



Manual de Usuario



Sistema de Pedimentos WinSAAI

INDICE

INTRODUCCION.....	4
CAPITULO 1. ACCESO AL SISTEMA.....	5
1.1 Iniciar sesión WinSAAI	
CAPITULO 2. CONFIGURACION GENERAL DEL SISTEMA.....	6
2.1 Sistema WinSAAI.....	6
2.1.1 Correo Electrónico	
2.1.2 Configuración General Avanzada	
2.1.3 Actualización del Sistema	
2.1.4 Parámetros WinSAAI	
2.1.5 Patentes	
2.1.5.1 Número de Validación y Folios	
2.1.5.2 Número de Validación y Folios (2)	
2.1.6 Validación	
2.1.7 Sagarpa	
2.1.8 Pedimento	
2.1.9 Partidas	
2.1.10 Interfases	
2.2 Contribuciones en Pedimento.....	19
2.2.1 DTA	
2.2.2 Prevalidación	
2.2.3 ECI	
2.2.4 Recargos	
2.2.5 Multas	
2.3 Correo Electrónico.....	24
2.3.1 Ficha Correo	
2.3.2 Ficha Configuración	
2.3.3 Ficha Bitácora	
CAPITULO 3. CATALOGOS DEL SISTEMA.....	27
3.1 Catálogo Anexo 22.....	
3.1.1 Aduana – Sección (1)	
3.1.2 Claves de Pedimentos (2a)	
3.1.3 Claves de Pedimentos (2b)	
3.1.4 Medios de Transporte (3)	
3.1.5 Países (4)	
3.1.6 Tipos de Moneda (5)	
3.1.7 Unidades de Medida (7)	
3.1.8 Identificadores (8)	
3.1.9 Tipos de Contenedores (10)	

3.1.10 Métodos de Valoración (11)	
3.1.11 Contribuciones, Cuotas Compens. (12)	
3.1.12 Formas de Pagos (13)	
3.1.13 INCOTERMS (14)	
3.1.14 Destinos de la Mcía. (15)	
3.1.15 Regímenes (16)	
3.1.16 Tipos de Tasas (18)	
3.2 Catálogo Generales.....	44
3.2.1 Bancos Pendiente	
3.2.2 I.N.P.C Pendiente	
3.2.3 Observaciones Pendiente	
3.2.4 Errores Validación Pendiente	
3.2.5 Transportes/Buques Pendiente	
3.2.6 Transportistas Pendiente	
3.2.7 Responsables Pendiente	
3.2.8 Tipos Bultos Pendiente	
3.3 Catálogo Sectores Prosec.....	53
3.4 Catálogo Automóviles.....	54
3.5 Clientes.....	55
3.5.1 Información General	
3.5.2 Parámetros (1)	
3.5.3 Parámetros (2)	
3.5.4 Sinónimos/Fracciones	
3.6 Proveedores.....	59
3.7 Vinculación.....	60
3.8 Tipo de cambio.....	61
3.9 Folios Pedimentos.....	62
3.10 Pedimentos en Uso.....	63
3.11 Bitácora.....	64
3.12 Semanas.....	65
3.13 Convertidor.....	66
3.14 Manifestación y Hoja de Cálculo.....	67
3.15 Relación de Documentos.....	68
3.16 Avisos de Traslado.....	70
3.16.1 Empresas	
3.16.2 Avisos de Traslado	
3.17 Encargo conferido.....	74
3.18 Sagar.....	76
3.18.1 Sagar	
3.18.2 Plantas Acreditadas	
3.18.3 Laboratorios	

CAPITULO 4. GENERACION DEL PEDIMENTO.....	79
4.1 Catalogo de Pedimento.....	79
4.1.1 Generar Nuevo Pedimento	
4.1.2 Datos Generales	
4.1.2.1 Incrementables	
4.1.2.2 Identificadores	
4.1.2.3 Índice de Actualización	
4.1.3 Observación a nivel pedimento	
4.1.4 Factura	
4.1.5 Partida	
4.1.5.1 Observaciones a Nivel Partida	
4.1.6 Bultos/Transportes	
4.1.7 Descargos/Destinatarios	
4.2 Desplegar Pedimento.....	90
4.3 Impresión de Pedimento.....	91
4.4 Menú acciones en Pedimento.....	92
4.5 Exportar Firmas de Previo a Remesas.....	93
CAPITULO 5. VALIDACIÓN.....	94
5.1 Validadores.....	94
5.1.1 Configuración Archivos de Pedimento	
5.1.2 Configuración Archivos de Banco	
5.1.3 Configuración Avisos de Traslado	
5.1.4 Configuración Encargo Conferido	
5.1.5 Configuración Archivos Sagarpa	
5.1.6 Configuración Remesa	
5.1.7 Configuración Cartas de Cupo	
5.1.8 Configuración de FTP	
5.2 Estatus de Validación.....	103
5.3 Buscando Actualmente.....	104
CAPITULO 6. REPORTES.....	105
6.1 Pedimentos.....	105
6.2 Declaración de autos ante el SAT.....	106
6.3 Reporte de e-Documents.....	106
CAPITULO 7. UTILERIAS.....	107
7.1 Exportador.....	107
7.2 Cuenta de Gastos.....	111
7.3 Exportar Pedimentos.....	112
7.4 Exportar Pedimentos a XML.....	113
7.5 Importar Datos.....	114

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Generación de Pedimentos WinSAAI, fue diseñado para la generación del pedimento en todo tipo de régimen aduanero, así como los documentos oficiales necesarios para llevar a cabo el trámite de importación o exportación de mercancías.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Tarifa Arancelaria Integrada
- Sistema Multipatente
- Validación y Pago Electrónico de Pedimentos en todos los regímenes aduaneros vigentes
- Generación de Pedimento Simplificado
- Rectificación de Pedimento
- Generación de reportes
- Impresión de documentos oficiales como: Manifestación y Hoja de cálculo, Relación de documentos (CAAT) y Carta encomienda.
- Base de datos SQL Server con operación confiable en servidor **Windows**

GUIA DE USO

CAPITULO 1 ACCESO AL SISTEMA

1.1. Inicio de sesión Sistema WinSAAI.

Para el acceso al Sistema Winsaai, se debe contar con una cuenta de acceso único que incluye: Clave de Usuario y Contraseña.



- A. Lista de Usuarios.-** Lista de los usuarios dados de alta en el sistema.
- B. Usuario y Clave de Acceso.-** Cuenta de acceso para el usuario
- C. Control Aceptar.-** Verificación de la cuenta por usuario

CAPITULO 2 CONFIGURACION GENERAL DEL SISTEMA

2.1. Sistema Winsaai.

Ubicación en el sistema->Menú Configuración->Sistema Winsaai

La ventana de configuración cuenta con diferentes secciones, la primera de ellas es la parte donde se debe especificar la información de la empresa.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

CONFIGURACION

CONFIGURACION DE LA EMPRESA

← A

Nombre: AGRNIA ADUANAL DEMO, S.A. DE C.V.

Calles: DOMICILIO PARTICULAR

Num Ext: 9999 Num Int:

Colonia: TEMPORAL CP: 99999

Ciudad, Estado, País: CD JUAREZ, CHIH., MEXICO

Aceptar Cancelar

A. Empresa.- Información General de la Empresa: Nombre, Domicilio y Ciudad, Estado, País.

2.1.1. Correo Electrónico

En esta sección se configura la información para el envío de pedimentos vía correo electrónico

The screenshot shows the 'Sistema de Pedimentos WinSAAI' application window. The 'CONFIGURACION' sidebar on the left has 'Correos' selected. The main panel is titled 'CORREO ELECTRONICO'. It contains the following fields and controls:

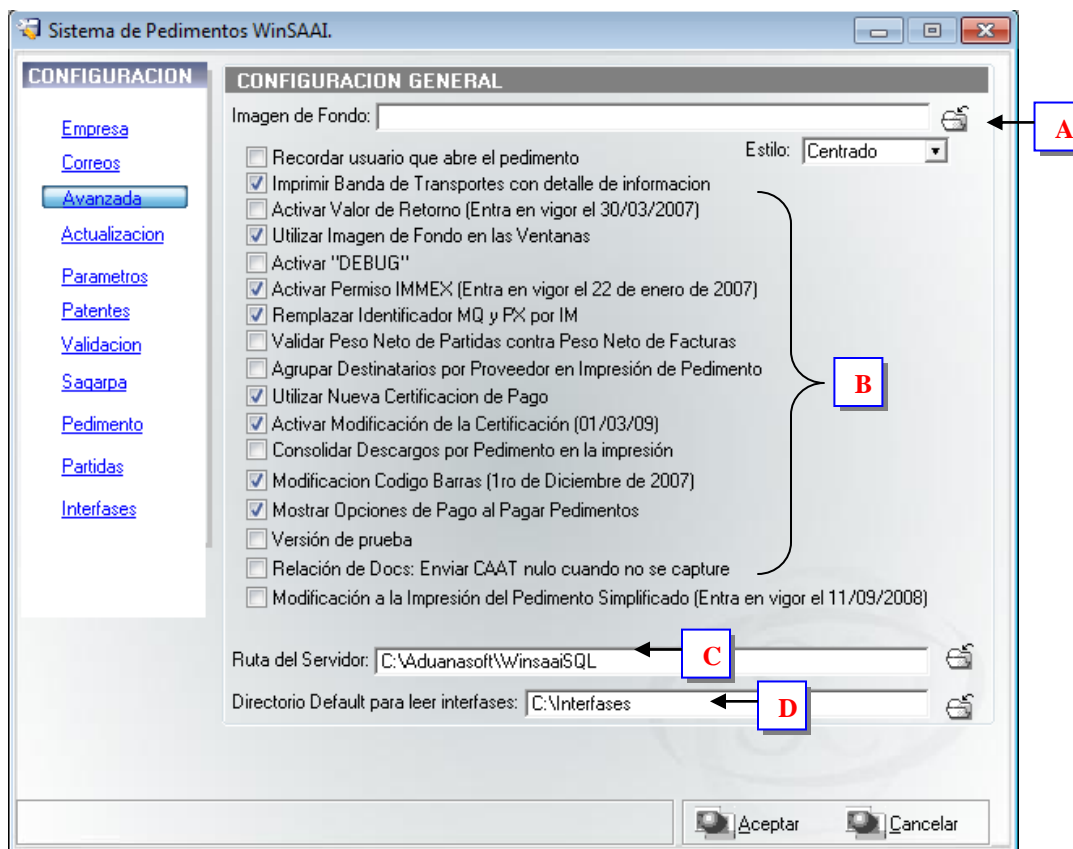
- SMTP: (labeled with callout A)
- Email Port: (25 default)
- Opcional User:
- Password: (labeled with callout B)
- ☐ Correo seguro
- Buttons: Aceptar, Cancelar

- A. Datos del servidor.** Dirección del servidor y puerto del correo electrónico por el que se va a enviar.
- B. Datos de la cuenta.** De manera opcional se puede agregar el usuario y contraseña, así como marcar si es envío seguro.

Nota: Solicitar la instalación de la impresora virtual **PDFXSDKEU.EXE** para que sea posible utilizar esta funcionalidad

2.1.2. Configuración General Avanzada

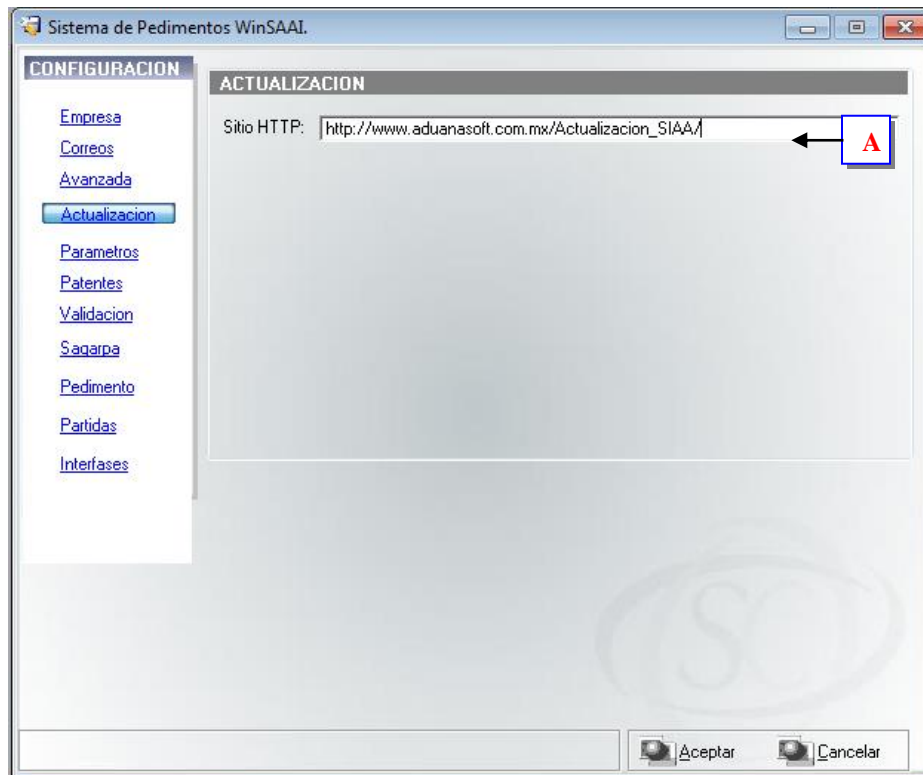
En este apartado es posible activar o desactivar parámetros avanzados según apliquen los trámites. Se recomienda que solo la persona que administra el sistema tenga el acceso para realizar los cambios en base a necesidades de la operación, ya que un cambio no controlado puede generar información incorrecta en los documentos que son presentados ante la aduana.



- A. Imagen de fondo.** Cambia la imagen de fondo del sistema por alguna otra guardada en la computadora. Para aplicar los cambios, es necesario reiniciar el sistema.
- B. Parámetros avanzados.** La configuración de cada parámetro dependerá de las necesidades de la operación y de los privilegios que se tengan como empresa. Se sugiere que esta parte se revise con el personal de **Aduanasoft** al momento de llevar a cabo la implementación del sistema
- C. Ruta del Servidor.** Directorio donde se almacenan los ejecutables con la versión actualizada del sistema
- D. Directorio Default para leer interfases.** Parámetro compatible Únicamente con los sistemas SCAII, REMESAS Y SIMVA

2.1.3. Actualización del Sistema

Dirección completa de la página web de donde se obtienen las actualizaciones del sistema.

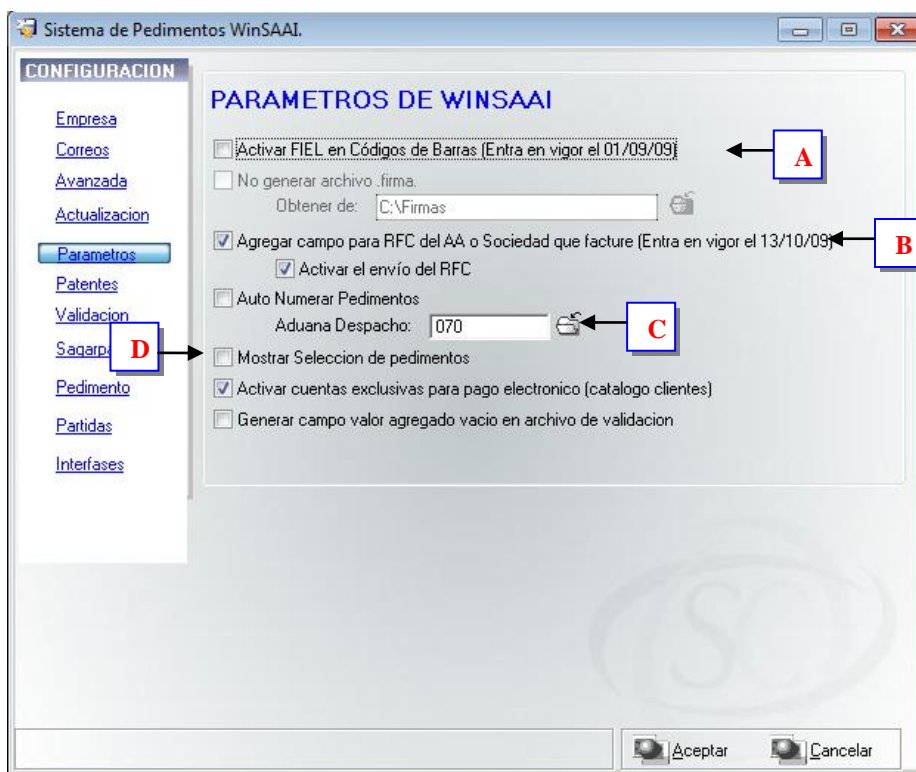


A. Dirección Web. Dirección de donde se obtienen las últimas actualizaciones del sistema.

Nota: Información que el personal de **ADUANASOFT** dejara lista al momento de la instalación del sistema.

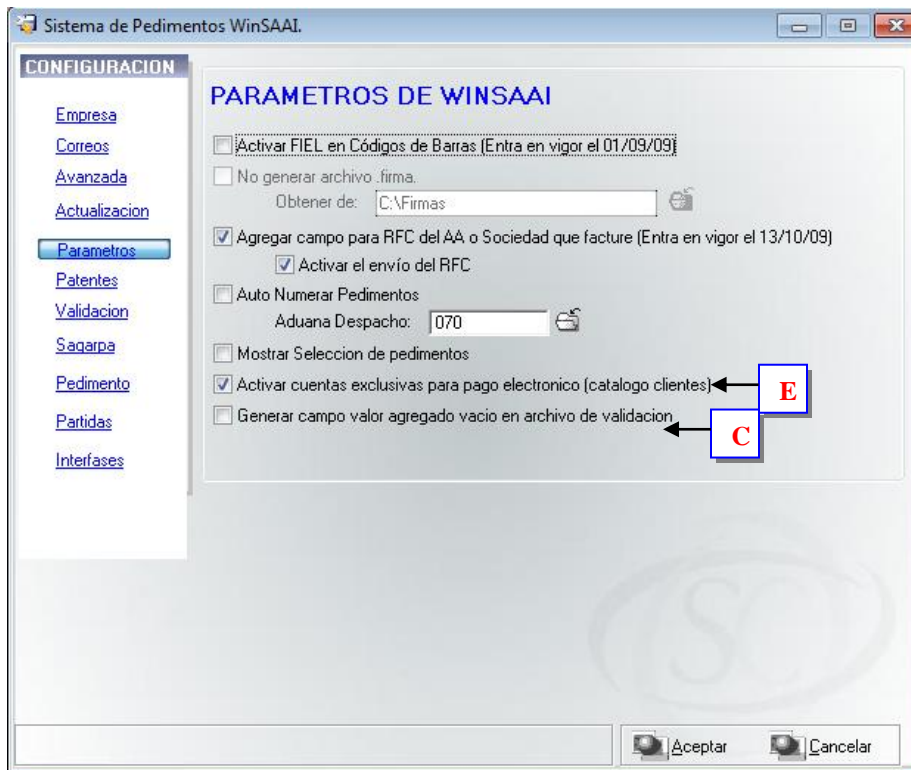
2.1.4. Parámetros WINSAAI

Esta sección contiene funcionalidades que deberán activarse según las necesidades de los trámites en base a lo que indica la Ley, así como también servirá de apoyo al usuario para la captura de alguna información.



- A. Activar FIEL en Códigos de Barras.** Genera Código de Barras agregando la FEA en el campo 13, **(Este parámetro no se activara hasta nuevo aviso por parte de la autoridad).**
- B. Agregar Campo para RFC del AA o Sociedad que Factura.** Genera campo nulo dentro de la estructura del archivo de validación.
Activar el envío del RFC. Llena el campo nulo con el RFC del AA o Sociedad que Factura.
- C. Auto numerar Pedimentos.** Genera de forma automática el folio para Pedimento en base a un rango de números previamente dados de alta dentro del catálogo **“Folios de Pedimento”**
Aduana Despacho. Sugiere de forma fija el número para Aduana Despacho en todos los trámites.
- D. Mostrar selección de pedimento.** Con esta función es posible seleccionar más de 1 pedimento para la generación del archivo de validación.

Continuación Parámetros WINSAAI



- E. Cuentas exclusivas para “Pago Electrónico”.** Personaliza por cliente las cuentas de banco para el pago electrónico de los Pedimentos
- D. Valor Agregado.** Genera archivo de validación con el campo de valor agregado con valor nulo

2.1.5. Patentes.

Esta sección es utilizada para dar de alta la información del número de la patente del Agente u Apoderado Aduanal que promueve el despacho. Además contiene el control de folios para validación y pago electrónico de los trámites.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

CONFIGURACION

LISTA DE PATENTES

Record Will Be Changed

CONFIGURACION ADUANA / PATENTE

Datos de la Patente / Aduana

Aduana: 07 [Sin Sección]

Patente: 9999

Agente Aduanal: DEMO

RFC: DEMO

CURP: DEMO

Razón Social: RAZON SOCIAL

Capturar para el llenado de la Manifestacion de Valor

Datos del Agente Aduanal:

Nombre(s) NOMBRE

Apellido Paterno APELLIDO P

Apellido Materno APELLIDO M

General Numeros de Validacion y Folios Numeros de Validacion y Folios (2)

Aceptar Cancelar

A. General. Aduana, Patente, Agente Aduanal, RFC, CURP y Razón Social.

B. Datos del Agente Aduanal. Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno.

2.1.5.1. Numero de Validación y Folios.

En esta Sub división, se muestra la configuración para los folios de validación. Se debe indicar el rango inicial y final, así como el número de folio siguiente a utilizar.

Sistema de Pedimentos WinSAAL

CONFIGURACION

LISTA DE PATENTES

Record Will Be Changed

CONFIGURACION ADUANA / PATENTE

Numeros de Validación y Folios

Números de Validación para Pedimentos
Inicio: 100 Final: 200 Siguiete: 100

Números de Validación para Pago Electronico
Inicio: 201 Final: 300 Siguiete: 201

Números de Validación para Avisos Traslado / Plantas-Bodegas
Inicio: 301 Final: 400 Siguiete: 301

Números de Validación y Folio de Encargo Conferido
Inicio: 401 Final: 500 Siguiete: 401
Siguiete Folio de Encargo Conferido: 000000

Números de Validación y Número de Operación de Sagarpa
Inicio: 501 Final: 600 Siguiete: 501
Siguiete No. Operación de Sagarpa: 1

General Numeros de Validacion y Folios Numeros de Validacion y Folios (2)

Aceptar Cancelar

A. Números de Validación. Validación de Pedimentos, Pago Electrónico, Aviso de Traslado, Encargo Conferido, Operación Sagarpa.

2.1.5.2. Numero de Validación y Folios (2).

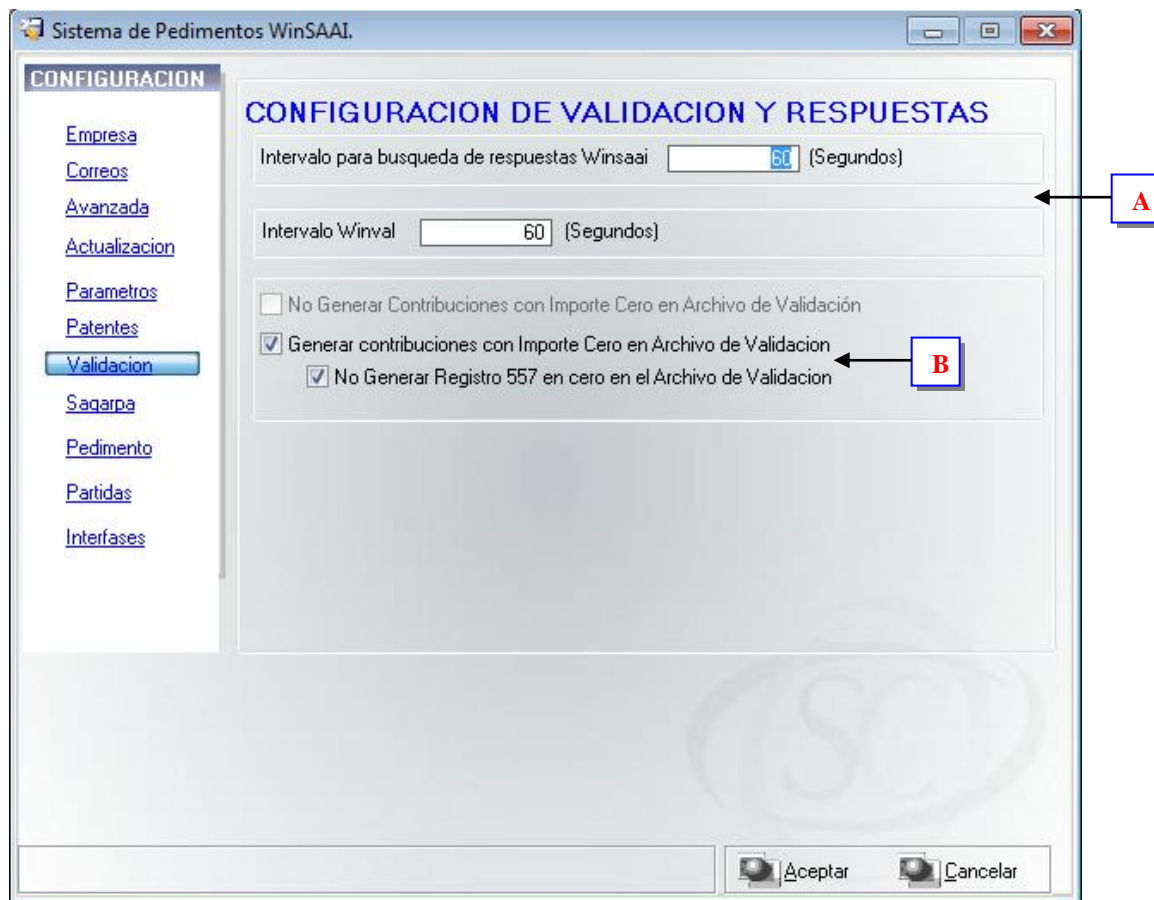
Continuación para configuración de Folios de Validación. Se debe indicar el rango inicial y final, así como el número de folio siguiente a utilizar.



B. Números de Validación (2). Numeración para Cartas de Cupo, aplica únicamente para tramites para Deposito Fiscal.

2.1.6. Validación.

En esta sección se configura los tiempos de respuesta para la búsqueda de archivos de validación.



A. Tiempo de Recepción. Configuración en segundos para recibir la respuesta de validación en el sistema.

B. Generación de registros en archivo de validación. Parámetros utilizados para trámites especiales. Solicitar detalle de su función a los correos: rdominguez@aduanasoft.com.mx, icampos@aduanasoft.com.mx y vmoreno@aduanasoft.com.mx

2.1.7. Sagarpa.

Configuración avanzada para trámites Sagarpa. Estos datos aparecerán por default al realizar un nuevo trámite Sagarpa.

Sistema de Pedimentos WinSAAL

CONFIGURACION

- [Empresa](#)
- [Correos](#)
- [Avanzada](#)
- [Actualizacion](#)
- [Parametros](#)
- [Patentes](#)
- [Validacion](#)
- [Sagarpa](#)**
- [Pedimento](#)
- [Partidas](#)
- [Interfases](#)

CONFIGURACION PARA SAGARPA

OISA:	070	Planta TIF:	999
OISA (base):	14	Tipo Inspeccion:	PF
Cordon Norte:	99	Tipo Validacion:	1.- Validación Norr
Cordon Centro:	98	Formato Etiqueta:	0.- Vertical
Cordon Sur:	97	Posición X:	0
Cordon Istmo:	96	Posición Y:	0
Cordon Peninsular:	95	Siglas Asociación Local:	AAACDJ

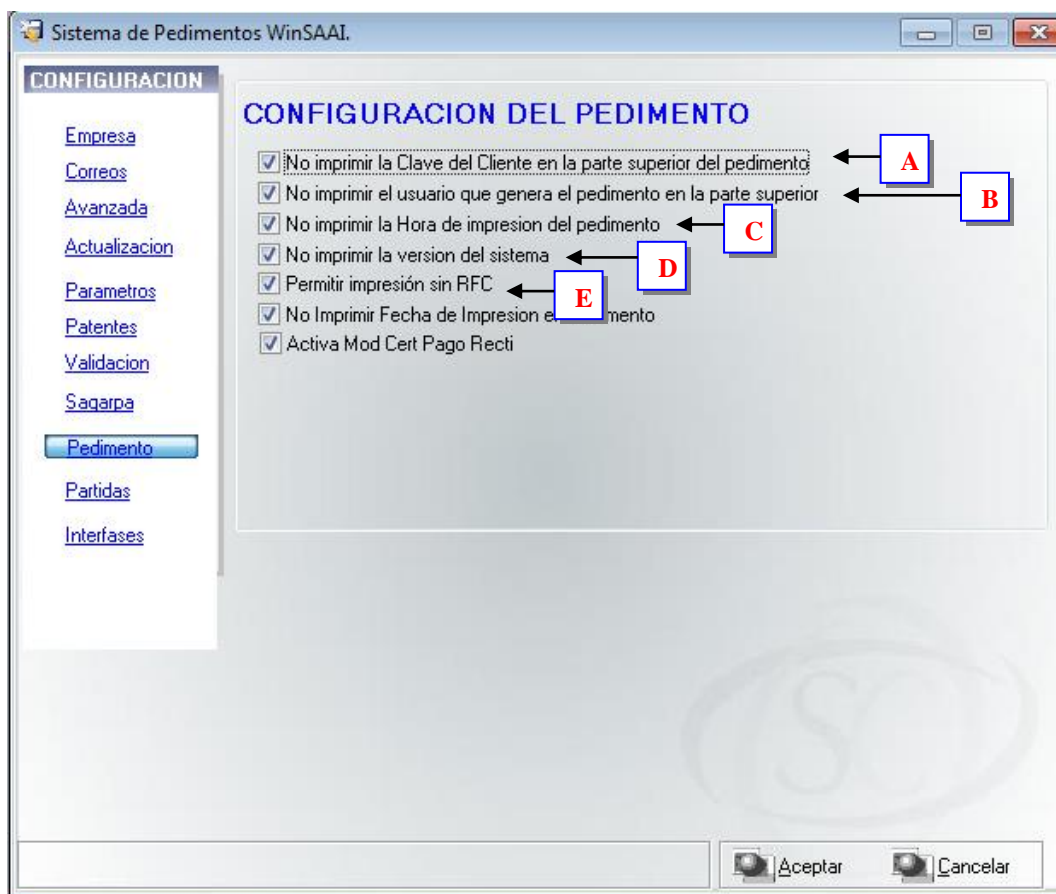
☐ Imprimir Clave de la Planta en la Muestra
☒ Imprimir Pedimento en la Tarjeta de Prevalidacion
☐ Imprimir Logos en RTI
☐ Activar Validacion UCON

- A. Parámetros generales Sagarpa.** La configuración de cada parámetro dependerá de las necesidades de la operación y de los privilegios que se tengan como empresa. Se sugiere que esta parte se revise con el personal de **Aduanasoft** al momento de llevar acabo la implementación del sistema

Nota: Para mayor información leer el Manual técnico para el intercambio de información entre los usuarios autorizados por el SENASICA y el SENASICA con el fin de obtener el **Certificado de Importación Fitozoosanitario** que es requerido por la autoridad aduanera para la importación de productos Agropecuarios.

2.1.8. Pedimento.

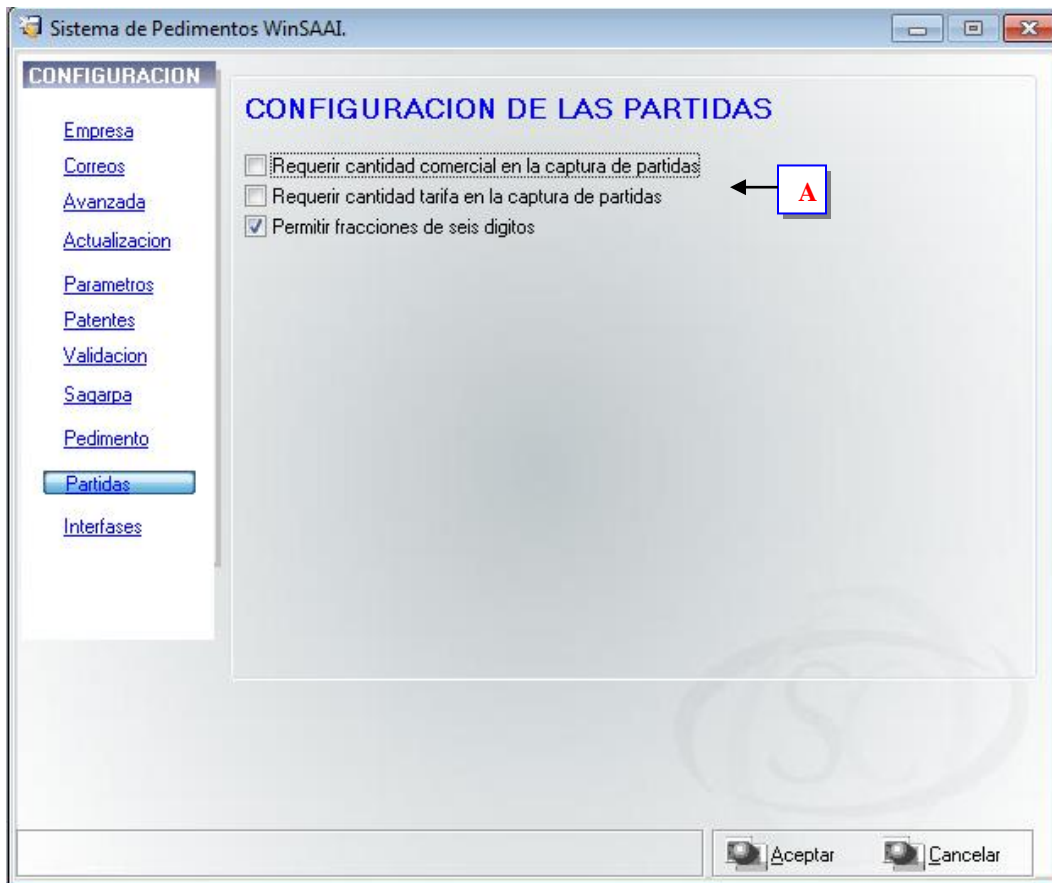
Esta sección contiene cinco parámetros que nos permiten agregar información adicional en la impresión del Pedimento. Se debe seleccionar el parámetro según el control que se desee tener sobre la generación del trámite por parte del usuario.



- A. Clave del Cliente.** Muestra la clave del Importador en la parte superior del Pedimento
- B. Nombre del Usuario** Muestra el nombre del usuario responsable del Pedimento
- C. Hora de Impresión.** Muestra la hora que fue impreso el Pedimento
- D. Versión del Sistema.** Muestra la versión actual del Sistema de Pedimentos
- E. Impresión sin RFC.** Permite generar la impresión del Pedimento sin incluir el RFC

2.1.9. Partidas.

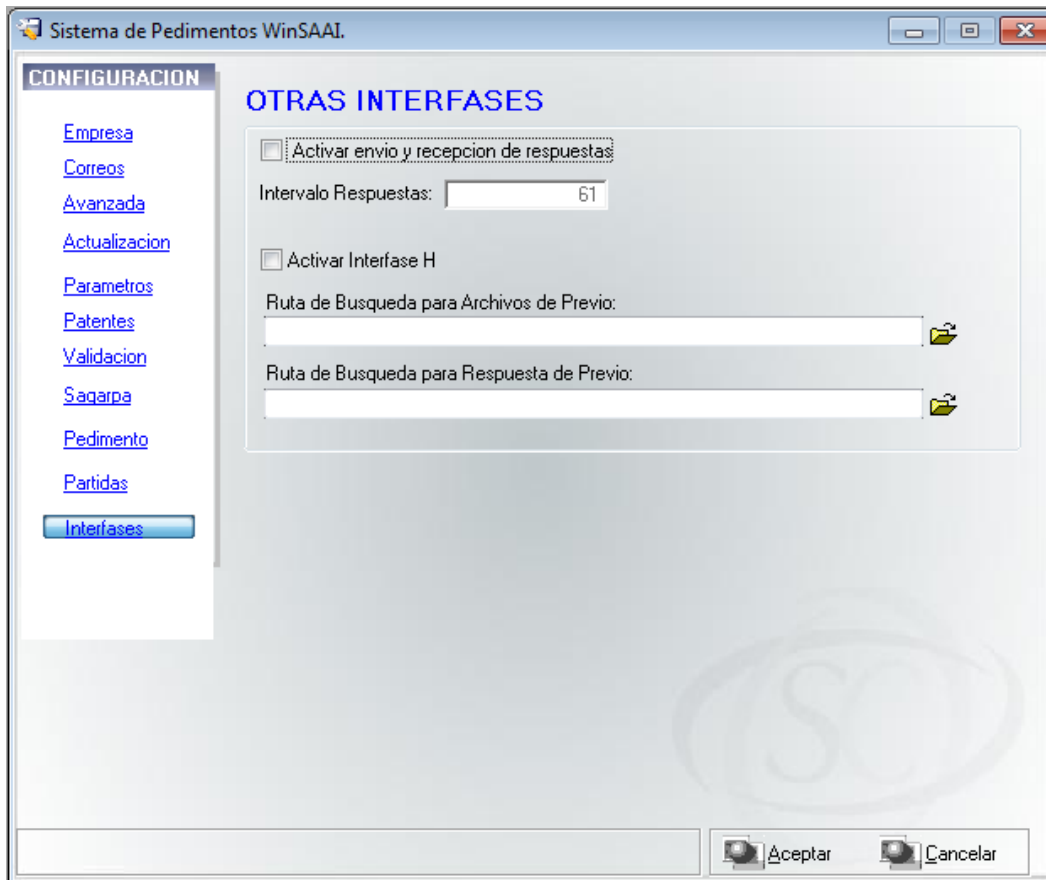
En esta sección se configura información relativa a la captura de partidas en el pedimento.



A. Configuración. Parámetros a configurar: Requerir cantidad comercial en la captura de partidas, Requerir cantidad tarifa en la captura de partidas, Permitir fracciones de seis dígitos para el llenado del pedimento.

2.1.10. Otras Interfases.

Configuración para la comunicación con otras interfaces independientes del sistema Winsaai.



2.2. Configuración para Contribuciones en Pedimento.

Ubicación en el sistema-> Menú Configuración-> Tasas, Catálogos que tienen la funcionalidad de concentrar el histórico general de cada contribución aplicable al cálculo del pedimento.

2.2.1. Tasa DTA.

Importe para el pago al Derecho de Trámite Aduanero.

Record Will Be Changed

FAVOR DE CAPTURAR CONFIGURACION DE DTA

Año: 1998 Mes: Octubre

I.- Importaciones Temporales	114.00
II.- Importaciones/Exportaciones de mercancías exentas Retornos de importaciones/exportaciones definitivas Importaciones/Exportaciones temporales para retorno es su mismo estado	114.00
III.- Exportaciones Consolidadas/Pedimentos Complementarios Retornos de Mercancías de importaciones temporales	0.00
IV.- Estados Extranjeros (Embajadas)	0.00
V.- Tránsito Interno	0.00
VI.- Tránsito Internacional	0.00
VII.- Extracción de Depósito Fiscal para retorno	0.00
VIII.- Parte II de Importaciones/Exportaciones/Tránsito	0.00
IX.- Reexpedición de Oro	0.00

Aceptar Cancelar

El importe para la contribución del DTA se deberá ingresar en forma mensual y completar la información de los siguientes campos:

A. Año y Mes.- Año y Mes requerido

B. Supuestos por tipo de Operación Aduanera. Indica la clasificación por tipo de operación.

C. Importe correspondiente por tipo de Operación Aduanera. Cuota Fija por tipo de Operación.

2.2.2. Tasa Prevalidación.

Importe para la Prevalidación de Pedimentos.

Record Will Be Changed

FAVOR DE CAPTURAR LAS TASAS DE PREVALIDACION

D → Año: 2011
Mes: Diciembre

E → **IMPORTACION**
Tipo Tasa: 2
Importe: 140.00
Importe Final: 162.40 *Importe + 16 % del Importe*

F → **EXPORTACION**
Tipo Tasa: 2
Importe: 140.00
Importe Final: 162.40 *Importe + 16 % del Importe*

Aceptar Cancelar

El importe para la contribución Prevalidación se deberá ingresar en forma mensual y completar la información de los siguientes campos:

D. Año y Mes.- Indicar el Año y Mes requerido.

E. Importación.- Indicar tipo de tasa (Apéndice 18) y un importe de 140.00 pesos, el sistema de manera automática agrega el 16% de IVA correspondiente al importe.

F. Exportación.- Indicar tipo de tasa (Apéndice 18) y un importe de 140.00 pesos, el sistema de manera automática agrega el 16% de IVA correspondiente al importe.

2.2.3. Tasa ECI.

Tasa para la Expedición de Certificado de Importación SAGARPA.

TASAS DE SAGARPA

Año: 2011

Mes: Diciembre

Tipo de Tasa: 2

Tasa: 1,300.00000

Importe: 1,300.00

Aceptar Cancelar

El importe para la contribución ECI se deberá ingresar en forma mensual y completar la información de los siguientes campos:

G. Año y Mes.- Indicar el Año y Mes requerido

H. Tipo de Tasa e Importe.- Indicar tipo tasa e importe a pagar (Ver Apéndice 18)

2.2.4. Tasa Recargos.

Tasa para aplicar recargos a Pedimento.

Record Will Be Changed

TASAS DE RECARGOS

I → Year: 2011

Mes: Diciembre

J → Tasa: 1.13

Aceptar Cancelar

El importe para la contribución Recargos se deberá ingresar en forma mensual y completar la información de los siguientes campos:

- I. Año y Mes.-** Indicar el Año y Mes requerido
- J. Tipo de Tasa e Importe.-** Indicar tipo e importe de tasa (Ver Apéndice 18)

2.2.5. Tasa Multas.

Importe para pago de Multas en Pedimento

TASA DE MULTA

K → Año: 2011
Mes: Diciembre

L → Importación
Tipo Tasa: 4
Tasa Importación: 0.00000

M → Exportación
Tipo Tasa: 4
Tasa Exportación: 0.00000

Aceptar Cancelar

El importe para la contribución Multas se deberá ingresar en forma mensual y completar la información de los siguientes campos:

- K. Año y Mes.-** Indicar el Año y Mes requerido
- L. Importación.-** Indicar tipo e importe de tasa (Ver Apéndice 18)
- M. Exportación.-** Indicar tipo e importe de tasa (Ver Apéndice 18)

2.3. Configuración de Correo Electrónico.

Ubicación en el sistema-> Menú Configuración-> Correo Electrónico. Sección en donde se configuran los parámetros para enviar correos electrónicos por medio del sistema.

2.3.1. Ficha Correo.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

ENVIO DE CORREO ELECTRONICO

From:

Para:

CC:

BCC:

[Capturar Correos seperados por Comas (,) o Punto y Coma (,)]

Titulo:

Adjuntos:

...

Correo Configuracion Bitacora

Enviar Cancelar

A. Datos generales.- De, Para, Con Copia, Con Copia Oculta, Titulo o Asunto y Archivos Adjuntos que contendrá el correo.

B. Área de texto.- Área para capturar el cuerpo del mensaje.

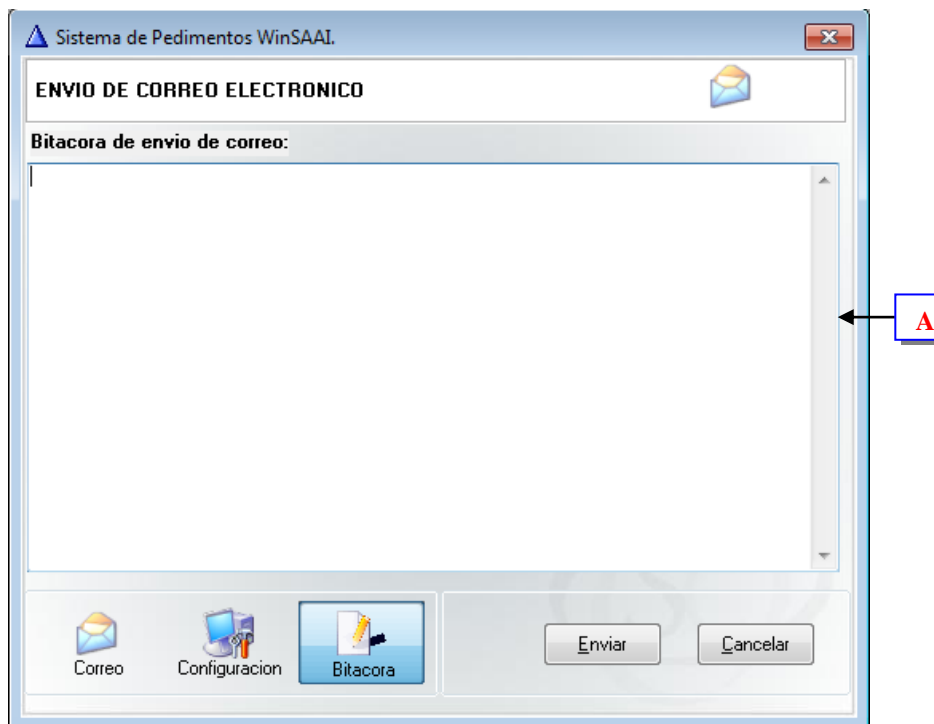
2.3.2. Ficha Configuración.

The screenshot shows a Windows-style application window titled 'Sistema de Pedimentos WinSAAI'. Inside, there's a section titled 'ENVIO DE CORREO ELECTRONICO' with an envelope icon. Below this, there are input fields for 'SMTP:' (containing 'mail.aduanasoft.com.mx'), 'Puerto:' (containing '25'), 'Optional Usuario:', and 'Password:'. A checkbox labeled 'Secure Email' is also present. At the bottom, there are three icons: 'Correo' (envelope), 'Configuracion' (computer with tools), and 'Bitacora' (notepad). To the right of the 'SMTP' and 'Optional Usuario' fields, there are red boxes labeled 'A' and 'B' respectively, with arrows pointing to them. 'A' points to the SMTP field, and 'B' points to the Optional Usuario field. At the bottom right, there are 'Enviar' and 'Cancelar' buttons.

A. Configuración.- Servidor de correo y Puerto.

B. Parámetros opcionales.- Usuario y Password de acceso.

2.3.3. Ficha Bitácora.



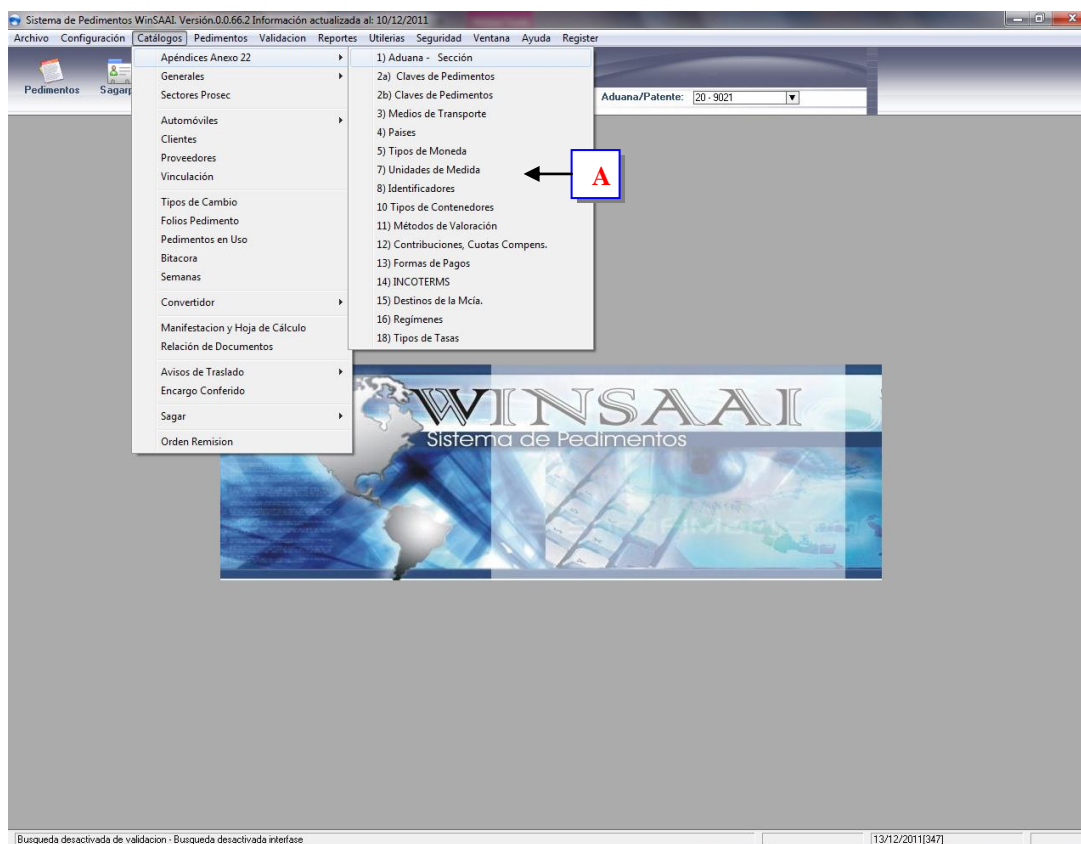
A. Bitácora.- Bitácora del uso del correo electrónico.

CAPITULO 3. CATALOGOS DEL SISTEMA

3.1. Catálogo Anexo 22.

Ubicación en el sistema-> Menú Catálogos-> Apéndices Anexo 22.

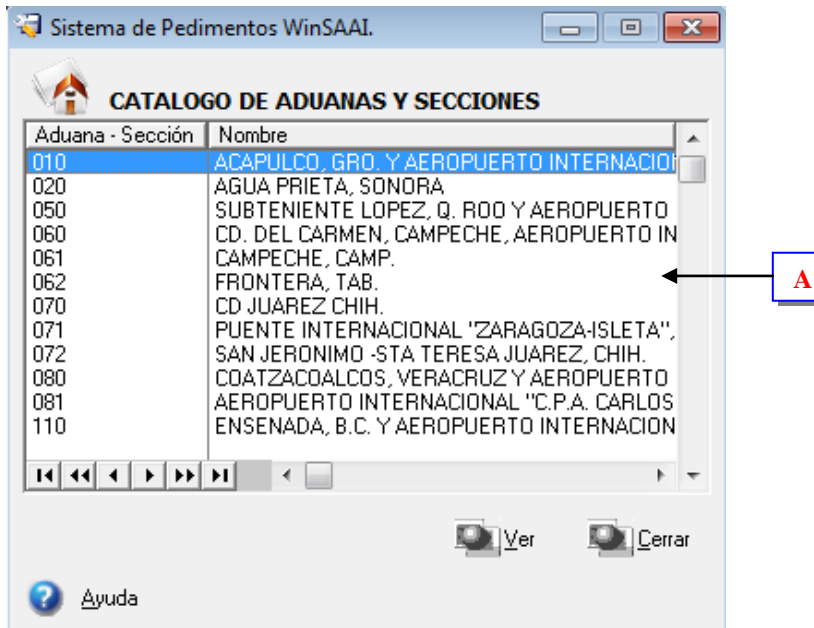
Catálogos que concentran la información de los apéndices del Anexo 22 de acuerdo a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.



A. Apéndices Anexo 22.- 1)Aduana-Sección 2a)Claves de Pedimento(informativo), 2b)Claves de Pedimento(configurable), 3)Medios de Transportes, 4)Países, 5)Tipos de Moneda, 7)Unidades de Medida, 8)Identificadores, 10)Tipo de Contenedores, 11)Métodos de Valoración, 12)Contribuciones, Cuotas Compensatorias, 13)Formas de Pago, 14) Incoterms, 15) Destinos de Mercancía., 16) Regímenes, 17)Tipos de Tasas.

3.1.1. Aduana – Sección (1).

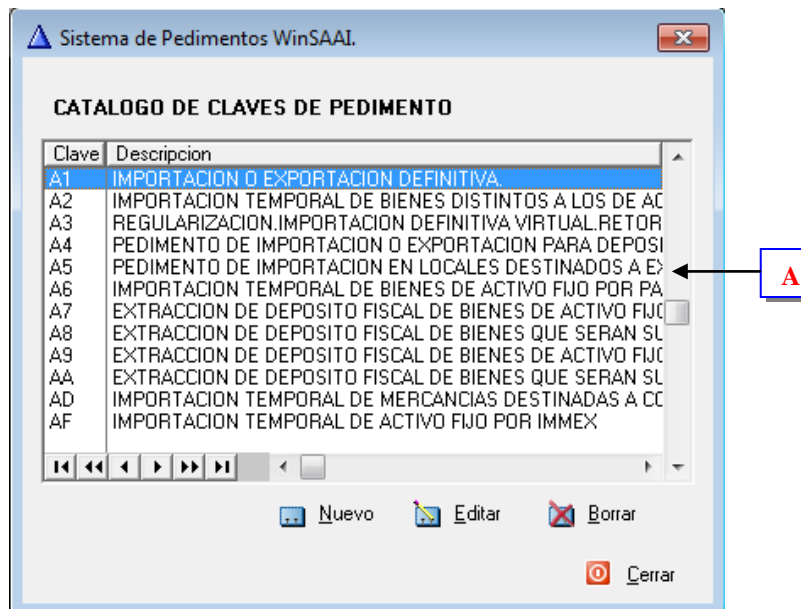
Catálogo que muestra las Aduanas del País y sus respectivas Secciones.



A. Elementos del Catálogo.- Aduana – Sección, Nombre.

3.1.2. Claves de Pedimentos (2a).

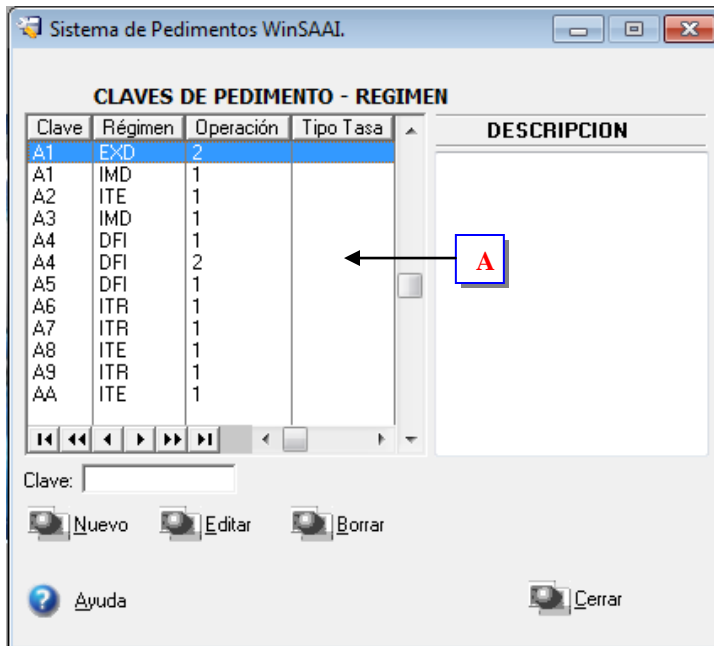
Catálogo que muestra las Claves de Pedimentos y la Descripción de éstas. agregar



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Descripción.

3.1.3. Claves de Pedimentos (2b).

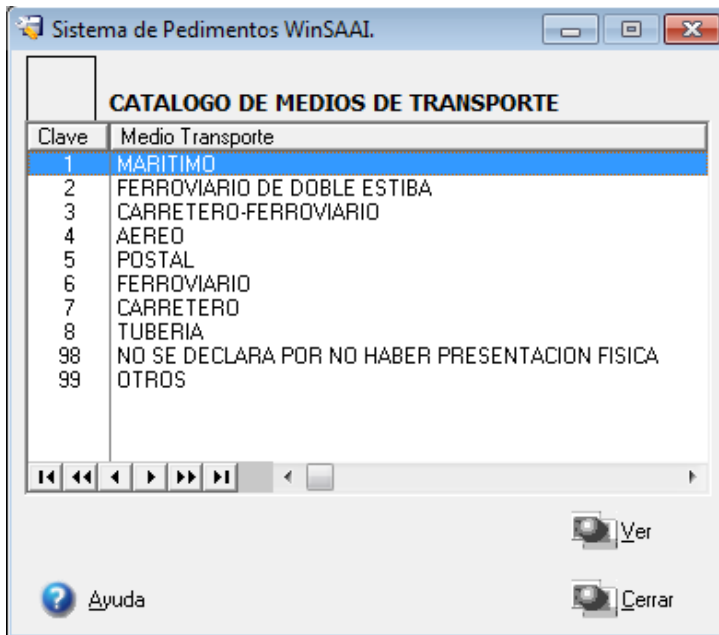
Catálogo en el que se muestran las Claves de pedimento y su Régimen, y en el que se configuran opciones avanzadas de cada uno de ellos.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Régimen, Operación, Tipo de Tasa, Tasa DTA y Descripción.

3.1.4. Medios de Transporte (3).

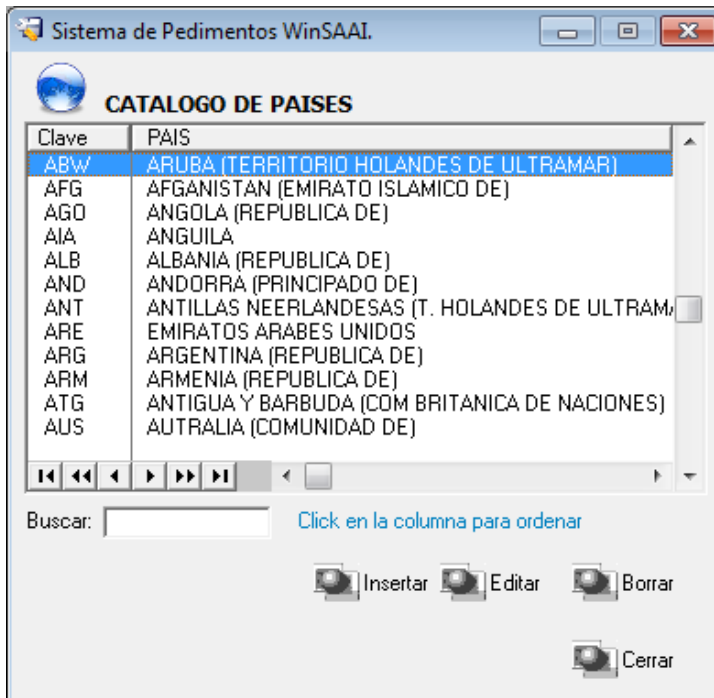
Catálogo en el que se despliegan los medios de transporte existentes para el traslado de mercancías y su respectiva clave.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Medio de Transporte.

3.1.5. Países (4).

Catálogo de todos los Países y la Clave de identificación de éstos.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, País

3.1.6. Tipos de Moneda (5).

Catálogo en el que se muestran las Monedas, el País de éstas, el nombre, su fecha de Publicación y el factor.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

CATALOGO DE MONEDAS

Moneda	País	Nombre Moneda	Fecha Publicación	Factor
CAD	CAN	DOLAR CANADIENSE	6/05/2009	0.840830
CAD	CANADA	CANADA	5/12/2007	1.000000
CAD	Canada	Dollar Canadiense	4/01/2008	1.013480
CAD	CANADA	DOLLAR CANADIENSE	4/04/2008	0.972860
CAD	CANADA	CANADA	9/05/2008	0.992850
CAD	CANADA	DOLLAR CANADIENSE	11/05/2008	0.821690
CAD	CANADA	DOLAR	3/07/2008	0.944470
CAD	CANADA	DOLLAR CANADIENSE	3/10/2008	0.940650
CAD	CANADA	CANADA	5/11/2008	0.821690
CAD	CANADA	DOLLAR	6/01/2009	0.815930
CAD	CANADA	CANADIENSE	4/03/2009	0.789330
CAD	CANADA	DOLAR CANADIENSE	23/03/2009	0.789330

Buscar:

Nuevo Editar Borrar Cerrar

A. Elementos del Catálogo.- Moneda, País, Nombre Moneda, Fecha Publicación, Factor.

3.1.7. Unidades de Medida (7).

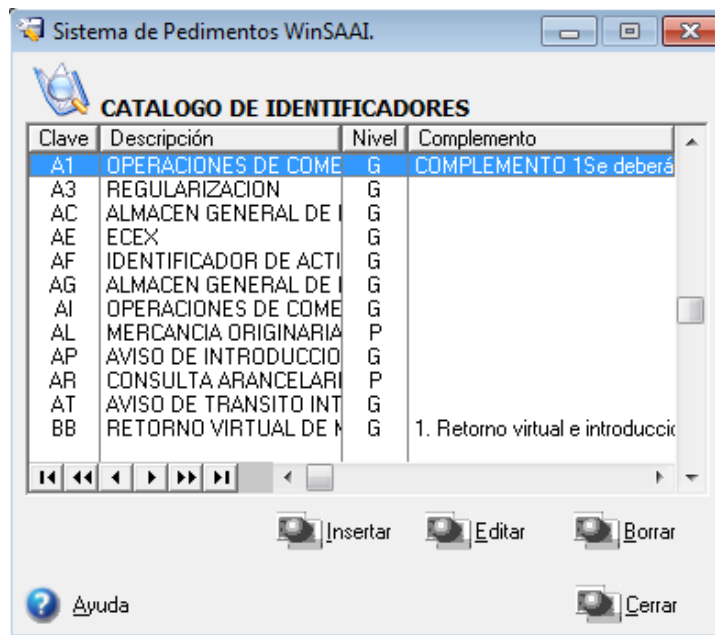
Catálogo que muestra las Unidades de Medida Comercial, con su Descripción y Clave.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Descripción, Clave UMC.

3.1.8. Identificadores (8).

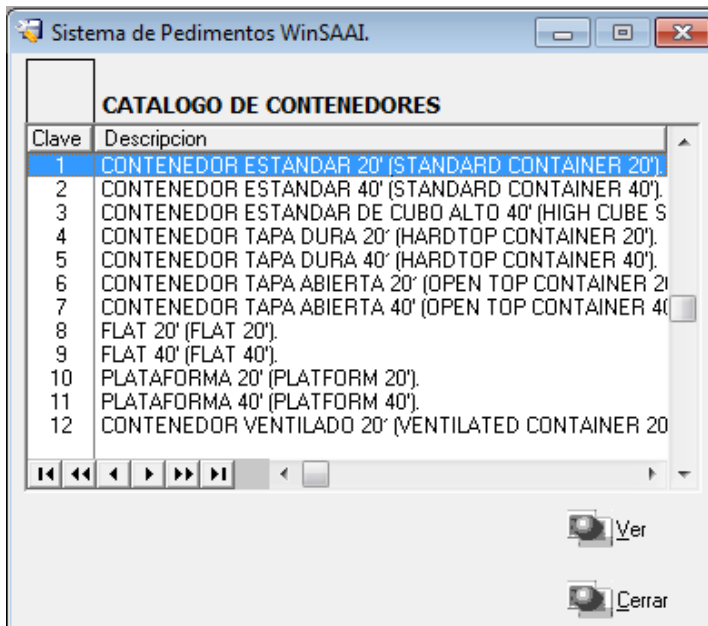
Catálogo de todos los Identificadores que se utilizan en los pedimentos y en el que se puede configurar si se utilizará a nivel global o a nivel partida, así como el complemento de éstos.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Descripción, Nivel, Complemento.

3.1.9. Tipos de Contenedores (10).

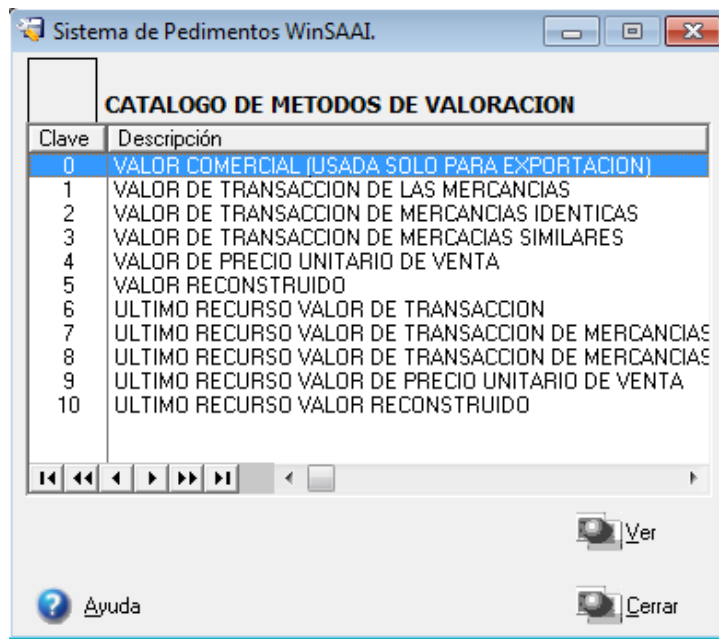
Catálogo para mostrar los contenedores utilizados para mover la mercancía.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Descripción.

3.1.10. Métodos de Valoración (11).

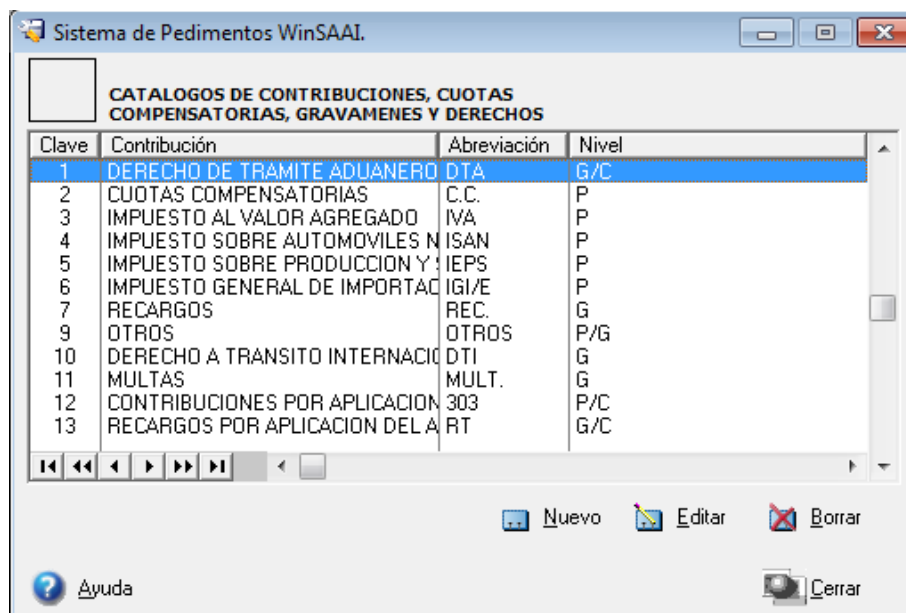
Catálogo que muestra los diferentes Métodos de Valoración para las mercancías.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Descripción.

3.1.11. Contribuciones, Cuotas Compens. (12).

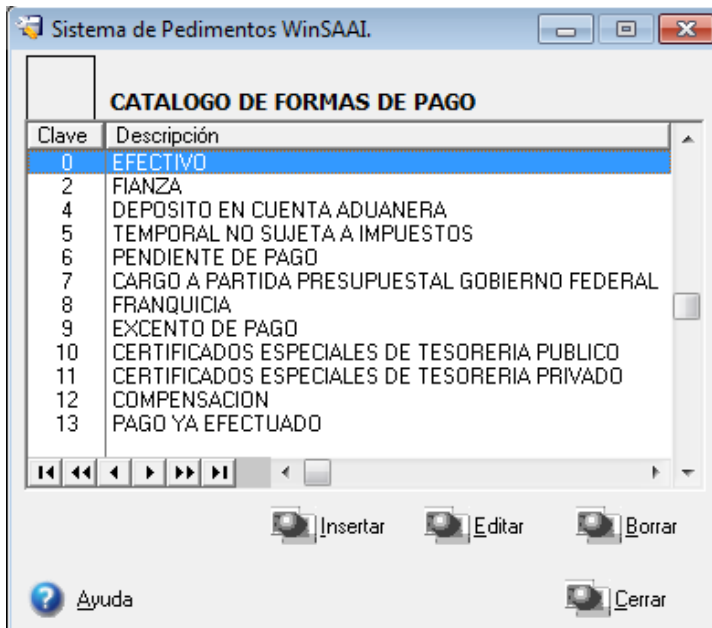
Catálogo de todas las Contribuciones, Cuotas, Gravámenes y Derechos utilizados.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Contribución, Abreviación, Nivel.

3.1.12. Formas de Pagos (13).

Catálogo que muestra las diferentes Formas de Pago.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Descripción.

3.1.13. INCOTERMS (14).

Catálogo para desplegar los Incoterms, la clave, el tipo, la Descripción tanto en español como inglés y la característica del uso de cada uno de éstos.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

CATALOGO DE INCOTERMS

Incoterm	Tipo	Descripción Español	Descripción Ingles	Característica
CFR	C	COSTE Y FLETE (PUERTO DE DESTINO)	Cost and Freight (Port of Destination)	TRANSPORTE PRINCIPAL PA
CIF	C	COSTE, SEGURO Y FLETE (PUERTO DE DESTINO)	Cost, Insurance and Freight (Port of Destination)	TRANSPORTE PRINCIPAL PA
CIP	C	TRANSPORTE Y SEGURO PAGADO HAS	Transport and Insurance Paid for	TRANSPORTE PRINCIPAL PA
CPT	C	TRANSPORTE PAGADO HAS	Transport Paid for	TRANSPORTE PRINCIPAL PA
DAF	D	ENTREGADA EN FRONTERA	Delivered at Frontier	LLEGADA
DAP	D	ENTREGA DE LOS BIENES EN EL PUERTO DE DESTINO	Delivered at Port of Destination	LLEGADA
DAT	D	ENTREGA DE LOS BIENES EN EL PUERTO DE DESTINO	Delivered at Port of Destination	LLEGADA
DDP	D	ENTREGADA DERECHOS PAGADOS	Delivered Duty Paid	LLEGADA
DDU	D	ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS	Delivered Duty Unpaid	LLEGADA
DEQ	D	ENTREGADA EN MUELLE (PUERTO DE DESTINO)	Delivered Quoted (Port of Destination)	LLEGADA
DES	D	ENTREGADA SOBRE BUQUE	Delivered Ex Ship	LLEGADA
EXW	E	EN FABRICA (LUGAR CONVENIENTE)	Ex Works (Convenient Place)	SALIDA

Ver

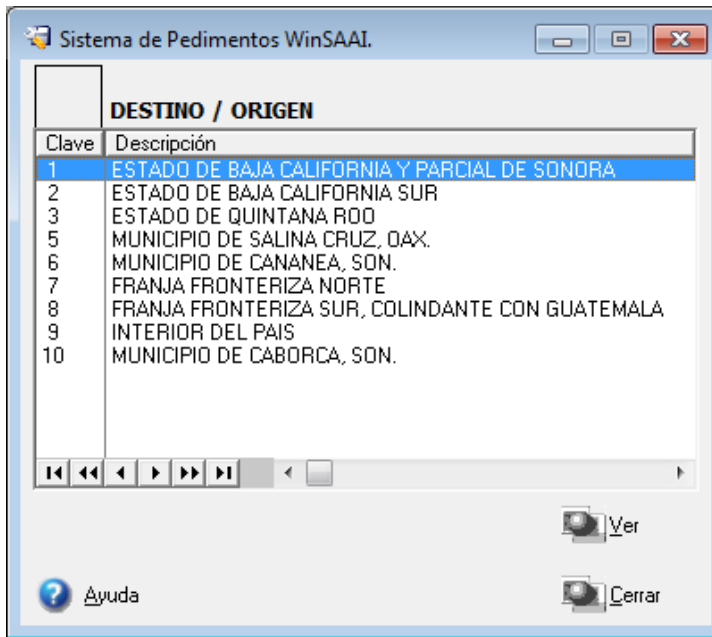
Cerrar

Ayuda

A. Elementos del Catálogo.- Incoterm, Tipo, Descripción Español, Descripción Ingles, Característica.

3.1.14. Destinos de la Mcía. (15).

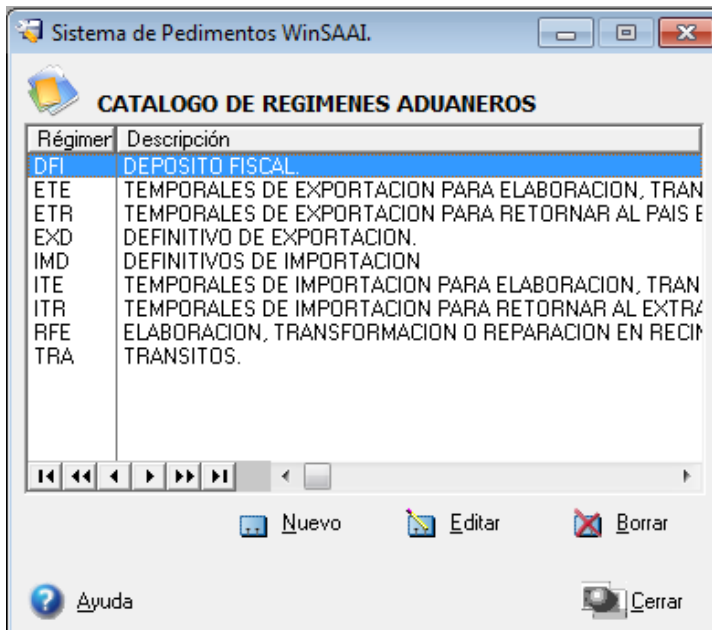
En este catálogo se muestran los lugares de Destino y Origen de las mercancías.



A. Elementos del Catálogo.- Clave, Descripción.

3.1.15. Regímenes (16).

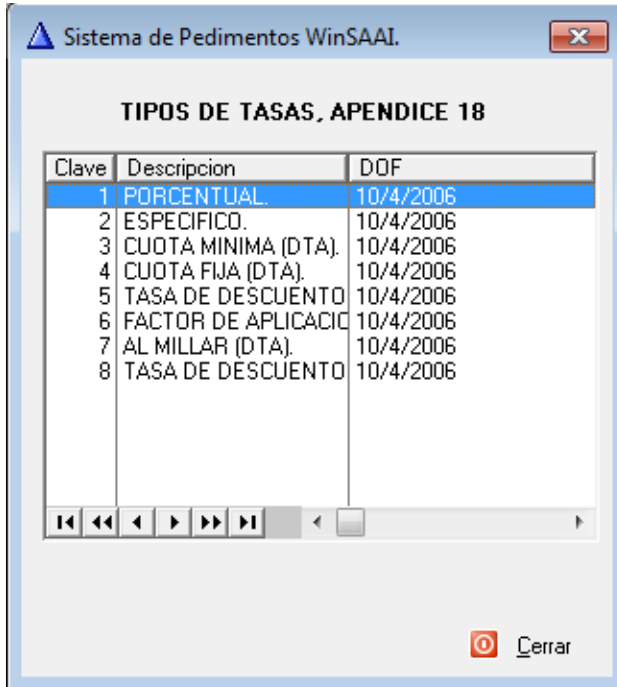
Catálogo para mostrar los distintos Regímenes aduaneros.



A. Elementos del Catálogo.- Régimen, Descripción.

3.1.16. Tipos de Tasas (18).

Catálogo en el que se muestran los Tipos de tasas según el Apéndice 18.



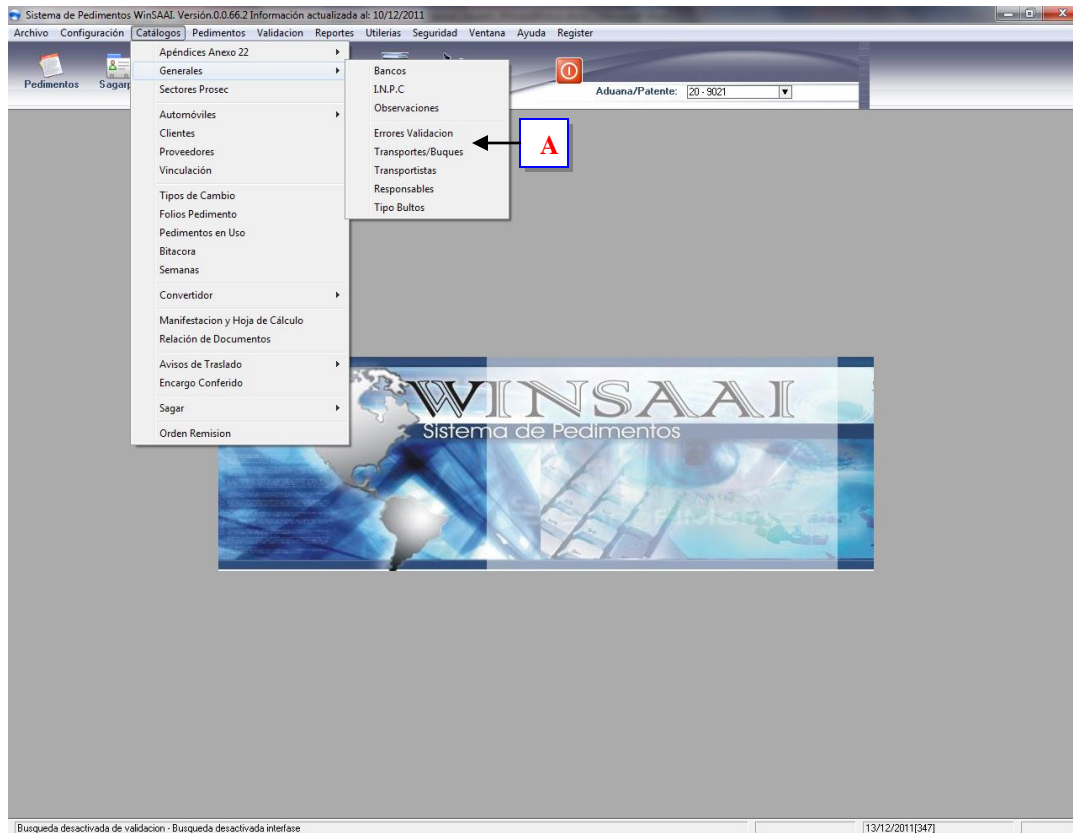
The screenshot shows a window titled 'Sistema de Pedimentos WinSAAL'. Inside, there is a table titled 'TIPOS DE TASAS, APENDICE 18'. The table has three columns: 'Clave', 'Descripción', and 'DOF'. The first row is highlighted in blue. Below the table, there are navigation buttons (back, forward, etc.) and a 'Cerrar' button.

Clave	Descripción	DOF
1	PORCENTUAL	10/4/2006
2	ESPECIFICO.	10/4/2006
3	CUOTA MINIMA (DTA).	10/4/2006
4	CUOTA FIJA (DTA).	10/4/2006
5	TASA DE DESCUENTO	10/4/2006
6	FACTOR DE APLICACION	10/4/2006
7	AL MILLAR (DTA).	10/4/2006
8	TASA DE DESCUENTO	10/4/2006

A. Elementos del Catálogo.- Clave, Descripción, DOF.

3.2. Catálogo Generales.

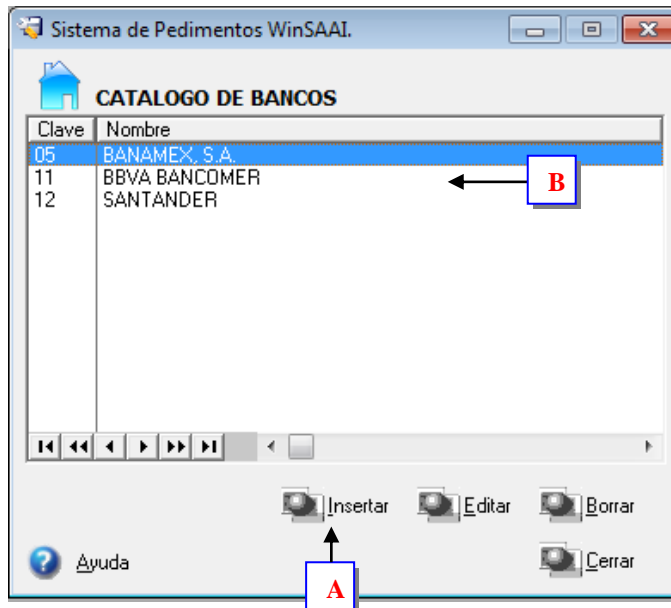
Ubicación en el sistema-> Menú Catálogos-> Generales.
Catálogos que contienen la información.



A. Generales. 1)Bancos, 2)I.N.P.C, 3)Observaciones, 4)Errores Validación, 5)Transportes/Buques, 6)Transportistas, 7)Responsables, 10)Tipo de Bultos.

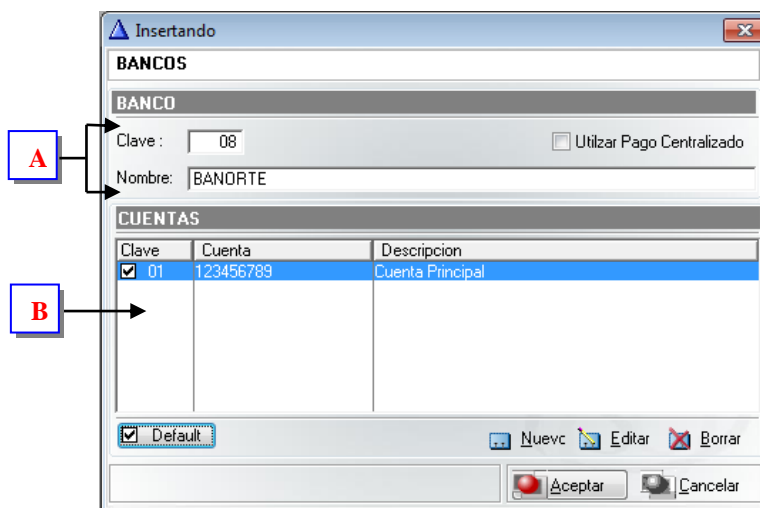
3.2.1. Bancos.

Bancos a utilizar para efectuar el pago de pedimentos.



A. Insertar: Dar de alta un nuevo banco y sus cuentas.

B. Bancos: Listado de bancos que se utilizarán para pagar los pedimentos.

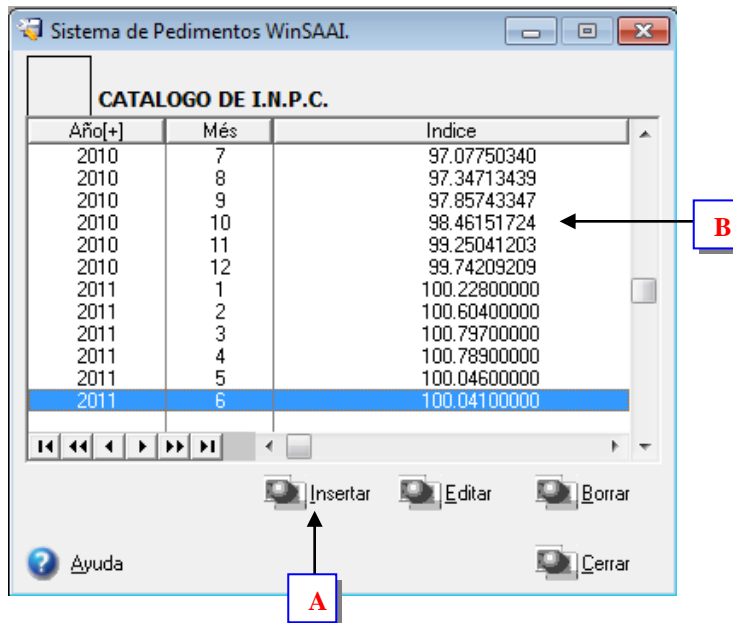


A. Datos del banco: Clave de identificación y Nombre del banco.

B. Cuentas: Cuentas del banco utilizadas para los pagos.

3.2.2. I.N.P.C.

Factor del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

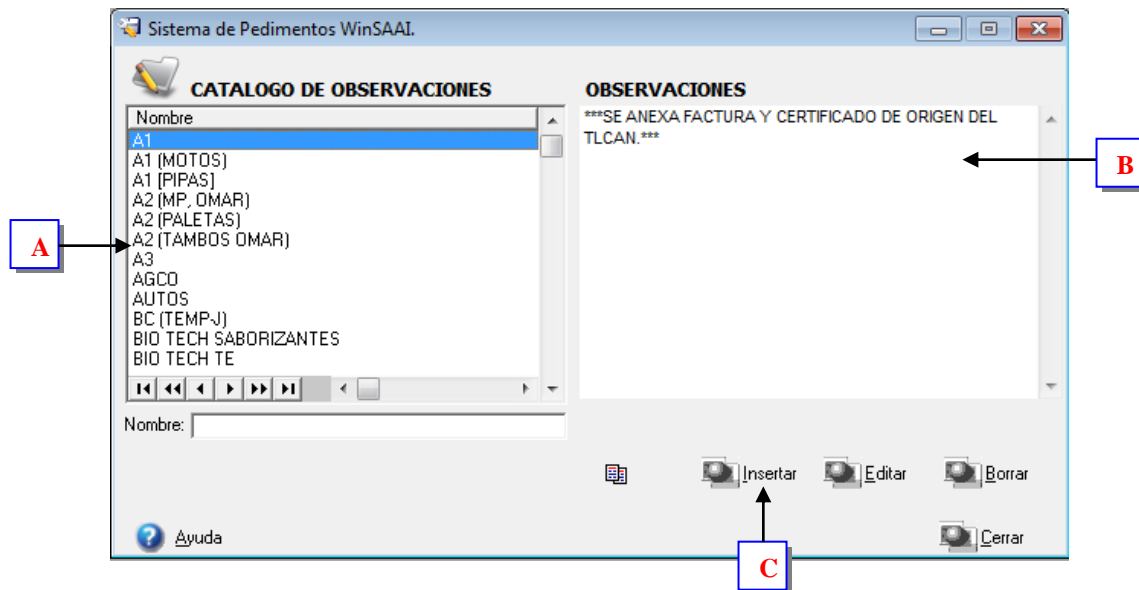


A. Insertar: Dar de alta un nuevo I.N.P.C.

B. Listado: Catálogo de los factores I.N.P.C de acuerdo a Año y Mes.

3.2.3. Observaciones.

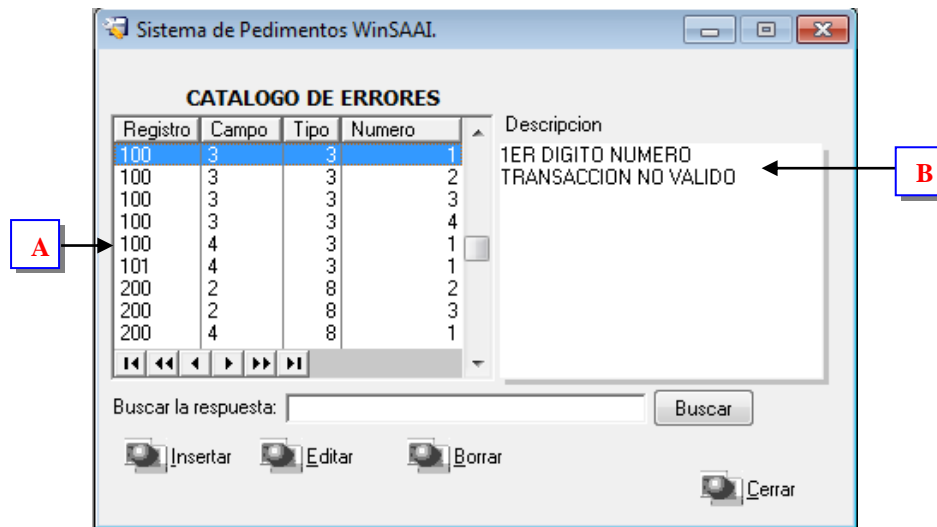
Catálogo de observaciones que se utilizarán a nivel pedimento o a nivel partida.



- A. Nombre:** Nombre de la observación.
- B. Texto:** Texto de la observación.
- C. Insertar:** Añadir una nueva observación al listado.

3.2.4. Errores de Validación.

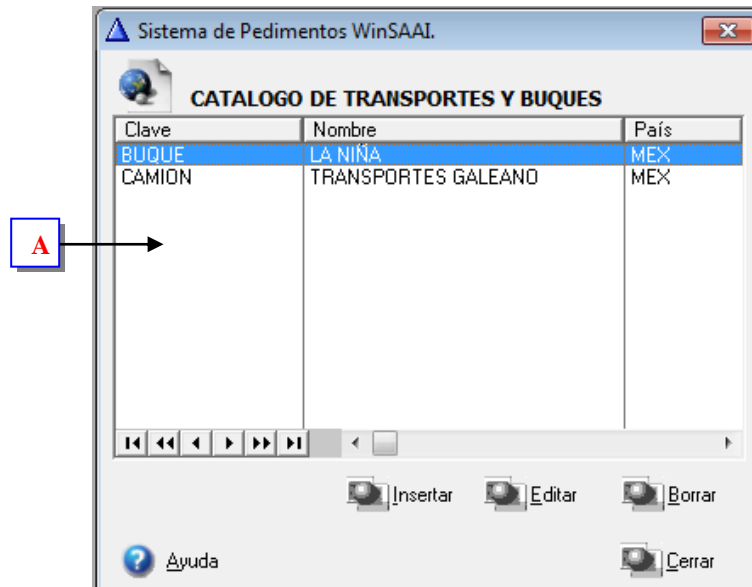
Catálogo de los errores que ocurren durante el proceso de validación.



- A. Errores:** Listado de errores de validación.
B. Descripción: Descripción del error seleccionado.

3.2.5. Transportes/Buques.

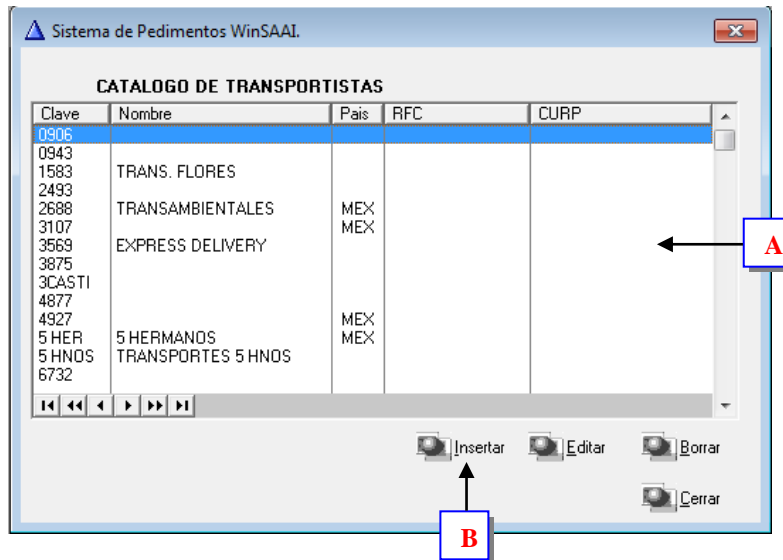
Catálogo de transportes y buques.



A. Listado: Listado de transportes.

3.2.6. Transportistas.

Catálogo que contiene la información general de los transportistas.



A. Listado: Lista de transportistas.

B. Insertar: Añadir un nuevo transportista al listado.

TRANSPORTISTA

Clave:

Nombre:

RFC: CURP:

Domicilio:

Pais: Entidad Federativa:

Ciudad:

Telefono:

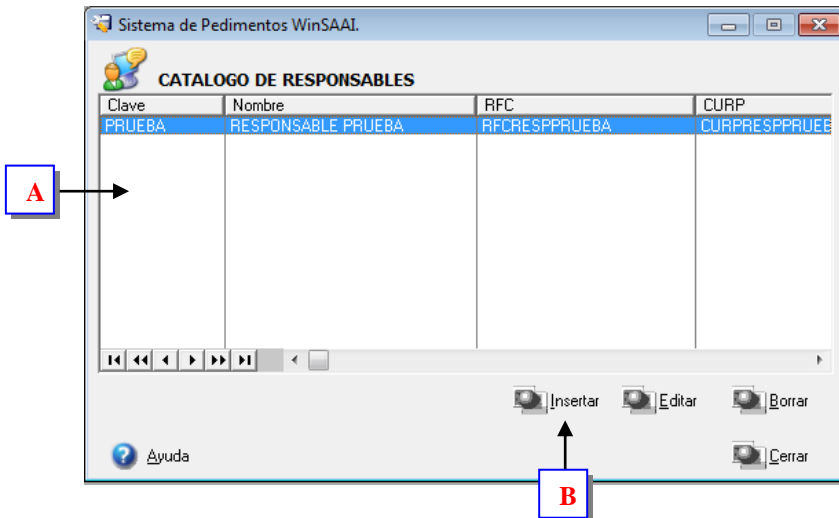
CAAT: (Código Alfanumérico Armonizado de Transportista)

Aceptar Cancelar

C. Información: Información general del nuevo transportista.

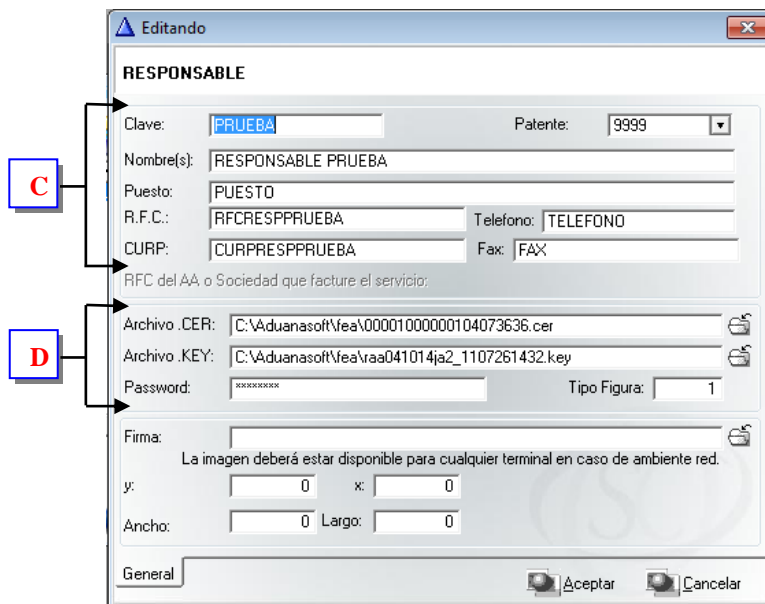
3.2.7. Responsables.

Catálogo que contiene la información de los responsables del pedimento.



A. Listado: Lista de responsables.

B. Insertar: Añadir un nuevo responsable al listado.

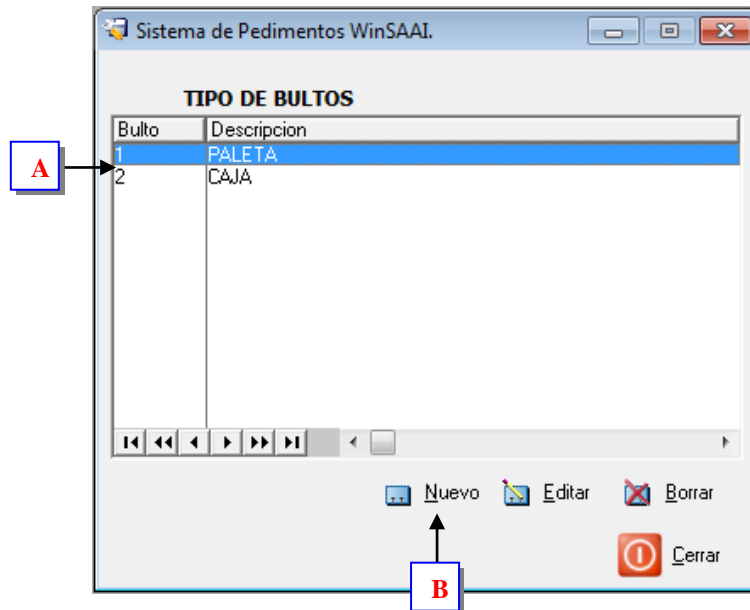


C. Información: Información general del responsable.

D. Sello Digital: Ruta del archivo cer y key, y su respectiva contraseña.

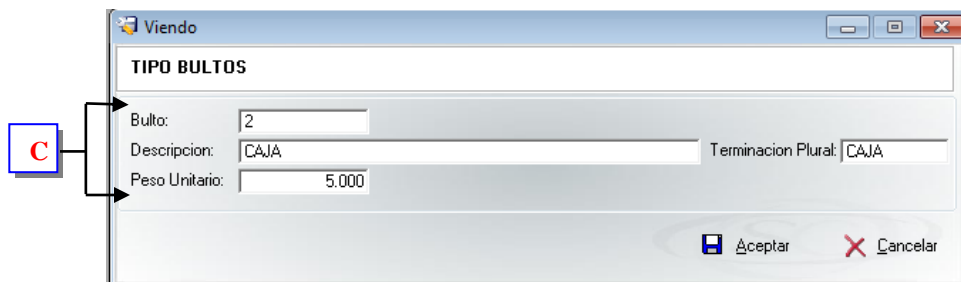
3.2.8. Tipo de bultos.

Catálogo para mostrar los diferentes tipos de bultos que se utilizan para el transporte de la mercancía.



A. Listado: Lista de los tipos de bultos.

B. Nuevo: Añadir un nuevo tipo de bulto al listado.

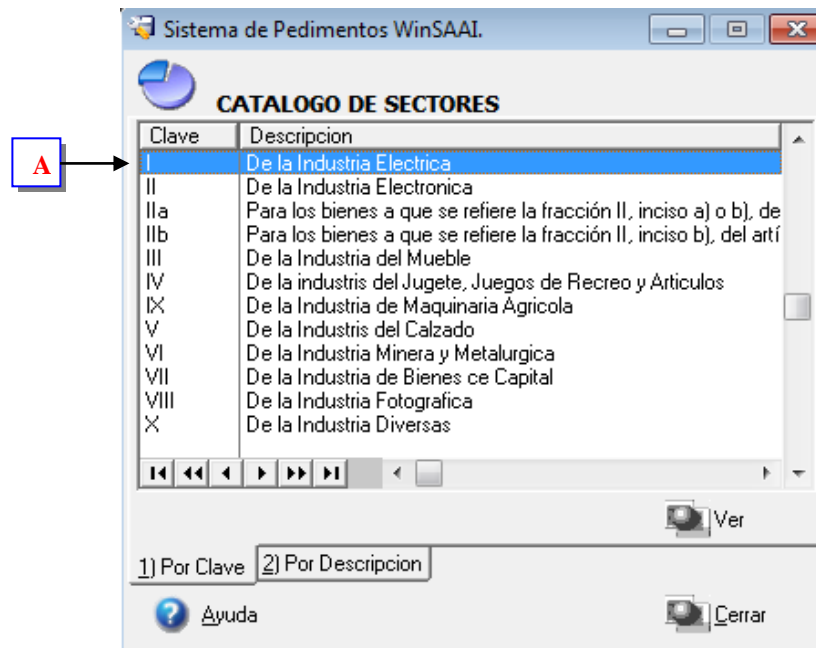


C. Información: Número del Tipo de bulto, Nombre y Peso Unitario.

3.3. Catálogo Sectores Prosec.

Ubicación en el sistema-> Menú Catálogos-> Sectores Prosec.

Catálogo que contiene la información de los diferentes tipos de industria.

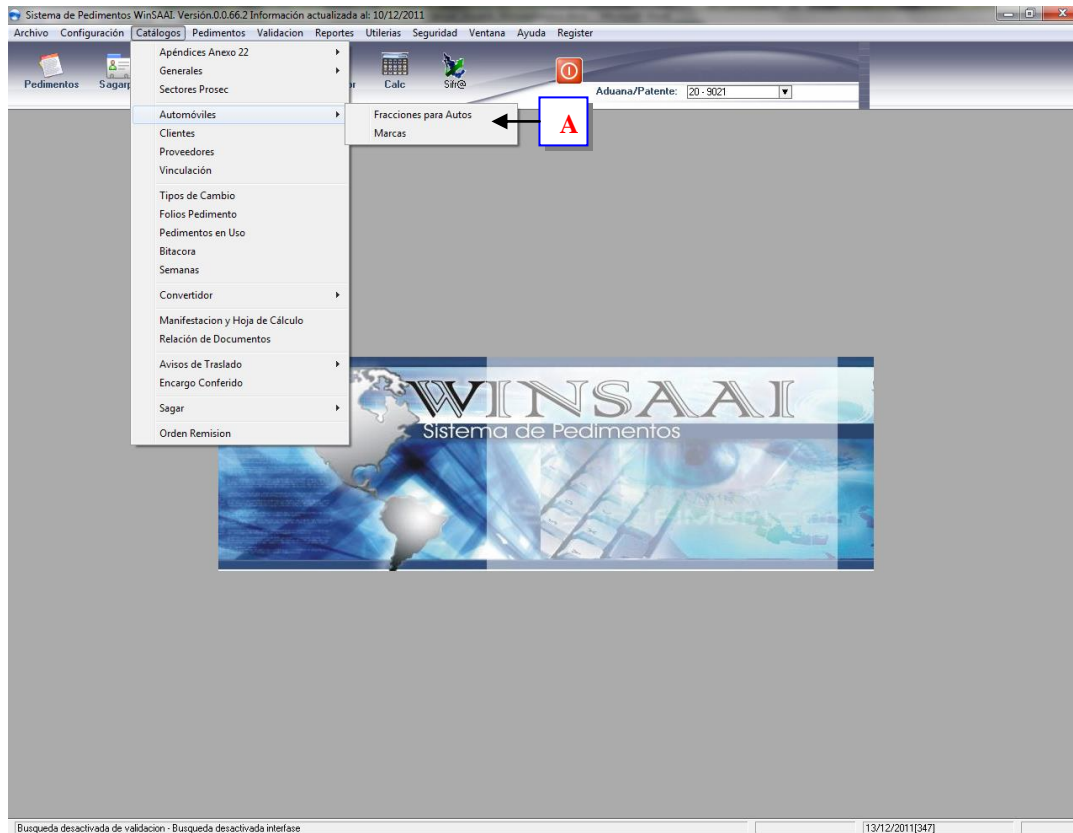


A. Lista de sectores: Claves y nombres del tipo de industria correspondiente. Pueden ordenarse por clave o por descripción del sector.

3.4. Catálogo Automóviles.

Ubicación en el sistema-> Menú Catálogos-> Automóviles.

Catálogos que contienen la información relevante en el género automotriz.



A. Automóviles. 1)Fracciones para Autos, 2)Marcas.

3.5. Catálogo Clientes.

Ubicación en el sistema-> Menú Catálogos-> Clientes.

Catálogo que concentra la información general del **Cliente**, incluye la funcionalidad para definir datos de uso repetitivo en la captura del pedimento. Se compone de las siguientes secciones:

3.5.1. General.

Sección exclusiva para información general del Cliente.

Insertando

CLIENTE NOMBRE

Clave: DEMO ☐ Subir Archivo de Firmas

Nombre: NOMBRE

RFC: RFC CURP: CURP

Calle: CALLE

Num Exterior: NE Num Interior: NI Codigo Postal: CP

Ciudad: CIUDAD Colonia: COLONIA

Pais: MEX MEXICO

Estado: CH CHIHUAHUA

Teléfonos: TELEFONOS Fax: FAX

Correo e-: CORREO ELECTRONICO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

MODIFICACION:

OPCIONES

- General
- Parametros (1)
- Parametros (2)
- Proveedores
- Sinónimos / Fracciones
- Contactos
- Prosec
- Plantas - Bodegas
- Regulaciones
- Rep. Legales
- Folios
- Sagarpa
- Consolidados
- Identificadores
- Cartas Nom's

Aceptar Cancelar

Para el uso de esta sección, se deberán llenar los siguientes campos:

- A. Clave:** Dato que identifica al Cliente de forma abreviada. Este campo debe ser definido por el usuario.
- B. Información general del Cliente:** Nombre, RFC, CURP, Calle, Número. Ext., Int, Código Postal, Ciudad, Colonia, País, Estado, Teléfonos, fax, Correo, Observaciones.

3.5.2. Parámetros (1).

Sección para definir información de uso repetitivo en la captura del Pedimento. Nota: La configuración de información es recomendable para agilizar la captura del trámite.

CLIENTE NOMBRE

☒ Empresa Certificada
☐ Maquiladora No. de Registro: Permiso IMMEX: 99999
☐ ECEX Autorización ECEX:
☐ Empresa Comercial Registro: Completo 2:
☐ Ind Automotriz Autorización:

Medios Transporte
 Arribo: 7
 Entrada: 7
 Salida: 7

Facturas
 Incoterm: DAP
 Proveedor: USD
 Moneda Impo: USD Expo: MXP

Partidas
 País de Origen:

Destino
 Destino: 9
 Validador: 99
 Banco: Cuenta:

RFC de la Sociedad que Facturará los trámites: RFC

MODIFICACION:

OPCIONES
 General
Parámetros (1)
 Parámetros (2)
 Proveedores
 Sinónimos / Fracciones
 Contactos
 Prosec
 Plantas - Bodegas
 Regulaciones
 Rep. Legales
 Folios
 Sagarpa
 Consolidados
 Identificadores
 Cartas Nom's

Aceptar Cancelar

- C. Permiso de Importación.-** Empresa Certificada, IMMEX, ECEX, Empresa Comercial, Ind. Automotriz
- D. Medios de Transporte.-** Arribo, Entrada y Salida
- E. Destino de la Mercancía.-** Franja (7), Interior (9)
- F. Valores para factura.-** Incoterm, Proveedor, Moneda Importación/Exportación
- G. Valores para Partidas.-** País de Origen
- H. Prevalidador.-** Seleccionar clave de Prevalidador
- I. RFC.-** Ingresar RFC que factura los trámites

3.5.3. Parámetros (2).

Sección para definir información de uso repetitivo en la captura del Pedimento. Nota: La configuración de información es recomendable para agilizar la captura del trámite.

J. Parámetros. Información relacionada con los pedimentos generados del cliente que se está añadiendo.

K. Tipo de Pago. Anticipado o Financiado.

L. En Conferido. Tipo de pago para el encargo conferido.

3.5.4. Sinónimos del Cliente.

El Sinónimo es una clave que permite identificar fácilmente la fracción, tomando como base la descripción de la mercancía. Tiene como característica agilizar la captura del trámite. Para ingresar sinónimos por números de Parte se deberá completar la siguiente información:

M. Sinónimo.- Clave que debe ser definida por el usuario

N. Información contenida por Sinónimo.- No. de Parte, descripción, UMC, País origen/destino, Uso y Estado de mercancía, Vinculación, observaciones, Preferencia arancelaria y datos especiales para Certificado de Importación SAGARPA.

3.6. Proveedores.

Ubicación en el Sistema->Menú Catálogos->Proveedores. Catálogo que concentra la información general del Proveedor.

Insertando

PROVEEDORES

Clave: PDEMO Identificació Fiscal: ID9999

Nombre: NOMBRE

Calle(s): CALLE Colonia: COLONIA

Número Exterior: NE Número Interior: NI C.P.: CP

Ciudad: CIUDAD ☒ Incluir Entidad Federativa

País: MEX MEXICO

Entidad Federativa: CH

Proveedor Contactos del Proveedor

Aceptar Cancelar

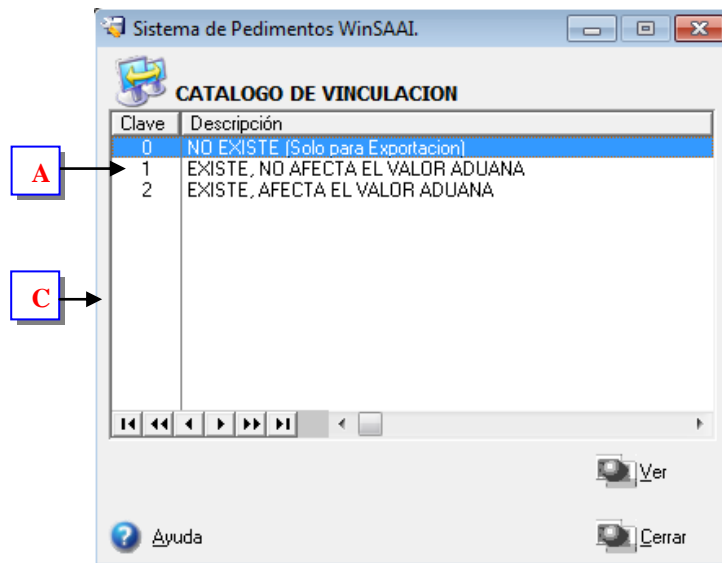
A. Clave.- Dato que identifica al Proveedor de forma abreviada. Este campo debe ser definido por el usuario.

B. Identificación Fiscal.- Tax ID del Proveedor

C. Información General del Proveedor.- Nombre, Domicilio, País, Ciudad y Entidad Federativa.

3.7. Vinculación.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Vinculación. Catálogo que muestra los tipos de relación entre Proveedor e Importador.

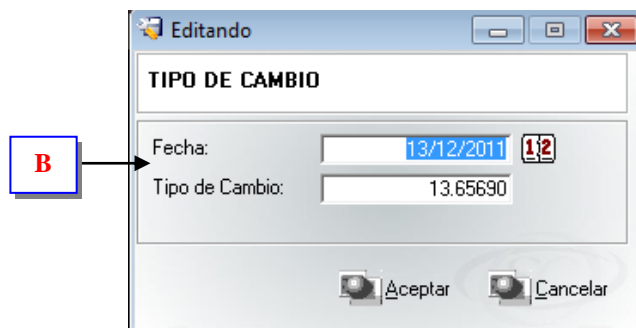
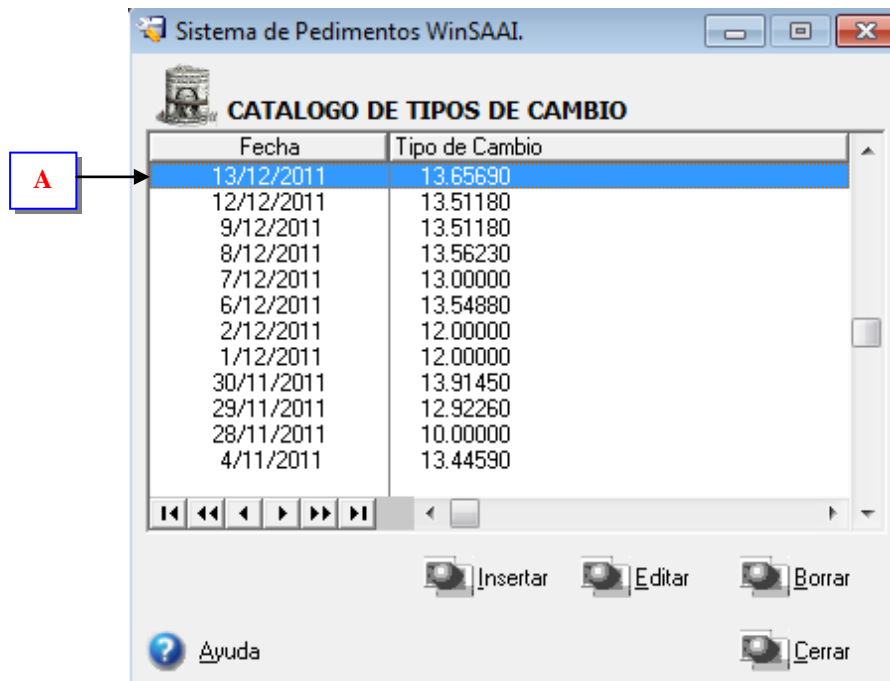


A. Lista de vinculaciones. Se muestra la clave y el tipo de vinculación.

3.8. Tipo de Cambio.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Tipo de Cambio.

Catálogo que concentra el histórico para el **Tipo de Cambio** aplicable al día.

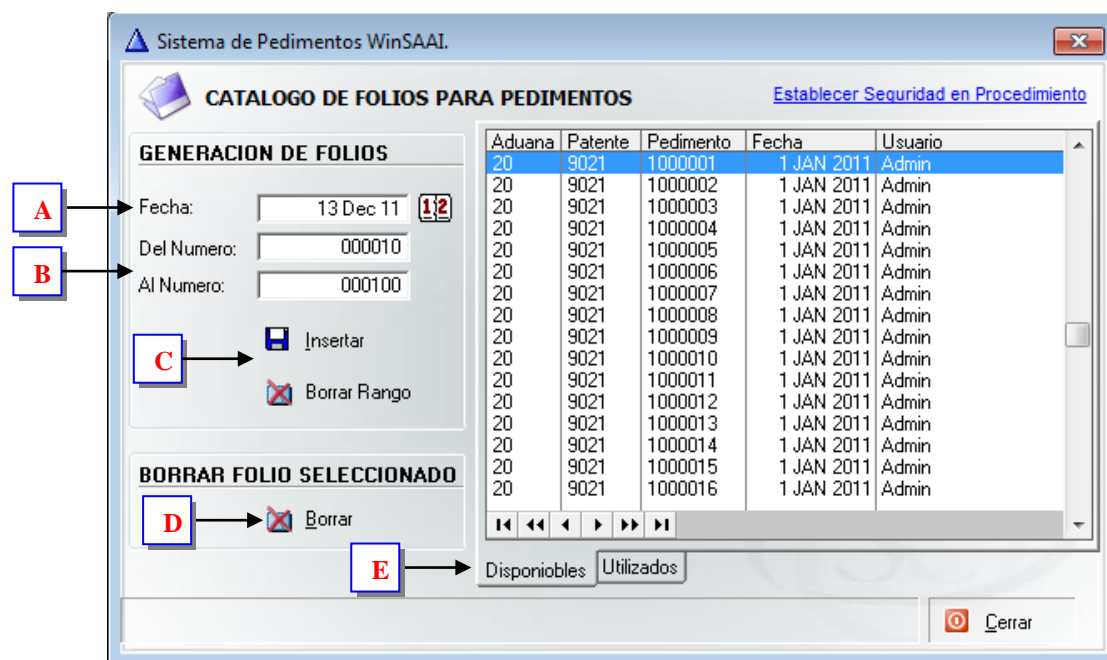


A. Histórico de Tipo de Cambio.- Listado del histórico para el TC.

B. Tipo de Cambio.- Registro por día e importe del TC aplicable al día.

3.9. Folios para Pedimento.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Folios para Pedimento. Catálogo que concentra los **Folios para Pedimento**.

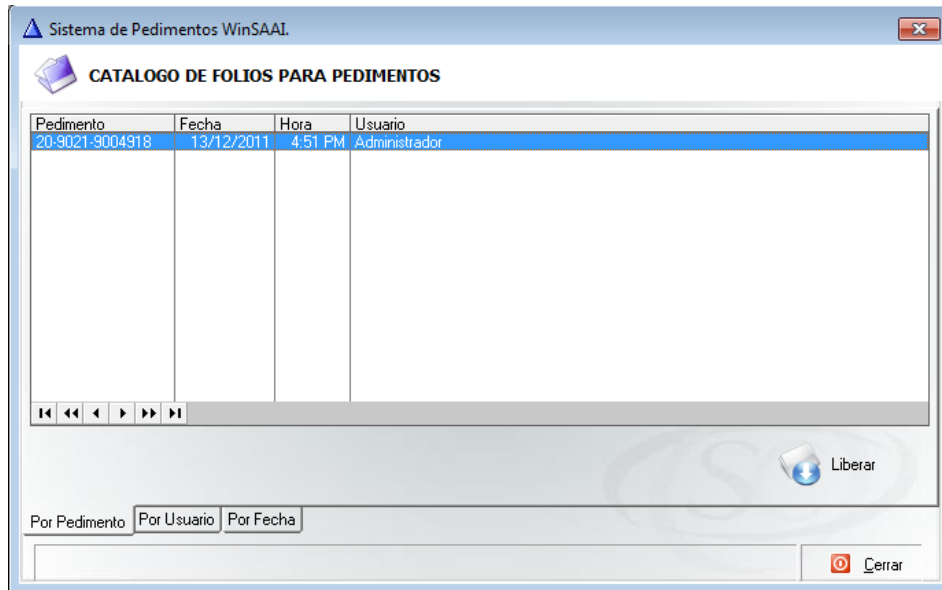


Para ingresar un número de **Folio para Pedimento** se debe capturar sin el último dígito del año en curso. Ejemplo: **000010**. Posteriormente el sistema agrega el dígito necesario para completar el número de pedimento como se muestra en pantalla.

- A. Fecha.-** Año para folios de Pedimento
- B. Rango de Folios.-** Numeración para Folios de pedimento
- C. Control Insertar/ Borrar.-** Ingresar o borrar folios en un rango establecido
- D. Control Borrar.-** Eliminar folios de manera individual
- E. Folios Disponibles y Utilizados.-** Filtro que separa los folios usados de los disponibles.

3.10. Pedimentos en Uso.

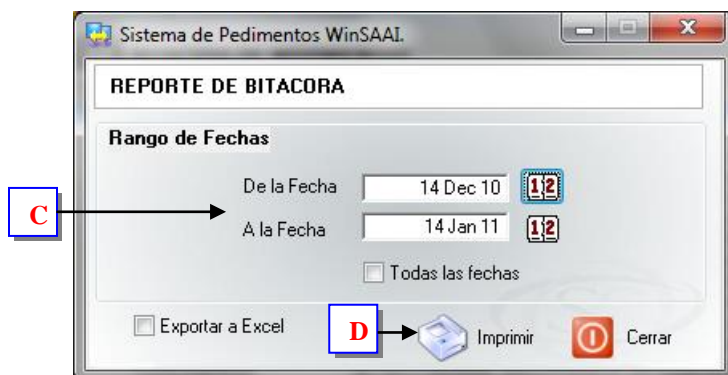
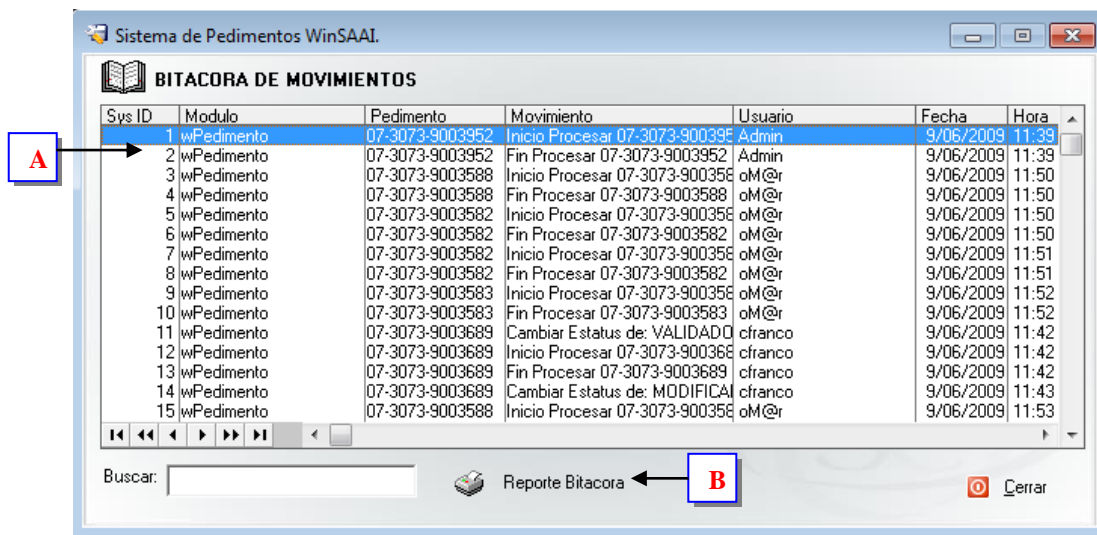
Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Pedimentos en Uso. Muestra la lista de pedimentos que actualmente se encuentran en uso.



A. Lista de Pedimentos. Se muestran las Claves de Pedimentos que están actualmente en uso, Fecha de creación, Hora y Usuario que lo creó Se pueden ordenar por Número, Fecha o Usuario.

3.11. Bitácora.

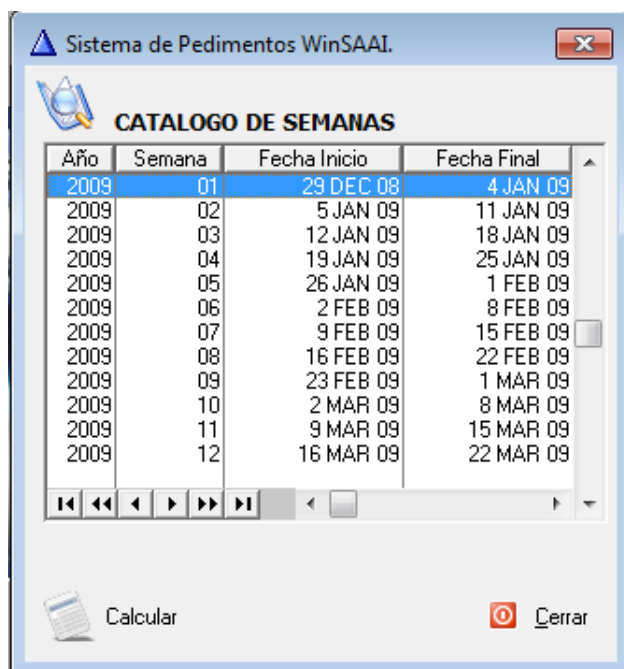
Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Bitácora. Muestra la bitácora de las operaciones hechas en el sistema.



- A. Historial de Movimientos.** Histórico de todos los movimientos realizados en el sistema.
- B. Reporte Bitácora.** Despliega la ventana de opciones antes de generar el reporte.
- C. Rango de Fechas.** Fecha inicial y fecha final que contendrá la información.
- D. Imprimir.** Despliega el reporte en pantalla.

3.12. Semanas.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Semanas. Pendiente.



A. Semanas. Listado de fechas correspondientes a la información de las semanas.

3.13. Convertidor.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Convertidor. Muestra un catálogo de factores de conversión entre dos unidades de medida diferentes.

Clave	Descripcion	Clave	Descripcion
BARR		GAL	
BO	Botes	LT	
CT	CUBETA	M3	
E	EACH	ONZA	
FT		PT	
FT2		YD3	
FT3			
GAL			
GR			
IN			
IN2			
IN3			
Kg	KILOGRAMOS		
KGS			
LB	LIBRAS		
M	Metros		

1.00000 BARR = 42.00000 GAL

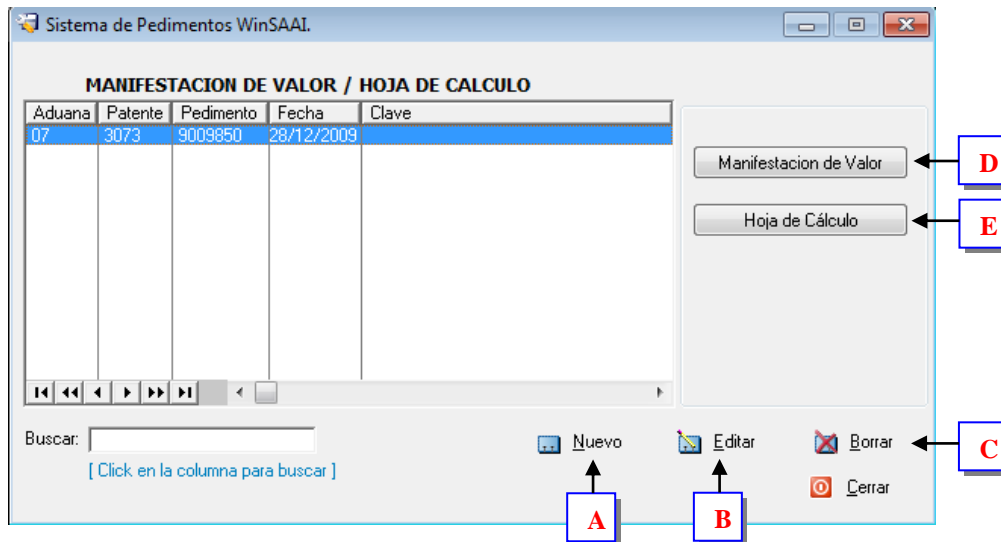
42 (s) EQUIVALEN A: 42 (s)

Cerrar

A. Conversiones. Listado de unidades de medida y su equivalente en otras unidades.

3.14. Manifestación y Hoja de Cálculo.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Manifestación y Hoja de Cálculo. Pendiente.



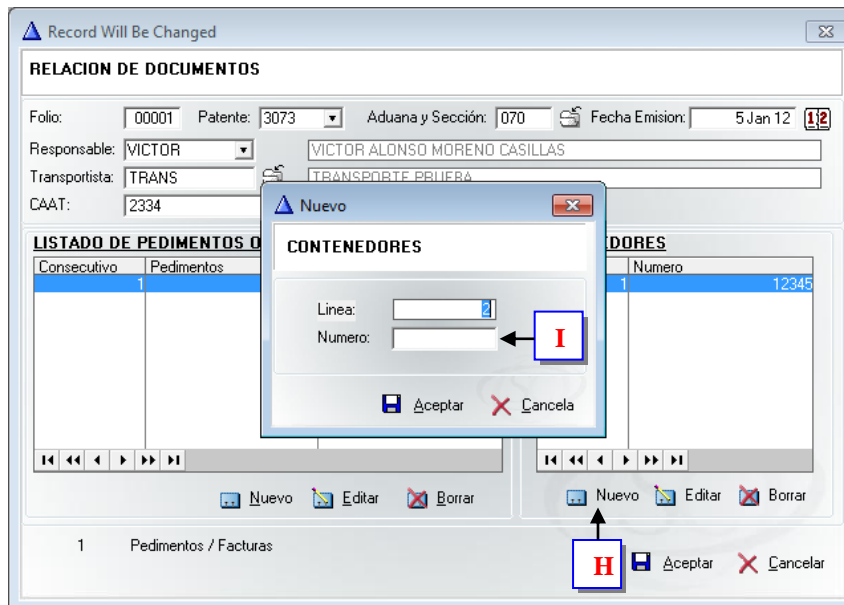
- A. Nuevo.** Crea una nueva Manifestación de Valor.
- B. Editar.** Edita la información insertada en la Manifestación.
- C. Borrar.** Elimina la Manifestación seleccionada.
- D. Manifestación.** Imprime en pantalla la Manifestación de Valor.
- E. Hoja de Cálculo.** Imprime en pantalla la Hoja de Cálculo.

3.15. Relación de Documentos.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Relación de documentos. Sección en la que se captura la relación entre los pedimentos y sus facturas correspondientes.

- A. Control Nuevo.** Crea un nuevo registro de Relación de documentos.
- B. Control Editor.** Edita la información del registro seleccionado.
- C. Control Borrar.** Elimina el registro seleccionado.

- D. Información.** Llenar todos los datos generales: Folio, Patente, Aduana y Sección, Fecha de Emisión, Responsable, CAAT.
- E. Control Nuevo.** Abre ventana para realizar la Relación.
- F. Campo Pedimento.** Elimina el registro seleccionado.
- G. Campo Factura.** Elimina el registro seleccionado.



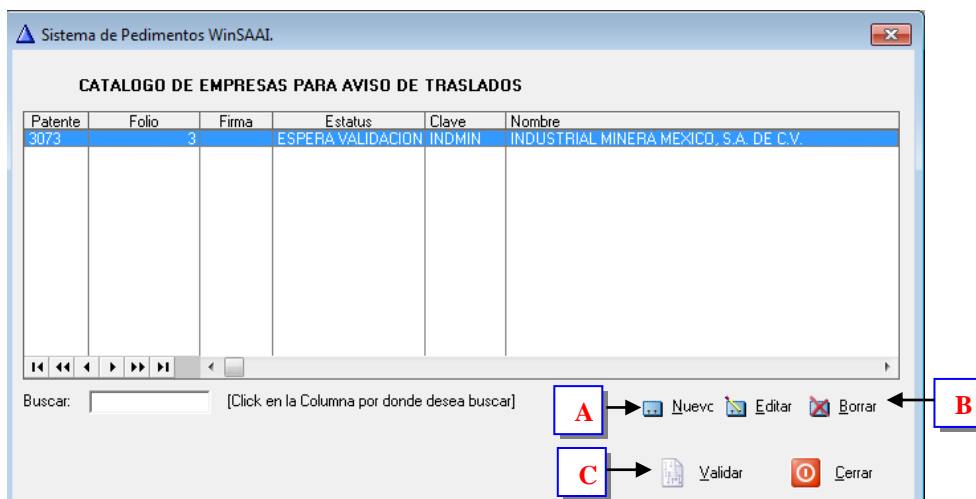
- H. Control Nuevo.** Abre la ventana para agregar nuevo contenedor.
- I. Campo Número.** Número de contenedor utilizado.

3.16. Avisos de traslado.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Avisos de traslado. Sección en la que se capturan los avisos de traslado para la transferencia de mercancías entre Plantas o Bodegas de la misma empresa.

3.16.1. Empresas.

Sección para realizar movimientos (altas, bajas y cambios) de las Plantas / Bodegas de cada cliente para poder realizar traslados entre ellas.



- A. Control Nuevo.** Permite dar de alta una nueva Planta/Bodega para algún Cliente.
- B. Controles Borrar y Editar.** Edita o elimina la información del registro seleccionado.
- C. Control Validar.** Valida la Planta/Bodega seleccionada.

Record Will Be Added

EMPRESAS

Patente: 3073
Folio: 0 Firma:
Cliente:
RFC:

PLANTAS - BODEGAS

Clave	Tipo Movimiento

PLANTA - BODEGA:
Nuevc Borrar

Sys ID: 0 Aceptar Cancelar

- D. Información de Cliente.** Patente, Folio, Cliente, RFC y Firma.
E. Control Nuevo. Crea el tipo de movimiento a realizar para la planta seleccionada.

Sistema de Pedimento

CATALOGO DE

Patente	Folio
3073	

Clave Nombre
BIM1 BODEGA INDUSTRIAL MINERA ZAPATA
BIM2 BODEGA INDUSTRIAL MINERA VILLA

Buscar:

Record Will Be Added

PLANTAS - BODEGAS POR EMPRESA

Sys ID: 4
Planta - Bodega:
A - Alta
B - Baja
C - Cambio

Aceptar Cancelar

Sys ID: 0 Aceptar Cancelar

- F. Planta-Bodega.** Listado de Plantas o Bodegas dadas de alta.
G. Tipo de movimiento. Movimiento que se aplicará a la Planta/Bodega seleccionada.

Record Will Be Changed

AVISO DE TRASLADO

C Folio: 20000001 Patente: 3073
 Fecha: 5 Jan 12 1:12 Tipo Operacion: 1.- Entre locale Tipo Traslado: 3

D **Empresa Origen**
 Cliente: INDMIN INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. Movimiento: A - Alta
 RFC: IMM8505281U0 Tipo Programa: FX PITEX Numero Programa: 123456789

Planta-Bodega Origen
 Planta: BIM1 Tipo Domicilio: 1 - Bodega
 Calle: AV. CHAPULTEPEC Num Ext: 4566 Numero Int:
 Colonia: EMILIANO ZAPATA CP: 41000
 Estado: DF Municipio: 3 Vigencia del: 5 Jan 12 al:

E **Empresa Destino**
 Cliente: INDMIN INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.
 RFC: IMM8505281U0 Tipo Programa: FX PITEX Numero Programa: 987654321

Planta-Bodega Destino
 Planta: BIM2 Tipo Domicilio: 1 - Bodega
 Calle: MIGUEL HIDALGO Num Ext: 781 Num Int:
 Colonia: FRANCISCO VILLA CP: 25641
 Estado: DF Municipio: 15 Vigencia del: 5 Jan 12 al:

Observaciones

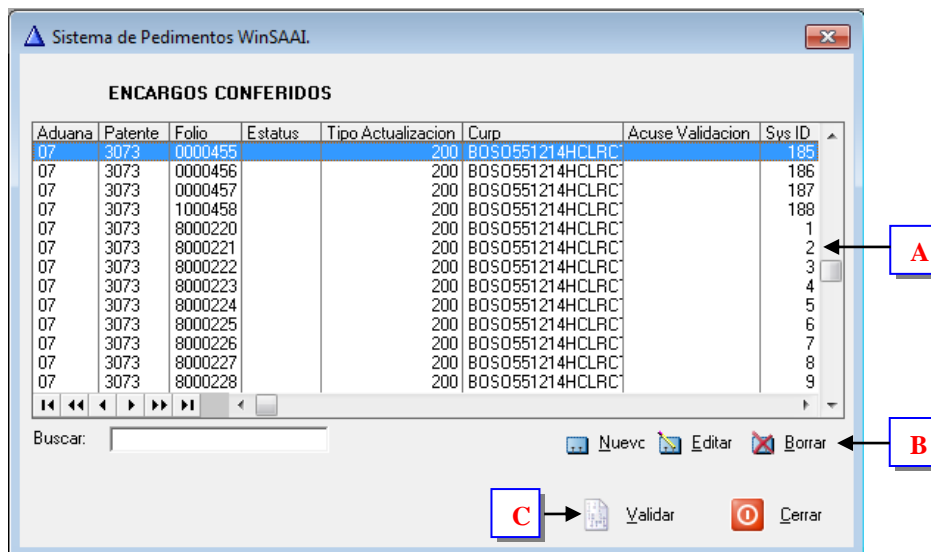
General Mercancías Firmas

SysID: 2 Aceptar Cancelar

- C. Información General.** Folio, Patente, Fecha, Tipo Operación, Tipo Traslado.
- D. Origen.** Datos de la Empresa y Planta-Bodega de Origen de la mercancía.
- E. Destino.** Datos de la Empresa y Planta-Bodega de Destino de la mercancía.

3.17. Encargo conferido.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Relación de documentos. Sección en la que se captura la relación entre los pedimentos y sus facturas correspondientes.



- A. Listado.** Registros de los Encargos conferidos.
- B. Controles.** Nuevo Encargo conferido, Editar o Borrar el registro seleccionado.
- C. Validar.** Valida el Encargo conferido seleccionado.

ENCARGOS CONFERIDOS Sys ID: 193

Aduana: 07 Patente: 3073 Folio: 2000002 Tipo Actualizacion: 200

LISTA DE RFC DEL ENCARGO CONFERIDO SysID 193

Clave: PRUEBA CLIENTE DE PRUEBA

RFC: RFCPRUEBA

Operacion: Aceptacion

Contador RFC: 0

Nuevo Editar Borrar

Aceptar Cancelar

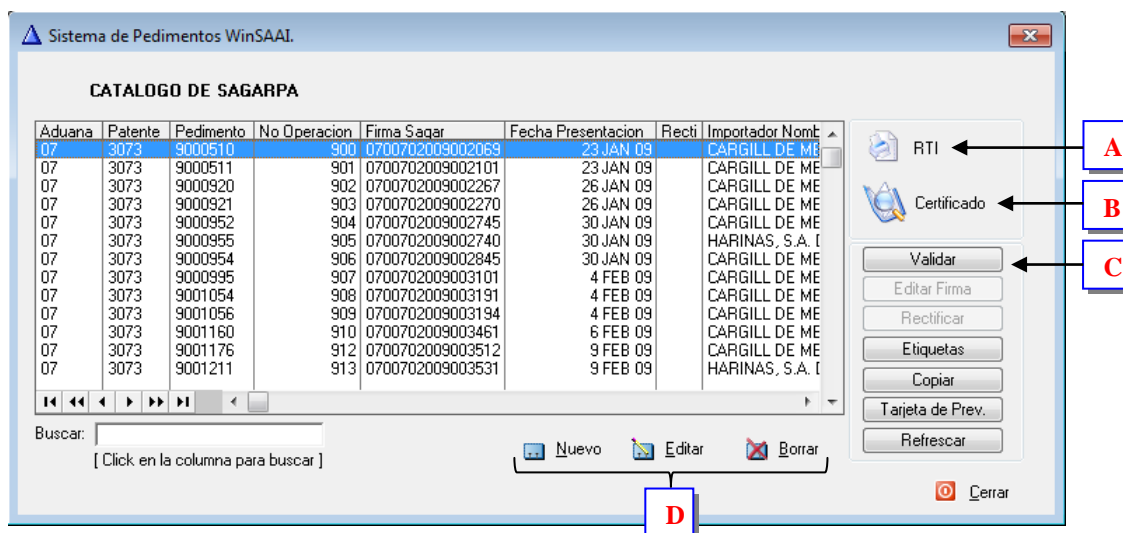
- A. Nuevo.** Agregar RFC del Cliente para el Encargo conferido.
- B. Datos.** Clave y Nombre del Cliente, RFC y Tipo de operación a utilizar.

3.18. Sagar.

Ubicación en el Sistema-> Menú Catálogos-> Sagar. Sección en la que se captura la relación entre los pedimentos y sus facturas correspondientes.

3.18.1. Sagar.

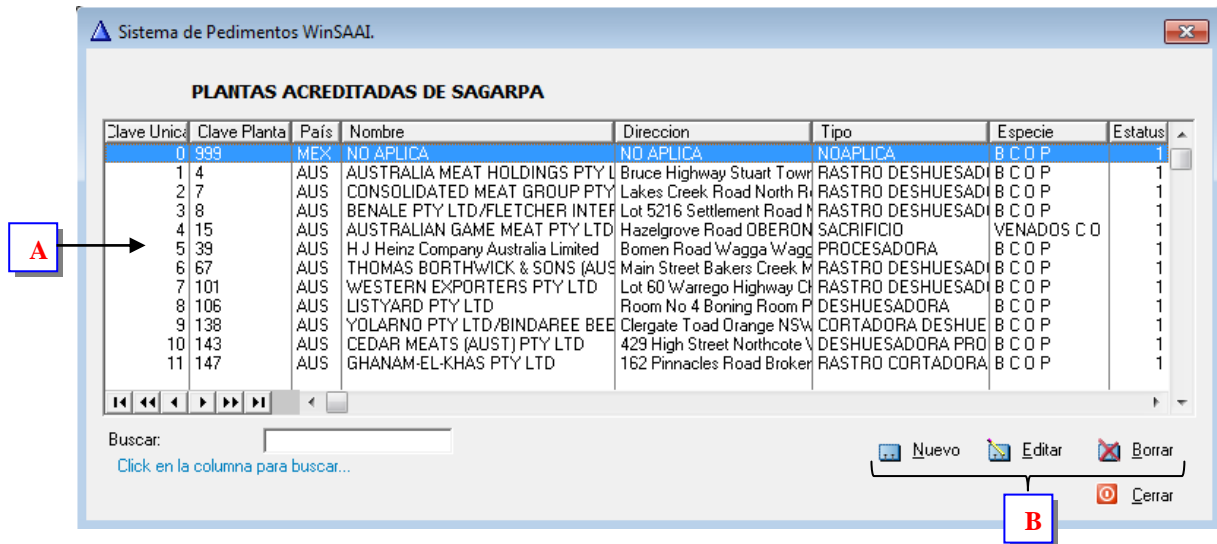
Sección para llenar el trámite de Sagarpa.



- A. RTI.** Despliega en pantalla la Solicitud de Importación.
- B. Certificado.** Despliega en pantalla el Certificado Zoosanitario de Importación.
- C. Validar.** Valida el trámite Sagarpa seleccionado.
- D. Controles.** Nuevo trámite Sagarpa, Editar y Borrar registros.

3.18.2. Plantas Acreditadas.

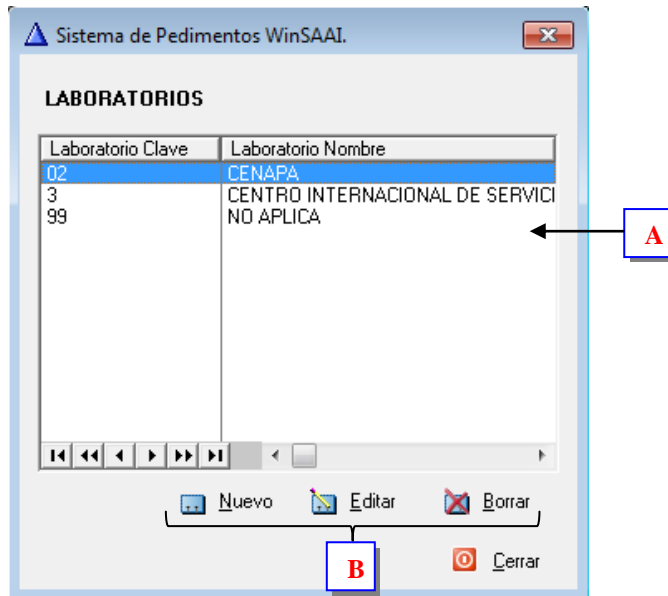
Sección para dar de alta las Plantas que se utilizarán para los movimientos de tipo Sagarpa.



- A. Listado.** Plantas Acreditadas utilizadas en Sagarpa.
- B. Controles.** Nueva Planta Acreditada, Editar y Borrar registros.

3.18.3. Laboratorios.

Catálogo de Laboratorios certificados para las revisiones de Sagarpa.



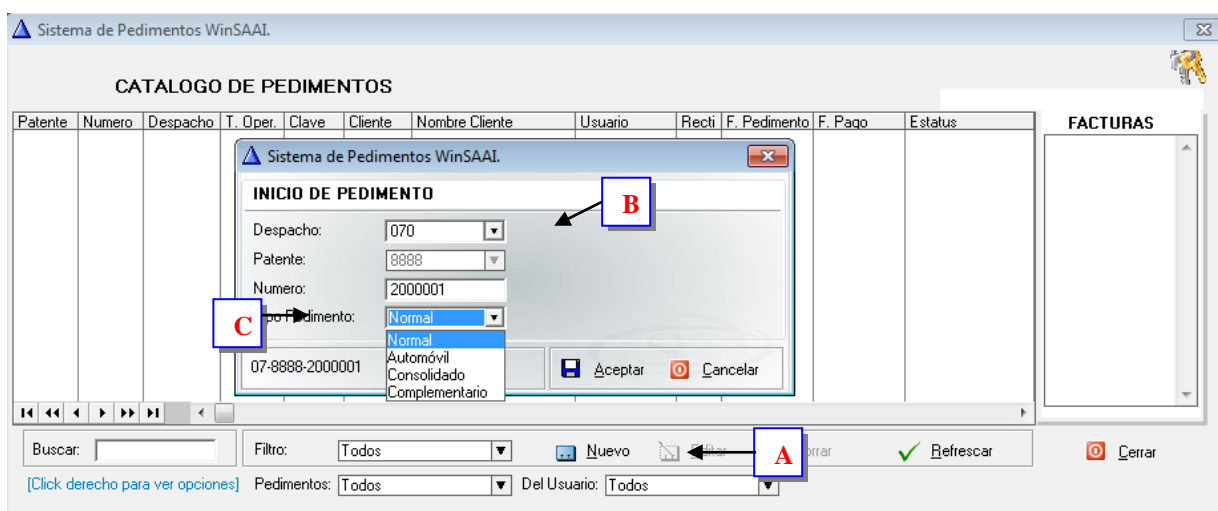
- A. Listado.** Laboratorios.
- B. Controles.** Nuevo Laboratorio, Editar y Borrar registros.

CAPITULO 4. GENERACION DEL PEDIMENTO

4.1. Catalogo de Pedimentos.

Ubicación en el sistema->Menú Pedimentos->Catalogo de Pedimentos. Este catálogo tiene como función la captura y la generación de los pedimentos.

4.1.1. Generar Un Nuevo Pedimento.



Para generar un nuevo Pedimento se deben realizar las siguientes acciones:

- A. Botón Nuevo.** Muestra la ventana de inicio del Pedimento
- B. Numero Pedimento.** Campo para introducir número de Pedimento (7digitos)
- C. Tipo de Pedimento.** Indicar el tipo de pedimento a realizar. Ejemplo: Normal (definitivo), Consolidado (Previo), etc.

*Los datos como Aduana y Patente, son agregados en automático, en base a la configuración inicial de parámetros generales.

4.1.2. Datos Generales Pedimento.

Sección para captura de datos generales: Clave de Pedimento, Clave de Importador/Exportador, Fechas aplicables al trámite, Incrementables, Identificadores a nivel global e Índices de actualización.

Editar Pedimento

PEDIMENTO DEFINITIVO: 07-8888-2000001 A1 MODIFICABLE Tipo Cambio: 12.78400

Clave: A1 T. Oper.: 1 Import Regimen: IMD Supuesto: S

Datos de Importador/Exportador:
 Clave: PRUEBA RFC: RFCPRUEBA
 Nombre: CLIENTE DE PRUEBA
 Domicilio: CALLE DE PRUEBA No. Int NI No. Ext NE CP CP000 CIUDAD, CH,
 Validador: VIC Responsable: 01

Destino: 9 Despacho: 070 Aduana E/S: 070
 E/S: 7 Arribo: 7 Salida: 7

Fechas:
 Entrada: 12/03/2012 1/2
 Presentación: 1/2 Fecha Pago Original: 1/2 F. de Captura: 12/03/2012
 Extracción: 1/2 Pago: 12/03/2012 1/2 H. de Captura: 11:24:53AM

Sys ID: 7,043

Guardar y Desplegar Guardar y Validar Guardar Cancelar

1.- Fechas
 2.- Incrementables
 3.- Identificadores
 4.- Índices

Datos generales
 Observación
 Facturas
 Partidas
 Bultos, Trans.
 Descargos

A. Clave. Clave de pedimento de que se trate, conforme al Apéndice 2 del presente Anexo 22.

B. Tipo de Operación. Leyenda que identifica al tipo de operación.

Importación/Exportación

C. Clave Importador.- Nombre, denominación o razón social del importador o exportador

D. Fechas. Aplicables al tipo de trámite: Entrada, Presentación, Extracción, Original, Pago e Imp. EUA/CAN

4.1.2.1. Incrementables, Identificadores e Índices. Dentro de la sección de Datos Generales se debe incluir el importe para los Incrementables, Identificadores e Índices de Actualización (FI y FV).

Editar Pedimento

PEDIMENTO DEFINITIVO: 07-8888-2000001 A1 MODIFICABLE Tipo Cambio: 12.78400

Clave: A1 T. Oper.: 1 Import Regimen: IMD Supuesto:

Datos de Importador/Exportador

Clave: PRUEBA RFC: RFCPRUEBA

Nombre: CLIENTE DE PRUEBA

Domicilio: CALLE DE PRUEBA No. Int NI No. Ext NE CP000 CIU TH.

Validador: VIC Responsable: 01

Destino: 9 Despacho: 070 Aduana E/S: 070

E/S: 7 Arribo: 7 Salida: 7

Incrementables

Valor Seguro: 0.00 Seguros: 0.00 Fletes: 1,000.00

Embalajes: 0.00 Otros: 0.00 Deducibles: 0.00

☐ No afectar Valor en dólares del pedimento

Moneda: MXP Factor: 0.07822

Sys ID: 7,043

Guardar y Desplegar Guardar y Validar Guardar Cancelar

1.- Fechas
2.- Incrementables
3.- Identificadores
4.- Indices

Datos generales
Observación
Facturas
Partidas
Bultos, Trans.
Descargos

E. Incrementables. Importe para Valor Seguro, Seguros, Fletes, Embalajes, Otros Incrementables y Deducibles.

F. Tipo de Moneda para Incrementables.- Pesos (MXP), Dólares (USD)

4.1.2.2. Identificadores. Identificadores a Nivel Pedimento

Editar Pedimento

PEDIMENTO DEFINITIVO: 07-8888-2000001 A1 MODIFICABLE Tipo Cambio: 12.78400

Clave: A1 T. Oper.: 1 Import Regimen: IMD Supuesto:

Datos de Importador/Exportador

Clave: PRUEBA RFC: RFCPRUEBA

Nombre: CLIENTE DE PRUEBA

Domicilio: CALLE DE PRUEBA No. Int NI No. Ext NE CP CP000 CIUDAD, CH,

Validador: VIC Responsable: 01

Destino: 9 Despacho: 070 Aduana E/S: 070

E/S: 7 Arribo: 7 Salida: 7

Identificador Global

Caso	Complemento 1	Complemento 2	Complemento 3
IC	No. REGISTRO		

Insertar Editar Borrar

Sys ID: 7.043 Guardar y Desplegar Guardar y Validar Guardar Cancelar

1.- Fechas
2.- Incrementables
3.- Identificadores
4.- Indices

Datos generales
Observaciones
Facturas
Partidas
Bultos, Trans.
Descargos

- G. Identificadores a nivel pedimento.-** Caso (Identificador), Complemento para identificadores (1 2 y 3).
- H. Nuevo, Editar, Borrar.-** Controles Agregar o eliminar Identificadores a nivel pedimento

4.1.2.3. Índices de Actualización. Índices de Actualización al consumidor para determinar el pago de las contribuciones.

Editar Pedimento

PEDIMENTO DEFINITIVO: 07-8888-2000001 A1 MODIFICABLE Tipo Cambio: 12.78400

Clave: A1 T. Oper.: Import Regimen: IMD Supuesto:

Datos de Importador/Exportador

Clave: PRUEBA RFC: RFCPRUEBA

Nombre: CLIENTE DE PRUEBA

Domicilio: CALLE DE PRUEBA No. Int NI No. Ext NE CP CP000 CIUDAD, CH,

Validador: VIC Responsable: 01

Destino: 9 Despacho: 070 Aduana E/S: 070

E/S: 7 Arribo: 7 Salida: 7

Tipo de Factor para Actualizar: **I.N.P.C.**

Factor Actualización: 1.0000 ☐ Factor Actualización Manual

Sys ID: 7,043

Guardar y Desplegar Guardar y Validar Guardar Cancelar

1.- Fechas
2.- Incrementables
3.- Identificadores
4.- Indices

Datos generales
Observaciones
Facturas
Partidas
Bultos, Trans.
Descargos

I. Tipo de factor para actualizar.- INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) y FAVC (Índice de Variación Cambiaria). Deberá seleccionar según aplique al tipo de Trámite.

Nota: El sistema deberá contar con los Factores correspondientes a las fechas del Trámite para aplicar de forma automática la actualización a los impuestos.

J. Factor de actualización Manual.- Los índices de actualización pueden aplicarse de forma manual, es decir, ingresar un valor directo en el campo denominado Factor Actualización como se indica en la imagen, enseguida se activa el parámetro Factor de Actualización Manual para aplicar al cálculo de las contribuciones.

4.1.3. Observaciones a Nivel Pedimento. Sección para la captura de observaciones a Nivel Global del Pedimento.

Editar Pedimento

PEDIMENTO DEFINITIVO: 07-8888-2000001 A1 MODIFICABLE Tipo Cambio: 12.78400

OBSERVACIONES DEL PEDIMENTO

OBSERVACIONES A NIVEL GLOBAL

A →

B → Nuevo Editar Borrar

OBSERVACIONES A NIVEL GLOBAL

Sys ID: 7,043 Guardar y Desplegar Guardar y Validar Guardar Cancelar

Datos generales
Observaciones
Facturas
Partidas
Bultos, Trans.
Descargos

A. Observaciones del Pedimento. Registro de Observaciones a Nivel Global

B. Nuevo, Editar, Borrar.- Controles para Agregar, modificar y eliminar registros de observaciones a nivel pedimento

Nota: Las Observaciones a Nivel Pedimento, pueden ser utilizadas nuevamente para trámites similares. Una vez capturadas, son guardadas en el catálogo general de observaciones.

4.1.4. Facturas. Sección para la captura de Facturas (Proveedor) del Pedimento.

- A. Proveedor.-** Proveedor de la Factura
- B. Número y Fecha correspondiente a la Factura**
- C. Incoterm correspondiente a la Factura**
- D. País y Tipo de Moneda correspondiente a la Factura**
- E. Vinculación.-** 0 No Existe, 1 Existe, no afecta el valor aduana, 3 Existe y afecta el valor aduana.
- F. Valor de la Factura (Dólares/Pesos).**

4.1.5. Partidas. Sección para la captura de Partidas del Pedimento.

Insertando

PARTIDAS DEL PEDIMENTO: 07-8888-2000001 **LINEA: 1** **OPCIONES**

Sinónimo: Países: O/D: USA V/C: USA Fracción: 01011099 Tipo: GENERAL

Cant. Comercial: 50.000 6 Cant. Tarifa: 50.000 7 CAB Factura: FACT001

Valor Factura: 1,000.00 USD Valor en Dólares: 0.000000 USD

Valor Agregado: 0.00 USD Valor en Aduana: 0 MN.

Peso Bruto: 200.000 Peso Neto: 0.000 Valor Comercial: 0 MN.

Descripción: DESCRIPCION

Vinculación: 0 Método de Valoración: 1 Precio Unitario: 0.00 Uso: Estado:

IGI/E (1): 20.00000 FP: 0 C.C.: 0.00 FP: 0 Compensar Advalem: 0

IGI/E (2): 0.00000 FP: 0 Valor Mínimo: 0.000000 Arancel Especifico (Dls/Kg): 0.00000

Iva (1): 0.00 FP: 0 Aplicar: Valor Aduana Kilos Azucar: 0.000

Iva (2): 0.00 FP: 0 IEPS: 0.00 FP: 0 ☐ Fracción Manual ☐ Tasas Manuales

Identificadores:

Caso	Complemento 1	Complemento 2	Complemento 3
UM			
ES	N		

Permisos:

Permiso	Numero	Firma	Valor
A1			

Nuevo Editar Borrar Nuevo Editar Borrar

Aceptar Cancelar

A. Sinónimo.-Contiene la información sobre la fracción(es funcional si previamente fue definido como parte de la Fracción.

B. País Origen/Destino y Vendedor/Comprador: Origen de Mercancía

C. Fracción: Clasificación de Mercancía

D. Tipo de Arancel.- Tipo de tasa preferencial para la mercancía: General, TLC, PROSEC, ALADI y COMERCIALIZADORA

E. Cantidad comercial, UMC, cantidad tarifa, UMT, valor factura por partida y Valor Agregado (solo exportaciones).

F. Descripción de Mercancía.

G. Identificadores y Permisos a nivel Partida.- Nota: Algunos de los identificadores o Permisos son agregados en automático según la preferencia aplicada.

4.1.5.1. Observaciones a Nivel Partida. Dentro de la sección de Partidas se deben incluir las observaciones opción General 2.

Insertando

PARTIDAS DEL PEDIMENTO: 07-8888-2000001 LINEA: 1 OPCIONES

Observaciones de la Partida

OBSERVACIONES

Ventanilla Unica, Descripción específica de la Mercancia

Marca: Modelo:

Sub Modelo: No Serie:

Mercancías

VIN	Kilometraje

Nuevo Editar Borrar

303 TLCAN, 14 o 15 TLCAELC

Valor Mercancia No Org.: 0.00 USD Monto IGI: 0.00 USD

Forma Pago: Destino Final Mcia:

Datos de Identificación

Únicamente tratándose de vehículos, o de cualquier otro producto que establezca la Administración General de Aduanas

Marca: Modelo: No. Parte:

Aceptar Cancelar

H. Observaciones. Registro de Observaciones a Nivel Partida del Pedimento

I. Datos de identificación de la mercancía.- Datos adicionales para la mercancía como: Marca, Modelo y No. Parte

Nota: Las Observaciones a Nivel Partida, pueden ser utilizadas nuevamente para trámites similares. Una vez capturadas, son guardadas en el catálogo general de observaciones.

4.1.6. Bultos y Transportes. Sección para captura de bultos y núm. de vehículos, marcas, núm. serie, identificación de transportes, guías, precintos y contenedores del pedimento.

Editar Pedimento

PEDIMENTO DEFINITIVO: 07-9988-2000001 A1 MODIFICABLE Tipo Cambio: 12.78400

Bultos
 Cantidad: 1
 Marcas: S/M
 Número: S/N
 Vehículos: 1

Transportes

Identificación	País
IDENTIFICACION	MEX

Guías

Guía	Identificador
GUIA	M

Precintos

Número
CANDADO

Contenedores

Número	Tipo
CONTENEDOR	1

Sys ID: 7,043

Guardar y Desplegar Guardar y Validar Guardar Cancelar

Datos generales Observaciones Facturas Partidas Bultos, Trans. Descargos

A. Cantidad de Bultos.- Marcas, números y total de bultos que contienen las mercancías amparadas por el pedimento.

B. Identificación de Transporte por Pedimento.- Identificación del transporte que introduce la mercancía al territorio nacional

C. Guías de Transporte por Pedimento.- Tratándose de importación, el o los números de la(s) guía(s) aérea(s), manifiesto(s) de los números de orden del conocimiento(s) de embarque, en el caso de tránsitos a la importación, deberá imprimirse el o los números de la(s) guía(s) terrestre(s).

D. Candados Fiscales por Pedimento.- Identificación de candado Fiscal para la Mercancía en Tránsito.

E. Contenedores para mercancía por Pedimento.- se deberán anotar las letras y números de los contenedores. Se deberá la clave que identifique el tipo de contenedor, conforme al Apéndice 10 del Anexo 22.

4.1.7. Descargo/Destinatario.- Sección para captura de información para pedimentos donde se realizó el descargo de la mercancía.

The screenshot shows the 'Editar Pedimento' window. At the top, it displays 'PEDIMENTO DEFINITIVO: 07-8888-2000001 A1 MODIFICABLE' and 'Tipo Cambio: 12.78400'. Below this is a table with columns 'Patente', 'Pedimento', 'Aduana', 'Clave', and 'Fe'. A red box labeled 'A' points to the 'DESCARGOS' section. Another red box labeled 'B' points to the 'Destinatarios' section. The 'DESCARGOS' sub-window shows fields for 'Patente: 8888', 'Fecha Pago: 12/03/2012', 'Pedimento: 2000001', 'Fracción: 01019099', 'Clave: A1', 'UMT: 6', 'Aduana: 070', and 'Cantidad: 1,000.000'. The 'DESTINATARIOS DEL PEDIMENTO' sub-window shows fields for 'Clave: PDEMO', 'Identificación Fiscal: ID9999', 'Nombre: NOMBRE PROV', 'Identificación Fiscal: ID9999', 'Calles: CALLE PROV', 'Entidad Federativa: CH', 'Ciudad: CIUDAD PROV', 'Número Interior: NI PRO', 'Número Exterior: NE PRO', 'Código Postal: CPPROV', and 'Pais: MEX'. Both sub-windows have 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

A. Descargos de Pedimentos.- Información para descargos de la operación u operaciones originales.

B. Destinatarios para Pedimento.- Tratándose de exportaciones, este dato se deberá declarar siempre que el destinatario sea distinto del comprador.

4.2. Desplegar Pedimento en pantalla.

Sobre el catálogo de pedimentos se debe usar el botón derecho para visualizar el menú de acciones sobre el pedimento. Seleccionar la opción Desplegar para visualizar el pedimento en pantalla.

Sistema de Pedimentos WinSAAL

CATALOGO DE PEDIMENTOS

Patente	Numero	Despacho	T. Oper.	Clave	Cliente	Nombre Cliente	Usuario
8888	2000001	070	1	A1	PRUEBA	CLIENTE DE PRUEBA	Admin

[Click derecho para ver opciones]

Buscar: Filtro:

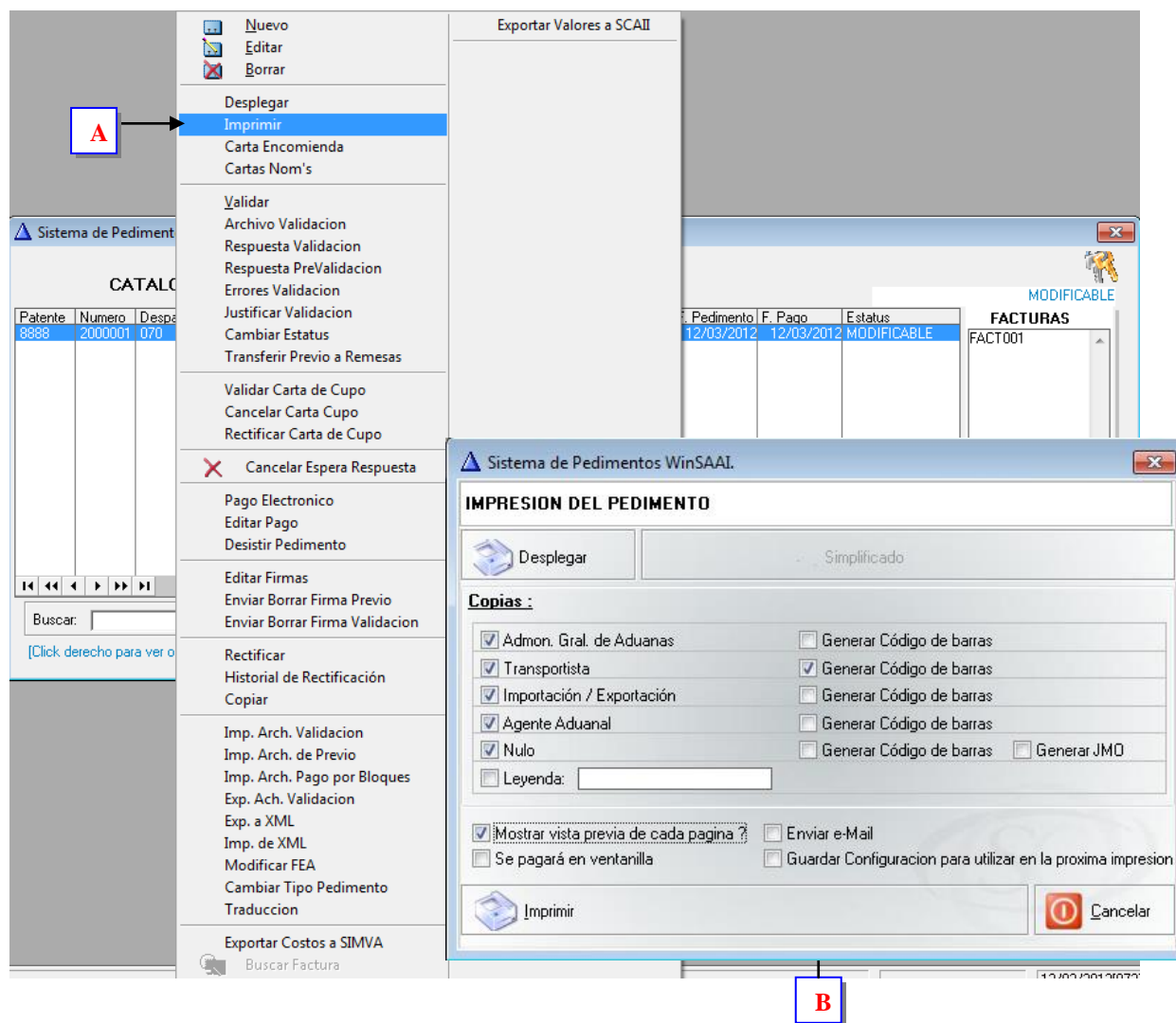
Pedimentos: Del Usuario:

- Nuevo
- Editar
- Borrar
- Desplegar
- Imprimir
- Carta Encomienda
- Cartas Nom's
- Validar
 - Archivo Validacion
 - Respuesta Validacion
 - Respuesta PreValidacion
 - Errores Validacion
 - Justificar Validacion
 - Cambiar Estatus
 - Transferir Previo a Remesas
- Validar Carta de Cupo
- Cancelar Carta Cupo
- Rectificar Carta de Cupo
- Cancelar Espera Respuesta
- Pago Electronico
 - Editar Pago
 - Desistir Pedimento
- Editar Firmas
 - Enviar Borrar Firma Previo
 - Enviar Borrar Firma Validacion
- Rectificar
 - Historial de Rectificación
 - Copiar
- Imp. Arch. Validacion
- Imp. Arch. de Previo
- Imp. Arch. Pago por Bloques
- Exp. Ach. Validacion
- Exp. a XML
- Imp. de XML
- Modificar FEA
- Cambiar Tipo Pedimento
- Traduccion
- Exportar Costos a SIMVA
- Buscar Factura
- Exportar Valores a SCAII

A. Acción Desplegar.- Permite al usuario visualizar el pedimento completo en pantalla antes de la impresión en papel.

4.3. Impresión de copias de Pedimento.

Seleccionar la opción Imprimir dentro del menú de acciones del pedimento para definir la impresión de copias.



A. Imprimir Pedimento.- Función para realizar la impresión del pedimento en papel.

B. Copias del Pedimento.- Se deben seleccionar las copias a imprimir del Pedimento: Admón. de Aduanas, Transportista, Importador y Agente Aduanal incluyendo código de barras.

4.4. Menú de acciones en Pedimento

Contiene un grupo de acciones a realizar sobre el Pedimento.

Nuevo Editar Borrar	← A	A. Controles para Agregar, modificar y eliminar Pedimentos B. Generar Carta Encomienda C. Validación de Pedimento: a. Validar b. Ver estructura archivo c. Ver respuesta Validación. d. Ver respuesta Prevalidación e. Ver errores validación f. Justificar pedimento D. Carta Cupo: a. Validar b. Cancelar c. Rectificar E. Cancelar respuesta de Prevalidación F. Pago Electrónico de Pedimento G. Desistir Pedimento H. Acuses de Validación a. Editar Acuse b. Borrar acuse consolidado c. Borrar acuse validación I. Rectificación de Pedimentos a. Generar rectificación b. Ver Historial de rectificación J. Copiar Pedimento K. Importar/Exportar archivo de validación L. Exportar pedimentos en formato XML(exclusivo Winsaai) M. Agregar FEA manualmente N. Búsqueda de factura a Nivel Pedimento
Desplegar Imprimir Carta Encomienda	← B	
Validar Archivo Validacion Respuesta Validacion Respuesta PreValidacion Errores Validacion Justificar Validacion	← C	
Validar Carta de Cupo Cancelar Carta Cupo Rectificar Carta de Cupo	← D	
Cancelar Espera Respuesta	← E	
Pago Electronico Editar Pago Desistir Pedimento	← F	
Editar Firmas Enviar Borrar Firma Previo Enviar Borrar Firma Validacion	← H	
Rectificar Historial de Rectificación Copiar	← I	
Imp. Arch. Validacion Exp. Ach. Validacion Exp. a XML Imp. de XML Modificar FEA	← K	
	← L	
	← M	
Buscar Factura	← N	

4.6. Exportar Firmas de Previo a Remesas

Con esta opción se exportan todos los pedimentos que ya cuentan con firma de previo al sistema Remesas.

Sistema de Pedimentos WinSAAL

EXPORTAR FIRMAS DE PREVIO A REMESAS

Pedimentos con fecha de inicio entre:

De la Fecha de inicio: 14/03/2012 12
a la Fecha de inicio: 14/03/2012 12 Patente: TODAS

Rango de Clientes:

Del Cliente: PRUEBA
al Cliente: PRUEBA
☐ Todos los Clientes

Listado de Pedimentos con Firma de Previo

Pedimento	Clave	Tipo	Fecha Inicio	Firma	Cliente	
					Clave	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/> 07-3785-2000010	IN	1	14/03/2012	GTKMSX	PRUEBA	CLIENTE DE PRUEBA

1 [Marcar / Desmarcar con Doble Click]

☐ Marcar/Desmarcar Pedimentos ☒ Separar cada cliente en el reporte

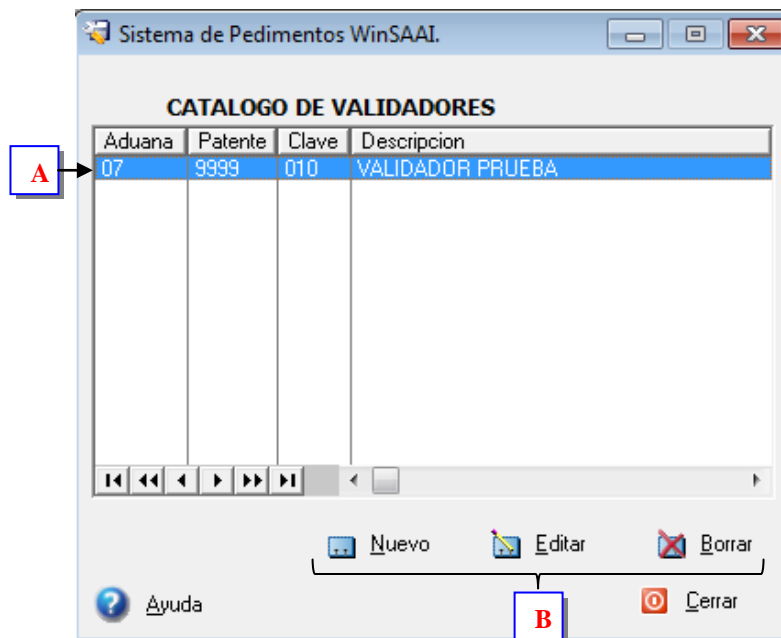
Excel Exportar Remesas Imprimir Cerrar

- A. Rango de Fechas.-** Fechas iniciales de los pedimentos a exportar.
- B. Rango de Clientes.-** Clientes de los pedimentos a exportar.
- C. Listado de Pedimentos.-** Pedimentos con firma de previo encontrados.
- D. Marcar/Desmarcar.-** Permite seleccionar pedimentos con firma de previo para enviarlos a Remesas.

CAPITULO 5. VALIDACIÓN

5.1. Validadores

Catálogo para dar de alta los responsables de validar los pedimentos.



- A. Validadores.-** Listado que muestra los validadores de la patente actual.
B. Controles.- Nuevo validador, editar o borrar el registro seleccionado.

5.1.1. Configuración Archivos de Pedimento

En esta pestaña se configuran las rutas y parámetros para la validación de pedimentos.

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Editar Identificador Global". It contains two main configuration sections:

- CONFIGURACION DEL VALIDADOR:** Includes fields for "Aduana:" (07), "Patente:" (9999), "Clave:" (010), and "Descripcion:" (VALIDADOR PRUEBA). There is a checkbox for "Insertar Firma Electrónica".
- CONFIGURACION DE ARCHIVO SAAI:** Includes fields for "Folder de Salida:" (C:\Bast\Enviar), "Folder de Entrada:" (C:\Bast\Recibir), "Mascara Validación:" (M), "Extension de respuesta:" (err), "Folder Respaldo:", "Mascara Prevalidación:" (k), and "Folder alternativo para envío de archivos para borrar firmas". It also has a checkbox for "Utiliza Respuesta K para Prevalidación" and "Activar Folder alternativo".

On the right side, there is a panel titled "OPCIONES" with a list of file types: "Archivos de Pedimento" (highlighted), "Archivos de Banco", "Aviso de Traslado", "Encargo Conferido", "Archivos Sagarpa", "Remesa", and "Cartas de Cupo". Below this is a section for "Configuracion FTP (Winval Server)".

At the bottom right, there are "Aceptar" and "Cerrar" buttons.

5.1.2. Configuración Archivos de Banco

En esta pestaña se configuran las rutas y parámetros para el Pago Electrónico de pedimentos.

Editar Identificador Global

CONFIGURACION DEL VALIDADOR

Aduana: 07 Patente: 9999
Clave: 010
Descripción: VALIDADOR PRUEBA Insertar Firma Electrónica ☐

ARCHIVOS DE BANCOS

Folder de Salida: C:\Bast\Enviar Ej: C:\Blast
Folder de Entrada: C:\Bast\Recibir Ej: C:\Blast
Folder Respaldo: C:\Bast\Respaldo
Mascara Enviar Pago Centralizado: E
Mascara Recibir Pago Centralizado: a

OPCIONES

- Archivos de Pedimento
- Archivos de Banco**
- Aviso de Traslado
- Encargo Conferido
- Archivos Sagarpa
- Remesa
- Cartas de Cupo
- Configuración FTP**
(Winval Server)

Aceptar Cerrar

5.1.3. Configuración Avisos de Traslado

En esta pestaña se configuran las rutas y parámetros para el Pago Electrónico de pedimentos.

The screenshot shows a software window titled "Editar Identificador Global". It contains two main sections: "CONFIGURACION DEL VALIDADOR" and "AVISOS DE TRASLADO".

CONFIGURACION DEL VALIDADOR

Aduana: 07 Patente: 9999
Clave: 010
Descripción: VALIDADOR PRUEBA

Insertar Firma Electrónica ☐

AVISOS DE TRASLADO

Folder de Salida: C:\Bast\Enviar
Ej: C:\Bast

Folder de Entrada: C:\Bast\Recibir

Mascara Enviar Planta/Bodega (EA): EA
Mascara Recibir Planta/Bodega (RA): RA

Mascara Enviar Aviso de Traslado (EB): EB
Mascara Recibir Aviso Traslado (RB): RB

OPCIONES

- Archivos de Pedimento
- Archivos de Banco
- Aviso de Traslado
- Encargo Conferido
- Archivos Sagarpa
- Remesa
- Cartas de Cupo
- Configuración FTP (Winval Server)

Buttons: Aceptar, Cerrar

5.1.4. Configuración Encargo Conferido

En esta pestaña se configuran las rutas y parámetros para la validación de Encargos Conferidos.

Editar Identificador Global

CONFIGURACION DEL VALIDADOR

Aduana: 07 Patente: 9999
Clave: 010
Descripcion: VALIDADOR PRUEBA

Insertar Firma Electrónica ☐

ENCARGO CONFERIDO

Folder de salida: C:\Bast\Enviar
Ej: C:\Blast

Folder de entrada: C:\Bast\Recibir

Mascara para Enviar: C C/c
Mascara para Recibir: c C/c

OPCIONES

- Archivos de Pedimento
- Archivos de Banco
- Aviso de Traslado
- Encargo Conferido**
- Archivos Sagarpa
- Remesa
- Cartas de Cupo
- Configuracion FTP**
(Winval Server)

Aceptar Cerrar

5.1.5. Configuración Archivos Sagarpa

En esta pestaña se configuran las rutas y parámetros para la validación de trámites Sagarpa.

Editar Identificador Global

CONFIGURACION DEL VALIDADOR

Aduana: 07 Patente: 9999
Clave: 010
Descripción: VALIDADOR PRUEBA Insertar Firma Electrónica ☐

SAGARPA

Folder de Salida: C:\Bast\Enviar Ej: C:\Blast
Folder de Entrada: C:\Bast\Recibir
Mascara para Enviar: S S/s
Mascara para Recibir: X X/x

RECTIFICACIONES

Mascara para Enviar: f f
Mascara para Recibir: a a

OPCIONES

- Archivos de Pedimento
- Archivos de Banco
- Aviso de Traslado
- Encargo Conferido
- Archivos Sagarpa**
- Remesa
- Cartas de Cupo
- Configuración FTP**
(Winval Server)

Aceptar Cerrar

5.1.6. Configuración Remesa

En esta pestaña se configuran las rutas y parámetros para la validación de Remesas.

The screenshot shows a software window titled "Editar Identificador Global". It contains two main sections: "CONFIGURACION DEL VALIDADOR" and "REMESA ELECTRONICA".

CONFIGURACION DEL VALIDADOR

Aduana: 07 Patente: 9999
Clave: 010
Descripción: VALIDADOR PRUEBA
Insertar Firma Electrónica ☐

REMESA ELECTRONICA

Folder Salida: C:\Bast\Enviar
Folder Entrada: C:\Bast\Recibir
Máscara Enviar: X X/x
Máscara Respuesta: x X/x
Extensión Respuesta: err ERR/err

OPCIONES

- Archivos de Pedimento
- Archivos de Banco
- Aviso de Traslado
- Encargo Conferido
- Archivos Sagarpa
- Remesa**
- Cartas de Cupo
- Configuración FTP**
(Winval Server)

Buttons: Aceptar, Cerrar

5.1.7. Configuración Cartas de Cupo

En esta pestaña se configuran las rutas y parámetros para la validación de Cartas de Cupo.

Editar Identificador Global

CONFIGURACION DEL VALIDADOR

Aduana: 07 Patente: 9999
Clave: 010
Descripción: VALIDADOR PRUEBA Insertar Firma Electrónica ☐

CARTAS DE CUPO

Folder de Salida: C:\Bast\Enviar
Folder de Entrada: C:\Bast\Recibir

Mascara Envío: d d
Mascara Respuesta: d d
Extensión Respuesta: err err

☐ Utiliza Prevalidación

Mascara Prevalidación: D D
Extension Prev.: erp erp

OPCIONES

- Archivos de Pedimento
- Archivos de Banco
- Aviso de Traslado
- Encargo Conferido
- Archivos Sagarpa
- Remesa
- Cartas de Cupo**

Configuración FTP
(Winval Server)

Aceptar Cerrar

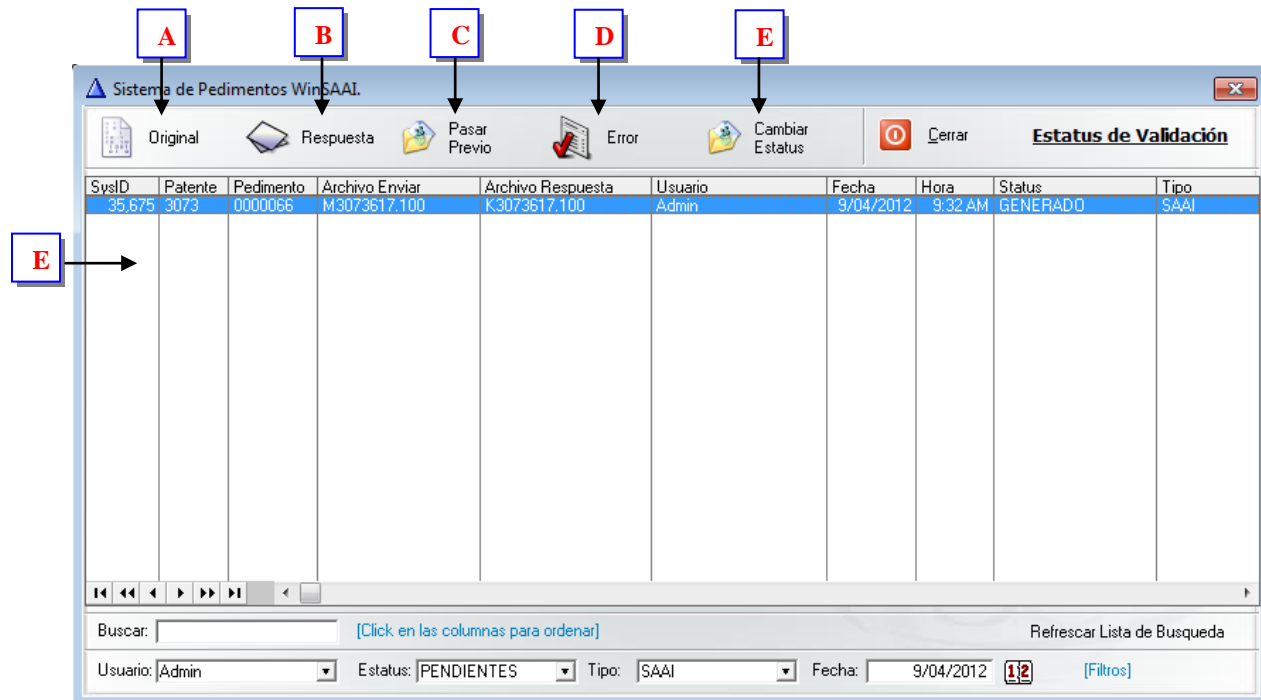
5.1.8. Configuración de FTP

En esta pestaña se configuran los parámetros del FTP, en el cual llegarán los archivos de respuesta de validación.

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Editar Identificador Global". Inside, there's a section titled "CONFIGURACION DEL VALIDADOR" with fields for "Aduana:" (07), "Patente:" (9999), "Clave:" (010), and "Descripcion:" (VALIDADOR PRUEBA). There's also a checkbox for "Insertar Firma Electrónica". Below this is the "FTP" section with fields for "Servidor:" (201.110.120.205), "Usuario:" (admin), "Contraseña:" (admin2012), "Folder Entrada:" (/to/der/Entrada/), and "Folder Salida:" (/to/der/salida/). There are checkboxes for "Transferencia Binaria" and "Modo Pasivo". To the right is an "OPCIONES" panel with a list of document types: Archivos de Pedimento, Archivos de Banco, Aviso de Traslado, Encargo Conferido, Archivos Sagarpa, Remesa, and Cartas de Cupo. The "Configuración FTP" option is highlighted in blue. At the bottom right of the "OPCIONES" panel, it says "(Winval Server)". At the bottom of the window are "Aceptar" and "Cerrar" buttons.

5.2. Estatus de Validación

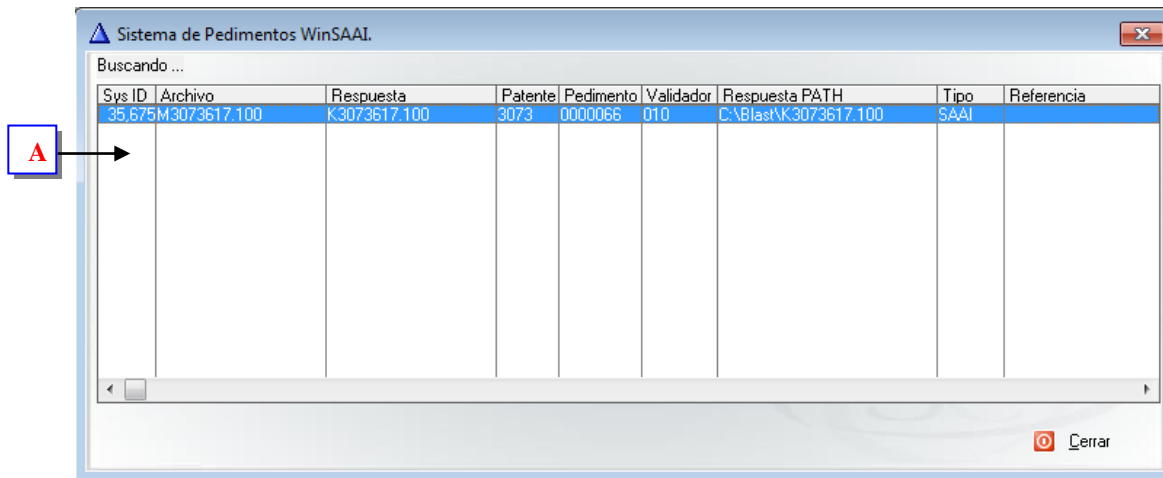
Ventana en la que se muestra el estatus de los pedimentos durante el proceso de validación.



- A. Original.-** Muestra el archivo de validación enviado.
- B. Respuesta.-** Muestra el archivo de validación recibido.
- C. Pasar Previo.-** .
- D. Error.-** Muestra errores en los archivos de validación Original y de Respuesta.
- E. Cambiar Estatus.-** Cambia el estatus actual de la validación.
- F. Listado.-** Muestra los pedimentos y su estatus de validación actual.

5.3. Buscando Actualmente

Ventana en la que se muestran los pedimentos que se encuentran esperando el archivo de respuesta del validador.



A. Listado.- Muestra los pedimentos en busca de archivos de Respuesta de validación.

CAPITULO 6. REPORTES

6.1. Pedimentos

Herramienta para obtener el reporte de los pedimentos generados en un rango de fechas.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

REPORTE DE PEDIMENTOS

Clientes:
Del Cliente: PRUEBA CLIENTE DE PRUEBA
Al Cliente: PRUEBA CLIENTE DE PRUEBA
☐ Todos los Clientes

Fechas de Pago:
De la Fecha: 9/03/2012 A la Fecha: 9/04/2012

Filtros:
Estatus: TODOS Ordenamiento: PEDIMENTO
Patente: 9999
Tipo Operación: Ambos Rango Claves >>

Rango de Proveedores para Facturas:
☐ Incluir Facturas
Del Proveedor:
Al Proveedor:
☒ Todos los Proveedores

Filtro de Usuario:
Del Usuario: Todos

Exportar:
☒ Generar a Archivo C:\Interfases\ReportePedimentos.csv
☒ Desglosar IVA, IGI, DTA Salvar

☐ Incluir detalle de tiempos Imprimir Cerrar

- A. Clientes.-** Cliente o Rango de clientes para obtener el reporte.
- B. Fechas de pago.-** Rango de fechas de pago para obtener el reporte.
- C. Filtros.-** Controles específicos para filtrar la generación del reporte.
- D. Proveedores.-** Opción por si se desea incluir las Facturas y sus respectivos proveedores.
- E. Usuario.-** Filtro para generar el reporte de un usuario en específico.
- F. Exportar.-** Permite Generar el reporte en un archivo csv, teniendo la opción de desglosar las contribuciones.

6.2. Declaración de autos ante el SAT

Pendiente.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

DECLARACION DE AUTOS, REGLA 2.10.6

Del Cliente: PRUEBA

Més: Marzo Año: 2012

Guardar Archivo en: C:\Aduanasoft\WinsaiSQL\Temp

Generar Cerrar

- A. Cliente.- Cliente.
- B. Fecha.- Mes y Año.
- C. Guardar.- Ruta en donde se generará el archivo.
- D. Generar.- Crea el archivo en la ruta seleccionada.

6.3. Reporte de E-Documents

Imprime los e-Documents generados por cliente en un rango de fechas.

Sistema de pediemntos

Reporte de E-Documents

Cliente:

☐ Todos

Fechas:

de: 1/2

a: 1/2

Imprimir Cerrar

- A. Cliente.- Cliente del cual se generará el reporte. Pueden ser todos los clientes activando el parámetro Todos.
- B. Fechas.- Rango de fechas para obtener el reporte.
- C. Imprimir.- Envía el reporte a la impresora.

7.1. Exportador

Sistema de Pedimentos WinSAAL

EXPORTAR DATOS

Seleccionar Formato: [v] [icon]

Guardar en: C:\Interfases\Exportar.csv [icon]

Formato: CSV Separador: Coma Indicador Texto: "

Rango de Clientes

Del Cliente: PRUEBA [icon]

al Cliente: PRUEBA [icon]

☐ Todos los Clientes

Rango de Fechas de Pago

De la Fecha: 9/04/2012 [icon]

a la Fecha: 9/04/2012 [icon]

Listar:

☒ Pedimentos

☒ Facturas

☒ Partidas

Normal/Rectis: Ambos [v]

Estatus: TODOS [v]

Opciones:

☒ Listar de manera horizontal

☐ Depurar Descripciones/Observaciones de Partidas

☐ No Repetir Prefijo

General

Pedimento

Facturas

Partidas

Claves y Tipos de Pedimento

Clave	Régimen	Tip Operació
A1	EXD	2
A2	ITE	1
A3	IMD	1
A4	DFI	1
A4	DFI	2
A5	DFI	1
A6	ITR	1
A7	ITR	1
A8	ITE	1
A9	ITR	1

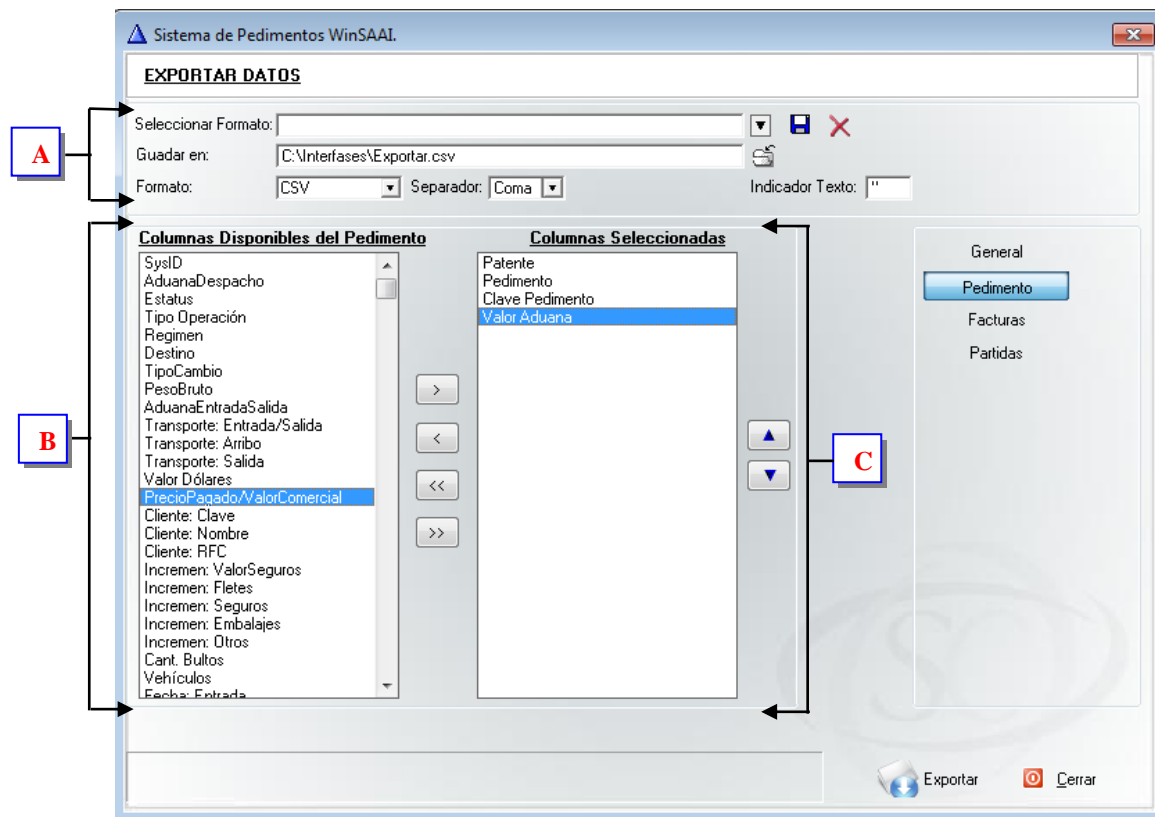
> < >> <<

Filtro de Claves y Tipos de Pedimento

Clave	Régimen	Tip Operació
A1	IMD	1

Exportar Cerrar

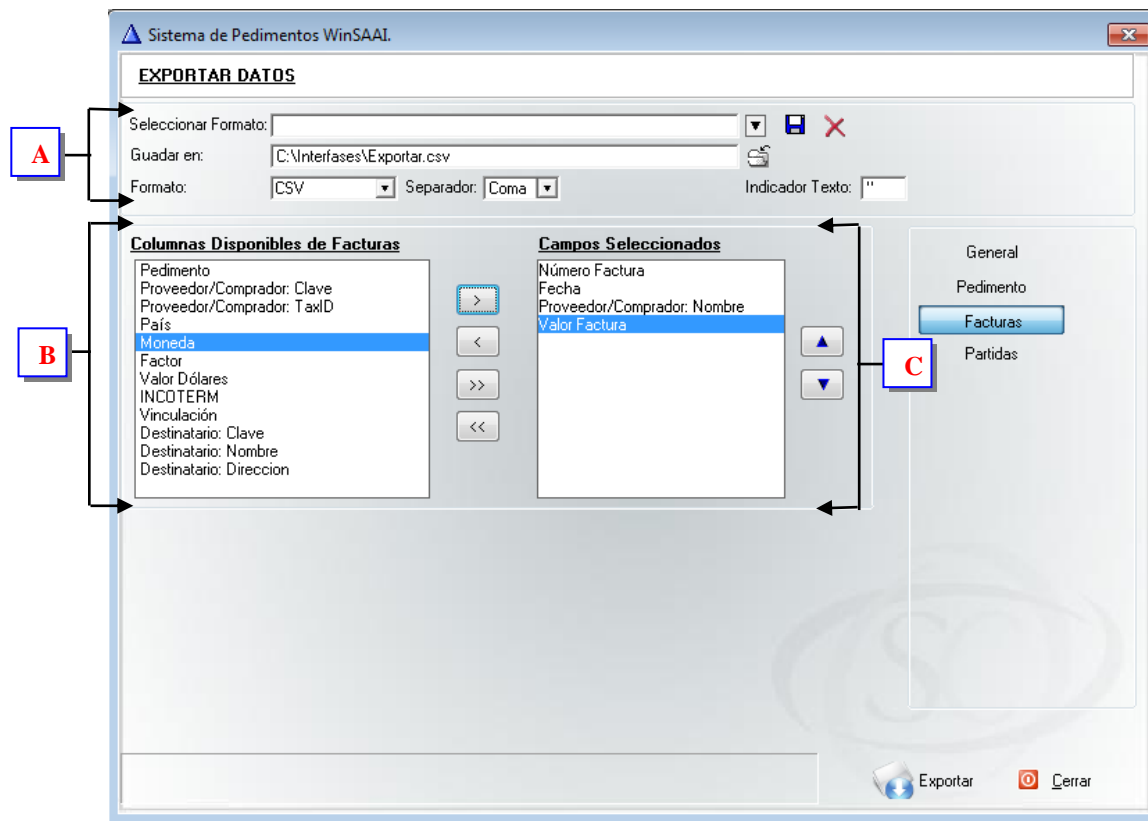
- A. Formato.-** Formato en el que se guardará el reporte.
- B. Clientes y Fechas.-** Rango de Clientes y Fechas de pago para obtener el reporte.
- C. Pedimentos.-** Claves y Tipos de Pedimento que se incluirán en el reporte.
- D. Opciones.-** Elementos que se incluirán en el reporte y opciones de visualización.



A. Formato.- Formato en el que se guardará el reporte.

B. Columnas del Pedimento.- Se pueden seleccionar todas las columnas disponibles o sólo las que se requieran en el reporte.

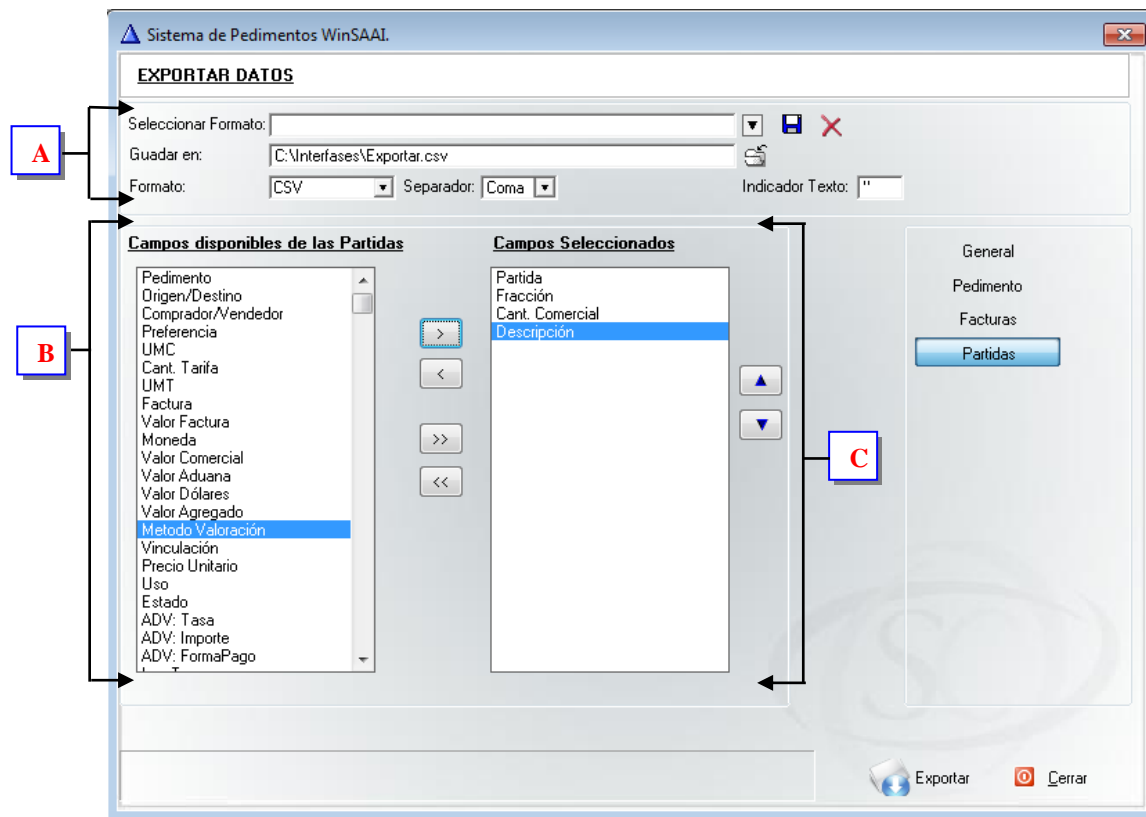
C. Columnas seleccionadas.- Columnas seleccionadas que aparecerán en el reporte.



A. Formato.- Formato en el que se guardará el reporte.

B. Columnas de facturas.- Se pueden seleccionar todas las columnas disponibles o sólo las que se requieran en el reporte.

C. Campos seleccionados.- Campos seleccionados que aparecerán en el reporte.



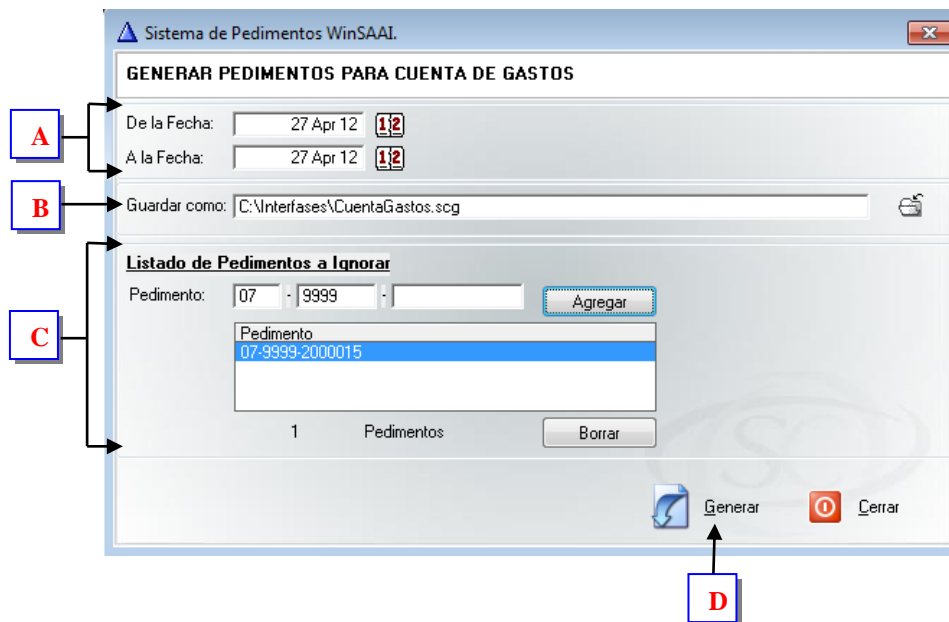
A. Formato.- Formato en el que se guardará el reporte.

B. Campos de las partidas.- Se pueden seleccionar todos los campos disponibles o sólo los que se requieran en el reporte.

C. Campos seleccionados.- Campos seleccionados que aparecerán en el reporte.

7.2. Cuenta de Gastos

Herramienta para generar un archivo con los pedimentos que se encuentren entre las fechas seleccionadas para utilizarlo en el sistema de facturación Cuenta de Gastos.



- A. Fechas.-** Fecha o Rango de fechas de los pedimentos a incluir en el archivo.
- B. Guardar como.-** Ruta donde se guardará el archivo generado.
- C. Pedimentos a ignorar.-** Selección de pedimentos que no se incluirán en el archivo.
- D. Generar.-** Crea el archivo en la ruta seleccionada.

7.3. Exportar Pedimentos

Herramienta para crear un solo archivo de validación con los pedimentos que se encuentren entre las fechas seleccionadas.

Exportar Pedimentos por Archivo de Validación

RESPALDO DE PEDIMENTOS POR ARCHIVO DE VALIDACION

Pedimentos con fecha de inicio entre:

De la Fecha de inicio: 27/04/2012 [Calendar Icon]

a la Fecha de inicio: 30/04/2012 [Calendar Icon]

Patente: TODAS

Estatus: TODOS

Rango de Clientes:

Del Cliente: PRUEBA [Icon]

al Cliente: PRUEBA [Icon]

☐ Todos los Clientes

Listado de Pedimentos

Pedimento	Clave	Tipo	Fecha Pago	Firma	Clave	Cliente
<input checked="" type="checkbox"/> 07-9999-2000015	AF	1	27/04/2012	PJ9EMT20	PRUEBA	CLIENTE DE PRUEBA
<input checked="" type="checkbox"/> 07-9999-2000016	A1	1	27/04/2012	LMHFORXV	PRUEBA	CLIENTE DE PRUEBA

2 [Marcar / Desmarcar con Doble Click]

Exportar Pedimentos Cerrar

- A. Fechas.-** Fecha o Rango de fechas de los pedimentos a incluir en el archivo de validación.
- B. Filtros.-** Filtrar por Patente y/o Estatus del pedimento.
- C. Clientes.-** Cliente o Rango de Clientes de los pedimentos a incluir en el archivo.
- D. Listado.-** Lista de pedimentos encontrados de acuerdo a los filtros aplicados.
- E. Exportar.-** Crea el archivo de validación con los pedimentos seleccionados.

7.4. Exportar Pedimentos a XML

Herramienta para crear un solo archivo XML con los pedimentos que se encuentren entre las fechas seleccionadas.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

RESPALDO DE PEDIMENTOS POR ARCHIVO XML

Pedimentos con fecha de inicio entre:

De la Fecha de inicio: 27/04/2012 12
a la Fecha de inicio: 30/04/2012 12 Patente: TODAS Estatus: TODOS

Rango de Clientes:

Del Cliente:
al Cliente:
☒ Todos los Clientes

Listado de Pedimentos

Pedimento	Clave	Tipo	Fecha Pago	Firma	Clave	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/> 07-9999-2000015	AF	1	27/04/2012	PJ9EMT20	PRUEBA	CLIENTE DE PRUEBA
<input checked="" type="checkbox"/> 07-9999-2000016	A1	1	27/04/2012	LMHFORX	PRUEBA	CLIENTE DE PRUEBA

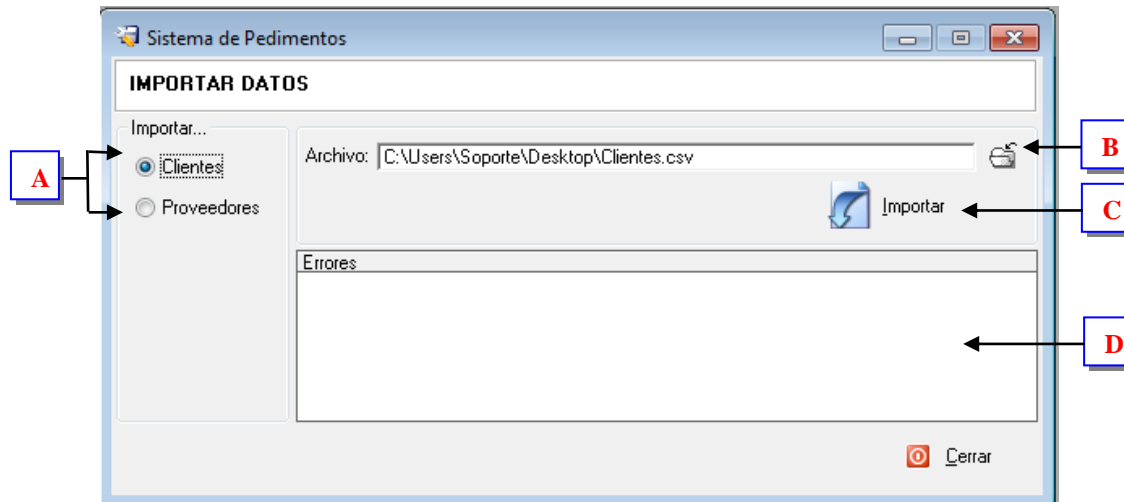
2 [Marcar / Desmarcar con Doble Click]

Exportar Pedimentos Cerrar

- A. Fechas.-** Fecha o Rango de fechas de los pedimentos a incluir en el archivo XML.
- B. Filtros.-** Filtrar por Patente y/o Estatus del pedimento.
- C. Clientes.-** Cliente o Rango de Clientes de los pedimentos a incluir en el archivo.
- D. Listado.-** Lista de pedimentos encontrados de acuerdo a los filtros aplicados.
- E. Exportar.-** Crea el archivo XML con los pedimentos seleccionados.

7.5. Importar Datos

Herramienta para importar toda la información de Clientes o Proveedores desde un archivo csv.



- A. Elementos.-** Importar los datos de Clientes o Proveedores.
- B. Ruta del archivo.-** Archivo csv desde el cual se agregará la información.
- C. Importar.-** Comenzar la Importación de los datos.
- D. Errores.-** Errores encontrados durante la importación de la información.