

Redes y Consultoría al Comercio Exterior			Manual
Título:	F. de Emisión / Ofi	cial:	
Manual de Usuario Módulo Facturas y Partidas		28 DIC 2017	
Clave:	Sustituye a:	F. de Revisión:	
	Nuevo	28 DIC 2017	
Departamento:	Pagina:		
		1 de 10	

MANUAL DE USUARIO

DEL SISTEMA SIR MÓDULO FACTURAS Y

PARTIDAS

Las firmas incluidas en el cuadro de abajo indican que el manual se encuentra listo y aprobado para su ejecución.

	Elaboró	
Nombre	Puesto	Firma y Fecha
Samantha Romero Rodriguez Carmen Lucero Palacios Mora	Becaria Becaria	

Reviso			
Nombre	Puesto	Firma y Fecha	

	Aprobó	
Nombre	Puesto	Firma y Fecha

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	2 de 64
	1			

INDICE

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	ABREVIACIONES / DEFINICIONES	4
4.	FUNCIONALIDAD	5
5.	MAPA DEL SISTEMA	5
	5.1 MODELO LÓGICO	5
	5.2 NAVEGACIÓN	6
6.	DESCRIPCIÓN DEL MODULO	8
	6.1 MODULO FACTURAS Y PARTIDAS	8
	6.2 FUNCIONALIDADES DEL MODULO FACTURAS Y PARTIDAS	9
	6.3 FACTURAS Y PARTIDAS	10
	6.3.1 NUEVA REFERENCIA	10
	6.3.2 BUSCAR REFERENCIA	16
	6.4 LLENADO DE PESTAÑAS	17
	6.4.1 PESTAÑA FACTURAS	17
	6.4.2 PESTAÑA DETALLES	34
	6.4.2.1 SUBPESTAÑAS DE DETALLES	47
	6.4.3 PESTAÑA AGRUPACIÓN	51
	6.4.4 PESTAÑA COVE	54
7	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)	61
8	DIAGRAMA DE FLUJO	62
9	CONTROL DE CAMBIOS	63
VE	RSION	63
CA	.MBIO	63
10	ANEXO	64

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	3 de 64	
---------------------	---------	--------------------	---------	---------	--

INDICE

1. OBJETIVO

Este documento tiene como objetivo **describir** las funcionalidades ofrecidas por el sistema **"SIR"** dentro del módulo **"Facturas y Partidas"** de tal forma que, al finalizar la lectura, el usuario lector pueda **identificar** cada una de estas.

2. ALCANCE

Se describirán las funcionalidades y sub-funcionalidades comprendidas dentro del módulo **"Facturas y Partidas"** del sistema **"SIR",** señalando como acceder a ellas, procedimiento de utilización, resultados obtenidos y posibles excepciones.

3. ABREVIACIONES / DEFINICIONES

Se definirán todos los términos, acrónimos, abreviaturas y conceptos técnicos utilizados en el documento.

INCOTERM	Acrónimo para Términos Internacionales de Comercio (International Commercial Terms).
TLC	Acrónimo para Tratado de Libre Comercio
ADENDA	Formato que provee de información adicional a la de la factura electrónica.
COVE	Acrónimo para Comprobante de Valor Electrónico.
I. G. I / I. G. E	Acrónimo para Impuesto General de Importación e Impuesto General de Exportación
IVA	Acrónimo para Impuesto Sobre el Valor Agregado
IEPS	Acrónimo para Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
ISAN	Acrónimo para Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
ADV	Acrónimo para Advalorem
AMX	Acrónimo para Aranceles Mixtos
MT	Acrónimo para Medidas de Transición
СС	Acrónimo para Cuotas Compensatorias
VIN	Acrónimo para Número de Identificación Vehicular
ES	Acrónimo para Estado de la Mercancía
UM	Acrónimo para Uso de la Mercancía
UMC	Acrónimo para Unidad de Mercancía.
UMT	Acrónimo para Unidad de Medida de Tarifa

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	4 de 64
			3	

4. FUNCIONALIDAD

El módulo de **"Facturas y Partidas"** permitirá, a los diferentes tipos de usuario, dar de alta una nueva referencia para poder iniciar el proceso de la elaboración del pedimento.

5. MAPA DEL SISTEMA

5.1 MODELO LÓGICO



MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	5 de 64
WIN NO. PL-CC-001-01	Depto	Control de Calidad	Pagina.	5 ue 64

5.2 NAVEGACIÓN

5	SIR - EMPRESA PLANTILLA Versión: 2	20170728-1 - 🗗 🗙
Ver Favoritos Herramientas Ayuda Salir	Noticias: SIAR es un software especializado para la revisión y cumplimiento de la	a normatividad aplicable pe 🔅 PERIODO: 2017-10 Sucursal: 999914301VERACRUZ 🔹
Favoritos Visa General del Pednerto Facturas y Patidas	REC2	Ver Favoritos Herramientas Ayuda S
Pre-Operación		S Favoritos
Operación		
Administración Configuración C		Tipos de Cambio Pago de Pedimentos Relación de Documentos Facturas Electrónicas Proveedores/Compradores
	SIR	Pre-Operación Image: Operación Image: Operación
	SISTEMA INTEGRAL RECO	

Fig. 1. Pantalla Principal del Interfaz del programa SIR.



Fig. 2. Acceso al Módulo de Facturas y Partidas

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 6 de 64	
--	--

Ver Favoritos Herramientas Ayuda Sali	r 🛛 Noticiaes 🔝 La comunidad Portuaria de Manzanilo y la Secretaría de Fomento Económico de Colma realizaron una misión en Asi 🎲 🛛 PERIODO : 2017-10 Sucursal: 9999 430 VERACRUZ 💽
Favoritos	Factures y Partides
Pago de Pedmentos	Deración: Core: Characteria Co
Facturas Electrónicas Proveedores/Compradores	Cliente: F. Entrada: Deshabilita VM en automático ImpExp. F. Pago: IIII
Pre-Operación	Facturas Detalle Agrupación Cove
Administración	Consec: Numero: Fecha: Incomero: Provedor:
Configuración Seleccione Menú	Factura proveedor: Valor Factura: Valor Dolares: Valor Mercancia: Peso: Sin partias.
 Catálogos ^ S Tráfico Documentos de Operación 	País de Facturación: Moneda: Factor Monetario: Carlo Carlo Descuento Vinculación: Cert. Origen: No. Exportador: Destinatario: Carlo Carl
Control de Documentos (EFILE) Facturas y Agrupación de Fracciones Documentos Con Viseorcia	NO V NO FUNGE V Factor Descuento: Lugar de emisión: No. Operacion COVE COVE: Adenda: Embalajes: 0.000 %
- Facturas Electrónicas - Consolidación de Facturas	Otros: 0.000 Sec.
 Facturas Electrónicas Honda Facturas y Partidas Control Documentos(e-FILE) 	Resume Items Items Número Fecha Valor ME Moneda Valor US Peso
 ⊕	
Ontenedores y Candados Ontrol de Bookings Ontrol sy Control (PBG) PreBLs, BL's y Guías (PBG)	
Control de Navieras (CONAVI) Control de Terminales (CONTERMINALS) Control de Terminales (CONTERMINALS)	



MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	7 de 64

6. DESCRIPCIÓN DEL MODULO

6.1 MODULO FACTURAS Y PARTIDAS

Ver Favoritos Herramientas Ayuda	Sali	r 🛛 Noticias: La comunidad Portuaria de Manzanilo y la Secretaria de Fomento Económico de Colma realizaron una misión en Asi 🎲 PERIODO : 2017 - 10 Sucursat: 9399 430 VERACRUZ	×
Favoritos		Factures y Partides	
Toos de Cambio Pago de Pedmentos Pelación de Documentos Facturas Bectrínicas Proveedores / Compradores	Ŷ	Image: Second	
Pre-Operación Operación Administración Configuración Seleccione Menú		Implexp: Prago:	
B S Catálogos Catálogos Control de Operación Control de Documentos (EFILE) Control de Documentos (EFILE) Consolidadon de Fracciones Consolidadon de Fracturas Consolidadon de Fracturas	^	Pais de Facturación: Moneda: Factor Monetario: Vinculación: Cert. Origen: No. Exportador: NO NO FUNGE Control NO No. Operacion COVE COVE: Adenda: Embalajes: 0.000 Otros: 0.000	
Factures Dectrimices Honds Factures y Patidas Control Documentos(e-FILE) S Control de Referencias S Control de Navieras (CONAVI) Control de Navieras (CONAVI) S Control de Navieras (CONAVI) S Control de Terminales (CONTERMINALS) S Reference MOMENTEMINALS)	•	Resumen Items Número Fecha Valor ME Moneda Valor US Peso	

Fig. 1. Pantalla Principal del Módulo Facturas y Partidas



Fig. 2. Nombres de las Funcionalidades del Módulo Facturas y Partidas

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	8 de 64
	Dopto		r agina.	0 00 01



Fig. 3. Nombres de las funcionalidades de las Pestañas del Módulo Facturas y Partidas

6.2 FUNCIONALIDADES DEL MODULO FACTURAS Y PARTIDAS

- Botón Nuevo: Al dar clic el sistema habilita los campos para capturar una nueva factura.
- Sotón Editar: Al dar clic el sistema habilitara los campos ya para poder editar la factura y partida.
- * Botón Cancelar: Al dar clic el sistema cancelará la factura o partida que se esté creando.
- Botón Deshacer: Al dar clic el sistema eliminara todos los campos capturados.

Botón Guardar: Al dar clic el sistema guardará todos los datos capturados de la factura que se esté creando.

• Botón Eliminar: Al dar clic el sistema eliminará la factura o partida que se creó.

- Botón Llamar Modulo de Pedimentos: Al dar clic el sistema abrirá al módulo de pedimentos.
- * Botón Abrir Modulo de Referencias: Al dar clic el sistema abrirá el módulo de referencias.

✤ Botón Abrir Plantilla de Mercancía COVE: Al dar clic el sistema abrirá una plantilla de Excel de Mercancía COVE.

✤ Botón Actualizar Mercancía COVE con Excel: Al dar clic el sistema abrirá una ventana para cargar una plantilla de Excel de las Mercancías COVE.

• Botón Abrir Modulo de Remesas: Al dar clic el sistema abrirá el módulo de Remesas.

✤ Botón Asignar Factura de Subdivisión: Al dar clic el sistema abrirá la ventana para asignar una factura de subdivisión.

Botón Glosa Información COVE: Al dar clic el sistema abrirá una ventana con el formato de Glosa COVE.

* Botón Imprimir Formatos: Al dar clic el sistema abrirá una ventana para imprimir los formatos.

✤ Botón Control de Documentos (EFILE): Al dar clic el sistema abrirá el módulo de Control de Documentos (EFILE).

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	9 de 64
---------------------	---------	--------------------	---------	---------

6.3 FACTURAS Y PARTIDAS

El Módulo de **"Facturas y Partidas"** le da la facilidad al usuario de crear una nueva referencia o buscar una referencia ya creada. Al seleccionar la referencia el usuario podrá iniciar la captura de información que le corresponda al módulo de Facturas y partidas en el cual cuenta con cuatro pestañas **"Facturas"**, **"Detalles/Partida"**, **"Agrupación"** y **"COVE"** e iniciar su captura.

6.3.1 NUEVA REFERENCIA

1. El usuario deberá dar clic en el botón "Nuevo", posteriormente deberá capturar los campos.

Operación: Q Operación	n Cove:	npo, O Expo. 🔲 Activa	ar Subdivisión de Facturas
Cliente:	F. Er	trada: _/_/_ III Desha	abilita VM en automático
Imp/Exp:	F. Pa	go:	
Consec.: Número:	Fecha: Incoterm: Pro	veedor:	
Factura proveedor:	Valor Factura: Valor Dolares:	Valor Mercancia: Peso:	Sin partidas.
País de Facturación:	Moneda: Facto	or Monetario:	Descuento
Cat Oirer H. 5	Destinated as	-	0.000
Vinculación: Cert. Origen: No. Ex NO VINGE VINGE	xportador: Destinatario:	Seguros: Fletes:	0.000 Factor Descu
Vinculación: Cert. Origen: No. Ex NO VINCE	xportador: Destinatario:	Seguros: Fletes:	0.000 Factor

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Botón Editar.

2. En el campo "**Operación**" el usuario deberá escribir el nombre de la "**Referencia**" a crear.

Cliente: Cli	ión Cove:	● Impo. ○ Expo. F. Entrada: 23/10/17 F. Pago: 23/10/17	Activar Sul	odivisión de Factur a VM en automátic	7 as 0
Facturas Detalle Agrup 14 0 de 0 >>1 0 Consec.: Número: 0 0 0 0 0	sción Cove	ncoterm: Proveedor:		- a	
Factura proveedor: País de Facturación:	Valor Factura: Valor Moneda:	Dolares: Valor Mercancía: Factor Monetario:	Peso:	Sin partida	as. n
Vinculación: Cert Origen: No	Exportador: Destinata	rio:	Seguros:	0.000	O % O

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Campo Operación.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	10 de 64	
---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

3. En el campo **"Operación COVE"** el usuario colocará el número de la operación **"COVE"** en caso de que el usuario no tenga dicho número el campo se podrá dejar en blanco.

Facturas y Partidas 😐	a 4 5 4 6 4				
Operación:	peración Cove:	Impo. ○ Expo.	Activar Su	bdivisión de Fac	turas
Cliente:		F. Entrada: 23/10/17 F. Pago: 23/10/17	😐 🗋 Deshabilit	a VM en automát	lico
Facturas Detalle A I I 0 de 0 ▶ ▶ I Consec.: Número:	grupación Cove	oterm: Proveedor:	i 🖻		
Factura proveedor: País de Facturación:	Valor Factura: Valor De Moneda:	olares: Valor Mercancía: Factor Monetario:	Peso:	Sin part	idas. són
Vinculación: Cert. Origen:	No. Exportador: Destinatario		Seguros:	0.000	C % C \$

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Campo Operación COVE.

4. En el campo **"Cliente"** el usuario deberá colocar la clave del cliente o en caso de que el usuario no tenga conocimiento de la clave deberá dar clic en el botón de la lupa.

Operación: Q Oper	ración Cove:	⊙ Impo. C Expo.	🗌 Activar Su	bdivisión de Fac	turas
Cliente:		F. Entrada: 23/10/17	😐 🗌 Deshabilit	a VM en automát	ico
Imp/Exp:		F. Pago: 23/10/17	8		
Facturas Detalle Agr	upación Cove				
4 4 0 de 0 ▶ ▶]	B'9 B X O & D	6 10 15 A 16 18 18 18			
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:			
Factura proveedor:	Valor Factura: Valo	r Dolares: Valor Mercancía:	Peso:	Sin parti	idas. són
, País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetario:			
					Descuento
Vinculación: Cert. Origen: N	lo. Exportador: Destina	tario:	Seguros:	0.000	10 % S
NO V NO FUNGE		्,	Fletes:	0.000	Factor Descuer
		∆denda:		0.000	
Lugar de emisión: No. Ope	Tacion COVE COVE:		 Embalaies: 	0.000	

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Campo Cliente.

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 11 de 64	
---	--

5. Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el sistema abrirá una ventana en el cual aparecerá un catálogo de clientes, el usuario deberá seleccionar el cliente y dar doble clic sobre de él.

Clave	Razon Social	Nombre Comercial	RFC
4014	PROCTER & GAMBLE MANUFACTU	PROCTER & GAMBLE MANUFACTU	PAG1510216C2
553	PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRI	PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRI	CMR9711188I3
1403	PROCTER & GAMBLE INTERNATIO	PROCTER & GAMBLE INTERNATIO	P&G000413AH9
554	IACNA MEXICO II S. DE R.L. DE C.V.	IACNA MEXICO II S. DE R.L. DE C.V.	IMI0708287XA
1179	ASIENTOS PARA AUTOBUSES AMA	ASIENTOS PARA AUTOBUSES AMA	AAA840626MV7
1145	ASIENTOS VEHICULARES ASTRON,	ASIENTOS VEHICULARES ASTRON,	AVA9007167A8
1742	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA S	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA S	NAL7405305T6
1667	INDUSTRIAL PATRONA S.A. DE C.V.	INDUSTRIAL PATRONA S.A. DE C.V.	IPA811214UR1
1012	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE	PAT850114P50
9997	PRODUCTORA MEXICANA DE ARR	PRODUCTORA MEXICANA DE ARR	PMA1207258K4
123	PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV	PROVEEDOR DE PRUEBA	PROV1234561S1

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Ventana Catálogo de Clientes.

6. En el campo **"Imp/Expo"** el usuario deberá colocar la clave del Importador/Exportador o en caso de que el usuario no tenga conocimiento de la clave deberá dar clic en el botón de la lupa.

Operación:	Operación Cove:		Activar Subdivisión de Facturas
Cliente: Imp/Exp:	Q.	F. Entrada: 23/10/17	Deshabilita VM en automatico
Facturas Detail I I I I	Agrupación Cove		
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:	
Factura proveedor:	Valor Factura:	Valor Dolares: Valor Mercancía: P	eso: Sin partidas.
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetario:	Descuento
Vinculación: Cert. Orig	en: No. Exportador: Des	stinatario:	Seguros: 0.000 Factor Descuento
NO VO FUN			Fletes: 0.000

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Campo Imp/Exp.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	12 de 64
---------------------	---------	--------------------	---------	----------

7. Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el sistema abrirá una ventana en el cual aparecerá un catálogo de importadores y exportadores, el usuario deberá seleccionar el cliente y dar doble clic sobre de él.

Clave	Razon Social	Nombre Comercial	RFC
4014	PROCTER & GAMBLE MANUFACTU	PROCTER & GAMBLE MANUFACTU	PAG1510216C2
553	PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRI	PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRI	CMR9711188I3
1403	PROCTER & GAMBLE INTERNATIO	PROCTER & GAMBLE INTERNATIO	P&G000413AH9
554	IACNA MEXICO II S. DE R.L. DE C.V.	IACNA MEXICO II S. DE R.L. DE C.V.	IMI0708287XA
1179	ASIENTOS PARA AUTOBUSES AMA	ASIENTOS PARA AUTOBUSES AMA	AAA840626MV7
1145	ASIENTOS VEHICULARES ASTRON,	ASIENTOS VEHICULARES ASTRON,	AVA9007167A8
1742	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA S	ALVEG DISTRIBUCION QUIMICA S	NAL7405305T6
1667	INDUSTRIAL PATRONA S.A. DE C.V.	INDUSTRIAL PATRONA S.A. DE C.V.	IPA811214UR1
1012	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE	PAT850114P50
9997	PRODUCTORA MEXICANA DE ARR	PRODUCTORA MEXICANA DE ARR	PMA1207258K4
123	PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV	PROVEEDOR DE PRUEBA	PROV1234561S1

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Ventana de Catálogo de Importadores y Exportadores.

8. En los campos **"Impo. y Expo."** el usuario deberá seleccionar el tipo de operación de la referencia.

Operación:	eración Cove:	Impo. O Expo.	🗖 Activar Sul	odivisión de Fac	turas
mp/Exp:		F. Entrada: 23/10/17 F. Pago: 23/10/17		a vm en automa	BCO
Facturas Detalle Agr Image: Image of the state of t	rupación Cove		" @ fa		
Consec.: Número:	Fecha: Inc	coterm: Proveedor:			
Consec.: Número:	Fecha: Inc Valor Factura: Valor D	coterm: Proveedor:	Peso:	Sin part	iidas. són
Consec.: Número: Factura proveedor: País de Facturación:	Fecha: Inc Valor Factura: Valor D Moneda: Constant of the sector of the	Coterm: Proveedor:	Peso:	Subdivi	idas. són Descuento
Consec.: Número: Factura proveedor: País de Facturación: Vinculación: Cert. Origen: I NO FUNGE	Fecha: Inc Valor Factura: Valor D Moneda: No. Exportador: Destinatari	Coterm: Proveedor: Colares: Valor Mercancia: Factor Monetario: io:	Peso:	Sin part Sin part Subdivis 0.000	iidas. són Descuento C % C s Factor Descuento:
Consec.: Número: Factura proveedor: País de Facturación: Vinculación: NO VINGE VINGE Lugar de emisión: No. Ope	Fecha: Inc Valor Factura: Valor D Moneda:	Colerm: Proveedor: Colares: Valor Mercancía: Factor Monetario: io: Adenda:	Peso: Seguros: Fletes:	0.000 0.000	idas. són © % © s Factor Descuento:

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Campo Impo y Expo.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	13 de 64	
---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

9. En los campos **"F. Entrada y F. Pago"** en automático el sistema coloca una fecha o en caso contrario el usuario podrá cambiarlas dando clic sobre el icono del calendario y seleccionando la fecha.

Operación:	Cperaci	ón Cove:	©	Impo. Expo.	Activar Sut	odivisión de Fac	turas
Cliente: mp/Exp:			F. E	Entrada: 23/10/17	Deshabilita	a VM en automá	tico
Facturas	Detalle Agrupa de 0 ▶ ▶	ción Cove	Incoterm: Pr	e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	-	- a	
						100	
Factura proveedor: País de Facturación	:	Valor Factura: V. Moneda:	alor Dolares: Fac	Valor Mercancía:	Peso:	Sin part	tidas. són
Factura proveedor: País de Facturación Vinculación: Ce	rt. Origen: No. E	Valor Factura: V Moneda: xportador: Desti	alor Dolares: Fac	Valor Mercancia:	Peso:	Sin part	Descuento

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, campos F. Entrada y F. Pago.

10. El usuario deberá marcar la casilla en caso de que necesite una **"Subdivisión de Facturas"** o **"Deshabilite el VM en automático"**.

)peración:	Operación Cove:		Impo	o. C Expo.	Activar Sul	odivisión de Fac	turas
mp/Exp:	a		F. Pago	23/10/17			
Facturas Deta	le Agrupación	Cove					
	> H D P 9	XOX	6 0 h A		" 📾 🔞		
Consec.: Número:		Fecha:	ncoterm: Provee	edor:			
Consec.: Número:	Valo	Fecha: Ir	ncoterm: Provee	edor: Q for alor Mercancía:	Peso:	Sin part	idas.
Consec.: Número: Factura proveedor: País de Facturación:	Valo	Fecha: II	Dolares: V:	edor: alor Mercancía: Monetario:	Peso:	Sin part	idas. són Descuento

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Casillas.

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 14 de 64	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	14 de 64	
---	---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

11. Para finalizar el usuario deberá dar clic sobre el icono **"Guardar"** y para que el sistema cree la nueva referencia.

Operación: Q Ope	eración Cove:	© Impo. ○ Expo.	🗌 Activar Su	bdivisión de Facturas
Cliente:		F. Entrada: 23/10/17	📋 🗌 Deshabilit	a VM en automático
Imp/Exp:		F. Pago: 23/10/17	2	
Facturas Detalle Ag	rupación Cove			
l4 4 0 de0 ▶ ▶	8 9 8 X 0 8 h 1			
Consec.: Número:	Fecha: In	coterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: Valor D	Dolares: Valor Mercancía:	Peso:	Sin partidas.
Defe de Frankreider		Ender Manabaia		Subdivisón
				Descuento
Vinculación: Cert. Origen:	No. Exportador: Destinatar	io:	Seguros:	0.000
NO VO FUNGE		٩,	Fletes:	0.000 Factor Descu
Lugar de emisión: No. Ope	racion COVE COVE:	Adenda:	- Embalaies:	0.000

Fig. 6.3.1 Nueva Referencia, Botón Guardar.

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 15 de 64	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	15 de 64
---	---------------------	---------	--------------------	---------	----------

6.3.2 BUSCAR REFERENCIA

1. El usuario deberá "Escribir" en el campo llamado "Operación" o dar clic en el icono de la lupa.

Operación: Ope	eración Cove:	lmpo. C Expo.	🗌 Activar Su	bdivisión de Fac	turas
Cliente:		F. Entrada://_	🛛 🗌 Deshabilit	a VM en automá	lico
Imp/Exp:		F. Pago:	1		
Facturas Detalle Agr	rupación Cove				
[4 4 0 de 0 ▶ ▶] _) [? '?] X @ & []				
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:			
Factura proveedor:	Valor Factura: Va	or Dolares: Valor Mercancía:	Peso:	Sin part	idas.
	Manada:	Easter Menetarie:		Subdivi	són
Defe de Enstrumeión:	moneda:	ractor Monetario:			Descuento
País de Facturación:					0%0\$
País de Facturación:	No. Exportador: Destin	atario:	Seguros:	0.000	
País de Facturación: Vinculación: Cert. Origen: I NO NO FUNGE I	No. Exportador: Destin	atario:	Seguros:	0.000	Factor Descuen
País de Facturación: Vinculación: Cert. Origen: I NO VINCE NO FUNGE V Lugar de emisión: No. Ope	No. Exportador: Destin	atario: Adenda:	Seguros:	0.000	Factor Descuento

Fig. 6.3.2 Buscar Referencia, Campo Operación.

2. Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el sistema abrirá una ventana en el cual le mostrará al usuario las referencias ya creadas, el usuario deberá seleccionar la referencia deseada y dar doble clic sobre de ella.

Exacta	a 🗖 Operac	De Hasta 23/10/16 23/10/17 iones para subdivisión de facturas	Alcance © Todo C Con	Saldo C Sin Saldo	n
erencia	Pedimento	Imp/Exp	Observaciones	Fecha	Operac
		PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV		20/10/2017 01:54 p.m.	Importaci
		PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV		20/10/2017 01:28 p.m.	Importaci
		PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV		20/10/2017 01:27 p.m.	Importaci
BA17-9999	7000111	PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV		14/10/2017	Importaci
BA17-0004	7000004	PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.		28/09/2017	Importaci
BA17-0001	7000000	PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS, S.A.		26/09/2017	Exportaci
BA17-0002	7000000	PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS, S.A.		26/09/2017	Importaci
BA17-0003	7000333	PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS, S.A.		25/09/2017	Importaci
BA17-0999	7000000	PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.		24/09/2017	Importaci
BA2017-002	7000000	ASIENTOS PARA AUTOBUSES AMAYA, S.A. DE C.V.		20/09/2017	Importaci
BA17-002	7000000	INDUSTRIAL PATRONA S.A. DE C.V.		03/02/2017	Importaci
	7000001	IACNA MEXICO II S. DE R.L. DE C.V.		02/02/2017	Importaci

Fig. 6.3.2 Buscar Referencia, Ventana Catálogo de Facturas y Partidas.

	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	16 de 64
--	---------------------	---------	--------------------	---------	----------

6.4 LLENADO DE PESTAÑAS

Cuando el usuario seleccione o cree la referencia se habilitarán los campos de las cuatro pestañas que se encuentran dentro del módulo **"Facturas y Partidas"**.

Operación: PRUEBA123 Q Cliente: 123 Q mp/Exp: 123 Q	Dperación Cove: PROVEEDORDEPRUEBA SA DE PROVEEDORDEPRUEBA SA DE	CV F. Entrada: CV F. Pago:	Expo. Activar Su 3/10/17 Deshabili 3/10/17 IIII	ubdivisión de Facturas ta VM en automático		
Facturas Detaile Image: A state of the	Agrupación Cove	* 🖻 🗞 101 📑 🖴 15	i 😨 🌇 💕 📾 🚳			
País de Facturación:	Valor Factura:	Valor Dolares: Valor I Factor Mone	tercancia: Peso:	Sin partidas.		
NO VINCUISCON NO FUNCE	Operacion COVE COVE:	Adenda:	Seguros: Fletes: Embalajes: Otros:	0.000 0.000 0.000		
Resumen Items Número	Fecha	Valor ME	Moneda	Valor US	Peso	

Fig. 6.4 Módulo Facturas y Partidas, Llenado de Pestañas.

6.4.1 PESTAÑA FACTURAS

1. En esta pestaña el sistema en automático va agregando todos los gastos que va generando la referencia en los cuales se capturan en el módulo **"Pagos Hechos"**.

Operación: PRUEBA 123 Cliente: 123 Imp/Exp: 123	Operación Cove: PROVEEDORDEPRUEBA SA DE PROVEEDORDEPRUEBA SA DE	CV F. Entrada: CV F. Pago:	C Expo. Activar Sut 23/10/17 C Deshabilita 23/10/17 C Deshabilita	división de Facturas a VM en automático	
Facturas Detaile Id 0 de 0 Consec: Número: Factura proveedor: Pais de Facturación: Vinculación: Cert. Origen: NO Lugar de emisión:	Agrupación Cove P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	X Content of the second	r Mercancia: Peso: r Mercancia: Peso: Fletes: Fletes: Fletes: Ctros: Ctros:	0.000 0.000 0.000	
Resumen Item	5 Fecha	Valor ME	Moneda	Valor US	Peso

Fig. 6.4.1 Módulo Facturas y Partidas, Pestaña Facturas.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	17 de 64

2. El usuario deberá dar clic en el botón "Nuevo", posteriormente deberá capturar los campos.

Facturas Detalle A	upación Cove) () () () () () () () () () () () () ()	🗟 🗂 📾	
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: V	alor Dolares: Valor Mercano	cía: Peso:	Subdivisó
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetario:		I Subdiviso
Vinculación: Cert. Origen: N	lo. Exportador: Dest	inatario:	Seguros:	0.000
NO 🔻 NO FUNGE 🔽		۹,	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Oper	acion COVE COVE:	Adenda:	Embalajes:	0.000
1				

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, botón Nuevo.

3. En el campo **"Consecutivo"** el sistema en automático va colocando el número consecutivo de la factura que se esté creando.

∢ ∢ 1 de 1 ▶ ▶ 🗋 🔐	9 🛛 X 🛛 🛛	K 🗈 🛍 10 i 🖷		" 💼 👘	
Consec. Número:	Fecha:	Incoterm: Pr	oveedor:		ļ
Factura proveedor:	Valor Factura:	Valor Dolares:	Valor Mercancía:	Peso:	Sin partid
	0.0	0.00	0.00	0.000	Subdivision
País de Facturación:	Moneda:	Fac	tor Monetario:		
9			٩,	0	
Vinculación: Cert. Origen: No. Ex	portador:	Destinatario:	594.4V	Seguros:	0.000
NO 🔽 NO FUNGE 💌		Q,		Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operacion	COVE COVE:	Ade	enda:	Embalajes:	0.000
I I		I		Otros	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Consecutivo".

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	18 de 64
	Dopton		i ugina.	

4. En el campo **"Número"** el usuario deberá colocar el número o nombre de la factura correspondiente a la factura enviada por el cliente.

Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: P	roveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura:	Valor Dolares:	Valor Mercancía:	Peso:	_ Sin partida
	0.0	0.00	0.00	0.000	D 🗌 Subdivisó
País de Facturación:	Moneda:	Fa	ctor Monetario:		
Q	Q	100 (10010) Au	Q.	0	
Vinculación: Cert. Origen: No	Exportador:	Destinatario:		Seguros:	0.000
NO VINGE		Q,		Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Opera	cion COVE COVE:	Ad	enda:	Fachalaian	0.000
				Emparajes.	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Número".

5. En el campo **"Fecha"** el usuario deberá colocar la fecha de la cual aparece en la factura.

Facturas Detalle Agrupaci	ón Cove			
l4 4 1 de 1 ▶ ▶ 🗋 📄	🍤 🚽 🗙 🐵 🔥 🗈 🖡	3 10 h 🛓 là 🕫 🐺	- R	
Consec.: Número:	Fecha:	coterm: Proveedor:		_
Factura proveedor:	Valor Factura: Valor	Dolares: Valor Mercancía:	Peso:	_ 🗌 Sin partida
	0.00	0.00 0.0	0.000	D 🗌 Subdivisór
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetario:		
Q.	Q.		0	
Vinculación: Cert. Origen: No. Es	xportador: Destinata	io:	Seguros:	0.000
NO V NO FUNGE		Q,	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operacio	n COVE COVE:	Adenda:	- Embalaies	0.000
			cinicatajes.	0.000
			Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Fecha"

	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	19 de 64
--	---------------------	---------	--------------------	---------	----------

6. En el campo **"Incoterm"** el usuario deberá colocar el incoterm que aparezca en la factura en caso de saberlo lo colocará o lo contrario el usuario deberá dar clic sobre el icono de la lupa.

Facturas Detalle Agrupació	n Cove			
l4 4 1 de 1 ▶ ▶]] 🔐	9 🔒 🗙 🎯 🗼 🖻	6 9 16 A 16	9 5 1 6 6	
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: Val	or Dolares: Valor Me	rcancía: Peso:	Sin partidas. 000 □ Subdivisón
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetar	io:	
Q	Q,	Q	0	
Vinculación: Cert. Origen: No. Exp	ortador: Destin	atario:	Seguros:	0.000
NO VO FUNGE		Q,	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operacion	COVE COVE:	Adenda:	Embalajes:	0.000
			Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Incoterm".

7. Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el sistema abrirá una ventana en el cual aparece un catálogo de los incoterms, el usuario deberá seleccionar y dar clic sobre de él.

	Describe of fee
Incoterm	EN EARDICA
ECA	ER ANCO TRANSPORTISTA
EAS	
FOR	FREE ON BOARD
CFR	COSTO Y FLETE
CIF	COSTO, SEGURO Y FLETE
CPT	TRANSPORTE PAGADO HASTA
CIP	TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS
DDU	ENTREGADA DERECHOS NO PAGA.
DDP	ENTREGADA DERECHOS PAGADOS
DAP	ENTREGADA EN EL LUGAR
DAT	ENTREGADA EN TERMINAL

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, ventana de búsqueda de Incoterms.

MN No: PL-CC-001-01Depto.:Control de CalidadPágina:20 de 64	o: PL-CC-001-01
---	-----------------

8. En el campo **"Proveedor"** el usuario deberá escribir el código del proveedor o en caso contrario el usuario deberá dar clic sobre el icono de la lupa.

Facturas Detalle Agrupa I de 1 I	ción Cove	1 1 1	: 9 5 . • • •	
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor	4	
Factura proveedor:	Valor Factura:	Valor Dolares: Valor	Mercancía: Peso:	Sin partida
País de Facturación:	0.00 Moneda:	Eactor Mone	0.00 0.0	000 🗌 Subdivisó
			. 0	
Vinculación: Cert. Origen: No.	Exportador: De	stinatario:	Seguros:	0.000
NO VO FUNGE		٩,	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operaci	on COVE COVE:	Adenda:	Embalajes:	0.000
			Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Proveedor"

9. Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el sistema abrirá una venta en el cual aparecerá un catálogo de los proveedores, el usuario deberá seleccionar y dar doble clic sobre de él.

Exacta							
Clave	Ident. Fiscal	Razón Social	Domicilio				
3	BME910913BA2	Benteler de México S.A. de C.V.	Calle: #: 38 Col.: CP: 20031-202 RIO DE JANEIRO BRASIL (REPUB.				
5	TIM9112096J4	Trinity Industries de México S. de R.L	Calle: #: 99 Col.: CP: 8002 ZURICH SUIZA (CONFEDERACION)				
1	ETC971210EA9	Eaton Truck Components S. de R.L. d	Calle: #: 39 Col.: CP: 2750 BUENOS AIRES ARGENTINA (REPUBLIC				
2	TME9909095F7	Toro Company de México S. de R.L	Calle: #: 31 Col.: CP: 8001 BURGAS BULGARIA (REPUBLICA DE)				
4	CLM9904193H5	Cooper Lighting de México S. de R.L	Calle: #: 32 Col.: CP: 120 00 PRAGA REPUBLICA CHECA				
6	SMT961022MQ5	Sunrise Medical Tecnologías S.A. de	Calle: #: 91 Col.: CP: 10963 BERLIN ALEMANIA (REPUBLICA FEDE.				
7	CJU841215ISA	Cummins Grupo Industrial S. de R.L	Calle: #: 98 Col.: CP: 28012 MADRID ESPAÑA (REINO DE)				
8	TLO9809232W2	Total Logistics S. de R.L. de C.V.	Calle: #: 92 Col.: CP: 75006 PARIS FRANCIA (REPUBLICA FRANCE				
9	CWD0106296H5	Cooper Wiring Devices de México S.A	Calle: #: 97 Col.: CP: W1F 8WR LONDRES REINO UNIDO DE LA GR				
10	JCM9701315Q6	Jabil Circuit de México S. de R.L. de	Calle: #: 83 Col.: CP: 10562 ATENAS GRECIA (REPUBLICA HELENI.				
11	HCA930121163	Harvard California S. de R.L. de C.V.	Calle: #: 88 Col.: CP: 10000 ZAGREB CROACIA (REPUBLICA DE)				
12	ECM710819BW5	Electro Componentes de México S.A	Calle: #: 84 Col.: CP: 64332 TEL AVIV-YAFO ISRAEL (ESTADO DE)				
13	FRO9505035Y7	Fromex S.A. de C.V.	Calle: #: 33 Col.: CP: 10151 TURIN ITALIA (REPUBLICA ITALIANA)				
14	STE961001959	Foxconn Baja California S.A. de C.V.	Calle: #: 94 Col.: CP: 10001 MANAGUA NICARAGUA (REPUBLICA D				
15	SME880302R49	Samsung Mexicana S.A. de C.V.	Calle: #: 87 Col.: CP: 259-9 SEUL COREA (REPUBLICA DE) (COREA				
16	VME640813HF6	Volkswagen de México S.A. de C.V.	Calle: #: 96 Col.: CP: 01-042 VARSOVIA POLONIA (REPUBLICA DE)				
17	CAM900914QU0	Componentes Avanzados de México	Calle: #: 93 Col.: CP: 1150-007 LISBOA PORTUGAL (REPUBLICA P.				
18	PLA720201746	Plamex S.A. de C.V.	Calle: #: 36 Col.: CP: 109012 MOSCU RUSIA (FEDERACION RUSA)				

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, ventana de búsqueda de proveedores.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	21 de 64
	1			

10.En el campo **"Factura Proveedor"** el sistema en automático llenará este campo de acuerdo lo que se haya escrito en el campo **"Número"**.

ŀ	∢ ∢ 1	de 1 🕨	NIDI	9	XØ	i 🔓 🕹	015		•	
	Consec.: Número	D:			Fecha:	7	erm: Pro	veedor:		
	Factura proveedo	or:		Valor F	actura:	Valor Dola	ires:	Valor Mercancía:	Peso:	Sin partid
	Pais de Facturac	ión:		Moned	u. a:] Q, [00	Facto	pr Monetario:	0.0	UU I Subdiviso
	Vinculación:	Cert. Origen:	No.	Exportador:		Destinatario:			Seguros:	0.000
	NO 🔻	NO FUNGE	•				Q,		Fletes:	0.000
	Lugar de emisión	:	No. Operac	ion COVE	COVE:		Aden	da:	Embalajes:	0.000
									Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Facturas proveedor"

11.En el campo **"Valor Factura"** el usuario deberá colocar el valor total de la factura.

Facturas Detalle Ag	rupación Core			
∢ ∢ 1 de 1 ▶ ▶) 🖹 🤊 🔒 🗙 🔘 👗 🛛	à 🖒 I 🕗 I 🗅 🚊 I 🗄	i 19 55 💕 🖻 🛍	
Consec.: Número:	echa:	Incoterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura:	/alor Dolares: Valor	Mercancía: Peso:	Sin partid
	0.00	0.00	0.00 0.0	000 Subdivisó
	Moneda:	Factor Mone	ario:	
País de Facturación:				
País de Facturación:		Q	0	
Pais de Facturación: Q D Vinculación: Cert. Origen:	No. Exportador: Dest	inatario:	0 Seguros:	0.000
Pais de Facturación: Vinculación: Cert. Origen: I NO V NO FUNGE V	No. Exportador: Dest	inatario:	0 Seguros:	0.000
Pais de Pacturación: Vinculación: Cert. Origen: NO NO FUNGE Lugar de emisión: No. Ope	No. Exportador: Dest	inatario: Adenda:	0 Seguros: Fletes: Embalaies:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Valor Factura"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	22 de 64
	1			

12.En el campo **"Valor Dólares"** el sistema en automático hará la conversión de moneda extranjera y pasara el valor factura a dólares.

Facturas Detalle Agru	ipación Cove				
l≪ ≪ 1 de 1 ▶ ▶ []	🖹 🍤 🛃 🗙 🐵 🐰	n n 10 n 1		" 📾 📦	
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Pro	veedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura:	Valor Dolares:	Valor Mercancía:	Peso:	Sin partic
País de Facturación:	0.00 Moneda:	0.00 Eacto	0.00 Monetario:	0.00	00 🗌 Subdivis
				0	
Vinculación: Cert. Origen: N	o. Exportador: D	estinatario:		Seguros:	0.000
NO VINGE		٩,		Fletes:	0.000
		A	de la		
Lugar de emisión: No. Oper	acion COVE COVE:	Aden	Da:	Embalaies:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Valor Dólares"

13.En el campo **"Valor Mercancía"** el sistema en automático llenará este campo cuando el usuario coloque el **"Valor Factura"**.

Facturas Detalle Agr	upación Cove	1. 0 II A IB 0 15		
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:		Ş
Pactura proveedor:	Valor Factura: Valo	0.00 Valor Mercancia: 0.00 Eactor Monetario:	0.000	Sin partida
			0	
Vinculación: Cert. Origen: N	lo. Exportador: Destinat	ario:	Seguros:	0.000
NO V NO FUNGE		Q.	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Ope	racion COVE COVE:	Adenda:	- Embalajes:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Valor Mercancía"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	23 de 64
			-	

14.En el campo **"Peso"** el usuario deberá colocar el peso total de la mercancía que aparezca en la factura del cliente.

Facturas Detalle Agrupació	in Cove			
€ € 1 de 1 ▶ → □ 📄	9 🚽 🗙 🔘 🗼 🗈	🔓 i 😧 i 🐘 🚊 i 🖫	9 Fi 💣 🖻 🛍	
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: Valo	r Dolares: Valor M	ercancía: Peso:	Sin partida
	0.00	0.00	0.00 0.0	000 🗌 Subdivisó
País de Facturación:	Moneda:	Factor Moneta	irio:	
Q. [Q,	0	
Vinculación: Cert. Origen: No. Exp	portador: Destina	tario:	Seguros:	0.000
NO VINGE		۹.	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operacion	COVE COVE:	Adenda:	Embalaies	0.000
			Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Peso"

15.El usuario deberá seleccionar si la factura ira "Sin Partidas" o "Subdivisión" de factura.

4 4 1 de 1 ▶ ▶	9 🛛 🗙 🛛 🕹 🗈	û 10 i ta 16	9566	
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: Valo	r Dolares: Valor M	lercancía: Peso:	Sin partidas.
País de Facturación:	Moneda:	Factor Moneta	ario:	
Vinculación: Cert. Origen: No. E	xportador: Destina	tario:	Seguros:	0.000
NO VO FUNGE		٩,	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operacio	n COVE COVE:	Adenda:	Embalajes	s: 0.000
	I	I	Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, casillas "Sin partidas" y "Subdivisión".

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	24 de 64

16.En el campo **"País de Facturación"** el usuario deberá colocar el código del país de facturación de la factura o en caso contrario deberá buscarlo dando clic en el icono de la lupa.

racturas Detaile Agrupacion	7 🛃 🗙 🞯 🐰	D 1 10 1		· 🖻 🛍	
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Pro	weedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura:	Valor Dolares:	Valor Mercancía:	Peso:	Sin partida
País de Facturación:	Moneda:	Fact	or Monetario:	0.000	
Vinculación: Cert. Origen: No. Expo	ortador: D	estinatario:		Seguros:	0.000
NO V NO FUNGE		Q,		Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operacion (COVE COVE:	Ader	nda:	Embalaies:	0.000
ļ l				Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "País de Facturación"

17.Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el usuario deberá seleccionar el país de facturación y posteriormente deberá dar doble clic sobre él.

Texto de Búsqueda	0	Exacta	
Clave	Código	País	Moneda
AFG	18	AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO	EURO
ALD	0	ALBANIA (REPUBLICA DE)	
DEU	0	ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE)	EURO
AND	0	ANDORRA (PRINCIPADO DE)	
AGO	0	ANGOLA (REPUBLICA DE)	
AIA	0	ANGUILA	
ATA	0	ANTARTIDA	
ATG	0	ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDA	
ANT	0	ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRIT	FLORIN
SAU	0	ARABIA SAUDITA (REINO DE)	RIYAL
DZA	0	ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATI	DINAR
ARG	0	ARGENTINA (REPUBLICA)	PESO
ARM	0	ARMENIA (REPUBLICA DE)	
ABW	0	ARUBA (TERRITORIO HOLANDES D	
AUS	0	AUSTRALIA (COMUNIDAD DE)	DOLAR
AUT	0	AUSTRIA (REPUBLICA DE)	EURO
AZE	0	AZERBAIJAN (REPUBLICA AZERBAI	
BHS	0	BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS)	DOLAR

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, ventana de búsquedas de facturas.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	25 de 64
	1			

18.En el campo **"Moneda"** el usuario deberá colocar el código de la moneda que aparece en la factura o en caso contrario deberá buscarlo dando clic sobre el icono de la lupa.

Facturas Detaile Agru	ipación Cove			
l≪ ≪ 1 de 1 ▶ ▶ 🗋	🖹 🤌 🖪 🗙 🛞 🛛 🕅	🔓 🚱 🐘 🚔 🔓 🕫 🎼		
Consec : Número:	Fecha	Incoterm: Proveedor:		
1	23/10/1			
Factura proveedor:	Valor Factura: Va	or Dolares: Valor Mercancía	Peso:	Sin partid
	0.	0.00 0	.00 0.00	00 Subdiviso
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetario:	1	
9			0	
Vinculación: Cert. Origen: N	o. Exportador: Destir	atario:	Seguros:	0.000
NO 🔻 NO FUNGE 💌		٩,	Eletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Oper	acion COVE COVE:	Adenda:	Fickes.	0.000
			- Embalajes:	0.000
				0 000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Moneda".

19.Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el sistema abrirá una ventana en el cual aparecerá un catálogo de los diferentes tipos de moneda, el usuario deberá seleccionar el correspondiente y dar doble clic sobre de él.

Texto de Búsqueda	Buscar
Clave	PESO
DKK	CORONA
DOP	PESO
DZD	DINAR
ECS	SUCRE
EEK	CORONA
EGP	LIBRA
ETB	BIRR
EUR	EURO
FJD	DOLAR
GHC	CEDI
GTO	QUETZAL
GYD	DOLAR
HKD	DOLAR
HNL	LEMPIRA
HTG	GOURDE
HUF	FORIN
IDR	RUPIA

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, ventana de búsqueda de claves de monedas.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	26 de 64
			1	

20.En el campo **"Factor Monetario"** el sistema en automático llenará este campo al colocar el país de facturación, en caso contrario el usuario podrá cambiar el tipo de factor dando clic en el icono de la lupa.

Facturas Detalle	Agrupación Cove		_	_
€ € 1 de 1 ▶ ▶	0 8 9 🛛 🗙 🛛 🛦 🗅	6 10 I B B B B B	" @ D	
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:		3
Factura proveedor:	Valor Factura: Valo	Dolares: Valor Mercance:	Peso:	Sin partidas
	0.00	0.00	0.00	0 🗌 Subdivisón
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetario:		
9	Q	٩	0	
Vinculación: Cert. Origen:	No. Exportador: Destinat	ario:	Seguros:	0.000
NO VINGE		٩,	Fletes	0.000
Lugar de emisión: No.	Operacion COVE COVE:	Adenda:	Embalaiaa	0.000
			- Embalajes: [0.000
			Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Factor Monetario"

21.Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el sistema en automático abrirá una ventana con los factores monetarios, el usuario deberá seleccionar el correspondiente a la de la factura y deberá dar doble clic sobre de él.

Texto de Búsqueda		French	
[
Clave	Código	País	Moneda
AFG	18	AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO	EURO
ALB	0	ALBANIA (REPUBLICA DE)	
DEU	0	ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE)	EURO
AND	0	ANDORRA (PRINCIPADO DE)	
AGO	0	ANGOLA (REPUBLICA DE)	
AIA	0	ANGUILA	
ATA	0	ANTARTIDA	
ATG	0	ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDA	
ANT	0	ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRIT	FLORIN
SAU	0	ARABIA SAUDITA (REINO DE)	RIYAL
DZA	0	ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATI	DINAR
ARG	0	ARGENTINA (REPUBLICA)	PESO
ARM	0	ARMENIA (REPUBLICA DE)	
ABW	0	ARUBA (TERRITORIO HOLANDES D	
AUS	0	AUSTRALIA (COMUNIDAD DE)	DOLAR
AUT	0	AUSTRIA (REPUBLICA DE)	EURO
AZE	0	AZERBAIJAN (REPUBLICA AZERBAI	
BHS	0	BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS)	DOLAR

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, ventana de búsqueda de factores monetarios.

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 27 de 64	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	27 de 64
---	---------------------	---------	--------------------	---------	----------

22.En el campo "Vinculación" el usuario deberá seleccionar si existe una vinculación cliente - proveedor.

€	🖹 🎾 🛃 🗙 🕘 🕺 🛛			
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: V	alor Dolares: Valor M	Mercancía: Peso:	Sin partid
	0.00	0.00	0.00 0.	000 🗌 Subdivisó
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monet	ario:	
9	Q	Q,	0	
Vinculación: Cert. Origen: N	o. Exportador: Dest	inatario:	Seguros:	0.000
NO 🗾 NO FUNGE 🔽		0,	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Oper	acion COVE COVE:	Adenda:	Embolaios:	0.000
			Embalajes:	
	5.5		Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Vinculación"

23. En el campo **"Certificado Origen"** el usuario deberá seleccionar si la factura funge como certificado de origen.

∢ ∢ 1 de 1 ▶ ▶ 🗋	y 🍤 🔒 🗙 🔘 🐰 🛛	È 0 1 A B	8 Fi 🕈 🖻 🏠	
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: V	alor Dolares: Valor Mer	cancía: Peso:	☐ Sin partid 000 ☐ Subdivisó
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetari	D: 0	
Vinculación: Cert. Origen: No.	Exportador: Desti	natario:	Seguros:	0.000
NO VINGE		Q,	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operac	ion COVE COVE:	Adenda:	Embalajes:	0.000
			Otros	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Cert. Origen".

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	28 de 64
MIN NO. F L-CC-001-01	Depio	Control de Calidad	r ayına.	20 UE 04

24.En el campo **"No. Exportador"** el usuario deberá colocar el número del exportador en caso de que aplique o el sistema en automático al colocar el proveedor lo colocará.

4 4 1 de 1 ▶ ▶ 🗋 [r 🍤 🔒 🗙 🕘 🐰 🛛	È I 🛛 I 🗎 🖉			
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Prove	eedor:		_
Factura proveedor:	Valor Factura: Valor	alor Dolares: 0.00	Valor Mercancía: 0.00	Peso:	Sin partid
País de Facturación:	Moneda:	Factor	Monetario:	, 0	
Vinculación: Cert. Origen: No.	Exportador: Desti	natario:		Seguros:	0.000
Lugar de emisión: No. Operad	ion COVE:	Adenda	a:	Embalajes:	0.000
, , ,				Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "No Exporta"

25.En el campo **"Destinatario"** el usuario deberá colocar el número del Destinatario o en caso contrario deberá buscarlo dando clic en el icono de la lupa.

∢ ∢ 1 de 1 ▶ ▶]	* *? 🗟 X 🐵 X [D 🖒 I 🛛 I 🗂			
Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Pro	veedor:		_
Factura proveedor:	Valor Factura: 0.00	/alor Dolares: 0.00	Valor Mercancía: 0.00	Peso:	□ Sin partid
País de Facturación:	Moneda:	Fact	or Monetario:	0	
Vinculación: Cert. Origen: No. E	xportador: Des	tinatario:		Seguros:	0.000
Lugar de emisión: No. Operacio	on COVE COVE:	Ade	da:	Fletes: Embalajes:	0.000
				Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Destinatario".

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	29 de 64
			-	

26.Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el sistema en automático abrirá una ventana en el cual aparecerá un catálogo de destinatarios, el usuario deberá seleccionar y dar doble clic sobre de él.

Exacta							
Clave	Ident. Fiscal	Razón Social	Domicilio				
3	BME910913BA2	Benteler de México S.A. de C.V.	Calle: #: 38 Col.: CP: 20031-202 RIO DE JANEIRO BRASIL (REPUB				
5	TIM9112096J4	Trinity Industries de México S. de R.L	Calle: #: 99 Col.: CP: 8002 ZURICH SUIZA (CONFEDERACION)				
1	ETC971210EA9	Eaton Truck Components S. de R.L. d	Calle: #: 39 Col.: CP: 2750 BUENOS AIRES ARGENTINA (REPUBLIC				
2	TME9909095F7	Toro Company de México S. de R.L	Calle: #: 31 Col.: CP: 8001 BURGAS BULGARIA (REPUBLICA DE)				
4	CLM9904193H5	Cooper Lighting de México S. de R.L	Calle: #: 32 Col.: CP: 120 00 PRAGA REPUBLICA CHECA				
6	SMT961022MQ5	Sunrise Medical Tecnologías S.A. de	Calle: #: 91 Col.: CP: 10963 BERLIN ALEMANIA (REPUBLICA FEDE				
7	CJU841215ISA	Cummins Grupo Industrial S. de R.L	Calle: #: 98 Col.: CP: 28012 MADRID ESPAÑA (REINO DE)				
8	TLO9809232W2	Total Logistics S. de R.L. de C.V.	Calle: #: 92 Col.: CP: 75006 PARIS FRANCIA (REPUBLICA FRANC				
9	CWD0106296H5	Cooper Wiring Devices de México S.A	Calle: #: 97 Col.: CP: W1F 8WR LONDRES REINO UNIDO DE LA GI				
10	JCM9701315Q6	Jabil Circuit de México S. de R.L. de	Calle: #: 83 Col.: CP: 10562 ATENAS GRECIA (REPUBLICA HELEN				
11	HCA930121163	Harvard California S. de R.L. de C.V.	Calle: #: 88 Col.: CP: 10000 ZAGREB CROACIA (REPUBLICA DE)				
12	ECM710819BW5	Electro Componentes de México S.A	Calle: #: 84 Col.: CP: 64332 TEL AVIV-YAFO ISRAEL (ESTADO DE)				
13	FRO9505035Y7	Fromex S.A. de C.V.	Calle: #: 33 Col.: CP: 10151 TURIN ITALIA (REPUBLICA ITALIANA				
14	STE961001959	Foxconn Baja California S.A. de C.V.	Calle: #: 94 Col.: CP: 10001 MANAGUA NICARAGUA (REPUBLICA				
15	SME880302R49	Samsung Mexicana S.A. de C.V.	Calle: #: 87 Col.: CP: 259-9 SEUL COREA (REPUBLICA DE) (CORE				
16	VME640813HF6	Volkswagen de México S.A. de C.V.	Calle: #: 96 Col.: CP: 01-042 VARSOVIA POLONIA (REPUBLICA DE				
17	CAM900914QU0	Componentes Avanzados de México	Calle: #: 93 Col.: CP: 1150-007 LISBOA PORTUGAL (REPUBLICA P				
18	PLA720201746	Plamex S.A. de C.V.	Calle: #: 36 Col.: CP: 109012 MOSCU RUSIA (FEDERACION RUSA)				

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, ventana de búsqueda de destinatarios.

27.En el campo "Lugar de Emisión" el usuario deberá colocar el lugar de emisión de la factura.

l≪ √ 1 de 1 ▶ ▶]	9 🛛 🗙 🛞 🕺 🛅	û 0 1 A 1 B 10 H I	7 🖻 🛍	
Consec.: Número:	Fecha:	ncoterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: Valor	Dolares: Valor Mercancía:	Peso:	Sin partida
	0.00	0.00 0.0	0.00	D 🗌 Subdivisó
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetario:		
9	Q.	0	0	
Vinculación: Cert. Origen: No. Ex	portador: Destinat	ario:	Seguros:	0.000
NO V NO FUNGE		0,	Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operacion	n COVE COVE:	Adenda:	Cashalaisas	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Lugar de emisión"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	30 de 64
MN NO: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Pagina:	30 de 64

28.En el campo "No. Operación COVE" estará inhabilitado y el sistema automáticamente lo llenará.

Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Pro	oveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura:	Valor Dolares:	Valor Mercancía:	Peso:	Sin partida
	0.	00 0.00	0.00	0.000	Subdivisó
País de Facturación:	Moneda:	Fact	tor Monetario:		
Q			Q.	0	
Vinculación: Cert. Origen:	No. Exportador:	Destinatario:		Seguros:	0.000
NO VINGE		Q.		Elatas	0.000
Lugar de emisión: No. O	peracion COVE COVE:	Ade	nda:		0.000
				Embalajes:	0.000
				Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "No. Operación COVE".

29.En el campo **"COVE"** el usuario deberá colocar el número **"COVE"** en caso de que no cuente con dicho número se podrá dejar en blanco el campo.

Consec.: Número:			Fecha:	Incoterm: Pr	oveedor:		
Factura proveedor:		Valor F	actura:	Valor Dolares:	Valor Mercancía:	Peso:	Sin partid
			0.00	0.00	0.00	0.00	0 🗌 Subdivisó
País de Facturació	n:	Moned	a:	Fac	tor Monetario:		
Q _			٩, 🗌		٩,	0	
Vinculación: C	ert. Origen:	No. Exportador:	D	estinatario:		Seguros:	0.000
NO 🔻 M	VO FUNGE			9		Elatar	0.000
Lugar de emisión:	No. Op	peracion COVE	COVE:	Ade	enda:	Embalaisas	0.000
						Ciribaiajes.	

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "COVE"

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 31 de 64	VIN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	31 de 64	
---	----------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

30. En el campo "Adenda" el usuario deberá colocar la adenda de la factura electrónica.

Consec.: Número:	Fecha:	Incoterm: Provee	dor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: Va	lor Dolares: Va	lor Mercancía:	Peso:	Sin partida
	0.00	0.00	0.00	0.000	Subdivisór
País de Facturación:	Moneda:	Factor M	lonetario:		
٩,	Q,		Q,	0	
Vinculación: Cert. Origen: No. E	xportador: Destir	latario:		Seguros:	0.000
NO VINGE		٩,		Fletes:	0.000
Lugar de emisión: No. Operacio	on COVE COVE:	Adenda:		Embalaies:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campo "Adenda"

31. En los campos **"Seguros, Fletes, Embalajes y Otros"** el usuario deberá colocar las cantidades correspondientes que vienen dentro de la factura.

Facturas Detalle Agrupa	ción Cove			
4 4 1 de 1 ▶ ▶ □ [i' 🦻 🚽 🗙 🐵 🌡 🛅 🚺			
Consec.: Número:	Fecha: Inc 23/10/17	coterm: Proveedor:		
Factura proveedor:	Valor Factura: Valor D	Oolares: Valor Merca	ancía: Peso: 0.00 0.00	_ ☐ Sin partidas. 0 ☐ Subdivisón
País de Facturación:	Moneda:	Factor Monetario:	0	
Vinculación: Cert. Origen: No.	Exportador: Destinatari	io:	Seguros:	0.000
Lugar de emisión: No. Operac	ion COVE COVE:	Adenda:	Fletes:	0.000
			Otros:	0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, campos "Seguro", "Fletes", "Embalajes" y "Otros".

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	32 de 64
			- eignien	

32. Para finalizar la captura de la pestaña **"Facturas"** el usuario deberá dar clic sobre el icono de **"Guardar".**

Facturas Detalle Agrupa	ión 🔽 Cove
	" " X @ X @ 1 @ @ @ @ 10 @ 10 @ @
Consec.: Número:	Fecha: Incoterm: Proveedor:
1	23/10/17 🛄 🔍 🔍
Factura proveedor:	Valor Factura: Valor Dolares: Valor Mercancía: Peso: 🔲 Sin par
	0.00 0.00 0.00 Subdiv
País de Facturación:	Moneda: Factor Monetario:
Q	
Vinculación: Cert. Origen: No. I	xportador: Destinatario: Seguros: 0.000
NO V NO FUNGE	C. Elater: 0.000
Lugar de emisión: No. Operaci	n COVE COVE: Adenda: 0.000
	Embalajes: 0.000
1	Otros: 0.000

Fig. 6.4.1 Pestaña Facturas, botón Guardar.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	33 de 64
---------------------	---------	--------------------	---------	----------

6.4.2 PESTAÑA DETALLES

1. En esta pestaña el usuario deberá registrar los datos correspondientes a la mercancía.

	Coperación Cove:	
Cliente: 123	ROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV	F. Entrada: 14/10/17 Deshabilita VM en automático
Imp/Exp: 123	ROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV	
Detal	e Agrupación Cove	
	Número: Facturas	Fecha: Valor:
14 4 P PI	123456789987654321123456789	C 09/10/17 15,000.00
	/ '? 🔄 🗙 📴 🎞 🅫 🖷 📮 🗋 🖉	2 Agrupar
Número: Parte:	Fracción: Subd	div: Vinculación:
0 Q		NO EXISTE VINCULACION
Peso:	Cant. Factura: UMC:	Cant. Tarifa: UMT:
0.000000 Kg. III		
UPI: ES: V	0.000 \$ 0.0000	tetodo de Valoración:
Q 4		
País Origen/Destino:		Descripción:
País Origen/Destino:		Descripción:
País Origen/Destino:	lor:	Descripción:
País Origen/Destino:	Jor:	Descripción:
País Origen/Destino:	lor:	Descripción:
País Origen/Destino: País Vendedor/Compration Impuestos Identifica	Sore: Sores/Permisos Otros Datos Merca	Descripción:
País Origen/Destino: País Vendedor/Comprative Impuestos Identifica Cantidad: UMI:	for: dores/Permisos Otros Datos Merca Precio	Descripción: ancias Datos Cove Características 2 Unitario: Val. Mercancia: Factor Monetario: 0 000000000

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle.

2. Para iniciar la captura de una partida el usuario deberá dar clic en el icono de "Nuevo".

к • • • <mark>1</mark> 🗋 🛛 🛛 🗙	🕑 🗔 🐻 🐧 📓	J 🗋 🕼 🔰		Agrup
lúmero: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	1V
	۹.		NO EXISTE VINCULACIÓN	v
Cant. Factura 0.000000 Kg.	UMC:		Cant. Tarifa: UMT: 0.000 00 Q	
IM: ES: Valor Factura:	Precio Unitario:	Método	de Valoración:	
\$ 0.000	\$ 0.00000			*
aís Origen/Destino:		Descri	ipción:	
0,				Q,



MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 34 de 64	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	34 de 64
---	---------------------	---------	--------------------	---------	----------

3. En el campo "Numero" el sistema automáticamente lo llenará de acuerdo al consecutivo.

	I 🗋 🖥 🎙 🛃 🗙 🛛	/ 🖬 🖬 🖥 🎝	li (j 🐧	. 🔰 📮	Agrup V
Número:	Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	
1 0,	୍			NO EXISTE VINCULACIÓN	•
Peso:	Cant. Factura:	UMC:		Cant. Tarifa: UMT:	
0.00000) Kg. 📰 0.000	00 🔍		0.000 00 🔍	
UM: ES	: Valor Factura:	Precio Unitario:	Método	de Valoración:	
	\$ 0.000	\$ 0.00000	1 VALO	R DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
País Origen/De	estino:		Descri	pción:	
Q. [Q,
País Vendedor	/Comprador:				
DEU 🔍 A	LEMANIA (REPUBLICA FEDERA	L DE)	_		

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "Número"

4. En el campo **"Parte"** el usuario deberá colocar el nombre de la parte en caso de que ya haya capturado anteriormente o en su caso dar clic en el icono de la lupa, si no está registrado en el catálogo de partes se podrá dejar en blanco.

		TE TE TE M 🗐	li 🛛 🎽	. 🧾 🦉	Agrup
lúmero: Pa	irte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	
L Q	Q,			NO EXISTE VINCULACIÓN	•
eso: 0.000000 k	Cant. Factura:	UMC:		Cant. Tarifa: UMT:	
IM: ES:	Valor Factura:	Precio Unitario:	Método	de Valoración:	
٩. 🗆	\$ 0.000	\$ 0.00000	1 VALO	R DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
aís Origen/Desti	no:		Descri	pción:	
0					Q

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "Parte"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	35 de 64
	1			

5. Al dar clic en el icono de la **"Lupa"** el sistema en automático abrirá una ventana en el cual mostrara el catálogo de partidas, el usuario deberá seleccionar y dar doble clic sobre de él.

	Q. 🔘	
Número de Parte	Descripcion	
ROPA DE CAMA DE PUNTO	Ropa de cama, de punto.	Ropa de cama, de p
ENVASES DE PLASTICO	Cajas, cajones, jaulas y artículos similares, excepto lo comprendido en la fracción 3923.10.02.	Cajas, cajones, jaula

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, ventana de búsqueda de partidas.

6. En los campos **"Fracción y Subdivisión"** el usuario deberá colocar la fracción arancelaria de la mercancía a registrar y la subdivisión de la factura.

H + + H 🗋 🖹 🎝 🖬 🗙 🖩	r 🖬 🖬 🖬 🕵		l 🖡 🖇	Agrupa
Número: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	V
1 9, 9			NO EXISTE VINCULACIÓN	•
Peso: Cant. Factura:	UMC:		Cant. Tarifa: UMT: 0.000 00 Q	
UM: ES: Valor Factura:	Precio Unitario:	Método	de Valoración:	
\$ 0.000	\$ 0.00000	1 VALC	DR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
País Origen/Destino:		Descri	ipción:	
Q.				Q,
País Vendedor/Comprador:				
DEU ALEMANIA (REPUBLICA FEDERA	L DE)			

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campos "Fracción" Y "Subdividir"

MN No: PL-CC-001-01 De	epto.:	Control de Calidad	Página:	36 de 64
------------------------	--------	--------------------	---------	----------

7. En el campo **"Vinculación"** el usuario deberá seleccionar si existe o no vinculación del clienteproveedor.

H I I I H 🗋 🖹 🦻 🛃		Ş 🖺 🛛 🌂	🛛 🚽 📲 🔍	Agru
lúmero: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	
Q,	۹.		NO EXISTE VINCULACIÓN	•
eso: Cant. Fac	ctura: UMC: 0.000 00 0		Cant. Tarifa: UMT: 0.000 00 Q	
M: ES: Valor Factu	ra: Precio Unitario:	Método	de Valoración:	Town
S 0.1	000 \$ 0.00000	11 VALC	DR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
aís Origen/Destino:		Descri	pción:	_
Q				Q

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "Vinculación"

8. En el campo **"Peso"** el usuario deberá dar clic en el icono de la calculadora en caso de que tenga que hacer una conversión de medidas.

	и ∢ → Я 🗈 🖥 🥬 🔒 🗙		694	. 🏮	Agrupar
	Número: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	V
	1 0,	Q,		NO EXISTE VINCULACIÓN	•
+	Peso: 0.000000 Kg. 0	a: UMC: .000 00 🔍		Cant. Tarifa: UMT: 0.000 00 Q	
	UM: ES: Valor Factura:	Precio Unitario:	Método (de Valoración:	
	\$ 0.000	\$ 0.00000	1 VALO	R DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
	País Origen/Destino:		Descrip	oción:	
	Q,				୍
	País Vendedor/Comprador:				
	DEU 🔍 ALEMANIA (REPUBLICA FED	ERAL DE)			

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "Peso"

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 37 de 64	
---	--

9. Al dar clic en el icono de la **"Calculadora"** el sistema automáticamente abrirá la ventana del **"Convertidor de Medidas"**, el usuario deberá dar clic en el icono de la lupa, posteriormente seleccionar el tipo de medida y para finalizar deberá dar clic en el icono de la flecha verde.



10.Al dar clic en el icono de la **"Lupa"** el sistema abrirá una ventana en el que aparecerá un catálogo de medidas de conversión, el usuario deberá seleccionar la correspondiente y dar doble clic sobre de él.

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, ventana catálogo de medidas de conversión.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	38 de 64
WIN NO. PL-CC-001-01	Depio	Control de Calidad	Pagina.	36 de 64

11.En el campo **"Cantidad Factura"** el usuario deberá colocar la cantidad de mercancías de la partida que aparece en la factura.

K K 🕨 H 🗎 🖥 🦻	X 🗈 🖬 🖬 🖉 🖉	li: 🛛 🕯	🚂 具	Agru
Número: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	1.
1 9,	Q .		NO EXISTE VINCULACIÓN	•
Peso: 0.000000 Kg.	UMC: 0.000		Cant. Tarifa: UMT: 0.000 00 Q	
JM: E5: Valor Fact	ura: Precio Unitario:	Método	de Valoración:	
S S 0	.000 \$ 0.00000	1 VALC	DR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
País Origen/Destino:		Descri	ipción:	_
9,				Q,

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "Cantidad Factura"

12.En el campo **"Unidad de Mercancía"** el usuario deberá colocar la clave de la unidad o en caso de que el usuario no conozca dicha clave deberá dar clic en el icono de la lupa.

Número: Parte:	Fracción:	Cubdia:	Vinculación:	Agrup V
		Suburv.	NO EXISTE VINCULACIÓN	•
Peso: Cant. Facture 0.000000 Kg. 1	a: UMC: 000 00 0		Cant. Tarifa: UMT:	
UM: ES: Valor Factura:	Precio Unitario:	Método	de Valoración:	
País Origen/Destino:	\$ 0.00000	Descri	DR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
Q				Q,

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo unidad de mercancía

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 39 de 64	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	39 de 64	
---	---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

13.Al dar clic en el icono de la **"Lupa"** el sistema en automático abrirá una ventana en el cual mostrará un catálogo de medidas, el usuario deberá seleccionar la correspondiente y debe dar doble clic.

Clave	Descripcion	
1	KILO	
2	GRAMO	
3	METRO LINEAL	
4	METRO CUADRADO	
5	METRO CUBICO	
6	PIEZA	
7	CABEZA	
8	LITRO	
9	PAR	
10	KILOWATT	
11	MILLAR	
12	JUEGO	
13	KILOWATT/HORA	
14	TONELADA	
15	BARRIL	
16	GRAMO NETO	
17	DECENAS	
18	CIENTOS	

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, ventana de unidad de mercancía

14.En el campo **"Cantidad Tarifa"** el usuario deberá colocar la cantidad correspondiente de acuerdo a la tarifa que aparece en la lista de empaque o factura.

Número:	Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	~
1 🔍	Q.			NO EXIT E VINCULACIÓN	•
Peso: 0.000000 UM: ES:	Cant. Factura: Kg. III 0.000 Valor Factura:	UMC: 00 Q	Método	Cant. Tarifa: 0.000 de Valoración:	
	\$ 0.000	\$ 0.00000	1 VALO	R DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
País Origen/De	stino:		Descri	pción:	- a



MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	40 de 64
---------------------	---------	--------------------	---------	----------

15.En el campo **"Unidad de Mercancía Tarifa"** el sistema en automático llenará este campo ya que la unidad es correspondiente a la tarifa.

Número:	Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	V
1 0,	(A		NO EXISTE VINCULACIÓN	•
Peso: 0.000000	Cant. Factura:	UMC: 00 00 Q	Método	Cant. Tarifa:	
	\$ 0.000	\$ 0.00000	1 VALO	R DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIA	S. 🔻
País Origen/De	stino:		Descri	pción:	

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "UMT"

16.En el campo **"Uso de la Mercancía"** el usuario deberá llenar con una clave el uso que va a tener la mercancía o en caso contrario de que el usuario no conozca la clave deberá dar clic sobre el icono de la lupa.

	D 🖥 🎙 🔒 X 🕼	II II II II II I	i (j 🔌	🔋 🔋	Agrupar V
Número: P	Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	
1 0,	୍କ			NO EXISTE VINCULACION	•
 Peso:	Cant. Factura:	UMC:		Cant. Tarifa: UMT:	
0.000000	Kg. 🔜 0.000	00 🔍		0.000 00 🔍	
UM: ES:	Valor Factura:	Precio Unitario:	Método (de Valoración:	
	\$ 0.000	0.00000	1 VALO	R DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
País Origen/Dest	tino:		Descrip	ción:	_
Q,					୍
País Vendedor/C	omprador:				
DEU 🔍 ALE	MANIA (REPUBLICA FEDERAL	DE)			

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo uso de la mercancía

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	41 de 64	
---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

17.Al dar clic en el icono de la **"Lupa"** el sistema en automático abrirá una ventana en el cual mostrará un catálogo de claves de los usos de las mercancías, el usuario deberá seleccionar el correspondiente y dar doble clic sobre de él.

Clave	Descripción
A	Animales, excepto acuáticos.
в	Vehículos automotores nuevos blin
с	Vehículos con capacidad de carga
D	Camiones comerciales, ligeros y me
E	Vehículo exento de permiso previo,
н	Humanos.
I	Industrial.
3	Juguetes
к	Cuando se trate de vehículos nuev
L	Vehículos deportivos, de lujo y con
MT	Medio de transporte y mercancía.
0	Otros
P	Vehículos automotores nuevos dest
S	Silvestre
т	Uso exclusivo en Vehículos Automó
U	Vehículos agronómicos, utilitarios y
V	Veterinario.

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, ventana de uso de la mercancía

18.En el campo **"Estado de la Mercancía"** el usuario deberá colocar el código del estado de la mercancía.

Número: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	
1 0,	٩,		NO EXISTE VINCULACIÓN	
Peso: Ca	nt. Factura: UMC:		Cant. Tarifa: UMT:	
0.000000 Kg. 🔜	0.000 00 🔍		0.000 00 🔍	
UM: ES: Valor	r Factura: Precio Unitario:	Método	de Valoración:	
\$	0.000 \$ 0.00000	1 VALC	OR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	
País Origen/Destino:		Descri	pción:	
Q				_

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "ES"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	42 de 64
	Depio	Control de Calidad	i agina.	42 UE 04

19.En el campo **"Valor Factura"** el usuario deberá colocar el valor correspondiente a la factura de las mercancías.

Número: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	I
1 0,	۹,		NO EXISTE VINCULACIÓN	•
Peso: Cant. Factu	ra: UMC:		Cant. Tarifa: UMT:	
0.000000 Kg. III	0.000 00 🔍		0.000 00 🔍	
UM: ES: Valor Factura:	Precio Unitario:	Método	de Valoración:	
\$ 0.000	\$ 0.00000	1 VALC	OR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
País Origen/Destino:		Descri	ipción:	
٩,				Q,
País Vendedor/Comprador:				
		_		

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "Valor Factura"

20.En el campo **"Precio Unitario"** el sistema en automático de acuerdo la información llenada en el campo de valor factura dará el precio unitario de las mercancías.

úmero: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	K
Q,	٩,		NO EXISTE VINCULACIÓN	•
eso: Cant. Factur 0.000000 Kg. III 0 M: ES: Valor Factura: \$ 0.000	a: UMC: .000 00 Q Precio Unitario \$ 0.00000	Método	Cant. Tarifa: UMT: 0,000 00 Q de Valoración: DR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
aís Origen/Destino:		Descri	pción:	Q
aís Vendedor/Comprador:				

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "Precio Unitario"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	43 de 64

21.En el campo **"Método de Valoración"** el usuario deberá seleccionar el valor de las mercancías que les corresponda.

K + + H 🗋 🖥 🦻 🔒 🗙 🔐	II II 🖥 🖉 🌷	694	J 🗐	Agrupar 🔽
Número: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	
1 0, 0,			NO EXISTE VINCULACIÓN	•
Peso: Cant. Factura:	UMC: 00 Q		Cant. Tarifa: UMT: 0.000 00 Q	
UM: ES: Valor Factura:	Precio Unitario: \$ 0.00000	Método	de Valoración: R DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	·
País Origen/Destino:		Descrip	pción:	_ Q,
País Vendedor/Comprador:	DE)			

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "Método de Valoración"

22.En el campo **"País Origen/Destino"** el usuario deberá colocar la clave del país de origen de las mercancías en caso de que el usuario no sepa el código deberá dar clic sobre el icono de la lupa.

)	X 🛛 🗆 🕫 🗎 🗍	1 🕼 👘 🌂	. 🥼 🜷	Agru V
Número:	Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:	j.
1	٩,	Q,		NO EXISTE VINCULACIÓN	•
Peso:	Cant. Fact	ura: UMC: 0.000 00 🔍		Cant. Tarifa: UMT: 0.000 00 0,	
UM:	ES: Valor Facture	Precio Unitario:	Método	de Valoración:	
Q,	\$ 0.00	0 \$ 0.00000	1 VALO	R DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	•
País Orige	n/Destino:		Descrip	pción:	
e					Q
País Vende	dor/Comprador:				
DEU	ALEMANIA (REPUBLICA F	EDERAL DE)			

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "País Origen/Destino"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	44 de 64
---------------------	---------	--------------------	---------	----------

23.Al dar clic sobre el icono de la **"Lupa"** el sistema abrirá una ventana en el cual se mostrará un catálogo de los países, el usuario deberá seleccionar y dar doble clic sobre de él.

Texto de Bús	squeda
Clave	Nombre
AFG	AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO DE
ALB	ALBANIA (REPUBLICA DE)
DEU	ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE)
AND	ANDORRA (PRINCIPADO DE)
AGO	ANGOLA (REPUBLICA DE)
AIA	ANGUILA
ATA	ANTARTIDA
ATG	ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDAD
ANT	ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRITO
SAU	ARABIA SAUDITA (REINO DE)
DZA	ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATIC
ARG	ARGENTINA (REPUBLICA)
ARM	ARMENIA (REPUBLICA DE)
ABW	ARUBA (TERRITORIO HOLANDES DE
AUS	AUSTRALIA (COMUNIDAD DE)
AUT	AUSTRIA (REPUBLICA DE)
AZE	AZERBAIJAN (REPUBLICA AZERBAIJ
BHS	BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS)

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, Catálogo de Países.

24.En el campo **"País Vendedor/Comprador"** el sistema en automático llenara este campo de acuerdo lo colocado en la pestaña **"Facturas".**

Número: Part	e:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:
1 0,	୍			NO EXISTE VINCULACIÓN
Peso: 0.000000 Kg.	Cant. Factura:	UMC:		Cant. Tarifa: UMT: 0.000 00 0.
UM: ES:	Valor Factura:	Precio Unitario:	Método o	le Valoración:
୍	\$ 0.000	\$ 0.00000	1 VALOF	R DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.
País Origen/Destino	:		Descrip	ción:
Q [

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "País Vendedor/Comprador"

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 45 de 64	IN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 45 de 64
---	---

25.En el campo **"Descripción"** el sistema en automático colocará la descripción de la mercancía de acuerdo a la tarifa o el usuario podrá colocar la descripción que aparezca tal cual en la factura.

H + + H R P	14 15 6 8 🖇	li 🛛 🎽		/ !	Agrupar v
Número: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:		
1 0, 0,			NO EXISTE VINCU	JLACIÓN	•
Peso: Cant. Factura:	UMC:		Cant. Tarifa:	UMT:	
0.000000 Kg.	00 🔍		0.000	00 🔍	
UM: ES: Valor Factura:	Precio Unitario:	Método	de Valoración:		
\$ 0.000	0.00000	1 VALO	R DE TRANSACCION	DE LAS MERCANCIAS.	•
País Origen/Destino:		Descrip	ción:		
Q.					Q
País Vendedor/Comprador:					
	DE)	-			

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, campo "Descripción"

26.Para finalizar la captura de la pestaña de detalles el usuario deberá dar clic sobre el icono de **"Guardar"**.

K ← → H D 🛛 🌶		, I: Q ¥			Agrup
Número: Parte:	Fracción:	Subdiv:	Vinculación:		V
1 Q	٩,		NO EXISTE VINCULACIÓN		•
Peso: Cant. I	actura: UMC: 0.000 00 (Cant. Tarifa: UMT:	۹.	
UM: ES: Valor Fac	tura: Precio Unitario:	Método	de Valoración:		
Q \$	0.000 \$ 0.00000	1 VALC	OR DE TRANSACCION DE LAS M	IERCANCIAS.	•
País Origen/Destino:		Descri	ipción:		
Q					_ Q,
País Vendedor/Comprador:					

Fig. 6.4.2 Pestaña detalle, botón Guardar.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	46 de 64
	•		-	

6.4.2.1 SUBPESTAÑAS DE DETALLES

1. En la pestaña de detalles existen seis subpestañas de los cuales se activarán cuando se cree una nueva partida.

Operación: PRUEBA12 Cliente: 123 Imp/Exp: 123	Operación Cove: PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV	© Impo. © Expo. □ Activar Subdivisión de Facturas F. Entrada: 23/10/17 □ Deshabilita VM en automático F. Pago: 23/10/17 □ □	
Facturas	Detaile Agrupación Cove Número: Fact PRUEBA123	recha: Valor: Q 23/10/17 100.00	
Número: Pa	rte: Fracción:	Subdiv: Vinculación:	
Peso: 0.000000 K UM: ES:	Cant. Factura: UMC: g. 0.000 00 Valor Factura: Precio Unitario: \$ 0.0000	Cant. Tarifa: UMT: 0.000 00 % Método de Valoración: 111VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.	
Peso: 0.000000 K UM: ES: País Origen/Destii NA & SIN A País Vendedor/Co DEU & ALEM	G. Cant. Factura: UHC: Valor Factura: \$ 0.000 00 € Precio Unitario: \$ 0.0000 \$ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000000	Características Mercancias Datos Cove Características Mercancias Descripción: Características	

Fig. 6.4.2.1 Subpestañas de detalle, pestañas "Impuestos", "Identificadores/Permisos", "Otros Datos", "Mercancías", "Datos COVE" Y "Características"

2. En la subpestaña **"Impuestos"** el sistema en automático colocará los impuestos correspondientes a la partida.

/ Imp	uestos Identific	adores/Permisos	Otros	Datos Mer	rcancías Datos Cove	Características
	ADV: 0.00000 % IEP5: 0.00000 % CC: 0.00000 %	IVA: 0.00000 % ISAN: 0.00000 % MT: 0.00000 %	Acota	ADV R: 0 % IVA R: 0 %	C. Preferencial: ADV 0.00 % Tipo Arancel: NORMAL Peso Kg. AMX: 0.000	Desgravación: A. Esp. 0.000 % Arancel Específico: 0.0000000000



MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	47 de 64
---------------------	---------	--------------------	---------	----------

3. En la subpestaña **"Identificadores/Permisos"** el sistema automáticamente agregará los indicadores y permisos correspondientes a la partida de acuerdo a la tarifa, el usuario podrá agregar o quitar identificadores y permisos.

Impuestos	Identificadore	s/Permisos Ot	tros Datos Merc	ancías Datos Cr	ove Característic	Cas
Clave	Тіро	Complemento1	Complemento2	Complemento3	FirmaDescargo	Núme
ES	IdentificadorPartida	Ν				
IL.	IdentificadorPartida	EMU				
						•

Fig. 6.4.2.1 Subpestañas de detalle, pestaña "Identificadores/Permisos"

4. En la subpestaña **"Otros Datos"** el usuario deberá colocar la **"Marca, Modelo y el Valor Agregado"** del producto.

Impuestos Identificadores/Permisos / Otros Datos / Mercancías / Datos Cove / Características	
Marca del Producto:	
Modelo del Producto:	
Valor Agregado: 0.000	

Fig. 6.4.2.1 Subpestañas de detalle, pestaña "Otros Datos"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	48 de 64
			1	

5. En la subpestaña **"Mercancías"** el usuario deberá colocar el **"V.I.N./No. Serie"** y **"Kilometraje"** del vehículo en caso de que sea una importación o exportación automotriz.

Impuestos Identificadores/Permisos Otros Datos	Mercancías Datos Cove Características	
V.I.N./No. Serie	Kilometraje	
	2 1	

Fig. 6.4.2.1 Subpestañas de detalle, pestaña "Mercancías"

6. En la subpestaña **"Datos COVE"** el sistema automáticamente llenará los campos de acuerdo a la captura realizada por el usuario, el usuario podrá cambiar la descripción de acuerdo como aparezca en la factura.

Cantidad: UM: Precio Unitario: Val. Mercancía: Factor Monetario: 9,999.000 KGM KILOGRAM \$ 1.000000 9,999.000000 \$ 0.000000000 Descripción: Valor Dólares: Valor Dólares: \$ 0.000 Mercancías Cove	Impuestos Identificadores/Permisos C	Dtros Datos Mercancías Da l	tos Cove Características
Descripción: Valor Dolares: IMPORTACIONES O EXPORTACIONES DE MUESTRAS Y MUESTRARIOS. \$ 0.000 Mercancías Cove Mercancías Cove	Cantidad: UM: 9,999.000 KGM 🔍 KILOGRAM	Precio Unitario: \$ 1.000000 \$	Val. Mercancía: Factor Monetario: 9,999.000000 \$
	Descripción:	S Y MUESTRARIOS.	Valor Dólares: 0.000 Mercancías Cove

Fig. 6.4.2.1 Subpestañas de detalle, pestaña "Datos COVE"

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad	Página:	49 de 64	
--	---------	----------	--

7. En la subpestaña **"Características"** el usuario llevará el control interno de las características de la partida.



Fig. 6.4.2.1 Subpestañas de detalle, pestaña "Características"

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 50 de 64	Página: 50 de 64
---	------------------

6.4.3 PESTAÑA AGRUPACIÓN

1. En la pestaña **"Agrupación"** el usuario podrá agrupar los ítems capturados para obtener las fracciones.

Operacion: PROEBA333 Cliente: 123 Imp/Exp: 123	9 Q Operación Cove: Impo. Expo. Q PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV F. Entrada: 17/10/17 Impo. Deshabilita VM en automático Q PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV F. Entrada: 17/10/17 Impo. Deshabilita VM en automático Q PROVEEDORDEPRUEBA SA DE CV F. Pago: 24/10/17 Impo. Deshabilita VM en automático
Agrupar Todos Seleccionados Ninguno	Referencia: Factor moneda global: PRUEBA9999 Q EMU Q [1.056400000
V Descripción VIMT VIMT VIMC Vas I G. I/I.G.E Tass I G. I/I.G.E Tass de I/VA Factura Paris Vendedor Modelo Vinculsción Subdivisión	Constructions and Descriptions Constructions Constructions
 Identificador Permis 	so Unir origen de fracciones y No. Parte en Observaciones

Fig. 6.4.3 Pestaña agrupación

2. En el campo "Agrupar" el usuario podrá seleccionar la forma de agrupación de los ítems que más le convenga.

Agrupar Todos Seleccionados Ninguno	Referencia: Factor moneda global: PRUEBA99999 Q EMU Q 1.056400000	
Descripción Fracción UMT UMC País Origen Tasa I.G.I/I.G.E Tasa de IVA	 Todas las Partidas Solo Partidas Agrupadas Incluir Identificadores/Permiso 	<u></u>
Factura Parte País Vendedor Modelo Vinculación Subdivisión Identificador Permis	Unir Descripciones en partidas Unir Descripciones y Observaciones Unir Observaciones No. Parte en Observaciones Origen de Fracciones en Observaciones Unir origen de fracciones y No. Parte en Observaciones	

Fig. 6.4.3 Pestaña agrupación, apartado "Agrupar"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	51 de 64

3. El usuario tendrá diferentes opciones para la "Agrupación" de los ítems, deberá seleccionar la que más le convenga.

Agrupar Todos Seleccionados Ninguno	Referencia: Factor moneda global: PRUEBA9999 Q EMU Q 1.056400000
 ✓ Descripción ✓ Fracción ✓ UMT ✓ UMC ✓ País Origen ✓ Tasa I.G.I/I.G.E 	 Todas las Partidas C Solo Partidas Agrupadas C Incluir Identificadores/Permiso C Nota de Revisión
 ✓ Tasa de IVA ✓ Factura ✓ Parte ✓ País Vendedor ✓ Modelo ✓ Vinculación ✓ Subdivisión 	Ficha de Clasificación

Fig. 6.4.3 Pestaña agrupación, apartado "Ficha de clasificación"

4. Después de que el usuario haya configurado las opciones para la agrupación de los ítems deberá dar clic en el botón **"Agrupar"**, automáticamente el sistema empezará a agrupar los ítems.

Facturas	Detalle Agrupación	Cove
Agrupar Todos Seleccionados Ninguno	Referencia: PRUEBA9999	Factor noneda global:
Descripción Fracción UMT UMC País Origen Tasa I.G.I/I.G.E Tasa de IVA	Todas las Partidas	Agrupar Agrupar Solo Partidas Agrupadas Incluir Identificadores/Permiso
 Host of A Factura Parte País Vendedor Modelo Vinculación Subdivisión 	iso	Ficha de Clasificación 📄 Unir Descripciones en partidas Unir Descripciones y Observaciones Unir Observaciones No. Parte en Observaciones Origen de Fracciones en Observaciones Unir origen de fracciones y No. Parte en Observaciones

Fig. 6.4.3 Pestaña agrupación, botón agrupar.

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	52 de 64
---------------------	---------	--------------------	---------	----------

5. Cuando el sistema agrupo todos los ítems activará las opciones de impresión de las **"Partidas Agrupadas"**, el usuario deberá seleccionar la opción más conveniente.

Agrupar Todos Seleccionados Ninguno	Referencia: Factor moneda global: PRUEBA9999 Q EMU Q
Descripción Fracción UMT UMT UMC País Origen	C Todas las Partidas Solo Partidas Agrupadas O Nota de Revisión
 ☑ Tasa I.G.I/I.G.E ☑ Tasa de IVA ☑ Factura ☑ Parte ☑ Parts Vendedor ☑ Modelo ☑ Vinculación ☑ Subdivisión 	Ficha de Clasificación

Fig. 6.4.3 Pestaña agrupación, opciones de impresión.

6. El usuario podrá desagrupar las partidas agrupadas dando clic en el botón "Desagrupar".

Facturas	Detalle Agrupación	Cove	
Agrupar Todos Seleccionados Ninguno Descripción Fracción UMT UMC	Referencia: PRUEBA17-9999	Factor moneda global: Q DEU Q 1.208600000 Desagrupar	
País Origen Tasa I.G.I/I.G.E Tasa de IVA Factura Resta	⊙ Todas las Partidas	C Solo Partidas Agrupadas C Nota de Revisión Incluir Identificadores/Permiso Ficha de Clasificación	
Parte País Vendedor Modelo Vinculación Subdivisión Identificador Perm	iso	 Unir Descripciones en partidas Unir Descripciones y Observaciones Unir Observaciones No. Parte en Observaciones Origen de Fracciones en Observaciones Unir origen de fracciones y No. Parte en Observaciones 	

Fig. 6.4.3 Pestaña agrupación, botón desagrupar.

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 53 de 64	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	53 de 64
---	---------------------	---------	--------------------	---------	----------

6.4.4 PESTAÑA COVE

1. En la pestaña **"COVE"** el sistema le permitirá al usuario realizar el COVE correspondiente a sus facturas.

Cliente: 123 Imp/Exp: 123	Operación Cove: ProveeDordePrueBa Sa de CV ProveeDordePrueBa Sa de CV ProveeDordePrueBa Sa de CV	@ Impo. C Expo. F. Entrade: [7/10/17] F. Pago: 24/10/17
	Cove	
	Tipo	
		Imprimir todos los coves
		Fecha de Expedición: 24/10/17
Datos del comproban	te:	
Archivo Generado:		
Tipo de Figura:	Correo Electrónico:	No. Rel. Facturas:
EXPORTADOR	v	
LATONIADON		
Levionmoon		
DATONIADON		
DIONIADON	Patente	RFC de Consulta
Levontabon	Patente 🔗	RFC de Consulta

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE.

2. El usuario tendrá un "Menú" para él envió y el recibimiento del COVE.

	1100	
	Cove Cove: IA Cove: NO IA	Elegir facturas al enviar
		Imprimir todos los coves 🔽
Datos del comprobante:		Fecha de Expedición:
Archivo Generado:		
Tipo de Figura:		
	Correo Electrónico:	No. Rel. Facturas:
IMPORTADOR	PRUEBA17@PRUEBA.COM	No. Rel. Facturas:
	PRUEBA.17@PRUEBA.COM Patente 9999 RAA3	No. Rel. Facturas: 0 RFC de Consulta 101104HR5
IMPORTADOR	PRUEBA.17@PRUEBA.COM Patente 9999 RAA1	No. Rel. Facturas:
	PRUEBA.17@PRUEBA.COM Patente 9999 RAA3	No. Rel. Facturas:

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, Menú COVE.

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página: 54 de 64	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	54 de 64
---	---------------------	---------	--------------------	---------	----------

3. El usuario tendrá un "Menú" en el cual podrá enviar y recibir el documento COVE.



4. El usuario deberá dar clic en el icono "Nuevo" para empezar a realizar el COVE.

	1 4 19				
	Tipo	Cove C Cove: IA	Cove: NO	TA	
					Elegir facturas al envi
				1	mprimir todos los cov
					Fecha de Exped
					24/10/17
-Datos del comprob	ante:				
Archivo Generado:					
I					
Tipo de Figura:		Correo Electrónia	:0:		No. Rel. Facturas:
Tipo de Figura:	~	Correo Electrónic	:0:		No. Rel. Facturas:
Tipo de Figura:	Ŧ	Correo Electrónic	:0:		No. Rel. Facturas:
Tipo de Figura:	Y	Correo Electrónic	:0:		No. Rel. Facturas:
Tipo de Figura:	Ŧ	Correo Electrónia			No. Rel. Facturas:
Tipo de Figura:	Ŧ	Correo Electrónic			No. Rel. Facturas:
Tipo de Figura:	Ŧ	Correo Electrónic		RFC de Co	No. Rel. Facturas:
Tipo de Figura:	Y	Correo Electrónic		RFC de Co	No. Rel. Facturas:
Tipo de Figura:	*	Correo Electrónic		RFC de Co	No. Rel. Facturas:
Tipo de Figura:	Y	Correo Electrónic		RFC de Co	No. Rel. Facturas:

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, botón Nuevo.

	MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	55 de 64
--	---------------------	---------	--------------------	---------	----------

5. En el campo **"Tipo"** el usuario deberá seleccionar el tipo de COVE.

Facturas Detalle	Agrupación C	Cove			
। 🖹 🍤 🛃 🗙 🦿 🕽 🖬	<u> </u>				
Tip		_			
	Cove C Cove: IA		e: NO IA	Elegir factur	as al enviar
				Imprimir todo	os los coves
				Fecha	de Expedició
Datos del comprobante: Archivo Generado:					
ipo de Figura:	Correo Electróni	co:		No. Rel. Fa	cturas:
AGENTE ADUANAL					
Agente Aduanal: 4 Q USUARIO AGENCIA	ADUANAL				
	Patente		RFC	de Consulta	
	9999	ă	PROV1234	156151	
		9			9
					1

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, apartado "Tipo"

6. El usuario tendrá diferentes "Opciones" para seleccionar de acuerdo a su gusto.

Facturas Detalle	Agrupación Cove	
🗈 🖻 🖬 🗙 (†).		
	po Cove Cove: IA Cove: NC	DIA Elegir facturas al enviar Imprimir todos los coves Fecha de Expedición: 24/10/17
Archivo Generado:		
Tipo de Figura: AGENTE ADUANAL	Correo Electrónico:	No. Rel. Facturas:
Agente Aduanal: 4 Q USUARIO AGENO	IA ADUANAL	
	Patente Ø 9999 Image:	RFC de Consulta (3 PROV123456151
	•	•

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, casillas "Elegir facturas al enviar", "Imprimir todos los coves" y "Fecha de Expedición"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	56 de 64
	1			

7. En el campo **"Archivo Generado"** el sistema en automatico lo generará cuando haya creado el archivo.

	Tipo				
	 Cove 	C Cove: IA	C Cove: N	AIC	Elegir facturas al en
					Imprimir todos los co
Datas del comprohando	to:				Fecha de Exp 24/10/1
Archivo Generado:	te:				
		eo Electronico	•		No. Rel. Facturas:
	•				1
AGENTE ADOANAE					
Agente Aduanal:					
Agente Aduanal: 4 USUARIO	AGENCIA ADUANA	AL			
Agente Aduanal:	AGENCIA ADUAN	atente	6	RFC de Co	onsulta
Agente Aduanal:	AGENCIA ADUANA	atente 9	3	RFC de C PROV1234561	onsulta
Agente Aduanal:	AGENCIA ADUANA 999	atente 9	 3 4 5 5<	RFC de Co PROV1234561	onsulta Ø
Agente Aduanal:	AGENCIA ADUAN	atente 9	(?) 	RFC de Co PROV1234561	onsulta 51

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, campo "Archivo Generado"

8. En el campo **"Tipo de Figura"** el usuario deberá seleccionar quien va a firmar el documento.

[]	Гіро			
	• Cove Cove: IA	C Cove: NC		legir facturas al envi
			Ir	nprimir todos los cove
Datos del comprobante:				Fecha de Expedi 24/10/17
Archivo Generado:				
Tipo de Figura: AGENTE ADUANAL	Correo Electrónico	o:		No. Rel. Facturas:
Agente Aduanal: 4 Q USUARIO AGEN	CIA ADUANAL			
	Patente	3	RFC de Con	sulta 🧭
	9999	Ð	PROV123456151	G
		-		

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, campo "Tipo de Figura"

MN No: PL-CC-001-01 Depto.:	Control de Calidad	Página:	57 de 64
-----------------------------	--------------------	---------	----------

9. En el campo **"Correo Electrónico"** el usuario deberá escribir el correo electrónico donde puedan llegar los avisos y archivos del COVE.

📄 📓 🍤 🛃 📉 🌖	う 回 臣		
	Tipo		
	Cove Cove: IA	C Cove: NO IA	Elegir facturas al env
			Imprimir todos los cov
			Fecha de Expec
Datos del comprobant	e:		
Archivo Generado:			-
1			
Tipo de Figura:	Correo Electrónic	:0:	No. Rel. Facturas:
INGENTE ADOANAL	_ (
Agente Aduanal:			
Agente Aduanal:	AGENCIA ADUANAL		
Agente Aduanal:	AGENCIA ADUANAL		
Agente Aduanal:	AGENCIA ADUANAL	Ø PROVI	RFC de Consulta Ø
Agente Aduanal: 4 Q USUARIO	AGENCIA ADUANAL Patente 9999	PROVI	RFC de Consulta 🧭
Agente Aduanal:	AGENCIA ADUANAL Patente 9999	PROVI	RFC de Consulta (3 123456151 (3 5
Agente Aduanal:	AGENCIA ADUANAL Patente 9999	PROVI Image: Second	RFC de Consulta (3 123456151 6 9

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, campo "Correo Electrónico"

10.En el campo **"No. Rel. Facturas"** el sistema en automático colocara el número relacionado de facturas.

Facturas Detalle	Agrupación Co	ove		
🖹 🍤 🛃 🗙 🍠 🕹 🖾	<u>9</u>			
Tipo				<u>s</u>
۲	Cove Cove: IA	C Cove: NC	IA Elegir fact	turas al enviar 🗌
			Imprimir to	odos los coves 🗌
			Fed	ha de Expedición:
archivo Generado:				
	Correo Electronic	:	No. Rel.	Facturas:
	1			
gente Aduanal:				
4 OLUSUARIO AGENCIA	ADUANAL			
	Patente		RFC de Consulta	
	9999	G	PROV123456151	G
		•		•
		9		9
bservaciones:				

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, campo "No. Rel. Facturas"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	58 de 64
---------------------	---------	--------------------	---------	----------

11.En el campo **"Patente"** el sistema en automático colocará la patente con la cual va a realizar los COVES.

• Cove O Cove: IA O Cove: NO IA	Elegir facturas al enviar
	Imprimir todos los coves
	Fecha de Expedición
Datos del comprobante: Archivo Generado:	
Tipo de Figura: Correo Electrónico: AGENTE ADUANAL Image: Correo Electrónico:	No. Rel. Facturas:
Agente Aduanal:	
Patente (3 9999 G C	RFC de Consulta (3 V123456151 6 0

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, campo "Patente"

12. En el campo **"RFC de Consulta"** el sistema en automático colocará la RFC correspondiente al tipo de figura.

Facturas Detalle	Agrupación Cove	в		
📄 📑 🍤 🛃 🛰 🍈 🗼 🔤	<u>9</u>			
Tipo)			\$
•	Cove Cove: IA	C Cove: I	AI OI	Elegir facturas al enviar 🗌
				Imprimir todos los coves 🔲
				Fecha de Expedición:
-Datos del comprobante: Archivo Generado:				
				No. Boll Continues
				No. Rel. Facturas:
Agente Aduanal:	ADUANAL Patente 9999	 3 4 4 5 5 6 6 7 7<	RFC de PROV123450	Consulta 5151
Observaciones:				
				Т

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, campo "RFC de Consulta"

MN No: PL-CC-001-01 Depto.: Control de Calidad Página:	59 de 64
--	----------

13.En el campo **"Observaciones"** el usuario podrá colocar las observaciones correspondientes para el COVE que esté realizando.

- dotor do	Agrupación Cove	
		Imprimir todos los coves
		Fecha de Expedición 24/10/17
Archivo Generado:		
Tipo de Figura:	Correo Electrónico:	No Rel Facturas
AGENTE ADUANAL		
Agente Aduanal: 4 QuSUARIO AGENCIA	ADUANAL Patente 9999 ©	RFC de Consulta (3 PROV123456151 (3 e
	9	9
	24	

Fig. 6.4.4 Pestaña COVE, campo "Observaciones"

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	60 de 64	
---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

7 PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	61 de 64
---------------------	---------	--------------------	---------	----------

8 DIAGRAMA DE FLUJO

MN No: PL-CC-001-01 De	epto.: 0	Control de Calidad	Página:	62 de 64
------------------------	----------	--------------------	---------	----------

9 CONTROL DE CAMBIOS

CLAVE	VERSION	FECHA DE	САМВІО		
MN-CC-002	01	AGO-2017	Nuevo		
No: PL-CC-00	1-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	63 de 64

10 ANEXO

MN No: PL-CC-001-01	Depto.:	Control de Calidad	Página:	64 de 64	
---------------------	---------	--------------------	---------	----------	--

T

Т