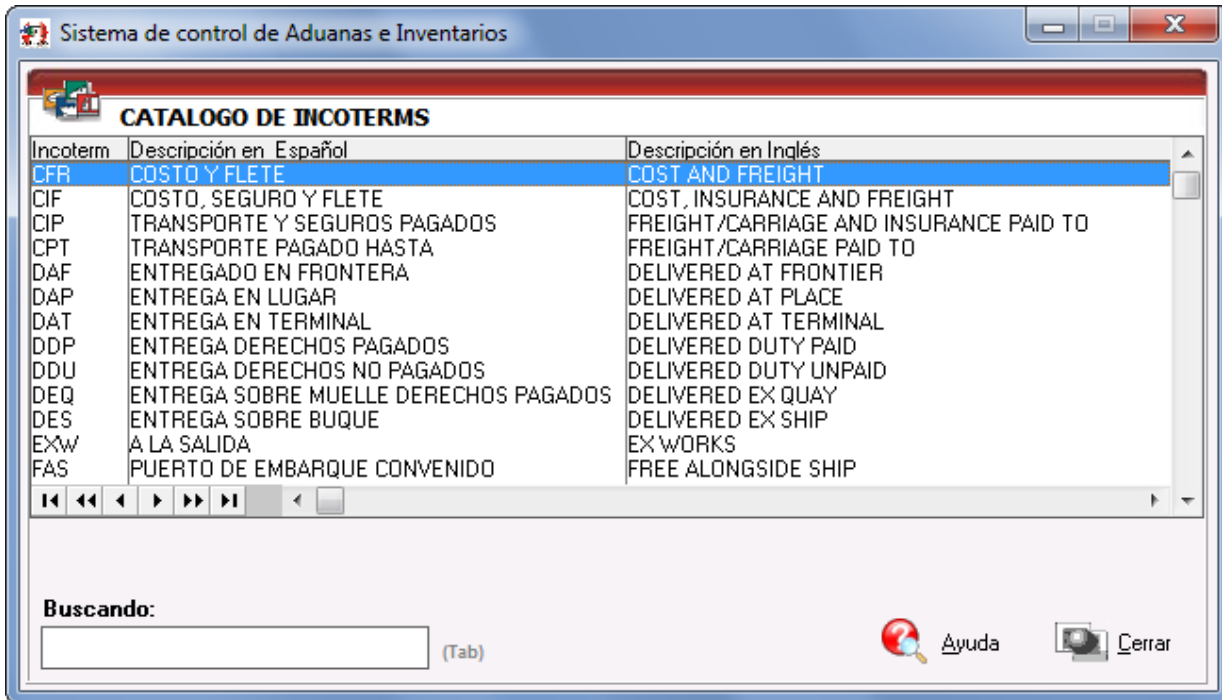
Identificadores

Catálogo de Identificadores conformado por la clave y descripción, nivel de aplicación, así como el o los complementos que contenga el identificador, tomando la información establecida en el apéndice 8 dentro del anexo 22. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales –Identificadores.**



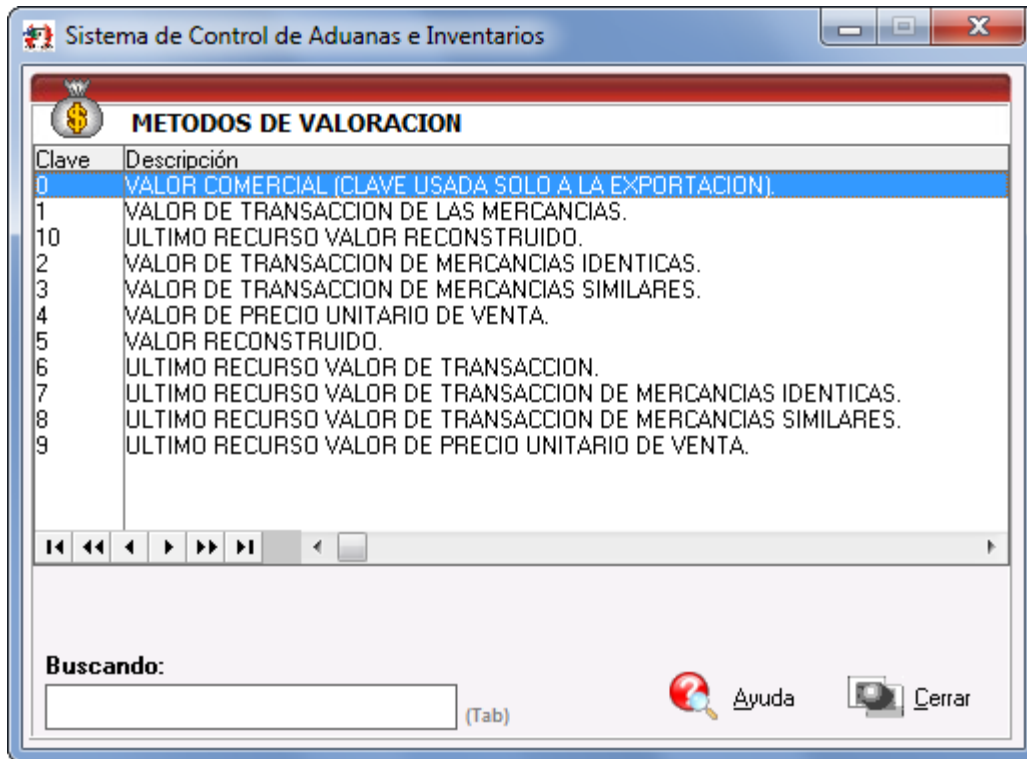
INCOTERMS

Catálogo que contiene el listado de Incoterms o Términos Internacionales de Comercio publicado por la Cámara de comercio Internacional (CCI) hasta su última edición y contenidos en el apéndice 14 del anexo 22, conformado por la clave o Incoterm, y sus descripciones en idioma Inglés y Español. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales – Incoterms**



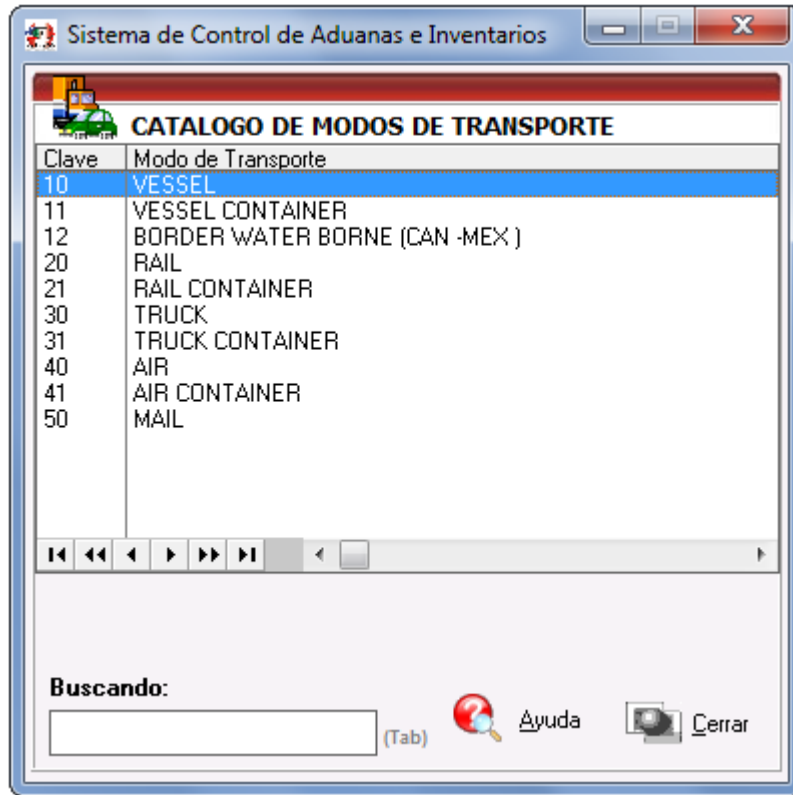
Métodos de Valoración

Catálogo que contiene las claves y descripciones de los diferentes métodos de valoración, contenidos en el apéndice 11 del anexo 22. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales – Métodos de Valoración**



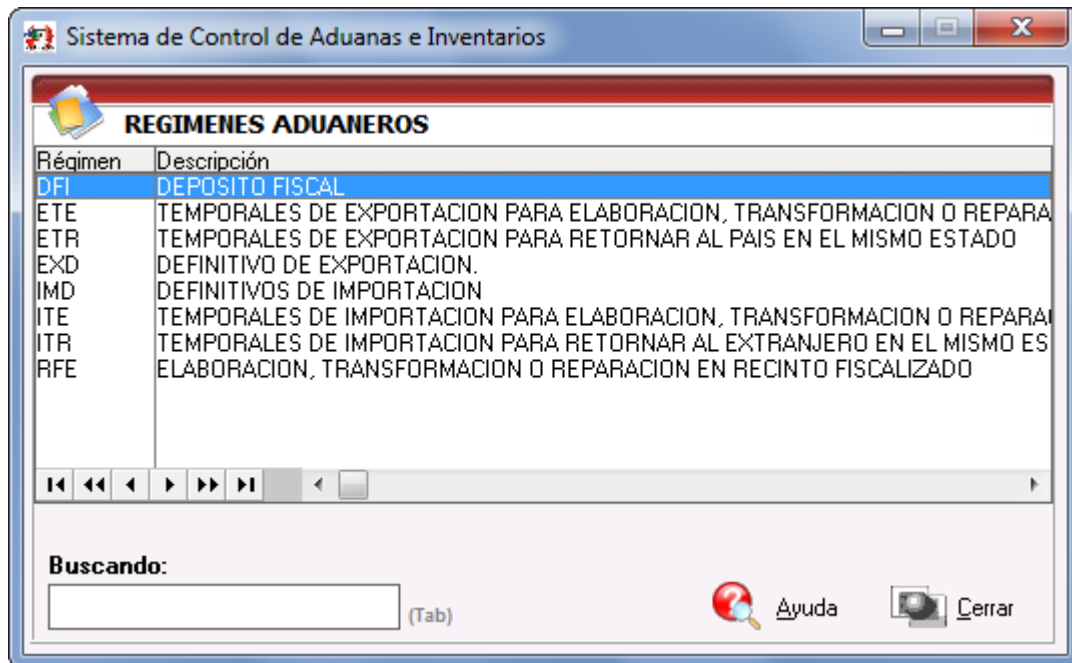
Modos de Transporte

Catálogo que contiene las claves y descripciones de los diferentes modos de transporte, reconocidos internacionalmente, para el traslado de mercancía. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Transportes – Modos de Transporte**



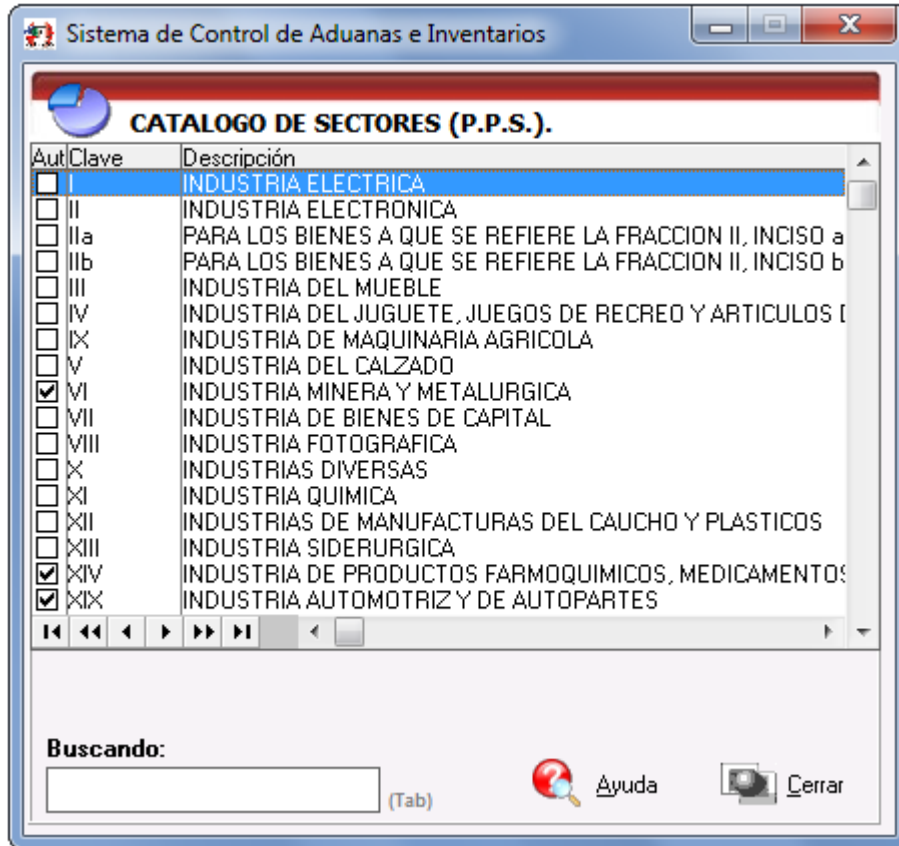
Regímenes

Catálogo que contiene las claves y descripciones de los diferentes regímenes contenidos en el Apéndice 16 del Anexo 22. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Pedimentos – Regímenes.**



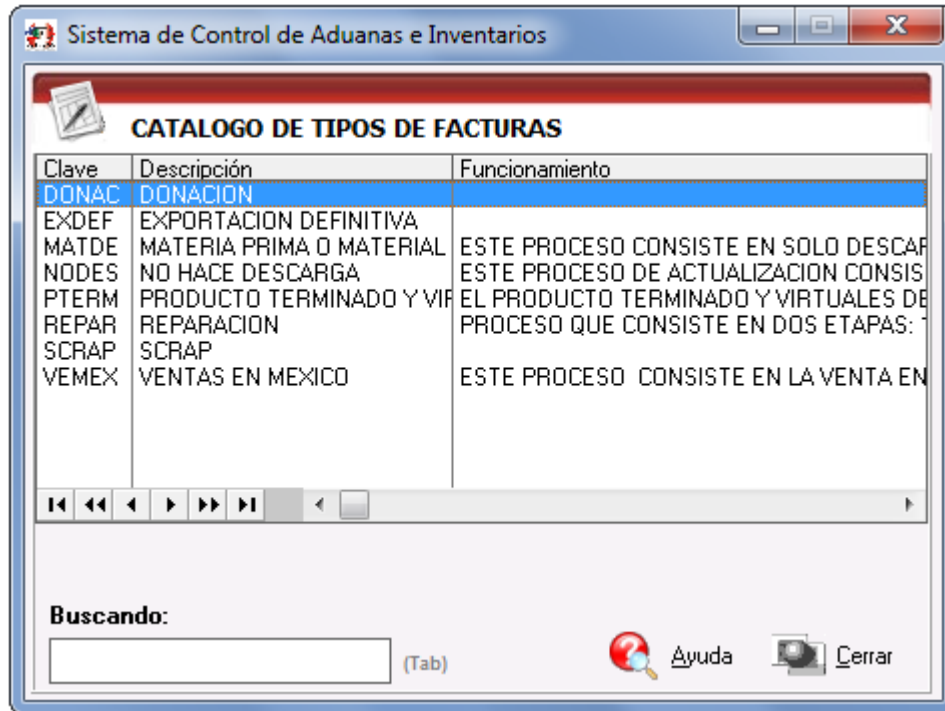
Sectores

Catálogo que te muestra los diferentes sectores que se manejan dentro del programa PROSEC, conformado por el campo para seleccionar el o los sectores a los que pertenece tu empresa, la clave de sector y la descripción. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Fracciones – Sectores.**



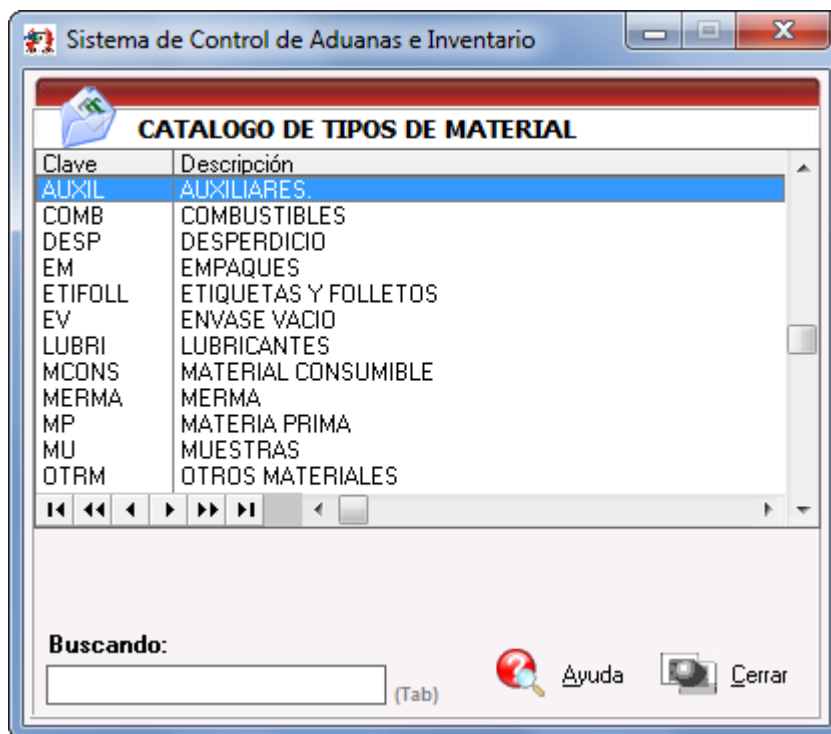
Tipos de Factura de Salida SCAII

Catálogo que te muestra los diferentes tipos de facturas que pueden ser creadas dentro del programa, para la salida de las mercancías en sus diferentes procesos. Compuesto por la clave, la descripción y funcionamiento. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales – Tipos de Facturas.**



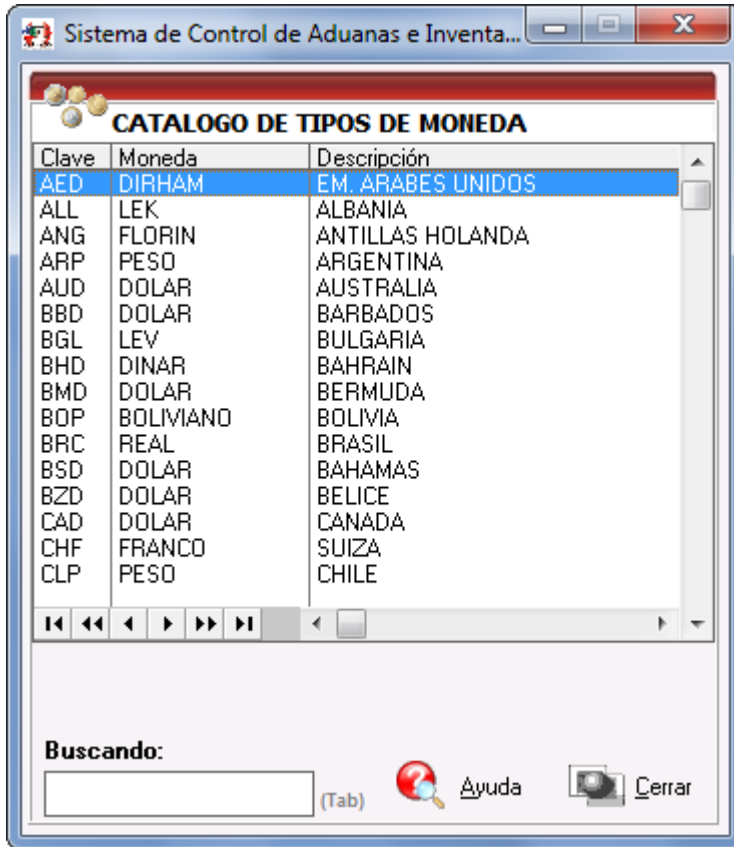
Tipos de Materiales

Catálogo que te muestra información sobre los diferentes tipos de materiales que se pueden manejar dentro del sistema, compuesto por la clave y descripción de los materiales. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – Tipos de Material.**



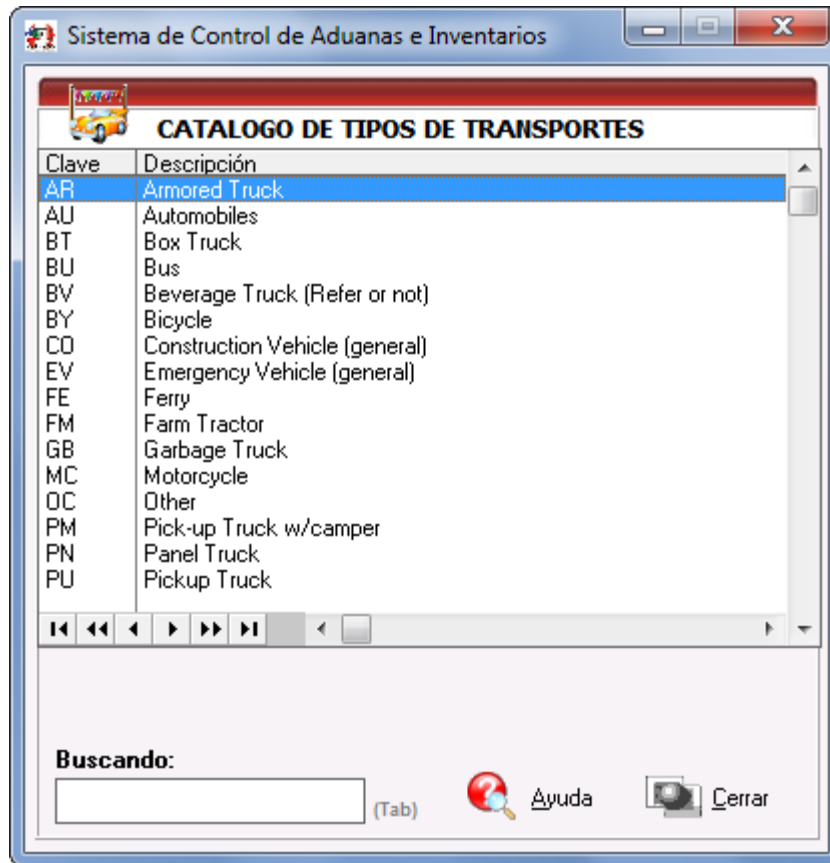
Tipos de Moneda

Catálogo que te muestra los diferentes tipos de moneda utilizados internacionalmente, y contenidos en el apéndice 5 del anexo 22. Conformado por la clave de la moneda, el nombre de esta y el país al que pertenece. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Tipos de Cambio – Tipos de Moneda.**



Tipos de Transportes

Catálogo conformado por la clave y descripción de los diferentes tipos de transporte contemplando aquellos de operación mecánica utilizados en general por las compañías transportadoras de mercancías, y que además son reconocidos en las transmisiones electrónicas. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Transportes – Tipos de Transportes.**



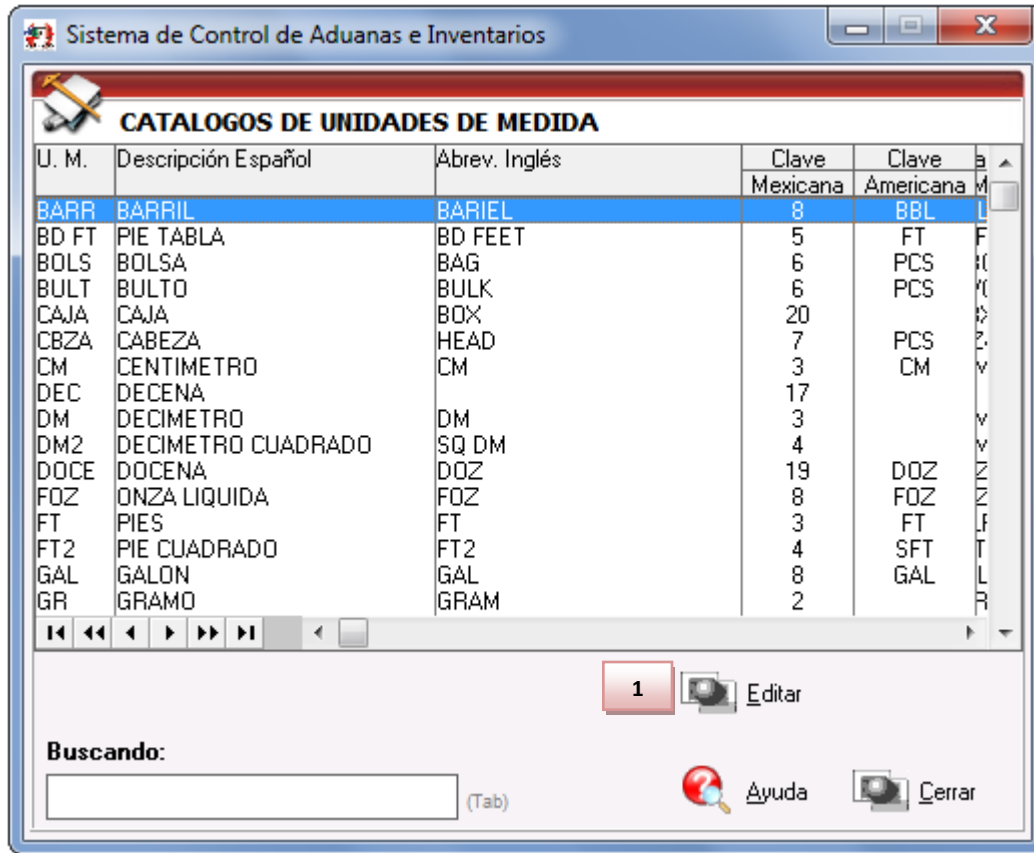
Tipos de Tráilers

Catálogo que contiene los diferentes tipos de contenedores o remolques permitidos para el traslado de las diferentes mercancías, y que son reconocidos en las transmisiones electrónicas de la interface ACE. Está conformado por la clave y descripción, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Transportes – Tipos de Tráiler.**



Unidades de Medida

Catálogo general de unidades de medida utilizadas dentro de SCAII, el cual te muestra la unidad de medida, la descripción en español, la abreviatura en inglés, la clave mexicana, la clave americana. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos– General – Unidades de Medida.**



1. Botón Editar (vista de la imagen superior)

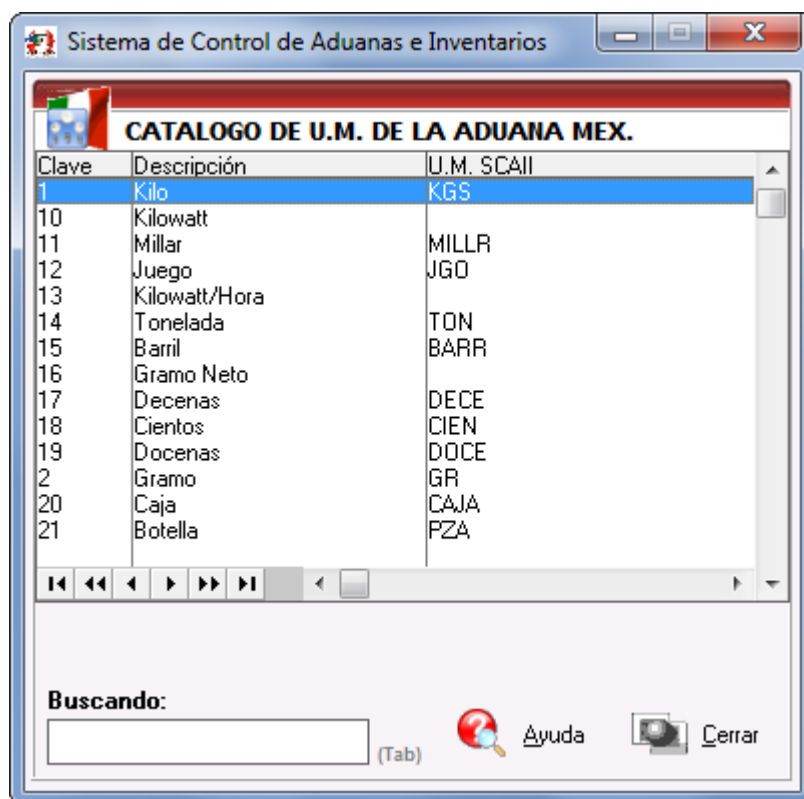
Al activar este botón despliega la siguiente ventana que detallaremos a continuación:



1. **Unidad de Medida:** Es la clave de la unidad de medida, cabe señalar que esta clave no es modificable ya se requiere para efectos de control del sistema.
2. **Descripción en Español:** Te muestra la descripción en español de la U.M.
3. **Abreviatura de la U.M. en inglés:** Te muestra la abreviatura correspondiente para la U.M.
4. **Clave Aduana Mexicana:** Te muestra la clave asignada por aduana mexicana, te puedes apoyar con el catálogo de U.M. de aduana mexicana. 📁
5. **Clave Aduana Americana:** Te muestra la clave que marca aduana americana para la U.M. puedes utilizar el catálogo de U.M. de aduana americana. 📁
6. **Clave ACE:** Te muestra la clave utilizada para el envío de la interface ACE, al igual que las opciones anteriores te puedes apoyar con el catálogo de U.M. ACE. 📁
7. **Clave OMA:** En esta sección debes de describir la clave de la OMA para la unidad de medida.

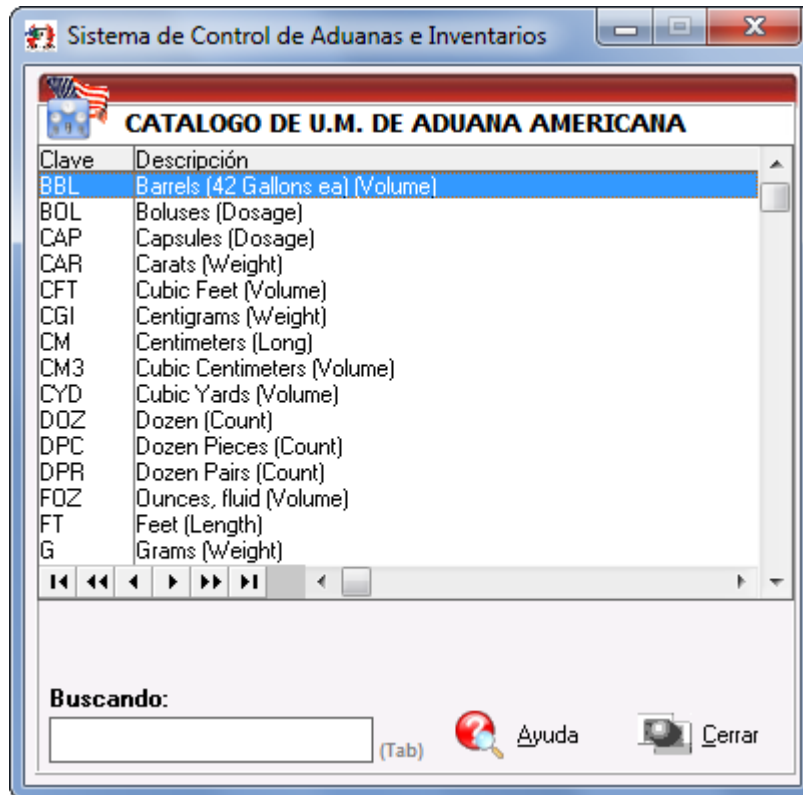
Unidades de Medida de Aduana Mexicana

Catálogo de las unidades de medida utilizadas para aduana mexicana, de acuerdo al apéndice 7 del anexo 22, principalmente empleadas en la generación de la interface con el pedimento. El catálogo te muestra la clave de la unidad de medida, la descripción, la clave para el manejo dentro de SCAII. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Unidades de Medida – Mexicana.**



Unidades de Medida de Aduana Americana

Catálogo de las unidades de medida utilizadas para aduana americana, este te muestra la clave de la unidad de medida y la descripción. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Unidades de Medida – Americana.**



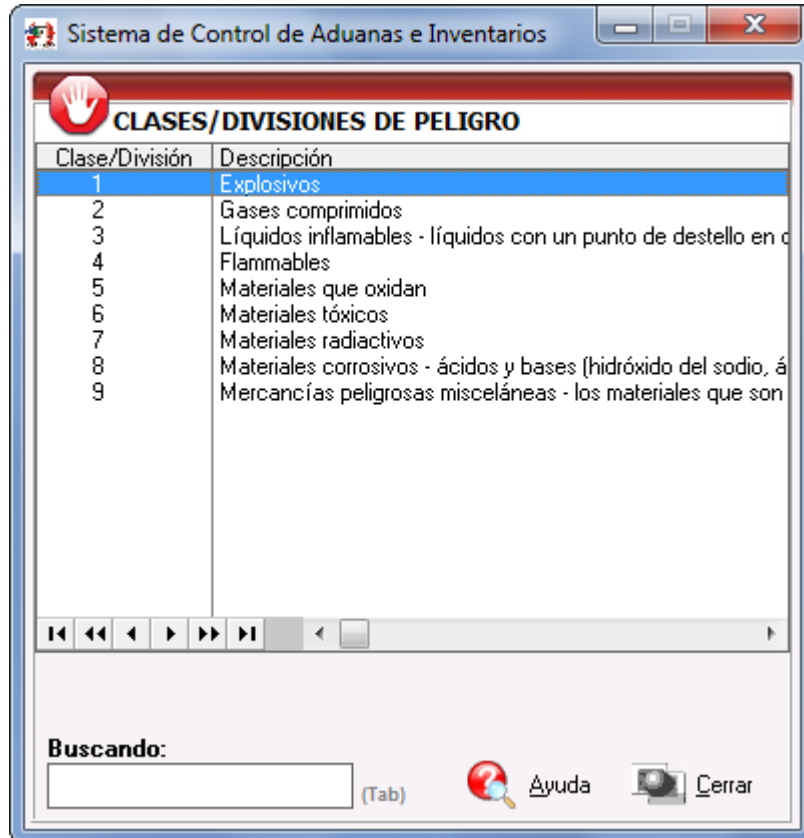
Unidades de Medida ACE

Catálogo de las unidades de medida o bultos utilizadas para la elaboración y transmisión de la interface ACE, en él se te muestra la clave de la unidad de medida, la descripción. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Unidades de Medida – ACE.**



Clases/Divisiones de Peligro

Catálogo que contiene las nueve clases o divisiones dentro de las cuales se clasifican los diferentes tipos de materiales peligrosos, este está compuesto por la clase o división, el apartado y la descripción del material. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – Clases/Divisiones de Peligro.**



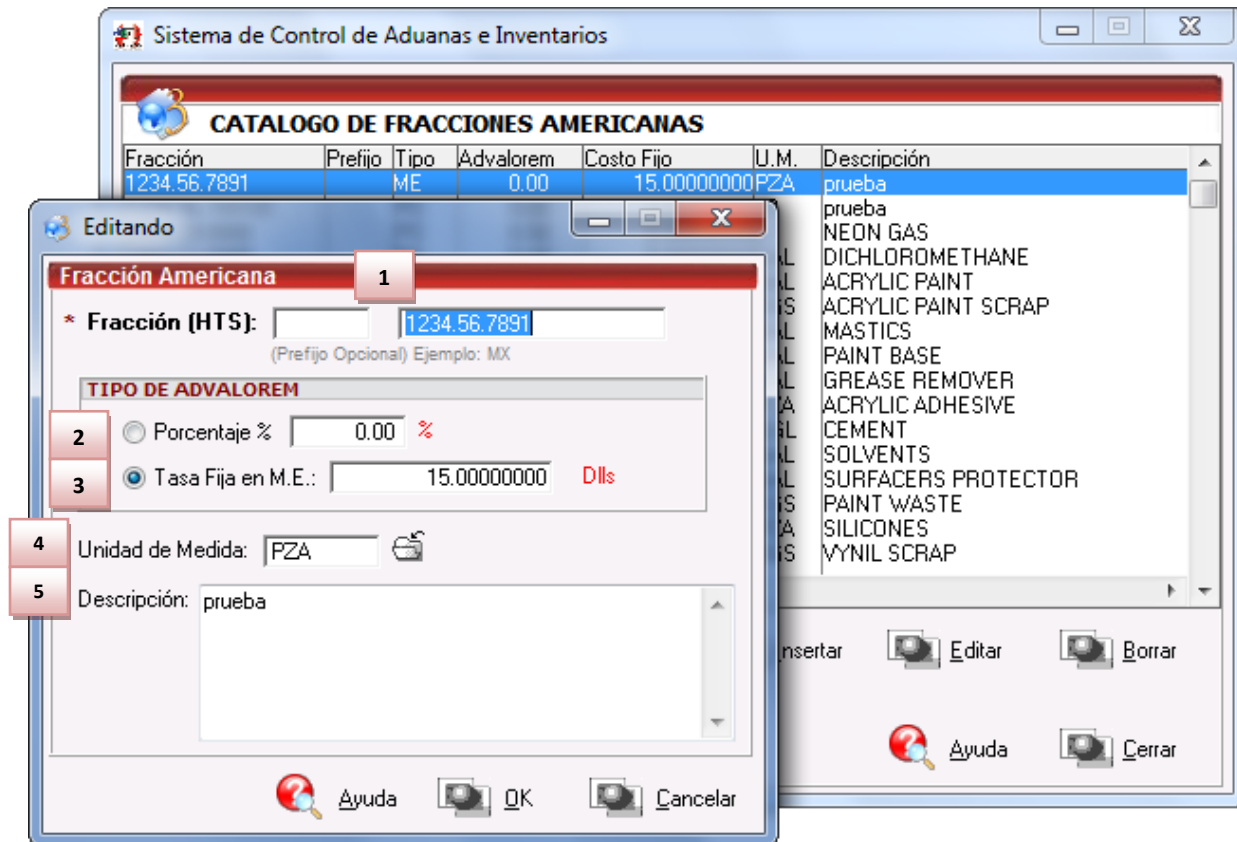
Lección 2.2 Catálogos de Captura

Resumen

En esta lección te vamos a mostrar los catálogos de captura con los que cuenta el sistema, es decir aquellos cuya información podrás agregar de acuerdo a las necesidades que existan para el manejo de la información de tu empresa. Los puedes encontrar en el **Menú Catálogos** o bien, acceso a través del **botón de Acceso rápido Catálogos**, a continuación te explicaremos cada uno de ellos.

Fracciones Americanas

Catálogo en el cual tu podrás hacer el registro de las fracciones americanas o los aranceles armonizados (HTS), reconocidas por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) para el paso de las mercancías por las fronteras con EUA, está conformado por la fracción, el prefijo del país de la mercancía (opcional), tipo de advalorem (porcentaje o tasa fija), porcentaje del advalorem (si es que aplica) costo fijo (el que marca la tarifa si el advalorem es de tasa fija) unidad de medida, y la descripción en inglés. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Fracciones – Americanas**.



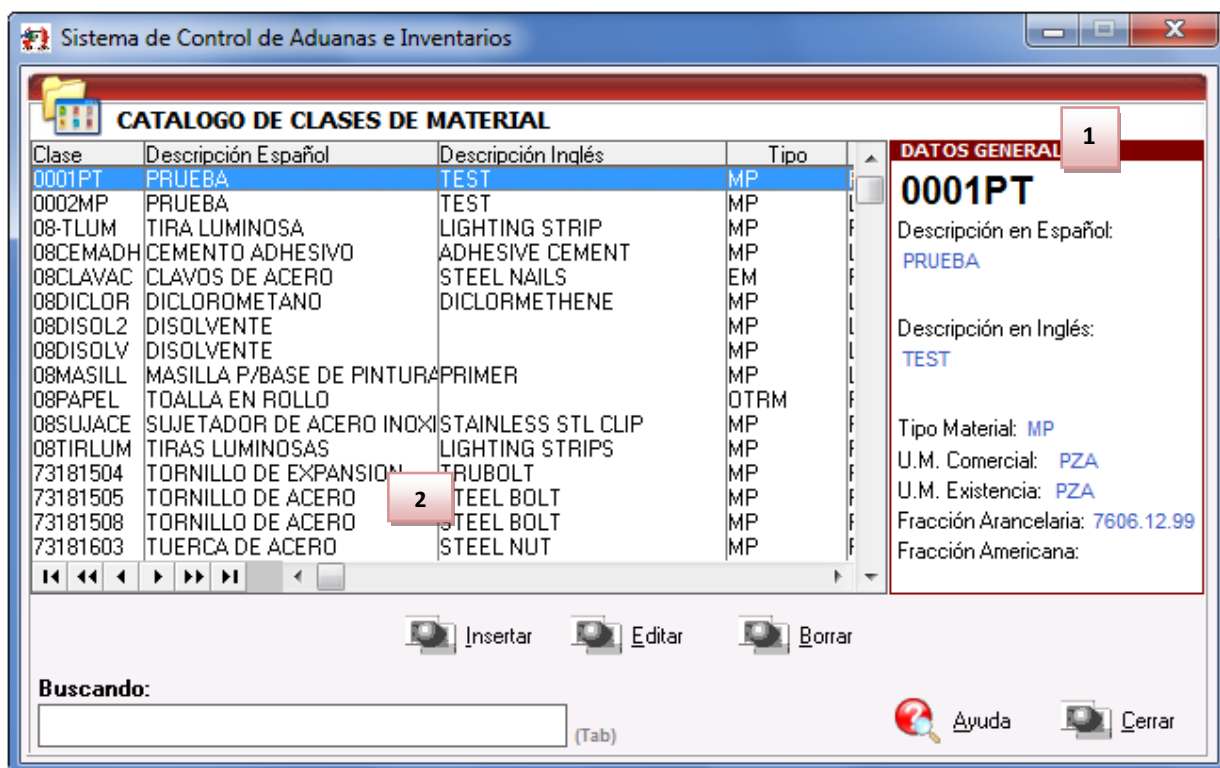
Al presionar el botón de insertar o editar en dicho catálogo nos abrirá la siguiente ventana donde insertaremos la información.

1. **Fracción (HTS):** Se refiere a la fracción americana que vas a capturar, puedes agregar un prefijo al inicio de esta si es requerido por la aduana americana.
2. **Advalorem (Porcentaje):** Si en la fracción marca en la tarifa, aplicar un porcentaje lo puedes asignar en este campo.
3. **Advalorem (Tasa Fija M.E.):** Si tu fracción marca en la tarifa, aplicar una tasa fija lo puedes asignar en este campo, capturando en dólares.
4. **Unidad de Medida:** Se refiere a la unidad de medida que utiliza la fracción.
5. **Descripción:** Se refiere a la descripción de la mercancía contenida para la fracción.

También es posible editar, o borrar fracciones sobre este catálogo mediante los botones del mismo nombre.

Clases





Catálogo en el cual podrás dar de alta los grupos o familias de materiales, que por medio de un identificador denominado como clase, le pertenecen varios números de parte ya que se clasifican mediante la misma fracción arancelaria, descripción y unidad de medida de existencia. Te presentamos una vista general del catálogo y te explicamos cada una de sus campos. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – Clases.**



1. **Datos Generales:** Te muestra la información general contenida en la clase seleccionada.

- Botón para Insertar:** Te lleva a la ventana para la captura de la información la cual te detallamos a continuación.

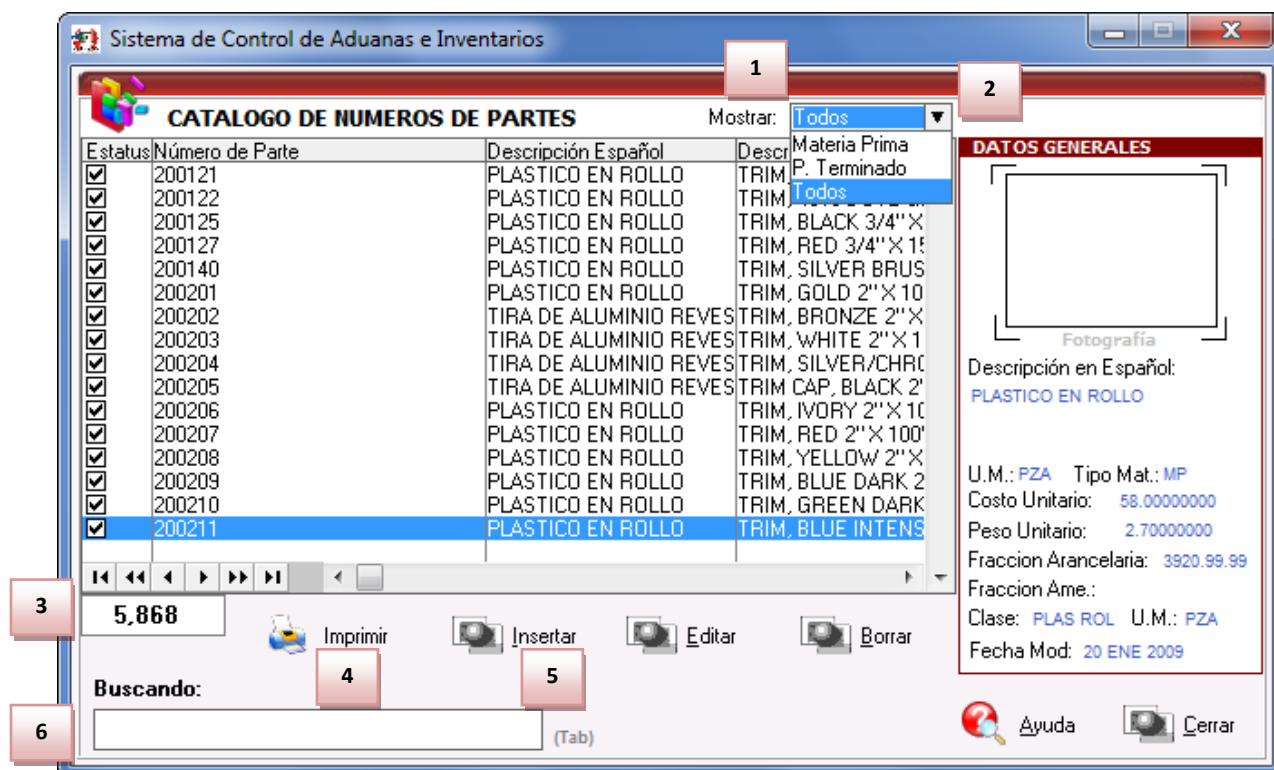
Presionando el botón de Insertar te muestra la siguiente ventana:

- Clase:** Es el número de identificación que tu asignaras para cada familia o clase.
- Descripción Español:** La descripción en español de la clase.
- Descripción Ingles:** La descripción en ingles de la clase (esta información es opcional).
- Tipo de Material:** Aquí el catálogo de tipos de material te ayuda a seleccionar el tipo que corresponda para tu mercancía (materia prima, producto terminado, empaque, etc.), puedes tener acceso al catálogo de tipos de material  el cual te explicamos en la lección 2.1.
- U.M.** Unidad de medida comercial que asignaras para tu clase tomando en cuenta las características de tu mercancía ayudado por el catálogo de unidades de medida  el cual te explicamos en la lección 2.1. Te mencionamos que este campo se tomaran en cuenta para la impresión de las facturas por clase.
- U.M. Existencia:** La unidad de medida de existencia como su nombre lo indica refleja lo que se tiene físicamente de la mercancía y es esta información la que el sistema toma en cuenta para generar los saldos, te mencionamos que una vez que se hayan generado los saldos ya no puedes cambiar esta dato, por lo que debe ser el correcto, puedes utilizar una conversión lógica con la UM. Puedes apoyarte con el catálogo de unidades de medida , el cual te explicamos en la lección 2.1
- Fracción Arancelaria:** Se refiere a la fracción mexicana correspondiente al material seleccionado, de acuerdo al catálogo de fracciones arancelarias, cabe mencionar que esta fracción se reflejara a nivel número de parte y país. El realizar un cambio de este campo y ya se tienen los números de parte se produce un efecto en cascada actualizando los números de parte con la nueva fracción. Puedes dar clic  para ingresar al catálogo de Sifr@ , el cual te explicamos en la lección 2.1

- Fracción Americana:** Se refiere a la Fracción americana correspondiente al material seleccionado, de acuerdo al catálogo de fracciones americanas.

Números de Parte

Catálogo donde registraras todos los números de parte sin afectar el tipo de mercancía que sean (MP, AUX, PTERM, SCRAP, SUBENSAMBLE etc.) es decir aquí especificaremos las materias primas, productos terminados, etc. Conformados por diversos datos como son: El número de identificación, descripción, clase, el tipo de material, costo, peso, valor agregado (si lo requiere), listado de materiales, país (o países) de origen, fracción americana, entro otros datos, que te detallaremos a continuación. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – Partes.**






- Mostrar:** Este es el filtro que te muestra la información en tres grupos diferentes, materia prima, producto terminado o todos.
- Datos Generales:** Te da la información general del número de parte seleccionado en el lado izquierdo de la pantalla tal como imagen, descripción, unidad de medida, tipo de material, costo unitario, peso unitario, fracción arancelaria, fracción americana, descripción de la clase, unidad de medida de la clase, fecha de modificación.
- Indicador:** Aquí puedes ver el total de números de parte que están capturados dentro del catálogo.
- Botón Imprimir:** Te permite imprimir un reporte con toda la información del número de parte con los datos generales, BOM, Países y fracciones americanas.
- Buscando:** Te permite buscar información por los diferentes datos del catálogo.


- Botón Insertar:** Te permite el acceso a la ventana de captura para la información del número de parte donde se describe a continuación.

Botón Insertar:


Pestaña 1) General

- Número:** Como su nombre lo indica es el número (Alfanumérico) con el que se vas a identificar la mercancía.
- Español:** Debes de indicar la descripción en español de la mercancía.
- Inglés:** Puedes indicar la descripción en ingles de la mercancía.
- Clase:** Es necesario que indiques la clase o familia que asignarás a la mercancía, lo puedes capturar directamente o bien seleccionarlo del catálogo de clases  (el cual te explicamos al inicio de esta lección) al seleccionar una clase, aparecerá la fracción, unidad de medida de existencia y la descripción de esa clase.
- Tipo de Material:** Aquí debes de especificar qué tipo de material es tu mercancía, te puedes auxiliar con el catálogo de tipos de material , el cual te explicamos en la lección 2.1.
- Comercial:** Se refiere a la unidad de medida comercial de la mercancía, esta información se refleja al momento de capturar las partidas en las facturas, esta debe ser igual o equivalente a las unidades de medida de la clase, te puedes apoyar en el catálogo general de unidades de medida  el cual te explicamos en la lección 2.1.
- Tipo de Moneda:** Es posible seleccionar el tipo de moneda aplicable para el costo unitario, tienes las opciones para moneda extranjera denominada en dólares, moneda nacional

denominada en pesos, o bien de captura denominada en los diferentes tipos de moneda extranjera como euros, yenes, libras, etc. según el tipo de moneda que selecciones aparecerá la clave de esta.

8. **Costo Unitario:** Se refiere al costo total por unidad de tu mercancía.
9. **Peso Unitario:** Se refiere al total de peso por unidad de tu mercancía, ya sea en kilos o libras según sea el caso.
10. **Valor Agregado:** Se refiere al valor agregado que recibe el producto terminado, o los sub ensambles principalmente, lo puedes capturar en moneda nacional, extranjera o bien en porcentaje.
Tipo de Valor Agregado: Se refiere a la denominación que se le asigna al valor agregado de tu mercancía, ya sea extranjera (dlls), nacional (pesos) o un porcentaje del costo de la mercancía.
11. **Fracción Americana:** En este campo capturas la fracción americana, ya sea que lo captures directamente o te apoyes en el catálogo de fracciones americanas  el cual te explicamos al inicio de esta lección.
12. **CP:** Este botón te ayuda a calcular el peso unitario, en base al listado de componentes dentro del Bill de materiales es decir, el peso unitario de tu producto terminado o sub ensamble será determinado tomando en cuenta el peso de cada uno de los números de parte que existan dentro del Bill de materiales.

Sección BOM

13. **BOM:** Te muestra el listado de materiales o BOM que están incluidos dentro de la mercancía, en el caso de la materia prima únicamente se contendrá a si mismo en cantidad de 1, en el caso del producto terminado, se debe de ingresar los componentes de cómo está conformado tu producto terminado o sub ensamble que conforman el BOM, para que se hagan los descargos que corresponden, la sección te permite insertar, editar , borrar y en el caso de que sean varios números puedes borrar todo  **Borrar Todo** , también puedes visualizar la información de los componentes capturados como el número, la cantidad, la U.M etc. en la parte inferior te muestra la descripción del componente que selecciones así como la fecha de modificación al BOM.

Sección Países

14. **Países:** Te muestra el o los países de donde procede tu mercancía, es posible ver la información del país, preferencia arancelaria, sector, el número del certificado de origen, advalorem de importación y exportación, fracción mexicana entre otros. Te permite insertar, editar y borrar.

Sección Fracciones Americanas

15. **Fracciones Americanas:** Te muestra las fracciones americanas para la mercancía, esto es exclusivamente para exportación, aquí se puede ver el número de fracción, el valor, el tipo, la clave M3, entre otros datos. Puedes insertar, editar y borrar todas las fracciones que sean necesarias.


Pestaña 2) Opcionales 1

The screenshot shows a software window titled 'Editando' with a blue title bar. The main area is divided into several sections. At the top, there are three text boxes labeled 'Parte Sustituto:' (1), 'Parte Complementaria:' (2), and 'Parte Referencia:' (3). Below these are several sections with checkboxes and text boxes. The 'ES MATERIAL PELIGROSO' section (4) has radio buttons for 'Si' and 'No'. The 'ES DE REPARACION?' section (11) has radio buttons for 'Si' and 'No', and two text boxes for 'Costo Unitario Rep:' and 'Valor Agregado Rep:' (12). The 'Fracción Non Dutable 9801:' section (13) has a text box. The 'Tipo de IMMEX:' section (14) has a dropdown menu. The 'Campo Opcional:' section (15) has a text box. The 'Deshabilitar para ya no poder tener movimientos de Importación' section (10) has a checkbox. The 'ECCN:' and 'Símbolo de Excepción de la Licencia:' sections (16) have text boxes. The 'Nombre y Dirección de Cliente:' section (18) has a text box. The 'Clave FCC:' section (19) has a text box. The 'Es Textil?' section (20) has radio buttons for 'Si' and 'No', and a 'Proveedor:' section (22) has a text box. The 'Imagen de la Parte:' section (21) has a text box. At the bottom, there are five tabs: '1) General', '2) Opcionales 1', '3) Opcionales 2', '4) Costos Americanos', and '5) Otros'. Below the tabs are buttons for 'Ayuda', 'OK', and 'Cancelar'. The status bar at the bottom shows 'MATERIALES 080041' and '12 MAR 2012'.

- 1. Parte Sustituto:** Este campo te permite asignar un número de parte que puede sustituir al número original para efectos de los descargos del sistema, este debe de contener exactamente las mismas características que el original, a excepción del número de parte, esta opción te puede ser útil en el caso que el original se quede sin saldos, pero contengas otro número de parte similar.
- 2. Parte Complementaria:** En este campo te permite asignar un número de parte que sea complementario a tu número original, es decir este número de parte que aparecerá en las facturas a la par del número de parte original, esto se puede usar cuando tu proveedor realiza algún cambio en el número de parte agregando un prefijo o sub fijo y no afecta la mercancía en ningún punto y es necesario mostrarlo en la factura de importación como exportación.
- 3. Parte Referencia:** Este campo te permite asignar un número referenciado al original, para efectos de control este número de parte indica como si fuera el número de parte original en el catálogo de partes.

Sección Material Peligroso


Esta sección la debes indicar si tu mercancía es peligrosa, en caso de no serlo no es necesario que captures ningún dato, en caso contrario debes ingresar la siguiente información.

4. **Teléfono de Emergencia:** Se refiere al número de emergencia de la dependencia o compañía a la que puedes contactar en caso de presentarse algún accidente con la mercancía, el teléfono debe estar en servicio las 24 horas.
5. **Clase o División de Peligro:** Se refiere a la división dentro de la cual está catalogada tu mercancía de acuerdo al tipo de riesgo que genera cada sustancia, de tal forma se les ha de agrupar en divisiones y sub divisiones. Te puedes auxiliar en el catálogo de clases /divisiones de Peligro  el cual te explicamos en la lección 2.1
6. **Núm Identificación NU:** Se refiere al número de identificación asignado por las naciones unidas, derivando de ahí su nombre NU, este se otorga en base a la clase o división a la que pertenece la mercancía.
7. **Grupo Embalaje:** Se refiere al tipo de embalaje que se utiliza para el transporte de la mercancía, identificado por números romanos este grupo está dividido en 3 secciones:
 - **Grupo de Embalaje I:** Se realizan ensayos de caída de 1.8 m (el embalaje más fuerte) para mercancías muy peligrosas. (Sustancias venenosas como cianuro, y sustancias infecciosas están dentro de este grupo de embalaje).
 - **Grupo de Embalaje II:** Se realizan ensayos de caída de 1.2 m para mercancías de peligrosidad media (Explosivos, baterías para transporte aéreo están dentro de este grupo de embalaje).
 - **Grupo de Embalaje III:** Se realizan ensayos de caída de 0.8 m para mercancías de peligrosidad baja (líquidos inflamables y baterías para el transporte por carretera están dentro de este grupo).

Una caja que es homologada como grupo de embalaje I, se puede también utilizar para un grupo de embalaje II o III, de acuerdo con lo establecido en cada caso por el certificado, así mismo los materiales dentro de las clases 2 y 7 no requieren grupo de embalaje, ya que estos se almacenan en contenedores de características especiales.

8. **Nombre Apropiado del Embarque:** Se refiere al nombre que recibe el embarque con la terminología técnica.
9. **Notas Peligrosas:** Este campo te resulta útil en caso de necesitar agregar alguna nota o indicación extra del manejo de la mercancía.
10. **Deshabilitar para ya no poder tener movimientos de importación:** Como su nombre lo indica al habilitar este parámetro, el sistema automáticamente no te permitirá insertar el número de parte en ninguna factura de importación.
11. **Usa Cantidad Alterna:** Este parámetro te permite habilitar la cantidad alterna a la cantidad comercial conforme a la unidad de medida de existencia de la mercancía a importar, esto aplica únicamente para las partidas de importación.
12. **Reparación:** Este parámetro te permite activar tu número de parte para que puedas realizar la importación y exportación de reparación para tus productos terminados principalmente, debes capturar el costo por unidad y el valor agregado.
13. **Fracción Non Dutiable 9801:** Es el campo para la captura de la fracción 9801, en caso de que tu mercancía deba contenerla por ser material con origen de EUA y de no haber sufrido ninguna modificación para estar exento del pago de impuestos, para esto debes de consultar la tabla de la tasa de arancel armonizado o HTS además de contar con una carta firmada por parte del

proveedor en la cual avala el origen de la mercancía (Affidavit) o un certificado TLCAN de EUA.

Te puedes apoyar en el catálogo de fracciones americanas  el cual te explicamos al inicio de esta lección.

14. Tipo de IMMEX: Debes seleccionar el tipo de IMMEX al que está sujeta tu mercancía en caso de que tu empresa cuente con este beneficio para el cálculo de la temporalidad, recuerda la lección 2.1, fracciones mexicanas, pestaña IMMEX para los plazos.


15. Campo Opcional: Te permite agregar alguna información que necesites que sea impresa en la descripción de la factura americana de importación a nivel partida.

16. ECCN: Se refiere al Número de clasificación para el control de exportación o ECCN en inglés, otorgado por el departamento de comercio de EUA y basado en la Lista de Control de Comercio (CCL). Es un código alfa-numérico de cinco caracteres que identifica el nivel de la tecnología y las capacidades de un artículo que, en combinación con el país de destino, el cliente y el uso previsto, determinara si una licencia de exportación se requiere para esta operación específica o bien si puede realizar la exportación sin licencia. El ECCN debe determinarse antes de su envío, y en la mayoría de los casos es proporcionado por el proveedor de la mercancía.

17. Símbolo de Excepción de la Licencia: En caso de que tu mercancía califique para una excepción de licencia (License Exception) o no requiera licencia (No License Required) **NLR** de acuerdo a lo publicado en la CCL, deberás declarar alguno de los símbolos enlistados a continuación, puedes consultar en la CCL y con tu broker para identificar cual aplica para tu mercancía.

- Licencia no requerida (NLR)
- Los envíos de valor limitado (LVS).
- Los envíos a los países los países del Grupo B (EGB).
- Los usuarios finales Civil (CIV).
- Tecnología y software a restricciones (TSR).
- Informática (APP).
- Temporales de las importaciones, exportaciones y reexportaciones (TMP).
- Mantenimiento y sustitución de piezas y equipos (RPL).
- Los gobiernos, las organizaciones internacionales, las inspecciones internacionales en virtud del Convenio de Armas Químicas, y la Estación Espacial Internacional (GOB).
- Regalo parcelas y las donaciones humanitarias (GFT).
- Tecnología y software libre (TSU).
- Equipaje (BAG).
- Las aeronaves y buques (AVS).
- Adicional reexportación permisiva (APR).
- Cifrado de productos, software y tecnología (ENC).
- Productos básicos agrícolas (AGR).
- Dispositivos de Comunicaciones del Consumidor (CCD).


18. Nombre y Dirección del Cliente: Campo que te permite agregar los datos de tu proveedor o cliente con quien haces el manejo de la mercancía.

- 19. **Clave FCC:** Código otorgado por la Comisión federal de Comunicaciones (FCC) para el derecho de uso de los medios de comunicación dentro del territorio de EUA y necesario en el caso de que tu mercancía se encuentre dentro de esta categoría.
- 20. **Textil:** En caso de que tu mercancía sea de origen textil debes de especificar activando la opción sí o no según sea el caso, también agregas la clave del proveedor, te puedes auxiliar con el catálogo de clientes / proveedores  el cual te explicaremos mas adelante.
- 21. **Imagen de la Parte:** Campo en el cual debes colocar la ruta de acceso a la fotografía de tu mercancía en caso de tenerla.
- 22. **Imagen:** En esta área tienes la vista de la fotografía que previamente asignaste.

A continuación se describe la tercera pestaña.

Pestaña 3) Opcionales 2

Sección Impuestos del 303 del TLCAN

- 1. **Fracción E.U.A.:** En este campo capturas o insertas la fracción americana para tu mercancía, te puedes apoyar los catálogos de fracciones de EUA y Canadá  los cuales te explicamos al comienzo de esta la lección.

- 2. Fracción Can:** En este campo capturas o insertas la fracción canadiense para tu mercancía, te puedes apoyar en los catálogos de fracciones de EUA y Canadá 📁 los cuales te explicamos al comienzo de esta lección.

Sección FDA (Food and Drug Administration)

- 3. Clave FDA:** Código otorgado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) que clasifica los alimentos y medicamentos para su exportación e importación al territorio de los EUA y es solicitado para cumplir con uno de los requisitos de la Ley de Bioterrorismo. El código es alfanumérico único usado actualmente para la clasificación y el análisis de las mercancías, que es utilizado para describir el alimento por tipo de industria, la clase de industria, la subclase, el envase/empaque, el proceso, y producto específico. Té puedes apoyar en el catálogo de códigos de FDA 📁 el cual te explicaremos mas adelante. Esta información se verá reflejada en la factura americana de exportación, siempre y cuando tengas activado el parámetro para incluir la información de la FDA.
- 4. Descripción:** El campo te muestra la descripción correspondiente a la clave FDA que selecciones del catálogo.
- 5. Costo de Venta:** En este campo capturas el costo de venta de tu mercancía, la cantidad debe de ser en dólares e incluir la suma del costo unitario y el valor agregado.

Sección Merma y Desperdicio

- 6. Núm. Parte Desperdicio:** Este campo se utiliza para vincular el número de parte que utilizaras para realizar las descargas para tus exportaciones de desperdicio o scrap un número es creado exclusivamente para realizar la exportación de scrap o desperdicio.
- 7. Núm. Parte Merma:** Este campo se utiliza para vincular el número de parte que utilizaras para realizar tus descargas de merma.
- 8. Nombre de la Parte en Inglés de Scrap:** En este campo debes capturar la descripción en inglés para tu número de parte de scrap.
- 9. Nombre de la Parte en Español de Scrap:** En este campo debes capturar la descripción en español para tu número de parte de scrap.
- 10. Fracción de Exportación:** En este campo capturas la fracción mexicana de exportación para tu número de scrap.
- 11. Fracción Americana:** En este campo capturas la fracción americana de exportación para tu número de scrap.

Sugerencia



La sección de Merma y Desperdicio la utilizaras al crear tus facturas de exportación de desperdicio o scrap, para realizar estas facturas dispones de varias opciones para realizar las descargas, las cuales te serán explicadas a detalle en la lección **5.1 Tipos de Factura de Salida – Factura de desperdicio.**

Sección Unidades de Medida Equivalentes

12. **Equivalente 1:** En este campo agregas la clave de la UM que tomara el sistema para hacer conversión tomando en cuenta la UM comercial.
13. **Factor de Conversión:** Es el factor de conversión que tú asignas para el equivalente 1.
14. **Equivalente 2:** En este campo agregas la clave de la UM que tomara el sistema para hacer conversión tomando en cuenta la UM comercial.
15. **Factor de conversión:** Es el factor de conversión que tú asignas para el equivalente 2.

Sección Campos Auxiliares / Importación

16. Activas la opción en caso de necesitarla para capturar tus partidas de importación y requieras utilizar una unidad de medida totalmente alterna a la original.
17. **Unidad de Medida:** Capturas o insertas la unidad de medida para la mercancía, te puedes auxiliar con el catálogo general de UM.
18. **Factor de Conversión:** Tú asignas el factor que el sistema va a utilizar para que este pueda realizar la conversión.
19. **Costo Unitario:** Se refiere al costo unitario que asignaras a la mercancía, este se calculara de acuerdo al costo unitario original y tomando el factor de conversión que asignes para la unidad de medida auxiliar.

Pestaña 4) Costos Americanos

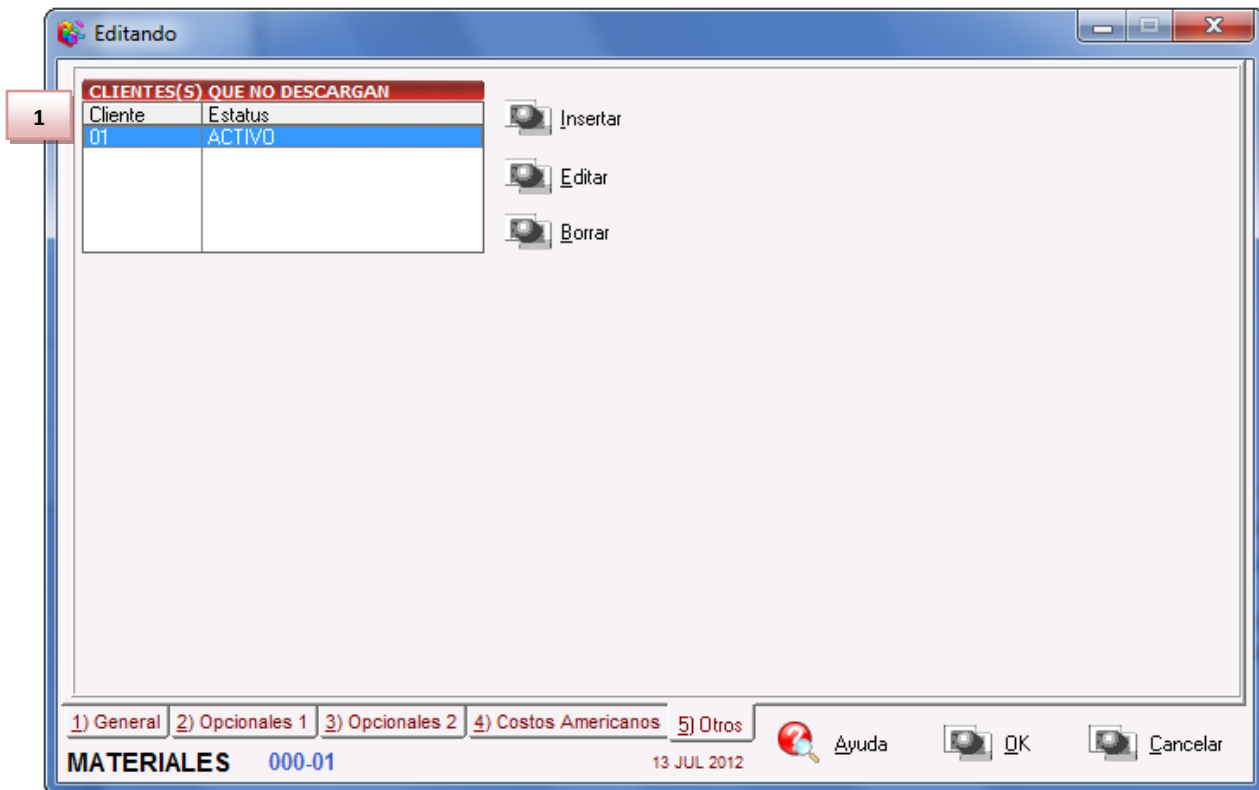
1 Valor del Empaque Nac. - Mex Packing: Dls.

1) General 2) Opcionales 1 3) Opcionales 2 4) Costos Americanos 5) Otros

MATERIALES 000-01 13 JUL 2012 Ayuda OK Cancelar

1. **Valor del empaque Nac. – Mex Packing:** En esta sección puedes colocar el valor en dólares de tu material de empaque con origen mexicano únicamente, y lo podrás ver reflejado al momento de que se capture el número de parte en las partidas de exportación.

Pestaña 5) Otros



Ciente(s) que no descargan: Se refiere a que en una exportación con la información de “vendido a” (ver tema de catálogo de exportación) y dentro de esta sección se tienes capturado a un cliente que sea el mismo de la factura de exportación, no realizara un descargo del número de parte, y solo se descargaran del listado de materiales aquellas que no estén restringidas para el cliente.

BOMS

Catálogo que te muestra el listado de materiales o Bill of Material (BOM) que han sido utilizados para formar el producto terminado o sub-ensambles. Aquí debes de ingresar los componentes para que se hagan los descargos que corresponden al momento de realizar tu factura de exportación, en el caso de la materia prima únicamente se contendrá a si mismo para efectos de retorno en su mismo estado, el catálogo está conformado por, el componente o número de partes, cantidad, UM, procedencia,

cantidad equivalente, UM, tipo y descripción, cuenta también con los botones para insertar, editar , borrar y en el caso de que sean varios componentes borrar todo. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – Partes – Pestaña 1) General – Insertar o Editar – BOM – Insertar.**



A continuación te detallamos los campos del BOM (botón insertar).

Insertando

Listado de Materiales (B.O.M.)

1 Número de Parte: **000-01**

2 Componente: 000-01
PRUEBA

3 Cantidad: 1.00000000 U.M.: PZA

4

5 **PROCEDENCIA**
 Temporal Definitiva CTM

6 **MATERIA PRIMA, MERMAS Y DESPERDICIOS**
 Porcentaje Cantidad

7 Mat. Prima 100.00 % 1.00000000 PZA

8 Desperdicio: 0.00 % 0.00000000 PZA

9 Merma: 0.00 % 0.00000000 PZA

10 **CANTIDADES A DESCARGAR**

Normal:	1.00000000	PZA
Desperdicio:	0.00000000	PZA
Merma:	0.00000000	PZA

11 **DATOS DEL COMPONENTE**

Clase:	0001PT	U.M. Clase:	PZA
Tipo:	MP	U.M. Parte:	PZA
Peso Unitario:	0.25000000	LIBRAS	
Costo Unitario:	1.00000000	USD	

12 Descargar de Desperdicio apartado

13 TEST

General

Ayuda OK Cancelar

Pestaña General

- Número de Parte:** Te muestra el número de parte al cual le estas agregando o modificando el BOM.
- Componente:** En este campo capturas o insertas el número de parte que vas a agregar al BOM, te puedes apoyar en el catálogo de partes.
- Cantidad:** Se refiere a la cantidad que lleva el BOM del componente que capturaste.
- U.M.:** Se refiere a la unidad de medida del componente, si lo necesitas te puedes apoyar en el catálogo general de UM.
- Procedencia:** Se refiere a la procedencia del componente, es decir si es temporal o definitiva.

Sección Materia Prima, Mermas y Desperdicios

- Porcentaje o Cantidad:** Esta opción es para activar el descargo parcial o apartado de la merma y desperdicio (aplicado para la opción 3 de desperdicio que se explicara dentro de la lección 5.1 más adelante), es decir tú le indicaras al sistema si el descargo se realizara en porcentaje o bien en cantidad, una vez que hayas elegido la opción que funcione mejor para tu empresa, deberás colocar las cantidades en los indicadores de la parte de abajo. Si activas la opción de porcentaje, el sistema te pondrá automáticamente la cantidad en piezas, en caso de que actives la opción de cantidad te mostrara la cantidad de porcentaje únicamente en la opción de materia prima.

7. **Materia Prima:** Aquí debes indicar el porcentaje o su equivalente en piezas a respetar de la materia prima, es decir la cantidad utilizada para crear el producto terminado, en caso de que no quieras afectar el componente con descarga para desperdicio por tratarse de una materia prima, únicamente deberás ingresar el porcentaje total en ese campo para que se respete el componente.
8. **Desperdicio:** Aquí indicas el porcentaje o su equivalente en piezas a descargar como desperdicio, es decir la cantidad que se desperdicia de la cantidad que se utiliza para producir el PT, sin tomar en cuenta el porcentaje de materia prima, recuerda que si no quieres realizar ningún descargo del componente, esta opción debe de estar en cero.
9. **Merma:** Aquí indicas el porcentaje o su equivalente en piezas a descargar como merma, es decir la cantidad que se merma de la cantidad que se utiliza para producir el PT, sin tomar en cuenta el porcentaje de materia prima, recuerda que si no quieres realizar ningún descargo del componente, esta opción debe de estar en cero.
10. **Cantidades a Descargar:** Indicador que te muestra lo totales de los descargos que previamente activaste en la sección de materia prima, mermas y desperdicios, si no haces ninguna descarga, solo te mostrara la cantidad dentro de la opción normal, las opciones de merma y desperdicio quedaran en cero.
11. **Datos del Componente:** Te muestra información del componente que tienes seleccionaste para agregar al BOM, te indica número de clase, UM de esta, tipo de material, UM de la parte o componente, el peso y costo unitario.
12. **Descarga de Desperdicio Apartado:** Este parámetro hace la descarga del desperdicio que se tiene apartado, sin tomar en cuenta la sección de materia prima, merma y desperdicio.
13. **Descripción en Ingles:** Te muestra la descripción en ingles del componente o parte seleccionado.

Versión de BOM

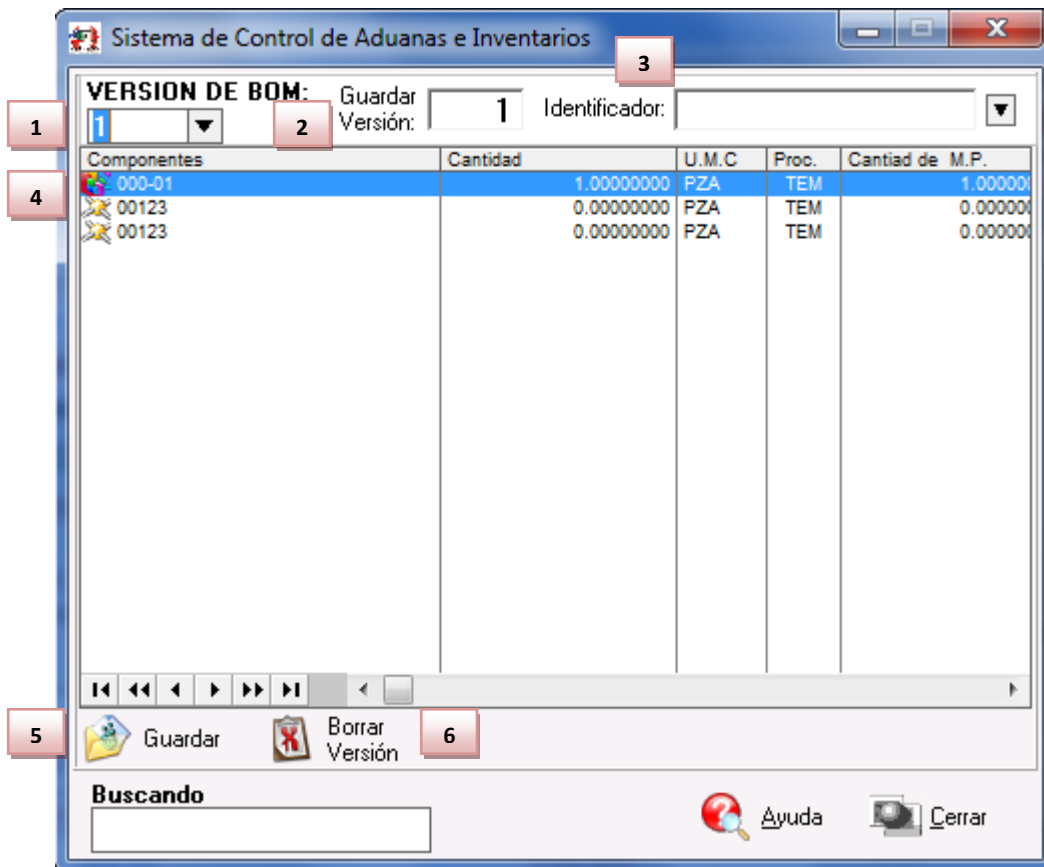
Catálogo donde se almacenan los históricos de BOM de los números de parte, su funcionalidad consiste en almacenar la información del listado de materiales por medio de una versión, teniendo la capacidad de poder cargar la versión almacenada.

Guardar Versión: Dado que los productos en el transcurso de cierto tiempo pueden cambiar de compuestos de material, si deseas guardar la información de los materiales con los que estaba compuesto es posible guardar la información del BOM y llevar un historial. La forma para ingresar a la ventana y guardar la versión de BOM es la siguiente: **Menú Catálogos – Mercancías – Partes – Pestaña 1) General – Insertar o Editar – Clic derecho en el área de BOM – Guardar versión.**

Vista de como ingresar a la Versión de BOM se muestra con un clic derecho.



Vista de ventana para guardar las versiones de BOM



Ventana para guardar Versión de BOM

1. **VERSION DE BOM:** Campo informativo donde te muestran los números de versión y la fecha en que se guardó, en esta parte se selecciona la versión que se desea consulta o visualizar.
2. **Guardar Versión:** En este campo se ingresan el número con el que se desea guardar la versión de BOM, si es la primera versión captura 1 y así sucesivamente para versiones posteriores.
3. **Identificador:** Campo opcional donde se ingresa la información con la cual se desea guardar la versión para su rápida identificación, cabe mencionar que no se permite ingresar un mismo identificador para las versiones de un mismo número de parte.
4. En esta sección se detalla la lista de materiales que componen la versión del producto.
5. **Botón Guardar:** Una vez definido el número de versión de BOM se presiona el botón para guardar la versión.
6. **Botón Borrar Versión:** Este botón borra la versión seleccionada.

Sugerencia



Cabe mencionar que al momento de poner un número de versión que ya exista en el sistema y presionar el botón guardar este versión sustituirá la información de la versión que ya existía, así también al momento de borrar la versión no existirá forma de recuperarla.

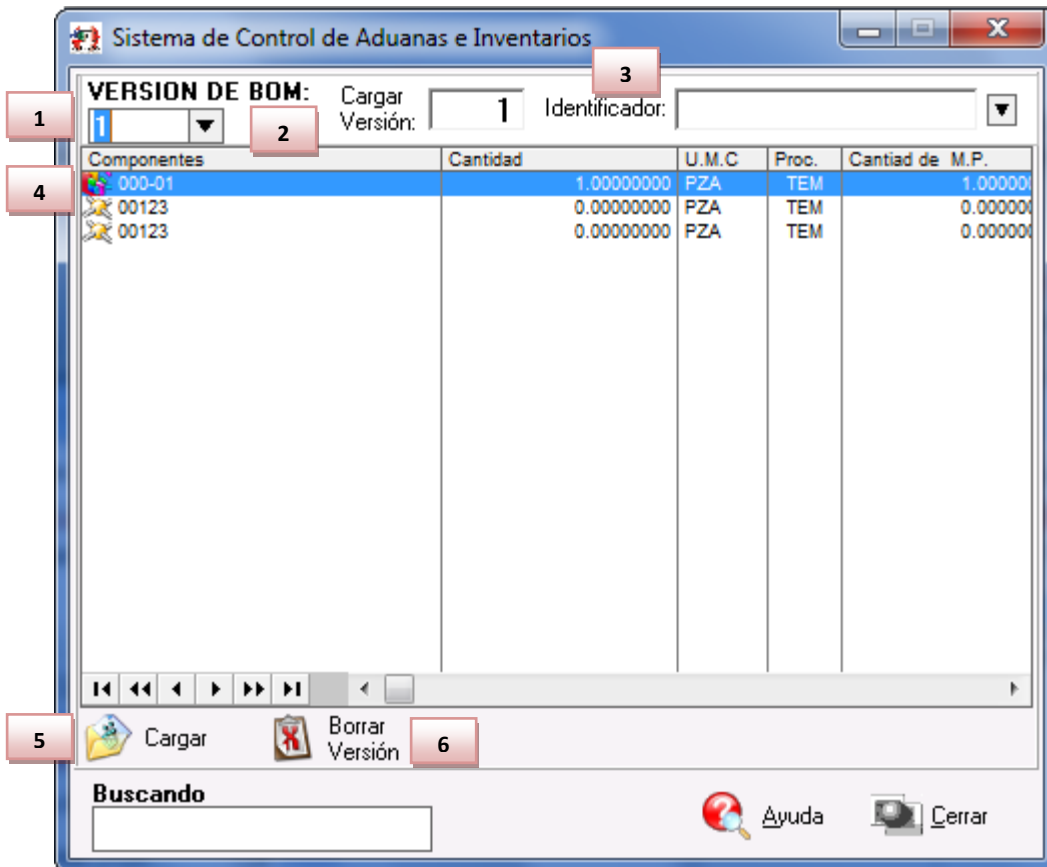
Para cargar una versión al número de parte:

Cargar Versión: Funciona en el momento en el que se requiere retomar el listado de materiales que anteriormente se utilizaba en el caso en que el proceso se realice nuevamente con los materiales almacenados en alguna versión. La forma para ingresar a cargar la versión de BOM es la siguiente: **Menú Catálogos – Mercancías – Partes – Pestaña 1) General – Insertar o Editar – Clic derecho en el área de BOM – Carga versión.**

Vista de como ingresar a la Versión de BOM se muestra con un clic derecho.



Vista de ventana para cargar las versiones de BOM



Ventana para Cargar la versión de BOM

1. **VERSION DE BOM:** Campo informativo donde se muestran los números de versión y la fecha en que se guardó, en esta parte se selecciona la versión que se desea consultar o cargar.
2. **Cargar Versión:** En este campo se ingresa el número de versión que deseas cargar.
3. **Identificador:** En la ventana para cargar la versión funciona para seleccionar que versión tiene el identificador.
4. En esta sección se detalla la lista de materiales de la versión del producto.
5. **Botón Guardar:** Una vez definida la versión de BOM se presiona el botón para cargar la versión.
6. **Botón Borrar Versión:** Este botón borra la versión seleccionada. Nota: Al momento de borrar la versión ya no existirá forma de recuperarla.

Parte País

Catálogo que te muestra el o los países a los que pertenece la mercancía, te presenta la opción para seleccionar el país por omisión para importación y exportación, el catálogo está conformado por país, preferencia arancelaria, advalorem de importación, advalorem de exportación, confirma si tiene certificado de origen, número de certificado de origen, sector, cuenta también con los botones que te permiten insertar, editar y borrar. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – Partes – Pestaña 1) General – Insertar o Editar – Países – Insertar.**

The screenshot shows a software window titled 'Países' with three radio buttons: 'BOM', 'Países' (selected), and 'Fracciones Americanas'. Below the title bar is a table titled 'PAISES DE ORIGEN Y FRACCIONES.' with the following columns: 'Omission', 'País', 'Preferencia', '(%) Impto.', '(%) Expo', and 'C.'. The 'Omission' column has sub-columns for 'Impto' and 'Expo'. The first row of data shows 'MEX' in the 'País' column, 'TLCS' in the 'Preferencia' column, 'Ex.' in the '(%) Impto.' column, and 'Ex.' in the '(%) Expo' column. Below the table are navigation buttons (back, forward, search) and three action buttons: 'Insertar', 'Editar', and 'Borrar'. At the bottom, there is a search field labeled 'Buscando:' with a '(Tab)' key indicator.

Omission		País	Preferencia	(%) Impto.	(%) Expo	C.
Impto	Expo					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MEX	TLCS	Ex.	Ex.	

Te mostramos de manera detallada los campos del catálogo de Países (botón insertar).



The screenshot shows a software window titled "Insertar" with a red header bar containing the text "Fracción y País de Origen o Procedencia." The window contains the following fields and controls:

- 1** Número de Parte: 000-01
- 2** Fracción: 7606.12.99
- 3** Selección para ser el País por Omisión para Facturas de: Entrada Salida
- 4** * País de Origen: USA Estados Unidos de America
- 5** * Preferencia: GENERAL
- 6** Tiene Certificado?: Si No
- Número C.O.: [Empty field]
- 7** Fecha Final: [Empty field]
- 8** Advalorem Impo.: 5
- Advalorem Expo.: Ex.

Fracción	Descripción	U.M.T	U.M.	Adv Impo Txt	Adv Expo Txt	Ad
7606.12.99	Los demás.	1	Kg	5	Ex.	

9 DESCRIPCION:
Los demás.

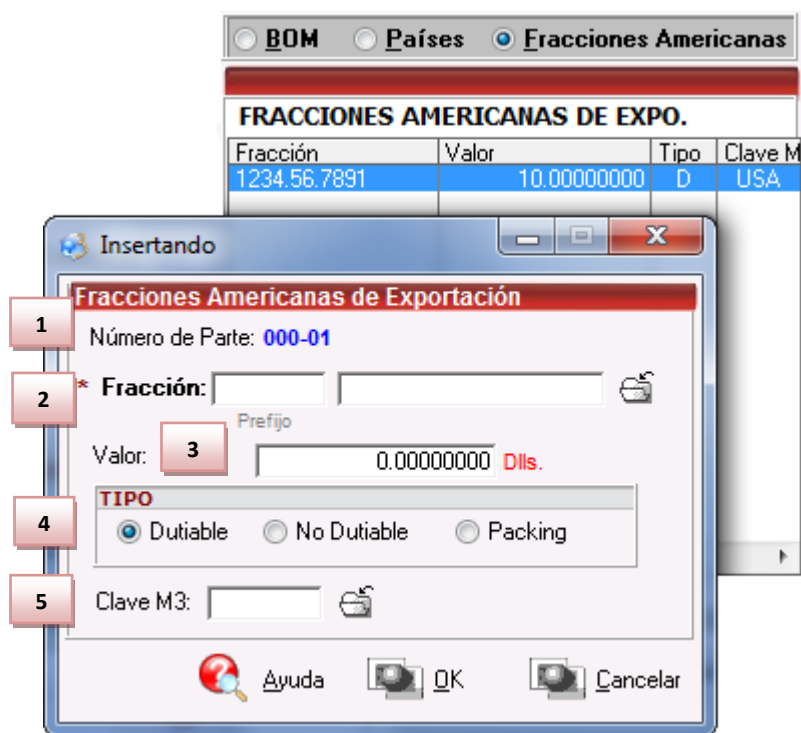
At the bottom of the window, there are buttons for "DESCRIPCION", "TLCS", "PROSEC", "ALADI", "Ayuda", "OK", and "Cancelar".



- Número de Parte:** Te muestra el número de parte al cual le estas agregando información.
- Fracción:** Te muestra la información de la fracción asignada al número de parte por medio de su clase, con todos sus campos, al igual que en el catálogo de fracciones mexicanas, el cual te explicamos en la lección 2.1.
- País por Omisión:** Esta opción te permite seleccionar si quieres aplicar este mismo país para tus facturas de entrada y salida, por omisión, puedes o no activarlo
- País de Origen:** Se refiere al país del cual es originaria tu mercancía, te mostrara la clave M3 del país, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de países , el cual te explicaremos más adelante.
- Preferencia:** Se refiere a la preferencia arancelaria bajo la cual estas importando tu mercancía PROSEC, ALADI, TLCS etc.
- Certificado de Origen:** Te pregunta si tu mercancía posee un certificado de origen, si la respuesta es sí, deberás capturar el número de este, te puedes apoyar en el catálogo de certificados de origen , el cual te explicaremos más adelante.
- Fecha Final:** se refiere a la fecha en que realizaste la captura o modificación de la información.
- Advalorems:** Te muestra los advalorems aplicados a tu mercancía para importación y exportación.
- Descripción:** De acuerdo a la preferencia que marque para tu mercancía (Preferencia 5) te mostrara la información y cambios vigentes a esta.

Fracciones Americanas por Parte

Catálogo que te muestra la fracción americana asignada para la mercancía, conformado por la fracción, mismas que tendrán efectos para cálculo del costo americano en exportación, tipo, y clave M3, cuenta con los botones de insertar, editar y borrar, en la parte inferior además te muestra la fecha de modificación al catálogo. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – Partes – Insertar o Editar – Pestaña 1) General – Fracciones Americanas – Insertar.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (al presionar el botón insertar)




1. **Número de Parte:** Te muestra el número de parte al que vas agregar la fracción.
2. **Fracción:** Campo para capturar la fracción asignada a tu mercancía, te puedes apoyar en el catálogo de fracciones americanas , el cual te explicamos al inicio de esta lección.
3. **Valor:** Se refiere al valor en dólares asignado a tu mercancía, este lo obtienes de la suma del valor unitario más el valor agregado, y se verá reflejado en tu factura americana de exportación.
4. **Tipo:** Se refiere a la tasa a la que pertenece tu fracción, dutiable (paga impuestos) no dutiable (no paga impuestos) o packing (empaque).
5. **Clave M3:** Clave del país al que pertenece tu fracción, te puedes apoyar en el catálogo de países  el cual te explicaremos mas adelante en esta lección.

Bultos

Catálogo en el cual debes de registrar los bultos donde se contiene la mercancía importada o exportada, dentro del sistema se consideran bultos aquello que protege y conserva las cualidades del producto, facilitando su transporte y manejo, puede ser cualquier tipo de embalaje, empaque o

envase. El propósito es que puedas declararlos en la factura, en caso de querer controlar el embalaje, empaque o envase tendrías que hacer una clase especialmente para este tipo de mercancía e identificarla con el tipo de material (Empaque). El catálogo está compuesto por la clave de identificación, la descripción en español, plural, descripción en inglés, plural, peso unitario. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales – Bultos**.

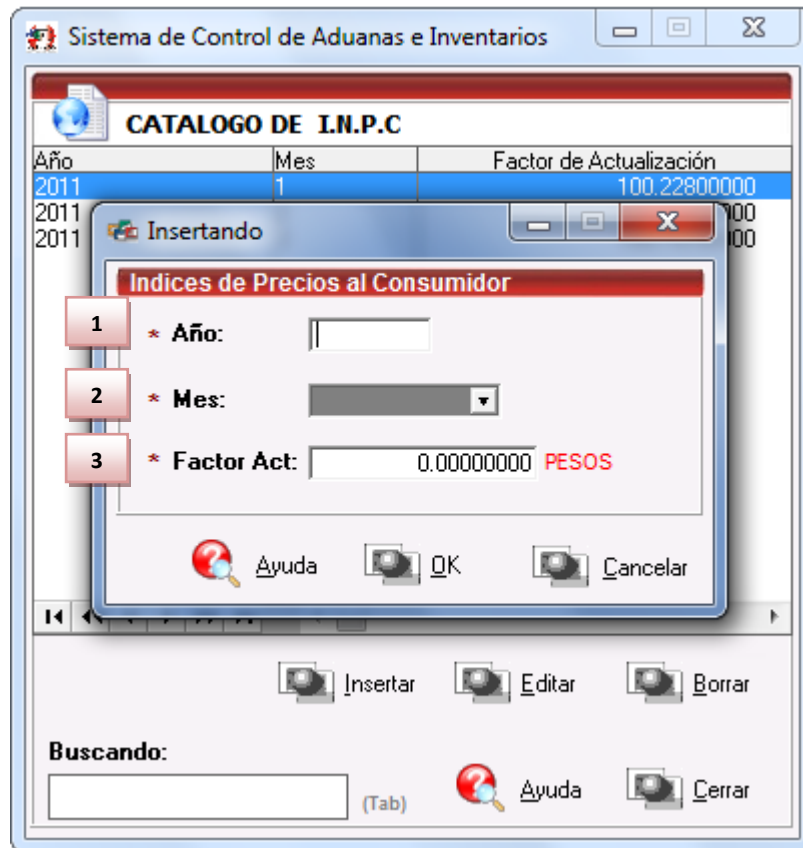
Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón Insertar)

1. **Clave:** Se refiere a la identificación que tú vas a asignar a tu material, puede ser alfanumérico.
2. **Clave ACE:** transmisiones electrónicas en caso de que las generes, te puedes apoyar en el catálogo de UM o bultos de ACE, el cual te explicamos en la lección 2.1.
3. **En Español:** Descripción en singular en español del bulto.
4. **Plural en Español:** Concatenación de la terminación para el plural de la descripción en español del bulto.
5. **En Inglés:** Descripción en singular en inglés del bulto.
6. **Plural en Inglés:** concatenación de la terminación en plural de la descripción en inglés del bulto.
7. **Peso Unitario:** Se refiere al peso unitario del bulto, esta opción se recomienda solo si el peso del bulto o empaque es fijo.
8. **Clave A.A. Mex:** Se refiere a la clave de identificación asignada para el o los agentes aduanales mexicanos en caso de que vayas a utilizar la interface con él, te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicaremos más adelante en esta lección.

INPC

Catálogo que te permite capturar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), este es el indicador que refleja las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, el cual se elabora con el propósito de contar con un instrumento que permita conocer y evaluar el proceso inflacionario, es decir determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, este es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda. El catálogo está conformado por el año, mes, factor de actualización, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales – INPC.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar).

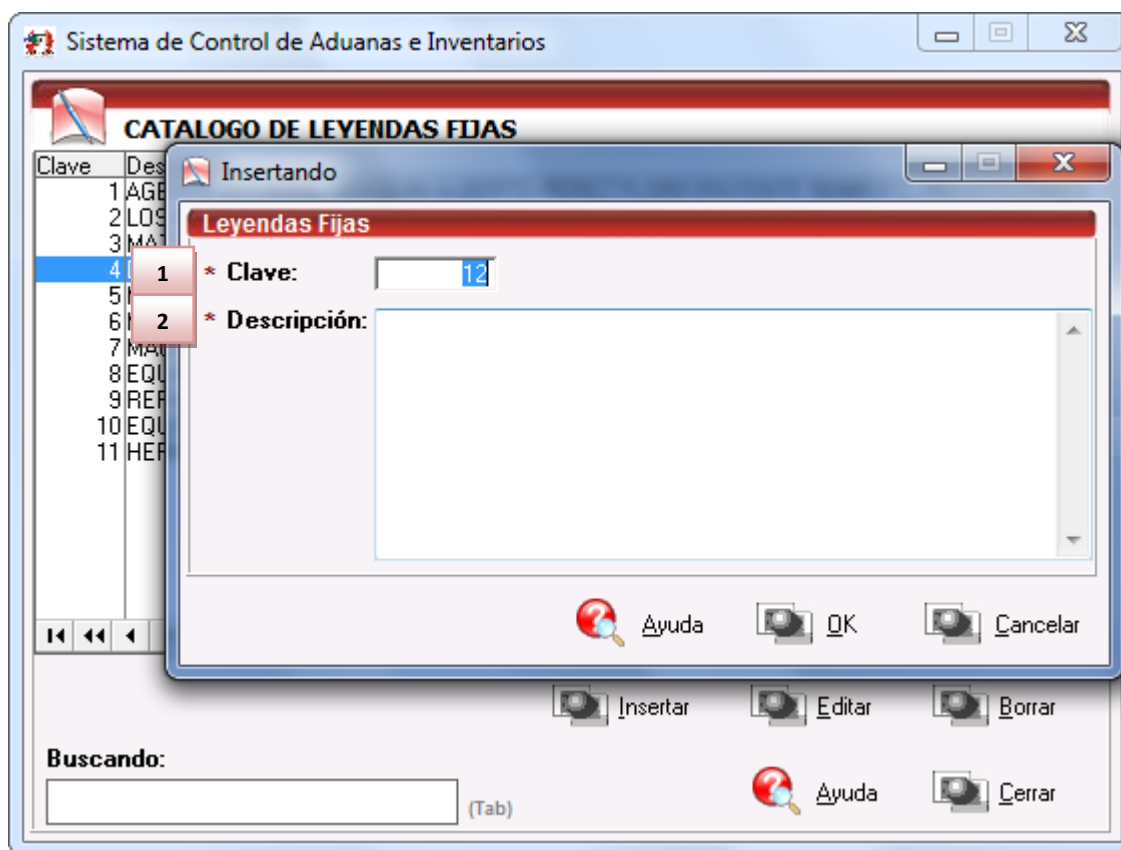


1. **Año:** Se refiere al año al cual pertenece el registro.
2. **Mes:** Se refiere al mes al cual pertenece el registro
3. **Factor Actualización:** Se refiere al monto que corresponde al índice vigente para la fecha.

Leyendas Fijas

Catálogo donde puedes registrar leyendas fijas, las cuales se pueden utilizar en las observaciones de las facturas tanto de exportación como de importación, con el objetivo de no capturar la información cada vez que se hacen estos documentos. El catálogo esta conformado por la clave y la descripción, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos –Generales –Leyendas Fijas.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar).

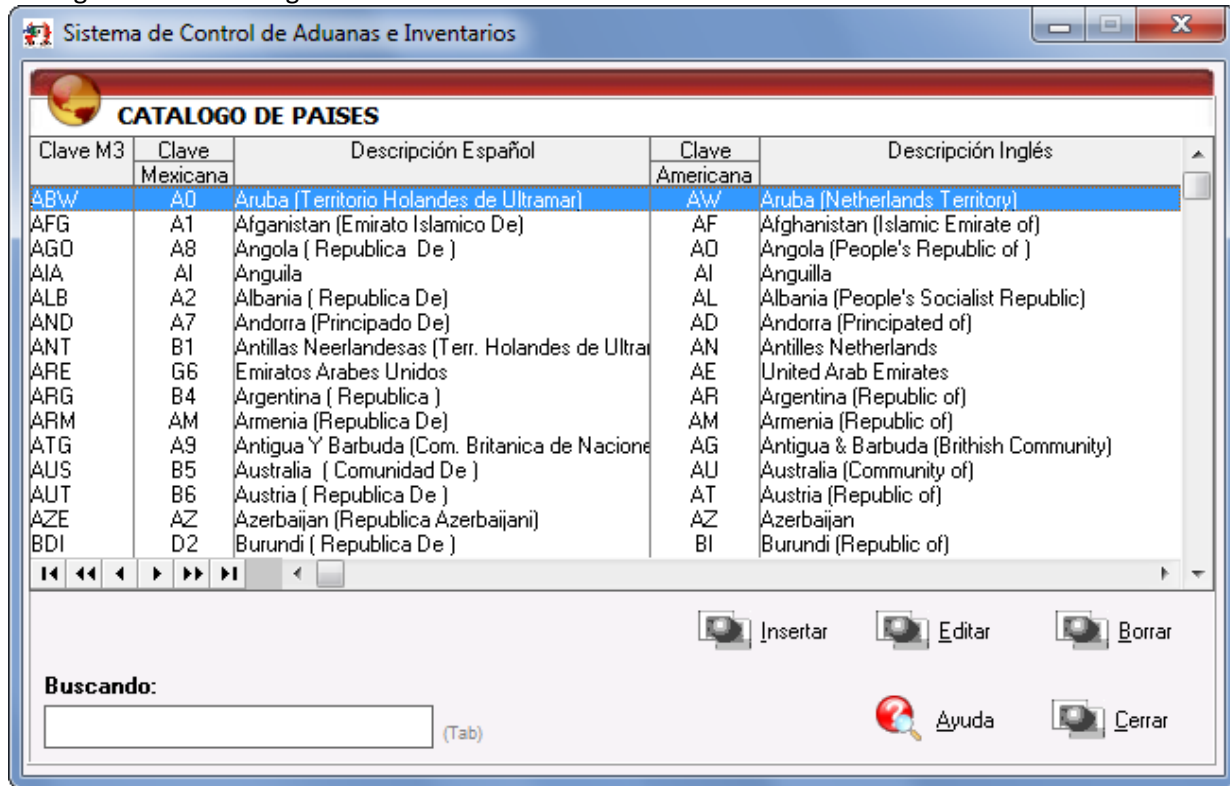


1. **Clave:** Se refiere a la clave con la que vas a identificar la leyenda, esta es auto incrementable, por lo que no tendrás que preocuparte del consecutivo.
2. **Descripción:** Se refiere a la descripción o leyenda que será reflejada en las facturas.

Países

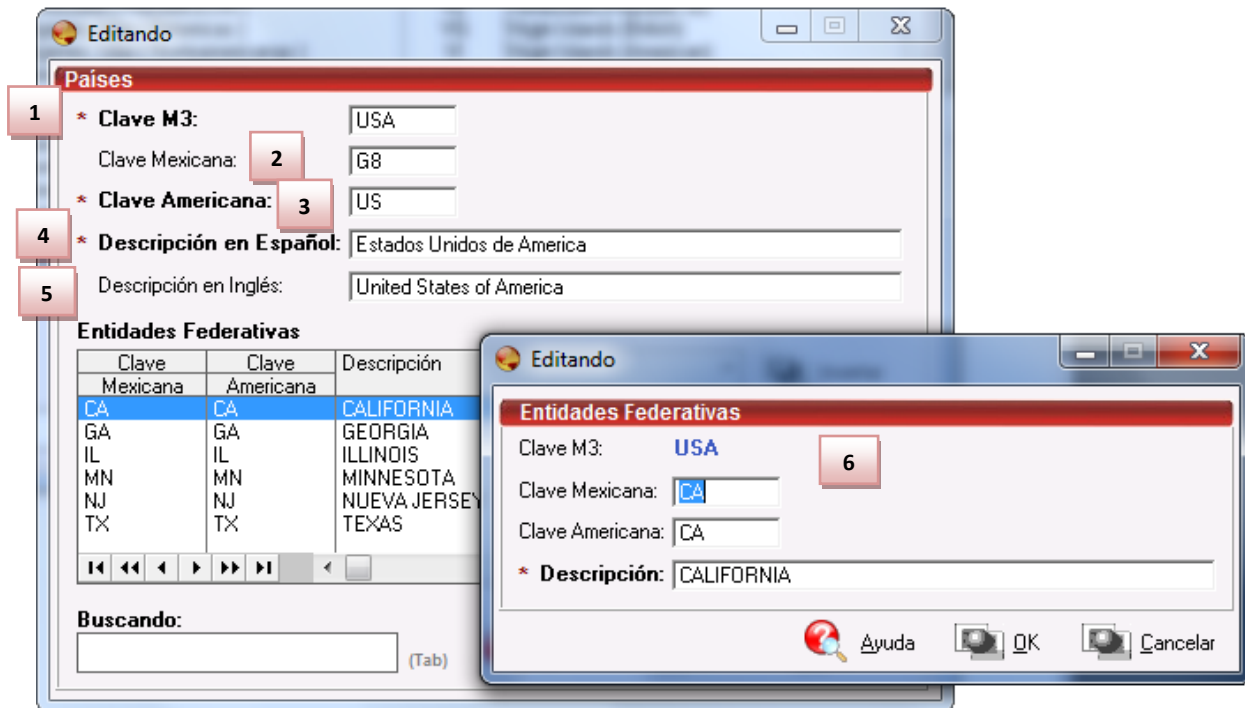
Este catálogo contiene el listado de los principales países que realizan operaciones de comercio exterior, y pueden ser utilizados cada vez que se requiera relacionar el país de origen de mercancías o el país del cliente o proveedor, empresas transportistas y agencias aduanales, conforme al Apéndice 4 del Anexo 22, el catálogo está conformado por la clave M3, clave mexicana, descripción en español, clave americana, descripción en inglés, cuenta con los botones de insertar, editar y borrar, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos –Generales –Países.**

Vista general del catálogo.



En este catálogo se muestra la información de los países con la información sobre la clave M3, la clave mexicana, la descripción en español, la clave americana y la descripción en inglés.

Te mostramos de manera detallada los campos del catálogo de Países (botón insertar).

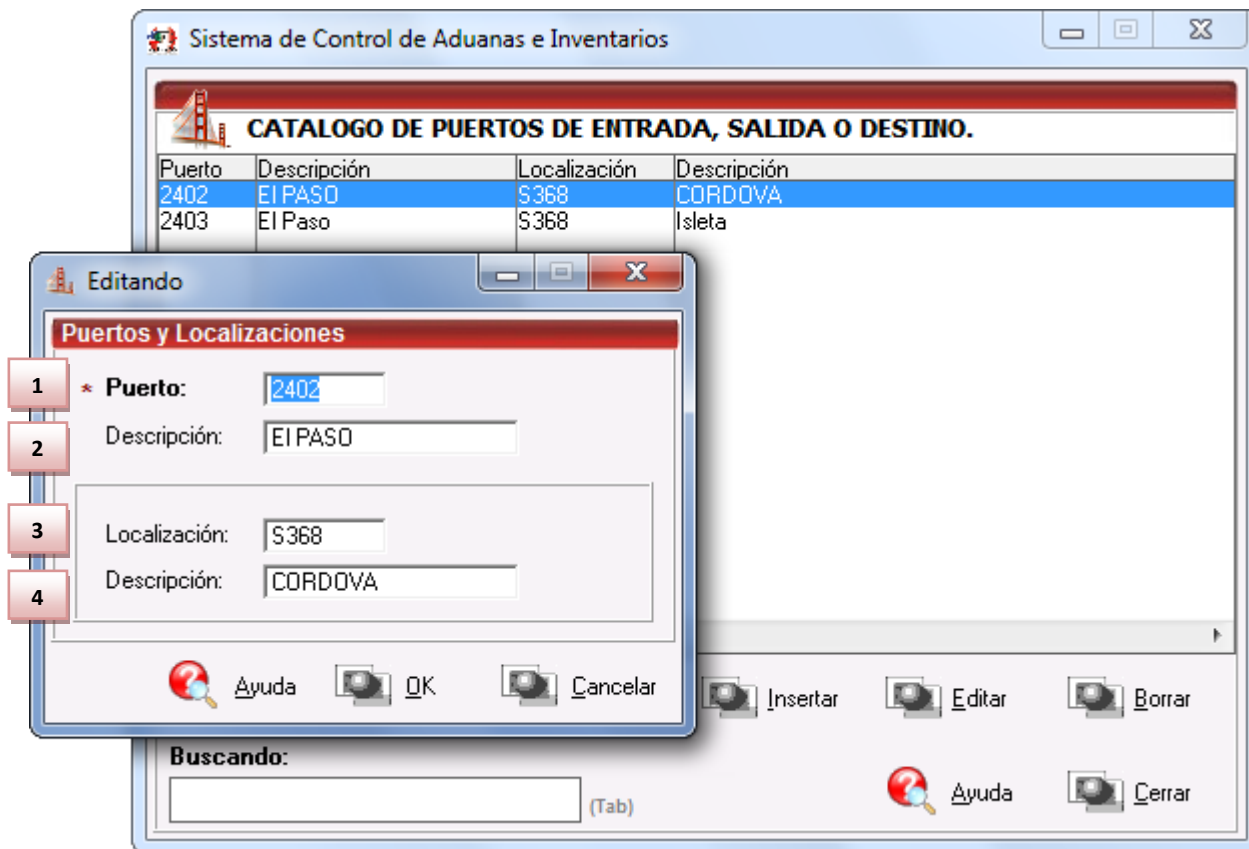


1. **Clave M3:** Se refiere a la clave de identificación de los países en formato M3, esta clave es la que aparecerá en las facturas y reportes.
2. **Clave Mexicana:** Se refiere a la clave mexicana del país.
3. **Clave Americana:** Se refiere a la clave americana del país.
4. **Descripción en Español:** Nombre completo en español del país.
5. **Descripción en Inglés:** Nombre completo en inglés del país.
6. **Entidades Federativas:** Se refiere al o los estados pertenecientes al país, en caso de que requieras tener la información de estos.

Puertos

Este catálogo te permite registrar los puertos de arribo, de salida y destino de tus embarques, es decir el lugar de entrada o lugar de salida de un medio de transporte que cuenta con instalaciones adecuadas para el embarque y desembarque de mercancías, el cual está conformado por el puerto, descripción del puerto, localización y la descripción de esta. Cuenta con los botones de insertar, editar y borrar, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos –Generales –Puertos.**

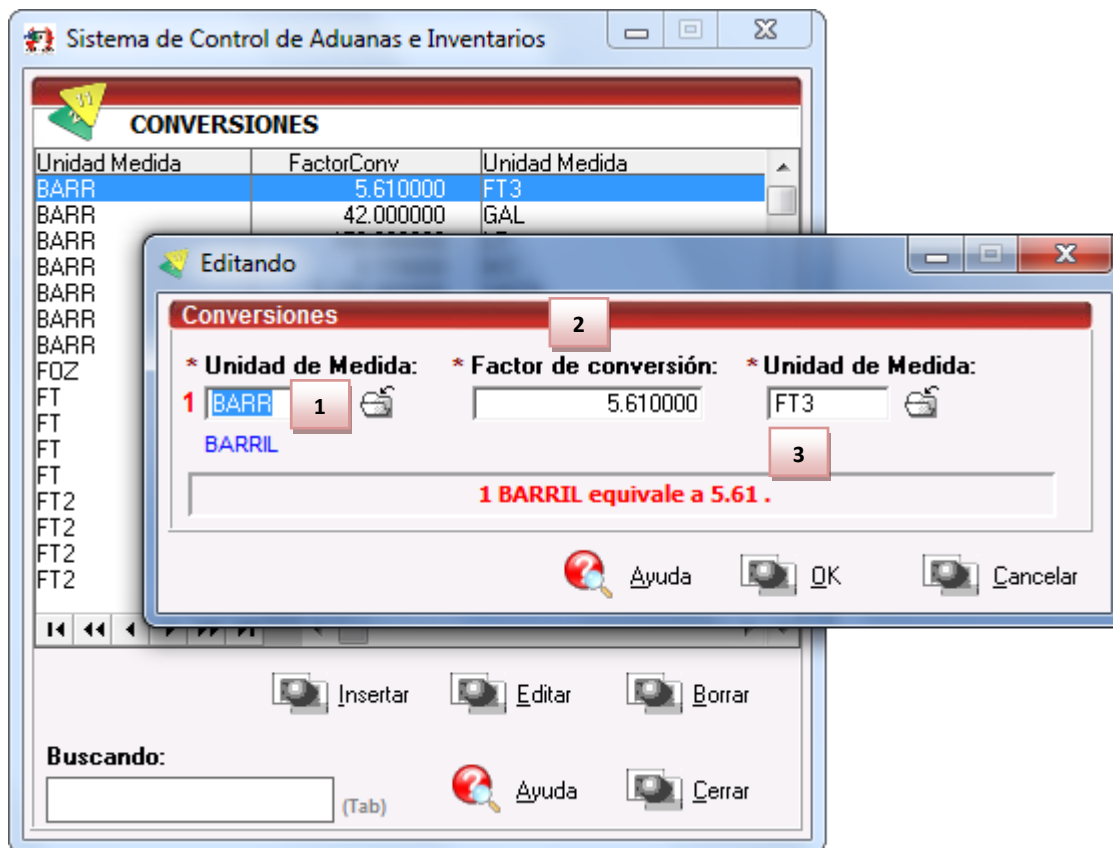
Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar).



1. **Puerto:** Se refiere a la clave de identificación que recibe cada puerto esta se puede repetir debido a que puede haber un puerto y este contener varias localizaciones.
2. **Descripción:** Se refiere al nombre y descripción del puerto.
3. **Localización:** Se refiere a la clave numérica que identifican las localizaciones, es decir la clave del puente de cruce.
4. **Descripción en Español:** Nombre y descripción de la localización.

Conversiones

Catálogo que te permite registrar las conversiones necesarias para hacer los diferentes cálculos entre las diferentes unidades de medida, permitiendo registrar en diferentes de ellas y que estas a su vez se vean reflejadas en las facturas ya que al existir una equivalencia entre las unidades de medida el sistema podrá hacer las conversiones automáticamente. El catálogo está compuesto por unidad de medida principal, factor de conversión, unidad de medida equivalente, puedes utilizar los botones de insertar, editar y borrar, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales – Unidades de Medida – Conversiones.**



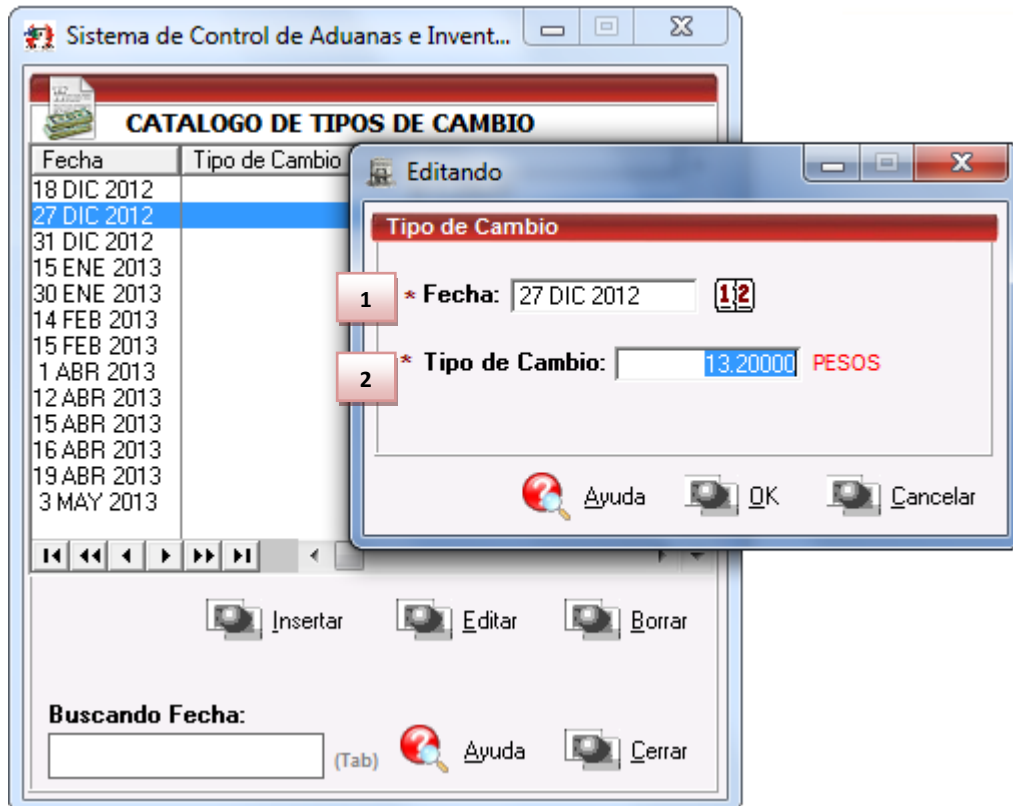
Vista general del catálogo y su ventana de captura (botones Insertar y/o editar).

- Unidad de Medida (1):** Se refiere a la clave de la unidad de medida con unidad en uno que será la equivalente o base.
- Factor de Conversión:** Se refiere al Valor de la conversión entre las unidades de medida seleccionadas.
- Unidad de Medida:** Se refiere a la clave de la unidad de Medida en la que se mostrara la equivalencia de la UM (1) y la descripción.

Tipos de Cambio

Catálogo que te permite registrar el tipo de cambio que utilizaras en tus facturas diariamente, puede ser el mismo o diferente según las necesidades de tu información, pero debe registrarse para la captura de las facturas, este únicamente se compone por la fecha y el tipo de cambio, puedes utilizar los botones de insertar, editar y borrar, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales – Tipos de Cambio.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar).

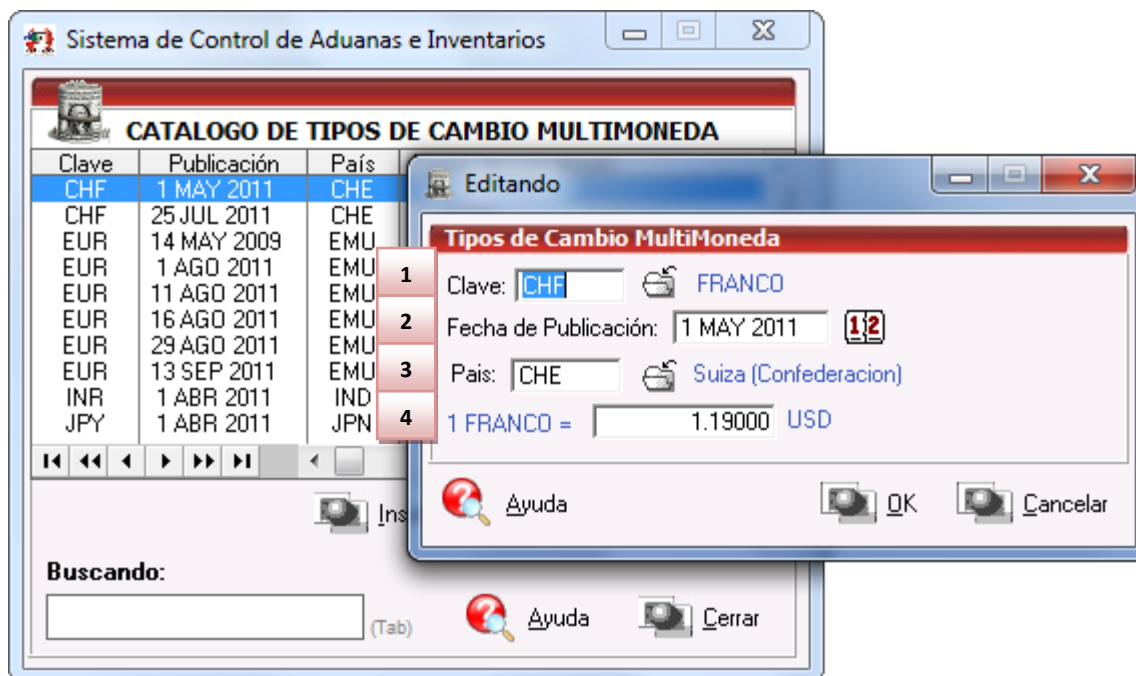



1. **Fecha:** Se refiere a la fecha en la que se calcula el tipo de cambio.
2. **Tipo de Cambio:** Se refiere al valor en moneda nacional equivalente al tipo de cambio de moneda extranjera.

Multimoneda

Catálogo que te permite registrar el tipo de cambio que utilizaras en tus facturas que cuenten con valores en divisas de países con moneda diferente al dólar americano, esta información es publicada por las instituciones de crédito del país, el catálogo se compone por la clave de la moneda, fecha de publicación, el país del tipo de moneda a utilizar y el factor de conversión, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Generales – Multimoneda.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón Insertar).

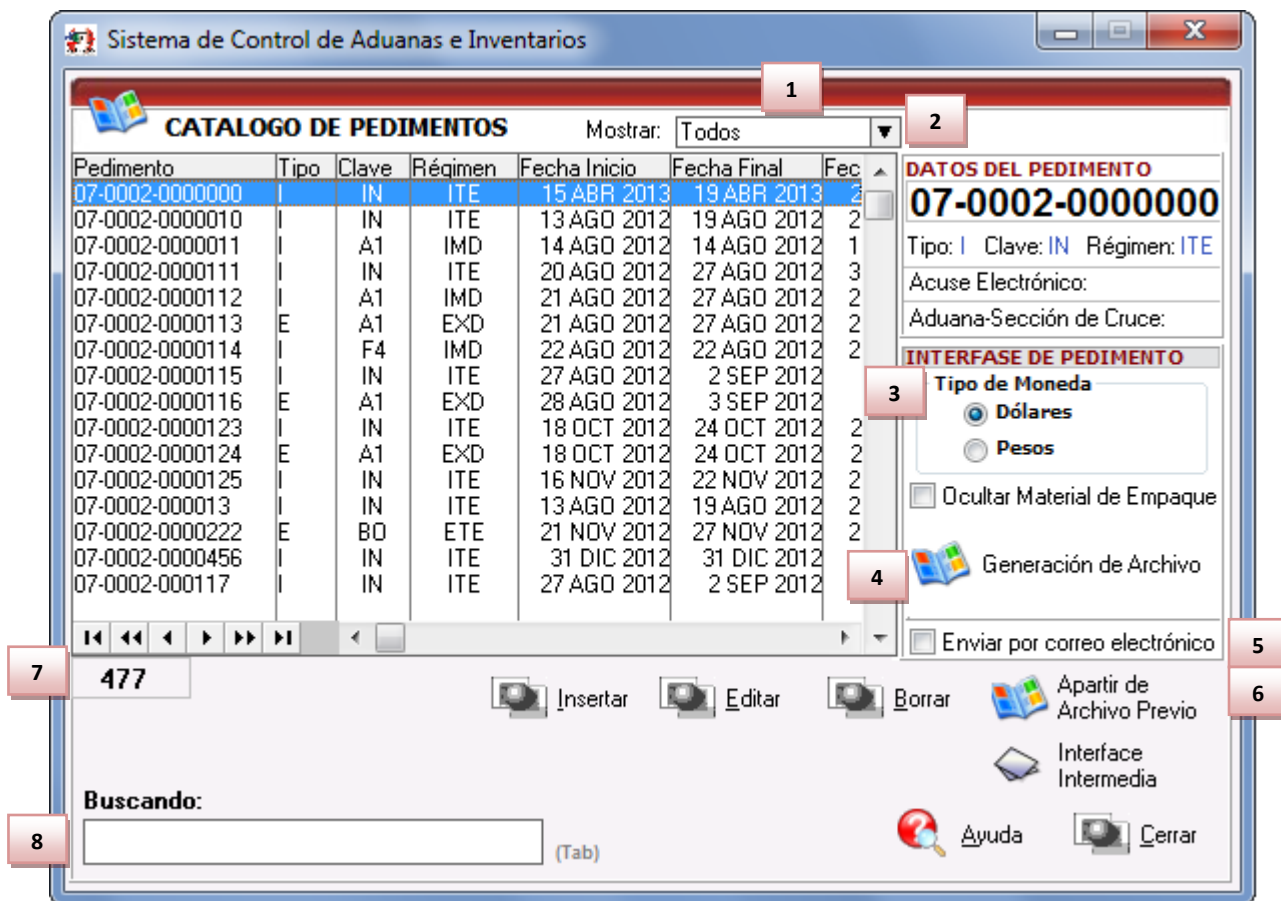


- 1. Clave:** Se refiere a la clave de moneda utilizada de los diferentes países con operación comercial con la república mexicana, te puedes apoyar en catálogo de tipos de moneda , el cual previamente te explicamos en la lección 2.1
- 2. Fecha de Publicación:** Se refiere a la fecha de publicación del tipo de cambio entre las diferentes divisas, de acuerdo a lo publicado por las instituciones de crédito del país.
- 3. País:** Se refiere a la clave del país a la que pertenece el tipo de moneda a utilizar.
- 4. Factor de Conversión:** En este recuadro debes capturar el factor de conversión entre el tipo de moneda que seleccionaste y el dólar americano, el sistema únicamente realiza conversiones respecto al dólar americano, en todos los cálculos que utilices un tipo de moneda diferente a pesos o dólares, será necesario que tu realices la conversión a pesos en caso de que lo necesites pero no podrás capturar esa información.

Pedimentos

Catálogo que te permite registrar los números de pedimento de importación y exportación, es decir los documentos que amparan la entrada o salida de mercancías del país, el número de pedimento se conforma por la clave de la aduana por la que se tramita que son los dos primeros dígitos, patente o autorización otorgada por la Administración General de Aduanas al agente, apoderado aduanal o almacén que promueve el despacho, cuando este número sea menor a cuatro dígitos, se deberá anteponer los ceros que fueren necesarios para completar cuatro dígitos, un dígito debe corresponder al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, y seis dígitos los cuales serán numeración progresiva asignados por la aduana en la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente, apoderado aduanal o almacén, referido a todos los tipos de pedimento, quedando con un formato así: XX-XXXX-XXXXXXX. Cuenta con los botones de insertar, editar, borrar, lo puedes encontrar en: Menú **Catálogos – Pedimentos – Catálogos de pedimentos.**

Vista general del catálogo con sus principales botones



- Mostrar:** Te permite filtrar la vista por pedimentos de exportación o importación, o bien tener la vista general.
- Datos del Pedimento:** Te permite ver los datos principales del pedimento seleccionado, tales como tipo I para importación o E para exportación, clave, régimen, acuse electrónico, aduana y sección de cruce.




Sección Interface de Pedimento

- Tipo de Moneda:** Tipo de moneda con la que deseas generar la interface para enviarla a tu agente aduanal.
- Generación de Archivo:** Botón para generar el archivo con extensión txt, para el envío por interface.
- Enviar por Correo Electrónico:** Parámetro que activas en caso de que deseas enviar el archivo txt de la interface por correo electrónico.
- A partir de Archivo Previo:** Botón que te permite subir la información del pedimento en archivo txt la cual te envía tu agente aduanal por medio de interface.
- Marcador:** Te muestra el total de registros en el catálogo.

8. Buscando: Te permite ubicar el pedimento que necesitas capturando el número o alguno de sus datos, seguido de la tecla tab.

Al presionar el botón de editar o insertar aparecerá la siguiente ventana donde se deberá capturar la información sobre el pedimento.

Pestaña 1) Generales

1. **Pedimento:** Se refiere al número de pedimento que vas a registrar
2. **Aduana y Sección de Cruce:** Se refiere a la clave de la aduana en la cual se realiza el trámite, te puedes auxiliar con el catálogo de aduanas y secciones , el cual te explicamos al inicio de la lección 2.1.
3. **Tipo de Pedimento:** Se refiere al tipo de movimiento que ampara el pedimento, importación o exportación.
4. **Es un Pedimento:** Se refiere a la clase de pedimento que es, consolidado o individual.
5. **Clave:** Se refiere a la clave de pedimento de identificación, la puedes capturar o seleccionarla del catálogo de claves de pedimento , el cual te explicamos al inicio de la lección 2.1.
6. **Régimen:** Se refiere al tipo de régimen bajo el cual se procesa el pedimento, al capturar la clave el sistema automáticamente te indica el régimen que aplica, o bien si deseas capturarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes , el cual te explicamos en la lección 2.1

7. **Fecha:** Se refiere a la fecha de inicio o apertura, fecha final o cierre y fecha de pago del pedimento, general mente es un rango de 6 días para los pedimentos consolidados.
8. **Acuse Electrónico:** Se refiere a la clave compuesta de 8 caracteres con los cuales se comprueba que la autoridad aduanera ha recibido electrónicamente la información transmitida para procesar la factura (código de barras).

Pestaña 2) Continuación.

The screenshot shows a software window titled 'Editando' with a tab labeled 'Pedimentos'. The window contains several input fields and a table of values. Red boxes with numbers 1 through 19 point to specific elements in the interface.

1. Esta rectificado? Si No

2. Pedimento: 07-3633-9876543

3. D.T.A.: 1,966.0000

4. Prevalidación: 125.0000

5. Monto IGI: 49,138.0000

6. Se Pagó el Impuesto del 303 del TLCAN Si No

7. I.V.A. (Pesos): 0.0000

8. Valor (Dolares): 266.66000000

9. Valor Aduana (Pesos): 4,000.00000000

10. Valor Comercial (Pesos): 11,250.00000000

11. Flete (Pesos): 0.00000000

12. Pedimento Complementario: 00-0000-00000000

13. Es Mixto? Si No

14. Valor Seguros (Pesos): 3,000.00000000

15. Motivo de la Rectificación:

16. Seguros (Pesos): 0.00000000

17. Embalajes (Pesos): 0.00000000

18. Otros Incrementables (Pesos): 250.00000000

19. Calcular Valor Aduana

1) Generales 2) Continuación 3) Continuación 4) Continuación 5) Cuenta de Gastos y A.A.

Ayuda OK Cancelar

1. **Esta rectificado?:** Se refiere a si el pedimento fue rectificado después de haber sido cerrado.
2. **Pedimento:** En esta sección se debe capturar el número de pedimento de la rectificación en caso de contar con él.
3. **D.T.A.:** Se refiere a la cantidad a pagar por el derecho de trámite aduanal DTA que es un cobro que se realiza por la presentación del pedimento en la aduana, ya sea en la cantidad fija o bien multiplicando el valor aduana de la mercancía (VA) por el 8 al millar (.008)
4. **Pre validación:** Consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento, estén dentro de los criterios, estructurales y normativos, conforme a lo establecido por el servicio de administración tributaria, para ser presentados al sistema electrónico del propio Servicio, las personas que obtengan la autorización, estarán obligadas a pagar en las oficinas autorizadas

mensualmente, en los primeros doce días del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago de \$125.00 por cada pedimento que pre validen y que posteriormente sea presentado ante la autoridad aduanera para su despacho.

5. **Monto IGI:** El Impuesto General de Importación se obtiene multiplicando el valor en aduana de la mercancía por el Advalorem aplicable a la misma.
6. **Se pagó el impuesto del 303 del TLCAN:** Opción que deberás activar o dejarla inactiva en caso de haber realizado el pago del impuesto vigente.
7. **I.V.A (Pesos):** El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se deriva de la suma del valor en aduana (VA) mas el impuesto general de importación (IGI) más el derecho de trámite aduanero (DTA) multiplicado por el porcentaje de IVA correspondiente a la zona del territorio del país en la cual se está haciendo la transacción (11% en franja fronteriza y 16 % en el resto del país).
8. **Valor (Dólares):** Se obtiene al sumar el valor de transacción o valor comercial, más los incrementables.
9. **Valor Aduanas (Pesos):** Al igual que el valor dólares este se obtiene de la suma del valor de transacción o valor comercial, más los incrementables, haciendo la conversión de acuerdo al tipo de cambio vigente al momento de la transacción.
10. **Valor Comercial (Pesos):** Es el valor total de la mercancía.
11. **Flete (Pesos):** Costo del flete de la mercancía.
12. **Pedimento complementario:** esta opción debe de ser llenada al momento de que un pedimento no se haya pagado el pedimento original, y los impuestos se paguen sobre el complementario.
13. **Es mixto?:** Se refiere a si dicho pedimento contiene facturas con partidas tanto de material de inventario y de material de activo fijo.
14. **Valor Seguro (Pesos):** En este campo se debe de llenar la información sobre los valores en seguros para dicho pedimento.
15. **Motivo de la rectificación:** Si el pedimento se refiere a alguna rectificación, en este campo se puede capturar el motivo, ya sea por valores cantidades etc.
16. **Seguro (Pesos):** Se debe de ingresar la cantidad que se pagó en cuanto a valores de los seguros por la mercancía.
17. **Embalajes (Pesos):** Se puede ingresar la información en cuanto a los valores de los embalajes para dicho pedimento.
18. **Otros Incrementables (Pesos):** en esta sección se puede ingresar el valor de otros incrementables.
19. **Calcular Valor Aduana:** Este botón permitirá realizar cálculo de los costos en aduanas en base a los valores con los que se cuenten en la factura así como los impuestos capturados en los campos anteriores.

Pestaña **3) Continuación**

1. **Estatus:** Se refiere a si el pedimento está abierto o cerrado.
2. **Fecha debe Cerrar:** Se refiere a la fecha de cierre que corresponde al pedimento.
3. **Fecha de Revisión:** Se refiere a la fecha de revisión del pedimento por el documentador.
4. **Fecha de Autorización:** Se refiere a la fecha de autorización del pedimento por el documentador.
5. **Fecha de Recibido:** Se refiere a la fecha en que se recibió el pedimento por el documentador.
6. **Revisado Por:** Se refiere al nombre de la persona de la agencia aduanal que realizó la revisión de la información contenida en el pedimento.
7. **Representante AA:** Se refiere al nombre del representante del agente aduanal.
8. **Empresa Destino/Origen:** Se refiere a la clave de la empresa del destino u origen de la mercancía.
9. **Fecha de Entrada al Recinto:** como dato informativo se puede capturar la fecha en la que entro la mercancía al recinto.
10. **Fecha de Extracción del Recinto:** Al igual que la entrada de la mercancía al recinto posible capturar la salida de la misma del recinto.
11. **Errores\Comentarios:** Campo auxiliar en caso de que el pedimento contenga alguna información adicional.

Pestaña 4) Continuación.**Sugerencias**

Es importante mencionar que no siempre está activa la opción de Cuenta de Gastos dentro de todas las configuraciones, ya que esta información principalmente se utiliza para el sistema Gerenciales, el cual también está disponible, si te interesa conocer más, llama a tu proveedor para que te proporcione más información.

1. **Forma de pago DTA:** Es posible especificar la forma de pago del DTA sobre el pedimento de la mercancía.
2. **Forma de pago pre-validación:** También es posible especificar de qué forma se realizó la forma de pago para la pre-validación.
3. **Recargos:** En esta sección podrás ingresar el valor sobre los recargos sobre nuestro pedimento.
4. **IVA de pre-validación:** Es posible ingresar la cantidad del IVA en el pedimento de pre-validación.
5. **Multas:** En esta sección es posible ingresar la cantidad en concepto de multas para el pedimento.
6. **Cuotas compensatorias:** En esta sección es posible poner la información en cuanto a cuotas compensatorias.

7. **Identificadores:** Es posible ingresar la información sobre los identificadores para el pedimento.

Pedimentos

Tipo	Sección	Clave A.A.	Factura del A.A.	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Entrega
M	0	3989				

Cuenta de Gastos

Clave A.A.	Concepto	Importe	Moneda	Descripción	Tipo
		0.00000000	Dolares		
		0.00000000	Pesos		

1) Generales 2) Continuación 3) Continuación 4) Continuación 5) Cuenta de Gastos y A.A.

- 1. Facturación Agentes Aduanales:** En esta sección se verá la información sobre el agente aduanal al cual le asignaras la cuenta de gastos por dicho pedimento, en la parte superior es posible ver el tipo, sección, cave, factura del agente aduanal, fecha de la factura, fecha de recepción, fecha d entrega y fecha de vencimiento.
- En esta sección se ubican los botones para agregar, editar o borrar información referente a los encabezados sobre la facturación de agentes aduanales.
- 3. Asignar conceptos:** Al presionar este botón podrás traer la información que se asignó en los conceptos de los agentes aduanales (ver tema de catálogo de agentes aduanales) y asignarla directamente sin tener que darlas de alta en esta sección.
- 4. Cuenta de Gastos**
En base a la información proporcionada en la sección de facturación agente aduanal, el sistema te mostrara información contenida dentro de tu cuenta de gastos, por ejemplo el importe y el tipo de moneda contenidos en la factura enviada por tu agente aduanal.

Sección Facturación Agentes Aduanales (Botón Insertar/Editar)



The screenshot shows a software window titled "Editando" with a red header "Facturación por A.A.". The window contains several input fields and a table. Numbered callouts (1-9) point to specific elements:

- 1: Pedimento: 07-0002-0000000
- 2: Clave AA: 001
- 3: Sección: 0
- 4: Factura(s):
- 5: Fecha Factura:
- 6: Fecha Recepción:
- 7: Fecha Entrega Cont.:
- 8: Fecha Vencimiento:
- 9: Insertar button

Below the fields is a table with columns: Concepto, Descripción, Importe, Moneda, Tipo. The first row is highlighted in blue:

Concepto	Descripción	Importe	Moneda	Tipo
01	DOCUMENTACION	15.00	Dolares	M

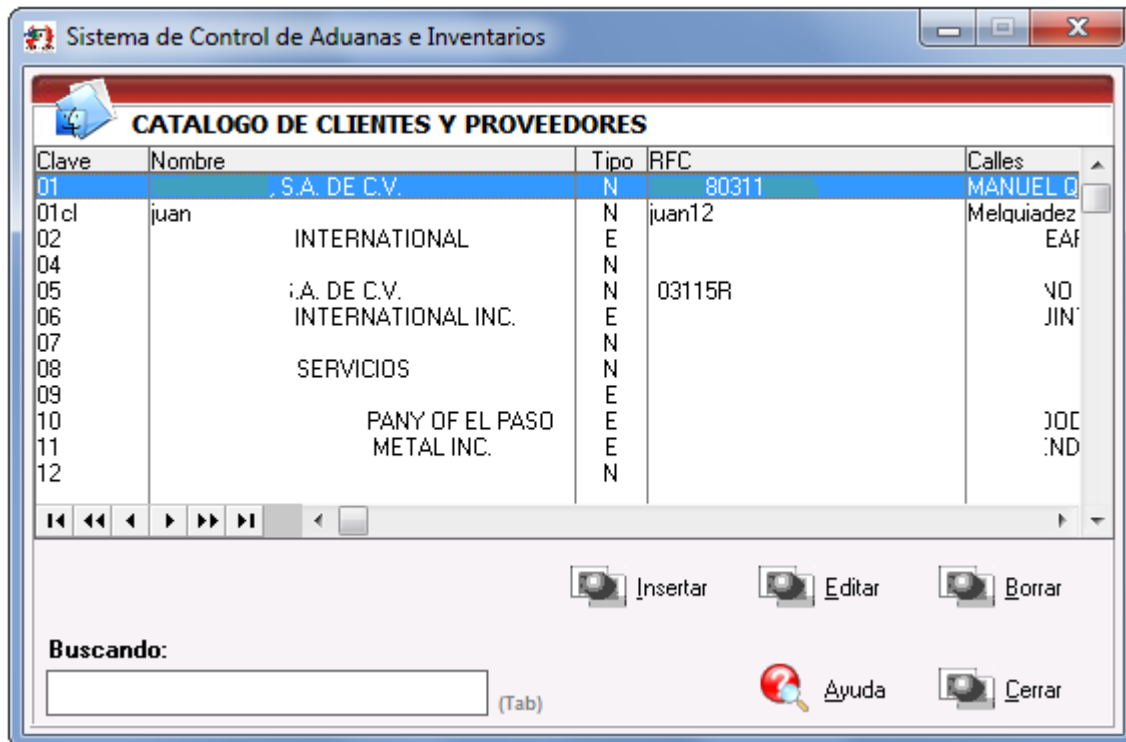
Buttons for "Insertar", "Editar", "Borrar", "OK", and "Cancelar" are visible. An overlaid dialog box titled "Editando" shows a "Concepto del Agente Aduanal" dialog with fields for "Clave A.A.", "Pedimento", "Concepto", and "Importe".

- 1. Pedimento:** Se refiere al número de pedimento del cual se tiene la factura.
- 2. Clave AA:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal, te puedes apoyar en el catálogo de agentes de aduanales , el cual te explicaremos más adelante.
- 3. Sección:** Se refiere a los niveles para el reporte de cuenta de gastos gerenciales.
- 4. Factura(s):** Se refiere a la fecha de recepción de la factura proveniente del agente aduanal.
- 5. Fecha Factura:** Se refiere a la fecha de la factura enviada por el agente aduanal.
- 6. Fecha Recepción:** Se refiere a la fecha de recepción de la factura enviada por el agente aduanal.
- 7. Fecha Entrega Cont.:** Se refiere a la fecha de entrega de la factura por el agente aduanal.
- 8. Fecha Vencimiento:** Se refiere a la fecha de vencimiento de la factura generada por el agente aduanal.
- 9. Conceptos:** Se refiere al o los conceptos a incluir dentro de la factura enviada por el agente aduanal te puedes apoyar en el catálogo de conceptos , el cual podrás localizar en esta ventana así como en el menú principal y contendrá únicamente la información que tu ingreses en él, pero este te lo explicaremos más adelante.

Catálogo de Clientes Y Proveedores

Catálogo en el cual se concentran los datos de los clientes y proveedores de la empresa, esta información es indispensable y se verá reflejada en los encabezados de todas las facturas que elabores tanto de importación como de exportación, el catálogo está conformado principalmente por los datos fiscales, ya sea del cliente o del proveedor, así como otros datos que te detallaremos a continuación. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Clientes y Proveedores.**

Vista general del catálogo



Al momento de presionar el botón de insertar o Editar aparecerá la siguiente ventana:

Pestaña 1 General

1. **Tipo de Empresa:** Se refiere a que tipo de empresa pertenece ya sea tu proveedor o tu cliente, nacional o extranjera.
2. **Clave:** Se refiere a la clave de identificación que tú vas a proporcionar a cada cliente o proveedor.
3. **Nombre Abrev.:** Se refiere al nombre corto o abreviado del cliente o proveedor destinado para el reporte de sub-maquila, el cual se te explicara en el tema de sub-maquila.
4. **Nombre:** Se refiere al nombre completó del cliente o proveedor.
5. **RFC:** Se refiere al registro federal de contribuyentes del cliente o proveedor.
6. **Calles:** Calle o calles sobre las cuales están ubicadas las oficinas o instalaciones de tu cliente o proveedor.
7. **Colonia:** Colonia dentro de la cual están ubicadas las oficinas o instalaciones de tu cliente o proveedor.
8. **Núm. Ext.** Número exterior del domicilio de tu cliente o proveedor.
9. **Ciudad:** Se refiere a la ciudad donde se ubica de tu Cliente o Proveedor.
10. **Estado:** Se refiere al estado donde radica tu cliente o proveedor.
11. **Código Postal:** se refiere al código postal dentro del cual se ubica tu cliente o proveedor.
12. **País:** Se refiere al país en el cual radica tu cliente o proveedor.
13. **Teléfono:** Se refiere al teléfono por medio del cual se puede contactar a tu cliente o proveedor.
14. **Correo Electrónico o Página Web:** Se refiere a la dirección de correo electrónico o página web disponible de tu cliente o proveedor
15. **Número de Fax:** Se refiere al número de fax de tu cliente o proveedor.

- 16. Contacto:** Se refiere al nombre de la persona con la cual estableces contacto del cliente o proveedor según sea el caso.
- 17. CURP:** Clave única de registro de población de tu cliente o proveedor.

Pestaña 2 Cont.

1. **Tipo:** Se refiere a la identificación que distinguirá a la empresa puede ser cliente, proveedor o ambos.
2. **Programa de Autorizado por SECON:** Se refiere a si tu cliente o proveedor cuenta con programa IMMEX o algún programa otorgado por la secretaria de economía.
3. **Fecha:** Se refiere a la fecha en el cual se otorgó el permiso autorizado por SECON de tu cliente.
4. **Número de Registro o Autorización:** En este campo se ingresa el número de registro o autorización correspondiente al programa otorgado por la SECON de tu cliente.
5. **Número de Fabricante:** Número de Fabricante o manufacture I.D. de tu cliente o proveedor.
6. **Tax ID Number:** Número de pago de impuestos para empresas americanas para el I.R.S (Internal Revenue Service).
7. **Clave Broker (Expo):** Clave con que se tiene registrada a la empresa en cuestión, con el bróker para la realización de las interfaces de exportaciones.
8. **Clave Broker (Impo):** Clave con que se tiene registrada a la empresa en cuestión, con el bróker para la realización de las interfaces de importaciones.

9. **Clave Agente Aduanal:** Clave con que se tiene registrada a la empresa en cuestión con el Agente Aduanal para la interface.
10. **Pertenece al Programa de Promoción Sectorial PROSEC:** En este campo se va a seleccionar si tu cliente o proveedor pertenece a un programa de promoción sectorial.
11. **Número de Autorización PROSEC:** Número de autorización del programa PROSEC con el que esta autorizado tu cliente o proveedor, en caso de que cuente con alguno.
12. **Número C-TPAT SVI:** C-TPAT es una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores, transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas de manufactura. A través de esta iniciativa, la Aduanas le solicita a las empresas importadoras en los Estados Unidos, que fortalezcan sus prácticas de seguridad y comuniquen a sus socios de negocios a lo largo de la cadena de suministro, sus lineamientos con respecto a la seguridad.

Pestaña 3 Cont.

Sección Tipo de Vinculación

Esta información se verá reflejada en la manifestación al valor, la hoja de cálculo y la transferencia de pedimentos (INTERFASE).

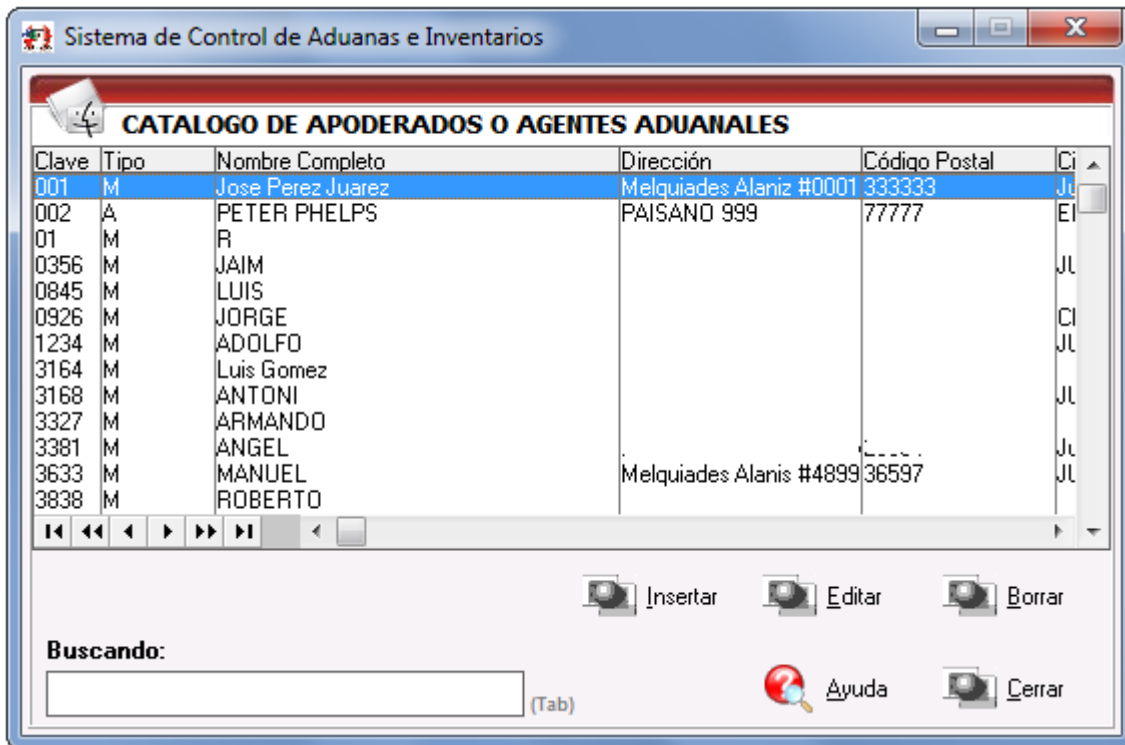
1. **No existe vinculación:** Esta se activa cuando no exista ningún tipo de vínculo con la empresa.
2. **Si existe vinculación y no Afecta el Valor de Aduana:** Esta opción la activas cuando existe algún tipo de vínculo pero no afecta en las operaciones el valor de aduana.

3. **Si existe vinculación y Afecta el Valor en Aduana:** Esta opción la activas cuando existe algún tipo de vínculo y afecta en las operaciones el valor en aduana.
4. **Aplica:** En este campo lo puedes seleccionar una de las 3 opciones con las que cuenta que son: Transformador, Contrata Sub-maquila y Ninguno del Cliente o el Proveedor
5. **Empresa Certificada:** Activa la opción “Si” cuando es certificada la empresa y “No” cuando no es empresa certificada.
6. **Número de Registro:** Se ingresa el número de registro o autorización de Empresa Certificada, cuando el campo de Empresa Certificada tiene la opción “Si”
7. **Descripción Extra:** Información extra para el encabezado de la factura americana.
8. **Es proveedor Nacional?:** Se refiere a si tu cliente es proveedor nacional .
9. **Clave interface:** Esta clave se utiliza para identificar a los clientes entre el sistema de pedimentos WINSAIL y los sistemas de facturación SCAII-SCAF.
10. **Responsable:** En esta sección puedes llenar la información sobre el responsable de aduanas para la empresa, esta información aparecerá en la impresión de manifiestos (ver tema de manifiestos).
11. **Puesto:** De igual manera que el responsable, puedes llenar el puesto que ocupa la persona.

Agentes Aduanales

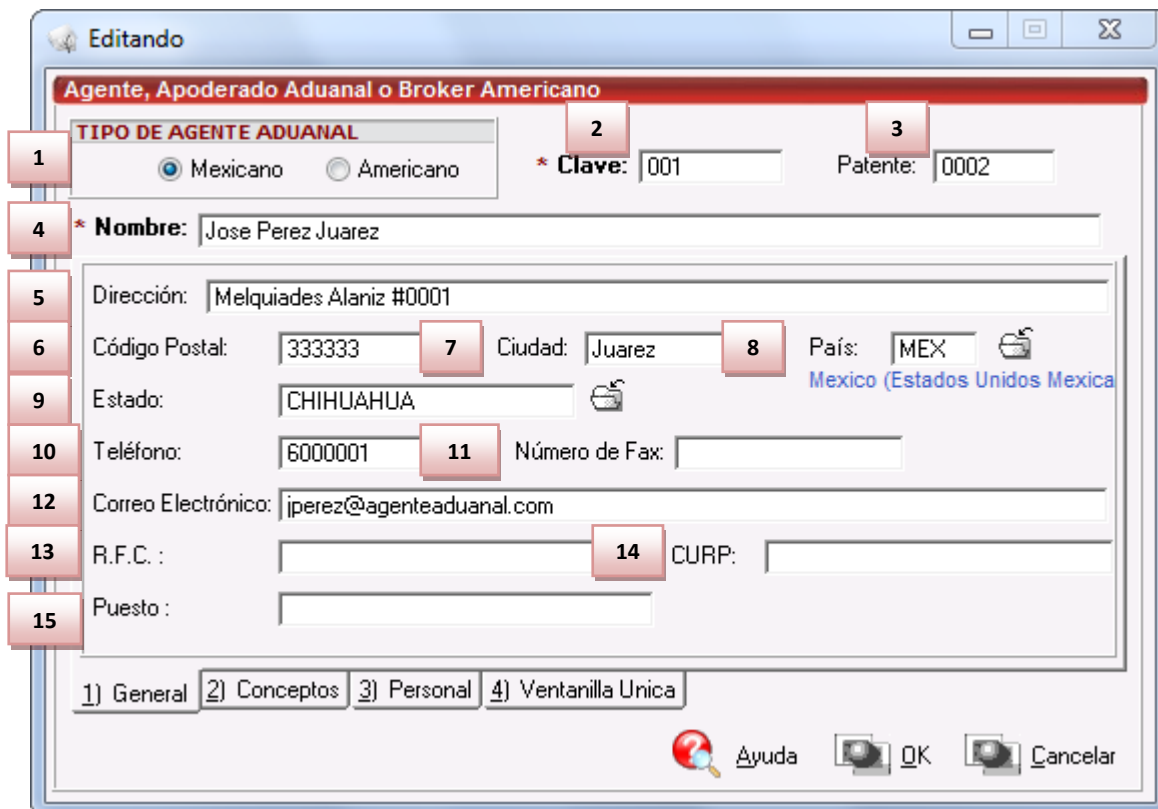
Catálogo en el cual se concentran los datos del Agente Aduanal, que es la persona física o moral, encargada de amparar los documentos de entrada o salida de la mercancía al país, incluyendo todos los agentes, agencias, apoderados aduanales y agentes aduanales americanos o Broker (en inglés), el catálogo es conformado por la información fiscal y número de patente, así como otros datos que te detallaremos a continuación. El catálogo lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Agentes Aduanales.**


Vista general del catálogo



Al momento de presionar el botón de insertar o editar aparece la siguiente ventana:

Pestaña 1) General



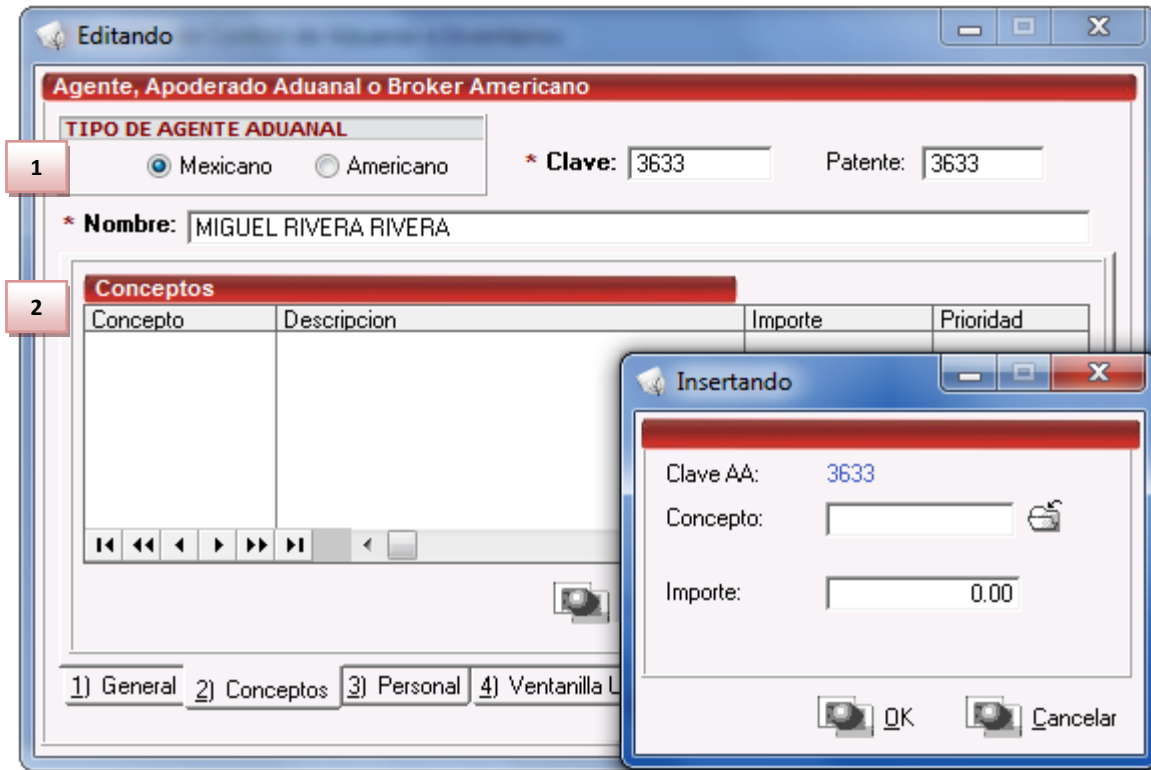
- 1. Tipo de Agente Aduanal:** Se refiere a si tu agente es mexicano o americano
- 2. Clave:** Se refiere a la clave de identificación que tú vas a proporcionar a cada agente, apoderado o bróker, para una referencia más clara, te recomendamos que utilices el mismo número de patente.
- 3. Patente:** Se refiere al número de autorización proporcionado por la autoridad aduanera al agente o apoderado, conocido como patente.
- 4. Nombre:** Se refiere al nombre completó del agente, apoderado o broker.
- 5. Dirección:** Se refiere al domicilio fiscal del agente, apoderado o broker.
- 6. Código Postal:** Se refiere al código postal dentro del cual se ubica el domicilio del agente, apoderado o broker.
- 7. Ciudad:** Se refiere a la ciudad donde se ubica el agente, apoderado o broker.
- 8. País:** Se refiere al país en el cual radica el agente o bróker, se utiliza la clave M3 te puedes apoyar en el catálogo de países , el cual te explicamos en esta lección.
- 9. Estado:** Se refiere a la entidad federativa en la cual se ubica el agente, apoderado o broker.
- 10. Teléfono:** Numero por medio del cual se puede contactar al agente, apoderado o broker.
- 11. Número de Fax:** Se refiere al número de fax del agente, apoderado o broker.
- 12. Correo Electrónico:** Se refiere a la dirección de correo electrónico o página web disponible del agente, apoderado o bróker.
- 13. R.F.C.:** Se refiere al registro federal de contribuyentes del agente aduanal.
- 14. CURP:** Clave única de registro de patronal del agente o apoderado aduanal.
- 15. Puesto:** Se refiere al puesto que desempeña el agente o broker.

Pestaña 2) Conceptos

Sugerencia

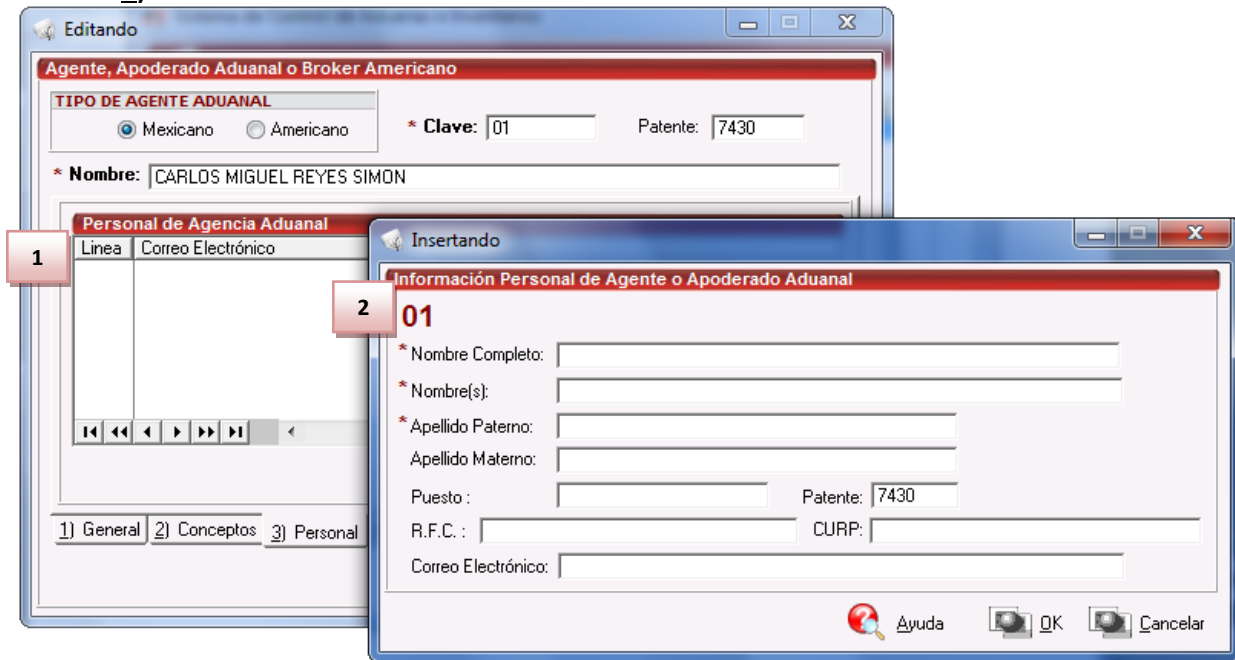


Es importante mencionar que no siempre está activa la opción de Cuenta de Gastos dentro de todas las configuraciones, por lo cual si no está activa en tu sistema y te interesa saber más de ella, contacta a tu proveedor para más información.



1. Esta información corresponde a la pestaña 1) General, por lo que no tendrás que modificar ningún dato.
2. **Sección conceptos:** Esta sección se utiliza para complementar la información de cuenta de gastos la cual te explicamos en el catálogo de pedimentos.

Pestaña 3) Personal



1. En esta pestaña se podrá visualizar la información relacionada con el personal que labora en la agencia aduanal.
2. Al presionar el botón de insertar se abrirá una ventana nueva donde podrás llenar la información correspondiente al personal de la agencia aduanal.

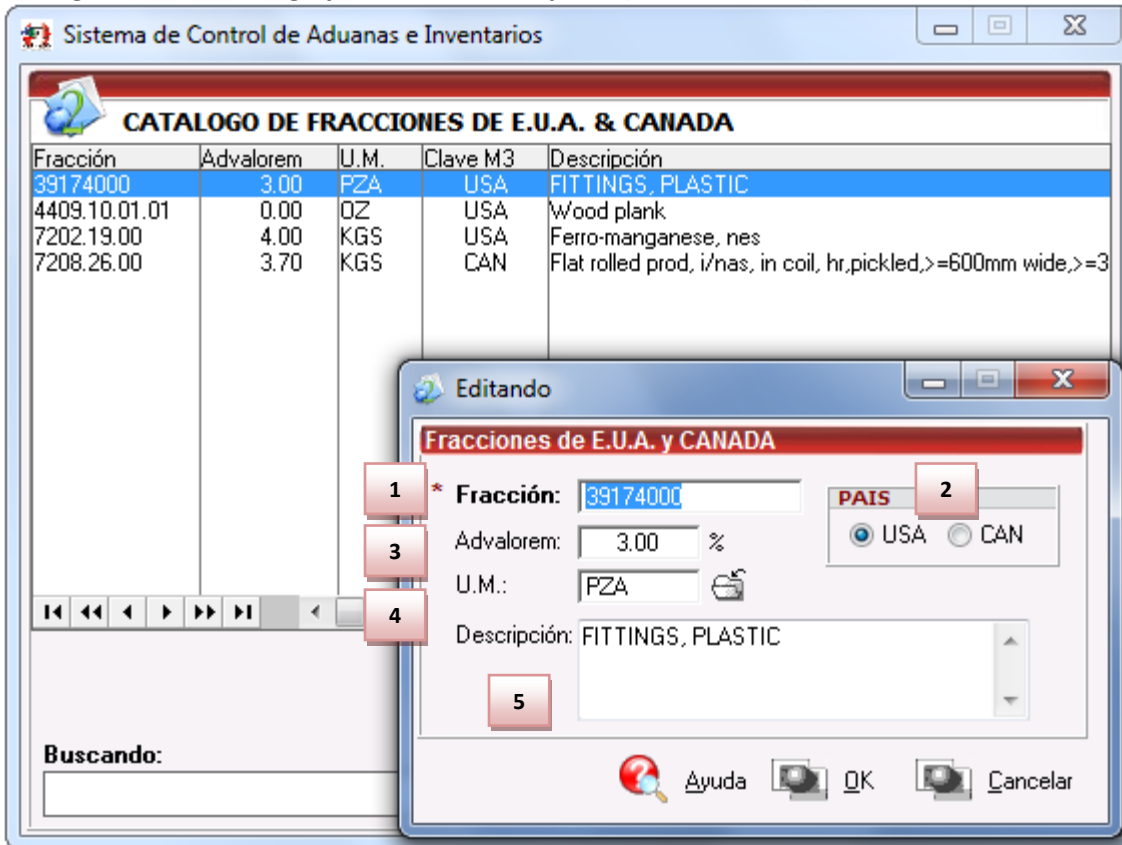
Pestaña 4) Ventanilla Única

8. **Ruta Archivo .cer:** En esta sección debes de seleccionar la ruta del archivo de certificación #####.cer (proporcionado por tu agente aduanal).
9. **Ruta Archivo .key:** En esta sección debes de seleccionar la ruta del archivo #####.key (proporcionados por tu agente aduanal).
10. **Clave Acceso (FIEL):** Clave de Acceso de la FIEL, o clave de acceso para la llave, cuando se trate de un sello digital del apoderado aduanal.
11. **Tipo Figura VU:** Este campo hace referencia a la información con la que estas firmando los COVES, apoderado aduanal o agente aduanal el campo hará referencia al tipo de operación importación o exportación.
12. **Usuario:** Usuario para ingresar al envío de archivos mediante Servicios Web de ventanilla única.
13. **Clave Acceso:** Clave de acceso para el envío de archivos mediante Servicios Web por lo regular es una cadena extensa de caracteres alfanumérica.
14. **Correo Electrónico:** Correo centralizado donde llegarán las respuestas del COVE.
15. **R.F.C. de Consulta:** En este campo puedes asignar el RFC del agente aduanal para validar la entrada al portal del SAT la información de la futura que la empresa transmitirá.
16. **Guardar Archivo COVE-XML En:** Ruta en la que el sistema va a guardar una copia de los archivos XML generados en cada interface. Los Archivos se guardan con la nomenclatura: COVE_Número de Factura_Fecha-Hora.xml Ejemplo: cove_testCOVE3_20120531-16252531.xml.

Fracciones de Canadá

Catálogo en el cual podrás registrar las fracciones canadienses en base a lo publicado en el CIMT o el comercio canadiense internacional de mercancías, el cual te ofrece un acceso a su base de datos en línea, permitiéndote encontrar datos detallados del comercio con el Sistema Armonizado (HS) de clasificación de las mercancías en función del nivel de los productos básicos de 6 dígitos. El catálogo está conformado por la fracción, advalorem, unidad de medida, clave M3 del país y la descripción de la mercancía considerada en la fracción, lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Fracciones – Usa y Canadá.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)

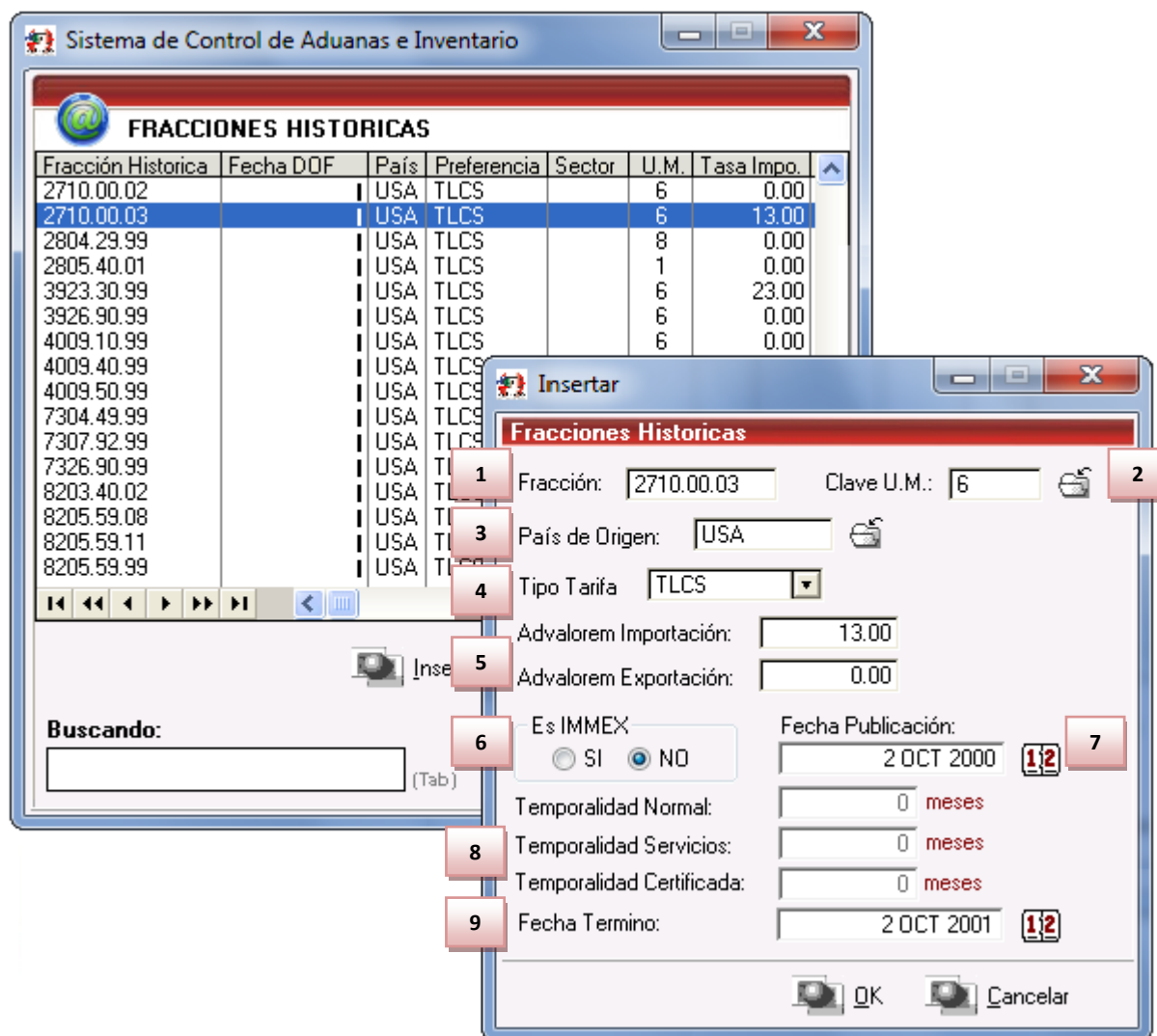



1. **Fracción:** Se refiere al número de fracción que registraras en el catálogo la cual está conformada por 8 dígitos y la puedes obtener consultado el sistema armonizado de clasificación HS de Canadá.
2. **País:** Se refiere al país al que pertenece la fracción.
3. **Advalorem:** Se refiere al porcentaje de advalorem que corresponde a la fracción de acuerdo al tipo o tipos de mercancía considerados dentro de ella.
4. **U.M:** Se refiere a la unidad de medida que se aplica para la fracción.
5. **Descripción:** Se refiere a la descripción de la o las mercancías consideradas dentro de la fracción.

Fracciones Históricas

Catálogo en el cual podrás registrar las fracciones históricas o derogadas las cuales en algún momento aplicaron para alguna de tus mercancías y que por orden de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación sufren modificaciones pero que por cuestiones legales es necesario incluirlas a tus mercancías, el catálogo está conformado por la fracción, la fecha de publicación en el DOF, país, preferencia, lo puedes encontrar en: **Menú Principal- Catálogos – Fracciones – Fracciones Históricas.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)



1. **Fracción:** Se refiere a la fracción arancelaria la cual está compuesta por 8 dígitos.
2. **Clave U.M.:** Se refiere a la clave de la unidad de medida asignada a la fracción, te puedes apoyar con el catálogo de unidades de medida de aduana mexicana , el cual te explicamos en la lección 2.1.
3. **País de Origen:** Se refiere a la clave para Saai M3 del país de origen de la mercancía contemplada en la fracción, te puedes apoyar en el catálogo de países el cual te explicamos en esta lección.
4. **Tipo de Tarifa:** Se refiere al tipo de tarifa al que pertenece la fracción: GENERAL, PROSEC, ALADI, TLCS, etc.
5. **Advalorem de Importación/Exportación:** Se refiere a los advalorem tanto de importación como de exportación aplicable a la fracción.
6. **Es IMMEX:** Se refiere a si la fracción está amparada dentro del programa IMMEX.

7. **Fecha Publicación:** se refiere a la fecha de publicación de la fracción dentro del diario oficial de la federación.
8. **Temporalidad Normal/Servicios/Certificada:** En caso de que la fracción este considerada dentro del programa IMMEX número de meses a los que corresponde la temporalidad de la mercancía ya sea dentro del programa normal o de servicios según sea el caso.
9. **Fecha Termino:** Corresponde a la fecha en que termino la fracción.

Certificados de Origen

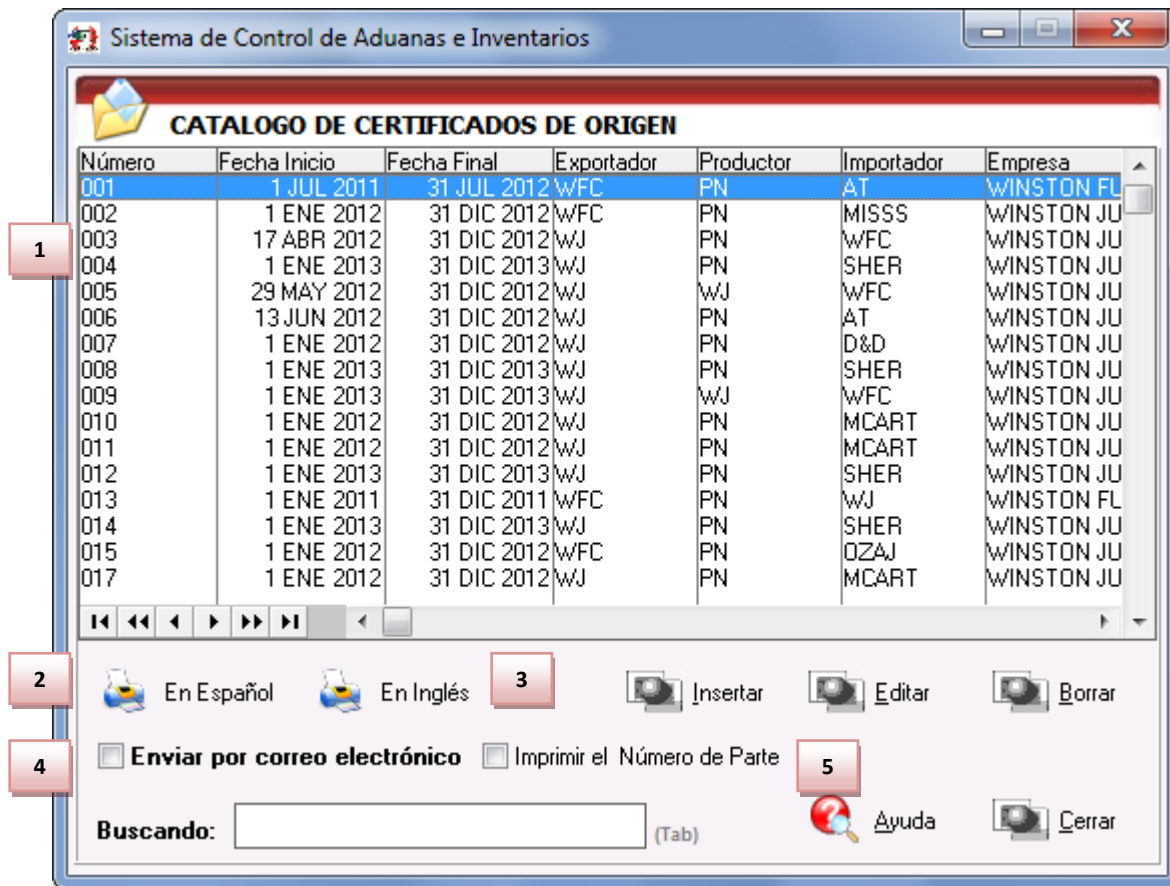
Catálogo dentro del cual registras la información para la impresión de los certificados de origen de tus mercancías amparados bajo las normas dictadas por los diferentes tratados de libre comercio establecidos con los países participantes con México, este es conformado por el número de certificado, fechas de inicio y final, exportador, productor e importador, empresa a la cual se genera el CO, el nombre del representante y el puesto que desempeña. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – Certificados.**

Con el objeto de asegurar que los beneficios acordados en el tratado no se extiendan a los bienes de terceros países y que los controles sobre las operaciones efectuadas bajo el mismo no representen un obstáculo al comercio, las partes acordaron establecer un proceso de certificación de origen uniforme, dentro de dicho proceso de certificación se acordó adoptar un formato uniforme de Certificado de Origen (CO), en idiomas inglés, francés y español, dicho documento servirá para certificar que un bien, importado a cualquiera de las partes bajo el tratado, califica como originario. Los CO son válidos siempre y cuando se hayan llenado, firmado y fechado debidamente. Pueden llenarse en español, inglés o francés. Cada importación requiere un CO que ampara solamente los bienes especificados en el mismo, el CO sólo tiene que presentarse a solicitud de la autoridad aduanera, quien lo requerirá cuando lo juzgue pertinente para la documentación de solicitudes de trato preferencial del tratado, otorgando un plazo razonable para que el importador presente el certificado.

Se puede usar un certificado para lo siguiente:

1. Un solo envío de bienes que resulta en la presentación de uno o más pedimentos de importación por la introducción de los bienes a nuestro país
2. Más de un envío de bienes que resulta en la presentación de un solo pedimento de importación por la introducción de los bienes a nuestro país.
3. Los certificados de origen pueden amparar múltiples importaciones de la misma mercancía hechas durante un período que no exceda de un año.

Vista de la ventana principal



1. Te permite ver la información del CO y seleccionar el mismo para su impresión.
2. **En español:** Te permite seleccionar la impresión de tu CO en español.
3. **En Inglés:** Te permite seleccionar la impresión de tu CO en inglés.
4. **Enviar por correo electrónico:** Opción que te permite generar el archivo PDF para que envíes tu CO por medio de correo electrónico.
5. **Imprimir el Número de Parte:** Opción que te permite incluir el o los números de parte dentro de tu CO.

Ventana de captura (ventana que aparece al presionar el botón insertar):

Encabezado del Certificado de Origen.

1 * **Número:** 001

2 **2.- PERIODO QUE CUBRE**
 Fecha Inicio: 1 JUL 2011
 Fecha Final: 31 JUL 2012

3 1.- Nombre y Domicilio del Exportador: WFC
 WINSTON FURNITURE COMPANY OF ALABAMA

4 3.- Nombre y Domicilio del Productor: PN
 AVAILABLE TO CUSTOMS REQUEST

5 4.- Nombre y Domicilio del Importador: AT
 AQUA-TECH

6 **5.- TIPO DE TARIFA**
 Exportación Americana

Num Parte	Descripción	Fracción	Criterio	Es F

7

8 Empresa: WINSTON FURNITURE COMPANY OF ALABAMA

9 Nombre: SOLEDAD ARMENDARIZ Carga: OFFICE MANAGER

Fecha de generación: 11 AGO 2011 Teléfono: (915) 595-6481 Núm. de Fax:

Ayuda OK Cancelar

- Número:** Se refiere al número identificación del Certificado de Origen.
- Periodo que Cubre** Cuando el certificado ampara varias importaciones de bienes que se importen a algún país Parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en un periodo específico no mayor de un año (periodo que cubre). La palabra "DE" deberá ir seguida por la fecha (día/mes/año) a partir de la cual el CO ampara el bien descrito en el mismo (esta fecha puede ser anterior a la fecha de firma del CO), la palabra "A" deberá ir seguida por la fecha (día/mes/año) en la que vence el periodo que cubre el CO. La importación del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este CO deberá efectuarse durante las fechas indicadas.
- Nombre y Domicilio del Exportador:** Indique el nombre completo denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país), y el número de registro fiscal del productor. En caso de que el certificado ampare bienes de más de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre completo denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el número de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien descrito en el campo de número de parte. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, podrá señalarse de la siguiente manera: "Disponible a solicitud de la aduana" en caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra "mismo", en caso de desconocerse la identidad del productor, indicar la palabra "desconocido".

4. **Nombre y Domicilio del Productor:** Indique el nombre completo denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país), y el número del registro fiscal del importador, en caso de no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra “Desconocido”, tratándose de varios importadores, indicar la palabra “Diversos”.
5. **Nombre y Domicilio del Importador:** Proporcione una descripción completa de cada mercancía, esta deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda en el sistema armonizado, en caso de que el certificado ampare una sola importación deberá indicarse el número de factura, tal como aparece en la factura comercial y en el caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embarque.
6. **Tipo de Tarifa:** Se refiere a la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el sistema armonizado a cada mercancía descrita dentro del CO, en caso de que el bien este sujeto a una regla en específica de origen que requiera ocho dígitos de conformidad con el anexo 401, deberá declararse a ocho dígitos la clasificación arancelaria del sistema armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa la mercancía.
7. **Mercancía:** Proporcione una descripción completa de cada mercancía, esta deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda en el sistema armonizado, en caso de que el certificado ampare una sola importación deberá indicarse el número de factura, tal como aparece en la factura comercial y en el caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embarque.
8. **Empresa:** Empresa que expide el certificado de origen
9. **Datos del Representante:** Información del representante o expedidor del CO tales como su nombre, cargo o puesto, fecha en que genero el CO, teléfono de contacto y número de fax.

Ventana de captura para las mercancías # 7 (botón insertar)

Insertando

Partida del Certificado de Origen

1 Número de C.D.: 001

2 5.- Número de Parte: []

3 5.1.- Descripción: []

4 6.- Fracción: [] (8 Dígitos)

5 7.- Criterio Preferencial: A B C D E F

6 8.- Es productor del bien: SI NO

7 En Caso de NO: 1 2 3

8 Campo 9.- Valor de Contenido Regional: CN NO

En base al metodo peso neto

En base al metodo peso neto en un periodo de tiempo

Campo 10.- Pais: []

Ayuda OK Cancelar

1. **Número de C.O.:** Número de identificación de tu certificado de origen
2. **Número de Parte:** Número de identificación de la mercancía a incluir en el CO.
3. **Descripción:** Se refiere a una descripción completa de cada mercancía la cual deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda en el sistema armonizado. En caso de que el certificado ampare una sola importación de la mercancía, deberá indicarse el número de factura, tal como aparece en la factura comercial en caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embarque.
4. **Fracción:** Se refiere a la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el sistema armonizado a cada mercancía descrita dentro del CO, en caso de que esta esté sujeta a una regla en específica de origen que requiera ocho dígitos de conformidad con el anexo 401, deberá declararse a ocho dígitos la clasificación arancelaria del sistema armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa la mercancía.
5. **Criterio Preferencial:** Indique el criterio aplicable (de la A a la F) para cada mercancía registrada en el CO, las reglas de origen se encuentran en el capítulo 4 y en el anexo 401 del TLCAN. Existen reglas adicionales en el **anexo 703.2** (determinados productos agropecuarios). **Apéndice 6-A del anexo 300-B** (determinados productos textiles) y **anexo 308.1** (Determinados bienes para el procesamiento automático de datos y sus partes). **NOTA:** Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada mercancía deberá cumplir alguno de los siguientes criterios.

Criterios para trato preferencial:

- A. La mercancía es "obtenido en su totalidad o producido enteramente" en territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el artículo 415, **NOTA:** la compra preferencial, de una mercancía en el territorio de un país del TLCAN no necesariamente lo convierte en "obtenido en su totalidad o producido enteramente". si el bien es un producto agropecuario, vé el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401(a) y 415).
- B. La mercancía es producida enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN y cumple con la regla específica de origen establecida en el Artículo 401, aplicable a su clasificación arancelaria, la regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una combinación de ambos, la mercancía debe cumplir también con todos los demás requisitos aplicables del capítulo IV. En caso de que la mercancía sea un producto agropecuario, veremos también el criterio F y el Anexo 703.2 (Artículo de Referencia 401(b)).
- C. La mercancía es producida enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN exclusivamente con materiales originales bajo este criterio, uno o más materiales pueden no estar incluidos en la definición de "obtenido en su totalidad o producido enteramente" conforme al artículo 415 todos los materiales usados en la producción de la mercancía deben calificar como " originarios", al cumplir con algunas de las reglas de origen del artículo 401(a) al (d). Si el bien es un producto agropecuario, veamos también el criterio F y el Anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401(c)).
- D. La mercancía es producida en el territorio de uno o más países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el Anexo 401, porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelaria requerido. El

bien, sin embargo cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el Artículo 401(d) Este criterio es aplicable únicamente a las dos circunstancias siguientes:

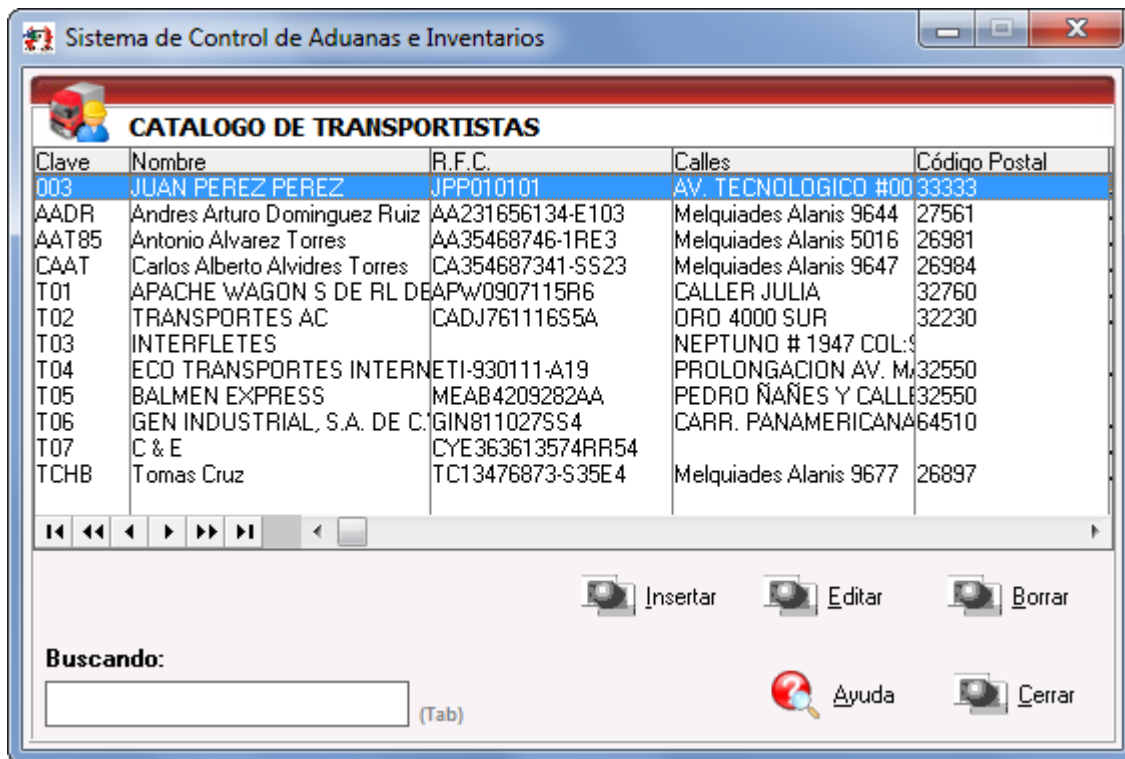
- (1) La mercancía se importó al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasificó como un bien ensamblado de conformidad con la Regla General de Interpretación 2(a) del Sistema Armonizador; o
 - (2) La mercancía incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el Sistema Armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto para la mercancía, como para sus partes y no se divide en subpartidas, o las subpartida es la misma, tanto para la mercancía, como para sus partes y esta no se subdivide. **NOTA:** Este criterio no es aplicable a los capítulos 61 a 63 del Sistema Armonizado (Referencia Artículo 401(d)).
- E. Algunas mercancías del procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en el Anexo 308.1 no originarios del territorio de uno o más países parte del TLCAN, se consideran como si fueran originarios al momento de su importación al territorio de un país parte del TLCAN procedentes del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de nación más favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en el Anexo 308.1 y es común para todos los países partes del TLCAN (Referencia a Anexo 308.1)
- F. La mercancía es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A, B o C, arriba mencionados, y no está sujeto a restricciones cuantitativas en el país importador del TLCAN debido a que es un "producto clasificado" conforme al Anexo 703.2 Sección A o B (favor de especificar). Una mercancía listada en el Apéndice 703.2B.7 está también exenta de restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato arancelario preferencial siempre que cumpla con la definición de "producto clasificado" en la sección A del Anexo 703.2. **NOTA 1:** Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de Canadá o de los Estados Unidos que se importan a cualquiera de dichos países. **NOTA 2:** Un arancel -cupo no es una restricción cuantitativa.
6. **Es productor del Bien:** Para cada bien descrito en el campo 5, indique "SI" cuando tu seas el productor del bien, en caso de que no seas el productor del bien, indique "NO", seguido por (1), (2), o (3), dependiendo de si el certificado se basa en alguno de los siguientes supuestos:
- (1) Su conocimiento de que el bien califica como originario,
 - (2) su confianza razonable en una declaración escrita del productor (distinta a un certificado de origen) de que el bien clasifica como originario,
 - (3) un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor, proporcionando voluntariamente por el productor al exportador.
7. **Valor de Contenido Regional:** Contemplando cada mercancía incluida dentro del CO, cuando esta esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR), indique "CN" si el VCR, se calculó con base en el método de costo neto, de lo contrario indique "NO" si el VCR se calculó de acuerdo al método de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo (Referencia Artículos 402.1 y 402.5).
8. **País:** Indica el nombre del país "MX" o "EU" tratándose de mercancías agropecuarias o textiles exportadas a Canadá; "EU" o "CA" para todos las mercancías exportadas a México o "CA" o "MX" para todos las mercancías exportadas a los Estados Unidos al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicables en los términos del Anexo 302.2, de conformidad con las regla del marcado o en la lista de desgravación arancelaria de cada parte. Para todos los demás

bienes exportados a Canadá, indique "MX" o "EU" según corresponda, si las mercancías se originan en ese país parte del TLCAN, en los términos del Anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en más de 7% por algún procesamiento interior en el otro país parte del TLCAN, en caso contrario, indique "JNT" por producción conjunta (Referencia: Anexo 302.2).

Transportistas

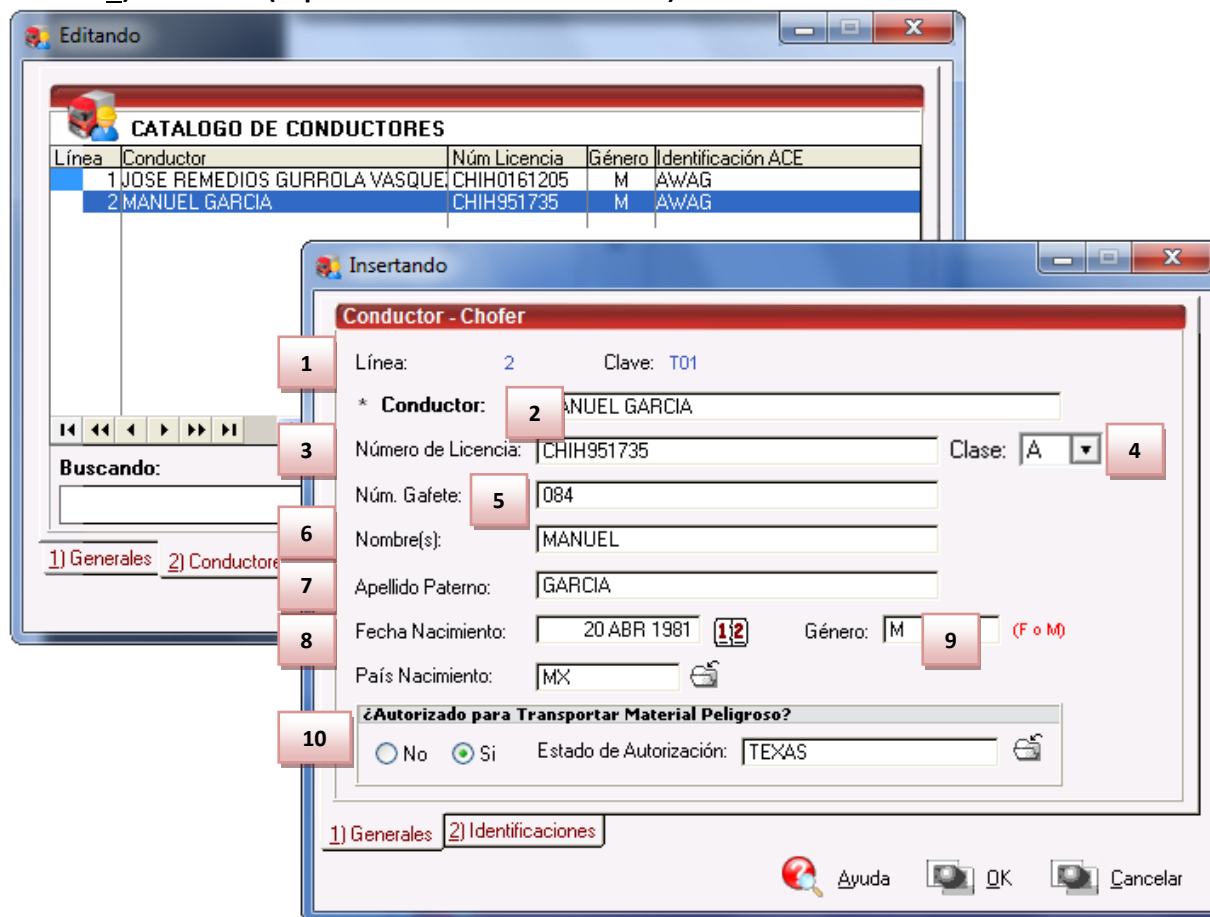
Catálogo en el cual podrás registrar los datos de la persona física o moral, encargada del traslado de la mercancía de tu empresa, esta información se ve reflejada en los encabezados de las facturas de importación y exportación, cambio de régimen, etc., también es información importante tomada para la elaboración de tus manifiestos electrónicos e interface ACE, el catálogo está conformado por clave de identificación del transportista, nombre, R.F.C., domicilio, código postal, ciudad, estado, país. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Transportes – Transportistas.**


Vista general del Catálogo

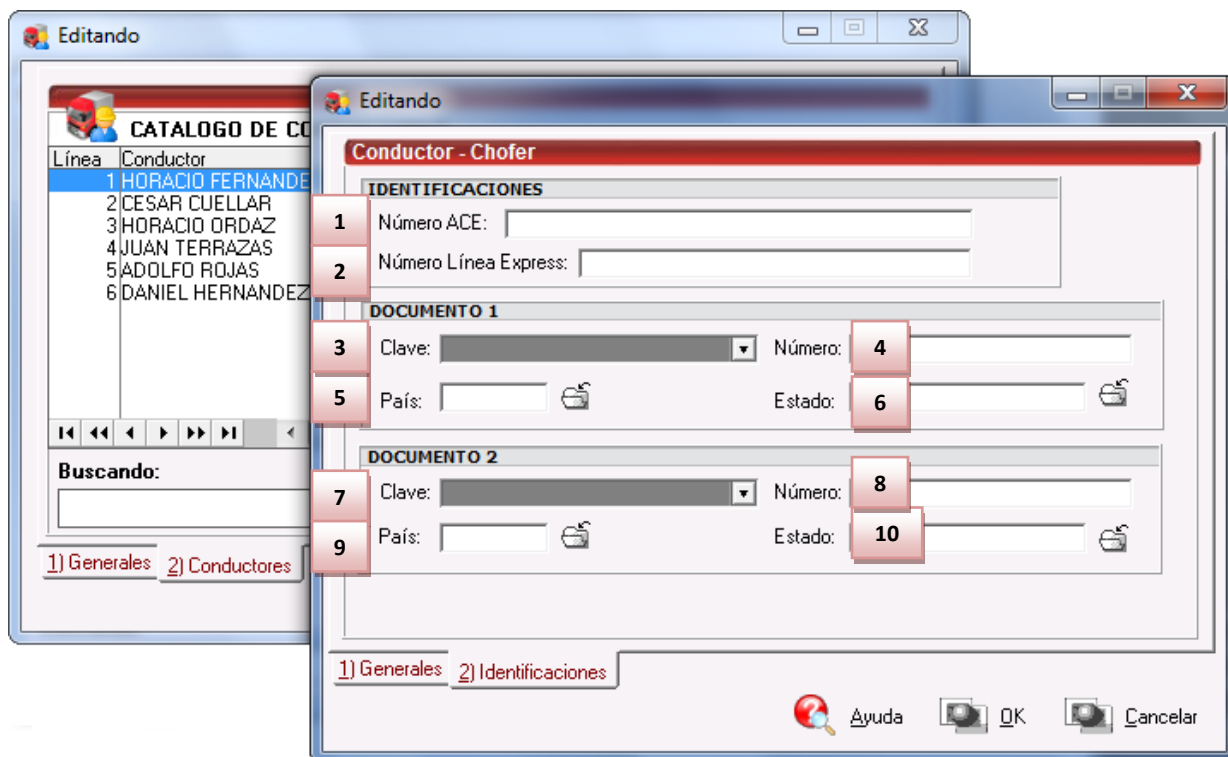


Ventana de captura (botón insertar)**Pestaña 1) Generales**

1. **Clave:** Código alfanumérico con asignado por ti para identificar a las diferentes compañías transportistas que maneja tu empresa.
2. **Tipo de Interface:** Si tu transportista maneja alguna interface para transmitir archivos ACE, entonces debes indicarla en este campo.
3. **Nombre:** Nombre de la compañía transportista o razón social de la misma.
4. **R.F.C.:** Registro Federal de Contribuyentes del transportista.
5. **Nombre Corto:** Este campo es necesario para la transferencia electrónica del archivo MAINX30.dat debido a que en este archivo requiere del nombre de la cía. transportista y solo es de 10 caracteres, se tiene que simplificar el nombre para que este sea identificable.
6. **Responsable:** Nombre completo del responsable o encargado de la compañía transportista.
7. **Calle(s):** Domicilio de la compañía transportista.
8. **Código Postal:** Se refiere al código del área postal dentro de la cual se encuentra ubicada la compañía transportista.
9. **Ciudad:** Se refiere a la ciudad en la cual se encuentra ubicada la compañía transportista.
10. **País:** Se refiere al país en el cual se encuentra ubicada la compañía transportista.
11. **Estado:** Se refiere al estado en el cual se encuentra ubicada la compañía transportista.
12. **Código del Transportista:** Este código se utiliza para crear alguna interface con otros sistemas.
13. **Código Americano (SCAC):** Código estándar Alfanumérico de transportista o SCA Code compuesto por cuatro caracteres alfanuméricos, el cual es otorgado a toda compañía transportista para identificación de la misma, por lo cual resulta un dato obligatorio en toda factura americana así como en las transferencias o transmisiones electrónicas.
14. **Código CAAT:** Código Alfanumérico Armonizado del Transportista.

Pestaña 2) Conductores (botón insertar)**Pestaña 1) Generales (al presionar el botón de insertar)**

1. Te muestra la línea de captura asignada al conductor así como la clave del transportista al que pertenece.
2. **Conductor:** Nombre completo del conductor
3. **Número de Licencia:** Número de identificación de la licencia del conductor.
4. **Clase:** Es el tipo de licencia del conductor (A,B,C).
5. **Número de Gafete:** Número de identificación del gafete otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al conductor para permitir su ingreso a los patios fiscales.
6. **Nombre(s):** Se refiere a l Nombre o nombres de pila del conductor.
7. **Apellido Paterno:** Se refiere al apellido paterno del conductor.
8. **Fecha – País de Nacimiento:** Se refiere a la fecha y país de nacimiento del conductor, para este último te puedes apoyar en el catálogo de países , el cual te explicamos en esta lección previamente.
9. **Género:** Se refiere al sexo o genero del conductor.
10. **Autorizado para Transportar Material Peligroso?:** Si el conductor cuenta con un permiso o licencia para transportar material peligroso, debes activar la opción Si o NO, así como también el estado de EUA dentro del cual está autorizado a circular.



Pestaña 2) Identificaciones segunda pestaña.**Sección Identificaciones**

1. **Número ACE:** Número de identificación otorgado a la compañía transportista para su interface con el sistema ACE, y el cual se le proporciona al conductor para realizar presentarse ante aduana americana.
2. **Número Línea Express:** Numero de autorización otorgado al conductor por aduana americana para permitirle el acceso a los puentes internacionales por una línea express o fast, para la cual es necesario contar con una previa evaluación y autorización por parte de aduana americana.

Sección Documento 1

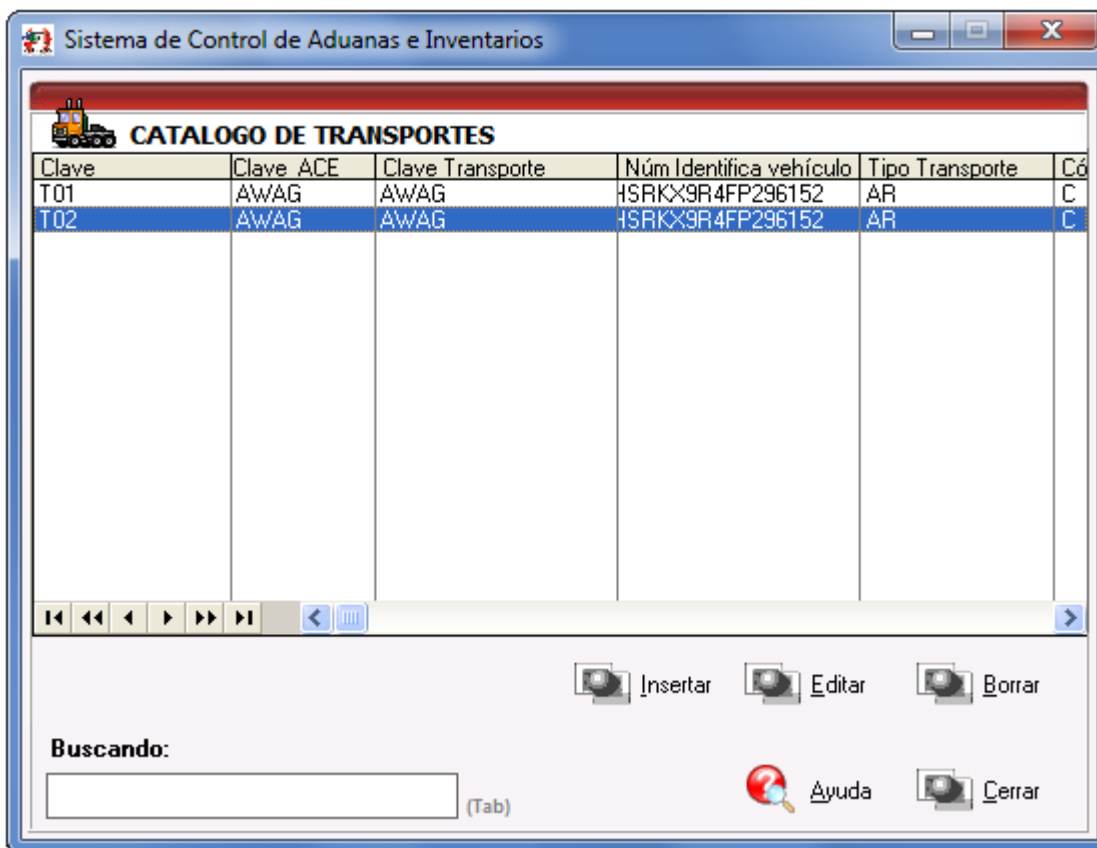
3. **Clave:** Se refiere al tipo de documento con el que el conductor se identifica y ampara su autorización para ingresar al otro país, el sistema te muestra un listado los documentos autorizados por aduana americana.
4. **Número:** Numero de autorización del documento con el que el conductor se identifica y ampara su autorización para ingresar al país extranjero.
5. **País:** País de expedición del documento con el que el conductor se identifica, te puedes apoyar en el catálogo de países 📁, el cual te explicamos previamente en esta lección.
6. **Estado:** Estado de expedición del documento con el que el conductor se identifica, te puedes apoyar en el catálogo de entidades federativas 📁 contenido dentro del catálogo de países, los cuales te explicamos previamente en esta lección.

Sección Documento 2


7. **Clave:** Se refiere al tipo de documento con el que el conductor se identifica y ampara su autorización para ingresar al otro país, el sistema te muestra un listado los documentos autorizados por aduana americana.
8. **Número:** Numero de autorización del documento con el que el conductor se identifica y ampara su autorización para ingresar al otro país.
9. **País:** País de expedición del documento con el que el conductor se identifica, te puedes apoyar en el catálogo de países , el cual te explicamos previamente en esta lección.
10. **Estado:** Estado de expedición del documento con el que el conductor se identifica, te puedes apoyar en el catálogo de entidades federativas  contenido dentro del catálogo de países, los cuales te explicamos previamente en esta lección.

Transportes

Catálogo en el cual podrás registrar los datos de los diferentes tipos de transporte o trailers que utiliza tu empresa para el traslado de su mercancía, el catálogo está conformado por clave de identificación del vehículo, clave ACE, clave de transporte, número de identificación o serie del vehículo, tipo de transporte, código de entidad, número de transpondedor, número DOT, número de placas. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Transportes – Catalogo de Transportes.**

Ventana general del catálogo

Ventana de captura (botón insertar)**Pestaña 1) General**

1. **Clave:** Se refiere a la clave de identificación que tú asignas al transporte.
2. **Clave ACE:** Se refiere a la clave de identificación del transporte necesaria para la interface con el sistema ACE.
3. **Clave Transporte:** Se refiere a la clave de identificación del transporte necesaria para la interface con otros sistemas, puede ser también la clave ACE.
4. **Tipo de Transporte:** Se refiere a que tipo o característica tiene el transporte, motorizado, manual, tractor, entre otros te puedes apoyar en el catálogo de tipos de transporte , el cual te explicamos en la lección 2.1.
5. **Número de Identificación de Vehículo:** Se refiere al número de serie o VIN en inglés, todos cuentan con él ya que este número es designado desde el fabricante, y es necesario para verificar la autenticidad y legalidad del vehículo ante aduana mexicana y americana.
6. **Código Entidad:** Clave que indica quien está obligado a la liberación de los instrumentos de tráfico internacional.
7. **Número Transpondedor:** Se refiere al número de dispositivo de identificación de radiofrecuencia (transponder) con las características tecnológicas de conformidad con el Apéndice 22 del Anexo 22, este deberá ser adherido al parabrisas del vehículo de carga. Ya que también es utilizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Características físicas del transponder o transpondedor:

- Etiqueta Adhesiva (Windshield Sticker Tag)
- Frecuencia de Operación UHF 860-960 MHZ
- Distancia de lectura 10 m / 32.8 ft.

- Dimensiones propuestas 85.6 x 54 x 0.6 mm / 3.4 x 2.1 x 0.02 in
- Temperatura de Operación -10°C a + 80°C / 14°F a 176°F.
- Protocolo ISO 18000-6B.

- 8. Número de DOT:** El número de USDOT sirve como identificador único al recoger y supervisar la información de seguridad de la empresa adquirida durante las auditorías, revisiones de cumplimiento de normas, las investigaciones del accidente y las inspecciones. Las empresas que operan vehículos comerciales que transportan a pasajeros o transporte de carga en el comercio interestatal deben estar registradas con la Administración Federal de Seguridad del Autotransporte o FMCSA en inglés y deben contar con este número de identificación. También, las compañías comerciales interestatales que transportan grandes cantidades de materiales peligrosos requieren de un permiso de seguridad y deben inscribirse en un número de USDOT.
- 9. Número de Precinto:** Se refiere al número que identifica el precinto o candado fiscal asignado al vehículo, en algunos tipos de transporte este puede ser mandatorio.

Pestaña 2) Continuación.

Agregando

Transportes

DATOS DE PLACAS

- 1 Número: 741-SP5
- 2 Pais: MX (Clave Americana)
- 3 Estado: CHIHUAHUA
- 4 Ciudad ó Municipio: JUAREZ

DATOS DE LA ASEGURANZA

- 5 Empresa Aseguradora: NATIONAL UNITY
- 6 Número de Aseguranza: CXW-32963148-9
- 7 Monto Asegurado: 750,000.00
- 8 Fecha de la Aseguranza: 28 OCT 2010

1) General 2) Cont. 3) Desc. Ayuda OK Cancelar

Sección Datos de Placas

1. **Número:** Número de placas de circulación asignado a cada vehículo por la SCT o Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
2. **País:** Se refiere al país de expedición de las placas de circulación de cada vehículo.
3. **Estado:** Se refiere a la entidad federativa de expedición de las placas de circulación de cada vehículo.
4. **Ciudad o Municipio:** Se refiere a la ciudad o municipio de expedición de las placas de circulación de cada vehículo.

Sección Datos de la Aseguranza

5. **Empresa Aseguradora:** Se refiere al nombre de la empresa que expide la póliza o seguro.
6. **Número de Aseguranza:** Se refiere al número de identificación de la póliza o seguro, expedida en exclusivo para cada vehículo.
7. **Monto Asegurado:** Se refiere al monto total de cobertura con el que cuenta la póliza o seguro, en caso de algún accidente o siniestro.
8. **Fecha de la Aseguranza:** Se refiere a la fecha de vigencia de la póliza o seguro.

Pestaña 3) Descripción.

The screenshot shows a software window titled 'Agregando' with a 'Transportes' tab selected. Below the tab is a section titled 'DATOS DEL VEHICULO' containing several input fields. Red boxes with numbers 1 through 7 are overlaid on the form to indicate specific data points:

- 1: Descripción (Trailer de 22 toneladas con 3 ejes)
- 2: Marca (Freightliner)
- 3: Núm. Motor (8asdebgbmy)
- 4: Núm. Serie (8dfade342324dfs)
- 5: Permiso SCT (empty)
- 6: Color (blanco)
- 7: Tipo Contenedor (empty)

At the bottom of the window, there are navigation buttons: '1) General', '2) Cont.', '3) Desc.', 'Ayuda', 'OK', and 'Cancelar'.

Sección de datos del vehículo:

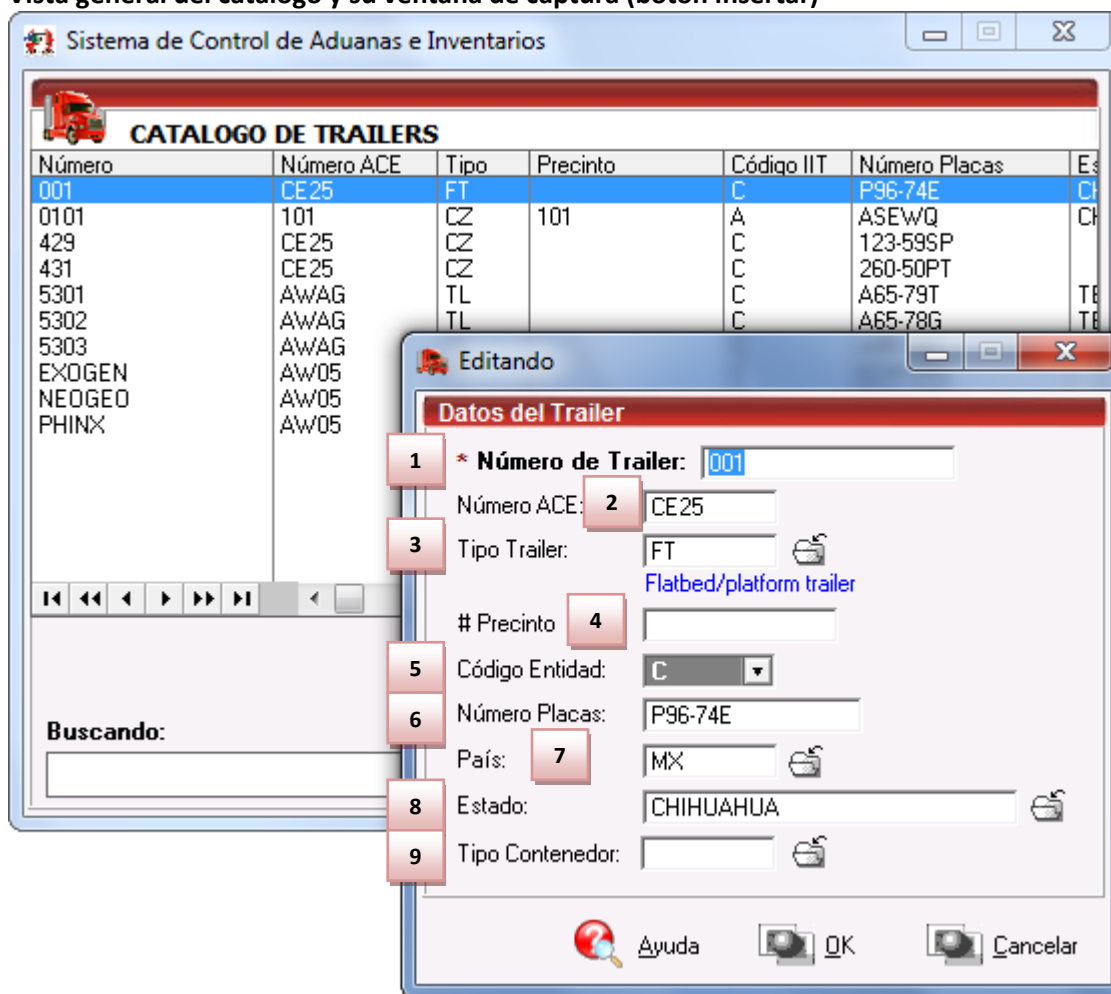
1. **Descripción:** sección informativa donde se describen las características del vehículo.
2. **Marca:** se ingresa la marca del vehiculó.
3. **Número de motor:** ingresa el número de motor con el que cuenta el transporte

4. **Número de Serie:** Se ingresa el número de serie con el que cuenta la el transporte
5. **Permiso SCT:** Se indica el número de permiso otorgado al transportista por la secretaria de comunicaciones y transportes
6. **Color:** En esta sección puedes indicar el color físico del transporte.
7. **Tipo Contenedor:** En esta sección podemos seleccionar u indicar le tipo de contenedor que contiene esta información dentro del catálogo de contenedores.




Trailers

Catálogo en el cual podrás registrar los datos de los diferentes tipos de trailers o remolques que utiliza tu empresa para el traslado de su mercancía, el catálogo está conformado por el número de identificación del vehículo, número ACE, tipo, precinto, código IIT, número de placas, número de placas, país. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Transportes – Tráiler.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)



1. **Número de Tráiler:** Número de identificación o económico del tráiler o remolque.
2. **Número ACE:** Se refiere a la clave de identificación del transporte necesaria para la interface con el sistema ACE.

3. **Tipo Tráiler:** Se refiere a las características físicas y mecánicas del tráiler o remolque, te puedes apoyar en el catálogo de tipos de tráiler , el cual te explicamos en la lección 2.1
4. **# Precinto:** Se refiere al número de precinto o candado fiscal asignado al tráiler o remolque.
5. **Código Entidad:** Este código indica quien es el que esta obligado a la liberación de los instrumentos para el trafico internacional.
6. **Número Placas:** Número de placas de circulación asignado a cada vehículo por la SCT o Secretaria de Comunicaciones y Transportes en caso de que el remolque sea de origen nacional o bien por el Departamento Estatal de Vehículos Motorizados de EUA.
7. **País:** Se refiere al país de origen del tráiler o remolque, te puedes apoyar en el catálogo de países , el cual te explicamos en esta lección.
8. **Estado:** Se refiere a la entidad federativa del cual es originario el tráiler o remolque, te puedes apoyar en el catálogo d entidades federativas dentro del catálogo de países , los cuales te explicamos en esta lección.
9. **Tipo Contenedor:** En esta sección puedes elegir el tipo de contenedor del tráiler, esto ingresando la clave o seleccionándolo dentro del catálogo de contenedores.

Códigos de Mantenimiento FDA

Catálogo en el cual podrás registrar el o los códigos otorgados por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (humanos y veterinarios), suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y veterinarios), productos biológicos y derivados sanguíneos, estos productos son clasificados para su exportación e importación al territorio de los EUA y es solicitado para cumplir con uno de los requisitos de la Ley de Bioterrorismo, así como la previa notificación del envío del embarque, el código es alfanumérico único usado para la clasificación y el análisis de las mercancías, describe el alimento o medicamento por tipo de industria, la clase de industria, la subclase, el envase/empaque, el proceso, y producto. El catálogo está conformado por la clave del producto, descripción del código, código FDA, requerimientos, No. De fabricante, país de producción, estatus de almacenamiento, código de afirmación, calificador de afirmación. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – F.D.A.**

Vista general del Catálogo

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios

CATALOGO DE CODIGOS DE F.D.A.

Clave	Descripción	Código FDA	Requerimientos	No. de Fabricante	País de Producción	EstatusAlm.
29 W G D 0	CODIGO DE PRUEBA	29WGD02	FD2	ERTSD794613-5A6	MX	F
32 C C P 1	LIQUOR/GLASS/CULTUR	32CCP10	FDI	UHGTH987456-6E5	MX	A

Buscando: (Tab)

Insertar Editar Borrar Ayuda Cerrar

Ventana de captura (al presionar el botón insertar)

The screenshot shows a software window titled "Editando" with a red header bar "Códigos F.D.A.". The window contains several input fields and a table. Red callout boxes with numbers 1 through 9 point to specific fields:

- 1: *Clave FDA: [32CCP10] (Packet Code)
- 2: Descripción: [LIQUOR/GLASS/CULTURED/CURED/TEQUILA (TEQUILA)] (Description)
- 3: Código FDA del producto: [32CCP10] (Product Code)
- 4: Requerimientos: [FDI] (Requirement)
- 5: Número de Fabricante: [UHGTH987456-6E5] (Manufacture)
- 6: País de Producción: [MX] (Country of Production)
- 7: Estatus de Almacenamientos: [A] (Cargo Storage Status)
- 8: 1 Código: [PNC] (Code)
- 9: 1 Calificador: [FD01] (Qualifier)

Below the main form is a table titled "AFFIRMATION CODES/CODIGOS DE AFIRMACIÓN" with 5 rows and 2 columns: "Código: (Code)" and "Calificador: (Qualifier)". The first row is filled with "PNC" and "FD01". The other four rows are empty.

At the bottom of the window are buttons for "Ayuda", "OK", and "Cancelar".

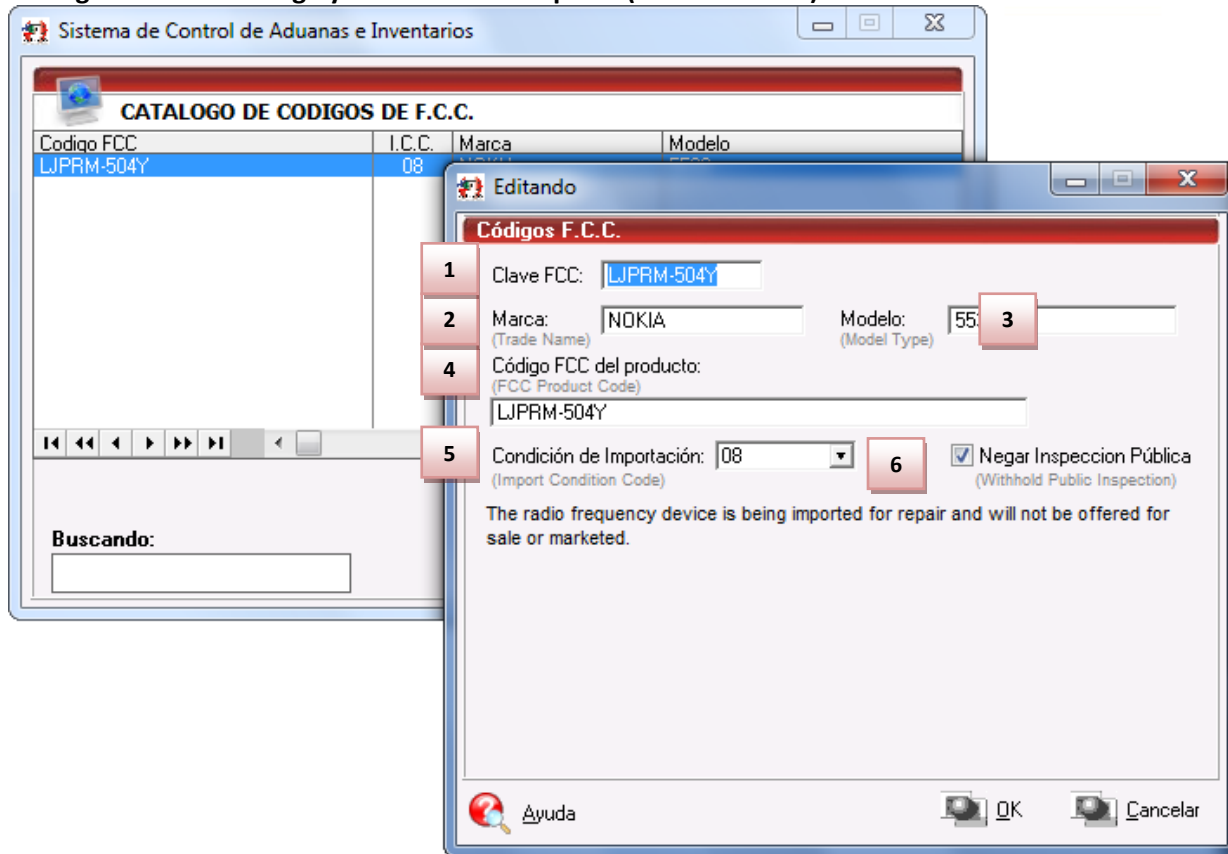
1. **Clave FDA:** Código o clave otorgado por la FDA como identificación y autorización para el libre comercio de alimentos o medicamentos por el territorio de EUA.
2. **Descripción:** Descripción completa del código o clave de autorización.
3. **Código FDA del Producto:** Código o clave otorgado por la FDA como identificación y autorización para el libre comercio de alimentos o medicamentos por el territorio de EUA.
4. **Requerimientos:** Es la clave o código otorgado por la FDA la cual ha "marcado" varios códigos HTS para asegurar que la esta reciba notificación electrónica de los artículos importados regulados por la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA). Históricamente, la FDA identifica ciertos códigos HTS seleccionados con "FDO", "la inversión extranjera directa", o "FD2", la agencia asigna identificadores "FD2" a los códigos HTS para los artículos que esta, predetermina están sujetos a su jurisdicción y, por tanto, la entrada de datos debe ser declarada por vía electrónica a la FDA en la declaración a la CBP.
5. **Número de Fabricante:** Capturar el número de fabricante de tu empresa o razón social mejor conocido en inglés como manufacture I.D.
6. **País de Producción:** Se refiere al país del cual es originaria la mercancía.
7. **Estatus de Almacenamientos:** Es necesario indicar cuál de los tipos de almacenamiento es el que requiere tu mercancía, A = Ambiente, F = Congelados, R = Refrigerados.

8. **Código:** Se refiere al código de afirmación otorgado por la FDA, ya que una las funciones de la - interface de la ACS con la FDA, es la detección automatizada de entradas de importación regulada por la FDA para determinar qué entradas "Puede proceder" sin examen y las entradas que requieren más "Revisión".
9. **Calificador:** Se refiere al código con el cual la FDA identifica y confirma el código de afirmación para determinar si la mercancía es sujeta o no a revisión por la FDA.

Códigos FCC

Catálogo en el cual podrás registrar el código identificador formado por 17 caracteres, los tres primeros indican el fabricante, y el 14 siguientes indican el producto, otorgado por la Comisión federal de Comunicaciones o (FCC) la cual es una agencia estatal independiente de Estados Unidos, bajo responsabilidad directa del Congreso, esta fue creada en 1934 con la Ley de Comunicaciones y es la encargada de la regulación (incluyendo censura) de telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, redes inalámbricas, satélite y cable, la agencia otorga licencias a las estaciones transmisoras de radio y televisión, asigna frecuencias de radio y vela por el cumplimiento de las reglas creadas para garantizar que las tarifas de los servicios por cable sean razonables esta también regula los servicios de transmisión comunes, por ejemplo, las compañías de teléfonos y telégrafos, así como a los proveedores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas, su jurisdicción cubre los 50 estados, el distrito de Columbia y las posesiones de Estados Unidos.

Desde 1977 también se encarga de la elaboración de normativas de compatibilidad electromagnética, en lo que se refiere a productos electrónicos para el consumidor; es muy habitual ver en etiquetas, placas o manuales de muchos aparatos eléctricos de todo el mundo el símbolo de la FCC y la declaración de conformidad del fabricante hacia sus especificaciones, que suponen una limitación de las posibles emisiones electromagnéticas del aparato, para reducir en lo posible las interferencias (electromagnéticas) dañinas, en principio en sistemas de comunicaciones. La FCC solicita el llenado de un formulario con clave FCC forma 740 el cual debe completarse para cada dispositivo de frecuencia de radio, como lo indican los artículos 47 U.S.C. 302 y 47 C.F.R. 2.801, que es importado en el territorio aduanero de Estados Unidos, el original se presentará con el servicio de aduanas de Estados Unidos en o antes de la fecha del envío se entrega a un puerto de entrada de U.S. El formulario debe acompañar cada entrada, estos son ejemplos típicos de los dispositivos que requieren el uso de FCC forma 740: radio y receptores de televisión, convertidores, transmisores, dispositivos de transmisión, amplificadores de radio frecuencia, hornos de microondas, calentadores industriales, equipo ultrasónico, transceptores y equipos. El catálogo está conformado por el código FCC, la condición de importación, marca del equipo, modelo del equipo. Lo puedes encontrar en: **Menú Catálogos – Mercancías – Códigos FCC.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)


1. **Clave FCC:** Se refiere al número de la clave identificadora formada por 17 caracteres, los tres primeros indican el fabricante, y el 14 siguientes indican el producto, otorgado por la Comisión federal de Comunicaciones o (FCC).
2. **Marca:** Se refiere al nombre de la marca o Trade Name del producto el cual forma parte del código o clave de identificación, para el cruce de la frontera de los EUA.
3. **Modelo:** Se refiere al número de modelo o Model Type del producto el cual forma parte del código o clave de identificación, para el cruce de la frontera de los EUA.
4. **Código FCC del producto:** Se refiere al número de la clave identificadora formada por 17 caracteres, los tres primeros indican el fabricante, y los siguientes indican el producto, otorgado por la Comisión federal de Comunicaciones o (FCC).
5. **Condición de Importación:** Se refiere a la descripción de la condición bajo la cual se importa el equipo o dispositivo de radiofrecuencia, se utilizan 8 de ellos de los cuales debes seleccionar el que describa las características del dispositivo. Se enlistan a continuación:
 1. El dispositivo de frecuencia de radio cuenta con una autorización de equipos por la FCC.
 2. El dispositivo de radiofrecuencia no necesita tener una autorización de la agencia sin embargo, el dispositivo cumple con reglamentos administrativos y técnicos de la FCC.
 3. El dispositivo de frecuencia de radio se importa en cantidades limitadas para pruebas y evaluación para determinar el cumplimiento de las normas de la FCC y reglamentos, el dispositivo no se ofrece en venta o es comercializado. La frase "cantidades limitadas" significa 200 o menos unidades, anterior a su importación de más de 200 unidades, debe

obtenerse la autorización por escrito del jefe de División de aplicación de la oficina de operaciones de campo de la FCC. Los diferentes modelos de un producto y generaciones separadas de un modelo determinado en desarrollo se consideran dispositivos independientes.

4. El dispositivo de frecuencia de radio se importa en cantidades limitadas para demostración en ferias de la industria y este no se ofrece en venta o es comercializado. La frase "cantidades limitadas" significa diez o menos unidades, anterior a su importación de más de diez unidades, debe obtenerse autorización por escrito del jefe de División de aplicación de la oficina de operaciones de campo de la FCC. Diferentes modelos de un producto y generaciones separadas de un modelo determinado en desarrollo se consideran dispositivos independientes.
5. El dispositivo de frecuencia de radio se importa únicamente para la exportación, el dispositivo no puede ser comercializado o puesto a la venta para su uso en los Estados Unidos.
 - a. El equipo descrito es un teléfono celular estándar de los Estados Unidos cuya función sólo será fuera de los Estados Unidos.
6. El dispositivo de frecuencia de radio se importa para uso exclusivamente por el Gobierno de Estados Unidos.
7. Tres o menos receptores de radio, equipos u otros radiadores no intencionales se importan para el uso personal de individuos y no están destinados a la venta.
8. El dispositivo de frecuencia de radio se importa para la reparación y no para ser puesto a la venta o comercializado.

6. **Negar Inspección Pública:** Parámetro que indica si el equipo o dispositivo puede ser negado para una inspección pública o si es permitida por la empresa.

Conceptos de Cuenta de Gastos

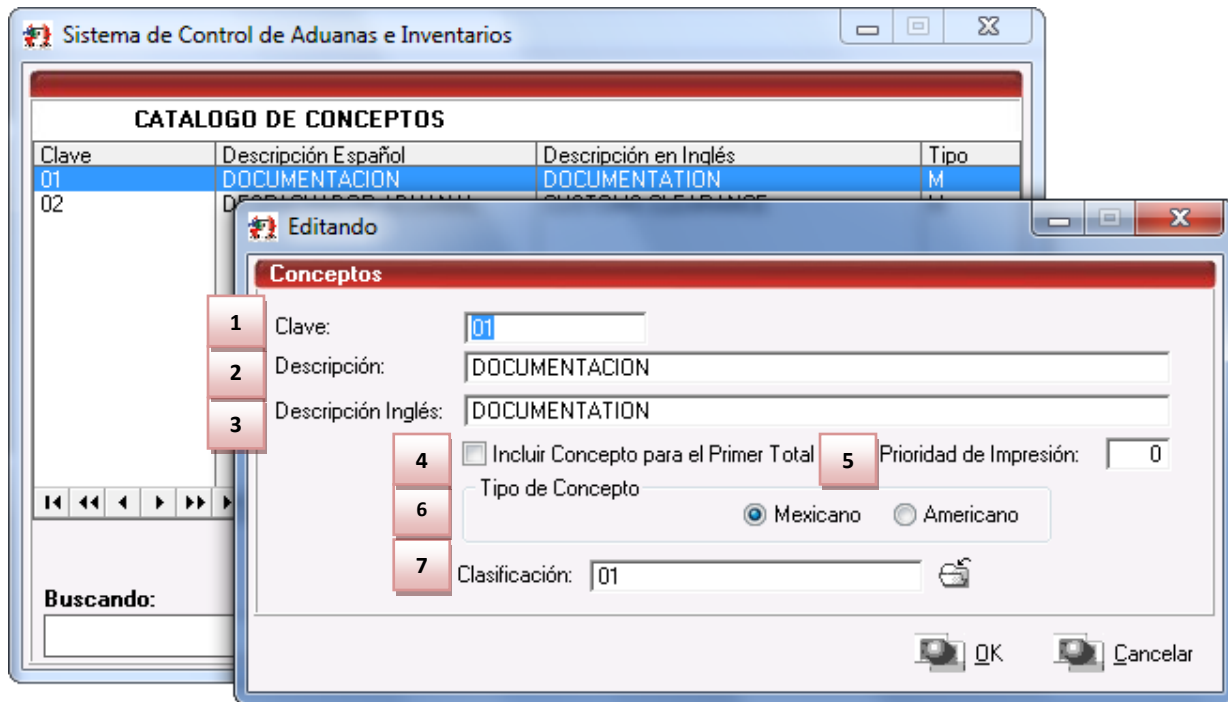
Catálogo en el cual podrás registrar el o los conceptos a incluir dentro en la sección de cuenta de gastos la cual puedes ubicar dentro del catálogo de pedimentos , el cual te explicamos ya en esta lección, este catálogo te auxiliara al momento de llevar el registro de los gastos con tu agente aduanal, puedes registrar los conceptos con la descripción que más se apegue a tus necesidades, o bien ponerlos tal cual aparecen en tus facturas o contra recibos. El catálogo se conforma de la clave de identificación del concepto, la cual es asignada por ti y puede ser alfanumérica, descripción en español, descripción en inglés, tipo de concepto mexicano o americano, prioridad de impresión, lo puedes encontrar en: **Menú Principal – Catálogos – Generales – Conceptos.**

Sugerencia



Es importante mencionar que no siempre está activa la opción de Cuenta de Gastos dentro de todas las configuraciones, por lo cual si no está activa en tu sistema y te interesa saber más de ella, contacta a tu proveedor para más información.

Vista general del catálogo y su ventana de captura

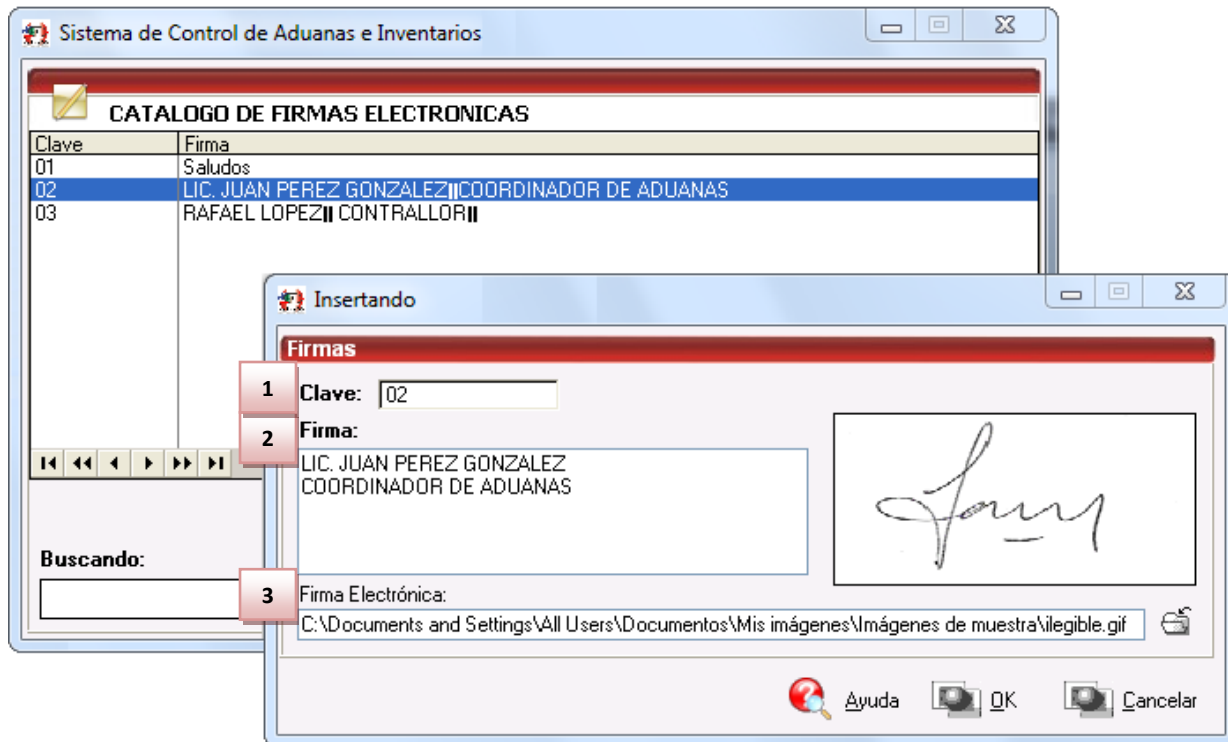


1. **Clave:** Se refiere a la clave de identificación del concepto, la cual tú asignas y puede ser alfanumérica.
2. **Descripción:** Se refiere a la descripción completa en español del concepto.
3. **Descripción en Inglés:** Se refiere a la descripción completa del concepto en idioma inglés.
4. **Incluir Concepto para el Primer Total:** Este parámetro te permite seleccionar el concepto para incluirse en el primer total al generar el reporte de cuenta de gastos dentro del sistema de Gerenciales.
5. **Prioridad de impresión:** Se refiere a la prioridad con la que necesitas incluir el concepto dentro de tus facturas o reportes y que este a su vez se refleje en la impresión.
6. **Tipo de Concepto:** Se refiere a si el concepto lo utilizas para identificar una empresa mexicana o americana.
7. **Clasificación:** Se refiere a la clasificación dentro de la cual ubicas el concepto.

Firmas Electrónicas en Facturas

Catálogo en el cual podrás registrar la o las firmas y rubricas en formato electrónico, para que se vean reflejadas en tus facturas tanto de importación como de exportación, el catálogo está conformado por la clave de identificación de la firma, esta puede ser alfanumérica, la firma (descripción), lo puedes encontrar en: **Menú Principal – Catálogos – Generales – Firmas.**

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)



1. **Clave:** Se refiere a la clave de identificación de la firma, esta puede ser alfanumérica y es asignada por ti.
2. **Firma:** Se refiere a la firma autógrafa que aparecerá al pie de la factura.
3. **Firma Electrónica:** Se refiere a la firma electrónica o imagen y su ruta de ubicación.

PARTE 3- Módulo de Permisos

Lección 3.1 Permiso IMMEX

Resumen

En esta lección vas a conocer el catálogo de permisos IMMEX, el cual te permite guardar todos y cada uno de los permisos que te sean otorgados por SECON, de esta manera tendrás un fácil acceso a tu información y podrás estar pendiente de tus permisos y los datos referentes a ellos, también te mostraremos el reporte dentro del cual tendrás reflejada la información de cada uno de tus permisos.

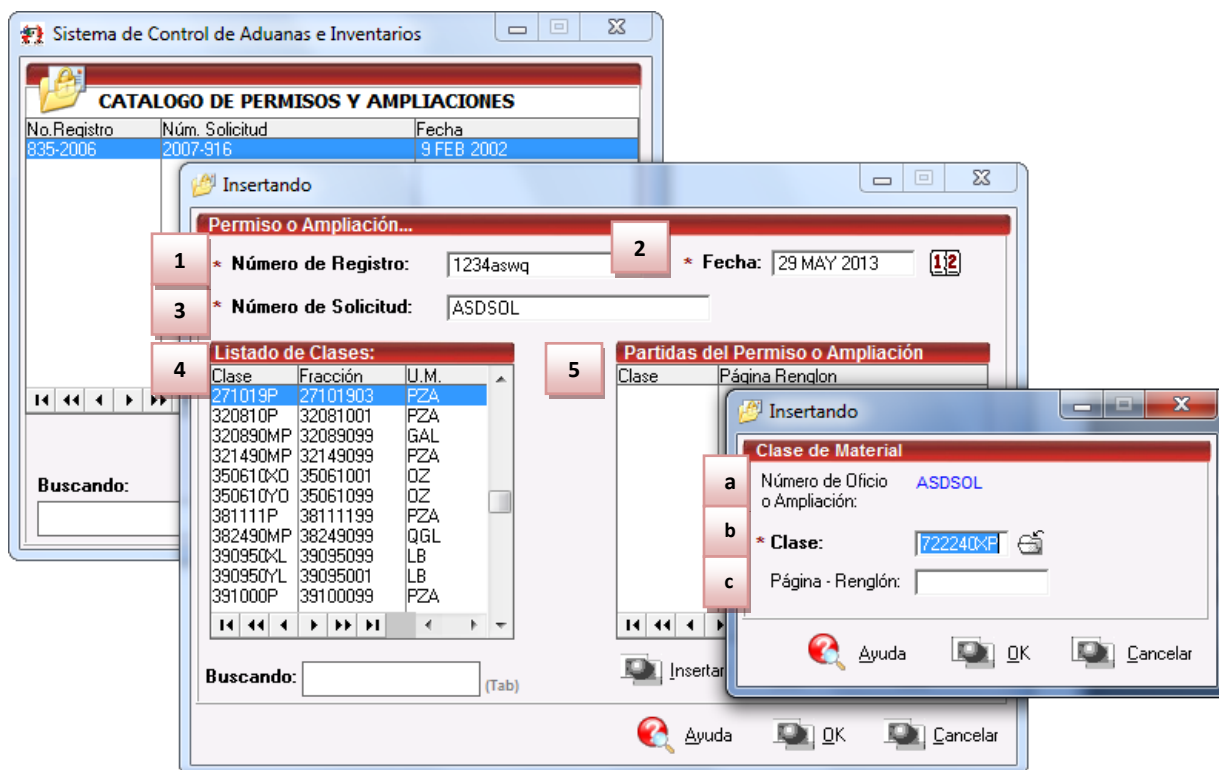
Catálogo de Permisos IMMEX



Catálogo en el cual podrás registrar los diferentes permisos con los que cuenta tu empresa y los cuales le son otorgados por la secretaria de economía, permitiéndote un fácil acceso a tu información, el catálogo está conformado por el número de registro de tu empresa ante la SECON, el número de solicitud u oficio del permiso, y su fecha de autorización, lo puedes encontrar en: **Menú Principal – Permisos – Permisos.**

Este programa fue publicado el 1° de noviembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA , MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX), mismo que entró en vigor el 13 de noviembre del mismo año y en el cual se fusionaron los programas de Maquila y PITEX, en los nuevos programas IMMEX, y por lo que la Secretaría de Economía (SE) inició el proceso de sustitución de los programas anteriores por los nuevos programas.


La finalidad de este es fomentar y otorgar facilidades a las empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación para realizar procesos industriales o de servicios para la exportación de mercancías y para la prestación de servicios de exportación, es importante recordar que el programa está dividido en tres diferentes modalidades dentro de las cuales las empresas son identificadas como normales, de servicios y certificadas, es a partir de las cuales se fijan las regulaciones según corresponda así como los criterios bajo los cuales están catalogadas las fracciones que utilizan para sus diferentes empresas, considerando si es identificada como sensible o no con la finalidad de fijar los plazos o temporalidades que marcan la estadía de las mercancías dentro del territorio nacional y que varían de 6, 9, 12, 36 meses y hasta por la vigencia del programa, dentro del marco legal siguiendo los ordenamientos y disposiciones legales y fiscales, cabe mencionar que estas temporalidades pueden afectar los plazos de vigencias aplicados a las mercancías al momento de importarlas.

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)

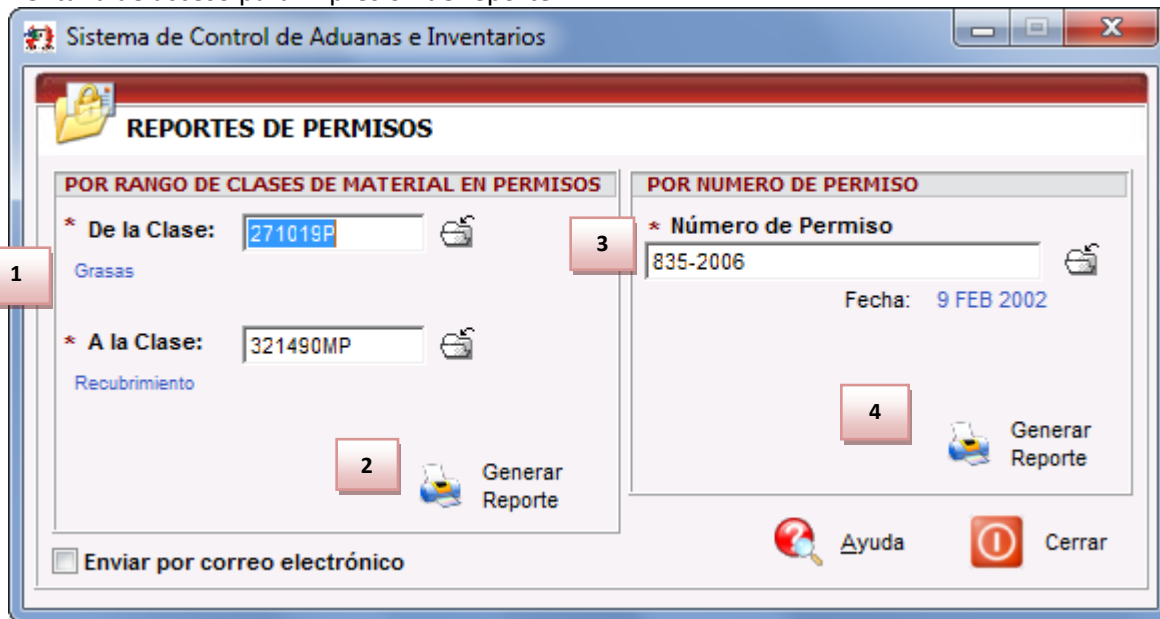


1. **Número de Registro:** Se refiere al número de autorización del permiso otorgado por SECON.
2. **Fecha:** Se refiere a la fecha de inicio del permiso, en caso de ser una ampliación la fecha de la misma, cabe mencionar que esta es la fecha que el sistema valida al momento de seleccionar la clase o mercancía en los detalles de la factura de importación temporal.
3. **Número de Solicitud:** Se refiere al número de oficio o número de ampliación que lleva el documento, recuerda que este es el número que se imprime en la factura de importación temporal.
4. **Listado de Clases:** Te muestra el listado de todas las clases de material con las que cuentas dentro de tu catálogo de clases , el cual te explicamos en la lección 2.2.
5. **Partidas del Permiso o Ampliación:** Se refiere al detalle del permiso, pero antes de capturar cualquier información es necesario revisar el encabezado del permiso y grabarlo de lo contrario el sistema no te permitirá continuar, una vez realizado este proceso vuelve a ingresar al encabezado del permiso, e inserta los detalles con el botón de insertar ubicado en la parte inferior de la ventana. Aparecerá una ventana con los siguientes campos:
 - a) Muestra el Número de oficio o ampliación del permiso.
 - b) **Clase:** captura o selecciona la clase del catálogo de Clases  para registrarlas en el permiso.
 - c) **Página-Renglón:** Muestra el campo página-renglón dentro del cual se ubica la partida y el cual se incrementa automáticamente al registrar las clases pertenecientes al permiso SECON.

Reportes de Permisos IMMEX

Catálogo en el cual podrás generar los reportes de los diferentes permisos IMMEX con los que cuenta tu empresa y los cuales previamente has capturado en el catálogo de permisos IMMEX , en el caso del reporte de saldos lo puedes generar en diferentes formatos para una mejor comprensión y manejo de la información, el reporte es muy sencillo de generar ya que únicamente tienes que seleccionar el rango de clases que deseas incluir en tu reporte o bien clicar directamente el número del permiso del cual necesitas información. Lo puedes encontrar en: **Menú Principal – Permisos – Reportes – Permisos.**

Ventana de acceso para impresión de reporte.



Sección Por Rango de Clases de Material en Permisos

1. **De la Clase: – A la clase:** Te permite seleccionar alguna clase en específico que cuente con permiso IMEMX activo o bien un rango de clases mas amplio te puedes apoyar en el catálogo de clases .

Generar Reporte: con clic derecho en este botón el sistema te muestra el reporte para su revisión en vista previa de impresión, aunado a esto el sistema te permite también generar el reporte en formato pdf y en formato de hoja de cálculo, es decir te permite exportar la información a excel, para esto solo das clic derecho sobre el botón de generar reporte y te va a desplegar las opciones eliges la que necesitas y automáticamente te genera la vista previa.

Sección Por Número de Permiso

2. **Número de Permiso:** Te permite generar el reporte de una manera más específica, ya que únicamente te mostrara la información del permiso que tu captures en la ventana, te puedes apoyar en el catálogo de permisos immex .
3. **Botón Generar Reporte:** Al dar clic en este botón el sistema te muestra el reporte para su revisión en vista previa de impresión, aunado a esto el sistema te permite también generar el reporte en formato pdf y en formato de hoja de cálculo, es decir te permite exportar la información a excel, para esto solo das clic derecho sobre el botón de generar reporte y te va a desplegar las opciones eliges la que necesitas y automáticamente te genera la vista previa.
4. **Enviar por Correo Electrónico:** Como su nombre lo indica este parámetro te permite una vez que hayas seleccionado la opción para impresión del reporte, enviarlo por medio del correo electrónico.

Lección 3.2 Permiso Regla Octava

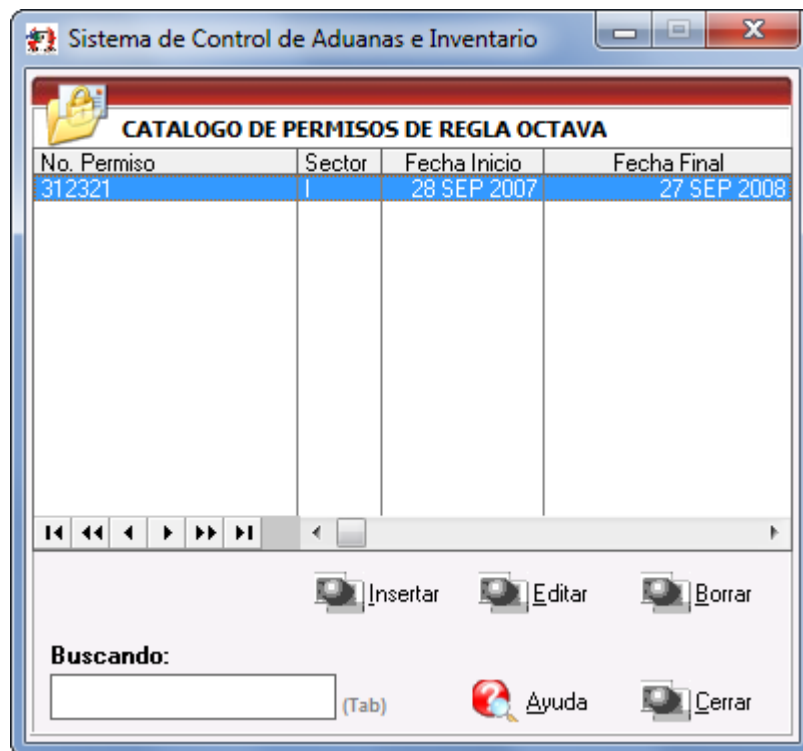
Resumen

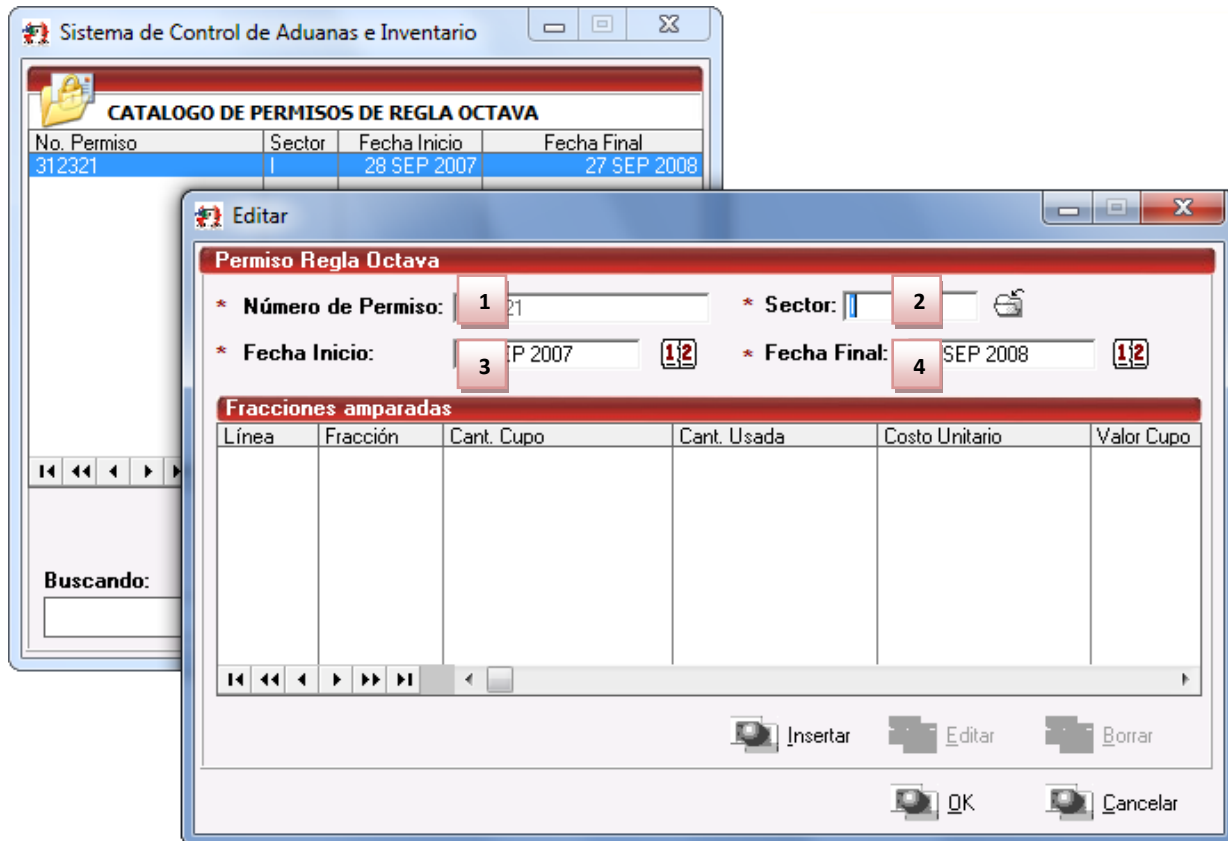
En esta lección te vamos a mostrar el funcionamiento del Catálogo de Permisos de Regla Octava. La Regla Octava fue creada por el Gobierno Federal como un mecanismo temporal que exenta del pago de arancel a insumos y materias primas indispensables en la producción maquiladora que no se producen en México, Estados Unidos o Canadá y que necesariamente necesitan ser importadas. Esta catálogo lo puedes encontrar en: **Menú – Permisos – Permisos Regla 8va.**

Catálogo de Permisos de Regla Octava

Catálogo en el cual podrás llevar el control de la Importación Temporal bajo el amparo de la Regla Octava.

Vista general del catálogo botón insertar y su ventana de captura





Enseguida se ingresa la información correspondiente al encabezado del Permiso de Regla Octava (al presionar insertar o editar).

1. **Número de Permiso:** Numero de Permiso de Autorización de Permiso de Regla Octava autorizado por SECON.
2. **Sector:** Clave correspondiente al Sector autorizado para el Permiso de la Regla Octava.
3. **Fecha Inicio:** Fecha de Inicio de autorización del permiso de Regla Octava.
4. **Fecha Final:** Fecha Final de autorización del permiso de Regla Octava.

Ya una vez registrado el Permiso de Regla Octava se procede a realizar el registro de las fracciones arancelarias que serán amparadas por la Regla Octava en la siguiente imagen se muestra dicha información:

Editar

Cupos por Fracciones

Número de Permiso: 3260r809004440 Línea: 1

1 *** Fracción:** 7606.12.99

* **Cantidad a Importar (Cupo):** 2 89,331.00000000 U.M.: PZA 3

4 **Cantidad Usada:** 50,000.00000000 PZA

* **Costo Unitario:** 5 18.00000000 DLLS

6 **Valor a Importar:** 1,607,958.00000000

Valor Usado: 7 900,000.00000000

8 **PAISES**

Clave M3

USA

Insertar

Editar

Borrar

OK Cancelar

1. **Fracción:** Fracción arancelaria amparada por la Regla Octava.
2. **Cantidad a Importar:** Cantidad de materia prima que se puede importar (Cupo).
3. **UM:** Unidad de medida correspondiente a la cantidad a importar.
4. **Cantidad Usada:** Cantidad usada en las importaciones hechas (este campo NO puede ser modificado)
5. **Costo Unitario:** Costo unitario en moneda extranjera de la materia prima a importar.
6. **Valor a Importar:** Valor de materia prima que se puede importar (Cupo).
7. **Valor Usado:** Valor usado en la importaciones hechas.
8. **Países:** En esta sección se ingresan los países de los cuales se podrá importar.

Después de haber registrado la fracción amparada por la regla octava se procede a registrar el (los) país (es) de origen de donde se importara la mercancía:



1. **País:** País de origen de donde se puede realizar la importación de la mercancía para el permiso de la regla octava.

Después de crear los encabezados y partidas de la factura de importación temporal se edita la partida, seleccionamos la pestaña llamada 3) Permiso Regla Octava, Extra, como se muestra en la siguiente imagen:

1. **Permiso Regla Octava:** Seleccionar el número de autorización de la Regla Octava otorgado por SECON.
2. **Línea:** Línea para Fracción con regla octava dada de alta.
3. **Bodega:** En este campo puedes ingresar la información del nombre de la Bodega de donde se importa la mercancía, este campo es solamente informativo y esta información solamente se imprime en la Factura Mexicana en Orden de Captura y en la Factura Bilingüe en Orden de Captura.
4. **Requisitor:** En este campo puedes ingresar la información del nombre del requisitor de la mercancía importada, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.
5. **NumeroParteExpo:** En esta sección se determina hacia que producto terminado va dirigida la materia prima importada, esta operación solo se tomara en cuenta cuando se tenga la operación de número de partes expo vista en el tema de datos generales de la empresa.
6. **Activar si la partida contiene mercancía militar:** Esta opción permite indicar en la impresión de la hoja milita que número de parte contiene mercancía militar.
7. **Método de valor:** Esta opción nos funciona para la impresión de la manifestación al valor.

Una vez actualizada la Factura de Importación temporal el sistema ejecuta el proceso que realiza el descuento de la cantidad y valor importado en la factura de importación a la cantidad y valor del Permiso de la Regla Octava como se muestra en la imagen.

Sugerencia



Se podrá importar bajo el permiso de Regla Octava siempre y cuando la Cantidad y Valor registrado en las Partidas de Importación Temporal no sobrepasen la Cantidad a Importar (Cupo) y/o el Valor a Importar del Permiso.

Reporte de Permisos de Regla Octava

El Reporte de Permisos de Regla Octava te mostrara los saldos del manejo de la Importación Temporal de Regla Octava, la información principal que aparece es la siguiente: Cantidad/ Valor Cupo, la Cantidad/Valor Usado y la Cantidad/Valor en Saldo que se tienen en el sistema este reporte se localiza en: **Menú – Permisos –Reportes- Regla Octava.**

Vista general del Reporte

- 1. Permiso:** Al seleccionar esta opción el Reporte de Permiso de Regla Octava puede generarse por el rango de Permiso(s).
- 2. Fracción:** Al seleccionar esta opción el Reporte de Permiso de Regla Octava puede generarse por el rango de Fracción(s).
- 3. Normal:** Esta opción muestra los saldos generales que se han manejado para el permiso de regla octava
- 4. Detallado:** Esta opción muestra de una manera más detallada las facturas de Importación temporal que están relacionadas con el Permiso de Regla Octava, mostrando la procedencia,

factura, clase, número de parte, país, fracción, sector, tipo de fracción unidad de medida, cantidad valor moneda extranjera, fracción regla octava .

Ejemplo de la generación del Reporte de Regla Octava por rango de Permiso y de tipo Normal:

REPORTE DE SALDOS DE REGLA OCTAVA EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195D30, IMEX: 7596314												
FILTRADO POR: (Permiso) Del: 3260r809004440 Al: 3260r809004440										Fecha: 7 JUN 2013		
										Hora: 3:16pm		
										Página: 1	De: 1	
PERMISO	LINEA	FECHA INICIO	FINAL	SECTOR	FRACCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD CUPO U.M.	VALOR CUPO	CANTIDAD USADA	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	VALOR SALDO
3260r809004440	1	13/07/2011	12/07/2012	X	7606.12.99	18.000	89,331.000 PZA	1,607,958.000	50,000.000	900,000.000	39,331.000	707,958.000

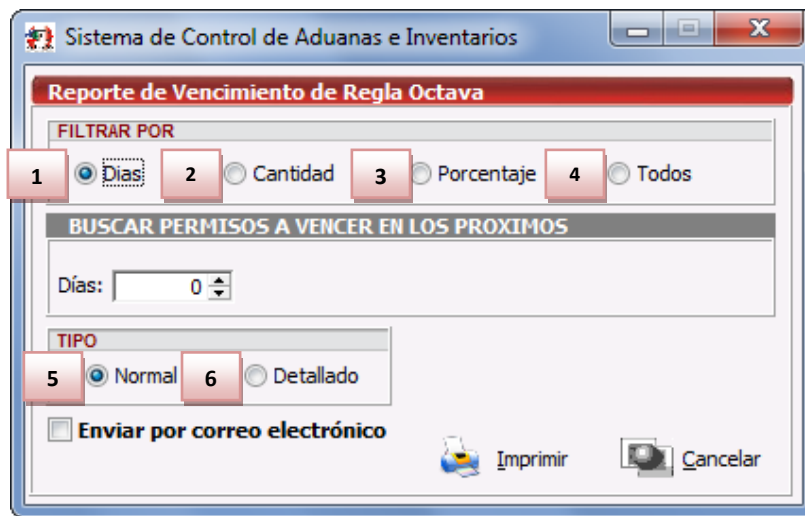
Ejemplo de la generación del Reporte de Regla Octava por rango de Fracción y de tipo Detallado:

REPORTE DE SALDOS DE REGLA OCTAVA DEMOSTRACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, Ext. Num: 31 INDUSTRIAL, Código Postal: 64986CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: DEM-132656-ADU, IMEX: 648-5454												
FILTRADO POR: (Fracción) De 1a6443002 A la: 85443002										Fecha: 21 JUN 2011		
										Hora: 4:44pm		
										Página: 1	De: 1	
PERMISO	LINEA	FECHA INICIO	FINAL	SECTOR	FRACCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD CUPO U.M.	VALOR CUPO	CANTIDAD USADA	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	VALOR SALDO
3260R809004440	1	2/11/2009	21/06/2011	XIX	8544.30.02	0.4431	89,331.00 PZA	39,585.7400	1,000.00	5,500.0000	88,331.00	34,085.7400
PROC	FACTURA	CLASE	NUMERO PARTE	PAIS	FRACCION	SECTOR	TIPO FRACCION U.M.	CANTIDAD	VALOR ME	FRACCION REGLA 8va		
TEM	IMPO-PERMISO	CAB00004	12144	USA	8544.30.02	XIX	TLCS PZA	1,000.00	5,500.0000	9802.00.19		

Reporte de Vencimientos de Permisos de Regla Octava

El Reporte de Vencimientos de Permisos de Regla Octava te mostrara los permisos de Regla Octava que están próximos a vencer con ayuda del filtrado por Días, Cantidad, Porcentaje y Todos este reporte se ubica en: **Menú – Permisos –Reportes- Vencimiento Regla 8va.**

Vista general del Reporte



1. **Días:** Al seleccionar esta opción el reporte de vencimientos de regla octava busca permisos a vencer en los próximos días que hayas capturado.
2. **Cantidad:** Al seleccionar esta opción el reporte de vencimiento de regla octava busca permisos con cantidades menores o iguales a la cantidad que hayas capturado.
3. **Porcentaje:** Al seleccionar esta opción el Reporte de vencimiento de regla octava busca permisos con la cantidad menor al porcentaje que hayas capturado.
4. **Todos:** Al seleccionar esta opción el reporte de vencimiento de regla octava busca permisos filtrando días, cantidades y porcentajes a las que hayas capturado.
5. **Normal:** Esta opción te muestra los permisos de forma general al utilizar el filtro de Días, Cantidad, Porcentaje y Todos.
6. **Detallado:** Esta opción te muestra de una manera más detallada las facturas de Importación temporal que están relacionadas con el permiso de regla octava que se generó al utilizar el filtro de días, cantidad, porcentaje y todos.

Ejemplo de la generación del Reporte de Vencimientos de Regla Octava por el filtro de Días y tipo Normal:

REPORTE DE VENCIMIENTOS DE REGLA OCTAVA DEMOSTRACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, Ext. Num: 31 INDUSTRIAL, Código Postal: 64986CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: DEM-132656-ADU, IMMEX: 648-5454												Fecha:	
FILTRADO POR:											Días:	80	Fecha: 15 JUL 2011 Hora: 12:21pm Página: 1 De: 1
PERMISO	LINEA	FECHA INICIO	FINAL	SECTOR	FRACCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD CUPO U.M.	VALOR CUPO	CANTIDAD USADA	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	VALOR SALDO	
3260R809004440	1	2/11/2009	30/09/2011	XIX	8544.30.02	0.4431	89,331.00 PZA	39,585.7400	1,000.00	5,500.0000	88,331.00	34,085.7400	

Ejemplo de la generación del Reporte de Vencimientos de Regla Octava por el filtro de días y tipo Detallado:

REPORTE DE VENCIMIENTOS DE REGLA OCTAVA DEMOSTRACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, Ext. Num: 31 INDUSTRIAL, Código Postal: 64986CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: DEM-132656-ADU, IMMEX: 648-5454												Fecha:	
FILTRADO POR:											Días:	80	Fecha: 15 JUL 2011 Hora: 12:27pm Página: 1 De: 1
PERMISO	LINEA	FECHA INICIO	FINAL	SECTOR	FRACCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD CUPO U.M.	VALOR CUPO	CANTIDAD USADA	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	VALOR SALDO	
3260R809004440	1	2/11/2009	30/09/2011	XIX	8544.30.02	0.4431	89,331.00 PZA	39,585.7400	1,000.00	5,500.0000	88,331.00	34,085.7400	
PROC	FACTURA	CLASE	NUMERO PARTE	PAIS	FRACCION	SECTOR	TIPO FRACCION	U.M.	CANTIDAD	VALOR ME	FRACCION REGLA	8va	
TEM	IMPO-PERMISO	CAB00004	12144	USA	8544.30.02	XIX	TLCS	PZA	1,000.00	5,500.0000	9802.0019		

PARTE 4- Módulo de Entrada

Lección 4.1 Importaciones Temporales

Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el catálogo de Importación temporal, en el cual como su nombre lo indica, deberás llevar el registro de todos tus movimientos de mercancías como materias primas, principalmente provenientes del extranjero y cuya estadía en el territorio nacional estará sujeta a un plazo determinado.

Importación Temporal

Catálogo en el cual podrás llevar el control de la importación temporal de tus materias primas principalmente, te permitirá crear tus facturas contemplando lo dictado por el anexo 24, este cuenta con diversas opciones para el manejo de tus facturas una vez que ya las hayas realizado, dicho proceso te lo explicaremos más adelante en esta misma lección. Este catálogo lo puedes encontrar en: **Menú – Importación –Temporal- Catálogo.**

Sugerencia












Antes de continuar es importante mencionar que la factura está dividida en 2 partes: Encabezado y Partidas, también te diremos que existen limitantes tanto en editar como en borrar por lo siguiente: al estar la factura Actualizada (saldos existentes) NO podrá editarla ni borrarla, solo la podrá visualizar.

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)



1. Presionar el botón 1 para insertar una nueva factura
Pestaña 1 Generales

1. **Pedimento pendiente de asignar?** Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
2. **Pedimento:** Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
3. **Remesa:** Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
4. **Número de Factura:** Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
5. **Fecha de Entrada:** Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
6. **Fecha de Emisión:** Se refiere a la fecha en la que se está generando o emitiendo la factura.
7. **Tipo de Cambio:** El sistema te refleja el tipo de cambio vigente al momento de la captura de tu factura.
8. **Rango de Fechas de Pedimento:** Te muestra el rango de tiempo durante el cual aplica la vigencia del pedimento asignado a la factura, así como la clave del mismo y el régimen que lo ampara.

9. **Tipo de Moneda:** Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre **Moneda Nacional** la cual se refiere a pesos, **Moneda Extranjera** que se refiere a dólares y **De Captura** que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.
10. **Tipo de Peso:** Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
11. **Proveedor:** Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
12. **Vendido a / Consignado a / Importador:** El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
13. **Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
14. **Agente Aduanal Mex:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
15. **Agente Aduanal Ame:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
16. **Clave:** Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
17. **Número de Tráiler:** Se refiere al número de remolque en el cual será trasladada tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de tráilers , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
18. **Conductor:** Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
19. **Transporte:** Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades.
20. Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
21. **Clave de Régimen Aduanero:** Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes , el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

Nota

Te mencionamos que sin importar la pestaña que selecciones siempre estará visible en la parte superior la información referente al pedimento, el número de factura así como las fechas de entrada y emisión respectivamente.

Pestaña 2 Observaciones e Incoterms

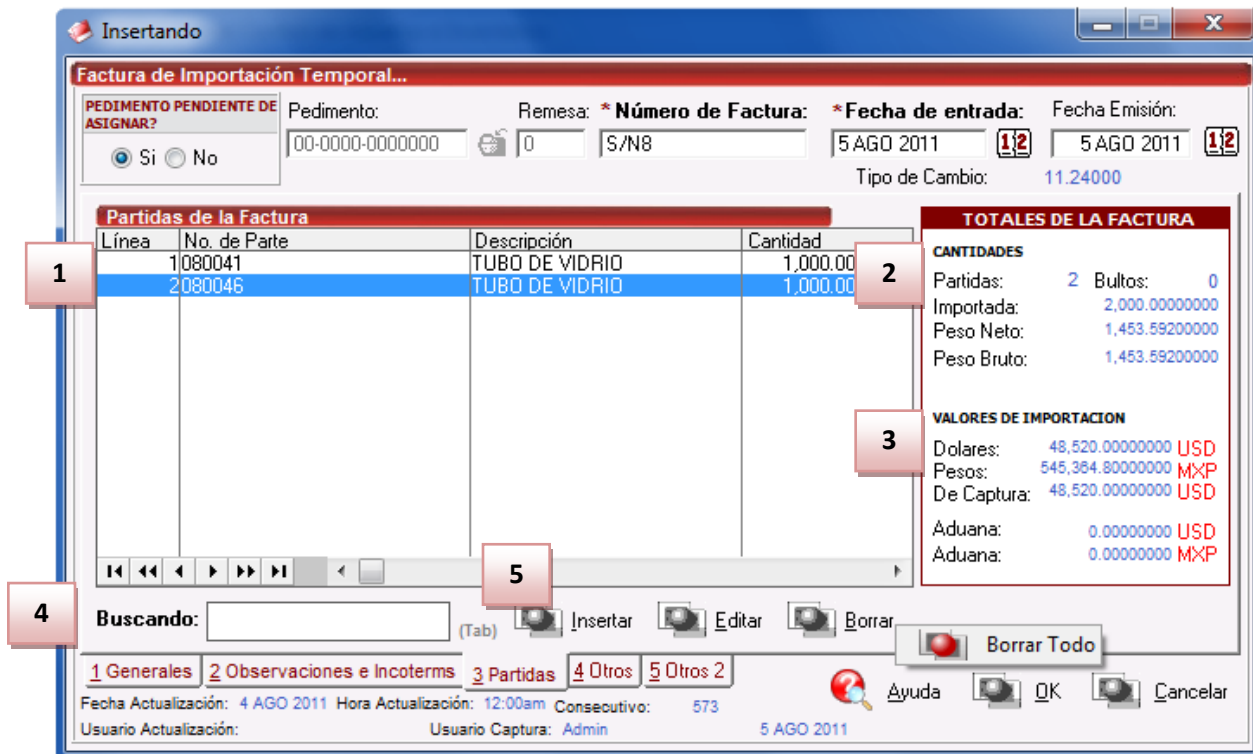
1. **Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe:** Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo 📁, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.
2. **Observaciones de la Factura Americana:** Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura americana, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo 📁, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

Sección Incrementables.

3. **Incrementables:** Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
 - **Flete:** En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.

- **Valor Seguros:** Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
 - **Seguros:** En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.
 - **Embalajes:** Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
 - **Otros Incrementables:** Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
 - **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
4. **Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal
 5. **Núm. Precinto:** Es el campo donde puedes capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
 6. **Aduana y sección de cruce:** En este campo deberás seleccionar la clave que identifica la aduana por la cual cruzara tu mercancía, pero solo será en el caso de que aún no tengas asignado el número de pedimento para la factura.
 7. **Met. de Valoración:** En este campo seleccionarás el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

Pestaña 3 Partidas y su ventana de captura




Sección Partidas de la Factura

1. En esta sección el sistema te mostrara información referente a cada una de las partidas insertadas a la factura, desde la vista principal, únicamente puedes consultar la información, en caso de querer modificarla deberás hacerlo a través del botón Editar, el cual te explicaremos un poco más adelante.

Sección Total de la factura

2. **Cantidades:** Como su nombre lo indica en esta área puedes visualizar el total de las cantidades de la información insertada en la factura, te muestra el total de partidas, bultos, cantidad importada y los pesos netos y brutos respectivamente.
3. **Valores de Importación:** Te muestra el valor total de la mercancía, tanto en moneda extranjera (dólares), moneda nacional (pesos) y moneda de captura (para monedas extranjeras). Así como los valores para aduana mexicana y americana.
4. **Buscando:** Esta opción te permite buscar cualquier partida insertada dentro de la factura, solo debes escribir el número de parte seguido de la tecla Tab.
5. **Botones Insertar, Editar, Borrar:** Estos botones como sus nombres lo indican te permiten insertar, editar y borrar cada una de tus partidas, la opción de insertar y editar únicamente a un registro a la vez, el botón de borrar, lo puedes utilizar para una partida en específico o bien si requieres eliminar todas las partidas sobre el botón borrar activas el clic derecho y te mostrara el botón alterno llamado borrar todo.

Botón insertar Pestaña 1) Generales

1. **Número de Factura:** Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
2. **Línea:** Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
3. **Número de Parte:** Campo en el que insertas el número de parte, lo puedes insertar de manera manual o bien apoyándote en el catálogo de números de parte , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
4. **País de Origen:** En este campo captura o selecciona el país de origen de la Materia Prima a importar (Ver Imagen 27).
5. **Cantidad Comercial:** En este campo debes capturar la cantidad en términos comerciales de Materia Prima a Importar, aun costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.
6. **Costo Unitario:** En este campo puedes capturar el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, la cual se trata regularmente de dólares por tratarse de una importación.
7. **Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.

- 8. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 9. Peso:** En el caso de que el bulto que estas declarando para tu factura cuente con un peso establecido el sistema te mostrara la información.
- 10. Descripción:** Se refiere a la descripción de acuerdo a la clave de bulto que hayas seleccionado.
- 11. Peso Neto:** En este campo se captura el peso únicamente de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida.
- 12. Peso Bruto:** En este campo se captura el total del Peso neto más el peso del material de empaque como el envase y los materiales de embalaje o empaque por partida.
- 13. U.M. Auxiliar:** Estos campos te mostraran información únicamente cuando los datos estén registrados en el número de parte y este activado el parámetro para utilizar la unidad de medida auxiliar.
- 14. Cantidades Alternas** Como su nombre lo indica en este campo puedes capturar la cantidad alterna a la cantidad comercial, este campo es meramente informativo y únicamente se emplea a nivel partida y su inclusión en la impresión de la factura es en la factura por orden de captura.

Sección Datos generales

- 15. Datos de la parte:** Te muestra la descripción y peso unitario del número de parte insertado.
- 16. Datos de la clase:** Te muestra la clase, la unidad de medida y descripción de la clase a la que pertenece el número de parte que insertaste.
- 17. Parte – País:** Te muestra la información referente a la fracción arancelaria, advalorem, tipo de preferencia arancelaria, sector, si tiene o no certificado de origen y el número de este y la fracción americana o HTS.
- 18. Pesos:** Te muestra la información referente al peso neto y bruto en kilos y libras por el total de piezas capturadas en la partida.
- 19. Valores:** Te muestra la información referente al valor total en dólares y pesos por el total de piezas capturadas en la partida.

Pestaña 2) Opcional

1. Te muestra los datos del número de factura, línea y número de parte.
2. **Información Adicional en Español:** Este campo te permite agregar alguna información adicional que requieras que se vea reflejada dentro de la descripción del número de parte al momento de imprimir tu factura mexicana y/o bilingüe.
3. **Información Adicional en Inglés:** Este campo te permite agregar alguna información adicional que requieras que se vea reflejada dentro de la descripción del número de parte al momento de imprimir tu factura americana.
4. **Se Pagó El Impuesto:** En esta opción se captura un “SI” cuando se han pagado impuestos o un “NO” en caso contrario, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna factura.
5. **Monto IGI:** Campo en el cual debes captura el importe del impuesto que fue pagado.
6. **Orden Compra:** Este campo te permite capturar la orden de compra de la mercancía, esta información se imprime en la Factura Mexicana por Orden de Captura y Bilingüe por Orden de Captura, para que esto se realice es necesario activar el parámetro de impresión, el cual te explicaremos más adelante.
7. **Número de Guía:** En este campo se ingresa el número de guía (número de envío) de la partida a importar este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.

8. **Cliente a Facturar:** En este campo se captura o se selecciona la clave del cliente al que se le factura la mercancía al importarla, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.
9. **Datos generales:** Te muestra toda la información general de la mercancía.

Pestaña 3) Permiso Regla Octava, Extra

Partidas de Importación Temporal

Número de Factura: S/N8 Línea: 1

* Número de Parte: 080041

Permiso Regla Octava:

Fracción Regla Octava: 0000.00.00 Línea: 0

Bodega:

Requisitor:

Proveedor:

NumeroParteExpo:

Activar si la partida contiene mercancía militar.

No. Cajas:

DATOS GENERALES

DATOS DE LA PARTE

Desc: TUBO DE VIDRIO

Peso Unitario: 1.00000000 KILOS

DATOS DE LA CLASE

Clase: TUBOVIDR U.M.: KGS Descripción: TUBO DE VIDRIO

PARTE - PAIS

Fracción Arancelaria: 7011.10.03

Advalorem: Ex Tipo: GENERAL Sector: Ex

Tiene C.O.? Si No C.O.:

Frac. Americana: Advalorem: 0.00

	PESOS	KILOS	LIBRAS
Peso Neto:	1,000.00000000		2,204.62400000
Peso Bruto:	1,000.00000000		2,204.62400000

	VALORES
Extranjera (Dls):	24,890.00000000 DOLARES
Nacional (Pesos):	279,763.60000000 PESOS
De Captura:	24,890.00000000 USD
Aduanas (Dls):	0.00000000 DOLARES
Aduanas (Pesos):	0.00000000 PESOS
De Auxiliar (Dls):	0.00000000 DOLARES

1) Generales 2) Opcional 3) Permiso Regla Octava, Extra

Ayuda OK Cancelar

1. Te muestra los datos del número de factura, línea y número de parte.
2. **Permiso Regla Octava:** Este campo te permite insertar el permiso de regla octava en caso de que cuentes con él para la importación de tu mercancía, te puedes apoyar en el catálogo de permisos de regla octava, el cual te explicamos en la lección 3.2 de este manual.
3. **Fracción Regla Octava:** al seleccionar el permiso de regla octava que ampara tu mercancía el sistema te mostrara automáticamente la fracción arancelaria que le pertenece, así como la línea dentro del permiso.
4. **Bodega:** En este campo puedes ingresar la información del nombre de la Bodega de donde se importa la mercancía, este campo es solamente informativo y esta información solamente se imprime en la Factura Mexicana en Orden de Captura y en la Factura Bilingüe en Orden de Captura.
5. **Requisitor:** En este campo puedes ingresar la información del nombre del requisitor de la mercancía importada, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.

- 6. **Proveedor:** En este campo se ingresa la información del nombre del proveedor de la mercancía importada, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.
- 7. **Número de Parte Expo:** Este campo solo funcionara para el modo de operación de saldos por número de parte de exportación explicado en la sección de datos generales de la empresa. Es probable que no esté disponible en todos los sistemas, si te interesa conocer más acerca de este proceso consulta a tu proveedor.

Sugerencia Te mencionamos que es posible que el campo Número de Parte Expo es probable que no esté disponible en todos los sistemas, si te interesa conocer más acerca de este proceso consulta a tu proveedor..

- 8. **Activar si la partida contiene mercancía militar:** Este parámetro deberá ser activado únicamente cuando tu mercancía sea o contenga algún acabado para el uso militar.
- 9. **No. Cajas:** Permite capturar el números de cajas donde se pueda contener la mercancía este campo solo aplica para impresiones de packing list
- 10. **Datos generales:** Te muestra toda la información general de la mercancía.


Una vez que hayas llenado la información de la partida, das clic en el botón OK, para que tu partida sea agregada a tu factura, este proceso deberás realizarlo en todas las partidas que desees insertar.


Pestaña 4) Otros

The screenshot shows a software window titled 'Editando' with a sub-window 'Factura de Importación Temporal...'. The window contains various input fields and buttons, with 20 numbered callouts (1-20) pointing to specific elements:

- 1: PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? (radio buttons Si/No)
- 2: Modo de Transporte: 30 (TRUCK)
- 3: Factor Peso Bruto: 0.00000000
- 4: Factura Alterna: (empty field)
- 5: Checkboxes: Esta Factura es a granel (aplica código de barras), Imprimir el Sello por Valor menor a 2500 dlls
- 6: Es Mixto? (radio buttons SI/NO)
- 7: Es Dueño de Mercancía (radio buttons SI/NO)
- 8: (radio buttons SI/NO)
- 9: Clave Destino: (empty field)
- 10: Comentarios Estatus: (empty text area)
- 11: ID Relación Docs: (empty field)
- 12: Firma Electrónica: (empty field)
- 13: Mandatario/Persona Autorizada: 0
- 14: RFC: (empty field)
- 15: COPIAR button
- 16: Núm Operación: 5411
- 17: Adenda(s): (empty field)
- 18: Observacion VU: (empty field)
- 19: Numero Certificado: 0000
- 20: Firma Electrónica: MokzM4LyCDHYy07XeqJN


At the bottom, there are tabs: 1 Generales, 2 Observaciones e Incoterms, 3 Partidas, 4 Otros, 5 Otros 2. Below the tabs, there is a status bar with: Fecha Actualización: 5 AGO 2011, Hora Actualización: 5:11pm, Consecutivo: 573, Usuario Actualización: Usuario Captura: Admin, 6 AGO 2011. Buttons for Ayuda, OK, and Cancelar are also visible.

1. Muestra la información del número de factura, pedimento, remesa, fecha de entrada y fecha de emisión.
2. **Modo de Transporte:** En este campo debes capturar o seleccionar la clave americana del modo de transporte, este campo es utilizado para la transferencia electrónica del manifiesto
3. **Factor Peso Bruto:** En este campo puedes ingresar el factor de peso bruto que se verá reflejado en el campo de Peso Bruto de cada partida. En otras palabras el valor del peso neto de cada partida (Ejemplo: 14,000) será multiplicado por este factor de peso bruto (Ejemplo: 3) y el resultado se reflejara en el campo de Peso Bruto de cada Partida (Ejemplo 42,000).
4. **Factura Alternativa:** En este campo se ingresa la Factura alterna que tendrá la Factura, en el caso de que se quieran manejar dos facturas diferentes para una sola factura. Para que la factura alterna se imprima en la factura se tiene que activar el parámetro llamado “Imprime con número de Factura Alternativa” que se encuentra en la pantalla de impresión de facturas, este parámetro sustituye al nombre de la Factura por la Factura Alternativa
5. **Esta Factura es a granel (aplica código de barras):** Esta opción se selecciona cuando se desea que se le agregue el campo de Peso Bruto al código de barras
6. **Imprimir el sello por valor menor a 2500 dls:** Este campo se selecciona cuando se desea que aparezca el Sello por valor menor a 2500 dls, este sello aparece en la impresión de la Factura Americana y también por orden de Captura.
7. **Es Mixto?:** Se refiere a que si el pedimento utilizado para la factura de importación de materia prima, contendrá también alguna factura de activo fijo, deberá indicarse con un SI o un NO, para efecto de impresión de algunos reportes.
8. **Es dueño de Mercancía:** Este parámetro deberá ser activado de acuerdo a los términos con los que se está importando la mercancía, es decir en el caso de que tu importes la mercancía como propiedad de terceros debes de marcarlo como NO en cambio si la mercancía está siendo importada como propia debes marcar como SI, para que al momento de que generes tus reportes para las auditorías fiscales, la información ahí reflejada sea correcta.
9. **Clave Destino:** Deberás capturar la clave del destino de la mercancía importada, ya sea la franja fronteriza o bien al interior de la república.
10. **Comentarios Estatus:** Este campo te permite agregar algún comentario o estatus de tu factura, este campo es solo informativo ya que no es visible en ninguna factura.
11. **ID de relación de Documentos:** Se refiere al consecutivo que le corresponde a la factura para la elaboración de la relación de documentos.
12. **Firma electrónica:** Este campo te permite agregar alguna firma electrónica a tu factura, de manera que al momento de imprimirla ya la contenga sin necesidad de firma autógrafa, para seleccionarla puedes apoyarte en el catálogo de firmas electrónicas , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
13. **Mandatario Persona autorizada:** En esta sección puedes seleccionar dentro del catálogo de personal de agentes aduanales, a la persona autorizada para validar la remesa consolidada de tu factura.
14. **RFC, CURP:** En esta sección aparecerá el RFC y CURP de la persona autorizada, que diste de alta.
15. **E-Document:** Copia E-document y número de operación en observaciones en español de la factura.
16. **Número de Operación:** Es el número de operación que es asignado al momento de transmitir con ventanilla única la factura.

17. **Adenda(s):** en caso de que exista alguna adenda o corrección de la información del COVE, en esta sección se llenara el número otorgado para la adenda.
18. **Observaciones VU:** Al presionar  nos permite seleccionar un E-document validado en formato PDF del módulo de digitalización y traerlo a las observaciones de VU, al igual que información adicional para la generación del COVE.
19. **Número Certificado:** Es un número que se otorga a la remesa consolidada para el cruce de la mercancía, dicho certificado contiene.
20. **Firma Electrónica:** Es una firma alfanumérica electrónica otorgada a la remesa consolidada al momento de que sea aprobado el COVE.

Pestaña 5) Otros 2

1. **Origen Ubicación:** Se especifica desde que parte se está enviando la mercancía.
2. **Es Ferrocarril? :** Se especifica si la mercancía viajara por transporte ferroviario.
3. **Destino Ubicación:** Se especifica hacia donde está dirigida la mercancía.
4. **Número NIU:** En este campo se anotará el número de identificación único (NIU) cuando el medio de transporte utilizado para conducir las mercancías es tipo ferroviario.
5. **Itinerario transporte:** Se refiere a la ruta por donde transito la mercancía antes de llegar a su destino.
6. **Cantidad de Guías de Embarque (NIUS):** En esta sección debes llenar el total de guías amparadas por la remesa.
7. **Destino/Origen:** Se especifica que parte o región se enviara la mercancía.

8. Número/Tipo de Transporte: Se especifica el nombre del vehículo así como el tipo de contenedor esta última parte mediante el icono .

9. Datos Vehículo: En esta sección puedes llenar la información del vehículo, que escriban más el mismo.

Una vez que hayas llenado la información de la factura, das clic en el botón OK, para que tu factura sea agregada a tu catálogo de facturas de importación, este proceso deberás realizarlo en todas las facturas que desees insertar.

Impresiones y opciones del catálogo

Las impresiones de los catálogos nos permiten mostrar en un formato nuestras operaciones de importación temporal, así también como configurar (mediante las opciones de catálogo) estas impresiones para que muestren la información que requerimos.

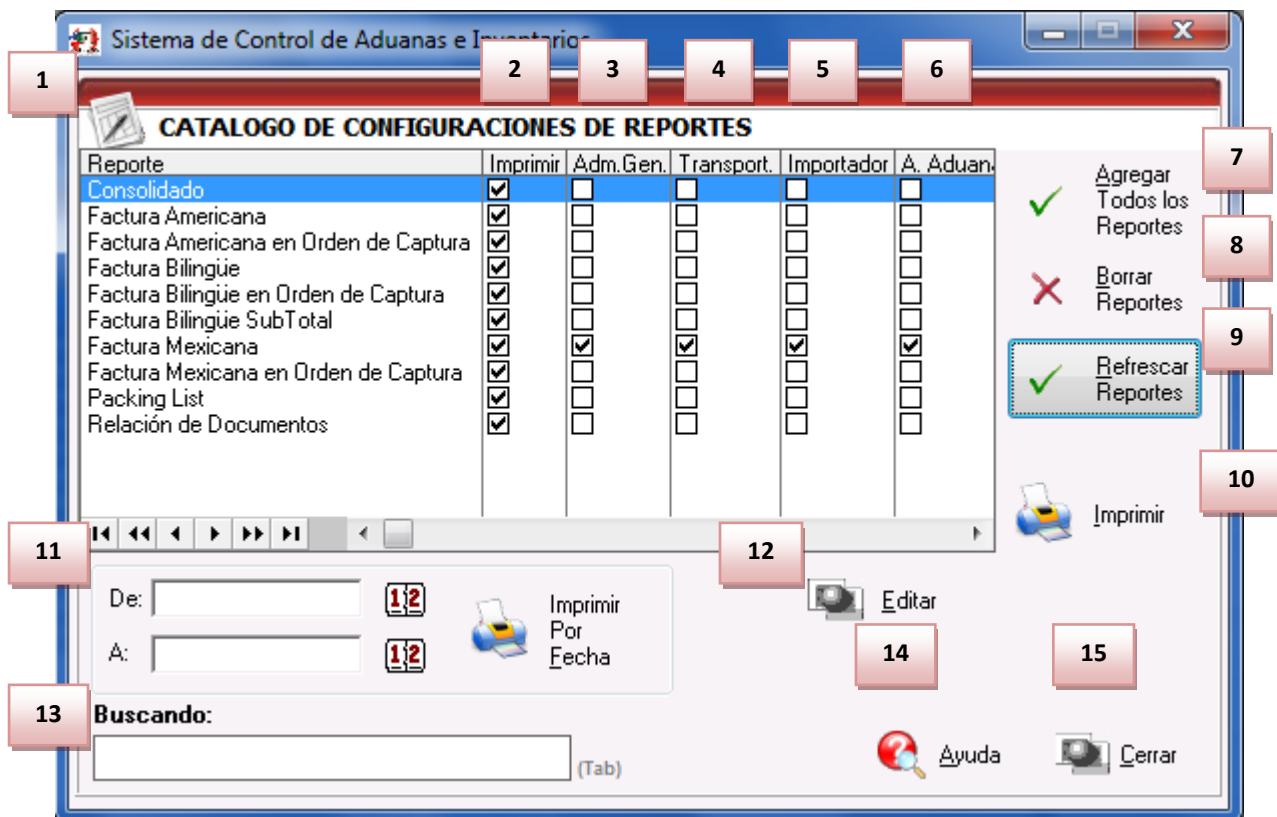


The screenshot displays the 'Sistema de Control de Aduanas e Inventarios' application window. The main area shows a table titled 'CATALOGO DE FACTURAS DE IMPORTACION TEMPORAL' with columns: Núm. Factura, Pedimento, Remesa, Fecha, T. Doc, Partidas, Tipo, and Moneda. The table contains several rows of data, with the last row (S/N8) highlighted in blue. Below the table is a search bar labeled 'Buscando:' and a row of icons for 'Consojido', 'Interface Agente Aduanal', 'Config', 'Ecomienda', and 'Carta Militar'. The 'Config' icon is highlighted with a red box labeled '6'. To the right of the table is a vertical sidebar with buttons: 'Actualizar' (1), 'Des-Actualizar' (2), 'Insertar' (3), 'Editar' (4), 'Borrar' (5), 'Generar Factura CSV', 'Parámetros', 'Transmisión Electrónica', and 'Cerrar' (10). At the bottom of the window, there is a search bar (7), a checkbox for 'Enviar por correo electrónico' (8), an 'Ayuda' button (9), and a 'Cerrar' button (10).

- 1. Botón Actualizar:** Al presionar este botón, el sistema automáticamente está registrando dentro de sus inventarios la materia prima capturada dentro de las partidas de la factura seleccionada para esto realizara un proceso de consolidación tomando el número de parte, el país, la preferencia y el sector para ir a generar el saldo de dicha mercancía, esto lo veras reflejado en el reporte llamado Saldos Temporales el cual te explicaremos más adelante, para saber que la factura está actualizada deberá contar con el prefijo AC.
- 2. Botón DesActualizar:** Al realizar este proceso, el sistema automáticamente está eliminando el registro de las mercancías de sus inventarios, es decir está eliminando los saldos, para saber que la factura está desactualizada deberá contar con el prefijo NA.

3. **Botón Insertar:** Es el botón que te permite insertar una nueva factura al catálogo.
4. **Botón Editar:** Una vez que hayas insertado tu factura en el catálogo y no está actualizada podrás realizar modificaciones a tu factura, por el contrario si la factura está actualizada el sistema únicamente te permitirá ingresar a ella para consultar la información pero no realizar ningún cambio.
5. **Botón Borrar:** Este botón te permite como su nombre lo indica, borrar la factura por completo del catálogo pero será necesario que este desactualizada para realizar el proceso, por el contrario si la factura está actualizada, el botón queda deshabilitado.
6. **Botón Configuración:** Este botón te permite configurar el catálogo para la impresión de los diferentes tipos de factura con los que cuenta el sistema, así como algunos reportes tales como el packing list, el consolidado, etc. más adelante te explicaremos el catálogo.
7. **Buscando:** Este campo te permite buscar una factura dentro del catálogo, puedes buscarla por número de factura o bien cualquiera de las columnas contenidas en el.
8. **Enviar por correo electrónico:** Este parámetro te permite enviar vía correo electrónico cualquiera de las facturas dentro del catálogo, solo deberá estar actualizada para este proceso.
9. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
10. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

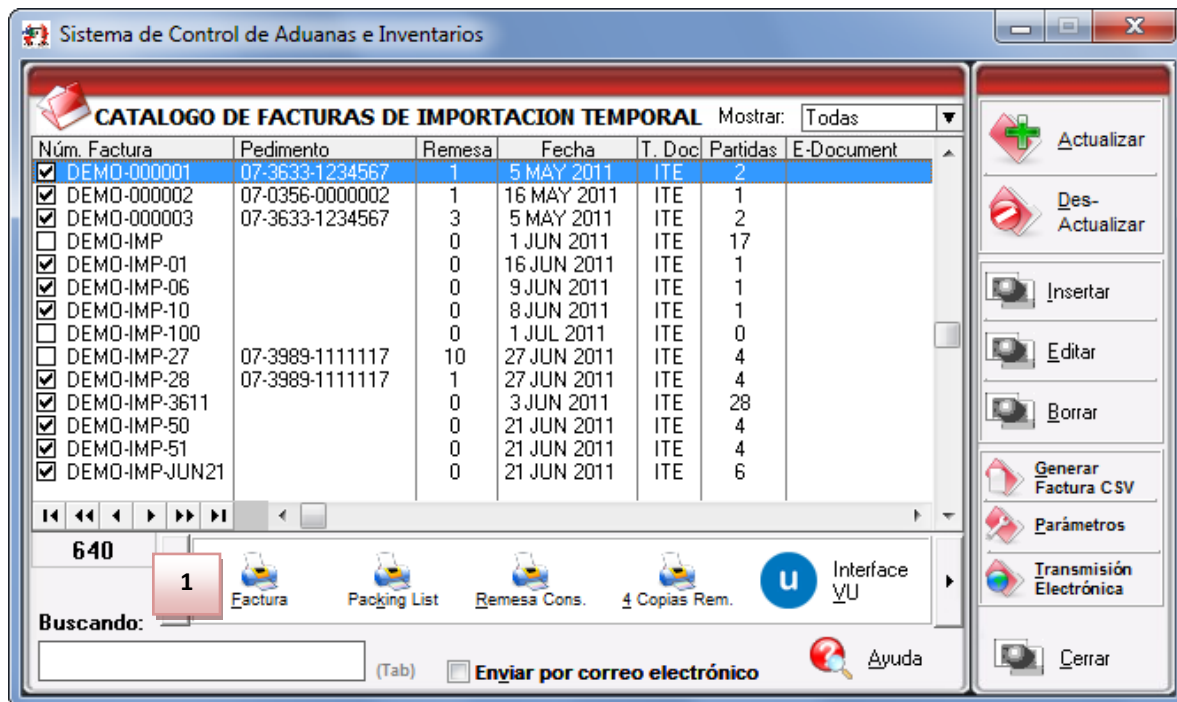
Configuración (6)



- 1. Reporte:** Te muestra los diferentes tipos de facturas, así como el consolidado, el packing list, y la relación de documentos.
- 2. Imprimir:** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro los reportes y facturas para su impresión, si deseas tenerlos todos disponibles para impresión deberán estar seleccionados o bien únicamente aquellos que requieras para tus operaciones.
- 3. Administración General de Aduanas (Adm. Gen.):** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para esta dependencia, cuando la operación lo requiera.
- 4. Transportista:** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para entregarla al transportista cuando la operación lo requiera.
- 5. Importador:** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para tu uso o archivo de la misma.
- 6. Agente Aduanal:** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para entregarla al agente aduanal cuando la operación lo requiera.
- 7. Botón Agregar todos los reportes:** En algunos casos el sistema no agrega el listado de reportes para impresión, en este caso la ventana de selección estará vacía, por lo que tendrás que presionar el botón para que se agregue el listado de reportes, o bien si quieres seleccionar todos los reportes de manera automática también puedes utilizarlo.
- 8. Botón Borrar reportes:** Como su nombre lo indica este botón te permite borrar o deseleccionar los reportes que tengas activos, sin borrarlos del listado.
- 9. Botón Refrescar reportes:** En caso de que alguno o algunos de los reportes no aparezcan, al oprimir este botón el listado se refrescará y aparecerá el listado completo.
- 10. Imprimir:** Te permite imprimir todos los reportes seleccionados de la factura seleccionada al momento de activar la ventana.
- 11. Imprimir por fecha:** Te permite imprimir las facturas y reportes por un rango de fechas para evitar que imprimas uno por uno, para esto deberás seleccionar el reporte o factura en específico que deseas imprimir por fechas.
- 12. Editar:** Te permite editar algunos parámetros de cualquiera de los reportes o factura que selecciones del listado, como el número de copias a imprimir, el formato de la hoja, tipo de moneda, unidad de medida, la unidad de medida del peso, y las copias a imprimir para el botón 4 copias.
- 13. Buscando:** Como su nombre lo indica es el buscador para los tipos de factura y reportes.
- 14. Botón Ayuda:** Botón de acceso rápido para la ayuda en línea.
- 15. Botón Cerrar:** Te permite cerrar la ventana en el momento que lo desees.

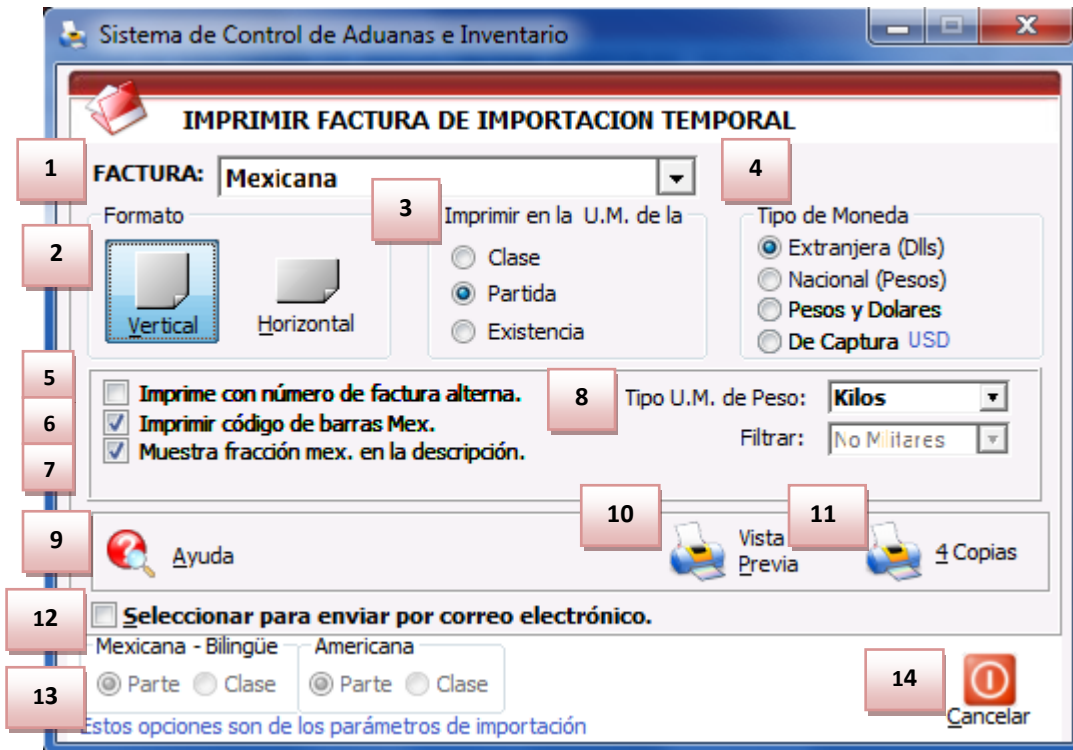
Factura

Este botón te permite el acceso a la ventana de impresión de los diferentes tipos de factura con los que cuenta el sistema, los cuales te explicaremos a continuación, cabe mencionar que el formato que sigue el sistema para la impresión es por clase o número de parte, es en base a esta información que clasificará la información tomando los parámetros que fijas.



1. Factura: Botón que te permite imprimir tu factura.

a) **Factura mexicana por número de parte y/o clase, orden de captura**



- 1. Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- 3. Imprimir en la U.M. de la:** Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 4. Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 5. Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 6. Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.

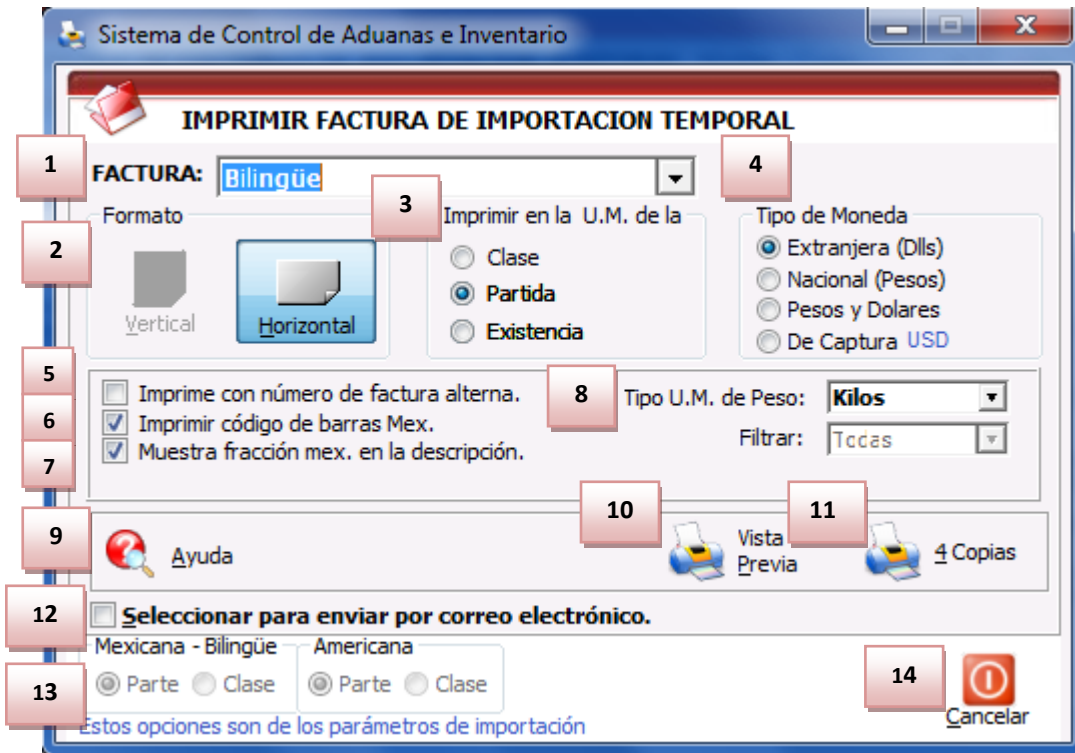
7. **Muestra la fracción mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.
8. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
9. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
10. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
11. **Botón 4 Copias:** Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
12. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
13. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de importación y respetaran el orden alfabético que maneja el sistema.
14. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

b) Factura Americana por número de parte y/o clase, orden de captura

1. **Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.

2. **Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único, en este caso de la factura americana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
3. **Imprimir en la U.M. de la:** Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
4. **Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
5. **Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
6. **Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
7. **Muestra la fracción mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.
8. **Imprimir indicador de nafta:** Este parámetro agregara una leyenda al final de la descripción de cada partida indicando si en Nafta o No Nafta es decir originario o no originario, para esto cada número de parte que incluyas en tus partidas deberá tener indicado si cuenta o no con un certificado de origen, esto lo puedes hacer en la sección países del catálogo de partes, para seleccionar el número de certificado primero debes alimentar el catálogo de certificados de origen.
9. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
10. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
11. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
12. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
13. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de importación.
14. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

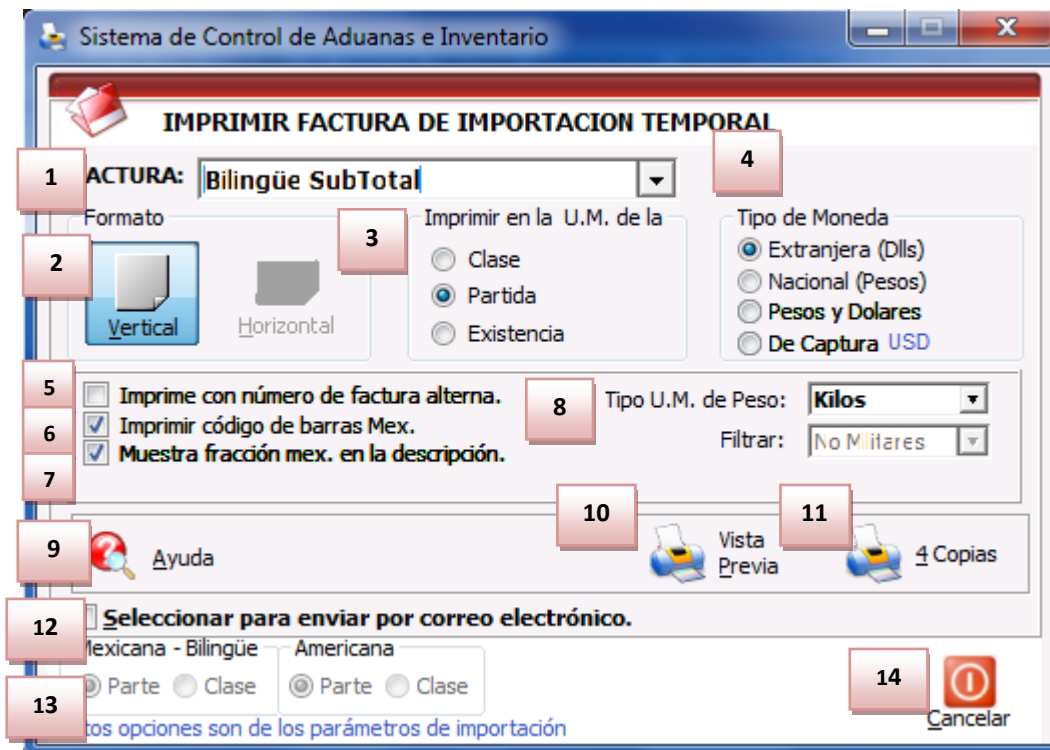
c) Factura bilingüe por número de parte y/o clase, orden de captura



- 1. Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
- 2. Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
- 3. Imprimir en la U.M. de la:** Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
- 4. Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
- 5. Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
- 6. Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.

7. **Muestra la fracción Mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.
8. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
9. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
10. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
11. **Botón 4 Copias:** Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
12. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
13. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de importación y respetaran el orden alfabético que maneja el sistema.
14. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

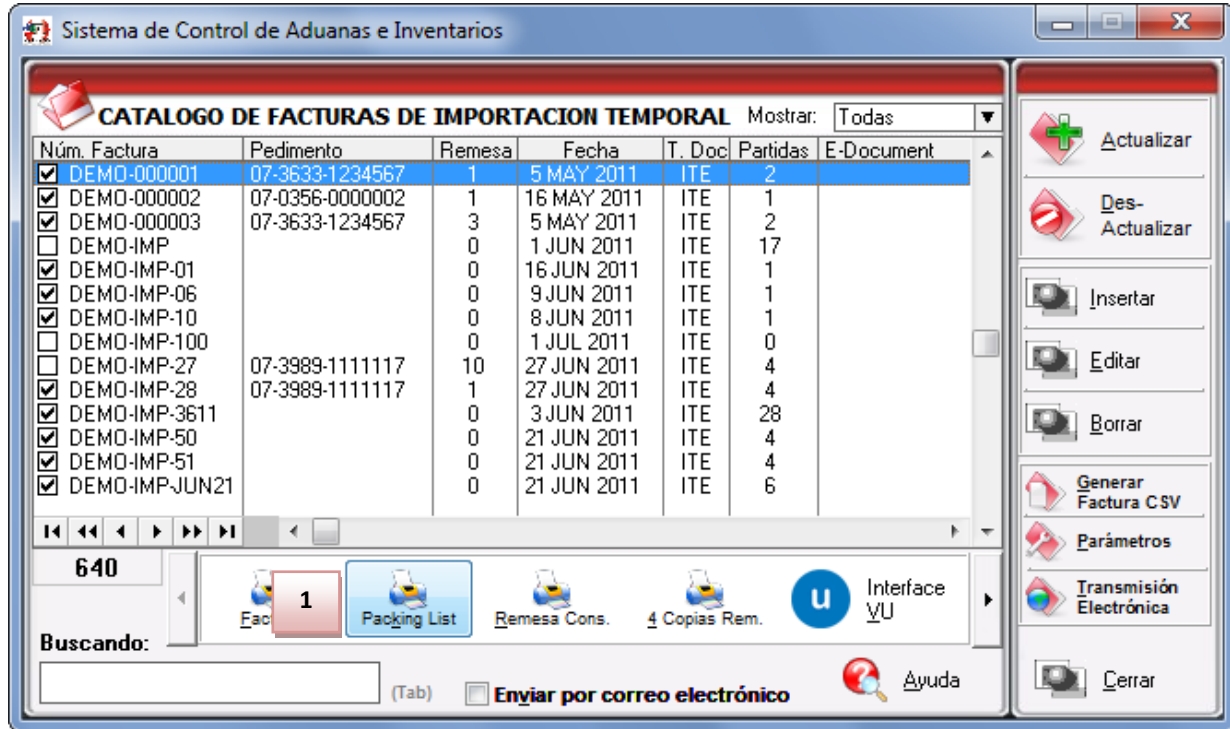
d) Factura bilingüe por número de parte sub-totalizada por fracción arancelaria



1. **Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
2. **Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
3. **Imprimir en la U.M. de la:** Este parámetro te muestra la unidad de medida que utilizaste para la captura de tu factura.
4. **Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
5. **Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
6. **Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
7. **Muestra la fracción mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.
8. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
9. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
10. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
11. **Botón 4 Copias:** Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
12. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
13. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de importación y respetaran el orden alfabético que maneja el sistema.
14. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

e) Packing List

Este como te permite imprimir el packing list o lista de empaque de tu factura, en este documento podrás ver reflejada la descripción en inglés, la cantidad de piezas, U.M. en ingles, la cantidad del empaque y el peso en kg y libras.

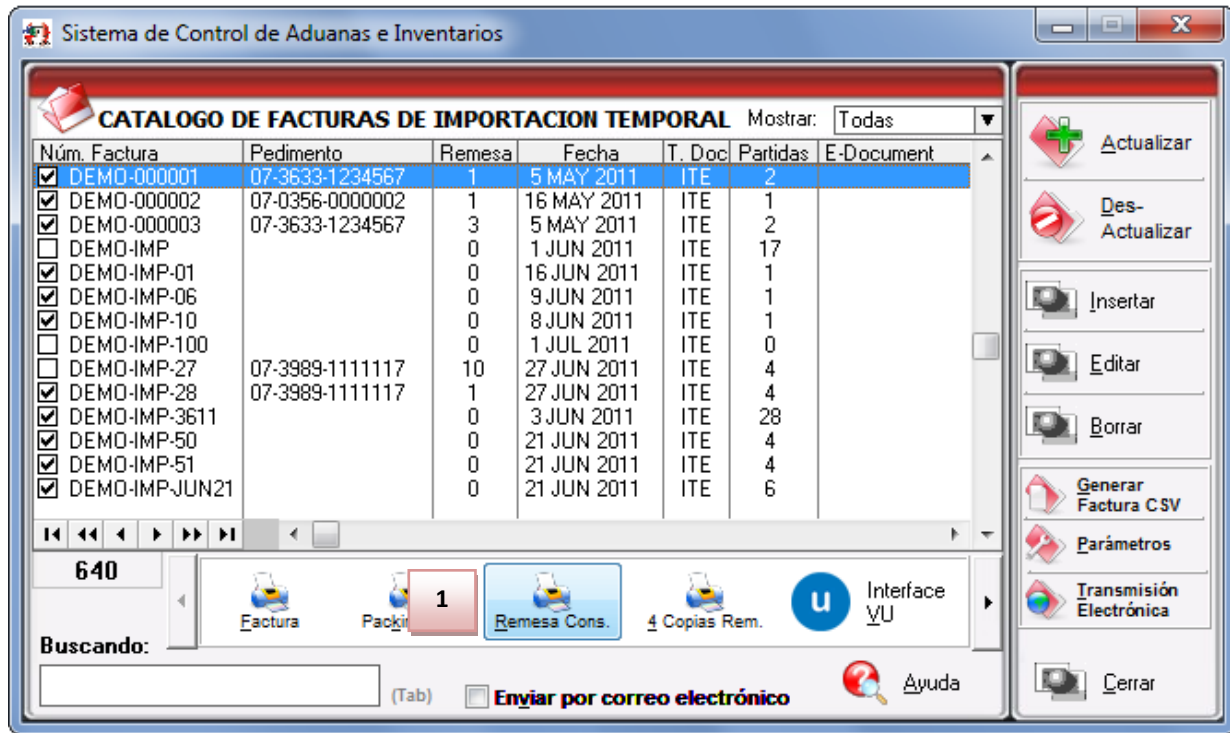


1. Packing List: Permite imprimir el packing list de la factura.


Packing List / Listado de Empaque		Page/Página: 1 Of/De: 1					
Exportar/Exportador: BARLODIEG INTERNATIONAL GOODWEAR DRIVE SUITE J 1520 HEWRY BROWN, Zip Code: 79926 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D: 74-18711520		Packing List/ Listado de Empaque: ITMP001977 MX/Custom Broker/Agente Aduanal Mexicano: MIGUEL RIVERA RIVERA					
Sold To/Vendido a: BARLODIEG, S.A. DE C.V. MANUEL QUERONES PONCE, Ed. Num: 1635 WATERFOLI, Zip Code: 32070 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C: BAR903115R6, DINEX: 2732006		Send To/Enviado a: BARLODIEG INTERNATIONAL GOODWEAR DRIVE SUITE J 1520 HEWRY BROWN, Zip Code: 79926 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D: 74-18711520					
Conveyance Co./Cta. Transportista: TRANSPORTES AC		SCAC Code/Clave: TTAC					
Picas / Platas: 9522R1		Origin/Conductor: 3026 EDUARDO ARANDA					
Part Number/Número de Parte Description/Descripción		Comercial Quantity Cantidad Comercial	U.M. U.M.				
		Packaging/Empaque QUANT/CANT.	Weight/Peso (LBS/KGS) PESO/LIBRAS				
		PKG/TIPO PKG/TIPO	GROSS/NETO PESO BRUTO/PESO NETO				
412303 LEO, 2008 WINDER WHITE 3,FT AGLIGHT / Hls Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 47820		100.1	PCS	1	BOX/Caja	5.922485 3.70000	5.922485 3.70000
412146 LEO, THYN RAYZE HOIOWHITE 3,FT / Hls Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 47820		105.1	PCS			11.574276 5.25000	11.574276 5.25000
600116 PLEX, 2447, 177" X 75" X 100" WHITE / Hls Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47820		1.1	PCS	1	/	44.642626 20.25000	44.642626 20.25000
600116 PLEX, 2447, 177" X 75" X 100" WHITE / Hls Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47820		1.1	PCS	1	/	44.642626 20.25000	44.642626 20.25000
410904 SHUAST, 21180 120V FRANCE / Hls Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47827		1.1	PCS	1	BOX/Caja	20.622697 9.45000	20.622697 9.45000
412123 LEO, RED SHORT 3,FT SLOANED / Hls Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 5026662		20.1	PCS	1	BOX/Caja	1.428296 0.64600	1.428296 0.64600
412128 LEO, AMBER SHORT 701269-IG-HIB 3,FT SLOAN / Hls Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 5026662		20.1	PCS			0.297624 0.12500	0.297624 0.12500
412126 LEO, WHITE SHORT 3,FT 701269-W SLOAN / Hls Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 5026662		20.1	PCS			1.488121 0.67500	1.488121 0.67500
500002 AL OOL, BLACK, .040" X 5.3" X 270" / Hls Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47827		2.1	PCS	2	/	126.907150 62.10000	126.907150 62.10000
200105 TOSH, BLACK 1 1/8" X 150" / Hls Code: / Origin: USA / P.O. Number:		2.1	PCS	1	BOX/Caja	16.964562 7.69200	16.964562 7.69200
Observations/Observaciones:		102.1		1	BLACS BULTOS	194.722602 129.15200	194.722602 129.15200
				JULIO PEREZ GONZALEZ SUPERVISOR DE LOGISTICA			
We declare that the information in this document is true and accurate. Declaramos que la información en este documento es verdadera y correcta.							

f) Remesa Consolidada

Este botón te permite imprimir la remesa consolidada de tu factura una vez que tu factura cuente con un E-document y un número de operación.



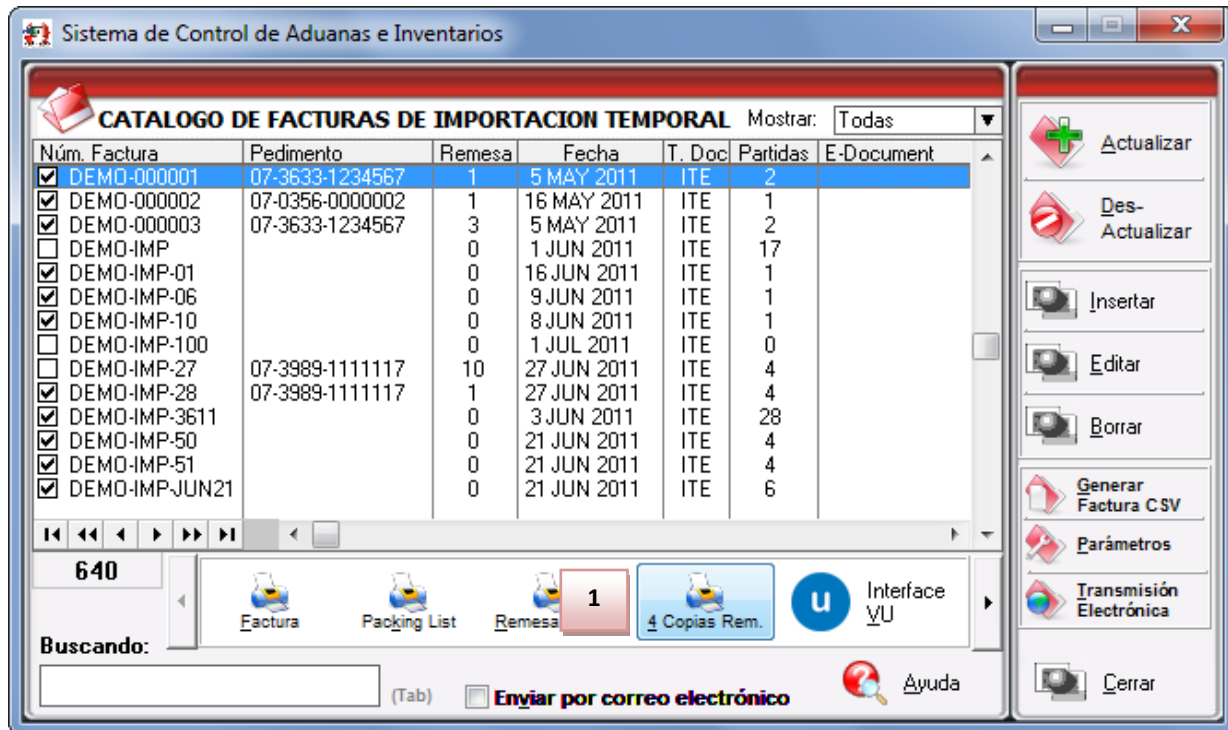
- 1. Remesa Consolidada:** Permite imprimir la remesa consolidada de la factura.

IMPRESION SIMPLIFICADA DEL COVE		Página 1 de 1
NUM. PEDIMENTO: 12 07- -1111111	T. OPER: IMP	CVE. PEDIMENTO: IN
ADUANA E/S: 070		CERTIFICACIONES
REMESSA: 1	PESO BRUTO: 1,114,000	
DATOS DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR		
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: BLACK		
ACUSE ELECTRONICO DE VALIDACION: 256876168	CODIGO DE BARRAS 	CLAVE DE LA SECCION ADUANERA DE DESPACHO: 070
MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:		
NUMERO DE COVE: COVE1598		
NUMERO DE CANDADO:		
1RA. REVISION		
2DA. REVISION		
NUMERO/TIPO:		
OBSERVACIONES: E-Document: 1 02 100 3KN		
***** FIN DE LA IMPRESION *****		
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN NOMBRE O RAZ. SOC: LUIS L. S.		
RFC:	CURP:	
MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA		
NOMBRE:	CURP:	
RFC:	CURP:	
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:		
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA:		

Destino/Origen: Franja Fronteriza


g) Cuatro copias

Te permite crear 4 copias de tu remesa consolidada anteriormente se requerían cuatro copias para cada una de más personas que participaban en la importación estas serían La administración General, El transportista, El importador y el Agente aduanal.



1. **Remasa Consolidada:** Te permite imprimir cuatro copias de la remesa consolidada de la factura.

IMPRESION SIMPLIFICADA DEL COVE			Página 1 de 1
NUM. PEDIMENTO: ADUANA E/S: 0	NUM. PEDIM ADUANA E/S:	NUM. PEDIMEN ADUANA E/S:	CERTIFICACIONES
RFC: E 274070241	RFC: E 274070241	RFC: E 274070241	
ACUSE ELECTRON DE VALIDACION: TYTDFGD	ACUSE ELEC DE VALIDA TYTDFGD	ACUSE ELECTRO DE VALIDACION: TYTDFGD	
MARCAS, NUME	MARCAS, N	MARCAS, NUM	
NUMERO DE COVE	NUMERO DE	NUMERO DE CO	
NUMERO DE CAND	NUMERO DE	NUMERO DE CA	
1RA. REVISION	1RA. REVISIO	1RA. REVISION	
2DA. REVISION	2DA. REVISIO	2DA. REVISION	
NUMERO/TIPO:	NUMERO/TIPO:	NUMERO/TIPO:	
OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	
AGENTE ADUANAL NOMBRE O RAZ. S RFC: A 75-1	AGENTE ADU NOMBRE O R RFC: IS	AGENTE ADUAN NOMBRE O RAZ RFC: 75	
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:	
RFC:	RFC:	RFC:	
NUMERO DE SERIE	NUMERO DE	NUMERO DE SE	
FIRMA ELECTRON	FIRMA ELEC	FIRMA ELECTRO	
COPIA PARA: AGD	COPIA PARA:	COPIA PARA: AD	COPIA PARA: IMPORTADOR

IMPRESION SIMPLIFICADA DEL COVE			Página 1 de 1
NUM. PEDIMENTO: 12 07 -2000333	T. OPER: IMP	CVE. PEDIMENTO: IN	CERTIFICACIONES
ADUANA E/S: 070	REMESA: 1	PESO BRUTO: 7,214.582	
DATOS DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR			
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MADERAS PONDEROSA DEL NORTE			
ACUSE ELECTRONICO DE VALIDACION: TYTDFGD	CODIGO DE BARRAS 	CLAVE DE LA SECCION ADUANERA DE DESPECHO: 070	
MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:			
NUMERO DE COVE: COVE12043P173			
NUMERO DE CANDADO:			
1RA. REVISION			
2DA. REVISION			
NUMERO/TIPO:			
OBSERVACIONES:			
***** FIN DE LA IMPRESION *****			
AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN			
NOMBRE O RAZ. SOC:			
RFC: CURP:			
MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA			
NOMBRE: CURP:			
RFC: NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000104073636			
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA: h7GT7G+wMB2M +98fP0shwXaZB/W3x2Kq7OLzRoMDqjucxvEVRj3Tm2Z4i0EP20es4rd5Ldb7YpAvK0pGuKQ			
Destino/Origen: Región Fronteriza			

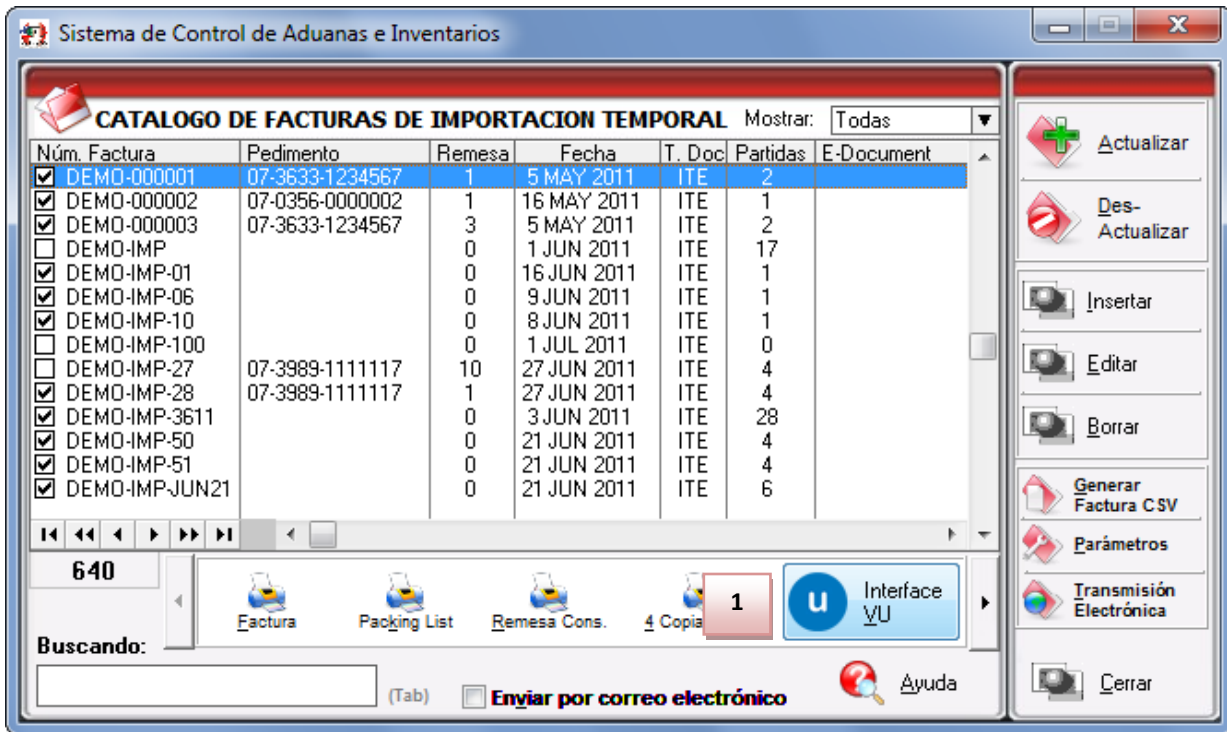
h) Interface VU

Una vez que concluíste con el proceso de captura de la factura y confirmaste que la información es correcta, se procede a enviar el archivo por interface para que la información de este sea validada y se emita el E-document al activar el botón el sistema te mostrara una pequeña pantalla para que confirmes o canceles el envío del archivo, una vez enviado el sistema te emitirá una serie de pantallas mientras la información se valida, en caso de existir una inconsistencia al final de la verificación se emitirá una pantalla indicando que el archivo contiene errores, en caso contrario este mostrara una ventana confirmando el éxito de la transmisión y te muestra una leyenda con el número de E-document así como la notificación de que este estará vigente por noventa días a partir de la fecha de transmisión. El botón para transmisión podrás encontrarlo en todos módulos de importación y exportación.

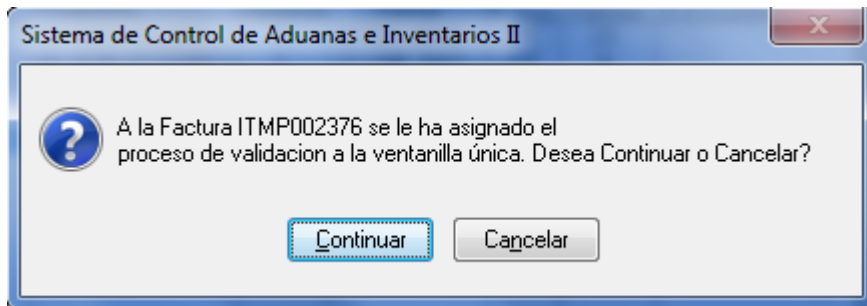
Sugerencia

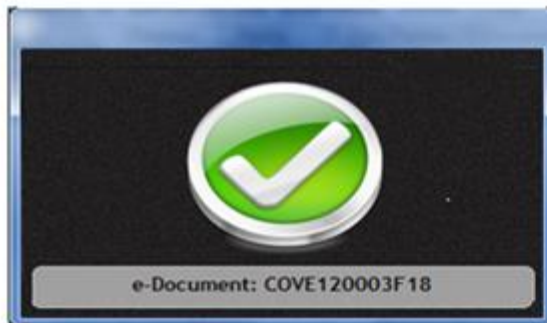


Recuerda que antes de comenzar a utilizar ventanilla única es necesario configurar el sistema para que pueda tomar la información (datos de agente aduanal, de la empresa entre otros).



1. **Interface VU:** Te permite enviar tu factura por medio de Web Service a revisión para generar COVE sobre la factura,





i) Consolidado americano

Este botón te permitirá generar un documento consolidando todas las fracciones americanas de tu mercancía, para esto todas tus partidas deben tener asignada una fracción americana, el reporte te muestra la fracción americana, la descripción en inglés, el país, la cantidad, la U.M. en ingles, el peso en kg, los valores, la tasa y los valores estimados.

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios

CATALOGO DE FACTURAS DE IMPORTACION TEMPORAL Mostrar: Todas

Núm. Factura	Pedimento	Remesa	Fecha	T. Doc	Partidas	E-Document
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-000001	07-3633-1234567	1	5 MAY 2011	ITE	2	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-000002	07-0356-0000002	1	16 MAY 2011	ITE	1	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-000003	07-3633-1234567	3	5 MAY 2011	ITE	2	
<input type="checkbox"/> DEMO-IMP		0	1 JUN 2011	ITE	17	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-IMP-01		0	16 JUN 2011	ITE	1	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-IMP-06		0	9 JUN 2011	ITE	1	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-IMP-10		0	8 JUN 2011	ITE	1	
<input type="checkbox"/> DEMO-IMP-100		0	1 JUL 2011	ITE	0	
<input type="checkbox"/> DEMO-IMP-27	07-3989-1111117	10	27 JUN 2011	ITE	4	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-IMP-28	07-3989-1111117	1	27 JUN 2011	ITE	4	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-IMP-3611		0	3 JUN 2011	ITE	28	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-IMP-50		0	21 JUN 2011	ITE	4	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-IMP-51		0	21 JUN 2011	ITE	4	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-IMP-JUN21		0	21 JUN 2011	ITE	6	

640 1

Buscando: (Tab) **Enviar por correo electrónico** Ayuda

Actualizar
 Des-Actualizar
 Insertar
 Editar
 Borrar
 Generar Factura CSV
 Parámetros
 Transmisión Electrónica
 Cerrar

Consejo
 Interfase Agente Aduanal
 Config
 Egcomieda
 Carta Militar

Page/Página: 1 Of/De: 2

HTS Code/ Fracción Americana (Temporal)

Exporter/Shipper:
BARLOSIGNS INTERNATIONAL
GOODYEAR DRIVE SUITE J 1530
HENRY BRENNAN, Zip Code: 79936
EL PASO, TEXAS, United States of America
Tax I.D: 74-28711530

Invoice No./Núm. Factura: ITMP002071
Date/Fecha: JUL 28, 2009 **Rate/T.Cambio:** \$13.22470

Coveyance Co. / Cia. Transportista:
TRANSPORTES AC
ORO 4000 SUR JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico
Plates / Placas: 951SR1, SCAC Code/Clave: TTAC, CAAT
Code/Clave: 00034

Sold To/Vendido a:
BARLOMEX, S.A. DE C.V.
MANUEL QUIÑONES PONCE, Ext. Num: 1655
WATERFILL, Zip Code: 32670
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico
R.F.C: BAR9803115R8, IMMEY: 2732006

Send To/Enviado a:
BARLOMEX, S.A. DE C.V.
MANUEL QUIÑONES PONCE, Ext. Num: 1655
WATERFILL, Zip Code: 32670
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico
R.F.C: BAR9803115R8, IMMEY: 2732006

HTS Code (Fracción Americana) Description / Descripción	Country País	Commercial Quantity Cantidad Comercial	Unit U.M.	Weight/ Peso (Kgs.)		Dutiables Values/ Valores		Rate(%) Tasa(%)	Estimate Duties Valores Estimados
				Net/Neto	Gross/Bruto	Unit/Unitario	Totals/Totales		
3920.43.0000	US	2,708.0		240.222000	240.222000	1.861	5,060.48	0.00	\$0.0
VVNL	US	100.0	YD	20.250000	20.250000	18.070	1,807.00	0.00	\$0.0
3920.43.5000	US	200.0	FT2	12.600000	12.600000	1.161	232.00	0.00	\$0.0
VINYL SHEETS IN ROLL									
3920.99.0000	US	4.0	PCS	10.260000	10.260000	45.275	181.10	0.00	\$0.0
PLASTIC SHEETS, ROLLS & STRIPS									
4911.10.0080	US	1.0	PCS	0.250000	0.250000	704.000	704.00	0.00	\$0.0
NOT ILLUMINATED SIGN W/BASE OF PLASTIC									
7604.29.1000	US	5.0	PCS	33.750000	33.750000	39.000	195.00	0.00	\$0.0
ALUMINUM BARS, RODS AND PROFILES									
7606.92.0010	US	44.0	PCS	879.643409	879.643409	119.779	5,270.29	0.00	\$0.0
ALUMINUM SHEETS & ROLLS									
7606920010	US	1.0		30.780000	30.780000	306.180	306.18	0.00	\$0.0
8504.10.0000	CN	3.0	PCS	6.750000	6.750000	75.350	226.05	0.00	\$0.0
BALLASTS									
8539.32.0040	CA	38.0	PCS	11.913746	11.913746	3.611	137.26	0.00	\$0.0
MERCURY LAMPS									
8541.40.2000	CN	300.0	PCS	3.454000	3.454000	3.170	951.50	0.00	\$0.0
Light - emitting diodes (LED'S)									
8544.42.0000	US	16.0	PCS	0.800000	0.800000	1.361	21.71	0.00	\$0.0
WIRE W/ CONNECTOR									
Observations/Observaciones:		3,420.0		1,250.673155	1,250.673155		15,092.621		\$0.0

JUAN PEREZ GONZALEZ
SUPERVISOR DE ADUANAS

We declare that the information in this document is true and accurate.
The values in this invoice are in: U.S. DOLLARS
Date: 5 SEP 2011 Time: 3:59pm

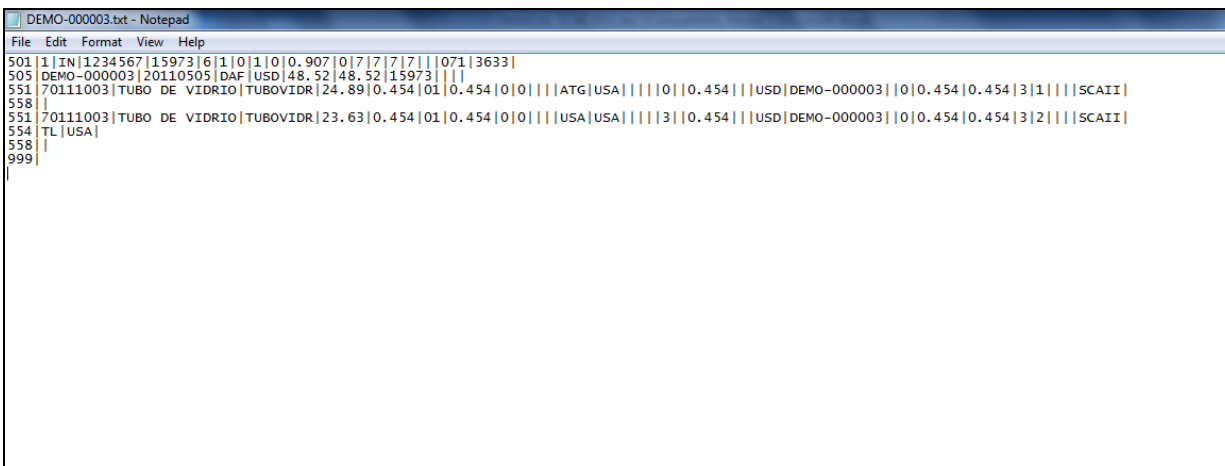
j) Interface Agente Aduanal

Al generar tu factura y actualizarlas puedes enviarlas en formatos TXT hacia la agencia aduanal siempre y cuando sea compatible con las interfaces que maneja el sistema para ver las interfaces del sistema ver tema de datos generales de la empresa.



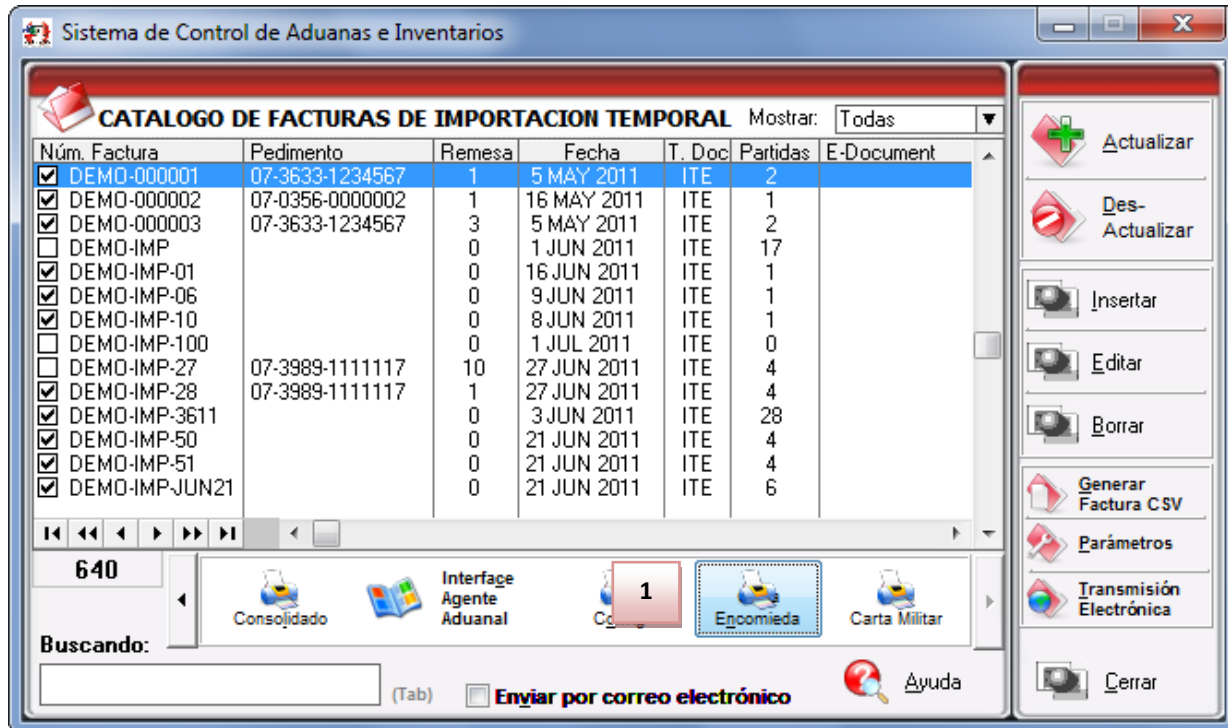
- 1. Interface Agente Aduanal:** Te permite generar el archivo dependiendo de la interface que manejes con tu agente aduanal, dicho archivo podrá ser enviado al agente aduanal mediante la transmisión electrónica del mismo (es necesario consultar con tu agente aduanal que tipo de interface maneja).

Archivo generado por la interface agente aduanal.



k) Carta Encomienda

Este botón te permite imprimir la carta encomienda o el encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior, tiene como objetivo controlar y facilitar la obligación de los importadores para realizar la entrega del documento mediante el cual se le confiere el encargo a sus agentes aduanales para realizar sus operaciones de comercio exterior ante la administración general de aduanas, a efecto de que sean dados de alta en el SAAI para que puedan validar sus pedimentos. Dicho documento deberá ser enviado en copia al o los agentes aduanales para su correspondiente archivo, pudiendo ser expedido para una o más operaciones o por periodos determinados, el sistema únicamente está habilitado para generar el documento por embarque.

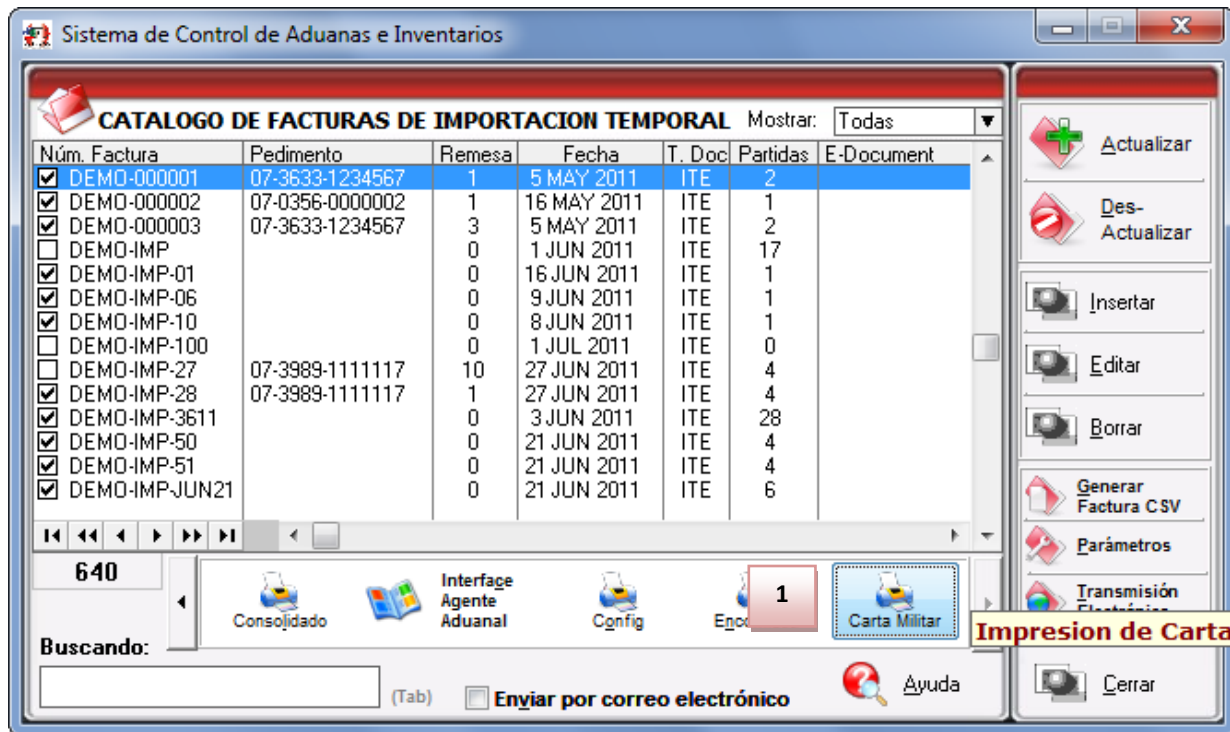


- 1. Carta de Encomienda:** Te permite generar en formato de Word la carta de encomienda para tu factura.

<p style="text-align: center;">EMPRESA-1 S.A. DE C.V. ISAAC NEWTON, 7676 DEL FUTURO CD, JUÁREZ, CHIHUAHUA, México. Tel.: 6158752, Fax: 6158755</p> <p style="text-align: center;">CD JUÁREZ, CHIHUAHUA., 8 SEPTIEMBRE 6, 2011</p> <p style="text-align: center;">CARTA DE ENCOMIENDA</p> <p>MIGUEL RIVERA RIVERA JUÁREZ, CHIHUAHUA, México (Estados Unidos Mexicanos) TEL.: 173 00 00 FAX: 173 00 09 A.A.: PATENTE No.: 3633</p> <p style="text-align: center;">AT N: JUAN PÉREZ GONZÁLEZ DEPTO. DE IMPORTACIÓN</p> <p>POR MEDIO DE LA PRESENTE Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 23, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 59, 64, 81, 83, 90, 91, 93 Y 94 DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR, CONFIERO EXPRESO MANDATO Y ENCOMIENDA PARA QUE LA NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MI REPRESENTADA, SE SIRVA PROMOVER EL DESPACHO ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN POR LA ADUANA DE CD JUÁREZ CHIH. QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA ANEXA.</p> <p>LA PRESENTE NO IMPLICA LA INTERVENCIÓN DE SU PARTE EN CUALQUIER OTRA MANIOBRA QUE NO SEA PARA EL DESPACHO DE LA MERCANCÍA DESCRITA EN LA PRESENTE.</p>	<p style="text-align: center;">EMPRESA-1 S.A. DE C.V. ISAAC NEWTON, 7676 DEL FUTURO JUÁREZ, CHIHUAHUA, México. Tel.: 6158752, Fax: 6158755</p> <p>ALICE EL RECONOCIMIENTO O EL PEDIMENTO PROFORMA LIDACIÓN DEL MISMO.</p> <p>MENTE LE SOLICITO REALIZAR A EN FACTURA ITMP002071 DE</p> <p>Mexicanos) MMEX 2732008</p>	<p style="text-align: center;">-1 S.A. DE C.V. C NEWTON, 7676 DEL FUTURO HUAHUA, México. 752, Fax: 6158755</p> <p>ION PARA DE MAQUILA O</p> <p>AT FRONTIER</p> <p>TOS ASENTADOS O A INFORMAR A</p>
--	---	--

I) Carta Militar

Este botón te permite imprimir la carta militar donde declararas el contenido de tu mercancía, en el caso de que transportes mercancía, que deba ser declarada ante la SEDENA.



1. **Carta Militar:** Te permite imprimir la carta militar la cual es requerida por la SEDENA en caso que la mercancía requiera de tal permiso.

EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V.

FECHA DE ELABORACION 5 MAY 2011
 NOMBRE DE LA EMPRESA: EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V.
 DOMICILIO: ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676
 DEL FUTURO, Código Postal: 32697
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,
 R.F.C: EMM1740195D00, IMMEX: 7777 ...

FECHA DE SALIDA: 5 MAY 2011

DATOS DE OPERADOR

NOMBRE: JOSE REMEDIOS GURROLA
 DOMICILIO: CALLER JULIA
 JUAREZ, 32760, CHIHUAHUA, MEX
 LIC. NO.: CHIH0161205
 CLASE: C

DATOS DE LA CARGA

NO. DE FACTURA: DEMO-000001
 DESCRIPCION DE LA MERCANCIA:
 TUBO DE VIDRIO, TUBO DE VIDRIO

ORIGEN: ATLANTA GEORGIA
 DESTINO: CD. JUAREZ CHIHUAHUA

DATOS DE LA UNIDAD

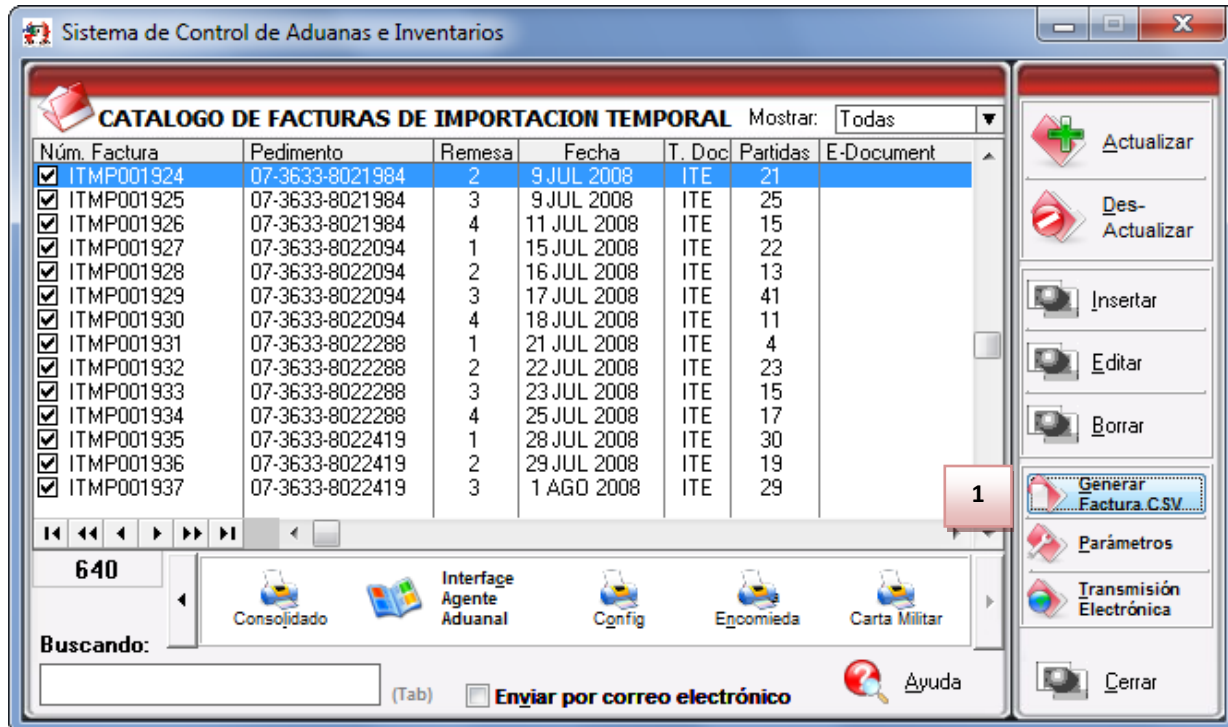
VEHICULO: TRACTO CAMION CON CHASIS/CABINA Y CAMAROTE
 MARCA: PETERBILT
 NO. DE MOTOR: 12545874-21
 NO. DE SERIE: 1HSRXX9R4FP296152
 PERMISO S.C.T.: 11668-1468
 PLACA: 675-SP8
 COLOR: BLANCO

ITINERARIO DE TRANSPORTE

UBICACION	FECHA
ATLANTA GEORGIA	19 MZO 2012
EL PASO TEXAS	21 MZO 2012
CIUDAD JUAREZ CHIH.	23 MZO 2012

m) Generar Factura CSV

Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.



- 1. Generar Factura CSV:** Nos permite ingresar las partidas de nuestra factura al sistema mediante la generación de archivos CSV.









1. **Tipo de Interface:** Se refiere al tipo de archivo que estas manejando, en este caso utilizaríamos la opción csv que es el archivo de Excel que vas a crear con las características que el sistema te especifica.
2. **Tipo de factura:** Deberás seleccionar si tu factura será única o múltiple es decir que contendrá información de y para varios documentos.
3. **Ayuda:** el botón que te lleva a la ayuda en línea.
4. **Siguiente:** Como su nombre lo indica, el botón que te permite continuar al siguiente paso del proceso.
5. **Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

CONFIGURACIÓN (botón siguiente)

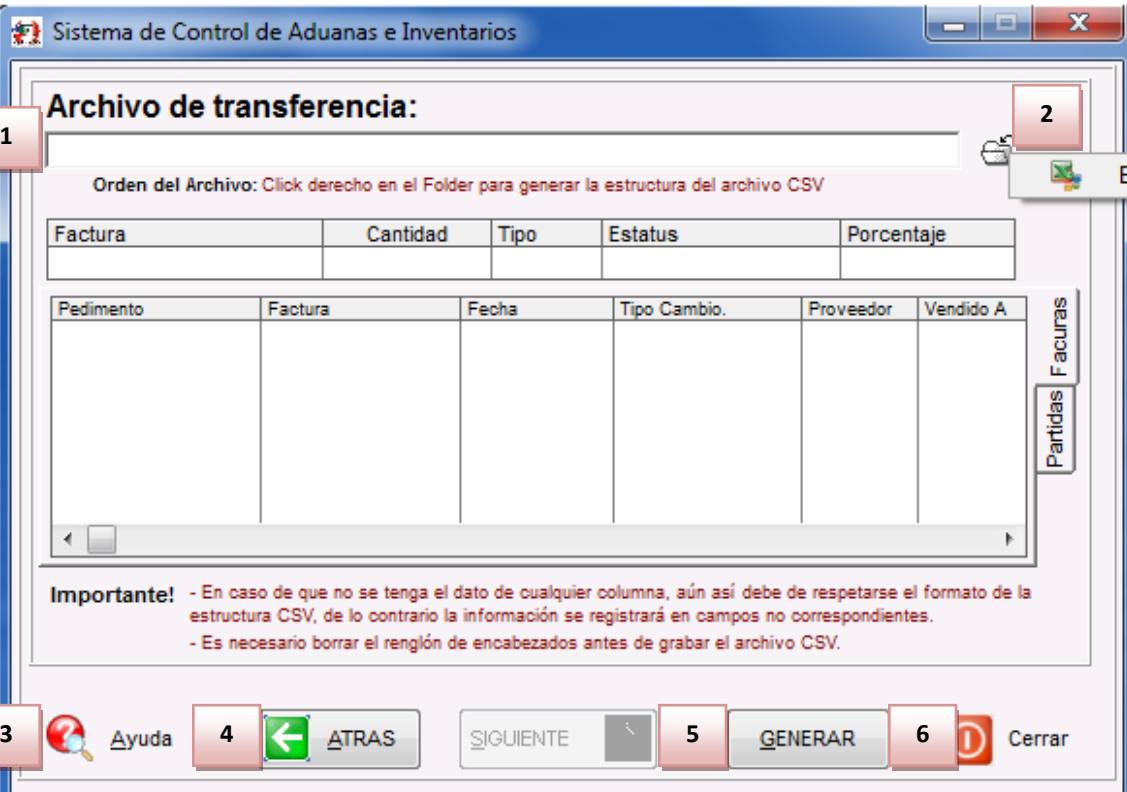
1. **Número de Factura:** Se refiere al número de identificación de la factura, cabe mencionar que deberá ser igual al que captures dentro del archivo de Excel.
2. **Tipo de Moneda de captura:** Se refiere al tipo de moneda en la que se harán los cálculos de tu factura, puede ser Extranjera o dólares americanos, o bien Nacional o en pesos mexicanos.
3. **Unidad de Peso:** Se refiere a la unidad de medida para los pesos netos y brutos de la factura.
4. **Consolidar Archivo CSV:** Este parámetro consolida la información del archivo de Excel, es decir, tomara toda aquella información igual y la ingresara en una sola partida, tomara como referencia principalmente el número de parte, país, preferencia, etc.
5. **Ayuda:** Botón que te lleva a la ayuda en línea.
6. **Botones Atrás y Siguiente:** Como sus nombres lo indican te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
7. **Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Encabezado de Factura (Botón siguiente)

1. **Pedimento pendiente de asignar?** Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
2. **Pedimento:** Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
3. **Remesa:** Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
4. **Fecha de Entrada:** Se refiere a la fecha en la que internó la mercancía al territorio nacional.
5. **Tipo de Documento:** Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes  el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

6. **Proveedor:** Se refiere a la empresa de la cual adquieres la mercancía por medio de la compra, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , para seleccionar la clave del proveedor o bien lo puedes capturar manualmente.
7. **Vendido a / Consignado a / Importador:** El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo de tu empresa, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores  o bien ingresar la clave de forma manual.
8. **Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa dentro del territorio nacional, la cual será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , o bien ingresar la clave de forma manual.
9. **Agente Aduanal:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
10. **Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal.
11. **Met. de Valoración:** En este campo seleccionarás el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
12. **Ayuda:** Botón que te lleva a la ayuda en línea.
13. **Botones Atrás y Siguiente:** Como sus nombres lo indican te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
14. **Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Archivo de transferencia (Botón siguiente)







Archivo de transferencia:

Orden del Archivo: Click derecho en el Folder para generar la estructura del archivo CSV

Factura	Cantidad	Tipo	Estatus	Porcentaje

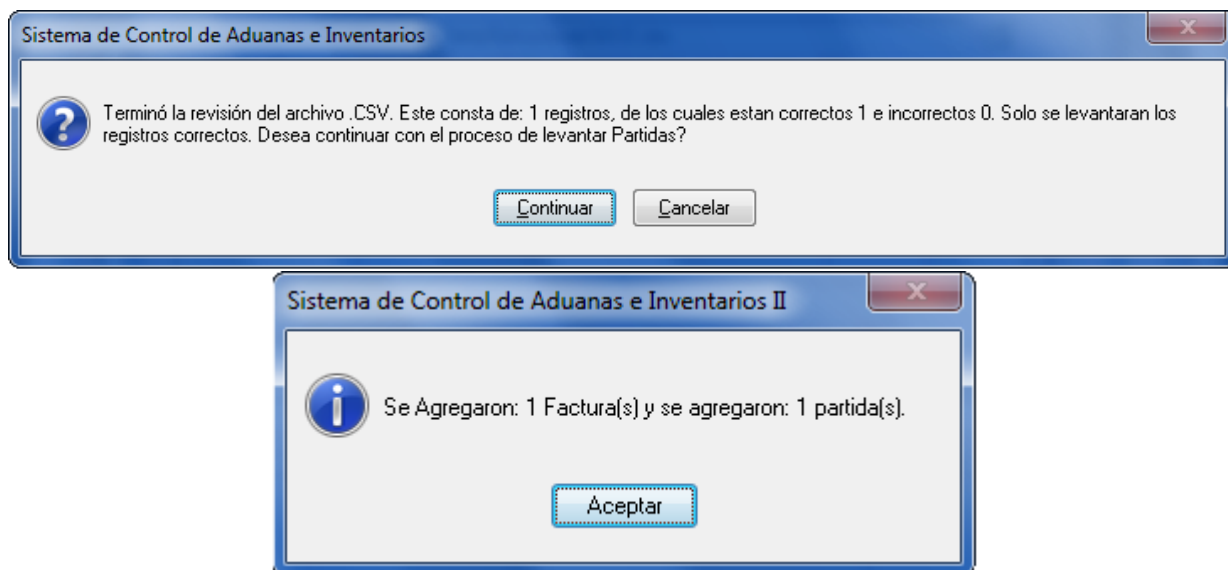
Pedimento	Factura	Fecha	Tipo Cambio.	Proveedor	Vendido A

Importante! - En caso de que no se tenga el dato de cualquier columna, aún así debe de respetarse el formato de la estructura CSV, de lo contrario la información se registrará en campos no correspondientes.
- Es necesario borrar el renglón de encabezados antes de grabar el archivo CSV.

3  Ayuda 4  ATRAS SIGUIENTE 5  GENERAR 6  Cerrar

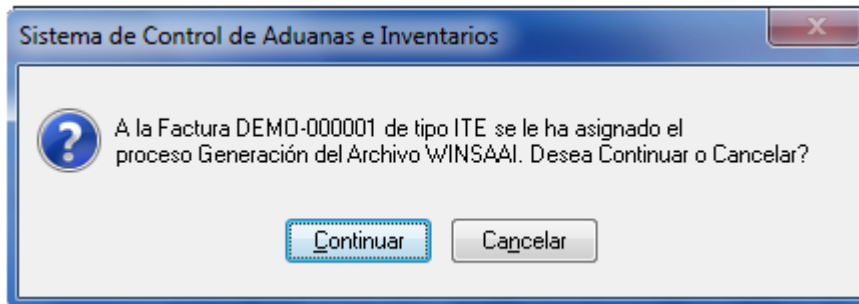
- 1. Archivo de Transferencia:** Aquí colocas la ruta en la cual el sistema va a buscar el archivo de Excel con extensión csv, te recomendamos que lo coloques en alguna carpeta y evites tenerlo directamente en el escritorio, de esta manera evitaras errores al momento de cargar el archivo al sistema. Si no conoces la ruta exacta te puedes apoyar con el navegador, solo das clic sobre el folder y te abrirá el explorador para que puedas ubicar tu archivo.
- 2. Estructura:** para generar el archivo csv, si necesitas generar el archivo solo das un clic derecho sobre el folder para que el sistema te muestre la estructura con la información que necesitas llenar.
- 3. Ayuda:** Botón que te lleva a la ayuda en línea.
- 4. Botón Atrás:** Como su nombre lo indica te permite retroceder a través de las ventanas del proceso.
- 5. Botón Generar:** Una vez que hayas asignado la ruta de ubicación del archivo y te asegures que todos los datos están correctos entonces deberás presionar este botón para que el sistema cargue la información.
- 6. Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Una vez que hayas presionado el botón generar, el sistema realizara una revisión de la información, si no encuentra ninguna inconsistencia en el archivo, entonces te mostrara las ventanas que te permitirán continuar hasta terminar el proceso, por el contrario si detecta alguna inconsistencia en el archivo te notificara con la ventana de inconsistencias para que corrijas tu archivo y vuelvas a cargarlo.

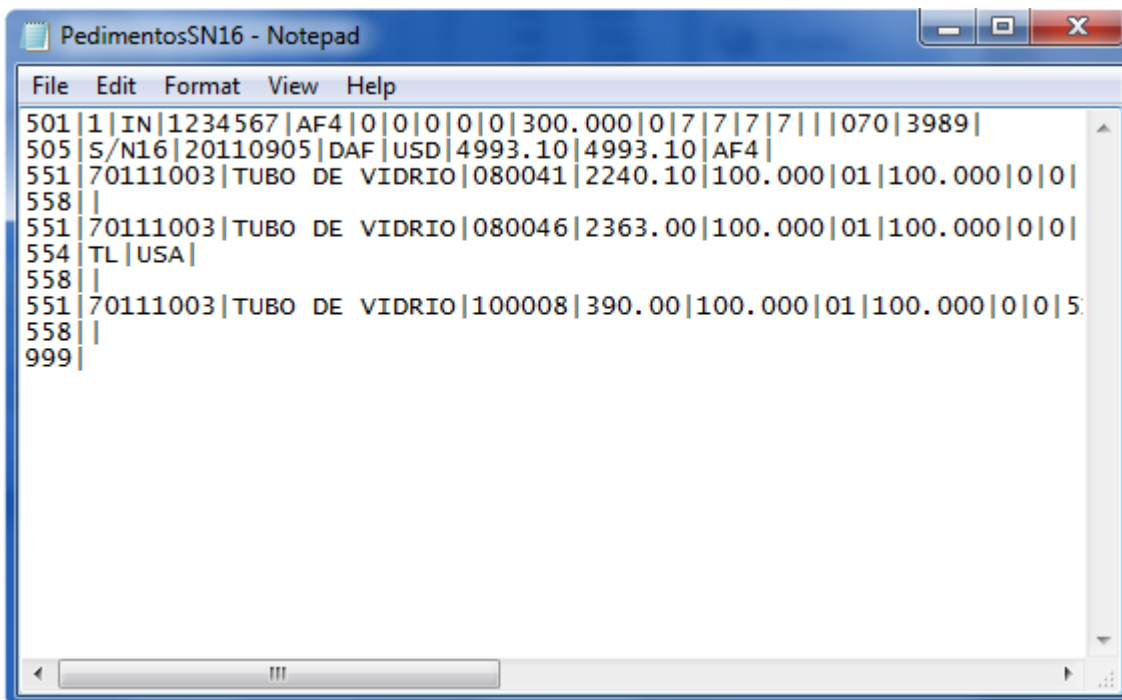


n) Generación de la factura por medio de Interface Mexicana

Esta opción te permite generar el archivo de transferencia con el sistema de WINSAAI, lo que hace esta opción es enviar la información de la factura seleccionada mediante un archivo de transferencia (txt) hacia el sistema de WINSAAI que es el encargado de generar pedimentos con la información recibida, una vez que seleccionas la factura deberás presionar el botón de interface, el sistema te pregunta si deseas continuar con el proceso, a lo que respondes que sí, de esta manera el sistema genera el archivo y te lo muestra, este archivo se guardara automáticamente en la ruta que tu asignes dentro de los parámetros generales.



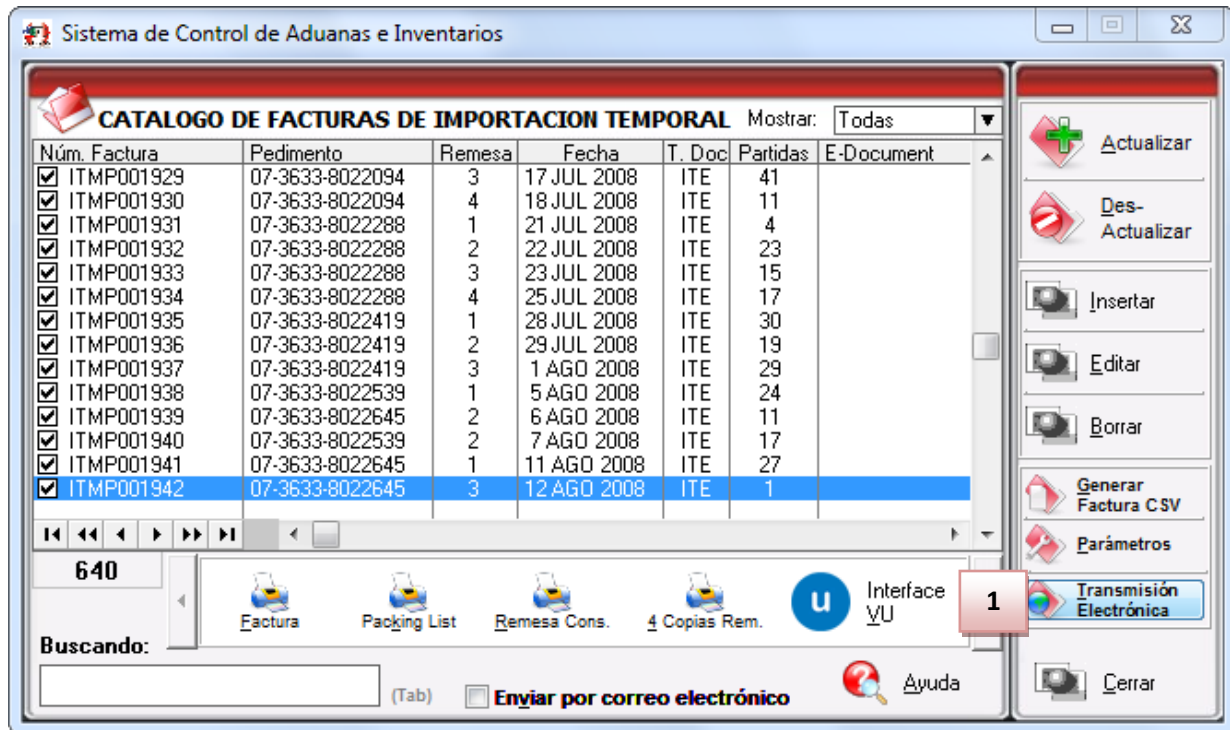
El sistema deberá generar un archivo de texto con los campos necesarios para la interface, cabe mencionar que este archivo únicamente funciona con el sistema WINSAAI.



Una vez que tengas tu archivo estará listo para enviarlo a tu agente aduanal.

o) Generación de la Factura por medio de Interface Broker Americano

El sistema está configurado para que puedas realizar tus transmisiones electrónicas con tu Broker para la generación de los Shipper Export y Manifiestos Electrónicos, a continuación te mostramos su funcionamiento

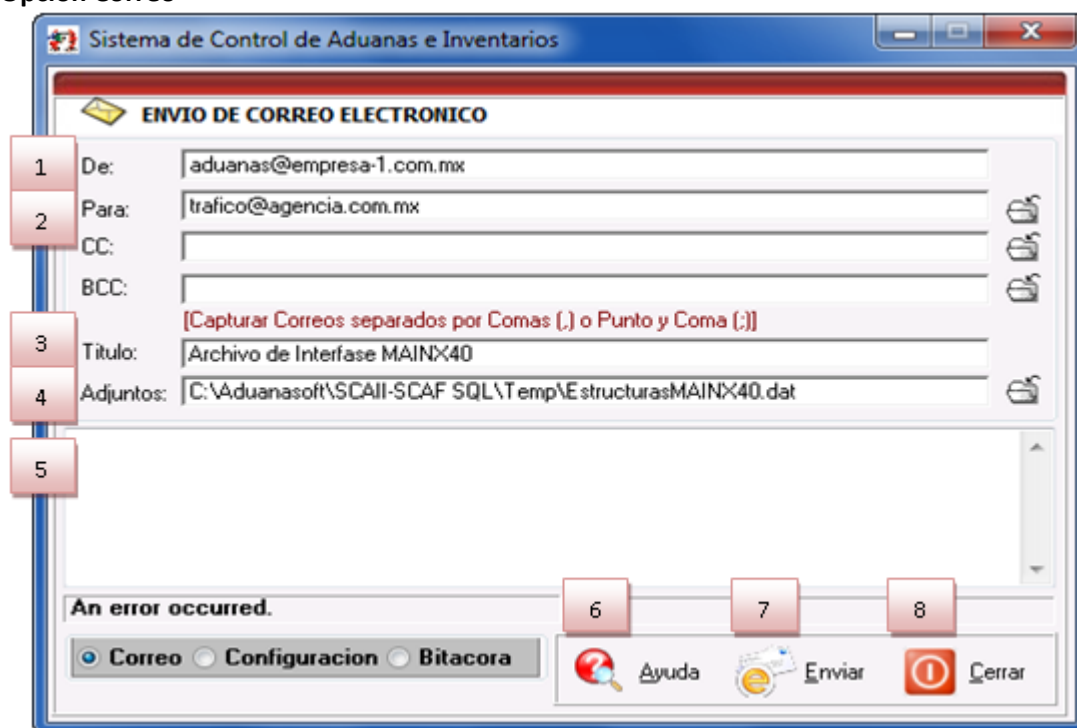


Pestaña 1) Movimientos

1. **Interfase:** Se refiere al tipo de archivo que el sistema va a crear de acuerdo a las características de la interface que selecciones del menú desplegable, el sistema cuenta con varias interfaces como son: MAINX30, MAINX40, EDI-EDA RB SYSTEM, EDI KNEXPRESS, XML RB SYSTEMS, XML OPTIMA.
2. **Movimiento de:** Aquí seleccionas a qué tipo de movimiento corresponde importación o exportación.
3. **Tipo de movimiento:** Debes especificar si es una importación temporal o definitiva, y seleccionar la o las facturas a incluir en el archivo para la interface.
4. **Puerto de Salida de EU:** Se refiere al puerto dentro los estados unidos por el cual la mercancía tendrá la salida de ese país.
5. **Puerto de Procedencia:** Se refiere al puerto por el cual la mercancía entro a los estados unidos en el caso de la mercancía extranjera, en el caso de la mercancía norteamericana el puerto deberá corresponder con el puerto de salida.
6. **Enviar por correo electrónico:** El sistema te permite tener la configuración para el envío por correo electrónico de tus archivos de interface, para esto deberás configurar la opción, a continuación te mostramos como.

7. **Enviar Archivo a FTP:** El FTP (sigla en inglés de File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Archivos) es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red, de manera que si cuentas con los datos necesarios el sistema puede hacer el envío del archivo de interface a través de esta opción, más adelante te explicaremos como configurarlo.
8. **Abrir el Archivo generado:** Al activar este parámetro el sistema te mostrara un copia del archivo que se genera para el envío, este estará en formato de bloc de notas o notepad y tendrá la extensión .dat
9. **Generar Archivo:** Una vez que tengas toda la información capturada deberás generar el archivo presionando este botón.

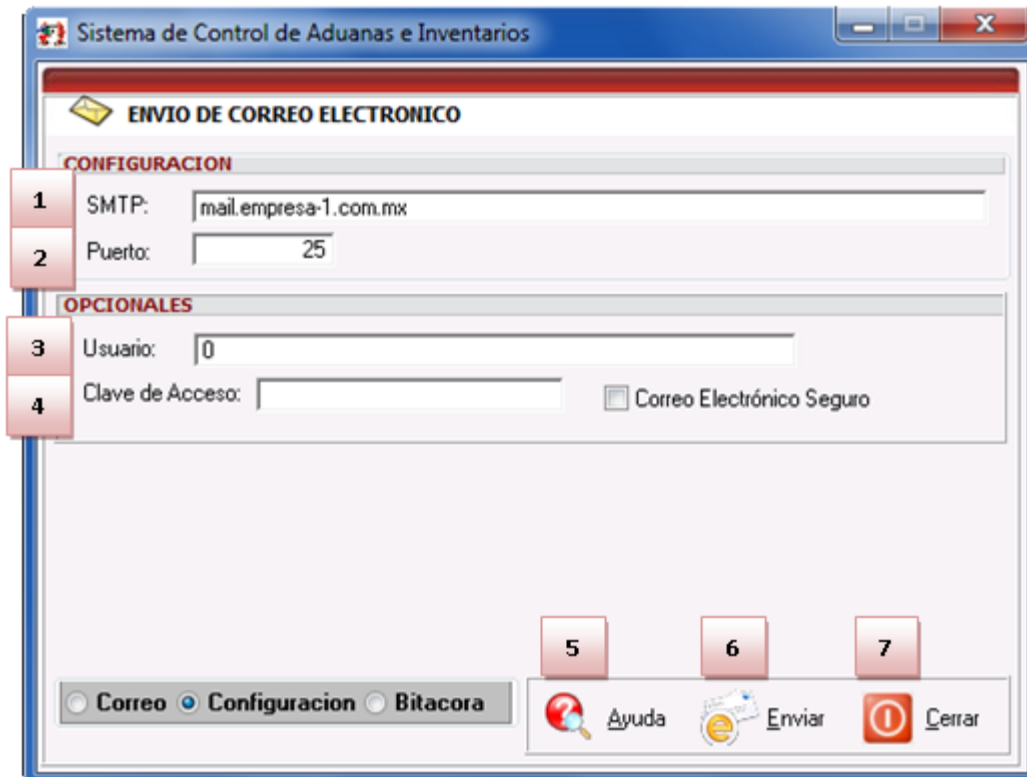
Opción Correo



1. **De:** Se refiere al emisor del correo, aquí deberás colocar la cuenta de correo por medio de la cual se realizara el envío del archivo.
2. **Para:** Se refiere al destinatario del correo, aquí deberás colocar la cuenta de correo a la cual se realizara el envío, también cuentas con las opciones de envío, con copia para y copia en blanco.
3. **Título:** Se refiere al título o asunto del correo
4. **Adjuntos:** El sistema te muestra la ruta de la cual está tomando el archivo para adjuntarlo al envío.
5. Este espacio te permite agregar observaciones a tu correo.
6. **Ayuda:** Botón de acceso rápido para la ayuda en línea

- 7. Enviar:** Botón que concluye el proceso de envío, siempre y cuando la configuración este correcta.
- 8. Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la interface sin guardar los cambios.

Opción Configuración. En la ventana donde se llenan los datos a configurar con los que se podrá verificar la información, en la parte inferior izquierda tenemos una sección para elegir la configuración que se le pondrá a ese correo.

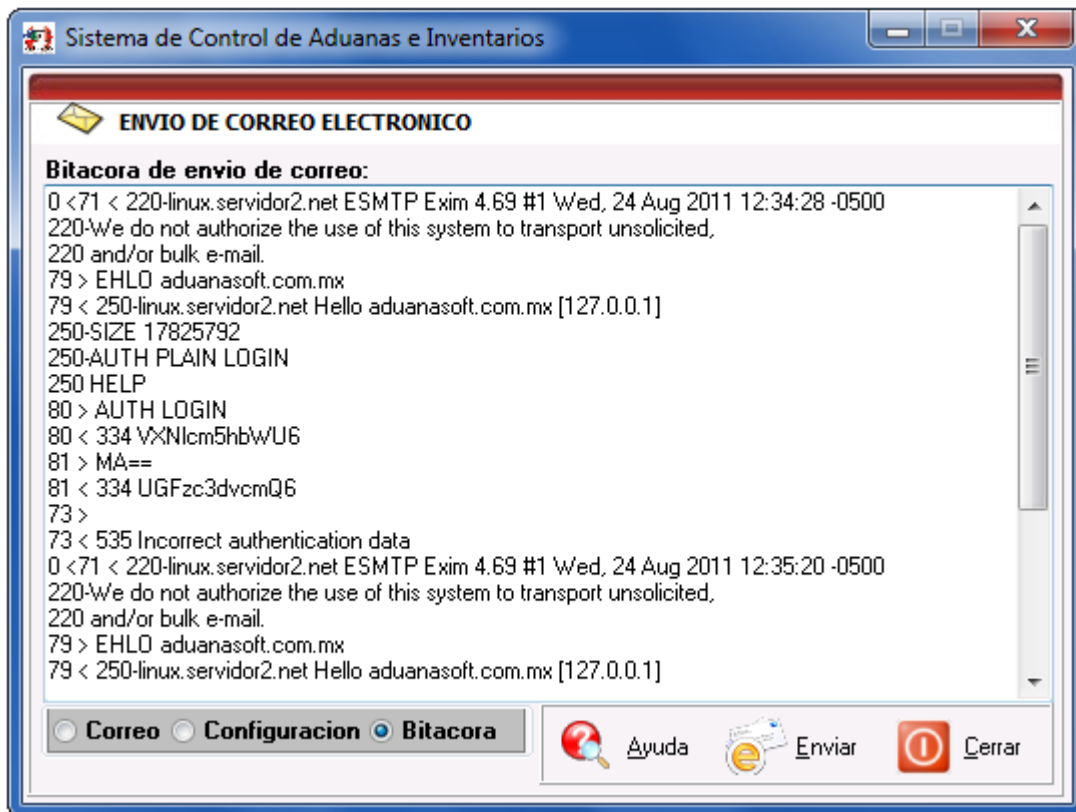


- 1. SMTP:** El protocolo SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) es el protocolo estándar que te permite la transferencia de correo de un servidor a otro mediante una conexión punto a punto. Para obtener esta información te puedes apoyar con tu personal de sistemas.
- 2. Puerto:** Se refiere al puerto que se utilizara para el envío y recepción de los correos, para obtener esta información te puedes apoyar con tu personal de sistemas.
- 3. Usuario:** El sistema te permite manejar el envío de los correos a través del envío seguro, para esto deberás ingresar tu cuenta de correo y activar el parámetro de correo electrónico seguro.
- 4. Clave de Acceso:** Se refiere a la clave de acceso de la cuenta que estas utilizando para el correo seguro.
- 5. Ayuda:** Botón de acceso rápido para la ayuda en línea
- 6. Enviar:** Botón que concluye el proceso de envío, siempre y cuando la configuración este correcta.

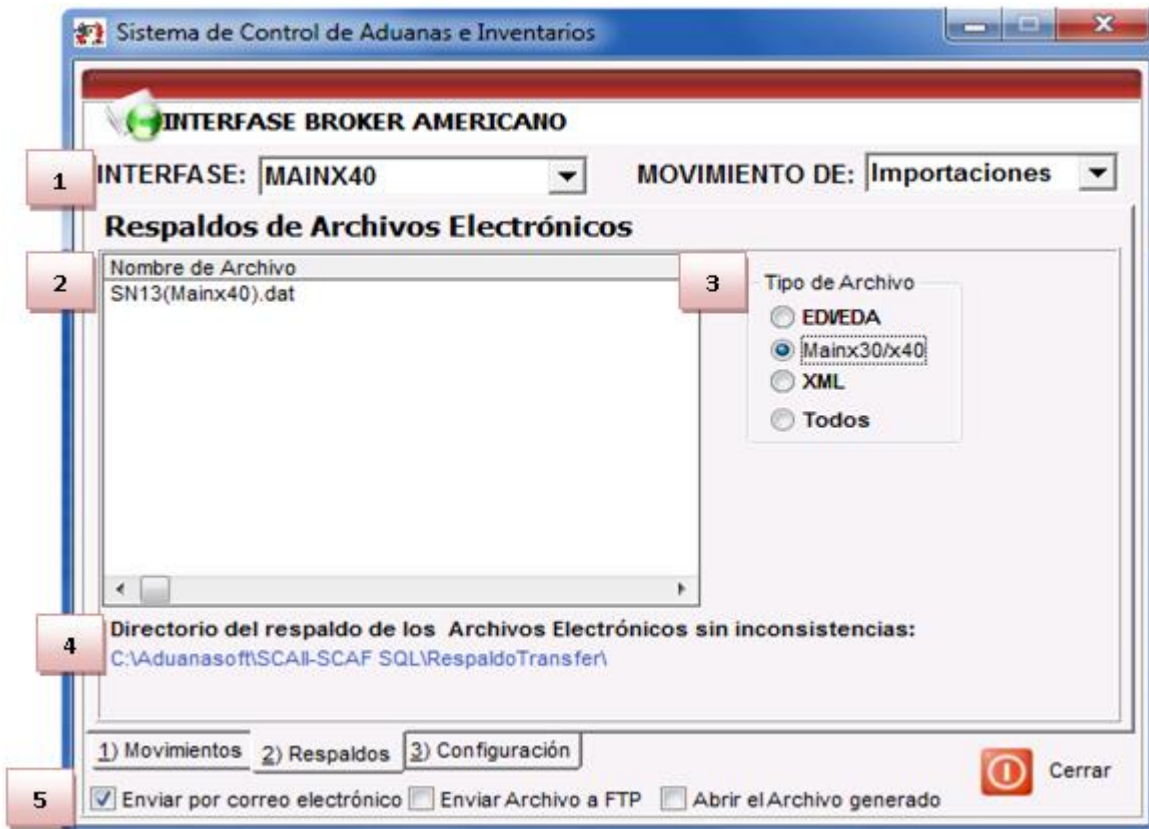
- 7. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la interface sin guardar los cambios.

Opción Bitácora Esta es la tercera opción localizada, en la parte inferior izquierda tenemos una sección donde se verá la información que se estará enviando por correo.

El sistema te muestra una bitácora de todos los envíos de correo electrónico que realices a través de la opción de envío por correo electrónico.



Pestaña 2) Respaldos



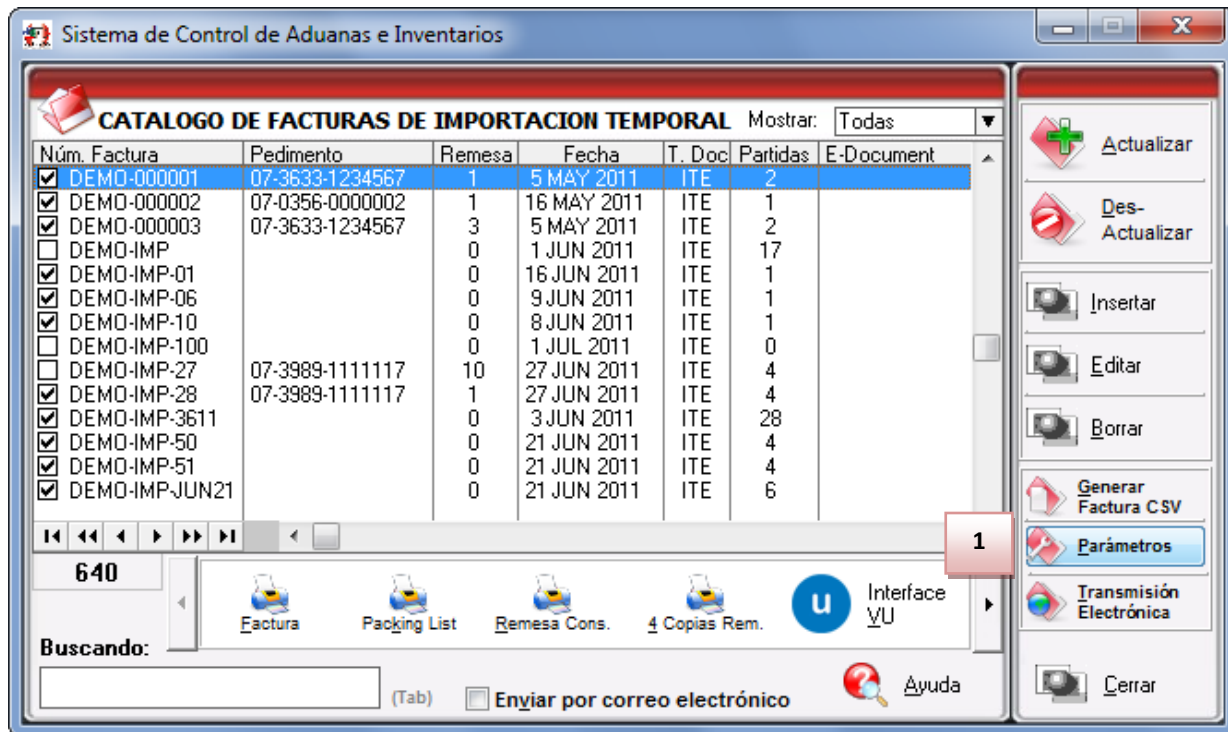
1. En la parte superior permanecerá visible la opción de interface que estas utilizando así como el tipo de movimiento.
2. **Respaldos de Archivos Electrónicos:** El sistema genera un respaldo de todos aquellos archivos que son creados sin inconsistencias y te los muestra en esta lista.
3. **Tipo de Archivo:** Para visualizar los archivos el sistema te permite filtrar por tipo de interface de acuerdo a la que estas utilizando.
4. **Directorio del respaldo de los Archivos Electrónicos sin Inconsistencias:** Como su nombre lo indica, El sistema te muestra la ruta en donde se están guardando los respaldos de cada archivo.
5. En la parte Inferior el permanecerán visibles los parámetros para el envío, así como el que te muestra el archivo generado, también el botón de cerrar.

Pestaña 3) Configuración

1. En la parte superior permanecerá visible la opción de interface que estas utilizando así como el tipo de movimiento.
2. **Nombre del Servidor:** Se refiere al nombre del servidor con el que se realizara la conexión, también puedes utilizar la dirección IP.
3. **Usuario:** Se refiere al usuario con el que iniciaras la conexión al servidor del FTP
4. **Clave de Acceso:** Se refiere a la clave de acceso para la conexión al servidor FTP
5. **Directorio para Subir en FTP:** Deberás colocar la ruta específica en donde el sistema te va a colocar el archivo dentro del FTP.
6. **Progreso de Archivo Transferido:** como su nombre lo indica, los indicadores te mostraran el progreso de la carga del archivo al FTP
7. **En la parte Inferior el permanecerán visibles los parámetros para el envío, así como el que te muestra el archivo generado, también el botón de cerrar.**

Parámetros de Importación temporal



Como su nombre lo indica, este botón/catálogo te permite fijar los parámetros para el proceso de tus facturas de importación temporal, estos te permitirán mantener algunos datos de manera fija para evitar que los captures cada vez que insertes una factura, también te permitirá parame trisar los cálculos de algunos valores en tu importación y fijar los datos a incluir en la impresión de las diferentes facturas de importación. A continuación te mostramos su funcionamiento.








- 1. Parámetros:** Te permite ingresar a configurar información que deseemos que aparezca al crear nuevas facturas, así como configurar información sobre el saldo que tomara nuestra factura.

Pestaña 1) Generales

Sección Número de Factura

1. **Prefijo:** Esta opción te permite asignar algún prefijo al número de factura de importación para una mejor identificación, al colocarlo el sistema lo asignara automáticamente al momento de insertar una factura.
2. **Número Inicial:** Esta opción te permite asignar una numeración de manera consecutiva a tus facturas de importación, basta con que asignes el número inicial, de esta manera cada vez que insertes una factura, el sistema asignara el prefijo seguido del número.
3. **Pedimento:** Aquí te mostrara el número de pedimento consolidado asignado a tus facturas, ya que te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos , de esta manera al asignarlo automáticamente el sistema te mostrara el pedimento y la remesa que corresponde cada vez que insertes una factura.
4. **Proveedor:** Se refiere a la empresa de la cual adquieres la mercancía por medio de la compra, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , para seleccionar la clave del proveedor o bien lo puedes capturar manualmente.
5. **Vendido a / Consignado a / Importador:** El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría




de los casos al corporativo de tu empresa, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores  o bien ingresar la clave de forma manual.

6. **Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa dentro del territorio nacional, la cual será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , o bien ingresar la clave de forma manual.
7. **Agente Aduanal:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales .
8. **Tipo de Documento:** Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes .
9. **Tipo de Moneda:** Se refiere al tipo de moneda en la que se harán los cálculos de tu factura, puede ser Extranjera (dólares americanos), Nacional (pesos mexicanos), o bien De Captura que se refiere a cualquier otro tipo de moneda extranjera (euros, yenes, libras etc). Al seleccionar esta opción el sistema habilita la opción para que te auxilies con el catálogo de tipos de moneda , y te mostrara un advertencia sobre el tipo de cambio y la fecha de registro de este para confirmar si es correcta la información de la vigencia o bien indicarte que realices el registro con los datos recientes para permitirte continuar con la factura.




Sugerencia



Te mencionamos que el catálogo de Multimoneda no está disponible en todas las configuraciones, si te interesa conocer más acerca de este, consulta a tu proveedor para más información.

10. **Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para tus facturas de importación, te puedes apoyar en el catálogo de incoterms .
11. **Identificador:** Es el campo donde se captura o selecciona el Identificador que se aplique para tus facturas de importación, te puedes apoyar en el catálogo de identificadores .
12. **Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración .
13. **Flete:** Valor del flete por el traslado de la mercancía a considerar en la factura de importación.
14. **Ayuda:** Botón de acceso directo a la ayuda en línea.
15. **Botón OK:** Cada vez que ingreses información deberás seleccionar este botón para que se guarden los cambios.
16. **Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar el catálogo sin guardar ningún cambio.

Pestaña 2) Generales 2

1. **Agente Aduanal Ame:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales .
2. **Transportista:** Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas .
3. **Conductor:** Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores .
4. **Tipo de Transporte:** Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegará un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades, así como el número de identificación de este.
5. **Partidas:** En esta sección se asigna si se pagó el impuesto sobre la factura así como la forma de pago de dicho impuesto.
6. **Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe:** Esta opción te permite capturar alguna información que necesitas agregar como observación al momento de la impresión de las facturas mexicanas y bilingües, esto lo puedes ver reflejado en la parte inferior izquierda de la factura.

7. **Observación de la Factura Americana:** Esta opción te permite capturar alguna información que necesitas agregar como observación al momento de la impresión de la factura americana, esto lo puedes ver reflejado en la parte inferior izquierda de la factura.

Pestaña 3) Continuación,

Pestaña 1) Generales

Sección generales

1. **Número de decimales de peso neto y bruto, aplica en toda la importación:** El sistema te permite manejar tus cantidades en números enteros o bien con decimales, en este caso el parámetro aplicara únicamente para el manejo de las cantidades de pesos neto y bruto, puedes manejar hasta un total de 8 decimales si así lo requieren tus operaciones, este parámetro aplicara para todas las facturas de importación temporal y reportes relacionados.
2. **Número de decimales en las cantidades, aplica en toda la importación:** El sistema te permite manejar tus cantidades en números enteros o bien con decimales, en este caso el parámetro aplicara únicamente para el manejo de las cantidades referentes a la mercancía, es decir, kilos, metros, etc. Puedes manejar hasta un total de 8 decimales si así lo requieren tus operaciones, este parámetro aplicara para todas las facturas de importación temporal y reportes relacionados.
3. **Número de decimales en los valores, aplica en toda la importación:** El sistema te permite manejar tus cantidades en números enteros o bien con decimales, en este caso el parámetro aplicara únicamente para el manejo de los valores y costos, puedes manejar hasta un total de 8

decimales si así lo requieren tus operaciones, este parámetro aplicara para todas las facturas de importación temporal y reportes relacionados.

- 4. Número de decimales en los costos unitarios de las Facturas:** El sistema te permite manejar tus cantidades en números enteros o bien con decimales, en este caso el parámetro aplicara únicamente para el manejo de los costos unitarios, puedes manejar hasta un total de 8 decimales si así lo requieren tus operaciones, este parámetro aplicara para todas las facturas de importación temporal y reportes relacionados.

Sección Mínimos límites para actualizar las facturas.

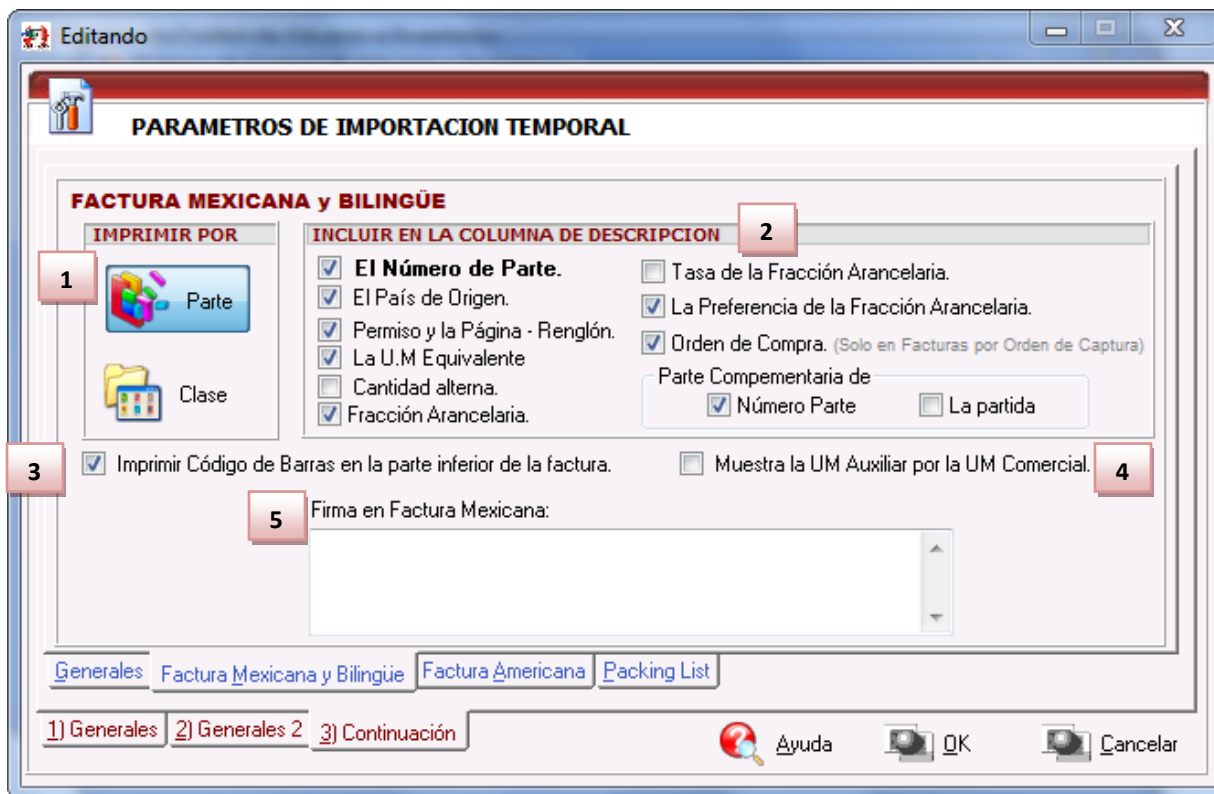
- 5. Cantidad Min. para importar:** El sistema te permite llevar un control de las cantidades de mercancía que deseas importar, este parámetro te permitirá fijar la cantidad mínima en cuanto a piezas se refiere, esto se aplicara de manera general en todas las facturas de importación sin tomar en cuenta la unidad de medida o el número de parte.
- 6. Peso Min. para importar:** El sistema te permite llevar un control de los peso que deseas importar, este parámetro te permitirá fijar la cantidad mínima en peso neto total en kilos o libras de la factura, esto se aplicara de manera general en todas las facturas de importación tomando en cuenta la información que tengas en el encabezado de tu factura referente al tipo de peso, sin tomar en cuenta la unidad de medida o el número de parte.
- 7. Valor Min. para importar:** El sistema te permite llevar un control de los valores que deseas importar, este parámetro te permitirá fijar la cantidad mínima del valor total en dólares o pesos de la factura, esto se aplicara de manera general en todas las facturas de importación tomando en cuenta la información que tengas en el encabezado de tu factura referente al tipo de moneda, sin tomar en cuenta la unidad de medida o el número de parte.
- 8. Valor Min. para importar por partida:** El sistema te permite llevar un control de los valores que deseas importar en cada una de tus partidas, este parámetro te permitirá fijar la cantidad mínima del valor total en dólares o pesos de cada partida, esto se aplicara de manera general en todas las facturas de importación tomando en cuenta la información que tengas en el encabezado de tu factura referente al tipo de moneda, sin tomar en cuenta la unidad de medida o el número de parte.
- 9. Restringe la Importación de Productos Terminados:** Como su nombre lo indica al activar este parámetro el sistema automáticamente te enviara una alerta cada vez que intentes capturar un número de parte que este registrado como PT y no te permitirá continuar con la captura hasta que el tipo de material corresponda para una factura de importación.
- 10. Cálculo del valor IGI en base a lo capturado:** Como su nombre lo indica, este parámetro hará que el sistema realice el cálculo del IGI o Impuesto General de Importación en base a la información capturada en la factura.
- 11. Actualiza datos del número de parte en base a la captura de las partidas:** Al activar Este parámetro el sistema registrara y actualizara todos los cambios de información que realices en cada partida en caso de que estos no coincidan con la información dentro del catálogo de partes se registraran los cambios realizados.
- 12. Control Remesa por Rangos:** Este parámetro te permite fijar un límite de remesas para importación, el rango estará sujeto estrictamente al límite que tú decidas asignar.

Sección Máximos límites para actualizar las facturas.

- 13. Cantidad máximos para importar:** El sistema te permite llevar un control de las cantidades de mercancía que deseas importar, este parámetro te permitirá fijar la cantidad limite en cuanto a piezas se refiere, esto se aplicara de manera general en todas las facturas de importación sin tomar en cuenta la unidad de medida o el número de parte.
- 14. Peso máximos para importar:** El sistema te permite llevar un control de los peso que deseas importar, este parámetro te permitirá fijar la cantidad limite en peso neto total en kilos o libras de la factura, esto se aplicara de manera general en todas las facturas de importación tomando en cuenta la información que tengas en el encabezado de tu factura referente al tipo de peso, sin tomar en cuenta la unidad de medida o el número de parte.
- 15. Valor máximos para importar:** El sistema te permite llevar un control de los valores que deseas importar, este parámetro te permitirá fijar la cantidad límite del valor total en dólares o pesos de la factura, esto se aplicara de manera general en todas las facturas de importación tomando en cuenta la información que tengas en el encabezado de tu factura referente al tipo de moneda, sin tomar en cuenta la unidad de medida o el número de parte.
- 16. Valor máximos para importar por partida:** El sistema te permite llevar un control de los valores que deseas importar en cada una de tus partidas, este parámetro te permitirá fijar la cantidad límite del valor total en dólares o pesos de cada partida, esto se aplicara de manera general en todas las facturas de importación tomando en cuenta la información que tengas en el encabezado de tu factura referente al tipo de moneda, sin tomar en cuenta la unidad de medida o el número de parte.

Pestaña 3) Continuación,

Pestaña 2) Factura Mexicana y Bilingüe



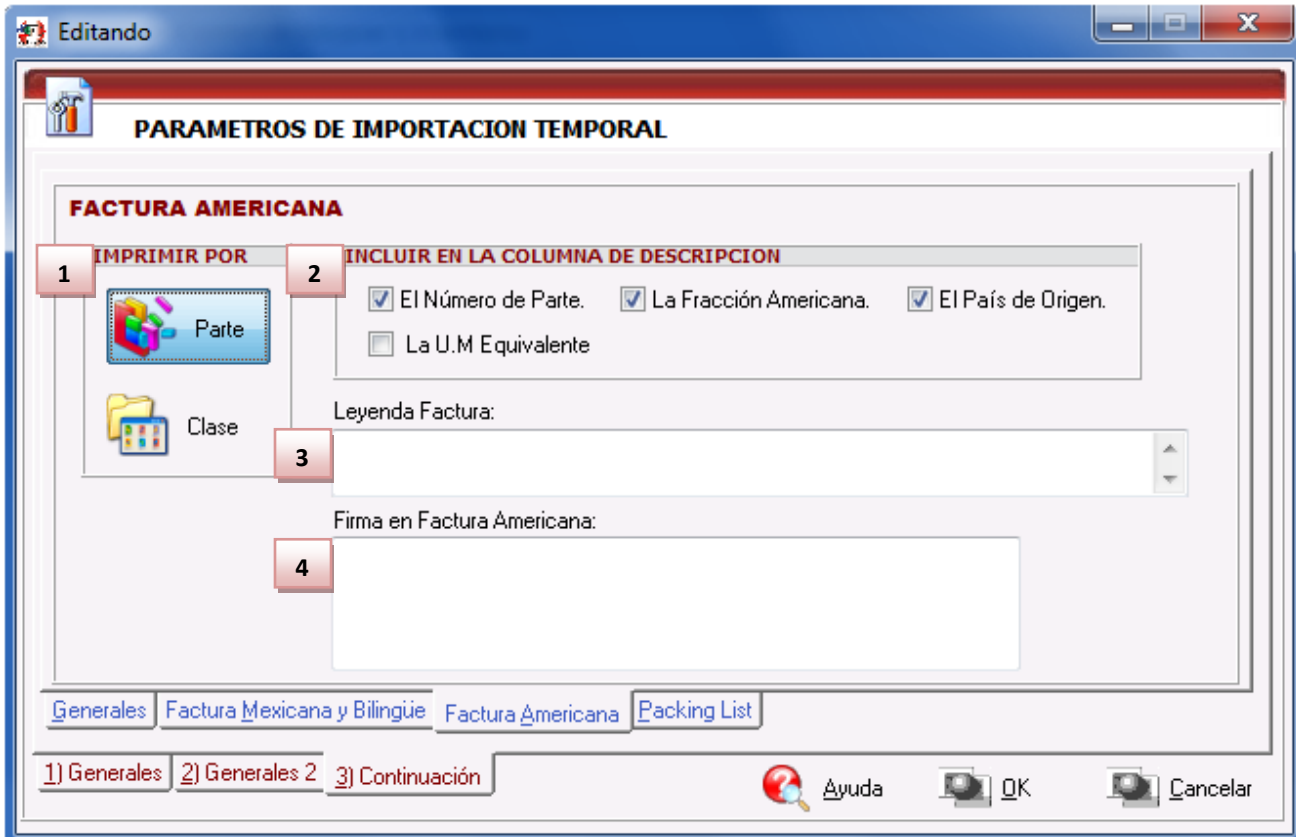
1. **Imprimir por:** Esta opción te permite seleccionar el modo en que vas a ver reflejada la información en la impresión de la factura, te puede desplegar la información por cada número de parte o bien agruparla y consolidarla por cada número de clase, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana y bilingüe.
2. **Incluir en la columna de descripción:** Estas diez opciones te indican la información que puedes incluir en la impresión de tus facturas mexicanas y bilingües, al activar una o más opciones te permitirá visualizar la información en los diferentes tipos de impresión de las facturas, a excepción de la opción Orden de compra, ya que esta únicamente será visualizada en la opción por orden de captura.
3. **Imprimir Código de Barras en la parte inferior de la factura:** como su nombre lo indica al activar este parámetro, el sistema incluirá el código de barras en la parte inferior de las facturas mexicanas y bilingües según sea el caso, cabe mencionar que es necesario que cuentes con la información del acuse electrónico dentro del catálogo de pedimentos para que sea visible el código de barras, de lo contrario el sistema emitirá una alerta avisándote que no lo imprimirá.
4. **Muestra la unidad de medida auxiliar por la unidad de medida comercial:** Como su nombre te lo indica, al activar este parámetro, el sistema sustituirá la información de la medida comercial por la información de la unidad de medida auxiliar dentro de la partida y será esta la que refleje en la factura, para esto deberás incluir la información en la ventana de captura de

partidas en la parte inferior izquierda de la pestaña uno, de lo contrario el sistema no podrá hacer ningún cambio.

- 5. **Firma en factura mexicana:** Aquí el sistema te permite asignar una firma para tus facturas mexicanas y bilingües, esta se verá reflejada en la parte inferior derecha, no es obligatorio que asignes una firma ya que el sistema por sí mismo asignara una.

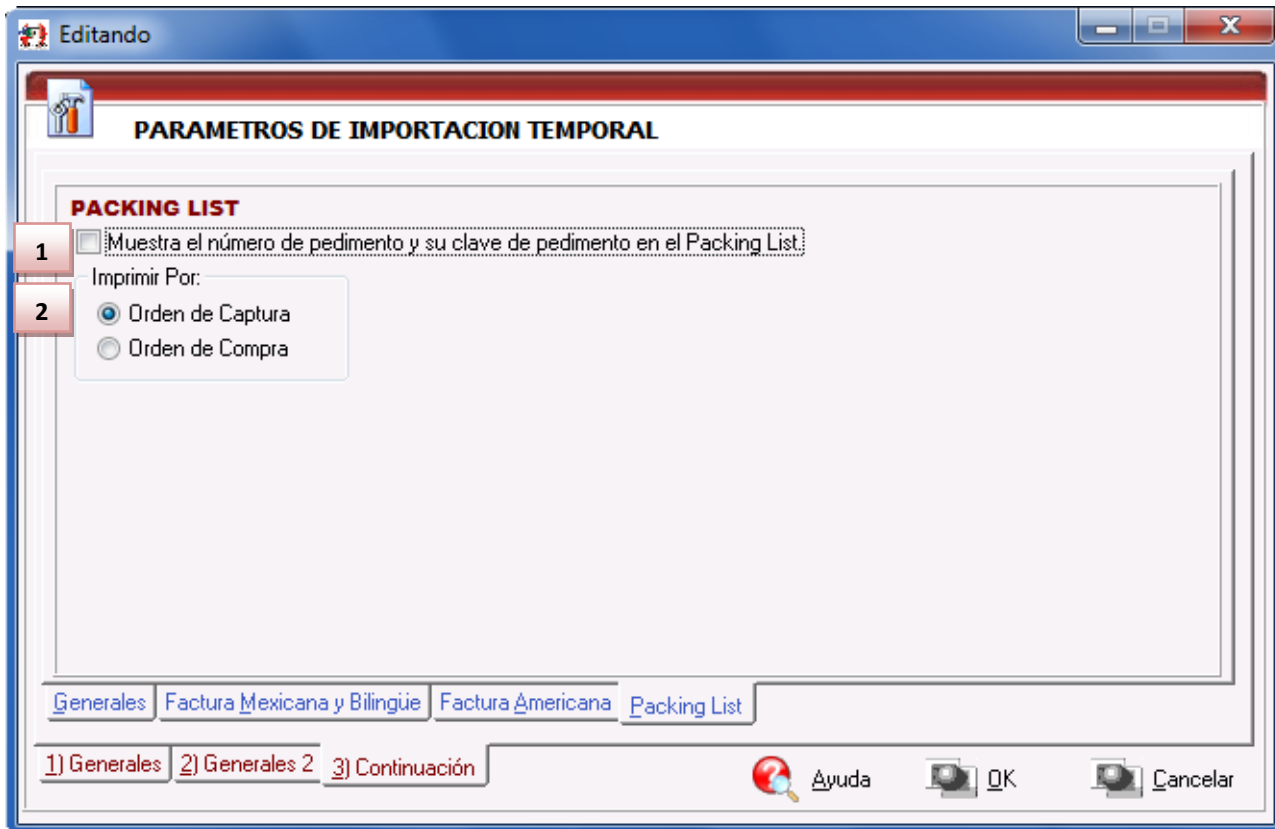
Pestaña 3) Continuación,

Pestaña 3) Factura Americana



1. **Imprimir por:** Esta opción te permite seleccionar el modo en que vas a ver reflejada la información en la impresión de la factura, te puede desplegar la información por cada número de parte o bien agruparla y consolidarla por cada número de clase, este parámetro aplicara únicamente para la factura americana.
2. **Incluir en la columna de descripción:** Estas cuatro opciones te indican la información que puedes incluir en la impresión de tu factura americana, al activar una o más opciones te permitirá visualizar la información en los diferentes tipos de impresión de la factura.
3. **Legenda factura:** Esta opción te permitirá incluir alguna leyenda para ver reflejada en tu factura americana únicamente.
4. **Firma en factura americana:** Aquí el sistema te permite asignar una firma para tu factura americana, esta se verá reflejada en la parte inferior derecha, no es obligatorio que asignes una firma ya que el sistema por sí mismo asignara una.

Pestaña 3) Continuación, Pestaña 4) Packing List



- 1. Muestra el número de pedimento y su clave de pedimento en el Packing List:** Como su nombre lo indica este parámetro te permitirá mostrar en la impresión de tu packing list la información referente al pedimento, te mostrara el número y la clave de este.
- 2. Imprimir por:** La opción te permite seleccionar un modo diferente para mostrar la información al momento de imprimir tu packing list, puede ser de acuerdo con el orden con que capturaste tus partidas o bien si estas cuentan con una orden de compra podrás utilizar la opción para que en la impresión sigan ese orden, para esta última opción deberás haber capturado esta información en la ventana de partidas en la parte inferior izquierda de la pestaña dos.

Lección 4.2 Importaciones Definitivas

Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el catálogo de Importación definitiva, en el cual como su nombre lo indica llevaras el registro de todos tus movimientos de mercancías como materias primas, principalmente provenientes del extranjero y que requieren permanecer en el territorio nacional de manera definitiva.

Catálogo de Facturas

Catálogo en el cual podrás llevar el control de tus facturas de importaciones definitivas, te permitirá crear tus facturas, cuenta con diversas opciones para el manejo de tus facturas una vez que ya las hayas realizado las cuales te explicaremos más adelante en esta misma lección. Este catálogo lo puedes encontrar en: **Menú –Importación –Definitivo- Catálogo.**

Sugerencia



Antes de continuar es importante mencionar que la factura está dividida en 2 partes: Encabezado y Partidas, también te diremos que existen limitantes tanto en editar como en borrar por lo siguiente: al estar la factura Actualizada (saldos existentes) NO podrá editarla ni borrarla, solo la podrá visualizar.


Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)









Núm. Factura	Pedimento	Remesa	Fecha	T. Doc	Partidas	E-Document
<input checked="" type="checkbox"/> A3070909	07-3633-9027960	1	17 SEP 2009	IMD	30	
<input checked="" type="checkbox"/> A3170909	07-3633-9028247	1	30 SEP 2009	IMD	23	
<input checked="" type="checkbox"/> A3220709	07-3633-9027182	1	26 AGO 2009	IMD	7	
<input type="checkbox"/> CRMP-HD001	07-3381-4444444	1	28 ENE 2012	IMD	4	
<input checked="" type="checkbox"/> DEF-DEMO100	07-1234-7654321	4	28 NOV 2011	IMD	6	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF061	07-1234-7654321	3	28 NOV 2011	IMD	3	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF50	07-3327-0012000	1	21 JUN 2011	IMD	1	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF51	07-3327-0012000	2	21 JUN 2011	IMD	3	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF52	07-3327-0012000	3	21 JUN 2011	IMD	3	
<input type="checkbox"/> DEMO-DEF53		0	27 JUN 2011	IMD	8	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF54		0	15 AGO 2011	IMD	1	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF55	07-3633-0011000	1	6 SEP 2011	IMD	8	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF56	07-3633-0013000	1	13 SEP 2011	IMD	2	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF57	07-3633-0013000	2	13 SEP 2011	IMD	2	

1. Presionar insertar para crear una nueva factura

Pestaña 1_Generales

The screenshot shows a software window titled 'Editando' with a red header bar. The main form is titled 'Factura de Importación Definitiva'. It contains several sections: 1. 'PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR?' with a radio button for 'SI' and 'No'. 2. 'Pedimento:' field with value '07-3633-0011000'. 3. 'Remesa:' field with value '1'. 4. '* Número de Factura:' field with value 'DEMO-DEF55'. 5. '* Fecha de entrada:' field with value '6 SEP 2011'. 6. 'Fecha Emisión:' field with value '6 SEP 2011'. 7. 'Tipo de Cambio:' field with value '12.58000'. 8. 'RANGO DE FECHAS DE PEDIMENTO' section with 'Del: 6 SEP 2011' and 'al: 12 SEP 2011'. 9. 'Clave:' field with value 'A1' and 'Régimen:' field with value 'IMD'. 10. 'TIPO DE MONEDA - PESOS NETOS Y BRUTOS' section with radio buttons for 'Extranjera (DIs)', 'Nacional (Pesos)', and 'De Captura'. 11. 'CLIENTES - PROVEEDORES- AGENTE ADUANAL' section with 'Proveedor:' field (value '37'), 'Consignado a:' field (value '37'), 'Enviado a:' field (value '37'), 'Agente Aduanal Mex:' field (value '3633'), and 'Agente Aduanal Ane:' field. 12. 'TRANSPORTISTA' section with 'Clave:' field (value 'T01'), 'Número Trailer:' field, 'Conductor:' field (value 'MIGUEL RIVERA RIVERA'), 'Transporte:' dropdown (value 'Transporte'), and 'Tipo de Documento:' field (value 'IMD'). 13. A bottom status bar with 'Fecha Actualización: 6 SEP 2011', 'Hora Actualización: 4:48pm', 'Consecutivo: 223', 'Usuario Actualización:', 'Usuario Captura: Admin', and '6 SEP 2011'. 14. A bottom navigation bar with tabs: '1 Generales', '2 Observaciones e Incoterms', '3 Partidas', '4 Otros', '5 Otros 2'. 15. 'Ayuda', 'OK', and 'Cancelar' buttons.

- 1. Pedimento pendiente de asignar?** Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
- 2. Pedimento:** Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 3. Remesa:** Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
- 4. Número de Factura:** Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
- 5. Fecha de Entrada:** Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
- 6. Fecha de Emisión:** Se refiere a la fecha en la que se está generando o emitiendo la factura.
- 7. Tipo de Cambio:** El sistema te refleja el tipo de cambio vigente al momento de la captura de tu factura.



- 8. Rango de Fechas de Pedimento:** Te muestra el rango de tiempo durante el cual aplica la vigencia del pedimento asignado a la factura, así como la clave del mismo y el régimen que lo ampara.
- 9. Tipo de Moneda:** Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre **Moneda Nacional** la cual se refiere a pesos, **Moneda Extranjera** que se refiere a dólares y **De Captura** que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.
- 10. Tipo de Peso:** Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
- 11. Proveedor:** Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
- 12. Vendido a / Consignado a / Importador:** El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 13. Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 14. Agente Aduanal Mex:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 15. Agente Aduanal Ame:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal americano, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 16. Clave:** Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 17. Número de Tráiler:** Se refiere al número de remolque en el cual será trasladada tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de tráilers , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 18. Conductor:** Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 19. Transporte:** Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades.
- 20.** Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 21. Clave de Régimen Aduanero:** Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes , el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

Nota



Te mencionamos que sin importar la pestaña que selecciones siempre estará visible en la parte superior la información referente al pedimento, el número de factura así como las fechas de entrada y emisión respectivamente.

Pestaña 2 Observaciones e Incoterms

- 1. Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe:** Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.
- 2. Observaciones de la Factura Americana:** Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura americana, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.

Sección Incrementables.

- 3. Incrementables:** Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
 - **Flete:** En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.

- **Valor Seguros:** Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
 - **Seguros:** En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.
 - **Embalajes:** Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
 - **Otros Incrementables:** Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
 - **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
4. **Incoterm:** Es el campo donde puedes capturar o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal
 5. **Núm. Precinto:** Es el campo donde puedes capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
 6. **Aduana y sección de cruce:** En este campo deberás seleccionar la clave que identifica la aduana por la cual cruzara tu mercancía, pero solo será en el caso de que aún no tengas asignado el número de pedimento para la factura.
 7. **Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.

Factura de Importación Definitiva...

PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? Si No

Pedimento: 07-3633-9027960 Remesa: 1 *Número de Factura: A3070909 *Fecha de entrada: 17 SEP 2009 Fecha Emisión: 17 SEP 2009 Tipo de Cambio: 13.38920

Línea	No. de Parte	Descripción	Cantidad
1	080041	TUBO DE VIDRIO P/ LUZ NEON	15.000000
2	080046	TUBO DE VIDRIO	20.000000
3	100008	TUBO DE VIDRIO	4.000000
4	100024	TUBO DE VIDRIO	5.000000
5	100041	TUBO DE VIDRIO	29.000000
6	100050	TUBO DE VIDRIO	3.000000
7	100051	TUBO DE VIDRIO	5.000000
8	120001	TUBO DE VIDRIO	37.000000
9	120032	TUBO DE VIDRIO	40.000000
10	120040	TUBO DE VIDRIO	40.000000
11	120044	TUBO DE VIDRIO	17.000000
12	120046	TUBO DE VIDRIO	8.000000
13	120050	TUBO DE VIDRIO	2.000000

TOTALES DE LA FACTURA

CANTIDADES

Partidas: 30 Bultos: 1

Importada: 714.00000000

Peso Neto: 321.52820800

Peso Bruto: 321.52820800

VALORES DE IMPORTACION

Dolares: 1,670.08250000 USD

Pesos: 22,381.08880900 MXP

De Captura: 1,670.08250000 USD

Aduana: 1,670.08250000 USD


Aduana: 22,381.08880900 MXP

Buscando: (Tab) Editar

1 Generales 2 Observaciones e Incoterms 3 Partidas 4 Otros 5 Otros 2

Fecha Actualización: 27 NOV 2009 Hora Actualización: 12:19pm Consecutivo: 178

Usuario Actualización: Usuario Captura: 17 SEP 2009

- 1. Número de Factura:** Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
- 2. Línea:** Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
- 3. Número de Parte:** Campo en el que insertas el número de parte, lo puedes insertar de manera manual o bien apoyándote en el catálogo de números de parte , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 4. País de Origen:** En este campo puedes capturar o selecciona el país de origen de la Materia Prima a importar.
- 5. Cantidad Comercial:** En este campo puedes capturar la cantidad en términos comerciales de Materia Prima a Importar, aun costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.
- 6. Costo Unitario:** En este campo puedes capturar el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, la cual se trata regularmente de dólares por tratarse de una importación.
- 7. Bultos:** En este campo puedes capturar la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
- 8. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 9. Peso:** En el caso de que el bulto que estas declarando para tu factura cuente con un peso establecido el sistema te mostrara la información.
- 10. Descripción:** Se refiere a la descripción de acuerdo a la clave de bulto que hayas seleccionado.
- 11. Peso Neto:** En este campo se captura el peso únicamente de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida.
- 12. Peso Bruto:** En este campo se captura el total del Peso neto más el peso del material de empaque como el envase y los materiales de embalaje o empaque por partida.
- 13. U.M. Auxiliar:** Estos campos te mostraran información únicamente cuando los datos estén registrados en el número de parte y este activado el parámetro para utilizar la unidad de medida auxiliar.
- 14. Cantidades Alternas:** Como su nombre lo indica en este campo puedes capturar la cantidad alterna a la cantidad comercial, este campo es meramente informativo y únicamente se emplea a nivel partida y su inclusión en la impresión de la factura es en la factura por orden de captura.

Sección Datos generales

- 15. Datos de la parte:** Te muestra la descripción y peso unitario del número de parte insertado.
- 16. Datos de la clase:** Te muestra la clase, la unidad de medida y descripción de la clase a la que pertenece el número de parte que insertaste.
- 17. Parte – País:** Te muestra la información referente a la fracción arancelaria, advalorem, tipo de preferencia arancelaria, sector, si tiene o no certificado de origen y el número de este y la fracción americana o HTS.
- 18. Pesos:** Te muestra la información referente al peso neto y bruto en kilos y libras por el total de piezas capturadas en la partida.

19. **Valores:** Te muestra la información referente al valor total en dólares y pesos por el total de piezas capturadas en la partida.

Pestaña 2) Opcional

Partidas de Importación Definitiva

Número de Factura: DEMO-DEF55 Línea: 7

* Número de Parte: 080041

Información Adicional en Español:

Información Adicional en Inglés:

SE PAGO EL IMPUESTO Forma Pago:

Si No

Monto IGI: 0.00000000 DOLARES

Orden Compra:

Número Guía:

Cliente a Facturar:

1) Generales 2) Opcional 3) Permiso Regla Octava, Extra

DATOS GENERALES

DATOS DE LA PARTE
Desc: TUBO DE VIDRIO
Peso Unitario: 1.00000000 KILOS

DATOS DE LA CLASE
Clase: TUBOVIDR U.M.: KGS Descripción: TUBO DE VIDRIO

PARTE - PAIS
Fracción Arancelaria: 7011.10.03 Tipo: GENERAL
Advalorem: Ex. C.D.: Sector:
Tiene C.D.? Si No
Fracción Americana: 3920.49.0000
Advalorem: 0.00

	PESOS	KILOS	LIBRAS
Peso Neto:	1,000.00000000		2,204.62400000
Peso Bruto:	1,000.00000000		2,204.62400000

VALORES

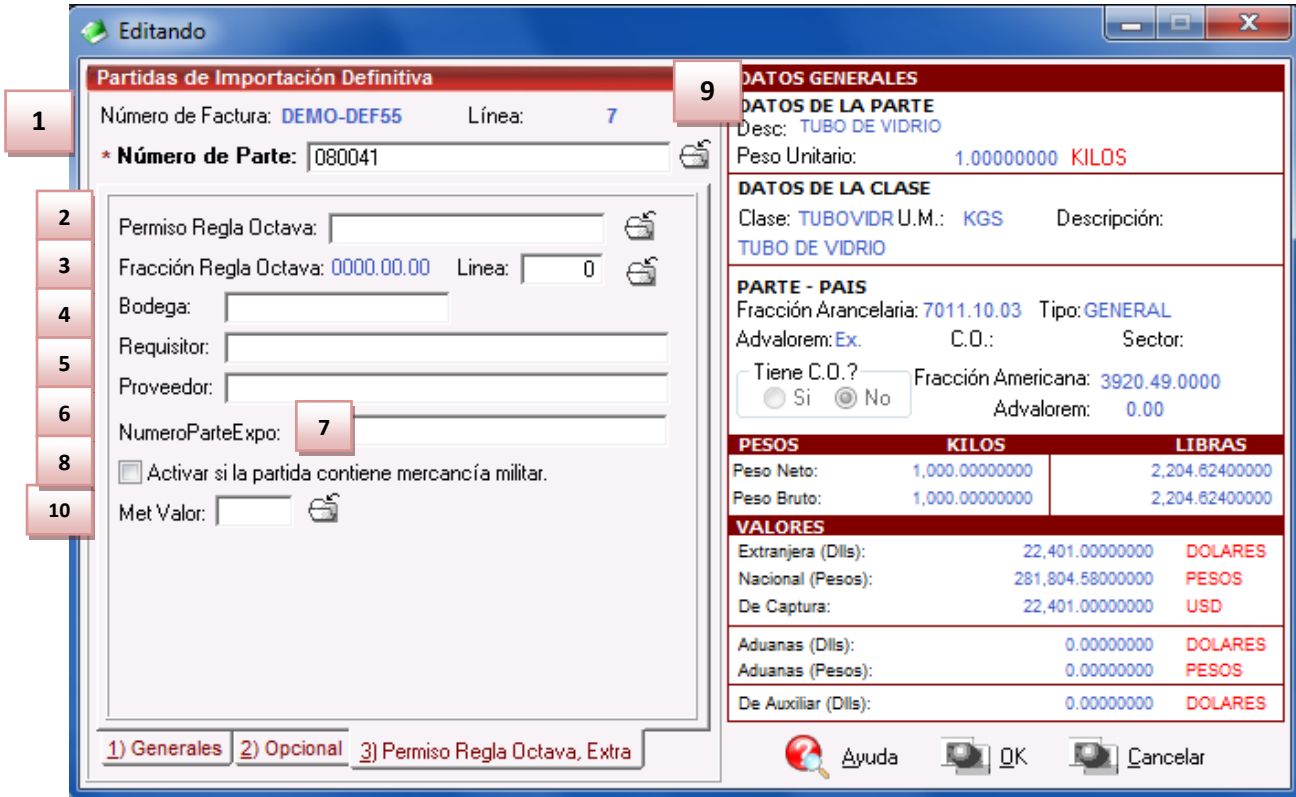
Extranjera (Dlrs):	22,401.00000000	DOLARES
Nacional (Pesos):	281,804.58000000	PESOS
De Captura:	22,401.00000000	USD
Aduanas (Dlrs):	0.00000000	DOLARES
Aduanas (Pesos):	0.00000000	PESOS
De Auxiliar (Dlrs):	0.00000000	DOLARES

Ayuda OK Cancelar

1. Te muestra los datos del número de factura, línea y número de parte.
2. **Información Adicional en Español:** Este campo te permite agregar alguna información adicional que requieras que se vea reflejada dentro de la descripción del número de parte al momento de imprimir tu factura mexicana y/o bilingüe.
3. **Información Adicional en Inglés:** Este campo te permite agregar alguna información adicional que requieras que se vea reflejada dentro de la descripción del número de parte al momento de imprimir tu factura americana.
4. **Se Pagó El Impuesto:** En esta opción se captura un "SI" cuando se han pagado impuestos o un "NO" en caso contrario, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna factura.
5. **Monto IGI:** Campo en el cual debes capturar el importe del impuesto que fue pagado.
6. **Orden Compra:** Este campo te permite capturar la orden de compra de la mercancía, esta información se imprime en la Factura Mexicana por Orden de Captura y Bilingüe por Orden de Captura, para que esto se realice es necesario activar el parámetro de impresión, el cual te explicaremos más adelante.
7. **Número de Guía:** En este campo puedes ingresar el número de guía (número de envío) de la partida a importar este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.

8. **Cliente a Facturar:** En este campo puedes capturar o se selecciona la clave del cliente al que se le factura la mercancía al importarla, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.
9. **Datos generales:** Te muestra toda la información general de la mercancía.

Pestaña 3) Permiso Regla Octava, Extra



1. Te muestra los datos del número de factura, línea y número de parte.
2. **Permiso Regla Octava:** Este campo te permite insertar el permiso de regla octava en caso de que cuentes con él para la importación de tu mercancía, te puedes apoyar en el catálogo de permisos de regla octava, el cual te explicamos en la lección 3.2 de este manual.
3. **Fracción Regla Octava:** al seleccionar el permiso de regla octava que ampara tu mercancía el sistema te mostrara automáticamente la fracción arancelaria que le pertenece, así como la línea dentro del permiso.
4. **Bodega:** En este campo puedes ingresar la información del nombre de la Bodega de donde se importa la mercancía, este campo es solamente informativo y esta información solamente se imprime en la Factura Mexicana en Orden de Captura y en la Factura Bilingüe en Orden de Captura.
5. **Requisitor:** En este campo puedes ingresar la información del nombre del requisitor de la mercancía importada, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.

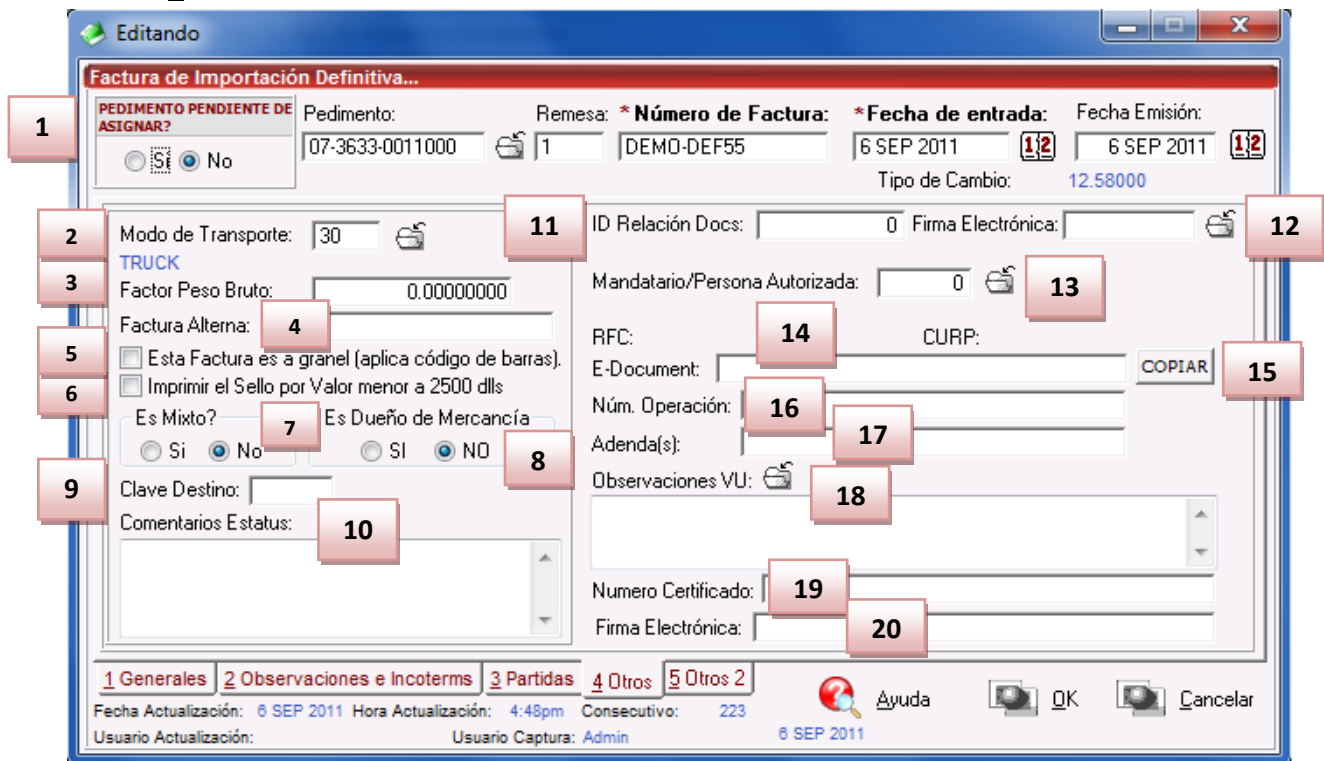
- 6. **Proveedor:** En este campo puedes ingresar la información del nombre del proveedor de la mercancía importada, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.
- 7. **Número de Parte Expo:** Este campo solo funcionara para el modo de operación de saldos por número de parte de exportación explicado en la sección de datos generales de la empresa. Es probable que no esté disponible en todos los sistemas, si te interesa conocer más acerca de este proceso consulta a tu proveedor.


Sugerencia Te mencionamos que es posible que el campo Número de Parte Expo no esté disponible en todos los sistemas, si te interesa conocer más acerca de este proceso consulta a tu proveedor.


- 8. **Activar si la partida contiene mercancía militar:** Este parámetro deberá ser activado únicamente cuando tu mercancía sea o contenga algún acabado para el uso militar.
- 9. **Método de valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
- 10. **Datos generales:** Te muestra toda la información general de la mercancía.

Una vez que hayas llenado la información de la partida, das clic en el botón OK, para que tu partida sea agregada a tu factura, este proceso deberás realizarlo en todas las partidas que desees insertar.

Pestaña 4) Otros

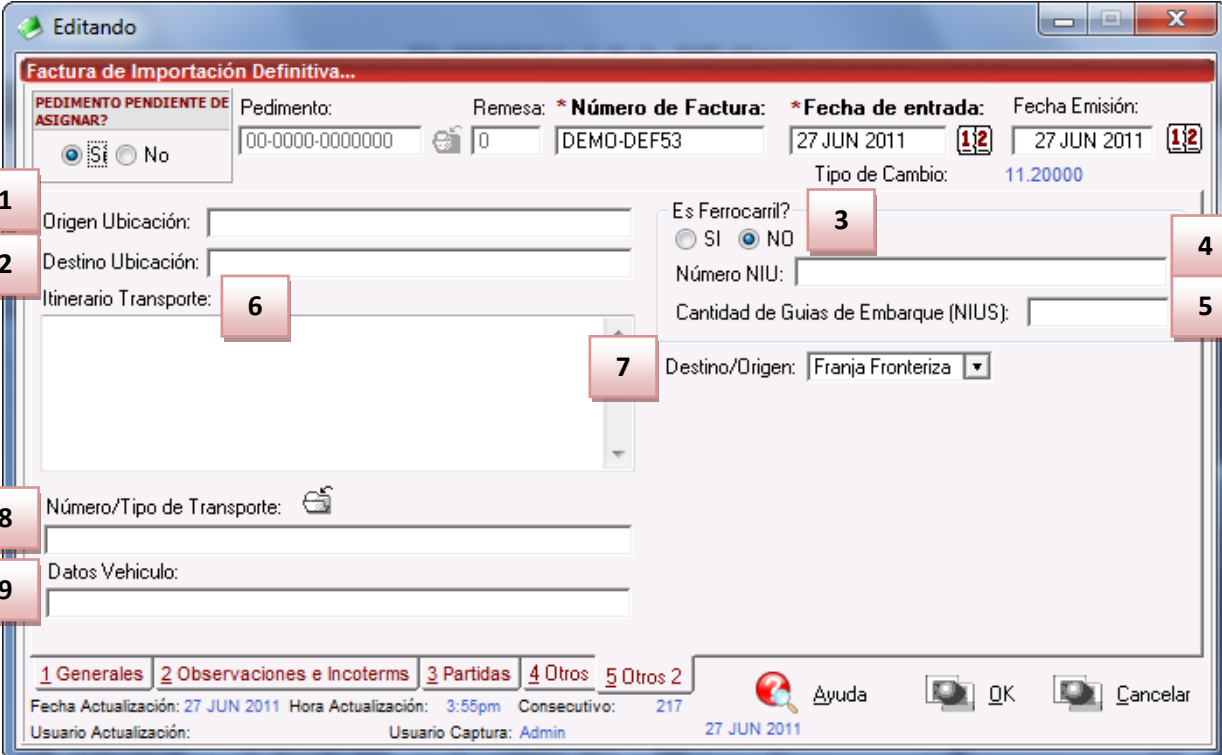


1. Muestra la información del número de factura, pedimento, remesa, fecha de entrada y fecha de emisión.
2. **Modo de Transporte:** En este campo se captura o se selecciona la clave americana del modo de transporte, este campo es utilizado para la transferencia electrónica del manifiesto
3. **Factor Peso Bruto:** En este campo se ingresa el factor de peso bruto que se verá reflejado en el campo de Peso Bruto de cada partida. En otras palabras el valor del peso neto de cada partida (Ejemplo: 14,000) será multiplicado por este factor de peso bruto (Ejemplo: 3) y el resultado se reflejara en el campo de Peso Bruto de cada Partida (Ejemplo 42,000).
4. **Factura Alternativa:** En este campo se ingresa la Factura alterna que tendrá tu Factura, en el caso de que se quieran manejar dos facturas diferentes para una sola factura. Para que la factura Alternativa se imprima en la factura se tiene que activar el parámetro llamado "Imprime con número de Factura Alternativa" que se encuentra en la pantalla de impresión de facturas, este parámetro sustituye al nombre de la Factura por la Factura Alternativa
5. **Esta Factura es a granel (aplica código de barras):** Esta opción se selecciona cuando se desea que se le agregue el campo de Peso Bruto al código de barras
6. **Imprimir el sello por valor menor a 2500 dls:** Este campo se selecciona cuando se desea que aparezca el Sello por valor menor a 2500 dls, este sello aparece en la impresión de la Factura Americana y en la misma por orden de Captura.
7. **Es Mixto?:** Se refiere a que si el pedimento utilizado para tu factura de importación de materia prima, contendrá también alguna factura de activo fijo, deberá indicarse con un SI o un NO, para efecto de impresión de algunos reportes.
8. **Es dueño de Mercancía:** Este parámetro deberá ser activado de acuerdo a los términos con los que se está importando la mercancía, es decir en el caso de que tu importes la mercancía como propiedad de terceros debes de marcarlo como NO en cambio si la mercancía está siendo importada como propia debes marcar como SI, para que al momento de que generes tus reportes para las auditorías fiscales, la información ahí reflejada sea correcta.
9. **Clave Destino:** Deberás capturar la clave del destino de la mercancía importada, ya sea la franja fronteriza o bien al interior de la república.
10. **Comentarios Estatus:** Este campo te permite agregar algún comentario o estatus de tu factura, este campo es solo informativo ya que no es visible en ninguna factura.
11. **ID de relación de Documentos:** Se refiere al consecutivo que le corresponde a la factura para la elaboración de la relación de documentos.
12. **Firma electrónica:** Este campo te permite agregar alguna firma electrónica a tu factura, de manera que al momento de imprimirla ya la contenga sin necesidad de firma autógrafa, para seleccionarla puedes apoyarte en el catálogo de firmas electrónicas , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
13. **Mandatario Persona autorizada:** Pertenece a la persona autorizada de la agencia aduanal, dicha persona debe ser dada de alta en el catálogo de personal de agentes aduanales.
14. **RFC, CURP:** RFC y CURP pertenecientes a la persona autorizada.
15. **E-Document:** Copia E-document y número de operación en observaciones en español de la factura.
16. **Número de Operación:** Es el número de operación que es asignado al momento de transmitir con ventanilla única la factura.
17. **Adenda(s):** Es el número de corrección que se le asigna al COBE, dicha corrección se puede realizar antes de que la mercancía cruce.


18. **Observaciones VU:** Al presionar  te permite seleccionar un E-document validado en formato PDF del módulo de digitalización y traerlo a las observaciones de VU, Las observaciones para la validación de un E-document se tienen que ingresar en el recuadro para que aparezcan en la parte inferior del documento.
19. **Número Certificado:** Al enviar una factura mediante la interface electrónica genera la creación de un certificado sobre la firma electrónica.
20. **Firma Electrónica:** Se genera la creación de una serie de números para tal COVE de la factura.

Una vez que hayas llenado la información de la factura, das clic en el botón OK, para que tu factura sea agregada a tu catálogo de facturas de importación, este proceso deberás realizarlo en todas las facturas que desees insertar.

Pestaña 5)

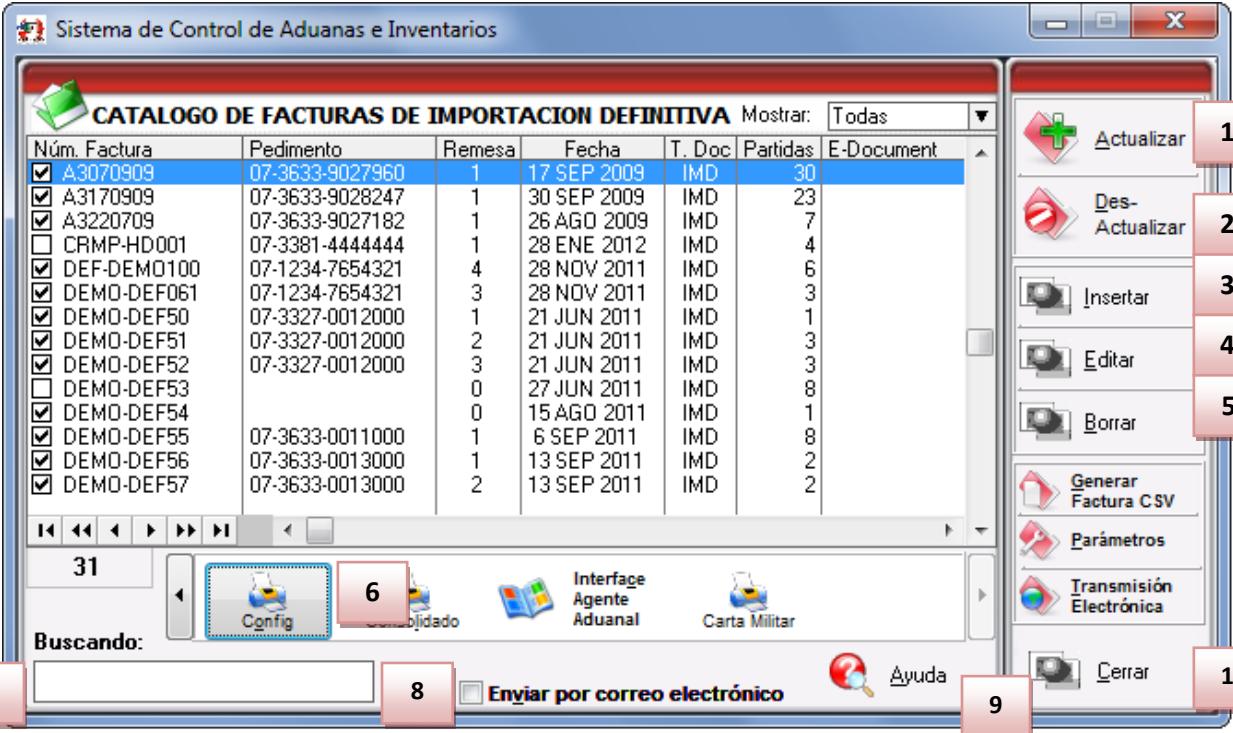


1. **Origen Ubicación:** En esta sección se ingresa la información sobre el origen de ubica donde se envía el material.
2. **Destino Ubicación:** En este campo se debe de ingresar la información referente al destino donde se dirige el material.
3. **Es Ferrocarril:** Hace referencia sobre si el material que se envía fue enviado mediante ferrocarril.
4. **Destino Ubicación:** Se especifica hacia donde está dirigida la mercancía.

5. **Número NIU:** En este campo se anotará el número de identificación único (NIU) cuando el medio de transporte utilizado para conducir las mercancías es tipo ferroviario.
6. **Itinerario transporte:** Se refiere a la ruta por donde transita la mercancía antes de llegar a su destino.
7. **Cantidad de Guías de Embarque (NIUS):** En esta sección debes llenar el total de guías amparadas por la remesa.
8. **Destino/Origen:** Se especifica que parte o región se enviara la mercancía.
9. **Número/Tipo de Transporte:** Se especifica el nombre del vehículo así como el tipo de contenedor esta última parte mediante el icono .
10. **Datos Vehículo:** En esta sección puedes llenar la información del vehículo, que escriban más el mismo.

Impresiones y opciones del catálogo

Las impresiones de los catálogos nos permiten mostrar en un formato nuestras operaciones de importación definitiva, así también como configurar (mediante las opciones de catálogo) estas impresiones para que muestren la información que requerimos.

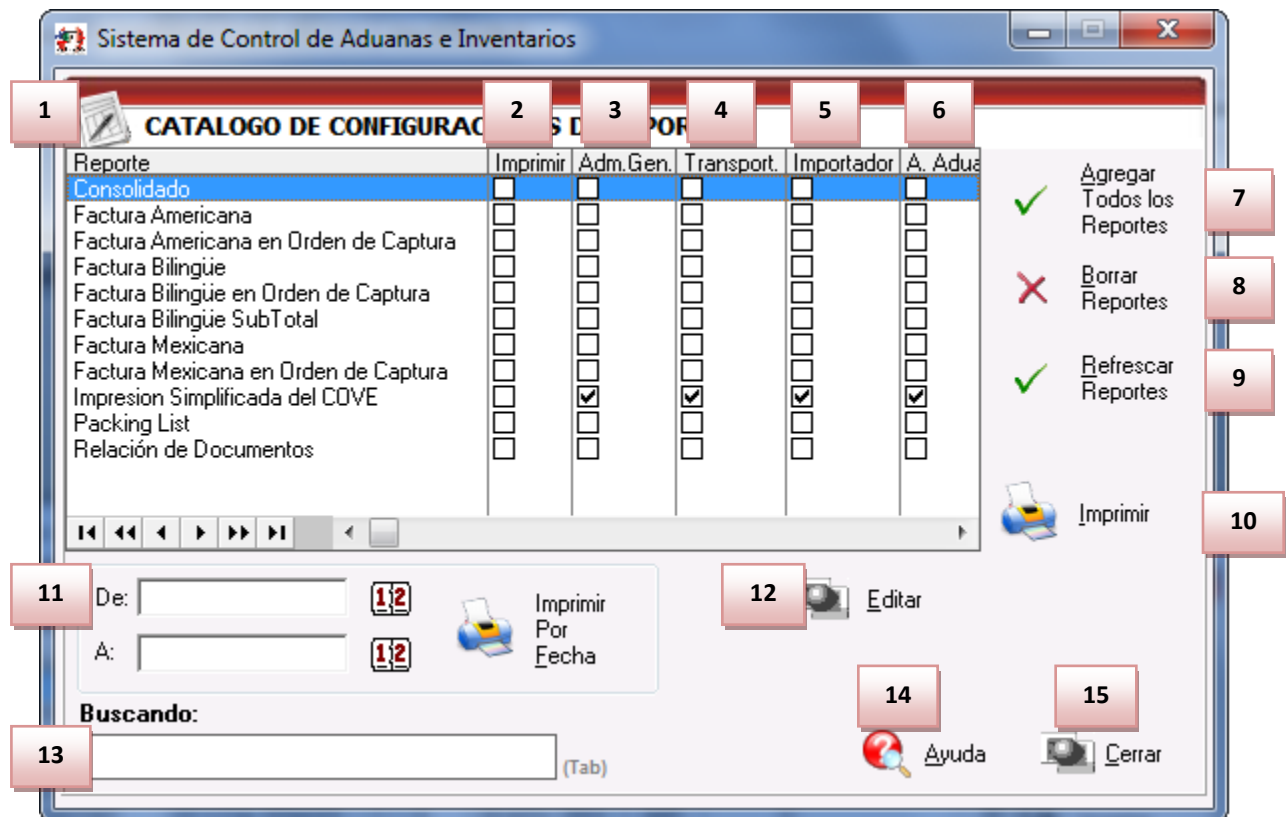


Núm. Factura	Pedimento	Remesa	Fecha	T. Doc	Partidas	E-Document
<input checked="" type="checkbox"/> A3070909	07-3633-9027960	1	17 SEP 2009	IMD	30	
<input checked="" type="checkbox"/> A3170909	07-3633-9028247	1	30 SEP 2009	IMD	23	
<input checked="" type="checkbox"/> A3220709	07-3633-9027182	1	26 AGO 2009	IMD	7	
<input type="checkbox"/> CRMP-HD001	07-3381-4444444	1	28 ENE 2012	IMD	4	
<input checked="" type="checkbox"/> DEF-DEMO100	07-1234-7654321	4	28 NOV 2011	IMD	6	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF061	07-1234-7654321	3	28 NOV 2011	IMD	3	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF50	07-3327-0012000	1	21 JUN 2011	IMD	1	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF51	07-3327-0012000	2	21 JUN 2011	IMD	3	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF52	07-3327-0012000	3	21 JUN 2011	IMD	3	
<input type="checkbox"/> DEMO-DEF53		0	27 JUN 2011	IMD	8	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF54		0	15 AGO 2011	IMD	1	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF55	07-3633-0011000	1	6 SEP 2011	IMD	8	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF56	07-3633-0013000	1	13 SEP 2011	IMD	2	
<input checked="" type="checkbox"/> DEMO-DEF57	07-3633-0013000	2	13 SEP 2011	IMD	2	

2. **Botón Actualizar:** Al realizar este proceso, el sistema automáticamente está registrando dentro de sus inventarios la materia prima capturada dentro de las partidas de la factura seleccionada para esto tomara un proceso de consolidación tomando el número de parte, el país, la preferencia y el sector para ir a generar el saldo de dicha mercancía, esto lo veras reflejado en el reporte llamado Saldos Definitivos el cual te explicaremos más adelante, para saber que la factura está actualizada deberá contar con el prefijo AC.

3. **Botón Des-actualizar:** Al realizar este proceso, el sistema automáticamente está eliminando el registro de las mercancías de sus inventarios, es decir está eliminando los saldos, para saber que la factura está desactualizada deberá contar con el prefijo NA.
4. **Botón Insertar:** Es el botón que te permite insertar una nueva factura al catálogo.
5. **Botón Editar:** Una vez que hayas insertado tu factura en el catálogo y no está actualizada podrás realizar modificaciones a tu factura, por el contrario si la factura está actualizada el sistema únicamente te permitirá ingresar a ella para consultar la información pero no realizar ningún cambio.
6. **Botón Borrar:** Este botón te permite como su nombre lo indica, borrar la factura por completo del catálogo pero será necesario que este desactualizada para realizar el proceso, por el contrario si la factura está actualizada, el botón queda deshabilitado.
7. **Botón Configuración:** Este botón te permite configurar el catálogo para la impresión de los diferentes tipos de factura con los que cuenta el sistema, así como algunos reportes tales como el packing list, el consolidado, etc. más adelante te explicaremos el catálogo.
7. **Buscando:** Este campo te permite buscar una factura dentro del catálogo, puedes buscarla por número de factura o bien cualquiera de las columnas contenidas en el.
8. **Enviar por correo electrónico:** Este parámetro te permite enviar vía correo electrónico cualquiera de las facturas dentro del catálogo, solo deberá estar actualizada para este proceso.
9. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
10. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

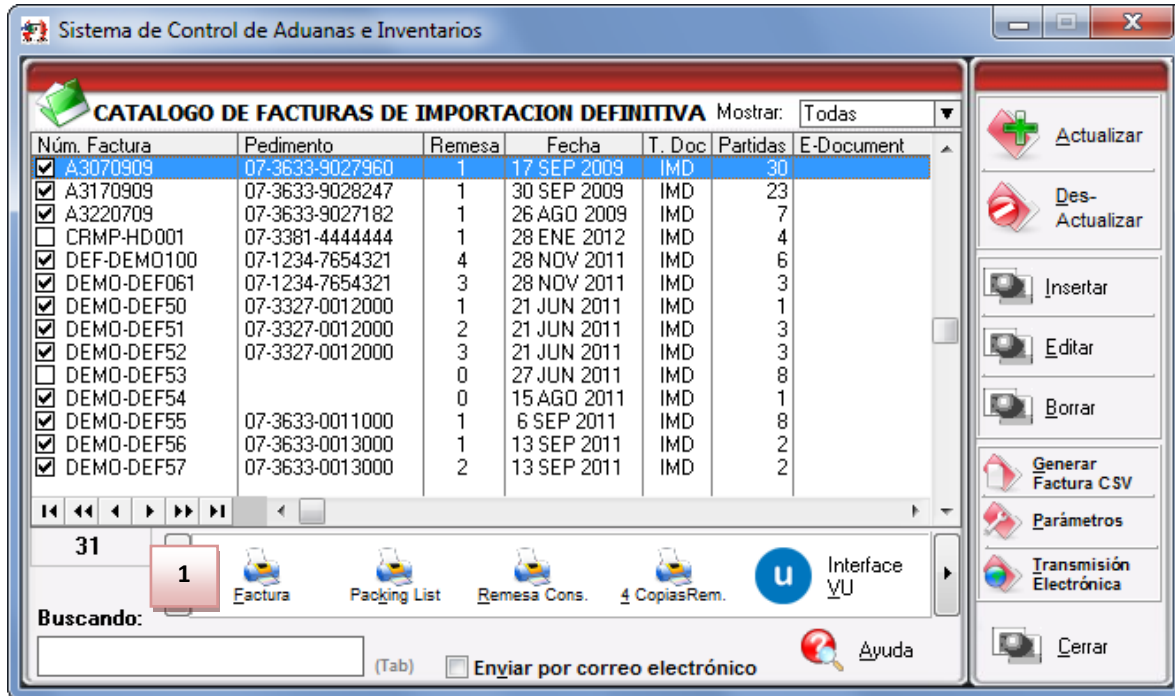
Botón Configuración (6)



2. **Reporte:** Te muestra los diferentes tipos de facturas, así como el consolidado, el packing list, y la relación de documentos.
3. **Imprimir:** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro los reportes y facturas para su impresión, si deseas tenerlos todos disponibles para impresión deberán estar seleccionados o bien únicamente aquellos que requieras para tus operaciones.
4. **Administración General de Aduanas (Adm. Gen.):** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para esta dependencia, cuando la operación lo requiera.
5. **Transportista:** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para entregarla al transportista cuando la operación lo requiera.
6. **Importador:** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para tu uso o archivo de la misma.
7. **Agente Aduanal:** Esta columna te permite seleccionar en el recuadro de cada documento la copia que deseas imprimir para entregarla al agente aduanal cuando la operación lo requiera.
8. **Botón Agregar todos los reportes:** En algunos casos el sistema no agrega el listado de reportes para impresión, en este caso la ventana de selección estará vacía, por lo que tendrás que presionar el botón para que se agregue el listado de reportes, o bien si quieres seleccionar todos los reportes de manera automática también puedes utilizarlo.
9. **Botón Borrar reportes:** Como su nombre lo indica este botón te permite borrar o deseleccionar los reportes que tengas activos, sin bórralos del listado.
10. **Botón Refrescar reportes:** En caso de que alguno o algunos de los reportes no aparezcan, al oprimir este botón el listado se refrescara y aparecerá el listado completo.
11. **Imprimir:** Te permite imprimir todos los reportes seleccionados de la factura seleccionada al momento de activar la ventana.
12. **Imprimir por fecha:** Te permite imprimir las facturas y reportes por un rango de fechas para evitar que imprimas uno por uno, para esto deberás seleccionar el reporte o factura en específico que deseas imprimir por fechas.
13. **Editar:** Te permite editar algunos parámetros de cualquiera de los reportes o factura que selecciones del listado, como el número de copias a imprimir, el formato de la hoja, tipo de moneda, unidad de medida, la unidad de medida del peso, y las copias a imprimir para el botón 4 copias.
14. **Buscando:** Como su nombre lo indica es el buscador para los tipos de factura y reportes.
15. **Botón Ayuda:** Botón de acceso rápido para la ayuda en línea.
16. **Botón Cerrar:** Te permite cerrar la ventana en el momento que lo desees.

Botón Factura

Este botón te permite el acceso a la ventana de impresión de los diferentes tipos de factura con los que cuenta el sistema, los cuales te explicaremos a continuación, cabe mencionar que el formato que sigue el sistema para la impresión es por clase o número de parte, es en base a esta información que clasificara la información tomando los parámetros que fijas.



1. **Factura:** Te permite imprimir y visualizar la factura que seleccionemos esto enviándonos a una ventana de configuración y selección de factura.

a) Factura mexicana por número de parte y/o clase, orden de captura

1. **Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
2. **Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
3. **Imprimir en la U.M. de la:** Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
4. **Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
5. **Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
6. **Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
7. **Muestra la fracción mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.

8. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
9. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
10. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
11. **Botón 4 Copias:** Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
12. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
13. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de importación y respetaran el orden alfabético que maneja el sistema.
14. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

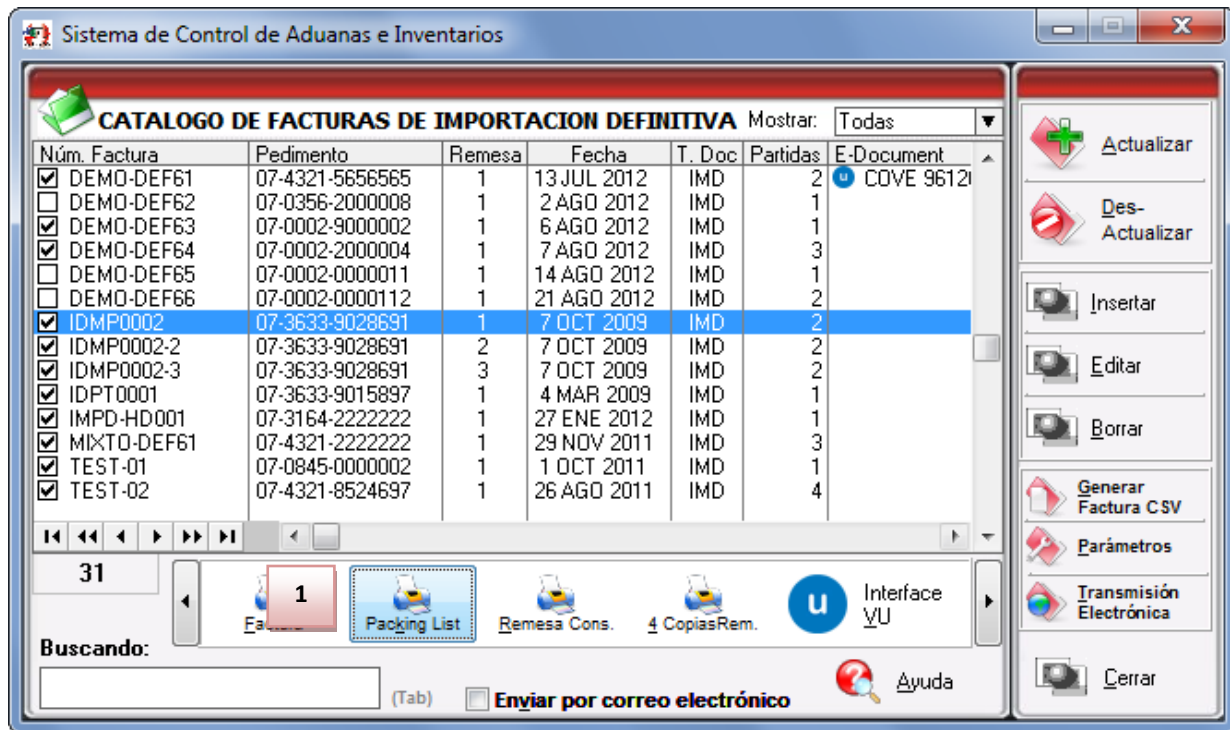
b) Factura Americana por número de parte y/o clase, orden de captura

1. **Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión.
2. **Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único, en este caso de la factura americana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.

3. **Imprimir en la U.M. de la:** Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
4. **Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
5. **Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
6. **Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.
7. **Muestra la fracción mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.
8. **Imprimir indicador de nafta:** Este parámetro agregara una leyenda al final de la descripción de cada partida indicando si en Nafta o No Nafta es decir originario o no originario, para esto cada número de parte que incluyas en tus partidas deberá tener indicado si cuenta o no con un certificado de origen, esto lo puedes hacer en la sección países del catálogo de partes, para seleccionar el número de certificado primero debes alimentar el catálogo de certificados de origen.
9. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
10. **Filtrar:** Esta opción permite la impresión de la factura ya sea con las partidas que se hayan asignado como contenedoras de mercancía militar, es decir permite imprimir u omitir la impresión de dicha información según lo que se desee.
11. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
12. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
13. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
14. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de importación.
15. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

c) Packing List

Este como su nombre lo indica te permite imprimir el packing list o lista de empaque de tu factura, en este documento podrás ver reflejada la descripción en inglés, la cantidad de piezas, U.M. en inglés, la cantidad del empaque y el peso en kg y libras.



1. **Packing list:** Te permite imprimir el listado de componentes de nuestra factura.

Page/Página: 1 Of/De: 1

Packing List / Listado de Empaque

Exportar/Exportador: BARLOGIS INTERNATIONAL GOODFAR DRIVE SUITE J 1530 HEWY BREVIAN, Zip Code: 79926 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D: 74-18711530	Packing List/ Listado de Empaque: ITMP001977 MX Custom Broker/ Agente Aduanal Mexicano: MIGUEL RIVERA RIVERA
--	---

Sold To/Vendido a: BARLOHEX, S.A. DE C.V. MANUEL QUERCHES PONCE, Ed. Num: 1635 WATERFALL, Zip Code: 22070 CD SUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C: BAR960311536, DINHEC: 2722006	Send To/Enviado a: BARLOGIS INTERNATIONAL GOODFAR DRIVE SUITE J 1530 HEWY BREVIAN, Zip Code: 79926 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D: 74-18711530
---	--

Conveyance Co./Cia. Transportista:	TRANSPORTES AC	Comercial/Comercio:	3026 EDUARDO ARANDA
Placas / Placas:	9502R1	CCAC Code/Cla.: TTAC	Date/Fecha: 11 NOV 2008

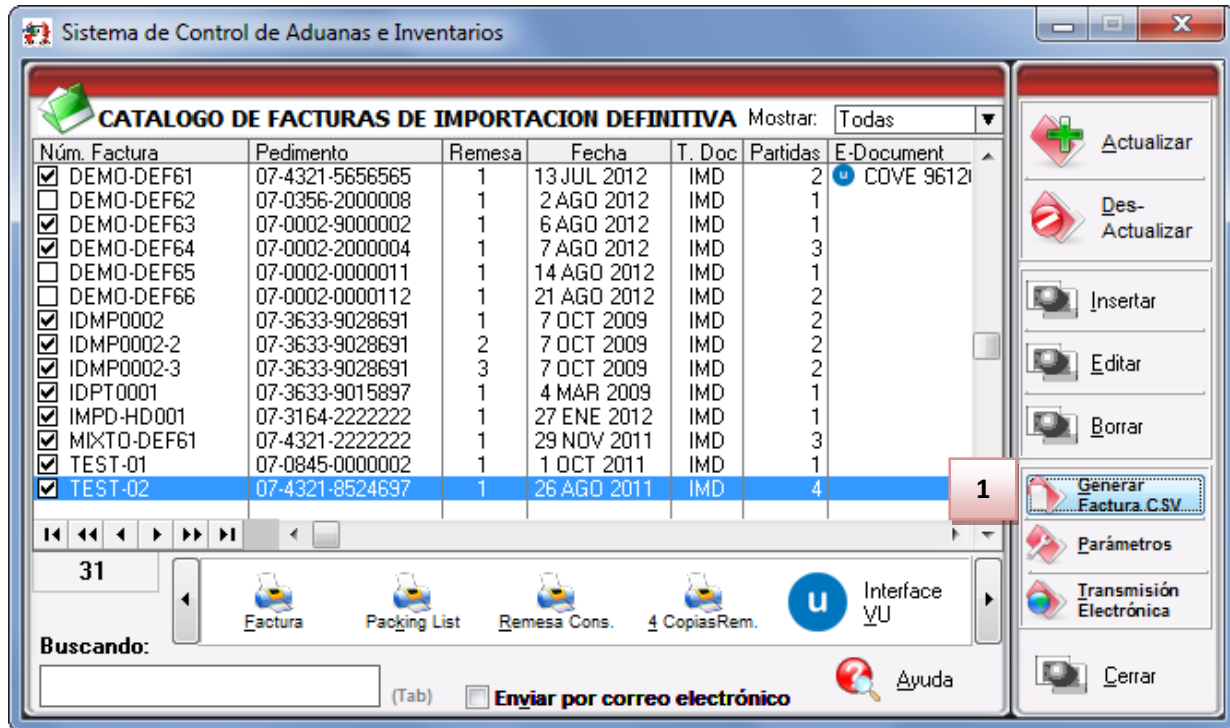
Part Number/Número de Parte Description/Descripción	Quantity CANTIDAD (CMZAS)	U.M. U/L	Packaging/Empaque		Weight/Peso (LBS/KGS)	
			QUANT/CATE	TYPE	NET/NETO	GROSS/GRSO
412303 LED, 2008 WINDER WHITE 3/FT AGLIGHT / Hse Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 47820	100.1	PCS	1	BOX/Caja	5.922465 2.70000	5.922465 2.70000
412346 LED, THIN RAYZ MIDWHITE 3/FT / Hse Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 47820	105.1	PCS			11.574276 5.25000	11.574276 5.25000
600166 PLEK, 2447, 177" X 75" X 100" WHITE / Hse Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47820	1.1	PCS	1	/	44.642636 20.25000	44.642636 20.25000
600166 PLEK, 2447, 177" X 75" X 100" WHITE / Hse Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47820	1.1	PCS	1	/	44.642636 20.25000	44.642636 20.25000
410904 SHLACT, 2125D 150V FRANCE / Hse Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47827	1.1	PCS	1	BOX/Caja	20.622697 9.45000	20.622697 9.45000
412123 LED, RED SHORT 3/FT SLOANED / Hse Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 2026682	20.1	PCS	1	BOX/Caja	1.426596 0.64600	1.426596 0.64600
412126 LED, AMBER SHORT 701269-AG-1H2 3/FT SLOAN / Hse Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 2026682	20.1	PCS			0.207624 0.12500	0.207624 0.12500
412126 LED, WHITE SHORT 3/FT 701269-W SLOAN / Hse Code: / Origin: CHN / P.O. Number: 2026682	20.1	PCS			1.486121 0.67500	1.486121 0.67500
500002 AL ODL, BLACK, .040" X 5.3" X 270" / Hse Code: / Origin: USA / P.O. Number: 47827	2.1	PCS	2	/	126.907150 62.10000	126.907150 62.10000
200105 TOSH, BLACK 1 1/8" X 152" / Hse Code: / Origin: USA / P.O. Number:	2.1	PCS	1	BOX/Caja	16.964582 7.69200	16.964582 7.69200
Observations/Observaciones:	102.1			1 Bultos/Bultos	184.722602 129.15200	184.722602 129.15200

JUAN PEDRO GONZALEZ
SUPERVISOR DE LOGISTICA

We declare that the information in this document is true and accurate.
Declaramos que la información en este documento es verdadera y correcta.

d) Generar Factura CSV

Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.



1. **Generar Factura CSV:** Te permite crear las partidas de las facturas en formato CSV.







1. **Tipo de Interface:** Se refiere al tipo de archivo que estas manejando, en este caso utilizaras la opción CSV que es el archivo de Excel que vas a crear con las características que el sistema te especifica.
2. **Tipo de factura:** Deberás seleccionar si tu factura será única o múltiple es decir que contendrá información de y para varios documentos.
3. **Ayuda:** el botón que te lleva a la ayuda en línea.
4. **Siguiente:** Como su nombre lo indica, el botón que te permite continuar al siguiente paso del proceso.
5. **Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.



CONFIGURACIÓN (botón siguiente)

1. **Número de Factura:** Se refiere al número de identificación de la factura, cabe mencionar que deberá ser igual al que captures dentro del archivo de Excel.
2. **Tipo de Moneda de captura:** Se refiere al tipo de moneda en la que se harán los cálculos de tu factura, puede ser Extranjera o dólares americanos, o bien Nacional o en pesos mexicanos.
3. **Unidad de Peso:** Se refiere a la unidad de medida para los pesos netos y brutos de la factura.
4. **Consolidar Archivo CSV:** Este parámetro consolida la información del archivo de Excel, es decir, tomara toda aquella información igual y la ingresara en una sola partida, tomara como referencia principalmente el número de parte, país, preferencia, etc.
5. **Ayuda:** Botón que te lleva a la ayuda en línea.
6. **Botones Atrás y Siguiente:** Como sus nombres lo indican te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
7. **Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

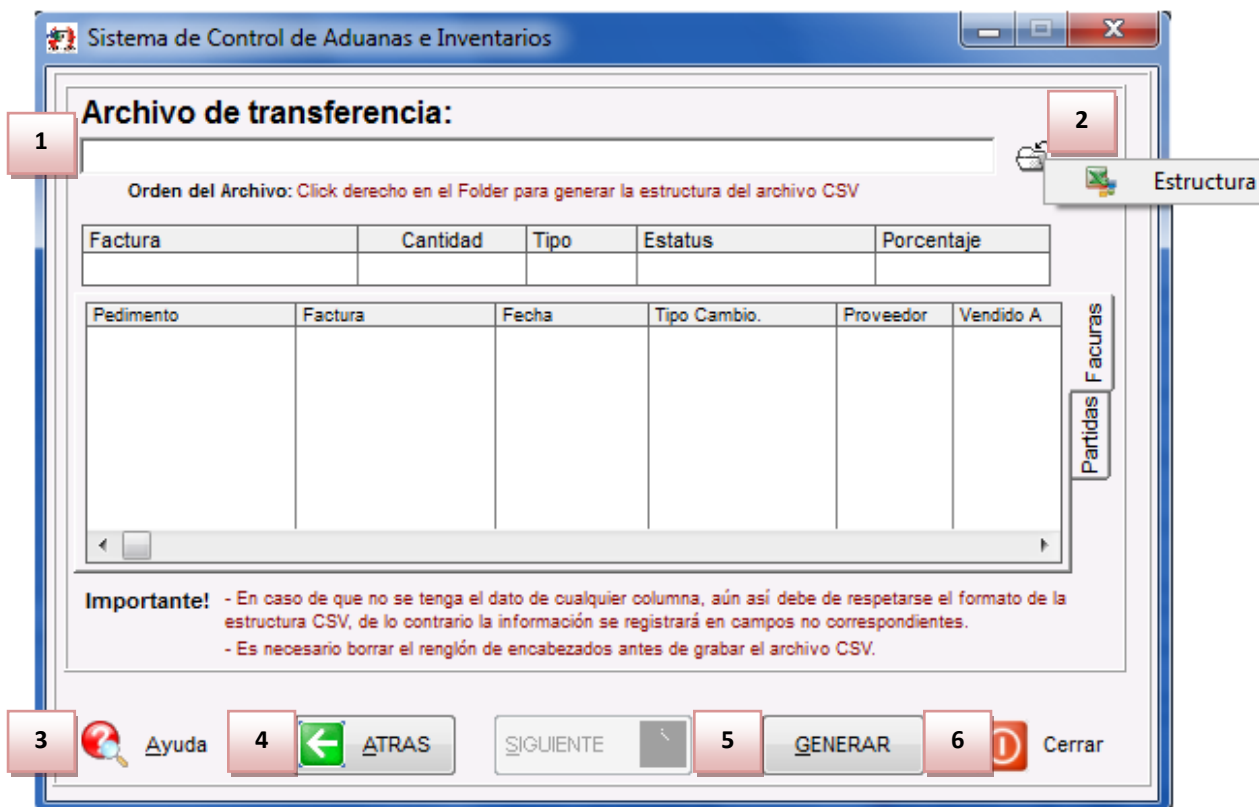
Encabezado de Factura (Botón siguiente)

1. **Pedimento pendiente de asignar?** Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
2. **Pedimento:** Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
3. **Remesa:** Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
4. **Fecha de Entrada:** Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
5. **Tipo de Documento:** Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes , el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
6. **Proveedor:** Se refiere a la empresa de la cual adquieres la mercancía por medio de la compra, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , para seleccionar la clave del proveedor o bien lo puedes capturar manualmente.
7. **Vendido a / Consignado a / Importador:** El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de

los casos al corporativo de tu empresa, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores  o bien ingresar la clave de forma manual.

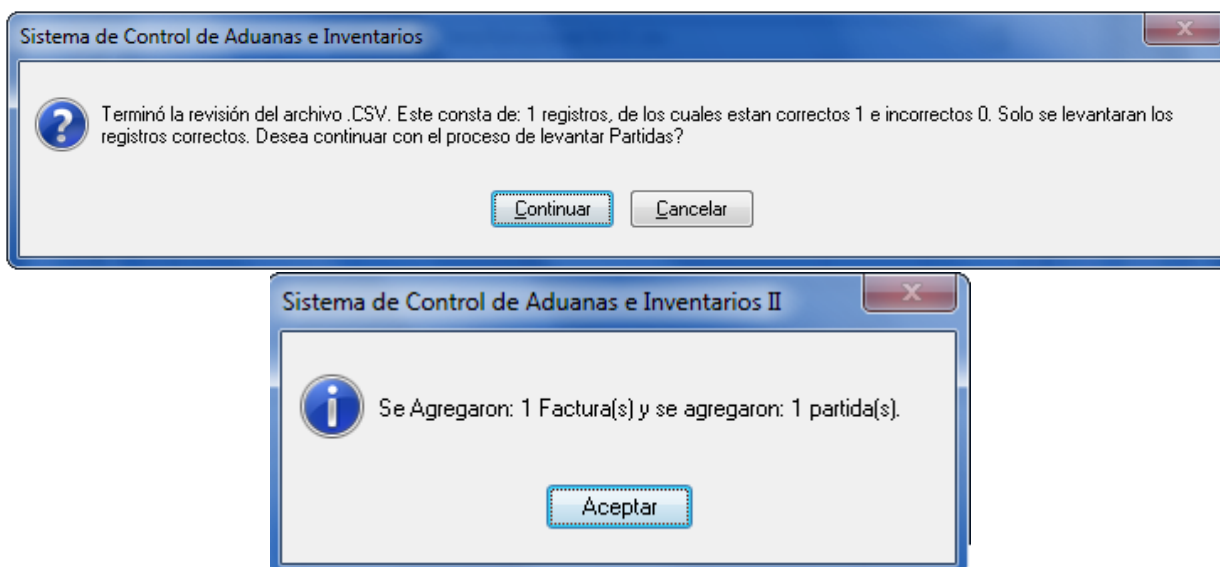
8. **Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa dentro del territorio nacional, la cual será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , o bien ingresar la clave de forma manual.
9. **Agente Aduanal:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
10. **Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal.
11. **Met. de Valoración:** En este campo seleccionaras el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
12. **Ayuda:** Botón que te lleva a la ayuda en línea.
13. **Botones Atrás y Siguiente:** Como sus nombres lo indican te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
14. **Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Archivo de transferencia (Botón siguiente)



- 1. Archivo de Transferencia:** Aquí colocas la ruta en la cual el sistema va a buscar el archivo de Excel con extensión CSV, te recomendamos que lo coloques en alguna carpeta y evites tenerlo directamente en el escritorio, de esta manera evitaras errores al momento de cargar el archivo al sistema. Si no conoces la ruta exacta te puedes apoyar con el navegador, solo das clic sobre el folder y te abrirá el explorador para que puedas ubicar tu archivo.
- 2. Estructura:** para generar el archivo CSV: Si necesitas generar el archivo solo das un clic derecho sobre el folder para que el sistema te muestre la estructura con la información que necesitas llenar.
- 3. Ayuda:** Botón que te lleva a la ayuda en línea.
- 4. Botón Atrás:** Como su nombre lo indica te permite retroceder a través de las ventanas del proceso.
- 5. Botón Generar:** Una vez que hayas asignado la ruta de ubicación del archivo y te asegures que todos los datos están correctos entonces deberás presionar este botón para que el sistema cargue la información.
- 6. Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Una vez que hayas presionado el botón generar, el sistema realizara una revisión de la información, si no encuentra ninguna inconsistencia en el archivo, entonces te mostrara las ventanas que te permitirán continuar hasta terminar el proceso, por el contrario si detecta alguna inconsistencia en el archivo te notificara con la ventana de inconsistencias para que corrijas tu archivo y vuelvas a cargarlo.



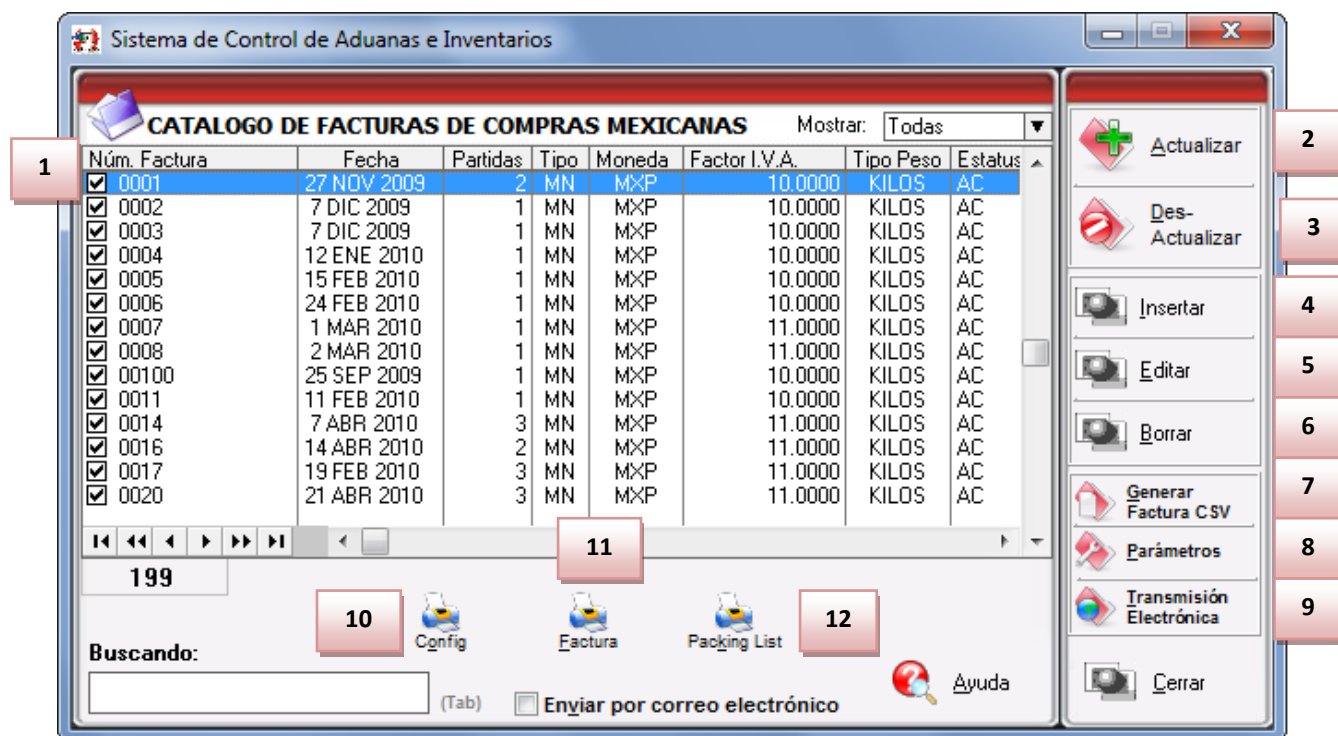
Lección 4.3 Compras Mexicanas

Resumen

Las compras mexicanas es un catálogo que nos permite capturar nuestras facturas de todo aquello que compremos en México, a diferencia de los catálogos de importación temporal y definitiva nos muestra la información y nos indica el porcentaje de IVA que aplica a nuestra mercancía.

Catálogo de Facturas

Este catálogo te permite ingresar nuestras facturas en el sistema, como el número y la fecha de la factura, así también el factor de IVA que se le agregara a nuestra factura, igualmente nos muestra cuales de nuestras facturas están actualizadas y pueden generar saldos. Este catálogo se encuentra en la siguiente ruta: [Menú-Compras Mexicanas-Catálogo](#).



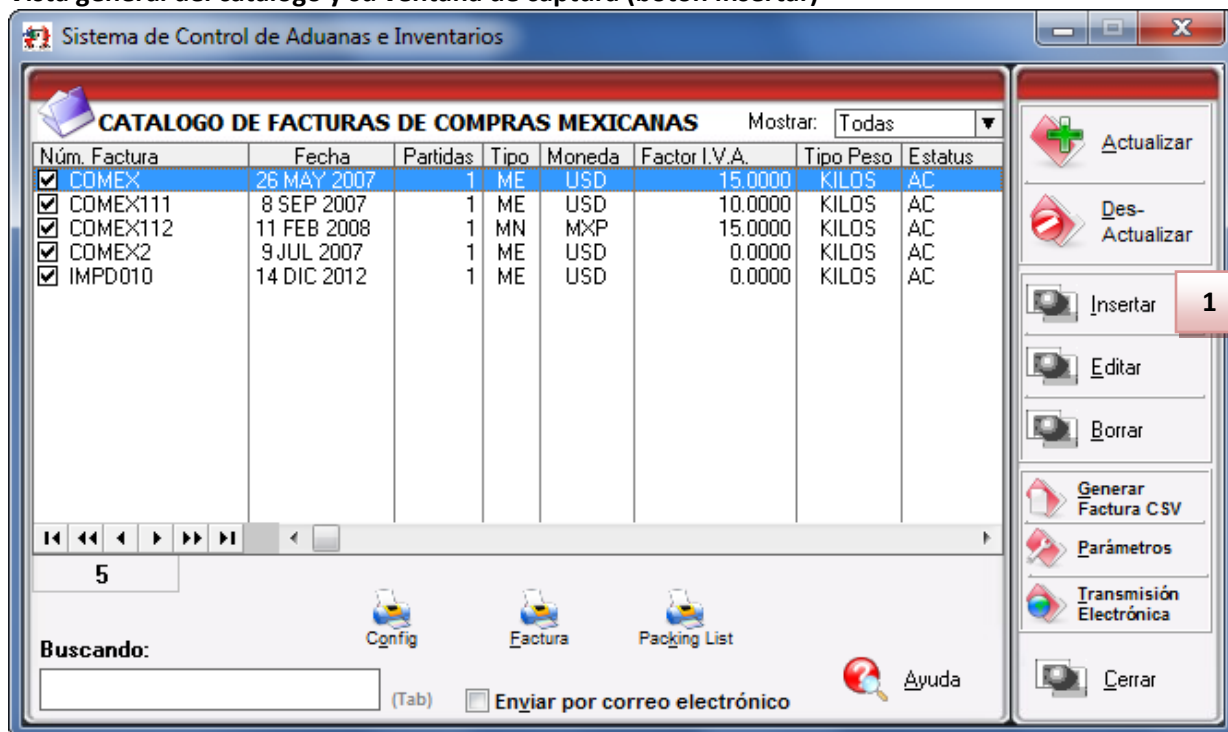
Nos muestra la información e nuestras facturas tales como el número, fecha, Partidas, Tipo, Moneda, Factor I.V.A, Tipo Peso y Estatus.

1. **Botón Actualizar:** Nos permite generar los saldos de nuestra mercancía en base a la factura ingresada en el sistema.
2. **Des-Actualizar:** Al presionar este botón no mostrara los saldos de nuestras facturas de compras Mexicanas, nos permite editar o corregir una factura.
3. **Insertar:** Nos permitirá insertar una nueva factura en el sistema.
4. **Editar:** Nos permite modificar una factura que ya tengamos ingresada en el sistema (antes de editar hay que cerciorase de que la factura no este actualizada).
5. **Borrar:** Nos permite eliminar una factura del sistema.

Nota: esta operación no será reversible (una vez eliminada una factura ya no será posible recuperar la información de esta).



6. **Generar Facturas CSV:** Te permite generar facturas por medio de un archivo de Excel en formato CSV delimitado por comas.
7. **Parámetros:** Te permiten programar tus facturas en el caso de que la mayoría de las mismas contengan la misma o similar información, también contienen programación sobre la información que deseamos que aparezca en la factura.
8. **Trasmisión Electrónica:** Te permite generar el archivo el cual tú agente aduanal lera de acuerdo al sistema de interface que utilice tu agente Aduanal.
9. **Configuración:** Te permite configurar el tipo de impresiones que desees realizar en tus facturas.
10. **Factura:** te permite imprimir la factura que ingresaste (siempre y que esta actualizada la misma).
11. **Packing List:** Nos muestra la información de tus facturas en listado de empaques.

Vista general del catálogo y su ventana de captura (botón insertar)






Presionar el botón 1 para insertar una nueva factura

Pestaña 1 Generales

1. **Número de Factura:** Se refiere al número de identificación que darás a tu factura este puede ser alfanumérico y debes insertarlo para que te permita continuar con el proceso de factura. El sistema te permite asignar el número automáticamente a través de la activación de un parámetro, el cual te explicaremos más adelante.
2. **Fecha de Entrada:** Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.
3. **Fecha de Emisión:** Se refiere a la fecha en la que se está generando o emitiendo la factura.
4. **Factor IVA:** En esta sección se debe indicar el factor IVA que aplicara a la factura esto será el porcentaje del valor de la misma.
5. **Tipo de cambio:** En esta sección aparecerá el tipo de cambio de la fecha de la factura.
6. **Proveedor:** Se refiere a la empresa proveedora que importa la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo.
7. **Vendido a / Importador:** El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos a la planta ubicada dentro del territorio nacional, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
8. **Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa que será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
9. **Es dueño de la mercancía:** En esta sección se debe indicar si la mercancía es propia o si la mercancía es a consignación en caso de que se indique que no es dueño de la mercancía.
10. **Tipo de Moneda:** Se refiere al tipo de moneda que el sistema tomara en cuenta para los cálculos necesarios para reflejar en tu factura, puedes elegir entre **Moneda Nacional** la cual se refiere a

pesos, **Moneda Extranjera** que se refiere a dólares y **De Captura** que te permite capturar en cualquier otro tipo de moneda extranjera publicada dentro del D.O.F.

11. **Tipo de Peso:** Se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejaran los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
12. **Clave:** Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas  el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
13. **Conductor:** Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores  el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
14. **Transporte:** Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades.
15. Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
16. **Firma Electrónica:** En esta sección se debe indicar la firma electrónica digitalizada de la persona que estaría firmando las facturas, debes presionar el botón  con el cual podrás ubicar la firma electrónica que aplicarás a tus factura.

Nota



Te mencionamos que sin importar la pestaña que selecciones siempre estará visible en la parte superior la información referente al pedimento, el número de factura así como las fechas de entrada y emisión respectivamente.

Insertando
Factura de Compras Mexicanas

* Número de Factura: * Fecha de Entrada: Fecha Emisión: Factor IVA:
26 MAR 2014 12 26 MAR 2014 12 0.0000 %
Tipo de Cambio: 0.00000

1 Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe: Leyenda Fija: INCREMENTABLES 3

Flete:	0.00000000	+ USD
Valor Seguros:	0.00000000	
Seguros:	0.00000000	
Embalajes:	0.00000000	
Otros Incrementables:	0.00000000	
Total Incrementables:	0.00000000	USD
	0.00000000	MXP

2 Factura Alternativa:

1 Generales 2 Observaciones y Fletes 3 Partidas 4) Otros

Fecha Actualización: Hora Actualización: 12:00am Consecutivo: 0
Usuario Actualización: Usuario Captura:

Ayuda OK Cancelar

Pestaña 2 Observaciones e Incoterms

1. **Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe:** Esta sección te permite agregar un texto o leyenda que requieras sea impresa en tu factura mexicana y bilingüe, la ventana te permite capturarla directamente o bien seleccionar alguna de las leyendas fijas que tengas registradas en catálogo 📁, el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual. Esta información la veras reflejada en la parte inferior izquierda de la factura.
2. **Factura Alternativa:** En esta sección se puede indicar la factura alterna si se contase con alguna.

Sección Incrementables.

3. **Incrementables:** Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
 - **Flete:** En este campo se captura el importe de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.
 - **Valor Seguros:** Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
 - **Seguros:** En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de las primas de los seguros pagados por la mercancía.
 - **Embalajes:** Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
 - **Otros Incrementables:** Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.

- **Total de Incrementables:** Importe en Dólares y Pesos del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.

Pestaña 3 Partidas y su ventana de captura

Sección Partidas de la Factura

1. En esta sección el sistema te mostrara información referente a cada una de las partidas insertadas a la factura, desde la vista principal, únicamente puedes consultar la información, en caso de querer modificarla deberás hacerlo a través del botón Editar, el cual te explicaremos un poco más adelante.


Sección Total de la factura

2. **Cantidades:** Como su nombre lo indica en esta área puedes visualizar el total de las cantidades de la información insertada en la factura, te muestra el total de partidas, bultos, cantidad comprada, los pesos netos y brutos respectivamente.
3. **VALORES PESOS y VALORES DOLARES:** Te muestra los valores de la mercancía, muestra el sub-total mas el porcentaje de IVA esto lo muestra tanto en moneda extranjera (dólares), moneda nacional (pesos) y moneda de captura (para monedas extranjeras).
4. **Buscando:** Esta opción te permite buscar cualquier partida insertada dentro de la factura, solo debes escribir el número de parte seguido de la tecla Tab.
5. **Botones Insertar, Editar, Borrar:** Estos botones como sus nombres lo indican te permiten insertar, editar y borrar cada una de tus partidas, la opción de insertar y editar únicamente

a un registro a la vez, el botón de borrar, lo puedes utilizar para una partida en específico o bien si requieres eliminar todas las partidas sobre el botón borrar activas el clic derecho y te mostrara el botón alternativo llamado borrar todo.

1) Generales 2) Opcional

14) Botón insertar Pesos

20. **Número de Factura:** Como su nombre lo indica te muestra el número de factura al que estas insertando o editando una partida según sea el caso.
21. **Línea:** Te indica la línea que le corresponde a la partida dentro del orden de captura de la factura, el sistema lo asignara de manera consecutiva.
22. **Número de Parte:** Campo en el que insertas el número de parte, lo puedes insertar de manera manual o bien apoyándote en el catálogo de números de parte , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
23. **País de Origen:** En este campo captura o selecciona el país de origen de la Materia Prima a importar (Ver Imagen 27).
24. **Cantidad Comercial:** En este campo debes capturar la cantidad en términos comerciales de Materia Prima a Importar, aun costado de la cantidad el sistema te mostrara la unidad de medida.
25. **Costo Unitario:** En este campo puedes capturar el costo por unidad de medida, en la moneda seleccionada en el encabezado, la cual se trata regularmente de dólares por tratarse de una importación.
26. **Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.

- 27. Clave de bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
- 28. Peso:** En el caso de que el bulto que estas declarando para tu factura cuente con un peso establecido el sistema te mostrara la información.
- 29. Descripción:** Se refiere a la descripción de acuerdo a la clave de bulto que hayas seleccionado.
- 30. Peso Neto:** En este campo se captura el peso únicamente de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida.
- 31. Peso Bruto:** En este campo se captura el total del Peso neto más el peso del material de empaque como el envase y los materiales de embalaje o empaque por partida.
- 32. U.M. Auxiliar:** Estos campos te mostraran información únicamente cuando los datos estén registrados en el número de parte y este activado el parámetro para utilizar la unidad de medida auxiliar.
- 33. Cantidades Alternas** Como su nombre lo indica en este campo puedes capturar la cantidad alterna a la cantidad comercial, este campo es meramente informativo y únicamente se emplea a nivel partida y su inclusión en la impresión de la factura es en la factura por orden de captura.

Sección Datos generales

- 34. Datos de la parte:** Te muestra la descripción y peso unitario del número de parte insertado.
- 35. Datos de la clase:** Te muestra la clase, la unidad de medida y descripción de la clase a la que pertenece el número de parte que insertaste.
- 36. Parte – País:** Te muestra la información referente a la fracción arancelaria, advalorem, tipo de preferencia arancelaria, sector, si tiene o no certificado de origen y el número de este y la fracción americana o HTS.
- 37. Pesos:** Te muestra la información referente al peso neto y bruto en kilos y libras por el total de piezas capturadas en la partida.
- 38. Valores:** Te muestra la información referente al valor total en dólares y pesos por el total de piezas capturadas en la partida.

Pestaña 2) Opcional

Partidas de Compras Mexicanas

Número de Factura: 0001 Línea: 1 7

* Número de Parte: 500831

Información Adicional en Español:

Información Adicional en Inglés:

Número Guía:

Cliente a Facturar:

NumeroParteExpo:

DATOS GENERALES

DATOS DE LA PARTE
Desc: PERFILES DE ACERO
Peso Unitario: 28.71000000 KILOS

DATOS DE LA CLASE
Clase: ANGULOFI.U.M.: PZA Descripción: PERFILES DE ACERO

PARTE - PAIS
Fracción Arancelaria: 7216.61.01 Tipo: TLCS
Advalorem: Ex. Sector:
Tiene C.O.? C.O.:
 Si No

	PESOS	KILOS	LIBRAS
Peso Neto:		287.10000000	632.94755040
Peso Bruto:		287.10000000	632.94755040

	PESOS	DOLARES
SubTotal:	4,245.78000000	330.00000000
I.V.A.:	424.57800000	33.00000000
Total:	4,670.35800000	363.00000000

SubTotal: 4,245.78000000
I.V.A.: 424.57800000
Total: 4,670.35800000 MXP

De Auxiliar (Dols): 0.00000000 DOLARES

1) Generales 2) Opcional

Ayuda OK Cancelar

1. Te muestra los datos del número de factura, línea y número de parte.
2. **Información Adicional en Español:** Este campo te permite agregar alguna información adicional que requieras que se vea reflejada dentro de la descripción del número de parte al momento de imprimir tu factura mexicana y/o bilingüe.
3. **Información Adicional en Inglés:** Este campo te permite agregar alguna información adicional que requieras que se vea reflejada dentro de la descripción del número de parte al momento de imprimir tu factura americana.
4. **Número de Guía:** En este campo se ingresa el número de guía (número de envío) de la partida a importar este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.
5. **Cliente a Facturar:** En este campo se captura o se selecciona la clave del cliente al que se le factura la mercancía al importarla, este campo es solamente informativo y no se imprime en ninguna Factura.
6. **Número de Parte Expo:** Este campo solo funcionara para el modo de operación de saldos por número de parte de exportación explicado en la sección de datos generales de la empresa. Es probable que no esté disponible en todos los sistemas, si te interesa conocer más acerca de este proceso consulta a tu proveedor.
7. **Datos generales:** Te muestra toda la información general de la mercancía.

Sugerencia



Te mencionamos que es posible que el campo Número de Parte Expo es probable que no esté disponible en todos los sistemas, si te interesa conocer más acerca de este proceso consulta a tu proveedor..

Una vez que hayas llenado la información de la partida, das clic en el botón OK, para que tu partida sea agregada a tu factura, este proceso deberás realizarlo en todas las partidas que desees insertar.

Pestaña 4) Otros

- Factor Peso Bruto:** En este campo puedes ingresar el factor de peso bruto que se verá reflejado en el campo de Peso Bruto de cada partida. En otras palabras el valor del peso neto de cada partida (Ejemplo: 14,000) será multiplicado por este factor de peso bruto (Ejemplo: 3) y el resultado se reflejara en el campo de Peso Bruto de cada Partida (Ejemplo 42,000).
- Factura Alternativa:** En este campo se ingresa la Factura alterna que tendrá la Factura, en el caso de que se quieran manejar dos facturas diferentes para una sola factura. Para que la factura alterna se imprima en la factura se tiene que activar el parámetro llamado "Imprime con número de Factura Alternativa" que se encuentra en la pantalla de impresión de facturas, este parámetro sustituye al nombre de la Factura por la Factura Alternativa

Impresiones y Opciones del catalogo

Te permiten visualizar la información de tus facturas de las compras mexicanas tales como facturas, packing list e impresión de la factura en CSV.

a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o clase, orden de captura

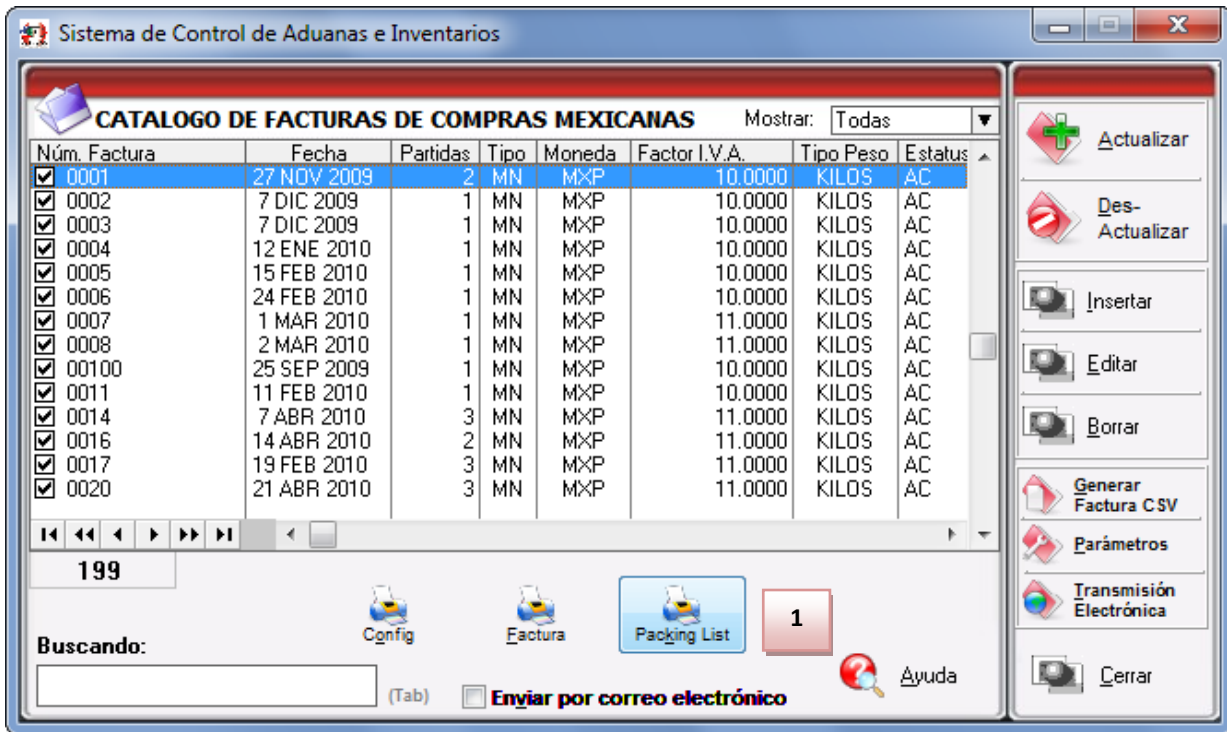
Núm. Factura	Fecha	Partidas	Tipo	Moneda	Factor I.V.A.	Tipo Peso	Estatus
0001	27 NOV 2009	2	MN	MXP	10.0000	KILOS	AC
0002	7 DIC 2009	1	MN	MXP	10.0000	KILOS	AC
0003	7 DIC 2009	1	MN	MXP	10.0000	KILOS	AC
0004	12 ENE 2010	1	MN	MXP	10.0000	KILOS	AC
0005	15 FEB 2010	1	MN	MXP	10.0000	KILOS	AC
0006	24 FEB 2010	1	MN	MXP	10.0000	KILOS	AC
0007	1 MAR 2010	1	MN	MXP	11.0000	KILOS	AC
0008	2 MAR 2010	1	MN	MXP	11.0000	KILOS	AC
00100	25 SEP 2009	1	MN	MXP	10.0000	KILOS	AC
0011	11 FEB 2010	1	MN	MXP	10.0000	KILOS	AC
0014	7 ABR 2010	3	MN	MXP	11.0000	KILOS	AC
0016	14 ABR 2010	2	MN	MXP	11.0000	KILOS	AC
0017	19 FEB 2010	3	MN	MXP	11.0000	KILOS	AC
0020	21 ABR 2010	3	MN	MXP	11.0000	KILOS	AC

- 1. Botón Factura:** Al presionar este botón te mostrara la ventana para la impresión de facturas de compras Mexicanas.

1. **Factura:** Te permite elegir entre la factura Mexicana (por parte, clase o existencia) y la factura por orden de captura.
2. Te muestra el formato en que se imprimirá tu factura.
3. **Imprimir en la U.M. de la:** En el caso de que selecciones la factura Mexicana te permitirá elegir entre las opciones para tomar la unidad de medida de tus partidas (de la clase, partida o existencia).
4. **Tipo de Moneda:** Te mostrara en la factura el tipo de moneda que deseas ya sea Extranjera, Nacional ambas o de captura.
5. **Imprime con número de factura alterna:** Imprimirá el número de factura alteran en caso de que se haya dado de alta el mismo.
6. **Tipo de unidad de U.M. de peso:** Esta opción te mostrara en tu factura el tipo de unidad de peso (kilos o libras) de tus partidas.
7. **Vista previa:** Muestra la factura impresa.

b)Packing List

Al momento de presionar el botón de packing list mostrara el formato de este documento donde tal nos mostrara el número de parte, la cantidad, empaque, el peso neto y bruto.



1. **Packing List:** Te permite imprimir el listado de materiales que contiene la factura.

Page/Página: 1 Of/Ides: 1

Packing List / Listado de Empaque

Exporter/Exportador: _____
 Zip Code: 31...
 R.F.C.: ...

Packing List/ Listado de Empaque:
 0005

Sold To/Vendido a: _____
 BAR: S.A. DE C.V.
 MANUEL... Ext. Num: ...
 Zip Code: ...
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico
 R.F.C.: ... IMMEX: ...

Send To/Enviado a: _____
 BAR: S.A. DE C.V.
 MANUEL... Ext. Num: ...
 Zip Code: ...
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico
 R.F.C.: ... IMMEX: ...

Date/Fecha: 15 FEB 2010

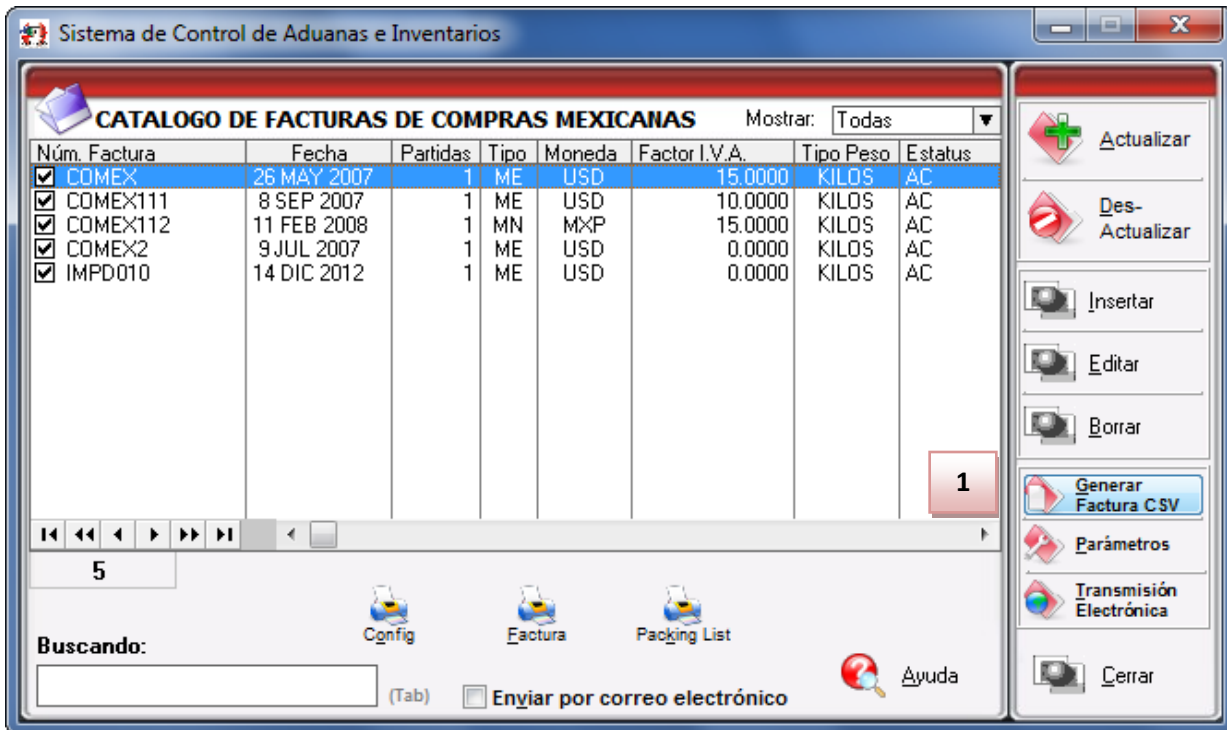
Part Number/Número de Parte Description/Descripción	Comercial Quantity		U.M.	Packaging/Empaque		Weight/Peso (LBS/KGS)	
	Quantity	Comercial		Quant./Cant.	Type/Tipo	Net/Neto	Gross/Bruto
500831 STL ANGLE, 2" X 2" X .25" X 20"	10.00		PCS			0.00	0.00
						0.00	0.00
Observations/Observaciones:	10.00					0.00	0.00
						0.00	0.00

EMPRESA-1 S.A. DE C.V.
 JUAN PEREZ GONZALEZ

We declare that the information in this document is true and accurate.
 Declaramos que la información en este documento es verdadera y correcta.

c) Generación de facturas por medio de archivos CSV

Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.

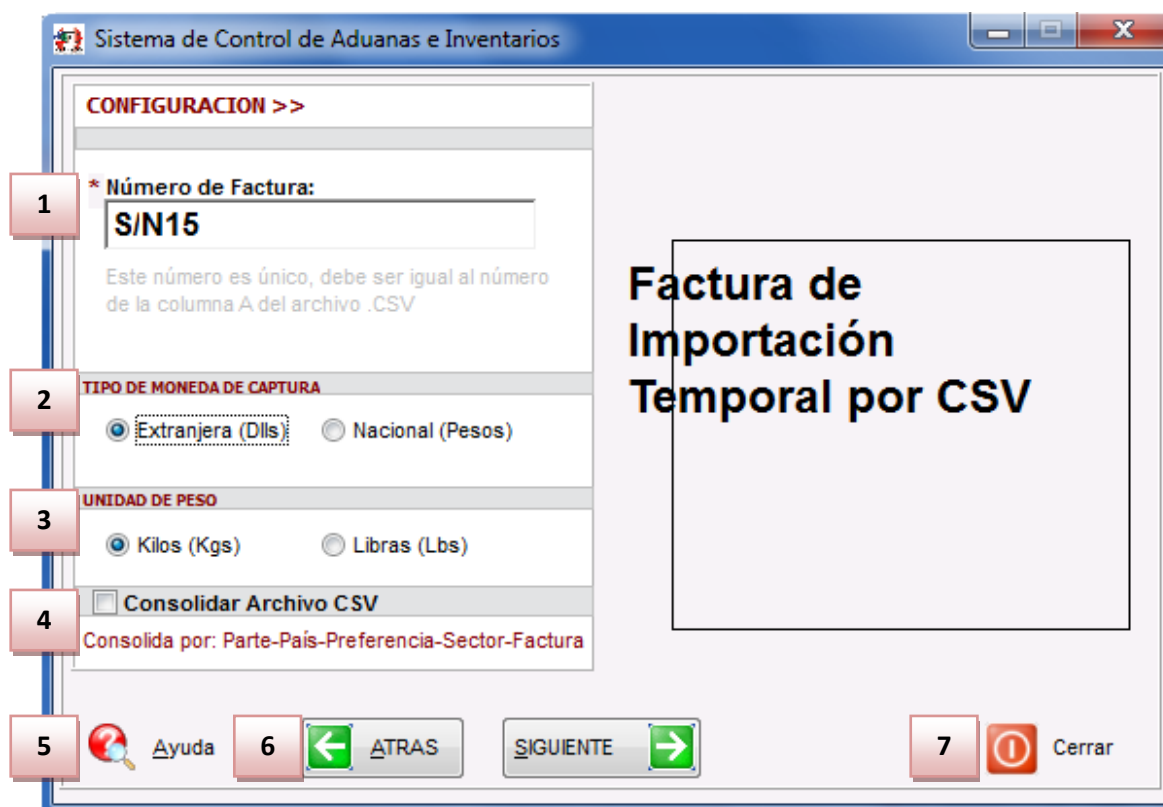


1. **Generar Factura CSV:** Permite ingresar a la ventana donde crearas la factura, primeramente el encabezado de la factura, seguido de las partidas de misma.



1. **Tipo de Interface:** Se refiere al tipo de archivo que estas manejando, en este caso se utilizara la opción csv que es el archivo de Excel que vas a crear con las características que el sistema te especifica.
2. **Tipo de factura:** Deberás seleccionar si tu factura será única o múltiple es decir que contendrá información de y para varios documentos.
3. **Ayuda:** el botón que te lleva a la ayuda en línea.
4. **Siguiente:** Como su nombre lo indica, el botón que te permite continuar al siguiente paso del proceso.
5. **Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

CONFIGURACIÓN (botón siguiente)









1. **Número de Factura:** Se refiere al número de identificación de la factura, cabe mencionar que deberá ser igual al que captures dentro del archivo de Excel.
2. **Tipo de Moneda de captura:** Se refiere al tipo de moneda en la que se harán los cálculos de tu factura, puede ser extranjera o dólares americanos, o bien nacional o en pesos mexicanos.
3. **Unidad de Peso:** Se refiere a la unidad de medida para los pesos netos y brutos de la factura.
4. **Consolidar Archivo CSV:** Este parámetro consolida la información del archivo de Excel, es decir, tomara toda aquella información igual y la ingresara en una sola partida, tomara como referencia principalmente el número de parte, país, preferencia, etc.

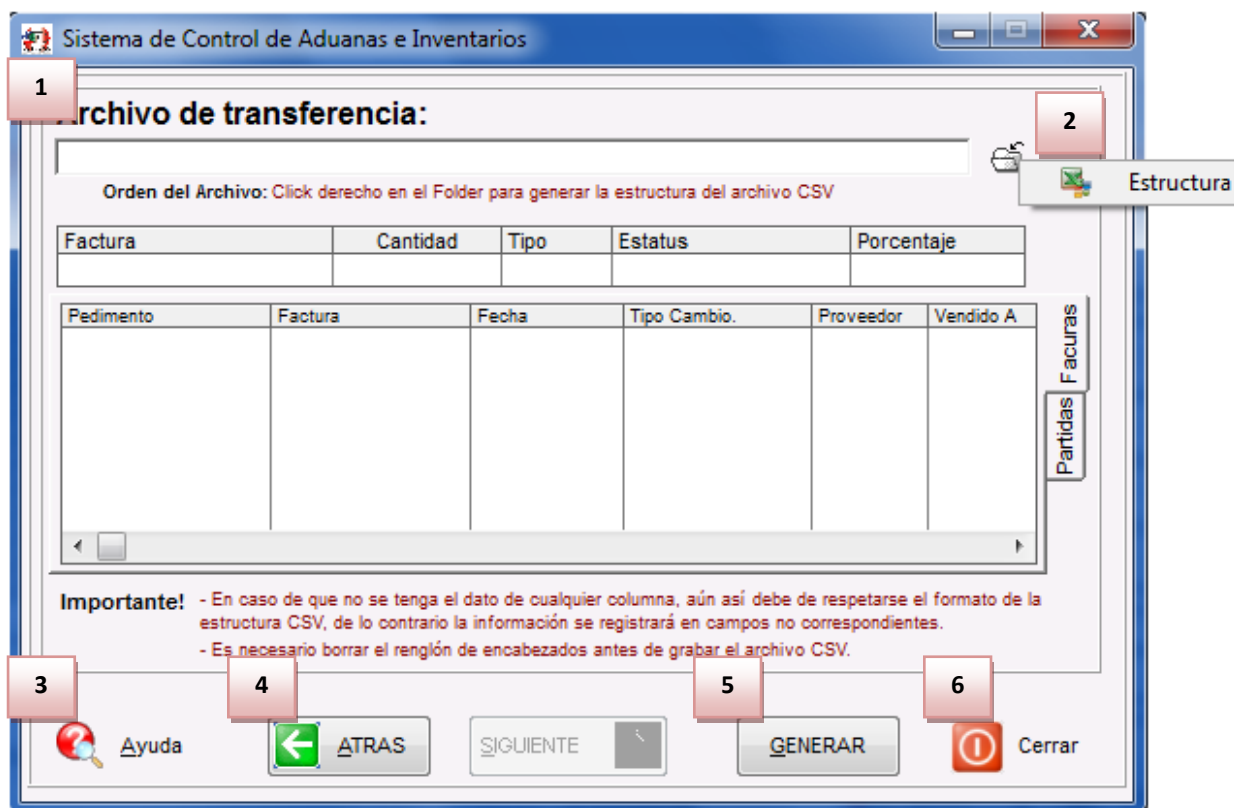
5. **Ayuda:** Botón que te lleva a la ayuda en línea.
6. **Botones Atrás y Siguiente:** Te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
7. **Cerrar:** Te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Encabezado de Factura (Botón siguiente)

The screenshot shows a software window titled "Sistema de Control de Aduanas e Inventarios" with a sub-window titled "ENCABEZADO DE FACTURA". The window contains several input fields and buttons. Red boxes with numbers 1 through 14 highlight specific elements: 1 points to the "PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR" section; 2 points to the "Pedimento:" field; 3 points to the "No Remesa:" field; 4 points to the "Fecha de Entrada:" field; 5 points to the "Tipo de Documento:" field; 6 points to the "Proveedor:" field; 7 points to the "Vendido a:" dropdown; 8 points to the "Enviado a:" dropdown; 9 points to the "Agente Aduanal:" field; 10 points to the "Incoterm:" field; 11 points to the "Mét. de Valoración:" field; 12 points to the "Ayuda" button; 13 points to the "ATRÁS" button; and 14 points to the "Cerrar" button. The "Pedimento:" field contains the value "00-0000-0000000" and the "No Remesa:" field contains "0". The "Fecha de Entrada:" field contains "19 AGO 2011". The "Tipo de Documento:" field contains "TE". The "Proveedor:" field contains "02". The "Vendido a:" field contains "01". The "Enviado a:" field contains "01". The "Agente Aduanal:" field contains "3989". The "Incoterm:" field contains "DAF". The "Mét. de Valoración:" field is empty. The "ATRÁS" button is highlighted with a green arrow pointing left, and the "SIGUIENTE" button is highlighted with a green arrow pointing right.

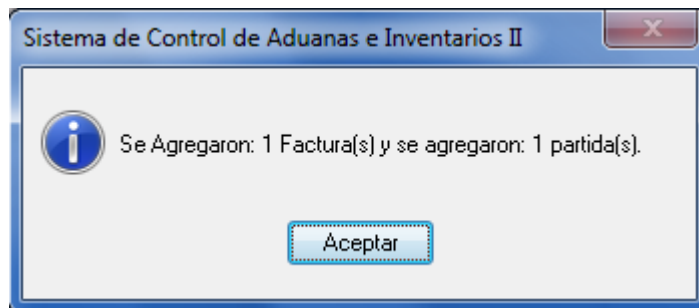
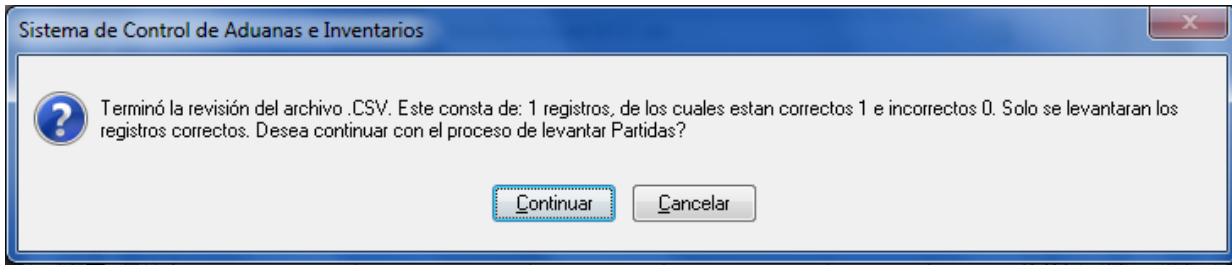
1. **Pedimento pendiente de asignar?** Este parámetro te permite indicarle al sistema si tu factura cuenta o no con un número de pedimento asignado, en caso de no tenerlo al momento de iniciar la captura de la factura deberás seleccionar la opción SI de esta manera te permitirá continuar el proceso, en caso de que si tengas este dato entonces aplica la opción NO para que lo asignes.
2. **Pedimento:** Aquí te mostrara el número de pedimento asignado a tu factura, te permite ingresar la información por medio de la captura o bien si prefieres puedes auxiliarte en el catálogo de pedimentos , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
3. **Remesa:** Al seleccionar el número de pedimento que vas a asignar a tu factura el sistema te mostrara automáticamente el número de remesa o consecutivo dentro del pedimento que corresponde a esta, esto no limita que tú puedas asignarla manualmente en caso de necesitarlo.
4. **Fecha de Entrada:** Se refiere a la fecha en la que entrara la mercancía al territorio nacional.

5. **Tipo de Documento:** Se refiere al tipo de factura de importación que estas realizando, deberás asignar bajo cual régimen aduanero se está generando, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de regímenes  el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
6. **Proveedor:** Se refiere a la empresa de la cual adquieres la mercancía por medio de la compra, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , para seleccionar la clave del proveedor o bien lo puedes capturar manualmente.
7. **Vendido a / Consignado a / Importador:** El sistema te permite seleccionar cualquiera de los términos para identificar a la empresa que compra la mercancía, que se refiere en la mayoría de los casos al corporativo de tu empresa, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores  o bien ingresar la clave de forma manual.
8. **Enviado a / Transferido a:** El sistema te permite identificar con cualquiera de las dos opciones a la empresa dentro del territorio nacional, la cual será el destino final de la mercancía importada, para indicarlo te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores , o bien ingresar la clave de forma manual.
9. **Agente Aduanal:** Se refiere a la clave de identificación del agente aduanal que ampara el pedimento que estas utilizando en tu factura, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de agentes aduanales , el cual te explicamos en la lección 2.2 de este manual.
10. **Incoterm:** Es el campo donde se captura o selecciona el Incoterm que se aplique para esta Factura de importación Temporal.
11. **Met. de Valoración:** En este campo seleccionarás el método de valoración que aplica a tu factura, te puedes apoyar en el catálogo de métodos de valoración, el cual te explicamos en la lección 2.1 de este manual.
12. **Ayuda:** Botón que te lleva a la ayuda en línea.
13. **Botones Atrás y Siguiente:** Como sus nombres lo indican te permiten avanzar o retroceder a través de las ventanas del proceso.
14. **Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Archivo de transferencia (Botón siguiente)

- 1. Archivo de Transferencia:** Aquí colocas la ruta en la cual el sistema va a buscar el archivo de Excel con extensión CSV, te recomendamos que lo coloques en alguna carpeta y evites tenerlo directamente en el escritorio, de esta manera evitaras errores al momento de cargar el archivo al sistema. Si no conoces la ruta exacta te puedes apoyar con el navegador, solo debes de dar clic sobre el folder y te abrirá el explorador para que puedas ubicar tu archivo.
- 2. Estructura:** para generar el archivo CSV: Si necesitas generar el archivo solo das un clic derecho sobre el folder para que el sistema te muestre la estructura con la información que necesitas llenar.
- 3. Ayuda:** Botón que te lleva a la ayuda en línea.
- 4. Botón Atrás:** Como su nombre lo indica te permite retroceder a través de las ventanas del proceso.
- 5. Botón Generar:** Una vez que hayas asignado la ruta de ubicación del archivo y te asegures que todos los datos están correctos entonces deberás presionar este botón para que el sistema cargue la información.
- 6. Cerrar:** Como su nombre lo indica, te permite cerrar la interface sin guardar ningún cambio.

Una vez que hayas presionado el botón generar, el sistema realizara una revisión de la información, si no encuentra ninguna inconsistencia en el archivo, entonces te mostrara las ventanas que te permitirán continuar hasta terminar el proceso, por el contrario si detecta alguna inconsistencia en el archivo te notificara con la ventana de inconsistencias para que corrijas tu archivo y vuelvas a cargarlo.

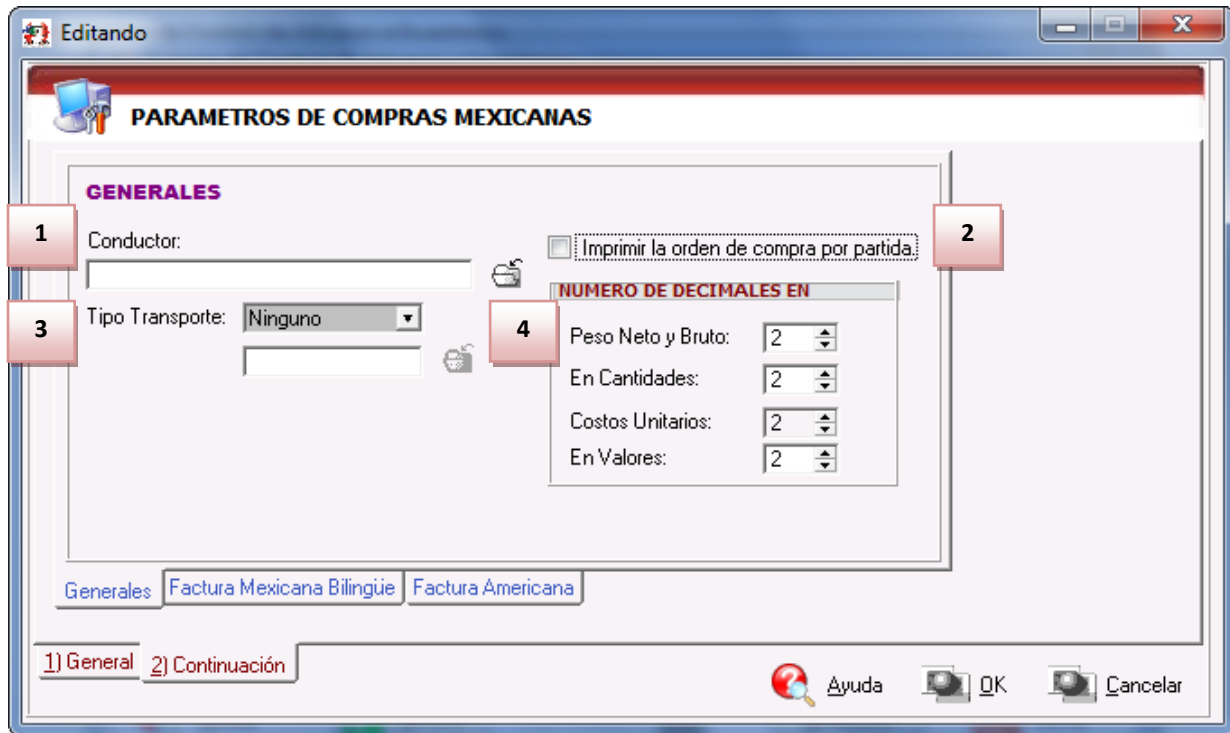


Parámetros de compras mexicanas

Catálogo que te permite predeterminar la información que deseas que aparezca cada vez que crees una nueva factura, así también los valores predeterminados en la factura mexicana, bilingüe y americana, este catálogo se encuentra en: [menú-Configuración-Parámetros de sistema-Compras mexicanas](#).

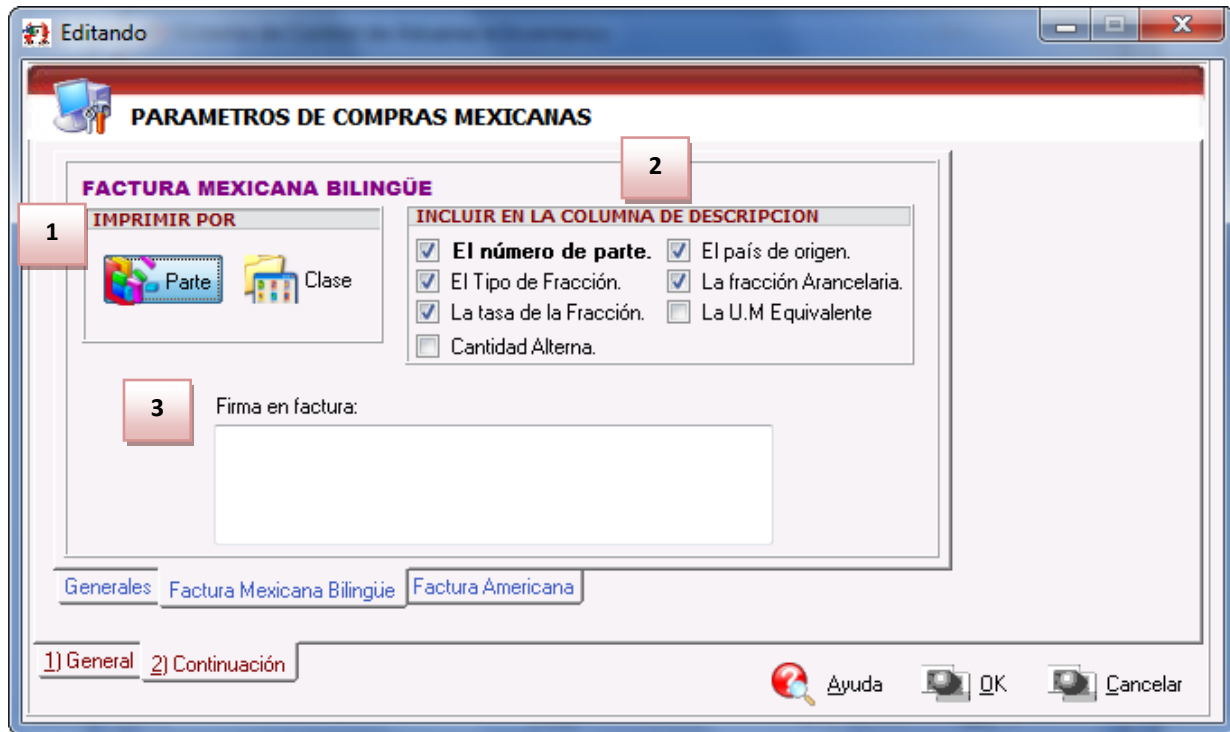
1. **Número de Factura:** Te permite crear un prefijo y un número inicial (a partir de este número las facturas posteriores tendrán un número auto incrementable) los cuales se crearan al momento de insertar una nueva factura (dentro de la factura el campo se puede modificar).
2. **Tipo de Moneda:** Te permite predefinir el tipo de moneda con la que están valoradas las facturas para compras mexicanas.
3. **Proveedor/Vendedor:** Puedes predefinir en el caso de que la mayoría de nuestras facturas tengamos el mismo proveedor o vendedor.
4. **Observaciones de la factura Mexicana y Bilingüe:** Puedes predefinir que observación aparezca en nuestra factura mexicana y bilingüe.
5. Te permite elegir si deseas que aparezca “vendido a” o “importado” en forma predeterminada así también si deseas que nuestras facturas aparezcan con un cliente o proveedor preestablecido desde catálogo de clientes y proveedores.
6. Permite predefinir si deseas que en tus facturas aparezca “Enviado a” o “transferido a”, así como predefinir un cliente o proveedor del catálogo de clientes y proveedores.
7. **Transportista:** Nos permite elegir un transportista y predefinirlo para nuestras facturas.
8. **Flete:** Es posible preestablece el costo del flete del transporte de la mercancía.

Pestaña 2) Continuación



Pestaña 1 Generales

- 1. Conductor:** Una vez que selecciones el transportista se puede predefinir el conductor que es tomado desde el catálogo de conductores en la sección de transportistas.
- 2. Imprimir la orden de compra por partida:** Esta opción permite realizar la impresión de una orden de compra por partida asignada en la factura.
- 3. Tipo de transporte:** Te permite elegir el tipo de transporte que utiliza tu mercancía así también elegir del catálogo de transportes los diferentes tipos que se dieron de alta.
- 4. Número de Decimales:** Puedes predefinir la cantidad de decimales que deseas que aparezcan en nuestra factura.



Pestaña 2 Factura Mexicana Bilingüe

- 1. Imprimir por:** Es posible predefinir la impresión de la factura ya sea por medio de número de parte o por clase dentro de las facturas mexicanas y/o bilingües.
- 2. Incluir en la columna de descripción:** Se puede seleccionar que información deseas que aparezca en la factura esto seleccionando los parámetros.
- 3. Firma en Factura:** Puedes ingresar el nombre de la empresa y/o el nombre de la persona responsable de aduanas para que aparezca en la facturas Mexicanas y/o Bilingües.



Pestaña 3 Factura Americana

- 1. Imprimir por:** Es posible predefinir la impresión de la factura americana ya sea por medio de número de parte o par clase.
- 2. Incluir en la columna de descripción:** Se puede seleccionar que información que desees que aparezca en tu factura esto seleccionando los parámetros.
- 3. Firma en Factura:** Puedes ingresar el nombre de la empresa y/o el nombre de la persona responsable de aduanas para que aparezca en la impresión de la factura Americana.

Lección 4.4 Saldos y Existencia

Resumen

En esta lección te mostraremos los reportes de la mercancía, en ellos se mostrara el estado de la mercancía, el saldo de las facturas de importación así como el saldo con el que cuantas así también el saldo descargado de tus mercancías de las facturas actualizadas.

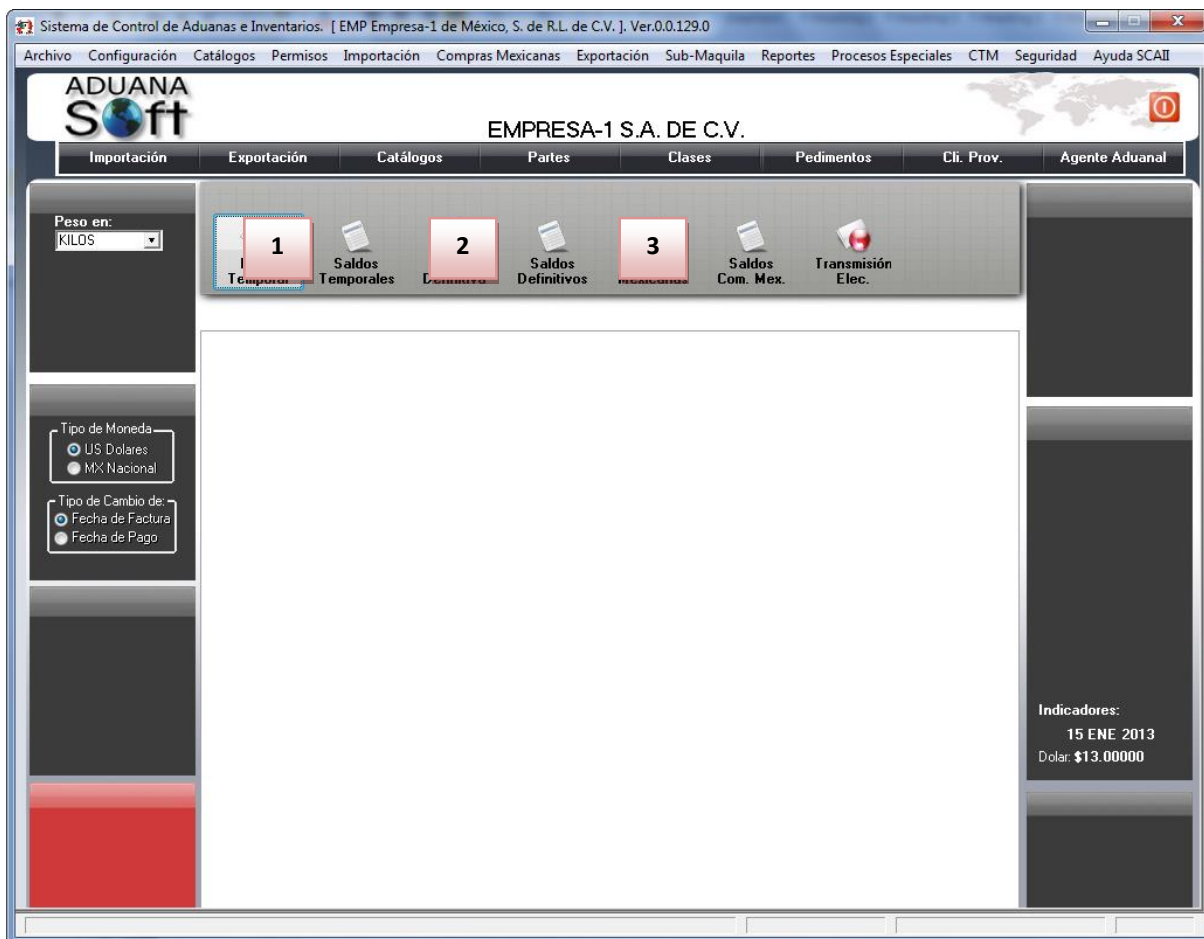
Reporte de saldos (Pedimento/Parte/Clase/Fecha)

Reportes que te mostraran la información de las mercancías, su principal función es informar sobre cuál es el saldo disponible con el que se cuentas de cierta materia o producto, así también muestra la fecha en que nuestra mercancías fueron ingresadas al país y la cantidad el peso entre otras opciones. Para los distintos tipos de saldos se pueden verificar en las siguientes ubicaciones:

Importación temporal: Menú-Importación-Temporal-Reportes-Saldos Temporales.

Importación definitiva: Menú-Importación-Definitivo-Reportes-Saldos Definitivos.

Compras Mexicanas: Menú-Compras Mexicanas-Reportes-Saldos Compras Mexicanas.



1. **Saldos Temporales:** antes de imprimir este reporte muestra previamente una ventana, dicha ventana contiene configuraciones o ajustes que desees ver en reporte que desees.
2. **Saldos Definitivos:** antes de imprimir este reporte nos muestra previamente una ventana, dicha ventana contiene configuraciones o ajustes que desees ver en reporte que desees.
3. **Saldos Compras mexicanas:** antes de imprimir este reporte muestra previamente una ventana, dicha ventana contiene configuraciones o ajustes que desees ver en reporte que desees.

Estos reportes te permitirán elegir un rango ya sea de pedimentos, fechas de pago, fechas de factura, partes o clases para importaciones temporales o definitivas el cual se mostrara una descripción de la mercancía que contienen los distintos tipos de pedimentos, así como la cantidad, peso de la importación y el total del saldo (si se selecciona la opción Con Descarga mostrara la diferencia de lo que se ha importado con lo que se ha exportado).

Sección Por Rango de

1. Te permite filtrar el reporte de saldos dependiendo de las necesidades que desees, puedes elegir entre los distintos tipos de reportes que existen tales como pedimento, fecha de pago, fechas de facturas, partes y clases los cuales te facilitan la búsqueda.

Sección Seleccionar el rango de pedimentos

2. **Del pedimento:** Permite seleccionar desde cual pedimento se desea ver el reporte de saldos.
3. **AL pedimento:** Te permite seleccionar hasta que pedimento se mostrara el reporte de saldos.
4. **Sección Imprimir por:** Te permite elegir distintos filtros los cuales pueden mostrar el reporte de dependiendo lo que desees en el reporte estos pueden ser por medio de parte/clase, clave de pedimento, cliente país y activar la fecha final como fecha de corte.
5. **Imprimir por parte clase:** Te permite elegir si desees que el reporte se muestre por partes o por clases.
6. **Tipo Moneda:** Si desees que el reporte se imprima el tipo de moneda en extranjera o nacional.
7. **Seleccionar:** Dentro de estas opciones puede seleccionar si desees el reporte de saldos normal o detallado (Este último muestra la información mas específica sobre este reporte), Además es posible seleccionar la opción con descarga que se refiere a que reporte muestre la información específica de donde se esta descargado el saldo además de incluir en la columna la información del saldo usado.
8. **Omitir cantidades con balance menor a:** al seleccionar la opción aparecerá una sección la cual tendrás que llenar con la cantidad que deseamos que sea el límite para mostrar el reporte de saldos.
9. **Mostrar saldos?:** Permite filtrar la impresión de los saldos por desperdicio, normales de reparación o ambos (Normales y de reparación).
10. **Enviar por correo electrónico:** Al seleccionar esta opción abrirá una ventana en la cual te pedirá información para el envío del archivo por correo.

Al presionar el botón imprimir enviara el formato el cual contiene una descripción dependiendo los filtros y tipos que se eligieron previamente.

REPORTE DE SALDOS DE IMPORTACION TEMPORAL EMPRESA-1 S.A. DE C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195D30, IMMEK: 7596314											Page/Página: 1	Of/de 5		
TIPO: Por RANGO de PEDIMENTO, Detallado Por CLASE RANGOS: Del: al: 07-0002-0000111											Date/Fecha: 27 NOV 2012	Time/Horario: 4:05pm		
NUM. PEDIMENTO	CLAVE	FECHA PAGO	PED. R1		CANTIDAD ORIGINAL	PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO	DIAS FALT.
CLASE	DESCRIPCION DE LA MCIA	FRACCION		U.M.										
FACTURA IMPO.	FECHA ENTRADA	PAIS	PREFER.	SECTOR										
1														
0001PT	PRUEBA - TEST					7606.12.99								
S/N33	31 ENE 2012	USA	GENERAL		2.000	PZA	0.227	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.227	2.000
E-Document:					Núm. Operación:									
Total de la Clase: 0001PT					2.000		0.227	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.227	2.000
AN TI AL	ANGULOS Y TIRAS DE ALUMINIO - ALUMINUM ANGLES AND STRIP					7606.12.99								
IMP270411	27 ABR 2011	USA	TLCS		36.000	PZA	32.918	218.100	0.000	0.000	0.000	36.000	32.918	218.100
E-Document:					Núm. Operación:									
Total de la Clase: AN TI AL					36.000		32.918	218.100	0.000	0.000	0.000	36.000	32.918	218.100
EMILUZI	EMISORES DE LUZ EN TIRAS - LITHING STRIPS					8541.10.99								
DEMO-IMP-3611	3 JUN 2011	CHN	GENERAL		11.000.000	PZA	62.000	21.010.000	50.000	0.715	82.000	10.950.000	61.285	20.928.000
E-Document:					Núm. Operación:									
DEMO-IMP-JUN21	21 JUN 2011	CHN	GENERAL		1.000.000	PZA	15.000	1.875.000	0.000	0.000	0.000	1.000.000	15.000	1.875.000
E-Document:					Núm. Operación:									
Total de la Clase: EMILUZI					12.000.000		77.000	22.885.000	50.000	0.715	82.000	11.950.000	76.285	22.803.000
ETIQ ADH	ETIQUETAS AUTOADHERIBLES IMPRESAS -					4821.10.01								
DEMO-IMP-3611	3 JUN 2011	USA	TLCS		100.000	PZA	0.008	5.400	0.000	0.000	0.000	100.000	0.008	5.400
E-Document:					Núm. Operación:									
Total de la Clase: ETIQ ADH					100.000		0.008	5.400	0.000	0.000	0.000	100.000	0.008	5.400
HOJ ALUM	HOJAS DE ALUMINIO -					7606.12.99								
DEMO-IMP-3611	3 JUN 2011	USA	TLCS		100.000	PZA	3.015.000	36.117.000	0.000	0.000	0.000	100.000	3.015.000	36.117.000
E-Document:					Núm. Operación:									
Total de la Clase: HOJ ALUM					100.000		3.015.000	36.117.000	0.000	0.000	0.000	100.000	3.015.000	36.117.000
HOJ PLEX	HOJAS DE PLASTICO ACRILICO - ACRYLIC PLASTIC SHEETS					3920.59.99								
DEMO-IMP-3611	3 JUN 2011	USA	GENERAL		200.000	PZA	4.185.000	55.700.000	0.463	13.334	64.010	199.537	4.171.666	55.635.990
E-Document:					Núm. Operación:									
DEMO-IMP-JUN21	21 JUN 2011	USA	GENERAL		1.000.000	PZA	20.000.000	201.500.000	0.000	0.000	0.000	1.000.000	20.000.000	201.500.000
E-Document:					Núm. Operación:									
Total de la Clase: HOJ PLEX					1.200.000		24.185.000	257.200.000	0.463	13.334	64.010	1.199.537	24.171.666	257.135.990
HVINR>20	HOJAS DE VINILO EN ROLLO C/ ADHESIVO - VINYL ROLLS					3919.90.99								
DEMO-IMP-3611	3 JUN 2011	USA	TLCS		200.000	MT	21.600	2.884.110	0.000	0.000	0.000	200.000	21.600	2.884.110
E-Document:					Núm. Operación:									
DEMO-IMP-JUN21	21 JUN 2011	USA	GENERAL		910.000	MT	240.000	1.970.000	0.000	0.000	0.000	910.000	240.000	1.970.000
E-Document:					Núm. Operación:									
Total de la Clase: HVINR>20					1.110.000		261.600	4.854.110	0.000	0.000	0.000	1.110.000	261.600	4.854.110
IMP PROM	IMPRESOS PROMOCIONALES -					4911.10.04								
DEMO-IMP-3611	3 JUN 2011	USA	TLCS		100.000	PZA	0.045	5.000	0.000	0.000	0.000	100.000	0.045	5.000
E-Document:					Núm. Operación:									
Total de la Clase: IMP PROM					100.000		0.045	5.000	0.000	0.000	0.000	100.000	0.045	5.000

Los Valores en este reporte son en la Moneda: U.S.DOLARS

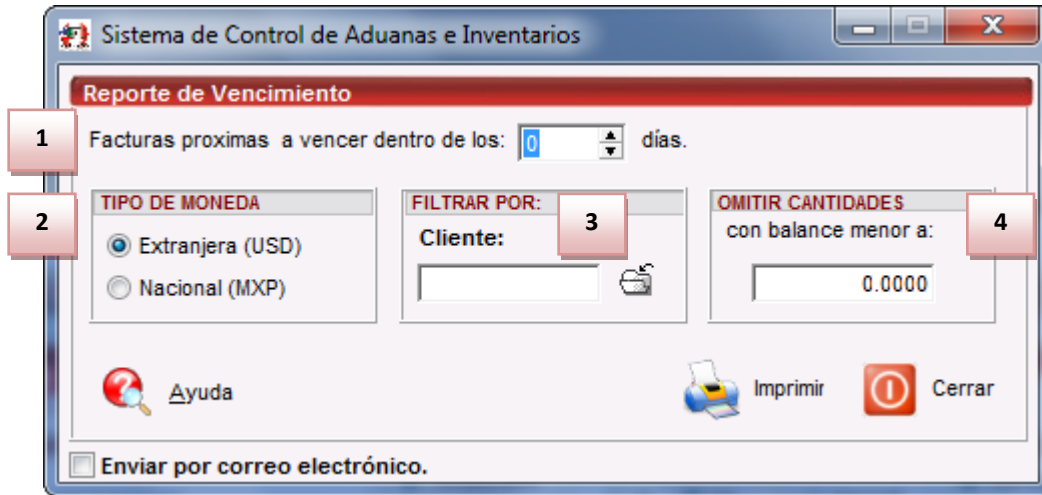
Reporte de Existencias (Parte/Clase)

Estos reportes te muestraran la cantidad de material con las que cuentas ya sea que lo y dependiendo de cómo lo desees ver ya sea por partes o por clases, o filtrarlo por otras opciones mostrara la cantidad peso y valor con el que contamos. Este se encuentra en la siguiente ruta: [Menú-Importación-Temporal-Reportes-Existencia.](#)

1. **Imprimir por:** Te permite elegir si la impresión se realizara por medio de clases o por partes al momento de seleccionar una de estas dos opciones el rango (6) y la pestaña al inferior de la ventana cambiara.
2. **Imprimir por:** Te permite elegir los distintos tipos de saldos de mercancías con las que cuentas ya sea temporales, definitivas, Compras Mexicanas o estas tres opciones.
3. **Omitir cantidades menores a:** Te permite elegir en el reporte si desea que no muestre cantidades menores a la cantidad ingresada en este campo.
4. **Imprimir:** Te permite imprimir un reporte norma o detallado (este incluye la descripción mas detallada de la mercancía).
5. **Existencias:** Te permite elegir de donde tomara el tipo de saldos con los que cuentas si es saldo normal, de reparación o ambos.
6. **Rango:** Te permite elegir desde una a otra parte para que aparezcan en el reporte, así también te muestra una fecha de corte.
7. **Filtrar por Proveedor:** Te permite filtrar aún más la información que desees verificar, por medio de un proveedor específico.

Reporte de Vencimientos

Este reporte te muestra la información de tus facturas que están próximas a vencerse, también así las que ya se vencieron. Esta ventana se encuentra en la siguiente ruta: [Importación-Temporal-Reportes-Vencimientos](#).



1. **Facturas próximas a vencer dentro de los** **días:** Te permite elegir un rango de días en el cual tus facturas podrían entrar.
2. **Tipo de Moneda:** Te muestra el tipo de moneda que deseas imprimir si es extranjera o nacional.
3. **Filtrar por Cliente:** Te permite elegir el filtro por medio de clientes en nuestras facturas.
4. **Omitir cantidades con balance menor a:** permite omitir cantidades con un balance menor a la cantidad seleccionada.

Lección 4.5 Procesos Especiales

Resumen

Herramientas para nuestras facturas de importación temporal, definitivas y compras mexicanas que te permiten ahorrar tiempo en el caso de que se desee corregir una gran cantidad de facturas.

Actualización y Desactualización Masiva

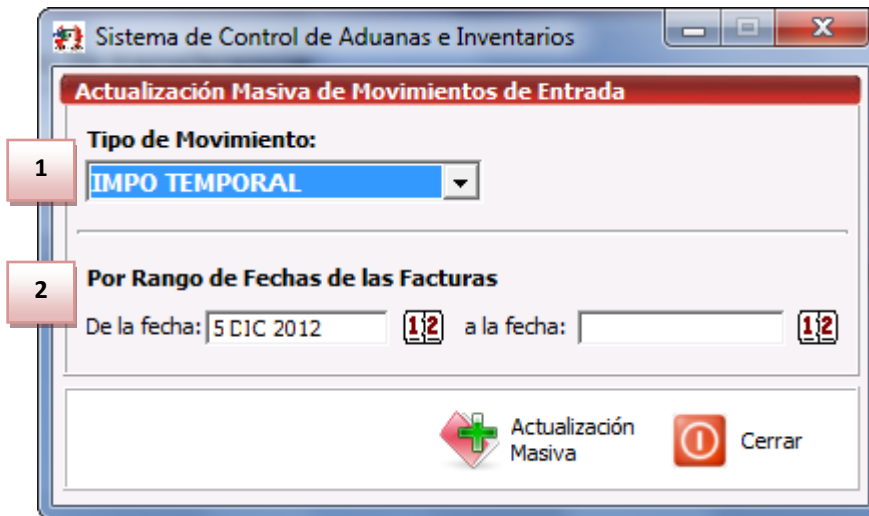
Estas herramientas te permiten realizar en tus facturas actualizaciones y desactualizaciones masivas esto en el caso de tengamos una gran cantidad de facturas estén incorrectas.

Este proceso se encuentra en la siguiente ruta:

Actualización Masiva: Menú- Importación- Proceos Especiales- Actualización Masiva.

Desactualización Masiva: Menú-Importación- Proceos Especiales- Desactualización Masiva.

Nota: al momento de Des actualizar masivamente los saldos no se reflejaran en el sistema.



1. **Tipo de Movimiento:** Te permite elegir de donde va a tomar las facturas ya sea de Importación temporal, definitiva o compras mexicanas.
2. **Por Rango de fechas de las Facturas:** Tomara el rango de las fechas de las facturas donde actualizara o des actualizará las facturas.

PARTE 5- Módulo de Salida

Lección 5.1 Tipos de Factura de Salida

Resumen

Te permitirán realizar facturas de exportación de tus mercancía para generar descargos en el sistema de los saldos con los que cuentas, los tipos de facturas de salida te permiten especificar qué es lo que estas descargando del sistema ya sea producto terminado, desperdicio o material devuelto entre otros.

Factura de No descarga

Este tipo de descarga (NODES abreviado en el sistema) no produce descarga en los saldos, funciona para realizar pruebas o en el caso de que aun falte asignar el saldo en el caso de que la empresa no lo maneje y lo maneje su agente aduanal, pero si deseas que tu factura descargue el saldo del material a exportar es necesario cambiar el tipo de factura a otro.

Factura de Producto Terminado y Virtuales

Este tipo de facturas (PTERM abreviado en el sistema) te permite descargar el saldo en base a los productos terminados, o si la mercancía se envía a otra empresa. Este proceso consiste en que el documento una vez procesado tendrá afectación de descargas conforme a la siguiente manera:

- 1) A partir de los componentes de cada producto terminado registrado en las partidas de exportación.
- 2) Por parte, con las opciones de poder descargar por sustituto y por clase en caso de insuficiencias del COMPONENTE. O bien de importación definitiva en caso de no contarse con saldos suficientes en importaciones temporales.

Nota: Es posible también realizarse exportaciones de Materia Prima en este módulo, no aplicando Valor Agregado.

Cuando se hace exportación de Materia Prima, la descarga puede tener sustituto, o bien descarga por clase.

Factura de materia prima o material devuelto

Este tipo de facturas (MATDE abreviado en el sistema) te permiten exportar el material en el caso de que no se realice algún proceso productivo con él, material sobrante, o simplemente material erróneo que no se utilizó en los procesos productivos. Este proceso consiste en solo descargar las partes dadas de alta en materiales que son retornadas sin ninguna modificación (H1). A partir de Importaciones Temporales.

Nota 1: Este Material aplica solo cuando es Importado Temporalmente y para realizar su retorno correspondiente.

Nota 2: Para este Módulo es importante que la descarga aplique por número de parte por país de origen, ya que no es posible retornar un material cuyo país de origen es USA por una parte cuyo país de origen sea de otro país.

Factura de desperdicio

Estas facturas (SCRAP abreviado en el sistema) te permiten descargar de del saldos el material sobrante del proceso productivo, esto para que la descarga del peso concuerde con lo ingresado en el saldo de importación y hay 3 formas de generarlo.

- A partir de Numero de Parte y Clase
- A partir de Factor de Desperdicio Apartado
- A partir de Factor de Desperdicio Descargado

Factura de Ventas en México

Estas facturas (VEMEX Abreviado en el sistema) te permiten indicar la mercancía vendida en México. Este proceso consiste en la venta en el mercado nacional de los productos. La descarga que se aplica en este caso, se aplica solo en Importaciones Definitivas, Compras Mexicanas y Mercancías que se hayan cambiado de Régimen previamente.

Factura de Reexpedición

Este proceso consiste en la introducción al resto del territorio nacional de mercancía que fue importada definitivamente a región fronteriza o franja fronteriza norte, gozando de un tratamiento preferencial.

Facturas de Donación

Estas facturas (DONAC Abreviado en el sistema) te permiten mencionar que mercancía esta siendo donada a una institución o asociación la cual está facultada para recibir este tipo de donaciones ya sea del tipo de material desperdicio o de nuestra mercancía.

Factura que descarga lo definitivo

Este tipo de facturas (EXDEF Abreviado en el sistema) a diferencia de las de producto terminado te producirá un descargo en el sistema para el material que importaste de forma definitiva.

Factura de Reparación

Proceso que consiste en dos etapas:

- 1) Descarga el producto de reparación que se importó para reparar.
- 2) Descarga el listado de componentes que se agregó al producto de reparación.

Nota: Este tipo de factura esta fuera de la exportación como un catálogo independiente.

Lección 5.2 Facturas de Exportación

Resumen

En esta sección te mostraremos el catálogo de exportaciones donde podrás descargar saldos generados al momento de importar mercancías, así también se verán los distintos tipos de impresiones de información sobre las exportaciones y mercancía a exportar.

Catálogo de Facturas

Este catálogo te permitirá ver, crear, editar, editar, cálculo de los costos americanos, imprimir e inclusive enviar por correo ya sean facturas o archivos para la interface con el agente aduanal. Lo anterior se puede realizar por medio de los botones que contiene el mismo catálogo.

Ubicación: Menú-Exportación - Catalogo de Exportación.

The screenshot shows the 'CATALOGO DE FACTURAS DE SALIDA' window with the following data:


Factura	Pedimento	Rem	Fecha	Tipo	Dirigida?	Partidas	E-Docume
<input checked="" type="checkbox"/> DESP000087	07-3633-8021036	1	5 JUN 2008	SCRAP	N	6	
<input checked="" type="checkbox"/> DESP000088	07-3633-8026996	1	17 DIC 2008	SCRAP	N	6	
<input checked="" type="checkbox"/> DESP000089	07-3633-9016317	1	2 ABR 2009	SCRAP	S	2	
<input checked="" type="checkbox"/> EDDS000088	07-3633-8022530	1	31 JUL 2008	SCRAP	S	4	
<input checked="" type="checkbox"/> EDDS000089	07-3633-8023801	1	25 SEP 2008	SCRAP	N	6	
<input checked="" type="checkbox"/> EDDS000090	07-3633-9026664	1	31 JUL 2009	SCRAP	S	3	
<input checked="" type="checkbox"/> EDDS000091	07-3633-9026987	1	17 AGO 2009	SCRAP	N	3	
<input checked="" type="checkbox"/> EDDS000092	07-3633-9028884	1	19 OCT 2009	SCRAP	N	3	
<input checked="" type="checkbox"/> EDDS000093	07-3633-9030075	1	4 DIC 2009	SCRAP	S	5	
<input checked="" type="checkbox"/> EDDS000094	07-3633-0022432	1	20 MAR 2010	SCRAP	N	3	
<input checked="" type="checkbox"/> EDDS000095	07-3633-0025737	1	2 JUL 2010	SCRAP	N	3	
<input checked="" type="checkbox"/> EDDS000097	07-3633-0028196	1	26 AGO 2010	SCRAP	N	2	
<input type="checkbox"/> EDDS000100		0	8 DIC 2010	SCRAP	N	0	
<input type="checkbox"/> EDDS000103		0	22 SEP 2011	SCRAP	N	0	

1. Te permite elegir el tipo de factura que vas a crear ya sea una factura de No descarga, producto terminado, material devuelto, ventas mexicanas, desperdicio, reexpedición, donación o definitiva como se explicaron al comienzo de esta lección.
2. **Mostrar:** Te permite mostrar las facturas de acuerdo a las opciones que desees tales como Todas, del mes o de la fecha actual.
3. Te permitirá filtrar por tipo si deseas visualizar solo las facturas de un cierto tipo.
4. En esta ventana se visualizan las facturas con la información más importante como el número de factura, el pedimento, el número de remesa, la fecha, el tipo de factura, si es una descarga dirigida, la cantidad de partidas, el E-Document generado entre otras opciones, el número de operación, si contiene una adenda, tipo de moneda, la moneda, manifiesto, número de transporte, tipo de peso, estatus, pedimento R1 y si contiene relación de documentos.
5. **Actualizar:** Por medio de este botón podrás actualizar tus facturas una vez que se encuentren llenas, al momento de actualizar en el sistema se producirán los descargos de la mercancía.
6. **Des-Actualizar:** Este botón generara en el sistema los saldos que ya se habían descargado al momento de actualizar una factura, la principal función es poder editar la factura.

- 7. Insertar:** Con este botón podrás crear una nueva factura, al momento de presionarlo te abrirá una ventana donde se ingresara la información de encabezado y partidas.
- 8. Editar:** Este botón te permite modificar las facturas, al momento que se cometió algún error o simplemente se quiere modificar.
Nota: Te comentamos que existen limitantes tanto en editar como en borrar por lo siguiente: al estar la factura Actualizada NO podrás editarla ni borrarla como se le mencionó anteriormente, solo la podrá visualizar.
- 9. Borrar:** Permite eliminar una factura del sistema, cabe mencionar que una factura actualizada no podrá ser borrada y una vez que se borre alguna factura ya no será posible recuperarla.
- 10. Generar factura CSV:** Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.
- 11. Parámetros:** Este botón permite predefinir cierta información que deseas que aparezca en tus distintos tipos de facturas de exportación. También te permite especificar la forma en que se realizara el cálculo de los descargos del sistema.
- 12. Transmisión Electrónica:** Te permite generar la información de la factura en alguno de los formatos que maneja el sistema mediante alguna de las siguientes interfaces que el agente aduanal maneje: MAINX30, MAINX40, EDI-EDA RB SYSTEMS, EDI KNEXPRESS, XML RB SYSTEMS, XML OPTIMA.
- 13.** En esta sección aparecen distintos tipos de impresión que podrás llevar a cabo tales como la factura, la verificación de descarga, la remesa consolidada en caso de tener un E-document, packing list entre otras, en esta sección también aparece el botón de ventanilla única el cual envía tu factura para ser validada mediante el web service del SAT.
- 14. Calcular Costos Americanos:** Este botón te permitirá calcular los costos americanos en base a lo que ingresaste en el número de partes (toma el valor del dutiable, no dutiable o packing del número de parte a exportar).

Vista general del catálogo al momento de presionar el botón de Insertar.

Pestaña 1 Generales.

1. **Pedimento pendiente de asignar:** En el caso de que para tu factura cuente con el número de pedimento podremos asignarlo a la factura, de lo contrario seleccionamos la opción de si y automáticamente la casilla de pedimento se deshabilita.
2. **Pedimento:** Te permite seleccionar el número de pedimento. En este campo solo podrás capturar o seleccionar el número de Pedimento con régimen ETE, ETR y EXD del Catálogo de Pedimentos la factura, ya sea ingresando directamente el número o mediante la opción de la carpeta.
3. **Remesa:** Te permite ingresar el número de remesa para tu factura en el caso de que la factura pertenezca a un pedimento consolidado, este campo es libre de modificar es por eso que debes ser precavido para no romper la secuencia.
4. **Número de Factura:** En este campo se captura el número de la Factura de Exportación, también llamado el número de identificación de la factura, este puede ser hasta de 15 caracteres alfanuméricos.
5. **Fecha:** Es posible seleccionar la fecha de la factura mediante el botón , por defecto aparece la fecha actual.
6. **Tipo de cambio:** refiere al tipo de cambio de moneda de la fecha de la factura.
7. **Rango de fechas del pedimento:** Esta sección es informativa y la misma se llena con el rango de fechas que cubre el pedimento.

- 8. Proveedor o Exportador:** En este campo se selecciona la clave de la persona moral que exporta, distribuye, vende o concede el uso de la Mercancía.
- 9. Vendido, Consignado o Exportado:** En este campo puede seleccionar entre “Vendido a:”, “Consignado a:” o “Exportado a:”, según como desees que aparezca en la impresión de la factura, seguido de la clave de la persona física o moral a la cual se le está vendiendo o consignando la mercancía registrada en las partidas de la factura.
- 10. Enviado, Transferido, Donado o Importador:** En este campo puede seleccionar entre “Enviado a:”, “Transferido a:”, “Donado a:” o “Importador:”, según como requieras que aparezca en la impresión de la factura, seguido de la clave de la empresa a la cual se le está enviando o transfiriendo la Mercancía registrada en las partidas de la factura.
- 11. Enviado Por , Vendido Por, Consignado a, Vendido a, Exportado a, Enviado a, Transferido a, Donado a, Notificar a:** En este campo puede seleccionar entre “Enviado Por:”, “Vendido Por:”, “Consignado a:”, “Vendido a:”, “Exportado a:”, “Enviado a:”, “Transferido a:”, “Donado a:”, “Notificar a:”, según como requieras que aparezca en la impresión de la factura , seguido de la clave de la persona física o moral a la cual se le está enviando o transfiriendo la Mercancía registrada en las partidas de la factura.
- 12. Agente aduanal mexicano:** En este campo se captura o se selecciona la clave del Agente Aduanal el cual está a cargo de la operación.
- 13. Agente aduanal americano:** En este campo se captura o se selecciona la clave del Agente Aduanal o bróker americano.
- 14. Clave, Régimen:** Una vez seleccionada el tipo de pedimento, automáticamente aparecerá el tipo de clave y régimen pertenecientes a dicho pedimento.
- 15. Tipo de Factura:** En este campo se captura o se selecciona la clave de los diferentes tipos de Facturas.
- 16. Tipo de Moneda:** En este recuadro se pueden seleccionar 2 opciones las cuales son: Moneda Extranjera y Moneda Nacional, al seleccionar la Moneda Extranjera, significa que las partidas de la factura de Exportación serán capturadas en el tipo de moneda extranjero seleccionado en los parámetros del sistema, llámese dólares. Al seleccionar Moneda Nacional el tipo de moneda nacional correspondiente llámese Pesos.
Nota: Este campo tienen la siguiente limitante: No podrá modificarlo si ya existen partidas capturadas en un tipo de moneda, para ello es necesario borrar las partidas.
- 17. Peso:** Te permite seleccionar el tipo de peso para las partidas de la factura ya sea en Kilogramos o Libras.
Nota: Una vez que selecciones el tipo de peso y existan partidas capturadas el sistema permitirá el cambio el peso de la factura, más no realizará una conversión de tipos de peso sobre las partidas ya capturadas.
- 18. Clave del Transportista:** En este campo se captura o se selecciona la clave de la persona física o moral, el cual estará a cargo del traslado de la Mercancía contenida en esta factura.
- 19. Número Tráiler:** En este campo se captura o se selecciona el número de transporte del tráiler.
- 20. Clave Transportista Americano:** En este campo se captura o se selecciona el número de transporte del tráiler.
- 21. Conductor:** En este campo se captura o se selecciona el nombre de la persona que maneja el vehículo, solo podrás capturar aquellos pertenecientes al transportista. En el caso de que este incorrecto el conductor capturado, te mostrara el catálogo de conductores para que selecciones el correcto.

22. **Transporte:** En este campo se puede seleccionar el tipo de Transporte, y en el siguiente campo se ingresa la información de acuerdo al Número de Caja, número de placas o número de camión.
23. **Clave de Régimen Aduanero (Tipo de Documento):** Este campo se refiere al Tipo de Factura de Exportación, y en este campo es donde se captura o se selecciona el régimen permitido para este tipo de documento que puede ser entre ETE, ETR y EXD solamente. De no agregar el tipo de documento que le corresponde para Exportación el sistema de SCAII SQL te mostrara un mensaje de error con la leyenda sobre el tipo de movimiento no es compatible con el tipo de documento.
24. **Número de Manifiesto:** En este campo se captura o se selecciona el Número de Manifiesto (Entry Number) para la factura de Exportación. (Ver El Apartado de Documentación Americana para tener más información acerca del Manifiesto.)
25. **Ayuda:** Te muestra una explicación sobre el la sección de facturas de exportación.
26. **OK:** Este botón te permite guardar la factura una vez ingresada la información necesaria de partidas de exportación.
27. **Cancelar:** Te permite evitar los cambios realizados en los encabezados de la factura, o evitar la creación de una nueva factura.

Pestaña 2) Observaciones

Editando

Encabezado de la Factura de Exportación de Desperdicio

PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? Si No

Pedimento: 07-3633-9016317 Remesa: 1 *Número de Factura: DESP000089 *Fecha: 2 ABR 2009 Tipo de Cambio: 14.15170

1 Observaciones de la Factura Mexicana. Leyenda Fija: AGENTE ADUANAL: PATENTE: 3 RFC:CO

2 Observaciones de la Factura Americana. Leyenda Fija:

3 # Precinto(s): Tipo Movimiento:

4 **INCREMENTABLES**

Flete:	0.00000000	Val. Seguros:	0.00000000
Seguros:	0.00000000	Embalajes:	0.00000000
Otros Incrementables:	0.00000000		

5 **SELECCIONAR LA FORMA DE EXPORTAR EL DESPERDICIO**

0) Por Número de Parte

1) No aplica para este tipo de factura

2) Buscar Mermas o Desperdicios en lo Apartado

3) Ligar Descargas Parciales Generadas de Desperdicio

6 **ES DESCARGA DIRIGIDA?** Si No

7 Aduana/Sec Cruce: 070 Incoterm:

8 Factura Alterná: Met. de Valoración:

9 ID Relación de Doc: 0

10 1) Generales 2) Observaciones 3) Partidas 4) Fracciones 5) Descarga Dirigida 6) Otros (1) 7) Otros (2) 8) Descarga REPAR

11 Fecha Actualización: 2 ABR 2009 Hora Actualización: 12:19pm Consecutivo: 4

12 Usuario Actualización: Usuario Captura: 2 ABR 2009 Ayuda OK Cancelar

1. **Observaciones en Español:** En esta opción puedes capturar información extra que lleva la Factura Mexicana y Bilingüe, ya sea un texto o una leyenda fija dando un clic en el botón que se encuentra arriba de este campo, apareciendo automáticamente la ventana para seleccionar a leyenda, puede seleccionar las leyendas que desees (estas se tomaran de acuerdo a la información que diste de alta en el catálogo de facciones americanas).
2. **Observaciones en Ingles:** En esta opción puedes capturar información extra que lleva la Factura Americana, ya sea un texto o una leyenda fija dando un clic en el botón que se encuentra arriba de este campo, apareciendo automáticamente la ventana para seleccionar a leyenda, puedes seleccionar las leyendas que desees (estas se tomaran de acuerdo a la información que diste de alta en el catálogo de facciones americanas).
3. **Número Precinto:** Es el campo donde se puede capturar el número o signo distintivo de control fiscal en el caso de que la Materia Prima registrada en la factura, entre al interior de la república.
4. **Incrementables:** Los incrementables están constituidos por los siguientes campos:
 - **Flete:** En este campo se captura el importe en moneda nacional de todos los fletes pagados por el transporte de mercancía.
 - **Valor Seguros:** Es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional.
 - **Seguros:** En este campo se captura el importe en moneda nacional del total de la primas de los seguros pagados por la mercancía.
 - **Embalajes:** Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía.
 - **Otros Incrementables:** Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado.
5. **Seleccionar la forma de exportar el desperdicio:** Al realizarse una exportación de Desperdicio se tienen la opción de:
 - **Por Número de Parte.** Esta es la manera más sencilla de realizar facturas de desperdicio. Se da de alta un número de parte que corresponde al desperdicio y se designa su correspondiente clase, unidad de medida, costo y se puede seleccionar en la Factura para que enliste el material dentro del BOM, que se va a manejar para desperdicio.
6. **Es Descarga Dirigida:** La descarga dirigida aplica cuando desees realizar las descargas dentro de un ambiente controlado por el usuario. Al seleccionar la opción "SI", se activara automáticamente la pestaña 5 que nos permitirá hacer uso de esta herramienta.
NOTA: Ver más Información en el Apartado de "Descargas Dirigidas".
7. **Tipo de movimiento:**
8. **Aduana/Sec de cruce:** Te permite seleccionar la aduana y sección de cruce por donde pasara la mercancía.
9. **Incoterm:** Te permite elegir el tipo de entrega de la mercancía, requerido por la aduana americana.
10. **Factura Alterna:** En esta sección se puede capturar la factura alterna por ejemplo el número de factura proporcionado por el proveedor, esta sección es solo para ayudar a tener una referencia
11. **Método de Valoración:** En esta sección es posible la información sobre el método de valoración de la mercancía en el cual se utilizara para aparecer dentro de los reportes sobre la cuenta de manifestación al valor y la hoja de cálculo.

12. ID Relación de documento: En esta sección podremos capturar un número de identificación para la relación entre facturas, es decir que nos funcionara de referencia a la hora de mandar imprimir una relación de documentos ya que podremos visualizar la información de aquellas facturas que contienen la misma ID de Relación de documentos.

Pestaña 3) Partidas

Encabezado de la Factura de Exportación de Desperdicio

PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? Si No

Pedimento: 00-0000-0000000 Remesa: 0 * Número de Factura: EDDS000100 * Fecha: 8 DIC 2010 Tipo de Cambio: 12 12.38840

Línea	Número de Parte	Descripción	Clase	Cantidad Expo.	U.M.
1	RP-DV-29112010	DESPERDICIO DE VIDRIO	DESPVIDF	173.73	KG\$
2	RP-DP-29112010	DESPERDICIO DE PAPEL	DESPPAP	277.60	KG\$
3	RP-RP-29112010	DESPERDICIO DE RECIPIEN	DESPRPL	90.70	KG\$
4	RP-DPI-291110	DESPERDICIO DE PINTURA	DESPPIPT	660.41	KG\$
5	RP-RM-291110	DESPERDICIO DE RECIPIEN	DESPRME	241.31	KG\$

TOTALES DE LA FACTURA

CANTIDADES
 Partidas: 5 Bultos: 15
 Cantidad: 1,443.751000
 Peso Neto: 1,443.751000
 Peso Bruto: 1,443.751000

VALORES DOLARES
 Materia Prima: 0.000000
 Valor Agregado: 0.000000 +
 Valor Empaque: 0.000000
Total: 0.000000

VALORES PESOS
 Materia Prima: 0.000000
 Valor Agregado: 0.000000 +
 Valor Empaque: 0.000000
Total: 0.000000

Buscando: (Tab)

Insertar Editar Borrar

Tipo Búsqueda del Desperdicio: TODO

Calcular Desperdicio en BOM's

Tipo SCRAP: Merma Desperdicio

1) Generales 2) Observaciones 3) Partidas 4) Fracciones 5) Descarga Dirigida 6) Otros (1) 7) Otros (2) 8) Descarga REPAR

Fecha Actualización: 8 DIC 2010 Hora Actualización: 2:46pm Consecutivo: 16
 Usuario Actualización: Usuario Captura: 8 DIC 2010

- 1. Partidas:** Te muestra la información de las partidas de la factura como línea, número de parte, descripción, clase, cantidad exportación, cantidad, unidad de medida, tipo de materia, país de origen, preferencia, peso neto, peso bruto y cantidad de bultos.
- 2. Totales de la factura:** Contiene la información en totales de las partidas, tales como partidas, bultos, cantidad a exportar, peso neto, peso bruto, valores en dólares y valores en pesos.
- 3. Insertar:** Por medio de este botón podrás agregar partidas a la factura.
- 4. Editar:** Te permite modificar las partidas dadas de alta en la factura (siempre y cuando no se encuentre actualizada la factura).
- 5. Borrar:** este botón te permite eliminar una partida de la factura (siempre y cuando la factura no se encuentre desactualizada), o todas las facturas esto realizando un clic derecho sobre el botón.
- 6. Tipo Búsqueda Desperdicio:** Esta opción permite tomar el saldo apartado para SCRAP del cual se apartó previamente en una factura anterior (factura de producto terminado que tenga la opción activada para el descargo parcial y desperdicio y merma), donde esta sección aparecerá para ser editada creando únicamente una factura de tipo SCRAP.

- 7. Buscando:** Permite buscar una partida dentro de la factura seleccionando la columna por la cual se desea buscar.

Vista de ventana al presionar el botón de Insertar:

Pestaña 1) Generales. (Partidas de la factura).

- 1. Número de Factura:** Te muestra el número de la factura a la cual le estas insertando la información.
- 2. Línea:** En este campo aparece el número consecutivo de partidas.
- 3. Número de Parte:** Es este campo se captura o se selecciona el número de parte del número de parte a exportar.
- 4. País de Origen:** En este campo captura o selecciona el país de origen de la Mercancía a Exportar.
- 5. Datos Generales:** Al seleccionar un número de parte a exportar automáticamente el contenido de la tabla de datos generales se llenara con la información declarada sobre el número de parte así como los cálculos en base a lo declarado sobre los parámetros de exportación (ver tema de parámetros de exportación).
- 6. Cantidad:** En este campo se registra la cantidad en términos comerciales de la Mercancía a Exportar, en la unidad de medida del campo llamado U.M.
- 7. Costo Unitario:** En este campo se sugiere el costo por unidad de medida (en base a lo declarado en la parte), en la moneda seleccionada en el encabezado de la factura.
- 8.** En base a lo declarado en costo unitario se calcula el costo total de la partida de exportación en moneda nacional y moneda extranjera (conversión sobre el tipo de cambio de la factura).

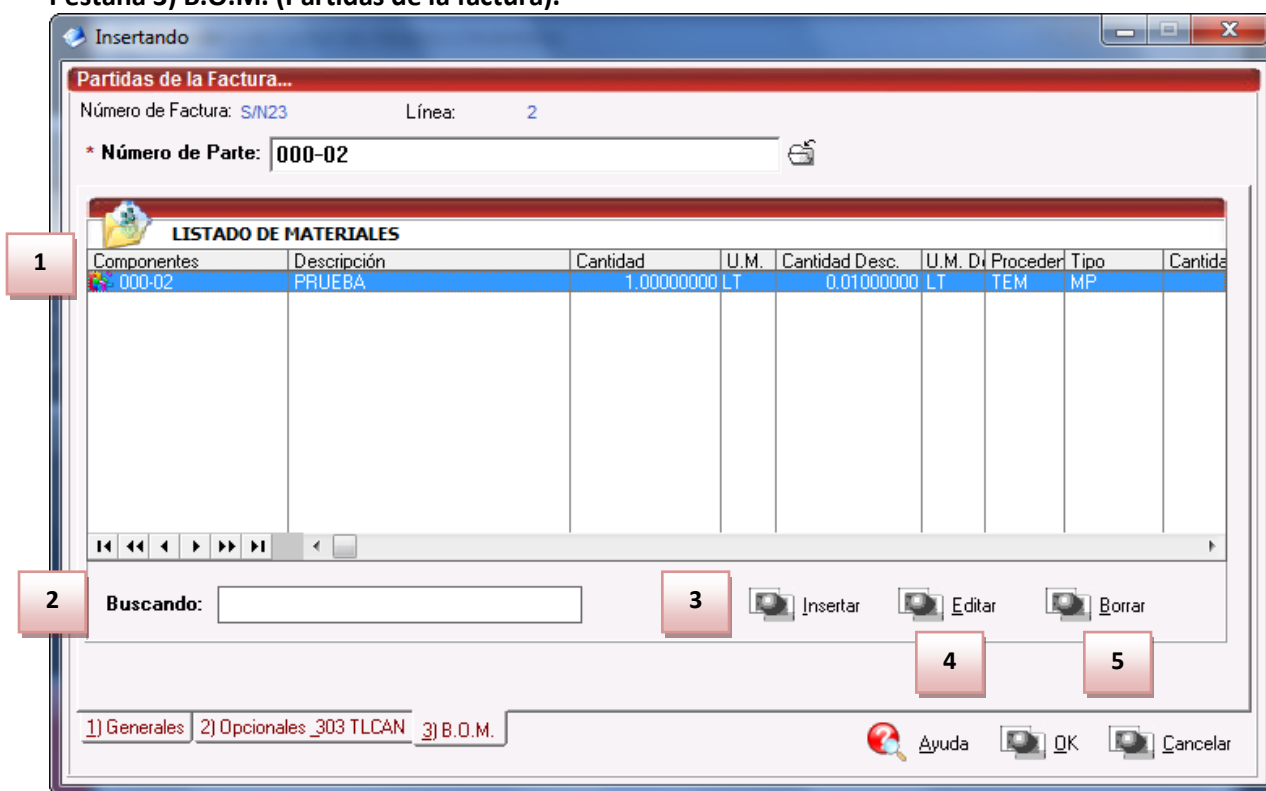
9. **Valor Agregado:** Sugiere un valor agregado en base al valor agregado declarado en el número de parte.
10. **Valor Empaque Nacional:** Permite ingresar el valor del empaque de producto en moneda nacional.
11. **Valor Empaque U.S.:** Permite ingresar el valor del empaque de producto en dólares.
12. **Bultos:** En este campo se captura o se selecciona la cantidad y la clave que identifica los bultos en los que esta contenido el material.
13. **Peso Neto:** En este campo se captura el peso únicamente de la mercancía sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida.
14. **Peso Bruto:** En este campo se captura el total del Peso neto más el peso del material de empaque como el envase y los materiales de embalaje o empaque por partida.
15. **Orden de Venta:** Se puede ingresar el número de orden de venta de la partida para que este pueda ser visualizado en la impresión de la factura, para realizar dicha acción es necesario configurar la impresión dentro de los parámetros de exportación Revisar lección de Parámetros de Exportación.

Pestaña 2) Opcionales (303 TLCAN). (Partidas de la factura).

1. **Valores para la Factura Comercial:** Esta opción permite llenar el valor del costo unitario para la factura comercial, dicho valor será impreso dentro de esta factura.
2. **Pagó el Impuesto:** Refiere a si la factura pago el impuesto, y también refiere a la forma de pago del impuesto seleccionado la clave de las formas de pago de impuesto.

3. **País Destino:** Refiere al país hacia donde se dirige la mercancía.
4. **Información Adicional en Español:** Esta información adicional es comentarios como observaciones por partida para la mercancía que se está exportando, como número de serie en el caso de fabricación de equipos electrónicos, o bien alguna información como Numero de Orden de Venta, Opcional. Tiene una longitud de 1000 caracteres
5. **Información Adicional en Inglés:** Esta información adicional es comentarios como observaciones por partida para la mercancía que se está exportando, como número de serie en el caso de fabricación de equipos electrónicos, o bien alguna información como Numero de Orden de Venta, Opcional. Tiene una longitud de 1000 caracteres.
6. **Enviado A:** Esta sección permite ingresar la información sobre a quien se le envía la mercancía.

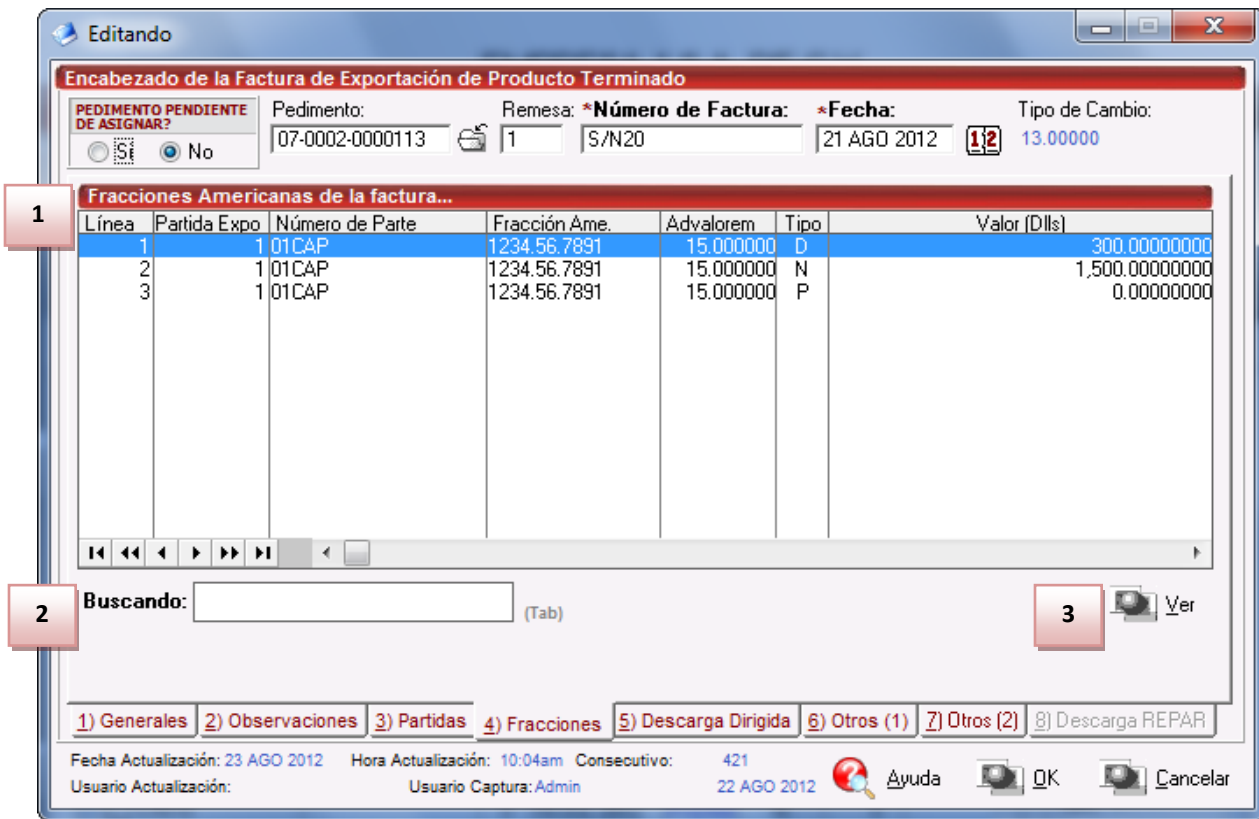
Pestaña 3) B.O.M. (Partidas de la factura).



1. **Listado de Materiales:** En esta sección se puede ver la información del listado de materiales del que está compuesta la mercancía a exportar.
2. **Buscando:** Te permite buscar cierto componente dentro del listado de materiales, ya sea seleccionando alguna columna en específico o por default (columna Componente).
3. **Insertar:** Te permite insertar un nuevo componente dentro del listado de materiales de la mercancía a exporta.
4. **Editar:** Te permite modificar la información del listado de materiales que se habrán de exportar. Nota: Esta opción modificara también la información del número de parte.
5. **Borrar:** Nos permite borrar directamente algún componente de la mercancía a exportar.

Pestaña 4) Fracciones.

Esta opción aplica únicamente cuando se configuran los costos Americanos por Número de Parte de



- 1. Fracciones Americanas de la factura:** Te muestra la información del número de parte que se exportara así como la línea de exportación, partida, la fracción americana, Advalorem, tipo, y valor en dólares.
- 2. Buscando:** Te permite buscar la fracción que se requiera (si se encuentra en el número de parte).
- 3. Ver:** botón donde se muestra un desglose de la fracción, dicho desglose contiene información de la factura de exportación, línea, línea parte, número de parte fracción americana. Advalorem, valor en dólares, clave M3.

Vista del botón Ver dentro de la pestaña 4) Fracciones.

The screenshot shows a software window titled 'Editando' with a tab labeled 'Costos Americanos'. The window contains the following fields and values:

1	Factura de Exportación:	S/N17	2	Línea:	1	3	Línea Parte:	1
4	Número de Parte:	080046						
5	Fracción Ame:	3208.20.0000	6	TIPO VALOR <input type="radio"/> Duty <input checked="" type="radio"/> No Duty <input type="radio"/> Packing				
7	Advalorem:	0.00						
8	Valor (DlIs):	52.09527505						
9	Clave M3:	USA						

At the bottom of the window are buttons for 'Ayuda', 'OK', and 'Cancelar'.

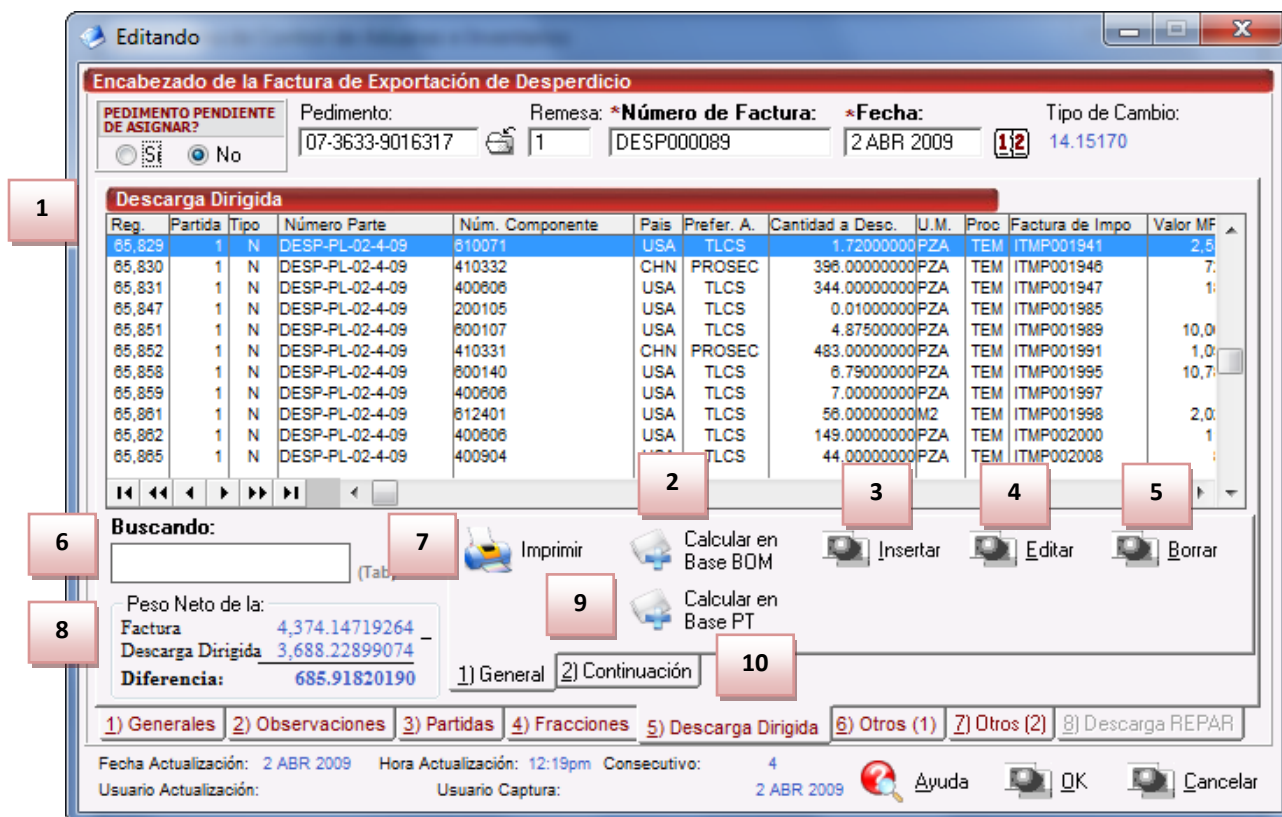
1. **Factura de Exportación:** Muestra el número de factura de exportación que contiene la mercancía a exportar.
2. **Línea:** Nos muestra la línea de exportación de la mercancía.
3. **Línea Parte:**
4. **Número de Parte:** Muestra el número de parte que será exportado.
5. **Fracción Americana:** Muestra la fracción americana asignada a la mercancía a exportar.
6. **Tipo Valor:** Muestra el tipo de valor de impuesto declarado en el número de parte.
7. **Advalorem:** Muestra la cantidad de impuesto (Americano) calculada que se pagara por la mercancía.
8. **Valor (DlIs):** Muestra el valor en dólares de la mercancía a exportar.
9. **Clave M3:** Muestra la clave de tres caracteres que identifican al país.

Pestaña 5) Descarga Dirigida

Esta pestaña será accesible en caso de que se declare que la factura contiene una descarga dirigida (pestaña 2)

Las descargas dirigidas tienen múltiples funciones dentro del Sistema.

- Dirigir Descargas de mercancías próximas a vencer.
- Descargar mercancía equivalente cuando no hay en existencia la mercancía registrada en la Estructura de Partes (Bill de Materiales).
- Cuando se quiere realizar descargas masivas de exportaciones.



1. **Descarga dirigida:** Al presionar cualquiera de los botones de Calcular en base BOM o Calcular en base PT, traerá la información de la facturas de importación que contienen aun saldo y desplegara la información como el número de registro, partida, tipo, número de parte, número de componente, país, preferencia arancelaria, cantidad a descargar, unidad de medida, procedencia, factura de importación, valor de la materia prima en moneda nacional, valor de la materia prima en moneda extranjera y peso neto.
2. **Calcular en Base BOM:** Esta opción permite hacer el cálculo basado en el Bill de Materiales de la mercancía registrada en la Exportación, con las siguientes reglas.
 - La mercancía debe estar en existencia para que se pueda mostrar en esta pantalla.
 - Si algún número de parte no existe, no se muestra ningún mensaje de error o de falta de mercancías.
 - Las descargas aquí mostrada, podrán ser editadas en cualquier momento posterior.
 - Una vez actualizada la exportación estas descargas afectaran los saldos de importación haciéndose efectiva su aplicación.

Una vez que se ha corrido el proceso de Calcular las Descargas Dirigidas a partir del Bill de Materiales se realiza un proceso, desplegando la notificación sobre eso.

Una vez aceptado el mensaje se muestran las descargas en la siguiente imagen.

3. **Insertar:** Es posible seleccionar por cuenta propia las cantidades de material que se desean exportar esto seleccionando la factura de importación que se desea.

Vista al presionar el botón de insertar de la pestaña 5) Descarga dirigida

The screenshot shows a software window titled "Insertando" with a sub-header "Descarga Manual". The form contains several input fields and a table. Red callout boxes with numbers 1 through 13 point to specific elements: 1 (Factura de Expto.), 2 (Línea Expto.), 3 (TIPO DE DESCARGA), 4 (Núm. de Parte PT), 5 (Núm. de Parte MP), 6 (Clave M3), 7 (Preferencia), 8 (Saldos), 9 (Factura Impo), 10 (Cantidad a descargar), 11 (Saldos Disponibles table), 12 (Consecutivo field), and 13 (Tomar Saldos en Base al Producto Terminado? checkbox).

1. **Factura de Exportación:** Es el número de la Factura de exportación en la que estas aplicando las descargas dirigidas.
2. **Línea de Exportación:** Es la sección más importante ya que tomara el saldo de la línea de la factura de importación.
3. **Tipo de descarga:** Permite indicar si el tipo de descarga que se realizara es descarga normal, merma o desperdicio.
4. **Número de Parte PT:** Indica a cual número de parte se le esta asignando la descarga dirigida.
5. **Número de Parte MP:** Es el componente que quieres asignarle al Producto Terminado para poderlo descargar.
6. **Clave M3:** Permite realizar una búsqueda de saldos por medio del país de origen de la mercancía.
7. **Preferencia:** Permite buscar mercancía mediante los distintos tipos de tratados de los que se ingresó la materia prima ya sea de preferencia arancelaria General, PROSEC, ALADI o TLCs.
8. **Saldo:** Podemos seleccionar de donde queremos tomar los saldos si desde los definitivos o temporales.
9. **Factura Importación:** Te permite seleccionar de cual factura de importación se tomaran los saldos de la descarga dirigida.
10. **Cantidad a descargar:** Te permite ingresar la cantidad de material que deseamos descargar de la factura seleccionada.

11. **Saldos Disponibles:** Permite mostrar todas las facturas que entren dentro de los rangos seleccionados en los puntos anteriores (no es necesario seleccionar todos).
 12. Esta barra muestra la búsqueda de saldos una vez que se ingrese información en alguno de los puntos anteriores.
 13. **Tomar el valor en base al producto terminado:** Esta opción solo permitirá elegir aquellas líneas de importación que contengan el listado de materiales de exportación.
4. **Editar:** Permite modificar la factura seleccionada en el catálogo de descarga dirigida.
 5. **Borrar:** permite eliminar alguna de las facturas que aparecen en el catálogo.
 6. **Buscando:** permite buscar información dentro del catálogo de descarga dirigida.
 7. **Imprimir:** Permite imprimir un reporte de las descargas dirigidas.
 8. Esta sección muestra una diferencia en cuanto a la descarga de la mercancía de la factura, con el total de saldo de mercancía en existencia.
 9. **Calcular en base a producto terminado:** Permite buscar las partidas de importación, en las que se haya importado el producto terminado.
 10. **Continuación:** Esta pestaña nos permite ingresar información a la descarga dirigida mediante un archivo CSV, tal archivo requiere de la línea de exportación, número de parte, cantidad, procedencia y factura de importación.

Vista de la pestaña 2) Continuación, dentro de la pestaña de Descarga Dirigida en la factura de exportación.

Encabezado de la Factura de Exportación de Producto Terminado

PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? Si No

Pedimento: 00-0000-0000000 Remesa: 0 *Número de Factura: S/N23 *Fecha: 30 ENE 2013 Tipo de Cambio: 13.50000

Reg.	Partida	Tipo	Número Parte	País	Prefer. A.	Cantidad a Desc.	U.M.	Proc.	Factura de Impo.	Valor MP M.N.	Valor MP M.E.
66,032	1	N	000-02	USA	GENERAL	0.01000000	LT	TEM	S/N43	0.12850000	0.01

Buscando: [] (Tab)

Cargar Por: Línea Or **1**

Selección archivo CSV: [] **2**

Peso Neto de la:

Factura	0.00000
Descarga Dirigida	0.00000
Diferencia:	0.00000000

1) General 2) Continuación

1) Generales 2) Observaciones 3) Partidas 4) Fracciones 5) Descarga Dirigida 6) Otros (1) 7) Otros (2) 8) Descarga REPAR

Fecha Actualización: 29 ENE 2013 Hora Actualización: 10:48am Consecutivo: 432
 Usuario Actualización: Usuario Captura: Admin 30 ENE 2013

1. **Cargar CSV:** Permite cargar la información al sistema una vez que se haya cargado la ruta del archivo CSV a ingresar.

- 2. Estructura:** Al dar clic derecho sobre el botón cargar CSV aparecerá un botón llamado Estructura el cual nos permitirá ver la estructura requerida para cargar el archivo CSV al sistema.
- 3. Seleccionar archivo CSV:** Permite ingresar la ruta de la ubicación del archivo a cargar.

Aquí podemos ver información que se calculó.

- Partida La partida de exportación.
- Número Parte Es el número de Parte del Material o Producto a exportar.
- Número de Componente a descargar.
- país de Origen del componente.
- Preferencia Arancelaria del componente.
- Sector en caso de aplicar, del componente.
- Cantidad a descargar del componente.
- Unidad de Medida de la cantidad a descargar del componente.
- Procedencia (Temporal o Definitiva) del componente.
- Factura de Importación que se va a afectar en saldos temporales.
- Valor de la Materia Prima a descargar.

Nota Importante. Cuando se realizan descargas es Importante Revisar para determinar que es lo que se esta descargando y lo que se está exportando, en función del peso neto. Veámoslo con el siguiente ejemplo:

Peso Neto de la:	
Factura	26,999.99999500
Descarga Dirigida	25.00000000
Diferencia:	26,974.99999500

Aquí vemos que el peso neto de la Exportación es de 26,999.99999500 Kilogramos El Peso Neto de la Descarga Dirigida es de 25 Kilogramos y la Diferencia es de 25,974.99999500 Kilogramos, es decir que las descargas son insuficientes con respecto al material que se está exportando. Lo que significa que tendremos que agregar más descargas a fin de balancear el faltante.

Pestaña 6) Otros (1):

Encabezado de la Factura de Exportación de Producto Terminado

PEDIMENTO PENDIENTE DE ASIGNAR? Si No

Pedimento: 00-0000-00000000 Remesa: 0 *Número de Factura: S/N23 *Fecha: 30 ENE 2013 Tipo de Cambio: 13.50000

Otros (1)

Modo de Transporte: 30 TRUCK

Es Mixto? SI NO

Se Trata de Proceso CTM: Si No

Extensión

Ordenes de Venta

Línea	Orden Venta	Colores	Cantidad Bul
		Nombre	

Errores de Facturación

Línea	Clave	Descripción

1) Generales 2) Observaciones 3) Partidas 4) Fracciones 5) Descarga Dirigida 6) Otros (1) 7) Otros (2) 8) Descarga REPAR

Fecha Actualización: 29 ENE 2013 Hora Actualización: 10:48am Consecutivo: 432
 Usuario Actualización: Usuario Captura: Admin 30 ENE 2013 Ayuda OK Cancelar

- MODO DE TRANSPORTE:** Te permite ingresar o seleccionar los tipos de transporte en los cuales se exportara tus productos.
- ES MIXTO?:** Te permite indicar si en tu factura contienen material de inventarios, productos terminados, material devuelto etc. y maquinaria e inmobiliario.
- EXTENSIÓN:** Por medio de este botón podrás ingresar información complementaria sobre la factura dicho botón abre una ventana. Esta ventana se describirá mas adelante.
- SE TRATA DE PROCESO CTM:** Te permite Indicar si la factura pertenece a un proceso o asunto CTM (para ver más sobre este proceso favor de ver el tema de manual CTM).
- ORDENES DE VENTA:** Te permite ingresar información referente a la orden de venta. que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercancía. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial.

Ventana de orden de venta que aparece al momento de presionar el botón de insertar, pestaña 6) Otros(1)

1. **Factura:** Indica el número de factura de nuestra exportación.
2. **Línea:** Indica la línea de nuestra orden de venta.
3. **Orden de Venta:** Te permite ingresar el orden de venta de la mercancía a exportar.
4. **Colores:** muestra los colores a escoger por orden de venta estos colores son: Azul, Amarillo, Blanco, Café, Gris, Morado, Naranja, Negro, Rojo y Verde.
5. **Cantidad de bultos:** Permite ingresar la cantidad de bultos que contiene la orden de venta.

Error de la facturación: permite capturar los errores que se presenten al momento de facturar.

The screenshot shows a software window titled 'Form SFacExp' with a red header bar that reads 'Encabezado de la Factura de Exportación'. The form contains the following elements:

- 1**: A checkbox labeled 'Esta Factura es a granel (Aplicará en el código de barras)'.
- 2**: A checkbox labeled 'Entregado' under the 'DATOS DE ENTREGA' section.
- 3**: A text field labeled 'Recibido Por:'.
- 4**: A date field labeled 'Fecha Entrega:' with the value '11 ENE 2012'.
- 5**: A large text area labeled 'Comentarios Estatus:'.
- 6**: A text field labeled 'Número de Master BOL:'.
- 7**: A text field labeled 'Número de Oficio:'.
- 8**: A text field labeled 'Firma Electrónica:'.
- 9**: A text field labeled 'Numero Guía:'.
- 10**: A text field labeled 'Num Embarque:'.
- 11**: A text field labeled 'Primero:' under the 'IDENTIFICADORES' section.
- 12**: A text field labeled 'Segundo:'.
- 13**: A text field labeled '1:' under the 'COMPLEMENTOS' section.
- 14**: A text field labeled '2:'.
- 15**: A text field labeled 'Número de Proforma:'.
- 16**: A dropdown menu labeled 'Modo de Transporte:' with '30' selected and 'TRUCK' displayed below.
- 17**: Radio buttons for 'Razón de Exportación:' with options 'Vendido', 'No Vendido', and 'Otro' (selected).
- 18**: A text field labeled 'Orden de Compra:'.
- 19**: A text field labeled 'Terminos de Pago:'.
- 20**: A text field labeled 'Maniobras (Handling):' with the value '0.00000000 MXP'.
- 21**: A text field labeled 'Recinto:'.


At the bottom of the window, there is a status bar with '1) Extensión' on the left, and buttons for 'Ayuda', 'OK', and 'Cancel' on the right.

1. **Esta factura es a granel (Aplicara el código de barras):** Indica si la factura de exportación es a granel, o que sobrepase el límite se imprimirá dentro del código de barras.
2. **Entregado:** Permite indicar si la mercancía fue entregada, al activar esta opción se habilitara la opción de recibido por y la fecha de entrega.
3. **Recibido Por:** Permite indicar a la persona responsable por recibir la mercancía.
4. **Fecha Entrega:** Permite indicar la fecha en la que la mercancía fue entregada.
5. **Comentarios Estatus:** Permite indicar o ingresar información adicional sobre el estatus de la factura.
6. **Número de Master BOL:** En Esta Sección se puede ingresar la información del Bill of Landing.
7. **Número de Oficio:** Permite ligar la información de material a destrucción junto con la factura.
8. **Firma Electrónica:** En esta sección se puede agregar la firma electrónica de la persona encargada de aduanas.
9. **Número Guía:** En esta sección se puede agregar información sobre un número de guía con el cual se este manejando la mercancía.
10. **Número de Embarque:** En este campo se puede llenar la información sobre algún número de embarque que se este manejando internamente.
11. **Primero:** Es esta sección se puede llenar la información sobre algún identificador que se desee asignar.
12. **Segundo:** En esta sección se puede seleccionar la clave de los identificadores dentro de dicho catálogo.


- 13. Complemento 1:** En esta sección se puede capturar la información que complemente la sección para el primer identificador.
- 14. Complemento 2:** En esta sección se puede capturar la información que complemente la sección para el segundo identificador.
- 15. Número de proforma:** En esta sección se puede ligar un número de proforma hacia la factura.
- 16. Modo de transporte:** En esta sección se puede ligar la clave americana del modo de transporte.
- 17. Razón de exportación:** En esta sección se puede agregar información adicional de los motivos por los cuales se exporta la mercancía.
- 18. Orden de Compra:** En esta sección se puede ingresar la información sobre la orden de compra a nivel factura.
- 19. Términos de pago:** En esta sección se puede ingresar en forma de captura la información sobre los términos de pago en los que se realizó la factura.
- 20. Maniobras:** En esta sección se puede ingresar la información en cuanto al valor de las maniobras por las que se realizaron movimientos de mercancías.
- 21. Recinto:** En caso de que la mercancía se almacene en algún recinto es posible indicar que la mercancía de la factura se ubicó en alguno de los recintos de la república.

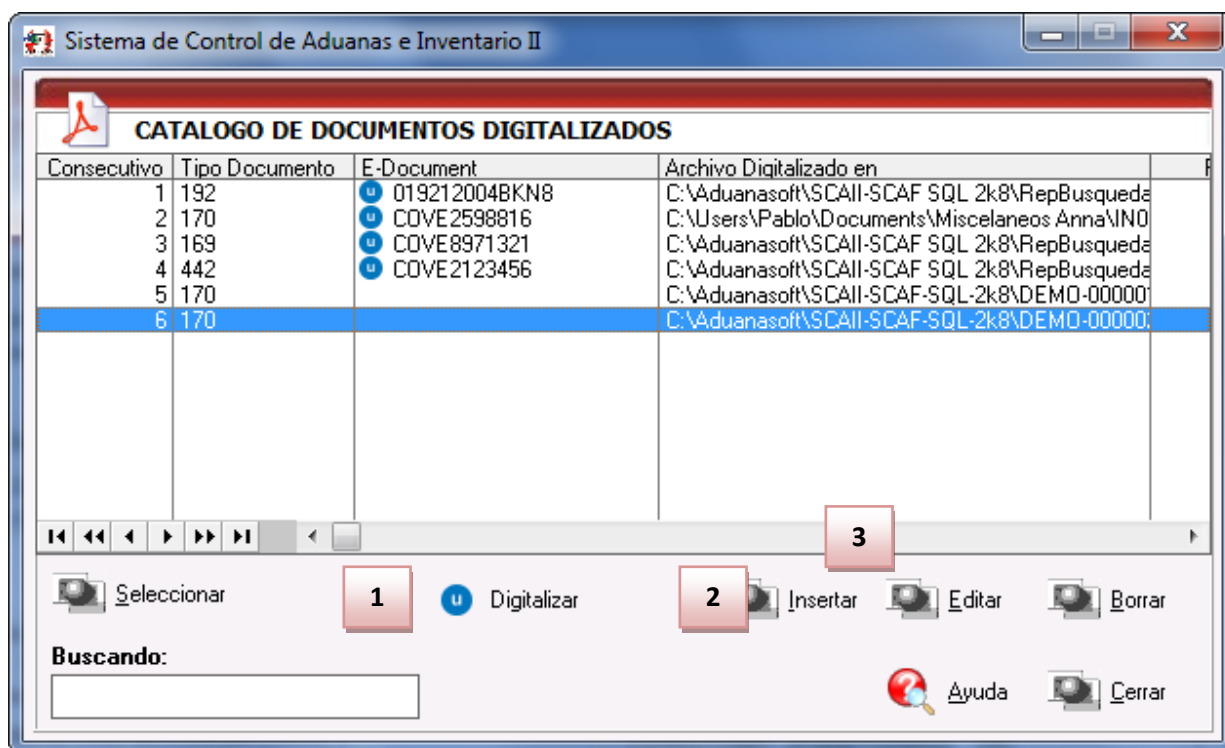
Pestaña 7 Otros (2):

Esta pestaña esta relacionada con la información que se ingresara en nuestro COVE, mediante el proceso de ventanilla única.

1. **MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA:** Te permite seleccionar a la persona Mandataria o Autorizada que se dio de alta en el catálogo de agentes aduanales.
2. **Observaciones VU:** Te permite ingresar comentarios u observaciones los cuales podrán ser vistos en la remesa consolidada. al seleccionar  abrirá el catálogo de documentos digitalizados (la digitalización no esta activa para todos los sistemas para poder activarla ponte en contacto con Aduana Soft para que se active este módulo).
3. **E-Document:** Este número aparecerá al momento de mandar mediante la ventanilla única la factura, mas también es posible que la ingreses de forma manual cuando no utilices este proceso por parte del sistema.
4. **Número Operación:** Al momento de procesar la factura por medio de la ventanilla única creara un número de operación.
5. **Origen Ubicación:** Te permite ingresar información sobre el origen donde se encuentran tus productos.
6. **Destino Ubicación:** Se puede indicar el destino hacia qué región se destina nuestra mercancía.
7. **Adendas(s):** En caso de que requieras corregir tu factura y quieras que esta cruce con el mismo número de factura, en esta sección se ingresa el número de adenda, ya sea automáticamente (realizando el proceso con el ejecutable de ventanilla única) o de forma manual.
8. **Número Certificado:** en caso de contar con un número de certifica para la factura es posible ingresar en esta sección dicho número.

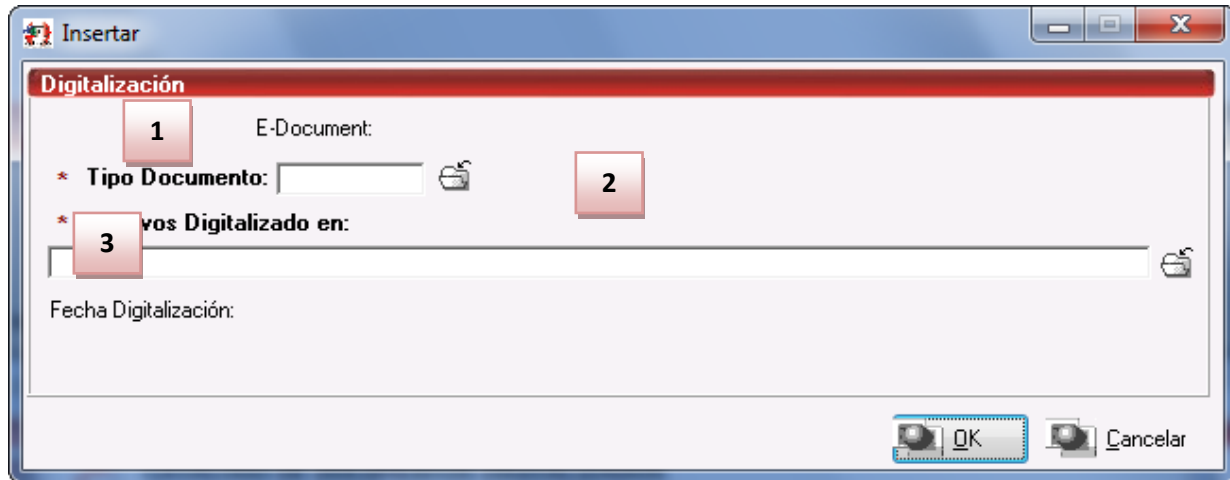
9. **Itinerario de Transporte:** En esta sección es posible indicar las regiones o ciudades por donde transitara la mercancía hasta su destino.
10. **Firma electrónica:**
11. **Es Ferrocarril?:** Te permite seleccionar si la mercancía será enviada por medio del ferrocarril.
12. **Número/Tipo de transporte:** En esta sección debes especificar el número con el que se identifica el tipo de contenedor así como el tipo de contenedor que es esta última seleccionando del catálogo de contenedores.
13. **Número NIU:** En este campo se anotará el número de identificación único (NIU) cuando el medio de transporte utilizado para conducir las mercancías es tipo ferroviario.
14. **Datos Vehículo:**
15. **Cantidad de Guías de Embarque (NIUS):** En esta sección debes llenar el total de guías amparadas por la remesa.
16. **Destino/Origen:** Esta opción te permite indicar desde donde sale la mercancía y hacia que parte se dirige la misma.

Al seleccionar  de las observaciones en la pestaña 7 (Otros (2)) de una factura seleccionada, te mostrara la siguiente ventana:



1. **Seleccionar:** Te permite seleccionar un documento previamente ya digitalizado.
2. **Digitalizar:** Te permite digitalizar una factura la cual será enviada al servicio web del SAT en el cual se validara la información.
3. **Insertar:** Te permite seleccionar la localización de un documento digitalizado así también como el tipo de documento como se muestra en la siguiente imagen.

Al dar clic en el botón Digitalizar aparecerá la siguiente ventana:



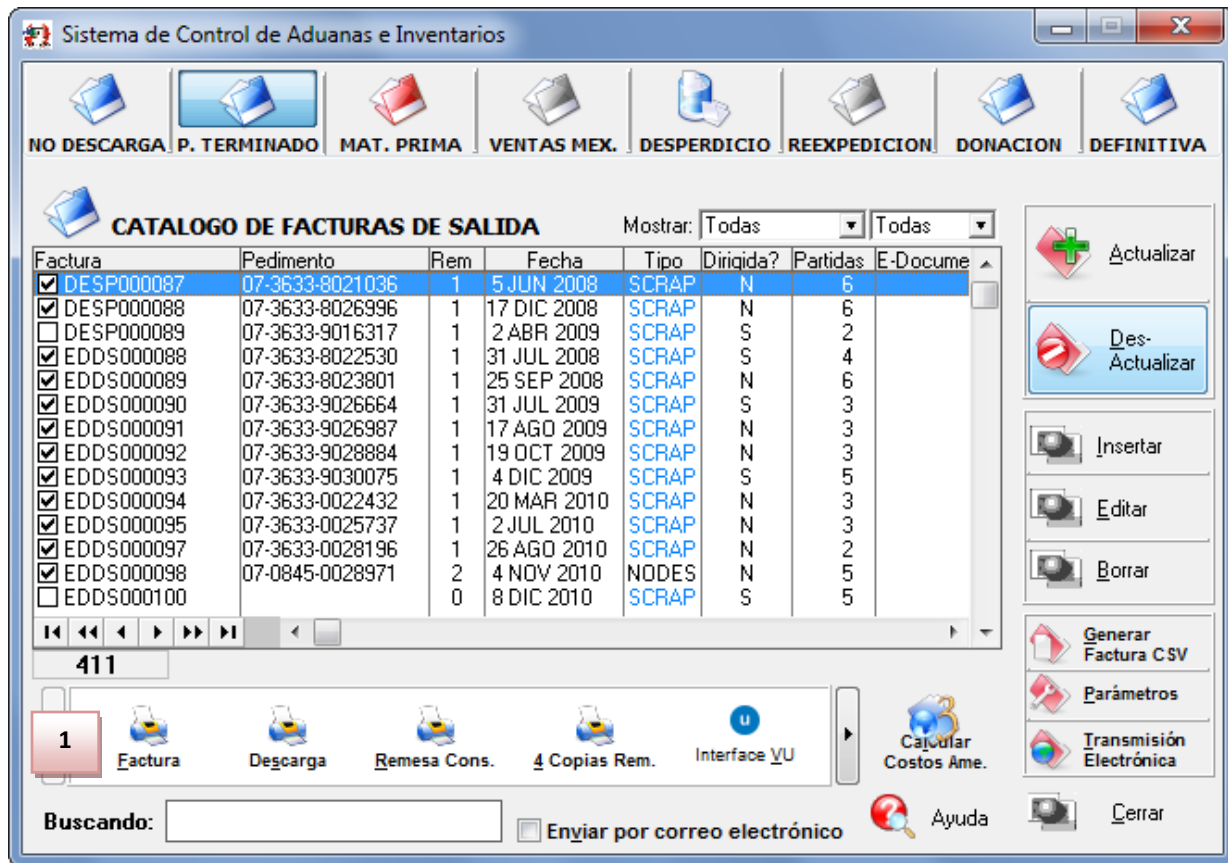
1. Muestra el número consecutivo del documento a insertar.
2. Muestra el tipo de documento el cual será ingresado.
3. Ingresamos la ruta donde se encuentra el archivo a insertar.

Impresiones y opciones de Catalogo

En esta sección te mostraremos los diferentes tipos de impresiones referentes al catálogo de exportaciones, así como el las opciones de configuración para la impresión que contiene este catálogo.

Botón Factura

Este botón te permite el acceso a la ventana de impresión de los diferentes tipos de facturas las cuales te explicaremos a continuación, cabe mencionar que el formato que sigue el sistema para la impresión es por clase o número de parte en base a esta información que clasificara la información tomando los parámetros que fijes.



28. Factura: Al presionar el botón de factura aparecerá una ventana donde se seleccionara el tipo de factura así como otras opciones que se deseen imprimir.

a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o Clase, Orden de Captura

Te permite imprimir por orden de captura la descripción de la mercancía por producto terminando esto quiere decir que si tienes dos o más mercancías de exportación comprendidas de la misma materia prima mostrara la factura con la descripción de cada una y no englobara tal compuesto como un total.

1. **Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión en este caso Mexicana número de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Por orden de captura se refiere a si deseas mostrar la información de los materiales a exportar desglosados por parte.
2. **Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
3. **Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
4. **Imprimir en la U.M. de la:** Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
5. **Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
6. **Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.


7. **Muestra la fracción mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.
8. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
9. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
10. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
11. **Botón 4 Copias:** Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
12. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
13. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de importación y respetaran el orden alfabético que maneja el sistema.
14. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Factura de Exportación		Página: 1 de 1							
Exportador: BARI S.A. DE C.V. MANUEL S.A. DE C.V. Ext. Num: FILL, Cod. Postal: CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: IMME		Factura: test4 Fecha: 13 NOV 2012 INCOTERM: DAF Pedimento: 1207-3491-1200101 Clave: A1 No. Remesa: 2							
Vendido a: BARI S.A. DE C.V. MANUEL S.A. DE C.V. FILL, Cod. Postal: CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: IMME		Enviado a: BARI S.A. DE C.V. MANUEL S.A. DE C.V. WATERFILL, Cod. Postal: CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: IMME							
Enviado Por: BARI S.A. DE C.V. MANUEL S.A. DE C.V. FILL, Cod. Postal: CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: IMME		Agente Aduanal Mex: Patente: 3491 Regimen: EXD Roma							
Línea	Número de Parte Descripción de la Mercancía	Comercial		Peso (KGS)		Empaque Cantidad - Tipo	Valores		
		Cantidad	U.M.	Neto	Bruto		Materia Prima	Agregado	Total
1	00123 ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC / Origen: MEX / Costo Unitario: 27.328	5.000	PZA	16.005	16.005		86.635	50.000	136.635
2	00456 ANUNCIO NO LUMINOSO / Origen: MEX / Costo Unitario: 65.471	10.000	PZA	956.610	956.610		595.191	59.515	654.711
3	00123 ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC / Origen: MEX / Costo Unitario: 27.328	6.000	PZA	19.206	19.206		103.967	60.000	163.967
Observaciones:		TOTALES		21.000	991.821	991.821	785.797	169.515	955.312
AGENTE ADUANAL: JOAQUIN ALBERTO PEREZ FLORES PATENTE: 3491 R.F.C.: PFP3570269NEA		JUAN PEREZ GONZALEZ EMPRESA-1 S.A. DE C.V.							
Declaramos bajo protesta a decir verdad que los datos son verdaderos y correctos. Fecha/Date: 7 DIC 2012 Hora / Time: 4:50pm En Orden de Captura por Parte				Los valores expresados en esta factura son en: US DOLARES					

b) Factura Americana por número de parte y/o clase, orden de captura

1. **Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión en este caso Americana por número de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Por orden de captura se refiere a si se desea mostrar la información de los materiales a exportar desglosados por parte.
2. **Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, para la Americana es Vertical.
3. **Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
4. **Imprimir en la U.M. de:** Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida de la clase o de la parte.
5. **Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
6. **Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.


7. **Muestra la fracción mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.
8. **Imprimir indicador de nafta:** Este parámetro agregara una leyenda al final de la descripción de cada partida indicando si en Nafta o No Nafta es decir originario o no originario, para esto cada número de parte que incluyas en tus partidas deberá tener indicado si cuenta o no con un certificado de origen, esto lo puedes hacer en la sección países del catálogo de partes, para seleccionar el número de certificado primero debes alimentar el catálogo de certificados de origen.
9. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
10. **Imprimir por orden de fracción:** Permite ordenar tus partidas de acuerdo al número de fracción que contienen.
11. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
12. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
13. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
14. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de exportación.
15. **Cerrar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Factura de Exportación		Página: 1 de 1								
Exportador: BAF S.A. DE C.V. MANUEL S.A. DE C.V. S.O.R. S.A. DE C.V. CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: IMMEK		T. Cambio: \$10.32290		Factura: EDPT01480 Fecha: 17 JUL 2008 Pedimento: 0807-3633-8022258 Clave: RT No. Remesa: 1 Acuse Electrónico: HQBWWT20						
Vendido a: INTERNATIONAL DRIVE HENRY BRENNAN, Cod. Postal: EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.:		Enviado a: INTERNATIONAL DRIVE HENRY EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.:		Enviado Por: MANUEL S.A. DE C.V. CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: IMMEK		Cia. Transportista: APACHE WAGON S DE RL DE CV CALLER JULIA JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico Conductor: MANUEL GARCIA Caja: T01, Placas: 675-SP8, Lugar de Expi: JUAREZ, CHI Clave SCAC: TOVP, CAAT: 0066 Trailer #: 5301, Placas: A65-79T				
Manifiesto: DG4-0076430-5 Agente Aduanal Mex: MANUEL RIVERA RODRIGUEZ Patente: 3633 Regimen: EXD										
Línea	Descripción de la Mercancía	Comercial		Peso (KGS)		Empaque		Valores		
		Cantidad	U.M.	Neto	Bruto	Cantidad - Tipo	Materia Prima	Agregado	Total	
	ANUNCIO LUMINOSO / Origen: MEX / Costo Unitario: 2288.385	2.000	PZA	39.976	48.000	2	3.955.970	620.800	4.576.770	
Observaciones:		TOTALES		2.000	39.976	48.000	2 BULTOS	3.955.970	620.800	4.576.770
AGENTE ADUANAL: REGUEL PATENTE: RFC:				JUAN PEREZ GONZALEZ EMPRESA-1 S.A. DE C.V.						
Declaramos bajo protesta a decir verdad que los datos son verdaderos y correctos. Fecha/Date: 11 DIC 2012 Hora / Time: 3:48pm Normal Por Clase		Los valores expresados en esta factura son en: US DOLARES								

c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura

1. **Factura:** este tipo de factura te permitirá imprimir una factura con los encabezados tanto en español como en inglés por número de clase o parte de acuerdo a como configuraste los parámetros. Por orden de captura se refiere a si se desea mostrar la información de los materiales a exportar desglosados por parte
2. **Formato:** La factura bilingüe se puede imprimir solamente en formato horizontal.
3. **Tipo de Moneda:** El tipo de moneda que deseas imprimir en la factura.
4. **Imprimir a U.M. de:** La impresión en este tipo de factura solo es permitido por partidas.
5. **Imprime con número de factura alterna:** Si el sistema cuenta con una factura alterna te permitirá imprimir el número dicho número el cual se puede capturar en la pestaña 4 de la factura.
6. **Imprime código de barras mex:** Muestra al final de la factura el código de barras para la factura.
7. **Muestra fracción mex. En la descripción:** Te muestra la fracción mexicana de la mercancía impresa en la factura.
8. **Tipo U.M. de Peso:** Te muestra la factura en tipo de peso ya sea en kilos o libras.
9. **Ayuda:** este botón brinda acceso a la página web la cual contendrá información sobre la sección de impresiones de facturas.
10. **Vista Previa:** Te permite visualizar la factura antes de imprimirla, y una vez en la vista previa podremos imprimirla.
11. **Selecionar para enviar por correo electrónico:** Abrirá una ventana donde tendrás que ingresar el correo al que deseamos enviar la factura.

12. Muestra que las facturas Mexicana, bilingüe y Americana se imprimirá por parte esto debido a los parámetros que asignamos en ellas.
13. **Cancelar:** nos permite salir de la ventana de impresión de facturas en el caso de que no desees imprimir.

Exportation Invoice / Factura de Exportación		Page/Página: 1 Of/de: 1								
Exporter/Exportador: BAF S.A. DE C.V. MANUE Ext. Num: 1 Zip Code/Cod. Postal: CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: IMME:		Invoice/Factura: EDPT01480 Date/Fecha: 17 JUL 2008 Pedimento: 0807-3633-8022258 Clave: RT No. Remesa: 1 Acuse Electrónico: HQBWWT20								
Sold To/Vendido a: BARL S.A. DE C.V. Zip Code/Cod. Postal: EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.:		Send To/Enviado a: BARL S.A. DE C.V. Zip Code/Cod. Postal: EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.:								
Send By/Enviado Por: BARL S.A. DE C.V. MANU Ext. Num: 1 WATERFILL, Zip Code/Cod. Postal: CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: IMME:		Conveyance Co. / Cia. Transportista: APACHE WAGON S DE RL DE CV CALLER JULIA JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico Driver/Conductor: MANUEL GARCIA Trailer / Caja: T01, Plates/Placas: 675-SP8, Place of Exp/Lugar de Exp: JUAREZ, CHI SCAC Code/Clave: TOVP, CAAT Code/Clave: 0066 Trailer #: 5301, Plates/Placas: A65-79T								
Entry/Manifiesto: DG4-0076430-5 Mex. Broker / Agente A. Mex: Patente: 3633 Regimen: EXD MANUEL RIVERA RODRIGUEZ										
Line	Part Number	Spanish Description / English Description	Commercial Quantity	Weight / Peso (KGS)	Package	Raw Material	Value Added	Total Value		
Linea	Núm. de Parte	Descripción en Español / Descripción en Inglés	Cantidad Comercial	Net / Neto	Gross / Bruto	Empaque	Materia Prima	Valor Agregado		
1	79679	ANUNCIO LUMINOSO / 18" FACE-LIT LED LETTERS "TILT" / Origen (Origin): MEX - MX / Costo Unitario: 2172.800	1.000 PZA	15.973	23.000	1	1.552.000	620.800		
2	79493	ANUNCIO LUMINOSO / 14" TO 13" BACKLIT LED CL'S ON A BACKER "HOT TOPIC" / Origen(Origin): MEX - MX / Costo Unitario: 2403.970	1.000 PZA	24.003	25.000	1	2.403.970	0.000		
Observations/ Observaciones:			TOTALS/TOTALES	2.000	39.976	48.000	2 Bulk/Bultos	3.955.970	620.800	4.576.770
AGENTE ADUANAL: PATENTE: RFC:CONH					JUAN PEREZ GONZALEZ EMPRESA-1 S.A. DE C.V.					
Declaramos bajo protesta a decir verdad que los datos son verdaderos y correctos. We Certify that this Invoice is True and Correct. Fecha/Date: 11 DIC 2012 Hora / Time: 4:53pm En Orden de Captura por Parte			Los valores expresados en esta factura son en: US DOLLARS							

d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria

1 Factura: Bilingüe SubTotal

2 Formato: Horizontal, Vertical

3 Tipo de Moneda: Extranjera (Dls), Nacional (Pesos), De Captura MXP, Dolares y Pesos

4 Imprimir la U.M. de: Clase, Partida

5 Imprime con número de factura alterna.

6 Imprime código de barras mex

7 Muestra fracción mex. en la descripción.

8 Tipo U.M. de Peso: Kilos

9 Ayuda

10 Vista Previa

11 Seleccionar para enviar por correo electrónico.

12 Mexicana - Bilingüe, Americana


13 Cancelar

Estos opciones son de los Parámetros de Exportación

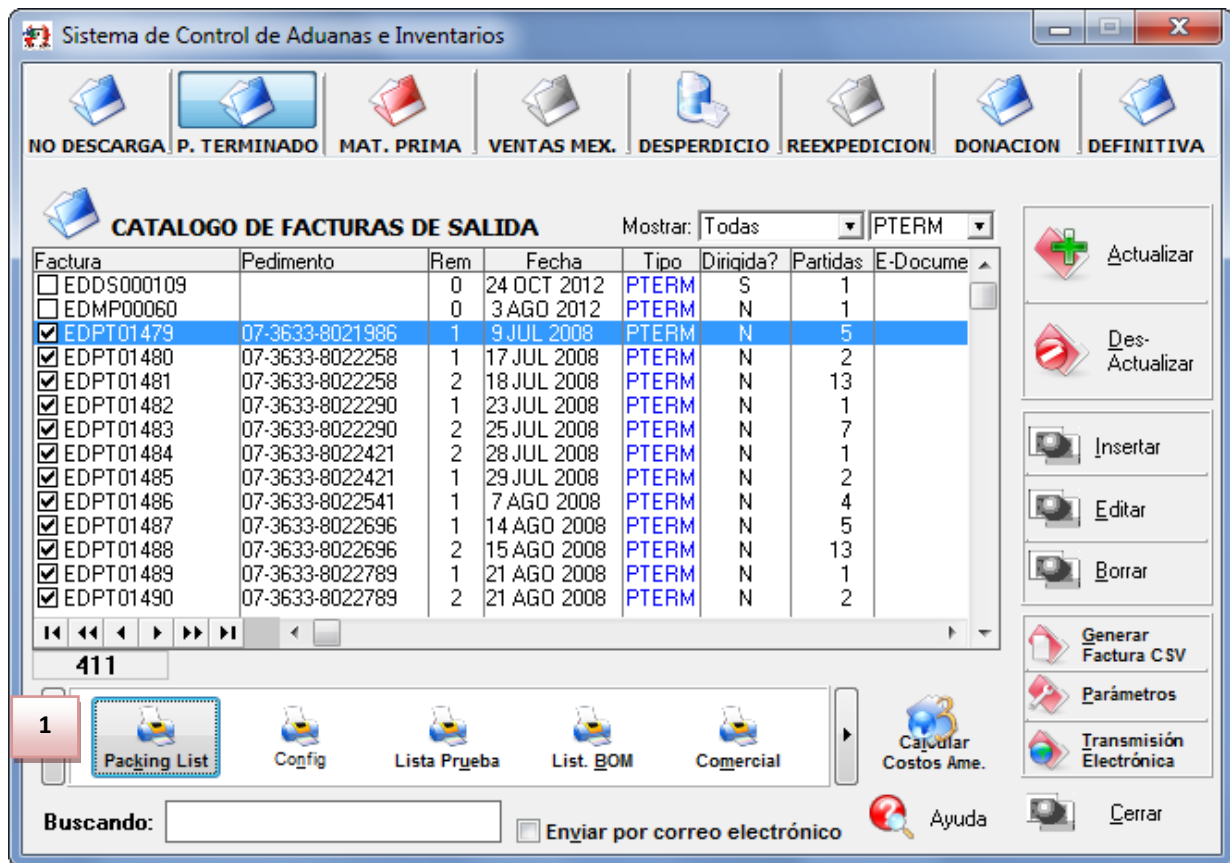
1. **Factura:** este tipo de factura te permitirá imprimir una factura con los encabezados tanto en español como en ingles por número de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Sub-totalizada por fracción arancelaria se refiere a que la factura será impresa con la el tipo de impuesto que paga así como el valor del impuesto.
2. **Formato:** La factura bilingüe se puede imprimir solamente en formato horizontal.
3. **Tipo de Moneda:** El tipo de moneda que deseas imprimir en la factura.
4. **Imprimir a U.M. de:** Para este tipo de factura la impresión solo es permitido por partidas.
5. **Imprime con número de factura alterna:** Si el sistema cuenta con una factura alterna nos permitirá imprimir el número de esta.
6. **Imprime código de barras mex:** muestra al final de la factura el código de barras para la factura.
7. **Muestra fracción mex. En la descripción:** Te muestra la fracción mexicana de la mercancía impresa en la factura.
8. **Tipo U.M. de Peso:** Te muestra la factura en tipo de peso ya sea en kilos o libras.
9. **Ayuda:** este botón te da acceso a una página web la cual contendrá información sobre la sección de impresiones de facturas.
10. **Vista Previa:** Te permite visualizar la factura antes de imprimirla, y una vez en la vista previa podrás imprimirla.
11. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Abrirá una ventana donde tendrás que ingresar el correo al que deseas enviar la factura.

12. te muestra que la factura Mexicana, bilingüe y Americana se imprimirá por parte esto debido a los parámetros asignados en ellas.

13. **Cancelar:** Te permite salir de la ventana en caso de que no se desee imprimir la factura.

Exportation Invoice/Factura de Exportación		Week/NoSem: 28	Página: 1 de 1										
Exporter/Exportador: BAR S.A. DE C.V. MANL, Ext. Num: City: CD JUAREZ, State: CHIHUAHUA, Country: Mexico R.F.C.: IMMEI:		INVOICE / FACTURA: EDPT01479 Date/Fecha: 9 JUL 2008 Régimen: EXD Pedimento: 08 07- -8021986 Clave: RT No. Remesa: 1 Acuse Electrónico: PT94W/T20 Agente Aduanal Mex: RODRIGUEZ Patente: 3633											
Sold To/Vendido a: BA INTERNATIONAL SUITE J HENRY E, Zip Code: 7936 City: EL PASO, State: TEXAS, Country: United States of America Tax I.D.:		Send To/Enviado a: BAI INTERNATIONAL SUITE HENRY E, Zip Code: 79936 City: EL PASO, State: TEXAS, Country: United States of America Tax I.D.:											
SCAC: T CAAT: C Rate/T.C: \$10.32630		Driver/Conductor: MIGUEL ANGE ALVAREZ											
Cia.Transportista: TRANSPORTES AC Tractor #: Placas:													
Plates / Placas: 951SR1, Placas: , Lugar de Exp:													
Lin	Número de Parte Descripción de la Mercancía.	Quantity / Cantidad			W./Peso kgs			Raw Material/Material			Values/Valores		
		Comercial	U.M.	Package Empaque	Net/Neto Kgs. Gross/Bruto Kgs	Non Dutiable	Dutiable	Empaque Packing	Added Agregado	Total			
1	79601A ANUNCIO LUMINOSO / 1@00" LED CL'S "SELF STORAGE 1" / Fracción(Hts Code): 9405.60.01 / Origen(Origin): MEX - MX / Costo Unitario: 2635.320	1.00	PZA	Pieza	216.86 286.00	1,882.37	0.000	0.000	752.945	2,635.32			
2	79601B ANUNCIO LUMINOSO / 1@27" LED CL'S "CLIMATE CONTROLLED" / Fracción(Hts Code): 9405.60.01 / Origen (Origin): MEX - MX / Costo Unitario: 1208.211	1.00	PZA	Paleta	105.86 129.00	863.00	0.000	0.000	345.203	1,208.21			
3	79601C ANUNCIO LUMINOSO / 2@36" LED CL'S "713-621-9999" / Fracción(Hts Code): 9405.60.01 / Origen(Origin): MEX - MX / Costo Unitario: 986.495	1.00	PZA		74.52 111.00	704.63	0.000	0.000	281.855	986.45			
4	79601D ANUNCIO LUMINOSO / 1@42" LED CL'S "SELF STORAGE 1" / Fracción(Hts Code): 9405.60.01 / Origen(Origin): MEX - MX / Costo Unitario: 1693.097	1.00	PZA		133.02 140.00	1,209.35	0.000	0.000	493.742	1,693.09			
5	79602AB ANUNCIO LUMINOSO / 1@62.5" LED LTRS ON RCWY "ANNAS LINENNS" / Fracción(Hts Code): 9405.60.01 / Origen (Origin): MEX - MX / Costo Unitario: 3638.968	1.00	PZA	Piezas	221.86 221.86	2,599.26	0.000	0.000	1,039.705	3,638.96			
Sub Total: 9405.60.01		5.000		6	753.93 887.86	7,258.63	0.000	0.000	2,903.455	10,162.09			
Observaciones: TOTAL S/TOTALES		5.000		6	753.93 887.86	7,258.63	0.000	0.000	2,903.455	10,162.09			
AGENTE ADUANAL: MIGU... PATENTE: R.F.C.:					JUAN PEREZ GONZALEZ EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V.								

e) Paking List



1. packing list: Te permite imprimir la lista de cada una de la mercancía que contiene la factura, en esta impresión contiene le número de parte, cantidades, unidades de medidas, empaque y peso.

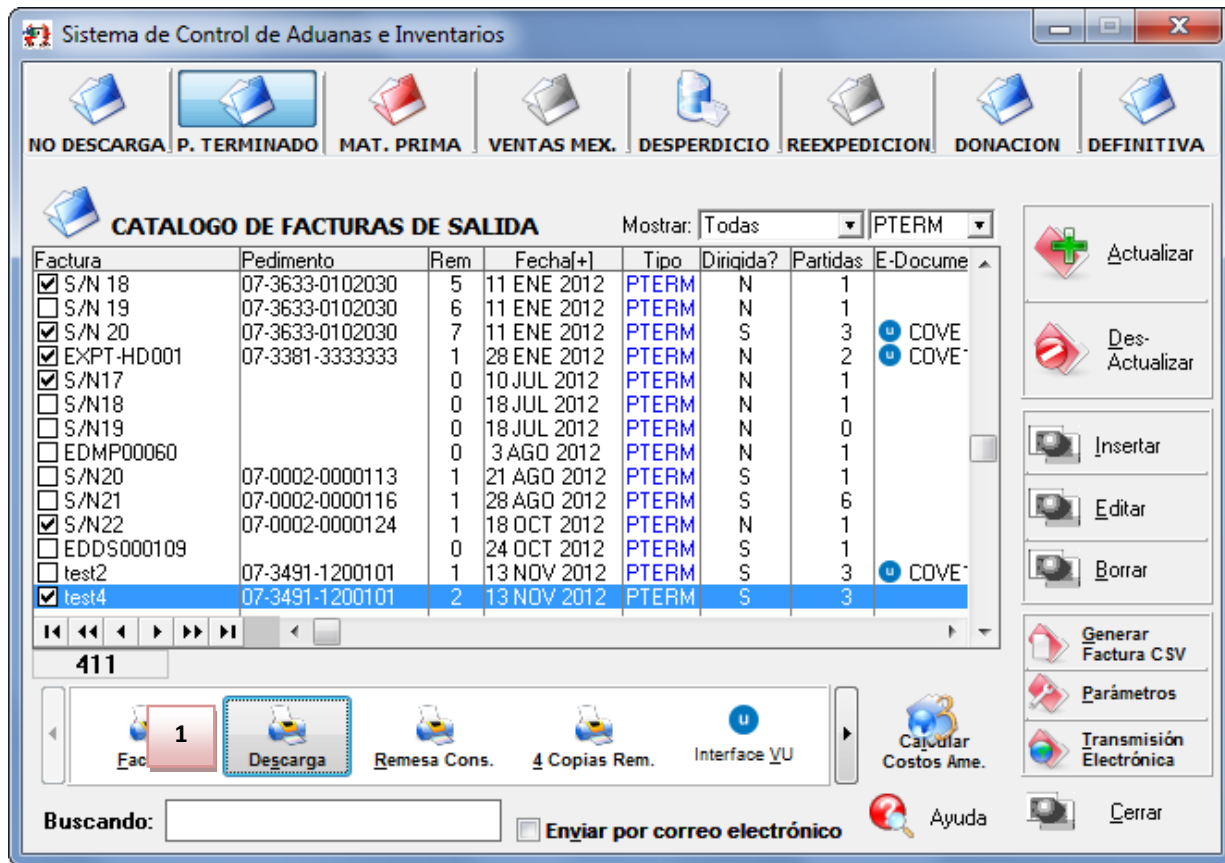
Part Number/Número de Parte		Comercial Quantity	U.M.	Packaging/Empaque		Weight/Peso (LBS/KGS)	
Description/Descripción		Cantidad Comercial	U.M.	Quant./Cant.	Type/Tipo	Net/Neto	Gross/Bruto
79601A		1.000	PCS	1	PIECE/Pieza	482.065	630.522
1@60" LED CL' S "SELF STORAGE 1" / Origin: MEX						218.661	286.000
79601B		1.000	PCS	1	PALLET/Paleta	233.384	284.396
1@27" LED CL' S " CLIMATE CONTROLLED" / Origin: MEX						105.861	129.000
79601C		1.000	PCS	1	/	164.291	244.713
2@36" LED CL' S "713-621-9999" / Origin: MEX						74.521	111.000
79601D		1.000	PCS	1	/	293.280	308.647
1@42" LED CL' S "SELF STORAGE 1" / Origin: MEX						133.029	140.000
79602AB		1.000	PCS	2	PIECEs/Piezas	489.123	489.123
1@62.5" LED LTRS ON RCWY "ANNAS LINENNS" / Origin: MEX						221.862	221.862
Observations/Observaciones:		5.000		6	BULKS/BULTOS	1,662.143	1,957.401
AGENTE ADUANAL: MIGUE						753.934	887.862
PATENTE							
RFC:CONM-E							

EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V.
JUAN PEREZ GONZALEZ

We declare that the information in this document is true and accurate.
Declaramos que la información en este documento es verdadera y correcta.

f) Descarga

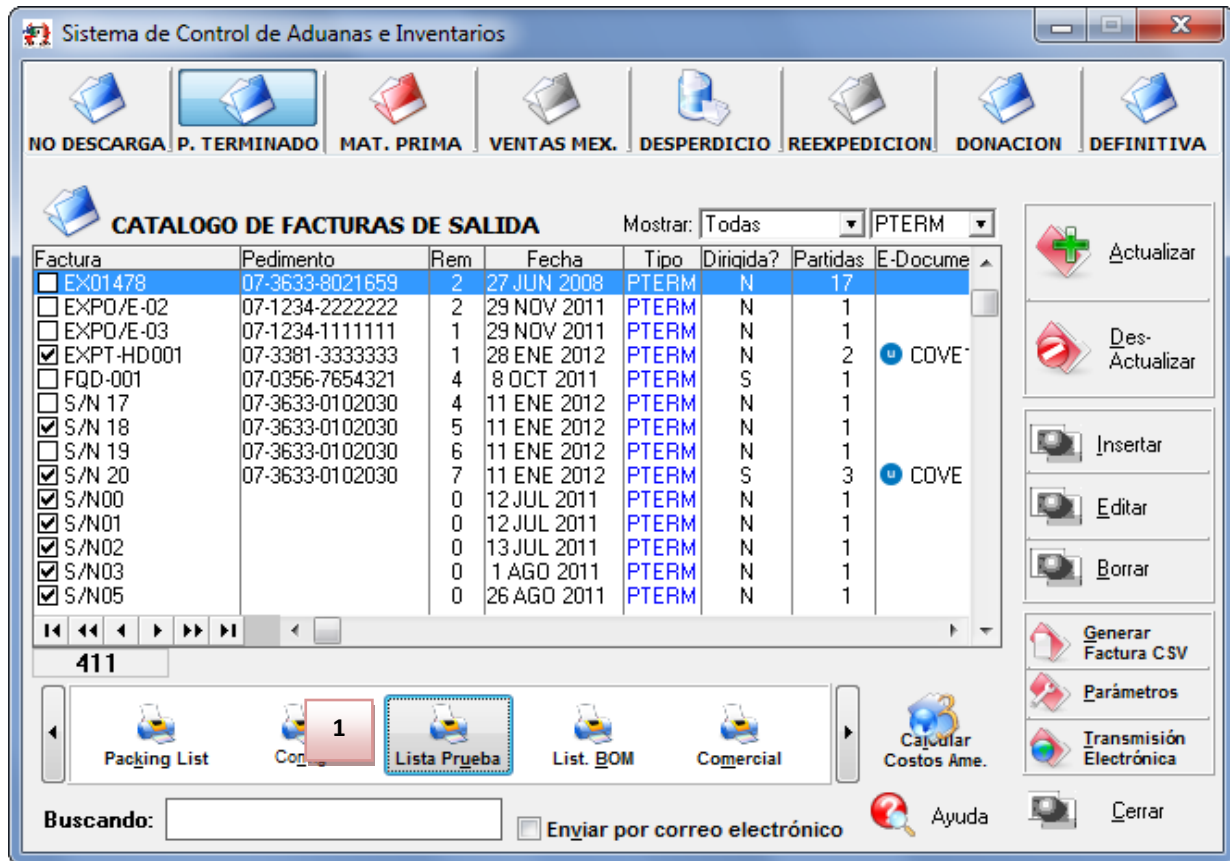
Este reporte te permite imprimir la descripción del material con el que están compuestas las mercancías en la factura de exportación, donde te muestra el pedimento, la fecha en la que se importó la materia prima, la clave de importación, factura de importación, número de parte, cantidad, peso, valores, impuesto IGI y línea de exportación.



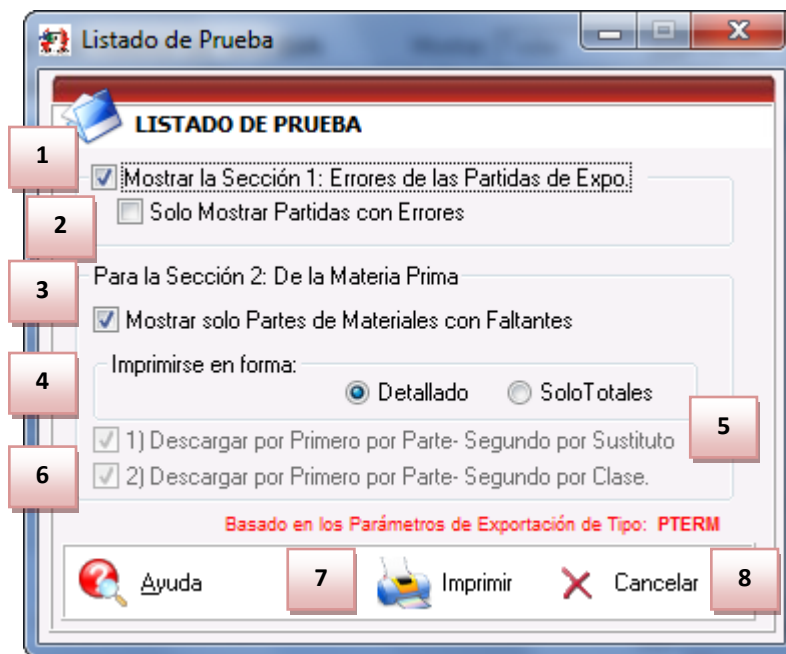
1. **Descarga:** Te muestra los valores de la factura tales como el pedimento de importación del material, la factura de importación, número de parte componente, cantidad, peso, valor en pesos, valor en dólares, IGI, pago de impuestos, línea de exportación.

g) Listado de prueba

Te permite imprimir una prueba de los errores que pueden causar conflicto al momento de tratar de actualizar la factura de exportación, esta prueba se realiza antes de realizar la actualización de la factura.



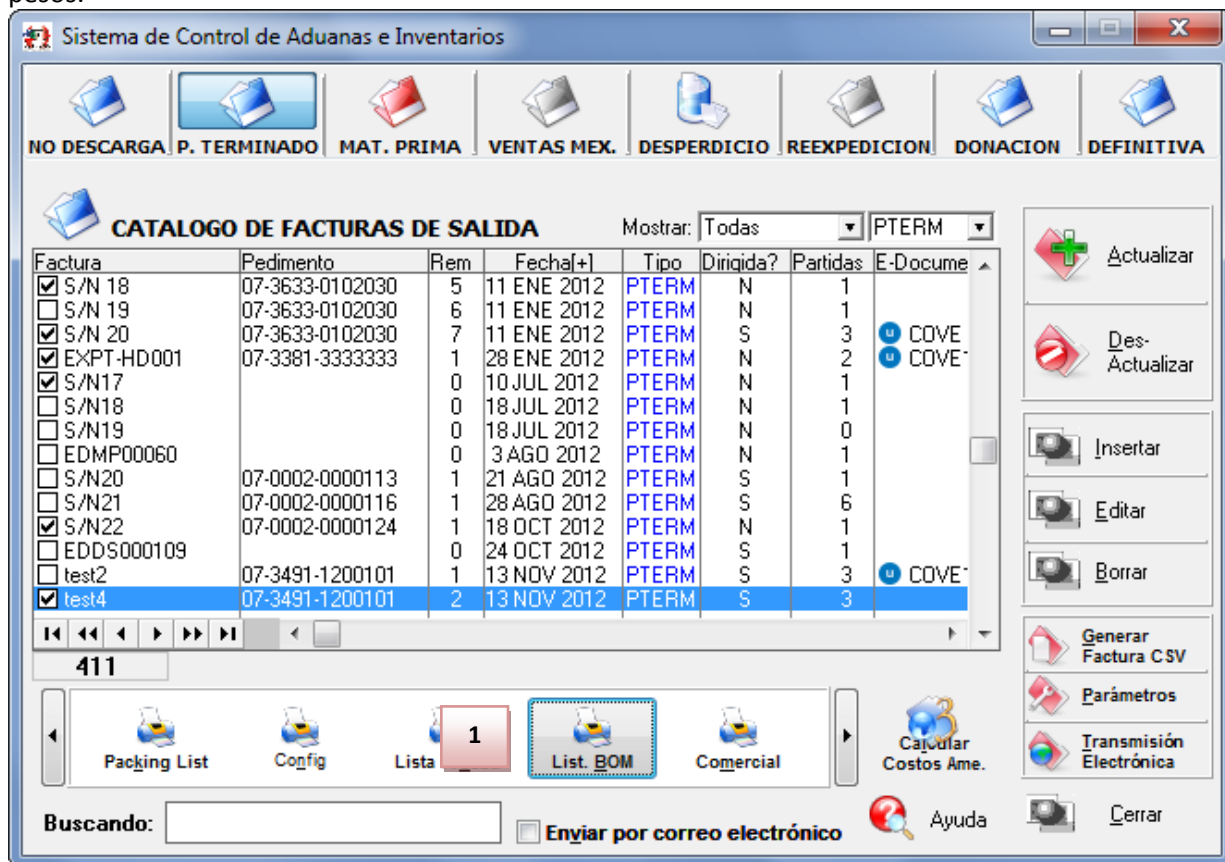
1. **Lista de Prueba:** Botón que muestra la siguiente ventana donde podrás configurar la impresión que requieras:



- 1. Mostrar la Sección 1:** Esta sección muestra la información de la cantidad de errores que contiene cada partida
- 2. Solo Mostrar Partidas con Errores:** El reporte se arrojará solo con las partidas que contienen errores esto filtrando la opción anterior.
- 3. Para la Sección 2 Mostrar solo Partes de Materiales con Faltantes:** Esta sección muestra solo las partidas de la factura que posiblemente no puedan ser descargadas por falta de saldo.
- 4. Imprimirse en forma:** Esta opción muestra en forma detallada la información impresa, la sección solo total engloba las cantidades faltantes.
- 5. Descargar por Primero Parte-Segundo por Sustituto:** Esta opción permite que se incluya la información sobre faltantes en caso de que se tenga asignado el parámetro para la descarga por parte sustituto.
- 6. Descargar por Primero por Parte-Segundo por Clase:** Esta opción permite incluir la en el reporte de listado de prueba en caso de que no se encuentren existencias (parámetro sobre descarga por clase).

h) Listado de BOM

Este reporte nos imprime un reporte en el cual contiene el listado de materiales de los que esta compuesto el producto a exportar (en el caso de ser un producto terminado), este reporte nos muestra la información del número de parte a exportar con sus respectivos compuestos, descripción, número de parte sustituto, tipo de materiales, tipo de material y peso unitario así como la suma de todos los pesos.

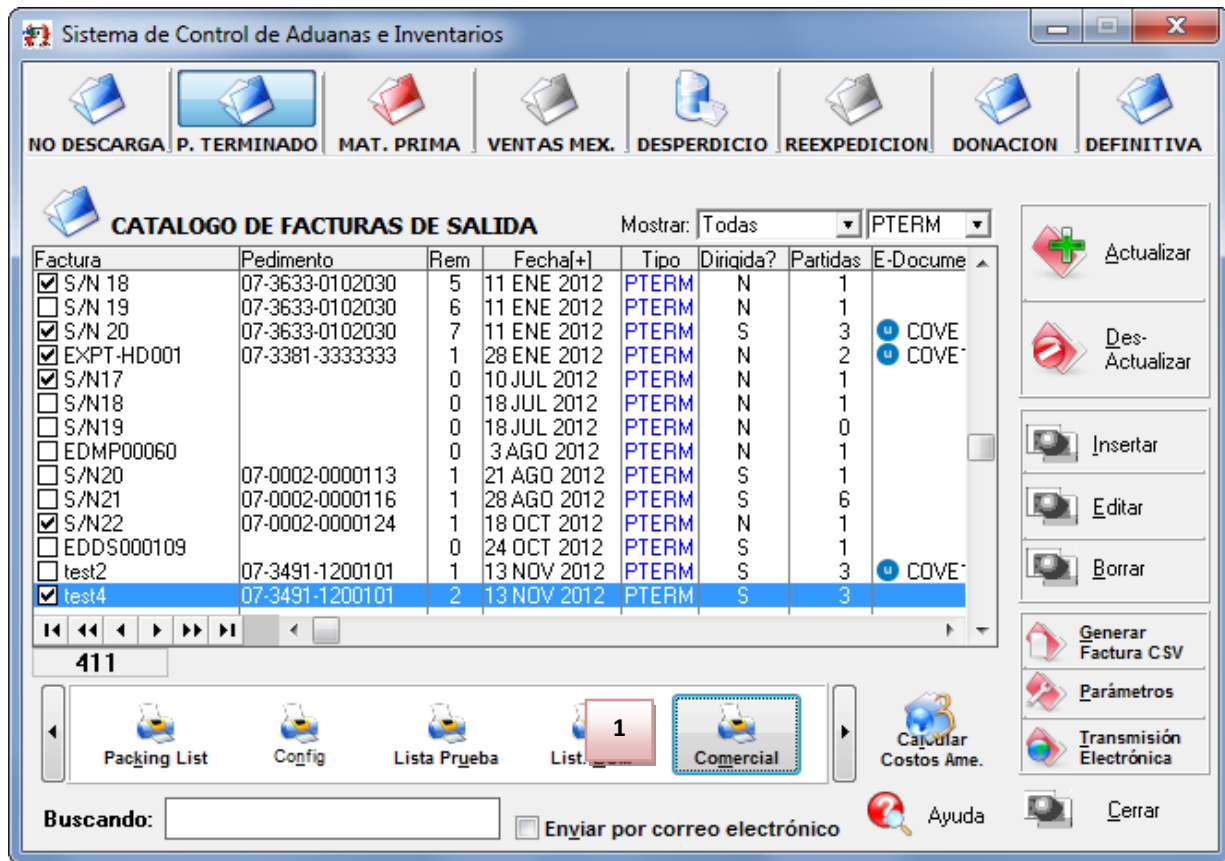


- Listado de BOM:** Al presionarlo arrojará el listado de materiales que contiene las partidas de la factura.

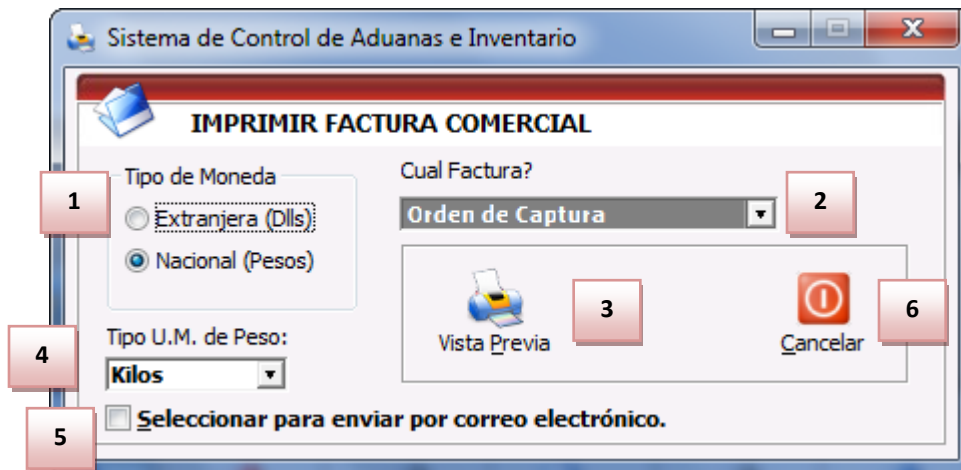
REPORTE DE LISTADO DE MATERIALES					Página: 1 de 1	
EMP Empresa- de México, S. de R.L. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7878 DEL FUTURO, Código Postal: 32897CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: , IMEX: ;						
DE FACTURA DE EXPORTACION: test4						
Número de Parte	Descripción		Cantidad - U.M.		Peso Unitario	
Núm. Parte BOM	Descripción BOM	Núm. Parte Sust.	Cantidad - U.M.	Tipo Mat.	Peso Unit.	
NIVEL: 0						
00123	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC		5.000	PZA	16.005	Kgs
1) 000-01	Test		1.00 PZA	MP	0.11	Kgs
2) 000-02	PRUEBA		0.00 LT	MP	0.00	Kgs
3) 080041	TUBO DE VIDRIO P/ LUZ NEON		1.41 KGS	MP	1.50	Kgs
4) 100008	TUBO DE VIDRIO		0.84 KGS	MP	1.50	Kgs
5) 100050	TUBO DE VIDRIO		0.42 KGS	MP	0.45	Kgs
6) 120032	TUBO DE VIDRIO		0.44 KGS	MP	0.45	Kgs
Totales:			3.92		4.01	Kgs
00456	ANUNCIO NO LUMINOSO		10.000	PZA	956.610	Kgs
1) 000-02	PRUEBA		1.00 LT	MP	0.00	Kgs
2) 080041	TUBO DE VIDRIO P/ LUZ NEON		1.00 KGS	MP	1.00	Kgs
3) 080046	TUBO DE VIDRIO		1.00 KGS	MP	1.00	Kgs
4) 100008	TUBO DE VIDRIO		1.00 KGS	MP	1.00	Kgs
5) 100024	TUBO DE VIDRIO	100008	1.00 KGS	MP	1.00	Kgs
Totales:			5.00		4.00	Kgs
00123	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC		6.000	PZA	19.206	Kgs
1) 000-01	Test		1.00 PZA	MP	0.11	Kgs
2) 000-02	PRUEBA		0.00 LT	MP	0.00	Kgs
3) 080041	TUBO DE VIDRIO P/ LUZ NEON		1.41 KGS	MP	1.50	Kgs
4) 100008	TUBO DE VIDRIO		0.84 KGS	MP	1.50	Kgs
5) 100050	TUBO DE VIDRIO		0.42 KGS	MP	0.45	Kgs
6) 120032	TUBO DE VIDRIO		0.44 KGS	MP	0.45	Kgs
Totales:			3.92		4.01	Kgs

i) Factura Comercial

Esta factura te muestra una impresión de la factura de las unidades de medida comerciales, y su composición es muy similar a la factura normal. Enseguida te explicamos cómo acceder a ella.



1. Botón Comercial: te permite imprimir la factura comercial, para poder imprimirla es necesario seleccionar las opciones que requieras, para esta al momento de dar clic en el botón aparecerá el siguiente menú:



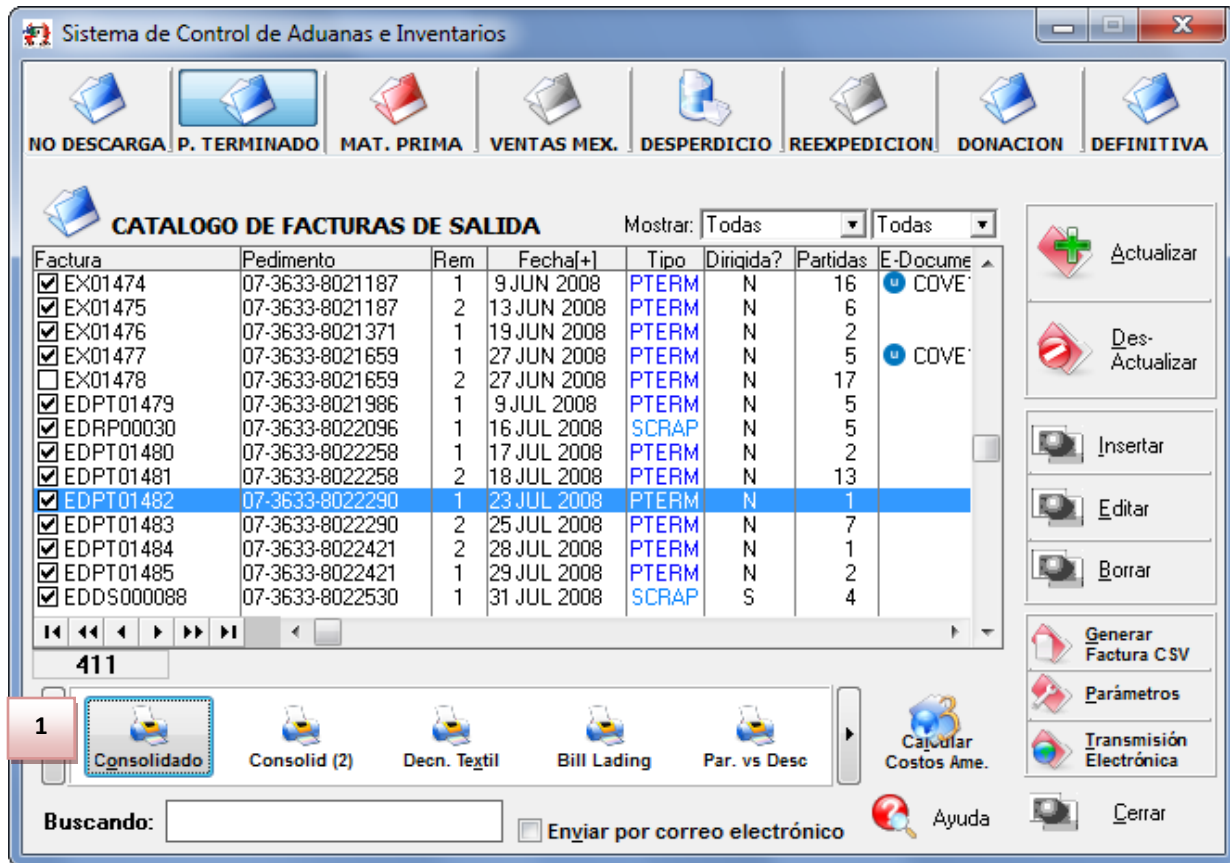
- 1. Tipo de Moneda:** Te brinda la opción de imprimir la factura en dólares o pesos.
- 2. Cual factura?:** Te permite imprimir la factura ya sea por orden de captura (tal como se capturaron en la factura), Por orden de parte (si existen partes iguales las agrupa) o por Orden de Clase (engloba todas las partes pertenecientes a la clase y muestra la suma de las cantidades).
- 3. Vista Previa:** Te permite imprimir una vista de la factura.
- 4. Tipo U.M de Peso:** Te muestra en la factura la unidad de medida en kilos o libras según lo selecciones, siempre y cuando se tenga dado de alta el factor de conversión de las U.M.
- 5. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
- 6. Cancelar:** Presionar en caso de no querer imprimir esta factura.

Ejemplo de la factura Comercial:

Shipper/Proveedor		Commercial Invoice / Factura Comercial		Page/Página: 1 Of/ de: 1			
BAR... S.A. DE C.V. MANUEL... Ext. Num: 1... Zip Code: 32670 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: ... IMMEX: ...		Invoice No. / No. Factura: test4 Pedimento: 12 07-1-1200101 No. Remesa: 2 Clave: A1 Mex. Custom Broker/ Agente Aduanal Mex:		Date/ Fecha: 13 NOV 2012			
Sold To/Vendido a: BAR... S.A. DE C.V. MANUEL... Ext. Num: 1... Zip Code: 32670 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: ... IMMEX: ...		Send To/Enviado a: BAR... S.A. DE C.V. MANUEL... Ext. Num: 1... Zip Code: 32670 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: ... IMMEX: ...		Término / Incoterm: DAF Exchange / T. Cambio: 14.0000			
Part Number	Spanish Description/English Description	Commercial Quantity	Net Weight	Gross Weight	Package	Unit Value	Total Value
Número de Parte	Descripción en Español/ Descripción en Inglés	Cantidad Comercial	Peso Neto (KGS)	Peso Bruto (KGS)	Empaque	Costo Unitario	Valor Total
00123	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC / FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER / Origen(Origin): MEX	5.000 PZA	16.005	16.005		0.000	
00456	ANUNCIO NO LUMINOSO / FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER / Origen(Origin): MEX	10.000 PZA	956.610	956.610		0.000	
00123	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC / FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER / Origen(Origin): MEX	6.000 PZA	19.206	19.206		0.000	
Observations/ Observaciones:		21.000	991.821	991.821			0.000
AGENTE ADUANAL: JUAN PEREZ GONZALEZ PATENTE: R.F.C.:		JUAN PEREZ GONZALEZ EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V.					
Declaramos bajo protesta a decir verdad que los datos son verdaderos y correctos. We Certify that this Invoice is True and Correct. Los valores expresados en esta factura son en: PESOS Fecha/Date: 20 DIC 2012 Hora / Time: 4:14pm En Orden de Captura por Parte.							

j) Consolidado Americano

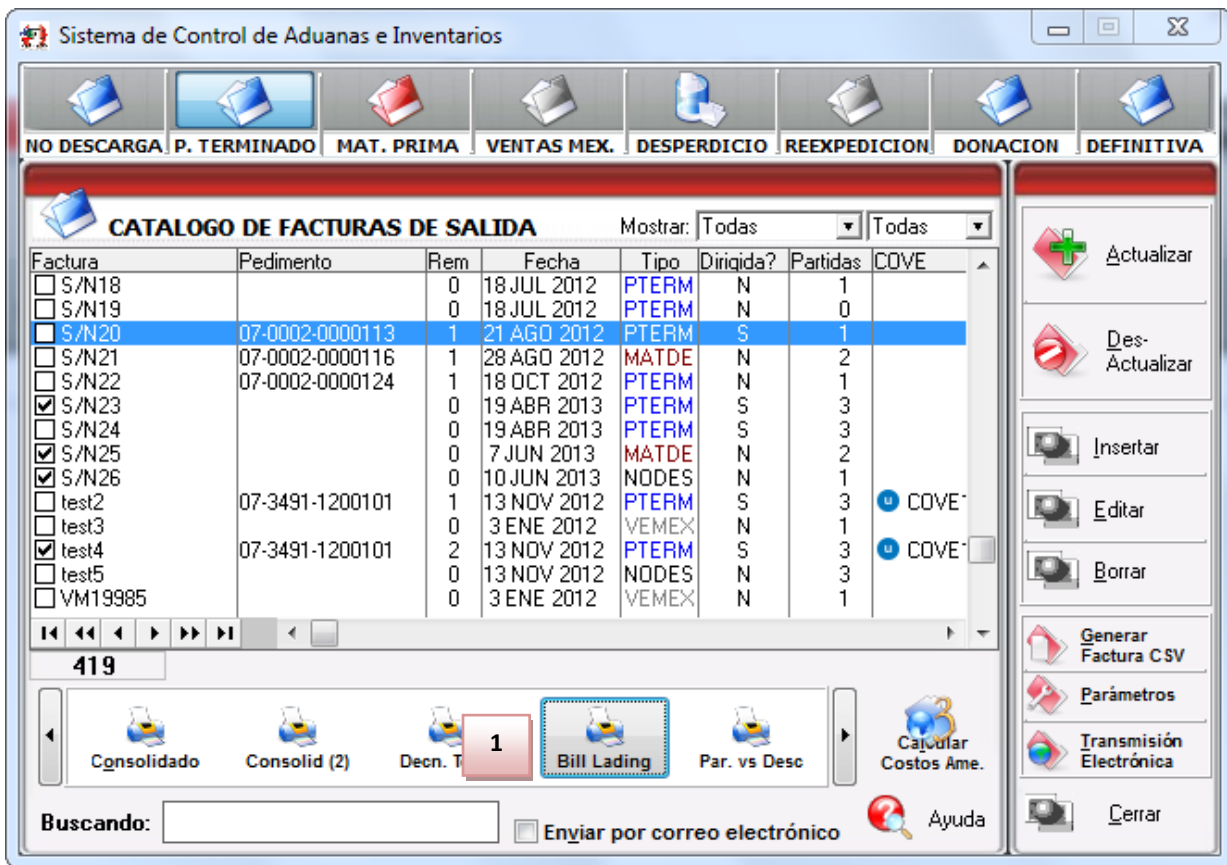
Esta factura muestra la información en idioma inglés, esta misma contiene la fracción americana, descripción, cantidad, unidad de medida, país, valores (Dutialbe, no Dutiable, Packing), totales, tasa y valores estimados.



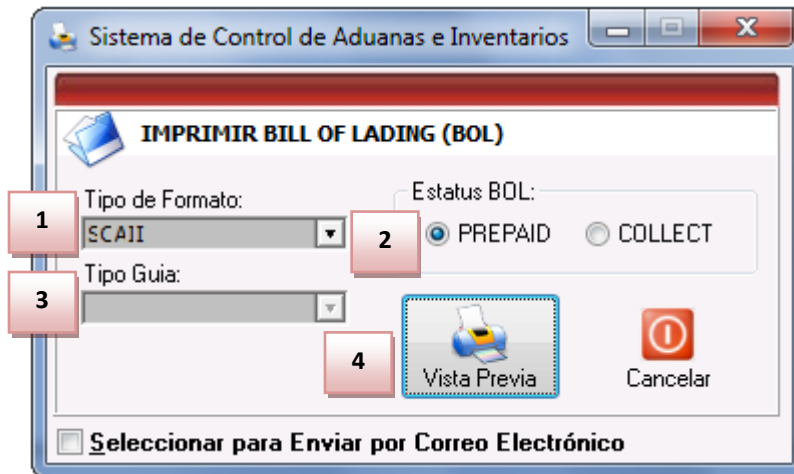
1. **Consolidado:** botón que muestra una vista previa de la factura y también permite acceder a la impresión de la factura.

HTS Code/ Fracción Americana		Page/Página: 1 Of/de: 1								
Exporter/Shipper: BAR, S.A. DE C.V. MANU, Ext. Num: CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: , IMMEX:		Invoice No./Núm. Factura: EDPT01482 Date/Fecha: JUL 23, 2008 Rate/T. Cambio: 10.17080 Net Weight/Peso Neto: 3,220.65 Kgs. 7,100.20 Lbs. Freight/Fletes: \$0.00 Gross Weight/Peso Bruto: 3,404.00 Kgs. 7,504.41 Lbs. Packing/Empaque: \$0.00 Insurence/Seguros: \$0.00 Entry/Manifiesto: DG4-0076432-1 Total Bulks / Bultos: 5								
Sold To/Vendido a: INTERNATIONAL DRIVE SUITE J HENRY, Zip Code: 79936 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.:		Send To/Enviado a: INTERNATIONAL DRIVE SUITE J HENRY, Zip Code: 79936 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.:								
HTS Code (Fracción Americana)	Description / Descripción	Quantity Cantidad	U.M.	Country País	Values / Valores			Rate(%) Tasa(%)	Estimate Duties Valores Estimados	
9405.60.4000	ILLUMINATED SIGN OF METAL	1.00	PCS	MX	Dutiable	Non - Dutiable	Packing	Totals/Totales	0.00	0.000
					0.000	34,175.170	0.000	34,175.170		0.000
Observations/Observaciones:		1.00			0.000	34,175.170	0.000	34,175.170		0.000
_____ JUAN PEREZ GONZALEZ EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V.					We declare that the information in this document is true and accurate. The values in this invoice are in: U.S. DOLLARS Date: 21 DIC 2012 Time: 9:35am					

k) Bill of Lading



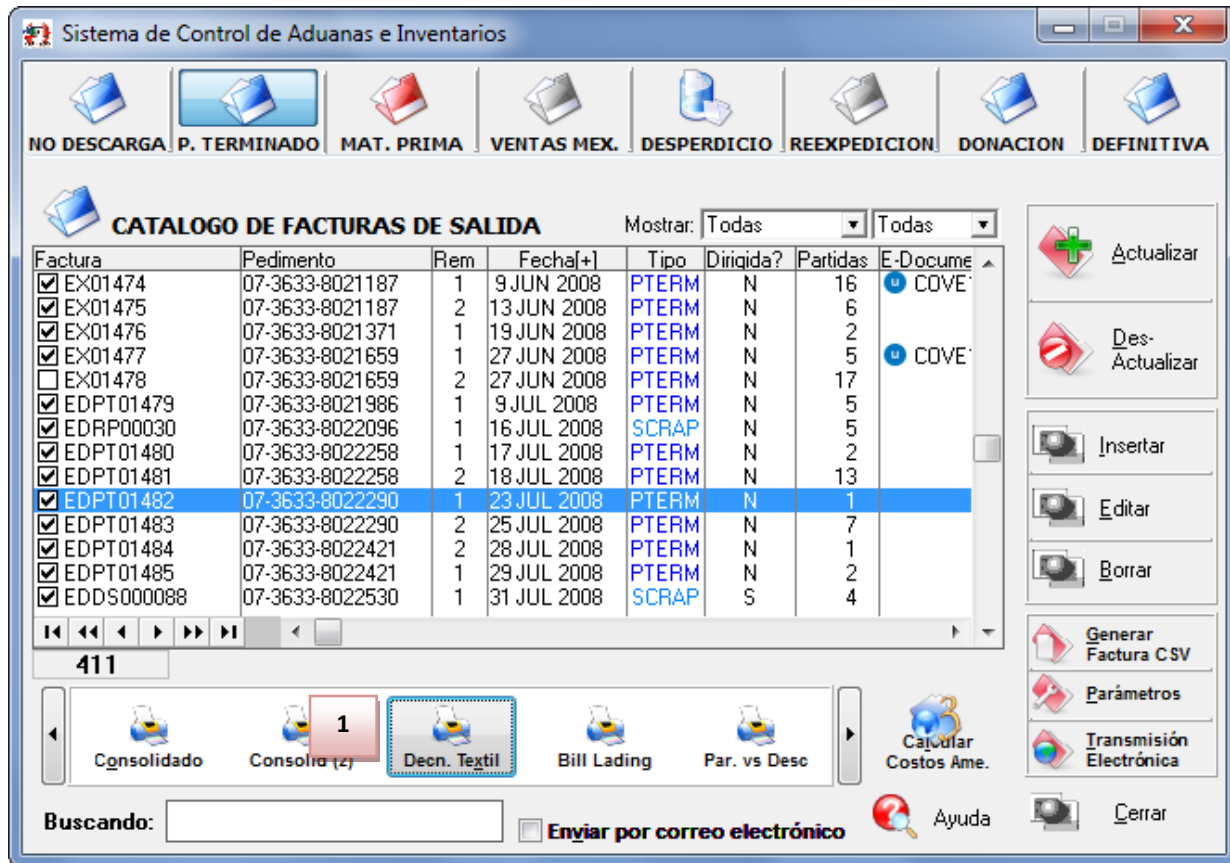
1. **Bill Landing:** Este botón permite acceder a la ventana a la impresión de Bill of Landig (por sus iniciales en inglés) Este es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza como contrato de transporte de las mercancías en un buque. La finalidad de este contrato es proteger al cargador y al consignatario de la carga frente al naviero y dar confianza a cada parte respecto al comportamiento de la otra.



1. **Tipo de Formato:** Aquí incluye tres tipos de impresión del formato del Master Bill of Landing de los cuales son SCAII, WATKINS y AMAMEX.
2. **Estatus BOL:** Existen dos opciones para que se imprima el estatus del Bill of Landing.
3. **Tipo Guía:** Esta opción solo aplica para el tipo de formato WATKINS y existen dos tipos que son la guía y la guía OH.
4. **Vista Previa:** Este botón realizar la impresión del Bill of Landing.

I) Declaración Textil

Te permite imprimir el formato requerido para importación a Estados Unidos de textiles donde se llenara la información requerida para declarar la procedencia o elaboración de los productos textiles.

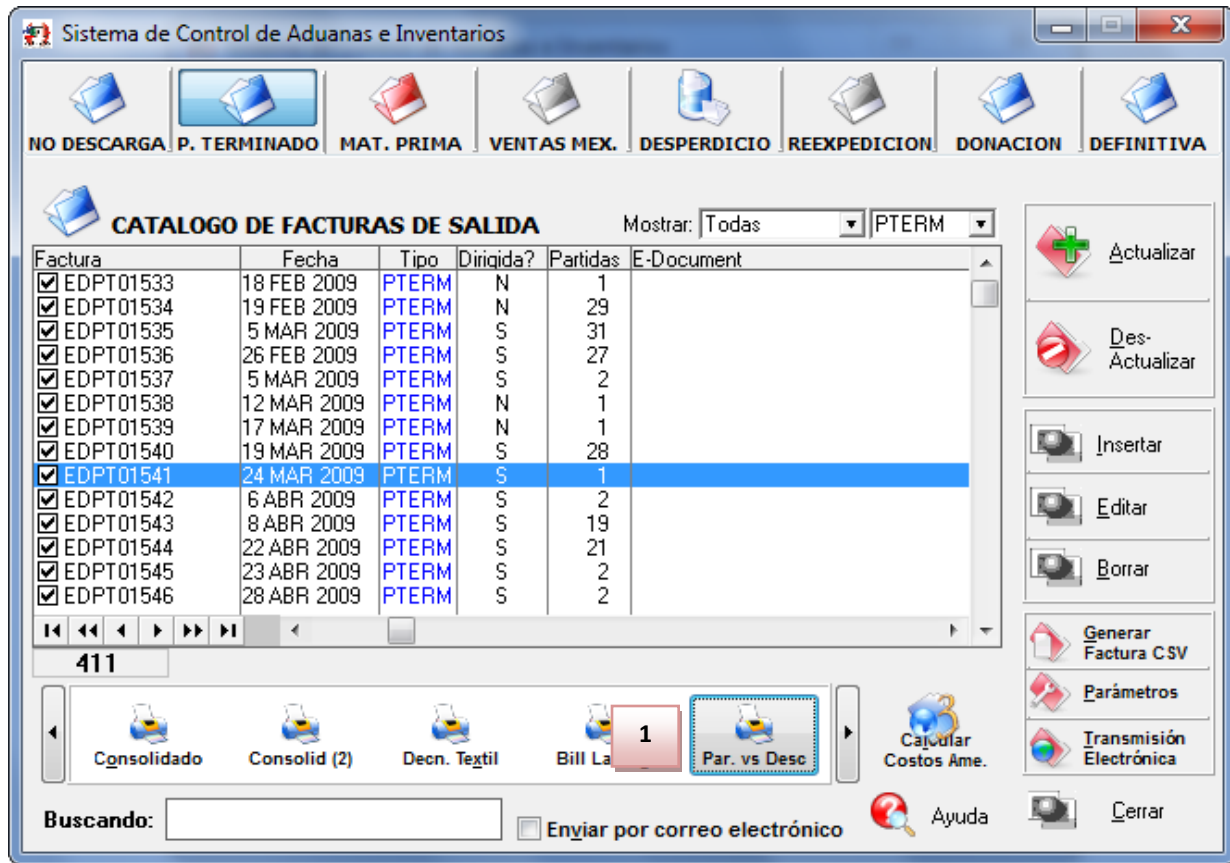


1. **Declaración de Textil:** Este botón te permitirá imprimir la declaración sobre los textiles que incluye la factura. La impresión de esta factura se muestra a continuación:


TEXTILE DECLARATION			
<p>I <u>JUAN PEREZ GONZALEZ</u> declare that the articles listed below and covered by the entry which this declaration relates are wholly the growth, product or manufacture of a single foreign territory or country or insular possession of the United States as identified below. I declare that the information set forth in this declaration is correct and true to the best of my information, knowledge and belief.</p> <p>A: <u>MX</u> (Country *) B: _____ (Country *) C: _____ (Country *) D: _____ (Country *)</p>			<p>Page: 1 of 1</p>
Marks or Identification Numbers	Quantity - U.M.	Descriptions of Article	Country of Origin
79556A1	1.000 PCS	1@55' x 23' 4" S/F PYLON SIGN "Z-MAX"	A

n) Partidas VS Descargas

Este reporte te muestra un reporte comparativo entre la cantidad de material contra la de descarga dirigida de la factura, esto realizando una diferencia entre la cantidad descargada contra la cantidad de asignada en la descarga dirigida.



- 1. Partidas VS Descarga:** Este botón te permite imprimir el reporte de partidas VS descarga dirigida.

Reporte de Partidas vs Descargas Dirigidas						Page/Página: 1	Of/de: 1
 EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195DJ0, IMMEX: 7596314			Número de Factura EDPT01541 Date/Fecha: 24 MAR 2009				
Número de Parte	Descripción	Cantidad Expo.	U.M.	Cantidad Desc. Dir.	Diferencia(s)		
1 80770B	ANUNCIO LUMINOSO	1.000	PZA	661.759	660.759		
		1.000		661.759	660.759		

o) Generación de la Factura por Medio de Archivo CSV

Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.

1 CONFIGURACION >> Unica Multiple

2 TIPO DE FACTURA
Tipo Factura Expo:

3 * Número de Factura:

Este número es único, debe ser igual al número de la columna A del archivo .CSV

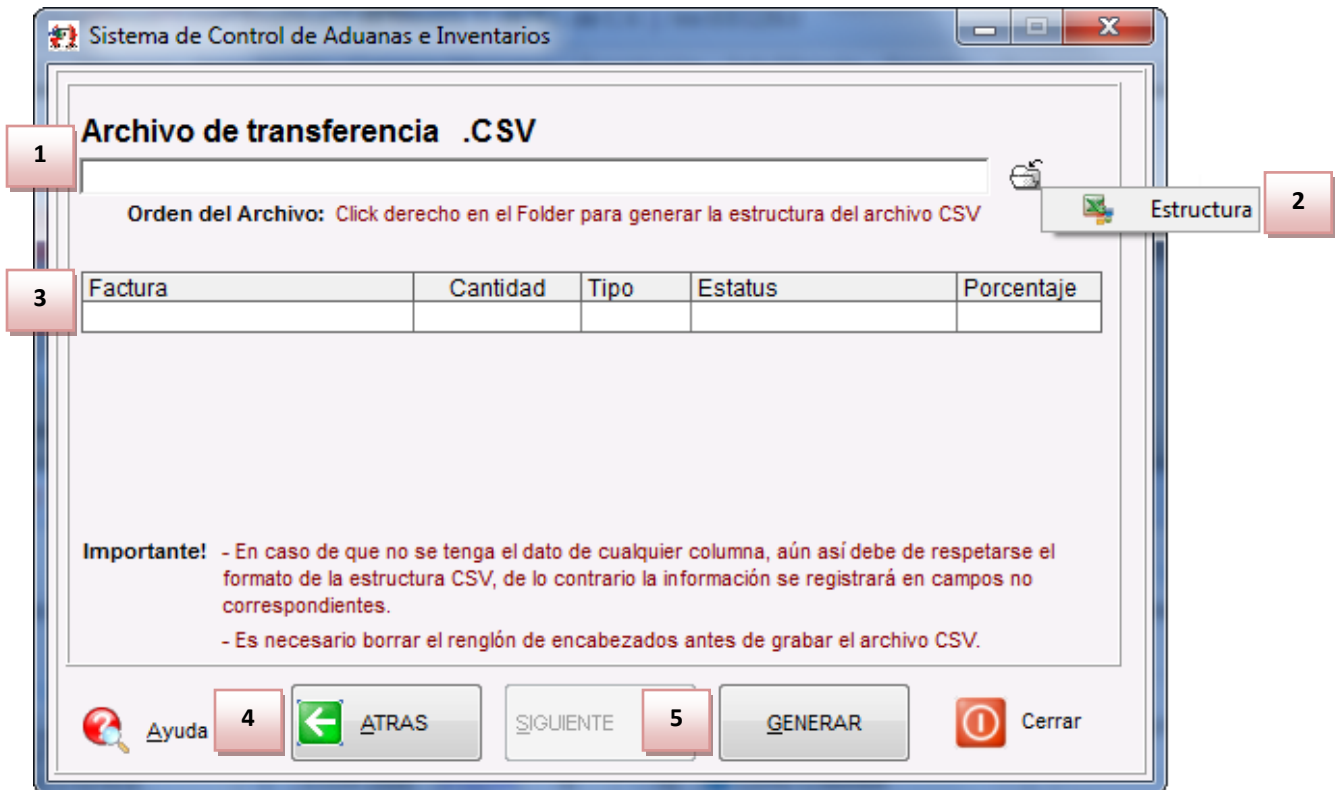
4 TIPO DE MONEDA DE CAPTURA
 Extranjera (Dls) Nacional (Pesos)

5 UNIDAD DE PESO
 Kilos (Kgs) Libras (Lbs)

6 Consolidar Archivo CSV
Consolida por: Parte-Pais-Preferencia-Sector-Factura

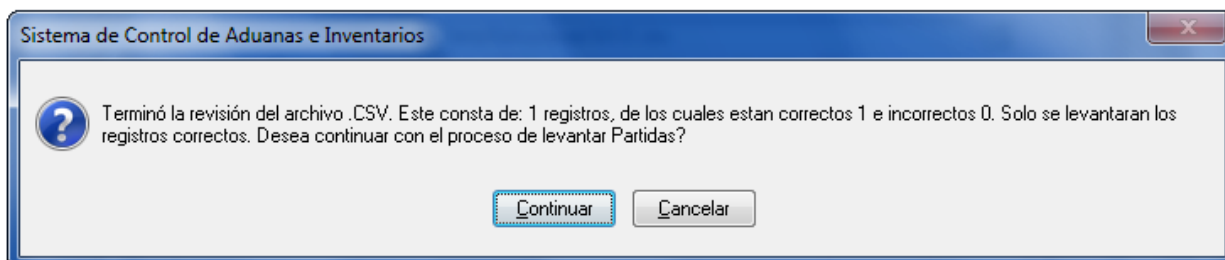
7 Ayuda ATRÁS SIGUIENTE Cerrar

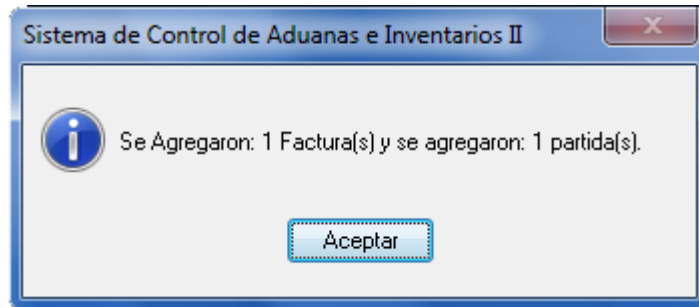
1. **Configuración:** Permite seleccionar si es que la información que ingresarás al sistema será sobre una única factura o múltiples de facturas.
2. **Tipo Factura Expo:** Permite insertar o elegir el tipo de factura de exportación ya sea exportación definitiva, material devuelto, no descarga etc.
3. **Número de Factura:** Te permite ingresar el número de factura que le asignaras (solo aplica para única).
4. **Tipo de Moneda de captura:** Te permite elegir el tipo de moneda ya sea extranjera o nacional.
5. **Unidad de peso:** Te permite elegir el tipo de peso de la factura ya sea kilos o libras.
6. **Consolidar Archivo CSV:** Al seleccionar esta opción agregara en una sola línea todos aquellos números de parte que sean iguales y sumara las cantidades y valores.
7. **Ayuda:** Este botón permite ingresar a la ayuda del sistema.
8. **Siguiente:** Al llenar toda la información presionamos el botón siguiente para que muestre la continuación del llenado de nuestra factura.
9. **Cerrar:** Presionar en caso de cancelar este proceso.



1. Te permite ingresar la ruta del archivo CSV previamente creado.
2. Al dar clic derecho sobre el botón de Estructura te muestra el botón para generar el archivo en Excel.
3. Esta barra muestra el estatus en que se esta agregando nuestra factura al sistema.
4. **Atrás:** Te permite regresar a la página anterior.
5. **Generar:** Te permite generar la factura la cual será ingresada al sistema al momento

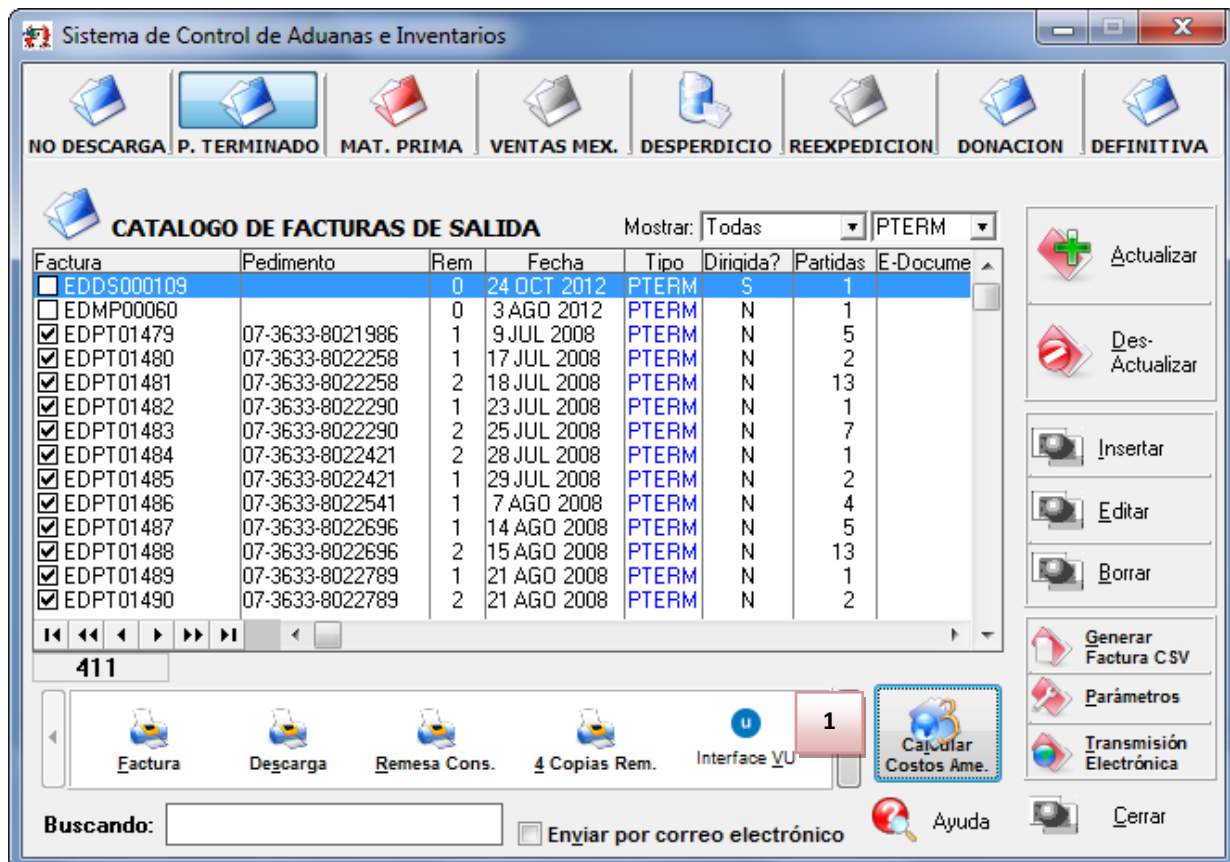
Una vez que hayas presionado el botón generar, el sistema realizara una revisión de la información, si no encuentra ninguna inconsistencia en el archivo, entonces te mostrara las ventanas que te permitirán continuar hasta terminar el proceso, por el contrario si detecta alguna inconsistencia en el archivo te notificara con la ventana de inconsistencias para que corrijas tu archivo y vuelvas a cargarlo.





p) Cálculo de Costos Americanos a nivel Factura

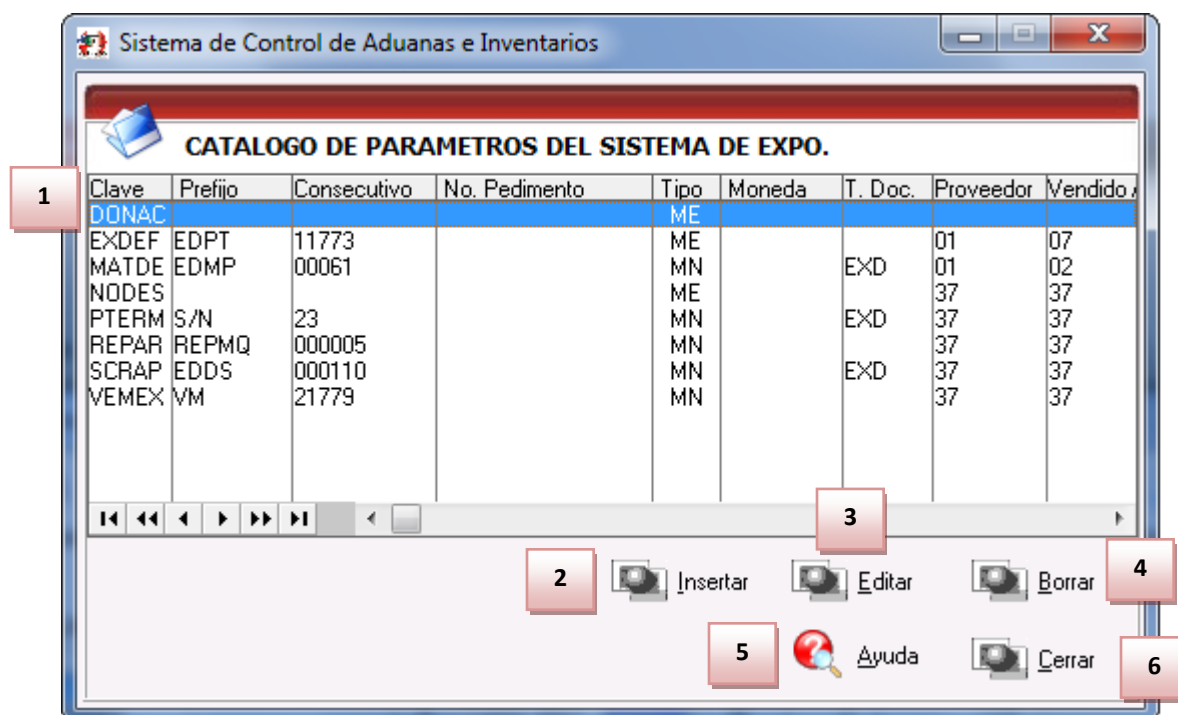
El cálculo de costos a nivel factura te permite calcular los costos de impuestos americanos por factura, este brinda la oportunidad de no tener que des-actualizar la factura de exportación y actualizarla nuevamente en el caso de que se hayan cambiado los cálculos de dutiable, no dutialbe o packing a nivel parte, brindándonos la oportunidad de actualizar dichos costos al seleccionar la factura y presionar el botón.



1. **Calcular Costos Americanos:** Al presionar el botón te preguntara si estas seguros en calcular los nuevos costos americanos a nivel partida, y enseguida nos muestra un estatus del cálculo en tales costos.

Parámetros de Salida

Estos parámetros a diferencia de los de importación definitiva, temporal y compras mexicanas se configuran de forma distinta ya que existen diferentes tipos de exportación como se mostró al comienzo de esta lección, la forma de ingresar a los parámetros es mediante el catálogo de facturas en la parte inferior derecha o también por la siguiente ruta: [Configuración-parámetros del sistema-Exportación.](#)



1. Este catálogo nos muestra la configuración en los distintos tipos de facturas de exportación, siempre y cuando se hayan dado de alta previamente.
2. **Insertar:** Este botón nos permite dar de alta la configuración de parámetros para los distintos tipos de factura de exportación.
3. **Editar:** nos permite cambiar una configuración de los distintos parámetros que hayas dado de alta.
4. **Borrar:** te permite eliminar el parámetro seleccionado (Hay que tomar en cuenta que una vez que se borre no se podrá recuperar y tampoco la configuración contenida a menos que se dé de alta con el botón insertar).
5. **Ayuda:** Este botón te permite ingresar a la descripción de esta ventana.
6. **Cerrar:** Te permite salir de la ventana.

Botón Insertar Pestaña 1) General.

1. **Clave Factura:** Permite elegir el tipo de factura que ingresarás entre los ocho tipos de factura de exportación.
2. **Pedimento:** Te permite predefinir un número de pedimento (siempre y cuando se haya dado de alta con anterioridad).
3. **Número de Factura:** Te brinda la oportunidad de darle un número de prefijo y un consecutivo a tus facturas al momento de crear una nueva.
4. **Exportador, proveedor:** Te permite seleccionar del catálogo de clientes y proveedores a la persona que aparecerá en las facturas.
5. **Vendido a, exportado a:** Te permite predefinir el tipo y la empresa que desees que muestre la factura.
6. **Enviado a, transferido a, donado a, importador:** Te permite predefinir en las facturas el tipo y la persona que desees que aparezcan al ingresar una nueva factura.
7. **Enviado por, vendido por, consignado a, vendido a, exportado a, enviado a, transferido a, donado a, notificar a, importador:** Es posible configurar alguna de estas opciones para que se predefina en la creación de una factura.
8. **Clave Agente Aduanal:** Te permite predefinir un agente aduanal para la creación de tus facturas.
9. **Régimen:** Te permite predefinir un tipo de régimen para tus facturas de exportación.
10. **Tipo de moneda:** Te permite predefinir un tipo de moneda que utilizaras mayormente en tus facturas de exportación.
11. **Clave Bultos:** Te permite predefinir el embalaje que utilices mayormente en las facturas de exportación.

12. **Incoterms:** puedes predefinir el tipo de términos internacionales para la entrega de mercancía para que aparezca en la creación de tus facturas.
13. **Identificadores:** Puedes también predefinir un tipo de identificador para las facturas.
14. **Flete:** También puedes predefinir el costo del flete de tu mercancía.
15. Si deseas que en tus facturas aparezca la opción de pago de impuesto como “si” y la forma que se pagó puedes predefinirlo en esta sección.

Nota: Todos los campos anteriores aparecerán al momento de dar de alta una nueva factura, más pueden ser modificados dentro de la misma.

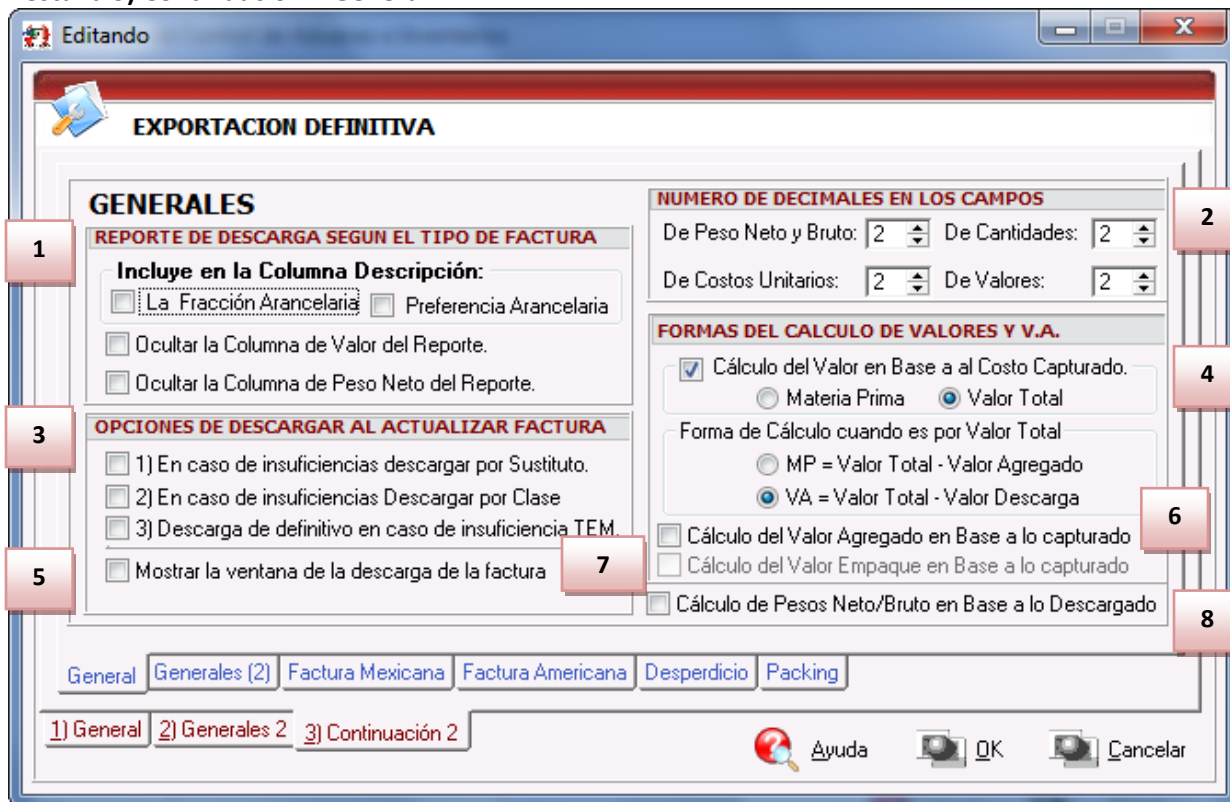
Pestaña 2) Generales 2

The screenshot shows a software window titled "Insertando" with a red header bar. The main area is divided into two columns. The left column contains several input fields, each with a red box and a number: 1. "Agente Aduanal Ame:" with a text box and a folder icon. 2. "Observación de la Factura Mexicana y Bilingüe:" with a large text area and a dropdown arrow. 3. "Transportista:" with a text box and a folder icon. 4. "Conductor:" with a text box and a folder icon. 5. "Tipo Transporte:" with a dropdown menu showing "Ninguno" and a text box with a folder icon. 6. "Observación de la Factura Americana" with a large text area and a dropdown arrow. 7. "Método de Valor:" with a text box and a folder icon. The bottom of the window has a tab bar with three tabs: "1) General", "2) Generales 2", and "3) Continuación 2". To the right of the tabs are three buttons: "Ayuda" (with a question mark icon), "OK", and "Cancelar".

1. **Agente Aduanal Americano:** Te permite predefinir el agente aduanal americano o bróker para las facturas de exportación.
2. **Observaciones de la factura Mexicana y Bilingüe:** Te permite predefinir las observaciones que desees que aparezcan en las facturas de exportación.
3. **Transportista:** Te permite predefinir a un transportista para las facturas.
4. **Conductor:** Te permite predefinir a la persona dada de alta que pertenezca a la compañía transportista dada de alta.
5. **Tipo Transporte:** Te permite predefinir el tipo de transporte que utilizaras para nuestra mercancía, así como el tipo de transporte.
6. **Observaciones de la factura Americana:** Si deseas predeterminar ciertas observaciones que puedan aparecer en varias facturas americanas podrás preestablecerlas en esta sección.

7. **Método de Valor:** podrás predefinir uno de los tipos de valoración asignados por la aduana.

Pestaña 3) Continuación 2 General



1. **Reporte de descarga según el tipo de factura:** En esta sección de los parámetros podrás incluir información dentro de la impresión del reporte de descargas tal como la fracción arancelaria, preferencia arancelaria, ocultar la columna del valor del reporte y ocultar la columna del peso neto del reporte.
2. **Números de decimales en los campos:** Te permite predefinir la cantidad de decimales que quieras ver impresos en tus reportes y facturas. La configuración de esta información afectará el resultado ya que el sistema redondeará según la cantidad deseada.
3. **Opciones de descargar al actualizar factura:** Te permite seleccionar tres opciones según se desee 1) En caso de insuficiencia descargar por sustituto siempre y cuando se haya configurado dentro de la parte, el sustituto de tal mercancía. 2) En caso de Insuficiencia Descargar por Clase, en caso de que no exista suficientes saldos, el sistema tomará los saldos inmediatos que pertenezcan a la misma clase. 3) Descarga de definitivo en caso de insuficiencia TEM, en este último caso tomará los saldos que importaste definitivamente para procesar la descarga.
4. **Formas del cálculo de valores y valor agregado:** El sistema genera el cálculo de valor en base a lo declarado en la materia prima, al seleccionar la opción de "Cálculo del valor en base al costo capturado" permite que el valor sea de la siguiente manera: ya sea en base a lo capturado en la partida de la factura (en materia prima) o en base al valor total el cual también consta de dos cálculos adicionales: El valor de la materia prima en base al valor total menos el valor agregado y el cálculo del valor agregado en base al valor total menos el valor de descarga.
5. **Mostrar la ventana de la descarga de la factura:** al seleccionar esta opción aparecerá una ventana cuando se termine de actualizar la factura la cual contendrá la información de las

partidas en la factura, la cual también podrás imprimir en formato CSV, el cual es creado en la ruta predefinida para el almacenaje. Para salir de la ventana emergente es necesario presionar el botón “Escape”.

Partes a Descargar								
Pro	Linea	Num Parte	Materia Prima	Clase	Cantidad	Cantidad Usada	U.M	Cantidad De
TEM	1		000-02	0002MP	0.00500000	0.00500000	LT	
TEM	2		000-02	0002MP	10.00000000	10.00000000	LT	
TEM	3		000-02	0002MP	0.00800000	0.00800000	LT	
TEM	3		080041	TUBOVID	8.48000000	8.48000000	KGS	
TEM	1		080041	TUBOVID	7.05000000	7.05000000	KGS	
TEM	2		080041	TUBOVID	10.00000000	10.00000000	KGS	
TEM	3		080041	TUBOVID	10.00000000	10.00000000	KGS	

Saldos Disponibles:											
Factura Impo	Fecha	Num Parte	Clase	Pro	Pais	Prefer.	Sector	Cantidad	U.M.	Cant Usada	
S/N43	24 FEB 2011	000-02	0002MP	TEM	USA	GENER		4,989.98900000	LT		10.0
S/N35	24 FEB 2011	080041	TUBOVID	TEM	CUB	ALADI		14,489.83573197	KGS		25.5
S/N8	5 AGO 2011	080048	TUBOVID	TEM	USA	TLCS		302.72519200	KGS		10.0
S/N13	23 AGO 2011	100008	TUBOVID	TEM	USA	GENER		22,527.45239120	KGS		17.1
S/N	5 MAY 2011	100024	TUBOVID	TEM	USA	GENER		140.00000000	KGS		10.0

Descarga:										
Factura Impo	Pedimento	Linea	Pro	Clase	Num Parte	Materia Prima	CantidadDescargada	Unida	Pes	
S/N	07-3833-1234567	2	TEM	TUBOVID		100024	10.00000000	KGS		
S/N13	07-0356-3000000	1	TEM	TUBOVID		100008	3.23184300	KGS		
S/N13	07-0356-3000000	2	TEM	TUBOVID		100008	10.00000000	KGS		
S/N13	07-0356-3000000	3	TEM	TUBOVID		100008	3.87821180	KGS		
S/N35	07-3833-3333333	3	TEM	TUBOVID		080041	8.48000000	KGS		
S/N35	07-3833-3333333	1	TEM	TUBOVID		080041	7.05000000	KGS		
S/N35	07-3833-3333333	2	TEM	TUBOVID		080041	10.00000000	KGS		

- Calcular el valor agregado en base a lo capturado:** Permite modificar el valor agregado dentro de las partidas.
- Calcular el valor del empaque en base a lo capturado:** Permite modificar el valor del empaque dentro de las partidas de la factura.
- Calcular el peso Neto/Bruto en base a Descargado:** Restringe a modificar le peso neto y bruto dentro de la factura.

Pestaña 3) Generales (2)

MINIMOS LIMITES PARA ACTUALIZAR FACTURAS

1 Cantidad Mínima para Exportar: 0.00000000

Peso Mínimo para Exportar: 0.00000000

Valor Mínimo para Exportar: 0.00000000

MAXIMOS LIMITES PARA ACTUALIZAR FACTURAS

2 Cantidad Maxima para Exportar: 0.00000000

Peso Maxima para Exportar: 0.00000000

Valor Maximo para Exportar: 0.00000000

Limite entre Peso Neto Fac vs Peso Neto descarga: 0.00000000

3 Restringe la exportación de Materias Primas.

4 Oculta la Columna Cantidad en el Consolidado

5 Asignar el campo de número de parte desperdicio de partes, en la Descripción Extra Ame.

6 Incluye Descargos en Cambios de Regimen Factura Mex. Vertical por Orden Captura

7 No contempla la cantidad de la partida y se va directo al BOM

8 Valida Totales de las Cantidades de las Partidas vs las Cantidades de las Descargas.

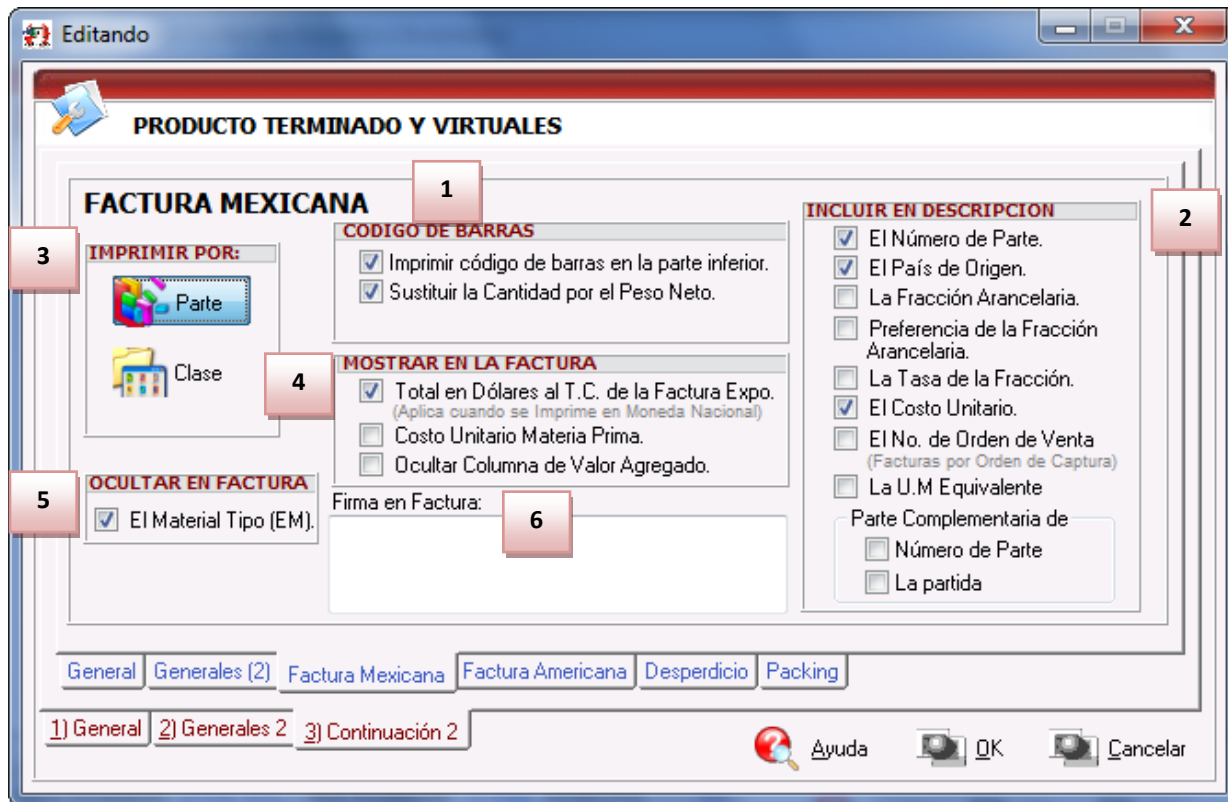
General Generales (2) Factura Mexicana Factura Americana Desperdicio Packing

1) General 2) Generales 2 3) Continuación 2

Ayuda OK Cancelar

1. **Mínimos límites para actualizar facturas:** Te ayudara a restringir a cierta cantidad mínima a importar, es decir para que aparezca un mensaje si tratamos de importar cantidades menores a las que programaste.
2. **Máximos límites para actualizar facturas:** Te permite predefinir que las facturas no excedan de cierta cantidad, es decir permite tener un control sobre la cantidad máxima que desees importar ya sea de cantidad, peso o valor.
3. **Restringe la exportación de materias primas:** Te permite predefinir en el caso de que no desees exportar materias primas.
4. **Ocultar la columna cantidad en el consolidado:** Permite que no aparezca en el reporte de consolidado la columna de cantidad.
5. **Asignar el campo de número de parte desperdicio de partes, en la descripción extra americana:** Usar la descripción opcional en la parte (ver tema de catálogos de partes) en la descripción extra Americana de las partidas.
6. **Incluye descargos en cambios de régimen factura mexicana vertical por orden captura:** Esta opción permite incluir la descripción del descargo únicamente se encuentra activa en los parámetros de cambio de régimen.
7. **No contempla la cantidad de la partida y se va directo al BOM:** Este parámetro solo realizar un cálculo de la cantidad que se capturo en la partida y lo multiplica por la cantidad ingresada en el BOM para realizar el descargo.
8. **Valida totales de las cantidades de las partidas vs las cantidades de las descargas:** Envía un mensaje en el reporte de errores donde indica que no concuerdan las cantidades de las partidas con las cantidades de las descargas.

Pestaña 3) Continuación 2, Factura Mexicana.



1. Código de Barras:

- **Imprime código de barras en la parte inferior:** Permite imprimir en la parte inferior el código de barras de la Adenda del pedimento.
- **Sustituir la cantidad por el peso neto:** Permite sustituir la cantidad por el peso neto dentro del código de barras.

2. Incluir en Descripción:

Incluye en la descripción las opciones seleccionadas.

3. Imprimir por:

Permite imprimir ya sea por número de parte o por clase.

4. Mostrar en la factura:

- **Total en dólares al tipo de cambio de la factura de exportación:** imprime el total de costos en la factura siempre y cuando se imprima la factura en moneda nacional.
- **Costo Unitario materia prima:** Permite imprimir el costo unitario de la materia prima.
- **Ocultar columna de valor agregado:** Permite imprimir la columna del valor agregado en la impresión de la factura.

5. Ocultar en factura:

Permite ocultar en la factura el material que corresponda a empaque.

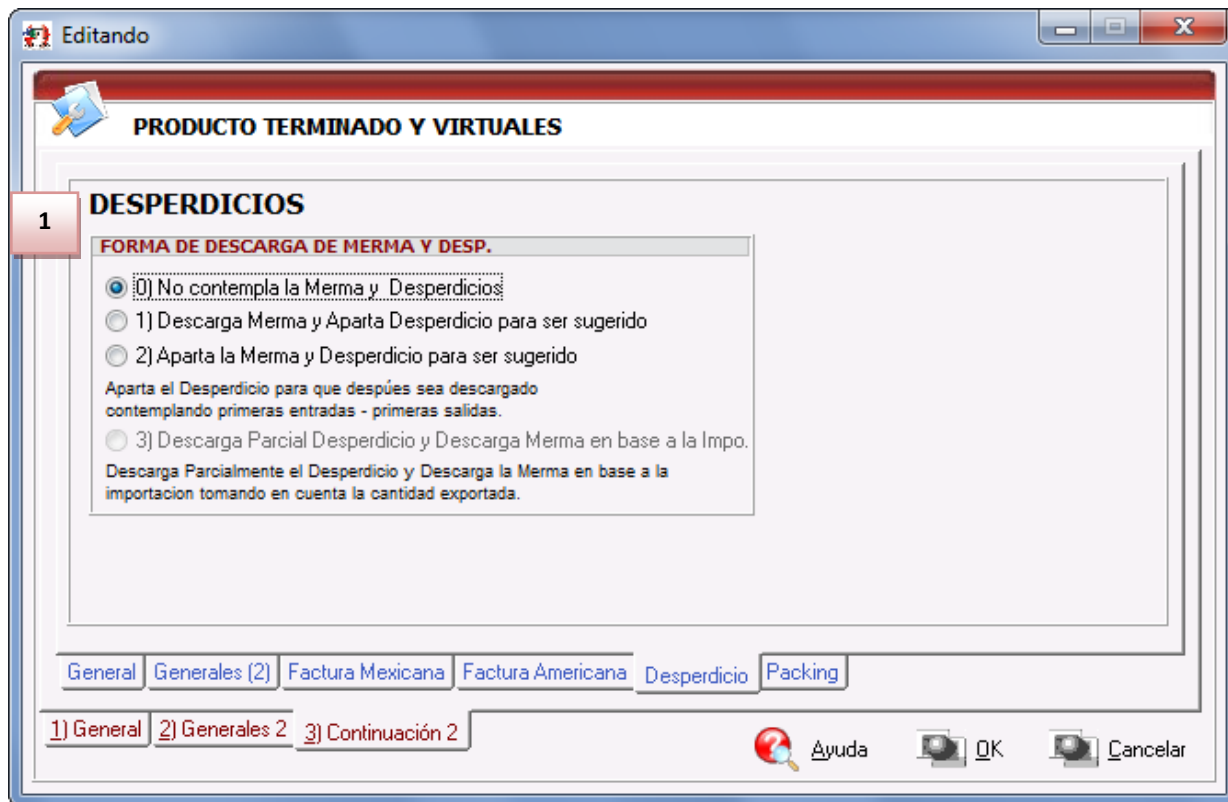
6. **Firma en Factura:** Permite imprimir en la factura la firma del nombre del responsable o cualquier otro tipo de información que se ingrese en esta sección.

Pestaña 3) Continuación 2, Factura Americana.

1. **Incluir en descripción:** Permite incluir en la descripción de la captura las opciones que selecciones país de origen, fracción americana, U.M. equivalente, información de FDA, orden de venta.
2. Permite mostrar información que se requiera sobre la factura tal como se describe a continuación:
 - **Mostrar el número de parte en la factura:** Permite mostrar en número de parte dentro de la factura impresa.
 - **Muestra FREE si en la columna Duty Rate es 0:** si la mercancía a exportar queda en el rango de Duty dentro de la fracción americana puede imprimir FREE si el rango es 0.
 - **Imprimir el código de barrar SCAC:** Imprime sobre la factura el código de barras del transportista requerido en Estados unidos.
 - **Imprime prefijo a nivel partes en las fracciones americanas:** Permite imprimir sobre las fracciones americanas el prefijo previamente asignado.
 - **Mostrar el País opcional para las partidas de la factura:** Realiza un cambio sobre el país opcional e imprime en cambio del país de origen.

- **Calculo de los costos americanos en base al país de origen de la partida:** Permite calcular los costos de la partida de acuerdo al país de origen de la partida.
 - **Asignar fracción 9801 donde el país de origen es de USA con un valor mayor de** **dólares por número de parte:** asigna automáticamente la fracción 9801 en los números de parte pertenezca a USA y supere la cantidad asignada en el recuadro.
 - **Calculo de los costos americanos en base a valores mexicanos:** El valor de los costos americanos se basara en los valores mexicanos.
3. **Imprimir por:** Permite imprimir la factura por número de parte o que se englobe por clase.
 4. **Firma en la factura:** Permite que la factura se imprima como firma el texto ingresado en esta sección.
 5. **Ocultar en la factura y en la generación de interface:** Al palomear esta opción no imprimirá en la factura y en la interface el material que sea de tipo empaque.

Pestaña 3) Continuación 2, Desperdicio.

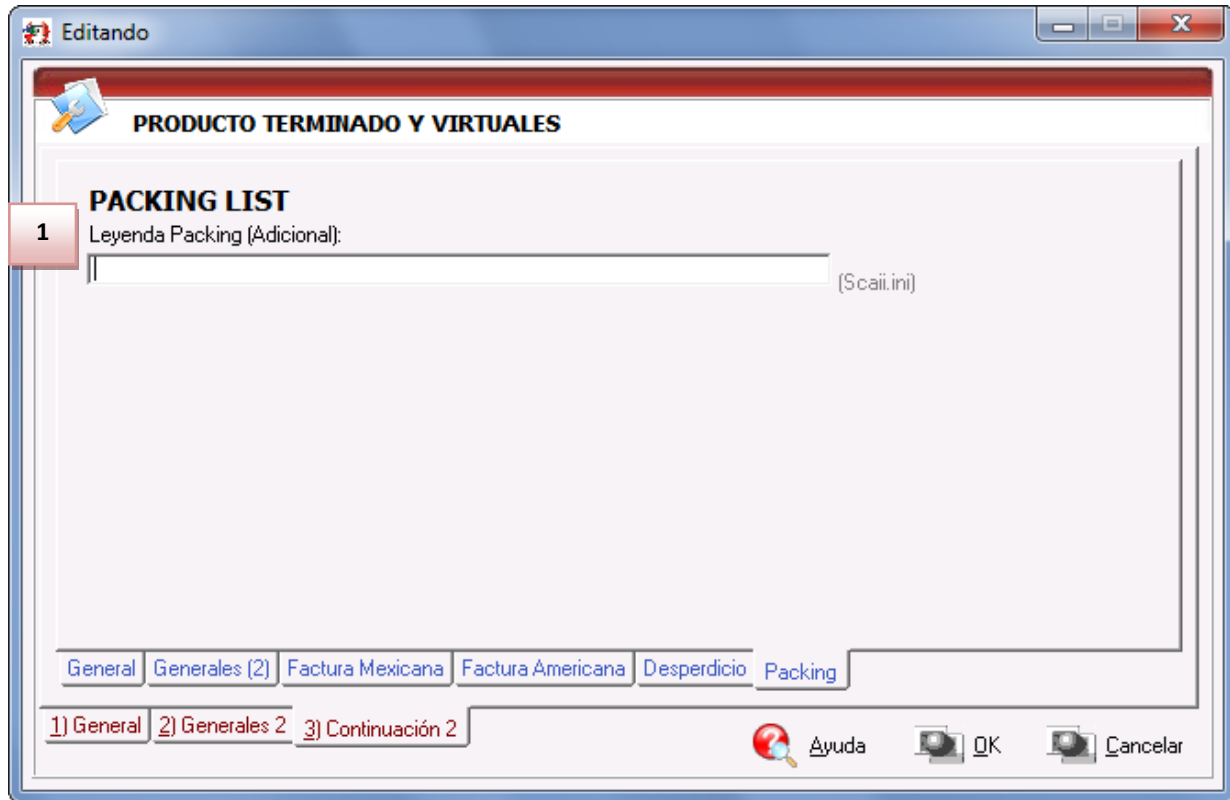


1. Formas de descarga de merma y desperdicio:

- 0) **No contempla la Merma y desperdicio:** Refiere al tipo de factura (PTERM, MATDE, etc.) a que no se contemple en la descarga de la factura los desperdicios y/o mermas.
- 1) **Descarga Merma y Aparta Desperdicio para ser sugerido:** Realiza la descarga de la merma y el desperdicio lo aparta para ser sugerido en una factura de desperdicio.

- 2) **Aparta la Merma y Desperdicio para ser sugerido:** Separa el desperdicio y la merma de la factura para ser sugerido en una factura de desperdicios.
- 3) **Descarga Parcial Desperdicio y Descarga Merma en base a la importación:** Descarga parcialmente el desperdicio y descarga la merma en base a la importación tomando en cuenta la cantidad exportada.

Pestaña 4) Continuación 2, Packing.



1. Packing List: Permite agregar una leyenda adicional sobre el Packing list.

Lección 5.2 Reportes de Salidas

Resumen

Los reportes de salida te facilitaran la información sobre reporte de partes Exportadas o Descargadas, valor agregado en las factura, Naftas, Manifiestos, Merma y Desperdicio Apartado.

Reporte de Partes Exportadas/Descargadas (Parte/Clase)

Este reporte te mostrara los números de parte que se han exportado dentro del rango de fechas que se elija, así como los números de parte o clase, este reporte arrojará la información sobre el número de parte, fecha, factura de exportación, descripción, pedimento, clave de pedimento, tipo, cantidad, unidad de medida , peso neto, fracción y valores. Este reporte se localiza en: [Exportación-Reportes-Partes Exportadas](#).

1. **Tipo de reporte:** El reporte que se imprimirá en número de partes o englobándolas en clases.
2. **Rango de fechas:** Permite imprimir dentro de un rango de fechas seleccionadas.
3. En esta sección se imprime por un rango de números de parte.
4. **Filtrar por:** Si el reporte se desea imprimir por cierta información tal como tipo de material, vendido a, proveedor, tipo factura y enviado a.
5. **Imprimir partes/clases:**
 - **Exportadas:** Se refiere a la exportación de todo tipo de materiales (temporales y definitivos).

- **Descargadas:** Te permite elegir entre el tipo de procedencia de la mercancía (temporales, definitivos o ambos).
- 6. **Tipo de moneda:** Imprime el reporte con valores en dólares o pesos.
- 7. **Seleccione para enviar por correo electrónico:** Permite imprimir el reporte en formato PDF y abre la ventana para enviarlo por correo electrónico al presionar el botón Imprimir (9).
- 8. **Ayuda:** Muestra una descripción general sobre esta ventana.
- 9. **Imprimir:** Permite imprimir el reporte una vez seleccionadas las opciones anteriores, al seleccionar para enviar por correo muestra una ventana donde ingresara el correo a donde se desea enviar el archivo.
- 10. **Cerrar:** Si no se desea imprimir el reporte se puede cancelar la operación.

REPORTE DE PARTES EXPORTADAS Page/Página: 1 Of/de: 1									
EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195D30, IMMEX: 7596314									
RANGOS De: 000-01		A: 01C		De la Fecha: -		a la Fecha: 1 FEB 2013			
PART NUMBER/NUM. DE PARTE		DESCRIPTION/DESCRIPCION			TYPE/TIPO		HTS CODE/FRACCION		
DATE/FECHA	INVOICE/FACTURA (EXPO)	PEDIMENTO (EXPO)	CLAVE	TYPE/TIPO	QUANTITY/CANTIDAD	U.M.	NET WEIGHT/PESO NETO	VALLES/VALOR	
000-01 7606.12.99									
3 ENE 2012	VM21779	Test			1.00	PZA	0.2268	5.5000	
10 ENE 2012	EDMP00059	07-3633-0102030	RT		150.00	PZA	17.0097	150.0000	
					151.0000		17.23650	\$155.50000	
00123 8310.00.99									
16 JUN 2011	00001	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC			1.00	PZA	3.2010	10.0000	
27 JUN 2011	EDPT01771	07-1234-5555555	F4		1.00	PZA	95.6610	22.4691	
12 JUL 2011	EDPT11771	07-3989-7777771	RT		1.00	PZA	0.4400	51.5449	
12 JUL 2011	S/N00				1.00	PZA	95.6610	23.4321	
13 JUL 2011	S/N02				1.00	PZA	95.6610	25.7132	
1 AGO 2011	S/N03				1.00	PZA	95.6610	25.7132	
19 SEP 2011	PROMOTORA-2	07-3633-2222222	RT		4.00	PZA	12.8039	288.7633	
21 SEP 2011	S/N08				10.00	PZA	956.6100	345.8935	
22 SEP 2011	S/N09				100.00	PZA	9,566.1000	3,814.8927	
29 NOV 2011	S/N13	07-1234-2222222	RT		23.00	PZA	2,200.2030	584.5397	
11 ENE 2012	S/N 20	07-3633-0102030	RT		6.00	PZA	19.2058	163.2127	
13 NOV 2012	test2	07-3491-1200101	A1		5.00	PZA	16.0049	136.6393	
13 NOV 2012	test4	07-3491-1200101	A1		5.00	PZA	16.0049	136.6393	
13 NOV 2012	test2	07-3491-1200101	A1		6.00	PZA	19.2058	163.9672	
13 NOV 2012	test4	07-3491-1200101	A1		6.00	PZA	19.2058	163.9672	
					171.0000		13,211.62899	\$5,957.38750	
00324 8310.00.99									
9 JUN 2008	EX01474	ANUNCIO NO LUMINOSO			1.00	PZA	95.6610	654.9600	
27 ABR 2011	EPT270411	07-3633-8021187	RT		10.00	PZA	956.6100	1,504.0572	
27 ABR 2011	PROMOTORA	07-3633-1111111	RT		10.00	PZA	956.6100	863.5000	
16 JUN 2011	00001	07-1234-5555555	F4		1.00	PZA	95.6610	360.2280	
12 JUL 2011	S/N01				1.00	PZA	95.6610	153.3029	
1 AGO 2011	S/N04				1.00	PZA	95.6610	720.4560	
19 SEP 2011	PROMOTORA-2	07-3633-2222222	RT		5.00	PZA	478.3050	396.7199	
21 SEP 2011	S/N07				6.00	PZA	573.9660	919.8176	
					35.0000		3,348.13500	\$5,573.04162	
00456 8310.00.99									
27 JUN 2011	EDPT01771	ANUNCIO NO LUMINOSO			1.00	PZA	95.6610	72.4938	
12 JUL 2011	VM21772	07-3989-7777771	RT		1.00	PZA	0.0000	0.0000	
26 AGO 2011	S/N05				10.00	PZA	956.6100	724.9375	
19 SEP 2011	PROMOTORA-2	07-3633-2222222	RT		3.00	PZA	286.9830	2,227.1631	
30 SEP 2011	EDPT11772				1.00	PZA	4.0000	654.9600	
11 ENE 2012	S/N 18	07-3633-0102030	RT		50.00	PZA	4,783.0500	3,624.6876	
13 NOV 2012	test2	07-3491-1200101	A1		10.00	PZA	956.6100	654.7106	
13 NOV 2012	test4	07-3491-1200101	A1		10.00	PZA	956.6100	654.7106	
					86.0000		8,039.52400	\$8,613.66314	
Totales:					443.0000		24,616.52449	\$20,299.59226	

Valor Agregado

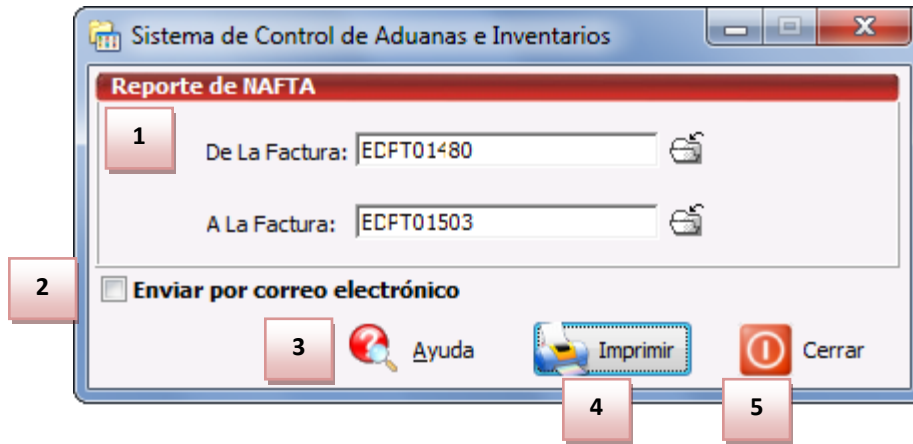
Muestra el valor agregado sobre las facturas de exportación, así como contiene información sobre tipos de cambio fechas y claves de exportación. Este se ubica en: [Exportación-Reportes-Valor Agregado](#).

- 1. Rango de fechas de inicio de pedimento:** Permite elegir un rango de fechas de donde se desea imprimir el valor agregado por factura.
- 2. Tipo de cambio de las fechas de las:** Permite imprimir el tipo de cambio de acuerdo la pedimento o a el de la factura.
- 3. Filtrar por:** Permite seleccionar una clave de pedimento que se requiera verificar.
- 4. Seleccione para enviar por correo electrónico:** Permite imprimir el reporte en formato PDF y abre la ventana para enviarlo por correo electrónico al presionar el botón Imprimir (4).
- 5. Ayuda:** Muestra una descripción general sobre esta ventana.
- 6. Imprimir:** Permite imprimir el reporte una vez seleccionadas las opciones anteriores, al seleccionar para enviar por correo muestra una ventana donde ingresaras el correo a donde se desea enviar el archivo.
- 7. Cerrar:** Si no se desea imprimir el reporte se puede cancelar la operación.

REPORTE DE VALOR AGREGADO Página: 1 de 6							
BMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V. ISAAC NEWTON DEL FUTURO Código Postal: 32697 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C.: BMMU74019SDJ0, IMEX: 7596314							
De la Fecha: <input type="checkbox"/> a la Fecha: 1 FEB 2013							
Clave	Regimen						
Num.Factura	Regimen	Fecha	Ped. Rectificación	Fecha de Pago	Tipo Cambio (Ped)	V.A. M.E.	V.A. M.N.
A1	EXD						
51N22	07-0002-0000124	18 OCT 2012		26 OCT 2012	0.000	6.000	0.000
baz2	07-3491-1200101	13 NOV 2012		21 NOV 2012	13.000	169.519	2,203.749
baz4	07-3491-1200101	13 NOV 2012		21 NOV 2012	13.000	169.519	2,203.749
Totales						345.038	4,407.498
A3	IMD						
TEST-01	07-0845-0000002	1 OCT 2011		1 JUL 2011	11.050	0.000	0.000
A3220709	07-3633-9027182	26 AGO 2009		26 AGO 2009	12.827	0.000	0.000
Totales						0.000	0.000
F4	IMD						
CRMP-H0001	07-3381-4444444	28 ENE 2012		31 ENE 2012	12.300	0.000	0.000
F48022611	07-3633-8022610	17 SEP 2008		17 SEP 2008	10.583	0.000	0.000
TEST-02	07-4321-8524697	26 AGO 2011		26 AGO 2011	11.890	0.000	0.000
00002	07-0002-0000114	22 AGO 2012		22 AGO 2012	13.300	40.000	532.000
00001	07-1234-5555555	16 JUN 2011		16 JUN 2011	11.000	42.748	470.228
Totales						82.748	1,002.228
H1	EXD						
EMD3611	07-3633-9999992	3 JUN 2011		6 JUN 2011	11.500	0.000	0.000
EDMP00058	07-3989-1111116	27 JUN 2011		4 JUL 2011	11.060	0.000	0.000
EDMP00042	07-3633-8024837	30 OCT 2008		3 NOV 2008	12.834	0.000	0.000
EDMP00043	07-3633-9014850	7 ENE 2009		13 ENE 2009	13.701	0.000	0.000
EDMP00044	07-3633-9021527	2 ABR 2009		6 ABR 2009	13.792	0.000	0.000
EDMP00045	07-3633-9026646	31 JUL 2009		4 AGO 2009	13.213	0.000	0.000
EDMP00046	07-3633-9026819	10 AGO 2009		17 AGO 2009	12.866	0.000	0.000
EDMP00047	07-3633-9026819	13 AGO 2009		17 AGO 2009	12.866	0.000	0.000
EDMP00048	07-3633-9027181	26 AGO 2009		1 SEP 2009	13.258	0.000	0.000
EDMP00049	07-3633-9029936	27 NOV 2009		1 DIC 2009	12.914	0.000	0.000
EDMP00050	07-3633-0022885	9 ABR 2010		13 ABR 2010	12.200	0.000	0.000
EDMP00051	07-3633-0024037	12 MAY 2010		17 MAY 2010	12.350	0.000	0.000
EDMP00054	07-3633-0028421	1 SEP 2010		7 SEP 2010	12.953	0.000	0.000
Totales						0.000	0.000
RT	EXD						
EDPT01479	07-3633-8021986	9 JUL 2008		14 JUL 2008	10.308	2,903.455	29,927.648
EDPT01480	07-3633-8022258	17 JUL 2008		21 JUL 2008	10.231	620.800	6,351.467
EDPT01481	07-3633-8022258	18 JUL 2008		21 JUL 2008	10.231	0.000	0.000
EDPT01482	07-3633-8022290	23 JUL 2008		28 JUL 2008	10.026	0.000	0.000
EDPT01483	07-3633-8022290	25 JUL 2008		28 JUL 2008	10.026	0.000	0.000
EDPT01484	07-3633-8022421	28 JUL 2008		5 AGO 2008	9.971	0.000	0.000
EDOS000094	07-3633-0022432	20 MAR 2010		23 MAR 2010	12.580	0.000	0.000
EDOS000095	07-3633-0025737	2 JUL 2010		5 JUL 2010	13.033	0.000	0.000
EDOS000097	07-3633-0028186	26 AGO 2010		31 AGO 2010	13.015	0.000	0.000
EDOS000098	07-0845-0028971	4 NOV 2010		9 NOV 2010	12.206	0.000	0.000
EDOS000101	07-3989-0003144	21 DIC 2010		28 DIC 2010	11.260	0.000	0.000
EDOS000102	07-3989-0003144	21 DIC 2010		28 DIC 2010	11.260	0.000	0.000
DESP000087	07-3633-8021036	5 JUN 2008		10 JUN 2008	10.358	0.000	0.000
DESP000088	07-3633-8026896	17 DIC 2008		23 DIC 2008	13.120	0.000	0.000
EDOS000088	07-3633-8022530	31 JUL 2008		4 AGO 2008	10.035	0.000	0.000
EDOS000089	07-3633-8023801	25 SEP 2008		30 SEP 2008	10.792	0.000	0.000
Totales						3,952.041	41,689.841

Naftas

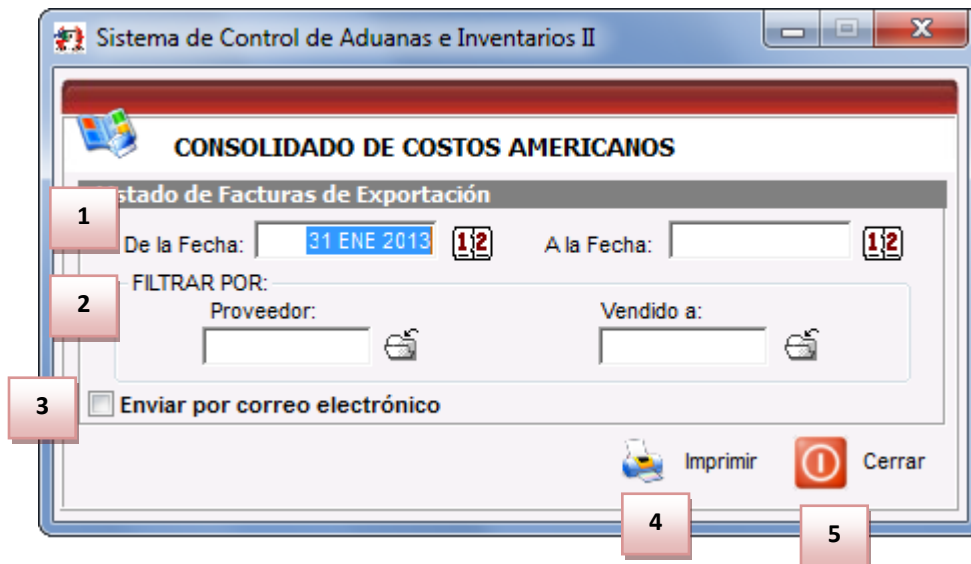
Este reporte permite imprimir los distintos tipos de preferencias en las que se exportaron los números de parte de las facturas. Este se ubica en: [Exportación-Reportes-Nafta](#).



1. **Rango de facturas:** Permite elegir un rango de facturas de las cuales deseas imprimir el tipo de preferencia de los números de parte.
2. **Enviar por correo electrónico:** Te permite imprimir el reporte en formato PDF y abre la ventana para enviarlo por correo electrónico al presionar el botón Imprimir (2).
3. **Ayuda:** Te muestra una descripción general sobre esta ventana.
4. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte una vez seleccionadas el rango, al seleccionar para enviar por correo muestra una ventana donde ingresaras el correo a donde se desea enviar el archivo.
5. **Cerrar:** Si no se desea imprimir el reporte puedes cancelar la operación.

Consolidado de costos Americanos.

Imprime la fracción la factura de exportación, el número de parte, manifestó, fecha, costo unitario, cantidad peso neto, Dutiable, no Dutiable, empaque, total y fracciones americanas, este reporte nos ayuda a imprimir la verificar información de facturas americanas. Este se ubica en: [Exportación-Reportes-Consolidado de costos Americanos.](#)

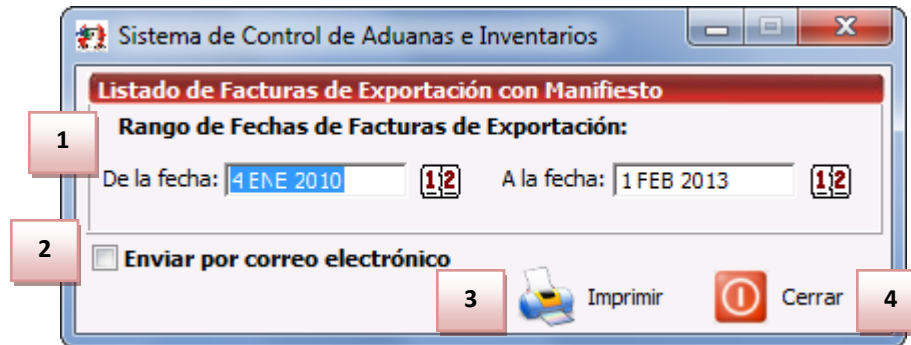


- 1. Rango de facturas:** Te permite elegir un rango de fechas de las cuales se desea imprimir el tipo de preferencia de los números de parte.
- 2. Filtrar por:** Te permite filtrar el reporte por proveedor y/ o por vendido a.
- 3. Enviar por correo electrónico:** Te permite imprimir el reporte en formato PDF y abre la ventana para enviarlo por correo electrónico al presionar el botón Imprimir (2).
- 4. Ayuda:** Te muestra una descripción general sobre esta ventana.
- 5. Imprimir:** Te permite imprimir el reporte una vez seleccionadas el rango, al seleccionar para enviar por correo muestra una ventana donde ingresaras el correo a donde se desea enviar el archivo.
- 6. Cerrar:** Si no deseas imprimir el reporte puedes cancelar la operación.

REPORTE DE NAFTA EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA R.F.C: EMM174019SDJ0, IMEX: 7596314										Page/Página: 1 Of/de 161	
										Date/Fecha: 1 FEB 2013	
										Time/Horario: 2:27pm	
Rango: De: EDPT01480		A: EDPT01503									
Factura	Pedimento	Fecha	Tipo		Pedimento Rectificación						
EDPT01480	07-3633-8022258	17 JUL 2008	EXD								
Num. Parte	Descripción	Pais	Fracción	Cant.	U.M.	Peso Neto (KGS)	Peso Bruto (KGS)	Valor (MXP)	Valor (USD)		
79679	ANUNCIO LUMINOSO	MEX	9405.60.01	1.000	PZA	15.97307	23.00000	22,230.13408	2,172.80000		
La factura se descargo de: No. de Parte/Descripción Factura Impo. Tipo Material Fracción (Origen-Prefer-Sector) Cantidad U.M. Peso Neto (Kgs) Valor M.N. (MXP) Valor M.E. (USD) Monto IGI (USD)											
400302	CUBIERTAS DE ACERO	ITMP001924	MP	7326.90.99	USA-TLCS	1.0000	PZA	0.04275	2.45342	0.23980	0.00000
400153	TERMINALES ELECTRICAS	MP001747	MP	8536.90.99	USA-TLCS	8.0000	PZA	0.00002	6.50122	0.63544	0.00000
400161	ALAMBRE DE ACERO	MP001774	MP	7326.20.99	USA-TLCS	0.0100	PZA	0.00920	4.83450	0.47253	0.00000
400402	PARTES MOLDEADAS P/ CAJA ELECTRICA	MP001823	MP	7326.90.99	USA-TLCS	1.0000	PZA	0.00414	155.41285	15.19024	0.00000
400198	CABLE DE COBRE AISLADO SIN CONEXION	MP001846	MP	8544.49.04	USA-TLCS	0.0540	PZA	0.15949	192.81949	18.84641	0.00000
400303	CUBIERTAS DE ACERO	MP001846	MP	7326.90.99	USA-TLCS	1.0000	PZA	0.00358	2.46013	0.24046	0.00000
400401	PARTES MOLDEADAS P/ CAJA ELECTRICA	MP001846	MP	7326.90.99	USA-TLCS	1.0000	PZA	0.00400	9.20971	0.90017	0.00000
300104	REMACHE DE ALUMINIO	MP001852	MP	7616.10.01	USA-TLCS	16.0000	PZA	0.00000	3.27398	0.32000	0.00000
400606	CONECTOR DE PLASTICO	MP001859	MP	3926.90.99	USA-TLCS	18.0000	PZA	0.00013	20.25359	1.97961	0.00000
300502	TORNILLOS DE ACERO	MP001873	MP	7318.15.99	CHN-GENERAL	10.0000	PZA	0.00000	0.71628	0.07001	0.00700
800021	PAPEL PARA DIBUJO	MP001873	MP	4802.54.01	USA-TLCS	0.0150	PZA	0.07564	5.02379	0.49103	0.00000
700752	SILICON	MP001892	MP	3910.00.01	USA-TLCS	0.7500	PZA	0.00477	20.87400	2.04025	0.00000
500002	ROLLO DE ALUMINIO	MP001896	MP	7606.92.99	USA-TLCS	0.0926	PZA	0.96708	170.51315	16.66616	0.00000
700206	DISOLVENTE	MP001906	MP	3506.91.99	USA-TLCS	0.0946	LT	0.11235	10.20738	0.99768	0.00000
700206	DISOLVENTE	MP001906	MP	3506.91.99	USA-TLCS	0.0236	LT	0.02800	2.54416	0.24867	0.00000
600037	HOJAS DE ALUMINIO	MP001907	MP	7606.12.99	USA-TLCS	0.2500	PZA	4.28400	237.18248	23.18250	0.00000
TOTAL DE NUMERO DE PARTES: 1											

Manifiestos

Te permite imprimir el número de manifiesto de aquellas facturas que contengan alguno, así como la fecha, factura, pedimento y rectificación. Este se ubica en: [Exportación-Reportes-Manifiesto](#).



- 1. Rango de facturas:** Te permite elegir un rango de fechas de las cuales deseas imprimir el tipo de preferencia de los números de parte.
- 2. Enviar por correo electrónico:** Te permite imprimir el reporte en formato PDF y abre la ventana para enviarlo por correo electrónico al presionar el botón Imprimir (2).
- 3. Imprimir:** Te permite imprimir el reporte una vez seleccionadas el rango, al seleccionar para enviar por correo muestra una ventana donde ingresarás el correo a donde se desea enviar el archivo.
- 4. Cerrar:** Si no deseas imprimir el reporte se puede cancelar la operación.

Página: 1 De: 102

LISTADO DE FACTURAS DE EXPORTACION

Empresa de Capacitacion
R.F.C. EMN-080401-HB1

De La Fecha: 4 ENE 2010 A La Fecha: 1 FEB 2013

No. Manifiesto	Factura	Fecha	Padimento	Rectificacion
266954225	MDWPT-235-11	25 ABR 2011	07-3989-1010900	
266954236	MDWPT-240-11	26 ABR 2011	07-3989-1010900	
266954332	MDWPT-274-11	9 MAY 2011	07-3989-1012331	
266954435	MDWPT-313-11	23 MAY 2011	07-3989-1013674	
266954542	MDWPT-423-11	20 JUN 2011	07-3989-1016076	
266954844	MDWPT-700-11	19 AGO 2011	07-3989-1021185	
388396072	MDWPT-964-11	24 OCT 2011	07-3989-1027290	
388396761	MDWPT-037-12	30 ENE 2012	07-3989-2003631	
E4G00008938	MDWDR-001-10	29 SEP 2010	07-0845-0026185	
E4G00009035	MDWDR-002-10	14 OCT 2010	07-0845-0028168	
E4G00009043	MDWPT-001-10	19 OCT 2010	07-0845-0027949	07-3989-1012466
E4G00009324	MDWPT-002-10	27 OCT 2010	07-0845-0028561	07-3989-1012467
E4G00009332	MDWPT-003-10	28 OCT 2010	07-0845-0028561	07-3989-1012467
E4G00009340	MDWPT-004-10	1 NOV 2010	07-0845-0029043	07-3989-1012468
E4G00009357	MDWPT-005-10	3 NOV 2010	07-0845-0029043	07-3989-1012468
E4G00009365	MDWPT-006-10	3 NOV 2010	07-0845-0029043	07-3989-1012468
E4G00009373	MDWPT-007-10	4 NOV 2010	07-0845-0029043	07-3989-1012468

Cantidad Total de Manifiestos: 17

Merma y desperdicio Apartado

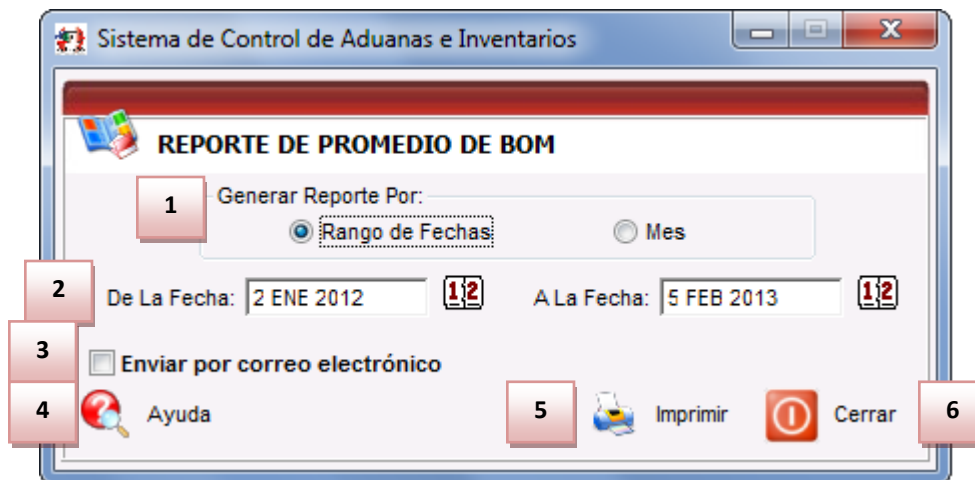
Te permite imprimir un reporte de la merma y desperdicio descargados en el sistema tales reportes muestran la información de rango de fechas, partes y clases (en rangos). Así también se podrá filtrar la información tanto como requieras, a continuación te mostramos la descripción de la ventana, esta se ubica en: [Exportación-Reportes-Merma y Desperdicio](#).



1. **Por Rango de:** Te permite elegir un tipo de rango de tipo contenido ya sea un rango de fechas, de números de partes o por número de clases, al seleccionar alguna de estas opciones la sección 4 se modificara para seleccionar el rango.
2. **Imprimir en el reporte solo:** Te permite elegir entre desperdicio de material o merma (material que no se puede cuantificar).
3. **Omitir saldos en cero:** Te permite omitir en el reporte cantidades menores a cero.
4. **Seleccionar el rango:** Esta sección se modificara para el tipo de rango, dependiendo del rango que se selecciona.
5. **Imprimir por:** Te permite imprimir por número de parte o por clase, cabe mencionar que esta opción solo se puede modificar al momento de seleccionar por rango de fechas.
6. **Filtrar por:** Al seleccionar esta opción, el reporte mostrara la información del número de parte o clase seleccionados.
7. **Imprimir descargas:** Te permite imprimir el reporte con las descargas realizadas sobre el material del rango seleccionado.
8. **Enviar por correo electrónico:** Te permite imprimir el reporte en formato PDF y abre la ventana para enviarlo por correo electrónico al presionar el botón Imprimir (10).
9. **Ayuda:** Te muestra una descripción general sobre esta ventana.
10. **Imprimir:** Permite imprimir el reporte una vez seleccionadas el rango, al seleccionar para enviar por correo muestra una ventana donde deberás ingresar el correo a donde desea enviar el archivo.
11. **Cerrar:** Si no deseas imprimir el reporte se puede cancelar la operación.

Promedio de BOM

Imprime el reporte en formato XLS de los producto terminado así como de los componente de los que esta hecho, este reporte contiene información sobre descripción, fracción, cantidad de materia prima, cantidad desperdicio, cantidad de merma, porcentaje de materia prima, porcentaje de desperdicio, porcentaje de merma, país de origen, costo unitario, Nombre de proveedor y procedencia. Esta ventana se ubica en: [Exportación-Reportes-Promedio de BOM](#).



- 1. Generar reporte por:** Te permite elegir el rango de fechas en la opción 2, o por mes que permite imprimir del mes actual.
- 2.** Te permite elegir un rango de fechas para la generación e tal reporte (solo será válido en caso de seleccionar rango de fechas en la opción (1)).
- 3. Enviar por correo electrónico:** Te permite imprimir el reporte en formato PDF y abre la ventana para enviarlo por correo electrónico al presionar el botón Imprimir (10).
- 4. Ayuda:** Te muestra una descripción general sobre esta ventana.
- 5. Imprimir:** Te permite imprimir el reporte una vez seleccionadas el rango, al seleccionar para enviar por correo muestra una ventana donde deberás ingresar el correo a donde se desea enviar el archivo.
- 6. Cerrar:** Si no deseas imprimir el reporte se puede cancelar la operación.

Lección 5.3 Procesos Especiales

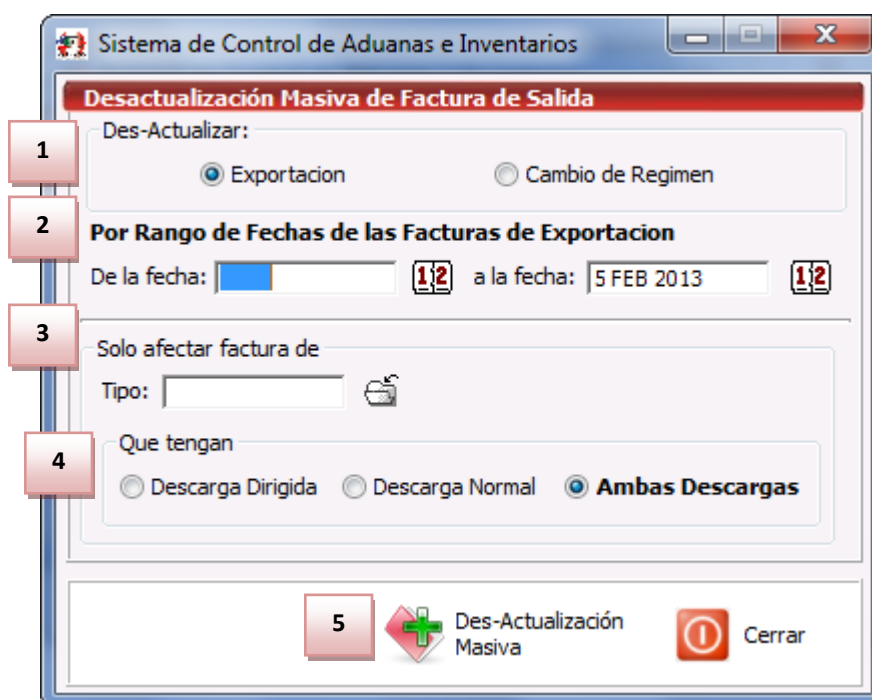
Resumen

En esta lección te mostraremos el proceso especial para actualizar o des-actualizar masivamente facturas, dicha herramienta te permite corregir facturas dentro de un rango de fechas seleccionado.

Actualización y Desactualización Masiva de Módulo de Salida

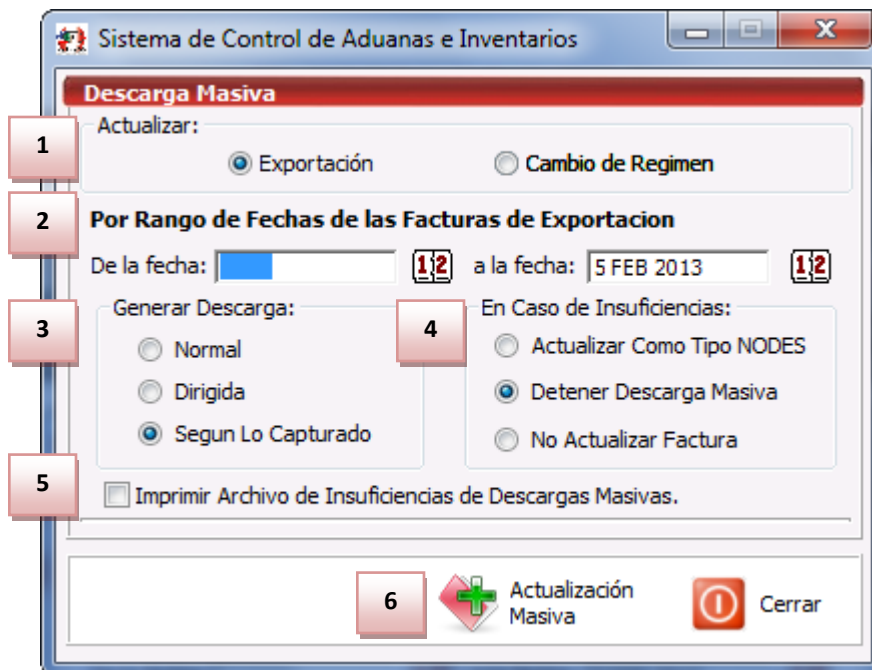
Los procesos de actualización y des-actualización masiva te permiten seleccionar un rango de fechas en las cuales se le aplicara el proceso ya sea para actualizarlas o des-actualizarlas, para su corrección o modificación.

Vista de la opción para des-actualización masiva. Esta se ubica en: [Exportación-Procesos Especiales-Desactualización Masiva](#).



1. **Des-actualizar:** Te permitirá seleccionar los tipos de factura a des-actualizar masivamente ya sea las facturas de exportación o cambio de régimen.
2. **Por Rango de Fechas de las Facturas de Exportación:** Te permite seleccionar un rango en el que se des-actualizaran las facturas de exportación.
3. **Solo afectar factura de:** Te permite elegir el tipo de factura en la que se realizara, la desactualización, al seleccionar el tipo afectara todas aquellas facturas del mismo tipo actualizadas.
4. **Que tengan:** Te permite realizar una de las tres opciones al momento de que se está llevando a cabo la des-actualización masiva ya sea solo de descarga dirigida, descarga normal o ambas.
5. **Des-actualización masiva:** este botón realizara la operación de Des-actualizar masivamente las facturas que entren dentro de los parámetros asignados.

Vista de la opción de actualización masiva. Esta se ubica en: [Exportación-Procesos Especiales-Actualización Masiva](#).



1. **Actualizar:** Te permitirá actualizar masivamente las facturas de exportación o cambio de régimen.
2. **Por Rango de Fechas de las Facturas de Exportación:** Te permite seleccionar un rango en el que se desea actualizar las facturas de exportación.
3. **Genera descarga:** Te permite elegir la opción de actualización que se realizara sobre la factura, si se selecciona la opción de normal o dirigida afectara todas aquellas facturas que no se declararon previamente con este tipo de descarga, si se selecciona la opción de según lo capturado permitirá actualizar las facturas según lo que se haya declarado.
4. **En caso de insuficiencias:** Te permite realizar una de las tres opciones al momento de que se está llevando a cabo la actualización masiva y exista insuficiencia en saldos, Actualizar como tipo NODES, detener descarga masiva o no actualizar tal factura y continuar con la siguiente.
5. **Imprimir archivo de insuficiencias de descargas masivas:** Te permite imprimir un reporte el cual te muestra las insuficiencias de saldos que existan al momento de actualizar masivamente las facturas.
6. **Actualización masiva:** este botón realizara la operación de actualizar masivamente las facturas que entren dentro de los parámetros asignados.

Lección 5.4 Destrucción

Resumen

El proceso de destrucción se asigna al material que exportaras, dicho materia puede ser desperdicio o material obsoleto que no puede ser reciclado o reutilizado y necesita ser destruido.

Catálogo de Oficios de Destrucción

En este catálogo podrás insertar los números de oficios y fecha de destrucción para el material desperdicio que se asigne para tal, dicho catálogo solo contendrá el número de oficio y la fecha de destrucción. Localización:

Menú-Exportación-Destrucción.



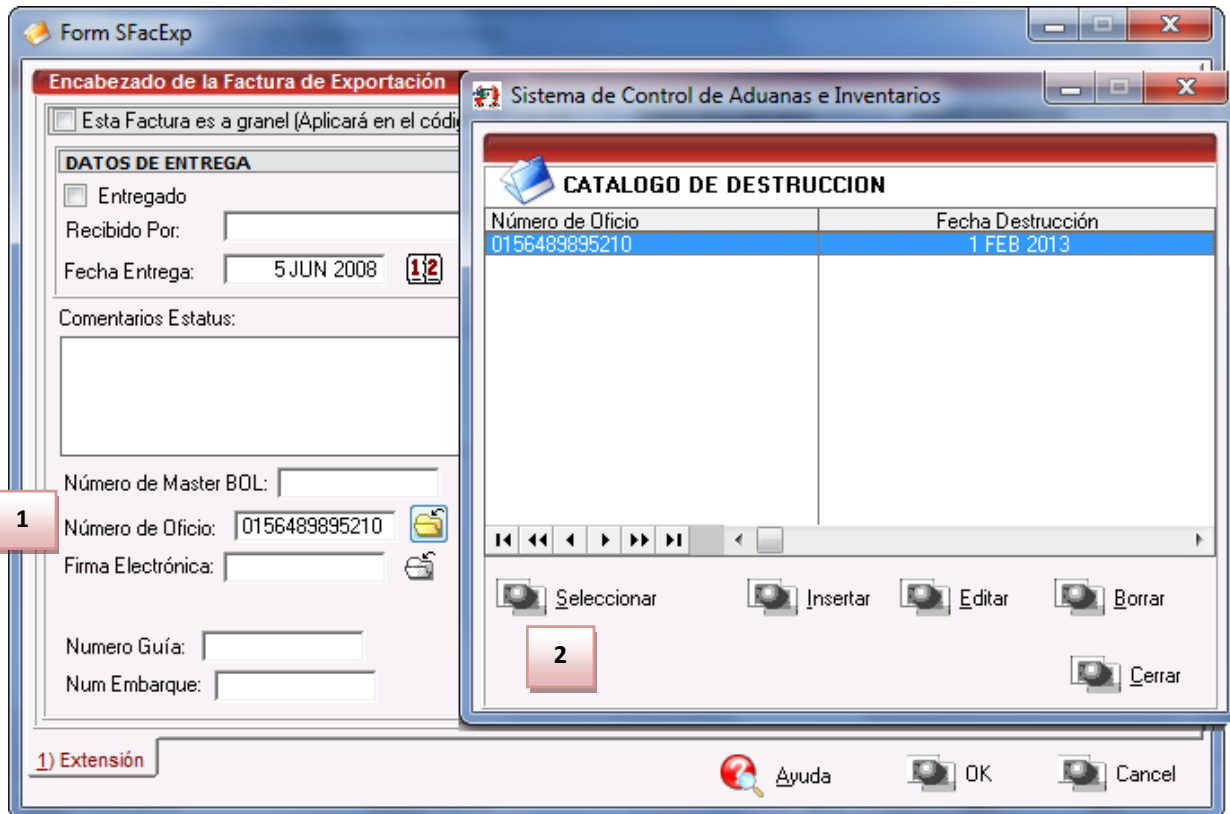
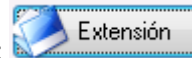
1. **Número de Oficio:** Te muestra el número de oficio para la destrucción en el catálogo.
2. **Fecha Destrucción:** Te muestra la fecha en la que se generó la destrucción.
3. **Número de Oficio:** Te permite ingresar el oficio en el catálogo.
4. **Fecha destrucción:** Te permite seleccionar o ingresar la fecha en la que se realizara la destrucción.
5. **OK:** Una vez ingresados los datos para insertarlos al catálogo, se debe presionar ok.
6. **Insertar:** Permite abrir la ventana para insertar el número de oficio y fecha de destrucción.

Relacionar el Oficio de Destrucción

El proceso para relacionar una factura a un oficio de destrucción se tiene que hacer dentro de la factura que contiene la relación de oficio esta operación se realiza de la siguiente manera: debes ingresar a la factura de exportación dentro del catálogo de exportación que se le relacionara el proceso de relación de factura, una vez dentro de la factura es necesario ingresar a la pestaña 6 (Otros (1)) dentro de la

cual se presionara el botón extensión mismo que abrirá la ventana para realizar la relación de oficios de destrucción.

Vista de la ventana después de presionar el botón de Extensión:



- 1. Número de Oficio:** Puedes ingresar dicho número de oficio manualmente o seleccionándolo del catálogo mediante el botón de la carpeta
- 2. Seleccionar:** Al presionar el botón de la capeta se abrirá el catálogo de los oficios de destrucción donde deberás seleccionar el correspondiente para la factura.

Lección 5.4 Manifiestos (Entrys)

Resumen

Los manifiestos son un requerimiento realizado por la autoridad Americana, al momento de importar mercancía hacia Estados Unidos, el sistema de control de inventarios tiene una sección para dar de alta dichos documentos, en esta sección se explicara el funcionamiento de dichos documentos.

Catálogo de Manifiestos

Este catálogo contiene la información sobre los manifiestos para la internación hacia estados unidos de mercancía. Localizado en: [Menú - Exportación - Manifiesto](#).



- Catálogo:** En esta sección te mostrarán todos los manifiestos dados de alta en el sistema, así como la información contenida en ellos.
- Mostrar:** Te permite elegir los manifiestos creados en el día actual, creados en el mes o en el año.
- Estatus:** Te permite elegir los manifiestos dependiendo el estatus que se les haya declarado, ya sea Nuevos, Usados, Cancelados o todos.
- Insertar:** Te permite crear o dar de alta en el sistema un manifiesto.
- Editar:** Te permite cambiar un manifiesto ya dado de alta.
- Borrar:** Te permite eliminar un manifiesto.
- Parámetros:** Te permite pre-asignar información en el caso de que dichos manifiestos contengan tal.
- Inwar cargo Manifest:** Te permite imprimir el manifiesto seleccionado.
- Multiple inwar cargo manifest:** Al presionar este botón te permitirá englobar la impresión de hasta 7 diferentes tipos de manifiestos.
- Imprimir el sello ABI en el manifiesto:** Permite imprimir en la parte inferior del manifiesto la el sello de certificación ABI.

- 11. Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Permite imprimir el reporte en formato PDF y abre la ventana para enviarlo por correo electrónico al presionar el botón Inwar cargo manifest (8) o multiple inwar cargo manifest (9).

Al presionar el botón de insertar se muestra la siguiente ventana 1) Generales:

1. **Número de manifiesto (Entry Number):** Te permite ingresar el número de manifiesto al momento de crearlo.
2. **Salida de México:** Te permite asignar el puerto de salida del embarque desde México.
3. **Nombre, número o descripción del transportista:** En esta sección puedes ingresar la información con respecto al transportista.
4. **Entrada o arribo a E.U.:** Te permite capturar la clave del puerto de entrada por donde cruzara la mercancía.
5. **Destino en E.U.:** Debes de capturar la clave del destino de la mercancía.
6. **Nombre de la persona a cargo:** En esta sección debes de ingresar el nombre de la persona a cargo o responsable.
7. **Fecha de entrada o arribo:** Te permite capturar la fecha en la que cruzo la mercancía.
8. **Transportista:** Te permite capturar el transportista de nuestra mercancía.
9. **Enviado por:** Te permite elegir el cliente o proveedor que envía la mercancía.
10. **Clave del AA Americano:** Te permite elegir dentro del catálogo de agentes aduanales al agente americano.

11. **Descripción de las partidas de las facturas, consolidadas por clase:** Te permite ingresar la descripción sobre las partidas consolidadas por clase, o ingresar una leyenda fija dada de alta en el catálogo de leyendas.
12. **Calcular:** Cuando presiones este botón el sistema ingresara información en los campos de nombre y descripción de transportista, el nombre la persona a cargo y la descripción de las partidas de la factura.
13. **Peso neto:** Debes de indicar el peso neto del manifiesto de la factura.
14. **Peso bruto:** Debes de indicar el peso bruto del manifiesto de la factura.
15. **Valor (dlls):** Debes de ingresar el valor en dólares de la factura.
16. **Cantidad de facturas páginas:** Aquí se ingresa el total de facturas y páginas que contiene el Manifiesto.
17. **#Precinto:** En caso de que la factura contenga un candado o precinto se puede indicar en esta sección.
18. **Hora de entrada o arribo:** Debes de indicar la hora de entrada de la mercancía o precinto.

Ventana 2) Continuación:

Manifiesto

1 Tipo de Manifiesto (Entry Type):

2 ¿Contiene Material Peligroso?
 Si No

3 Tripulación

Conductor	Tipo	Calles	Calles

4 Modo de Transporte:

5 Clave Transporte:

6 Número de Trailer:

7 Estatus: Nuevo

8 Descripción Estatus:

9 Insertar Editar Borrar

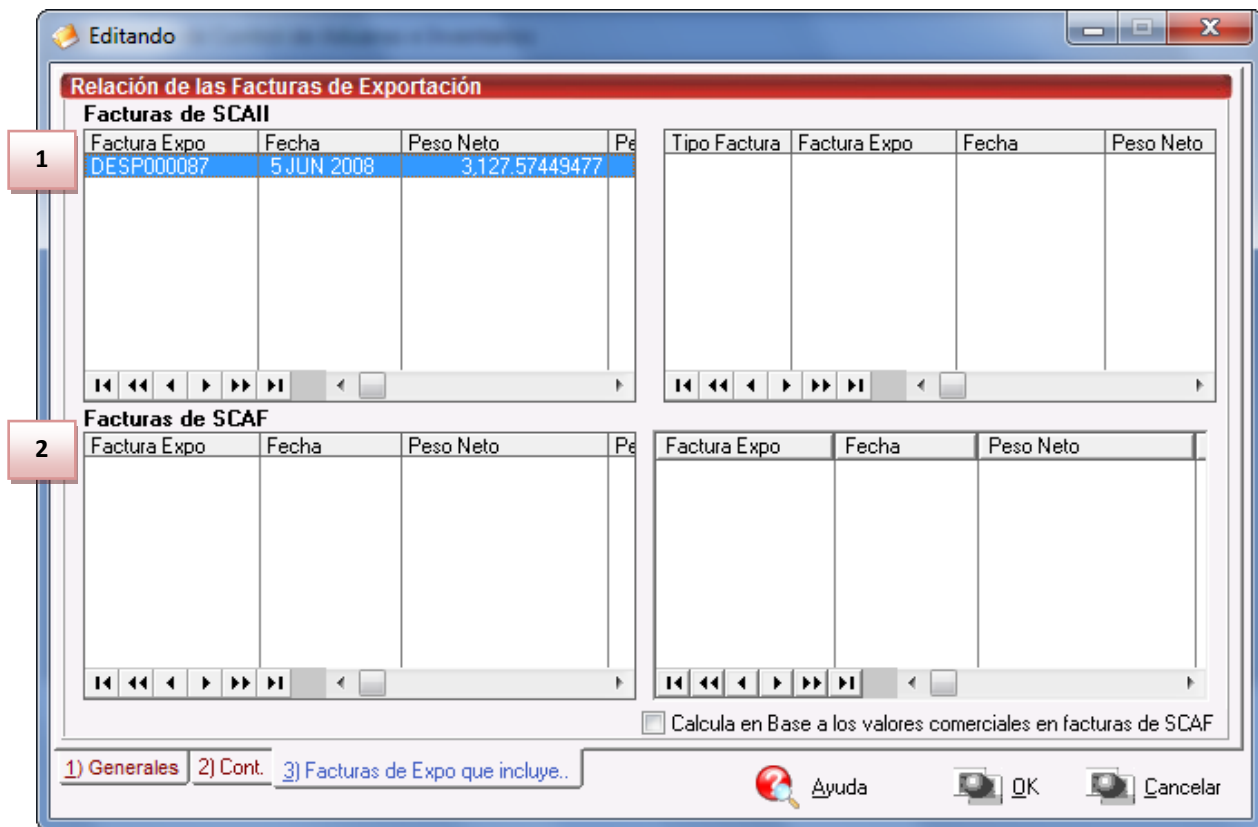
1) Generales 2) Cont. 3) Facturas de Expo que incluye..

Ayuda OK Cancelar

1. **Tipo de manifiesto (Entry type):** Debes de especificar el tipo de manifiesto para la mercancía, dicho código esta compuesto de dos dígitos.
2. **¿Contiene material peligroso?:** Debes especificar si contiene material peligroso dicho manifiesto.

3. **Tripulación:** Puedes especificar la tripulación que viaja en el medio de transporte incluido el conductor.
4. **Modo de transporte:** Debes de especificar el modo de transporte en el que se trasladara la mercancía dado por la ley de Estados Unidos, dicho modo de transporte se puede seleccionar desde el catálogo previamente asignado.
5. **Clave transporte:** Te permite seleccionar la clave que le corresponde al transporte.
6. **Número de tráiler:** Te permite elegir el número de tráiler.
7. **Estatus:** Te permite elegir el tipo de estatus de la mercancía, Nuevo, usado o cancelado.
8. **Descripción Estatus:** Te permite ingresar una información más amplia sobre el estatus de la mercancía.
9. **Insertar:** Te permite ingresar a la tripulación que va dentro del medio de transporte.

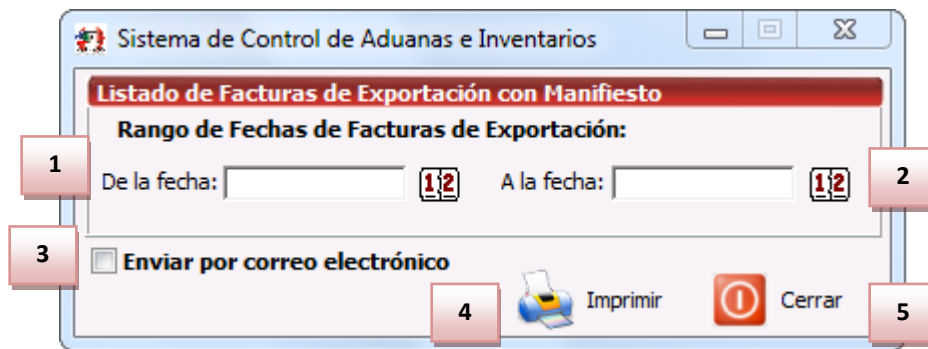
Ventana 3) Factura de exportación que incluye.



1. **Factura de SCAII:** esta sección te muestra las facturas de exportación de inventario que incluye el manifiesto.
2. **Factura de SCAF:** Esta sección te muestra las facturas de activo fijo que incluye el manifiesto.

Reporte de Manifiestos

En esta sección podrás ver la forma de imprimir un reporte de los manifiestos, dicho reporte se debe seleccionar por un rango de fechas. Este lo puedes localizar en: [Menú – Exportación – Reportes - Manifiestos](#).



1. **De la fecha:** Te permite elegir la fecha de inicio de donde se desea el reporte.
2. **A la fecha:** Te permite elegir la fecha final hasta donde se imprimirá el reporte de manifiestos.
3. **Enviar por correo electrónico:** Te permite imprimir el reporte en formato PDF y abre la ventana para enviarlo por correo electrónico al presionar el botón Imprimir (10).
4. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte una vez seleccionadas el rango, al seleccionar la opción para enviar por correo te muestra una ventana donde deberás ingresar el correo a donde se desea enviar el archivo.
5. **Cerrar:** Si no deseas imprimir el reporte se puede cancelar la operación.

Lección 5.5 Procesos Especiales

Resumen

Estos procesos especiales te permiten imprimir y modificar en formato TXT información de una factura seleccionada.

Generación de Archivo TXT con valores de descarga

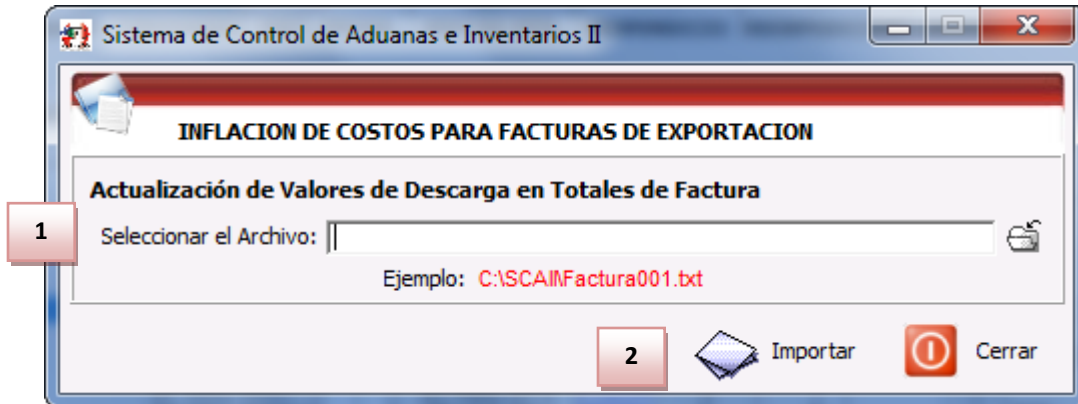
Al seleccionar este botón abrirá automáticamente la ventana para el envío por correo del documento TXT creado, dicho archivo contiene el nombre de la factura y también la información sobre el valor total en pesos, valor total en dólares, valor agregado en pesos, valor agregado en dólares y cantidad exportada.

Factura	Pedimento	Rem	Fecha	Tipo	Dirigida?	Partidas	E-Docume
<input type="checkbox"/> S/N12	07-	-7654321	3	8 OCT 2011	PTERM	N	1
<input checked="" type="checkbox"/> S/N13	07-	-2222222	1	29 NOV 2011	PTERM	N	1
<input type="checkbox"/> S/N14	07-	-8971185	1	13 JUN 2011	PTERM	N	1
<input type="checkbox"/> S/N15	07-	-0102030	2	11 ENE 2012	PTERM	N	2
<input type="checkbox"/> S/N16	07-	-0102030	3	11 ENE 2012	PTERM	N	1
<input checked="" type="checkbox"/> S/N17			0	10 JUL 2012	PTERM	N	1
<input type="checkbox"/> S/N18			0	18 JUL 2012	PTERM	N	1
<input type="checkbox"/> S/N19			0	18 JUL 2012	PTERM	N	0
<input type="checkbox"/> S/N20	07-	:0000113	1	21 AGO 2012	PTERM	S	1
<input type="checkbox"/> S/N21	07-	:0000116	1	28 AGO 2012	PTERM	S	6
<input checked="" type="checkbox"/> S/N22	07-	:0000124	1	18 OCT 2012	PTERM	N	1
<input type="checkbox"/> S/N23			0	30 ENE 2013	PTERM	S	2
<input checked="" type="checkbox"/> test2	07-	-1200101	1	13 NOV 2012	PTERM	S	3
<input checked="" type="checkbox"/> test4	07-	-1200101	2	13 NOV 2012	PTERM	S	3

- 1. Inflación:** Al presionar el botón creará el archivo TXT donde la información de valores totales, valores agregados y cantidad.

Cargar de Archivo TXT para inflar factura

Permite cargar el archivo de texto creado anteriormente con el botón Inflación, al cargar el archivo cambiara los valores en cuanto a valor total de pesos y dólares multiplicando la cantidad por dos.



1. **Seleccionar el Archivo:** En esta sección debes de ingresar la ruta donde se encuentra el archivo al cual se le proporcionara el proceso de inflación.
2. **Importar:** le asignara el proceso de inflación a la factura que este seleccionada una vez presionando el botón, dicho proceso multiplica los valores por dos.

PARTE 6- Módulo de Cambio de Régimen

Lección 6.1 Tipos de Factura de Cambio de Régimen

Resumen

Las facturas de cambio de régimen se refieren al proceso de cambiar el estado de la mercancía temporal a definitiva, y por el hecho de cambiar una mercancía que se ingresó temporalmente a mercancía definitiva la cual pertenecerá a nosotros y por la cual se pagaran los impuestos.

Factura de No descarga

Este tipo de factura puede funcionar para pruebas o para realizar previamente una operación en caso de que falte información para concluir con la descarga de dicha mercancía del sistema en saldos temporales. Como su nombre lo indica no realizara una descarga de los saldos que contenga.

Factura de Producto Terminado y Virtuales

En este tipo de facturas se deberá ingresar el material de tipo “producto terminado” que se le quiera importar definitivamente, también es posible ingresar en este tipo las facturas de virtuales que se efectúa la transferencia o venta de la mercancía y de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías.

Factura de materia prima y material devuelto.

Este tipo de facturas te permiten realizar el cambio de importación temporal a definitiva sobre la mercancía que sea de tipo materia prima que posiblemente no las hayas utilizado en el proceso productivo, o que esté a punto de perder su temporalidad.

Factura de desperdicio

Este tipo de facturas te permite realizar el cambio de temporal a definitivo sobre el desperdicio del proceso productivo sobre las materias primas.

Lección 6.2 Facturas de Cambio de Régimen

Resumen

Cuando realices un cambio de régimen en el sistema es muy importante que llenes la información en dicho catálogo para que el sistema pueda descargar saldos temporales y que no se ingrese nuevamente el saldo.

Catálogo de Facturas

Este catálogo te permite ingresar la información de los cuatro tipos de facturas factura de no descarga, facturas de producto terminado y virtuales, facturas de materia prima y material devuelto y las facturas de desperdicio. Este catálogo se localiza en la siguiente ruta: [Menú-Importación-Cambio de Régimen-Catalogo](#).

Factura	Pedimento	Rem	Fecha	Tipo	Dirigida?	Partidas	E-Document
<input checked="" type="checkbox"/> 00001	07-1234-5555555	1	16 JUN 2011	PTERM	S	4	
<input checked="" type="checkbox"/> 00002	07-0002-0000114	1	22 AGO 2012	PTERM	N	1	
<input checked="" type="checkbox"/> A3220709	07-3633-9027182	1	26 AGO 2009	MATDE	S	7	
<input type="checkbox"/> CR/E-02	07-1234-3333333	2	29 NOV 2011	MATDE	N	3	
<input type="checkbox"/> CR/E-03	07-1234-3333333	1	29 NOV 2011	MATDE	N	2	
<input checked="" type="checkbox"/> CRMP-HD001	07-3381-4444444	1	28 ENE 2012	MATDE	N	4	
<input checked="" type="checkbox"/> F48022611	07-3633-8022610	1	17 SEP 2008	MATDE	N	2	
<input type="checkbox"/> PRUEBA	07-4321-8524697	2	26 AGO 2011	MATDE	S	4	
<input checked="" type="checkbox"/> TEST-01	07-0845-0000002	1	1 OCT 2011	MATDE	N	1	
<input checked="" type="checkbox"/> TEST-02	07-4321-8524697	1	26 AGO 2011	MATDE	S	4	
<input type="checkbox"/> TEST-03	07-3633-9027182	2	26 AGO 2009	MATDE	S	7	

1. En esta sección te permite seleccionar el tipo de factura que crearas, ya sea de materia prima, desperdicio, producto terminado o no descarga.
2. **Mostrar:** Esta casilla te permite ver todas aquellas facturas que sean de la fecha seleccionada, de la fecha de hoy, del mes o todas.
3. Te permite filtrar por los cuatro tipos de facturas que existen sobre este catálogo tipos de facturas que existen, ya sea MATDE, SCRAP, PTERM o NODES.
4. En esta sección te muestra la información de las facturas dadas de alta en este catálogo dicha información contienen el número de factura, pedimento, remesa, fecha, tipo, si es una descarga dirigida, partidas que contiene, E-Document, Numero de operación VU, Adenda VU, Tipo de moneda, Moneda, Manifiesto, Numero de transporte, Tipo de peso, estatus, pedimento R1 y si contiene una relación de documento.
5. **Actualizar:** Te permite actualizar una factura una vez que este correcta y que contenga información requerida para que tome los saldos del sistema.
6. **Des-actualizar:** Te permite liberar los saldos de la factura seleccionada, dicho proceso no se debe de realizarse una vez que la factura ya haya cruzado y/o que contenga E-Document ya que puede perder la información en base a costos de las partidas.
7. **Insertar:** Este botón te permite crear una nueva factura, tal factura se llenara con la información preestablecida en los parámetros (misma que se puede borrar o modificar ya que solo aparece como sugerencia), en esta factura se debe ingresar las partidas que contiene.

- 8. Editar:** Este botón te permite modificar información de alguna factura, siempre y cuando se encuentre desactualizada.
- 9. Borrar:** Te permite eliminar una factura del catálogo de cambios de régimen, dicha factura debe de estar desactualizada para poder ser eliminada.
- 10. Generar Factura CSV:** Te permite crear facturas, donde se le insertaran las partidas de las mismas en formato de archivo CSV. Esta opción permite ingresar una o múltiples facturas al sistema que contengan una gran cantidad de números de partida, o sea más cómodo para ti.
- 11. Parámetros:** Por medio de este botón podrás ingresar a programar información y otras características como la forma en que se desea que se tomen los valores, valores agregados, etc.
- 12. Transmisión Electrónica:** Te permite enviar la factura con el agente aduanal americano que se utilice cualquiera de las interfaces MAINX30, MAINX40, EDI-EDA RB SYSTEMS, EDI KNEXPRESS, XML RB SYSTEMS, XML OPTIMA.

Impresiones y opciones del catálogo

En esta sección se describen los distintos tipos de impresiones de facturas, dichas facturas permiten mostrar la información de la misma manera que la impresión de facturas en los catálogos de importación y exportación, estas mismas impresiones se describen a continuación:

a) Factura Mexicana por Número de Parte y/o Clase, Orden de Captura

Para ingresar a dicha impresión es necesario presionar el botón localizado en la parte inferior del catálogo de cambios de régimen y regularización, la factura puede ser impresa de dos formas: que muestre los números de parte que contiene o que se describan las clases y englobe los números de parte en dicha impresión.



1. **Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión en este caso Mexicana número de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Por orden de captura se refiere a si se desea mostrar la información de los materiales a exportar desglosados por parte.
2. **Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, en algunos casos el formato es único como en la factura bilingüe que únicamente puede ser horizontal, en el caso de la factura mexicana puedes aplicar cualquiera de los dos formatos.
3. **Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
4. **Imprimir en la U.M. de la:** Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
5. **Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
6. **Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana (únicamente), para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.

7. **Muestra la fracción mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.
8. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
9. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
10. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
11. **Botón 4 Copias:** Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.
12. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
13. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de importación y respetaran el orden alfabético que maneja el sistema.
14. **Cancelar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Factura de Cambio de Régimen							Página: 1 de 1		
Exportador: OREX S.A. DE C.V. MANUEL IOY S I N. E. Num: 1 Cod. Postal: 321 3 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: E IMMEX: 27 00					FACTURA: 00001 Fecha: 16 JUN 2011 T. de Cambio: \$11.00000 Pedimento: 11 07-12 5555555 Clave: F4 No. Remesa: 1 Acuse Electrónico: 64974 Agente Aduanal: ADOLFO PEREZ MARTINEZ Y PEREZ LOPEZ Patente: 1224 Régimen: IVO				
Vendido a: BAS INTERNATIONAL 0000 SUITE J 1 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.: 74-					Enviado a: BAS INTERNATIONAL 0000 SUITE J 1 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.: 74-				
ENCOTERM: DAP									
Lin	Descripción de la Mercancía.	Comercial		Empaque		Peso (KGS)		Valores	
		Cantidad	U.M.	Cantidad-Tipo	Neto	Bruto	Mat. Prima	Agregado	Total
	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC / Origen: MEX	1.00	PZA		3.20	3.20	0.00	10.00	10.00
	ANUNCIO NO LUMINOSO / Origen: MEX	1.00	PZA		95.66	95.66	327.41	32.75	360.21
	ANUNCIO NO LUMINOSO DE METAL / Origen: MEX	2.00	PZA		493.81	493.81	0.00	0.00	
	ANUNCIO LUMINOSO / Origen: MEX	1.00	PZA		31.41	31.41	0.00	0.00	
Observaciones:		TOTALES	5.00		624.15	624.15	327.48	42.75	370.23
JUAN PEREZ GONZALEZ EMPRESA-1 S.A. de C.V.									
Los valores expresados en esta factura son en: US DOLARES Declaramos bajo protesta a decir verdad que los datos son verdaderos y correctos.									

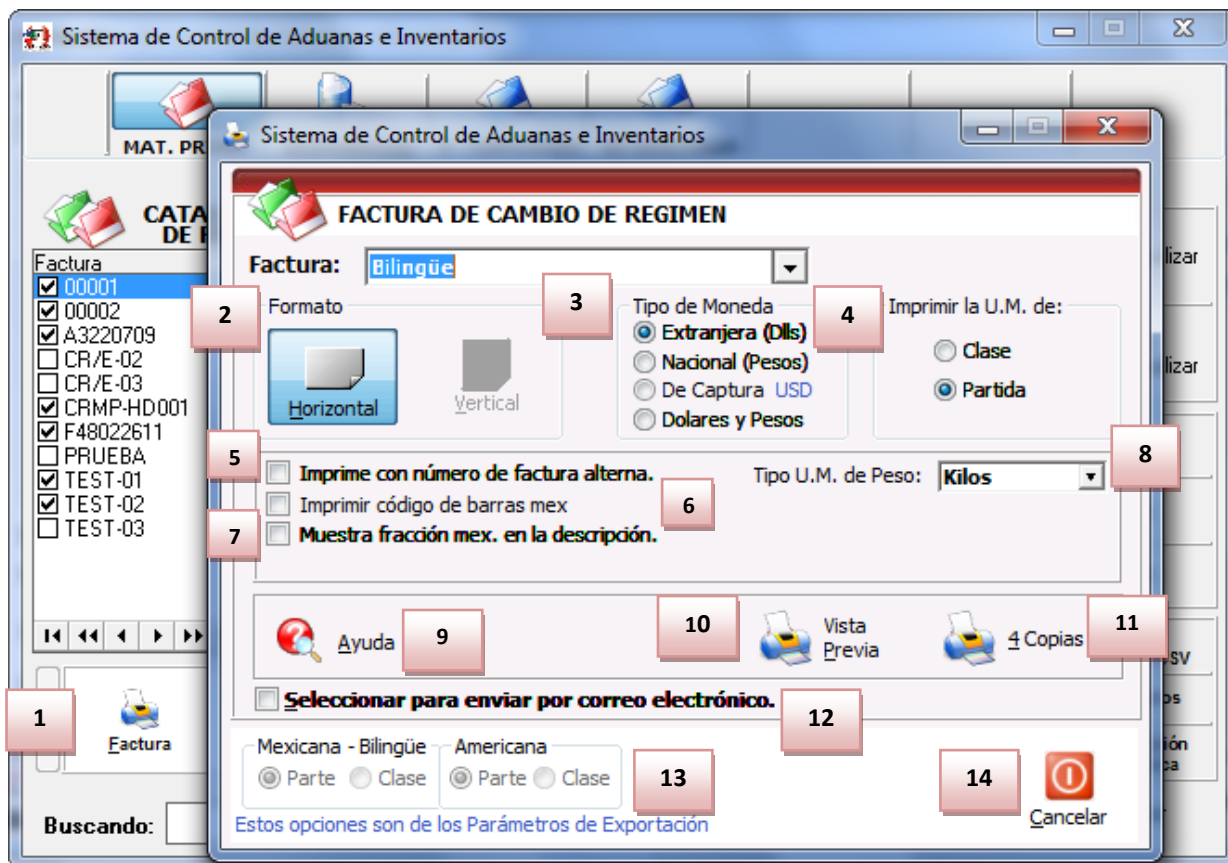
b) Factura Americana por número de parte y/o clase, orden de captura

1. **Factura:** Te muestra el tipo de factura que tienes seleccionada para impresión en este caso Americana por número de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Por orden de captura se refiere a si se desea mostrar la información de los materiales a exportar desglosados por parte.
2. **Formato:** Como su nombre lo indica te permite seleccionar el tipo de formato para la impresión de tu factura, para la Americana es Vertical.
3. **Tipo de Moneda:** Te permite seleccionar el tipo de moneda en el que serán mostrados los costos en tu factura.
4. **Imprimir en la U.M. de:** Este parámetro te permitirá tomar una unidad de medida de la clase o de la parte.
5. **Imprime número de factura alterna:** Al activar este parámetro el sistema tomara el número de factura alterna capturado en la pestaña 4 Otros de la ventana de captura de importación, si este campo no tiene información entonces el número de factura se mostrara vacío mientras este activado el parámetro, de lo contrario mostrara su número original, este parámetro aplicara para la factura mexicana y bilingüe.
6. **Imprimir código de barras Mex:** Cuando activas este parámetro el sistema incluirá el código de barras en la factura mexicana únicamente, para esto deberá estar capturado el acuse electrónico del pedimento así como el DTA en el catálogo de parámetros generales.

7. **Muestra la fracción mex. en la descripción:** Cuando activas este parámetro el sistema tomara la fracción arancelaria de cada una de las partidas y la incluirá en las descripciones de estas, este parámetro aplicara únicamente para la factura mexicana.
8. **Imprimir indicador de nafta:** Este parámetro agregara una leyenda al final de la descripción de cada partida indicando si en Nafta o No Nafta es decir originario o no originario, para esto cada número de parte que incluyas en tus partidas deberá tener indicado si cuenta o no con un certificado de origen, esto lo puedes hacer en la sección países del catálogo de partes, para seleccionar el número de certificado primero debes alimentar el catálogo de certificados de origen.
9. **Tipo de U.M. de peso:** Este parámetro te permitirá seleccionar la unidad de medida del peso neto y bruto diferente a la que utilizaste para la captura de tu factura.
10. **Imprimir por orden de fracción:** Te permite ordenar las partidas de acuerdo al número de fracción que contienen.
11. **Ayuda:** Botón de acceso rápido a la ayuda en línea.
12. **Botón Vista Previa:** Una vez que hayas seleccionado los parámetros de impresión el botón te mostrara como su nombre lo indica una vista previa de la factura.
13. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Como su nombre lo indica te permite enviar el documento a través de un correo electrónico sustituyendo la impresión física.
14. Estos indicadores te muestran el orden en el cual el sistema mostrara toda la información en la factura, puedes agrupar la información por número de parte o número de clase, recuerda que estas opciones las activas dentro del catálogo de parámetros de exportación.
15. **Cancelar:** Como su nombre lo indica te permite cerrar la ventana sin guardar los cambios.

Exporter:		Importation Invoice		Page: 1 Of: 1				
BAR: S.A. DE C.V. 133 MANUEL Zip Code: 32 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C: B IMMEC: 06		Invoice No.: 00001 Freight: \$0.00 Date: JUN 16,2011 Packing: \$0.00 Insurance: \$0.00						
Ship To: BAR: INTERNATIONAL GOOD: DRIVE SUITE J HENRY: Zip Code: 79 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.: 74-		Send To: BAR: INTERNATIONAL GOOD: DRIVE SUITE J 1 HENRY: Zip Code: 79 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.: 74-		Sent By: BAR: S.A. DE C.V. MANUEL QUITONES PONCE, Ed. Num: 53 Cod. Postal: 328 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C: B... IMMEC:				
Forwarder: Driver:		Incoterm: DAP Exchange: 11 00000						
PART NUMBER	QUANTITY - U.M	ENGLISH DESCRIPTION	ORIGIN	NET WEIGHT (kg)	GROSS WEIGHT (kg)	PACKAGING-TYPE		
00324	1.00 PCS	FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER	MX	95.66	95.66		Unit Cost	MTS Code
							\$65.1	3926.90.9980
							0	Rate
							\$65.1	Dutiable Value
								Non-Dutiable (9802)
								Packing
								Total Value
								\$65.1
00123	1.00 PCS	FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER	MX	3.20	3.20		Unit Cost	MTS Code
							\$0.1	3926.90.9980
							0	Rate
								Dutiable Value
								Non-Dutiable (9802)
								Packing
								Total Value
								\$0.1
324F	1.00 PCS	1 SET OF 30' ILLUMINATED NCL'S "NINETY NINE"	MX	31.48	31.48		Unit Cost	MTS Code
							\$500.0	9405.60.4000
							0	Rate
								Dutiable Value
								Non-Dutiable (9802)
								Packing
								Total Value
								\$500.0
324	2.00 PCS	19 EXTRUSION (3) TYPE 1 KITS AND (3) LARGE A KITS	MX	493.81	493.81		Unit Cost	MTS Code
							\$1,888.0	3926.90.9980
							0	Rate
								Dutiable Value
								Non-Dutiable (9802)
								Packing
								Total Value
								\$3,776.0
								\$3,776.0
TOTALS								
Quantity	Bulks	Net Weight	Gross Weight	Dutiable	Non-Dutiable	Packing	Total Value	
5.00		624.15	624.15	\$65.50	\$4,276.04	\$0.00	\$4,341.54	
Observations:								
JUAN PEREZ GONZALEZ EMPRESA-1 S.A. de C.V.								
We Certify that this Invoice is True and Correct. The Values in this invoice are in: US DOLLARS Date: 13 FEB 2013 Time: 3:38pm Normal by Part								

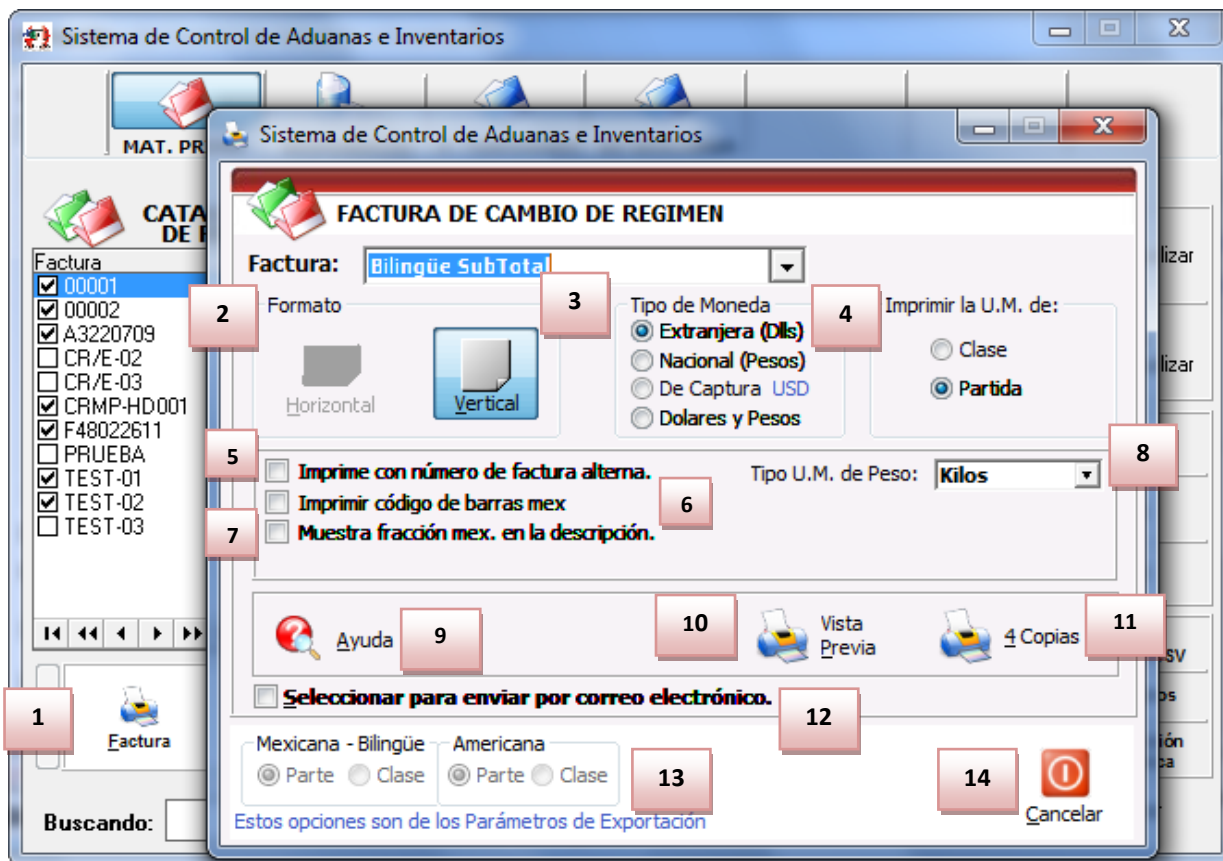
c) Factura Bilingüe por Número de Parte y/o clase, orden de captura



1. **Factura:** este tipo de factura nos permitirá imprimir una factura con los encabezados tanto en español como en inglés por número de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Por orden de captura se refiere a si se desea mostrar la información de los materiales a exportar desglosados por parte
2. **Formato:** La factura bilingüe se puede imprimir solamente en formato horizontal.
3. **Tipo de Moneda:** El tipo de moneda que deseamos imprimir en la factura.
4. **Imprimir a U.M. de:** La impresión en este tipo de factura solo es permitida por partidas.
5. **Imprime con número de factura alterna:** Si el sistema cuenta con una factura alterna nos permitirá imprimir el número de esta.
6. **Imprime código de barras mex:** Nos muestra al final de la factura el código de barras para nuestra factura.
7. **Muestra fracción mex. En la descripción:** Nos muestra la fracción mexicana de la mercancía impresa en la factura.
8. **Tipo U.M. de Peso:** Nos muestra la factura en tipo de peso ya sea en kilos o libras.
9. **Ayuda:** este botón nos da acceso a una página web la cual contendrá información sobre la sección de impresiones de facturas.
10. **Vista Previa:** Nos permite visualizar nuestra factura antes de imprimirla, y una vez en la vista previa podremos imprimirla.
11. **4 Copias:** Este botón te permitirá imprimir el juego de cuatro copias (administración general de aduanas, transportista, agente o apoderado aduanal e importador) para factura mexicana y bilingüe, para esto deberás tener seleccionadas las impresiones en el catálogo de configuraciones de impresión.

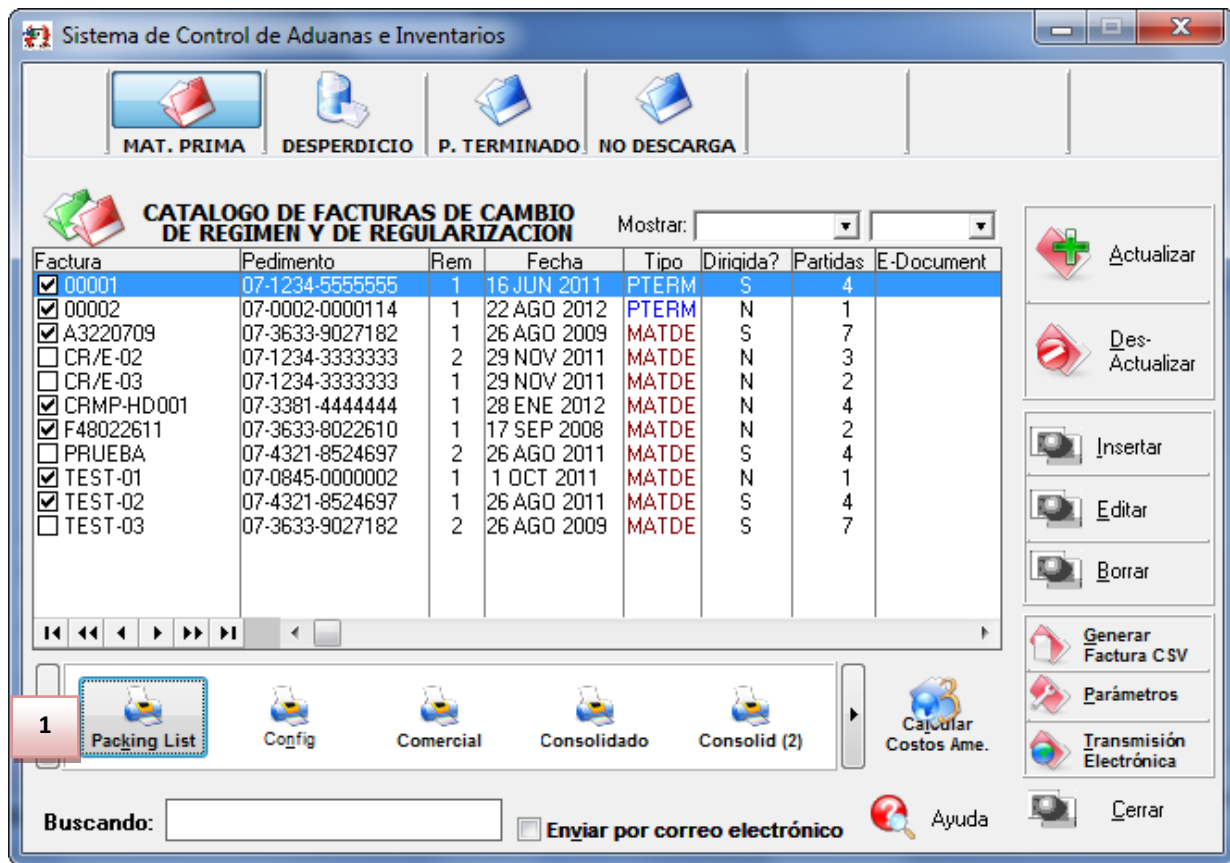
12. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Nos abrirá una ventana donde tendremos que ingresar el correo al que deseamos enviar la factura.
13. Nos muestra que las facturas Mexicana, bilingüe y Americana se imprimirá por parte esto debido a los parámetros que asignamos en ellas.
14. **Cancelar:** nos permite salir de la ventana de impresión de facturas en el caso de que no deseemos imprimir.

d) Factura Bilingüe por Número de Parte Sub-totalizada por Fracción Arancelaria



1. **Factura:** este tipo de impresión te permitirá imprimir una factura con los encabezados tanto en español como en inglés por número de clase o parte ya sea como se configure en los parámetros. Sub-totalizada por fracción arancelaria se refiere a que la factura será impresa con el tipo de impuesto que paga así como el valor del impuesto.
2. **Formato:** La factura bilingüe se puede imprimir solamente en formato horizontal.
3. **Tipo de Moneda:** El tipo de moneda que deseas imprimir en la factura.
4. **Imprimir a U.M. de:** La impresión en este tipo de factura solo es permitida por partidas.
5. **Imprime con número de factura alterna:** Si el sistema cuenta con una factura alterna te permitirá imprimir el número de esta.
6. **Imprime código de barras mex:** Te muestra al final de la factura el código de barras para tu factura.

e) Paking List

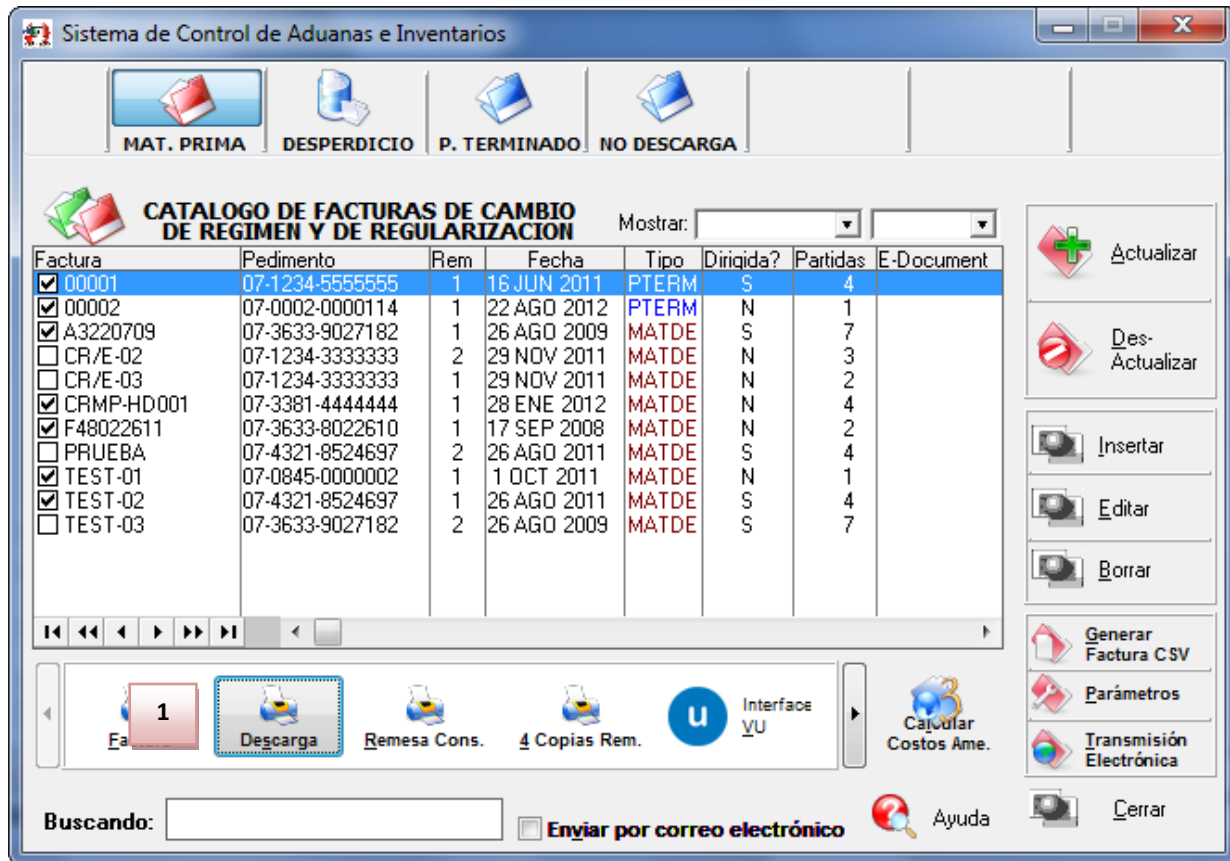


1. packing list: Te permite imprimir la lista de cada una de la mercancía que contiene tu factura, en esta impresión contiene el número de parte, cantidades, unidades de medidas, empaque y peso.

Packing List / Listado de Empaque						Page/Página: 1 Of/de: 1	
Exporter/Exportador: EMPRESA-1 S.A. DE C.V. BARRIO DE LA ESTRELLA, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C: B-11-0100000				Bxt. Num: 1 Zip Code: 64000 R.F.C: B-11-0100000		Packing List/ Número: 00001 MX Custom Broker/Agente Aduanal Mexicano ADOLFO PEREZ MARTINEZ Y PEREZ LOPEZ	
Sold To/Vendido a: INTERNATIONAL EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D: 74-28711530				Send To/Enviado a: INTERNATIONAL EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D: 74-28711530			
						Date/Fecha: 16 JUN 2011	
Part Number/Número de Parte	Comercial Quantity	U.M.	Packaging/Empaque	Weight/Peso (LBS/ KGS)			
Description/Descripción	Cantidad Comercial	U.M.	Quant./Cent. Type/Tipo	Net/Neto	Gross/Bruto		
00324 FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER / Origin: MEX	1.0	PCS		210.90 95.6	210.90 95.6		
00123 FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER / Origin: MEX	1.0	PCS		7.06 3.1	7.06 3.1		
324F 1 SET OF 30" ILLUMINATED NCL'S "NINETY NINE" / Origin: MEX	1.0	PCS		69.39 31.4	69.39 31.4		
324 1@ EXTRUSION (3) TYPE 1 KITS AND (3) LARGE A KITS / Origin: MEX	2.0	PCS		1,088.67 493.8	1,088.67 493.8		
Observations/Observaciones:	5.0			1,376.02 624.1	1,376.02 624.1	Lbs Kgs	
EMPRESA-1 S.A. de C.V. JUAN PEREZ GONZALEZ							
We declare that the information in this document is true and accurate. Declaramos que la información en este documento es verdadera y correcta.							

f) Descarga

Este reporte te permite imprimir la descripción del material con el que están compuestas tus productos a exportar, donde te mostrara el pedimento, la fecha en la que se importó la materia prima, la clave de importación, factura de importación, número de parte, cantidad, peso, valores, impuesto IGI y línea de exportación.



1. **Descarga:** Te muestra los valores de la factura tales como el pedimento de importación del material, la factura de importación, número de parte componente, cantidad, peso, valor en pesos, valor en dólares, IGI, pago de impuestos, línea de exportación.

DESCARGA DE LA FACTURA: 00001 Page/Página: 1 Of/De 1

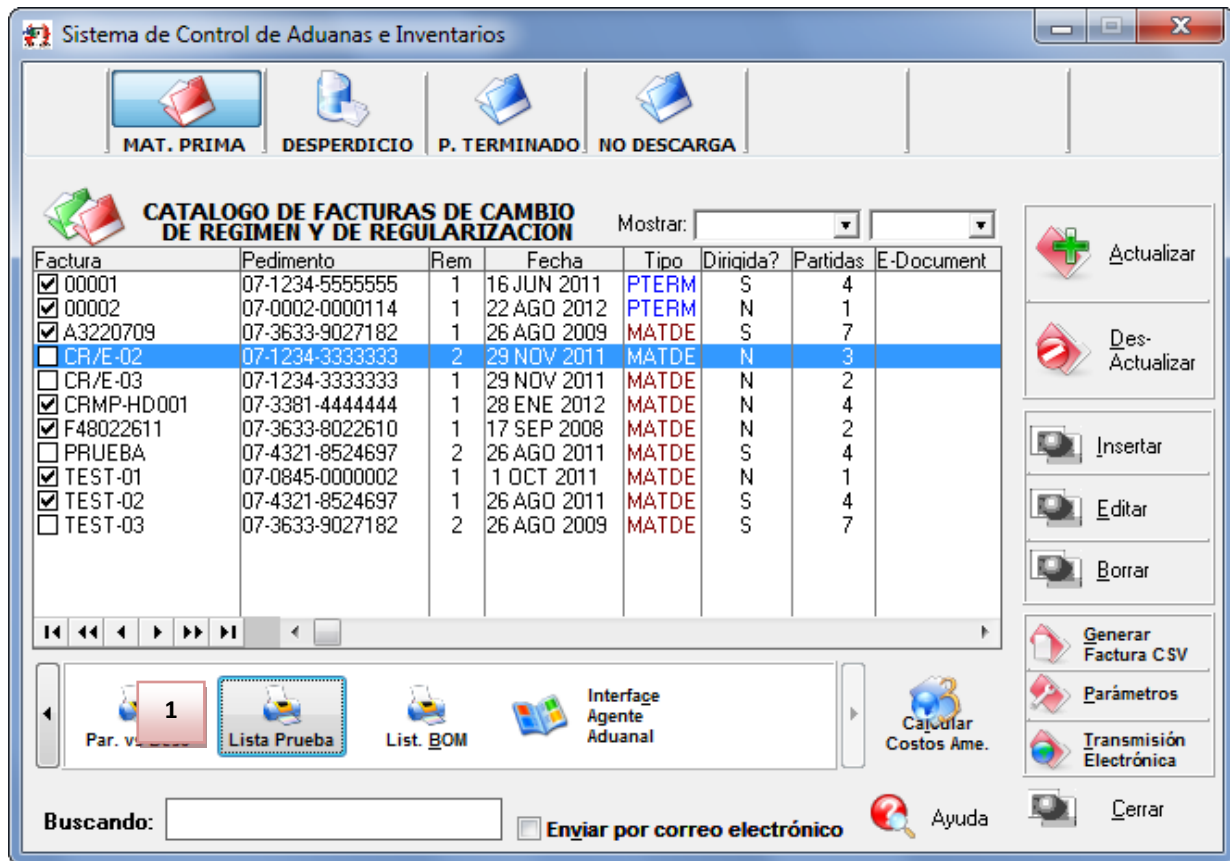
EMPRESA: I. S.A. de C.V.
 ISAAC NEWTON
 DEL FUTURO Código Postal: 32697
 CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA;
 R.F.C.: EMMJ740195DJO, IMEX: 7596314

La factura se descargo de:

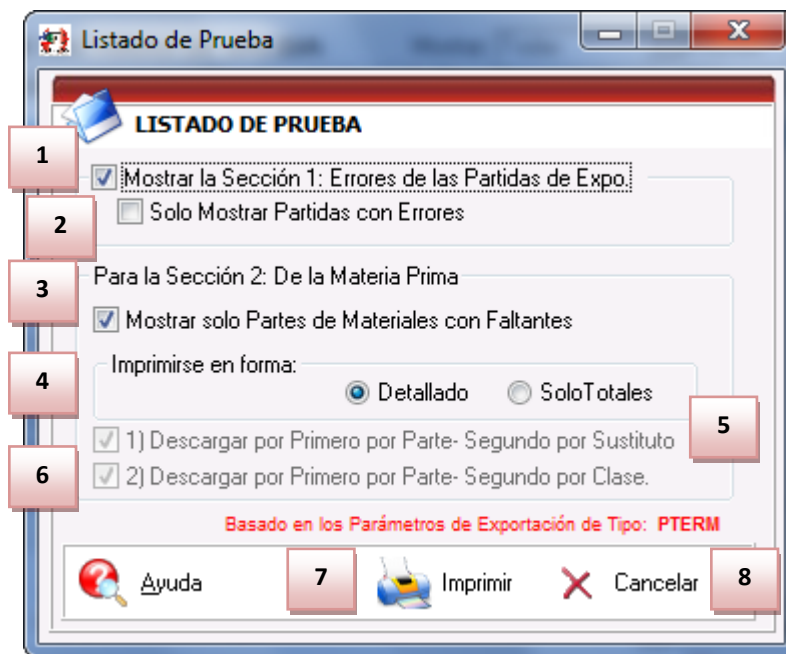
No. Pedimento Clave	Import Invoice/ Fecha de Pago Factura de Impo:	Part Number/No. de Parte Description/Descripción (Origen-Prefer.-Sector)	Quantity/ Cantidad	U.M.	Net Weight/ Peso Neto (KGS)	Value/Valor M.N. MXP/Pesos	Value/Valor M.E. USD/Dolares	Value/Monto IGI USD/Dolares	Se Pagó	Linea Exp Expo Line
Comp. Temporales:										
	DEMO-IMP-01	00324 BHS-GENERAL ANUNCIO NO LUMINOSO	1.0	PZA	95.4	3,802.2	327.4	0.0		1
		Totales de los Comp. Temporales:	1.0		95.4	3,802.2	327.4	0.0		
TOTALES:			1.0		95.4	3,802.2	327.4	0.0		

g) Listado de prueba

Te permite imprimir una prueba de los errores que pueden causar conflicto al momento de tratar de actualizar tu factura de exportación, esta prueba se debe realizar antes de realizar la actualización de la factura.



2. **Lista de Prueba:** Botón que te muestra la siguiente ventana donde podrás configurar la impresión que desees:



1. **Mostrar la Sección 1:** En esta sección muestra el total de números de parte que contiene la factura así como la cantidad de errores detectados en cada una de las partidas.
2. **Solo Mostrar Partidas con Errores:** El reporte filtra la impresión de las partidas que contienen solo errores, es decir solo muestra aquellas partidas que contengan errores.
Para la Sección 2: de la Materia Prima
3. **Mostrar solo Partes de Materiales con Faltantes:** Permite seleccionar las partes o materiales que tengan faltantes en base a materia prima.
4. **Imprimirse en forma:** Esta sección permite elegir la forma en que se imprimirá la información si se desea que se imprima detallado o solo los totales.
5. **Descargar por Primero Parte-Segundo por Sustituto:** En esta sección permite indicar si se tiene activo desde los parámetros del tipo de factura la operación para el descargo por sustituto en caso de que no haya material a descargar.
6. **Descargar por Primero por Parte-Segundo por Clase:** En esta sección mostrara como activa la opción para el descargo por clase en caso de que no exista material a descargar esta opción se configura dentro de los parámetros de

h) Listado de BOM

Te imprime un reporte en el cual contiene el listado de materiales de los que esta compuesto el producto a exportar (en el caso de ser un producto terminado), este reporte muestra la información del número de parte a exportar con sus respectivos compuestos, descripción, número de parte sustituto, tipo de materiales, tipo de material y peso unitario así como la suma de todos los pesos.

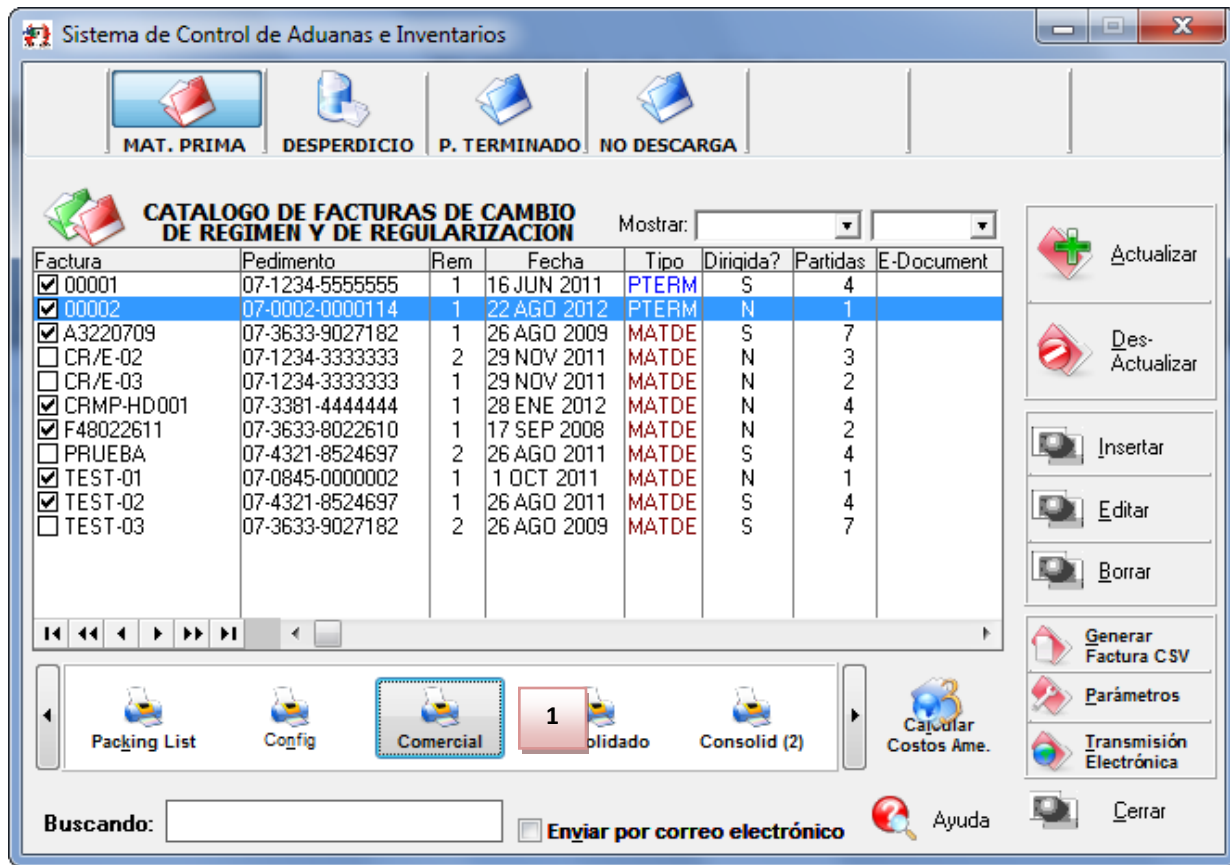
Factura	Pedimento	Rem	Fecha	Tipo	Dirigida?	Partidas	E-Document
<input checked="" type="checkbox"/> 00001	07-1234-5555555	1	16 JUN 2011	PTERM	S	4	
<input checked="" type="checkbox"/> 00002	07-0002-0000114	1	22 AGO 2012	PTERM	N	1	
<input checked="" type="checkbox"/> A3220709	07-3633-9027182	1	26 AGO 2009	MATDE	S	7	
<input type="checkbox"/> CR/E-02	07-1234-3333333	2	29 NOV 2011	MATDE	N	3	
<input type="checkbox"/> CR/E-03	07-1234-3333333	1	29 NOV 2011	MATDE	N	2	
<input checked="" type="checkbox"/> CRMP-HD001	07-3381-4444444	1	28 ENE 2012	MATDE	N	4	
<input checked="" type="checkbox"/> F48022611	07-3633-8022610	1	17 SEP 2008	MATDE	N	2	
<input type="checkbox"/> PRUEBA	07-4321-8524697	2	26 AGO 2011	MATDE	S	4	
<input checked="" type="checkbox"/> TEST-01	07-0845-0000002	1	1 OCT 2011	MATDE	N	1	
<input checked="" type="checkbox"/> TEST-02	07-4321-8524697	1	26 AGO 2011	MATDE	S	4	
<input type="checkbox"/> TEST-03	07-3633-9027182	2	26 AGO 2009	MATDE	S	7	

- Listado de BOM:** Al presionar el botón muestra un reporte con el listado de materiales que contiene las partidas de la factura.

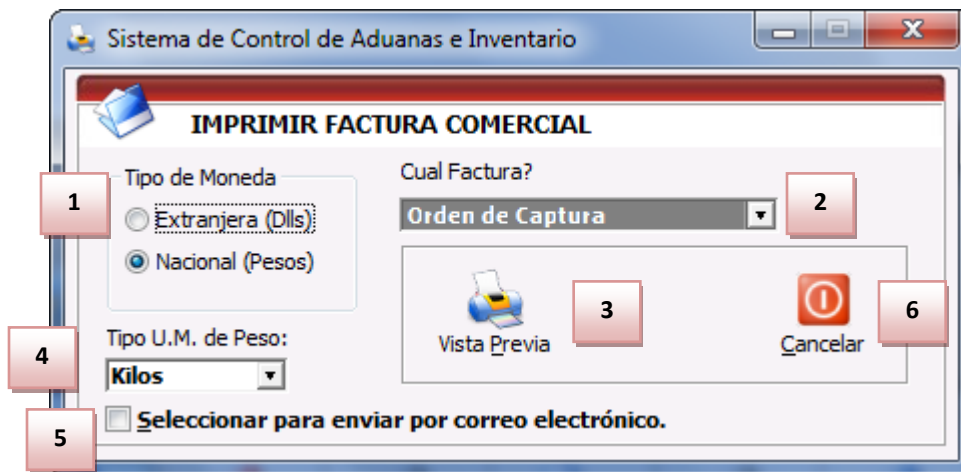
REPORTE DE LISTADO DE MATERIALES EMP Empresa- de México, S. de R.L. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7878 DEL FUTURO, Código Postal: 32897CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: , IMEX: ;					Página: 1 de 1	
DE FACTURA DE EXPORTACION: test4						
Número de Parte	Descripción		Cantidad - U.M.		Peso Unitario	
Núm. Parte BOM	Descripción BOM	Núm. Parte Sust.	Cantidad - U.M.	Tipo Mat.	Peso Unit.	
NIVEL: 0						
00123	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC		5.000	PZA	16.005	Kgs
1) 000-01	Test		1.00 PZA	MP	0.11	Kgs
2) 000-02	PRUEBA		0.00 LT	MP	0.00	Kgs
3) 080041	TUBO DE VIDRIO P/ LUZ NEON		1.41 KGS	MP	1.50	Kgs
4) 100008	TUBO DE VIDRIO		0.84 KGS	MP	1.50	Kgs
5) 100050	TUBO DE VIDRIO		0.42 KGS	MP	0.45	Kgs
6) 120032	TUBO DE VIDRIO		0.44 KGS	MP	0.45	Kgs
Totales:			3.92		4.01	Kgs
00456	ANUNCIO NO LUMINOSO		10.000	PZA	956.610	Kgs
1) 000-02	PRUEBA		1.00 LT	MP	0.00	Kgs
2) 080041	TUBO DE VIDRIO P/ LUZ NEON		1.00 KGS	MP	1.00	Kgs
3) 080046	TUBO DE VIDRIO		1.00 KGS	MP	1.00	Kgs
4) 100008	TUBO DE VIDRIO		1.00 KGS	MP	1.00	Kgs
5) 100024	TUBO DE VIDRIO	100008	1.00 KGS	MP	1.00	Kgs
Totales:			5.00		4.00	Kgs
00123	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC		6.000	PZA	19.206	Kgs
1) 000-01	Test		1.00 PZA	MP	0.11	Kgs
2) 000-02	PRUEBA		0.00 LT	MP	0.00	Kgs
3) 080041	TUBO DE VIDRIO P/ LUZ NEON		1.41 KGS	MP	1.50	Kgs
4) 100008	TUBO DE VIDRIO		0.84 KGS	MP	1.50	Kgs
5) 100050	TUBO DE VIDRIO		0.42 KGS	MP	0.45	Kgs
6) 120032	TUBO DE VIDRIO		0.44 KGS	MP	0.45	Kgs
Totales:			3.92		4.01	Kgs

i) Factura Comercial

Esta factura te mostrara una impresión de la factura de las unidades de medida comerciales, y su composición es muy similar a la factura normal. Enseguida explicamos cómo acceder a ella.



1. Botón Comercial: Te permite imprimir la factura comercial, al momento de que des clic en el botón aparecerá el siguiente menú:



1. **Tipo de Moneda:** Te brinda la opción de imprimir la factura en dólares o pesos.
2. **Cual factura?:** Te permite imprimir la factura ya sea por orden de captura (tal como se capturaste las partidas en la factura), Por orden de parte (si existen partes iguales las agrupa) o

por Orden de Clase (engloba todas las partes pertenecientes a la clase y muestra la suma de las cantidades).

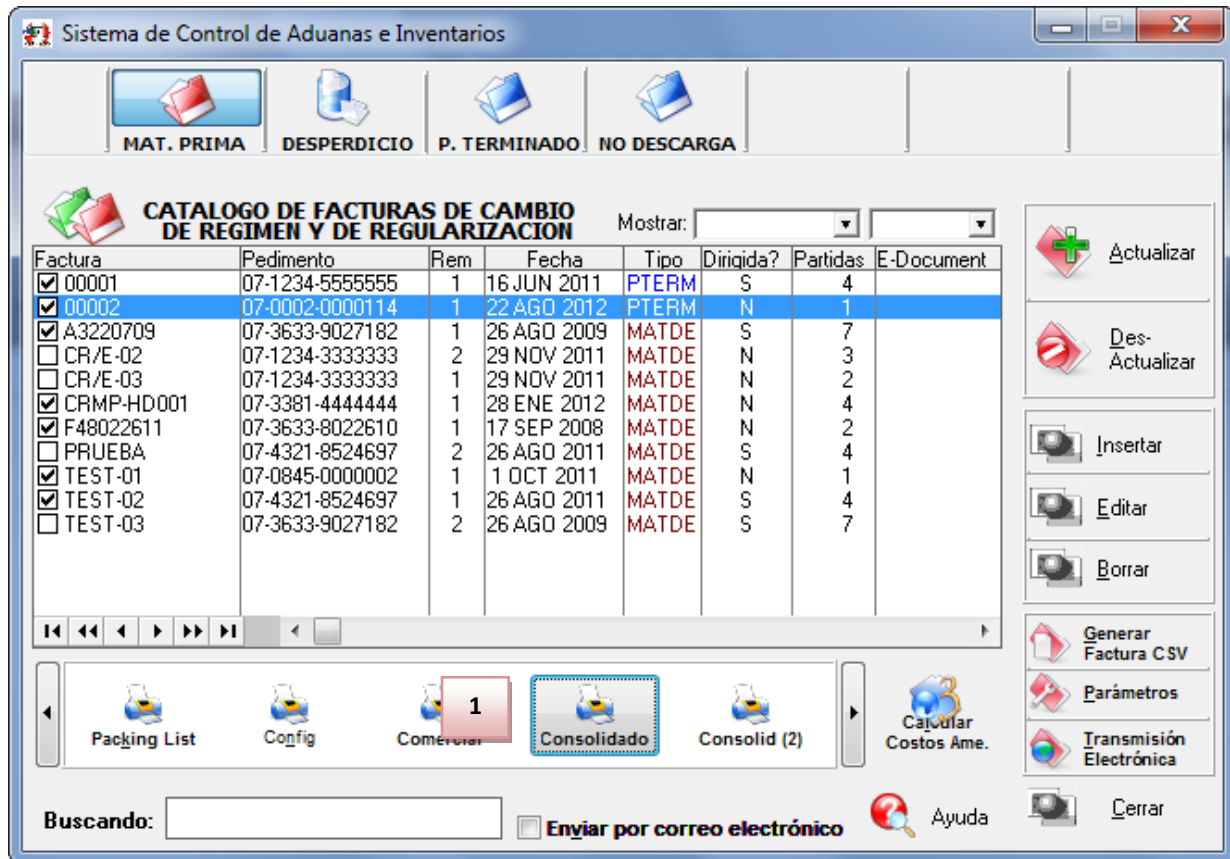
3. **Vista Previa:** Permite imprimir una vista de la factura.
4. **Tipo U.M de Peso:** Te muestra en la factura la unidad de medida en kilos o libras según lo selecciones siempre y cuando tengas dado de alta el factor de conversión de las U.M.
5. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
6. **Cancelar:** Presionar en caso de no querer imprimir esta factura.

Ejemplo de la factura Comercial:

Commercial Invoice / Factura Comercial							Page/Página: 1 Of/ de: 1
Shipper/Proveedor BAR... S.A. DE C.V. MANUEL... Ext. Num: 1 Zip Code: 32670 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.:		Invoice No. / No. Factura: test4 Date/ Fecha: 13 NOV 2012 Pedimento: 12 07-11-1200101 No. Remesa: 2 Clave: A1 Mex. Custom Broker/ Agente Aduanal Mex:					
Sold To/Vendido a: BAR... S.A. DE C.V. MANUEL... Ext. Num: 1 Zip Code: 32670 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.:		Send To/Enviado a: BAR... S.A. DE C.V. MANUEL... Ext. Num: 1 Zip Code: 32670 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.:					
Término / Incoterm: DAF Exchange / T. Cambio: 14.00000							
Part Number	Spanish Description/ English Description	Commercial Quantity.	Net Weight	Gross Weight	Package	Unit Value	Total Value
Número de Parte	Descripción en Español/ Descripción en Inglés	Cantidad Comercial	Peso Neto (KGS)	Peso Bruto (KGS)	Empaque	Costo Unitario	Valor Total
00123	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC / FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER / Origen(Origin): MEX	5.000 PZA	16.005	16.005		0.000	
00456	ANUNCIO NO LUMINOSO / FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER / Origen(Origin): MEX	10.000 PZA	956.610	956.610		0.000	
00123	ANUNCIO NO LUMINOSO DE PVC / FULL LENGTHS TYPE II EXTRUSION W/ RETAINER / Origen(Origin): MEX	6.000 PZA	19.206	19.206		0.000	
Observations/ Observaciones:		21.000	991.821	991.821			0.000
AGENTE ADUANAL: JUAN PEREZ GONZALEZ PATENTE: R.F.C.:		JUAN PEREZ GONZALEZ EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V.					
Declaramos bajo protesta a decir verdad que los datos son verdaderos y correctos. We Certify that this Invoice is True and Correct. Los valores expresados en esta factura son en: PESOS Fecha/Date: 20 DIC 2012 Hora / Time: 4:14pm En Orden de Captura por Parte.							

j) Consolidado Americano

Factura que te muestra la información en inglés, esta misma contiene la fracción americana, descripción, cantidad, unidad de medida, país, valores (Dutialbe, no Dutiable, Packing), totales, tasa y valores estimados.



- 2. Consolidado:** Botón que te muestra una vista previa de tu factura y también te permitirá imprimir tu factura.

HTS Code/ Fracción Americana		Page/Página: 1 Of/de: 1							
Exporter/Shipper: BAR, S.A. DE C.V. MANU, Ext. Num: CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico R.F.C.: , IMEX:		Invoice No./Núm. Factura: EDPT01482 Date/Fecha: JUL 23, 2008 Rate/T. Cambio: 10.17080 Net Weight/Peso Neto: 3,220.65 Kgs. 7,100.20 Lbs. Freight/Fletes: \$0.00 Gross Weight/Peso Bruto: 3,404.00 Kgs. 7,504.41 Lbs. Packing/Empaque: \$0.00 Insurance/Seguros: \$0.00 Entry/Manifiesto: DG4-0076432-1 Total Bulks / Bultos: 5							
Sold To/Vendido a: INTERNATIONAL DRIVE SUITE J HENRY, Zip Code: 79936 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.:		Send To/Enviado a: INTERNATIONAL DRIVE SUITE J HENRY, Zip Code: 79936 EL PASO, TEXAS, United States of America Tax I.D.:							
HTS Code (Fracción Americana)	Description / Descripción	Quantity Cantidad	U.M.	Country País	Values / Valores			Rate(%) Tasa(%)	Estimate Duties Valores Estimados
9405.60.4000	ILLUMINATED SIGN OF METAL	1.00	PCS	MX	Dutiable	Non - Dutiable	Packing	Totals/Totales	
					0.000	34,175.170	0.000	34,175.170	0.000
Observations/Observaciones:		1.00			0.000	34,175.170	0.000	34,175.170	0.000
We declare that the information in this document is true and accurate. The values in this invoice are in: U.S. DOLLARS Date: 21 DIC 2012 Time: 9:35am					JUAN PEREZ GONZALEZ EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V.				


k) Reporte Partidas VS Descargas

Este reporte te muestra un reporte comparativo entre la cantidad de material contra la de descarga dirigida de la factura, esto realizando una diferencia entre la cantidad descargada contra la cantidad de asignada en la descarga dirigida.

CATALOGO DE FACTURAS DE CAMBIO DE REGIMEN Y DE REGULARIZACION

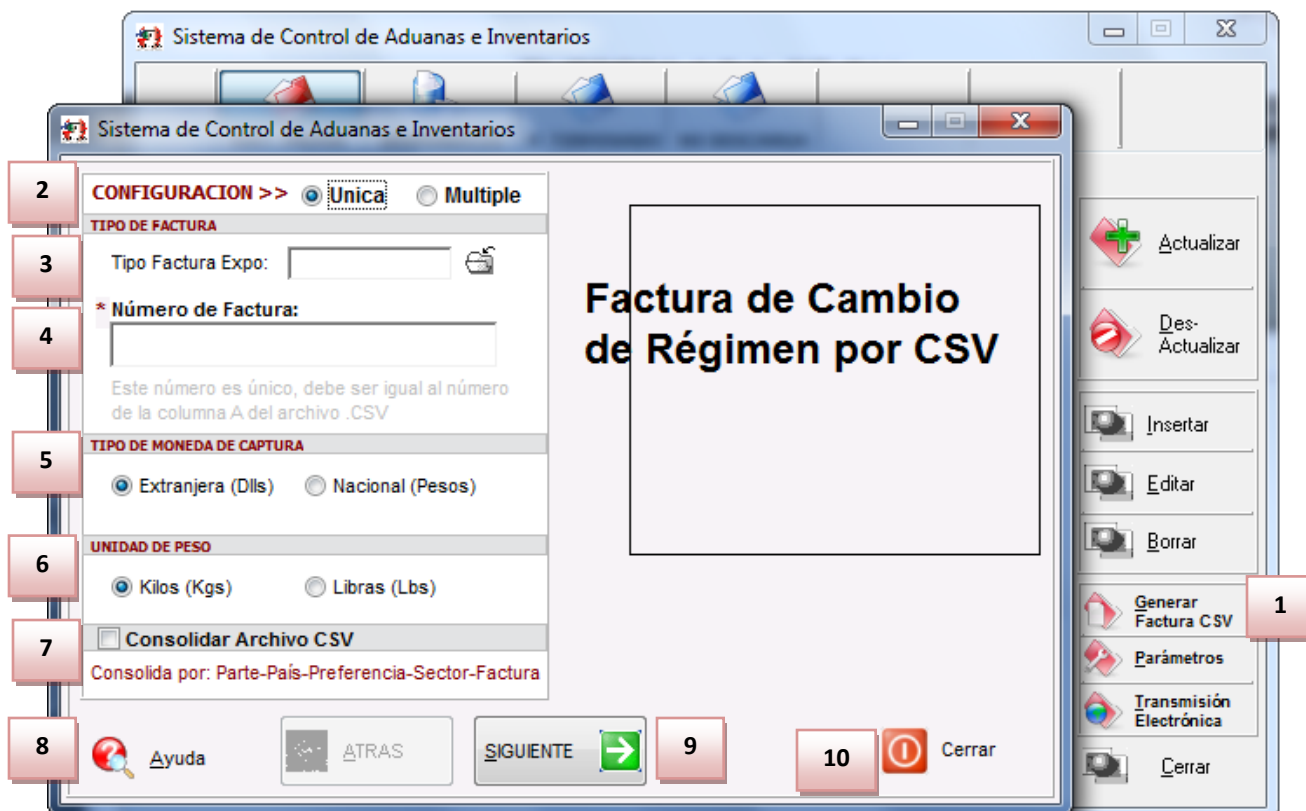
Factura	Pedimento	Rem	Fecha	Tipo	Dirigida?	Partidas	E-Document
<input checked="" type="checkbox"/> 00001	07-1234-5555555	1	16 JUN 2011	PTERM	S	4	
<input checked="" type="checkbox"/> 00002	07-0002-0000114	1	22 AGO 2012	PTERM	N	1	
<input checked="" type="checkbox"/> A3220709	07-3633-9027182	1	26 AGO 2009	MATDE	S	7	
<input type="checkbox"/> CR/E-02	07-1234-3333333	2	29 NOV 2011	MATDE	N	3	
<input type="checkbox"/> CR/E-03	07-1234-3333333	1	29 NOV 2011	MATDE	N	2	
<input checked="" type="checkbox"/> CRMP-HD001	07-3381-4444444	1	28 ENE 2012	MATDE	N	4	
<input checked="" type="checkbox"/> F48022611	07-3633-8022610	1	17 SEP 2008	MATDE	N	2	
<input type="checkbox"/> PRUEBA	07-4321-8524697	2	26 AGO 2011	MATDE	S	4	
<input checked="" type="checkbox"/> TEST-01	07-0845-0000002	1	1 OCT 2011	MATDE	N	1	
<input checked="" type="checkbox"/> TEST-02	07-4321-8524697	1	26 AGO 2011	MATDE	S	4	
<input type="checkbox"/> TEST-03	07-3633-9027182	2	26 AGO 2009	MATDE	S	7	

- 2. Partidas VS Descarga:** Este botón te permite imprimir el reporte de partidas VS descarga dirigida.

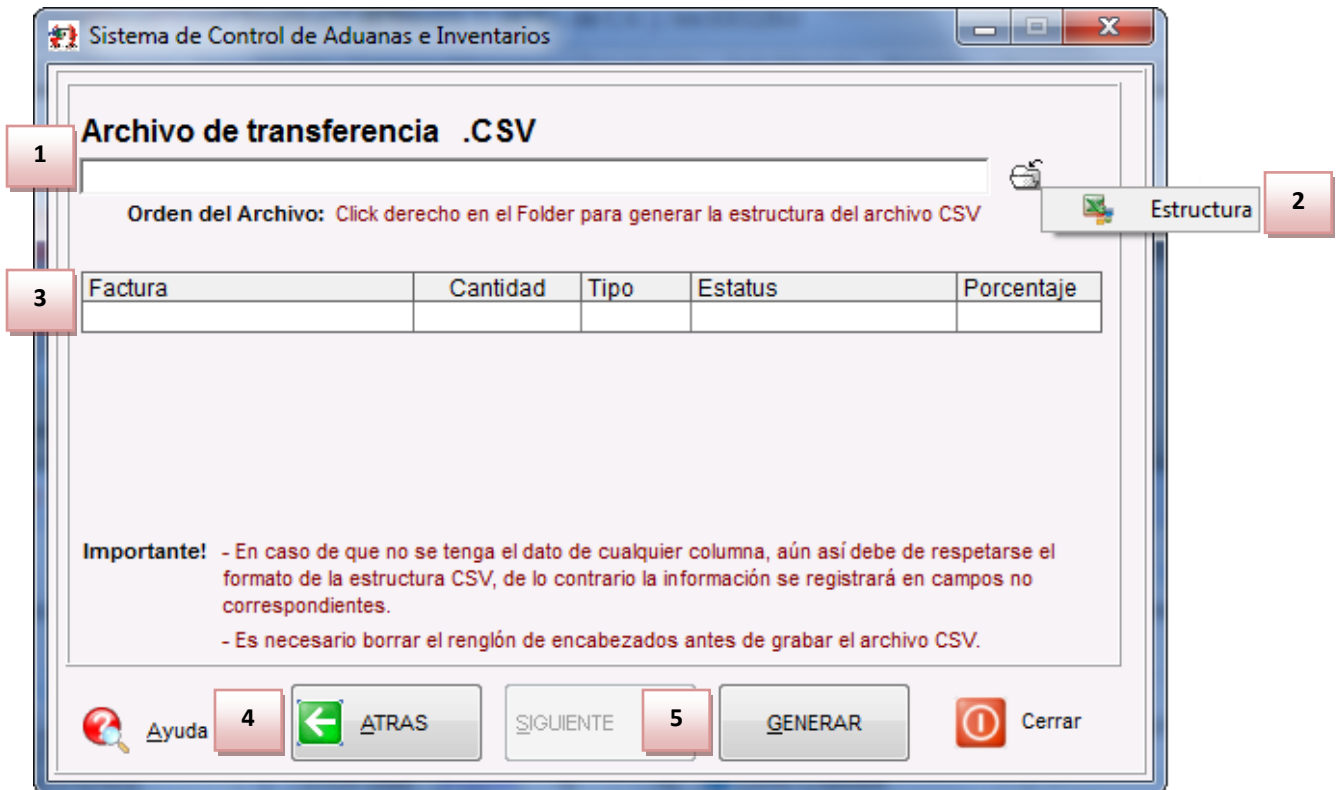
Reporte de Partidas vs Descargas Dirigidas						Page/Página: 1	Of/de: 1
 EMP Empresa-1 de México, S. de R.L. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195DJ0, IMMEX: 7596314		Número de Factura EDPT01541 Date/Fecha: 24 MAR 2009					
Número de Parte	Descripción	Cantidad Expo.	U.M.	Cantidad Desc. Dir.	Diferencia(s)		
1 80770B	ANUNCIO LUMINOSO	1.000	PZA	661.759	660.759		
		1.000		661.759	660.759		

o) Generación de la Factura por Medio de Archivo CSV

Este botón te permite cargar la información de tu factura a través de un archivo con formato CSV (Excel), esto te permitirá realizar la carga de información de una manera más rápida y sencilla, a continuación te mostramos el procedimiento.

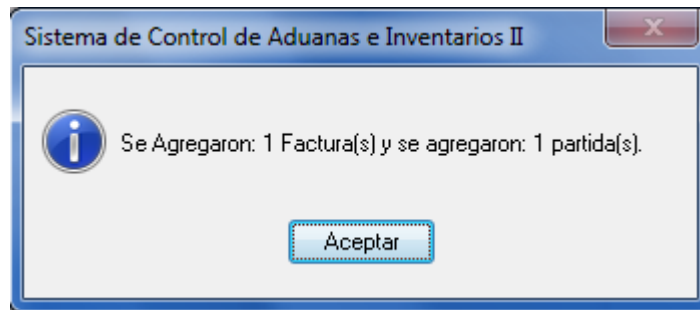
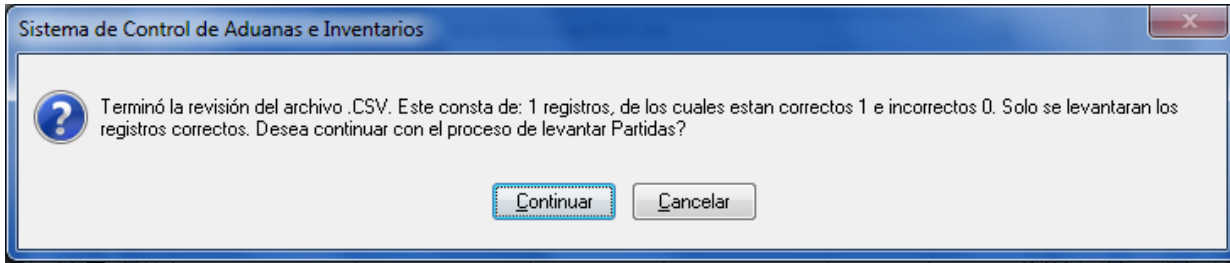


1. **Generar factura CSV:** Te permite abrir la ventana donde se ingresara la información sobre la factura para cambios de régimen.
2. **Configuración:** Te permite predefinir en caso de que la información que ingresaras al sistema será sobre una única factura o múltiples facturas.
3. **Tipo Factura Expo:** Te permite insertar o elegir el tipo de factura de exportación ya sea exportación definitiva, material devuelto, no descarga etc.
4. **Número de Factura:** Te permite ingresar el número de factura que le asignaras (solo aplica para única).
5. **Tipo de Moneda de captura:** Te permite elegir el tipo de moneda ya sea extranjera o nacional.
6. **Unidad de peso:** Te permite elegir el tipo de peso de la factura ya sea kilos o libras.
7. **Consolidar Archivo CSV:** Esta opción te permite sumar toda la información sobre los números de parte que sean iguales (en caso de que se tenga capturada en diferentes líneas).
8. **Ayuda:** Este botón te permite ingresar a la ayuda del sistema.
9. **Siguiente:** Al tener la información capturada presiona el botón siguiente para que te muestre la continuación del llenado de tu factura.
10. **Cerrar:** Presionar en caso de cancelar esta opción.



6. Te permite ingresar la ruta del archivo CSV previamente creado.
7. Al dar clic derecho sobre el botón de Estructura muestra el botón para generar el archivo en Excel.
8. Esta barra te muestra el estatus en que estás agregando la factura al sistema.
9. **Atrás:** Te permite regresar a la página anterior.
10. **Generar:** Te permite generar la factura la cual será ingresada al sistema, previo a la inserción de la información verifica que este correcta la misma.

Una vez que hayas presionado el botón generar, el sistema realizara una revisión de la información, si no encuentra ninguna inconsistencia en el archivo, entonces te mostrara las ventanas que te permitirán continuar hasta terminar el proceso, por el contrario si detecta alguna inconsistencia en el archivo te notificara con la ventana de inconsistencias para que corrijas tu archivo y vuelvas a cargarlo.



Lección 6.3 Procesos Especiales

Resumen

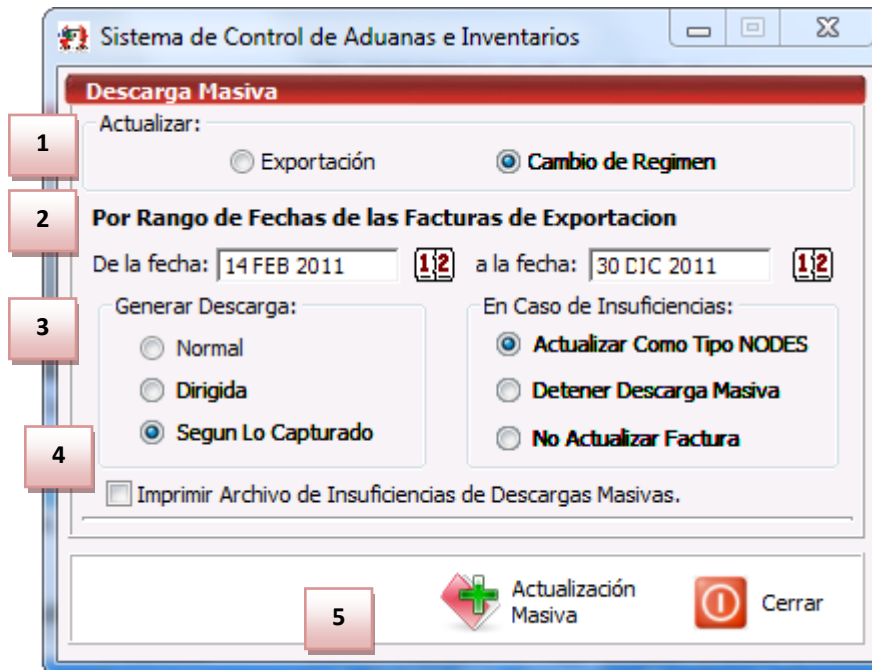
Dentro de los procesos especiales para el cambio de régimen existen procesos especiales que te ayudan a mantener el sistema con la información correcta tales como la actualización y desactualización masiva de facturas que se describen a continuación:

Actualización y Desactualización Masiva de Módulo de Cambio de Régimen

Este proceso te ayudara realizar correcciones a las facturas, en el caso de que un rango de facturas sea necesario modificar, puedes utilizar dicha herramientas que te ahorrara tiempo ya que realiza el proceso automáticamente según lo que programes. La desactualización masiva permite que las facturas liberen los saldos y sea posible modificar información tanto de los encabezados como de las partidas. Por otra parte la actualización masiva permite tomar la información que se contenga en el momento en las facturas seleccionadas y que se descarguen los saldos del sistema (Si existen inconsistencias no actualizara la factura).

Dichos módulos se encuentran en: [Menú-Exportación- Procesos Especiales](#).

Vista de la opción de des-actualización masiva:



6. **Des-actualizar:** Te permitirá seleccionar los tipos de factura a des-actualizar masivamente ya sea las facturas de exportación o cambio de régimen.
7. **Por Rango de Fechas de las Facturas de Exportación:** Te permite seleccionar un rango en el que se des-actualizaran las facturas de exportación.
8. **Solo afectar factura de:** Te permite elegir el tipo de factura en la que se realizara, la desactualización, al seleccionar el tipo afectara todas aquellas facturas del mismo tipo que se encuentren actualizadas.
9. **Que tengan:** permite realizar la actualización de las facturas cuando elijas una de las tres opciones al momento de que se lleve a cabo la des-actualización masiva ya sea solo de descarga dirigida, descarga normal o ambas.
10. **Des-actualización masiva:** este botón realizara la operación de Des-actualizar masivamente las facturas que entren dentro de las opciones elegidas.

Vista de la opción de actualización masiva:

7. **Actualizar:** Te permitirá actualizar masivamente las facturas de exportación o cambio de régimen.
8. **Por Rango de Fechas de las Facturas de Exportación:** Permite seleccionar un rango en el que se desea actualizar las facturas de exportación.
9. **Genera descarga:** Permite elegir la opción de actualización que se realizara sobre la factura, si se selecciona la opción de normal o dirigida afectara todas aquellas facturas que no se declararon previamente con este tipo de descarga, si se selecciona la opción de según lo capturado permitirá actualizar las facturas según lo que se haya declarado.
10. **En caso de insuficiencias:** Te permite realizar una de las tres opciones al momento de que se está lleve a cabo la actualización masiva y exista insuficiencia en saldos, Actualizar como tipo NODES, detener descarga masiva o no actualizar tal factura y continuar con la siguiente.
11. **Imprimir archivo de insuficiencias de descargas masivas:** Te permite imprimir un reporte el cual te mostrara las insuficiencias de saldos que existan al momento de actualizar masivamente las facturas.
12. **Actualización masiva:** este botón realizara la operación de actualizar masivamente las facturas que entren dentro de los parámetros asignados.

PARTE 7- Módulo de Sub-Maquila

Lección 7.1 Catálogos y Reportes

Resumen

El proceso de sub-maquila se refiere al envío o recepción de mercancía previamente modificada a la cual se le realizara un proceso extra o se terminara de procesar, dicho proceso no se realiza en la empresa y se envía a otra para que efectúe los procesos mencionados. Estos catálogos permiten registrar información si es que envías a sub-maquilar material o si recibes dicho material para sub-maquilar.

Catálogo de Remisiones de Salida

En dicho catálogo podrás registrar la información de las partes que enviaremos para que reciban un proceso de modificación o terminación de material. Este catálogo se localiza en la sección de **Menú-(Sub-maquila)-Salida de mercancía**.

Remisión de Salida	Fecha	Enviado Por:	Enviado A:	Tipo Cambio	Moneda	Valor (USD)
<input checked="" type="checkbox"/> 0001	21 AGO 2012	36	02	13.0000	ME	1
<input checked="" type="checkbox"/> TEST	4 JUL 2012	01	01	13.5879	ME	1

1. Esta sección podrás apreciar la información sobre remisión de salida de mercancía, se muestra el nombre de la remisión, fecha, enviado por, enviado a, tipo de cambio, moneda, valor en dólares americanos, valor en pesos y estatus de dicha remisión.
2. **Actualizar:** Este botón te permite actualizar la información de la remisión, al realizar este proceso el sistema aparta dicha cantidad de material que se envió para sub-maquilar.
3. **Des-actualizar:** Este botón te permite regresar el saldo que se guardó al sistema, en el proceso de actualización, mientras una remisión se encuentre desactualizada el sistema no realizara nada con las cantidades de dichos materiales.
4. **Insertar:** Este botón te permite agregar una nueva remisión de material para el envío a sub-maquilado.

5. **Editar:** Este botón te permite modificar o corregir una remisión que hayas dado de alta previamente en el sistema, dicha remisión debe de estar desactualizada ya que de lo contrario el sistema no permitirá modificarla.
6. **Borrar:** Este botón te permite eliminar alguna remisión de dicho catálogo, para eliminar la misma es necesario que la remisión se encuentre desactualizada.
7. **Remisión:** Al presionar este botón el sistema te permitirá imprimir el documento de la remisión seleccionada donde se mostrara la información de quien lo envía quien lo recibe, número de parte, unidad de medida cantidad, valores en dólares americanos y valores en pesos.
8. **Enviar por Correo:** Este botón te permite crear la remisión seleccionada en formato PDF, así como seleccionar hacia que correo se enviara la remisión.
9. **Cerrar:** Este botón te permite cerrar la ventana del catálogo de salidas de sub-maquila.

Vista de remisión impresa al presionar el botón de remisión (7).

Remisión de Salida
Page/Página: 1 Of/de: 1

Número de Remisión:
0001

Fecha: 21 AUG 2012

Sent By/ Enviado Por:
DISPONIBLE A SOLICITUD DE LA ADUANA

Send To/ Enviado a:
BARLOSIGNS INTERNATIONAL
GOODYEAR DRIVE SUITE J 1530
HENRY BRENNAN, Zip Code: 79936
EL PASO, TEXAS, United States of America
Tax I.D: 74-28711530

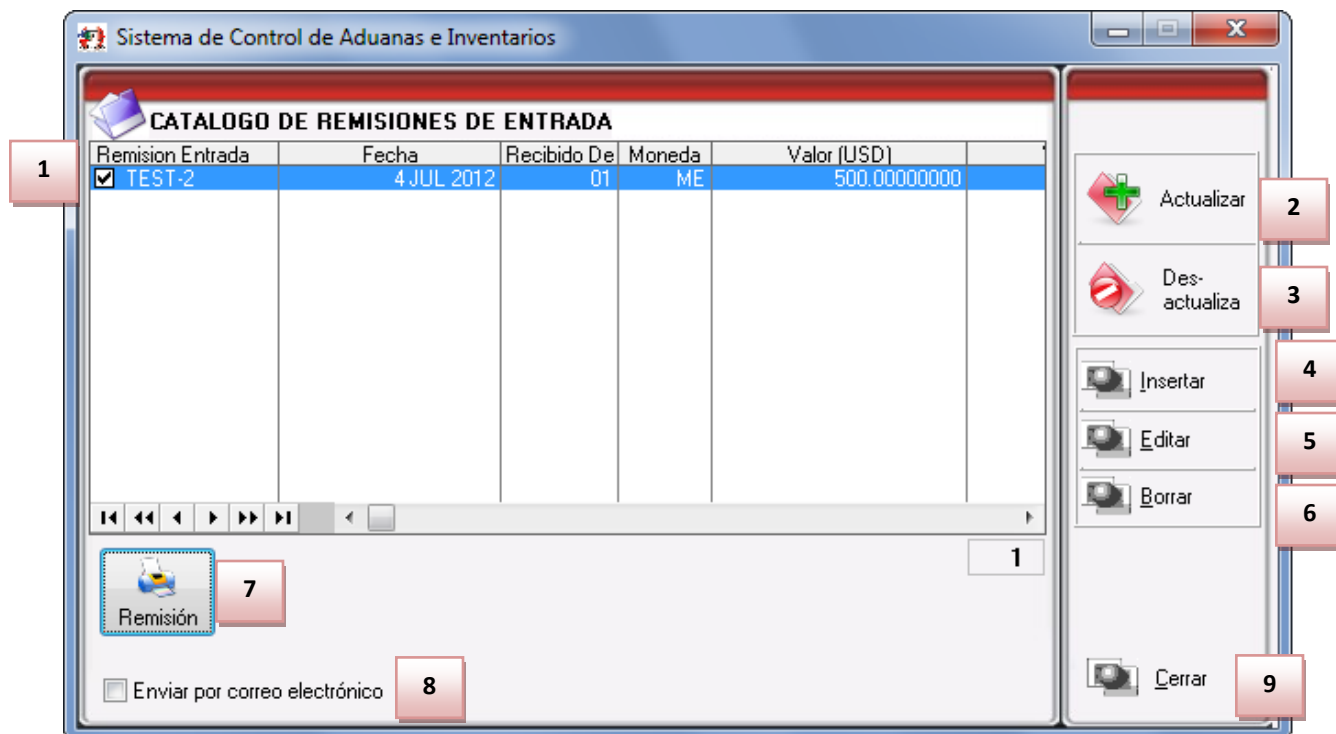
Número de Parte	U.M	Cantidad	Valores (USD)	Valores (MXP)
01T Tabilla Electrica	PZA	30.00	1,500.000	19,500.000
TOTAL		30.00	1,500.000	19,500.000

EMPRESA-1 S.A. de C.V.
JUAN PEREZ GONZALEZ

We declare that the information in this document is true and accurate.
Declaramos que la información en este documento es verdadera y correcta.

Catálogo de Remisiones de Entrada

Permite registrar si recibimos material que fue sub-maquilado, dicho material debe ser del material que se envió para que se le realice un proceso en otra empresa. Este catálogo se localiza en la sección de Menú-(Sub-maquila)-Entrada de mercancía.



1. Esta sección se aprecia la información sobre remisión de entrada de mercancía, se muestra la remisión, fecha, enviado por, enviado a, tipo de cambio, moneda, valor en dólares americanos, valor en pesos y estatus de dicha remisión.
2. **Actualizar:** Te permite actualizar la información de la remisión, al realizar este proceso el sistema agrega la cantidad y la resta del apartado previo sobre la salida del material que se envió para sub-maquilar.
3. **Des-actualizar:** Al presionar este botón el sistema no registrara la información de la cantidad que se regresó en la actualización, mientras una remisión se encuentre desactualizada el sistema no realizara nada con las cantidades de dichos materiales y permitirá realizar modificaciones en dicha remisión.
4. **Insertar:** Te permite agregar información al sistema sobre el regreso de material que se envió para ser sub-maquilado.
5. **Editar:** Te permite modificar o corregir una remisión que haya dado de alta previamente en el sistema, dicha remisión debe de estar desactualizada ya que de lo contrario el sistema no permitirá modificarla.
6. **Borrar:** Te permite eliminar alguna remisión de dicho catálogo, para eliminar la misma es necesario que la remisión se encuentre desactualizada.
7. **Remisión:** Al presionar este botón el sistema te permitirá imprimir el documento de la remisión seleccionada donde se mostrara la información de quien lo envía, quien lo recibe, número de parte, unidad de medida cantidad, valores en dólares americanos y valores en pesos.

- 8. **Enviar por Correo:** Este botón te permite crear la remisión seleccionada en formato PDF, así como seleccionar hacia que correo se enviara la remisión.
- 9. **Cerrar:** Este botón te permite cerrar la ventana del catálogo de salidas de sub-maquila.

Vista de remisión impresa al presionar el botón de remisión (7).

Remisión de Entrada _____
Page/Página: 1 Of/De: 1

Número de Remisión:
TEST-2

Fecha: 4 JUL 2012

Received By/Recibido De: _____

BARLOMEX, S.A. DE C.V.
 MANUEL QUIÑONES PONCE, Ext. Num: 1655
 WATERFILL, Zip Code: 32670
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico
 R.F.C: BAR9803115R8, IMMEEX: 2732006

Sent To/ Enviado a: _____

BARLOMEX, S.A. DE C.V.
 MANUEL QUIÑONES PONCE, Ext. Num: 1655
 WATERFILL, Zip Code: 32670
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico
 R.F.C: BAR9803115R8, IMMEEX: 2732006

Número de Parte	Cantidad	U.M	Costo Unitario		Valores		
			MXP	USD	MXP	USD	
000-01 Test	500.00	PZA	13.588	1.000	6,793.970	500.000	
TOTAL			500.000	13.588	1.000	6,793.970	500.000

EMPRESA-1 S.A. de C.V.
 JUAN PEREZ GONZALEZ

We declare that the information in this document is true and accurate.
 Declaramos que la información en este documento es verdadera y correcta.

Reporte de Saldos de Sub-Maquila

Dichos reportes te permiten visualizar información de los números de parte que han sido enviados para que reciban un proceso de sub-maquila y los que se han regresado así como la cantidad de saldo restante sobre ese número de parte.

1. **De la parte, a la parte:** Te permite seleccionar un rango de partes del cual se le realizó un proceso de sub-maquila.
2. **De la fecha, a la fecha:** Te permite elegir un rango de fechas de donde se desea imprimir el reporte.
3. **Con descarga:** Te permite agregar al reporte en que remisión de entrada se regresó el saldo al sistema.
4. **Tipo de moneda:** te permite elegir el tipo de moneda con el que se imprimara el reporte, el tipo de cambio se llevara de acuerdo al tipo de cambio con el que se dio de alta la remisión.
5. **Imprimir por:** Te permite agregar un tipo de filtro para la impresión de dicho reporte.
6. **Enviar por correo electrónico:** Este botón te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
7. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros mencionados.
8. **Cancelar:** Presionar en caso de no querer imprimir esta remisión.

Vista del reporte impreso con el botón imprimir (7).

REPORTE DE SALDOS DE ENVIO DE CTM EMPRESA-1 S.A. de C.V. 15AAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32597CD JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C. EMMJ74019SDJ0, IMEX: 7596314										Page/Página: 1 Of/de 1 Date/Fecha: 14 FEB 2013 Time/Horario: 12:48pm	
TIPO: Por RANGO de PARTES, Normal Con Remisiones de Entrada					RANGO: Del: 000-01		a: 000-01				
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA		FECHA ENVIO	CANTIDAD ENVIADA	U.M.	VALOR ENVIADO	CANTIDAD USADA	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	VALOR SALDO	
000-01	PRUEBA - TEST										
	TEST		4 JUL 2012	1,000.000	PZA	1,000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	DESCARGA(S)	NUM. PARTE		FACTURA RECEPCION	FECHA		CANTIDAD	VALOR			
		000-01		TEST-2	4 JUL 2012		500.000	500.000			
	Total de la parte: 000-01			1,000.000		1,000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
TOTALES POR U.M.				CANTIDAD ORIGINAL U.M.		CANTIDAD USADA		CANTIDAD SALDO			
				1,000.000 PZA		500.000		500.000			
TOTALES GLOBALES:											
CANT. PARTES	CANTIDAD ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD USADA	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	VALOR SALDO					
1	1,000.000	1,000.000	500.000	500.000	500.000	500.000					
Los Valores son en: U.S.DOLLARS											

PARTE 8- Módulo de Proforma

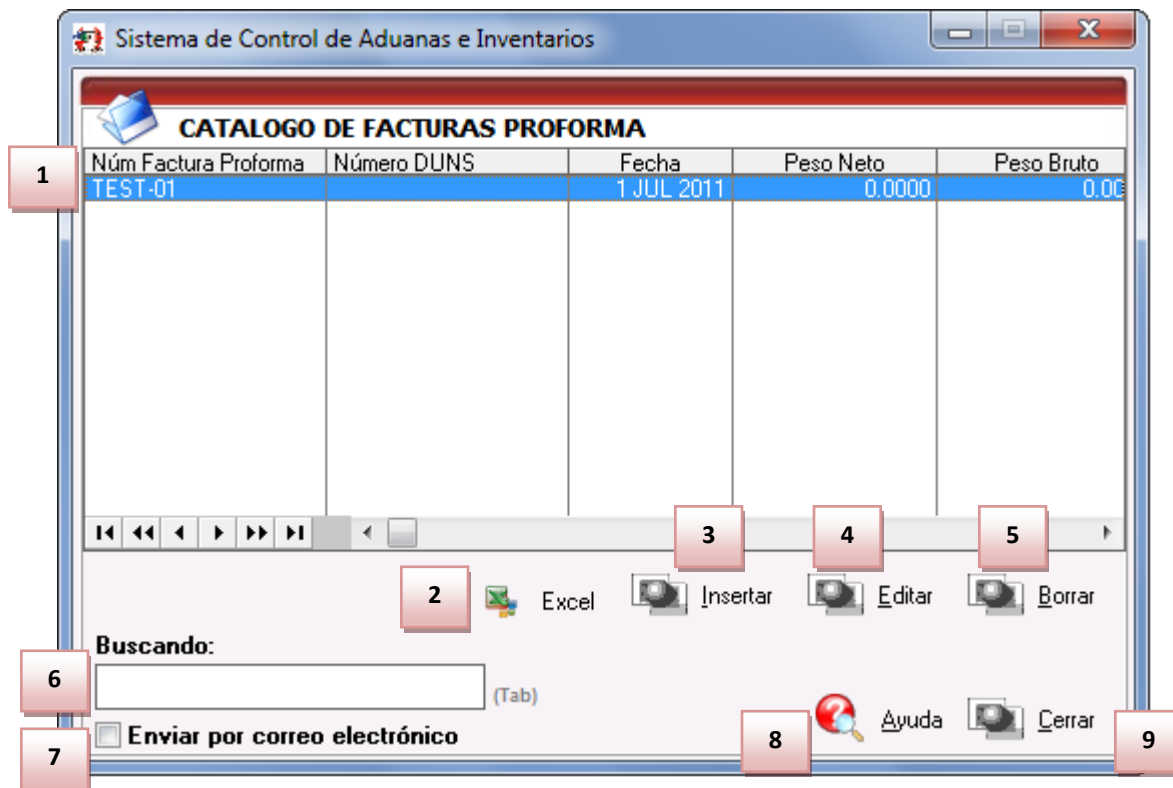
Lección 8.1 Catálogo y Factura

Resumen

Si tienes que emitir un documento de ventas de bienes o servicios que no ha facilitado aún, puedes emitir una factura pro forma para ofrecer bienes o servicios a los clientes. Una factura proforma no es una factura real, es simplemente un documento que declara el compromiso del vendedor de proporcionar los bienes o servicios especificados al comprador a un precio determinado

Catálogo de proforma

Dicho catálogo te permitirá agregar al sistema tus facturas de proforma. Este catálogo se ubica en: Menú-Exportación-Proforma.

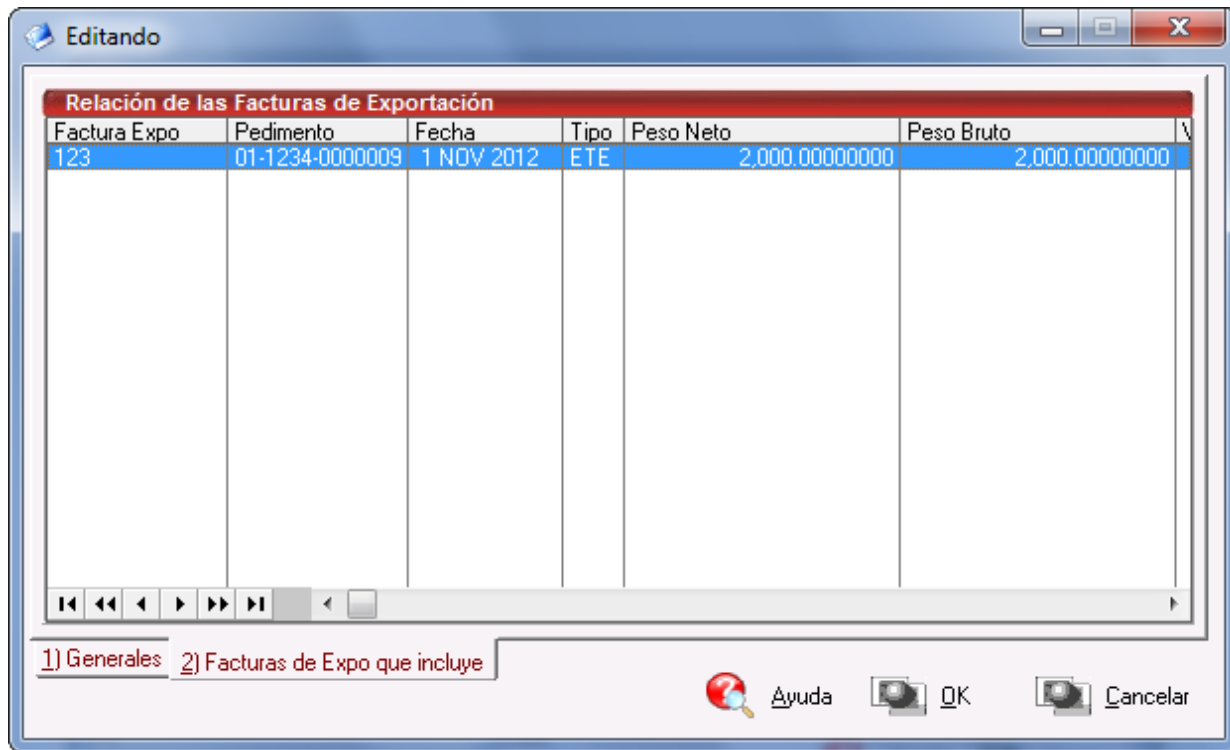


1. **Catálogo de facturas Proforma:** Te permite observar las proformas registradas en el sistema.
2. **Excel:** Te permite exportar la información capturada de la proforma previamente seleccionada.
3. **Insertar:** Al presionarlo te permite ingresar una nueva factura de Proforma.
4. **Editar:** Al presionarlo te permite editar un registro previamente capturado en el sistema.
5. **Borrar:** Al presionarlo elimina por completo la información de la proforma.
6. **Buscando:** Te permite encontrar una factura de proforma.
7. **Enviar por correo electrónico:** Si esta opción es seleccionada, se crea un archivo que podrá ser enviado a la dirección de correo que se indique.
8. **Ayuda:** Te permite mostrar la ayuda interna del sistema SCAF.

9. Cerrar: Al presionar te permite cerrar la ventana actual.
Insertando o Editando una factura de Proforma

1. **Número Proforma:** Te permite observar las proformas registradas en el sistema.
2. **Fecha:** Te permite exportar la información capturada de la proforma previamente seleccionada.
3. **Proveedor Nacional:** Te permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma.
4. **Clave:** Te permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma.
5. **Remitido a:** Te permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma.
6. **Proveedor:** Te permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma.
7. **Clave Cliente:** Te permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma.
8. **Número DUNS:** Te permite indicar el proveedor nacional indicado en la proforma.
9. **Calcular:** Te permite agregar los valores y pesos de la proforma basado en las facturas de exportación que incluya la proforma, estos datos los puedes modificar manualmente de ser requerido.

Facturas de Exportación que incluye



La pantalla te muestra aquellas facturas que fueron relacionadas con la proforma actual, debe recordarse que solo las facturas de SCAII serán mostradas.

Factura Proforma

Te permite imprimir la factura en formato .XLS donde se muestra la información de la proforma, dicha impresión solo se puede llevar a cabo en formato de Excel.

PROVEEDOR NACIONAL		FECHA / DATE	PROFORMA
SubMa. MEX RFC:.		17/08/12	Proforma
		SubMa. MEX RFC:.	
VENDIDO A / INVOICE TO:		REMITIDO A / SHIP TO:	
SubMa. MEX TaxID:.			
PESO NETO / NET WEIGHT		0 NUMERO DE DUNS	
PESO BRUTO / GROSS WEIGHT		0 123456789	
VALOR TOTAL DOLARES		0	
VALOR TOTAL PESOS		0	
PARTIDA	NUMERO DE PARTE DESCRIPCION	U.M.C. CANTIDAD COMERCIAL PESO	PRECIO UNITARIO PAIS ORIGEN FRACCION
	1 Descarga Multiple	PZA 2000 2000	5 USA 85444906

PARTE 9- Módulo de Reportes del Sistema

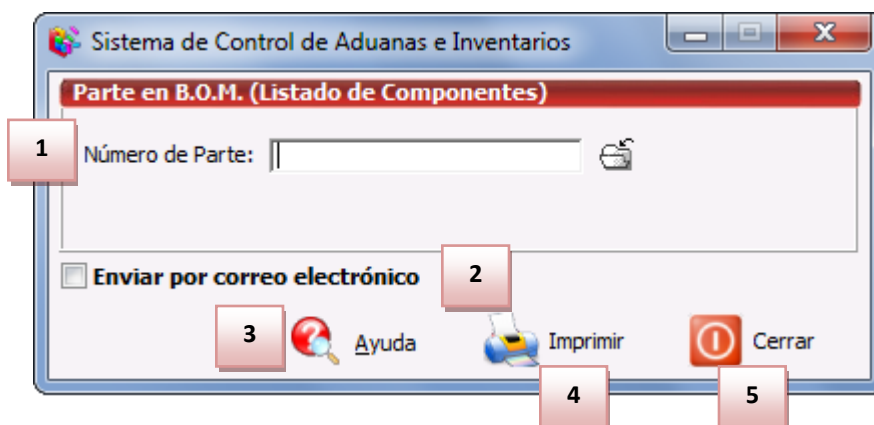
Lección 9.1 Reportes Generales

Resumen

Estos reportes te permiten verificar la información general ingresada en el sistema, dicha información ayuda en casos especiales donde se muestre la información necesaria, tal como los reporte de partes BOM hasta un reporte del 303 del TLCAN.

Parte en BOM

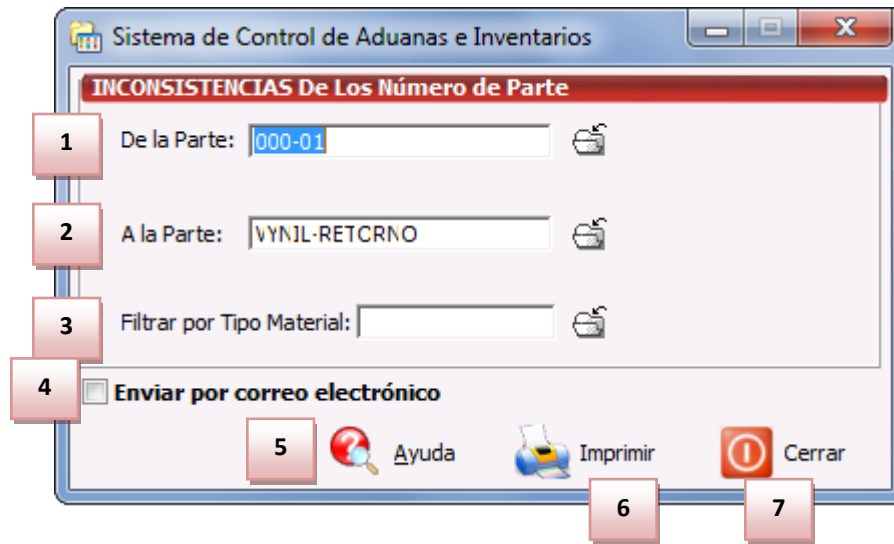
Este reporte muestra la información de los números de parte que contienen cierta parte buscada. Este arroja los números de parte donde se encuentre el material ingresado. Se localiza en: [Menú- reportes- parte en BOM](#).



- 1. Número de parte:** Te permite seleccionar un número de parte del cual se desea verificar en que BOM de número de parte está ingresado.
- 2. Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
- 3. Ayuda:** Te muestra la descripción de este reporte.
- 4. Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros mencionados.
- 5. Cerrar:** Cuando presiones en caso de no querer imprimir esta remisión o si se desea terminar el reporte.

Inconsistencias de Números de Parte

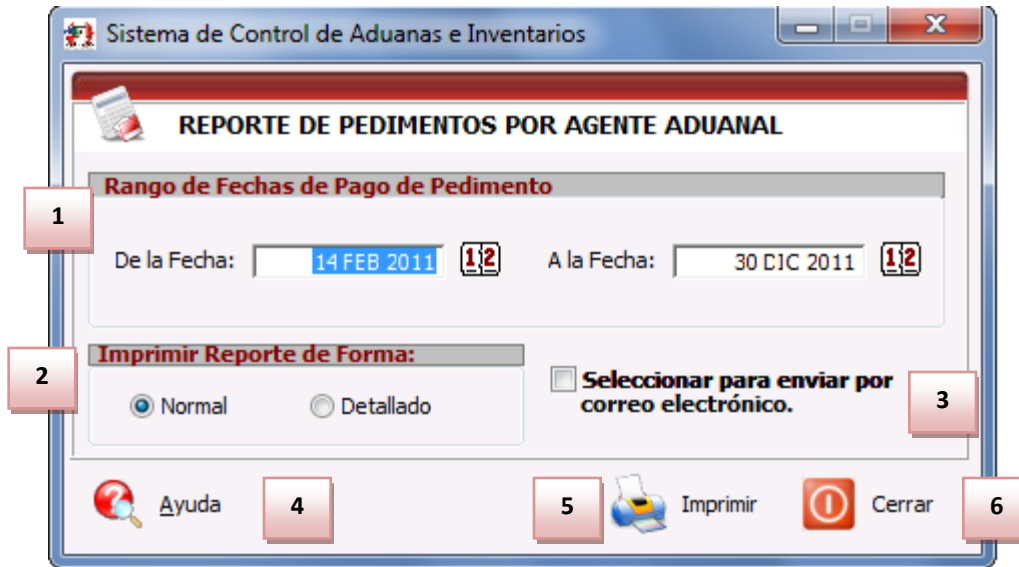
Te permite generar un reporte con las inconsistencias que se puedan presentar en los números de parte que se elijan dentro del rango, dichas inconsistencias pueden ser por declarar componentes dentro de los números de parte declarados como materia prima, parte no tiene registrado ningún País, diferencias entre fracciones, entre otros. Además de mostrar las inconsistencias imprime junto con estas las soluciones a los mismos. Este reporte se ubica en: [Menú- Reportes-inconsistencias-Números de partes](#).



1. **De la parte:** Te permite elegir desde que numero de parte se desea imprimir el reporte.
2. **A la parte:** Te permite elegir hasta que numero de parte se desea ver el reporte de inconsistencias.
3. **Filtrar por tipo material:** Te permite mostrar este reporte solo con la información del tipo de material selecto.
4. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
5. **Ayuda:** Te muestra la descripción de este reporte.
6. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros mencionados.
7. **Cerrar:** Presionar en caso de no querer imprimir esta remisión o si se desea terminar el reporte.

Pedimento por Agente Aduanal

Este reporte te arroja un resumen de los números de pedimentos juntado por secciones los mismos por agente aduanal. Este reporte se localiza en: [Menú-Reportes-Generales-Pedimentos por agente aduanal](#).



1. **Por rango de fechas de pagos de pedimento:** Te permite seleccionar el rango de fechas de pago del pedimento, el reporte se imprimirá sobre los pedimentos que entren en el rango de fechas seleccionado.
2. **Imprimir reporte de forma:** Te permite mostrar la información del reporte en forma normal o detallada.
3. **Seleccionar para enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
4. **Ayuda:** Te muestra la descripción de este reporte.
5. **Imprimir:** Te Permite imprimir el reporte con los parámetros mencionados.
6. **Cerrar:** Presionar en caso de no querer imprimir esta remisión o si se desea terminar el reporte.

Reporte de verificación de pedimento.

Este reporte arroja la información referente al contenido del pedimento, anteriormente este reporte fue llamado pedimento consolidado, es decir realiza la impresión de los totales de sus facturas y a su vez el contenido de las mismas esto referente a las partidas de la misma. Este reporte se localiza en: Menú-Reportes-Generales-Reporte de verificación de pedimento.

1. **Tipo de pedimento de:** Esta sección permite elegir el tipo de pedimento ya sea para importación temporal, importación definitiva o exportación.
2. **Tipo de Búsqueda:** Permite seleccionar o filtrar la impresión del reporte ya sea por pedimento o por fecha de la factura.
3. Esta sección mostrara la información del rango que se elija dentro del a sección 2.
4. **Agrupar por:** Permite elegir las opciones de parte, clase u orden de captura, esto para mostrar los datos de las partidas de cada factura es decir permite sumar cantidades ya se por parte o por clase o simplemente que desglose toda la información eligiendo la orden de captura.
5. **Tomar tipo de cambio de:** Permite elegir el tipo de cambio que se imprimirá en el reporte ya sea el que contiene la fecha de factura o ya sea el de la fecha de pago del pedimento.
6. **Tipo de moneda:** Esta opción permite seleccionar que tipo de moneda se desea ver impreso en el reporte ya sea moneda extranjera, moneda

Descarga por Pedimento

Este reporte arroja la información de las descargas realizadas en el sistema por número de pedimento, dicha información muestra las facturas que contiene el pedimento, así como los números de parte con toda la información sobre valores y pesos, incluida la factura a la que pertenecen. Este reporte se localiza en: [Menú-Reportes-Generales-Pedimento por Agente Aduanal](#).

The screenshot shows a software window titled "Sistema de Control de Aduanas e Inventarios". Inside, there is a form titled "REPORTE DE DESCARGAS POR PEDIMENTO". The form has the following fields and controls:

- Field 1: "Selección del No. de Pedimento:" with the value "07-3633-0024708" and a printer icon.
- Field 2: "Tipo Moneda" with two radio buttons: "Extranjera" (selected) and "Nacional".
- Field 3: A checkbox labeled "Enviar por correo electrónico" which is currently unchecked.
- Field 4: A "Ayuda" button with a question mark icon.
- Field 5: An "Imprimir" button with a printer icon.
- Field 6: A "Cerrar" button with a red stop sign icon.

- 1. Seleccionar el número de pedimento:** Te permite elegir un pedimento que contenga todas las facturas actualizadas, y solo se podrá elegir pedimentos de exportación.
- 2. Tipo de moneda:** Te permite elegir un tipo de moneda con el que se imprimirá dicho reporte.
- 3. Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
- 4. Ayuda:** Te muestra la descripción de este reporte.
- 5. Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros mencionados.
- 6. Cerrar:** Presionar en caso de no querer imprimir esta remisión o si se desea terminar el reporte.

Facturación Service Manager

Reporte Manifiestos

Reporte de Movimientos

Reporte de Facturas Activo Fijo

Reporte de Facturas Materia Prima

Reporte de Partidas

Importación vs Exportación

La impresión de dicho reporte muestra la información por separado, esto quiere decir que la impresión se realiza dos veces, la primera para mostrar la importación y la segunda para mostrar el reporte de exportación. El primer reporte arrojado es el de importación y el segundo es el de exportación. Este reporte se localiza en: [Menú-Reportes-Declaración-Importación vs Exportación](#).

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios

REPORTE DE IMPORTACIONES VS EXPORTACIONES

1 Rango de Fechas de Pago de Pedimento
De la Fecha: 1 FEB 2010 **1,2** A la Fecha: 15 FEB 2013 **1,2**

2 Tipo de Cambio en Fechas de:
 Facturas
 Fechas de Pago Ped.

3 Filtrar Por:
 Clave de Pedimento:
 Clave de Material:

4 Imprimir Solo Totales

5 Para la Importación:
 Movimiento de Importación:
 Temporal Definitiva Ambas

6 Para la Exportación:
 Incluir en la Columna de Valor el Valor de la materia prima mexicana Si No

7 **Seleccionar para enviar por correo electrónico.**

8 Ayuda

9 Imprimir

10 Cerrar

1. **Rango de fechas de pago de pedimento:** Te permite elegir un rango de fechas para los pedimentos donde se imprimirá los pedimentos que entren dentro de ese rango.
2. **Tipo de cambio en fechas de:** Te permite calcular el tipo de cambio ya sea el de la factura o el tipo de cambio de la fecha de pago del pedimento.
3. **Filtrar por:** Te permite filtrar la información por clave de pedimento, o por clave de material en el caso de que se desee el reporte de cierta información.
4. **Imprimir solo totales:** Resume la información del reporte a mostrar solo los totales, sin mostrar la cantidad de las facturas del pedimento.
5. **Para la importación:** Te permite imprimir el reporte sobre los tipos de importación temporal, definitiva o ambos.
6. **Para la exportación:** Te permite incluir en la columna de valor, el valor de materia prima mexicana.
7. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
8. **Ayuda:** Te muestra la descripción de este reporte.
9. **Imprimir:** te permite imprimir el reporte con los parámetros mencionados.
10. **Cerrar:** Presionar en caso de no querer imprimir esta remisión o si se desea terminar el reporte.

Este reporte de importación arroja información sobre los pedimentos que entran en ese rango, así como los números de facturas que contienen, la clave de pedimento la fecha de cada factura contenida, el tipo de cambio, el régimen, el total de cantidades por factura y la suma de todos, peso neto por factura y la suma de los pesos, así como el valor en moneda extranjera y el valor en moneda nacional.

Una vez que imprimas el reporte de importación y se cierre la misma ventana, se imprimirá el reporte de exportación el cual arrojará la siguiente información: Pedimento, número de factura, fecha, tipo de cambio, valor de la materia prima en moneda extranjera, régimen del pedimento, valor agregado en moneda extranjera en la factura, total en moneda extranjera, valor de materia prima en moneda nacional, valor agregado en moneda nacional y el total en moneda nacional.

Inventario Mensual en Excel

Permite imprimir el inventario mensual con el que se cuenta, aunque es posible imprimir un mayor rango de fechas, este reporte mostrara la información de la empresa, pedimento, fecha de pago del pedimento, si contienen algún número de pedimento de rectificación, valor total (dependiendo del tipo de moneda que se seleccione), y valores con fechas en las facturas que tenga el rango de pedimento. Dicho reporte se localiza en: [Menú-Reportes-EXCEL-Inventario Mensual](#).

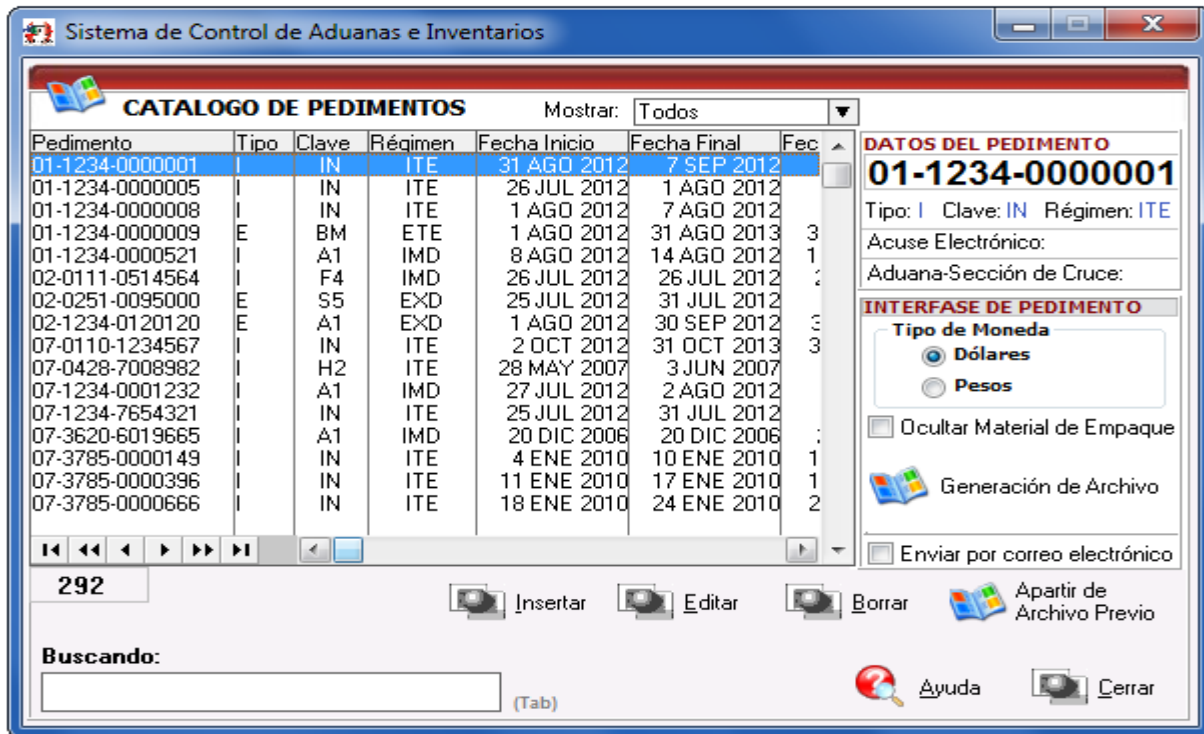
1. **Por Rango de Fechas de Inicio de los Pedimentos:** En esta sección debes elegir el rango de fechas que deseas imprimir, por ejemplo se selecciona desde el primer día del mes anterior, hasta el último día del mes anterior.
2. **Tipo Moneda:** Para imprimir el reporte es necesario capturar en qué tipo de moneda se imprimirá dicho reporte, ya sea en moneda nacional o dólares americanos.
3. **Fecha Inicio de Generación:** Este campo es obligatorio, y en él debes de capturar la fecha de inicio del pedimento o la fecha de inicio de los rangos.
4. **Formato de Fechas de Pago:** Te permite elegir un rango de fechas para la impresión del reporte, dicho reporte se puede imprimir con el tipo de fechas normal (día, mes y año), o con el tipo de impresión de Juliano que consta de un número entero.
5. **Asignar Cantidades en Cero a:** Al seleccionar que si esta opción te permite ingresar una cantidad, la cual tomara como límite mínimo para imprimir las cantidades, si una cantidad es menor o igual a la que se ingrese en dicho campo la imprimirá como cero.
6. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
7. **Excel:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	INVENTARIO MENSUAL								
2	EMPRESA-1 S.A. de C.V.								
3	ISAAC NEWTON Ext. Num: 7676								
4	DEL FUTURO Código Postal: 32697								
5	CD,JUAREZ CHIHUAHUA								
6	R.F.C: EMMJ740195DJ0								
7	IMMEX: 7596314								
8									
9	PEDIMENTO	FECHA PAGO	PEDIMENTO RECTIFICACION	VALOR TOTAL MX PESOS		Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13
10									
11	07-0002-0000125	24/11/2012		6562600		6562600	6562600	6562600	6562600
12									

Reporte del 303 del TLCAN

Para que el reporte de TLCAN funcione como es debido se debe tener un pedimento CT disponible, para crearlo se realizaría de la siguiente manera:

Primeramente debes abrir el catálogo de pedimentos e insertar uno nuevo. Dicho reporte se ubica en Menú-Reportes-Declaraciones-303 del TLCAN.



Una vez dentro es necesario que indiques el tipo de pedimento CT con régimen EXD

Pedimentos

* **Pedimento:** 07-3785-1234567 * **Aduana y sección de Cruce:** 070

TIPO PEDIMENTO
 Importación Exportación

ES UN PEDIMENTO?
 Consolidado Individual

* **Clave:** CT PEDIMENTO COMPLEMENTARIO QUE AMPARE LA DETERMINACION

* **Régimen:** EXD DEFINITIVO DE EXPORTACION.

FECHA
Inicio: 6 NOV 2012 Final: 6 NOV 2012 Pago: 6 NOV 2012

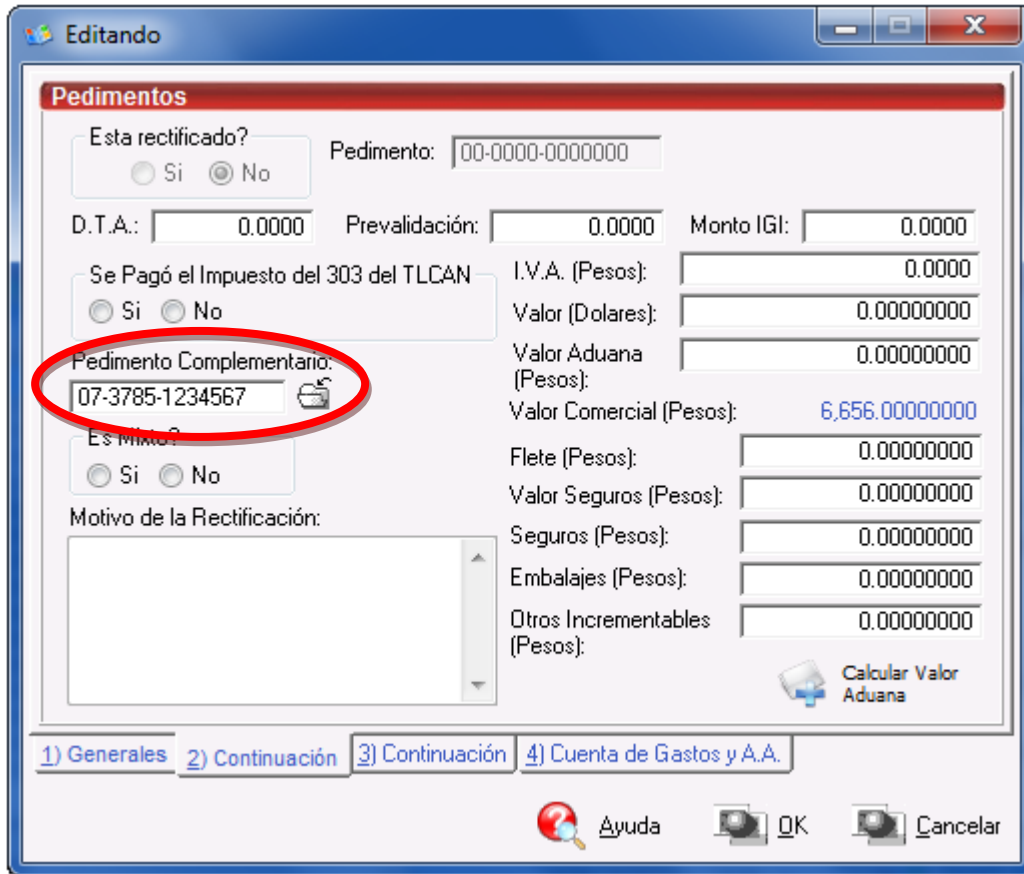
Acuse Electrónico: 515115

Nota.- No olvide capturar el D.T.A. en los Parámetros Generales.

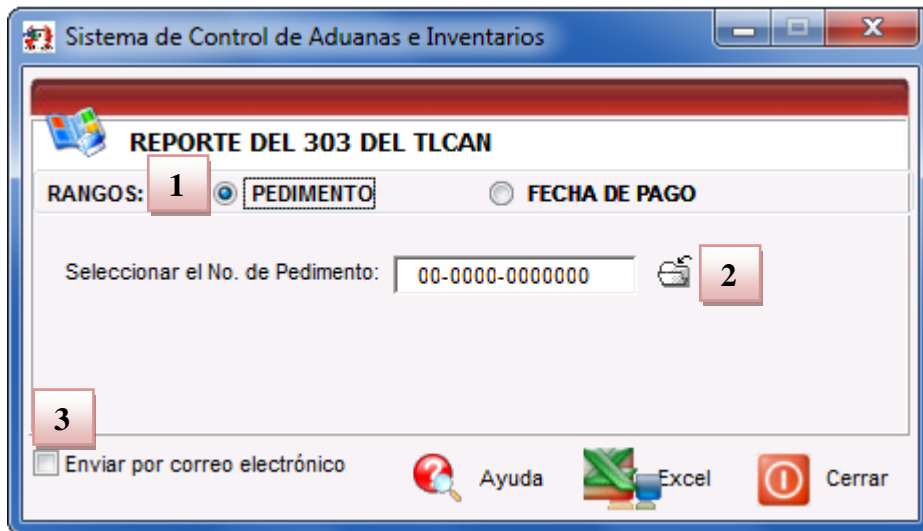
1) Generales 2) Continuación 3) Continuación 4) Cuenta de Gastos y A.A.

Ayuda OK Cancelar

Una vez que tengas disponible el pedimento CT podrás asignárselo al pedimento correspondiente, al entrar a editarlo en la pestaña número 2, en esta pestaña se puede observar el campo de Pedimento Complementario con el cual podemos asignarle nuestro pedimento CT correspondiente por medio de la carpeta 📁.




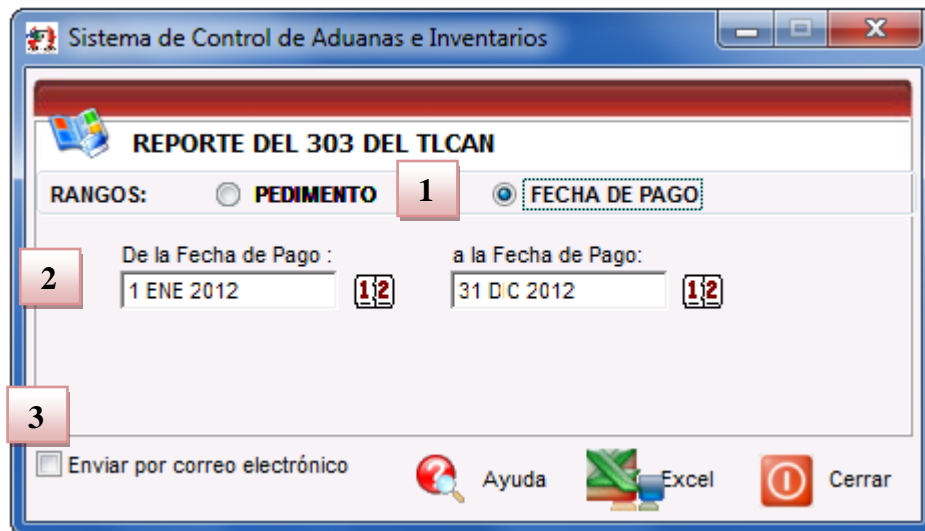
Con ello podrás continuar a generar el reporte del 303 TLCAN



Secciones de la ventana

1. **Opción Pedimento:** Tras seleccionar este campo será posible indicar sobre que pedimento se desea se genere el reporte

2. **Seleccionar el número del Pedimento:** Este campo permite visualizar el número de pedimento que se ha seleccionado para realizar el reporte. Este puede ser seleccionado por medio de la carpeta  en la cual podemos ubicar el pedimento buscado.
3. **Enviar por Correo Electrónico:** Si activas la opción de enviar por correo electrónico te será enviado el documento de Excel a la dirección que le indiques.



Cabe mencionar que si dentro del rango especificado se encuentra un pedimento que no tenga asignado un pedimento CT, este será incluido aun siendo que no cumple con las características.

Secciones de la ventana

1. **Opción Fecha de Pago:** Tras seleccionar esta opción es posible visualizar los campos de fecha inicial y final en la que se realizaron los pagos de los pedimentos.
2. **De la Fecha de Pago A la Fecha de Pago:** Por medio de estos campos puedes indicarle la fecha inicial y la fecha límite que deseas establecer como parámetro a la generación del reporte.
3. **Enviar por Correo Electrónico:** Si activas la opción de enviar por correo electrónico te será enviado el documento de Excel a la dirección que le indiques.

A continuación te mostramos un ejemplo de la impresión del reporte 303 del TLCAN , este se delimita en 3 colores:

- Color naranja para el pedimento complementario
- Color azul para la parte de exportación
- Color verde para la parte de importación

Manual de Usuario SCAlI

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios II

REPORTE DEL 303 DEL TICAN																				
CAPACITACION																				
Lopez Mateos 2050 F 8-9-10																				
Jardines de San José Código Postal: 32390																				
Juarez Chihuahua																				
R.F.C: DAT-010220-7W2																				
INMEX: 662-2006																				
COMPLEMENTARIO (CT)	EXPORTACION																			
PEDIMENTO	FECHAPAGO	PEDIMENTO	FECHAPAGO	RECTIFICACION	CAMBIO	FACTURA	PARTIDA	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT	U.M.	FRACCION	FORMAPAGO	VALOR USA/CAN	TASA USA/CAN	ARANCEL US/CA DLS				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	1	CH02	CHAROLAS DE	905	PZA	4819.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	1	CH02	CHAROLAS DE	905	PZA	4819.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	1	CH02	CHAROLAS DE	905	PZA	4819.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	1	CH02	CHAROLAS DE	905	PZA	4819.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	1	CH02	CHAROLAS DE	905	PZA	4819.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	1	CH02	CHAROLAS DE	905	PZA	4819.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	1	CH02	CHAROLAS DE	905	PZA	4819.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	1	CH02	CHAROLAS DE	905	PZA	4819.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	2	CH01	CHAROLAS DE	2510	PZA	3923.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	2	CH01	CHAROLAS DE	2510	PZA	3923.10.01		0	0	0				
07-3785-1234567	6/11/2012	07-3785-200566	8/5/2012		13.1344	EXP-019	2	CH01	CHAROLAS DE	2510	PZA	3923.10.01		0	0	0				

ARANCEL US/CA/MX	PERIODO	FECHA PAGO	RECTIFICACION	CAMBIO	FACTURA	NUM PARTE	DESCRIPCION	MAT	FRACCION	ORIGEN	TIPO	PAGO	CANT	U.M.	COSTO UNI.	USD	VALOR IMPORTE	TASA	MONTO IGDILL	MONTO IGIMMP
07-3785-2003495	27/03/2012			12.8035	20120045E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	2 PZA		0.15	3.84105	7	0	0	
07-3785-2003495	27/03/2012			12.8035	20120046E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	47 PZA		0.15	90.264675	7	0	0	
07-3785-2003784	3/4/2012			12.8093	20120047E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	118 PZA		0.15	226.72461	7	0	0	
07-3785-2003784	3/4/2012			12.8093	20120048E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	73 PZA		0.15	140.261835	7	0	0	
07-3785-2003784	3/4/2012			12.8093	20120049E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	73 PZA		0.15	140.261835	7	0	0	
07-3785-2003784	3/4/2012			12.8093	20120050E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	61 PZA		0.15	117.205095	7	0	0	
07-3785-2004267	10/4/2012			12.8155	20120051E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	121 PZA		0.15	232.601325	7	0	0	
07-3785-2004267	10/4/2012			12.8155	20120052E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	43 PZA		0.15	82.659975	7	0	0	
07-3785-2004267	10/4/2012			12.8155	20120053E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	67 PZA		0.15	128.795775	7	0	0	
07-3785-2004564	17/04/2012			13.1458	20120054E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	171 PZA		0.15	337.18977	7	0	0	
07-3785-2004564	17/04/2012			13.1458	20120055E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	65 PZA		0.15	128.17155	7	0	0	
07-3785-2004564	17/04/2012			13.1458	20120056E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	42 PZA		0.15	82.81854	7	0	0	
07-3785-2004564	17/04/2012			13.1458	20120057E	CH02	CHAROLAS DE EM		4819.1001	USA	GENERAL	5	22 PZA		0.15	43.38114	7	0	0	
07-3785-1013343	22/11/2011			13.5847	20110179E	CH01	CHAROLAS DE EM		3923.1001	USA	TICS	5	14 PZA		0.15	28.52787	0	0	0	
07-3785-1013343	22/11/2011			13.5847	20110180E	CH01	CHAROLAS DE EM		3923.1001	USA	TICS	5	1 PZA		0.15	2.087705	0	0	0	
07-3785-1012845	8/11/2011			13.6282	20110173E	CH01	CHAROLAS DE EM		3923.1001	USA	TICS	5	23 PZA		0.15	47.01729	0	0	0	
07-3785-1013029	15/11/2011			13.4165	20110174E	CH01	CHAROLAS DE EM		3923.1001	USA	TICS	5	57 PZA		0.15	114.711075	0	0	0	

Lección 9.2 Reportes de Catálogos

Resumen

En esta sección podrás ver los reportes con los que cuenta el sistema, dichos reportes arrojan la información que se ha dado de alta en el sistema, dicha información contiene los reportes a grandes rasgos de la información, y te facilitan la búsqueda de la misma.

Agentes Aduanales

Este reporte arroja la información que se haya dado de alta dentro del catálogo de agentes aduanales misma que contiene la siguiente información: clave, nombre, información general (calles, código postal, ciudad, estado y país), R.F.C., Patente. Este reporte se ubica en [Menú-Reportes-Catálogos-Agentes Aduanales](#).

CATALOGO DE AGENTES ADUANALES Y BROKERS			
			Página: 1 de 2
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195DJ0, IMMEX: 7596314			
Clave	Nombre	R.F.C.	Patente
(Datos de la Empresa (Dirección, Teléfonos, etc..))			
001	Jose Perez Juarez Calle(s): Melquiades Alaniz #0001 Codigo Postal: 333333 Ciudad: Juarez Estado: CHIHUAHUA País: MEX		0002
002	PETER PHELPS Calle(s): PAISANO 999 Codigo Postal: 77777 Ciudad: EL PASO Estado: TEXAS País: USA		
01	Nombre: Calle(s): Codigo Postal: Ciudad: Estado: País:	PAA0410141A7	7401

Clases

Te permite imprimir el reporte de clases o familias de materiales que se hallan dado de alta en el sistema, dicho reporte mostrara la siguiente información: Clase, descripción en inglés y español tipo, unidad de medida comercial, unidad de medida de existencia, fracción arancelaria, unidad de medida, fracción americana. Este reporte se ubica en [Menú-Reportes-Catálogos-Clases](#).

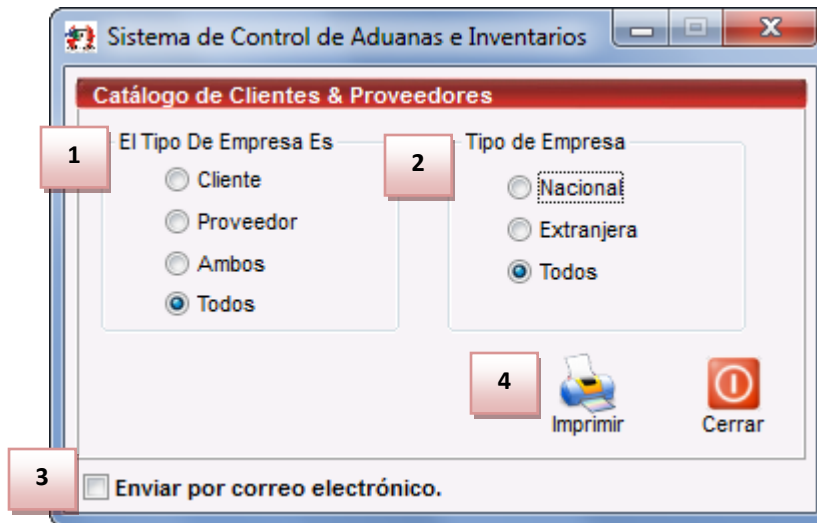


1. En esta sección permite seleccionar un rango de clases que se desee imprimir.
2. **Filtrar por:** Te permite elegir un tipo de material como MP o PT para que se filtre y se imprima solo el tipo seleccionado.
3. **Imprimir reporte:** Te permite elegir entre la opción de normal o detallado, el reporte detallado arroja la información de los números de parte a diferencia del normal.
4. **Por orden de:** Te permite elegir el reporte que se imprima por orden de clave o por descripción.
5. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
6. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

Reporte de Catálogo de Clases de Material							Página: 1 de 1	
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD, JUAREZ, CHIHUAHUA,								
Tipo: Reporte Normal por Clave			De la Clase: 0001PT			a la Clase: 01PAPEL		
			Unit/Unidad Medida			HTS Code/Fracciones		
Class/Clase	Descripción en Español - Inglés/ Spanish Description	Type/Tipo	Comercial	Existencia	Impo - Expo	U.M.	Americana	
0001PT	PRUEBA/TEST	MP	PZA	PZA	7606.12.99	Kg		
0002MP	PRUEBA/TEST	MP	LT	LT	2804.21.01	L		
001	Tornillo Para Madera/Screw For Wood	MP	PZA	PZA	7415.33.02	Kg	7415.33.0201	
001AL	Bloques De Aluminio/Aluminium Block	MP	KGS	LB	7601.10.01	Kg	7601100101	
001L	Lona Industrial/Industrial Canvas	MP	M2	M2	5509.52.01	Kg	5509510101	
001M	Madera Acerrada/Cut Wood	MP	KGS	M3	4407.10.01	Mt3	4407.10.02.01	
01A	acero de 100/100 steel	MP	LB	LB	8483.60.02	Kg	8483.60.0201	
01C	Circuitos Electrico/Electric Circuit	MP	PZA	PZA	8542.32.99	PZ	8542.32.9901	
01CAJAM	Caja De Metal/Iron Case	PT	PZA	PZA	9111.20.01	Pza	9111.20.01	
01CAP	CAJA DE PAPEL/PAPPER BOX	PT	PZA	KGS	4801.00.01	Kg		
01CPU	CPU/CPU	PT	PZA	PZA	8471.41.01	PZ	8471.41.0101	
01LA	Lamina De Aluminio/Aluminium Lamina	MP	PZA	PZA	7212.40.02	Kg	7212.40.0201	
01M	Madera Fresno/Fresno Wood	MP	M3	M3	4407.95.01	M3	4407.10.02.01	
01MESA	Mesa De Madera/Wood Table	PT	PZA	PZA	9403.40.01	PZ	9403.40.0101	
01PAPEL	PAPEL RECICLADO/RECYCLED PAPPER	MP	TON	ROLL	4801.00.01	Kg		

Clientes y proveedores

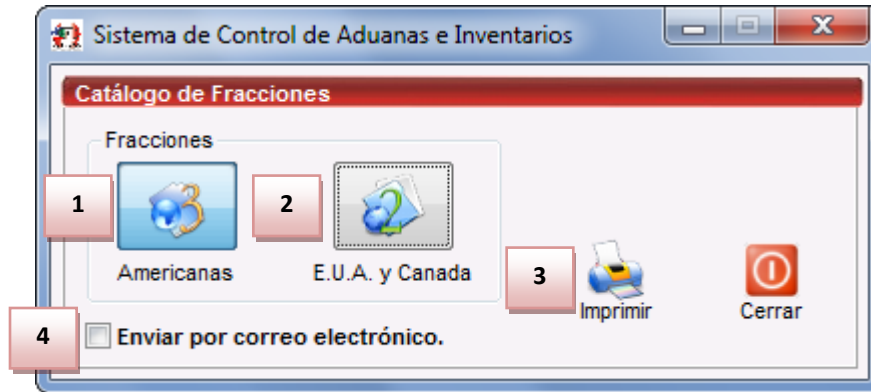
Este reporte muestra la información sobre tus clientes y proveedores que hayas dado de alta en el sistema, dicho reporte muestra la clave, tipo nombre, información general, RFC o Tax I.D. programa IMMEX y Número de programa. Este reporte se ubica en [Menú-Reportes-Catálogos-Clientes y Proveedores](#).



1. **El tipo de empresa es:** Puedes filtrar la impresión del reporte según se desee, ya sea por clientes, proveedores, los que sean clientes y proveedores, o todos.
2. **Tipo de Empresa:** Te permite filtrar que tipos de empresas se desean imprimir en el reporte, ya sea nacional, extranjera o ambas.
3. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
4. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

Fracciones Americanas y de Canadá

Te permite imprimir un reporte de las fracciones ingresadas, dado que las fracciones americanas y canadienses requieren ser dadas de alta en el sistema, este reporte muestra la fracción, la unidad de medida y advalorem. Dicho reporte se encuentra en [Menú-Reportes-Catálogos-Fracciones Americanas y de Canadá](#).



- 1. Americanas:** Imprimirá el reporte de las fracciones arancelarias dadas de alta dentro de este catálogo.
- 2. E.U.A. y Canadá:** Imprimirá las fracciones arancelarias dadas de alta dentro del catálogo, cabe mencionar que no se imprimirán en este reporte las fracciones dadas de alta en el catálogo de fracciones americanas.
- 3. Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.
- 4. Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.

Vista del catálogo de fracciones Americanas:

Manual de Usuario SCAII

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios II

CATALOGO DE FRACCIONES AMERICANAS				Página: 1 de 4
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195DJ0, IMMEX: 7596314				
Fracción	U.M.	Adv	Descripción	
1234.56.7891	PZA	0.00	prueba	
1234.56.789101	LB	0.00	prueba	
2804.29.0000	LT	0.00	NEON GAS	
2903.12.0000	GAL	0.00	DICHLOROMETHANE	
3208.20.0000	GAL	0.00	ACRYLIC PAINT	
3208.90.0000	KGS	0.00	ACRYLIC PAINT SCRAP	
3214.10.0020	GAL	0.00	MASTICS	
3214.90.5000	GAL	0.00	PAINT BASE	
3402.90.5050	GAL	0.00	GREASE REMOVER	
3506.10.0000	PZA	0.00	ACRYLIC ADHESIVE	
3506.10.5000	QGL	0.00	CEMENT	
3814.00.0000	GAL	0.00	SOLVENTS	
3814.90.1900	GAL	0.00	SURFACERS PROTECTOR	
3825.90.0000	KGS	0.00	PAINT WASTE	
3910.00.0000	PZA	0.00	SILICONES	
3915.30.0000	KGS	0.00	VYNIL SCRAP	
3915.90.0090	KGS	0.00	PLASTIC SCRAP	
3917.40.0090	PZA	0.00	PLASTIC CONECTOR	
3919.10.1050	PZA	0.00	Self-adhesive Tapes	

Vista del catálogo de fracciones E.U.A. y Canadá:

CATALOGO DE FRACCIONES E.U.A. y CANA					Página: 1 de 1
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195DJ0, IMMEX: 7596314					
Fracción	U.M.	Adv	País	Descripción	
39174000	PZA	3.00	USA	FITTINGS, PLASTIC	
4409.10.01.01	OZ	0.00	USA	Wood plank	
7202.19.00	KGS	4.00	USA	Ferro-manganese, nes	
7208.26.00	KGS	3.70	CAN	Flat rolled prod, l/nas, in coil, hr,pickled,>=600mm wide,>=3mm thk <4.75mm	

Número de partes SCAII

Este reporte arroja la información de los números de parte que selecciones (dentro del rango), y permite imprimir información que contiene dichos números de parte tal como número de parte, descripción, tipo de material, clase, unidad de medida, costo unitario, peso unitario, fracción americana, valor agregado y tipo de moneda. Así como los componentes de cada número de parte seleccionado, dicha información arroja: el(los) número(s) de parte que lo componen, fracción, país,

Pág. 418 of 551

descripción, tipo de material, descripción, unidad de medida, costo unitario, moneda, peso unitario, peso total (suma de los componentes), valor. Y por último muestra la información de los países del número de parte, clave M3, fracción, preferencia, advalorem de importación, advalorem de exportación, si contiene certificado de origen, número de certificado, sector y país default (cual país tomara la importancia). Dicho reporte se encuentra en **Menú- Reportes-Catálogos-Pedimento**.

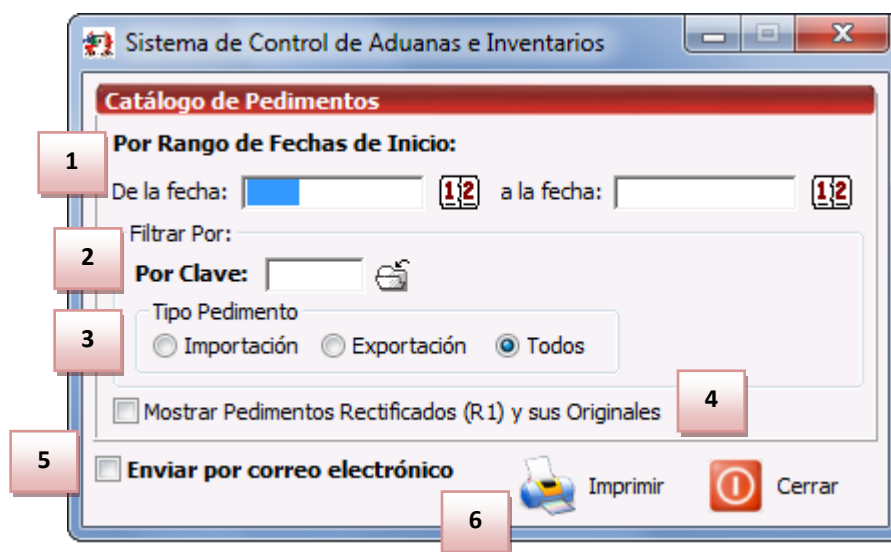
1. **Partes:** Te permite seleccionar el rango de partes que imprimirá el reporte.
2. **Filtrar por:** Te permite imprimir la información de los filtros que se seleccionen, ya sea por tipo de material, clave de clase, tipo de parte, o todos para imprimir un reporte más específico.
3. **Partes:** Te permite imprimir el reporte filtrando la información sobre los números de parte que contienen certificado, sin certificado o todos.
4. **Fecha de modificación:** Te permite imprimir el reporte filtrando la información por fechas de modificación, este reporte imprimirá solo a partir de cierta fecha los números de que se crearon después de esa fecha.
5. **Secciones a imprimir:** Te permite incluir en el reporte información que se desee, esto palomeando la opción que desees, estas secciones pueden ser la sección de listado de materiales o componentes, en formato inglés incluir unidad de medidas y descripciones.
6. **Consolidar BOM:** Imprime la información solo de los totales del BOM del número de parte.
7. **Incluir Imagen de la parte:** Solo imprimirá la imagen del número de parte que tenga asignada dicha imagen.
8. **Incluye existencia:** Permite imprimir el número de existencia de la parte.

9. **Imprimir en formato bombici en XLS:** Dicho formato imprime la información en un archivo de Excel donde se imprime en formato bombici.
10. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
11. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

Pedimentos

Te permite imprimir un reporte de los pedimentos donde se mostrara la información que contienen los pedimentos que se seleccionen en el rango, dicha información impresa contiene: el número de pedimento, tipo (I o E), Pedimento rectificación (si es que contiene uno), clave de pedimento, régimen, fecha de inicio, fecha final, fecha de pago, acuse electrónico, si es individual o consolidado, aduana y sección de cruce, DTA, IVA, revalidación, IGI, si se pagó el impuesto y número de factura.

Dicho reporte se localiza en [Menú- Reportes- Catálogos- Pedimento](#).



1. **Por rango de fechas de inicio:** Es necesario capturar el rango de fechas que se desea imprimir los pedimentos.
2. **Por Clase:** Te permite imprimir solo los pedimentos que entren dentro de la clase seleccionada.
3. **Tipo pedimento:** Te permite imprimir solo los pedimentos que sean de importación, exportación o ambos.
4. **Mostrar pedimentos rectificados (R1) y sus originales:** Te permite imprimir los pedimentos que hayas corregido por medio de la rectificación R1.
5. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
6. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

CATALOGO DE PEDIMENTOS															Página: 1 de 1	
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C. EMMJ740195DJ0, MIMEX: 7596314																
Pedimento	Tipo	Pedimento Rectificación	Clave Ped.	Régimen	Fecha de Inicio	Final	De Pago	A. Electrónico	IND/CON	Aduana y Sec de Cruce	DTA	I/A	PREV.	IGI	Se Pagó	Núm. Facturas
12 07-4 . 1-5656565	I		A1	IMD	13 JUL 2012	19 JUL 2012	21 JUL 2012	8796413	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-0 1 3-2000008	I		BC	ITR	2 AGO 2012	6 AGO 2012	7 AGO 2012	ASEGN789	CON	071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-3 1 1-2000001	I		A1	IMD	2 AGO 2012	6 AGO 2012	7 AGO 2012	RAS1ERTY	CON	071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-0 H 3-0000007	E		BO	ETE	3 AGO 2012	9 AGO 2012	11 AGO 2012	DTRE7642	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-0 H 2-2000001	I		IN	ITE	6 AGO 2012	12 AGO 2012	17 AGO 2012	PAGO0001	CON	071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-0 H 2-9000002	I		A1	IMD	6 AGO 2012	12 AGO 2012	17 AGO 2012		CON	071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-0 H 2-2000003	I		IN	ITE	7 AGO 2012	13 AGO 2012	17 AGO 2012	12345	CON	070	125.0000	0.0000	0.0000	125.0000	N	1
12 07-4 H 2-2000004	I		A1	IMD	7 AGO 2012	13 AGO 2012	17 AGO 2012	DSEFA	CON	070	125.0000	0.0000	150.0000	125.0000	N	1
12 07-4 H 2-2000005	E		A1	EXD	7 AGO 2012	13 AGO 2012	17 AGO 2012	82934048	CON	070	125.0000	500.0000	125.0000	125.0000		1
12 07-4 H 2-000013	I		IN	ITE	13 AGO 2012	19 AGO 2012	24 AGO 2012	fsadwegg	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-4 H 2-000010	I		IN	ITE	13 AGO 2012	19 AGO 2012	24 AGO 2012	ASFD0158	CON	070	125.0000	0.0000	0.0000	125.0000		2
12 07-4 H 2-000011	I		A1	IMD	14 AGO 2012	14 AGO 2012	14 AGO 2012	AWQSRERY	IND	070	126.0000	0.0000	125.0000	125.0000		2
12 07-4 H 2-000011	I		IN	ITE	20 AGO 2012	27 AGO 2012	31 AGO 2012	ASFCZQFG	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		2
12 07-4 H 2-0000112	I		A1	IMD	21 AGO 2012	27 AGO 2012	29 AGO 2012	ASWQERC	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		2
12 07-4 H 2-0000113	E		A1	EXD	21 AGO 2012	27 AGO 2012	29 AGO 2012	WQERT	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		2
12 07-4 H 2-0000114	I		F4	IMD	22 AGO 2012	22 AGO 2012	22 AGO 2012	SADASDFD	IND	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		2
12 07-4 H 2-0000115	I		IN	ITE	27 AGO 2012	2 SEP 2012	7 SEP 2012		CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		2
12 07-4 H 2-000117	I		IN	ITE	27 AGO 2012	2 SEP 2012	4 SEP 2012	4179632	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-4 H 2-0000116	E		A1	EXD	28 AGO 2012	3 SEP 2012	5 SEP 2012	ASEFVCX	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-4 H 1-2000333	I		IN	ITE	7 SEP 2012	13 SEP 2012	15 SEP 2012	TYTDFGD	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-4 H 2-0000123	I		IN	ITE	18 OCT 2012	24 OCT 2012	26 OCT 2012	14562	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-4 H 2-0000124	E		A1	EXD	18 OCT 2012	24 OCT 2012	26 OCT 2012	01232	CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-4 H 1-1200101	E		A1	EXD	13 NOV 2012	19 NOV 2012	21 NOV 2012		CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		2
12 07-4 H 2-0000125	I		IN	ITE	16 NOV 2012	22 NOV 2012	24 NOV 2012		CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-4 H 2-0000222	E		BO	ETE	21 NOV 2012	27 NOV 2012	29 NOV 2012		CON	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1
12 07-4 H 2-0000456	I		IN	ITE	31 DIC 2012	31 DIC 2012	31 DIC 2012	12345678	IND	070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1

Tipo de Cambio

Te permite imprimir el reporte con la información de los tipos de cambio registrados en el sistema dicho reporte contiene la fecha y el tipo de cambio. Dicho reporte se encuentra en [Menú-Reportes-Catálogos-Tipo de Cambio](#).

CATALOGO DE TIPOS DE CAMBIO					
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195DJ0, IMMEX: 7596314					
Página: 1 de 8					
Fecha	Tipo de Cambio	Fecha	Tipo de Cambio	Fecha	Tipo de Cambio
15 FEB 2013	12.60000	14 FEB 2013	12.50000	30 ENE 2013	13.50000
15 ENE 2013	13.00000	31 DIC 2012	13.20000	27 DIC 2012	13.20000
18 DIC 2012	13.20000	7 DIC 2012	13.50000	5 DIC 2012	11.80000
29 NOV 2012	13.20000	27 NOV 2012	13.00000	23 NOV 2012	13.00000
21 NOV 2012	13.00000	16 NOV 2012	13.00000	13 NOV 2012	14.00000
12 NOV 2012	13.00000	24 OCT 2012	12.80000	18 OCT 2012	12.80000
7 SEP 2012	13.40000	4 SEP 2012	13.50000	30 AGO 2012	13.40000
29 AGO 2012	13.40000	28 AGO 2012	13.40000	27 AGO 2012	13.40000
23 AGO 2012	13.30000	22 AGO 2012	13.30000	21 AGO 2012	13.00000
20 AGO 2012	13.20000	17 AGO 2012	13.13000	15 AGO 2012	13.00000
14 AGO 2012	13.00000	13 AGO 2012	13.00000	10 AGO 2012	13.12000
8 AGO 2012	13.55000	7 AGO 2012	13.55000	6 AGO 2012	13.55000
3 AGO 2012	13.60000	2 AGO 2012	13.60000	1 AGO 2012	13.50000
18 JUL 2012	12.35300	13 JUL 2012	13.65400	10 JUL 2012	12.34500
4 JUL 2012	13.58794	2 JUL 2012	13.50000	10 ABR 2012	12.35000
9 ABR 2012	11.65478	28 MAR 2012	12.35000	22 MAR 2012	12.35000
20 MAR 2012	10.25000	13 MAR 2012	13.35400	7 MAR 2012	12.35000
6 MAR 2012	13.25000	5 MAR 2012	12.35540	26 FEB 2012	13.25465
22 FEB 2012	14.65000	14 FEB 2012	13.58000	8 FEB 2012	13.26600
7 FEB 2012	13.50000	2 FEB 2012	12.65400	31 ENE 2012	12.30000
29 ENE 2012	11.65000	28 ENE 2012	11.65000	27 ENE 2012	12.35000

Transportistas

Este catálogo te permite imprimir la información de los transportistas que se hayan dado de alta en el sistema, este mismo contiene la clave el nombre, datos de la empresa, R.F.C. o Tax I.D. y código CAT. Este reporte se localiza en [Menú- Reportes-Catálogos- Transportista](#).

CATALOGO DE TRANSPORTISTAS					Página: 1 de 1
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195DJ0, IMMEX: 7596314					
Clave	Nombre		R.F.C. o Tax I.D.	CAAT	
(Datos de la Empresa (Dirección, Teléfonos, etc..))					
003	JUAN PEREZ PEREZ Calle: AV. TECNOLOGICO #0002	C.P.33333	Ciudad: JUAREZ	JPP010101	Estado: CHIHUAHUA
AADR	Andres Arturo Dominguez Ruiz Calle: Melquiades Alanis 9644	C.P.27561	Ciudad: Juarez	AA231656134-E103	Estado: Chihuahua
AAT85	Antonio Alvarez Torres Calle: Melquiades Alanis 5016	C.P.26981	Ciudad: Juarez	AA35468746-IRE3	Estado: Chihuahua
CAAT	Carlos Alberto Alvidres Torres Calle: Melquiades Alanis 9647	C.P.26984	Ciudad: Juarez	CA354687341-SS23	Estado: Chihuahua
T01	APACHE WAGON S DE RL DE CV Calle: CALLER JULIA	C.P.32760	Ciudad: JUAREZ	APW0907115R6	Estado: CHIHUAHUA
T02	TRANSPORTES AC Calle: ORO 4000 SUR	C.P.32230	Ciudad: JUAREZ	CADJ761116S5A	Estado: CHIHUAHUA
T03	INTERFLETES Calle: NEPTUNO # 1947 COL:SATELITE	C.P.	Ciudad: CD, JUAREZ		Estado: CHIHUAHUA
T04	ECO TRANSPORTES INTERNACIONALES Calle: PROLONGACION AV. MANUEL J. CLOUTHIER No.	C.P.32550	Ciudad: JUAREZ	ETI-930111-A19	Estado: CHIHUAHUA
T05	BALMEN EXPRESS Calle: PEDRO ÑAÑES Y CALLE PRINCIPAL S/NO.	C.P.32550	Ciudad: CD JUAREZ	MEAB4209282AA	Estado: CHIHUAHUA
T06	GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Calle: CARR. PANAMERICANA KM 23.50 No. 10585	C.P.64510	Ciudad: JUAREZ	GIN811027SS4	Estado: CHIHUAHUA
T07	C & E Calle:	C.P.	Ciudad: JUAREZ	CYE363613574RR54	Estado: CHIHUAHUA
TCHB	Tomas Cruz Calle: Melquiades Alanis 9677	C.P.26897	Ciudad: Juarez	TC13476873-S35E4	Estado: Chihuahua

Unidad de Medida

Dicho catálogo imprime la información de las unidades de medida generales del sistema, la información está contenida en los catálogos generales de los sistemas. Los datos que imprime este reporte son: Clave, unidad de Medida, Descripción en Español, Descripción en Ingles, Clave de Aduana, Unidad de medida de la aduana Americana. Este mismo se localiza en: [Menú-Reportes- Catálogos- Unidad de Medida.](#)

CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA				
Página: 1 de 1				
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext: Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMM1740195D30, IMMEX: 7596314				
Clave U.M.	Descripción en Español	Descripción en Inglés	Clave Aduana	U.M. Ame.
BARR	BARRIL	BARREL	8	BB
BD FT	PIE TABLA	BD FEET	5	FT
BOLS	BOLSA	BAG	6	PC
BULT	BULTO	BULK	6	PC
CAJA	CAJA	BOX	20	
CEZA	CABEZA	HEAD	7	PC
CM	CENTIMETRO	CM	3	CM
DEC	DECENA		17	
DM	DECIMETRO	DM	3	
DM2	DECIMETRO CUADRADO	SQ DM	4	
DOCE	DOCENA	DOZ	19	DO
FOZ	ONZA LIQUIDA	FOZ	8	FO
FT	PIES	FT	3	FT
FT2	PIE CUADRADO	FT2	4	SF
GAL	GALON	GAL	8	GA
GR	GRAMO	GRAM	2	
IN	PULGADA	IN	3	
IN2	PULGADA CUADRADA	IN2	4	
JGO	JUEGO	SET	12	
KGS	KILOGRAMOS	KGS	1	KG
LB	LIBRAS	LB	1	
LT	LITRO	LT	8	L
M2	METRO CUADRADO	M2	4	M2
M3	METRO CUBICO	M3	5	M3
MI	MILLA	MILE	3	KM
MILLR	MILLAR	MILLR	11	
MT	METROS	MT	3	M
OZ	ONZA	OZ	8	FO
PAR	PAR	PAIR	9	
PZA	PIEZA	PCS	6	PC
QGL	CUARTO DE GALON	QGL	8	
ROLL	ROLLO	ROLL	6	
TON	TONELADA	TON	14	TO
TOZ	ONZA TROY	TOZ	1	TO
YD	YARDA	YD	3	YD
YD2	YARDA CUADRADA	YD2	4	SY

Lección 9.3 Reportes para Auditorias

Resumen

En esta lección te mostraremos los reportes que el sistema, estos ofrecen una comparación entre información, dicha información puede funcionar al momento de realizar una auditoria ya que los reportes de esta sección arrojaran información sobre la comparación con diferentes catálogos y comparación con información de otros sistemas.

SCAII vs Almacén

Este reporte arroja la comparación entre la información de almacén y la información de todas las facturas actualizadas en el sistema de SCAII, para que el sistema muestre dicho reporte es necesario ingresar la información de almacén en una hoja de cálculo de Excel, la información que debe contener dicho archivo es la siguiente: número de parte (este debe ser igual al asignado en el sistema), cantidad, unidad de medida, valor en dólares americanos y valor en moneda nacional. Dicho catálogo se localiza en: Menú-Reportes-Auditorias-SCAII vs Almacén.

1. **Comparativo de:** Al seleccionar una de las tres opciones la comparación se realizara de distinta manera:

- **Almacén vs SCAII:** Esta primera opción te permite comparar la información contra la del archivo, esto quiere decir que comparara solo lo que encuentre que sea igual en el sistema y arrojará la diferencia que se localice.
- **SCAII vs Almacén:** Esta opción te permite comparar todo el catálogo de números de parte contra lo que se encuentre igual en el sistema, dicha comparación arrojará los valores de SCAII en totales en el caso de que no haya encontrado el número de parte para compararlo.

- **General:** Esta tercer opción arrojará el comparativo de la información en total buscara de ambas formas, arrojando la diferencia solo de los números de parte que localice.
2. **Seleccionar el archivo:** En esta sección debes de ingresar la ruta del archivo en formato CSV delimitado por coma.
 3. Para ver el formato requerido para importar la información al sistema presionar clic derecho sobre el icono de la carpeta, y presionar clic normal para ubicar la ruta del archivo a cargar.
 4. Es esta sección debes de cargar los rangos de fechas de donde se desea realizar la comparación de totales en saldos.
 5. **Tipo de Moneda:** Si deseas realizar la comparación y que el reporte lo imprima y compare la información en moneda nacional, dólares americanos o ambos.
 6. **Comparar Existencias:** Te permite especificar la búsqueda de la información en el sistema de los saldos de existencias en base a la procedencia de la mercancía.
 7. **Unidad de medida de comparativo:** Se seleccionara la información dependiendo de lo que seleccione en la opción 1.
 8. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
 9. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

Exportación vs Descarga

Esta opción te permite imprimir la información de los números de parte descargados en el sistema dicha información impresa en este reporte contiene el número de parte, la fecha, el pedimento, pedimento de rectificación, cantidad, valor factura, valor descarga, diferencia entre el valor factura y descarga, peso neto de la factura, peso neto de la descarga, y la diferencia entre ambos.


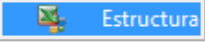
1. **Por rango de:** Esta opción te permite imprimir el reporte seleccionado un rango de pedimentos, fechas de pago, fechas de factura, partes o clases. Al presionar sobre alguna de estas opciones la sección 2 cambiara para adecuarse a lo seleccionado.
2. **De la parte, a la parte:** Te permite seleccionar el rango dependiendo de la opción que se seleccione en la sección “por rango de”.
3. **Incluir:** Debes seccionar por lo menos una de estas opciones para imprimir el reporte en mención, esto para que pueda incluir la información de las facturas, partidas y descargas, al seleccionar las 3 arroja un reporte más robusto.
4. **Imprimir por:** Numero de parte o clase, permite imprimir información sobre el número de parte, o que se engloben las mismas y se imprima dicha información sobre las clases.
5. **Filtros(s):** Permite incluir filtros en la impresión del reporte ya sea que se desee solo la información de un solo tipo de factura, proveedor o vendido a.
6. **Filtrar:** te permite imprimir el reporte solo del número de parte o clase seleccionado en esta casilla.
7. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
8. **Tipo de moneda:** Te permite imprimir el con los valores en moneda que se selecciones ya sea extranjera (dólares), o nacional (pesos).
9. **Omitir diferencias:** Se omiten registros de exportación y descargas con diferencias.
10. **Imprimir:** Permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

COMPARATIVO EXPORTACION VS DESCARGA											
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD, JUAREZ, CHIHUAHUA,										Página: 2 De: 2	
										Fecha: 2/22/13	
										Horario: 3:06pm	
TIPO: Por Rango de Partes y Fecha de Factura					RANGO DE: 000-01			A: 01USB			
NUMERO DE PARTE											
S/N04	1 AGO 2011			1.000	654.960	0.000	654.960	95.661	0.000	95.661	
S/N07	21 SEP 2011			6.000	836.198	836.198	0.000	573.966	125.739	448.227	
TOTAL DE NUM. DE PARTE:				00324	41.000	70,993.329	29,489.173	41,504.156	6,137.679	1,620.413	4,517.266
00456											
FACTURA		PEDIMENTO	RECTIFICACION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	DIFERENCIA	PESO NETO	PESO NETO	DIFERENCIA	
EDPT01771	27 JUN 2011	07-3989-7777771 RT 4 JUL 2011		2.000	78.373	78.373	0.000	191.322	7.036	184.286	
EDPT11772	30 SEP 2011			11.000	825.764	574.059	251.705	14.000	14.000	0.000	
test2	13 NOV 2012	07-3491-1200101 A1 21 NOV 2012		21.000	785.798	764.922	20.876	991.821	62.620	929.201	
test4	13 NOV 2012	07-3491-1200101 A1 21 NOV 2012		21.000	0.000	764.922	764.922	991.821	62.620	929.201	
S/N05	26 AGO 2011			10.000	659.034	659.034	0.000	956.610	40.000	916.610	
S/N 18	11 ENE 2012	07-3633-0102030 RT 17 ENE 2012		50.000	3,295.171	3,295.171	0.000	4,783.050	200.000	4,583.050	
VM21772	12 JUL 2011			1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TOTAL DE NUM. DE PARTE:				00456	116.000	5,644.140	6,136.481	1,037.503	7,928.624	386.276	7,542.348
01CAJAM											
FACTURA		PEDIMENTO	RECTIFICACION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	DIFERENCIA	PESO NETO	PESO NETO	DIFERENCIA	
123456	20 AGO 2012			21.000	109.530	9,142.554	9,033.024	56.668	220.692	164.024	
S/N22	18 OCT 2012	07-0002-0000124 A1 26 OCT 2012		1.000	127.181	26.662	100.519	54.000	25.000	29.000	
TOTAL DE NUM. DE PARTE:				01CAJAM	22.000	236.711	9,169.216	9,133.543	110.668	245.692	193.024
01USB											
FACTURA		PEDIMENTO	RECTIFICACION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	DIFERENCIA	PESO NETO	PESO NETO	DIFERENCIA	
123456	20 AGO 2012			21.000	109.530	9,142.554	9,033.024	56.668	220.692	164.024	
TOTAL DE NUM. DE PARTE:				01USB	21.000	109.530	9,142.554	9,033.024	56.668	220.692	164.024

SCAII vs Glosa

Esta es la ventana por la cual el sistema realiza un comparativo entre el archivo GLOSA y el sistema SCAII/SCAF. Por defecto la opción de SCAII/SCAF vs Glosa estará seleccionada, debido a que este es el método que utiliza para realizar el comparativo.

Secciones de la ventana

- 10. Rango de Fechas de Pago de Pedimento:** En este campo puedes seleccionar el rango en el que deseas comparar la información, esto en base del pago de los pedimentos. Debes proporcionar la fecha de inicio y la fecha final.
- 11. Seleccionar el Archivo:** Este permite visualizar la dirección donde se encuentra el archivo que contiene la información de GLOSA en el formato correspondiente. Si no se cuenta con la estructura sobre la cual debe de proporcionar la información debe darse clic derecho sobre la carpeta  al final del campo para mostrar la estructura .
- 12. Carpeta de selección de Archivo:** Este botón te permite navegar entre las carpetas de tu computadora para buscar y seleccionar el documento de GLOSA a utilizar. Este debe estar en formato CSV (Comma Delimited).
- 13. Tipo de Moneda:** Esta sección permite elegir en que formato que deseas presentar la información, ya sea en Moneda Nacional o Extranjera.
- 14. Imprimir con el Tipo de Cambio:** Esta sección te permite elegir que tipo de cambio se ha de utilizar: Fecha de factura, Fecha de Pago de Pedimento o Fecha de Inicio de Pedimento.
- 15. Formato de Fecha:** Este debe ajustarse dependiendo de la manera en que fue registrada la información en el archivo.

Ejemplo de Impresión:

REPORTE DE COMPULSA SCAII SCAF VS GLOSA									
Nombre de la Empresa: EMPRESA DEMO								R.F.C. EGM0303257J1	
GLOSA								SCAII	
NIVEL PEDIMENTO -->									
Pedimento	T.Operación	Clave Docto.	Fecha Pago Real	Tipo Pedimento	Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad	T.Operación	Clave Docto.
24-3287-9000160		1 IN	12/2/2009	1	628,096.16	628,096.16	26,977.82		1 IN
24-3287-9000296									1 A1
24-3287-9000302									1 IN
24-3287-9000418		1 A1	20/01/2009	1	80,189.92	80,189.92	46.1056		1 A1
24-3287-9000419		1 A1	20/01/2009	1	3,351.30	2,169.30	10.68		1 A1
24-3287-9000467		1 IN	28/01/2009	1	238,214.50	238,214.50	152,104.18		1 IN
NIVEL PARTIDAS -->									
Pedimento	Fracción	Descripción	Pais Origen/Destino	Pais Comprador/Ven	Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad	Fracción	Descripción
24-3287-9000160	95071001	CAÑAS DE PESCAR SIN CAR	USA	USA	614,357.77	614,357.77	26,944.00	95071001	CAÑAS DE PESCA
24-3287-9000160	39239099	TARIMAS DE PLASTICO (PAI	USA	USA	276.78	276.78	19.96	39239099	TARIMAS DE PLA
24-3287-9000160	54024501	HILADOS DE NAILON EN CA	USA	USA	9,876.62	9,876.62	8.36	54024501	HILADOS DE NAI
24-3287-9000160	56050001	HILADOS METALIZADOS	USA	USA	3,584.99	3,584.99	5.5	56050001	HILADOS METAL

Las siguientes imágenes describen como esta compuesto el reporte, el color amarillo cubre todo lo relacionado con el sistema SCAII SCAF SQL, mientras que el color naranja muestra el comparativo de la información capturada de GLOSA.

Manual de Usuario SCAII

Sistema de Control de Aduanas e Inventarios II

NIVEL PEDIMENTO -->							
Pedimento	T.Operación	Clave Docto.	Fecha Pago Real	Tipo Pedimento	Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad
24-3287-9000160	1	IN	12/2/2009	1	628,096.16	628,096.16	26,977.82
24-3287-9000296							
24-3287-9000302							
24-3287-9000418	1	A1	20/01/2009	1	80,189.92	80,189.92	46.1056
24-3287-9000419	1	A1	20/01/2009	1	3,351.30	2,169.30	10.68
24-3287-9000467	1	IN	28/01/2009	1	238,214.50	238,214.50	152,104.18
24-3287-9000668	1	IN	6/2/2009	1	120,947.95	120,947.95	1,852.45
24-3287-9000713	1	A1	30/01/2009	1	2,547.37	1,344.37	9.072
24-3287-9000727	1	IN	6/2/2009	1	79,877.44	79,877.44	572.54
48-3861-9055149	2	RT	30/01/2009	2	23,212.94	23,212.94	75
80-3287-9000004	1	IN	20/01/2009	1	73,070.73	73,070.73	21.42
80-3287-9000028	1	IN	13/01/2009	1	103,579.82	103,579.82	112.722
80-3287-9000040	2	RT	20/01/2009	2	213,022.65	213,022.65	750
80-3287-9000079	1	A1	23/01/2009	1	2,574.19	1,391.45	0.935
80-3287-9000080	1	A1	23/01/2009	1	16,348.85	15,166.11	11.08
80-3287-9000083	1	A1	23/01/2009	1	1,743.77	561.03264	2.125
80-3287-9000100	2	RT	3/2/2009	2	254,694.97	254,694.97	857
24-3287-9000150	1	AF	6/3/2009	1	1,121,509.05	1,121,509.05	3,179.00
24-3287-9000297	1	AF	20/01/2009	1	39,693.14	39,693.14	40
24-3287-9000342	1	A1	19/01/2009	1	5,657.57	4,448.48	11.633
24-3287-9000366	1	AF	26/01/2009	1	133,983.26	133,983.26	72
24-3287-9000670	1	AF	6/2/2009	1	36,608.82	36,608.82	1
SCAII							
T.Operación	Clave Docto.	Fecha Pago Real	Tipo Pedimento	Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad	Observaciones
1	IN	12/2/2009	1	628,096.16	628,096.16	26,977.82	
1	A1	15/01/2009	1	58,559.92	57,383.92	376.2066	1) No se encontro el Pedime
1	IN	22/01/2009	1	205,063.71	205,063.71	1,518.00	1) No se encontro el Pedime
1	A1	20/01/2009	1	80,789.92	80,789.92	46.1056	1) El valor Aduanas es difer
1	A1	20/01/2009	1	3,351.30	2,169.30	10.68	
1	IN	28/01/2009	1	238,214.50	238,214.50	152,104.18	
1	IN	6/2/2009	1	120,947.95	120,947.95	1,852.45	
1	A1	30/01/2009	1	2,547.37	1,344.37	9.072	
1	IN	6/2/2009	1	79,877.44	79,877.44	572.54	
2	RT	30/01/2009	2	23,212.94	23,212.94	75	
1	IN	20/01/2009	1	73,070.73	73,070.73	21.42	
1	IN	13/01/2009	1	103,579.82	103,579.82	112.722	
2	RT	20/01/2009	2	213,022.65	213,022.65	750	
1	A1	23/01/2009	1	2,574.19	1,391.45	0.935	
1	A1	23/01/2009	1	16,348.85	15,166.11	11.08	
1	A1	23/01/2009	1	1,743.77	561.03264	2.125	
2	RT	3/2/2009	2	254,694.97	254,694.97	857	
1	AF	6/3/2009	1	1,121,509.05	1,121,509.05	3,179.00	
1	AF	20/01/2009	1	39,693.14	39,693.14	40	
1	A1	19/01/2009	1	5,657.57	4,448.48	11.633	
1	AF	26/01/2009	1	133,983.26	133,983.26	72	
1	AF	6/2/2009	1	36,608.82	36,608.82	1	
NIVEL PARTIDAS -->							
Pedimento	Fracción	Descripción	País Origen/Destino	País Comprador/Vendedor	Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad
24-3287-9000160	95071001	CAÑAS DE PESCAR SIN CARRI USA	USA	USA	614,357.77	614,357.77	26,944.00
24-3287-9000160	39239099	TARIMAS DE PLASTICO (PALE USA	USA	USA	276.78	276.78	19.96
24-3287-9000160	54024501	HILADOS DE NAILON EN CAR USA	USA	USA	9,876.62	9,876.62	8.36
24-3287-9000160	56050001	HILADOS METALIZADOS USA	USA	USA	3,584.99	3,584.99	5.5
24-3287-9000296							
24-3287-9000296							
24-3287-9000302							
24-3287-9000418	35061001	ADHESIVO A BASE DE RESINA USA	USA	USA	74,000.95	74,236.95	38.334
24-3287-9000418	39269099	BOQUILLAS DE PLASTICO PAI USA	USA	USA	5,502.32	5,902.32	6.7716
24-3287-9000418	82055999	APLICADORES MANUAL DE A USA	USA	USA	600.652382	650.652382	1
24-3287-9000419	34039999	PREPARACION PARA DESMO USA	USA	USA	3,351.30	2,169.30	10.68
24-3287-9000467	95071001	GUIAS PARA CAÑAS DE PESCA TWN	USA	USA	228,779.55	228,779.55	152,100.00
24-3287-9000467	40169399	SELLOS DE CAUCHO TWN	USA	USA	9,434.95	9,434.95	4.18
24-3287-9000668	95071001	VARILLAS PARA CAÑAS DE PE USA	USA	USA	120,877.11	120,877.11	1,852.00
24-3287-9000668	39199099	ETIQUETAS IMPRESAS DE PL USA	USA	USA	70.8375	70.8375	0.45
24-3287-9000713	39031902	RESINA DE POLIESTIRENO CF USA	USA	USA	2,547.37	1,344.37	9.072
24-3287-9000727	95071001	VARILLAS PARA CAÑAS DE PE USA	USA	USA	79,665.17	79,665.17	570
24-3287-9000727	48211001	TARJETAS DE PAPEL IMPRESA USA	USA	USA	212.2695	212.2695	2.54
48-3861-9055149	95071001	CAÑAS DE PESCAR MEX	MEX	MEX	23,212.94	23,212.94	75
80-3287-9000004	39073001	RESINA EPOXIDA CON SU EN USA	USA	USA	10,311.30	10,311.30	9.1
80-3287-9000004	34054001	PREPARACION LIMPIADORA USA	USA	USA	305.6982491	305.6982491	1.82

Fracción	Descripción	País Origen/Destino	País Comprador/Vendido	Valor Aduanas	Valor Comercial	Cantidad	Observaciones
95071001	CAÑAS DE PESCAR SIN CARRI USA	USA	USA	614,357.77	614,357.77	26,944.00	
39239099	TARIMAS DE PLASTICO (PALE USA	USA	USA	276.78	276.78	19.96	
54024501	HILADOS DE NAILON EN CAR USA	USA	USA	9,876.62	9,876.62	8.36	
56050001	HILADOS METALIZADOS USA	USA	USA	3,584.99	3,584.99	5.5	
34022099	PREPARACIONES DISOLVENT USA	USA	USA	515.91246	347.91246	0.21	1) No se encontro el Pedime
39073001	RESINAS EPOXIDAS USA	USA	USA	58,044.01	57,036.01	375.9966	1) No se encontro el Pedime
95071001	VARILLAS PARA CAÑAS DE PE USA	USA	USA	205,063.71	205,063.71	1,518.00	1) No se encontro el Pedime
35061001	ADHESIVO A BASE DE RESINA USA	USA	USA	74,236.95	74,236.95	38.334	1) El valor Aduanas es difer
39269099	BOQUILLAS DE PLASTICO PAI USA	USA	USA	5,902.32	5,902.32	6.7716	1) El valor Aduanas es difer
82055999	APLICADORES MANUAL DE A USA	USA	USA	650.652382	650.652382	1	1) El valor Aduanas es difer
34039999	PREPARACION PARA DESMO USA	USA	USA	3,351.30	2,169.30	10.68	
95071001	GUIAS PARA CAÑAS DE PESCA TWN	USA	USA	228,779.55	228,779.55	152,100.00	
40169399	SELLOS DE CAUCHO TWN	USA	USA	9,434.95	9,434.95	4.18	
95071001	VARILLAS PARA CAÑAS DE PE USA	USA	USA	120,877.11	120,877.11	1,852.00	
39199099	ETIQUETAS IMPRESAS DE PLJ USA	USA	USA	70.8375	70.8375	0.45	
39031902	RESINA DE POLIESTIRENO CF USA	USA	USA	2,547.37	1,344.37	9.072	
95071001	VARILLAS PARA CAÑAS DE PE USA	USA	USA	79,665.17	79,665.17	570	
48211001	TARJETAS DE PAPEL IMPRESA USA	USA	USA	212.2695	212.2695	2.54	
95071001	CAÑAS DE PESCAR MEX	MEX	MEX	23,212.94	23,212.94	75	
39073001	RESINA EPOXIDA CON SU EN USA	USA	USA	10,311.30	10,311.30	9.1	
34054001	PREPARACION LIMPIADORA USA	USA	USA	305.6982491	305.6982491	1.82	

SCAII vs DataStage

Este reporte se genera a partir de los archivos .ASC, dichos reporte trabajan sobre los archivos 501, 551 y 554 principalmente del datastage. El funcionamiento de dicho reporte se basa en comparar las facturas y sus partidas por medio de las fracciones, y mostrando las diferencias encontradas. Este proceso se localiza en [Menú-Reportes-Auditorias-SCAII vs DataStage](#).

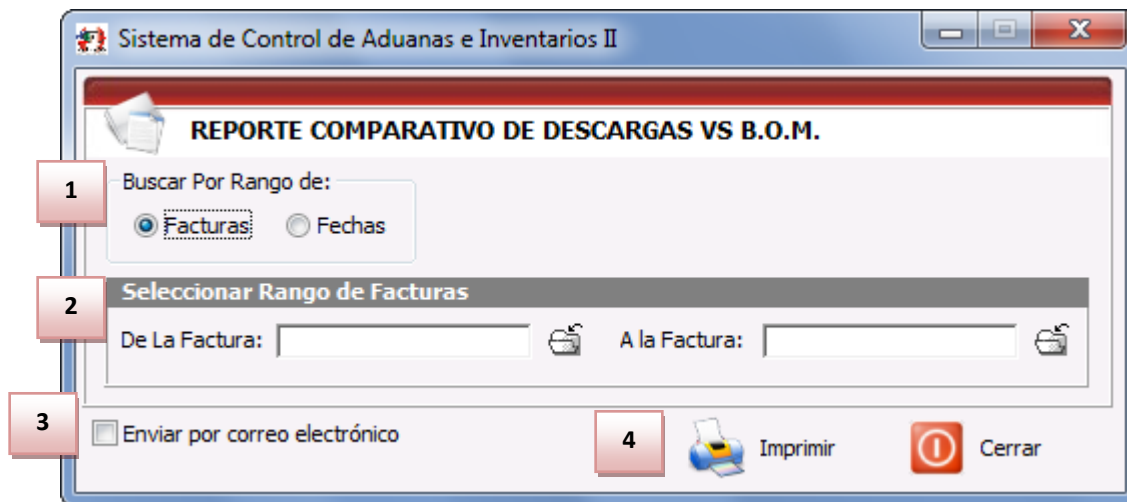


- 1. Rango de fechas de pago de pedimento:** Te permite seleccionar el rango e fechas en que se desea comparar la información del sistema contra la de datastage (debes de ser el mismo rango que la de la generación del archivo de datastage).
- 2. Seleccionar Folder:** Te permite elegir la ruta donde se ubican los archivos .ASC.
- 3. Imprimir con el tipo de cambio:** Te permite elegir el tipo de cambio ya sea de la factura, de la fecha de pago del pedimento o de la fecha de inicio del documento.

- 4. Formato de fecha:** Te permite imprimir la fecha en el reporte en formato día mes año o mes día año.
- 5. Formato:** En esta pestaña se seleccionan los elementos que se desean incluir en el reporte, el sistema automáticamente agrega toda la información.

BOM vs Descargos

Este reporte te permite visualizar las partidas de las facturas, así como el listado de materiales que contiene dicho número de parte de exportación, dicho desglose muestra los materiales que contiene el número de parte. También este reporte contiene la factura de exportación, el pedimento, pedimento de rectificación, fecha de la factura y cantidad de partidas. También muestra sobre las líneas de exportación contiene la línea, producto, descripción, fracción, cantidad y unidad de medida. Sobre las descargas de dicho producto contiene la parte descargada, la clase el producto, la cantidad descargada, la unidad d medida, procedencia, parte original, parte en el listado de materiales, cantidad dentro del BOM, unidad de medida en el BOM, valor, diferencias, tipo y descarga.



- 1. Buscar por rango de:** Te permite seleccionar entre el rango de la impresión, si se seleccionara un rango de facturas o un rango de fechas.
- 2. Seleccionar Rango de Facturas:** Esta sección cambiara dependiendo de lo que se seleccione en la parte de “buscar por rango de”.
- 3. Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
- 4. Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

REPORTE COMPARATIVO DE DESCARGAS VS BOM EMPRESA-1 S.A. de C.V. 15AAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMJ740195D30, IMMEX: 7596314										Page/Página: 1	Of/de 1	
RANGO: De: VM21772 a: VM21779										Date/Fecha: 22 FEB 2013	Time/Horario: 4:20pm	
FACTURA	PEDIMENTO	PEDIMENTO RECTIFICACION	FECHA FACTURA	CANT. PARTIDAS								
LINEA	PRODUCTO	DESCRIPCION	FRACCION	CANTIDAD	U.M							
VM21772										12 JUL 2011		1
1	00456	ANUNCIO NO LUMINOSO		8310.00.99	1.000	PZA						
DESCARGA(S)	PARTE DESCARGADA	CLASE	PRODUCTO	CANT. DESCARGADA	UM	PROC. PARTE ORIG.	PARTE EN BOM	CANT. BOM	UM BOM	VALOR (MXP)	DIFERENCIA	TIPO DESCARGA
	000-02	0002MP	00456	1.000	LT	TEM 000-02	000-02	1.000	LT	12.650	0.000	NORMAL+
	080041		TUBOVIDR00456	1.000	KGS	TEM 080041	080041	1.000	KGS	287.191	0.000	NORMAL+
	080046		TUBOVIDR00456	1.000	KGS	TEM 080046	080046	1.000	KGS	259.930	0.000	NORMAL+
	100008		TUBOVIDR00456	1.000	KGS	TEM 100008	100008	1.000	KGS	39.000	0.000	NORMAL+
	100024		TUBOVIDR00456	1.000	KGS	TEM 100024	100024	1.000	KGS	32.670	0.000	NORMAL+
VM21779										3 ENE 2012		1
1	000-01			7606.12.99			1.000	PZA				
DESCARGA(S)	PARTE DESCARGADA	CLASE	PRODUCTO	CANT. DESCARGADA	UM	PROC. PARTE ORIG.	PARTE EN BOM	CANT. BOM	UM BOM	VALOR (MXP)	DIFERENCIA	TIPO DESCARGA
	000-01	0001PT	000-01	2.000	PZA	DEF 000-01	000-01	2.000	PZA	28.040	0.000	NORMAL

Lección 9.4 Reportes para Declaraciones

Resumen

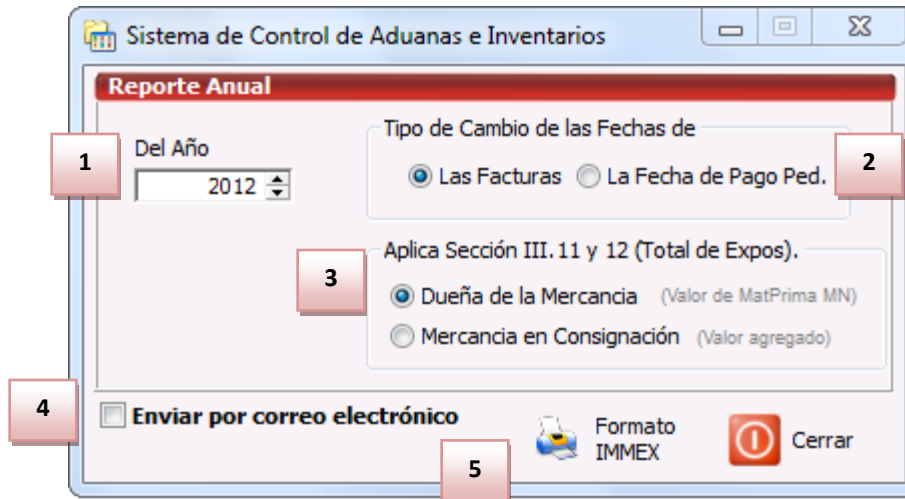
Esta herramienta te permite imprimir los reportes para las declaraciones mensuales o anuales de la empresa, dichos reporte se muestran de acuerdo a la información del sistema, estos mismos se calculan de acuerdo a las reglas que lo establecen y no se pueden configurar para el cálculo de la impresión.

Reporte Anual

El reporte anual es un reporte que muestra la información de las operaciones realizadas durante el periodo de un año, la información que contiene el número de IMMEX, número ALTEX, número ECEX, número PROCEC, periodo que cubre (mes y año) así como:

- I. La balanza comercial en miles de pesos: esta se divide en 5 puntos: Ventas totales, totales de exportaciones, totales de importaciones, saldo, porcentaje de exportación.
- II. Personal ocupado: muestra los totales de personal ocupado (Personal administrativo y obreros), y lo desglosa en periodos de enero a junio y de julio a diciembre donde se debe capturar por cada uno el año, cantidad de administrativos y cantidad de obreros.
- III. Relaciones de bienes producidos por producto señalando la fracción arancelaria: Aquí se imprime la descripción, fracción unidad de medida, sector, totales de bienes producidos, mercado nacional y exportaciones de las fracciones arancelarias de los bienes producidos.

Este reporte se localiza en la siguiente ruta: [Menú-Reportes-Declaraciones-Reporte Anual](#).



1. **Del Año:** Te permite seleccionar un año en el cual se imprimirá el reporte con la información mencionada en los tres puntos anteriores.
2. **Tipo de cambio de las fechas de:** Te permite seleccionar el tipo de cambio que se desees, ya sea el de las facturas o el de la fecha de pago de pedimento.
3. **Aplica sección III. 11 y 12 (total de expos):** Aquí debes de seleccionar de donde se desea ver la impresión del punto tres (relación de bienes producidos), si se desea mostrar lo bienes producidos con mercancías propia o si deseas imprimir el reporte con los bienes producidos con mercancía en consignación.
4. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
5. **Formato IMMEX:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

REPORTE ANUAL DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Pag. 1 de 1

NO. DE IMMEX 7596314	NO. DE ALTEX	NO. DE ECEX	NO. DE PROSEC 1569-7512		
PERIODO QUE CUBRE EL REPORTE (MES/AÑO) 01 / 2012 AL (MES/AÑO) 12 / 2012					
I BALANZA COMERCIAL (MILES DE PESOS)					
1) VENTAS TOTALES (a) 198.810	2) TOTALES DE EXPORTACIONES (b) 9.401	3) TOTALES DE IMPORTACIONES (c)	4) SALDO (b-c)	5) PORCENTAJE DE EXPORTACION (b/a x 100)	
II PERSONAL OCUPADO					
6) TOTAL DE PERSONAL OCUPADO (PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBREROS) AL CIERRE DE LOS DOS ULTIMOS SEMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE REPORTA		AÑO	ADMINISTRATIVOS	OBREROS	
ENERO - JUNIO					
JULIO - DICIEMBRE					
III RELACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR PRODUCTO SEÑALANDO LA FRACCION ARANCELARIA					
7) BIENES PRODUCIDOS	8) FRACCION ARANCELARIA Y UNIDAD DE MEDIDA	9) SECTOR	VOLUMEN (TOTALES) 99.000		
			10) TOTAL DE BIENES PRODUCIDOS	11) MERCADO NACIONAL	12) EXPORTACIONES
Los demás.	8310.00.99	PZA	98.00	0.00	98.00
Cajas de metal común, incluso dorado o plateado.	9111.20.01	PZA	1.00	0.00	1.00

Reporte de INEGI

Este reporte te muestra la información requerida por dicha institución, contiene la información de movimientos realizados durante un periodo selecto, para aportar los datos de su actividad, los cuales serán de gran utilidad para que el INEGI genere el acervo estadístico del país.

Donde el penúltimo párrafo del artículo 25 del Decreto IMMEX establece que como obligación para las empresas que cuenten con un programa IMMEX, está el presentar la información que, para efectos estadísticos, se determine en los términos que establezca la Secretaría mediante acuerdo. Por lo cual, se tiene la obligación de presentar en forma mensual y anual un cuestionario estadístico ante el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El cuestionario mensual debe presentarse dentro de los 20 días siguientes al vencimiento del mes, esto es, si se presenta información relativa al mes de enero, se deberá presentar el cuestionario dentro de los primeros 20 días del mes de febrero. Dicho reporte se localiza en: [Menú-Reportes-Declaraciones-Reporte INEGI](#).

1. **Buscar por rango de:** Te permite realizar la búsqueda de la información dentro del rango de fechas de la factura o rango de fechas de pago.
2. **Versión de reporte:** Te permite realizar la impresión del reporte de dos formas, calculo 1 este tipo de cálculo se lleva a cabo en la mayoría de las empresas, el cálculo 2 se realizó solo para una empresa.
3. En esta sección se selecciona el rango que se desea ver la información.
4. **Considerar materiales no descargados:** Se refiere a si deseas considerar en el reporte los materiales que aún no se han descargado.
5. **Tomar mercancías como:** El reporte arrojará la información de la mercancía que ya sea propia o consignada.
6. **Calcular el valor en miles de pesos:** Te permite imprimir el valor de la mercancía en cantidades de pesos ejemplo 1.5 miles de pesos.
7. **Usar tipo de cambio de:** La fecha de la factura o de la fecha de pago del pedimento, esta información afecta los valores según lo que se desee imprimir.
8. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.

9. Imprimir: Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

REPORTE INEGI						
EMPRESA-1 S.A. de C.V. ISAAC NEWTON, Ext. Num: 7676 DEL FUTURO, Código Postal: 32697 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, R.F.C: EMMU740195DJ0, IMMEX: 7596314						
De La Fecha: 1 FEB 2012		A La Fecha: 27 FEB 2013				
Valores Estimados en Base al Tipo de Cambio de la Fecha de Factura.						
VI.	INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	Mercado Nacional	Mercado Extranjero			
I/S M310	Ventas Netas de Productos Elaborados con Materias Primas Propias.	0.000	0.000			
I/S M710	Ingresos por Maquila, Submaquila y Remanufactura.	0.000	0.000			
I/S M100	Ingresos por la Compra-Venta Sin Transformaciones de Mercancias.	0.000	0.000			
I/S M511	Ingresos por Servicios de Reparación y Mantenimiento.	0.000	0.000			
I/S M999	Otros Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios.	0.000	0.000			
I/S M000	TOTAL de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios.	0.000	0.000			
			Total			
I/S K313	En el Mercado Nacional.		0.000			
I/S K314	Importación Temporal.		14,661,104.078			
I/S K315	Importación Definitiva.		0.000			
VII.	CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	Mercado Nacional	Mercado Extranjero			
I/S K100	Costo de las Mercancias Revendidas.	0.000	0.000			
I/S K316	Materias Primas Consumidas Propias.	0.000	681.912			
I/S K317	Materias Primas Consumidas, Propiedad de Terceros.	0.000	136,510.753			
I/S K910	Envases y Empaques.	0.000	0.000			
I/S K500	Pagos por Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles.	0.000	0.000			
I/S K961	Fletes.	0.000	0.000			
I/S K710	Pagos por Maquila, Submaquila u Remanufactura.	0.000	0.000			
I/S K630	Servicios Profesionales, Incluye Trámites Aduanales.	0.000	0.000			
I/S K999	Otro Consumo de Bienes y Servicios.	0.000	0.000			
I/S K000	TOTAL del Consumo de Bienes y Servicios.	0.000	137,192.665			
PRINCIPALES PRODUCTOS MAQUILADOS CON PARTICIPACION PORCENTUAL DE ACUERDO CON EL VALOR DE INGRESOS POR MAQUILA AL MERCADO EXTRANJERO						
Nombre del Producto		% Participación en el Cobrado por Maquila				
ANUNOLUM - ANUNCIO NO LUMINOSO		89.483%				
01CAJAM - Caja De Metal		6.122%				
01USB - USB Para Almacenamiento		4.415%				
TOTAL		100 %				
IX. VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS						
Producto	UM	Producción con Materias Primas Propiedad de la Unidad Económica		Producción con Materias Primas Propiedad de Terceros		
		Cantidad	Valor	Radicados en el País		Radicados en el Extranjero
				Cantidad	Cantidad	Valor
01CAJAM - Caja De Metal	PZA	0.000	0.000	0.000	2.000	1,830.517
01USB - USB Para Almacenamiento	PZA	0.000	0.000	0.000	20.000	1,320.000
ANUNOLUM - ANUNCIO NO LUMINOSO	PZA	20.000	18,331.897	0.000	22.000	8,416.982

Hoja de Cálculo

Formato oficial por medio del cual los importadores demuestran a la autoridad la integración del valor en aduanas declarado dentro de los pedimentos.

The screenshot shows a software window titled 'Sistema de Control de Aduanas e Inventarios' with a sub-window 'HOJA DE CALCULO'. The interface includes the following elements:

- 1**: Radio buttons for 'Temporal' (selected) and 'Definitivo'.
- 2**: 'Pedimento:' field with a printer icon.
- 3**: 'Fecha de elaboración:' field with a calendar icon and a '12' button.
- 4**: 'Datos del Pedimento' section with fields for 'Regimen:', 'Clave del Pedimento:', 'Fecha de Pago:', and 'Tipo de Cambio: 0.00000'.
- 5**: 'DETERMINACION DEL METODO' section with five checkboxes:
 - 1.- Es compra venta para importación a territorio nacional?
 - 2.- Unicamente personas vinculadas, la vinculación afecta el precio?
 - 3.- Existen restricciones?
 - 4.- Existen contraprestaciones?
 - 5.- Existen reglas o reversiones?
- 6**: 'Sección 4', 'Sección 11', and 'Sección 12' dropdown menus.
- 7**: 'Representante:' field with the value 'JUAN PEREZ GCNZALEZ'.
- 8**: 'R.F.C.:' field with the value 'RAA041014: A2'.
- 9**: Radio buttons for 'Fecha de Pago' and 'Fecha de Entrada (Factura)' (selected).
- 10**: 'Enviar por correo electrónico.' checkbox.
- 11**: 'Ayuda', 'Imprimir', and 'Cerrar' buttons.

- 1. Tipo de pedimento:** Esta opción te permite la generación del reporte cuando se trata de un pedimento de importación definitiva. Si esta activada y tienes un pedimento de importación temporal no desplegará la vista previa y viceversa.
- 2. Pedimento:** En el campo Pedimento captura o selecciona el número de pedimento de importación temporal o definitiva, con el objetivo de imprimir la información en el documento. (Sección 6).
- 3. Fecha de elaboración:** En el campo Fecha de Elaboración aparece la fecha del día en que estas elaborando la manifestación, si gustas puedes modificar este campo. (Sección 11).
- 4. Sección 4:** Determinación del Método cuenta con cinco preguntas de opción para determinar el valor, contesta seleccionando entre la opciones Sí y No.
- 5. Sección 11:** cuenta con cinco campos de opción, selecciona los motivos por los cuales no utiliza el valor de transacción para la manifestación que estas elaborando.
- 6. Sección 12:** Métodos para la determinación en aduanas, cuentan con seis campos de opción, estas opciones hacen referencia al Artículo 71.- Cuando la base gravable del impuesto general de importación, no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas en el artículo 64 de la Ley Aduanera, o no derive de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional.

7. **Enviar por correo electrónico:** Esta opción te permite la generación del reporte en formato PDF, dándote la opción de enviarlo por correo electrónico mediante la ventana Correo Electrónico S.C.A.II.
8. **Representante:** capturas el nombre completo del representante legal.
9. **R.F.C.:** capturas el Registro Federal de Contribuyentes del representante legal.
10. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.
11. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

Al generar el reporte se puede verificar la siguiente información:

Sección 1 muestra los datos básicos del vendedor, como nombre completo, R.F.C. domicilio etc.


Sección 2 muestra datos del Importador se imprime los datos básicos del importador, como nombre completo, Tax Number, calle, país, etc.

Sección 3 se imprime el campo descripción de la mercancía, del lado izquierdo se imprime la fracción arancelaria, seguida por la cantidad, y en la parte de abajo se imprime el país de producción y procedencia, esto es como se importó en las facturas pertenecientes al pedimento, en caso de ser más de una mercancía se imprimirá un anexo en forma de listado de las mercancías importadas.

Sección 6 Muestra los ajustes incrementables, tales como comisiones, fletes y seguros, carga y descarga, materiales aportados, tecnología aportada, reglas, reinversiones y el total de todas estas.

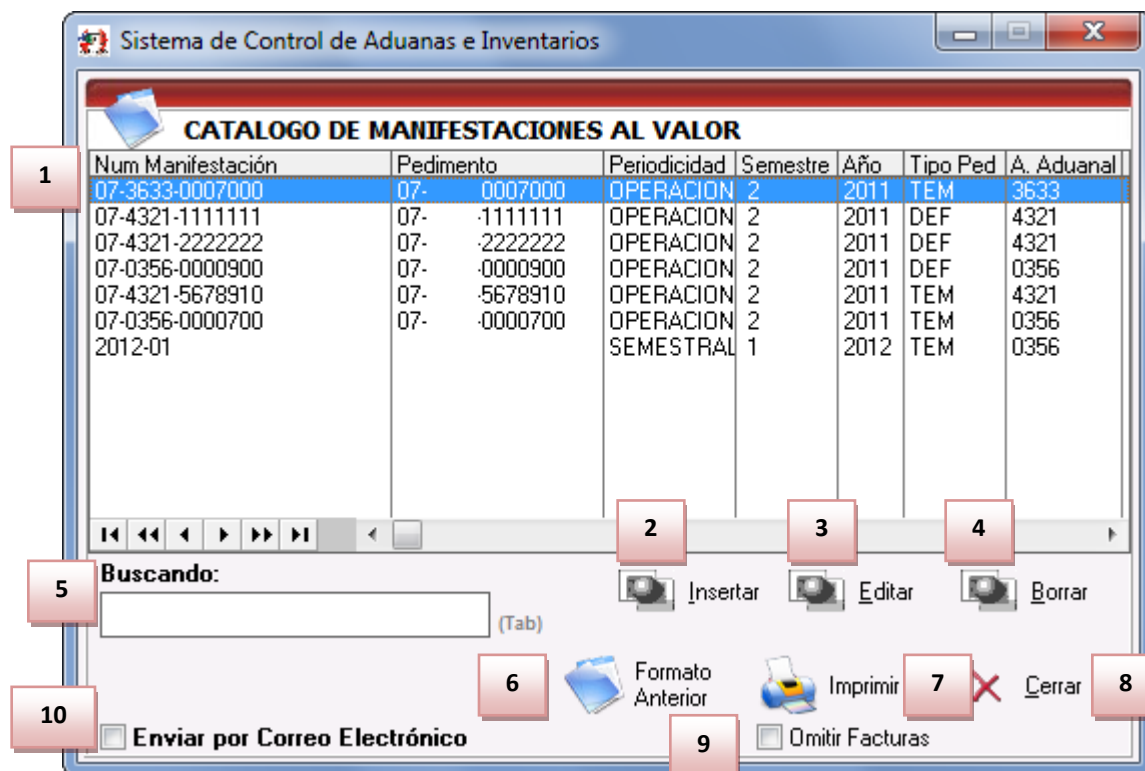
Sección 7 Muestra la información sobre los ajustes no incrementables (son cargos posteriores a la mercancía), mismos que contienen la cantidad de gastos no relacionados, fletes y seguros, gastos de construcción, Instalación o armado, contribuciones, dividendos y el total.

Sección 8 se encuentra el campo valor, el cual se calcula en base a los valores de moneda extranjera de las facturas multiplicada por el tipo de cambio de la fecha de pago del pedimento. Cabe mencionar que al no tener este tipo de cambio el valor se imprimirá en cero y aparecerá un mensaje de advertencia. El campo ajustes incrementables se calcula Pendiente? el campo valor en aduanas imprime la suma del campo valor y el campo ajustes de incrementables.

 HOJA DE CALCULO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR EN ADUANA DE MERCANCIAS DE IMPORTACION			
1 DATOS DEL IMPORTADOR			
EMPRESA-1 S.A. DE C.V.		EMMJ740195DJ0	
APELIDO PATERNO, MATERNO NOMBRE(S) DENOMINACION O RAZON SOCIAL		REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
ISAAC NEWTON	7676	32687	CHIHUAHUA
DOMICILIO: CALLE	No. EXTERIOR/ INTERIOR	CODIGO POSTAL	ENTIDAD O MUNICIPIO
2 DATOS DEL VENDEADOR			
BLACK		TAX NUMBER	
APELIDO PATERNO, MATERNO NOMBRE(S) DENOMINACION O RAZON SOCIAL		Estados Unidos de America	
DOMICILIO: CALLE	No. EXTERIOR/ INTERIOR	CIUDAD	PAIS
3 DATOS DE LA MERCANCIA			
VER ANEXO 2			
CLASIFICACION ARANC.		DESCRIPCION	CANTIDAD
PAIS DE PRODUCCION			PAIS DE PROCEDENCIA
4 DETERMINACION DEL METODO			
1. ¿ ES COMPRAVENTA PARA IMPORTACION A TERRITORIO NACIONAL ?		SI ()	NO (X)
2. ÚNICAMENTE PERSONAS VINCULADAS, ¿ LA VINCULACION AFECTA EL PRECIO ?		SI ()	NO (X)
3. ¿ EXISTEN RESTRICCIONES ?		SI ()	NO (X)
4. ¿ EXISTEN CONTRAPRESTACIONES ?		SI ()	NO (X)
5. ¿ EXISTEN REGALIAS O REVERSIONES ?		SI ()	NO (X)
EN CASO DE HABER CONTESTADO NEGATIVAMENTE AL SUPUESTO NUMERO UNO O AFIRMATIVAMENTE EN CUALQUIERA DE LOS DEMAS SUPUESTOS, NO PODRA UTILIZAR EL METODO DE VALOR DE TRANSACCION, UTILICE OTRO METODO.			
5 PRECIO PAGADO O POR PAGAR		6 AJUSTES INCREMENTABLES	
PAGOS DIRECTOS :	0.00	COMISIONES :	
CONTRAPRESTACIONES O PAGOS INDIRECTOS :		FLETES Y SEGUROS :	0.00
		CARGA Y DESCARGA :	
		MATERIALES APORTADOS :	0.00
		TECNOLOGIA APORTADA :	0.00
		REGLAS :	
		REINVERSIONES :	
TOTAL %:	0.00	TOTAL %:	0.00
7 NO INCREMENTABLES			
CARGOS DIVERSOS QUE SE REALICEN CON POSTERIORIDAD EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION I DEL ARTICULO 56 DE LA LEY ADUANERA.			
GASTOS NO RELACIONADOS :			
FLETES Y SEGUROS :			
GASTOS DE CONSTRUCCION :			
INST., ARMADO, ETC. :			
CONTRIBUCIONES :			
DIVIDENDOS :			
TOTAL %: 0.00			
8 VALOR EN ADUANA CONFORME AL METODO DE VALOR DE TRANSACCION			
PRECIO PAGADO O POR PAGAR 0.00 (+) AJUSTES INCREMENTABLES 0.00 = VALOR EN ADUANA \$ 0.00			
9 LA PRESENTE DETERMINACION DE VALOR ES VALIDA PARA			
PEDIMENTO NUMERO	FECHA DEL PEDIMENTO	FACTURA NUMERO	FECHA DE LA FACTURA
0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 1 0	1 2 0 8 2 4	VER ANEXO 3	
	AA MM DD		AA MM DD
MARQUE CON UNA X SI CUENTA CON MAS DE UN PEDIMENTO <input type="checkbox"/>			
METODOS DIFERENTES AL VALOR DE TRANSACCION			
10 VALOR EN ADUANA DETERMINADO SEGUN OTROS METODOS % 2,207,540.00			
11 NO UTILIZA EL VALOR DE TRANSACCION POR :		12 METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR EN ADUANA	
1. NO SE TRATA DE COMPRA VENTA	()	1. VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS	()
2. LA COMPRA VENTA NO FUE PARA EXPORTACION CON DESTINO A TERRITORIO NACIONAL	()	2. VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS IDENTICAS	()
3. EXISTIR VINCULACION QUE AFECTA EL PRECIO	()	3. VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS SIMILARES	()
4. EXISTIR RESTRICCIONES A LA ENAJENACION O UTILIZACION DISTINTOS A LOS PERMITIDOS	()	4. VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA	()
5. EXISTIR CONTRAPRESTACIONES O REVERSIONES CUANTIFICABLES	()	5. VALOR RECONSTRUIDO	()
		6. VALOR DETERMINADO CONFORME AL ARTICULO 78 DE LA LEY ADUANERA	()
13 EL SUSCRITO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LO ASENTADO EN ESTA DECLARACION ES VERIDICO.			
JUAN PEREZ GONZALEZ	1 3 0 2 2 7	R A A 0 4 1 0 1 4 J A 2	
NOMBRE (S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	AA MM DD	FECHA DE ELABORACION	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FIRMA DEL IMPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL			

Manifestación al Valor

La manifestación de valor es un documento probatorio ante la Autoridad Aduanera con los elementos utilizados para determinar el valor de la mercancía. En el artículo 59, fracción III de la Ley, la manifestación de valor que proporcione el importador al agente o apoderado aduanal, deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto señale el instructivo de llenado, que forma parte del Anexo 5. Cuando la autoridad aduanera requiera de la comprobación, el importador deberá proporcionar los elementos tomados en consideración para fijar el valor en aduana de las mercancías, mediante la presentación de la “Hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana de mercancías de importación”, que forma parte del apartado A del Anexo 1.



1. En esta sección te muestran los valores de las manifestaciones de valor, con la información del número de manifestación, pedimento, periodicidad, semestre, año, tipo pedimento, agente aduanal y patente.
2. **Insertar:** con este botón te permite insertar una nueva manifestación de valor.
3. **Editar:** Te permite editar la manifestación de valor seleccionada.
4. **Borrar:** Te permite borrar la manifestación de valor seleccionada.
5. **Buscando:** Te permite buscar una manifestación de valor que se encuentre dentro del catálogo.
6. **Formato anterior:** Te permite imprimir la manifestación de valor de la mercancía con el formato anterior al presionar este botón permitirá abrir la ventana para seleccionar las opciones que se requieran.
7. **Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.
8. **Cerrar:** Te permite cerrar la ventana.

9. **Omitir facturas:** Al presionar este botón omite imprimir el método de valoración de en el formato de manifestación de valor.
10. **Enviar por correo electrónico:** Te permite enviar la factura en formato PDF por correo electrónico.

Al presionar el botón de insertar se puede ver la siguiente ventana:

Pestaña 1)

1. **Número manifestación:** En esta sección debes de ingresar el número asignado a la manifestación.
2. **Tipo periodicidad:** Debes de seleccionar el periodo que se desea ya sea de operación o semestral.
3. **Tipo de pedimento:** si el pedimento asignado tiene procedencia temporal o definitiva.
4. **Pedimento:** En este campo debes seleccionar el pedimento o ingresarlo.
5. **Semestre:** En caso de que selecciones la periodicidad por semestre, debes elegir que semestre del año se realizara la manifestación de valor.
6. **Año:** Al seleccionar un pedimento automáticamente se llena el valor de año.
7. **Agente aduanal:** Debes seleccionar el agente aduanal del pedimento, al realizar esta operación la información dada de alta en el catálogo de agentes aduanales la patente nombres apellido paterno y apellido materno se llenara automáticamente.

Pestaña 2)

1. **Mostrar métodos de valoración por:**
2. **Cantidad métodos utilizados:**
3. En esta sección debes seleccionar los puntos que se desees agregar a la manifestación de valor, dichos valores son: Valor de transacción de la mercancía, valor de transacción de las mercancías idénticas, valor de las mercancías similares, valor de precio unitario de venta, valor reconstruido, valor determinado conforme al artículo 78 de la ley aduanera, seleccionar en caso de presentar anexos, en su caso deberás numerarlos y foliarlos, Numero de hojas anexas con número y letra, precinto pagado.
4. Estas dos opciones hacen referencia al precinto de la mercancía.

Pestaña 3)

Manifiestación al Valor

* Número Manifiestación:

Valor de Transacción de las Mercancías

1 Si Existen los Conceptos Señalados en el Art. 66 de la Ley Aduanera (Conceptos que no Integran el Valor de Transacción)

2 Los Conceptos del Art. 66 de la Ley Aduanera Aparecen Desglosados o Especificados en la Factura Comercial

3 Se Anexa Documentación Relacionada al Art. 66 de la Ley Aduanera
 SI NO

Número	Mercancía	Factura o Documento

4

1) 2) 3) 4) 5) 6)

- 1. Si existen los conceptos señalados en el artículo 66 de la ley Aduanera:** El valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los conceptos, siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado.
- 2. Los conceptos del artículo 66 de la ley aduanera aparecen desglosados o especificados en la factura comercial:** Se refiere a que se especifican los gastos que se realizaron dentro de la factura y se especifica el concepto de cada uno de acuerdo a los conceptos incluidos en el artículo 66. Para efectos de lo señalado en este artículo, se considera que se distinguen del precio pagado las cantidades que se mencionan, se detallan o especifican separadamente del precio pagado en la factura comercial o en otros documentos comerciales.
- 3. Se Anexa documentación relacionada al artículo 66 de la ley Aduanera:** Para efectos de control se especifica si se anexa un documento llenado a mano y en la parte inferior se puede especificar la información de dichos documentos.
- 4. Insertar:** Te permite agregar la información del documento realizado a mano, dicho documento se ingresa la información del número, mercancía o proveedor, factura o documento, importe, tipo de moneda y concepto.

Pestaña 4)

1. **El precio pagado por las mercancías importadas comprende el importe de:** Según lo establecido en el artículo 65 comprende el importe según:
 - I. Los elementos que en la medida en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías.
 - II. El valor, debidamente repartido, de los bienes y servicios, siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos, para su utilización en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio pagado.
 - III. Las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que dichas regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado.
 - IV. El valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directa o indirectamente al vendedor.
2. **Se anexa documento relacionado al artículo 65 de la ley aduanera:** Se debe de mencionar si se tiene un documento relacionado con dicho artículo, ya que en la sección inferior se puede especificar el documento asignado.


3. **Insertar:** Te permite insertar la información referente al artículo 65 relacionado con dicha mercancía, la información que contiene es la siguiente: Numero, mercancía o proveedor, factura o documento, importe y tipo de moneda y concepto.
4. **La base gravable no deriva de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional:** Se refiere a la especificación del valor en aduanas se determinó o no de la compraventa de la mercancía en territorio nacional.

Pestaña 5)

1. **Existe alguna circunstancia distinta de las previstas en los artículos 67 y 71 de la ley aduanera:** Debes especificar si existen circunstancias distintas a los establecidos en los artículos 67 y 71. Para más información leer los artículos 67 y 71 de la ley de manifiestación de valor.
2. **Optar por acompañar los documentos en los que conste dicho valor en aduana:** Si cuentas con un documento en el cual se especifique que se cuenta con circunstancias distintas en los artículos 67 y 71 se puede anexar la información general del mismo en la sección inferior.
3. Al momento de poner que si en la opción superior permitirá insertar el número e información sobre el documento anexo se activaran los botones para insertar editar y borrar.
4. **El valor determinado por las mercancías es provisional:** Si el valor asignado a las mercancías del número de manifiestación de valor es provisional o se cambiara en el futuro se debe indicar.

Pestaña 6)

1. **Se anexa la documentación en la que consta el valor de la mercancía:** Si cuentas con un documento el cual se comprueba el costo de la mercancía, y si se desea agregar al catálogo se debe seleccionar la opción de sí.
2. Si cuentas con la información del documento se puede insertar en el sistema, dicha información es la siguiente: tipo de mercancía y el valor provisional en moneda nacional.
3. **Representante legal:** Te permite ingresar la información del representante legal, dicha información debe ser el nombre, R.F.C. del representante y la fecha de elaboración de la manifestación de valor.

Al presionar el botón  dentro del catálogo de manifestación al valor mostrara la siguiente ventana:

1. **Imprimir manifestación por:** Te permite seleccionar el tipo de impresión de manifestación, tal como pedimento o semestre. Al seleccionar una de estas dos opciones la sección 3 cambiara.
2. **Tipo de pedimento:** Si se imprimirá el tipo de manifestación de pedimento de acuerdo a la procedencia de la mercancía si es temporal o definitiva.
3. Esta sección cambiara de acuerdo a la selección que se realice en la sección 1, y te permitirá elegir un rango o un semestre según sea el caso.
4. **Fecha de elaboración:** Según la fecha de elaboración de la manifestación de valor.
5. **Sección 3:** para la impresión de la manifestación dentro de la sección tres debes ingresar la información del agente aduanal.
6. **Sección 11:** Dentro de la sección 11 debes ingresar información sobre la manifestación de valor, para la respuesta a 5 preguntas dentro de esta sección.
7. **Sección 12:** Dentro de la manifestación de valor debes ingresar información referente a la mercancía, esto palomeando las opciones que se deseen incluir y que corroboren la información de la mercancía.
8. En esta sección debes incluir la información sobre la persona responsable, tal como el nombre y el R.F.C.
9. **Seleccione el tipo de cambio para cálculos:** Te permite seleccionar el tipo de cambio para realizar los cálculos de los costos, dichos cálculos se pueden basar en el tipo de cambio de la fecha de pago o en la fecha de entrada de la factura.

- 10. Imprimir:** Te permite imprimir el reporte con los parámetros seleccionados en la parte superior.

PARTE 10- Módulo Interfaces

Lección 10.1 Mexicanas

Resumen

En esta lección se verán las formas en que el sistema de inventarios lleva a cabo la interacción con otros sistemas, específicamente los sistemas para la generación de pedimentos con tu agente aduanal. Estas interfaces son de gran apoyo para realizar las transferencias de información y poder realizar el pedimento de cruce de la mercancía, simplificando en gran medida el trabajo y ahorrando tiempo en operación.

Interface con Agente Aduanal Mexicano

El sistema de inventarios contiene varias formas de interactuar con tu agente aduanal mexicano, una de ellas es la predefinida de formato WINSAIL (consulta con tu agente aduanal si maneja dicha interface), existen otros tipos de formatos los cuales puedes configurar mediante apoyándote con el personal de soporte de SCAII. El sistema cuenta con dos maneras de realizar dicha operación ya sea que se transmita generándolo desde el pedimento o generándolo desde la factura.

Primeramente es necesario tener configurado tu sistema para que este mismo pueda generar el archivo con la interface que maneje tu agente aduanal. Es necesario que desde los datos generales coloques la interface que desees manejar.

The screenshot shows a software window titled "Editando" with a red header bar containing "Datos de la Empresa". The main content area displays the following information:

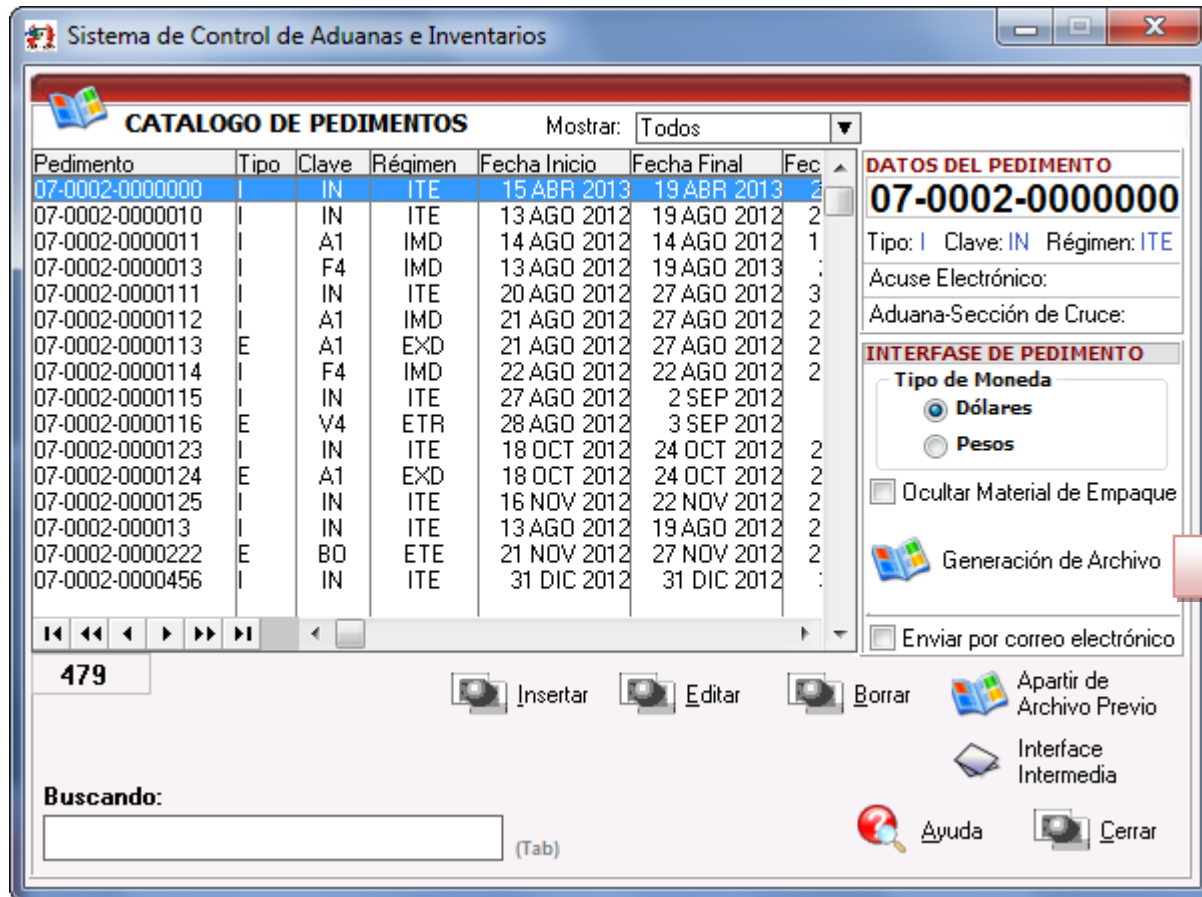
- EMPRESA-1 S.A. de C.V.**
- EMMJ740195DJ0**
- ES EMPRESA CERTIFICADA**: Radio buttons for "Si" and "No" (selected). Fields for "Número de registro:", "Fecha de Expedición:" (with a "12" icon), and "Fecha de Vencimiento:" (with a "12" icon).
- TIENE LINEA EXPRESS**: Radio buttons for "Si" and "No" (selected).
- EMPRESA DE SERVICIOS?**: Radio buttons for "Si" and "No" (selected).
- Formato Interfase Pedimento:** A dropdown menu currently showing "WINSAAI". A red callout box with the number "1" points to this dropdown.
- Lenguaje SQL:** A dropdown menu showing "Ingles".
- ENVID**: A dropdown menu showing "PARA SUBMAQUILAR".
- Nombre del Cliente:** A text field containing "EMPRESA-1 S.A. DE C.V." with "(Para Shelters)" in smaller text to the right.
- Modo de Operación de Saldo Por:** A dropdown menu showing "NumeroParteExpo".
- Nombre Base de Datos Interface:** A text field containing "INTERMEDIA".

At the bottom of the window, there are five tabs: "1 General", "2 Domicilios", "3 Continuación", "4 Continuación 2", and "5 Ventanilla Unica". Below the tabs are icons for "Imprimir", "Ayuda", "OK", and "Cancelar".

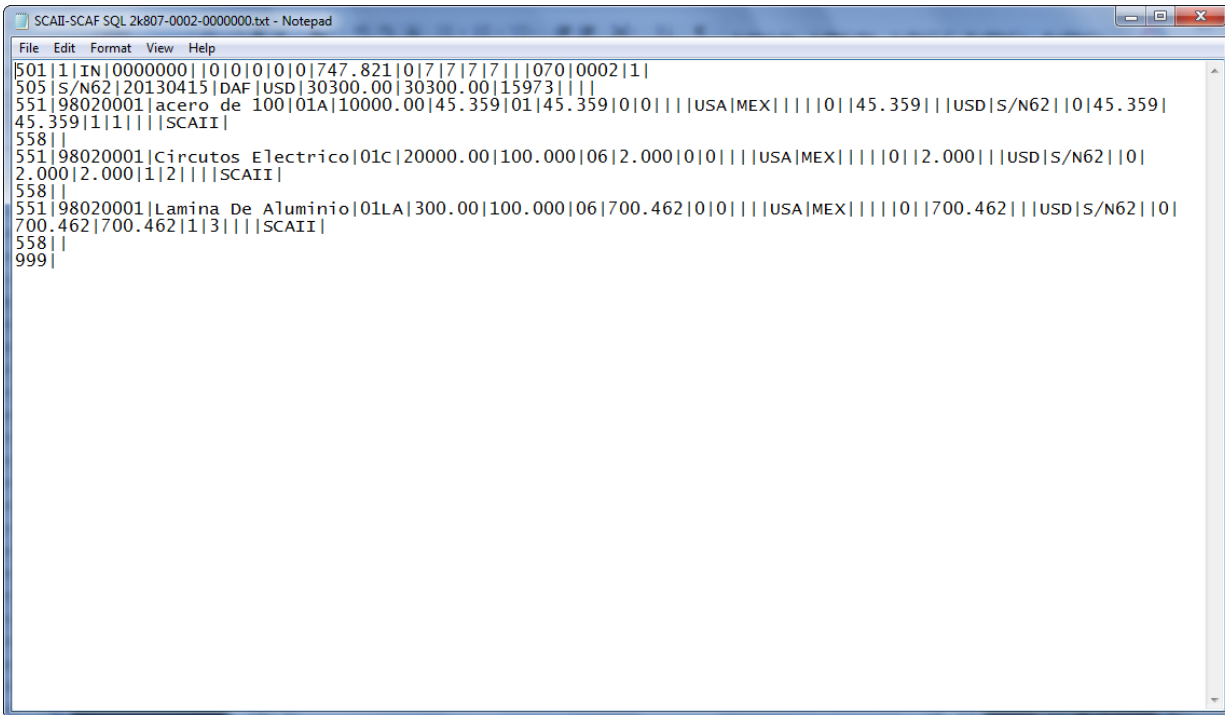
- 1. Formato Interface Pedimento:** Esta sección permite elegir el formato en que estarás trabajando tus archivos para la interface con ventanilla única, El sistema viene configurado por defecto con la opción de WINSAAI, mas es posible configurar las opciones SAAIPLUS, CONCHITA o VALSAAIM3, estos 3 últimos puedes configurarlos con el apoyo del personal de sistemas.

Una vez que hayas elegido la información del tipo de interface, puedes elegir ya sea desde tu factura o desde tu pedimento la generación del para que tome toda la información del pedimento. A continuación te mostramos:

Dentro del catálogo de pedimentos:

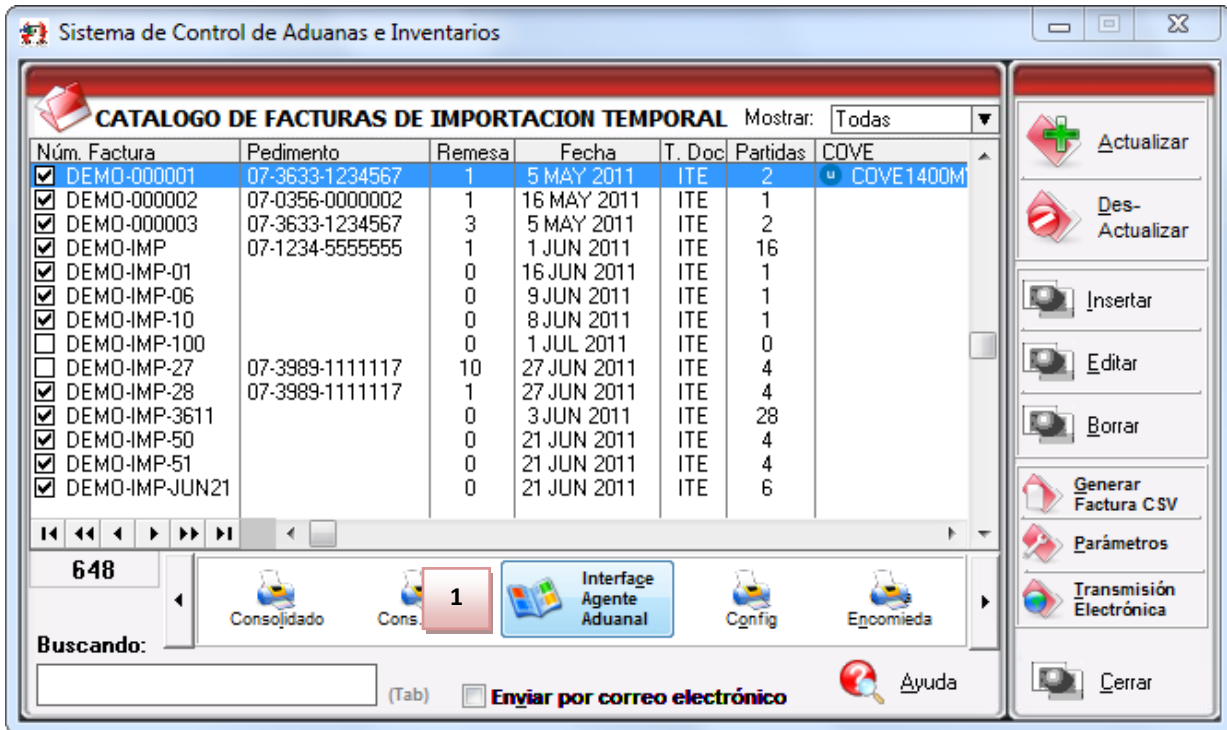


1. **Generación de Archivo:** El Sistema genera un archivo en formato TXT. El cual contienen la información del pedimento y facturas que contiene, ordenando dicha información en formato que se haya indicado en los datos generales de la empresa (WINSAIL, VALSAAIM3 etc.). Este formato funciona para generar la información de todas las facturas de exportación que contenga dicho pedimento.

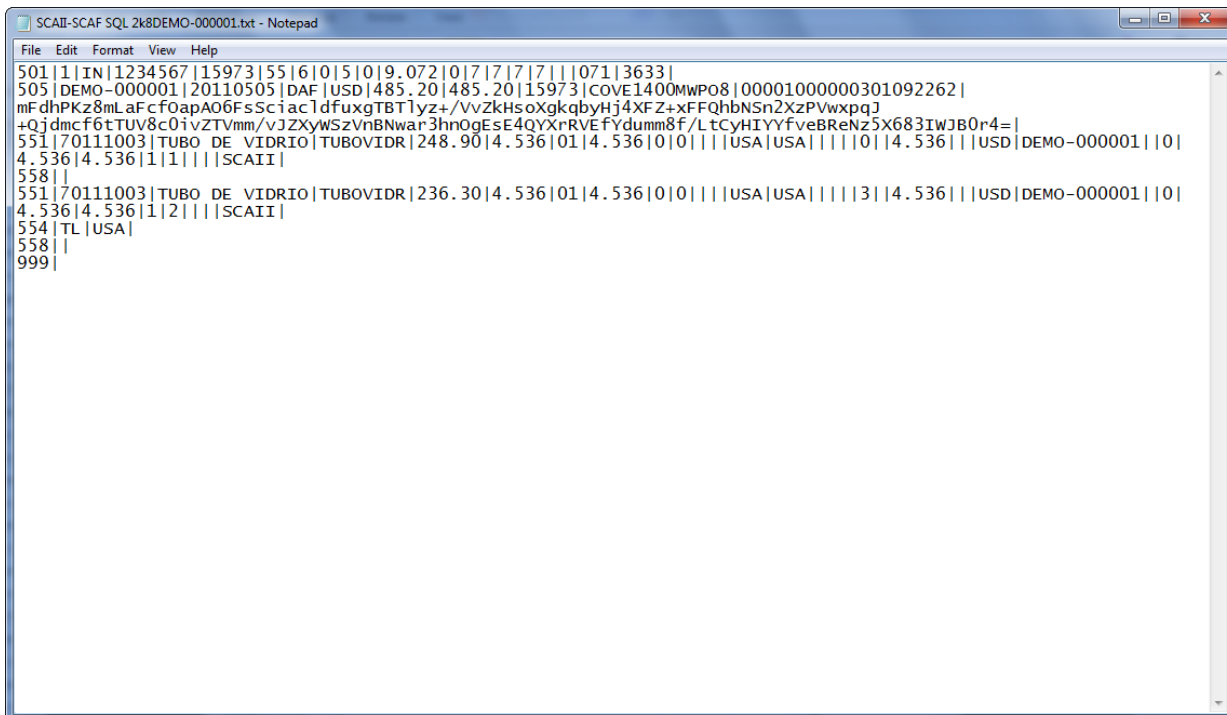


```
SCAII-SCAF SQL 2k807-0002-0000000.txt - Notepad
File Edit Format View Help
501|1|IN|0000000|0|0|0|0|0|747.821|0|7|7|7|7|070|0002|1|
505|S/N62|20130415|DAF|USD|30300.00|30300.00|15973|
551|98020001|acero de 100|01A|10000.00|45.359|01|45.359|0|0|USA|MEX|0|0|45.359|USD|S/N62|0|45.359|
45.359|1|1|SCAII|
558|
551|98020001|Circuitos Electrico|01C|20000.00|100.000|06|2.000|0|0|USA|MEX|0|0|2.000|USD|S/N62|0|
2.000|2.000|1|2|SCAII|
558|
551|98020001|Lamina De Aluminio|01LA|300.00|100.000|06|700.462|0|0|USA|MEX|0|0|700.462|USD|S/N62|0|
700.462|700.462|1|3|SCAII|
558|
999|
```

Dentro de las facturas de importación o exportación:



- 1. Interface Agente aduanal:** En esta sección se puede generar un archivo en formato TXT, el cual se creara de acuerdo al formato que se tenga asignado dentro de los datos generales de la empresa. Este formato solo generara la información de la factura seleccionada para poderla transmitir posteriormente a tu agente aduanal.



Levantar Información de Interface WINSAAI

El sistema también cuenta con la opción para poder subir la información desde tu sistema WINSAAI, dicho proceso es muy simple ya solo necesitas tener el archivo en formato TXT generado desde tu sistema WINSAAI, para poder cargar el archivo hay que ingresar a la siguiente ruta: Catalogo-Pedimentos-Cargar Archivo WINSAAI.

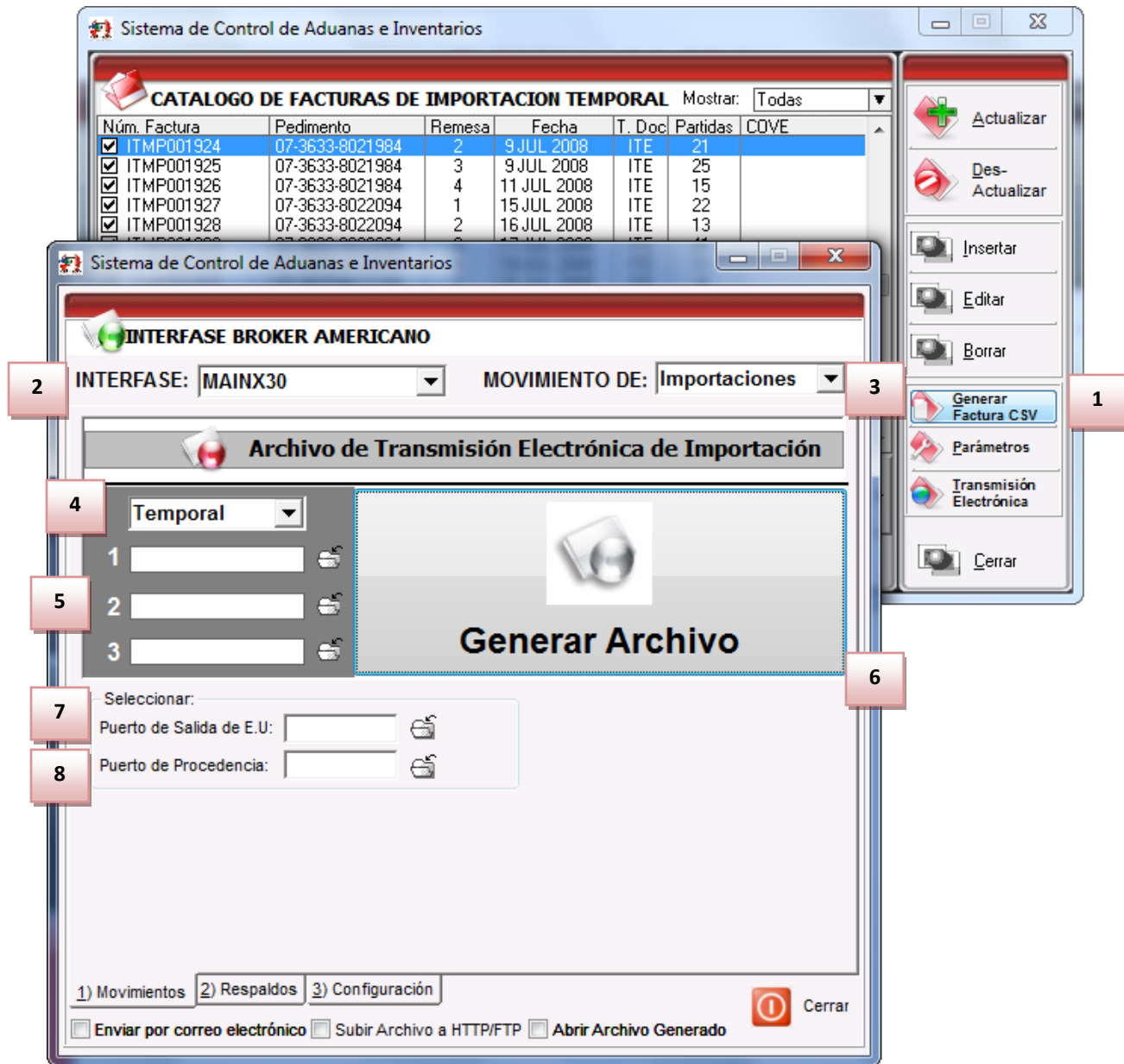


- 1. Seleccionar el Archivo:** Se debe indicar la ruta donde se almacena el archivo ya sea tecleándola de forma manual, o utilizando el botón de la carpeta.
- 2. Actualizar:** Este botón permite subir la información al sistema SCAII desde el archivo generado.

Lección 10.2 Americanas

Resumen

En esta lección podrás ver los diferentes tipos de interfaces que maneja el sistema para el envío de la información de tus facturas hacia tu agente aduanal americano. El sistema cuenta con una variedad de interfaces con las que puedes trabajar con tu agente aduanal americano.



1. **Generar factura CSV:** Este botón te envía a la ventana para el envío del archivo por medio de la interface.
2. **Interface:** En esta sección puedes elegir el tipo de interface que maneje tu agente aduanal americano. Este es el listado de las interfaces actualmente compatibles con tu sistema SCAI:
Interface - MAINX 30
Interface - MAINX 40
Interface - EDI-EDA RB SYSTEMS
Interface - EDI- KN EXPRESS
Interface - XML ÓPTIMA
3. **Movimiento de:** Permite seleccionar el tipo de movimiento que llevara tu mercancía es decir si se trata de una importación o exportación hacia o desde tu empresa.

4. Si capturas en la sección tres la opción de importación, t aparecerá la sección para que elijas si tu movimiento será temporal o definitivo.
5. Puedes elegir hasta tres tipos de manifiestos para el envío de tu información.
6. Este botón genera el tipo de archivo especificado de acuerdo a la opción que tienes seleccionada en la sección 2.
7. **Puerto de salida de EU:** Esta sección debes indicar el puerto de salida de la mercancía esto solo aplica para la sección de importación.
8. **Puerto de procedencia:** En esta área debes indicar el puerto de entrada o arribo a EU.

PARTE 11- Módulo Cuenta de Gastos

Lección 11.1 Pedimento

Resumen

La cuenta de gastos es un módulo el cual podrás ingresar la información de los gastos realizados en base a los conceptos que pagaste hacia tu agente aduanal referentes a todo el proceso que se cobró por dicha proceso. Esta sección es un proceso especial que se te puede cotizar en caso de que lo requieras.

Cuenta de Gastos por Pedimento

La cuenta de gastos por pedimento se localiza en la quinta pestaña de los pedimentos, esta sección podrás ingresar la información sobre los gastos realizados para el pago de los conceptos que realizaste hacia tu agente aduanal, es importante que tengas en cuenta que el modo de visualizar el reporte de cuenta de gastos es necesario que tengas el sistema llamado GERENCIALES. La ruta para acceder a la cuenta de gastos desde tu sistema en SCAII es la siguiente: [Menú- catálogo – Pedimentos- catálogo de pedimentos- Seleccionar pedimento- Pestaña 5 \(Cuenta de gastos y AA\)](#).

Pedimentos

Tipo	Sección	Clave A.A.	Factura del A.A.	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Entrega

Cuenta de Gastos

Clave A.A.	Concepto	Importe	Moneda	Descripción	Tipo
		0.00000000	Dolares		
		0.00000000	Pesos		

1) Generales 2) Continuación 3) Continuación 4) Continuación 5) Cuenta de Gastos y A.A.

- 1. Asignar Conceptos:** Esta opción realiza el cálculo del total de conceptos que tengas asignados en tu agente aduanal, para realizar esta operación es necesario tener previo dado de alta en tu agente aduanal la información sobre los conceptos, para poder asignar los conceptos es necesario que tengas asignada la información de la parte superior dado de alta la facturación de tus agentes aduanales (botón Insertar).
- 2. Insertar:** Esta sección permite dar de alta la información sobre la facturación de agentes aduanales.

Facturacion por A.A.

1 Pedimento: 07-0002-7654321 Sección: 1 2

3 Clave AA: 001 Factura(s): 1 4

5 Fecha Factura: 1 ENE 2014 1:2 Fecha Recepción: 29 ENE 2014 1:2 6

Tipos de Cambio: 0.0000

7 Fecha Entrega Cont.: 29 ENE 2014 1:2 Fecha Vencimiento: 29 ENE 2014 1:2 8

Concepto	Descripción	Importe	Moneda	Tipo
01	DOCUMENTACION	1,000.00	Pesos	M
02	DESPACHADOR ADUANAL	300.00	Pesos	M
03	tramites dudas	700.00	Pesos	M

9

Insertar

Editar

Borrar

OK Cancelar

1. **Pedimento:** Esta sección muestra la información de tu pedimento al cual le anexaras la información de cuenta de gastos.
2. **Sección:** En esta sección debes indicar los niveles para el reporte de cuenta de gastos gerenciales.
3. **Clave AA:** En esta sección debes indicar la clave de tu agente aduanal.
4. **Factura(s):** En esta sección debes indicar el número de factura para tu agente aduanal.
5. **Fecha Factura:** En esta sección debes indicar la fecha de la factura de tu agente aduanal.
6. **Fecha de recepción:** En esta sección debes indicar la fecha de recepción de la factura de tu agente aduanal.
7. **Fecha entrega Cont:** En esta sección debes indicar la fecha de entrega de la factura.
8. **Fecha de Vencimiento:** En esta sección debes ingresar la información correspondiente a la fecha en que vence la factura del agente aduanal.
9. En esta sección puedes incluir los tipos de conceptos que pagas a tu agente aduanal mediante los botones que aparecen a la izquierda.

PARTE 12- Módulo Procesos Especiales

Lección 12.1 Levantar a partir de Archivos CSV

Resumen

Te permite ingresar información al sistema de forma masiva, esto para facilitar la alimentación del sistema por primera vez, o también para poder alimentar el sistema en caso de que se cuente con mucha información que se desee agregar y ahorrar tiempo en lugar de ingresar uno por uno.

Catálogos

Para insertar información en los catálogos del sistema es necesario ingresar a la ventana de la herramienta y seleccionar la ruta donde se encuentra previamente el archivo en formato CSV delimitado por coma, este formato para cada uno de los catálogos tiene una estructura predefinida que requiere, dicha estructura se puede verificar mediante un clic derecho sobre el botón del catálogo que se requiera insertar. Esta herramienta se localiza en:

Menú-Archivo-Procesos Especiales-Importar datos (CSV).



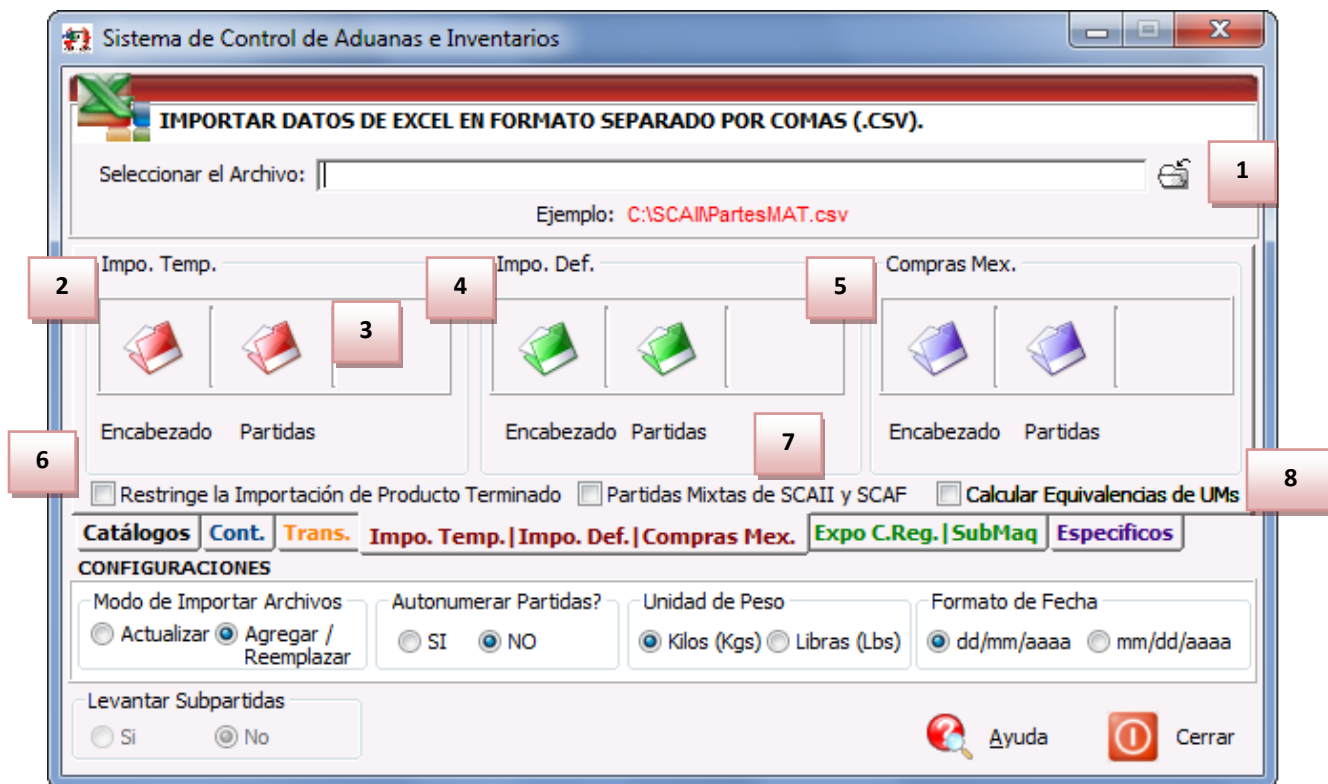
- 1. Seleccionar el Archivo:** En esta sección se ubicara la ruta donde se encuentra el archivo en formato CSV a ingresar.
- 2.** En esta sección se localizan todos los catálogos disponibles a alimentar, estos se dividen en distintas pestañas dentro de la ventana, por ejemplo los catálogos generales se localizan en la primera pestaña, y la continuación se localiza en la segunda pestaña, los de transportes en la tercera, la importaciones y compras mexicanas en la cuarta, las exportaciones y cambios de

régimen en la quinta y por último procesos para la inserción de información sobre los procesos de los agentes aduanales. Para ver el formato requerida para cada uno de los catálogos solo debes de dar un clic derecho sobre el botón del catálogo a agregar.

3. **Modo de importar archivos:** Este proceso te permite realizar la importación de la información de dos maneras distintas:
 - **Actualizar:** Esta opción realiza la operación al momento de ingresar la información agregue la que es diferente.
 - **Agregar/ Reemplazar:** Te permite insertar información que no exista dentro del sistema y si existe la remplace totalmente por la del archivo.
4. **Levantar Sub-partidas:** Esta opción solo aplica cuando dentro de la pestaña 4 o 5 de la ventana se ingresa información sobre las partidas y si contienen sub-partidas.
5. **Auto numerar partidas:** En caso de que muchas partidas pertenezcan a una factura dentro del archivo CSV el sistema identificara la información dependiendo del número de factura y el auto numera esto de forma descendente.
6. **Unidad de Peso:** Esta medida solo aplica para el peso neto y bruto de los encabezados de la factura, dicha información la tomara como se indique.
7. **Formato de fecha:** Esta opción es una de las más importantes al momento de insertar la información al sistema ya que previo a la inserción el sistema realiza una validación y manda los errores y advertencias ocurridas, más para la inserción de tipo de fechas no realiza la validación y en caso de que la información sea errónea o sea distinta la formato especificado, se insertara la misma y no mostrara algún error.

Facturas de Entradas

Estas se localizan en la pestaña 3 dentro de la ventana de importar de archivos CSV. Dicha pestaña contiene los tres tipos de importaciones que se pueden realizar en el sistema, temporal, definitiva y compras mexicanas.

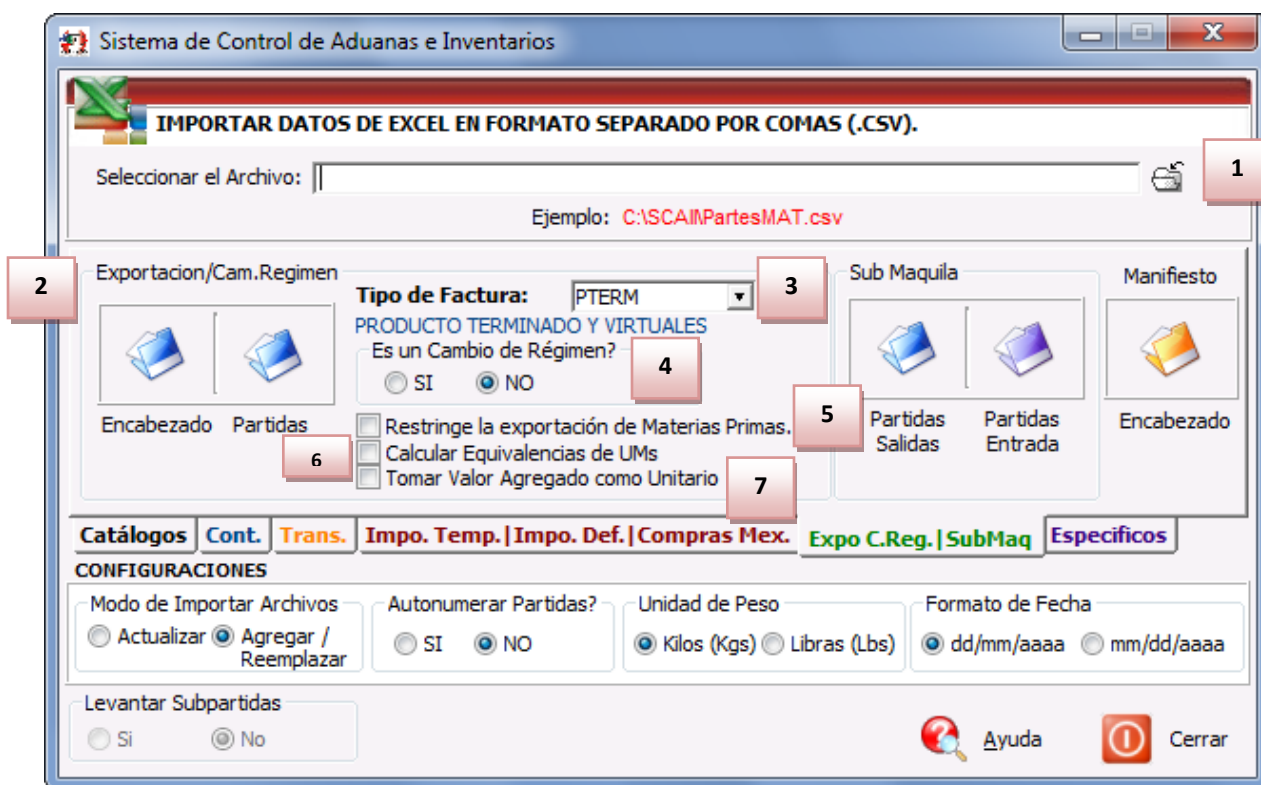



1. **Seleccionar el Archivo:** En esta sección se ubicara la ruta donde se encuentra el archivo en formato CSV a ingresar.
2. **Encabezado:** la sección del encabezado, requiere toda la información de los encabezados de la(s) factura(s) de importación temporal que se vayan a insertar en el sistema en el sistema dicha información es: el número de pedimento, remesa, número de factura, fecha de factura, tipo d cambio, régimen, clave del proveedor, calve vendido a, enviado a, agente aduanal, transportista, nombre del conductor, tipo de transporte, número de transporte, tipo de moneda, clave de moneda, fletes, valor en seguros, seguros, embalajes, otros incrementables, clave de incoterms, precinto, fecha de emisión, tipo de peso kilos o libras, E-Document, y número de operación.
3. **Partidas:** Te permite ingresar las partidas correspondientes a las facturas dadas de alta o que ya se encuentren en el sistema la información que contiene dicho archivo es: Numero de factura, línea, número de parte, cantidad importada, unidad de medida, costo unitario, peso neto, peso bruto, cantidad en bultos, clave bultos, país de origen fracción arancelaria, preferencia arancelaria, sector, fracción americana y orden de compra.
4. **Importación definitiva:** Al igual que el punto 2 y 3 permite insertar las facturas para el catálogo de importación definitiva esta con la misma estructura primeramente para los encabezados de facturas. Así como las partidas de una o múltiples facturas ingresadas previamente al sistema.
5. **Compras Mexicanas:** Al igual que el punto 2 y 3 estos botones te permiten ingresar información sobre las facturas de compras mexicanas realizadas, a diferencia de las estructuras anteriores en estos archivos es necesario ingresar cual es valor de impuestos que se pagó.
6. **Restringe la importación de producto terminado:** Esta opción mandara un error al tratar de validar números de parte que se hayan declarado en el sistema como productos terminados.

7. **Partidas mixtas de SCAII-SCAF:** Te permite ingresar en esta sección partidas para facturas tanto para partidas de inventarios como para activos fijos, es necesario seleccionar esta opción antes de llenar la estructura, ya que esta última cambia de formato al seleccionar esta opción.
8. **Calcular equivalencia de UMs:** Esta opción te permite convertir información sobre las unidades de medida que sean equivalentes por ejemplo si se tienen kilos y hay un factor de equivalencia dado de alta en el sistema por ejemplo libras el sistema convertirá dicho factor.

Facturas de Salidas

El llenado de las facturas de exportación (se localiza en la quinta pestaña). El llenado de la información se debe de realizar primeramente con los encabezados o teniendo previamente dada de alta una factura. Enseguida se debe de llenar la información de las partidas dicha información se debe de llenar de acuerdo a las plantillas que requiere el sistema.



1. **Seleccionar el archivo:** En esta sección se debe de ubicar el archivo CSV delimitado por comas ya sea ingresando la ubicación de forma manual o apoyándose por medio de del botón .
2. **Exportación/Cambio de régimen:** Estos dos botones te permitirán ingresar la información de tu factura, Esta opción te facilita el llenado de múltiples facturas tanto para encabezados como para partidas.
3. **Tipo de factura:** Esta opción te permite crear la factura de exportación dependiendo de lo que se desee por ejemplo exportación de producto terminado, material devuelto entre otras.
4. **Es un cambio de régimen:** Esta opción sirve para identificar si se trata de una exportación de mercancía o si se trata de un cambio de régimen, Es necesario seleccionar la opción antes de que se realice el llenado de la plantilla.

5. **Restringe la exportación de materias primas:** Esta opción te permite que no se exporten mercancías declaradas como materia prima, permite que no se comentan errores de dedo, o si desea llevar un mayor control sobre la información.
6. **Calcular equivalencias de unidad de medida:** En caso de que exista un factor de conversión sobre lo declarado en la unidad de medida de la materia prima y el catálogo de factores de conversión, realizara la conversión de dicha unidades de medida asignando la de la materia prima.
7. **Tomar valor agregado como unitario:** Te permite tomar el valor agregado de la partida y multiplicarlo por la cantidad de dicha partida en caso de que se seleccione esta opción.

Facturas de Sub-Maquila

Esta opción aparece en la pestaña 4 de la importación de archivos mediante CSV permite ingresar la información para la salida y entrada del proceso de sub-maquila, mediante la inserción del archivo CSV con la información como el sistema la requiere (para ver la información es necesario revisar la plantilla).

1. **Seleccionar el archivo:** En esta sección es posible ubicar la información sobre el archivo CSV que se ingresara al sistema ya sea para partidas de salida o partidas de entrada de sub-maquila.
2. **Partidas Salida:** Te permite ingresar la información sobre las partidas de salida de sub-maquila esta información es verificada previamente antes de ingresarse al sistema, la información que requiere este archivo es la siguiente: remisión de salida, línea, número de parte, cantidad de salida, unidad de medida y costo unitario.

- 3. Partidas entrada:** Por medio de este botón se realiza el llenado de la información sobre el material sub-maquilado entrante, la estructura para el llenado de esta sección contiene la siguiente información: remisión de entrada, línea, número de parte, cantidad de entrada, unidad de medida y costo unitario.
- 4. Manifiestos:** Esta estructura te permite crear los encabezados de los manifiestos para la exportación de las mercancías.

Específicos

Esta pestaña es la numero seis de la ventana de importación de datos CSV misma que contiene las opciones para importar información sobre la cuenta de gastos de los agentes aduanales y la información sobre la de Glosa.



- 1. Seleccionar el archivo:** Te permite ubicar y elegir el archivo de donde se tomara la información para ser ingresada en el sistema.
- 2. Agentes Aduanales:** Te permite insertar en el catálogo de agentes aduanales la información sobre la cuenta de gastos de los agentes aduanales. Dicha información contiene el número de pedimento la clave del agente aduanal, las facturas, la fecha de la factura, la fecha de recepción, fecha de entrada al departamento de contabilidad, la fecha de vencimiento y la

sección americana, de los cuales solo el número de pedimento y la clave del agente aduanal son obligatorios.

- 3. Conceptos:** por medio de este botón se puede llenar la información sobre los conceptos de la cuenta de gastos para el agente aduanal, dicha información es la siguiente: número de pedimento, clave de agente aduanal, conceptos, importe, tipo de moneda, tipo de agente aduanal (americano o mexicano).


Descargas de Reparación de Exportación

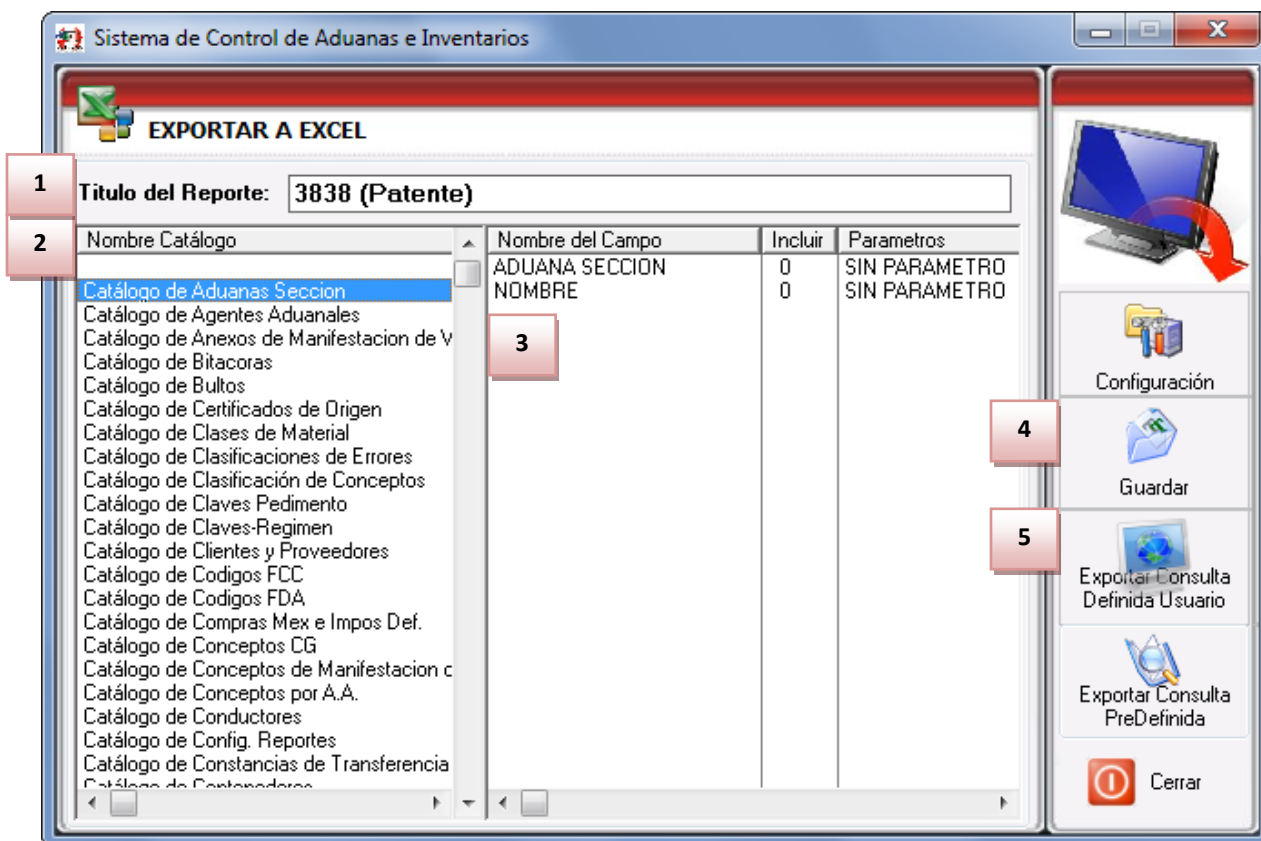
Lección 12.1 Exportador/Reporteador a EXCEL

Resumen

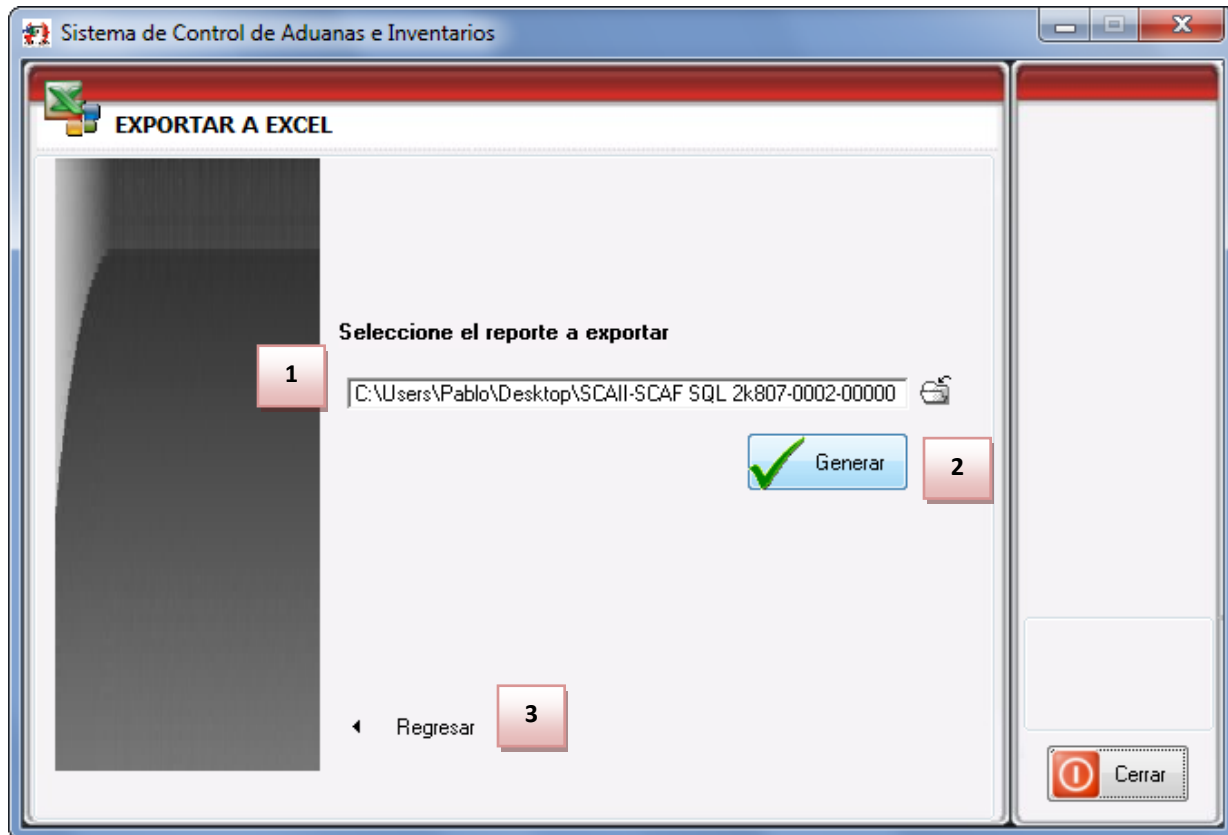
Estos reportes te permiten imprimir información del sistema en una hoja de Excel, dichos reportes se pueden configurar para que incluyan información requerida ya sea por el usuario reportes que contengan información específica para catálogos en específico, más los definidos por Aduanasoft son reportes que se tienen que pedir a la empresa para que envíe en Excel lo que se requiere imprimir (lo que el usuario no puede realizar con los reportes).

Reportes definidos por el Usuario

Estos reportes se pueden imprimir de acuerdo a la información que el usuario desee dentro de los catálogos, para poder imprimir este reporte es necesario tener dentro de la carpeta de aduanasoft el ejecutable de nombre Reportador.exe el cual tiene el siguiente icono . Dichos reportes se encuentran en [Archivo- Procesos Especiales- Exportador Excel](#).



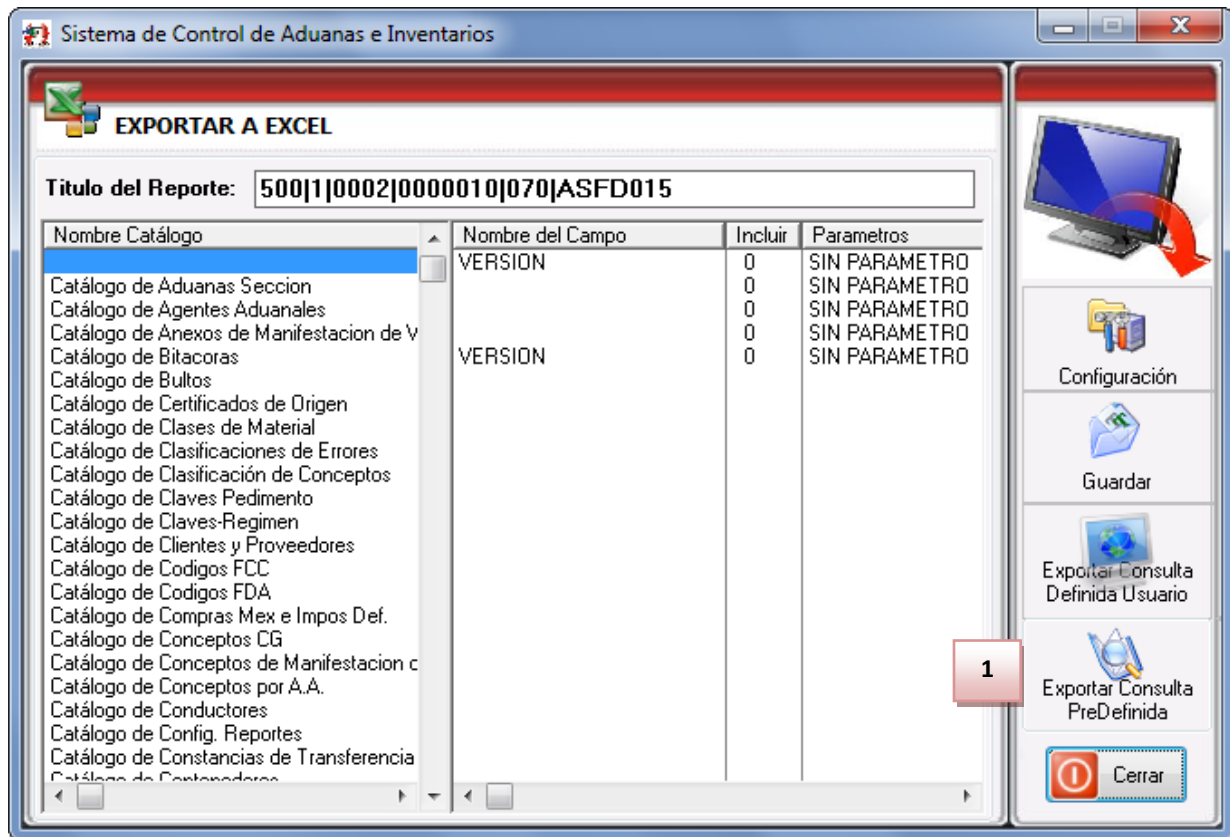
- Título del reporte:** En esta sección se debe de ingresar el título del reporte que se desea imprimir, o se imprimirá con el que aparece como default.
- Nombre del catálogo:** Dentro de esta columna se selecciona el catálogo que deseas imprimir, al seleccionar uno de estos catálogos la información que se ubica en el punto 3 se modificara dependiendo de la información que contiene dicho catálogo.
- En esta sección se puede seleccionar la información del catálogo del cual se realizara el reporte de la información, esta información debes seleccionar en la columna de nombre incluir y dando un clic en el renglón deseado el cero se convertirá en un 1 esto quiere decir que se incluirá en el reporte.
- Guardar:** Antes de imprimir el reporte es necesario que se guardará información sobre el archivo de texto (TXT) esto ya que se genera una consulta la cual se utilizara después (ver punto 5).
- Exportar consulta predefinida:** Te permite continuar con la consulta, una vez guardada la consulta se puede llevar a cabo la impresión del reporte en Excel, al presionar este botón te preguntara la ubicación del archivo TXT.



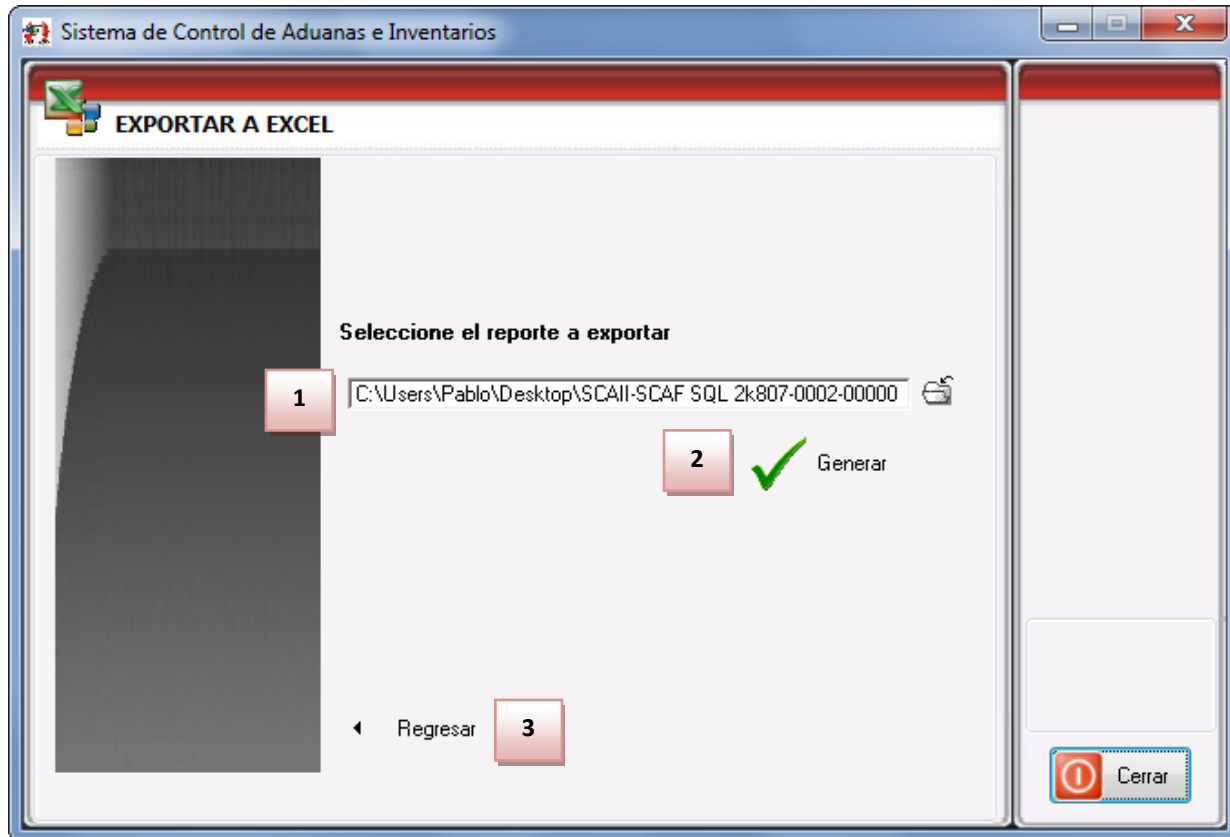
- 1. Seleccionar el reporte a exportar:** Al presionar el botón de Exportar consulta definida por el usuario, te enviara a la siguiente ventana donde debemos de ubicar la ruta del archivo TXT para generar el archivo Excel.
- 2. Generar:** El botón generar permite crear el archivo de Excel el cual contendrá toda aquella información que nosotros hayamos seleccionado.
- 3. Regresar:** si deseas cambiar la información o el catálogo del cual imprimirá el archivo.

Reportes definidos por ADUANASOFT

Estos reportes son mucho más específicos que los reportes generados por el usuario ya que estos mismos puede imprimir la información específica de algún catálogo. Para poder acceder a ellos es necesario ponerse en contacto con AduanaSoft. Dichos reportes se encuentran en: [Archivo-Procesos Especiales- Exportador Excel](#).



1. **Exportar consulta pre-definida:** Esta opción te permite ubicar la ruta del archivo que se le asignara para que genere la consulta de la información que desea imprimir.



- 1. Seleccionar el reporte a exportar:** Al presionar el botón de Exportar la consulta pre-definida, enviara a la siguiente ventana donde debemos de ubicar la ruta del archivo TXT asignado por AduanaSoft para generar el archivo Excel.
- 2. Generar:** El botón generar permite crear el archivo de Excel el cual contendrá toda aquella información que hayas seleccionado.
- 3. Regresar:** si deseas cambiar la información o el catálogo del cual imprimiremos nuestro archivo.

Lección 12.2 Procesos de Asignación

Resumen

Estos procesos especiales te permiten realizar correcciones sobre información ya actualizada, dicha corrección solo bajo lo que la autoridad permite realizar tales como corregir número de pedimento para facturas, pedimentos de rectificación, y asignación de bróker a facturas de exportación.

Asignación de Pedimento a factura

Este proceso especial te permite asignar un pedimento a una factura ya actualizada, dado que muchas veces se puede actualizar una factura con el pedimento pendiente de actualizar, este proceso especial te ayudara a asignar un nuevo pedimento dado de alta en el sistema sobre la factura seleccionada. Dicho proceso se ubica en: [Menú-Procesos Especiales-Asignación de pedimento](#).

- 1. Tipo de pedimento:** Esta sección te permite seleccionar el tipo de pedimento que se asignara a la factura, ya sea de importación, exportación o cambio de régimen.
- Esta sección te permite seleccionar los diferentes tipos de movimientos que se realizaran, esto mediante la selección que se realice sobre la primera opción. Por ejemplo si en la primera opción se selecciona importación en la segunda opción nos dará las opciones de importación temporal o importación definitiva.
- 3. Número de factura:** En esta sección podrás seleccionar la factura a la cual le asignaremos el número de pedimento dentro del catálogo que se haya seleccionado de acuerdo a la primer y segunda opción.
- 4. Número de remesa:** Esta opción se debe ingresar el número de remesa que contiene dicha factura.
- 5. Pedimento:** En esta sección debes ingresar o seleccionar el pedimento que se asignara a la factura, es decir el nuevo pedimento asignado.
- 6. Clave AA:** En esta sección debes de seleccionar el agente aduanal de dicho pedimento para la factura.
- 7. Asignar:** Una vez ingresada la información de acuerdo a los puntos anteriores podrás proceder a asignar el pedimento a la factura.

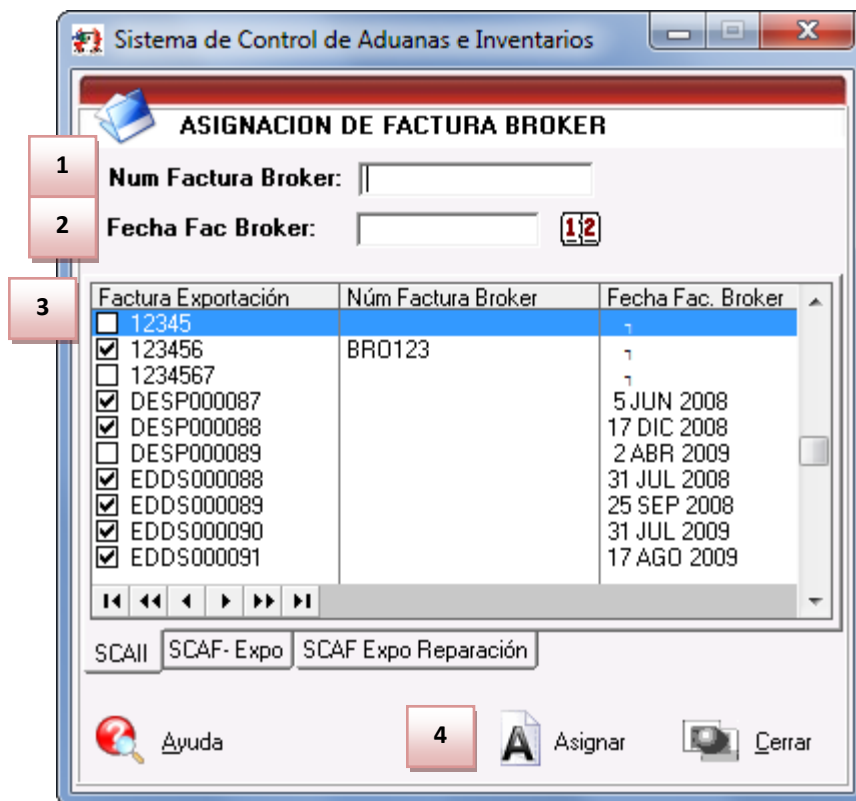
Asignación de Pedimento de Rectificación

Este proceso te ayudara a corregir algún pedimento, esto ya que muchas veces existe una corrección sobre el pedimento de la factura llamado pedimento de rectificación R1, al llevar a cabo este proceso el sistema le asignara un el pedimento a la factura seleccionada, dicho pedimento de rectificación no se reemplazara al anterior solo se añade la información del mismo dentro de la columna pedimento de rectificación este se puede visualizar dentro del catálogo de facturas en la columna 14 pedimento R1. Este proceso se localiza en [Menú-Procesos Especiales-Asigna pedimento R1](#).

- 1. Tipo pedimento:** Debes seleccionar el tipo de pedimento de rectificación que se asignara a la factura dado que este es un filtro requerido para la asignación.
- 2. Tipo de importación:** Te permite seleccionar el tipo de movimiento que se realizara dependiendo de la selección que se realice en la sección 1.
- 3. Pedimento original:** Debes seleccionar el pedimento el cual es el origina asignado a la factura.
- 4. Pedimento de rectificación:** Debes seleccionar el pedimento nuevo el cual rectificara el anterior.
- 5. Clave AA:** Debes seleccionar la nueva clave del agente aduanal.
- 6. Rectificar:** Una vez llenada la información sobre el proceso anterior es posible asignar el pedimento de rectificación sobre todas aquellas facturas que tengan el pedimento original.

Asignación de Facturas Bróker a Expo

Este proceso permite que la factura de exportación se pueda asignar otro número, esto para los procesos que se llevan a cabo por parte del bróker americano ya que él puede tener otro número diferente de factura asignado para la misma factura. Para acceder a este proceso es necesario ingresar a la barra de Menú-Exportación-Procesos especiales-Asignar facturación bróker.



- Número de factura Bróker:** Este primer paso te permite ingresar el número de factura bróker a la factura seleccionada.
- Fecha Factura Bróker:** Una vez asignado la factura se puede asignar una fecha de la cual será asignada al número de factura bróker.
- En esta sección puedes ver la información de las facturas, así también realizando un doble clic sobre la segunda columna y tercera sobre alguna factura en específico se puede realizar la asignación del número de factura y fecha de la factura bróker.
- Asignar:** Esta opción te permite realizar la asignación de una sola factura seleccionada o seleccionando varias esto realizando un clic sobre la primer columna en la factura especificada (en la segunda columna aparecerá la leyenda ASIGNAR).

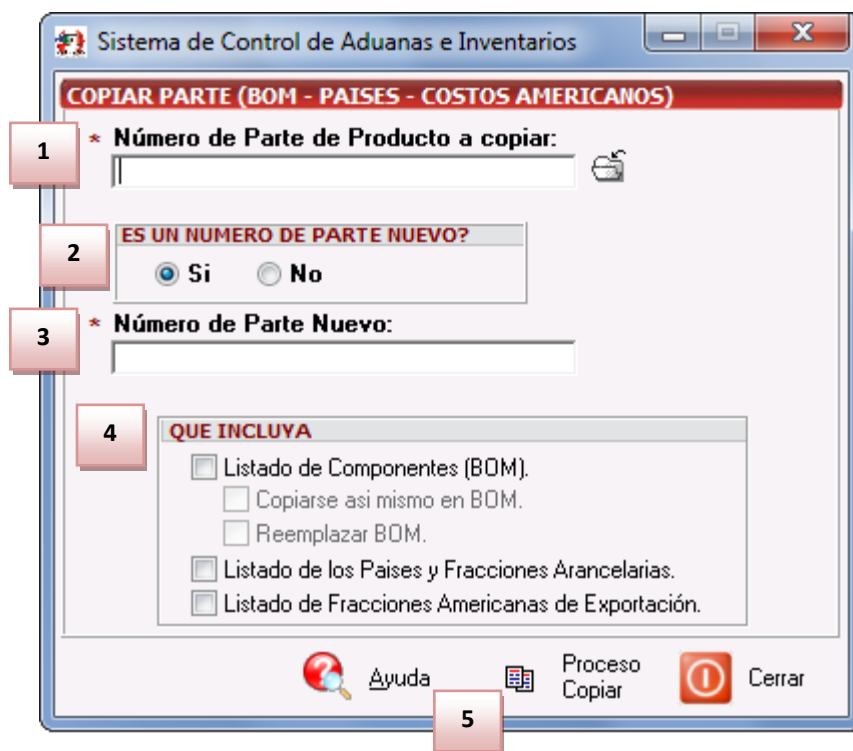
Lección 12.3 Procesos Especiales Nivel Mercancía

Resumen

Este tipo de procesos te permite facilitar ciertas operaciones que se desean realizar en el sistema a nivel mercancía, esto quiere decir que dentro de estos procesos especiales se encuentra una serie de herramientas que te ayudaran a mantener la información más actual en tus mercancías.

Copiar Parte-Parte

Esta herramienta te permite que la información de un número de parte en específico se pueda transferir y sustituir el de otro, así también crear un nuevo número de parte en base a la información de otro número de parte esto seleccionando las opciones que se desean copiar. Este proceso se ubica en: **Menú-Catalogo-Mercancías-Procesos Especiales-Copiar parte- parte.**

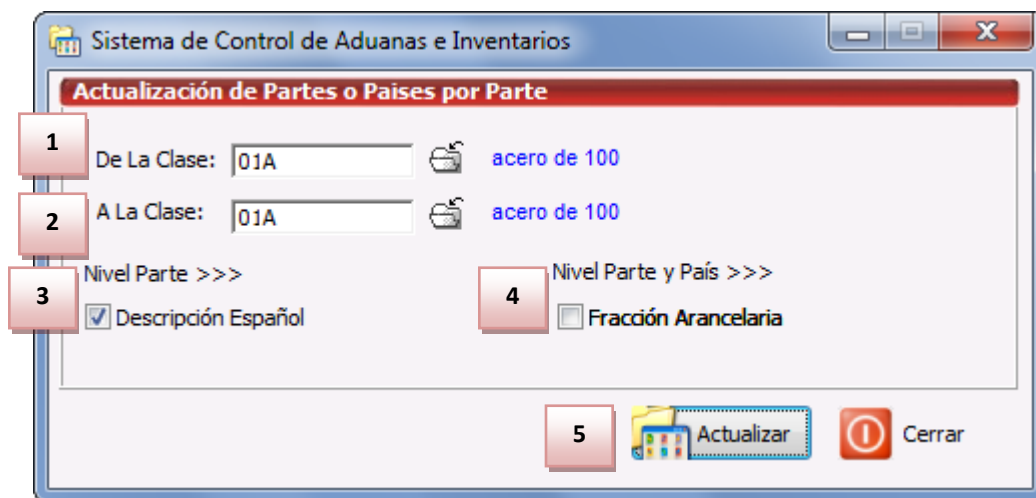


- 1. Número de parte de producto a copiar:** Te permite seleccionar el número de parte del cual se tomara la información.
- 2. Es un número de parte nuevo:** Al seleccionar la opción de “si” te permitirá ingresar en la sección 3 el nombre del nuevo número de parte, en caso de seleccionar que no el sistema creara el icono 📁 para que se seleccione al número de parte al cual se le asignara la información.
- 3.** Al seleccionar una de las opciones en el punto 2 el título cambiara si se selecciona si el título cambiara a número de parte nuevo y nos da la opción de ingresar el número que se asignara a nueva parte creada, o si selecciona no el título cambiara a número de parte existente y te dará la opción de seleccionar el número de parte al cual se le asignara dicho cambio.

4. **Que incluya:** en esta sección podrás elegir los aspectos que se desean incluir en el número de parte al cual se le asignara este proceso, tal como el listado de componentes (si se elige esta opción se habilitara las opciones de copiarse así mismo en BOM y Remplazar BOM), listado de países y fracciones arancelarias y el listado de fracciones americanas de exportación.
5. **Proceso copiar:** una vez seleccionadas las partes y las opciones que deseas incluir se procede a realizar el proceso de copiar.

Actualizar a partir de la Clase

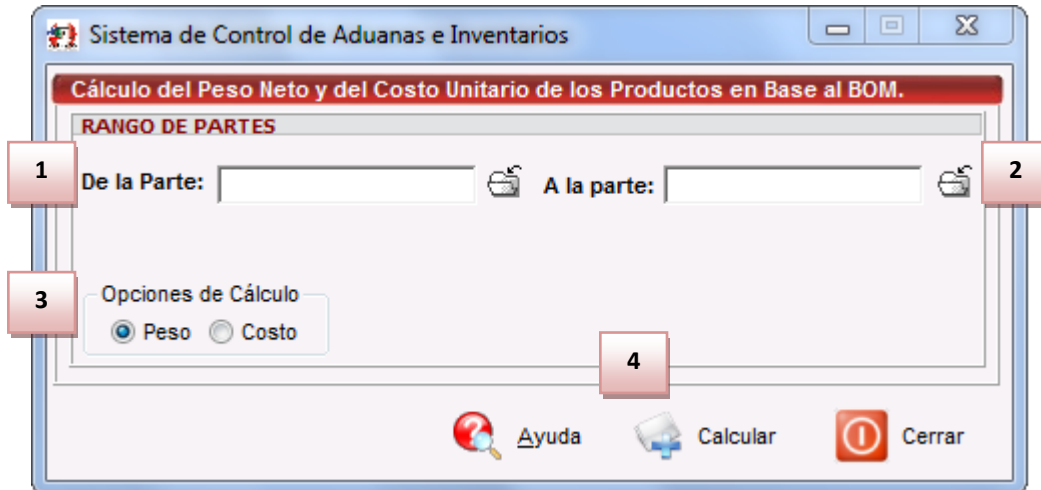
Este proceso permite que la información de los números de parte se actualicen de acuerdo a la información contenida sobre la clase, únicamente la información que puede se puede actualizar en base a la de la clase es la descripción en español y la fracción arancelaria. Este proceso se ubica en: Menú-Catalogo-Mercancías-Procesos Especiales-Actualizar a partir de la clase.



1. **De la clase:** En este campo debes seleccionar el rango del comienzo para asignar la información a los números de parte.
2. **A la clase:** En esta sección debes de ingresar hasta que clase se seleccionaran la actualización de información.
3. **Nivel parte:** Al seleccionar la descripción en español, este proceso te permitirá que la descripción de la clase se plasme sobre la descripción en español de las mercancías sea la misma para las partes que pertenezcan a esa clase.
4. **Nivel parte y país:** Esta opción te permitirá que las fracciones arancelarias se homologuen de acuerdo a la clase, es decir la clase puede cambiar de fracción arancelaria y en el número de parte puede quedarse con otra fracción arancelaria, al momento de actualizar mediante este proceso se modificaran todas las fracciones arancelarias de los números de parte pertenecientes a esa clase.
5. **Actualizar:** Una vez seleccionado el rango de clases y los cambios que se desean realizar se procede a realizar la actualización de las partes y los países.

Cálculo del Peso Neto y Costo

Te permite calcular el peso neto y el costo de los materiales producidos, es decir el total del peso o del costo del producto terminado se calculara en base a lo capturado en los componentes del mismo. Este proceso se ubica en: [Menú-Catalogo-Mercancías-Procesos Especiales-Cálculo del peso neto y costo.](#)



- 1. De la parte:** Te permite elegir desde que parte se iniciara a realizar el cálculo de valores o de pesos en base a lo capturado en el listado de materiales.
- 2. A la parte:** Te permite elegir el rango de números de parte hasta donde llegara el cálculo de las opciones de peso o costo.
- 3. Opciones de cálculo:** Te permite elegir entre los dos tipos de opciones que se puede llevar acabo en base al listado de materiales que lo contiene.
- 4. Calcular:** Te permite calcular el peso o el costo del rango de partes calculado, solo permite realizar el cálculo del peso o del costo uno a la vez seleccionando previamente el rango de partes.

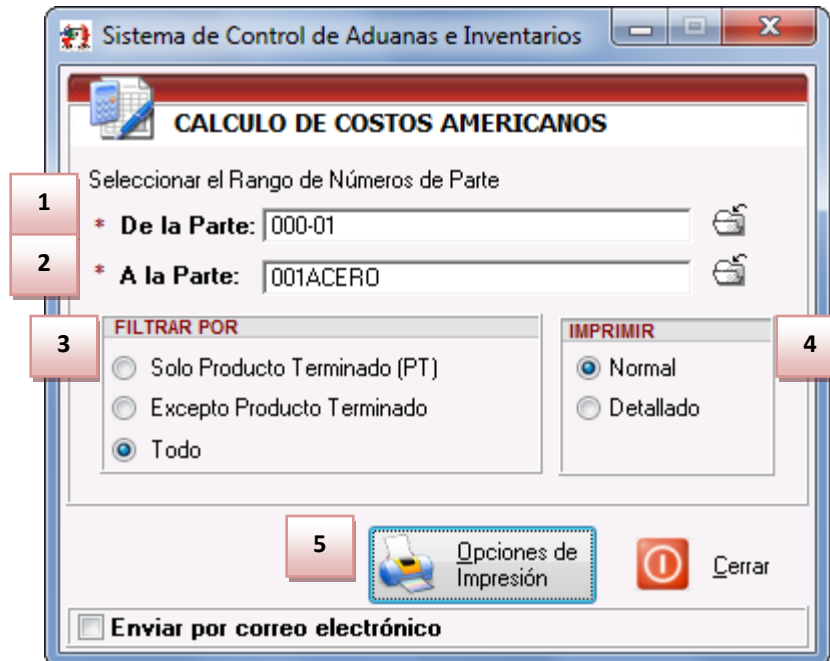
Cálculo del Valor Agregado

Este proceso especial se encarga de asignar un valor agregado dentro de un rango de clases seleccionadas, es decir que al asignar dicho valor agregado a todos aquellos números de partes que entren dentro de la clase que se encuentran en el rango seleccionado. Este proceso se localiza en: [Menú- Catalogo-Mercancías-Procesos Especiales-Cálculo del valor agregado.](#)

1. **De la clase:** Te permite seleccionar la clase inicial a la cual se le calculara el costo total de la mercancía.
2. **A la clase:** Te permite seleccionar hasta que clase se realizara el caculo del valor agregado de los números de parte.
3. **Tipo de valor agregado:** Te permite selecciona una de las tres opciones para asignarles un valor agregado, todos los números de parte que pertenezcan a un clase que esta dentro del rango de asignación recibirán el mismo valor agregado en moneda extranjera o moneda nacional, mas por porcentaje recibirán por cada número de parte la asignación del valor que contenga cada uno.
4. **Valor agregado:** en esta sección deberás ingresar el valor agregado que se le asignaran a los números de partes, dependiendo de la opción seleccionada en la sección 3.
5. **Calcular solamente valor agregado de reparación:** Te permite realizar esta operación sobre los números de parte declarados como de reparación (dentro de la pestaña 2 del catálogo de números de parte).
6. **Calcular:** Te permite asignar el valor agregado ingresado a los números de partes que pertenezcan a la clase seleccionada.

Cálculo de los Costos Americanos

Esta opción permite imprimir un reporte con el costo americano de los números de parte seleccionados (eligiendo un rango de números de partes), dicho reporte muestra la información detallada sobre los valores Non dutiables, dutiables, foreign operating expenses, other asist, packing foreign, profit hacienda report, dutiable value, less non dutiable cost, total actual dutiable cost. Este proceso se localiza en: [Menú-Catálogo-Mercancías-Procesos Especiales-Cálculo de los Costos Americanos](#).



1. **De la parte:** Te permite elegir desde que parte se desea imprimir el reporte de la información.
2. **A la parte:** Te permite seleccionar hasta que numero de parte se realizara la impresión del reporte en base a sus costos americanos.
3. **Filtrar por:** Te permite seleccionar que tipos de números de parte e incluirán en el reporte, si se desea imprimir solo los de producto terminado, todos aquellos que no sean de producto terminado o que incluya todos.
4. **Imprimir:** En esta sección debes de seleccionar si se desea el reporte con la descarga normal con información detallada.
5. **Opciones de impresión:** Permite imprimir el reporte del cálculo de costos americanos, en base a los números de partes selectos, opciones de filtrado e impresiones.

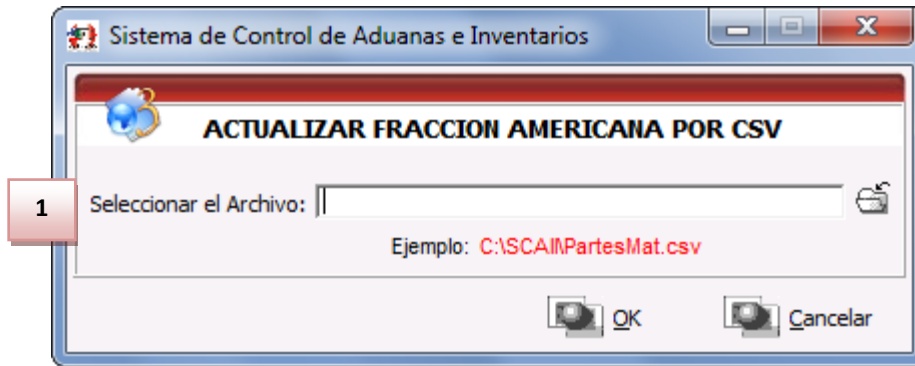
Ajustar BOM en base a porcentaje o cantidad

Este proceso especial permite reajustar el listado de materiales que contenga algún material en específico, este proceso afectara a todas las mercancías que contengan dicho materia, inclusive materias primas si es que se declara en su listado de materiales que se contiene a sí mismo. Este proceso se localiza en: [Menú-Catalogo-Mercancías-Procesos Especiales-Ajustar BOM en base a porcentaje o cantidad.](#)

1. **De la parte:** Permite seleccionar el número de parte el cual se realizara la modificación sobre el listado de materiales que lo contengan.
2. **Ajustar por porcentaje:** Esta opción nos permite realizar la modificación del listado de materiales que contenga dicho número de parte, los ajustes se aplican dependiendo de la cantidad de porcentaje que se aplique y en base a lo seleccionado en la opción 4.
3. **Ajustar por cantidad:** Esta opción modificara en cantidad lo que se ingrese, si se ingresa un 1 y un número de parte contenía un 4 este último será reemplazado.
4. **Incrementa o decrementa:** Esta opción esta activa únicamente para el caso de que se seleccione por porcentaje, y realiza la operación de incrementar o decremenar el porcentaje asignado en los números de parte que lo contengan en su listado de materiales.
5. **Calcular:** Permite realizar la modificación en los números de parte que contengan el número de parte en la sección 1.

Actualizar Fracciones Americanas por CSV

Permite realizar actualización de las fracciones americanas seleccionando un archivo CSV previo, para revisar la estructura de dicho archivo se puede revisar sobre la opción de importación de datos CSV. Este proceso se localiza en: [Menú-Catalogo-Mercancías-Procesos Especiales-Ajustar fracciones americanas por CSV](#).



1. **Seleccionar el archivo:** Permite elegir la ruta donde tomara el archivo Excel en formato CSV delimitado por comas para sustituir la información sobre las fracciones existentes en el sistema.

Lección 12.4 Control de Versiones BOM

Resumen

Permite guardar los componentes para los materiales, esta herramienta realizara un proceso de guardado de información ya sea para su utilización en un futuro o para revisar los componentes que pertenecían a cierto número de parte en un pasado.

Control de Versiones de BOMS

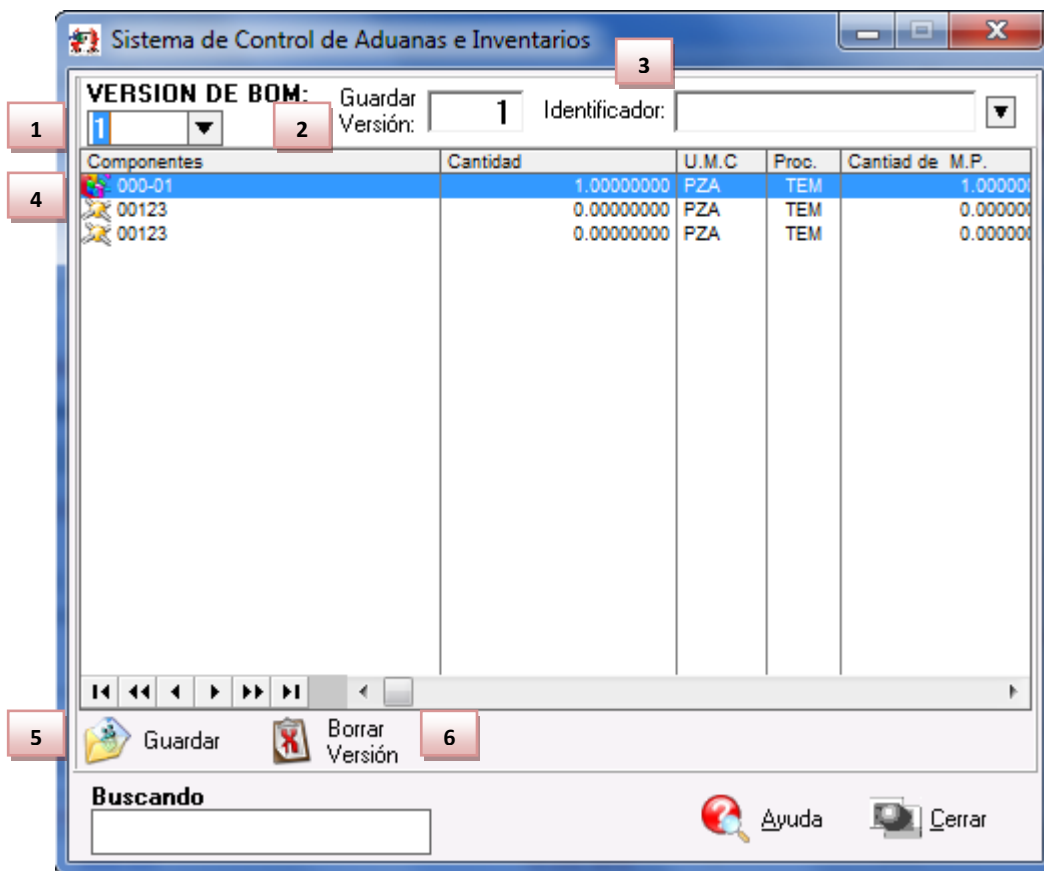
Catálogo donde se almacenan los históricos de BOM de los números de parte, su funcionalidad consiste en almacenar la información del listado de materiales por medio de una versión, teniendo la capacidad de poder cargar la versión almacenada.

Guardar Versión: Dado que los productos en el transcurso de cierto tiempo pueden cambiar de compuestos de material, si desea guardar la información de los materiales con los que estaba compuesto es posible guardar la información del BOM y llevar un historial. La forma para ingresar a la ventana y guardar la versión de BOM es la siguiente: **Menú Catálogos – Mercancías – Partes – Pestaña 1) General – Insertar o Editar – Clic derecho en el área de BOM – Guardar versión.**

Vista de como ingresar a la Versión de BOM se muestra con un clic derecho.



Vista de ventana para guardar las versiones de BOM



Ventana para guardar Versión de BOM

7. **VERSION DE BOM:** Campo informativo donde se muestran los números de versión y la fecha en que se guardó, en esta parte se selecciona la versión que se desea consulta o visualizar.
8. **Guardar Versión:** En este campo ingresarás el número con el que deseas guardar la versión de BOM, si es la primer versión captura 1 y así sucesivamente
9. **Identificador:** Campo opcional donde ingresarás la información con la cual deseas guardar la versión para su rápida identificación, cabe mencionar que no se permite ingresar un mismo identificador para las versiones de un mismo número de parte.
10. En esta sección se detalla la lista de materiales que componen la versión del producto.
11. **Botón Guardar:** Una vez definido el número de versión de BOM se presiona el botón para guardar la versión.
12. **Botón Borrar Versión:** Este botón borra la versión seleccionada.

Sugerencia



Cabe mencionar que al momento de poner un número de versión que ya exista en el sistema y presionar el botón guardar este versión sustituirá la información de la versión que ya existía, así también al momento de borrar la versión no existirá forma de recuperarla.

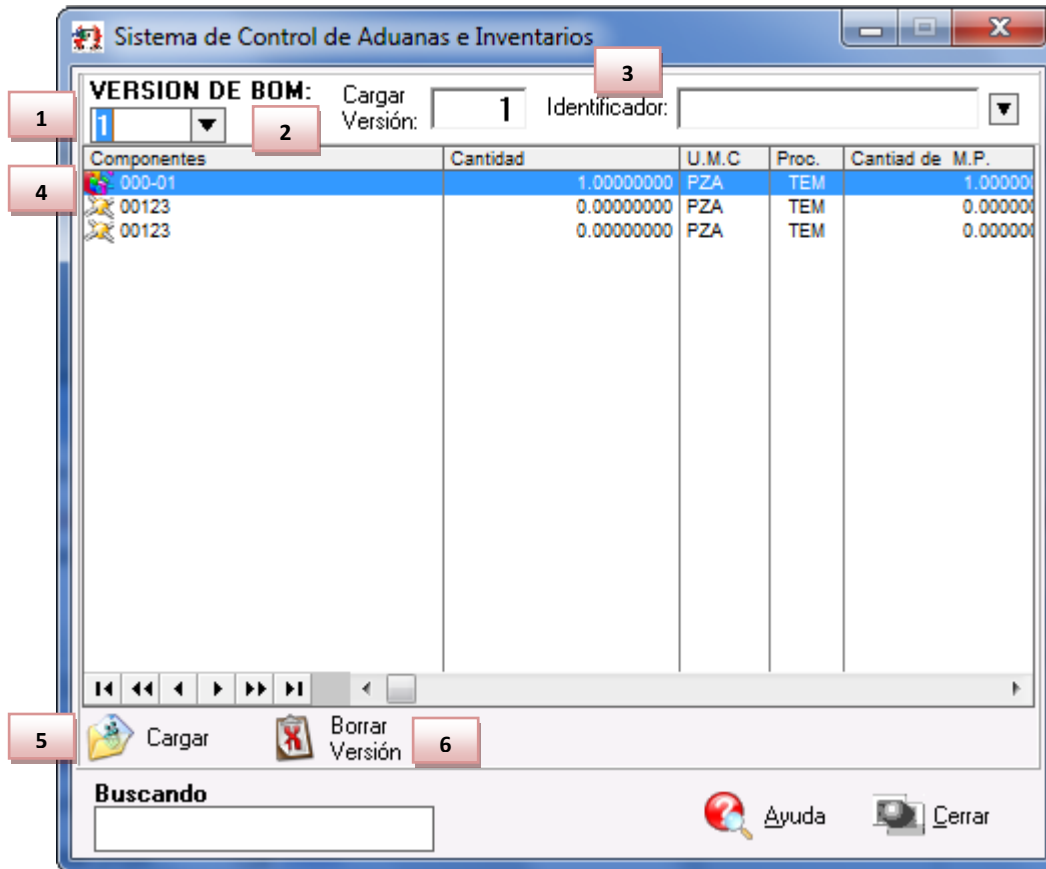
Para cargar una versión al número de parte:

Cargar Versión: Funciona en el momento en el que se requiere retomar el listado de materiales que anteriormente se utilizaba en el caso en que el proceso se realice nuevamente con los mismos materiales que ya se habían utilizado y guardado en versión de BOM. La forma para ingresar a cargar la versión de BOM es la siguiente: **Menú Catálogos – Mercancías – Partes – Pestaña 1) General – Insertar o Editar – Clic derecho en el área de BOM – Carga versión.**

Vista de como ingresar a la Versión de BOM se muestra con un clic derecho.



Vista de ventana para cargar las versiones de BOM



Ventana para Cargar la versión de BOM

- 1. VERSION DE BOM:** Campo informativo donde podrás ver los números de versión y la fecha en que se guardó, en esta parte debes seleccionar la versión que se desea consultar o cargar.
- 2. Cargar Versión:** En este campo se ingresa el número de versión que se desea cargar.
- 3. Identificador:** En la ventana para cargar la versión te funciona para seleccionar que versión tiene el identificador.
- En esta sección se detalla la lista de materiales de la versión del producto.
- 5. Botón Guardar:** Una vez definida la versión de BOM se presiona el botón para cargar la versión.
- 6. Botón Borrar Versión:** Este botón borrara la versión seleccionada. Nota: Al momento de borrar la versión ya no existirá forma de recuperarla.

Lección 12.5 Impresiones

Resumen

Estos procesos te ayudaran a realizar impresión de información sobre distintos tipos de documentos, permite imprimir gran cantidad de facturas, entre otros relacionados con la importación y exportación de mercancías, este proceso realiza la impresión de acuerdo a lo que se configure y se desee imprimir. Para ingresar a este módulo es necesario ingresar a cualquier catálogo del sistema y en la parte inferior de buscar el botón de nombre config.

Impresiones Múltiples a Impresora

Este tipo de impresiones se realiza de acuerdo a la información que desees sobre la factura seleccionada en el catálogo, después de esto se seleccionan los reportes que se desean mandar a imprimir, dichos reportes pueden ser editados en mediante el botón editar.



1. En esta área se ubicara la información de los distintos tipos de facturas y documentos que se pueden imprimir, así como las impresiones y copias que se quieren imprimir. Para imprimir el documento original solo basta con seleccionarlo en la columna imprimir, o si desea imprimir copias para las la administración general, el transportista, el importador y el agente aduanal.
2. **Agregar todos los reportes:** Este botón permite seleccionar todos los reportes (solo se seleccionara la primera columna llamada imprimir).
3. **Borrar reportes:** permite deseleccionar los reportes palomeados en la primera columna (Imprimir).

4. **Refrescar Reportes:** Este botón te permite volver a cargar los diferentes tipos de reportes esto debido a que realizando un clic derecho sobre los distintos tipos de reportes es posible eliminarlos del listado.
5. **Imprimir:** Una vez realizada la selección de los diferentes tipos de reportes que desees se imprime este botón el cual enviara de forma directa los reportes seleccionados.

Impresiones Por Rango de Fechas a Impresora

Estos procesos te ayudaran a realizar impresión de información sobre distintos tipos de documentos, a diferencia del proceso anterior este te ayudara a seleccionar un rango de fechas en el cual se desea obtener la información.



1. **De:** Te permite seleccionar una fecha desde la cual se desea imprimir los reportes, estos reportes se imprimirán dependiendo lo que se seleccione en el área superior.
2. **A:** En esta sección te permite elegir hasta que fecha desees imprimir los reportes seleccionados.
3. **Imprimir por fecha:** Te permite imprimir los reportes seleccionados que entren dentro del rango de las fechas selectas.
4. **Editar:** Este botón te permitirá modifica la impresión de los archivos, esto por cada uno de ellos, es decir se debe de seleccionar cada renglón y presionar editar, dentro de este botón se puede ver la siguiente información:

Al presionar el botón de editar aparece la siguiente ventana:



1. **Imprimir:** Esta opción te permite seleccionar si deseas imprimir dicho reporte o no.
2. **Imprimir en la unidad de medida de la:** Esta opción te permite seleccionar, dependiendo el reporte que desees, imprimir la unidad de medida de la clase, partida o existencia.
3. **Formato:** Dependiendo del reporte que desees imprimir, permitirá elegir entre las dos opciones que existen, vertical o horizontal.
4. **Tipo de moneda:** Te permite elegir qué tipo de moneda que desees imprimir en el reporte, esto dependiendo del reporte editado.
5. **Copias:** Te permite seleccionar el número de impresiones dirigidas para las distintas identidades.

Lección 12.6 Relación de Documentos

Resumen

Te permite imprimir un documento en el cual se especifiquen una o varias facturas seleccionadas específicamente por un número de relación o tráiler. La información puede ser en base al e-document.

Relación de Documentos

The image displays two screenshots of the 'Sistema de Control de Activos Fijos' software interface, specifically the 'RELACION DE DOCUMENTOS' form. The top screenshot shows the 'POR FECHA DE RELACION DE DOCUMENTO Y NUMERO DE TRAILER' section, with callouts 1 through 5 highlighting the document type selection, search criteria, print relation dropdown, trailer number field, and date field. The bottom screenshot shows the 'POR RANGO DE IDENTIFICADORES EN FACTURAS' section, with callouts 6 through 12 highlighting the ID range fields, date field, and various checkboxes and buttons at the bottom of the form.

1. **Tipo de Documento:** Te permite seleccionar el tipo de documentos que desees relacionar, pueden ser importaciones o exportaciones.

2. **Buscar Por:** Te permite indicar el criterio por el cual se relacionaran los datos, puede ser por número de tráiler o un número especificado en las facturas.
3. **Imprimir en Relación:** Te permite indicar que información deseas sea mostrada, si la factura o el número de E-document.
4. **Tráiler :** Te permite indicar cuál es el número de identificación del tráiler por el cual será relacionada la información
5. **Fecha:** Se debe indicar la fecha sobre la cual será creada la relación de documentos.
6. **Del ID al ID:** Si se selecciona por consecutivo debes proporcionar los números que serán tomados en cuenta para la generación de la relación de documentos, en este caso, debes de proporcionar un número inicial y uno final.
7. **Fecha:** Debes indicar la fecha sobre la cual será creada la relación de documentos.
8. **Opciones:** Te permite indicar si deseas incluir todos los tipos de transportes en la sección de contenedores y si deseas filtrar por alguna aduana en específico.
9. **Enviar por Correo Electrónico:** Si seleccionas esta opción, la información generada será enviada a la dirección de correo que se indique.
10. **Ayuda:** Te permite mostrar la ayuda del sistema SCAII.
11. **Imprimir:** Realiza la impresión del documento basado en los parámetros proporcionados.
12. **Cerrar:** Te permite cerrar la ventana actual y no realizar ninguna operación.

RELACION DE DOCUMENTOS		CODIGO DE BARRAS		Página: 1
				
DATOS GENERALES				
ADUANA DE DESPACHO	NUMERO DE PATENTE	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	FECHA DE EMISION	
001	3428	LIC. MANUEL ENRIQUE ROMERO PAYAN	31 ENE 2013	
LISTADO DE PEDIMENTOS Y/O FACTURAS				
CONSECUTIVO	PEDIMENTO(S)		FACTURA(S)	
1	01-3428-1234567		AS-ITEM-0000001	
2	01-3428-1234567		AS-ITEM-0000002	
3	01-3428-7654321		AS-ITEM-0000003	
CODIGO DE BARRAS POR CONTENEDOR				
1				

PARTE 13- Módulo Constancia de Transferencia Automotriz CTM

Lección 13.1- Modulo CTM - Auto Partes v.2

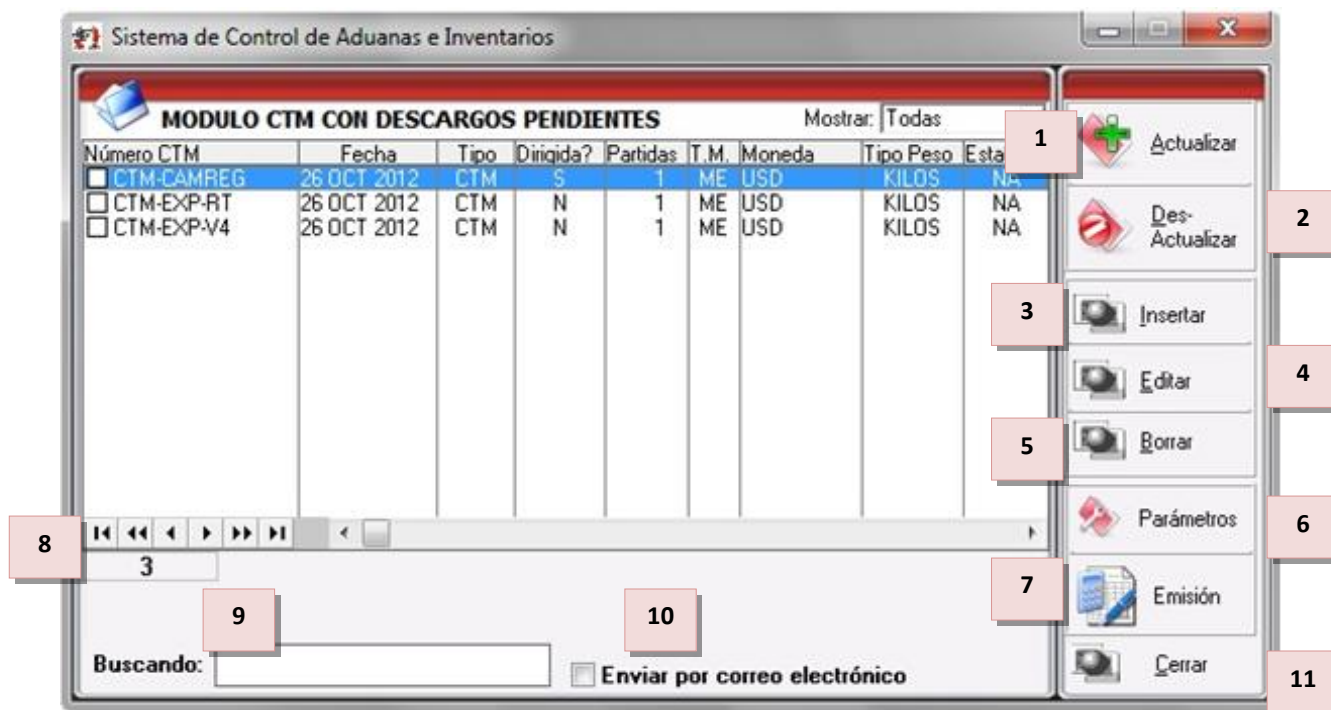
Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el catálogo de Facturas de Modulo CTM, en el cual se llevara a cabo el registro de todos los movimientos de Recepción de Mercancía de CTM, pudiendo ser esta materia prima y/o producto terminado.

Modulo CTM.

Catálogo en el cual se lleva a cabo el registro de facturas de CTM de las materias primas y productos terminados, el catálogo lo puedes encontrar en: **Menú Principal – Auto Partes v.2 – Modulo CTM**

Vista general del catalogo



- 1. Actualizar:** Este proceso consiste en múltiples validaciones, necesarias para revisar que este correctamente capturada la información. Al realizar la Actualización de esta factura se está descargando del Saldo Temporal/Definitivo la recepción de mercancía CTM capturada en las partidas de la Factura seleccionada.

2. **Desactualizar:** El proceso de Des-Actualizar es totalmente lo contrario al de Actualización, ya que en este la mercancía se agrega nuevamente al inventario de Saldos Temporales/Definitivos, la factura capturada que no está actualizada, pierde valides.
3. **Insertar:** Este botón permiten dar de alta una Factura de Recepción de CTM.
4. **Editar:** Este botón permite poder realizar modificaciones en las Facturas de Recepción de CTM, esto siempre y cuando estas se encuentren desactualizadas.
5. **Borrar:** Este botón permite la eliminación de las facturas de recepción de CTM, siempre y cuando estas se encuentren desactualizadas.
6. **Parametros:** Se dividen en los diferentes Tipos de Factura que se manejan dentro del mismo, ya que lo que se define en un Tipo de Factura no funciona en los demás. Para este módulo el tipo de factura que se utilizara es la llamada CTM.
7. **Emisión:** Este botón te muestra la vista previa de Impresión de la Factura, utilizando el Formato de la Constancia de Transferencia de Mercancía.
8. **Contador:** Este campo indica el total de facturas registradas en el Módulo de CTM.
9. **Buscando:** En este campo se captura la palabra a buscar, cuando uno accesa a un catálogo el buscador está listo para buscar por la primera columna, en caso de querer buscar por otras columnas en necesario dar un clic en el título de la columna y capturar la palabra a buscar.
10. **Enviar por Correo Electrónico:** Este parámetro te permite enviar vía correo electrónico cualquiera de las Facturas dentro del catálogo, dicha factura deberá estar actualizada para este proceso.
11. **Cerrar:** Este botón cierra el Catalogo de Facturas de Recepción de CTM.

Ventana de captura (Botón Insertar- 1 Generales)

The screenshot shows the 'Insertando' window with the following details:

- Encabezado:**
 - * Número de CTM: CTM-EXP-RT
 - * Fecha de Expedición: 26 OCT 2012
 - Tipo de Cambio: 13.52000
- CLIENTES - PROVEEDORES:**
 - Proveedor: PRO001
 - EMPRESA DER: Enviado a: DEST001
 - EMPRESA AUTOMOTRIZ
- TIPO DE MONEDA - PESO NETO Y BRUTO:**
 - Extranjera (Dls) / Nacional (Pesos)
 - Peso: KILOS
 - Es Descarga Manual? Si / No
- Partidas ...**

Línea	Número de Parte	Descripción	Clase	Cantidad Expo.	U.M.	País
1	01-0101	HILO 50% ALGODON 50% POLIESTER	0101-001		1.00 LB	MEX
- Buscando:** (Empty text field)
- Buttons:** Insertar, Editar, Borrar, OK, Cancelar
- Footer:**
 - Fecha Actualización: 29 OCT 2012 Hora Actualización: Consecutivo: 2.863
 - Usuario Actualización: Usuario Captura: Admin 30 OCT 2012

- 1. Factura:** Se refiere al número remisión de recepción de la factura, la cual identificara la recepción de transferencia, este campo puede ser alfanumérico con un máximo de hasta 16 caracteres.
- 2. Fecha:** Se refiere a la fecha de elaboración de la factura de Recepción de CTM.
- 3. Tipo de Cambio:** Se refiere al tipo de cambio correspondiente a la fecha de elaboración de la factura, este campo es informativo.
- 4. Proveedor:** Datos de la empresa que está haciendo el envío o transferencia de la mercancía, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores.
- 5. Enviado a:** Datos de la empresa a la que se está haciendo la transferencia de la mercancía, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores.
- 6. Tipo de Moneda y Peso:** Parámetro para fijar el tipo de moneda en el que será mostrado el costo unitario de la partida al momento de la captura y el tipo de peso en que se capturara la factura.
- 7. Es descarga Manual?:** En este campo se determina si la descarga de la Factura de Recepción de CTM será normal o manual (también llamada Descarga Dirigida).
- 8. Partidas:** Información general de las partidas insertadas a la factura, podrás ver datos como el número de parte, la cantidad recibida, la unidad de medida etc.
- 9. Buscando:** En este campo se captura la palabra a buscar, cuando uno accesa a un catálogo el buscador está listo para buscar por la primera columna, en caso de querer buscar por otras columnas en necesario dar un clic en el título de la columna y capturar la palabra a buscar.
- 10. Descarga dirigida:** Si la descarga es manual la pestaña de Descarga dirigida se activara, y en esta opción podrán ser asignadas las descargas manuales.
- 11. Botón Insertar:** Este botón te permite insertar los registros ó partidas a la factura
- 12. Botón Editar:** Este botón te permite editar cualquiera de los registros que ya están dentro de la factura, esto siempre y cuando la misma no se encuentre actualizada.
- 13. Botón Borrar:** Este botón te permite borrar cualquiera de los registros insertados en la factura, siempre y cuando la misma no se encuentre actualizada.
- 14. Botón OK:** Este botón te permite grabar la información insertada en la factura.
- 15. Botón Cancelar:** Este botón te permite cancelar los cambios realizados a la factura.

Ventana de captura de las partidas (Botón Insertar)

4. **Pais de Origen:** En este campo se asigna el Pais de Origen de la mercancía registrada en la factura.
5. **Cantidad:** Se refiere a la cantidad de mercancía que se recibió en la factura de CTM.
6. **Cantidad de Bultos:** En este campo se captura la cantidad de bultos contenidos por partida, o bien se puede capturar el total de bultos de la factura en una sola partida.
7. **Clave de Bultos:** En este campo se captura o se selecciona la clave que identifica los bultos en los que está contenido el material a importar, te puedes apoyar en el catálogo de bultos.
8. **Peso Neto:** En este campo se captura el peso únicamente de la mercancía o materia prima sin incluir el envase ni materiales de embalaje o empaque por partida.
9. **Peso Bruto:** En este campo se captura el total del Peso neto más el peso del material de empaque como el envase y los materiales de embalaje o empaque por partida.
10. **Proviene de Apartado:** En este campo se asigna de donde proviene la materia prima.
 - A) Cambio de Régimen (F4) por Venta en México.
 - B) Exportación (RT) fuera de EUA y CAN.
 - C1) Exportación (V4) a EUA y CAN.
 - C2) Exportación (V4) Miembros de la Comunidad Europea
 - C3) Exportación (V4) Miembros de la AELC.
11. **Datos Generales:** En este apartado se muestra la información general de la partida, como por ejemplo: Descripción de la parte, Peso unitario, Clase, Fracción Arancelaria, Pesos (KGS/LBS), Valores (Pesos/Dólares), etc.
12. **Ayuda:** Muestra la ayuda de SCAII.
13. **Botón OK:** Este botón te permite grabar la información insertada en la factura.

14. Botón Cancelar: Este botón te permite cancelar los cambios realizados a la factura.

Ventana de captura (Botón Insertar- 2 Descarga Dirigida)

Esta ventana de Descarga Dirigida se activa cuando la opción llamada “Es Descarga Manual?” esta con la opción de Si, como se presenta en la siguiente imagen:

Es Descarga Manual?
 Si No

Encabezado

* Número de CTM: [CTM-EXP-RT] * Fecha de Expedición: [26 OCT 2012] Tipo de Cambio: [13.52000]

Descargas Dirigidas

Req.	Partida	Tipo	Número de Parte	Núm. Componente	Pais	Prefer. A	Sector	Cant. a Desc.	U.M.
449	1	N	01-0101	01-0101	MEX	GENERA		10.00000000	LB

Buscando: [] (Tab)

Peso Neto de la Factura: 4.53592000
 Descarga Dirigida: 4.53592000
 Diferencia: 0.00000000

1) General 2) Por CSV

1 Generales 2 Descarga Dirigida

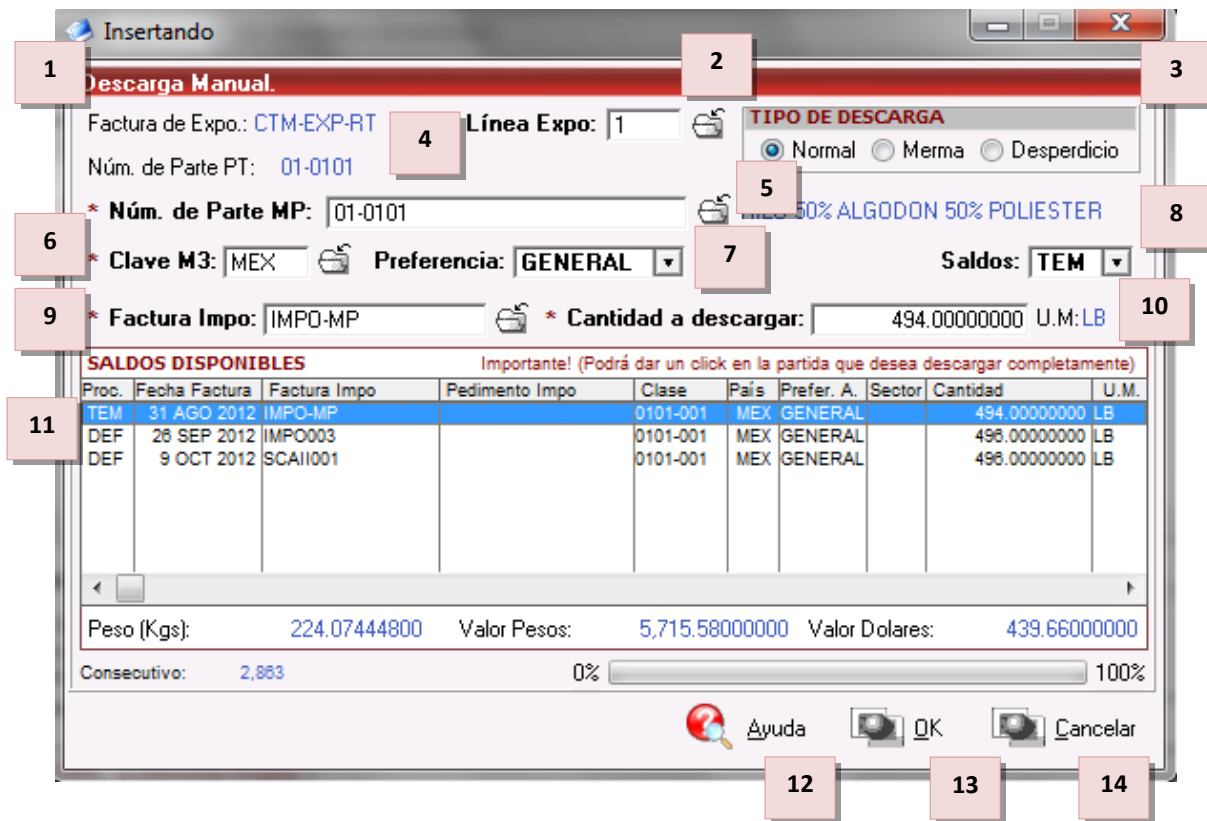
Fecha Actualización: 5 NOV 2012 Hora Actualización: 9:10:10 Usuario Actualización: Usuario Captura: Admin 5 NOV 2012

- 1. Factura:** Se refiere al número remisión de recepción de la factura, la cual identificara la recepción de transferencia, este campo puede ser alfanumérico con un máximo de hasta 16 caracteres.
- 2. Fecha:** Se refiere a la fecha de elaboración de la factura de CTM.
- 3. Tipo de Cambio:** Se refiere al tipo de cambio correspondiente a la fecha de elaboración de la factura, este campo es informativo.
- 4. Partidas de Descargas Dirigidas:** Se refiere al registro de partidas de descarga dirigida.
- 5. Buscando:** En este campo se captura la palabra a buscar, cuando uno accesa a un catálogo el buscador está listo para buscar por la primera columna, en caso de querer buscar por otras columnas en necesario dar un clic en el título de la columna y capturar la palabra a buscar.

6. **Pesos Factura/Descarga:** En este campo se realizar el comparativo entre el peso de la factura contra la descarga.
7. **General:** Pestaña en Descarga Dirigida que muestra las opciones: de Calcular la Descarga en Base al BOM o realizarla de manera manual.
8. **Por CSV:** Pestaña de Descarga Dirigida que muestra la opción de subir la descarga mediante un Archivo CSV.
9. **Calcular en Base al BOM:** Calcula las descargas de acuerdo al Bill de materiales que tengan los números de parte registrados en la CTM.
10. **Botón Insertar:** Este botón te permite insertar los registros o partidas a la factura
11. **Botón Editar:** Este botón te permite editar cualquiera de los registros que ya están dentro de la factura, esto siempre y cuando la misma no se encuentre actualizada.
12. **Botón Borrar:** Este botón te permite borrar cualquiera de los registros insertados en la factura, siempre y cuando la misma no se encuentre actualizada.
13. **Botón OK:** Este botón te permite grabar la información insertada en la factura.
14. **Botón Cancelar:** Este botón te permite cancelar los cambios realizados a la factura.

Ventana de captura (Botón Insertar - Descarga Manual)


Esta ventana de Descarga permite seleccionar de manera manual las facturas de importación a las que afectara la CTM.



- 1. Factura:** Se refiere al número de la factura, la cual identificara la operación de transferencia, este campo puede ser alfanumérico con un máximo de hasta 16 caracteres.
- 2. Línea de Exportación:** Se refiere a la línea de exportación a la cual se relacionara la descarga.
- 3. Tipo de Descarga:** Este campo se refiere al tipo de descarga que se asignara al registro, y estas son tres: Normal, Merma y Desperdicio (la opción de Normal es la que se debe de utilizar en esta Versión de CTM)
- 4. Número de parte PT:** Este campo muestra el número de parte registrado en las Partidas de CTM.
- 5. Número de Parte MP:** En este campo se asigna el número de parte que se desea descargar.
- 6. Clave M3:** Este campo muestra el País del registro de saldo disponible seleccionado para descargar.
- 7. Preferencia:** Este campo muestra la preferencia del registro de saldo disponible seleccionado para descargar.
- 8. Saldos:** Campo en donde se muestra la procedencia de la materia prima (Temporal /Definitiva)
- 9. Factura Impo:** Este campo muestra el número de factura de importación del registro de saldo disponible seleccionado para descargar.
- 10. Cantidad a descargar:** Este campo muestra la cantidad de materia prima que se desea descargar, con la opción de que dicha cantidad puede ser igual o menor a la cantidad del registro de saldo disponible seleccionado para descargar.
- 11. Saldos Disponibles:** En esta sección se muestran los diferentes registros de saldos que aún se tienen disponibles.
- 12. Ayuda:** Muestra la ayuda de SCAII.
- 13. Botón OK:** Este botón te permite grabar la información insertada en la factura.
- 14. Botón Cancelar:** Este botón te permite cancelar los cambios realizados a la factura.

Impresión de Emisión de CTM

En este documento podrás ver reflejada la siguiente información: el número de emisión de CTM, fecha de expedición, número de parte, descripción, cantidad exportada y unidad de medida.



CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA DE MERCANCIAS

1. ALAF. o ALGC.:

2. No. DE FOLIO:

3. No. HOJAS ANEXAS:

4. FECHA DE EXPEDICION:

5. PERIODO:

6. ORIGINAL: COMPLEMENTARIA:

DATOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL O MANUFACTURERA DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

7. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEMOSTRACION		8. R.F.C. DEM-325541-609
9. DOMICILIO FISCAL Empresa		CODIGO POSTAL 31687
COLONIA FEDERATIVA	ENTIDAD Chihuahua	
10. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL MANUEL RAMIREZ		11. R.F.C. RAAC410143A2
12. No. DEL TESTIMONIO NOTARIAL		

DATOS DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES

13. DENOMINACION O RAZON SOCIAL EMPRESA AUTOMOTRIZ		14. R.F.C.
15. DOMICILIO FISCAL LUIS URIAS		CODIGO POSTAL 32154
COLONIA ROMERO	ENTIDAD FEDERATIVA CHIHUAHUA	
16. No. DE PROGRAMA IMMEX		

A. PARTES Y COMPONENTES DESTINADOS AL MERCADO NACIONAL

17. NUMERO DE PARTE	18. DESCRIPCION	19. CANTIDAD	20. DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA MERCANCIA DESTINADA A MERCADO NACIONAL

B. PARTES Y COMPONENTES EXPORTADOS A PAISES DISTINTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA, ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD O DE LA AELC.

21. NUMERO DE PARTE	22. DESCRIPCION	23. CANTIDAD EXPORTADA	24. PEDIMENTO DE EXPORTACION	25. FECHA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION	26. ADUANA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION
01-0101	HILDO 50% ALGODON 50% POLIESTER	10.00 LB		1	

MANUEL RAMIREZ

27. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C. PARTES Y COMPONENTES EXPORTADOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA, ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD O DE LA AELC.

1. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA O CANADA

28. NUMERO DE PARTE	29. DESCRIPCION	30. CANTIDAD EXPORTADA	31. PEDIMENTO DE EXPORTACION	32. FECHA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION	33. ADUANA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION
				1	
				1	
				1	
				1	



CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA DE MERCANCIAS

2. ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD EXPORTADA	PEIDIMENTO DE EXPORTACION	FECHA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION	ADUANA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	

3. ESTADOS MIEMBROS DE LA AELC

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD EXPORTADA	PEIDIMENTO DE EXPORTACION	FECHA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION	ADUANA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION
				1	
				1	
				1	
				1	
				1	

MANUEL RAMIREZ

34. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Lección 13.2 Saldos MP Regularizada

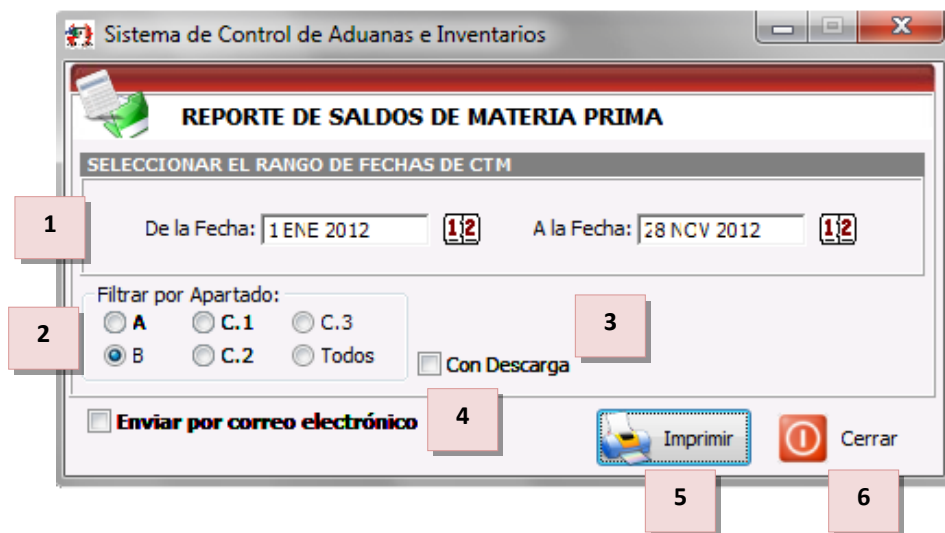
Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el Reporte de Saldos de Materia Prima de CTM, en el cual se llevara a cabo la impresión de los movimientos registrados en el Módulo de CTM.

Saldos MP Regularizada.

Catálogo en el cual se lleva a cabo la generación del reporte de saldos de materias primas y productos terminados recibidos de empresas de la industria automotriz terminal, el catálogo lo puedes encontrar en: **Menú Principal – CTM – Saldos MP Regularizada.**

Vista general del Reporte de Saldos de Materia Prima



- 1. Rango de Fechas:** Se refiere a la selección de un rango de fechas del cual se desea obtener el reporte de Saldos de Materia Prima.
- 2. Filtrar por Apartado:** En esta sección se selecciona la opción de donde proviene la mercancía de la CTM.
- 3. Con Descarga:** Este parámetro agrega en impresión los movimientos de Exportación relacionados con la mercancía de transferencia.
- 4. Enviar por correo electrónico:** Este parámetro te permite enviar vía correo electrónico el reporte de Saldos de Materia Prima
- 5. Imprimir:** Seleccionando este botón con clic izquierdo te muestra la vista previa de Impresión del Reporte de Materia Prima y con clic derecho te permite seleccionar cualquiera de las opciones de enviar a Acrobat PDF o Exportar a Excel según lo deseado.
- 6. Cerrar:** Este botón cierra el Reporte de Saldos de materia prima.

Impresión de Reporte de Saldos de Materia Prima (Sin Descarga)

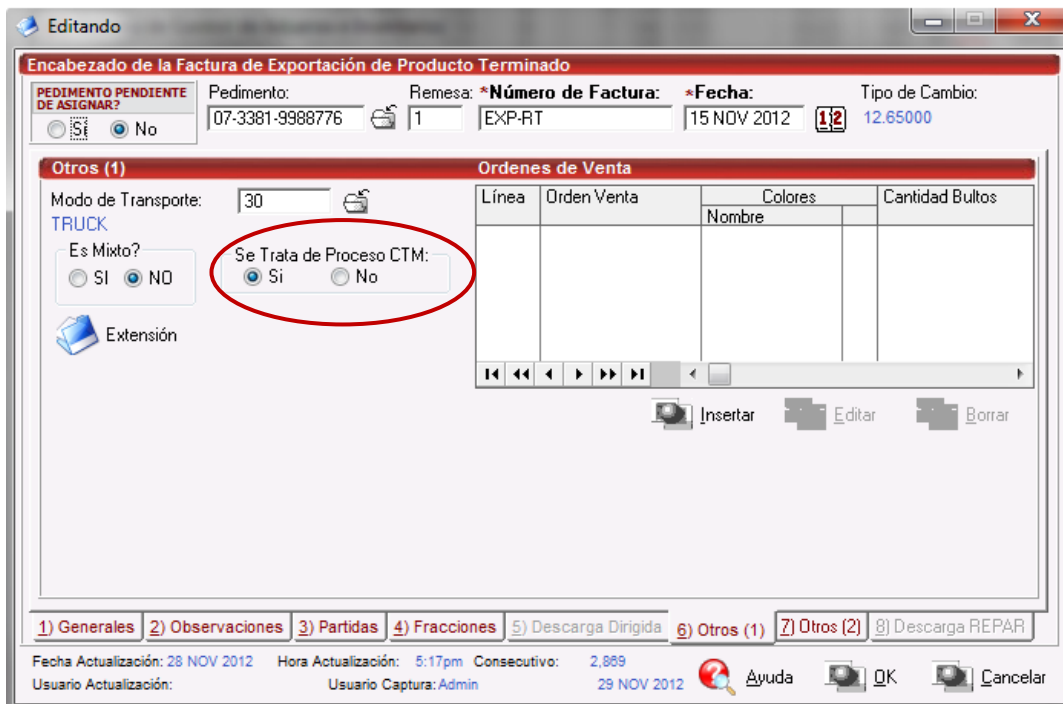
En este documento podrás ver reflejada la siguiente información: el número de constancia de transferencia, fecha de transferencia, apartado, producto, descripción y cantidad exportada.

REPORTE DE SALDOS DE MATERIA PRIMA EXPORTADA						Page/Página: 1	Of/de 1
DEMOSTRACION Empresa, Ext. Num: 133-C Código Postal: 31687/Ciudad Juarez, Chihuahua, R.F.C. DEM-325541-6D9, IMMEK: 6598-2154							
RANGO: Del: 1 ENE 2012		al: 28 NOV 2012		Fecha de Impresión: 28 NOV 2012			
CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA	FECHA TRANSFERENCIA	APARTADO	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD		
CTM-EXP-RT	26/10/2012	B	01-0101	HILO 50% ALGODON 50% POLIESTER	10.000		

Relación de Saldos de Materia Prima de CTM con Exportación (RT/V4) y Cambio de Régimen (F4)

Para que los Saldos de Materia Prima de CTM puedan ser relacionados con una Factura de Exportación (RT/V4) o un Cambio de Régimen (F4) es necesario realizar el siguiente proceso:

1. Seleccionar la factura de Exportación/Cambio de Régimen, editarla y entrar a la pestaña 6) Otros (1) en donde se activara en Si el parámetro llamado “ Se trata de Proceso CTM” como se muestra en la siguiente imagen:



2. Dichas Facturas de Exportación/Cambio de Régimen debe de tener asignado su pedimento, esto para que pueda descargar de Saldos de CTM, en caso de NO tener pedimento dicha factura de Exportación/Cambio de Régimen intentara descargar de Importación Temporal.

Los saldos temporales antes de actualizar la Factura de Exportación/Cambio de Régimen muestran la factura de CTM en la cual se descargó la Materia Prima de importación, además de indicar que es un descargo de CTM Pendiente en la siguiente imagen se muestra lo comentado:

REPORTE DE SALDOS DE IMPORTACION TEMPORAL DEMOSTRACION Empresa, Ext. Num: 131-C Código Postal: 31687Ciudad Juarez, Chihuahua, R.F.C: DEM-325541-6D9, IMMEX: 6598-2154													Page/Página: 1	Of/de 1		
TIPO: Por RANGO de PARTES, Normal Con Descargas													RANGO: Del: 01-0101		al: 01-0101	
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA				FRACCION			CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO	DIAS FALT		
NUMERO PEDIMENTO	CLAVE	FACTURA IMPO.	FECHA ENTRADA	CANTIDAD ORIGINAL	U.M	PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL									
01-0101		HILO 50% ALGODON 50% POLIESTER - YARN 50% COTTON	31 AGO 2012	1,000.000	LB	453.592	890.00	10.000	4.536	8.90	990.000	449.056	881.10	275		
IMPO-MP E-Document: 31 AGO 2012 1,000.000 LB 453.592 890.00 10.000 4.536 8.90																
Num. Operación: 453.592 890.00																
E-Document:																
Num. Operación:																
Descarga(s) NUM. PARTE NUM. PEDIMENTO CLAVE RECTIFICACION FACTURA FECHA CANTIDAD PESO VALOR																
CTM pend. --01-0101 CTM-EXP-RT 26 OCT 2012 10.000 4.536 8.90																
Total de la parte: 01-0101 1,000.000 453.592 890.00 10.000 4.536 8.90 990.000 449.056 881.10																
TOTALES POR U.M. CANTIDAD ORIGINAL U.M CANTIDAD USADA CANTIDAD SALDO																
1,000.000 LB 10.000 990.000																
TOTALES GLOBALES:																
CANT. PARTES	CANTIDAD ORIGINAL	PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO							
1	1,000.000	453.592	890.00	10.000	4.536	8.90	990.000	449.056	881.10							

Una vez actualizada la factura de Exportación/Cambio de Régimen el reporte de saldos de Importación Temporal se ajusta asignando la Factura de Exportación/Cambio de Régimen que fue relacionada a la factura de CTM, en la siguiente imagen se muestra lo comentado:

REPORTE DE SALDOS DE IMPORTACION TEMPORAL DEMOSTRACION Empresa, Ext. Num: 131-C Código Postal: 31687Ciudad Juarez, Chihuahua, R.F.C: DEM-325541-6D9, IMMEX: 6598-2154													Page/Página: 1	Of/de 1		
TIPO: Por RANGO de PARTES, Normal Con Descargas													RANGO: Del: 01-0101		al: 01-0101	
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA				FRACCION			CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO	DIAS FALT		
NUMERO PEDIMENTO	CLAVE	FACTURA IMPO.	FECHA ENTRADA	CANTIDAD ORIGINAL	U.M	PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL									
01-0101		HILO 50% ALGODON 50% POLIESTER - YARN 50% COTTON	31 AGO 2012	1,000.000	LB	453.592	890.00	10.000	4.536	8.90	990.000	449.056	881.10	275		
IMPO-MP E-Document: 31 AGO 2012 1,000.000 LB 453.592 890.00 10.000 4.536 8.90																
Num. Operación: 453.592 890.00																
E-Document:																
Num. Operación:																
Descarga(s) NUM. PARTE NUM. PEDIMENTO CLAVE RECTIFICACION FACTURA FECHA CANTIDAD PESO VALOR																
01-0101 07-3381-9988776 RT EXP-RT 15 NOV 2012 10.000 4.536 8.90																
Total de la parte: 01-0101 1,000.000 453.592 890.00 10.000 4.536 8.90 990.000 449.056 881.10																
TOTALES POR U.M. CANTIDAD ORIGINAL U.M CANTIDAD USADA CANTIDAD SALDO																
1,000.000 LB 10.000 990.000																
TOTALES GLOBALES:																
CANT. PARTES	CANTIDAD ORIGINAL	PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO							
1	1,000.000	453.592	890.00	10.000	4.536	8.90	990.000	449.056	881.10							

Impresión de Reporte de Saldos de Materia Prima (Con Descarga)

En este documento podrás ver reflejada la siguiente información: el número de constancia de transferencia, fecha de transferencia, apartado, producto, descripción y cantidad exportada, además de mostrar en la sección de descarga los campos siguientes: Pedimento de Importación, número de parte, Descripción, Clave de Pedimento de Exportación, Pedimento de Exportación, Fecha de Cambio, Incorporado, Exportado, Valor USD, Valor MXP.

REPORTE DE SALDOS DE MATERIA PRIMA EXPORTADA DEMOSTRACION Empresa, Ext. Num: 131-C Código Postal: 31687 Ciudad Juárez, Chihuahua, R.F.C: DEM-325541-6D9, IMMEEX: 6598-2154										Page/Página: 1	Of/Idé 1
RANGO: Del: 31 AGO 2012		al: 29 NOV 2012								Fecha de Impresión: 29 NOV 2012	
CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA	FECHA TRANSFERENCIA	APARTADO	PRODUCTO	DESCRIPCION				CANTIDAD			
CTM-EXP-RT	26/10/2012	B	01-0101	HILO 50% ALGODON 50% POLIESTER				10.000			
DESCARGA(S)	PED. IMPORTACION	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CLAVE	PED. EXPORTACION	FECHA DE CAMBIO	INCORPORADO	EXPORTADO	VALOR USD	VALOR MXP	
		01-0101	HILO 50% ALGODON 50% POLIESTER RT		07-3381-9988776	15/11/2012	0.000	10.000	8.9000	115.7000	
							0.000	10.000	8.9000	115.7000	

PARTE 13.3- Terminal - Facturas de Entrada

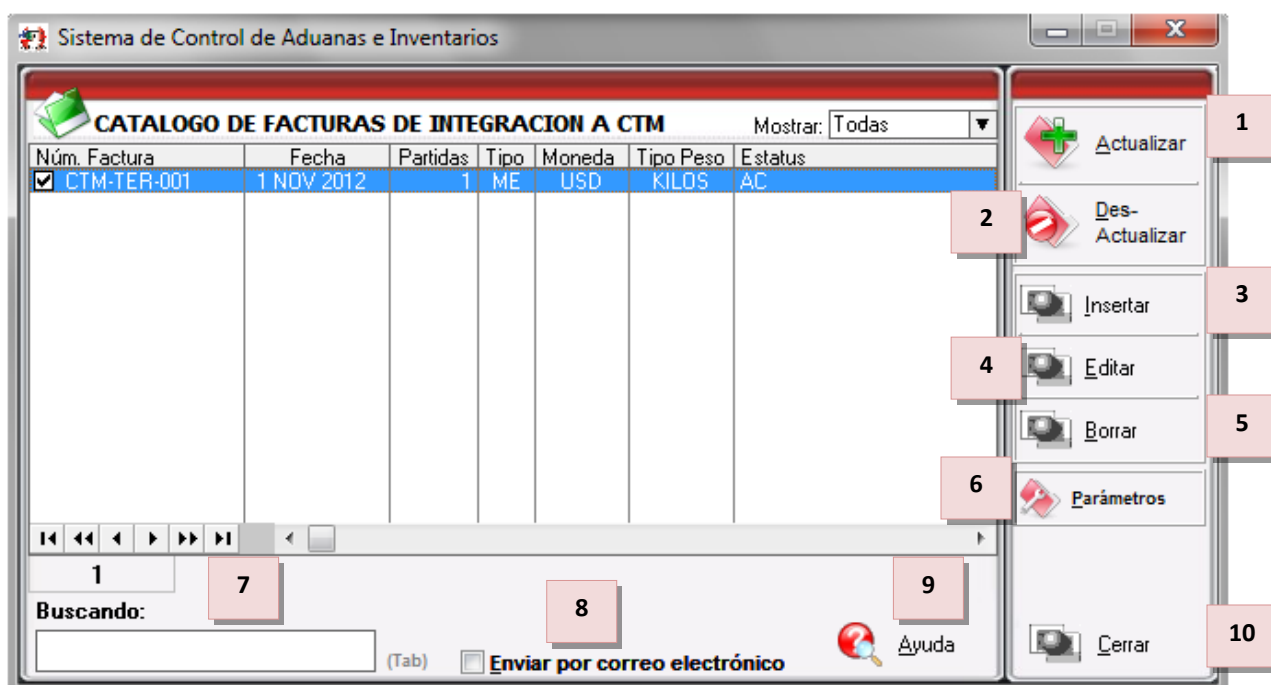
Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el catálogo de Facturas de Integración a CTM, en el cual se llevara a cabo el registro de todos los movimientos recibidos de mercancía, pudiendo ser esta materia prima y/o producto terminado.

Facturas de Entrada

Catálogo en el cual se lleva a cabo la generación de Facturas de Integración a CTM de las materias primas y productos terminados a empresas de la Industria Automotriz terminal, el catálogo lo puedes encontrar en: **Menú Principal – CTM – Facturas de Entrada**

Vista general del catalogo



1. **Actualizar:** Este proceso consiste en múltiples validaciones, necesarias para revisar que este correctamente capturada la información. Al realizar la Actualización de esta factura se está registrando el inventario de mercancía recibida en empresas de la Industria Automotriz Terminal.
2. **Desactualizar:** El proceso de Des-Actualizar es totalmente lo contrario al de Actualización, ya que en este la mercancía se elimina al inventario de Saldos de recepción de transferencia ya que la factura capturada que no está actualizada, pierde valides. Dicho proceso desactualización puede ejecutarse siempre y cuando no exista una relación con una Factura de Exportación o Venta en México.

3. **Insertar:** Este botón permiten dar de alta una Factura de Integración a CTM
4. **Editar:** Este botón permite poder realizar modificaciones en las Facturas de Integración a CTM, esto siempre y cuando estas se encuentren desactualizadas
5. **Borrar:** Este botón permite la eliminación de las Facturas de Integración a CTM, esto siempre y cuando estas se encuentren desactualizadas.
6. **Parametros:** Como su nombre lo indica, este botón/catálogo te permite fijar los parámetros para el proceso de Facturas de Integración a CTM, estos te permitirán mantener algunos datos de manera fija para evitar que los captures cada vez que insertes una factura.
7. **Buscando:** En este campo se captura la palabra a buscar, cuando uno accesa a un catálogo el buscador está listo para buscar por la primera columna, en caso de querer buscar por otras columnas en necesario dar un clic en el título de la columna y capturar la palabra a buscar.
8. **Enviar por Correo Electrónico:** Este parámetro te permite enviar vía correo electrónico cualquiera de las Facturas dentro del catálogo, dicha factura deberá estar actualizada para este proceso.
9. **Ayuda:** Muestra la ayuda de SCAII.
10. **Cerrar:** Este botón cierra el Catalogo de Facturas de Integración a CTM.

Ventana de captura (Botón Insertar)

1. **Factura:** Se refiere al número factura de mercancía recibida para CTM, la cual identificara la recepción de transferencia, este campo puede ser alfanumérico con un máximo de hasta 16 caracteres.
2. **Fecha de entrada:** Se refiere a la fecha de entrada en el sistema de la factura de Integración a CTM.

- 3. Fecha de Emisión:** Se refiere a la fecha en la que se está generando ó emitiendo la factura de Integración a CTM.
- 4. Proveedor:** Datos de la empresa que está haciendo el envío o transferencia de la mercancía, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores.
- 5. Vendido a:** Datos de la empresa a la que se está vendiendo la mercancía, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores.
- 6. Enviado a:** Datos de la empresa a la que se está haciendo la transferencia de la mercancía, te puedes apoyar en el catálogo de clientes proveedores.
- 7. Tipo de Moneda y Peso:** Parámetro para fijar el tipo de moneda en el que será mostrado el costo unitario de la partida al momento de la captura y el tipo de peso se refiere a la unidad de medida en la cual se reflejan los cálculos de peso neto y bruto, puedes elegir entre kilos y libras según sea el caso.
- 8. Clave:** Se refiere a la clave de identificación del transportista que vas a asignar para el traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de transportistas.
- 9. Conductor:** Como su nombre lo indica deberás asignar el nombre del conductor encargado del traslado de tu mercancía, para seleccionarlo te puedes apoyar en el catálogo de conductores.
- 10. Transporte:** Se refiere al tipo de transporte que será utilizado para el traslado de tu mercancía, el sistema te desplegara un listado con los tipos de transporte disponibles y deberás seleccionar el que se adecue a tus necesidades.
- 11. Número de transporte:** Al seleccionar el tipo de transporte, deberás seleccionar también la clave de identificación de este, para que el sistema traiga la información del catálogo de transportes.
- 12. Ayuda:** Muestra la ayuda de SCAII.
- 13. Botón OK:** Este botón te permite grabar la información insertada en la Factura de Integración a CTM.
- 14. Botón Cancelar:** Este botón te permite cancelar los cambios realizados a la Factura de Integración a CTM.

Ventana de captura de las partidas (Botón Insertar)

1. **Factura:** Te muestra el número de factura a la que se está insertado la partida.
2. **Línea:** Se refiere a la línea que llevara la partida dentro de la factura.
3. **Número de Parte:** Campo para capturar el número de parte que se registrara por partida.
4. **Descripción en Español:** Descripción en español del número de parte.
5. **País de Origen:** En este campo se asigna el País de Origen de la mercancía registrada en cada partida.
6. **Cantidad Comercial:** Campo que se refiere a la cantidad de mercancía recibida para CTM.
7. **Costo Unitario:** Campo que se refiere al costo unitario de la partida.
8. **Peso neto:** Campo que se refiere al peso neto total de la mercancía registrada por partida.
9. **Peso Bruto:** En este campo se captura el total del Peso neto más el peso del material de empaque como el envase y los materiales de embalaje ó empaque por partida.
10. **Datos Generales:** Sección en donde se muestra de manera general la descripción de la parte, el peso (KILOS/LIBRAS) y Valores (Pesos/Dólares).
11. **Ayuda:** Muestra la ayuda de SCAII.
12. **Botón Ok:** Este botón te permite grabar la información insertada en la partida de Integración a CTM.
13. **Botón cancelar:** Este botón te permite cancelar los cambios realizados a la partida de Integración a CTM.

Lección 3.4 Reporte de Saldos CTM

Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el Reporte de Saldos de Mercancía, en el cual se llevara a cabo la impresión de los movimientos registrados en el Módulo de CTM.

Reporte de Saldos CTM

Catálogo en el cual se lleva a cabo la generación del reporte de saldos de materias primas y productos terminados recibidos en empresas de la industria automotriz terminal, el catálogo lo puedes encontrar en: **Menú Principal – CTM – Reporte Saldos CTM**

Vista general del catalogo

The screenshot shows a software window titled 'Sistema de Control de Aduanas e Inventarios' with a sub-header 'REPORTE DE SALDOS DE INTEGRACION CTM'. The interface includes several sections:

- 1 Por Rango de:** A navigation bar with buttons for 'Pedimentos', 'Fecha de Pago', 'Fechas de Facturas' (highlighted), 'Partes', and 'Clases'.
- 2 SELECCIONAR EL RANGO DE FECHAS DE LAS FACTURAS:** A section with two date input fields: 'De la Fecha:' and 'A la Fecha:' (containing '5 DIC 2012').
- 3 IMPRIMIR POR:** Two columns of filters. The left column has 'Parte' and 'Clase' buttons. The right column has input fields for 'PARTE/CLASE', 'PAIS', 'CLAVE PED:', and 'CLIENTE:'. A checkbox 'Activar Fecha Final como Fecha de Corte' is also present.
- 4 TIPO MONEDA:** Radio buttons for 'Extranjera (Dls.)' and 'Nacional (Pesos.)' (selected).
- 5 SELECCIONAR:** Radio buttons for 'Normal' (selected) and 'Detallado', and a checkbox 'Con Descarga'.
- 6 OMITIR CANTIDADES CON BALANCE MENOR A:** Radio buttons for 'Si' and 'No' (selected).
- 7 MOSTRAR SALDOS?:** Radio buttons for 'Normales' (selected), 'Reparación', 'Ambos', and 'Desperdicio'.
- 8** A checkbox 'Enviar por correo electrónico.'.
- 9** 'Ayuda' button with a question mark icon.
- 10** 'Imprimir' button with a printer icon.
- 11** 'Cerrar' button with a red X icon.

- 1. Por Rango de:** En esta sección nos permite filtrar el reporte de saldos dependiendo de nuestras necesidades, podemos elegir entre los distintos tipos de reportes que existen tales

como fechas de facturas, partes y clases los cuales nos facilitan la búsqueda de Saldos para CTM.

2. **Seleccionar el Rango de:** En esta se permite seleccionar el rango de Fechas, Partes o Clases según sea el caso para ver el reporte de saldos.
3. **Sección Imprimir por:** En esta sección se permite elegir filtros como parte o clase para obtener el reporte de saldos.
4. **Tipo Moneda:** En este campo se puede seleccionar el tipo de moneda ya sea extranjera o nacional en la cual se desea imprimir el reporte de Saldos.
5. **Seleccionar:** En esta sección se podrá seleccionar la impresión del Reporte de Saldos de manera normal o detallada con la opción de que este incluya la descargar.
6. **Omitir cantidades con balance menor a:** Opción que permite omitir registros en el reporte de saldos, solo tenemos que activar dicho parámetro y asignar la cantidad que determinara que los registros menores a dicha cantidad capturada no serán tomados en cuenta para la impresión del reporte.
7. **Mostrar saldos?:** Permite filtrar la impresión de los saldos por desperdicio, normales, reparación o ambos (Normales y de reparación), pero en el caso de saldos para CTM la opción que solamente esta activada es Normales.
8. **Enviar por correo electrónico:** Este parámetro te permite enviar vía correo electrónico el Reporte de Saldos para CTM.
9. **Ayuda:** Muestra la ayuda de SCAII.
10. **Imprimir:** Seleccionando este botón con clic izquierdo te muestra la vista previa de Impresión del Reporte de Saldos para CTM y con clic derecho te permite seleccionar cualquiera de las opciones de enviar a Acrobat PDF o Exportar a Excel según lo deseado.
11. **Cerrar:** Este botón cierra el Reporte de Saldos para CTM.

Impresión de Reporte de Saldos de Integración CTM (Sin Descarga)

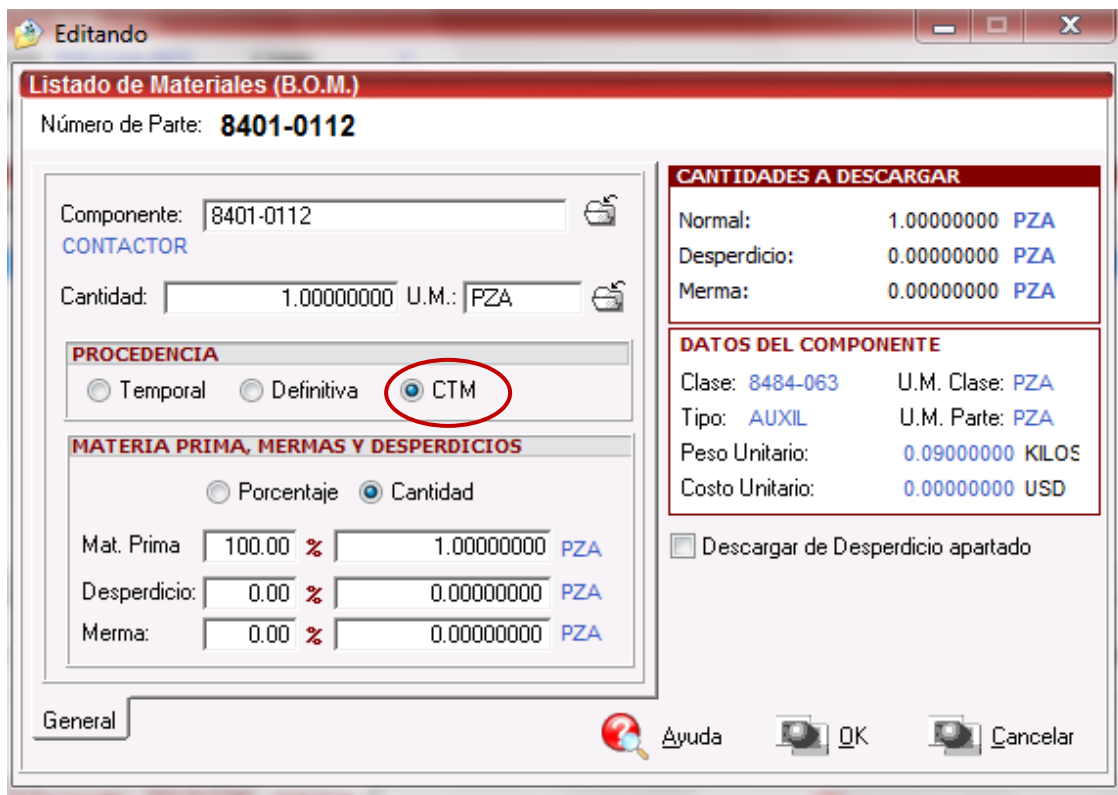
En este documento podrás ver reflejada la siguiente información: número de parte, descripción, número de constancia de transferencia, fecha de transferencia, cantidad original, peso original, valor original, cantidad usada, peso usado, valor usado, cantidad en saldo, peso en saldo y valor en saldo.

REPORTE DE SALDOS DE IMPORTACION T DEMOSTRACION Empresa, Ext. Num: 131-C Código Postal: 31687 Ciudad Juarez, Chihuahua, R.F.C: DEM-325941-6D9, IMMEK: 6598-2154											Page/Página: 1	Of/de 1	
TIPO: Por RANGO de FECHAS de FACTURAS, Normal Por PARTE											RANGOS: Del: 1 NOV 2012 al: 1 NOV 2012		
NUM. PEDIMENTO	CLAVE	FECHA PAGO	PED. R1		PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO	DIAS FALT.
NUM. PARTE	FACTURA IMPO.	FECHA ENTRADA	CANTIDAD ORIGINAL	U.M.	PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO	DIAS FALT.
DESCRIPCION DE LA MCIA.		FRACCION											
1													
8401-0112	CTM-TER-001	1 NOV 2012	1,000.0000	PZA	90.0000	10,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,000.0000	90.0000	10,000.0000	Venc
CONFACTOR -		8536.90.99	E-Document: Num. Operación:										
Total del Pedimento:			1,000.0000		90.0000	10,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,000.0000	90.0000	10,000.0000	
TOTALES POR U.M.:													
			CANTIDAD ORIGINAL	U.M.	CANTIDAD USADA			CANTIDAD SALDO					
			1,000.0000	PZA	0.0000			1,000.0000					
TOTALES GLOBALES:													
CANTIDAD PED	CANTIDAD ORIGINAL	PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO				
1	1,000.0000	90.0000	10,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,000.0000	90.0000	10,000.0000				

Los Valores en este reporte son en la Moneda: U.S.DOLARS

Relación de Saldos de Integración de CTM con Exportación (RT/V4) o Ventas en México

Para que los Saldos de Integración de CTM puedan ser relacionados con una Factura de Exportación (RT/V4) o Ventas en México es necesario verificar que los números de parte registrados en dichas facturas tengan en sus bills de materiales la opción para descargar de CTM, dicha opción debe de estar asignada antes de que se actualice la factura, en la siguiente imagen se muestra lo comentado:



Impresión de Reporte de Saldos de Integración CTM (Con Descarga)

En este documento podrás ver reflejada la siguiente información: número de parte, descripción, número de constancia de transferencia, fecha de transferencia, cantidad original, peso original, valor original, cantidad usada, peso usado, valor usado, cantidad en saldo, peso en saldo y valor en saldo, además de mostrar en la sección de descarga los campos siguientes: Pedimento de Exportación, Clave de Pedimento de Exportación, Pedimento de Rectificación de Exportación, Numero de Factura, Fecha Factura, Cantidad usada, Peso Usado y Valor Usado.

REPORTE DE SALDOS DE IMPORTACION DEMOSTRACION Empresa: Est. Num: 131-C Código Postal: 31687 Ciudad Juarez, Chihuahua. R.F.C: DEM-325541-6D9, IMEX: 6598-2154											Page/Página: 1 Of/de 1 Date/Fecha: 6 DIC 2012 Time/Horario: 11:06am		
TIPO: Por RANGO de FECHAS de FACTURAS, Normal Por PARTE						RANGOS: Del: 1 NOV 2012			al: 1 NOV 2012				
NUM. PEDIMENTO	CLAVE	FECHA PAGO	PED. R1										
NUM. PARTE	FACTURA IMPO.	FECHA ENTRADA	CANTIDAD ORIGINAL	U.M.	PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO	DIAS FALT.
DESCRIPCION DE LA MCIA.			FRACCION										
1													
8401-0112	CTM-TER-001	1 NOV 2012	1,000.0000	PZA	90.0000	10,000.0000	300.0000	27.0000	3,000.0000	700.0000	63.0000	7,000.0000	
CONTACTOR - 8536,90,99 5-Document: Num. Operación:													
DESCARGA(S): NUM. PEDIMENTO CLAVE RECTIFICACION NUM. FACTURA FECHA CANTIDAD PESO VALOR 5-Document: Num. Operación:													
			07-3381-0011121	V4	TER-EXP-USA	18 NOV 2012	300.0000	27.0000	3,000.0000				
Total del Pedimento:			1,000.0000		90.0000	10,000.0000	300.0000	27.0000	3,000.0000	700.0000	63.0000	7,000.0000	
TOTALES POR U.M.:													
			CANTIDAD ORIGINAL	U.M.	CANTIDAD USADA			CANTIDAD SALDO					
			1,000.0000	PZA	300.0000			700.0000					
TOTALES GLOBALES:													
CANTIDAD PED	CANTIDAD ORIGINAL	PESO ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	CANTIDAD USADA	PESO USADO	VALOR USADO	CANTIDAD SALDO	PESO SALDO	VALOR SALDO				
1	1,000.0000	90.0000	10,000.0000	300.0000	27.0000	3,000.0000	700.0000	63.0000	7,000.0000				

Los Valores en este reporte son en la Moneda: U.S.DOLARS

Lección 3.5 Generacion de la CTM

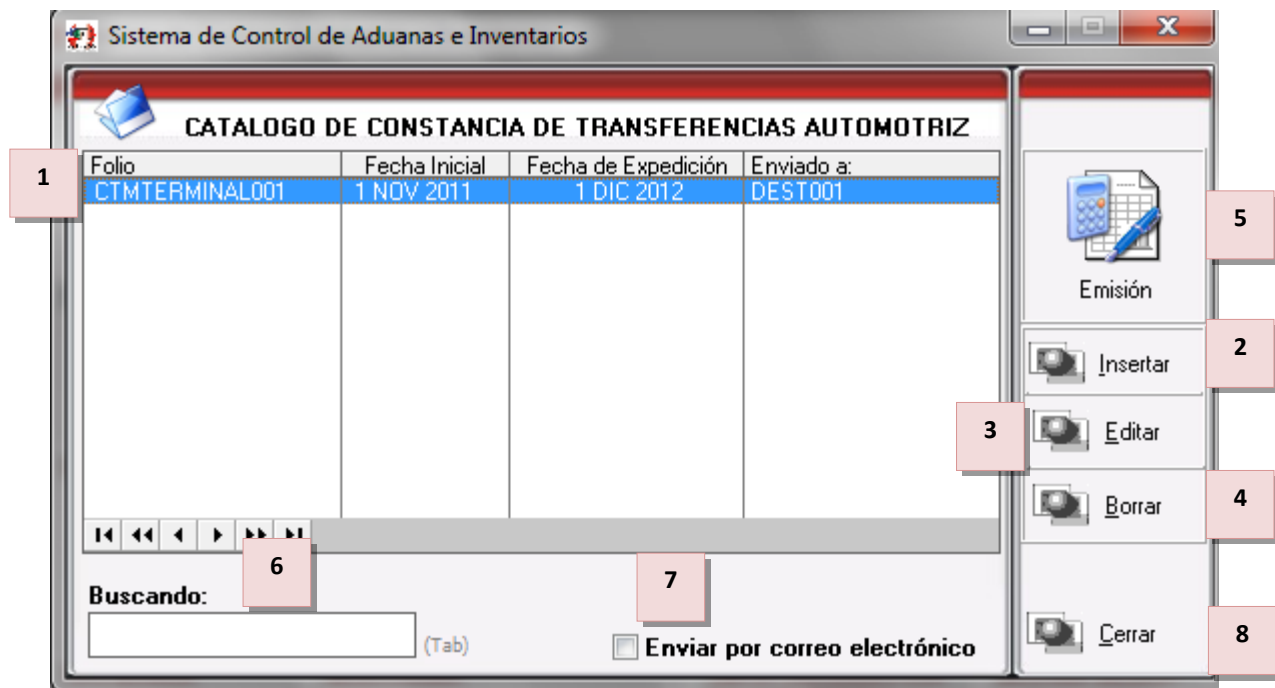
Resumen

En esta lección te vamos a mostrar el Catalogo de Constancia de Transferencias Automotriz.

Generación de la CTM

Catálogo en el cual se lleva a cabo la generación de las Constancias de Transferencia Automotriz, en este catálogo se lleva a cabo la impresión de la materia prima o producto terminado descargados en las Facturas de Exportación (RT/V4) y/o Ventas en México, este catálogo lo puedes encontrar en: **Menú Principal – CTM – Generación de la CTM.**

Vista general del catalogo



1. Se muestran los registros de la Constancia de Transferencias Automotriz.
2. **Insertar:** Este botón permiten dar de alta una Constancia de Transferencias Automotriz.
3. **Editar:** Este botón permite poder realizar modificaciones en la Constancia de Transferencias Automotriz.
4. **Borrar:** Este botón permite la eliminación de la Constancia de Transferencias Automotriz.
5. **Emisión:** Impresión de la Constancia de Transferencias Automotriz.
6. **Buscando:** En este campo se captura la palabra a buscar, cuando uno accesa a un catálogo el buscador está listo para buscar por la primera columna, en caso de querer buscar por otras columnas en necesario dar un clic en el título de la columna y capturar la palabra a buscar.

- 7. Enviado por correo electrónico:** Este parámetro te permite enviar vía correo electrónico la Constancia de Transferencias Automotriz.
- 8. Cerrar:** Este botón cierra el Catalogo de Constancia de Transferencias Automotriz.

Ventana de captura (Botón Insertar)

The screenshot shows a dialog box titled "Editando" with a red header "EMISION DE TRANSFERENCIA". It contains the following fields and buttons:

- 1** Folio: CTMTERMINAL001
- 2** Fecha Inicial: 1 NOV 2012
- 3** Fecha Expedición: 1 DIC 2012
- 4** Enviado a: PRO001
- 5** OK
- 6** Cancelar

- 1. Folio:** Campo en donde se ingresa el número de folio de Emisión de la Constancia de Transferencias Automotriz.
- 2. Fecha Inicial:** Fecha inicial a partir de la cual buscare en las Facturas de Exportación los registros que descargaron Saldos de CTM.
- 3. Fecha Expedición:** Fecha de Expedición de la Constancia de Transferencias Automotriz.
- 4. Enviado a:** Campo en donde se asignara la clave de la empresa destino del producto terminado o de la materia prima exportada (Industria de Autopartes).

Impresión de Emisión de CTM

En este documento podrás ver reflejada la siguiente información: el número de Folio, fecha de expedición, número de parte, descripción, cantidad exportada, unidad de medida, Pedimento de Exportación, Fecha de Pedimento de Exportación y Aduana del Pedimento de Exportación.



CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA DE MERCANCIAS

1. ALAF, o ALGC:

2. No. DE FOLIO:

3. No. HOJAS ANEXAS:

4. FECHA DE EXPEDICION:

5. PERIODO:

6. ORIGINAL: COMPLEMENTARIA:

DATOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL O MANUFACTURERA DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

7. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEMOSTRACION		8. R.F.C. DEM-325541-6D9	
9. DOMICILIO FISCAL Empresa		CODIGO POSTAL 31687	
COLONIA FEDERATIVA	ENTIDAD Chihuahua		
10. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL MANUEL RAMIREZ		11. R.F.C. RAA041014JA2	
12. No. DEL TESTIMONIO NOTARIAL			

DATOS DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES

13. DENOMINACION O RAZON SOCIAL EMPRESA DER		14. R.F.C.	
15. DOMICILIO FISCAL MILAN		CODIGO POSTAL 98765	
COLONIA INDUSTRIAL	ENTIDAD FEDERATIVA CHIHUAHUA		
16. No. DE PROGRAMA IMMEX			

A. PARTES Y COMPONENTES DESTINADOS AL MERCADO NACIONAL

17. NUMERO DE PARTE	18. DESCRIPCION	19. CANTIDAD	20. DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA MERCANCIA DESTINADA A MERCADO NACIONAL

B. PARTES Y COMPONENTES EXPORTADOS A PAISES DISTINTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA, ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD O DE LA AELC.

21. NUMERO DE PARTE	22. DESCRIPCION	23. CANTIDAD EXPORTADA	24. PEDIMENTO DE EXPORTACION	25. FECHA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION	26. ADUANA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION

MANUEL RAMIREZ

27. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


C. PARTES Y COMPONENTES EXPORTADOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA, ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD O DE LA AELC.

1. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA O CANADA

28. NUMERO DE PARTE	29. DESCRIPCION	30. CANTIDAD EXPORTADA	31. PEDIMENTO DE EXPORTACION	32. FECHA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION	33. ADUANA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION
8401-0112	CONTACTOR	300.00 PZA	07-3381-0011121	20 NOV 2012	070

2. ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD EXPORTADA	PEDIMENTO DE EXPORTACION	FECHA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION	ADUANA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION



CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA DE MERCANCIAS

				1	
				1	
				1	
				1	
				1	

3. ESTADOS MIEMBROS DE LA AELC					
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD EXPORTADA	PEDIMENTO DE EXPORTACION	FECHA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION	ADUANA DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION
				1	
				1	
				1	
				1	

MANUEL RAMIREZ

34. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PARTE 14- Módulo de Seguridad

Resumen

En esta sección te mostraremos el proceso de seguridad en el sistema el cual consta de producir claves de acceso a los usuarios así como restricciones a las mismas cuentas de usuario, entre el reporte de asignación de información sobre la bitácora donde se podrá registrar los movimientos realizados por usuario. Para activar dicho modulo es necesario que des de alta primeramente los niveles de seguridad, así como los usuarios del sistema, una vez realizada esta operación es necesario activar el parámetro ubicado en parámetros generales tal como se muestra a continuación:

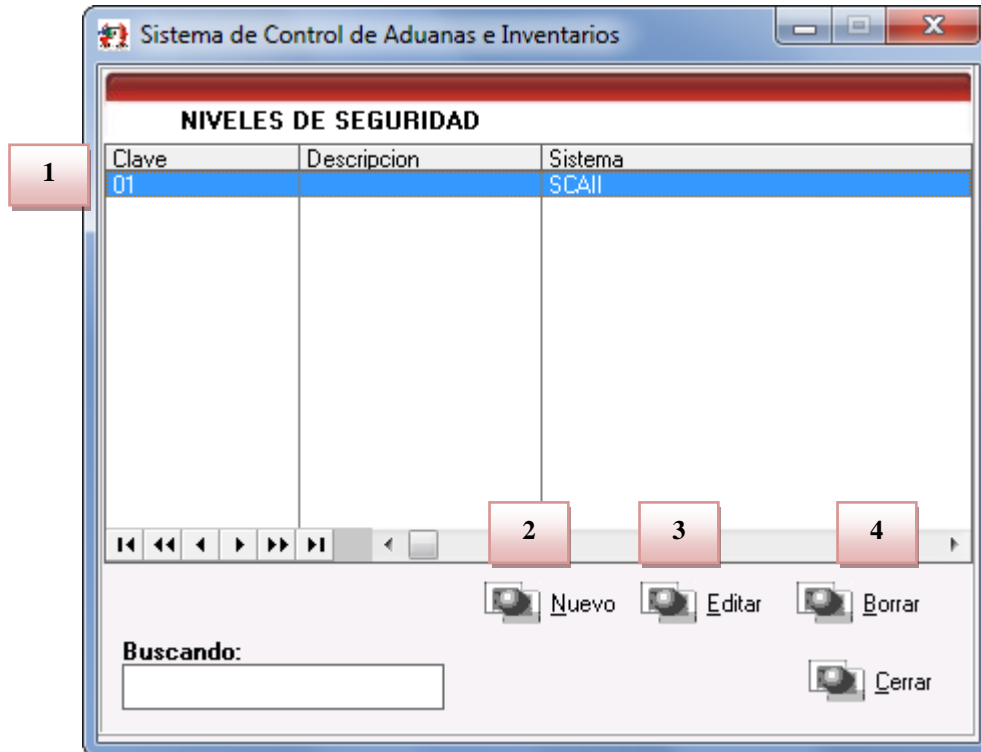
Lección 14.1 Niveles de Seguridad

Resumen

Este proceso te permite crear los diferentes niveles de seguridad para cada tipo de usuario, por ejemplo para los que tienen todos los privilegios para editar crear y borrar facturas, así como para quienes pueden o no realizar ciertos procesos de modificación de información.

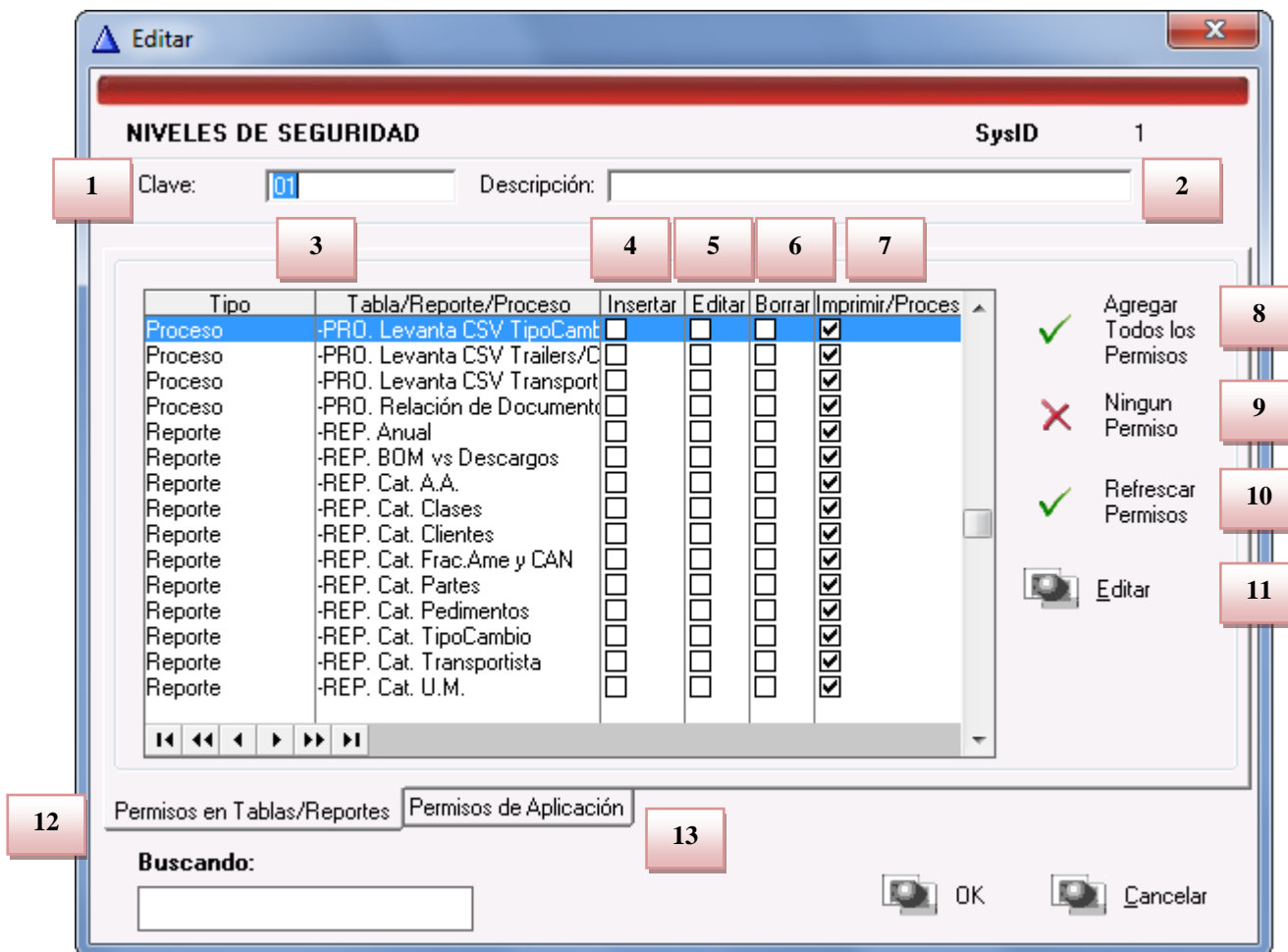
Niveles de Seguridad

Este proceso te permite crear niveles de seguridad para los diferentes usuarios, en estos niveles de seguridad se guardan los privilegios para cada tipo de usuario. Este módulo se ubica en: [Menú-Seguridad-Niveles de seguridad](#).



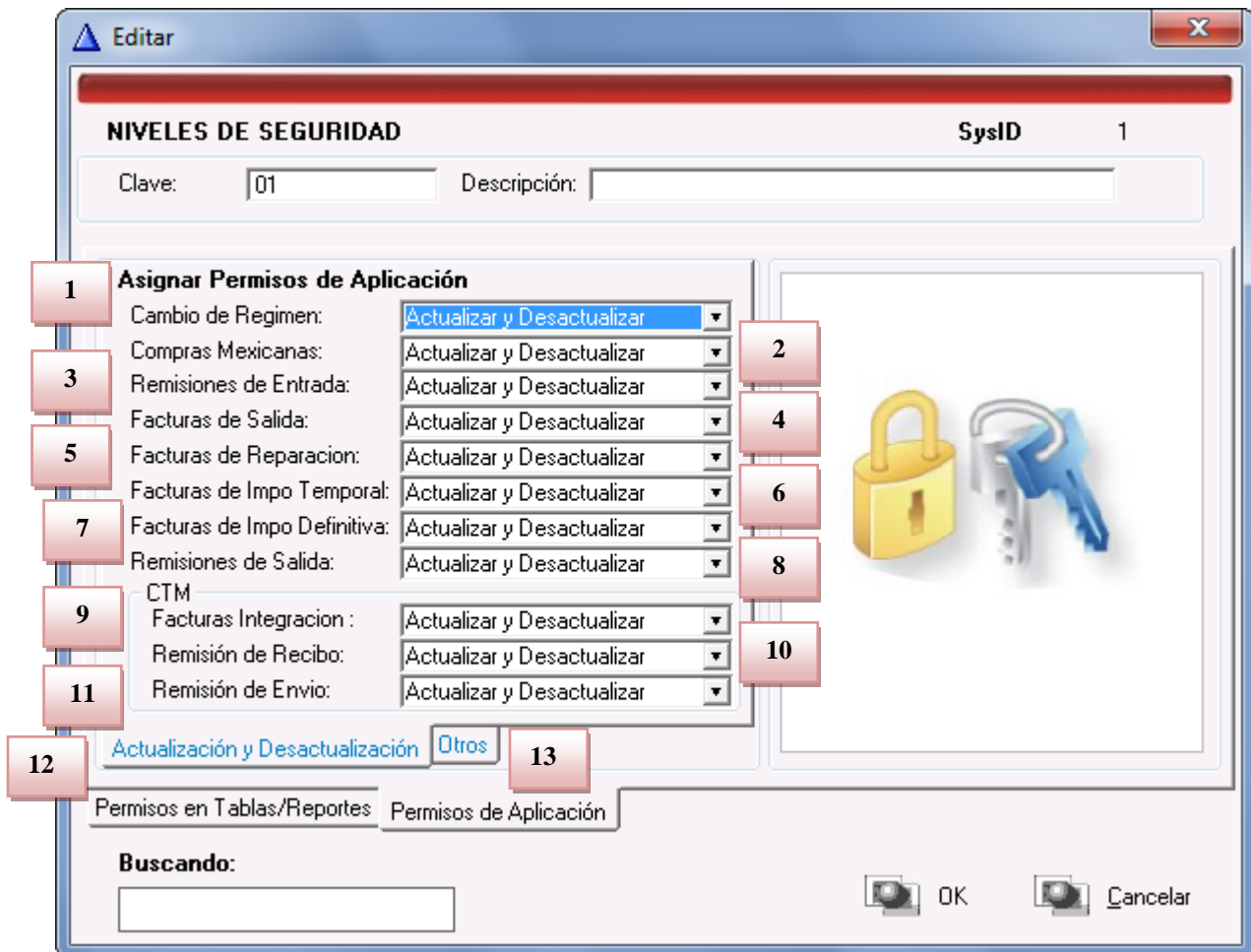
1. En esta sección puedes visualizar los diferentes tipos de niveles que se pueden asignar a los distintos tipos de usuario (administradores, capturistas, etcétera).
2. **Nuevo:** Te permite dar de alta un nuevo nivel de seguridad.
3. **Editar:** Te permite editar un nivel de seguridad existente.
4. **Borrar:** Te permite borrar un nivel de seguridad existente.

Al presionar el botón de Nuevo o Editar nos mostrara la siguiente ventana:



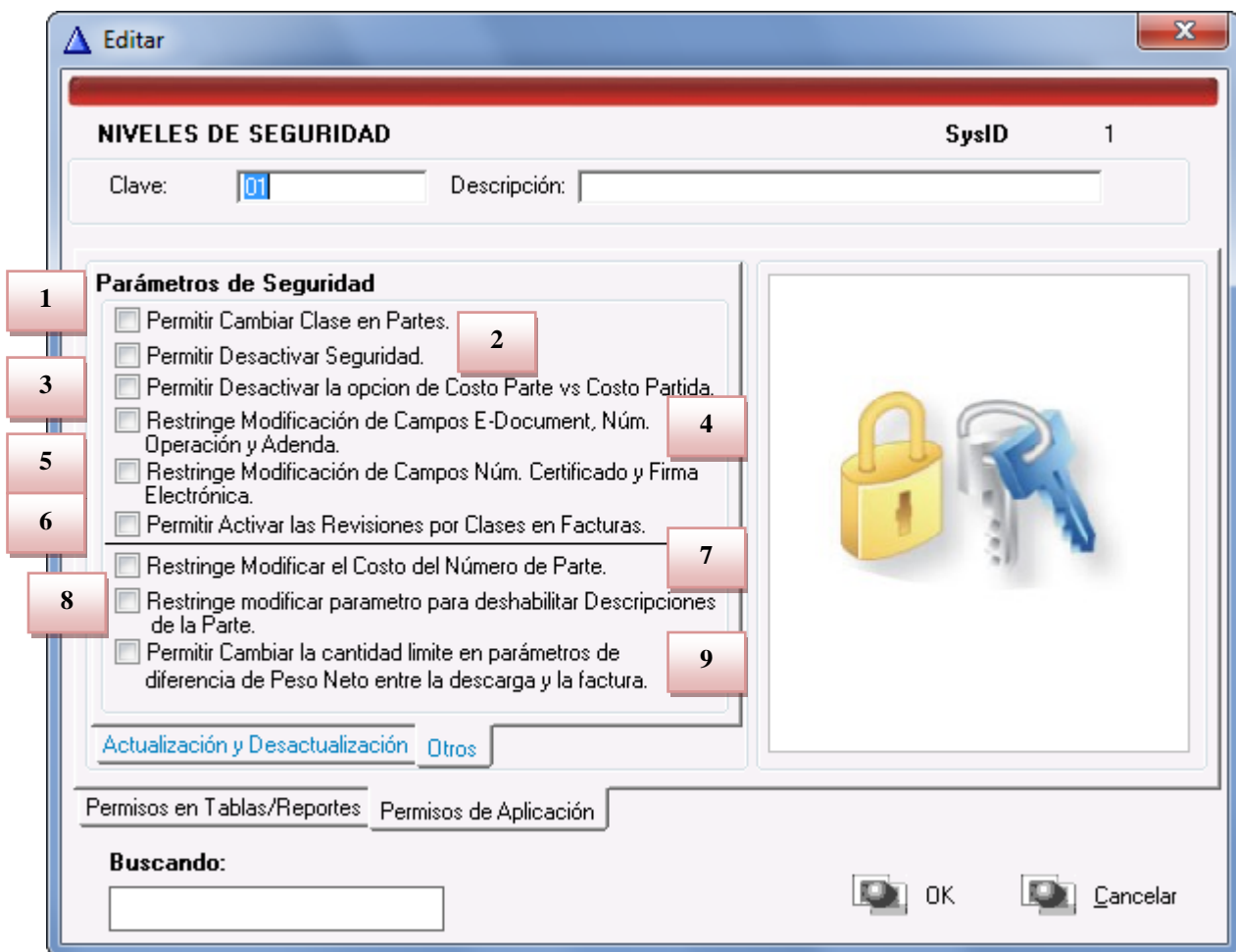
- Clave:** La clave del nivel de seguridad es fundamental para poder asignar un nuevo nivel de seguridad, al crearlo el sistema solicitará previo que se asigne dicha clave.
- Descripción:** En esta sección podrás especificar qué tipo de nivel es: Administrador, usuario, capturista, etcétera.
- Tipo, Tabla/Reporte/Proceso:** La primera columna indica el tipo de información a la que puedes ingresar dicho nivel de seguridad, ya sean procesos, reportes o tablas, en columna tabla/reportes/proceso aparecerá el nombre de la tabla, reporte o proceso en específico.
- Insertar:** al dar clic sobre el cuadro se palomeará la opción, esto indica que la cuenta tendrá acceso a realizar la opción de inserta dentro de la tabla.
- Editar:** Te permite otorgar derechos para editar al nivel de seguridad, en la tabla que se seleccione.
- Borrar:** Otorga privilegio para borrar la información sobre las tablas.
- Imprimir/Proceso:** Te permite otorgar privilegios a la impresión de los procesos y reportes.
- Agregar todos los permisos:** Te permite asignar todos los permisos para dicho nivel de seguridad.
- Ningún permiso:** Te permite denegar el acceso a todos los permisos de dicho nivel de seguridad.

10. **Refrescar permisos:** Existe la posibilidad de que se pueda borrar los permisos, esto mediante un clic derecho sobre algún renglón, para volver a ver dicho proceso solo es necesario presionar el botón de regresar permisos.
11. **Editar:** Esta opción te permitirá realizar la edición de dicho proceso tabla o reporte, de manera similar a seleccionar los permisos para cada uno de ellos directamente sobre las columnas.
12. **Permisos en tablas/Reportes:** Esta primera pestaña contiene todos los permisos que se pueden otorgar o restringir a los niveles de seguridad.
13. **Permisos de Aplicación:** Dentro de esta ventana se encuentran todos los permisos de aplicación que se le pueden aplicar a dicho nivel de seguridad la descripción se muestra a continuación:



1. **Cambio de régimen:** Te permite dar permisos o bloquear el proceso para actualizar, des-actualizar, solo actualizar o no actualizar ni des-actualizar sobre los cambios de régimen.
2. **Compras mexicanas:** Te permite asignar o restringir permisos al nivel de seguridad para las compras mexicanas.
3. **Remisiones de entrada:** Te permite asignar o restringir permisos al nivel de seguridad para las remisiones de entrada.
4. **Facturas de salida:** Te permite asignar o restringir permisos al nivel de seguridad para las facturas de salida.

5. **Facturas de reparación:** Te permite asignar o restringir permisos al nivel de seguridad para las facturas de reparación.
6. **Facturas de importación temporal:** Te permite asignar permisos o restringir permisos al nivel de seguridad para las facturas de importación temporal.
7. **Facturas de importación definitiva:** Te permite asignar permisos o restringir permisos al nivel de seguridad para las facturas de importación definitiva.
8. **Remisión de salida:** Te permite asignar permisos o restringir permisos al nivel de seguridad para las remisiones de salida.
9. **Facturas de integración:** Estos procesos aplican únicamente para las empresas que manejen la CTM (en su mayoría automotrices), te permite asignar permisos o restringir permisos al nivel de seguridad.
10. **Remisión de recibo:** Estos procesos aplican únicamente para las empresas que manejen la CTM (en su mayoría automotrices), te permite asignar o restringir permisos al nivel de seguridad.
11. **Remisión de envío:** Estos procesos aplican únicamente para las empresas que manejen la CTM (en su mayoría automotrices), permite asignar o restringir permisos al nivel de seguridad.
12. **Actualización y des-actualización:** Esta pestaña te muestra la información descrita en la parte superior, la cual otorga privilegios o restringe a las distintas aplicaciones.
13. **Otros:** Te permite continuar con la asignación de permisos sobre los niveles de seguridad.



1. **Permite cambiar clase en partes:** Esta opción te permite que dicho nivel de seguridad pueda realizar cambios en los números de parte en base a la clase a al que pertenece, al no seleccionarlo el nivel de seguridad está restringido.
2. **Permitir desactivar seguridad:** Esta opción te permite que dicho nivel de seguridad pueda realizar el cambio de desactivar la seguridad en el sistema.
3. **Permite desactivar la opción de costo parte vs costo partida:**
4. **Restringe modificación de campos E-document, número de operación y adenda:** Esta opción te permite que el nivel de seguridad pueda realizar modificaciones sobre la información recibida en las facturas por parte de ventanilla única.
5. **Restringe modificación de campos número de certificado y firma electrónica:** Al palomear esta opción es posible que modifiques la información sobre la firma electrónica y número de certificado recibido al recibir la información desde la ventanilla única.
6. **Permite activar las revisiones por clase en facturas:** Esta opción permite que el nivel de seguridad pueda desactivar la opción de revisión de clase en la factura.
7. **Restringe modificar el costo del número de parte:** Esta opción al ser elegida el nivel de seguridad no podrá modificar el costo de número de parte.
8. **Restringe modificar parámetros para deshabilitar descripciones de la parte:** Esta opción permite que el nivel de seguridad, no pueda deshabilitar el parámetro de la descripción de la parte.
9. **Permite cambiar la cantidad límite en parámetros de diferencia de peso neto entre la descarga y la factura:** Esta opción permite que el nivel de seguridad pueda realizar cambios sobre las cantidades límites para realizar los descargos.

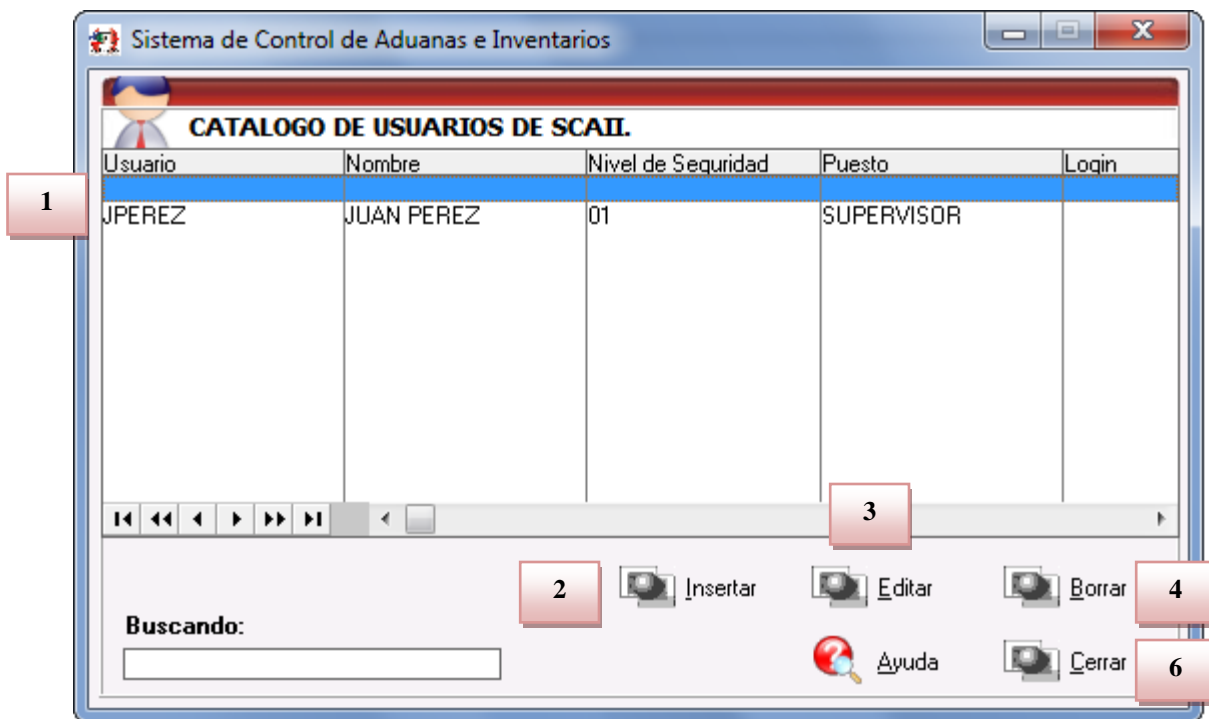
Lección 14.2 Usuarios

Resumen

En este catálogo debes de dar de alta los usuarios con su contraseña para que puedan ingresar al sistema, así como asignarles el nivel de seguridad, una vez que hayas dado de alta los niveles de seguridad.

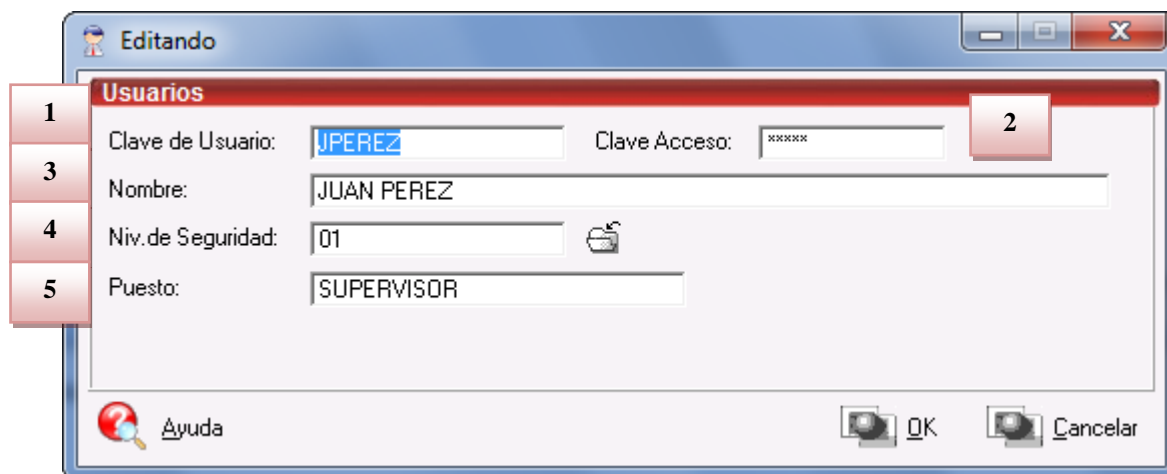
Usuarios

Este catálogo te permite dar de alta a los usuarios que pueden ingresar al sistema, en dicho catálogo debes de dar de alta la contraseña del mismo, así como el nivel de seguridad que se le asignara al mismo. Cabe menciona que antes de poder dar de alta a un usuario es necesario dar de alta el nivel de seguridad al que pertenecerá (para saber más sobre este proceso ver tema de niveles de seguridad). Este módulo se ubica en [Menú- Seguridad-Usuarios](#).



1. **Catálogo de usuarios:** En esta sección te muestra los usuarios dados de alta, así como al información que corresponde a cada uno de ellos.
2. **Insertar:** Este botón te permite crear una nueva cuenta de usuario.
3. **Editar:** Este botón te permite editar la información sobre el usuario selecto.
4. **Borrar:** Este botón te permite eliminar el usuario selecto.
5. **Cerrar:** Este botón te permite cerrar la ventana.

Vista después de presionar el botón de insertar o editar:



1. **Clave de usuario:** Esta opción te permite dar de alta la clave con la que el usuario podrá ingresar al sistema.
2. **Clave acceso:** Esta opción te permite ingresar la clave única y privada de cada usuario para que pueda ingresar al sistema.

3. **Nombre:** En esta opción te permite ingresar la información sobre la persona que es dueña de la clave de acceso.
4. **Nivel de seguridad:** En esta sección debes seleccionar el nivel de seguridad que se le asignará al usuario, para poder asignar este nivel de seguridad es necesario darlo de alta previamente.
5. **Puesto:** En esta sección debes de llenar la información sobre el puesto dentro de la empresa del usuario dado de alta.

PARTE 15- Modulo de Ayuda

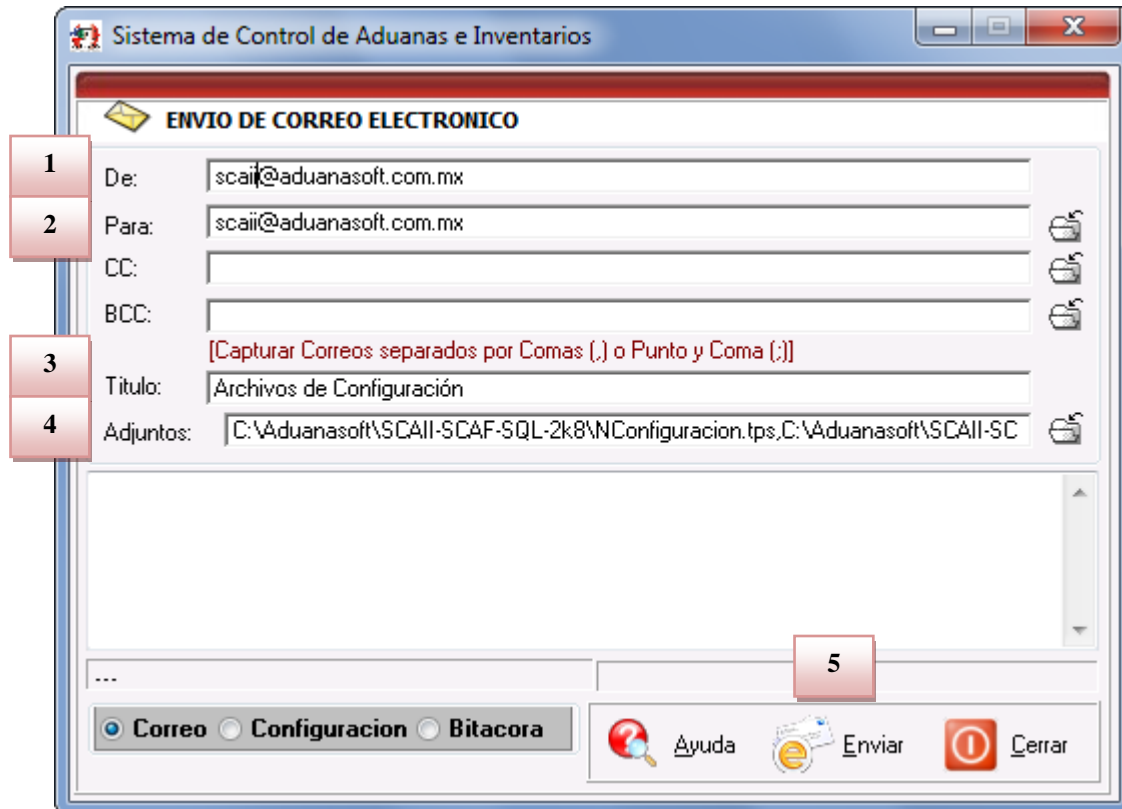
Resumen

El módulo de ayuda te brinda la descripción de la mayoría de los catálogos que contiene el sistema, generalmente este módulo se puede ver en la mayoría de las ventanas del sistema generalmente en la parte inferior.

Lección 15.4 Enviar configuración

Enviar configuración

Este proceso te permite enviar directamente por medio de correo electrónico los archivos de configuración del sistema (ver tema de configuración de correo electrónico), sin tener que entrar a buscarlos en la carpeta local de los ejecutables. Dicho proceso se localiza en: [menú-Ayuda SCAII-Enviar Configuración](#).



1. **De:** Te permite ingresar el correo desde donde se podrá enviar la información este correo debe de estar configurado con Outlook.
2. **Para:** Debes de ingresar el o los correos a quienes se enviara la información.
3. **Título:** En esta sección debes de ingresar el título o asunto del correo (por default aparece el título de archivos de configuración).
4. **Adjuntos:** En esta sección aparecerá por default la ruta donde se ubican los archivos de configuración.
5. **Enviar:** Una vez teniendo la información anterior solo debes de proceder al envío de la información.

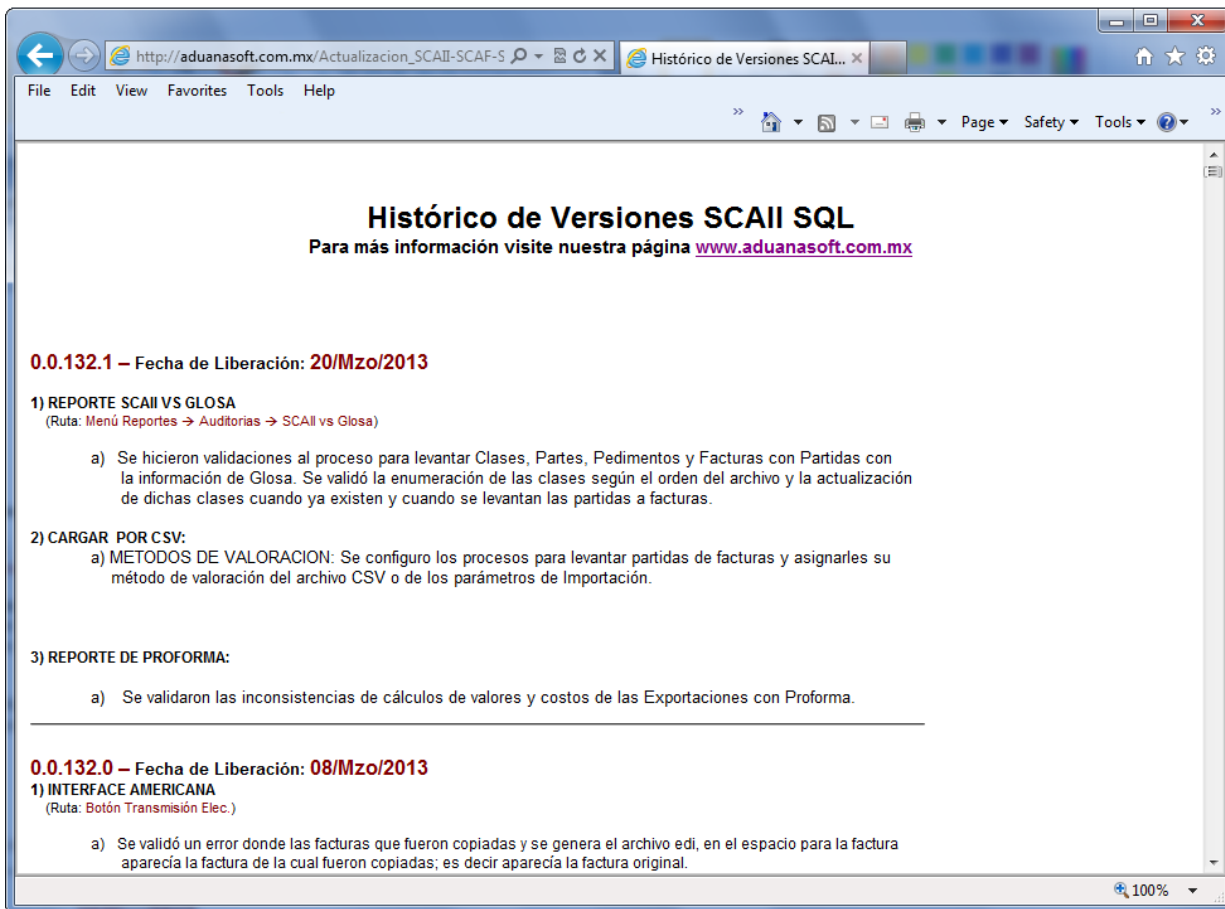
Lección 15.5 Creditos

Créditos

Lección 15.6 Histórico de versiones

Histórico de versiones

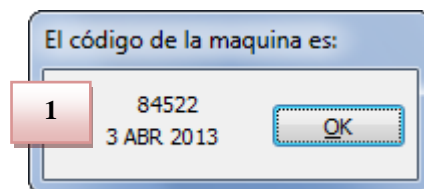
Esta herramienta te permite verificar los cambios realizados en cada versión del sistema, el único requisito para poder ver dicha información es tener acceso a internet. Dicho reporte se ubica en [Menú-Ayuda-Histórico de versiones](#).



Lección 15.7 Código de la Máquina

Código de la Máquina

El código de la máquina es la clave que brinda el sistema para tu equipo de cómputo, dicho código es único para cada máquina, para poder ingresar al sistema es necesario comunicarse al área de soporte técnico para que se te pueda dar un nuevo código de acceso en base a este código, dicho código puede verse de dos distintas maneras: al momento de ingresar por primera vez y verlo mediante el botón de código de máquina, o desde el mismo sistema: [menú-Ayuda SCAII-Código de máquina](#).



1. En esta sección aparecerá la información del código de máquina generado para dicha máquina, así como la fecha en que se está verificando el código.

Lección 15.8 Respaldo y Respaldo Múltiple de BD

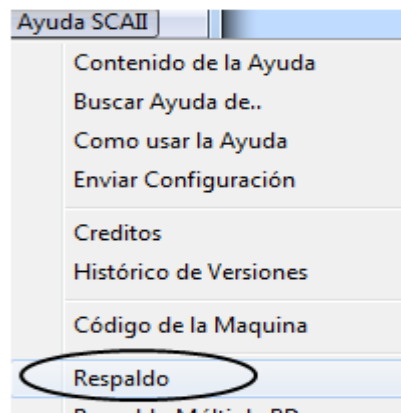
Los sistemas de SCAII SCAF SQL ya cuentan con un sistema de respaldo automático. Se encuentra en: [Menú-Ayuda SCAII-Respaldo](#).

Esta herramienta del sistema está incluida a partir de la versión 0.0.125.0 de SCAII y SCAF. Para su funcionamiento es necesario contar con el archivo “respaldar.bat” y de preferencia tener instalado Winrar para generar respaldos comprimidos. El archivo “respaldar.bat” debe estar ubicado en el folder donde se encuentran los ejecutables de SCAII SCAF SQL, mientras que Winrar debe instalarse en la ruta por defecto que la aplicación ofrece.

Existen dos tipos de respaldos que pueden ser generados: Respaldo una única base de datos o Respaldo múltiples bases de datos.

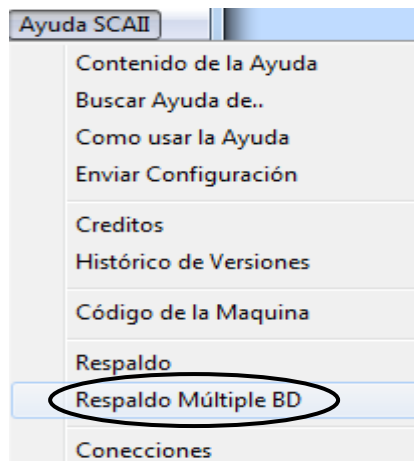
Respaldo una única base de datos

Al seleccionar esta opción podrás respaldar la base de datos sobre la cual se está trabajando



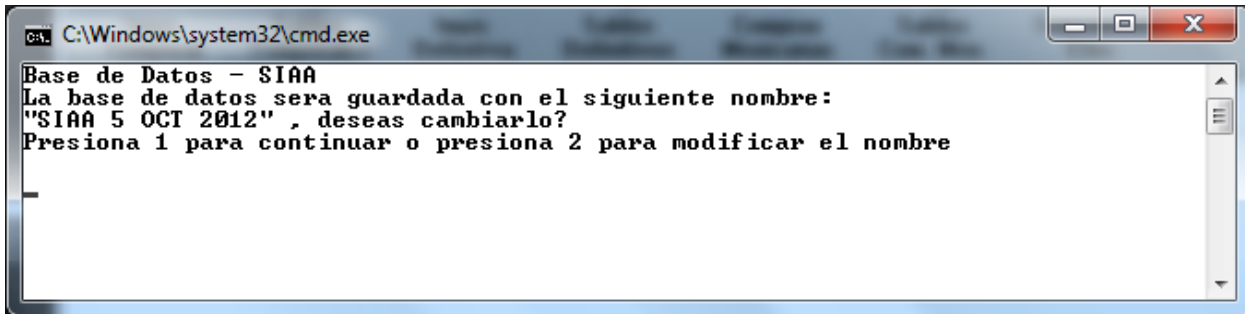
Respaldo múltiples bases de datos

Al seleccionar esta opción será posible que realices un respaldo de las bases de datos que se encuentren en el servidor SQL



Pasos a seguir

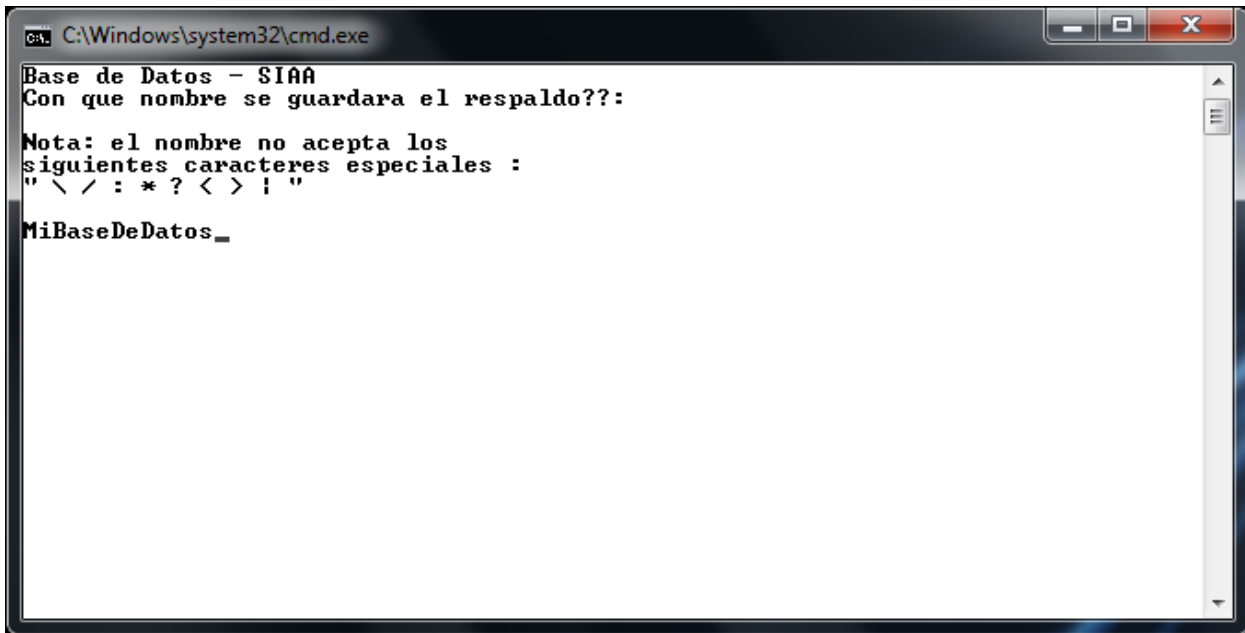
Al momento de seleccionar cualquiera de las dos opciones disponibles para respaldo, aparecerá la siguiente ventana:



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Base de Datos - SIAA
La base de datos sera guardada con el siguiente nombre:
"SIAA 5 OCT 2012" , deseas cambiarlo?
Presiona 1 para continuar o presiona 2 para modificar el nombre
_
```

En ella podrás observar la base de datos que esta por ser respaldada y el nombre por defecto con el que se guardara, en ese momento podrás presionar “1” y la tecla “Enter” para continuar con el respaldo de la base de datos. La otra opción es presionar “2” y la tecla “Enter” para de esta manera lograr indicar el nombre con el que deseas sea almacenado el respaldo.

En caso de haber seleccionado la opción “2” aparecerá la siguiente ventana:



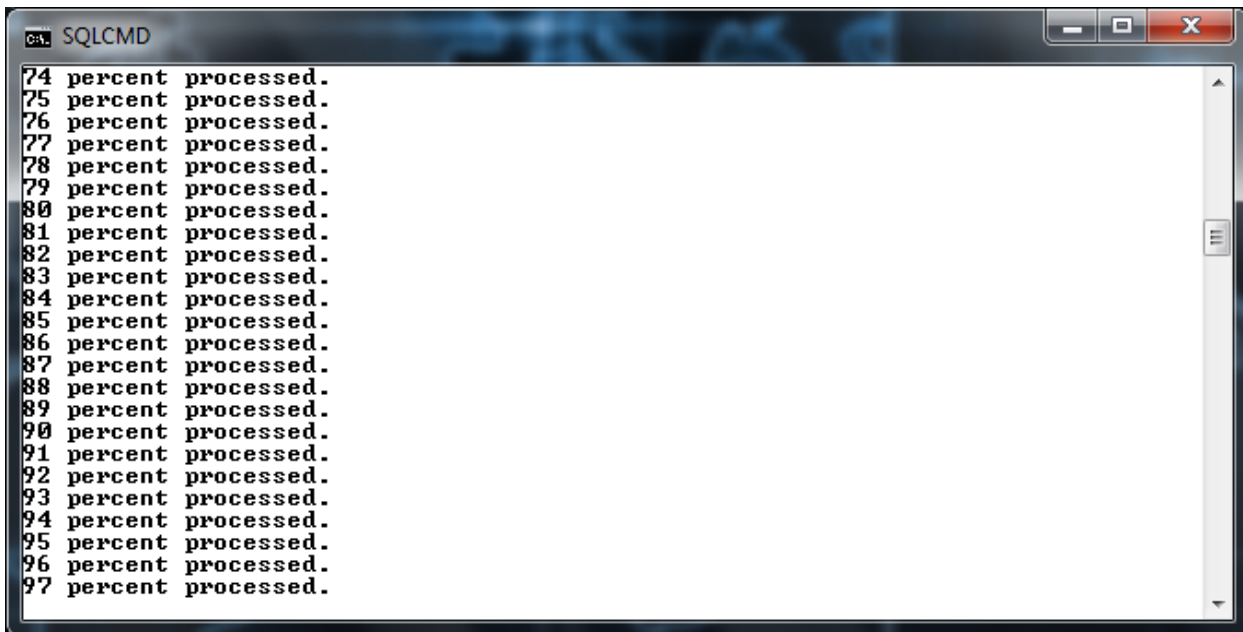
```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Base de Datos - SIAA
Con que nombre se guardara el respaldo??:
Nota: el nombre no acepta los
siguientes caracteres especiales :
" \ / : * ? < > | "
MiBaseDeDatos_
```

Desde esta pantalla es posible insertar el nombre que deseas siempre y cuando no se incluya ninguno de los siguientes caracteres “ \ / : * ? < > | ”

En caso de incluir estos caracteres la base de datos no podrá ser respaldada.

No debe incluir extensión (.BAK), solo agrega el nombre del respaldo

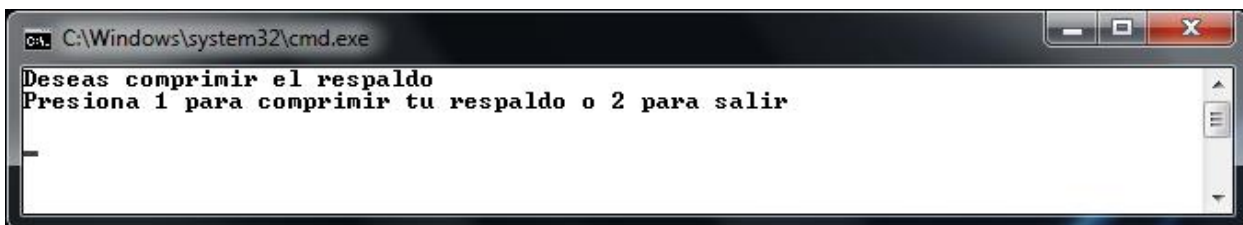
Cuando se ha elegido el nombre del respaldo se mostrara en la pantalla una serie de mensajes de completado:



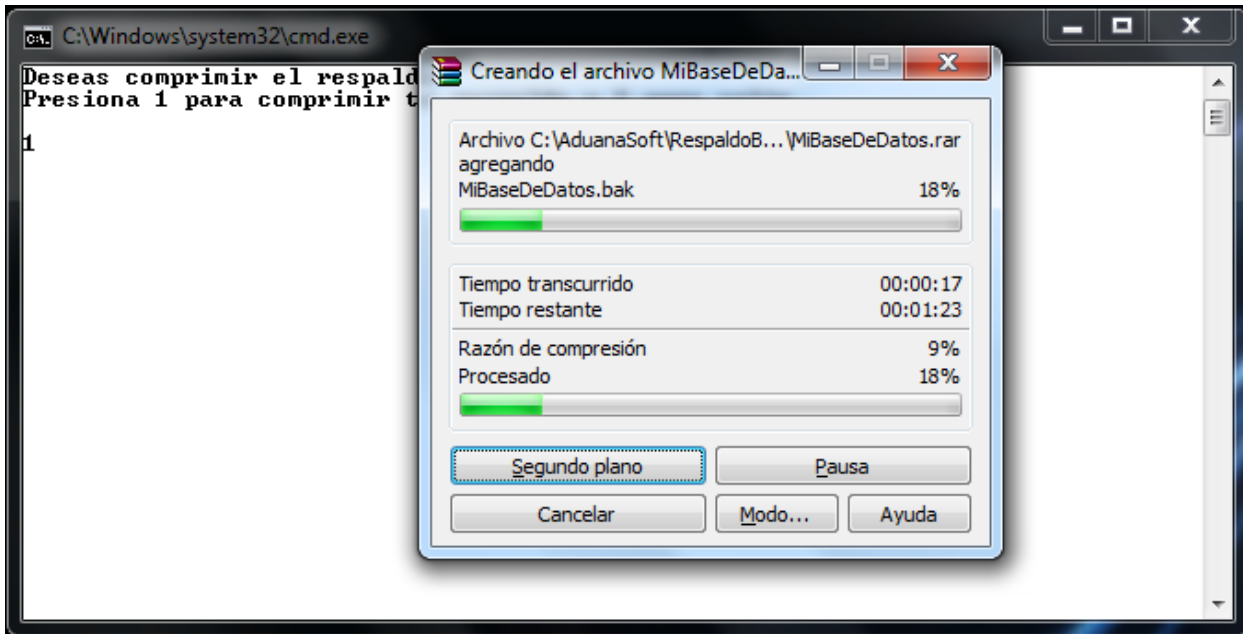
Estos mensajes indican que tan avanzado esta el proceso de respaldar dicha base de datos. Al terminar el 100% del proceso mostrara el siguiente mensaje:



Al terminar de procesar el respaldo se mostrara el siguiente mensaje preguntando si se desea comprimir el respaldo de la base de datos:

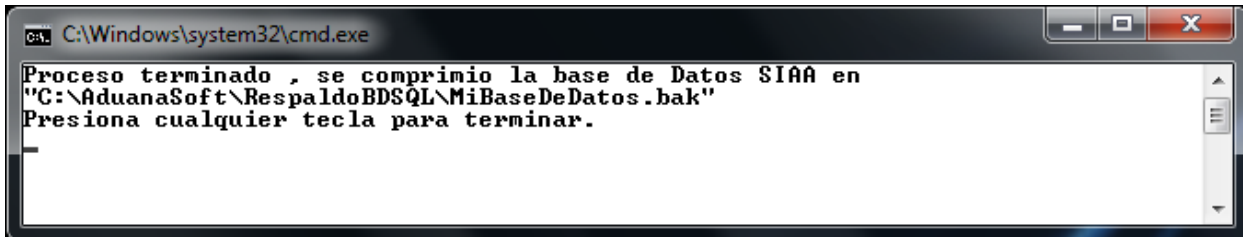


Presionar "2" y la tecla "Enter" da por terminado el proceso de respaldo sin comprimir. Presionar "1" y la tecla "Enter" permite comprimir el respaldo por medio de Winrar, se utiliza la ruta por defecto de instalación de Winrar. Se mostrara la siguiente ventana:



En caso de no contar con Winrar, no se realizara la compresión tras haber seleccionado esta opción.

Al terminar el proceso se muestra la siguiente ventana donde te indicara que se realizó la compresión y se ha almacenado en el mismo folder donde se alojan los respaldos.



NOTA: Si tu selección principal fue “Respaldo Múltiple”, al terminar de realizar tu primera base de datos continuara con la siguiente en la lista hasta haber pasado por cada una de ellas.

Lección 15.9 Conexiones

Conexiones

Esta opción te mostrara todas aquellas máquinas que estén corriendo en el momento cualquiera de los ejecutables de SCAII o SCAF

GLOSARIO

Actividad Preponderante: Se considera actividad preponderante aquella que por la que la totalidad de ingresos obtenidos en el último ejercicio de 12 meses, sea superior a los que obtenga el contribuyente por cada una de sus otras actividades en el mismo periodo. Tratándose de personas físicas únicamente se consideran los ingresos por actividades empresariales y por servicios personales.

FIEL: La Firma Electrónica Avanzada "Fiel" es un **conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste**, tal y como si se tratara de una firma autógrafa.

Regla Octava:

Arancel:

PROSEC

ALADI

IMMEX

GERENCIALES: Sistema de AduanaSoft encargado de manejar reportes a nivel de múltiples bases de datos.

SCAF: Sistema de control de activo fijo de AduanaSoft que como su nombre lo indica maneja la maquinaria y el equipo de la compañía.

SCAII: Sistema de control de aduanas e inventarios de AduanaSoft que maneja el control de la materia prima en base a su temporalidad y movimientos realizados.

SIAA: Sistema de actualización de los sistemas de AduanaSoft.

WINSAAI: Sistema de control de pedimentos de AduanaSoft que maneja la creación de pedimentos.

MATERIAL EXPORTADO: Material declarado en aduanas y plasmado en la factura.

MATERIAL DESCARGADO: Material que fue tomado del inventario basado en la exportación, las cantidades pueden variar debido a que lo que se indica se exporta no necesariamente se tiene completo en inventario.

DESCARGA DIRIGIDA: Permite al usuario indicarle al sistema de donde quiere se tomen los saldos para su factura de exportación, según las indicaciones del usuario esto puede llegar a descargar mas producto o menos producto según sea el caso.

A

ABANDONO LEGAL: Institución jurídica aduanera por la cual, al vencimiento de los términos para solicitar el destino o despacho a consumo o efectuar el retiro de las mercancías, la aduana las adquiere en propiedad para proceder a su adjudicación o remate.

ACP: Países de África, Caribe y Pacífico.

ACTIVIDAD PREPONDERANTE: Se considera actividad preponderante aquella que por la que la totalidad de ingresos obtenidos en el último ejercicio de 12 meses, sea superior a los que obtenga el contribuyente por cada una de sus otras actividades en el mismo periodo. Tratándose de personas físicas únicamente se consideran los ingresos por actividades empresariales y por servicios personales.

ADEUDO: Monto a que asciende la liquidación de los tributos, intereses y multas si los hubiere, cuyo pago constituye obligación exigible.

ADMISIÓN TEMPORAL: Es aquel régimen de aduana que permite recibir dentro del territorio de un país, con suspensión de los derechos y tasas a la importación, ciertas mercaderías importadas con un propósito definido y destinadas a ser reexportadas dentro de un plazo determinado, ya sea en su estado originario o bien haber sufrido determinadas transformaciones o reparaciones.

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.

AD VALOREM: Arancel basado en un porcentaje del valor de la carga.

ADVANCE PURCHASE: Esta operación es una modalidad del comercio de compensación y, concretamente una variante de las operaciones llamadas counter purchase. El importador antes de recibir la mercancía, va enviando al exportador principal los productos de contrapartida. Según el exportador principal va comercializando dichos productos, ingresa su importe en una cuenta de garantía bloqueada y, una vez alcanza un saldo predeterminado, sirve para pagar los bienes de exportación

ADUANA: Organismo responsable de aplicación de la legislación aduanera y control de la recaudación de los derechos de aduana y demás tributos.

AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional.

A FLOTE: Significa la cantidad de un producto a bordo de los barcos y en ruta hacia un destino indicado. En tránsito tiene el mismo significado, pero se refiere a los envíos por tierra.

AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL: También "Transportista". El que realiza y recibe embarques, consolida y desconsolida carga y actúa como operador de transporte multimodal.

AGENTE DEL FLETADOR: Es el designado por el fletador para conseguir espacio para una carga al flete más bajo posible, y en condiciones más favorables para el propietario de la carga.

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración.

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas.

ANTIDUMPING: El fabricante vende en el extranjero a precios inferiores a los nacionales realizando el dumping. En el antidumping la demanda del extranjero es menos elástica que la nacional, ya sea porque la competencia en el extranjero sea menor, o por cualquier otra razón.

ANTIDUMPING DUTY: Derecho que intenta desalentar o prevenir el dumping Normalmente el objetivo es el de imponer un derecho que equivale a la diferencia entre el precio de venta de los bienes en el país de origen, y el precio de venta en el país importador.

AFORO: Evaluación de una mercancía por las autoridades aduaneras a los fines de pago de los derechos de aduana. Puede ser físico (inspección de los bienes in situ) o bien documental (inspección sobre los documentos).

ANSEA: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Desde 1967. Miembros: Brunei, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Papúa Nueva-Guinea, Vietnam y Laos son observadores. Corea del Sur posee un estatuto especial.

ANZUS: Desde 1951 entre Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

APEC: Cooperación Económica en Asia Pacífico. Desde 1989, desde sus inicios se definió como un foro de concertación política sobre las principales economías de la región, orientado a la promoción del comercio, la cooperación y el desarrollo regional a fin de establecer una comunidad económica del Pacífico. En la actualidad cuenta con veintiún miembros, Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

ARANCEL: Impuesto que paga el importador al introducir productos en un mercado. Ver Derechos de Aduana.

ARANCEL EXTERNO COMÚN: Etapa temprana en el proceso de integración comercial entre determinado grupo de países, por lo cual se contempla un uniforme de protección arancelaria en favor de la producción de dichos países, frente a la importación de productos no originarios de los mismos.

ÁREAS MONETARIAS: Bloques de países que usan la misma divisa y que realizan el grueso de sus operaciones internacionales en dicha divisa. En la actualidad se pueden distinguir las áreas monetarias del dólar, la libra esterlina, el franco francés y, mas recientemente, el Euro.

ARBITRAJE: Compra de un bien en un mercado para venderlo en otro, aprovechando las diferencias de los precios. Comúnmente se aplica a la compra venta de divisas y otros valores financieros.

ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING): Alquiler de bienes físicos, especialmente bienes de capital, que realizan algunas instituciones financieras y que dan la opción de compra mediante la capitalización de las cuotas de alquiler pagadas.

ATEIA: Asociación de Transportistas Internacionales y Asimilados.

ATP: Acuerdo Internacional sobre Transporte Internacional de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos Especiales.

ATPA Andean Trade Preference Act.: En virtud de la misma existen preferencias arancelarias con países industrializados.

AVERÍA GRUESA: Cuando se ha hecho intencionada y razonablemente un daño o sacrificio de la mercancía con el objetivo de preservar un buque o las otras mercancías.

AVISO DE EXPEDICIÓN: Es el documento con que el expedidor comunica al designatario indicado en la orden de expedición que se ha llevado a cabo el envío de mercancías.

AWB Airway Bill.: Carta de Porte Aéreo. Conocimiento de embarque para vía aérea.

B

BACK TO BACK: Cuando el beneficiario del crédito no es el proveedor final de la mercancía y el crédito recibido no es transferible, el exportador puede solicitar a su Banco que emita un nuevo crédito documentario respaldado por el primer crédito recibido. Son dos créditos distintos (a diferencia del transferible). Son operaciones muy complejas y con elevado riesgo para los bancos.

BACO: Barge Container Carrier. Buque

BAF (Bunker Adjustment Factor): Factor de Ajuste de Combustible. Influye en el cálculo del flete.

BAFD: Banco Africano de Desarrollo.

BANCO ACEPTADOR: Similar al Banco pagador, pero en este caso, acepta un efecto al vencimiento en lugar de pagar o comprometerse al pago.

BANCO AVISADOR: Es el Banco corresponsal del Banco emisor en el país del exportador. Solo adquiere el compromiso de avisar al beneficiario de la apertura del crédito.

BANCO CONFIRMADOR: Garantiza el pago por parte del Banco emisor. Se usa cuando las garantías que ofrece el Banco emisor no se consideran suficientes. Suele ser el Banco avisador.

BANCO EMISOR: Banco elegido por el importador. Confecciona y realiza la apertura del crédito. Paga el crédito si se cumplen las condiciones exigidas en el mismo. Es el Banco del Importador.

BANCO NEGOCIADOR: Compra (descuenta) un efecto al exportador. Aunque el pago suela ser diferido, el exportador cobra a la vista (con o sin intereses).

BANCO PAGADOR: Generalmente es un Banco en el país del exportador, que recibe el mandato del Banco emisor para pagar o comprometerse al pago contra presentación de la documentación exigida. Para el exportador es conveniente que exista un Banco pagador en su país.

BASD: Banco Asiático de Desarrollo.

BC-Net: Red de Cooperación Empresarial

BEI: Banco Europeo de Inversiones.

BENEFICIARIO: Persona a cuyo favor se emite el crédito y que puede exigir el pago al Banco emisor o al pagador una vez ha cumplido las condiciones estipuladas en el crédito. Es el exportador.

BERD: Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

BILL OF LADING (B/L): Manifiesto de Carga o Conocimiento de Embarque Ver también CIM, CMR y CTBL. Equivale a la Carta de Portes en vía terrestre; para vía aérea es AWB. Es un recibo dado al embarcador por las mercancías entregadas. Demuestra la existencia de un contrato de transporte marítimo y otorga derechos sobre la mercancía.

B/L A LA ORDEN (To the Order): Cuando un B/L es a la orden, el propietario de la mercancía (el poseedor del BL), puede convertirlo: en nominativo (mediante endoso), ponerlo a la orden de otra firma o dejarlo con el endoso firmado en blanco. Son los más utilizados.

B/L AL PORTADOR (To the bearer): El poseedor del documento es el propietario de la mercancía.

B/L HOUSE: Cuando el BL lo emite un transitorio. Es un documento no negociable, que no da derechos sobre la mercancía.

B/L NOMINATIVO: Son extendidos a nombre de una persona determinada, que podrá hacerse cargo de la mercancía previa identificación y presentación de uno de los BL originales. No admiten endoso.

BOICOT: Actitud colectiva de rechazo sistemático de mantener relaciones económicas con personas o empresas o grupos de ellas o países con el fin de ejercer sobre presión o represalias.

C

CAD: Pago contra documentos.

CAF (Currency Adjustment Factor): Factor de Ajuste de Moneda. Influye en el flete.

CAF: Corporación Andina de Fomento.

CAG: Pago contra mercancías.

CALL OPTION: Opción de compra. Contrato que ofrece a su poseedor el derecho, no la obligación, de comprar una cantidad de divisas a un tipo de cambio predeterminado durante un período de tiempo o bien en la fecha de vencimiento del contrato.

CANCILLERÍA: Ministerio de Relaciones o Asuntos Exteriores.

CBI: Caribbean Basin Initiative

CARGA CONSOLIDADA: Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios consignatarios, reunidas para ser transportadas en contenedores similares, siempre que estén amparadas por un mismo documento de transporte.

CARICOM: Comunidad y Mercado Común del Caribe. Desde 1973. Principalmente países anglófonos: Antigua- Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Montserrat, Sta Lucía, San Vicente y las Granadinas, St. Kitts y Nevis.

CARRIER: Transportista

CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO: Un documento por el que a solicitud del comprador su banco autoriza al exportador a cobrar en una fecha especificada por una expedición concreta contra la presentación de documentos precisos y detallados de acuerdo con las condiciones del crédito.

CCI: Cámara de Comercio Internacional.

CEAO: Comunidad Económica del África Occidental. Se funda en 1.973, con sede en Ouagadugudou (Burkina Faso). Son miembros: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Níger y Senegal. Guinea y Togo son observadores.

CEDEAO: Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Desde 1977, sede en Lagos (Nigeria). Miembros: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Senegal, Sierra Leona y Togo.

CEE: Comunidad Económica Europea. Hoy Unión Europea.

CEI: Comunidad de Estados Independientes. Desde 1991. Miembros: Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Azerbayán, Georgia, Armenia, Kazajastán, Turkmenistán y Tayikistán.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS: Documento que certifica que la naturaleza, composición, grado, etc. de la mercancía corresponde a la calidad contratada.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO: Se exige en los casos en que la existencia de depósito previo obligue a haberlo realizado antes de despachar la mercancía.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PRE-EMBARQUE: Certificado que indica que las mercancías han sido examinadas y encontradas conformes con la mencionada en un contrato o una proforma. Lo realizan compañías especializadas. SGS, Bureau Veritas, Lloyds, etc. Generalmente se inspecciona el 10% más esto depende de cada país en particular.

CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento que identifica las mercancías expedidas y declara expresamente dónde se fabricó la mercancía. En Argentina, como en otros países lo proporcionan las Cámaras de Comercio.

CERTIFICADO DE PESO: Es un documento en el que se hace constar el peso de la mercancía (neto y bruto) bulto por bulto.

CERTIFICADO DE SANIDAD: Documento que certifica que la mercancía ha sido examinada y se encuentra en perfectas condiciones para el consumo humano.

CERTIFICADO DE SEGURO: Documento que prueba que se ha contratado el seguro de una expedición concreta.

CFR: Incoterm. Costo y Flete.

CFS: Container Freight Station. Estación de Flete de Contenedores.

CGC: Consejo de Cooperación del Golfo. Desde 1979. Agrupa a Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.

CIF: Incoterm. Costo, seguro y flete.

CIM: Carta de Porte Internacional para Ferrocarril.

CIM (CONVENIO): Convenio Internacional de Mercancías, Berna, 1890.

CIP: Incoterm. Flete y seguro pagados.

CLÁUSULA ROJA: Permite al exportador disponer total o parcialmente del importe del crédito antes de presentar los documentos en él requeridos y aún antes de expedir la mercancía. Es una financiación del importador al exportador.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE INNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD: La cobertura no se concede en casos de innavegabilidad del buque o embarcación y de adaptabilidad de los anteriores del medio de transporte (que puede ser terrestre), contenedor o furgón, para transportar con seguridad el interés asegurado, salvo cuando el asegurado o sus empleados no hayan sido conocedores de tal innavegabilidad o inadaptabilidad en el momento en que el interés asegurado fue cargado en ellos. Si el asegurado o sus empleados fueran conocedores de tales condiciones después de su carga no perdería este Asegurado su derecho al reclamo. El conocimiento de los agentes del asegurado no de sus empleados en el momento de la carga, igualmente no perjudicará los derechos del asegurado.

COEFICIENTE DE ESTIBA: $Ce = V / P$; siendo V= Volumen (m³) y P = Peso (Tn³).

COLLECT SURCHARGE: Recargo por cobro del flete en destino.

COLLECTION CREDITS: En realidad no es un crédito documentario, sino que son créditos emitidos en la forma habitual pero disponibles para pago en las cajas del Banco emisor, es decir, el Banco emisor es el pagador. Es desaconsejable para el exportador, que le conviene más que el Banco pagador esté en su propio país.

COMERCIAL CLEARING: Convenio entre dos países para saldar sus intercambios comerciales mediante la compensación de determinadas mercancías.

COMMODITY: Mercancía cuyo precio es fijado por la demanda y oferta internacional. Por lo general son materias primas como productos agrícolas y mineros.

COMUNIDAD ANDINA: Formada por Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador. Antes Grupo Andino o Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena).

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Bill of Lading.

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE AÉREO: Documento de consignación de flete aéreo relleno por el expedidor o en su nombre. AWB. Da título sobre las mercancías.

CONSEJO DEL MAR BÁLTICO: Creado en marzo de 1992. Miembros: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rusia y Suecia.

CONSENSO OCDE: Es un acuerdo entre los países más desarrollados para limitar las condiciones financieras de sus ofertas internacionales, evitando competencias financieras.

CONSIGNATARIO: Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso.

CONSOLIDACIÓN: Sistema de expedición de diversos paquetes de diferentes consignadores bajo un agente a un destino común. También "Grupaje".

CONTINGENTE: Un Contingente es la eventual limitación para exportar o importar una determinada cantidad o durante un tiempo determinado, una mercancía.

CONTINGENTE ARANCELARIO: Durante un período, las exportaciones o las importaciones, no están gravadas por los aranceles aduaneros.

CONTINGENTE CUANTITATIVO: Cuando se prohíbe exportar o importar: una determinada cantidad de mercancía, o durante un tiempo determinado un tipo de mercancía, o ambas prohibiciones juntas.

CONTROL ADUANERO: Conjunto de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que la aduana está encargada de aplicar.

COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL MAR NEGRO: Desde 1991. Miembros: Armenia, Azerbayán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Turquía y Ucrania.

COSTOS BANCARIOS: Estos gastos bancarios son: preaviso, notificación y confirmación, comisiones de pago, pago diferido, aceptación o negociación, los costes de las modificaciones, la no utilización del crédito, los intereses de la negociación y los costes de los mensajes.

CPT: Incoterm. Flete pagado hasta.

CRÉDITO DOCUMENTARIO: Es un convenio en virtud del cual un Banco (Banco Emisor), obrando a petición de un cliente (ordenante) y de conformidad con sus instrucciones, se obliga a efectuar un pago a un tercero (beneficiario) o autoriza a otro Banco a efectuar dicho pago, contra presentación de los

documentos exigidos dentro del tiempo límite especificando, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y condiciones del crédito.

CRÉDITO DOCUMENTARIO CONTRA ACEPTACIÓN: El crédito es disponible contra aceptación de documentos y de un efecto librado a plazo (giro) contra un Banco designado por el crédito (Banco aceptador) que puede ser el propio emisor. El Banco aceptador asume el compromiso de pago al vencimiento independientemente si ha confirmado el crédito o no. El efecto puede ser descontado si el Banco lo considera oportuno. Los gastos de descuento son por cuenta del beneficiario, a menos que el crédito especifique lo contrario.

CRÉDITO DOCUMENTARIO CONTRA NEGOCIACIÓN: El crédito es disponible contra presentación de los documentos y de un efecto, a la vista o a plazo, librado contra el Banco emisor o contra el ordenante del crédito. El Banco negociador se limita a financiar al beneficiario por cuenta del Banco emisor. El Banco negociador compra por cuenta del emisor los derechos del beneficiario sobre el crédito. Puede ser negociado por cualquier Banco.

CRÉDITO DOCUMENTARIO CONTRA PAGO: Se paga al beneficiario contra presentación de los documentos indicados en el crédito. El crédito es disponible sin efectos. En el caso de pago a la vista puede exigir un efecto librado por el beneficiario contra el Banco determinado en el crédito. Debe designar un Banco pagador que puede ser el propio emisor. Si es pagadero A LA VISTA y confirmado por el Banco pagador designado, este no puede demorar el pago en espera de los fondos, previa comprobación de los documentos. Si es pagadero a PLAZO y confirmado, el Banco confirmador se compromete contra entrega de documentos a pagar al vencimiento. Si no fuese confirmado, el Banco puede comunicar que toma los documentos sin compromiso. El vencimiento puede estar fijado mediante: un plazo, fecha recepción mercancía, fecha embarque mercancía, fecha entrega de documentos, etc.

CRÉDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABLE: El crédito no puede ser modificado o cancelado sin el acuerdo del Banco emisor, Banco confirmador (si lo hubiese) y del beneficiario. Es un compromiso en firme por parte del Banco emisor en favor del exportador. **NOTA IMPORTANTE:** a falta de una indicación clara en el crédito, éste será considerado como irrevocable. El Crédito Documentario Irrevocable, puede ser confirmado o no confirmado.

CRÉDITO DOCUMENTARIO REVOCABLE: Pueden ser anulados o modificados por el Banco emisor en cualquier momento y sin tener que avisar al beneficiario. Sin embargo el Banco emisor queda obligado por todos los pagos, compromisos, aceptaciones o negociaciones efectuadas con anterioridad al recibo de la notificación de modificación o cancelación. Se desaconseja absolutamente su uso, ya que no es un compromiso de pago en firme. En la práctica no se emplean nunca, salvo contadas excepciones.

CRÉDITO DOCUMENTARIO TRANSFERIBLE: Un Crédito Documentario Transferible es emitido a favor de un beneficiario que no es quien produce la mercancía sino un intermediario, que ha establecido un contrato de venta con un comprador, pero depende de una tercera parte (el exportador), para suministrar la mercancía a su cliente. Especialmente indicado para las Trading Companies. El beneficiario puede dar instrucciones al Banco pagador, aceptador o negociador para que el crédito sea utilizable, parcial o totalmente, por uno o más beneficiarios de su país o de otro país. Si se quiere que un Crédito Documentario sea Transferible, hay que especificarlo en las condiciones del crédito, indicando la mención: transferible.

CREDITO STAND-BY: Un crédito Stand-by es usado como un sustituto de un aval. Es un aval de ejecución documentaria. Se pueden usar en cualquier tipo de transacción y están basados en el concepto de incumplimiento de contrato por parte del ordenante del crédito Stand-by.

CUOTAS ABSOLUTAS: Limitaciones específicas a las importaciones en un periodo determinado de la cuota. Véase también Restricción Cuantitativa.

CS: Congestion Surcharge.

CTBL: Combined Transport Bill of Lading. Documento de transporte multimodal.

CY: Container Yard. Almacén de contenedores.

CHARTER PARTY: Si un exportador contrata un buque tramping el documento emitido es el BL Charter Party. No está regido por los mismos criterios que un BL normal. Se rigen por el artículo.

D

DAF: Incoterm. Franco Frontera

DDP: Incoterm. Entregado con derechos pagados.

DDU: Incoterm. Entregado sin pagar derechos.

DECLARACIÓN DE ADUANAS: Es el documento presentado por el importador (o su agente o transitario) para el despacho de las mercancías, con el fin de que aquél pase a hacerse cargo de las mismas.

DECLARACIÓN DE MERCANCIAS: Acto efectuado en la forma prescrita por el cual se indica el régimen aduanero a aplicar.

DEG: Derecho Especial de Giro.

DECOMISO: Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías.

DEPÓSITO ADUANERO AUTORIZADO PRIVADO: Local destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario.

DEPÓSITO ADUANERO AUTORIZADO PÚBLICO: Local destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes.

DEPÓSITO FISCAL: Local abierto o cerrado destinado a la colocación temporal de mercancías mientras se solicita su despacho. Su gestión puede estar a cargo de aduanas, de otras dependencias públicas o de privados. Se usan sobre todo cuando un importador no sabe cual será el destino final de la importación. Se permiten las mismas operaciones que en las Zonas Francas. El máximo tiempo que una mercancía puede estar en un Depósito Aduanero es de cinco años. Pueden ser privados o públicos.

DEPÓSITO FRANCO: Local cerrado, señalados en el territorio nacional ya autorizados por el Estado, en los que se considera que las mercancías no están en territorio aduanero.

DESPACHANTE DE ADUANAS: Persona física encargada de la tramitación documentaria aduanera.

DEQ: Incoterm. Entregado junto al muelle.

DERECHOS DE ADUANA O ARANACELARIOS: Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las mercancías que entren en territorio aduanero. Arancel.

DES: Incoterm. Entregado junto al barco.

DESPACHO DE ADUANA / PERMISO DE EMBARQUE: Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para importar y exportar las mercancías o someterlas a otros regímenes operaciones o destinos aduaneros.

DESPLAZAMIENTO DE ROSCA: Es el peso del buque construido pero sin combustible, equipajes, tripulación ni carga.

DESTINACIÓN ADUANERA: Manifestación de voluntad del dueño, consignatario o remitente de la mercancía que, expresada mediante la declaración, indica el régimen aduanero que debe darse a las mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera.

DOD: Derecho de Obtención de Divisas. Son los gastos y comisiones bancarias para el pago del flete marítimo. Aproximadamente el 1% del flete.

DRAW BACK: Restitución de derechos arancelarios que gravan la importación de bienes. Este beneficio está sujeto a regulaciones legales propias de cada país.

E

EDI: Intercambio Electrónico de Datos.

EEE: Espacio Económico Europeo. Desde 1992 agrupa a los países de la Unión Europea y a los de la AELC.

EFTA: Asociación Europea de Libre Comercio. (AELC)

EIP: European Investment Partners. Programa europeo que subvenciona la creación de empresas mixtas o inversiones en los países mediterráneos, Asia y Sudamérica.

ELS: Extra Length Surcharge. Recargo por longitud en el flete.

ERM: Exchange Rate Mechanism. Mecanismo de Cambios e Intervención

ESTIBA: Operación de carga que contempla el manipuleo de la mercadería hasta el medio de transporte.

EUR.1: Documento que sirve como justificante del trato preferencial entre dos países. Sirve para exportación e importación

EURO: Moneda única europea.

EURODIVISA: Son divisas convertibles, fuera del control de las autoridades monetarias del país de origen.

EUROMARKETS RATE: Tasas de interés al mercado internacional de capitales para la contratación de préstamos o inversiones en distintas monedas.

EWS: Extra Weight Surcharge. Recargo por sobre peso en la contratación del flete.

EXPORTACIÓN: Régimen aduanero que permite la salida legal de bienes y servicios de origen nacional.

ENVASE: Es el material o recipiente destinado a envolver y proteger un producto, desde que sale de línea de producción hasta que llega a manos del consumidor.

EMBALAJE: Es el material o recipiente destinado a envolver o contener temporalmente envasados o no, durante su manipulación, transporte y almacenaje.

EMPAQUE: Es la ciencia, arte y tecnología de acondicionar los productos Para su almacenamiento, transporte, distribución y venta al costo óptimo asegurando que lleguen a su destino en buenas condiciones e incluye al envase, embalaje, materiales complementarias y el sistema de envasado o embalado.

F

FACTURA PROFORMA: Es una prefactura entregada por el exportador al importador, con el objetivo de dar a conocer al importador con exactitud el precio que pagará por las mercancías y la forma de pago.

FAD: Fondos de Ayuda al Desarrollo (créditos a países en vías de desarrollo).

FBL: Conocimiento FIATA negociable para transporte multimodal.

FCL: Contenedor de carga llena. Full Container Load. Incluye costos de estiba y desestiba.

FCLA: Full Container Load Allowance. Rebaja en el flete por uso de container completo.

FEDER: Fondos Europeos para el Desarrollo regional.

FEDER VESSEL: Buques alimentadores.

FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.

FILO: Free in Liner Out. Cláusula contratación flete. La totalidad de las operaciones portuarias son por cuenta de la mercancía, excepto la desestiba en destino.

FIOS: Free in and out stowed. Cláusula contratación flete. La totalidad de las operaciones portuarias son por cuenta de la mercancía. El flete sólo cubre el transporte marítimo.

FLETE: Costo del transporte de la mercancía. (Freight).

FCL: Contenedor de carga llena. Full Container Load.

FOB: Incoterm. Franco a Bordo.

FORFAITING: Compra de letras de cambio aceptadas, créditos documentarios u otras promesas de pago, renunciando el adquirente de estos efectos a cualquier derecho o demanda frente al exportador y los anteriores titulares.

FORMULARIO A CERTIFICADO DE ORIGEN DEL SGP (Sistema Generalizado de Preferencias): Es un documento de importación. Demuestra el trato preferencial otorgado a los países en vías de desarrollo.

FPA: Free of Particular Average. Franco de Avería Particular. Esta cláusula protege a las mercancías contra pérdida, daños totales y averías gruesas.

FRA: Forward Rate Agreement. Es un acuerdo entre dos partes sobre el tipo de interés a aplicar en un depósito en una fecha futura.

FRANQUICIA: En términos aduaneros es la exención total o parcial del pago de tributos, dispuesta por ley.

FRANQUICIA: En términos comerciales cesión de derecho de uso de una marca o registro patentado de acuerdo a estándares internacionales.

FSE: Fondo Social Europeo.

FUERZA MAYOR: Una cláusula que limita las responsabilidades de los proveedores y transportistas bajo ciertas circunstancias. Ej.: Desastres naturales, guerras, etcétera.

G

GARANTÍA: Obligación que se contrae, a satisfacción de aduanas, con el objeto de asegurar el pago de derechos de aduana y demás impuestos o el cumplimiento de otras obligaciones adquiridas con ella.

GARANTÍA GLOBAL: Cuando la garantía establecida ante aduanas asegura el cumplimiento de las obligaciones resultantes de varias operaciones.

GARANTÍA DE INDEMNIZACIÓN: Documento que garantiza al agente o expedidor de la indemnización de cualquier riesgo o reclamación originado por el uso indebido de un BL.

GASTOS FOB: Gastos de recepción, arrastre y carga de una mercancía desde que se recibe en el puerto hasta que se carga a bordo.

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.

GIRO BANCARIO: Cheque extendido por un banco a otro banco pagadero a un tercero.

GRUPAJE: Sistema de expedición de diversos paquetes de diferentes consignadores bajo un agente a un destino común. (= Consolidación)

GRUPO DE LOS 10: Los diez países occidentales más industrializados. EE.UU., Canadá, Inglaterra, Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia y Japón.

GRUPO DE VISEGRAD: Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central. Desde 1992. Miembros: Rep. Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia.

GTZ: Agencia de Cooperación Alemana.

H

HACCP: Régimen de análisis y de control de los puntos críticos en la actividad productiva.

HAWB: House Air Waybill. Es el AWB emitido por un transitario en lugar de una compañía aérea regular.

HEDGING: Cobertura. Cubrirse contra la pérdida eventual por especulación mediante transacciones compensatorias en otras divisas.

I

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.

ICES: Instituto de Comercio Exterior (España).

ICO: Instituto de Crédito Oficial (España)

IFC: Corporación Financiera Internacional.

IMARCO: Instituto Marítimo de Arbitraje y Contratación. Organismo arbitral español especializado en temas marítimos.

IMARPE: Instituto del Mar de Perú.

INCOTERMS: Términos de Comercio Internacional. Son las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. Su objetivo es establecer criterios definidos sobre la distribución de gastos y transmisión de riesgos, entre exportador e importador. Hay 13 términos: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DES, DEQ, DAF, DDP, DDU. Los Incoterms regulan: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de los costes, los trámites de documentos. Pero no regulan: la forma de pago ni la legislación aplicable.

IMPORTACIÓN: Régimen aduanero que permite el ingreso legal a consumo de un bien o servicio de origen extranjero.

IMPORTACIÓN TEMPORAL: Entrada al país por un plazo determinado de mercancías con exoneración parcial o total de impuestos bajo condiciones de ser reexportadas.

IMPORTACIÓN PARA CONSUMO: Libre disposición de las mercancías nacionalizadas con el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.

INTENDED PORT: Puerto previsto

INTERMODAL, TRANSPORTE: Acarreo por varios medios de transporte (aéreo, marítimo, carretera o ferroviario). (= Transporte Multimodal).

ISO: Norma de estandarización internacional.

J

JETRO: Corporación Japonesa de Comercio Exterior.

L

LASH: Lighter Aboard Ship. Barcazas Lash

LCL: Contenedor de Carga menos llena. Sólo contempla carga en buque, no contempla servicios de estiba ni desestiba.

LETRA DE CAMBIO: Documento o título valor mediante el cual una persona física o jurídica (librador) ordena a otra (librado) pagar una cantidad a favor de un tercero, a su vencimiento.

LEVANTE: Acto por el cual la aduana autoriza a los interesados a disponer condicional o incondicionalmente de las mercancías despachadas. Es incondicional cuando la deuda ha sido pagada o está garantizada. En los regímenes suspensivos o temporales, siempre es condicional.

LICENCIA DE EXPORTACIÓN: En los países que se necesita, documento que concede permiso para exportar mercancías especificadas dentro de un plazo concreto.

LICENCIA DE IMPORTACIÓN: En los países que se necesita, es la autorización oficial que permite la entrada de las mercancías en el país del importador. Si las mercancías no están sometidas a restricciones aduaneras se expiden automáticamente.

LIFO: Liner in Free out. Cláusula contratación flete. La totalidad de las operaciones portuarias son por cuenta de la mercancía, excepto la estiba en destino. El flete sólo cubre el transporte marítimo.

LINER TERMS: Términos de línea. Cuando el buque es de servicio regular.

LISTA NEGRA: Certificado Negativo de Lista Negra. Certifica que el beneficiario exportador no está incluido en la lista negra del país a que van destinadas las mercancías.

LOADED ON BOARD: Indica que la mercancía ha sido cargada a bordo.

M

MANIFIESTO: La lista de carga de un barco.

MANIFIESTO DE CARGA: Bill of Loading.

MAQUILA: Proceso por el cual ingresan mercancías al país con objeto de sólo se incorpore valor agregado correspondiente a la mano de obra.

MCCA: Mercado Común Centroamericano. Formado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

MERCANCÍA: Bien que puede ser objeto de regímenes, operaciones y destinos aduaneros.

MERCANCÍA EN LIBRE CIRCULACIÓN: Toda mercancía que puede disponerse libremente.

MERCANCÍA EQUIVALENTE: Aquella idéntica o similar a la que fue importada y que será objeto de reposición. Debe entenderse por idéntica la que es igual en todos los aspectos. Similar es la que sin ser igual en todos los aspectos presenta características próximas en cuanto a especie y calidad.

MERCANCÍA EXTRANJERA: La que proviene del exterior, cuya importación no se ha consumado legalmente, la colocada bajo regímenes suspensivos, temporales o de perfeccionamiento, así como la producida o manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en el extranjero.

MERCANCÍA NACIONAL: La producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas.

MERCOSUR: Mercado Común de América del Sur. Desde 1991. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

MIC/DTA: Carta de Porte Internacional para transporte por Carretera.

MTD: MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT. Son los documentos de transporte multimodal, normalmente emitidos por las líneas navieras de contenedores para cubrir el despacho de mercancías de un lugar de toma de cargo a un lugar de entrega.

MUELLEJE: Las tasas pagadas por usar un muelle o servicios de muelle (Derechos de muelle).

MUESTRA: Aquella mercancía que únicamente tiene por finalidad demostrar sus características y que carece de valor comercial por sí misma.

N

NAFTA: (Ver TLC).

NANDINA: Codificación arancelaria de los países de la Comunidad Andina.

NOTA DE CONSIGNACIÓN: Documento que declara las condiciones bajo las que se transportan las mercancías.

NOTA DE TARJA: Documento que formulan conjuntamente el transportista con el almacenista, durante la verificación de lo consignado en el conocimiento de embarque en relación con las existencias físicas, registrando las observaciones pertinentes.

NRA: Número de Registro Aduanero.

O

OCE: Organización de Cooperación Económica. Desde 1985. Miembros: Turquía, Irán, Pakistán, Azerbayán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguizistán, Turkmenistán y Tayikistán.

OCI: Oficina Central de Información Intrastat.

OEA: Organización de Estados Americanos. Desde 1948. Agrupa a los 34 estados americanos independientes, con excepción de Cuba.

OMC: Organización Mundial del Comercio. Sustituye al GATT.

ORDENANTE: Persona o entidad que solicita la apertura del crédito a su Banco comprometiéndose a efectuar el pago. Es el importador.

ONU: Naciones Unidas.

OTM: Operador de Transporte Multimodal.

OUTRIGHT FORWARD: Futuros a plazo. Todas las transacciones de compra / venta de divisas, con valoración superior a 2 días hábiles.

OUTSIDERS: Buques que no pertenecen a una Conferencia Marítima.

P

PA (Pallet Allowance): Rebaja en la contratación del flete por mercancía paletizada.

PACKING LIST: Es una lista en que se especifica el contenido de cada bulto de una operación de exportación.

PALLET: Plataforma constituida por dos pisos unidos por largueros. Medidas: Universal= 1200 x 1000 mm Europalet=1200 x 800 mm. Altura máxima = aprox. 1,70 m.

PIB: Producto Interior Bruto o Producto Interno Bruto.

PLAFOND: LÍMITE MÁXIMO ARANCELARIO Es una combinación de contingente cuantitativo y arancelario. Se establece un tiempo determinado para la suspensión o prohibición de importaciones o exportaciones.

PNB (= Producto Nacional Bruto): Comprende la suma del total de la inversión privada y pública y del consumo público y privado que se ha realizado en un país durante un año.

PÓLIZA DE SEGURO: Es el documento que recoge las condiciones en que se aseguran las mercancías. Pueden ser nominativas o a la orden.

PÓLIZA POR VIAJE: También denominada Póliza individual, es la que se emite para cubrir un solo viaje específico.

PÓLIZA FLOTANTE: La póliza flotante descubre el seguro en términos generales y deja el nombre del buque y otros datos particulares para ser precisados en declaraciones subsiguientes. Mediante la póliza flotante es que en el caso de una declaración errónea u omisión, la declaración puede ser modificada aún después de la llegada de las mercancías o de su pérdida.

PÓLIZA NO VALUADA: Es la póliza en la cual las partes no han fijado de mutuo acuerdo el valor en el cual son aseguradas las mercancías.

POSTPANAMAX: Buques que no pueden pasar el Canal de Panamá.

PREENTRADA: El proceso de presentación de documentos en la aduana antes de la expedición o llegada de la mercancía.

PREMIUM: Prima. Es la cantidad que cobra el emisor de una opción y que le compensa el riesgo de cambio que asume.

PRENDA LEGAL: Garantía que afecta a la mercancía por imposición de la Ley.

PRIMA AL COMISIONISTA: La garantía del agente ante el principal de la solvencia de las partes a las que efectúa ventas. Se incluye en los acuerdos de agencia.

PROCHILE: El organismo chileno responsable de la promoción de exportaciones.

PROEXPORT: Organismo colombiano para la promoción de exportaciones.

PROMPEX: Comisión para la Promoción de Exportaciones (Perú).

PROVISIONES DE A BORDO: También Rancho. Mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de los medios de transporte de tráfico internacional, ya sea para ser objeto de venta o no; las necesarias para el funcionamiento, el aprovisionamiento y mantenimiento de los mismos medios, incluyendo combustibles, carburantes y lubricantes, pero excluyendo las piezas de recambio y de equipo, que se encuentren a bordo a la llegada o se embarquen durante su permanencia en el territorio aduanero; así como las mercancías para su venta a los pasajeros y miembros de la tripulación para desembarcarlas.

PUERTO FRANCO: Es un territorio que goza de exenciones y bonificaciones de derechos aduaneros. Se pueden cargar y descargar mercancías.

PUT OPTION: Opción de venta. Contrato que ofrece a su poseedor el derecho, no la obligación, de vender una cantidad de divisas a un tipo de cambio predeterminado durante un período de tiempo o bien en la fecha de vencimiento del contrato.

PVD: Países en Vías de Desarrollo.

PVD-ALA: Países en Vía de Desarrollo de Asia y América Latina.

R

RECINTO ESPECIAL: Área que pertenece al Almacén Aduanero, destinado a la conservación de mercancías peligrosas en los que se deberán de observar las medidas de seguridad necesarias.

RECONOCIMIENTO PREVIO: Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de realizar en presencia del depositario la constatación y verificación de la situación y condición de la mercancía sin intervención de la autoridad aduanera.

RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA: En los países que la requieren, las operaciones de exportación o importación que se encuentren bajo este régimen, necesitarán un documento previo que autorice las mismas.

RÉGIMEN DE LIBERTAD COMERCIAL TOTAL: Dentro de este régimen se realizan la mayoría de las operaciones con el exterior. No se necesita ningún requisito previo a la exportación o importación.

RÉGIMEN DE VIGILANCIA ESTADÍSTICA PREVIA: En algunos países determinadas mercancías se hallan dentro de este régimen. Es competencia de la Secretaría de Estado de Comercio, decidir si una mercancía está sometida a este régimen.

REMOLQUE LIGERO: Si el Peso Máximo Autorizado es inferior a 750 Kg.

RESERVAS DE UN CRÉDITO DOCUMENTARIO: Si los documentos no cumplen estrictamente los términos y condiciones establecidas en las condiciones del crédito, entonces hablaremos de RESERVAS.

RETORNO: Regreso al lugar de origen del mismo vehículo de la carga llevada al lugar de su destino y no desembarcarla.

REVOLVING (ROTATIVO): Un Crédito Documentario revolving es aquél utilizable por un importe que permanece constante por un período especificado de tiempo. De esta forma cuando es utilizado resulta disponible por la totalidad del importe, ya sea de forma automática o tan pronto como se recibe aviso del emisor de haber recibido conformes los documentos de la utilización precedente.

ROLL ON ROLL OFF: Buques para transporte de carga rodada.

RUPTURA DE CARGA: Breaking Bull. Es la descomposición total o parcial del container en sus elementos para proceder a su almacenaje o transporte al receptor de la carga.

S

SAARC: Asociación de Asia del Sur para Cooperación Regional. Desde 1983 entre Bangla Desh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

SACU: Unión Aduanera del África Austral. Desde 1979, sede en Pretoria (Rep. Sudafricana), Miembros: Botswana, Lesotho, Rep. Sudafricana y Swazilandia.

SADC: Comunidad de Desarrollo de África Meridional. Desde 1980, sede en Gaborone (Botswana), Miembros: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe.

SDT: Declaración de cargadores para el transporte de mercancías peligrosas.

SEA WAYBILL (SWB): Documento de Embarque No Negociable. Permite el acceso a la mercancía de la parte consignada contra identificación. Útil para venta de la mercancía en tránsito.

SGP: Sistema Generalizado de Preferencias.

SHORT FORM BL (Blank Back): Se trata de un documento que no incluye todas las condiciones del contrato de transporte marítimo en el reverso del documento. Siempre ha de ser aceptado, a no ser que un crédito documentario especifique que no se acepta este tipo de BL.

SME: Sistema Monetario Europeo.

SMI: Sistema Monetario Internacional.

SOBRESTADÍA: El dinero pagado por el exportador por los retrasos en la carga, descarga o por ocupar espacio en un puerto o almacén más allá de un plazo especificado.

SPOT: Contado. Es el cambio de compra venta de una moneda respecto a otra (generalmente USD).

SPREAD: Diferencial. Diferencia entre tasa de interés tomadora y prestadora.

STRIKE PRICE: Precio de Ejercicio. Es el tipo de cambio prefijado en una opción en divisas.

SWAP: Transacción de cambios en divisas que consiste en una compra "spot", contra una venta a plazo o viceversa.

SWAPTIONS: Opciones sobre Swaps

SWIFTb Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Mensajes de intercambio electrónico de datos entre bancos.

T

TAKEN IN CHARGE: Indica que la mercancía ha sido tomada para carga.

TEEM: Trans Europe Express Merchandise.

THROUGH B/L: Si el transporte marítimo lo efectúa más de un transportista uno de los documentos que podrá cubrir la totalidad de la expedición es el Through BL

TIPO DE CAMBIO: El precio de una divisa con relación a otra.

TIR: Convention Douanière au Transport International de Merchandises par Route.

TLC: También NAFTA. Tratado de Libre Comercio. Desde 1-1-1994 entre EEUU, México y Canadá.

TLO: Total Loss Only. El asegurador paga si el cargamento queda tan dañado que resulta antieconómica su recuperación.

TLVO: Total Loss of Vessel Only. Pérdida Total Efectiva. El asegurador paga el cargamento solamente si el buque queda destruido. Es la mínima garantía.

TONELADA CORTA: Short Ton = 2000 libras = 907,18 Kg.

TONELADA LARGA: Long Ton = 2240 libras = 1016,16 Kg.

TONELADA MÉTRICA: Metric Ton = 2204 libras =1000 Kg.

TONELAJE DE PESO MUERTO: Incluye el peso de la carga y de los consumibles de un buque.

TRADE MARTS: Edificio dedicado a la exposición permanente de los productos fabricados por las empresas.

TRANSBORDO: El proceso de transferir la carga de un medio de transporte a otro.

TRANSITARIO: La parte responsable de organizar la exportación o importación de la carga. Ver Agente de Carga Internacional.

U

UDEAC: Unión Aduanera y Económica de África Central. Desde 1964. Sede en Bangui (Rep. Centroafricana). Miembros: Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Rep. Centroafricana y Chad. Desde 1994 se crea la: CEMAC Comunidad Económica y Monetaria de África Central, cuyo Banco Central es el BEAC (Banco de los Estados del África Central). Zona del Franco CFA.

UEMOA: Unión Económica y Monetaria del África Occidental. Sustituye desde 1994 a la UMOA (Unión Monetaria del África Occidental). Miembros: Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Níger y Senegal. Su banco central es el BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). Zona del Franco CFA.

UMA: Unión del Magreb Árabe. Desde 1989. Miembros: Argelia, Libia, Marruecos y Túnez. En graves problemas debido a la situación de Argelia.

UE: Unión Europea (ver).

UN: Naciones Unidas.

UNCTAD: Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas.

UNIÓN EUROPEA: Integrada por quince países, Irlanda, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Austria, Grecia, Finlandia e Italia. Es el acuerdo de integración más avanzado del mundo. Así, dispone de bandera (doce estrellas en círculo amarillas sobre fondo azul) e himno propios. Cuenta también con representación de los ciudadanos en forma de Parlamento Europeo, disponiendo también de poderes ejecutivo y judicial.

URU: Usos y Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.

V

VALOR EN ADUANA: Para calcular los derechos Aduaneros que hay que aplicar, la Aduana define el concepto de Valor en Aduana, que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. Sobre este valor en aduana, se aplicará el tipo de arancel a que esté sometida la mercancía. El arancel a aplicar depende de la mercancía y el país de origen. Al resultado de aplicar el arancel al valor en aduana, se aplica el IVA correspondiente. Este valor es el Valor de la Mercancía.

Z

ZONA FRANCA: Un enclave nacional creado por las autoridades competentes de cada Estado con el fin de considerar las mercancías que allí se encuentren como si no estuvieran en territorio nacional para la aplicación de los derechos aduaneros, restricciones y cualquier otro impuesto. En las Zonas Francas se admiten mercancías de cualquier tipo, cantidad, país de origen o de destino. Se pueden cargar y descargar, transbordar, almacenar, y manipular mercancías. En casi todos los países del mundo existen zonas francas. Las Zonas Francas ofrecen ventajas fiscales como suspensión de derechos aduaneros, IVA e impuestos especiales, no se aplican restricciones cuantitativas o cualitativas, etc.