Manual Usuario Facturas y Pedimentos

Finanzas

Accesos

Proceso: Finanzas

Usr: FRANCISCO HERNANDEZ

Pwd: FM040320



Tabla de contenido

Proceso para Carga de Facturas	3
Paso 1 (Ingresar al Sistema)	2
Paso 2 (Cargar Facturas)	4
Registro de Pedimentos	5

Proceso para Carga de Facturas

Paso 1 (Ingresar al Sistema)



Introducimos los accesos para poder acceder al sistema



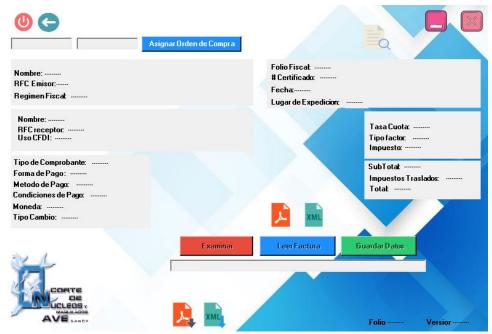
Se nos redirigirá a esta pantalla en donde seleccionaremos el icono que dice Facturas (damos clic y nos cargara la siguiente pantalla)

Paso 2 (Cargar Facturas)

Sección 1

Paso 1

 1-. Para proceder a llenar la Factura usted tendrá esta pantalla ya abierta aquí presionaremos el botón de asignar orden de compra se nos abrirá una pantalla de búsqueda en donde solo daremos clic ala orden seleccionada



- 2-.existen dos botones uno en PDF y otro de XML ahí usted seleccionara la factura en ambos formatos y procederá a subirla al servidor
- 3-. Una vez hecho esto se le activara el botón que dice examinar ahí usted seleccionara nuevamente la factura en XML
- 4-. Se activara un botón que dice leer factura usted debe presionarlo y se llenaran todos los campos de la factura solo le queda guardar en la base de datos

NOTA: Si alguna vez llegase a perder algún archivo solo solo precione los botones de hasta debajo de pdf con la flecha hacia abajo y XML con la flechita ahí podrá ver sus facturas y descargarlas

Registro de Pedimentos

Usted deberá estar en esta pantalla y seleccionar la opción de pedimentos



Al seleccionar esta pantalla le abrirá una nueva pestaña



Sección 1

Pasos 1

• 1-.Para proceder a llenar esta sección es necesario tener su documentación a la mano y no dejar ningún campo en blanco



• 2-. Comenzamos llenando los primeros campos todos ellos son alfa numéricos y en la fecha se obtiene automáticamente la del día si es necesario cambiarla se puede cambiar



• 3-. Es forzosamente necesario que el pedimento este enlazado a una factura u orden de compra pues la búsqueda de pedimentos dependerá de la orden y si no se le asigna ninguna no será posible realizar búsquedas posteriormente

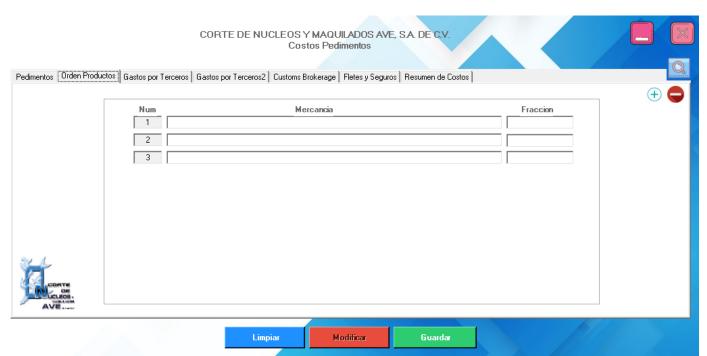
Nota: en caso de no existir una orden de compra favor de solicitar a compras la orden correspondiente

- 4-. Los campos de proveedor y aduana son alfanuméricos
- 5-. El tipo de cambio solo acepta números y puntos (evite copiar y pegar en este campo)



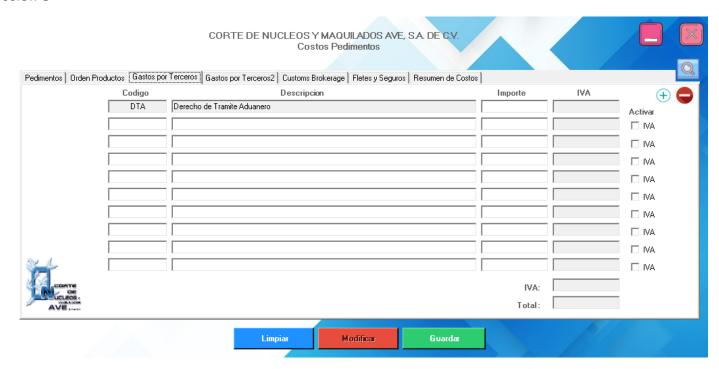
- 6-. La cantidad solo acepta números enteros
- 7-.la unidad puede ser en ejemplo (KG)
- 8-.precio pagado, Total peso bruto, cantidad solo acepta números con punto decimal

Sección 2



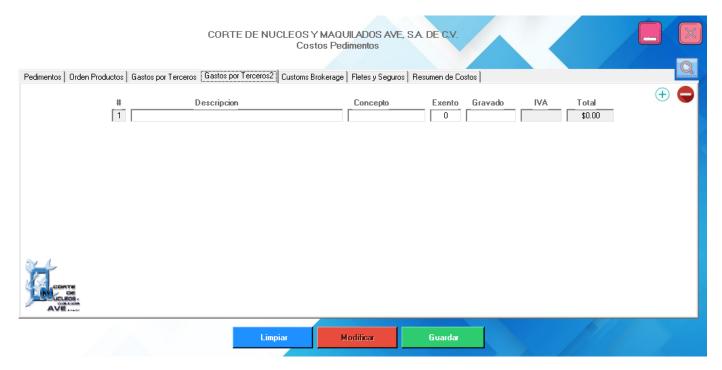
- 1-. Seleccionaremos la pestaña de orden de productos en donde podremos agregar mas o menos filas para más registros
- 2-. En el campo de mercancía colocaremos el producto(solo acepta datos alfanuméricos) al igual que el campo de fracción

Sección 3



- 1-. Para proceder al llenado de este apartado tendremos predefinido el dta es porque necesita de un cálculo especial y nunca debe de ir en blanco
- 2-.en el apartado de código colocamos las iniciales del gasto
- 3-. En el apartado de importe colocamos el importe y tendremos la libertad de elegir si en ese gasto aplica el iva o no activando el Checkbox del lado derecho

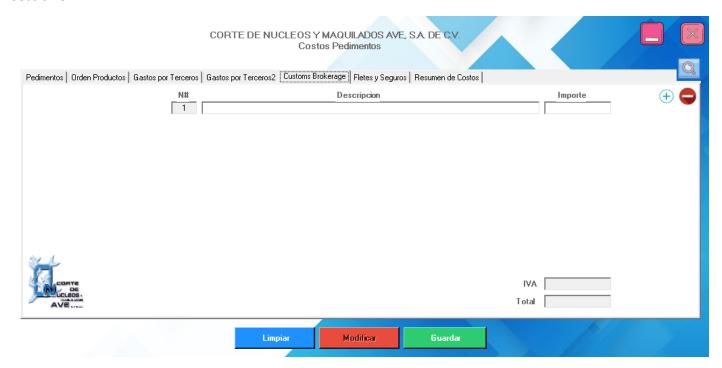
Sección 4



• 1-. En la descripción colocamos el gasto, en el concepto es ¿por qué? (Todos estos campos son alfanuméricos y no deben dejarse ninguno en blanco)

• 2-.en los siguientes exento, gravado son solo numéricos con punto decimal y no pueden quedar en blanco, en caso que no tenga un valor colóquelo en 0

Sección 5



- 1-.En el siguiente apartado en descripción colocamos el concepto
- 2-.en el apartado de importe(solo puede aceptar datos numéricos con punto decimal)

Sección 6



- 1-. Para llenar este apartado colocamos en descripción el flete o seguro
- 2-.Los campos de tipo de cambio y usd son opcionales al colocarlos automáticamente el importe se pasara a pesos si no los utiliza colóquelos en cero
- 3-. Las retenciones solo se aplican si es un flete solo activa el checkbox

Notas Importantes

- Evite dejar campos en blanco en caso de que sean campos numéricos colóqueles 0
- En los campos numéricos no copie y pegue dentro de ellos esto puede provocar errores
- El botón de guardar solo guardara la información hasta que llegue al final del apartado de fletes y seguros si lo guarda antes perderá información
- El botón de limpiar le limpiara las cajas de texto
- Es forzosamente que enlace sus pedimentos a una orden de compra para poder llevar el control a futuro solicite a compras un código para enlazar ese pedimento