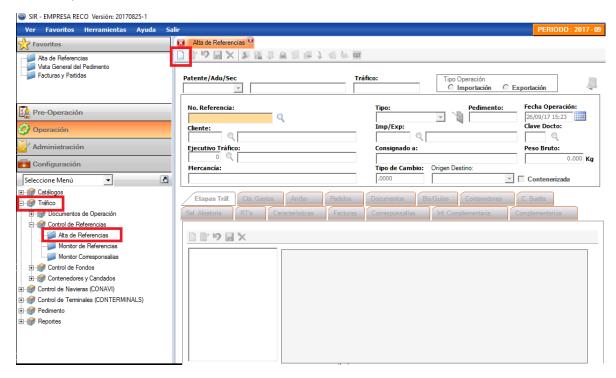
Captura de pedimento.

Paso 1. Apertura de la referencia en el módulo tráfico- alta de referencia.



Se capturan los datos correspondientes a la operación.

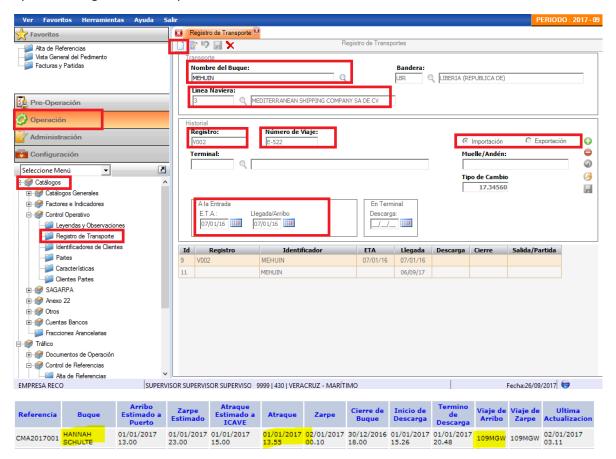
- 4 No. De referencia
- Tipo de Operación : Impo o Expo
- Cliente (puede ser el mismo importador u otro al que se deba facturar
- Importador
- Clave de documento: la que corresponda a la operación
- ♣ Peso bruto (total del BL y/o parcial en caso de subdivisión
- Mercancía: referencia del tipo de mercancía que se está despachando
- 4



En el mismo módulo de Alta de referencias, en la parte inferior en la pestaña de Arribo se capturan los datos del transporte (buque, avión, camión)



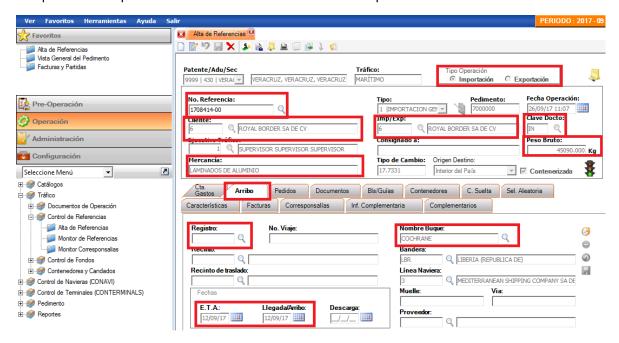
Para el ingreso de transporte se debe capturar desde el módulo Operación- catálogos- control operativo- registro de transporte.



Nota. El registro de se toma de la página de Api

Nota 2. Si quieres evitarte capturar desde este módulo, desde alta de referencias puedes guardar un buque, solo lo escribes y guardas lo hace en automático

Así quedaría la captura de la referencia con los datos del buque.



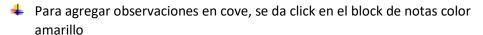
Procedemos a capturar la Factura.

Nota. Desde alta de referencia, damos un click en



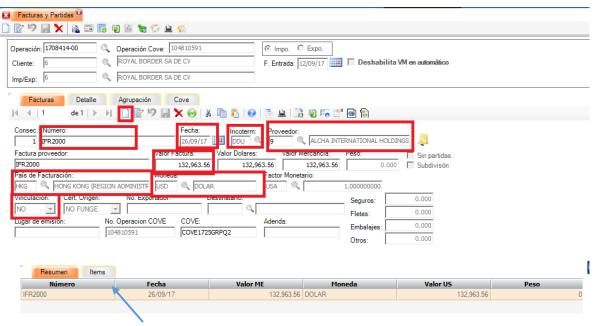
La cual nos lleva directamente a la pestaña de facturas y partidas.

- No. De factura
- Fecha de Factura
- Incoterm (el que indique el cliente, conforme a los términos de venta de la mercancía.
- Proveedor (previamente dado de alta en operaciones, catálogos, proveedores y debe ir ligado al importador además de estar activo.
- Valor Factura (la moneda en que se encuentre facturada MXN, CHN, USD,
- Factor monetario, para realizar la conversión correspondiente a la moneda de la factura.
- Pais de facturación. De donde es originaria la factura
- Vinculación: se indica si el proveedor tiene una relación con el importador
- ← Cert. Origen: si la factura es de la comunidad europea y cuenta con una leyenda para aplicar tratado, se indica en este campo.
- No. De exportador: este no. Se encuentra en la leyenda de la factura indicando que se puede utilizar como certificado de origen.
- Destinatario: aplica para operaciones de exportación
- ♣ Lugar de emisión: se debe llenar este campo ya que se muestra en la HC y MV
- 4 No. De Operación Cove: este campo se llena en automático al generar el cove
- COVE: este campo se llena de forma automática al generar el cove y obtenerlo con éxito.
- 👃 Adenda: Este campo se llena de forma automática al realizar una adenda al cove
- Si la factura llevara subdivisión se activa el check



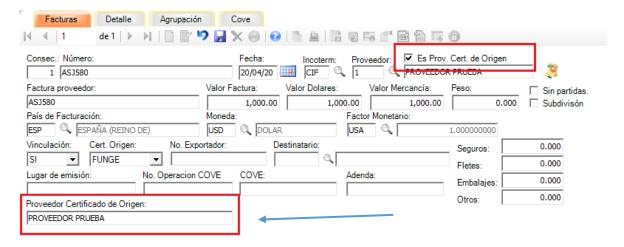


♣ En la parte del proveedor en la pestaña facturas, se encuentra una casilla al activarla indicamos que ese el proveedor certificado de origen, lo que llenara de forma automática los complmentos del PO, si fuera otro el proveedor no se activa y de declara en la parte baja



En la parte inferior se muestra una barra en la pestaña resumen donde puedes confirmar que tu captura cuadra en los valores, cantidades.

Para los casos de exportación en la parte superior del proveedor de la factura, se encuentra un chek que se refiere a si es el mismo Proveedor certificado de origen (PO) se activa y llenará en la parte superior si es diferente no se activa y te permite capturarlo de forma manual



Captura de ítems.

Damos click en nuevo, buscamos desde la lupa el no. De ítem (este debe estar previamente dado de alta desde el catálogo de partes relacionado con la fracción y la UMT correspondiente) Vinculación: se indica si hay o no relación con el importador, así mismo si la compra venta o transacción influye en el valor de la mercancía.

Peso: sirve para prorratear el mismo.

UM: se llena en cierta mercancía, no aplica siempre

ES: estado de la mercancía U = usado N= Nuevo

Valor Factura: indicamos el total de la factura o lo correspondiente en caso se ser una subdivisión.

Cant. Factura: se captura ítem uno por uno de la factura (registro)

UMC: unidad de medida comercial, es decir como fue vendida la mercancía en piezas, kilos, etc.

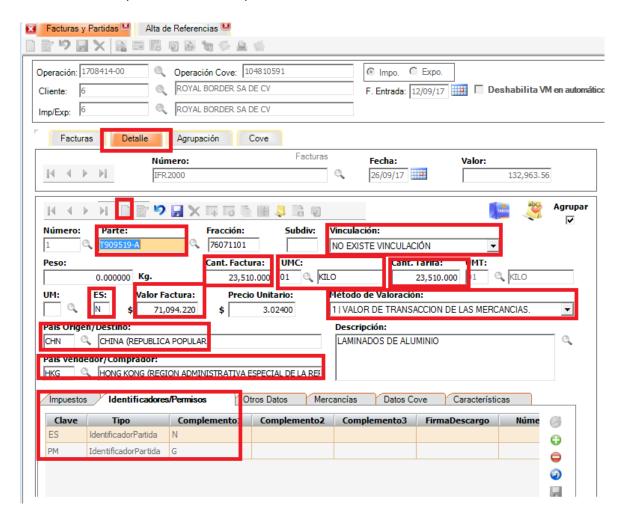
Cant. Tarifa: se captura los datos correspondientes a la cantidad equivalente a tu factura.

UMT: unidad de medida de tarifa, este va ligado a la tigie, esta medida no la podemos modificar

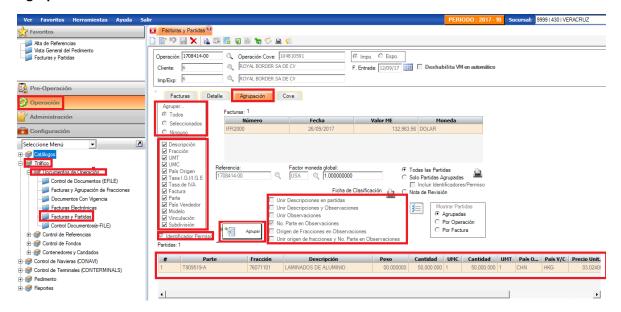
Método de valoración: indica el método de transacción de la mercancía si es compra venta, etc.

País de origen: de donde es originaria la mercancía

País vendedor: el país de donde se importó la mercancía



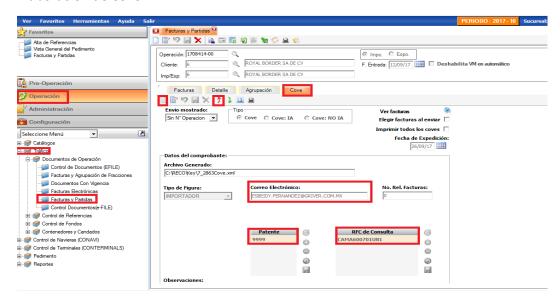
Agrupación de Partidas



En la pestaña Agrupación podemos realizarlo de acuerdo a las necesidades de cada importador, por descripción, país, etc. Y damos agrupar

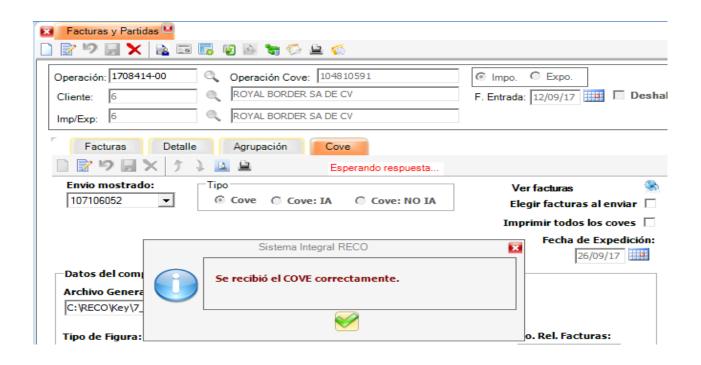
Adicional, podemos añador unir descripciones, osbervaciones, no. de parte.

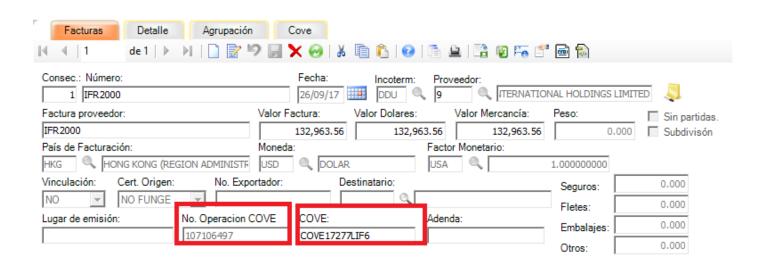
Elaboracion de Cove



Dentro de la pestaña de Facturas y partidas en la pestañita COVE, generamos uno nuevo, agregamos el correo donde queremos que nos llegue la notificación, patente y RFC de consulta, y lo enviamos con la flecha roja

Al estar todo ok, lo recibiremos sin problema y este se mostrará en Facturas y partidas.

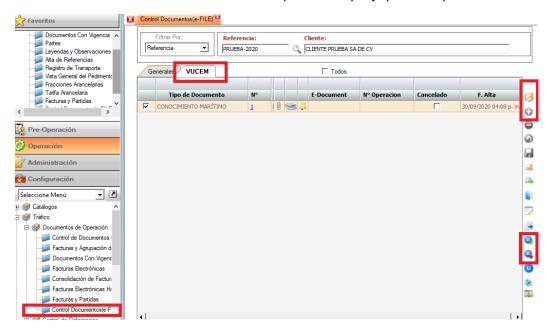




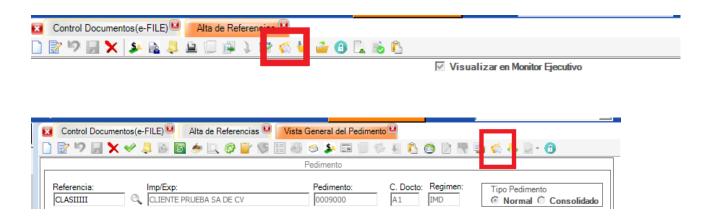
Elaboración de EDocuments

Ingresamos desde Operación, trafico, control de documentos e-file

Seleccionamos la referencia, cliente, etc. Del lado derecho se encuentra una barra de herramientas, editamos y agregamos el documento (es necesario configurar las claves de documentos de no tener el tipo de documento que requieren). Se agrega y en la parte inferior se encuentra los botones de envío flecha verde para envio y roja para recepción



Desde Alta de referencias Y/o vista general de pedimentos tiene un boton de acceso directo para ir a control de documentos



Vista General de Pedimento

En esta vista, podemos completar la información que se refleja en pedimento, en Pedimento se debe indicar el No. Del mismo, la fecha de pago siempre debe ser la del día de pago.

En el recuadro de transporte se indica la modalidad por la cual saldrá, carretero, ferro u otra

Tipo de cambio, este lo indica desde alta donde se indica la eta

En vehículos se indica la cantidad de los mismos cuando sea más de uno, este campo se llena para calcular el DTA de las mismas, así mismo se activa el identificador PD a nivel identificado General

En el recuadro de incrementables se agregaran siempre y cuando lo operación lo requiera, se capturan en USD, EUR, u otra moneda y en sistema lo cambio en automático a MXN

Existe la opción de realizar los cálculos en edición libre para realizar los cambios pertinentes al cambiar la forma de pago, etc.

