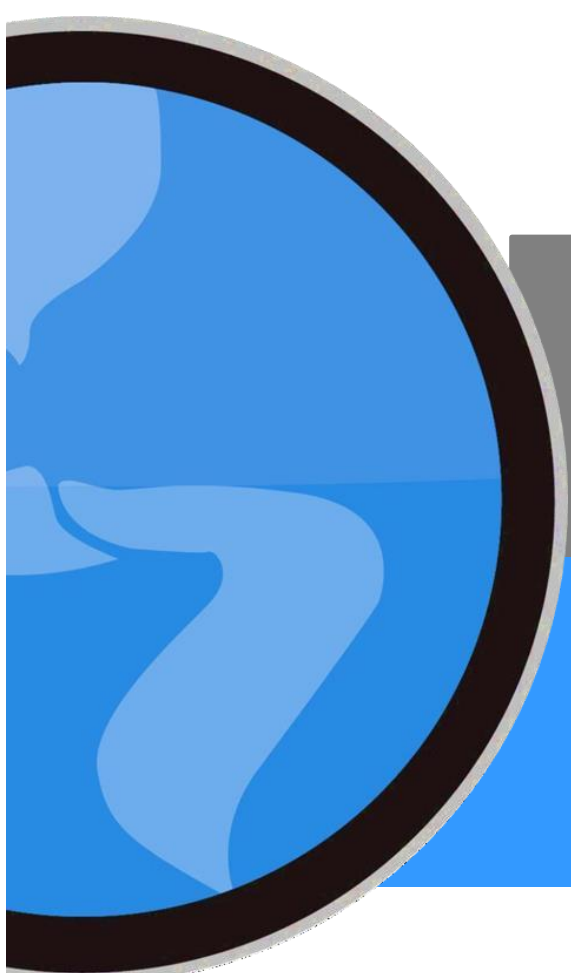




MANUAL DE USUARIO WinSAAI

ADUANA
Soft®
Automatizamos al Comercio Exterior



Introducción

En el siguiente manual se explica y redacta el contenido del sistema de pedimentos WinSAAI, el cual tiene como función capturar pedimentos de cualquier tipo de régimen aduanero, así como los documentos necesarios para llevar a cabo el trámite necesario para la importación y exportación de mercancías.

NOTA: Los datos asentados en las imágenes y demás conceptos son meramente demostrativos solo ayudan a comprender mejor el sistema, no tienen validez alguna ni se viola la privacidad de nuestros clientes

Características generales

- Tarifa Arancelaria Integrada.
- E-despacho.
- Sistema Multi patente-Multi aduana
- Validación y Pago Electrónico de Pedimentos en todos los regímenes aduaneros vigentes.
- Generación de Pedimento Simplificado.
- Rectificación de Pedimento.
- Generación de reportes.
- Impresión de documentos oficiales como: Manifestación y Hoja de cálculo, Relación de documentos y Carta encomienda.
- Base de datos SQL Server con operación confiable en servidor Windows.
- Digitalización en VU.
- DODA.
- Generación de expediente electrónico al pago de pedimento
- Carga de pedimento de otros sistemas
- Avisos de traslado



Índice

CAPÍTULO I	7
ACCESO AL SISTEMA	7
1 INICIO DE SESIÓN DEL SISTEMA WinSAAI	7
1.1 CAMBIO DE USUARIO	7
CAPÍTULO II	9
CONFIGURACION GENERAL DEL SISTEMA	9
1.2 SISTEMA WinSAAI	9
1.3 CONFIGURACIÓN DE TASAS	28
1.4 CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.....	38
CAPITULO III	40
CATALOGOS DEL SISTEMA	40
2 Catálogo Anexo 22	40
2.1 ADUANA – SECCIÓN (1)	41
2.2 CATÁLOGO GENERALES	52
2.3 CATÁLOGO SECTORES PROSEC.....	64
2.4 AUTOMÓVILES	64
Catálogos de fracciones para autos	65
2.5 CATÁLOGO CLIENTES	67
2.6 CATÁLOGO DE PROVEEDORES	94
2.7 VINCULACIÓN.....	95
2.8 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.....	96
2.9 DEPARTAMENTOS	96
2.10 NODOS.....	97
2.11 TIPO DE CAMBIO	98
2.12 CONSULTAR LISTADO DE BL'S	99
2.13 FOLIOS PARA PEDIMENTOS	100
2.14 PEDIMENTOS EN USO	101
2.15 BITÁCORA	102
2.16 SEMANAS.....	103

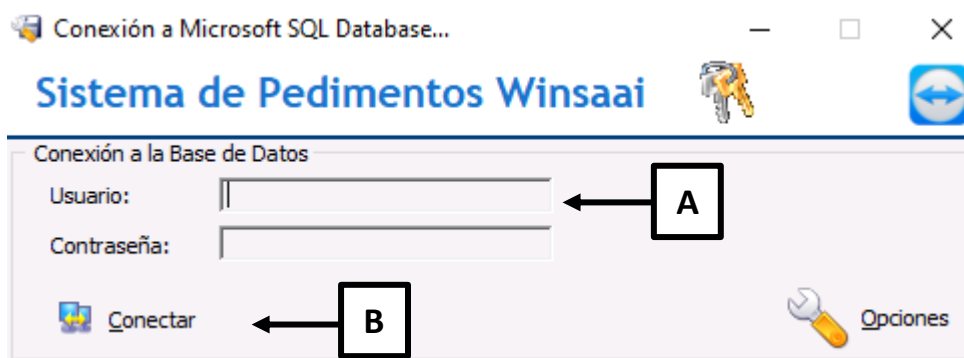
2.17	UNIDADES DE MEDIDA OMA	104
2.18	CONVERTIDOR.....	105
2.19	MANIFESTACIÓN Y HOJA DE CÁLCULO	108
2.20	INFORMACIÓN GENERAL	109
2.21	HOJA DE CÁLCULO	115
2.22	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	118
2.23	AVISOS DE TRASLADO	120
	IMPRIMIR.....	123
2.24	ENCARGOS CONFERIDOS	125
2.25	SAGARPA	126
2.26	ORDEN DE REMISIÓN.....	130
CAPITULO IV.....		132
CATALOGOS DEL SISTEMA		132
3	CATÁLOGO DE PEDIMENTOS	132
3.1	GENERAR UN NUEVO PEDIMENTO.....	133
3.2	OBSERVACIONES NIVEL PEDIMENTO.....	138
3.3	FACTURAS	139
		151
4	MENÚ DE ACCIONES DE PEDIMENTO	159
4.1	IMPRESIÓN DE PEDIMENTO.....	160
4.2	Menú de acciones de pedimento	161
4.3	RELACIÓN DE FACTURAS.....	162
4.4	DESPLEGAR SIMPLIFICADO	164
4.5	GENERAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	165
4.6	MENÚ DE OPCIONES DEL PEDIMENTO	166
5	APERTURA DE PREVIOS EN BLOQUE	167
5.1	EXPORTAR FIRMAS DE PREVIO A REMESAS	168
CAPITULO V.....		169
VALIDADORES		169
6	VALIDADORES	169
6.1	ESTATUS DE VALIDACIÓN	174
CAPITULO VI.....		175

REPORTES	175
7 REPORTES	175
7.1 PEDIMENTO (REPORTE)	176
7.2 REPORTE DE E_DOCUMENTS	177
7.3 IMPRESIÓN DE PEDIMENTOS	178
7.4 REPORTE RELACIÓN PAGOS	178
7.5 REPORTES PAGO DE PEDIMENTOS	179
7.6 REPORTES MENSUAL DE PROVEEDORES	179
7.7 REPORTE ARCHIVOS FTP	180
7.8 REPORTE GENERAL	181
7.9 REPORTE GENERAL 2	181
7.10 REPORTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	182
7.11 SOCIEDAD QUE FACTURA.	182
CAPITULO	183
VII UTILERÍAS	183
8 EXPORTADOR	183
8.1 GENERAL	183
8.2 PEDIMENTO	184
8.3 FACTURAS	185
8.4 PARTIDAS	186
8.5 CUENTA DE GASTOS	187
8.6 EXPORTAR PEDIMENTOS	188
8.7 EXPORTAR PEDIMENTOS A XML	189
8.8 IMPORTAR CLIENTES, PROVEEDORES	190
8.9 RESPALDO AUTOMÁTICOS	190
8.10 COMPROBAR PEDIMENTOS	191
CAPITULO VIII	192
SEGURIDAD	192
9 USUARIOS	192
9.1 NIVELES	194
CAPITULO IX	196

AYUDA.....	196
10 CÓDIGO DE ACCESO	196
10.1 Código de máquina.....	197
CAPITULO X.....	197
INDEPENDIENTE	197
11 E-DESPACHO.....	198
12 TARIFA.....	201
13 DODA	202

1 INICIO DE SESIÓN DEL SISTEMA WinSAAI

Para el acceso al Sistema WinSAAI, se debe contar con una cuenta de acceso único que incluye: Clave de Usuario y Contraseña creada y proporcionada por el usuario administrador



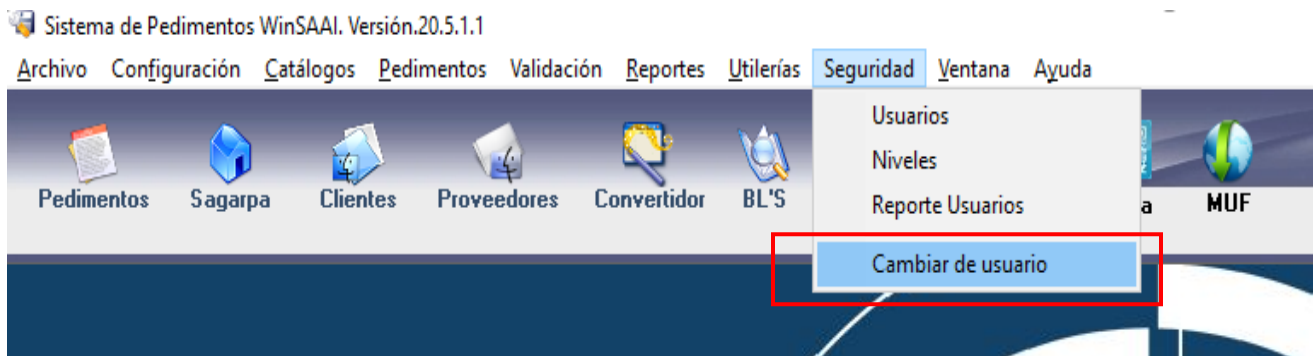
A. Usuario/Contraseña: Introducción del nombre de usuario y su respectiva contraseña

B. Conectar: Inicio de la sesión con la conexión a la BD en SQL.

1.1 CAMBIO DE USUARIO

SEGURIDAD > CAMBIAR USUARIO

Para el cambio de usuario dentro del sistema se ingresa en la pestaña marcada en rojo.



Después se despliega la siguiente pantalla:



- A. Login:** Nombre de usuario y **Clave Acceso:** Contraseña.
- B. Aceptar:** Inicio de Sesión
- C. Usuarios:** En esta parte aparecen los nombres de todos los usuarios dados de alta dentro del sistema.

CAPÍTULO II

CONFIGURACION GENERAL DEL SISTEMA

1.2 SISTEMA WinSAAI

CONFIGURACIÓN > SISTEMA WinSAAI

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

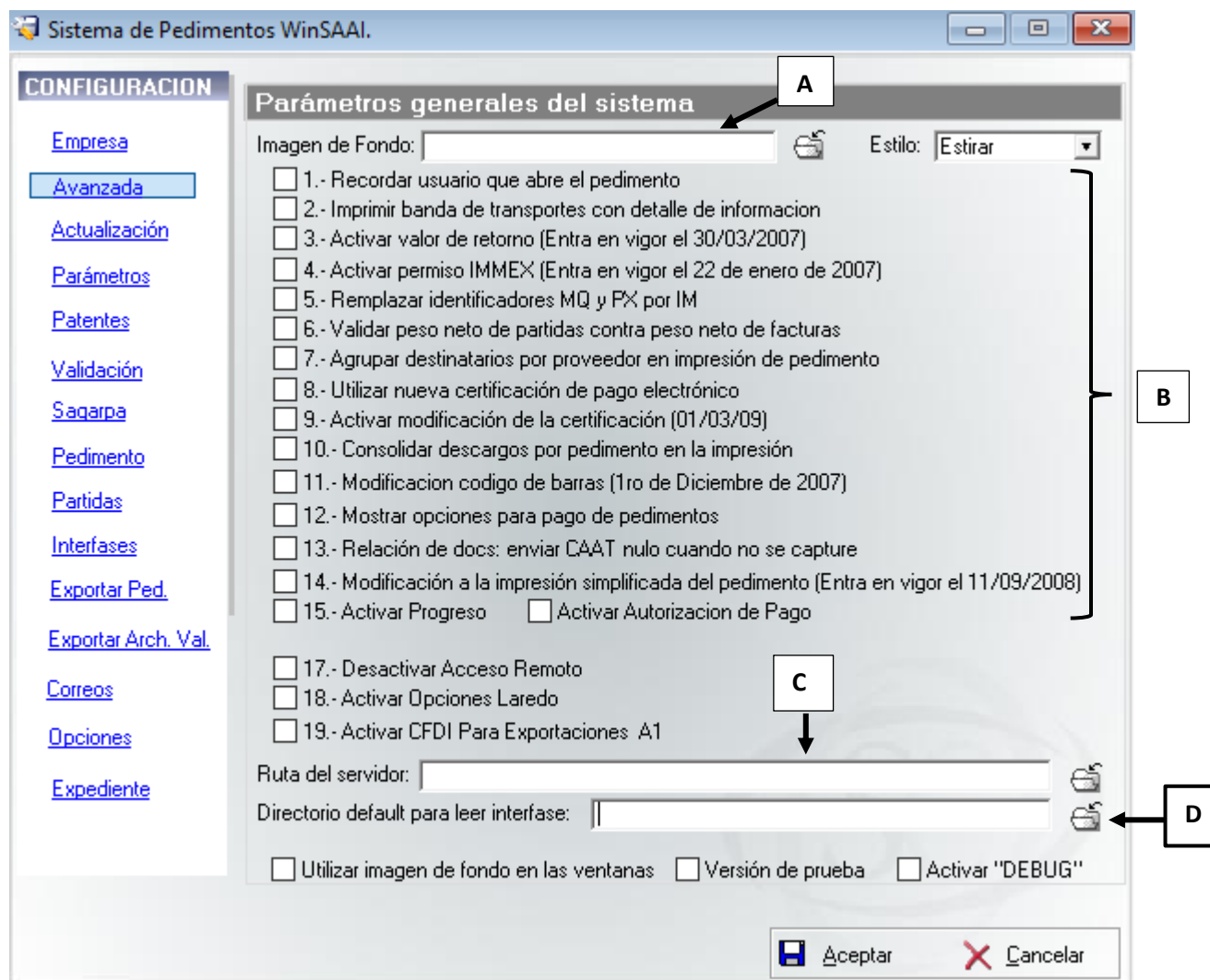
1.2.1 EMPRESA

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Sistema de Pedimentos WinSAAI". On the left is a vertical menu under the heading "CONFIGURACION" with the following items: Empresa (highlighted), Avanzada, Actualización, Parámetros, Patentes, Validación, Sagarpa, Pedimento, Partidas, Interfases, Export, Exportar Arch. Val., Correos, Opciones, and Expediente. The main area of the window is titled "Información general de la empresa" and contains several text input fields: "Nombre:", "Calle:", "Núm. ext:" (with a small numeric keypad icon), "Núm. int:" (with a small numeric keypad icon), "Colonia:", "CP:", and "Ciudad, Estado, País:". At the bottom right of the window are two buttons: "Aceptar" (with a floppy disk icon) and "Cancelar" (with a red X icon). A large, faint "SO" watermark is visible in the background of the main area.

Empresa: Asentar información General de la Empresa: Nombre, Domicilio y Ciudad, Estado, País.

1.2.2 AVANZADA

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



A. Imagen de fondo: Aquí se ingresa el archivo de la imagen que se desea como fondo dentro del sistema

B. Parámetros Avanzados: La configuración de cada parámetro dependerá de las necesidades de la operación y de los privilegios que se tengan como empresa. Se sugiere que esta parte se revise con el personal de **AduanaSoft** al momento de llevar a cabo la implementación del sistema.

C. Ruta del servidor: Directorio donde se almacenan los ejecutables con la versión actualizada del sistema.

D. Directorio Default para leer interfase: Parámetro compatible únicamente con los sistemas

1.2.3 ACTUALIZACIÓN

Sitio web donde se obtienen las actualizaciones del sistema.



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

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

1.2.4 PARÁMETROS DEL SISTEMA

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

1-Activar FIEL en Códigos de Barras. Genera Código de Barras agregando la FEA en el campo 13, (Este parámetro no se activará hasta nuevo aviso por parte de la autoridad).

3-Agregar Campo para RFC del AA o Sociedad que Factura. Genera campo nulo dentro de la estructura del archivo de validación. **Activar el envío de la RFC.** Llena el campo nulo con la RFC del AA O Sociedad que Factura.

5-Auto numerar Pedimentos. Genera de forma automática el folio para Pedimento basándose en un rango de números previamente dados de alta dentro del catálogo **“Folios de Pedimento”**

Aduana Despacho. Sugiere de forma fija el número para Aduana Despacho en todos los trámites.

6- Mostrar selección de pedimento. Con esta función es posible seleccionar más de 1 pedimento para la generación del archivo de validación.

7- Fecha de pago. Se activa la fecha de pago en previo semana y mes.

8- Cuentas exclusivas para “Pago Electrónico”. Personaliza por cliente las cuentas de banco para el pago electrónico de los Pedimentos.

9- Valor agregado. Genera archivo de validación con el campo de valor agregado con valor nulo.

10- Ventanilla. Se activa ventanilla única

11- Número de pedimento. Imprimir en la manifestación de valor el número de pedimento.

12- Desactivar alertas de actualización

13- Ciudad Validadores. Activar campo de ciudad en los validadores de pedimentos.

En este campo puede incluir opciones para un cliente en específico.

15- Diferencias partidas y facturas. Al generar COVE que se permita diferencias de valor entre partidas y facturas.

16- Manifestación de valor y hoja de cálculo. Al generar la manifestación de valor tomé datos del cliente del catálogo.

17- Activar Glosa

19- Activar aviso electrónico. Preguntar al equipo de AduanaSoft

Los siguientes campos corresponden a la Autorización de pagos de pedimento.

A- Clave. Clave de autorización de pago.

B- Importe Máx. Importe máximo para pago

C- Importe Máx. IGI. Importe máximo de pago de IGI.

1.2.5 PATENTES

The screenshot shows the 'Sistema de Pedimentos WinSAAL' application. The main window is titled 'CONFIGURACION ADUANA / PATENTE'. On the left, there is a sidebar menu with the following items: Empresa, Avanzada, Actualización, Parámetros, Patentes (highlighted), Validación, Saqarpa, Pedimento, Partidas, Interfases, Exportar Ped., Exportar Arch. Val., Correos, Opciones, and Expediente. The main area is titled 'Insertando' and contains the following fields:

- Datos de la Patente / Aduana:**
 - Aduana: [] [Sin Sección]
 - Patente: []
 - Agente Aduanal: []
 - RFC: []
 - CURP: []
 - Razón Social: []
- Datos del Agente Aduanal:**
 - Nombre(s): []
 - Apellido Paterno: []
 - Apellido Materno: []

At the bottom of the main area, there are tabs: General, Numeros de Validacion y Folios, Numeros de Validacion y Folios (2), and Carpetas. Below the tabs are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Callout A points to the 'Datos de la Patente / Aduana' section. Callout B points to the 'Datos del Agente Aduanal' section.

- A. Datos de la patente/ Aduana.** Aduana, patente, agente aduanal, RFC, CURP y razón social.
- B. Datos del Agente Aduanal.** Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno.

1.2.6 NÚMEROS DE VALIDACIÓN Y FOLIO

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

Sistema de Pedimentos WinSAAL

CONFIGURACION

- [Empresa](#)
- [Avanzada](#)
- [Actualización](#)
- [Parámetros](#)
- [Patentes](#)**
- [Validación](#)
- [Sagarpa](#)
- [Pedimento](#)
- [Partidas](#)
- [Interfases](#)
- [Exportar Ped.](#)
- [Exportar Arch. Val.](#)
- [Correos](#)
- [Opciones](#)
- [Expediente](#)

Insertando

CONFIGURACION ADUANA / PATENTE

Numeros de Validación y Folios

Números de Validación para Pedimentos
 Inicio: Final: Siguiete:

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

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

Números de Validación y Folio de Encargo Conferido
 Inicio: Final: Siguiete:
 Siguiete Folio de Encargo Conferido:

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

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

Aceptar Cancelar

Aceptar Cancelar

- A. Números de validación o folios. Validación de Pedimentos, Pago Electrónico, Aviso de Traslado, Encargo Conferido, Operación SAGARPA.

1.2.7 NÚMEROS DE VALIDACIÓN Y FOLIO 2

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

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

CONFIGURACION

[Empresa](#)
[Avanzada](#)
[Actualización](#)
[Parámetros](#)
[Patentes](#)
[Validación](#)
[Sagarpa](#)
[Pedimento](#)
[Partidas](#)
[Interfases](#)
[Exportar Ped.](#)
[Exportar Arch. Val.](#)
[Correos](#)
[Opciones](#)
[Expediente](#)

Insertando

CONFIGURACION ADUANA / PATENTE

Numeros de Validación y Folios

Numeracion para Cartas de Cupo
 Inicio: Final: Siguiete: ← **B**

Numeracion para Aviso Electronico
 Inicio: Final: Siguiete: ← **C**

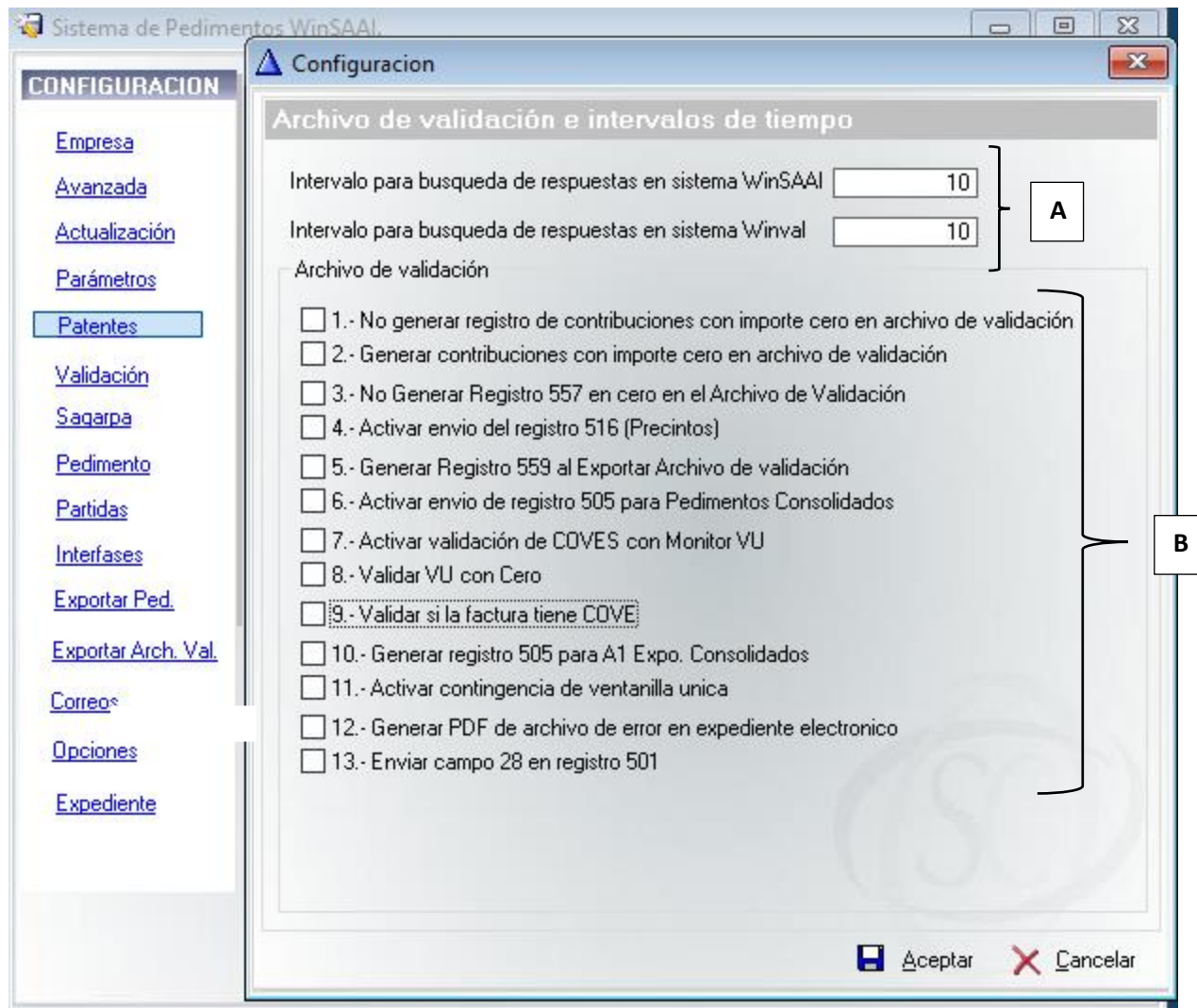
General Numeros de Validacion y Folios Numeros de Validacion y Folios (2) Carpetas

Aceptar Cancelar

Aceptar Cancelar

- B. Numeración para cartas de cupo.** Aplica únicamente para trámites para depósito fiscal.
- C. Numeración para aviso electrónico.** Aplica únicamente para trámites de VU.

1.2.8 VALIDACIÓN



A. Configuración de intervalos de tiempo para recepción de archivos.

B. Configuración relacionada con validación y el archivo de validación.

1.2.9 SAGARPA

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

CONFIGURACION

- [Empresa](#)
- [Avanzada](#)
- [Actualización](#)
- [Parámetros](#)
- [Patentes](#)
- [Validación](#)
- [Sagarpa](#)**
- [Pedimento](#)
- [Partidas](#)
- [Interfases](#)
- [Exportar Ped.](#)
- [Exportar Arch. y al.](#)
- [Correos](#)
- [Opciones](#)
- [Expediente](#)

Parámetros exclusivos para trámites con permiso SAGARPA

OISA (base):

Cordon Norte:

Cordon Centro:

Cordon Sur:

Cordon Istmo:

Cordon Peninsular:

Planta TIF:

Tipo Inspeccion:

Tipo Validación:

Formato Etiqueta:

Posición X:

Posición Y:

Siglas Asociación Local:

A

- ☐ 1.- Imprimir la clave de la planta en la remisión de la muestra
- ☐ 2.- Imprimir núm. de pedimento en la tarjeta de prevalidación
- ☐ 3.- Imprimir logos en formato RTI
- ☐ 4.- Activar validación UCON
- ☐ 5.- No incluir ECI automáticamente
- ☐ 6.- Utilizar Sagarpa modalidad VU

A- Parámetros generales Sagarpa. La configuración de cada parámetro dependerá de las necesidades de la operación y de los privilegios que se tengan como empresa. Se sugiere que esta parte se revise con el personal de [AduanaSoft](#) al momento de llevar a cabo la implementación del sistema.

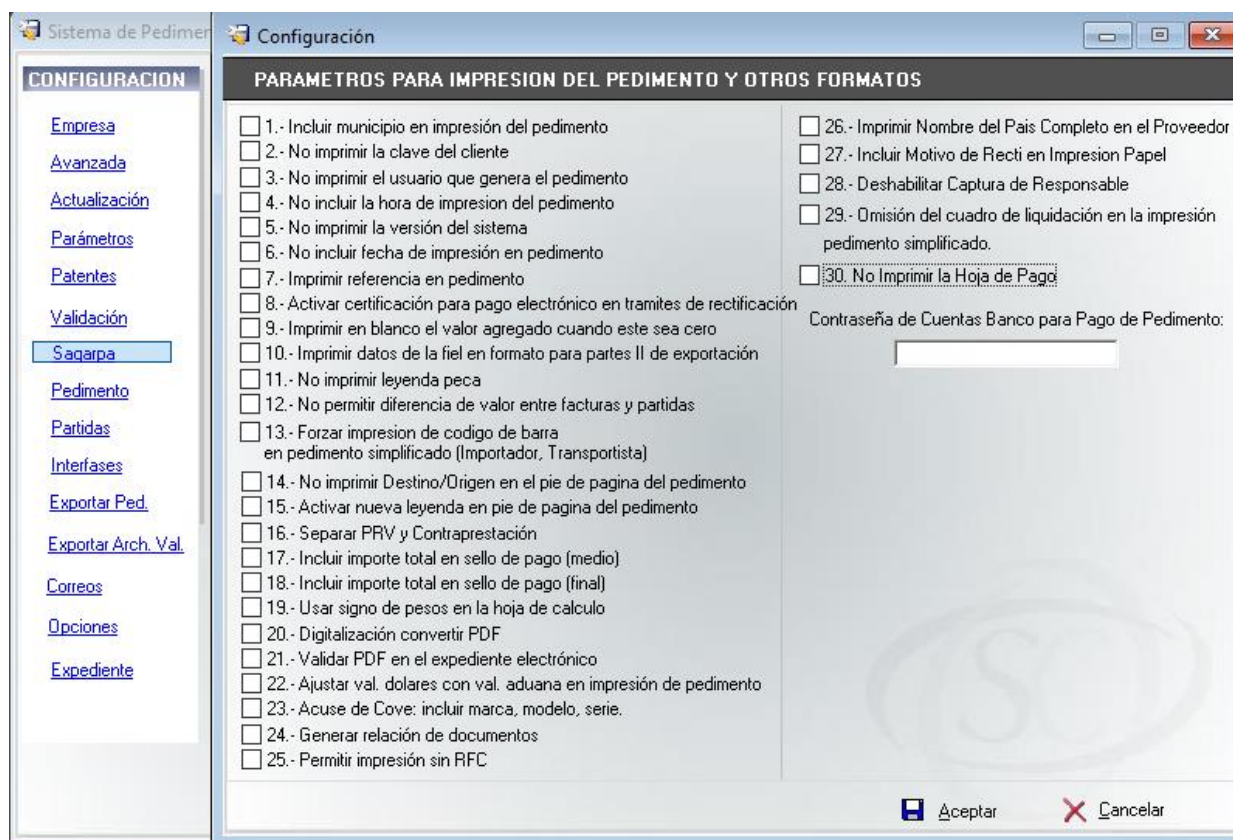
Punto 1, 2, 3- Parámetros para activar la impresión de los siguientes datos: clave de planta, impresión del núm. de pedimento en la tarjeta de prevalidación y logos en el formato RTI

4-Activar la validación del esquema UCON.

5-No se incluya la expedición del certificado de importación automáticamente.

6-Utilización de SAGARPA modo VU.

1.2.10 PEDIMENTO



En la siguiente parte se muestran los parámetros para seleccionar la forma que se quiere a la impresión y que campos se requieren en ella:

1. Municipio en la impresión.
2. Clave del cliente.
3. Usuario que genera el pedimento.
4. Versión del sistema.
5. Fecha de impresión de pedimento.
6. Referencia en pedimento.
7. Imprimir referencia en pedimento.

También el número 30 es parte de las leyendas en la impresión del pedimento.

- 8- Parámetro para activar la certificación de pago electrónico en trámites de rectificación.
- 9- Impresión del valor agregado en blanco cuando este sea cero.
- 10- Imprimir datos de la FIEL en formatos partes II de exportación.
- 11- No imprimir leyenda PECA.

- 12-** No permitir diferencia de valor entre partida y factura.
- 13-** Forzar impresión de código de barra en pedimento simplificado. (Importador y Transportista)
- 14-** No imprimir Destino/Origen en el pie de página del pedimento.
- 15-** Activar nueva leyenda en pie de página del pedimento.
- 16-** Separar PRV y Contraprestación.
- 17-** Incluir Importe de pago (en parte del medio).
- 18-** Incluir importe de pago (en parte final).
- 19-** Usar signo de pesos en la hoja de cálculo.
- 20-** Digitalización convertir en PDF.
- 21-** Validar PDF en el expediente electrónico
- 22-** Ajustar valor en dólares con valor factura en impresión de pedimento.
- 23-** Acuse de COVE incluir marca modelo y serie.
- 24-** Generar relación de documentos.
- 25-** Permitir impresión sin RFC.
- 26-** Imprimir nombre del país completo en el proveedor
- 27-** Incluir motivo de la Rectificación en el pedimento
- 28-** Deshabilitar captura de responsable
- 29-** Omisión del cuadro de liquidación en la impresión.

1.2.11 PARTIDAS

En esta sección se configura lo relativo a la parte de partidas en cuanto a captura de valores.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

CONFIGURACION

- [Empresa](#)
- [Avanzada](#)
- [Actualización](#)
- [Parámetros](#)
- [Patentes](#)
- [Validación](#)
- [Sagarpa](#)
- [Pedimento](#)
- [Partidas](#)**
- [Interfases](#)
- [Exportar Ped.](#)
- [Exportar Arch. Val.](#)
- [Correos](#)
- [Opciones](#)
- [Expediente](#)

Validación para captura de valores en partidas del pedimento

- ☐ 1.- Requerir cantidad comercial
- ☐ 2.- Requerir cantidad tarifa
- ☐ 3.- Permitir fracciones de seis dígitos
- ☐ 4.- Incluir el identificador PV en tramites de importación
- ☐ 5.- No exigir número de factura en la partida
- ☒ 6.- Captura manual de Unidad de Medida (OMA) para COVE
- ☐ 7.- Validar Fracción con la Tecla TAB
- ☐ 8.- Activar Consolidación de Partidas para interfaz SCAII
- ☐ 9.- Vincular Facturas y Partidas
- ☐ 10.- Al consolidar no tomar descripción como criterio
- ☐ 11.- Consolidar Varias Veces
- ☐ 12.- Mostrar el artículo 4to al aplicar PROSEC
- ☐ 13.- IVA: Permitir forma pago cero cuando aplique certificación de IVA
- ☒ 14.- Incluir Identificadores UM y ES

Aceptar Cancelar

- Los parámetros establecidos en esta ventana sirven para agilizar la operación dentro del sistema
- Tomar en cuenta ciertos criterios o valores establecidos al momento de estar realizando un pedimento.

1.2.12 INTERFASES

En esta sección se tienen todas las interfaces independientes al Sistema WinSAAI.

Dentro de la pestaña de Interfaces se establecen varias cargas de archivos que son independientes con WinSAAI pero que se cuenta con la función de leer y subir la información al sistema entre los destacados se tiene:

- A- Interface con el sistema de Anexo 24 SCAII
- B- Interface con el sistema SILA (Sistema de Logística Aduanera) en caso de contar con el sistema se deberá configurar para que la información contenida en aquel sistema pueda ser leída por WinSAAI
- C- Generar archivo CGII, aplica cuando el cliente cuenta con el sistema de facturación y se deberá designar una ruta para la caída de los archivos generados después del pago de pedimentos

1.2.13 Exportar Pedimento

Función del sistema que permite generar solo los pedimentos de manera local o en un FTP o ambos y con las diferentes leyendas existentes

- A. Se elige dónde se generarán los pedimentos ya sea en Ruta Local, Directorio FTP o Ruta Local y Directorio FTP. Si se elige Ruta Local, se captura la ruta local a donde serán enviados los pedimentos.
- B. Si se elige que sea mediante FTP se deberán configurar los datos para su conexión.
- C. Paramentos para su activación según los pedimentos que se necesitan con o sin el código de barras y si se desea activar o no

- D. Parámetro para activar el envío de los archivos cuando termina de realizar el expediente electrónico.
- E. Tipo de pedimentos que se requieren.

1.2.14 Exportar Archivo Validación y pago

Ventana configurable para el envío de los archivos de validación y pago, ya sea que se generen locales en el mismo equipo o bien en un servidor vía FTP

Sistema de Pedimento WINSAAI

Configuración para exportar archivos de validación y pago

Guardar en: Ruta Local (A)

Ruta Local:
 (ej. c:\Temporal)

FTP

Servidor:
 Usuario:
 Contraseña:
 Directorio:
 (ej./Pedimentos/) (B)

Probar Conexión

Archivos a Enviar: (C)

☐ Archivo Validación de Envío
☐ Archivo Validación de Respuesta
☐ Archivo Pago de Envío
☐ Archivo Pago de Respuesta

☐ Activar envío automático de archivos al pagar pedimento (D)

Aceptar Cerrar

- A. Se selecciona donde se guardan los archivos de validación y pago que se exportan. Aquí puede ser Ruta Local; Directorio FTP y Ambos. Si se elige ruta local se anota la dirección de la misma debajo.
- B. Configuración para la conexión ftp
- C. Parámetros para seleccionar los archivos que se desean enviar.
- D. Si está activo el parámetro los archivos se enviaran después de generar el expediente electrónico.

1.2.15 Correos

Captura y configuración para la función del envío de archivos mediante correo electrónico.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

Correo Electrónico

SMTP:

Puerto: (25 default) ☐ Agregar datos del Pedimento

Opcional

Usuario:

Contraseña:

☐ Correo Seguro

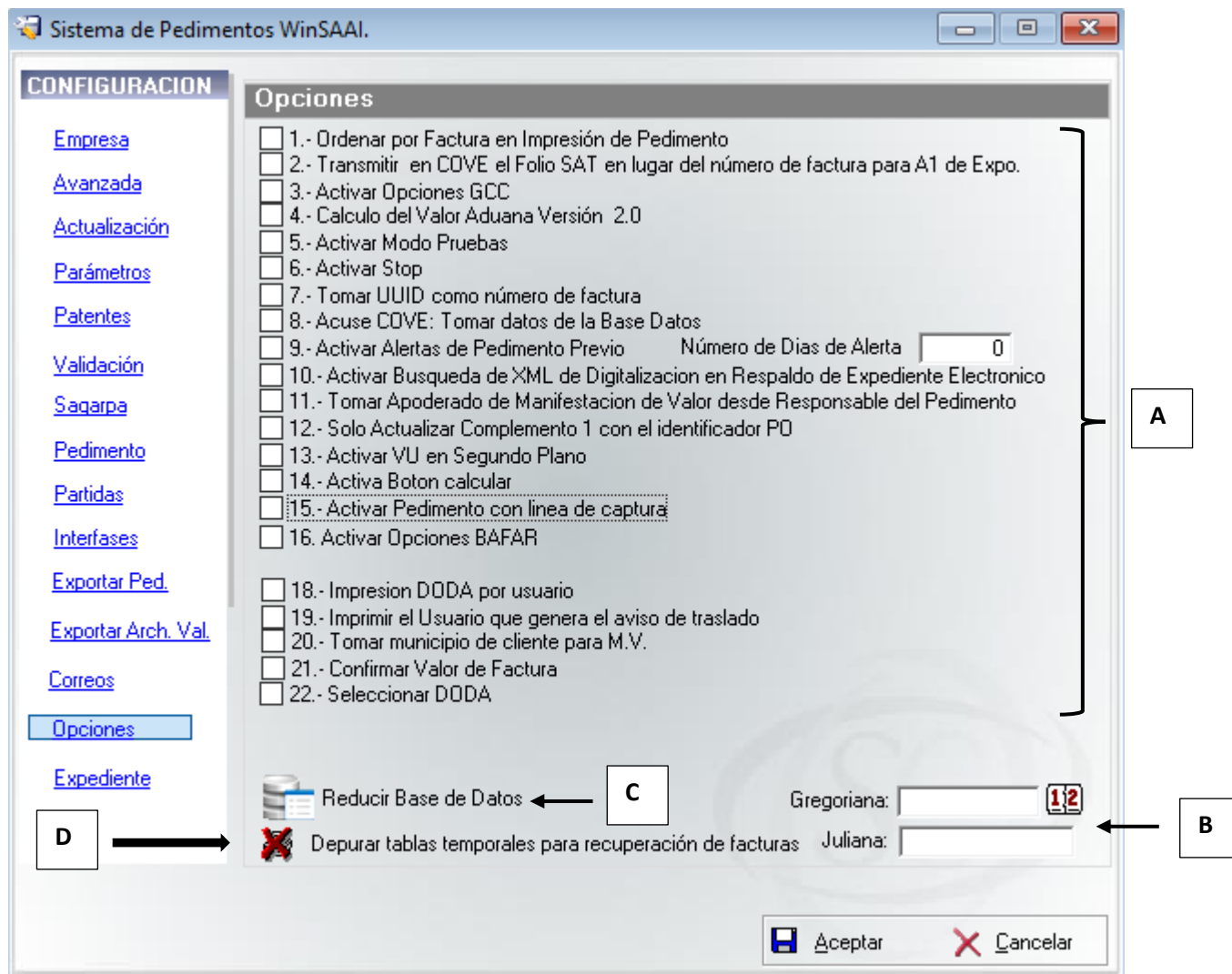
Parametros para correo del expediente electrónico

Mail BCC: (Separado por comas)

Personalizar cuerpo de correo: (Nota: Simbolo > es igual a número de Pedimento)

- A.** Se captura dirección del servidor y puerto del correo electrónico por el que se va a enviar. De manera opcional se puede agregar el usuario y contraseña

1.2.16 OPCIONES



- A.** Parámetros para el uso del sistema, llamar [AduanaSoft](#) para su configuración.
- B.** Conversión de las fechas Gregorianas a julianas o viceversa
- C.** Botón exclusivo de AduanaSoft
- D.** Botón exclusivo de AduanaSoft

1.2.17 EXPEDIENTE

En este menú se selecciona la activación del expediente electrónico, así como su dirección en el equipo para su generación, en caso de querer un respaldo se puede configurar la ruta del mismo nombre. Se cuenta con parámetros para generar documentos pdf (pedimentos, Manifestación de valor, hoja de cálculo, acuses cove y digitalizaciones)

Sistema de Pedimentos Winsai

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

☒ Activar Expediente Electrónico ☒ Activar Expediente Electronico en Segundo Plano

Directorio:

Path Alterno

Path Respaldo:

Path Consolidados:

Pedimento Papel ☐ Codigo de Barras

☐ Generar Papel Importador

☐ Generar Papel A.A.

Pedimento Simplificado ☐ Codigo De Barras

☐ Generar Simplificado Importador

☐ Generar Simplificado A.A.

☐ Generar Simplificado Sin Leyenda

Pedimento Papel VU ☐ Codigo De Barras

Solo se genera en pedimentos virtuales

☐ Generar PapelVU Importador

☐ Generar PapelVU A.A.

General

☐ Generar Pedimentos sin Leyenda

(Solo se genera un pdf por tanto)

☐ Activar Envío de Expediente por Mail

☐ Envío Automático por Mail

(Funcionalidad con costo adicional)

☐ Incluir Manifestacion de Valor y Hoja de Calculo

(Antes asegurese de configurar por cliente los parametros necesarios para la correcta generación de la manifestación de valor y hoja de calculo)

☐ Incluir Acuse de Cove y Acuse de Digitalización

☐ Activar Búsqueda Archivos Validacion y Pago

Buscar Validación 1:

Busca Validacion 02:

A

B

C

Aceptar **Cerrar**

- A.** Activación del Expediente electrónico mediante parámetro en la parte superior izquierda. Configuración de rutas en donde se generaran los documentos para conformar el expediente electrónico. La ruta más importante es Directorio

- B. Se presentan los pedimentos a activar para su generación y en sus distintos formatos, aun lado un parámetro más para la activación del código de barras dentro de la impresión pdf.
- C. Activación de funciones como generar pedimentos sin leyenda, activar el envío de expediente por medio del correo integrado, generar M.V y hoja de cálculo así como los acuses.

1.3 CONFIGURACIÓN DE TASAS

CONFIGURACION/TASAS

1.3.1 TASA DTA

Catálogo de las tasas y montos del derecho de trámite aduanero, la captura se debe realizar por cada mes que transcurra.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO (DTA)

Año	Mes	Tasa de Importación	Tasa de Exportación
2016	12	287.00	287.00
2017	01	297.00	297.00
2017	02	297.00	297.00
2017	03	297.00	297.00
2017	04	297.00	297.00
2017	05	297.00	297.00
2017	06	297.00	297.00
2017	07	297.00	297.00
2017	08	297.00	297.00
2017	09	297.00	297.00
2017	10	297.00	297.00
2017	11	297.00	297.00

Nuevo Editar Borrar Cerrar

Así se aprecia el interior de un registro, si fuera nuevo los campos estarían en blanco

Editando

FAVOR DE CAPTURAR CONFIGURACION DE DTA

Año: 2020 Mes: Junio

III.- Importaciones Temporales	341.00
IV.- Importaciones/Exportaciones de mercancías exentas de los impuestos al comercio exterior; retornos de importaciones/exportaciones definitivamente Importaciones/Exportaciones temporales para retorno es su mismo estado	341.00
V.- En las operaciones de Exportación.	341.00
VI.- Tratándose de las efectuadas por los estados extranjeros.	341.00
VII.- Por aquellas operaciones en que se rectifique un pedimento así como cuando se utilice algunos de los siguientes pedimentos:	
a) Tránsito Interno	0.00
b) Tránsito Internacional	0.00
c) De extracción del régimen de depósito fiscal para retorno	0.00
d) La parte II de los pedimentos de importación; exportación o tránsito	0.00
e) Por cada rectificación de pedimento	0.00
VIII.- Del 8 al millar, sobre el valor que tenga el oro	

Aceptar Cancelar

A. Captura del año y mes

B. Supuestos de operación

C. Importe según la operación

1.3.2 TASA PREVALIDACIÓN

Catalogo que muestra las tasas y los montos registrados, aquí mismo se puede editar y agregar el correspondiente al mes que se inicia o mes solicitado.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

LISTADO DE PREVALIDACIÓN

Año	Mes	Importación			Exportación		
		Tipo Tasa	Importe	Importe Final	Tipo Tasa	Importe	Importe Final
2019	08	2	240.00	302.00	2	240.00	302.00
2019	09	2	240.00	302.00	2	240.00	302.00
2019	10	2	240.00	302.00	2	240.00	302.00
2019	11	2	240.00	302.00	2	240.00	302.00
2019	12	2	240.00	302.00	2	240.00	302.00
2020	01	2	240.00	302.00	2	240.00	302.00
2020	02	2	240.00	302.00	2	240.00	302.00
2020	03	2	240.00	240.00	2	240.00	240.00
2020	04	2	240.00	240.00	2	240.00	240.00
2020	05	2	240.00	240.00	2	240.00	240.00
2020	06	2	240.00	240.00	2	240.00	240.00

Nuevo Editar Borrar Cerrar

La siguiente ventana muestra el interior de un registro, si fuera nuevo el registro aparecería en blanco.

Insertando

FAVOR DE CAPTURAR LAS TASAS DE PREVALIDACION

Año: 2020
Mes: Junio

IMPORTACION

Tipo Tasa: 2
Importe Prevalidación: 260.00
Importe Contraprestación: 0.00
Importe Final: 260.00

EXPORTACION

Tipo Tasa: 2
Importe Prevalidación: 260.00
Importe Contraprestación: 0.00
Importe Final: 260.00

Aceptar Cancelar

- A. Captura del año y del mes
- B. Tasa e importe a la importación
- C. Tasa e importe a la exportación

1.3.3 TASA RECARGO

Catálogo de los recargos registrados por mes y año

Año	Mes	Tasa
2016	03	1.13
2016	04	1.13
2016	05	1.13
2016	06	1.13
2016	07	1.13
2016	08	1.13
2016	09	1.13
2016	10	1.13
2016	11	1.13
2016	12	1.13
2017	01	1.13
2020	04	1.47

Para la configuración de la tasa de recargos se ingresa en el botón editar con la siguiente ventana.

A

B

Year:

Mes:

Tasa:

El importe para la contribución Recargos se deberá ingresar en forma mensual y completar

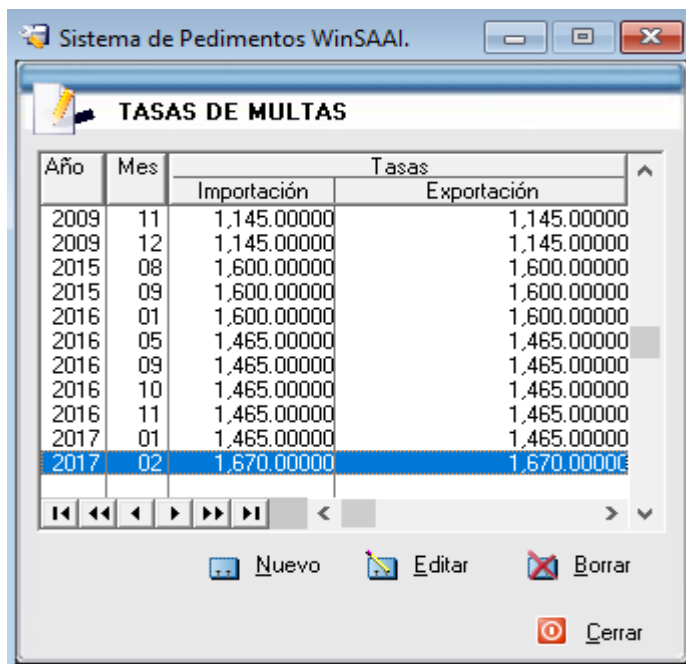
la información de los siguientes campos:

A. Year y Mes: Se captura año y mes del valor de la tasa.

B. Tasa: Importe del valor de la tasa de recargos.

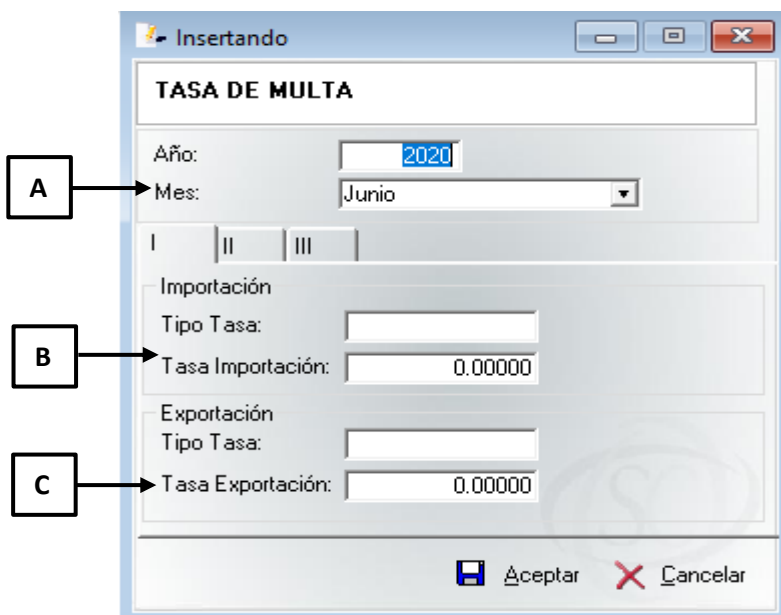
1.3.4 TASA DE MULTAS

Catálogo de registros para las multas



Año	Mes	Tasas	
		Importación	Exportación
2009	11	1,145.00000	1,145.00000
2009	12	1,145.00000	1,145.00000
2015	08	1,600.00000	1,600.00000
2015	09	1,600.00000	1,600.00000
2016	01	1,600.00000	1,600.00000
2016	05	1,465.00000	1,465.00000
2016	09	1,465.00000	1,465.00000
2016	10	1,465.00000	1,465.00000
2016	11	1,465.00000	1,465.00000
2017	01	1,465.00000	1,465.00000
2017	02	1,670.00000	1,670.00000

Para agregar un nuevo o editar la tasa de multa se presiona cualquiera de los botones mencionados, y aparece la siguiente ventana:



Insertando

TASA DE MULTA

Año: 2020

A Mes: Junio

I II III

Importación

Tipo Tasa:

B Tasa Importación: 0.00000

Exportación

Tipo Tasa:

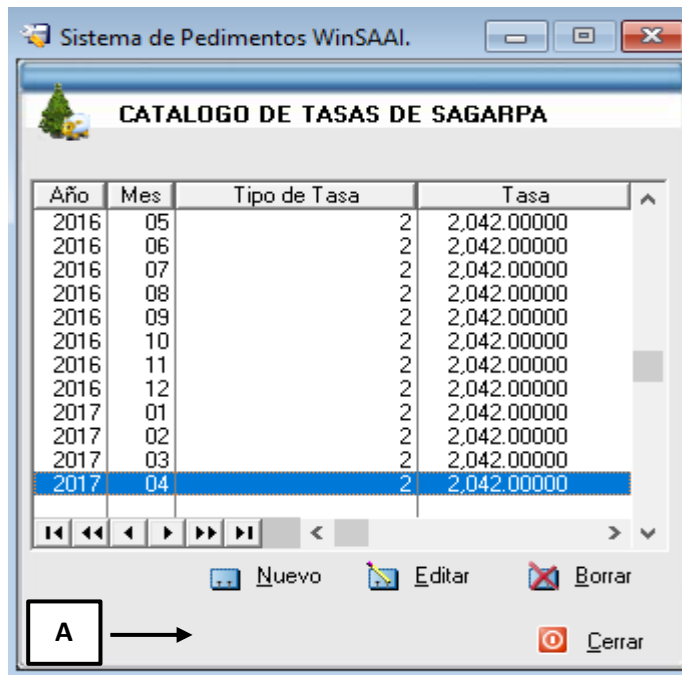
C Tasa Exportación: 0.00000

Aceptar Cancelar

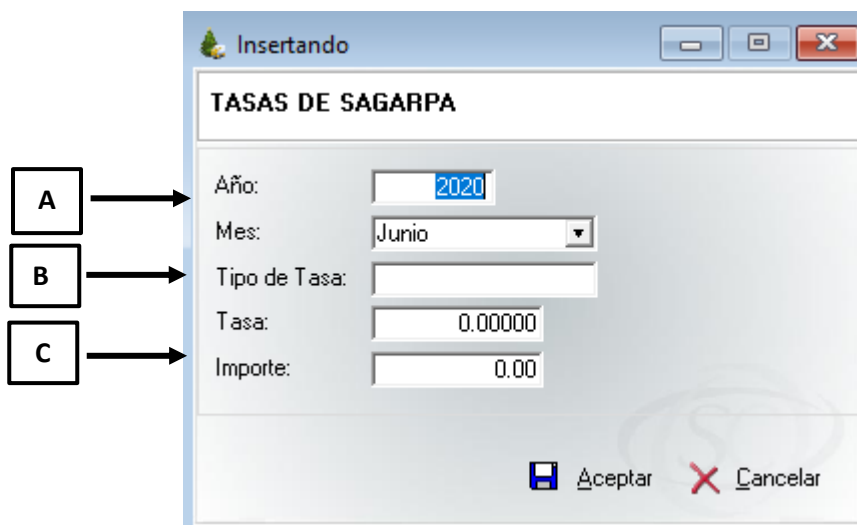
- A. Año y Mes:** se captura el año y el mes de la tasa de multa.
- B. Importación:** Se agrega tipo de tasa e importe de la tasa de Importación.
- C. Exportación:** Tipo de tasa y el importe de la tasa de importación.

1.3.5 SAGARPA

Catálogo para los registros de SAGARPA y sus tasas



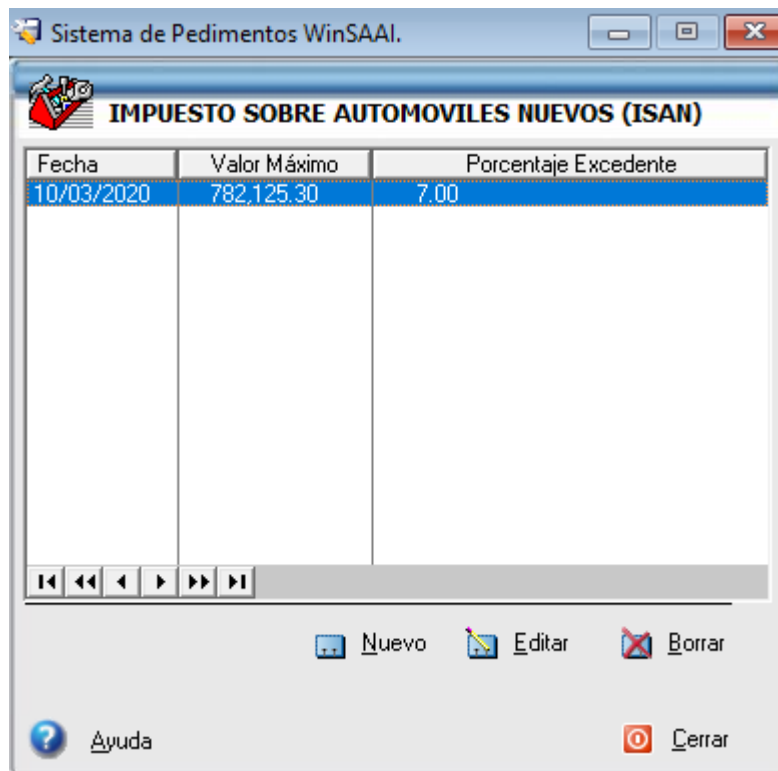
Se presenta catálogo con el historial de las Tasas de SAGARPA, para agregar uno nuevo se presiona el botón y aparece la siguiente pantalla.



- A. Año y mes:** Se captura el año y el mes del valor del importe.
- B. Tipo de tasa:** Número tipo de tasa.

C. Tasa e Importe: Importe de la tasa junto con el importe.

1.3.6 IMPUESTOS SOBRE AUTOMÓVILES (ISAN)



Ventana de Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), si se quiere agregar o editar se presionan los botones, Nuevos y Editar.

Al ingresar en NUEVO aparece la siguiente pantalla.

Insertando

TASA DE ISAN

Fecha: 15/06/2020 12 Valor Máximo: 0.00 Tasa: 0.00

Tasa para camiones con capacidad de carga de hasta 4,250 Kg: 0.00 %

LIMITE INFERIOR \$	LIMITE SUPERIOR \$	CUOTA FIJA \$	TASA PARA APLICARSE SOBRE EL EXEDENTE DEL LIMITE INFERIOR %
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

Artículo 1: Actos por los que se está obligado al pago del ISAN
Fracción I, II: Vehículos cuyo año modelo sea entre los 0 años inmediatos anteriores.

Artículo 8: Casos en los que se pagará ISAN
- Cuando el Valor en Aduana Exceda: 0.00
- Cuando el Valor en Aduana este entre: 0.00 y 0.00 únicamente pagará el 0.00 % del ISAN que corresponda.

Aceptar Cancelar

- A. **Tasa:** Porcentaje de la tasa.
- B. **Tasa para camiones con capacidad de carga de hasta 4,250 kg:** Porcentaje de la tasa para camiones de carga de hasta 4,250 kg.
- C. **Valor máximo:** Valor máximo del impuesto ISAN
- D. **Fecha:** Día, Mes y Año en que es válido es el importe de la tasa.
- E. **Tabla límites:** se captura el límite inferior de importe y el límite superior, además de la cuota fija y el porcentaje extra en caso de que se exceda del límite inferior.
- F. **Artículo 1:** Se captura el año de modelo de los autos obligados a pagar el ISAN.
- G. **Artículo 8:** Casos en los que se pagará ISAN según el valor en aduana exceda la cantidad capturada en ese campo o este entre los valores y se asigna el porcentaje que pagará el ISAN.

1.3.7 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO Vehicular (ISTUV).

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS

Fecha	A- Límite Inferior	B- Límite Inferior	C- Límite Inferior	D- Límite Inferior
1/01/2007	0.01	428,768.32	825,140.80	1,109,080.

Nuevo Editar Borrar Cerrar

A →

B →

C →

D →

Insertando

ISTUV (Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular)

Fecha: 15/06/2020 12

Capítulo II AUTOMOVILES
Artículo 5 Cálculo del ISTUV para automóviles nuevos

Fracción I.

Límite Inferior \$	Límite Superior \$	Cuota Fija \$	Tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior %
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

Fracción II.
Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros (Clave identificador UM | P)
- cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas o Taxis: 0.00000
- entre 15 a 35 toneladas: 0.00000

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1A Conceptos
Fracción I. Pagar ISTUV solo para Vehículos de 0 años modelos inmediatos anteriores al año de la importación definitiva

General Factores aplicables

Aceptar Cancelar

A. Fecha: Día, Mes, Año de validación.

B. Capítulo II Automóviles: Se capturan límites para calcular la tasa del ISTUV.

C. Fracción II: Importe para transporte de más de 15 toneladas y entre 15 y 35 toneladas.

D. Capítulo 1 Disposiciones Generales: Se capturan años del modelo antes al año de la imp. Definitiva que pagará ISTUV.

ISTUV (FACTORES APLICABLES)

En la pestaña de factores aplicables se visualiza la tasa según el mes que corresponde la importación.

Insertando

ISTUV (Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular)

Factor aplicable al impuesto causado

Enero:	0.00
Febrero:	0.00
Marzo:	0.00
Abril:	0.00
Mayo:	0.00
Junio:	0.00
Julio:	0.00
Agosto:	0.00
Septiembre:	0.00
Octubre:	0.00
Noviembre:	0.00
Diciembre:	0.00

A

General Factores aplicables

Aceptar Cancelar

A. Meses del año: Aquí se captura el factor que aplica al mes correspondiente.

1.4 CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

CONFIGURACIÓN > CORREO ELECTRÓNICO.

1.4.1 Ficha Correo.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO

De: |

Para: |

CC: |

BCC: |

[Capturar correos separados por comas (,) o punto y coma (;)]

Asunto: |

Adjuntos: |

...

Correo Configuración Bitácora

✓ Enviar ✗ Cancelar

A

B

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

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

1.4.3 CONFIGURACIÓN

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO

SMTP:

Puerto:

Optional

Usuario:

Password:

☐ Secure Email

Correo Configuración Bitácora

✓ Enviar ✗ Cancelar

A

B

A. Configuración. - Servidor de correo y Puerto.

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

1.4.4 BITÁCORA

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO

Bitácora de envío de correo:

Correo Configuración Bitácora

✓ Enviar ✗ Cancelar

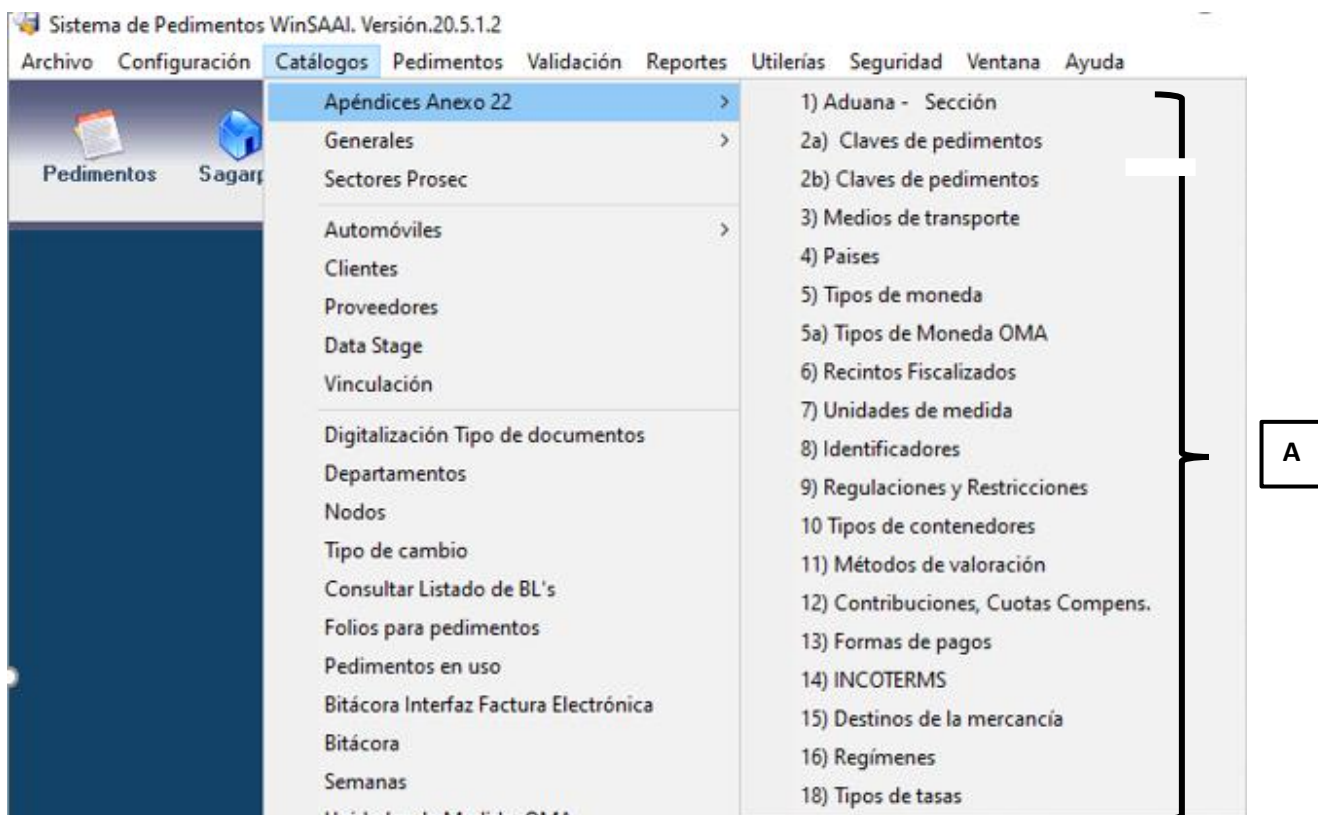
Bitácora. - Bitácora del uso del correo electrónico.

CATALOGOS DEL SISTEMA

2 Catálogo Anexo 22

CATALOGOS > APENDICES ANEXO 22

Catálogos que concentran la información de los apéndices del Anexo 22 de acuerdo a las Reglas Generales de Comercio Exterior.

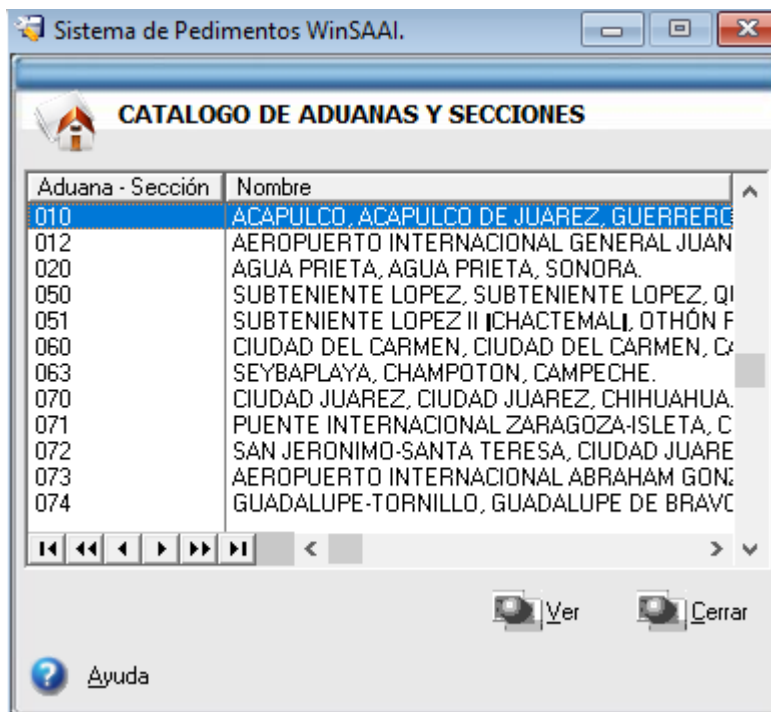


A. Apéndices Anexo 22.

Se mencionan los principales apéndices del anexo 22, también existe una un apéndice **2B** en el cual se puede configurar para predeterminar ciertas claves de pedimentos según a necesidad del cliente.

2.1 ADUANA – SECCIÓN (1)

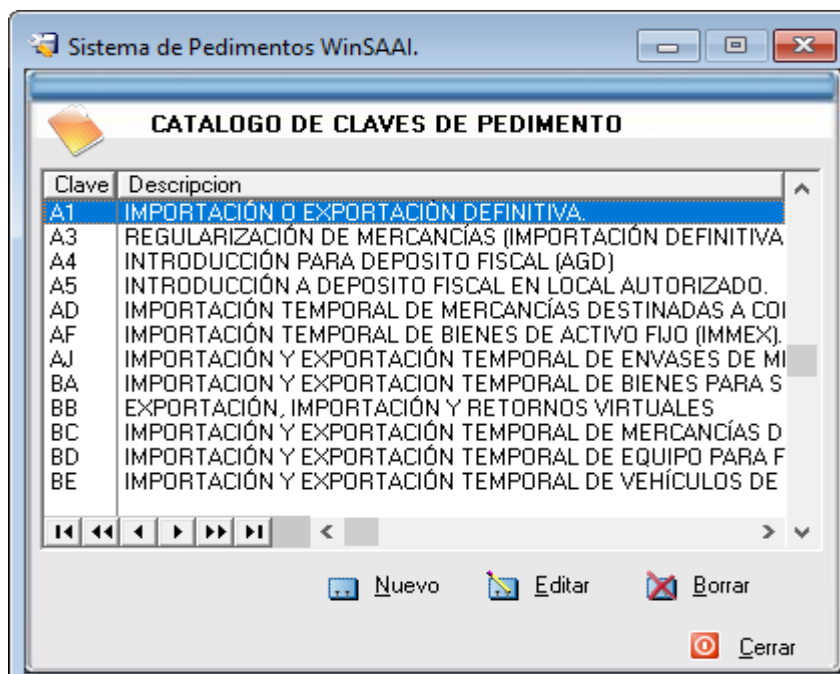
Catálogo que muestra las Aduanas del País y sus respectivas Secciones.



El catalogo solo es para su visualización

2.1.1 CLAVES DE PEDIMENTO (2A) (INFORMATIVO)

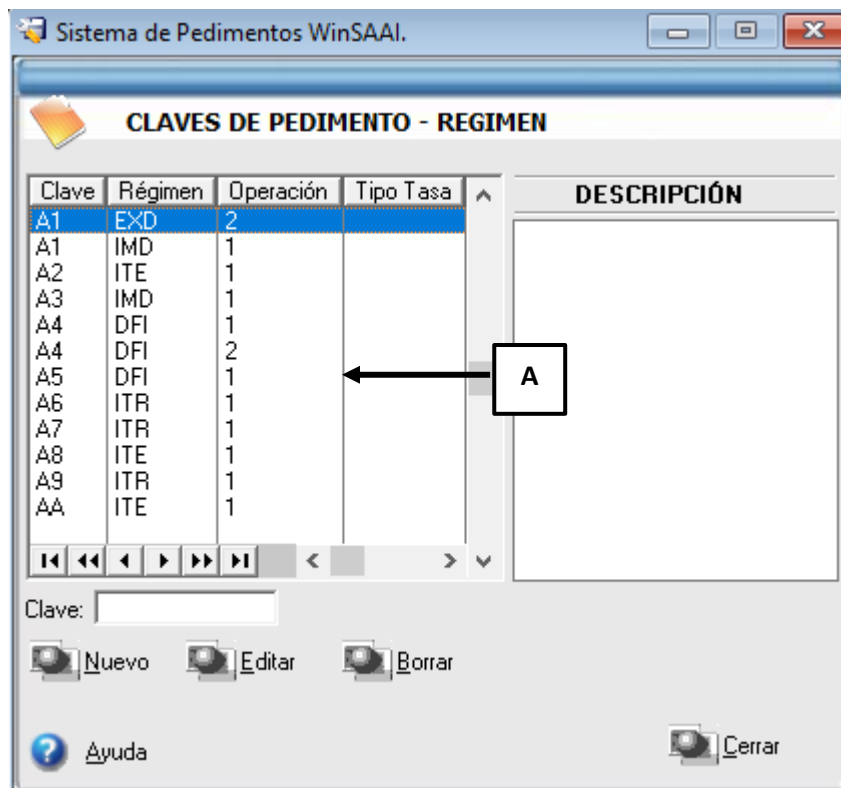
Catálogo que muestra las claves de pedimento además de la descripción de la clave.



El catalogo solo es visual, no se debe modificar.

2.1.2 CLAVES DE PEDIMENTO (2B)

Catálogo en el que se muestran las Claves de pedimento, a diferencia del 2 A es la configuración interna



La ventana contiene la clave, régimen, operación y tipo de tasa a la vista, se cuenta con la barra de búsqueda y sus botones principales.

2.1.3 GENERALES

- A- Las configuraciones que se deben realizar será el supuesto DTA según la operación y designar el tipo de multa
- B- Se sigue con el tipo del DTA y que fechas son las que aplican para esta operación así como la toma del tipo de cambio.
- C- Se tienen los medios de transporte que siempre aparecerán al capturar la clave así como las aduanas.

2.1.4 Identificadores

CLAVE PEDIMENTO - TIPO OPERACIÓN - REGIMEN

IDENTIFICADORES APLICABLES PARA LA CLAVE

Caso	Nivel	Complemento
AP	G	
ED	G	
EN	P	
IC	G	
IP	G	
MA	G	
MA	P	
MR	P	
NS	P	

COMPLEMENTO

☐ Eximir Normas Complemento X

Sera importante agregar los identificadores que se consideren importantes así como aquellos que conforme a la operación se requieran

2.1.5 Formas de pago

CLAVE PEDIMENTO - TIPO OPERACIÓN - REGIMEN

FORMAS DE PAGO PARA LA CLAVE

Contribución	Abreviacion	Forma Pago	Descripción
☒ 1	DTA	0	EFFECTIVO
☐ 1	DTA	7	CARGO A PARTIDA PRESUPUESTAL GOE
☐ 1	DTA	10	CERTIFICADOS ESPECIALES DE TESORE
☐ 1	DTA	11	CERTIFICADOS ESPECIALES DE TESORE
☐ 1	DTA	12	COMPENSACION
☐ 18	ECI	0	EFFECTIVO
☐ 3	IVA	0	EFFECTIVO
☐ 5	IEPS.	0	EFFECTIVO
☐ 5	IEPS.	8	FRANQUICIA

☒ Default

Se agregan las formas de pago según las contribuciones para el pedimento, por lo general siempre vendrán precargadas

2.1.6 Cálculos

CLAVE PEDIMENTO - TIPO OPERACIÓN - REGIMEN

Nivel Pedimento:

☒ DTA por No. Vehiculos	☐ Cuota Fija Adicional de DTA
☐ Paga IVA	☐ Generar Iva con cero
☒ Paga Prevalidacion	☐ Aplicar DTA 8 al millar por Partida
☐ Aplicar DTA Por Camion (Requiere agrupacion de Facturas)	
☐ Actualizar Iva	
☐ Actualizar Advalorem	
☐ Actualizar DTA	
☐ Actualizar Cuotas Compensatorias	
☐ Calcular Recargos	

Tipo de Factor para Actualizaciones: ▼

Nivel Partida:

☐ 30% del Valor Aduana para el Cálculo del IVA
☐ Calcular ISTUV
☐ Calcular ISAN

Configuración de los cálculos los cuales se requiere que siempre haga con base a la clave del pedimento, una vez que se tiene configurado y se captura la clave dentro del pedimento se configuran también allá.

2.1.7 Medios De Transportes

Catálogo en el cual se pueden apreciar los distintos medios de transporte

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

CATALOGO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Clave	Medio Transporte
1	MARITIMO.
10	CABLES.
11	DUCTOS.
12	PEATONAL
2	FERROVIARIO DE DOBLE ESTIBA.
3	CARRETERO-FERROVIARIO
4	AÉREO.
5	POSTAL.
6	FERROVIARIO.
7	CARRETERO.
8	TUBERÍA.
98	NO SE DECLARA MEDIO DE TRANSPORTE POR NO HABER

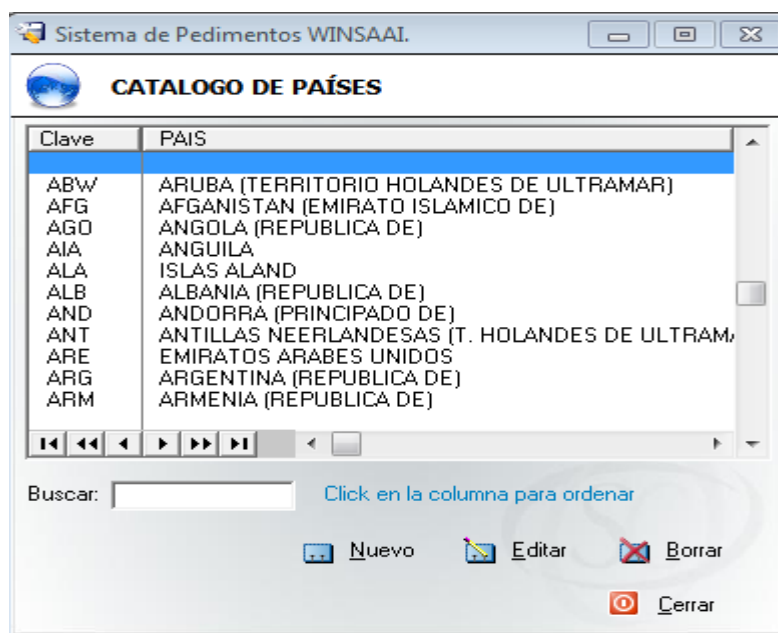
Ver

Ayuda

Cerrar

2.1.8 PAÍSES

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



2.1.9 TIPOS DE MONEDA

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



2.1.10 UNIDADES DE MEDIDA

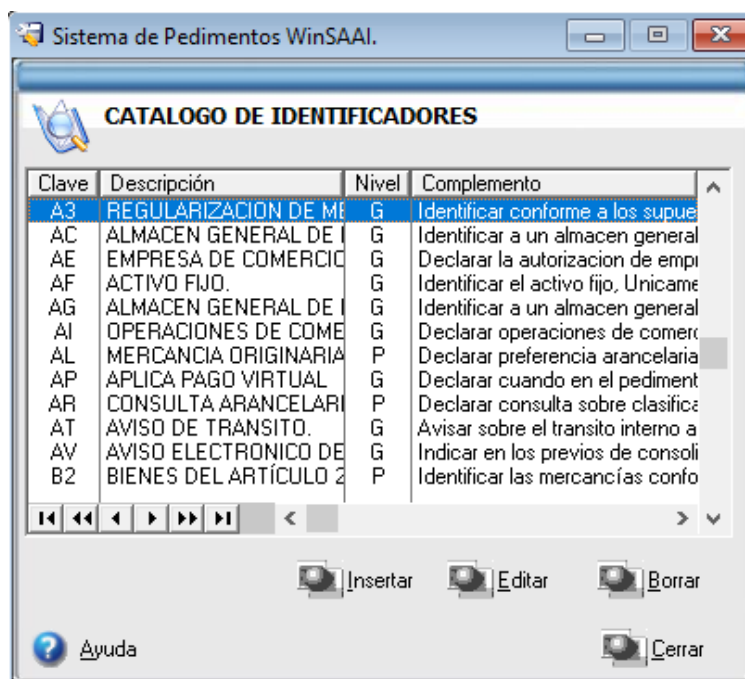
Catálogo que muestra las Unidades de Medida Comercial, con su Descripción y Clave.



Clave	Descripción	Clave UMC	Clave OMA
1	KILOGRAMO	KG	KGM
2	GRAMO		GRM
3	METRO LINEAL	M	LM
4	METRO CUADRADO		MTK
5	METRO CUBICO		MTQ
6	PIEZA	PZ	C62_1
7	CABEZA		C62_1
8	LITRO	LT	LTR
9	PAR		NPR
10	KILOWATT		KWT
11	MILLAR		MIL
12	JUEGO		SET

2.1.11 IDENTIFICADORES

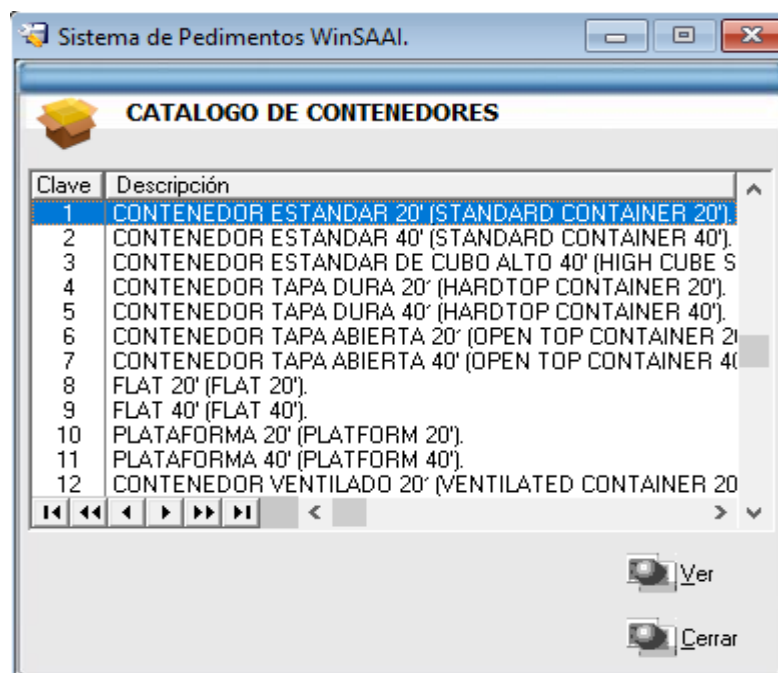
Catálogo de todos los Identificadores que se utilizan en los pedimentos y en el que se puede configurar si se utilizará a nivel global o a nivel partida, así como el complemento de éstos.



Clave	Descripción	Nivel	Complemento
A3	REGULARIZACION DE ME	G	Identificar conforme a los supue
AC	ALMACEN GENERAL DE I	G	Identificar a un almacen general
AE	EMPRESA DE COMERCIO	G	Declarar la autorizacion de empi
AF	ACTIVO FIJO.	G	Identificar el activo fijo. Unicame
AG	ALMACEN GENERAL DE I	G	Identificar a un almacen general
AI	OPERACIONES DE COME	G	Declarar operaciones de comerc
AL	MERCANCIA ORIGINARIA	P	Declarar preferencia arancelaria
AP	APLICA PAGO VIRTUAL	G	Declarar cuando en el pediment
AR	CONSULTA ARANCELARI	P	Declarar consulta sobre clasifica
AT	AVISO DE TRANSITO.	G	Avisar sobre el transito interno a
AV	AVISO ELECTRONICO DE	G	Indicar en los previos de consoli
B2	BIENES DEL ARTÍCULO 2	P	Identificar las mercancías confo

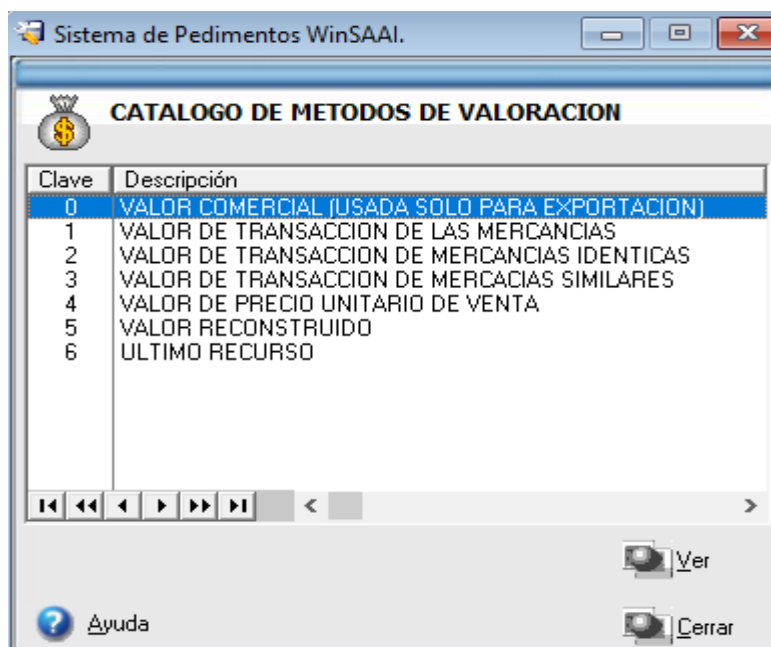
2.1.12 TIPOS DE CONTENEDORES

Catálogo para mostrar los contenedores utilizados para mover la mercancía.



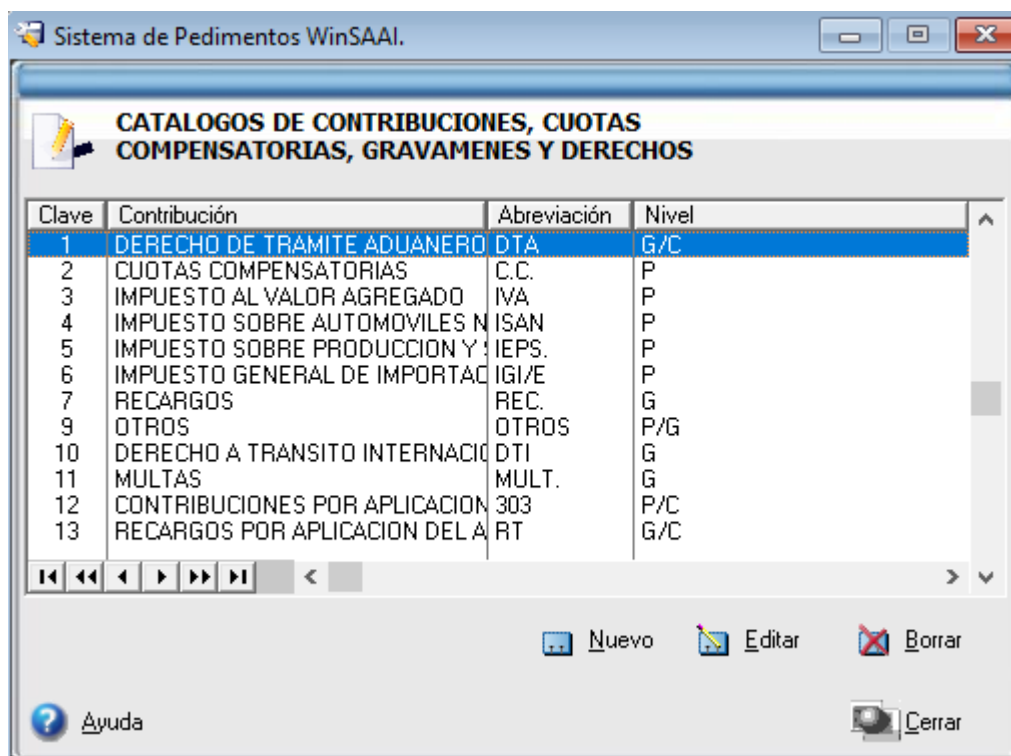
2.1.13 MÉTODOS DE VALORACIÓN

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



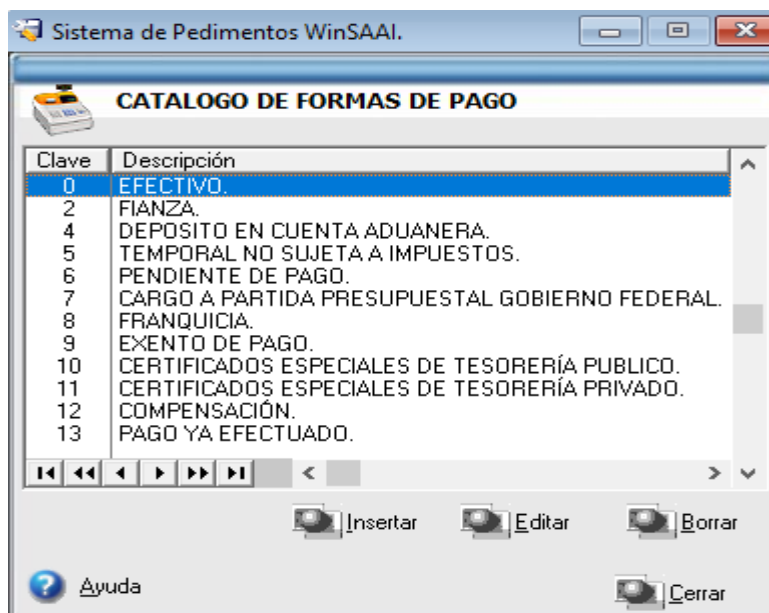
2.1.14 CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATORIAS

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



2.1.15 FORMAS DE PAGOS

Catálogo que muestra las diferentes Formas de Pago.



2.1.16 INCOTERMS

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

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

CATALOGO DE INCOTERMS

Incoterm	Tipo	Descripción Español	Descripción Ingles	Característica
CFR	C	COSTO Y FLETE	COST AND FREIGHT	TRANSPORTE PRINCIPAL PAGAI
CIF	C	COSTO, SEGURO Y FLETE	COST, INSURANCE AN	TRANSPORTE PRINCIPAL PAGAI
CIP	C	TRANSPORTE Y SEGUROS F	CARRIAGE AND INSUR	TRANSPORTE PRINCIPAL PAGAI
CPT	C	TRANSPORTE PAGADO HAS	CARRIAGE PAID TO	TRANSPORTE PRINCIPAL PAGAI
DAP	D	ENTREGA EN LUGAR	DELIVERED AT PLACE	LLEGADA
DDP	D	ENTREGA DERECHOS PAGA	DELIVERED DUTY PAID	LLEGADA
DPD	D	ENTREGA EN LUGAR DESCA	DELIVERED AT PLACE	LLEGADA
EXW	E	A LA SALIDA	EX WORKS	SALIDA
FAS	F	PUERTO DE EMBARQUE COI	FREE ALONGSIDE SHIP	TRANSPORTE PRINCIPAL NO PA
FCA	F	SIN PAGO DE TRANSPORTE	FREE CARRIER	TRANSPORTE PRINCIPAL NO PA
FOB	F	PUERTO DE EMBARQUE COI	FREE ON BOARD	TRANSPORTE PRINCIPAL NO PA

Ayuda
 Ver
 Cerrar

2.1.17 DESTINOS DE LA MERCANCÍA

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

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

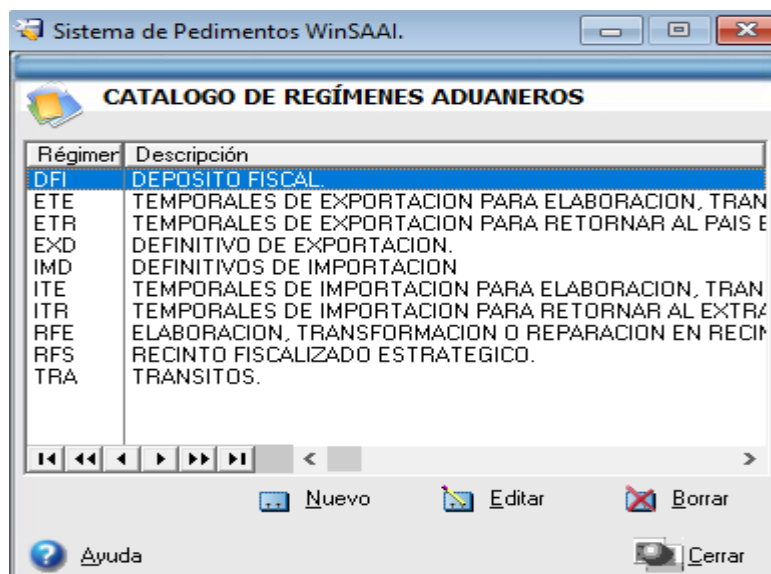
DESTINO / ORIGEN

Clave	Descripción
1	ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y PARCIAL DE SONORA
2	ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
3	ESTADO DE QUINTANA ROO
5	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX.
6	MUNICIPIO DE CANANEA, SON.
7	FRANJA FRONTERIZA NORTE
8	FRANJA FRONTERIZA SUR, COLINDANTE CON GUATEMALA
9	INTERIOR DEL PAIS
10	MUNICIPIO DE CABORCA, SON.

Ayuda
 Ver
 Cerrar

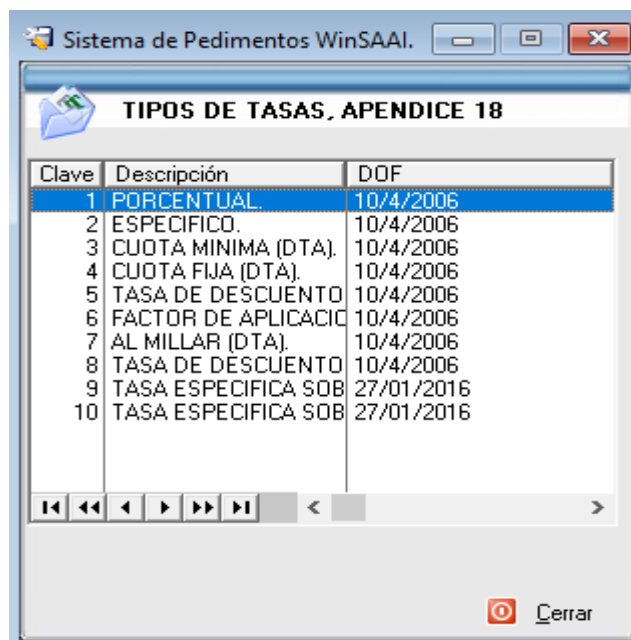
2.1.18 REGÍMENES

Catálogo para mostrar los distintos Regímenes aduaneros.



2.1.19 TIPOS DE TASAS

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



CATALOGO > GENERALES

Generales >	Bancos
Sectores Prosec	I.N.P.C
Automóviles >	Observaciones
Clientes	Errores de validación
Proveedores	Errores Pago Electronico
Data Stage	Transportes/Buques
Vinculación	Transportistas
Digitalización Tipo de documentos	Responsables
Departamentos	Tipo de bultos
Nodos	Causas Rectificación
Tipo de cambio	Pedimento Americano
Consultar Listado de BL's	Sociedad Factura
Folios para pedimentos	Aduanas SOIA
Pedimentos en uso	Anexo 10-A

A

A. Generales.

- 1) Bancos.
- 2) I.N.P.C.
- 3) Observaciones.
- 4) Errores Validación.
- 5) Transportes/Buques.
- 6) Transportistas.
- 7) Responsables.
- 10) Tipo de Bultos.
- 11) Causas Rectificación.
- 12) Sociedad que factura.

2.2.1 BANCOS

Catálogo de los bancos que han sido ingresados en el sistema



Cuando presionamos insertar abre la siguiente ventana para registrar un nuevo banco

BANCOS

Clave : 04 RFC Facturacion: Utilizar Pago Centralizado ☒

Nombre:

Clave PECE:

CUENTAS

Clave	Cuenta	Descripcion

☒ Default Nuevo Editar Borrar

Aceptar Cancelar

A. Datos del banco: Clave del banco, nombre de la institución y la cuenta PECE

B. Cuentas: Son aquellas que se agregan para el pago de pedimentos

Insertando

CUENTAS BANCO: 03 **0**

Clave:

Cuenta:

Descripcion:

Cuenta exclusiva para el Cliente: ☐ Requiere Contraseña

El Cliente solo podra pagar con esta cuenta.

- A-** Se configura la clave de la cuenta, numero de la cuenta, alguna descripción por control interno
- B-** El sistema tiene la función de hacer personales las cuentas, es decir, establece el cliente para que solo él sea el que use la cuenta además de un parámetro para establecer contraseña para una mayor seguridad.

2.2.2 I.N.P.C.

Catálogo de los INPC registrados en el sistema

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

CATALOGO DE I.N.P.C.

Año	Més	Indice
2016	6	118.90100000
2016	7	119.21100000
2016	8	119.54700000
2016	9	120.27700000
2016	10	121.00700000
2016	11	121.95300000
2016	12	122.51500000
2017	1	124.59800000
2017	2	125.31800000
2020	3	106.44700000
2020	4	105.75500000
2020	5	106.65465400

The dialog box titled 'Insertando' has a title bar with standard Windows controls. The main content area is titled 'INDICE NACIONAL DE PRECIOS'. It contains three input fields: 'Año:' with the value '2020', 'Més:' with a dropdown menu showing 'Junio', and 'Indice :' with the value '0.00000000'. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Su llenado es muy sencillo solo es consultar la información a ingresar, se captura año, mes, el índice correspondiente y se procede a guardar la información.

2.2.3 OBSERVACIONES

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

The screenshot shows the 'Sistema de Pedimentos WinSAAI' application. The main window is divided into two panes. The left pane, titled 'CATALOGO DE OBSERVACIONES', contains a list box with the following items: 'Nombre', 'A1', 'A4', 'CT', and 'IN'. An arrow labeled 'A' points to the 'A1' item. Below the list box is a 'Nombre:' label and an empty text field. The right pane, titled 'OBSERVACIONES', contains a text area with the text 'IMPORTACION DEFINITIVA CONFORME AL ARTICULO 95 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE'. An arrow labeled 'B' points to this text area. At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons. An arrow labeled 'C' points to the 'Insertar' icon. Other icons in the toolbar include 'Editar', 'Borrar', and 'Cerrar'. There is also an 'Ayuda' button in the bottom left corner.

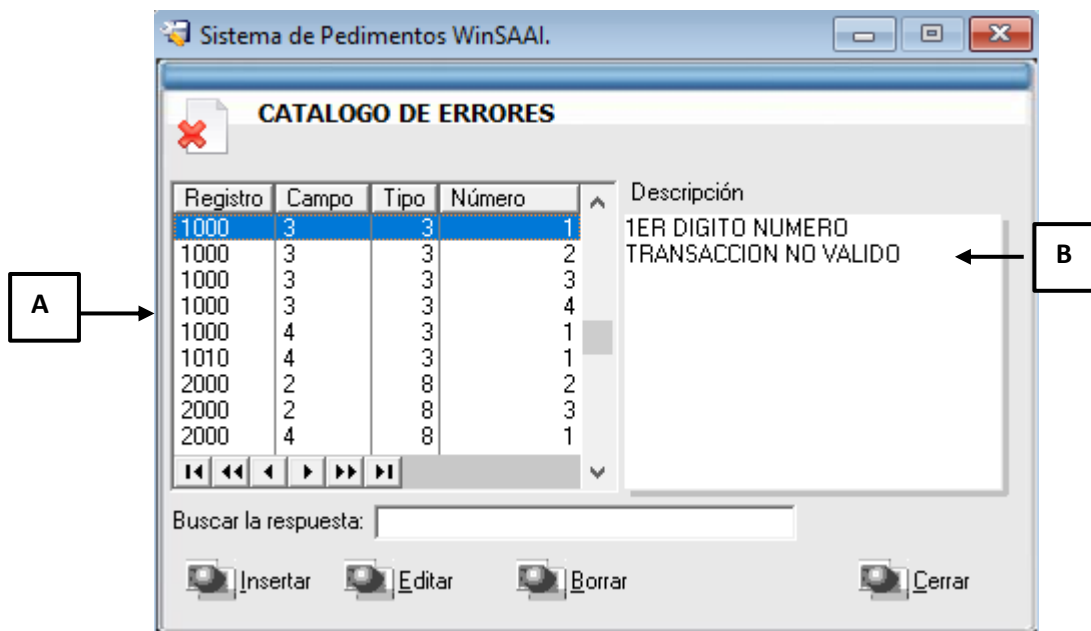
A. Nombre: Nombre de la observación designada por el usuario

B. Texto: Texto de la observación.

C. Insertar: Añadir una nueva observación al listado.

2.2.4 ERRORES DE VALIDACIÓN

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

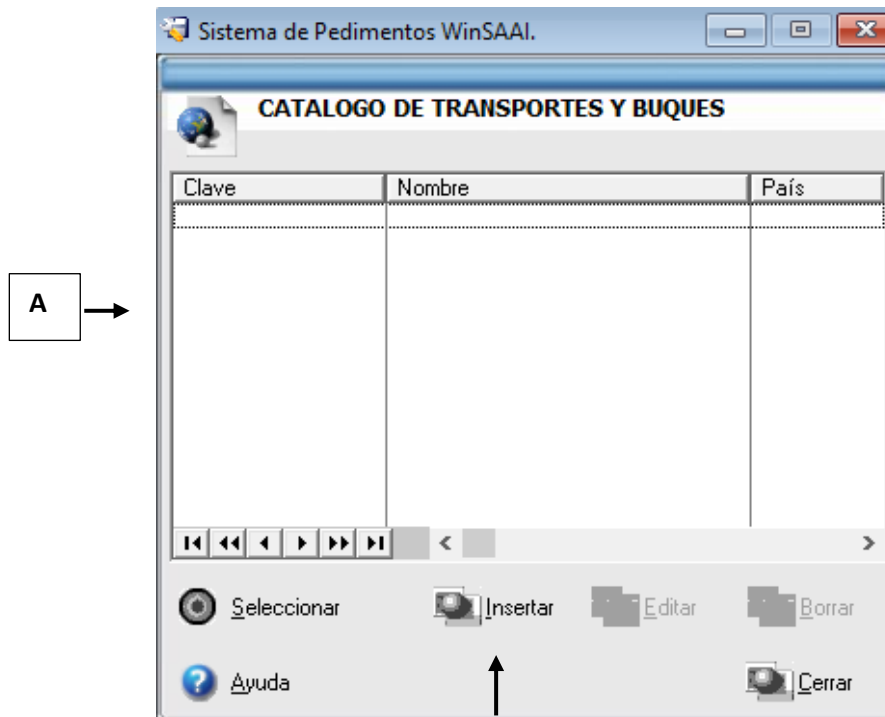


A. Errores: Listado de errores de validación.

B. Descripción: Descripción del error seleccionado.

2.2.5 TRANSPORTES/BUQUES

Catálogo de transportes y buques



A. Listado de transportes: Clave, Nom	B	País.
---------------------------------------	---	-------

B. Insertar transporte: Clave, Nombre y País

C

Insertando

TRANSPORTES / BUQUES

Clave:

Nombre:

País:

Aceptar Cancelar

C. Aquí se ingresa la clave, nombre y país del transporte.

2.2.6 TRANSPORTISTAS

Catálogo que contiene la información general de los transportistas.

Sistema WinSAAI

CATALOGO DE TRANSPORTISTAS

Clave	Nombre	Pais	RFC	CAAT	CURP
10	HAPAG LLOYD	ESP	3211561651		6515156161
T20	FLETES MEXICO	MEX	VSDFB51651	3165C	654613

Buscar:

Selecccionar

Nuevo Editar Borrar Exportar Transportistas Cerrar

A

B

A. Listado: Lista de transportistas.

B. Insertar: Añadir un nuevo transportista al listado

C

Insertando

TRANSPORTISTA

Clave:

Nombre:

RFC: CURP:

Domicilio:

Pais: Entidad Federativa:

Ciudad:

Telefono:

CAAT: (Código Alfanumérico Armonizado de Transportista)

C- Transportista: Datos sobre el nuevo transportista.

2.2.7 RESPONSABLES

Catálogo que contiene los responsables a firmar los pedimentos, este catálogo es delicado ya que se manejan los certificados .cer y .key

A

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

CATALOGO DE RESPONSABLES

Clave	Nombre	RFC	CURP
01	RESPONSABLE DEMO	RFCDEMO	CURPDEMO
10	JOSE COTA BRIX	DEMO	

B

A. Listado: Lista de responsables.

B. Insertar: Añadir un nuevo responsable al listado.

Al momento de presionar el botón insertar se abrirá la siguiente pantalla para insertar Nuevo responsable.

Insertando

RESPONSABLE

Clave: Patente:

Nombre(s):

Puesto:

R.F.C.: Telefono:

CURP: Fax:

RFC del AA o Sociedad que facture el servicio:

Archivo .CER:

Archivo .KEY:

Contraseña: Tipo Figura:

Caducidad:

Firma:

La imagen deberá estar disponible para cualquier terminal en caso de ambiente red.

y: x:

Ancho: Largo:

General Ventanilla Unica Manifestación de Valor

Aceptar Cancelar

C. Información: Información general del responsable, establecer la patente

D. Sello Digital: Ruta del archivo CER. y KEY, y su respectiva contraseña tipo de figura y caducidad de los sellos

E. Ventanilla Única: Pestaña para el menú de VU

Al pulsar la pestaña de **ventanilla única** aparece la siguiente pantalla...

Insertando

RESPONSABLE

VENTANILLA UNICA

Usuario:

Contraseña:

Aplicación VU :

XML de VU:

CIEC DODA

Usuario:

Contraseña:

Archivo KEY:

Archivo CER:

Contraseña CER:

XML de DODA:

PDF de DODA:

☐ Sello 264 bits

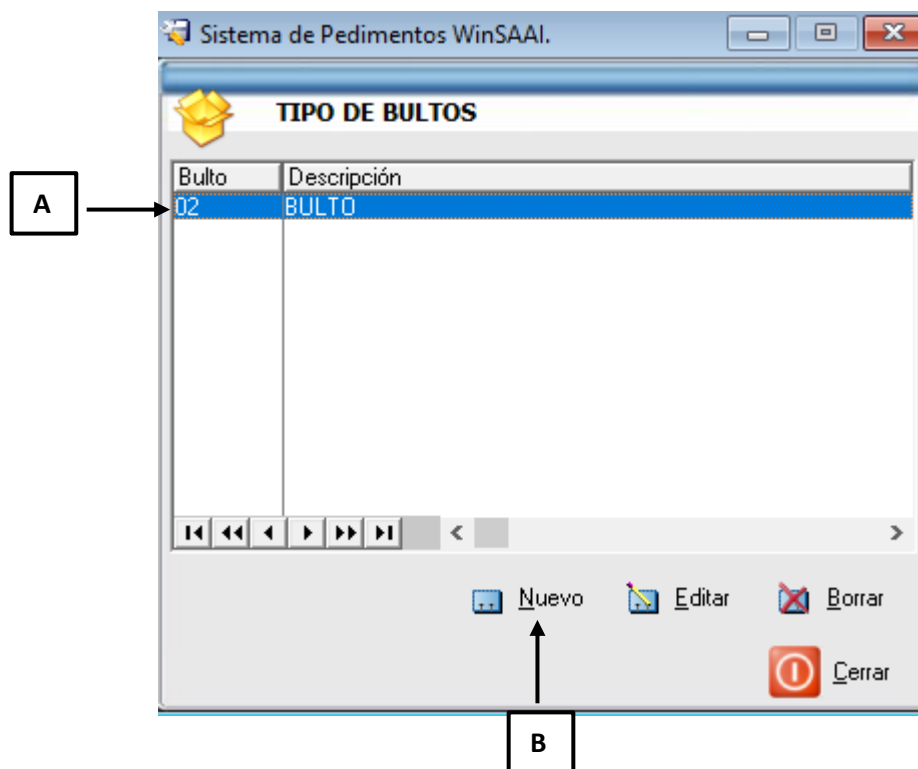
General Ventanilla Unica Manifestación de Valor

Aceptar Cancelar

- A. Ventanilla Única:** Datos de usuario, contraseña de VU, aplicación de VU y la ruta para arrojar los xml de cada transmisión a webservice
- B. CIEC:** Asentar todos los datos referentes al usuario, contraseña, .key, .cer, caída de los archivos pdf de DODA, xml de la transmisión
- C. SELLO 264 bits.** Siempre deberá estar activado el parámetro

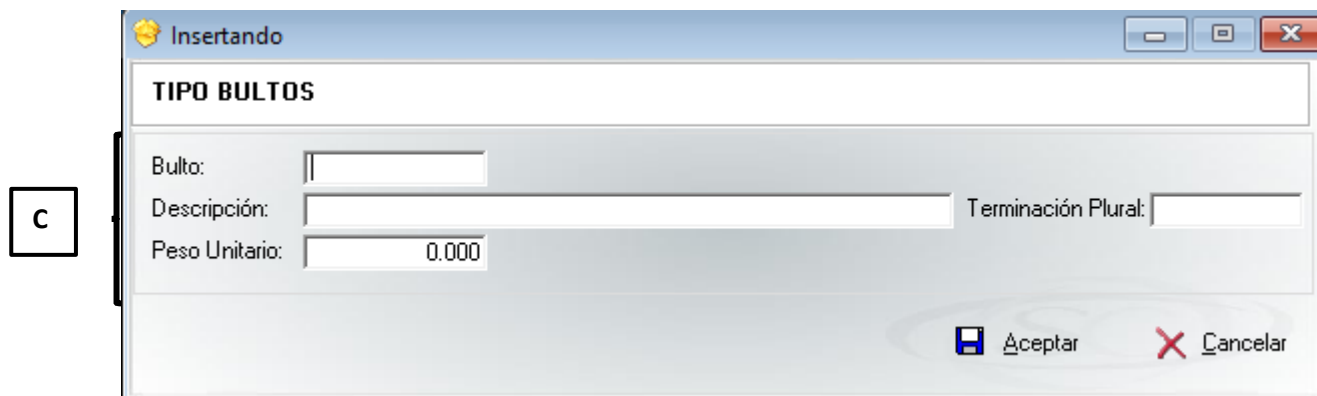
2.2.8 TIPO DE BULTOS.

Catálogo de los diferentes bultos que se puedan usar en la operación, según cada empresa



A. Bulto y descripción: Número clave de bulto y descripción del mismo.

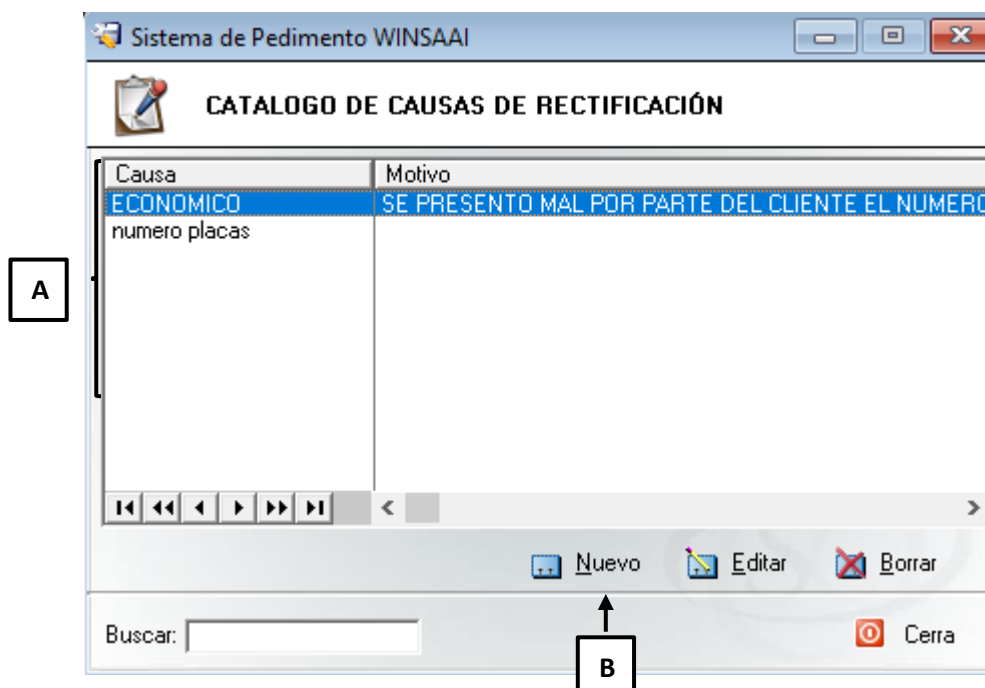
B. Nuevo: En esta opción se agrega un bulto.



C. Tipo de bultos: Se agrega Bulto, Descripción, Terminación en plural, Peso Unitario.

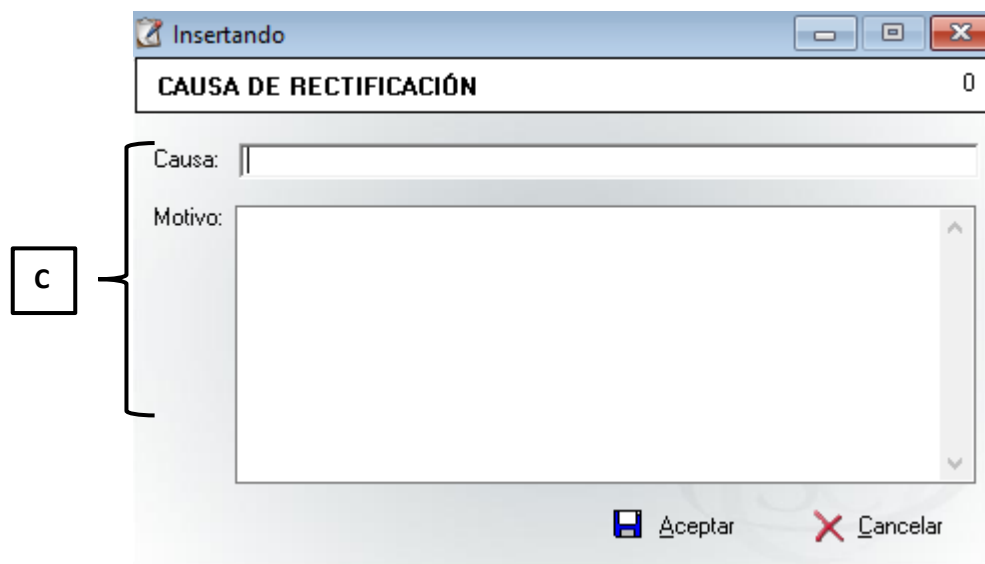
2.2.9 CAUSAS DE RECTIFICACIÓN

Aquí se muestra el catálogo de las causas de rectificación, dependerá de cada empresa que uso le dará.



A. Causa y Motivo: Se muestran causa de la rectificación, así como el motivo.

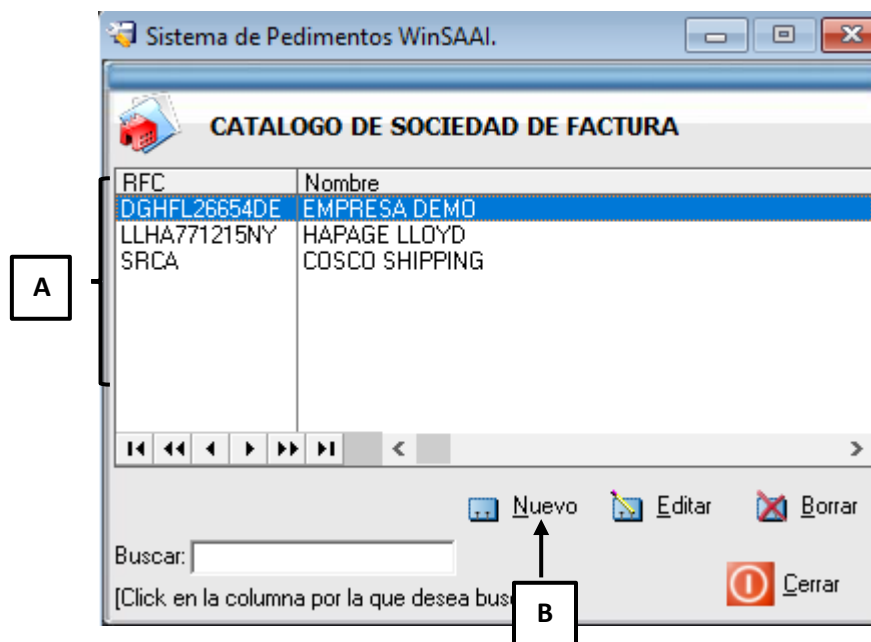
B. Nuevo: Se agrega una nueva causa.



C. Causa de la rectificación: en esta ventana se captura la causa y el motivo de la rectificación.

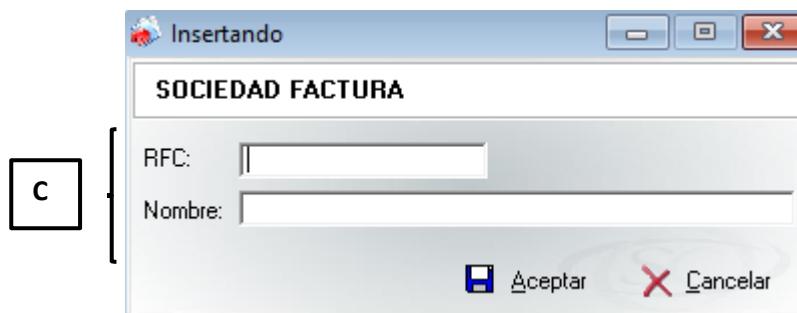
2.2.10 SOCIEDAD QUE FACTURA

Se muestra que en el siguiente catálogo las sociedades que facturaran las operaciones



A. Catálogo: Lista de sociedades que factura.

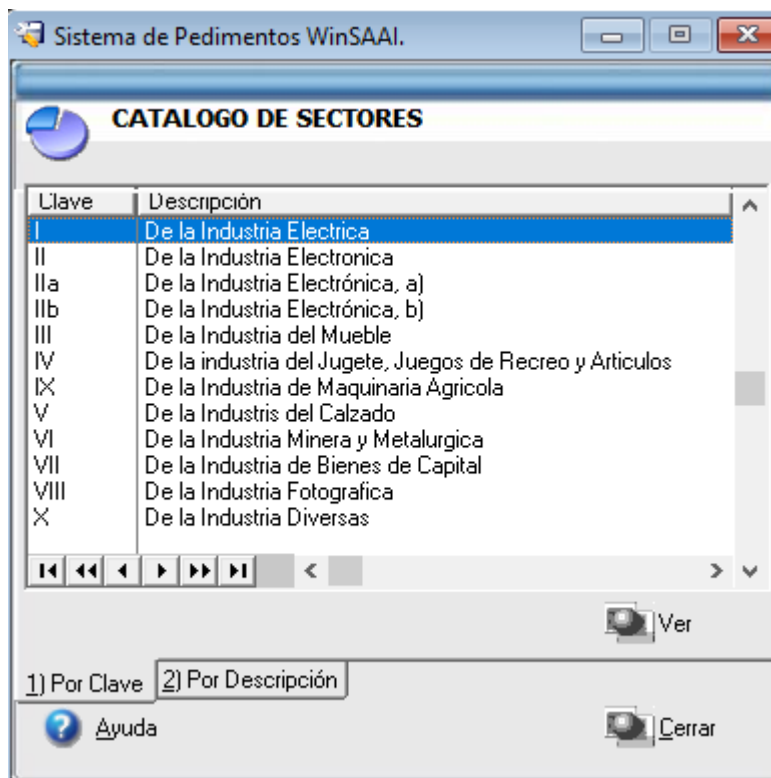
B. Nuevo: Se agrega nueva sociedad que factura.



C. Sociedad factura: Se agrega RFC y nombre de la sociedad que factura.

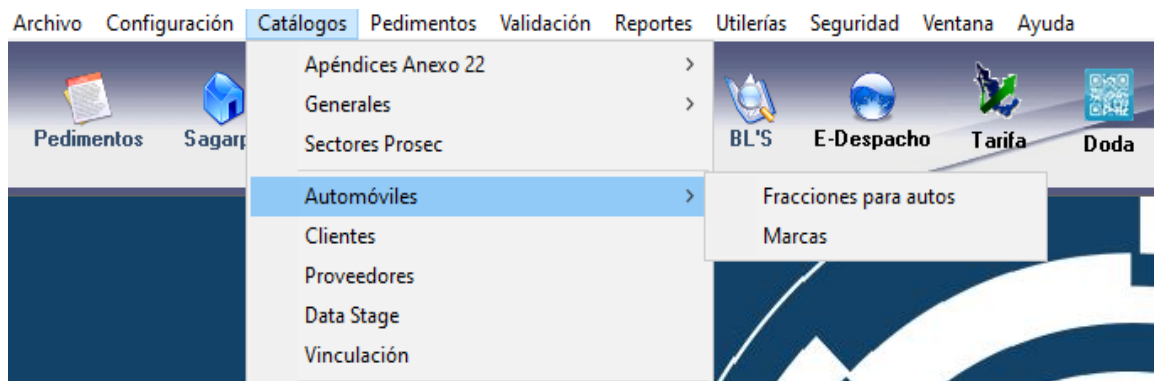
2.3 CATÁLOGO SECTORES PROSEC

Catálogo que contiene la información de los diferentes tipos de industria, solo es visual.

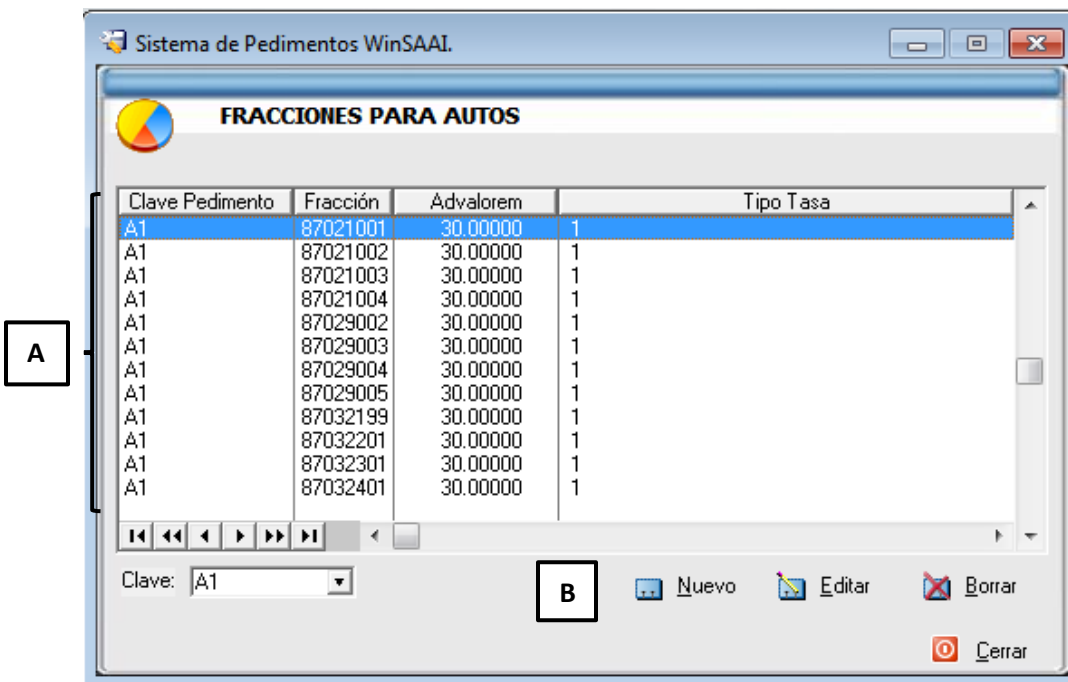


2.4 AUTOMÓVILES

Catálogo en el cual se dan de alta tanto las fracciones arancelarias que se van a requerir, así como las marcas de los vehículos con las cuales se trabara.



Catálogos de fracciones para autos



Módulo dedicado para agregar las fracciones que al cliente le parezcan útiles y que requiera para su operación.

Nota: este módulo está relacionado con el tipo de pedimento Automóviles que se apertura en el módulo del mismo nombre.

- A.** Registros de la fracciones arancelarias, por clave de pedimento, estableciendo el porcentaje del arancel y el tipo de tasa
- B.** Botones generales para ingresar, editar o eliminar algún registro

Esta pantalla se desprende al momento de presionar nuevo.

The 'Insertando' window displays the following fields:

- Clave Pedimento: []
- Fracción: []
- Advalorem: [0.000]
- Tipo Tasa: []

At the bottom, it shows 'SysID: 175' and buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'.

2.4.1 MARCAS (AUTOMÓVILES)

En la siguiente ventana se muestran las marcas de automóviles con los que debe de contar el sistema

The 'Sistema de Pedimentos WinSAAL' window displays a list of car brands under the title 'MARCAS DE AUTOMÓVILES'.

Clave	Marca
001	ACURA
002	ALFA ROMEO
003	AMERICAN MOTORS
004	AUDI
005	BMW
006	BERTONE
007	BUICK
008	CADILLAC
009	CHEVROLET
010	CHRYSLER
011	DAIHATSU
012	DODGE

Navigation buttons (N, B, E, B, C) are located at the bottom of the list. A bracket labeled 'A' points to the list, and a box labeled 'B' highlights the navigation buttons.

En caso de ser necesario se pueden agregar manualmente alguna marca, por lo general el sistema es actualizado para contar con los elementos e información vigente.

The 'Insertando' window displays the following fields:

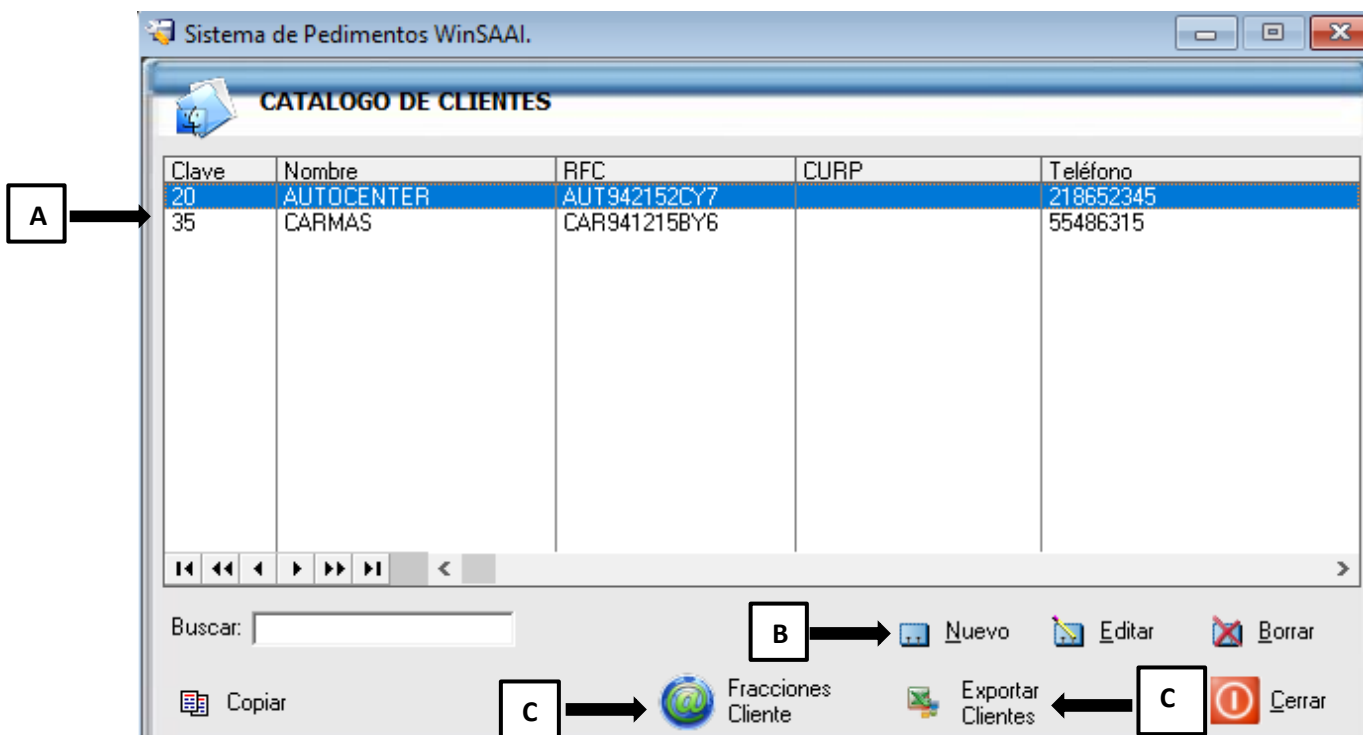
- Clave: []
- Marca: []

At the bottom, it shows buttons for 'Aceptar' and 'Cancela'.

A. Marca automóvil: Se agrega clave y marca del automóvil

2.5 CATÁLOGO CLIENTES

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



- A.** Registro de los clientes que se han dado de alta en el sistema
- B.** Botones generales para insertar, editar o eliminar algún registro
- C.** Función que permite agregar fracciones arancelarias que el cliente siempre utiliza con el fin de predefinir descripción, tasas, identificadores, permisos, etc.
- D.** El sistema cuenta con función para poder generar un Excel con todos los clientes que se tienen en base de datos.

Además de funciones para copiar el cliente e ingresarlo con una nueva clave y la barra de búsqueda.

2.5.1 NUEVO CLIENTE

Sección exclusiva para información general del Cliente.

Insertando

CLIENTE

DATOS GENERALES

A → Clave: [] Tipo de identificador: [v]

Nombre: []

RFC: [] CURP: []

Calle: []

Núm. Exterior: [] Núm Interior: []

B Ciudad / Localidad: [] Colonia: []

País: [] Código Postal: []

Municipio: [] Estado: [v]

Teléfonos: [] Fax: []

Correo Electrónico: []

Observaciones:

[] Desactivar Cliente [] Subir Archivo de Firmas [] NO Generar Expediente electronico

OPCIONES

General

Parámetros (1)

Parámetros (2)

Proveedores

Sinónimos / Fracciones

Contactos

Prosec

Plantas - Bodegas

Regulaciones

Rep. Legales

Folios - Aviso Traslado

Sagarpa

Consolidados

Identificadores Globales

Cartas Nom's

Ventanilla Unica

Exportar Pedimentos

Exportar Arch. Validación

Nodos

Manifestación de valor

Hoja de cálculo

Proveedores Avisos

Interfases

Anexo 10-A

Para el uso de esta sección deben llenarse los siguientes campos.

A. Clave: Dato con el que identificara el usuario siempre al cliente (letras, números o ambos). Este campo debe ser definido por el usuario

B. Datos de cliente: Nombre, RFC, CURP, Calle, Número. Ext., Int. Código Postal, Ciudad, Colonia, País, Estado, Teléfonos, fax, Correo, Observaciones. Incluye algunos parámetros que se seleccionaran según la necesidad del cliente.

2.5.2 PARÁMETROS (1)

En esta sección se activan y capturan parámetros para permisos, medios de transporte, validación y pago de pedimento. Sección para definir información de uso repetitivo en la captura del Pedimento.

Nota: La configuración de estos campos agiliza el proceso del llenado del pedimento ya que en automático al capturar el cliente la información restante se arroja en sus campos.

Caption

PERMISOS, MEDIOS DE TRANSPORTE, VALIDACIÓN Y PAGO DE PEDIMENTO

☐ Empresa Certificada Complemento1
Vigencia 000 12 Hasta: 000 12

☐ Maquiladora Permiso IMMEX

☐ ECEX Autorización ECEX

☐ Empresa Comercial Registro Complemento2

☐ Ind Automotriz Autorización

☐ Certificación en Materia IVA-IEPS Complemento 1
Vigencia 000 12 Hasta: 000 12

Medios de Transporte Facturas Incoterm

Arribo

Entrada

Salida

Proveedor

Moneda Impo Expo

Partidas País de Origen:

Rep. Serie:

Rep. Folio:

Validador Imp:

Validador Exp:

Resp. del Pedimento

Destino Mercancía:

Sociedad que Factura: RFC: Razón Social:

☐ Cargar Auto. Cantidades en Permisos (S1,C1)

☐ Permitir cambiar Razón Social

Correos para Expediente: (Capturar correos separados por coma)

A. Permisos y autorizaciones: Empresa Certificada, IMMEX, Empresa Comercial, Ind. Automotriz, Cer IVA-IEPS

B. Medios de Transporte: Arribo, Entrada y Salida.

C. Sociedad que factura: RFC y razón social de la sociedad que factura.

- B. Validador imp/exp:** Seleccionar clave de Prevalidador
- C. Facturas.** Determinar el incoterm, las monedas de facturación a la impo-expo, así como el proveedor.
- D. Partidas:** Clave del país de origen
- E. Res. de pedimento:** Clave del responsable del pedimento.
- F. Destino de la Mercancía:** Franja (7), Interior (9), etc.
- G. Correos.** Establecer el correo del cliente para el expediente electrónico por medio del correo.

2.5.3 PARÁMETROS (2)

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

CLIENTE

INCREMENTABLES, BANDA DE TRANSPORTISTA, VINCULACIÓN

- ☐ No afectar el valor en dólares del pedimento con incrementables
- ☐ Imprimir banda del transporte de forma detallada (usar solo si no esta configurado de forma global)
- ☐ Utilizar el sinónimo como número de parte
- ☐ Imprimir vinculación en trámites de exportación
- ☐ Imprimir Bultos, Destino y Peso Bruto en Pedimento
- ☐ No generar manifestación de valor y hoja de calculo
- ☐ Tomar UUID Como Número de Factura

En Conferido

☐ Aceptado ☐ Rechazado ☒ Pendiente

Departamento:

Limite Pago Pedimento: Limite pago IGI:

Cuentas Para Pago

Clave	Clave Banco	Nombre	Clave Cuenta	Descripción

☒ Default

☐ Ordenar Facturas Por Orden De Captura

☐ Ajustar Val. Dolares con Val. Aduana en Impresión de Pedimento

OPCIONES

- General
- Parámetros (1)
- Parámetros (2)**
- Proveedores
- Sinónimos / Fracciones
- Contactos
- Prosec
- Plantas - Bodegas
- Regulaciones
- Rep. Legales
- Folios - Aviso Traslado
- Sagarpa
- Consolidados
- Identificadores Globales
- Cartas Nom's
- Ventanilla Unica
- Exportar Pedimentos
- Exportar Arch. Validación
- Nodos
- Manifestación de valor
- Hoja de cálculo
- Proveedores Avisos
- Interfases
- Anexo 10-A

- A. Parámetros:** configuración que puede activar el cliente, posiblemente le pueda ayudar con su operación
- B. Departamento:** Departamento al que pertenece, dependerá de cada cliente el uso que le asigne a este módulo.
- C.** En el siguiente campo se pueden agregar los bancos que serán usados por el cliente, en este caso únicamente dejara pagar por esa clave de banco si es el cliente asignado

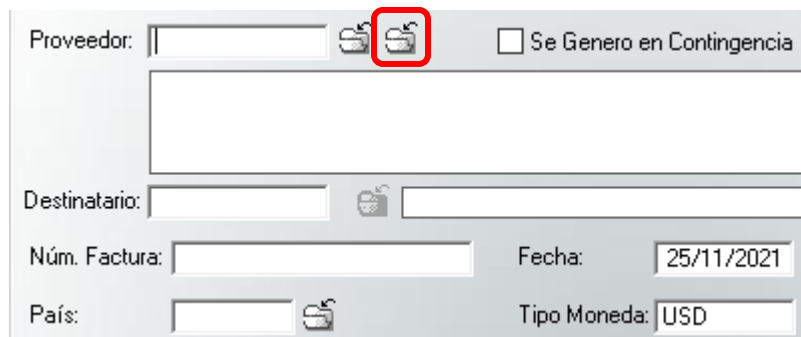
Cuentas para pago: abre la siguiente ventana en la cual se agregara un nuevo banco para el pago de las operaciones del cliente

- D. En conferido:** Se selecciona el estatus de encargo conferido en este caso aceptado, rechazado, pendiente.

2.5.4 PROVEEDORES

En la parte proveedores de las opciones es del cliente se agregan proveedores que estén en relación constante con el cliente.

Se puede configurar desde aquí los proveedores que se utilizan para el cliente en este caso al momento de realizar la factura se arrojarán los que estén agregados aquí, función que solo se puede ver cuando se presione el segundo buscador en la factura



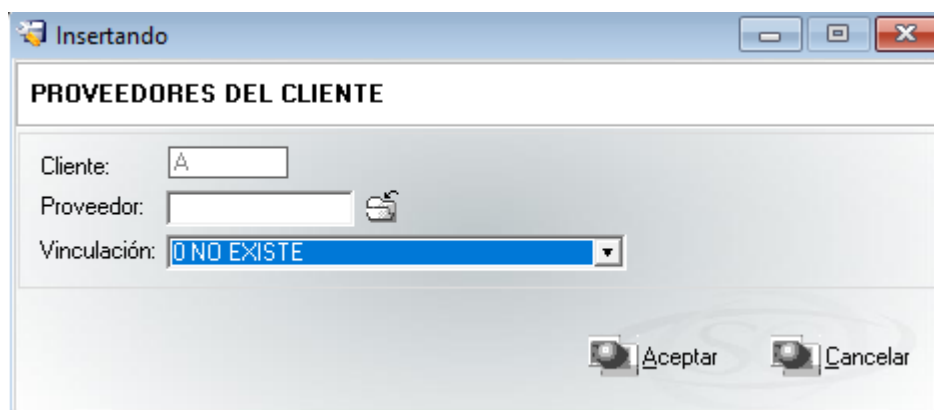
Proveedor: [] [] [] ☐ Se Genero en Contingencia

Destinatario: [] []

Núm. Factura: [] Fecha: 25/11/2021

País: [] [] Tipo Moneda: USD

Para agregarlos se presiona nuevo y abre la siguiente ventana en donde solo buscaras cuales son los proveedores del cliente



Insertando

PROVEEDORES DEL CLIENTE

Cliente: A

Proveedor: [] []

Vinculación: 0 NO EXISTE

Aceptar Cancelar

2.5.5 SINÓNIMOS DEL CLIENTE

Función con la cual el usuario configura todo lo relacionado con su fracción arancelaria como pueden ser, tratados, identificadores, permisos, números de parte, etc. El objetivo es que el usuario cuando capture sus partidas en automático al capturar el sinónimo arroje toda la información que configuro para su fracción arancelaria.

Insertando

CLIENTE

SINONIMOS PARA FRACCIONES

Sinónimo	Fracción	Número de Parte	Descripción	UM

Filtro:

☐ Reemplazar Registros Existentes

OPCIONES

- General
- Parámetros (1)
- Parámetros (2)
- Proveedores
- Sinónimos / Fracciones**
- Contactos
- Prosec
- Plantas - Bodegas
- Regulaciones
- Rep. Legales
- Folios - Aviso Traslado
- Sagarpa
- Consolidados
- Identificadores Globales
- Cartas Nom's
- Ventanilla Unica
- Exportar Pedimentos
- Exportar Arch. Validación

- A.** Barra de búsqueda y botones primarios para los registros
- B.** Mediante un Layout que proporcionamos el cliente puede agregar masivamente sinónimos dentro del sistema, se cuenta con el parámetro “Reemplazar Registros en caso que requiera renovar los existentes

Al presionar el botón nuevo se despliega la siguiente pantalla:

Insertando

SINÓNIMOS DEL CLIENTE

Sinónimo: Fracción:

Núm. de Parte:

Descripción:

UMC: Origen/Destino: Vendedor/Comprador:

Uso Mercancía: Estado Mercancía: Vinculación:

Observaciones:

Preferencia: Crit. Pref: C/N: Vig:

Sagarpa

Uso del Producto:

Descripción del producto:

Certificado de Origen: Tipo de Mercancía:

☐ Documento en Original

Proveedor:

☐ Mostrar mensajes de la fracción cuando se seleccione el sinónimo

Cliente: SysID:

Identificadores / Permisos para el sinónimo

Tipo	Identificador / Permiso	Descripción

Se agregan los datos que se requieren para la captura de los sinónimos del cliente.

A. Sinónimo: Clave o leyenda que configurara el usuario como identificación de determinada fracción arancelaria

B. La información que se muestra en esta llave será llenada según la fracción, operación y necesidad del cliente. En su lado derecho se concentra la ventana para agregar identificadores y permisos según la operación

2.5.6 CONTACTOS

Catálogo de los posibles contactos que tiene el cliente

Nombre	Correo	Teléfonos	Puesto

OPCIONES

- General
- Parámetros (1)
- Parámetros (2)
- Proveedores
- Sinónimos / Fracciones
- Contactos**
- Prosec
- Plantas - Bodegas
- Regulaciones
- Rep. Legales
- Folios - Aviso Traslado
- Sagarpa
- Consolidados
- Identificadores Globales

Al presionar nuevo abre la siguiente ventana en donde se captura lo necesario para el registro

CONTACTOS DEL CLIENTE:

Nombre:

Correo:

Telefonos: Extensión: Celular:

Puesto: Departamento:

Observaciones:

2.5.7 PROSEC

Configuración del permiso PROSEC y los sectores que tiene autorizado el cliente

Nota: es necesaria su configuración en caso de que el cliente en sus fracciones arancelarias y su operación trabaje al amparo de este beneficio, en partidas le solicitara el sistema seleccionar el sector al que posiblemente se apegara.

The screenshot shows a software window titled "SECTORES DE PROSEC ACTIVOS PARA EL CLIENTE". On the left, a checkbox labeled "Activar Prosec" is checked, followed by a text field labeled "No.". Below this is a table with three columns: "Sector", "Descripción", and "Nota". The table is currently empty. To the right of the table is a vertical menu titled "OPCIONES" containing several items: "General", "Parámetros (1)", "Parámetros (2)", "Proveedores", "Sinónimos / Fracciones", "Contactos", "Prosec" (which is highlighted with a blue background), "Plantas - Bodegas", "Regulaciones", "Rep. Legales", "Folios - Aviso Traslado", "Sagarpa", "Consolidados", and "Identificadores Globales". At the bottom of the window, there are three buttons: "Nuevo", "Editar", and "Borrar". Two callout boxes, labeled "A" and "B", point to the "Activar Prosec" checkbox and the table area respectively.

A. Parámetro: En este parámetro se activa PROSEC, aun lado el número de autorización para el cliente

B. Lista de sectores PROSEC agregados: Se despliegan la lista de los PROSEC agregados por el cliente

Esta es la ventana que se abre al momento de estar agregando nuevo sectores dentro del cliente

The screenshot shows a dialog box titled "Insertando". It has a title bar with standard Windows window controls. The main area contains three fields: "Clave:" with the value "A", "Sector:" with a text input field and a small dropdown arrow icon, and "Nota:" with a large, empty text area. At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Catálogo de las plantas y bodegas que agregan para el cliente, esta función es para los avisos de traslado

PLANTAS/BODEGAS PARA AVISO DE TRASLADO

Clave	Nombre

A

→

⏮

⏪

⏩

⏭

Nuevo

Editar

Borrar

OPCIONES

General

Parámetros (1)

Parámetros (2)

Proveedores

Sinónimos / Fracciones

Contactos

Prosec

Plantas - Bodegas

Regulaciones

Rep. Legales

Folios - Aviso Traslado

Sagarpa

Consolidados

Identificadores Globales

A. Lista: Se muestra la lista de platas-bodegas del cliente con la respectiva clave y nombre. Ventana configurable para determinar la información de la planta o de la bodega que se tienen como parte de la operación Aviso de traslado

PLANTAS - BODEGAS

Cliente: A
 Clave:
 Nombre:
 Tipo Domicilio: 1 - Bodega
 Calle:
 Núm Exterior: Número Interior:
 Colonia:
 CP:
 Entidad Fed.:
 Municipio:
 Fecha Inicio: 16 Jun 20 Fecha Final: 16 Jun 20
☐ Indefinido

Aceptar Cancelar

2.5.9 REGULACIONES

Se agregan las fracciones arancelarias a las que se le configuraran identificadores y permisos, a diferencia de SINONIMOS aquí es por fracción arancelaria la configuración y en SINONIMO es por una clave

Dentro de la ventana se deberán visualizar aquellas fracciones arancelarias que se han agregado a la configuración.

Luego tenemos la siguiente ventana en donde el usuario configura lo que necesite

2.5.10 REP. LEGALES

Esta opción es para agregar a los Representantes legales que le cliente tenga

Nombre	RFC

☒ Default
 Nuevo
Editar
Borrar

OPCIONES

- General
- Parámetros (1)
- Parámetros (2)
- Proveedores
- Sinónimos / Fracciones
- Contactos
- Prosec
- Plantas - Bodegas
- Regulaciones
- Rep. Legales**
- Folios - Aviso Traslado
- Sagarpa
- Consolidados
- Identificadores Globales

Listado o catálogo de aquellos representantes legales con los que cuente el cliente

Su captura es importante ya que dependerá la generación de la Hoja de cálculo en el sistema

Insertando REPRESENTANTE LEGAL

Cliente: AS1 AS
 Apellido Paterno:
 Apellido Materno:
 Nombres:
 Nombre completo:
 RFC:
 Firma:

2.5.11 FOLIOS AVISOS-TRASLADOS

Como su nombre lo indica se agregan los folios con los que se trabajara, existe un rango para determinar los folios, una fecha de apertura, botones para eliminar de manera masiva usando los rangos o bien para eliminar de uno en uno. Ventana para revisar cuales folios quedan y cuales están en uso

- A. Fechas:** Fecha en la se generan los folios para aviso de traslado.
- B. Folio:** Parámetros de los folios.
- C. Folio:** Lista de folios disponibles y usados.
- D.** Botones para eliminación masiva o solo uno

2.5.12 SAGARPA

Se configura la parte para los certificados de SAGARPA

Editando

CLIENTE

CONFIGURACIÓN PARA CERTIFICADOS SAGARPA

Destinatario Sagarpa:

Clave de transporte:

Identificación de transporte:

Transportista:

Tipo de inspección:

Tipo de operación:

1. Zoosanitario 2. Fitosanitario 3. Acuícola 4. Fitozoosanitaria 5. Zoosanitario-Acuícola

OPCIONES

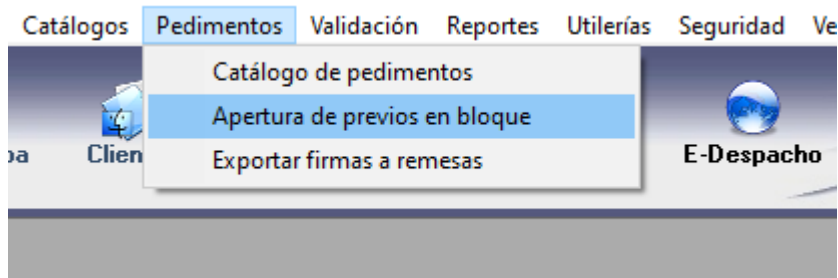
- General
- Parámetros (1)
- Parámetros (2)
- Proveedores
- Sinónimos / Fracciones
- Contactos
- Prosec
- Plantas - Bodegas
- Regulaciones
- Rep. Legales
- Folios - Aviso Traslado
- Sagarpa**
- Consolidados
- Identificadores Globales
- Cartas Nom's
- Ventanilla Unica
- Exportar Pedimentos
- Exportar Arch. Validación
- Nodos
- Manifestación de valor
- Hoja de cálculo
- Proveedores Avisos
- Interfases
- Anexo 10-A

CONFIGURACIÓN PARA SAGARPA: Se capturan los datos para el certificado de SAGARPA. Destinatario SAGARPA; Clave de transporte; Identificación de transporte; Tipo de inspección (PC, PR, PF); Tipo de operación (1 Zoosanitaria, 2 Fitosanitaria, 3 Acuícola, 4 Fito zoosanitaria, 5 Zoosanitario-Acuícola).

2.5.13 CONSOLIDADOS

Función del sistema que ahorra un tiempo considerable si tu operación consolidada es grande, la configuración solo se realiza por única vez y se agregaran o eliminaran según se necesiten las claves de pedimento

Esta función está relacionada con la operación “**Apertura de previos en bloque**”



A: Catalogo de pedimentos agregados para su posterior apertura

B: Botones primarios para agregar, editar o eliminar los registros

C: Información de manera automático

La ventana anterior muestra los campos que deben configurarse, los identificadores que se le puede agregar y como será esa apertura (mes, semana)

2.5.14 IDENTIFICADORES

En la siguiente opción se agregan los identificadores más usados por el cliente, esta función está

relacionada con el Numeral 3 “Identificadores” del módulo pedimentos.

En cada captura de cliente en automático se abre una ventana con los identificadores del cliente, también de manera manual se puede presionar el botón “Identificadores Cliente” para volver abrir la ventana

The screenshot displays the Aduana Soft application interface. At the top, there are input fields for 'Clave:', 'RFC:', 'Nombre:', 'Domicilio:', 'Validador:', and 'Responsable:'. To the right, there are fields for 'Valor Aduana:' and 'Precio Pagado:'. Below these, there are fields for 'Destino:', 'Despacho:', 'Aduana E/S:', 'E/S:', 'Arribo:', and 'Salida:'. A menu on the right side lists options: 1.- Fechas, 2.- Incrementables, 3.- Identificadores (highlighted with a red box), 4.- Indices, 5.- Adicional, and 6.- Decrementables. Below the menu, there is a table with columns: Caso, Complemento 1, Complemento 2, Complemento 3, and No. To the right of the table are buttons: Nuevo, Identificadores Cliente (highlighted with a red box), Editar, and Borrar. Below the table, there is a section titled 'IDENTIFICADORES A NIVEL PEDIMENTO' with a table with columns: Identificador, Complemento 1, Complemento 2, and Complemento 3. A box labeled 'A' points to the 'Identificador' column. Below the table are navigation buttons: <<, <, >, >>, and <>. To the right of the table is a section titled 'OPCIONES' with a list of options: General, Parámetros (1), Parámetros (2), Proveedores, Sinónimos / Fracciones, Contactos, Prosec, Plantas - Bodegas, Regulaciones, Rep. Legales, Folios - Aviso Traslado, Sagarpa, Consolidados, and Identificadores Globales. A box labeled 'B' points to the 'Nuevo' button in the bottom right corner.

A. Catálogo de identificadores usados por el cliente, agregados por el usuario

B. Botones principales del sistema

Al presionar **Nuevo** genera la siguiente ventana para su captura

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

IDENTIFICADORES

Identificador:

Complemento 1:

Complemento 2:

Complemento 3:

Nodo:

Observaciones:

Aceptar Cancela

2.5.15 VENTANILLA ÚNICA

Brinda la opción de poder realizar la transmisión con los certificados del cliente o bien usar los del agente aduanal en este caso, la configuración es la siguiente:

Editando

CLIENTE AUTOCENTER

VENTANILLA UNICA

A Ruta para guardar XML de VU:

RFC Consultas: Razon Social:

RFC Alternativo:

Validar en Ventanilla con:
☒ Cliente ☐ Agencia Aduanal ☐ No Incluir Patente en el Cove

SELLO DIGITAL

B Archivo .CER:

Archivo .KEY:

Contraseña:

Caducidad Sellos:

☐ Sello de 264 bits

AUTENTICACIÓN WEBSERVICES

C Usuario:

Contraseña:

Aplicación VU:

OPCIONES

- General
- Parámetros (1)
- Parámetros (2)
- Proveedores
- Sinónimos / Fracciones
- Contactos
- Prosec
- Plantas - Bodegas
- Regulaciones
- Rep. Legales
- Folios - Aviso Traslado
- Sagarpa
- Consolidados
- Identificadores Globales
- Cartas Nom's
- Ventanilla Unica**
- Exportar Pedimentos
- Exportar Arch. Validación
- Nodos
- Manifestación de valor
- Hoja de cálculo
- Proveedores Avisos
- Interfases
- Anexo 10-A

A. Funciona cuando la opción **Validar con Cliente** está **activado**, se establece la ruta para caída de archivos, RFC para efectos de consulta distinto al del cliente

B. Validación VU: Se elige quien validara en VU, Cliente O AA, además si se quiere incluir la patente en el COVE. Se agregan los archivos .cer y .key además de su contraseña, los sellos son opcionales y el sello 264 siempre debe estar activo

Autenticación webservices: Se agrega usuario, contraseña que sean para transmisión webservice (no deben ser los de portal o los de aplicación móvil) y aplicación VU.

2.5.16 EXPORTAR PEDIMENTOS

Tiene la misma función que el exportado de manera general de la **página 28** solo que se tiene la función de generarlo de manera independiente a lo que se tenga general, pero se cuenta con un parámetro para el envío también a la ruta general.

The screenshot shows a Windows application window titled "Sistema de Pedimentos Winsai". Inside, there is a dialog box titled "Configuración para exportar pedimentos en PDF". A box labeled "A" with an arrow points to the checkbox "Personalizar parametros por cliente". Other options in the dialog include "Enviar copia a rutas de configuración general", "Guardar en:" (set to "Ruta Local"), "Ruta Local:" (with a subtext "(ej. c:\Temporal)"), and an "FTP" section with fields for "Servidor:", "Usuario:", "Contraseña:", and "Directorio:" (with a subtext "(ej./Pedimentos/)"). There is a "Probar Conexión" button. Below these are sections for "Copias" (with checkboxes for "Admon. Gral. de Aduanas", "Transportista", "Importación / Exportación", "Agente Aduanal", "Nulo", "Leyenda", and "Activar Papel Ventanilla Unica", "Generar Código de Barras") and "Tipo" (with checkboxes for "Papel Ventanilla Unica", "Papel", "Simplificado", and "Activar envío automático al pagar pedimento"). At the bottom are "Aceptar" and "Cerrar" buttons.

- A. Parámetros para configurar la activación del envío de los pdf de pedimentos así como el envío de las copias a las rutas generales

2.5.17 EXPORTAR ARCHIVOS

Tiene la misma función que el exportado de manera general de la **página 29** solo que se tiene la función de generarlo de manera independiente a lo que se tenga general, pero se cuenta con un parámetro para el envío también a la ruta general.

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Sistema de Pedimentos Winsai". The main content area is titled "Configuración para exportar archivos de validación y pago". It contains several configuration options:

- A checkbox labeled "Personalizar parámetros por cliente" is highlighted with a box labeled "A" and an arrow pointing to it.
- A dropdown menu labeled "Guardar en:" is set to "Ruta Local".
- A text field labeled "Ruta Local:" is empty, with a hint "(ej. c:\Temporal)" below it.
- An "FTP" section with fields for "Servidor:", "Usuario:", "Contraseña:", and "Directorio:". The "Directorio:" field has a hint "(ej. /Pedimentos/)" below it.
- A "Probar conexión" button with a globe icon.
- A section titled "Archivos a Enviar:" containing four checkboxes:
 - ☐ Archivo Validación de Envío
 - ☐ Archivo Validación de Respuesta
 - ☐ Archivo Pago de Envío
 - ☐ Archivo Pago de Respuesta
- Two additional checkboxes at the bottom:
 - ☐ Activar envío automático de archivos al pagar pedimento
 - ☐ Enviar copia a rutas de configuración general

At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" (with a floppy disk icon) and "Cerrar" (with a red square icon).

- A. Parámetros para configurar la activación del envío de los pdf de pedimentos así como el envío de las copias a las rutas generales

2.5.18 MANIFESTACIÓN DE VALOR

En la siguiente opción se agregan cargos con respecto a la ley aduanera y en información general se parametriza para generar la impresión con número de hoja y letra.

A

Sistema de Pedimentos Winsai

INFORMACIÓN GENERAL

g) Anexos

☐ Anexa Documentación

☐ Forzar impresión de mercancía

Número de hojas anexas con número y letra

Información General | Valor de Transacción | Otros métodos | Importación Temporal

Aceptar Cancelar

A. Parámetros: Para anexar documentación en la manifestación de valor con el número de hojas y letra.

2.5.18.1 VALOR TRANSACCIÓN DE MERCANCÍAS

En la pestaña de valor de transacción se encuentra los parámetros para los conceptos que no integran y que integran valor de transacción según el artículo 65y 66 de la ley aduanera.

Sistema de Pedimentos Winsaai

VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS MERCANCÍAS

b) Información conforme al artículo 66 de la Ley Aduanera (Conceptos que no integran el valor de transacción)
Señale los Conceptos que se ajusten a su caso particular.

☐ Es el precio previsto en la factura. ☐ Si existen los conceptos señalados en el artículo 66 de la Ley Aduanera (conceptos que no integran el valor de transacción)

☐ Es el precio de otros documentos que se anexan a la manifestación. ☐ Los conceptos del artículo 66 de la Ley Aduanera aparecen desglosados o especificados en la factura comercial

Información conforme al artículo 65 de la Ley Aduanera (Conceptos que integran el valor de transacción).
El importador debe señalar si existen cargos conforme al artículo 65 de la Ley Aduanera Señale si el precio pagado por las mercancías importadas comprende el importe de los conceptos señalados en el artículo 65 de la Ley Aduanera

☐ Si ☐ No

Señale si opta por acompañar las facturas y otros documentos a su manifestación de valor.

☐ Si ☐ No

Información General | **Valor de Transacción** | Otros métodos | Importación Temporal

Aceptar Cancelar

- A. Parámetros para mercancías que no integran valor de transacción conforme al artículo 66 de la ley aduanera.
- B. Parámetros para mercancías que integran valor de transacción conforme al artículo 65 de la ley aduanera.

En esta pestaña se observa cuando el método es distinto de valor de transacción de mercancías, por lo tanto, los parámetros que existen son para indicar la razón por la cual no utilizo el método valor transacción de mercancías.

Sistema de Pedimentos Winsai

OTROS MÉTODOS

Para casos donde se utilice cualquier metodo distinto de valor de transaccion de las mercancías debe indicar por tipo de mercancía o mercancías, la razon por la que, en terminos de los articulos 67 y 71 de la Ley, no utilizo el metodo de valor de transaccion de las mercancías, para tal efecto señale:

a) La base gravable no deriva de una compraventa para la exportacion con destino a territorio nacional

☐ Si ☐ No

Señale si opta por acompañar los documentos en los que conste dicho valor en aduana

☐ Si ☐ No

Información General | Valor de Transacción | **Otros métodos** | Importación Temporal

 Aceptar  Cancelar

A. Parámetros: Donde se selecciona el motivo por el cual en términos de los art. 67 y 71 no utilizó el método valor de transacción de las mercancías.

2.5.18.3 *Importación temporal*

En esta pestaña se observa los parámetros que se tienen que activar para importación temporal en la manifestación de valor.

Sistema de Pedimentos Winsaai

IMPORTACIÓN TEMPORAL

En caso de importaciones temporales señale lo siguiente:

El valor determinado por las mercancías es provisional

☒ Si ☐ No

Se anexa la documentación en la que consta el valor de las mercancías

☐ Si ☐ No

Información General Valor de Transacción Otros métodos Importación Temporal

Aceptar Cancelar

A. Importación temporal: Parámetros para agregar el valor determinado por las mercancías es provisional y si se quiere o no que sea anexada la documentación que consta el valor de mercancía.

2.5.19 HOJA DE CÁLCULO

Esta opción es para decidir las características con las cuales será impresa la hoja de cálculo.

Sistema de Pedimentos Winsai

Moneda en que se imprimirá la Hoja de Cálculo: [dropdown menu] ← A

SECCION 4 - DETERMINACIÓN DEL MÉTODO

☐ 1. ¿ES COMPRAVENTA PARA IMPORTACIÓN A TERRITORIO NACIONAL?

☐ 2. UNICAMENTE PERSONAS VINCULADAS. ¿LA VINCULACIÓN AFECTA EL PRECIO?

☐ Generar marca cuando la vinculación es cero

☐ 3. ¿EXISTEN RESTRICCIONES?

☐ 4. ¿EXISTEN CONTRAPRESTACIONES?

☐ 5. ¿EXISTEN REGALÍAS O REVERSIONES?

Sección 4 Sección 9, 11 y 12

Aceptar Cancelar

A. Moneda que se imprimirá la Hoja de Cálculo: Se selecciona moneda pesos o dólares.

B. Sección 4: Determinación del método, si es determinación para importación temporal, si es solo para personas vinculadas; si hay restricciones, existen contraprestaciones, si hay regalías o reversiones.

2.5.19.1 SECCIÓN 9,11 y 12

En la segunda pestaña de la opción de hoja de cálculo se agrega la sección 9 que es para lugar de emisión de factura y tipo de factura. Sección 11 por que no se utiliza el valor de transacción. Sección 12 se elige el método para la determinación de valor en aduana ya sea nulo o cualquiera de los 5 métodos correspondiente.

Sistema de Pedimentos Winsaai

Moneda en que se imprimirá la Hoja de Cálculo:

SECCIÓN 9

Lugar de Emisión de la Factura:

Tipo de Factura

☐ Documento Único ☐ Subdivisiones

SECCIÓN 11 - NO SE UTILIZÓ EL VALOR DE TRANSACCIÓN POR:

☐ 1. NO SE TRATA DE COMPRA VENTA

☐ 2. LA COMPRA VENTA NO FUE PARA EXPORTACIÓN CON DESTINO A TERRITORIO NACIONAL

☐ 3. EXISTIR VINCULACIÓN QUE AFECTA EL PRECIO

☐ 4. EXISTIR RESTRICCIONES A LA ENAJENACIÓN O UTILIZACIÓN DISTINTOS A LOS PERMITIDOS

☐ 5. EXISTIR CONTRAPRESTACIONES O REVERSIONES CUANTIFICABLES

SECCIÓN 12 - MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE VALOR EN ADUANA

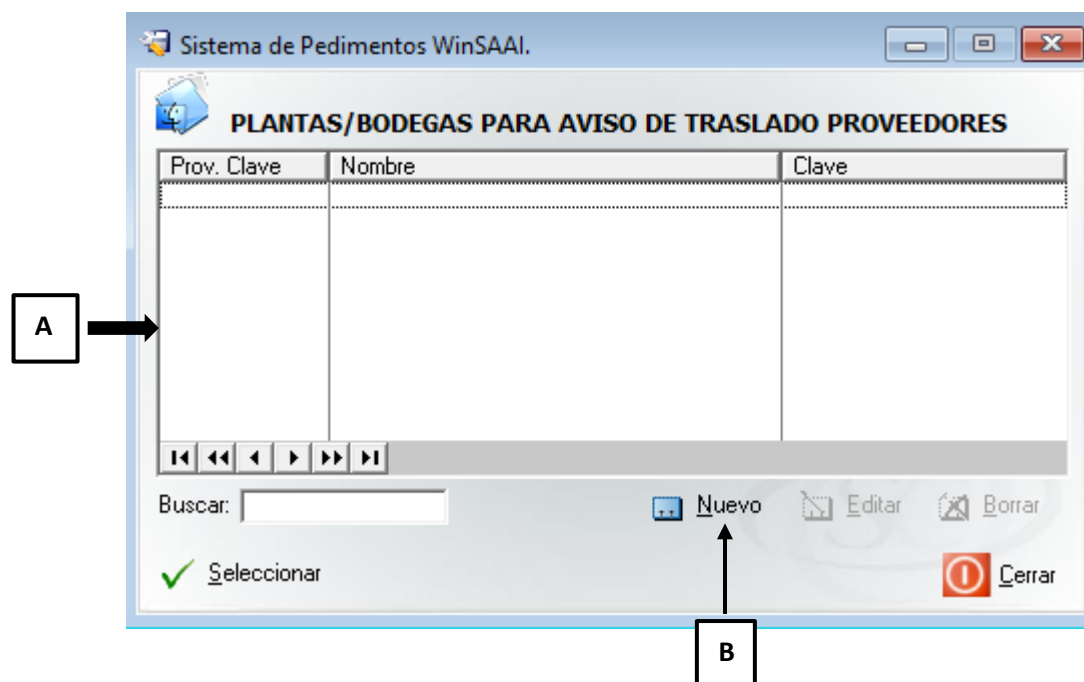
NULO

Sección 4 Sección 9, 11 y 12

Aceptar Cancelar

2.5.20 PROVEEDORES AVISOS

En esta opción se agregan plantas y bodegas mismas de páginas anteriores.



A. Lista: Se muestran los proveedores que existen sobre plantas y bodegas.

B. Nuevo: Botón donde se agrega nuevo proveedor.

Al oprimir la opción de nuevo aparece la siguiente ventana donde se llenan los siguientes campos: Prov. Clave; Nombre; RFC; Clave; Tipo de domicilio; Calle; Núm. Exterior; Número Interior; Colonia; CP; Entidad federativa; Municipio; Fecha de inicio; Fecha final; Razón social; Tipo de programa y Número de programa.

Se agrega la información del proveedor como en la primera opción. La diferencia son los campos de la razón social y el tipo de programa (PX PITEX, MQ MAQUILA e IMMEX).

2.5.21 INTERFACES

Se cuenta con una ruta de manera personal (por cliente) para generar el archivo de CGII siempre y cuando el cliente tenga el sistema de Cuenta de Gastos II (facturación)

2.6 CATÁLOGO DE PROVEEDORES

CATALOGO > PROVEEDORES

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Clave	Nombre	Identificación Fiscal	Calles	Ciudad
2	Ch Robinson Company Inc	XEXX010101000	14701 CHARLSON ROAD	EDEN RPAIR
CIL	CI LOGISTICS LLC	273001150	TRINITY ST	MISSION
DURA	DURABOX CORRUGATED PF	275245893	BILLY THE KID	EL PASO
P01	PROVEEDORES DE LA FRON	IDFISCAL1389	FONTANILLA	CHIHUAHA
WIN	WINDSTAR MIDSTREAM, LL	81-5378214	N.OREGON	EL PASO

Buscar:

Nuevo
 Editar
 Borrar

Ayuda
 Exportar a Excel
 Copiar
 Cerrar

Muestra los proveedores que se han cargado en el sistema, la pantalla cuenta con las funciones de poder copiar un proveedor y poder asignarle una nueva clave, se pueden exportar los proveedores para poder cargar en otra base de datos en caso de requerirlo.

2.6.1 *Catálogo de proveedores (contactos del proveedor)*

En esta opción se agrega los contactos del proveedor que se desea capturar en caso de que este cuente con los mismos.

PROVEEDORES

Clave:

Tipo de Identificador: 0 --- TAX ID Identificación Fiscal:

Nombre:

Calle(s): Colonia:

Exterior: # Interior:

C.P.:

Ciudad: ☐ Incluir Entidad Federativa

País:

Entidad Federativa: Municipio:

Incoterm: Moneda Impo: Moneda Expo:

Aceptar
 Cancelar

Se debe agregar la información necesaria del proveedor

Los últimos 3 campos son para establecer de forma automática al capturar el proveedor en la factura el INCOTERM y la moneda de importación y exportación

Insertando

PROVEEDORES

Nombre	Correo	Teléfonos	Extensión

☒ Default
 Nuevo
Editar
Borrar

Proveedor Contactos del Proveedor

Aceptar Cancelar

En caso de contar con algunos contactos del proveedor se pueden agregar dentro de la segunda pestaña dentro del módulo de captura.

2.7 VINCULACIÓN

CATALOGO > VINCULACION

Catálogo que solo muestra las claves y los tipos de vinculación

Sistema de Pedimentos WinSAAL

CATALOGO DE VINCULACIÓN

Clave	Descripción
0	NO EXISTE (Solo para Exportacion)
1	EXISTE, NO AFECTA EL VALOR ADUANA
2	EXISTE, AFECTA EL VALOR ADUANA

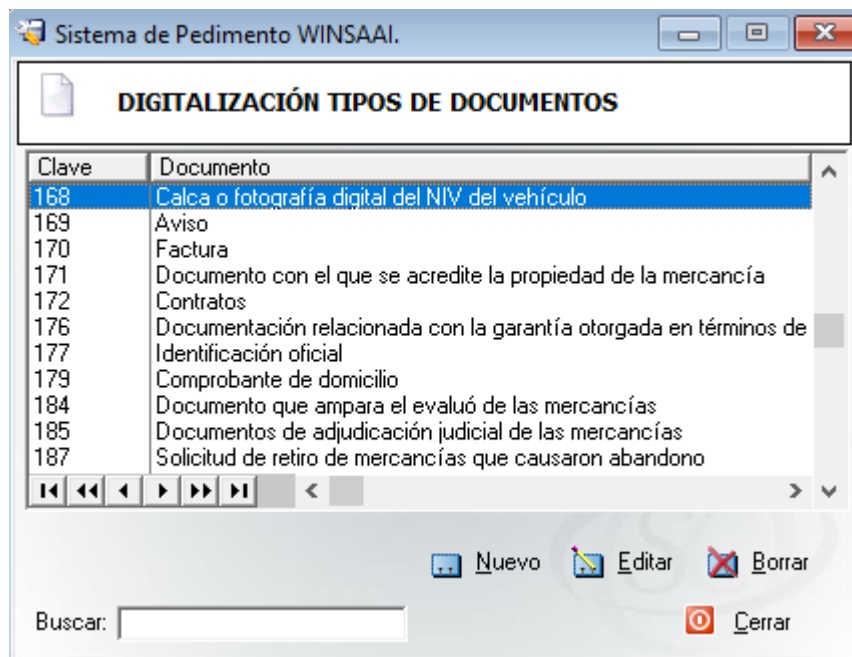
Ver Cerrar

Ayuda

2.8 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

CATALOGO > DIG TIPO DE DOCUMENTOS

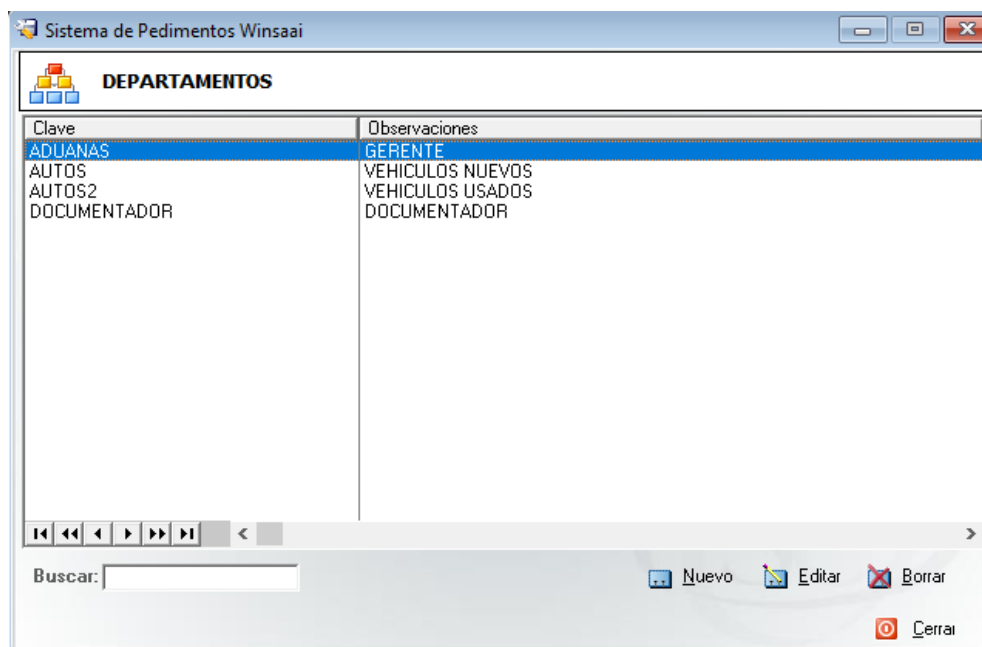
Catálogo que muestra todos los tipos de documentos para la selección en una digitalización

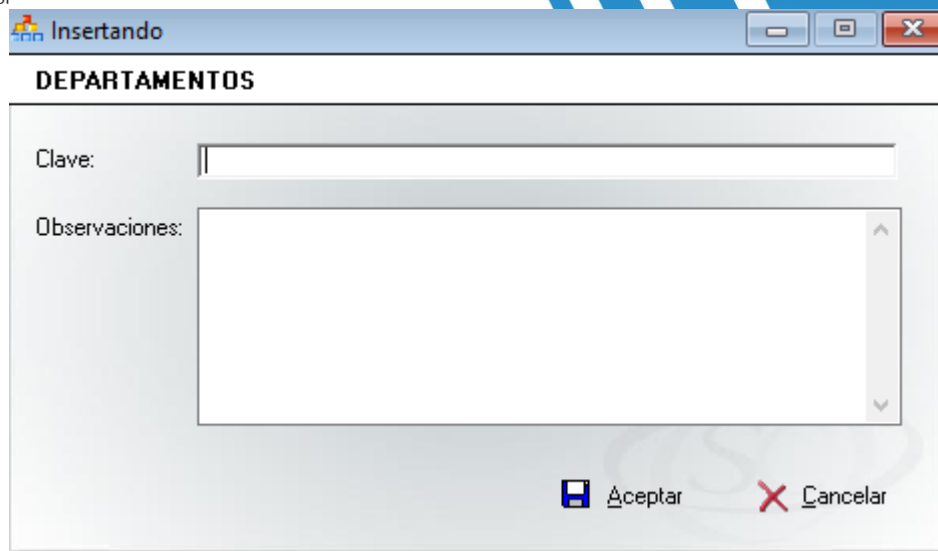


2.9 DEPARTAMENTOS

CATALOGO > DEPARTAMENTOS

Modulo para llevar un control sobre las operaciones que se tienen y posiblemente la empresa designe áreas en las que trabajen solo cierto tipo de pedimentos



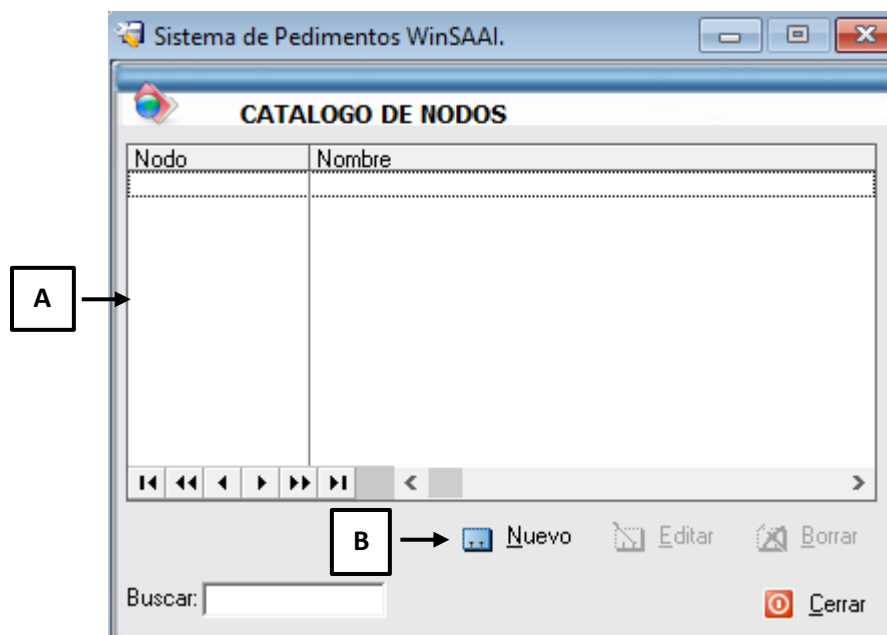


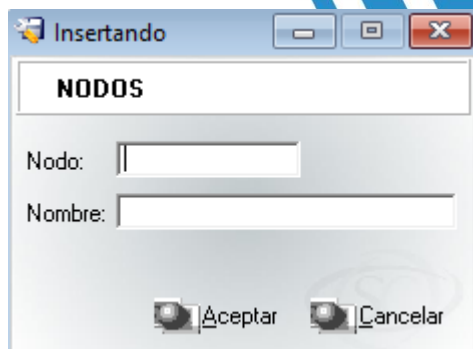
La captura es fácil, solo será cuestión de designar la clave con la que se identificara y las observaciones necesarias

2.10 NODOS

CATALOGO > NODOS

Muestra todos los nodos que contienen los clientes.



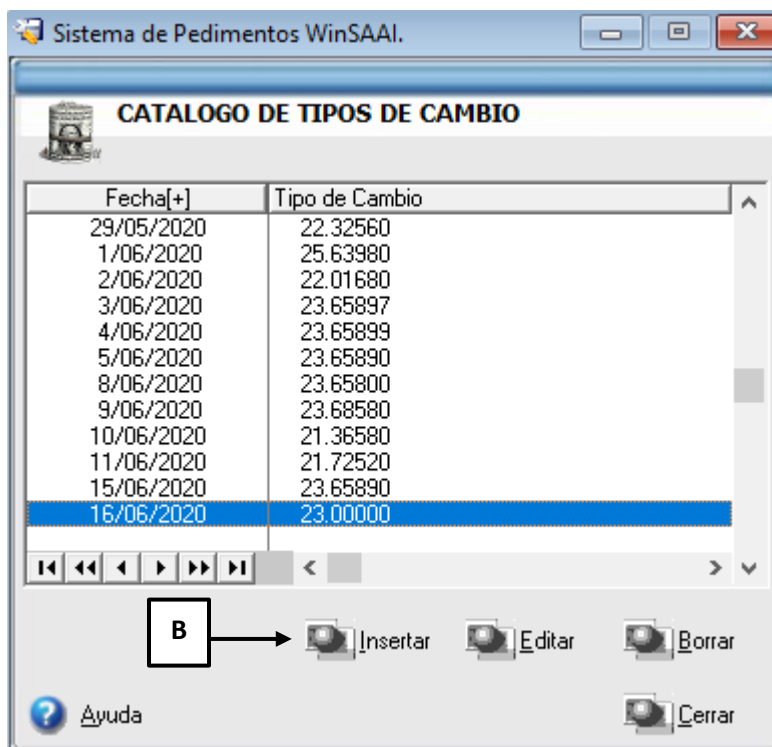


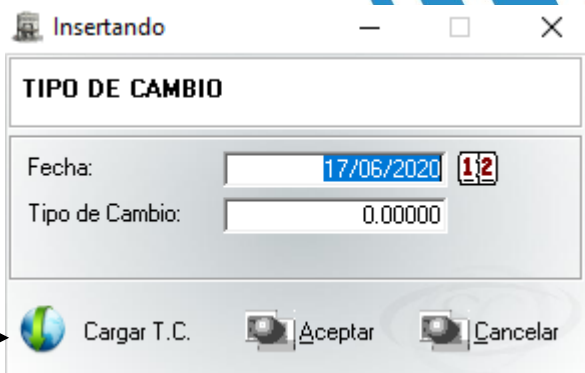
- A. **Lista catálogo de Nodos:** Muestra la abreviatura del nodo junto con el nombre.
- B. **Nuevo:** Se agrega Nodo nuevo además del nombre.

2.11 TIPO DE CAMBIO

CATALOGO > TIPO DE CAMBIO

Dentro del módulo se muestra el listado del tipo de cambio que se han ingresado día a día, desde aquí se puede agregar uno nuevo manual o bien mediante el botón de consulta a la página de gobierno.



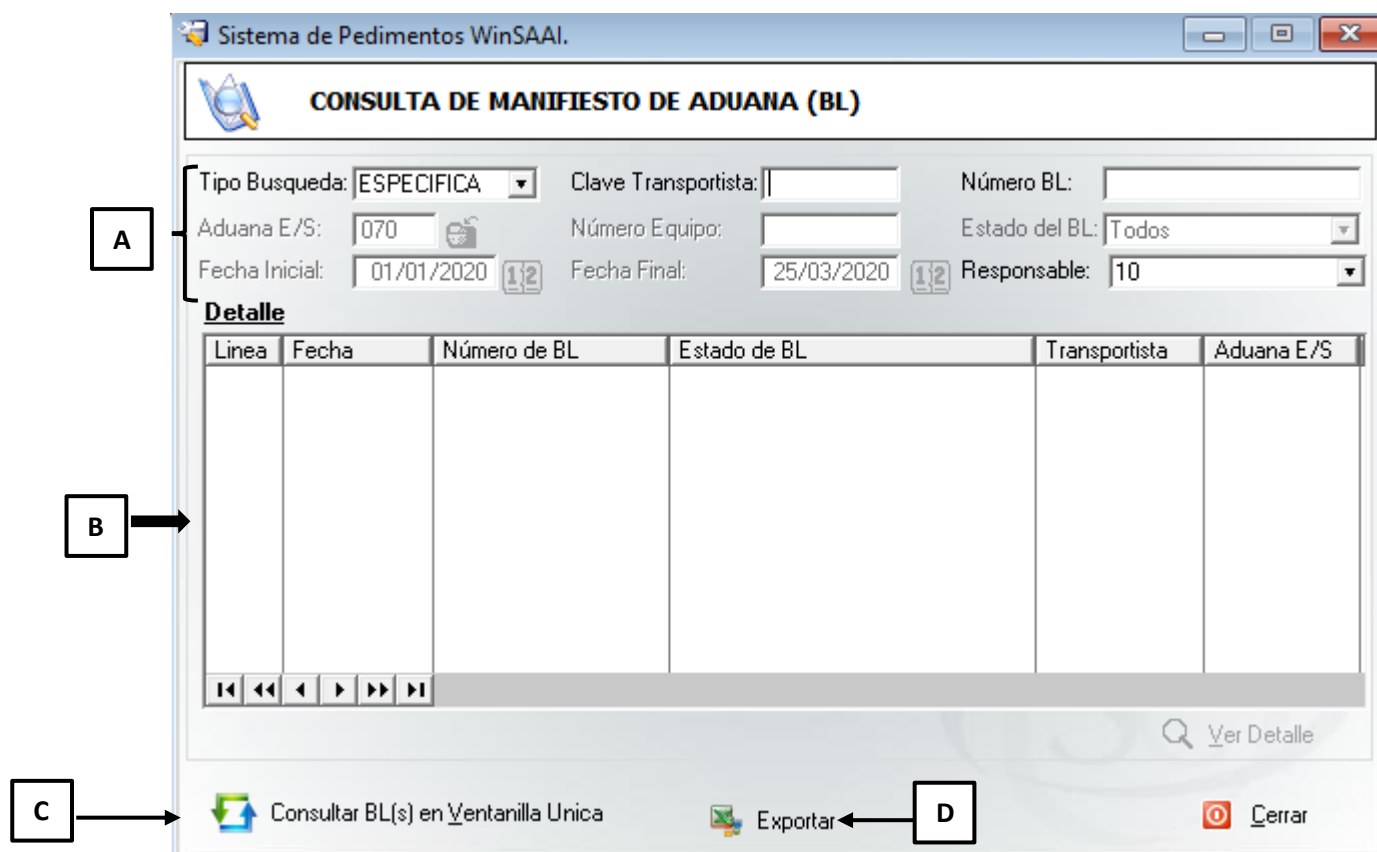


A. Cargar TC botón dedicado a realizar una consulta al DOF y traen en automático el TC

2.12 CONSULTAR LISTADO DE BL'S

CATALOGO > CONS LISTADO DE BL's

Tratándose de operaciones mediante Ferrocarril se cuenta con la opción de hacer una consulta vía webservice y traer la información por medio de la patente



A. **Datos del BL:** Configuración de información para realizar consulta

B. **Lista BL'S:** se muestran todas las operaciones que se tienen

C. **Consultar BL'S en VU:** Consultar en VU el BL seleccionado.

D. Exportar: toda operación generada por la consulta se exportara a un archivo Excel

2.13 **FOLIOS PARA PEDIMENTOS**

CATALOGO > FOLIOS PARA PED

Catálogo que concentra los Folios para Pedimento.

Sistema de Pedimentos WinSAAL

CATALOGO DE FOLIOS PARA PEDIMENTOS [Establecer Seguridad en Procedimiento](#)

GENERACIÓN DE FOLIOS

Fecha:

Del Numero:

Al Numero:

B

BORRAR FOLIO SELECCIONADO

Aduana	Patente	Pedimento	Fecha	Usuario	Usado
07	0015	0000030	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000031	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000032	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000033	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000034	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000035	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000036	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000037	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000038	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000039	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000040	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000041	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000042	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000043	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000044	6 MAR 2020	admin	0
07	0015	0000045	6 MAR 2020	admin	0

Buscar:

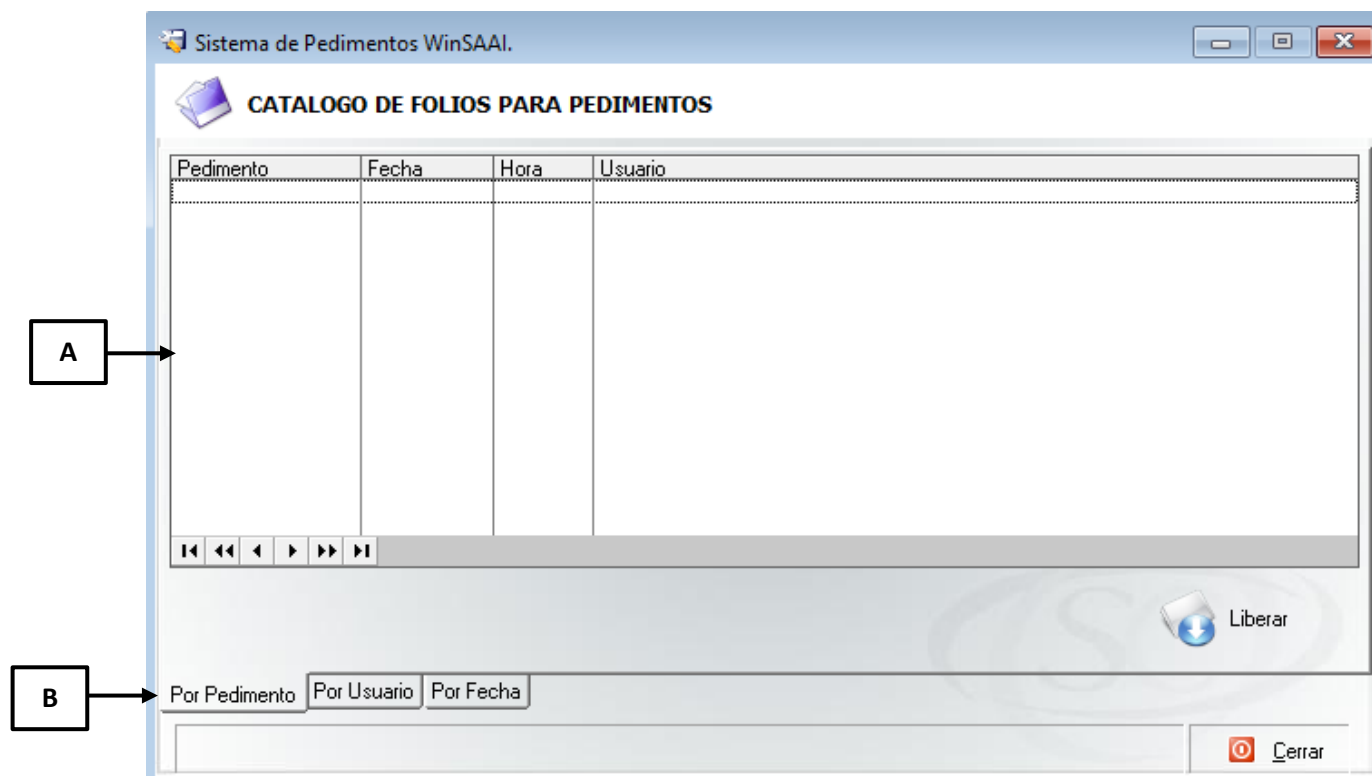
Disponibles

- A. Generación de folios:** Se agrega fecha para la generación, así como el rango de la creación de los folios para pedimentos.
- B. Botones:** En esta sección se inserta el rango seleccionado para los folios además él se borra desde el botón con ese nombre.
- C. Lista:** Se visualiza los pedimentos disponibles, así como los utilizados.

2.14 PEDIMENTOS EN USO

CATALOGO > PED EN USO

Muestra la lista de pedimentos que actualmente se encuentran en uso.

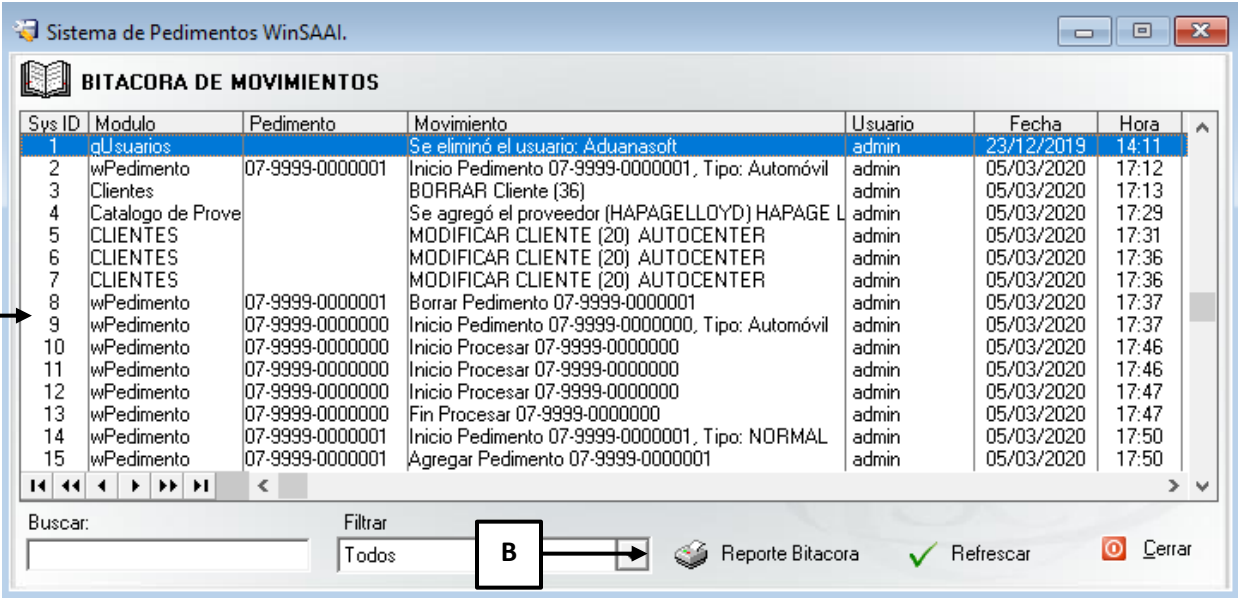


- A. Lista:** Se muestran los pedimentos en uso.
- B. Pestañas:** Aquí se muestran los pedimentos ya sea por pedimento, usuario o fecha, de lado izquierdo está el botón de Liberar en caso de estar un pedimento “trabado” por un usuario o por una desconexión a la base de datos

2.15 **BITÁCORA**

CATALOGO > BITACORA

Se visualiza las operaciones hechas en el sistema



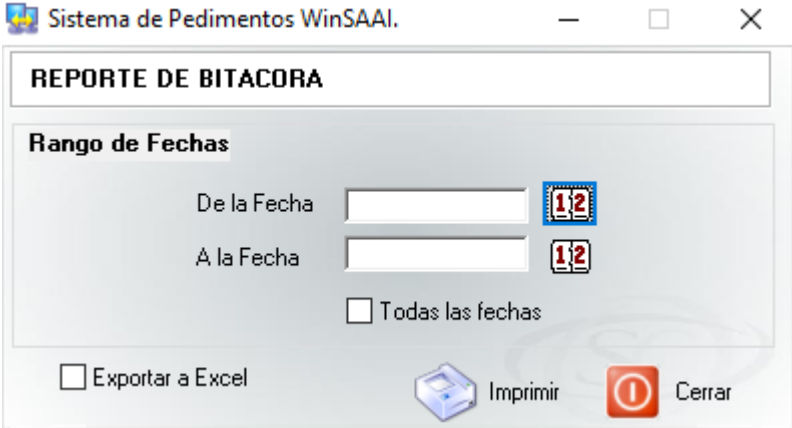
BITACORA DE MOVIMIENTOS

Svs ID	Modulo	Pedimento	Movimiento	Usuario	Fecha	Hora
1	qUsuarios		Se eliminó el usuario: Aduanasoft	admin	23/12/2019	14:11
2	wPedimento	07-9999-0000001	Inicio Pedimento 07-9999-0000001, Tipo: Automóvil	admin	05/03/2020	17:12
3	Clientes		BORRAR Cliente (36)	admin	05/03/2020	17:13
4	Catalogo de Prove		Se agregó el proveedor (HAPAGELLOYD) HAPAGE L	admin	05/03/2020	17:29
5	CLIENTES		MODIFICAR CLIENTE (20) AUTOCENTER	admin	05/03/2020	17:31
6	CLIENTES		MODIFICAR CLIENTE (20) AUTOCENTER	admin	05/03/2020	17:36
7	CLIENTES		MODIFICAR CLIENTE (20) AUTOCENTER	admin	05/03/2020	17:36
8	wPedimento	07-9999-0000001	Borrar Pedimento 07-9999-0000001	admin	05/03/2020	17:37
9	wPedimento	07-9999-0000000	Inicio Pedimento 07-9999-0000000, Tipo: Automóvil	admin	05/03/2020	17:37
10	wPedimento	07-9999-0000000	Inicio Procesar 07-9999-0000000	admin	05/03/2020	17:46
11	wPedimento	07-9999-0000000	Inicio Procesar 07-9999-0000000	admin	05/03/2020	17:46
12	wPedimento	07-9999-0000000	Inicio Procesar 07-9999-0000000	admin	05/03/2020	17:47
13	wPedimento	07-9999-0000000	Fin Procesar 07-9999-0000000	admin	05/03/2020	17:47
14	wPedimento	07-9999-0000001	Inicio Pedimento 07-9999-0000001, Tipo: NORMAL	admin	05/03/2020	17:50
15	wPedimento	07-9999-0000001	Agregar Pedimento 07-9999-0000001	admin	05/03/2020	17:50

Buscar: Filtrar: Todos **B** Reporte Bitacora ☒ Refrescar

A. Listado: Se muestran todos los movimientos hechos en el sistema.

B. Reporte Bitácora: En esta ventana se genera un reporte de todos los movimientos hechos configurado según un rango de fecha y se puede seleccionar para que se exporte a Excel.



REPORTES DE BITACORA

Rango de Fechas

De la Fecha 12

A la Fecha 12

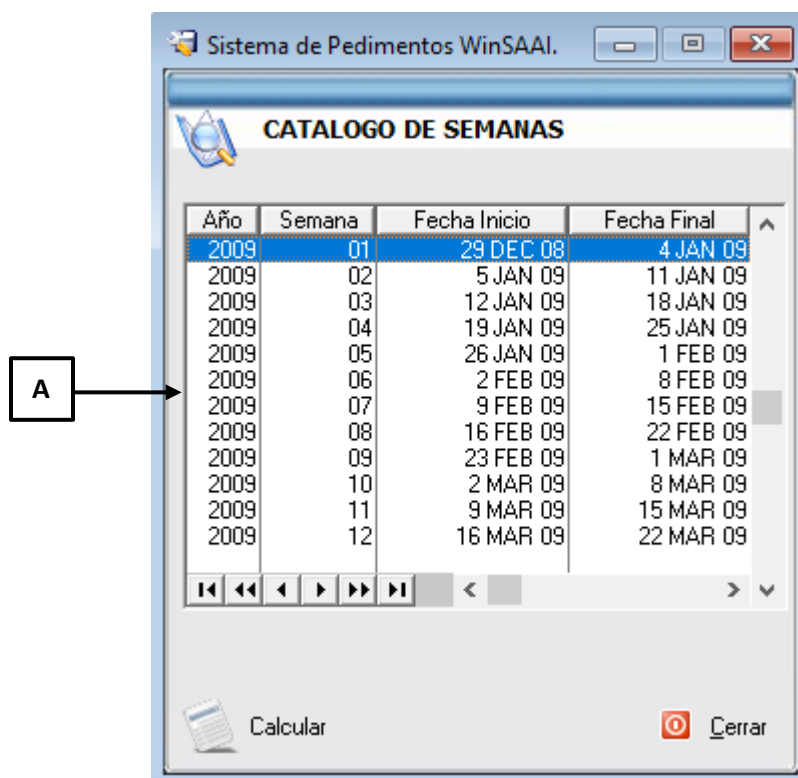
☐ Todas las fechas

☐ Exportar a Excel

2.16 SEMANAS

CATALOGO > SEMANAS

En esta opción se visualizan las semanas del año, así como el intervalo de tiempo en el que duran.



CATALOGO DE SEMANAS

Año	Semana	Fecha Inicio	Fecha Final
2009	01	29 DEC 08	4 JAN 09
2009	02	5 JAN 09	11 JAN 09
2009	03	12 JAN 09	18 JAN 09
2009	04	19 JAN 09	25 JAN 09
2009	05	26 JAN 09	1 FEB 09
2009	06	2 FEB 09	8 FEB 09
2009	07	9 FEB 09	15 FEB 09
2009	08	16 FEB 09	22 FEB 09
2009	09	23 FEB 09	1 MAR 09
2009	10	2 MAR 09	8 MAR 09
2009	11	9 MAR 09	15 MAR 09
2009	12	16 MAR 09	22 MAR 09

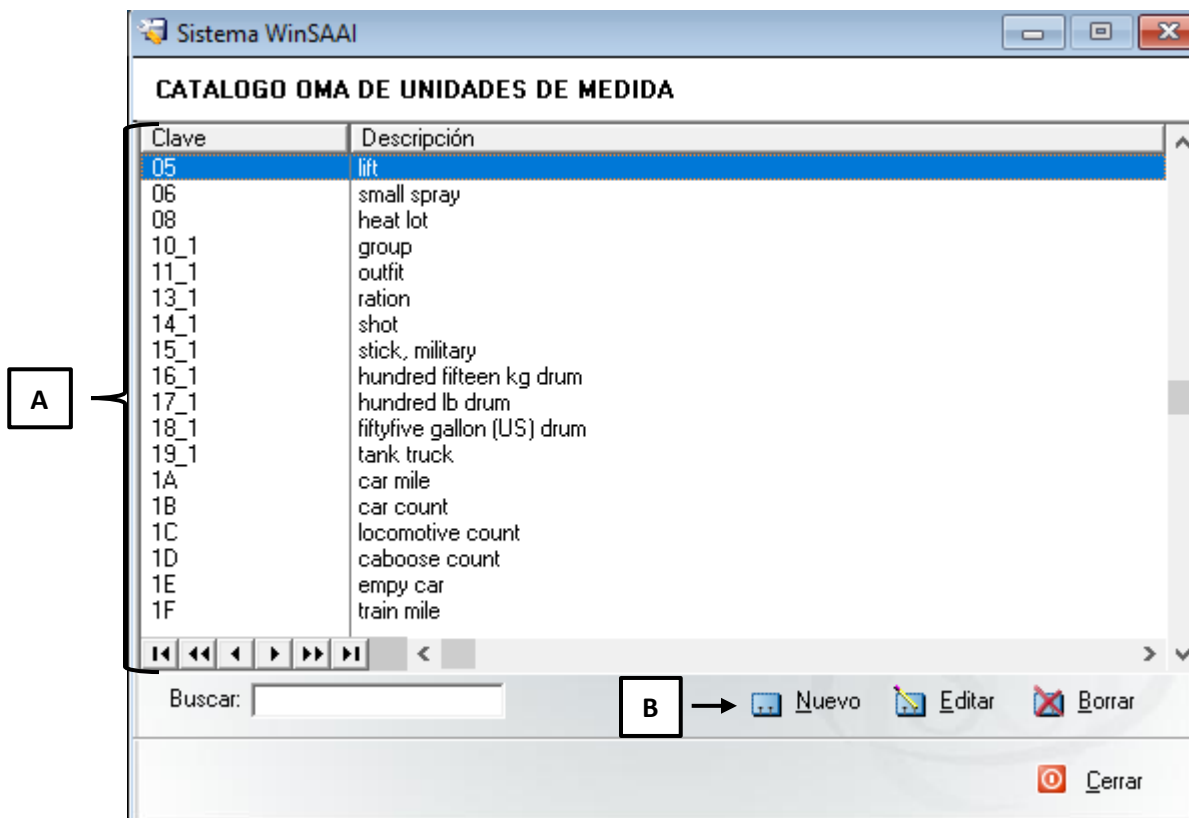
Calculador  Cerrar

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

2.17 UNIDADES DE MEDIDA OMA

CATALOGOS > UNIDADES DE MEDIDA OMA

En este catálogo se encuentran todas las unidades de medida de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).



- A. Lista:** Se muestran la lista de las unidades de medida de acuerdo a su clave y al mismo tiempo su descripción.
- B. Nuevo:** Se agrega nueva unidad de medida.

Insertando

UNIDAD DE MEDIDA DE LA OMA

Clave:

Descripción:

2.18 CONVERTIDOR

CATALOGOS > CONVERTIDO

En esta opción se puede hacer la conversión de una unidad de medida a aquellas que se puede generar una equivalencia.

Sistema de Pedimentos WINSAAI

CONVERSIÓN DE UNIDADES

Clave	Descripción
GALL	GALLON
KM	KILOMETRO

Clave	Descripción
LT	LITRO

1.000000 GALL = 3.785000 LT

1 GALLON(s) EQUIVALEN A: 3.785 LITRO(s)

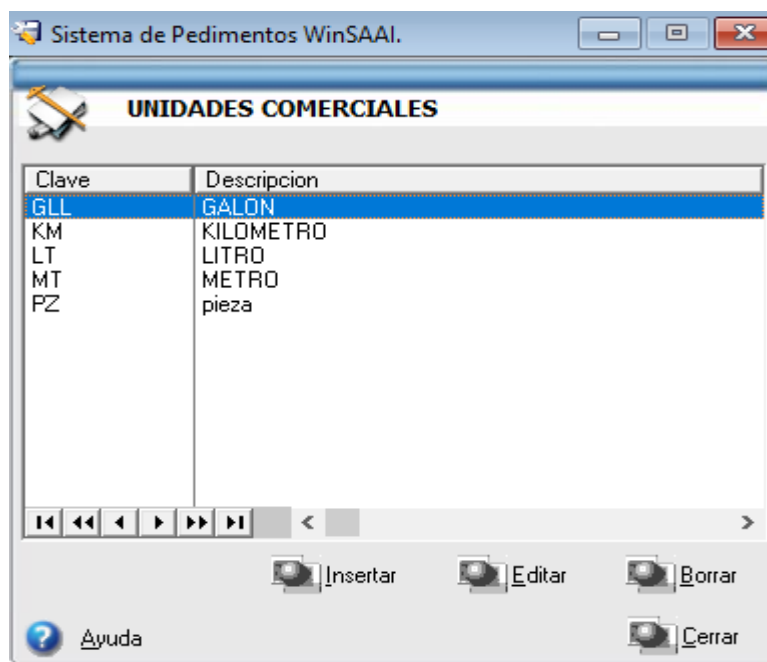
Cerrar

- A. **Ventana 1:** Esta ventana contiene todas las unidades de medida.
- B. **Ventana 2:** Contiene todas las posibles conversiones de la unidad de la ventana.
- C. **Ventana 3:** Valor de la unidad de medida a convertir.
- D. **Ventana 4:** Valor de la unidad convertida.

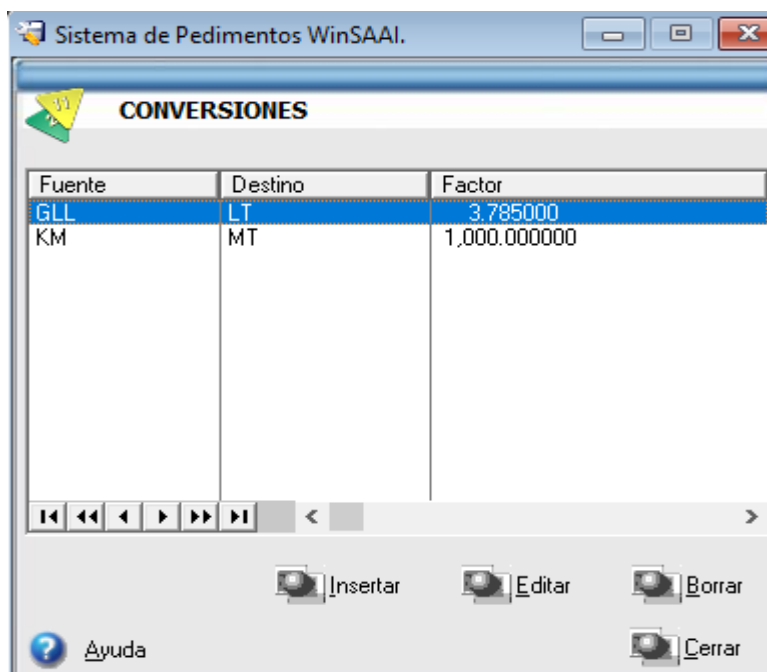
Dentro de las opciones de convertidor se encuentran 3 tablas más las cuales son:

- a) UM comercial.
- b) Factores de conversión.
- c) Factores de conversión OMA a UMC.

a) Contiene las unidades comerciales del sistema.



b) Enlista todas las conversiones posibles.



C. Se encuentra los factores de conversión OMA.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

CONVERSIONES OMA

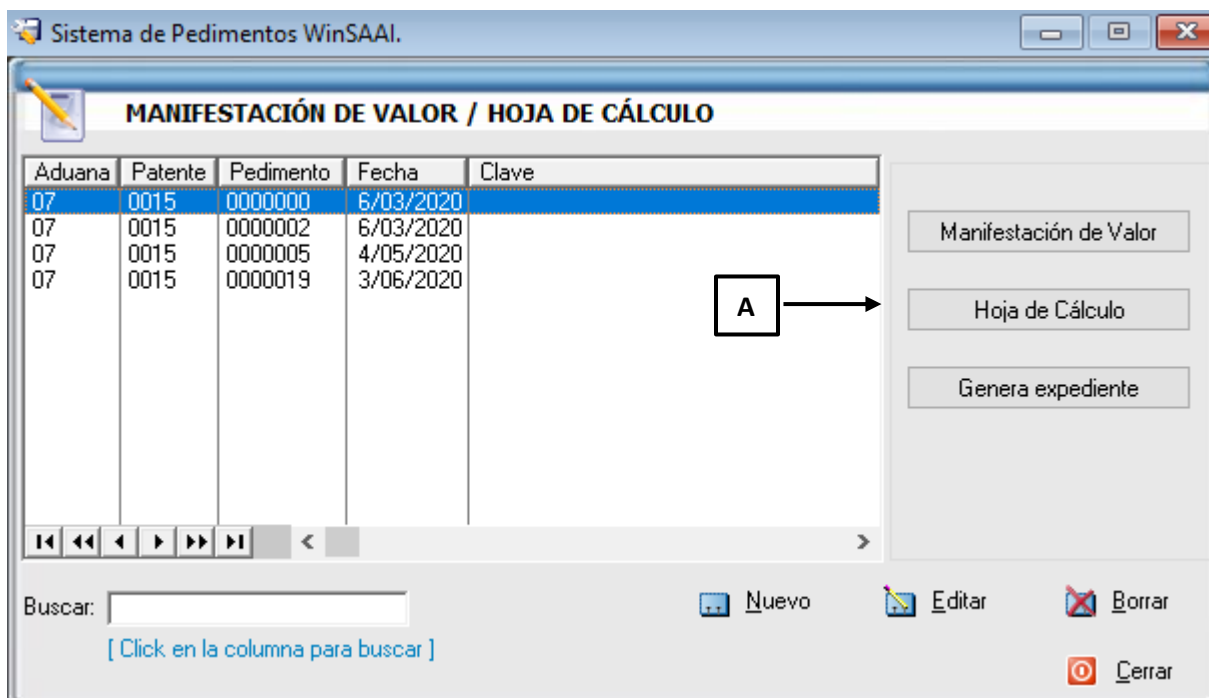
Fuente	Destino	Descripción	Factor
GLL	8	LITRO	3.785400
LBR	1	KILOGRAMO	0.453600
YDK	4	METRO CUADRADO	0.836100
YRD	3	METRO LINEAL	0.914400

Insertar
 Editar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

2.19 MANIFESTACIÓN Y HOJA DE CÁLCULO

CATALOGO > MANIFESTACION Y HOJA DE CALCULO

Dentro del módulo se concentra la información de toda aquella manifestación y hoja de cálculo que se haya realizado de manera automática y de manera manual antes o después del pedimento



A- Tres botones, Consultar la manifestación de valor, se abre un pdf. Consultar Hoja de cálculo, se genera un pdf.

Generar en expediente, cuando los dos documentos anteriores no existen se puede volver a generar dentro del expediente electrónico, Si realizaste adecuaciones o correcciones en el documento se deberá borrar el registro del pedimento y generar de nuevo, de lo contrario la información se repetirá una y otra vez.

2.20 INFORMACIÓN GENERAL

Al generar una manifestación u hoja de cálculo nuevo aparece la siguiente pantalla.

A. Opción para seleccionar manifestación de valor.

B. Opción para seleccionar Hoja de cálculo.

Las siguientes opciones se despliegan de la opción **A** manifestación de valor.

A1. Al momento de capturar el número de pedimento arroja la demás información de Importador y proveedor

A2. Representante: Sera arrojado automáticamente, pero se tiene la opción de seleccionar otro

A3. Anexos: Se activan o desactivan parámetros

A4. Pestañas: Pestañas correspondientes a la manifestación de valor (Información general; Valor de transacción; Valor de transacción (2); Otros métodos; Imp. Temporal y proveedores).

2.20.1 VALOR TRANSACCIÓN

Agrega parámetros para activar información conforme al artículo 66 de la ley aduanera para señalar conceptos que se ajusten en el caso particular.

Editando

6

Manifestación de Valor Hoja de Cálculo

VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS

b) Información conforme al artículo 66 de la Ley Aduanera (Conceptos que no integran el valor de transaccion)
Señale los Conceptos que se ajusten a su caso particular.

☐ Es el precio previsto en la factura. ☐ Si existen los conceptos señalados en el artículo 66 de la Ley Aduanera (conceptos que no integran el valor de transaccion)

☐ Es el precio de otros documentos que se anexan a la manifestacion. ☐ Los conceptos del artículo 66 de la Ley Aduanera aparecen desglosados o especificados en la factura comercial

c) ANEXA Documentacion a la manifestacion de valor
Nota: solo se relacionan los documentos que anexe, correspondientes a los conceptos previstos en el artículo 66 de la L.A.

Linea	Numero de anexo	Factura o documento comercial que anexa	Proveedor

< >

 Nuevo  Editar  Borrar

d) NO ANEXA Documentacion y solo se describiran los conceptos previstos en el Art. 66 de la Ley Aduanera.
Describe la mercancia, los conceptos señalados en el Art. 66 de la Ley Aduanera y el precio pagado de cada uno.

Numero	Mercancia	Factura o doc. comercial	Importe Y Moneda de Fac.	Concepto Cargo

< >

 Nuevo  Editar  Borrar

Informacion General Valor de Transaccion Valor de Transaccion (2) Otros Metodos Impto. Temporal Proveedores

 Aceptar  Cancelar

2.20.2 VALOR TRANSACCIÓN (2)

En esta pantalla se activan parámetros para la información correspondiente en el artículo 65 de la ley aduanera. El importador es quien señala los cargos conforme al artículo 65.

Editando

6

Manifestación de Valor Hoja de Cálculo

VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS
 Información conforme al artículo 65 de la Ley Aduanera (Conceptos que integran el valor de transacción)
 El importador debe señalar si existen cargos conforme al artículo 65 de la Ley Aduanera
 Señale si el precio pagado por las mercancías importadas comprende el importe de los conceptos señalados en el artículo 65 de la Ley Aduanera
☐ Si ☐ No
 Señale si opta por acompañar las facturas y otros documentos a su manifestación de valor
☐ Si ☐ No
 En caso de anexar documentación, señale lo siguiente:

Línea	Numero de anexo	Factura o documento comercial que anexa	Proveedor

< >

Nuevo Editar Borrar

En caso de NO anexar documentación, deberá señalar el importe de cada uno de ellos e indicará el número que asigne a cada uno de los anexos a que se refiere este párrafo

Numero	Mercancia o Proveedor	Factura o Documento	Importe y Moneda	Concepto del Cargo	Prove

< >

Nuevo Editar Borrar

Información General Valor de Transacción Valor de Transacción (2) Otros Metodos Impto. Temporal Proveedores

Aceptar Cancelar

2.20.3 OTROS MÉTODOS

En esta pantalla en caso de que se utilice cualquier método distinto al valor de mercancía debe de señalarse.

Editando Manifestación de Valor Hoja de Cálculo

6

OTROS METODOS
Para casos donde se utilice cualquier metodo distinto de valor de transaccion de las mercancías debe indicar por tipo de mercancía o mercancías, la razon por la que, en terminos de los articulos 67 y 71 de la Ley, no utilizo el metodo de valor de transaccion de las mercancías, para tal efecto señale:

a) La base gravable no deriva de una compraventa para la exportacion con destino a territorio nacional
☐ Si ☐ No

b) Si existe alguna circunstancia distinta de las previstas en los articulos 67 y 71 de la Ley Aduanera que impida utilizar el valor de transaccion, señalarlo:
 Anote para cada mercancía el valor determinado conforme a los Art. 72 a 78, segun el metodo de valoracion utilizado

Numero	Valor determinado	Mercancía(s)	Metodo de valor utilizado	Motivo o hecho por el cual utilizo otro

Nuevo Editar Borrar

Señale si opta por acompañar los documentos en los que conste dicho valor en aduana
☐ Si ☐ No

En caso de Anexar documentos, indicar el numero que asigne a cada uno de sus anexos y relacionar con claridad dichos anexos con la mercancía o mercancías a que corresponda el valor en aduana respectivo

Linea	Numero de anexo	Mercancía con la que se relaciona	Proveedor

Nuevo Editar Borrar

Informacion General Valor de Transaccion Valor de Transaccion (2) Otros Metodos Impo. Temporal Proveedores

Aceptar Cancelar

2.20.4 IMP. TEMPORAL

Si es importación temporal debe señalarse en esta pantalla.

Editar

6

Manifestación de Valor Hoja de Cálculo

IMPORTACION TEMPORAL

En caso de importaciones temporales señale lo siguiente:

El valor determinado por las mercancías es provisional

☐ Si ☐ No

Se anexa la documentación en la que consta el valor de las mercancías

☐ Si ☐ No

En caso de que no se anexe la documentación en la que consta el valor de la mercancía(s) a importar temporalmente, debe indicar el valor provisional de la misma señalando lo siguientes datos:

Línea	Tipo de mercancía	Valor Provisional	Proveedor

Información General | Valor de Transacción | Valor de Transacción (2) | Otros Métodos | **Impo. Temporal** | Proveedores

2.20.5 PROVEEDORES

En esta pantalla se agregan todos los proveedores que incluye en la importación.

Editando

6 **Manifestación de Valor** Hoja de Cálculo

PROVEEDORES

Clave	Nombre
-------	--------

Nuevo Editar Borrar

Informacion General Valor de Transaccion Valor de Transaccion (2) Otros Metodos Impo. Temporal Proveedores

Aceptar Cancelar

2.21 HOJA DE CÁLCULO

Menú para configurar las opciones de hoja de cálculo.

2.21.1 SECCIÓN DEL MÉTODO

En esta pantalla se activan parámetros de la sección 4 determinación del método, en este caso se activan características para la importación.

The screenshot shows a software window titled "Editando" with a standard Windows-style title bar. Inside the window, there is a tab labeled "6" and a button labeled "Manifestación de Valor". Below these, a label reads "Moneda en que se imprimirá la Hoja de Cálculo:" followed by a dropdown menu currently set to "Pesos". A button labeled "Hoja de Cálculo" is visible in the top right corner. The main area of the window is titled "SECCION 4 - DETERMINACION DEL METODO" and contains five checkboxes, all of which are currently unchecked:

- ☐ 1. ¿ ES COMPRAVENTA PARA IMPORTACION A TERRITORIO NACIONAL ?
- ☐ 2. UNICAMENTE PERSONAS VINCULADAS. ¿ LA VINCULACION AFECTA EL PRECIO ?
 - ☐ Generar marca cuando la vinculacion es cero
- ☐ 3. ¿ EXISTEN RESTRICCIONES ?
- ☐ 4. ¿ EXISTEN CONTRAPRESTACIONES ?
- ☐ 5. ¿ EXISTEN REGALIAS O REVERSIONES ?

At the bottom of the window, there is a navigation bar with three buttons: "Seccion 4", "Seccion 6", and "Seccion 9, 11 y 12". The "Seccion 6" button is currently selected. In the bottom right corner, there are two buttons: "Aceptar" (with a floppy disk icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

2.21.2 SECCIÓN 6 AJUSTES INCREMENTABLES

Se capturan los importes de las opciones que lleva la importación. En este caso Comisiones; Fletes y seguros; Carga y descarga; Materiales aportados; Tecnología aportada; reglas, revisiones y total.

Editando

6

Manifestación de Valor **Hoja de Cálculo**

Moneda en que se imprimirá la Hoja de Cálculo: Pesos

SECCION 6 - AJUSTES INCREMENTABLES

Comisiones:	0	Reglas:	0
Fletes y Seguros:	0	Revisiones:	0
Carga y Descarga:	0	Total:	0
Materiales Aportados:	0		
Tecnología Aportada:	0		

Seccion 4 Seccion 6 Seccion 9, 11 y 12

Aceptar Cancelar

2.21.3 SECCIÓN 9,11 y 12

En la opción de sección 9 se agrega el lugar de emisión de factura y el tipo de factura ya sea documento único o subdivisiones.

Sección 11 no se utilizó el valor de transacción por: En esta parte se selecciona por qué no se utilizó el valor de transacción.

Sección 12 Método para la de terminación de valor en aduana. Aquí se selecciona el método para la determinación de valor aduana y están disponibles las siguientes opciones:

Editando

6

Manifestación de Valor **Hoja de Cálculo**

Moneda en que se imprimirá la Hoja de Cálculo: Pesos

SECCION 9

Lugar de Emisión de la Factura:

Tipo de Factura

☐ Documento Unico ☐ Subdivisiones

SECCION 11 - NO SE UTILIZO EL VALOR DE TRANSACCION POR:

☐ 1. NO SE TRATA DE COMPRAVENTA

☐ 2. LA COMPRAVENTA NO FUE PARA EXPORTACION CON DESTINO A TERRITORIO NACIONAL

☐ 3. EXISTIR VINCULACION QUE AFECTA EL PRECIO

☐ 4. EXISTIR RESTRICCIONES A LA ENAJENACION O UTILIZACION DISTINTOS A LOS PERMITIDOS

☐ 5. EXISTIR CONTRAPRESTACIONES O REVERSIONES CUANTIFICABLES

SECCION 12 - METODO PARA LA DETERMINACION DE VALOR EN ADUANA

NULO

Seccion 4 Seccion 6 Seccion 9, 11 y 12

Aceptar Cancelar

2.22 RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CATALOGOS > RELACION DE DOC

Catálogo de las relaciones de documentos que se generan por las operaciones



A- Listado de relaciones que se han generado

B- Opciones que se tienen de búsqueda, filtros de fecha, botones principales, impresión del documento.

Al seleccionar la opción **B** aparece la siguiente pantalla donde se capturan los datos para la relación de documentos.

Insertando

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Folio: 0000005 Patente: 0015 Aduana y Sección: 070 Fecha Emisión: 17 Jun 20

Responsable: 10 JOSE COTA BRIX

Transportista: CAAT:

LISTADO DE PEDIMENTOS O COVES

Consecutivo	Pedimentos	Cove

CONTENEDORES

Linea	Número

0 Pedimentos / Facturas

Aceptar Cancelar

- A. Información:** En esta parte se captura la información del folio, Patente del AA; Aduana y sección; Fecha de emisión; Responsable; Transportista y CAAT.
- B. Listado:** Muestra los pedimentos y COVES existentes.
- C. Contenedores:** Lista de contenedores.

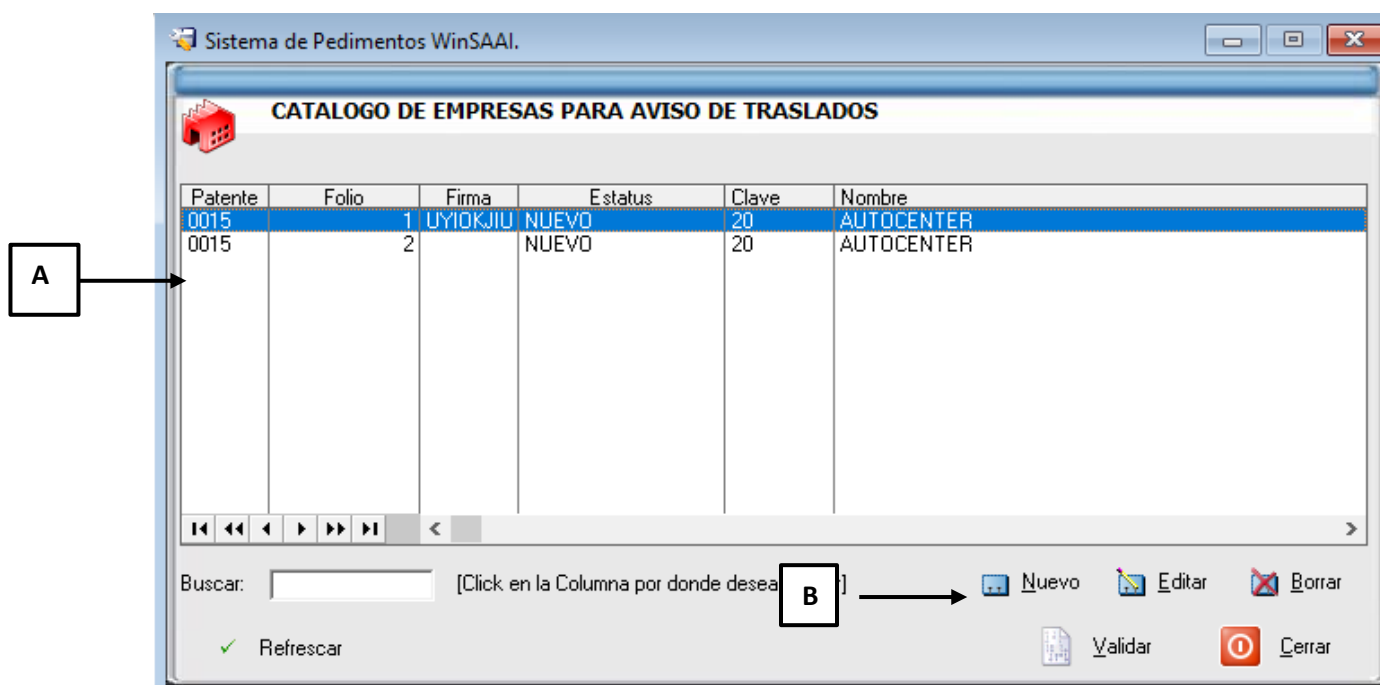
2.23 AVISOS DE TRASLADO

CATALOGOS > AVISOS DE TRASLADO

En la siguiente opción se muestran todos los avisos de traslado, así como para generar uno nuevo.

2.23.1 CATÁLOGOS DE EMPRESAS PARA AVISOS DE TRASLADO

En esta pantalla se muestra la lista de las empresas para los avisos, así como la opción para generar uno nuevo.



- A. Lista de empresas para avisos de traslados.
- B. Nueva empresa avisos de traslado.

Esta pantalla aparece al momento de seleccionar nuevo, aquí se captura la empresa con los datos de la patente, Folio, Firma, Cliente, RFC, Estatus y el listado de Plantas – Bodegas con la respectiva clave y tipo de movimiento.

Record Will Be Added

EMPRESAS

Patente: 0015

Folio: 0 Firma:

Cliente: Cliente RFC:

Estatus: NUEVO

PLANTAS - BODEGAS

Clave	Tipo Movimiento

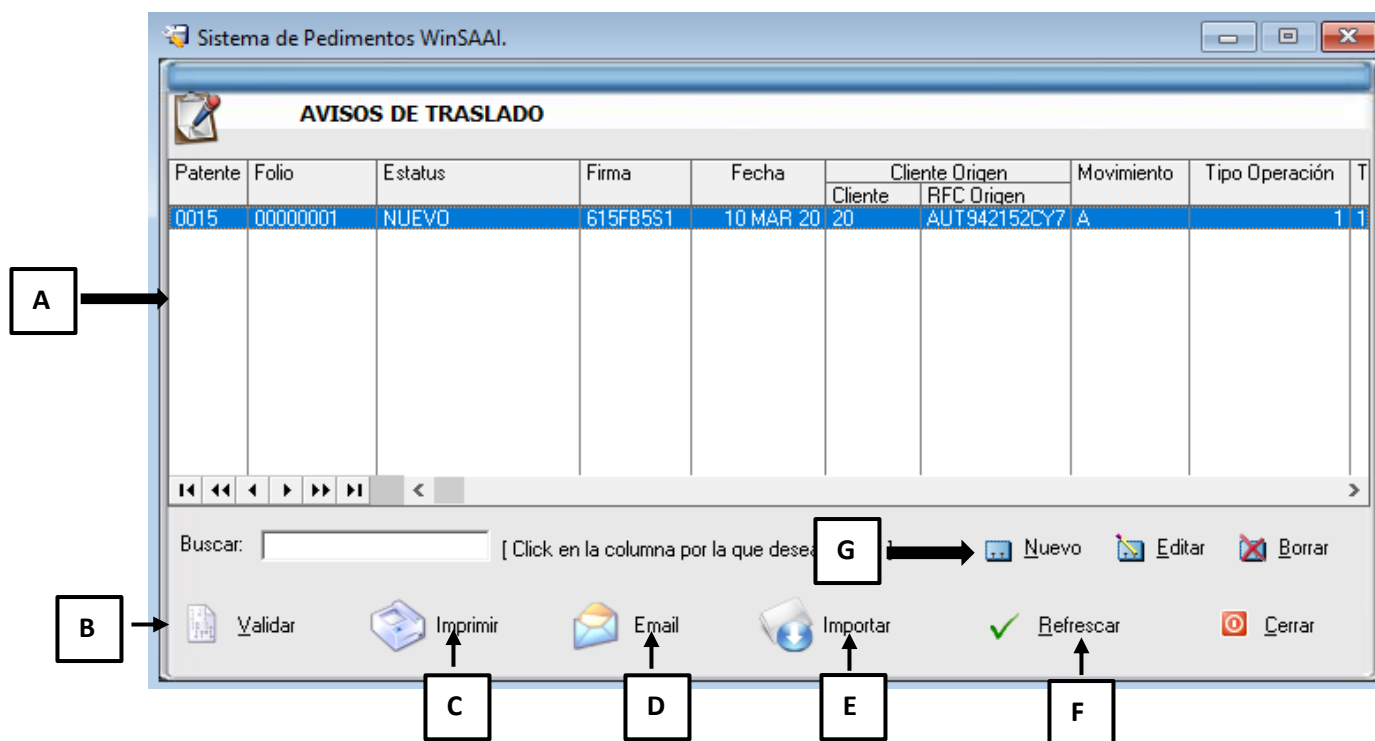
PLANTA - BODEGA:

Nuevc Editar Borrar

Sys ID: 0 Aceptar Cancelar

2.23.2 AVISOS DE TRASLADO

En esta opción se encuentra el catálogo de avisos de traslado con las respectivas opciones las cuales son validar, imprimir, email, importar, refrescar y nuevo.

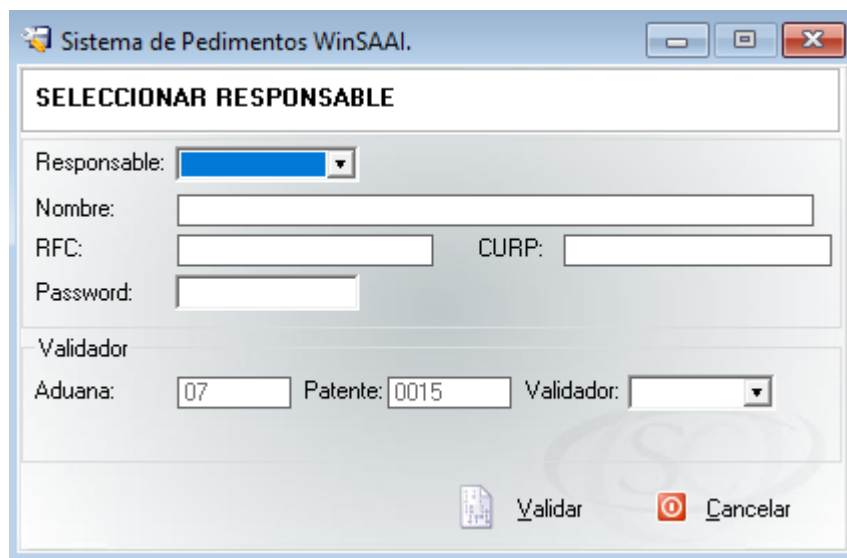


- A. Lista de avisos de traslado:** Muestra todos los avisos de traslados.
- B. Validar.** Se envía a validación capturando los campos correspondientes.
- C. Imprimir.** Se envía a impresión.
- D. Email.** Se fija destinatarios para envío de correo.
- E. Importar.** Se importa archivo desde disco local.
- F. Refrescar.** Actualizar contenido.
- G. Nuevo.** Se genera nuevo aviso de traslado.

2.23.3 VALIDAR

Se capturan los datos correspondientes con respecto al responsable que valida los pedimentos.

En este caso Responsable, Nombre, RFC, CURP, Password y datos de validador Aduana, patente y validador.



The screenshot shows a Windows application window titled 'Sistema de Pedimentos WinSAAI'. Inside, there is a form titled 'SELECCIONAR RESPONSABLE'. The form contains the following fields:

- Responsable:** A dropdown menu.
- Nombre:** A text input field.
- RFC:** A text input field.
- CURP:** A text input field.
- Password:** A text input field.
- Validador:** A section containing three fields:
 - Aduana:** A text input field with the value '07'.
 - Patente:** A text input field with the value '0015'.
 - Validador:** A dropdown menu.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Validar' (with a document icon) and 'Cancelar' (with a red stop icon).

IMPRIMIR

Se despliega la vista previa para la generación de la impresión del aviso de traslado.



2.23.4 ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO

Esta opción es la opción para el envío de correo mediante el sistema.

The screenshot shows a window titled 'Sistema de Pedimentos WinSAAL'. Inside, there is a section titled 'ENVIO DE CORREO ELECTRÓNICO' with an envelope icon. Below this title are several input fields: 'De:', 'Para:', 'CC:', 'BCC:', 'Asunto:', and 'Adjuntos:'. A blue tooltip text '[Capturar correos separados por comas (,) o punto y coma (;)]' is visible over the 'BCC:' field. Below the input fields is a large empty text area. At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for 'Correo' (envelope), 'Configuración' (gear), and 'Bitácora' (notepad). To the right of these icons are two buttons: 'Enviar' with a green checkmark icon and 'Cancelar' with a red X icon.

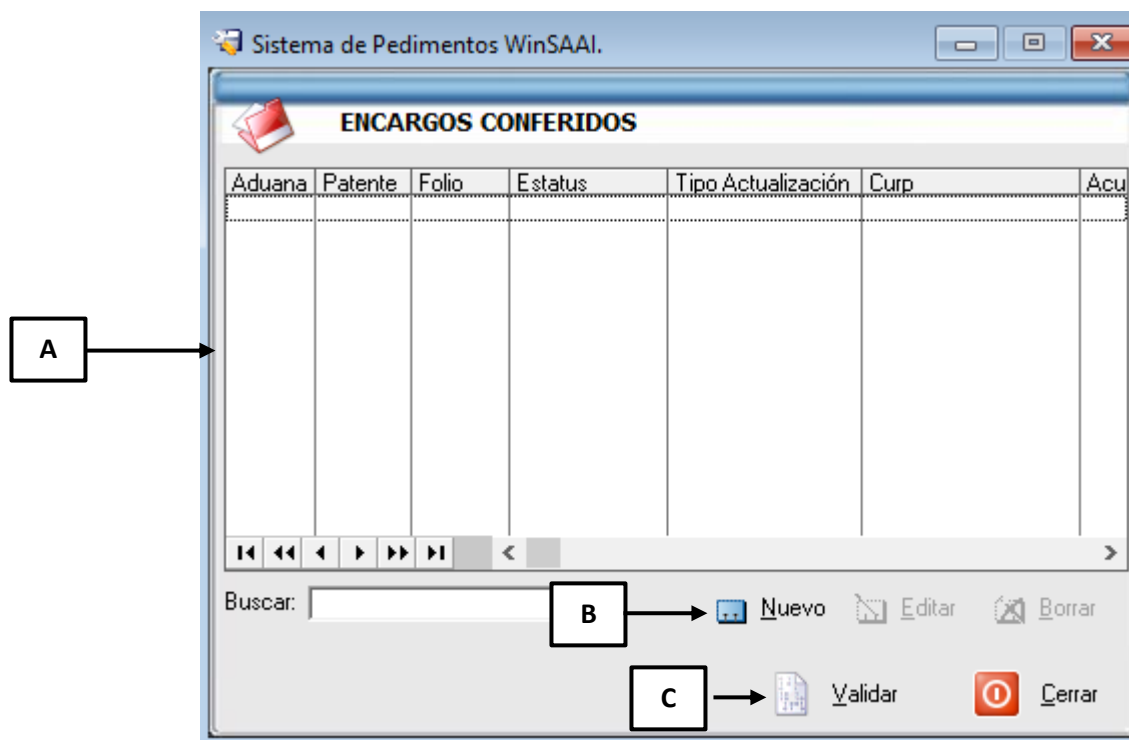
Esta opción se debe capturar los datos de correo electrónico tal y como lo es el emisor, receptor, las copias pertinentes, el asunto los archivos adjuntos.

Esta configuración en caso de requerirse se encuentra plasmada en la pag 45-46 del presente manual.

2.24 ENCARGOS CONFERIDOS

CATALOGOS > ENCARGO CONFERIDO

Catálogo de encargos conferidos.



- A. Lista de encargos conferidos.
- B. Nuevo encargo conferido.
- C. Validar.

Ventana de un nuevo encargo conferido


Insertando





ENCARGOS CONFERIDOS

Sys ID: 0

Aduana: 07

Patente: 0015

Folio:

Tipo Actualización: 200

CURP:

LISTA DE RFC PARA EL ENCARGO CONFERIDO

Cliente	RFC	Operación







Contador RFC: 0

 Nuevo
  Editar
  Borrar

 Aceptar
  Cancelar

2.25 SAGARPA

CATALOGOS > SAGARPA

Este catálogo refleja todos los trámites que se hacen por SAGARPA

[illegible]

- A. Lista de los trámites
- B. Nuevo trámite
- C. Menú de opciones para validar, Rectificar; Editar firma; Etiquetas; Copiar trámite; tarjeta de prevalidación y actualizar.
- D. Generar certificado de importación
- E. RTI.

2.25.1 GENERAL

Al momento de agregar un nuevo trámite aparece el siguiente formulario.

Insertando

SAGARPA

Núm. Operación: Tipo Operación: **1.- Importación Zoosanita** Aduana: Patente: Pedimento:

Presentación: Tipo de Validación: **1.- Validación Normal** Clave Ped: Aduana Despacho:

OISA: Flejes Número:

OISA (Base): **Folio de Certificado de Importación:**

Importador

Nombre: CURP: RFC:

Domicilio:

Domicilio completo (nombre de la calle, números exterior y/o interior y colonia).

Código Postal: Estado: Municipio:

Destinatario

Clave: Nombre:

Domicilio: Código Postal:

Estado: Municipio: Teléfonos:

Planta TIF: Permiso Immex: Núm. de Guía: Tipo Inspección:

Tipo Modalidad: UCON: Clave de Veterinario:

Exportador

Clave:

Nombre:

Domicilio:

General **Mercancias** Transportes

SYSID:

Aceptar Cancelar

Todos estos campos se llenan con los respectivos datos. En la opción Tipo de operación se selecciona la correspondiente al trámite, existen 5 posibles operaciones que son las siguientes:

1. Importación Zoosanitario.

- ### 2.25.2 MERCANCÍAS

 Importar Partidas

C

B

 Nuevo Editar Borrar

- A.** Lista de mercancías
- B.** Botón para importar partidas.
- C.** Nuevo mercancías. TRANSPORTES.

2.25.3 TRANSPORTES

Se capturan los datos de transporte; la identificación de vehículos y punto de verificación.

The screenshot shows a software window titled "Insertando" with a tab labeled "SAGARPA". Inside, there are several sections:

- Transporte:** Contains fields for "Clave de transporte:" (set to 1, with "MARITIMO" next to it), "Núm. de Identificación:", "Transportista:" (set to "SIN INFORMACION"), "Presentación:", "Cantidad de presentación:", and "Tipo de presentación:".
- Formato para identificación de vehículos:** Includes a table with columns "Línea" and "Identificación", and buttons for "Nuevo", "Editar", "Borrar", "Importar Transportes", "Importar Contenedores", and "Imprimir".
- Puntos de verificación:** Contains dropdown menus for "Cordón Norte:", "Cordón Centro:", "Cordón Sur:", "Cordón Istmo:", and "Cordón Peninsular:".

At the bottom, there are tabs for "General", "Mercancias", and "Transportes", with "Transportes" being the active tab. Below the tabs is a "SYSID:" field with the value "0". On the right, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

En la imagen del lado derecho se observa los botones para importar transportes; importar contenedores e imprimir.

2.25.4 CATÁLOGOS SAGARPA

Este menú se encuentra todos los catálogos con respecto a los datos que lleva el formulario para el trámite SAGARPA los cuales son los siguientes:

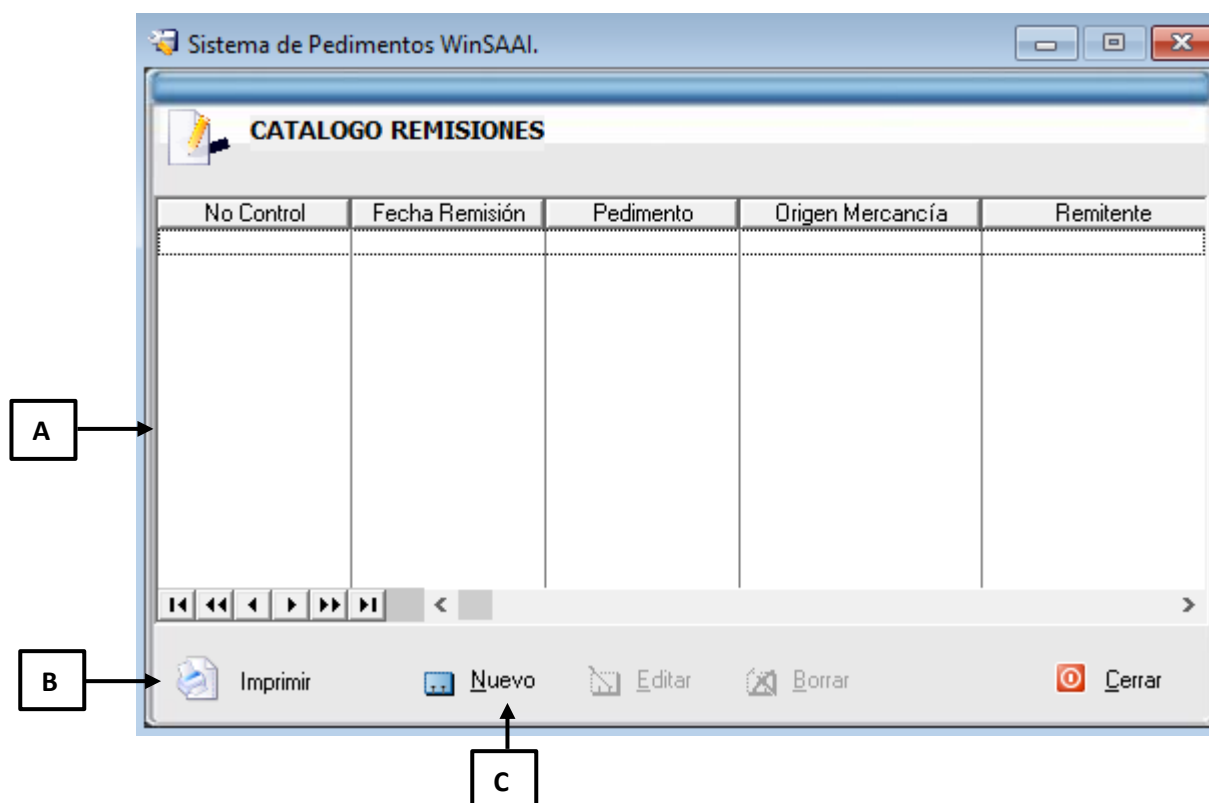
- a) OISA.
- b) Plantas certificadas.

- c) Laboratorios.
- d) Punto de inspección.
- e) Régimen.
- f) Justificación.
- g) Bancos.
- h) Medios de transporte.
- i) UMC.
- j) Tipos de productos.
- k) Presentación.

2.26 ORDEN DE REMISIÓN

CATALOGOS > ORDEN DE REMISION

En este catálogo se encuentran las órdenes de remisión que están dentro de WinSAAI.



- A. Lista de órdenes de remisión
- B. Imprimir orden.
- C. Nueva ordenen de remisión.

Al entrar a una nueva orden de remisión aparece la siguiente pantalla que contiene 2 pestañas, una son los datos generales y la otra pestaña son los detalles de remisión.

Este es el formulario a llenar para la orden de remisión.

ORDEN DE REMISIÓN

No Control: Fecha Remisión: 17 Jun 2020 Aduana: 07 Patente: 0015 Pedimento:

Agente / Apoderado Aduanal
Clave: Nombre AA: RFC: Telefono: Fax:

Remite
Nombre: Origen Mercancía: ☐ Guardar Datos Remite Leyenda
Domicilio: (nombre calle, numeros interior-exterior y colonia)

Importador
Nombre: RFC:
Domicilio: Telefono: Fax:

Consignado a:
Clave: Nombre: No Talon: No Placas:
Domicilio: Telefono:
Contacto:

Empresa Transportista
Clave: Nombre: Transfer: CORPORATIVOS
Domicilio: Telefono:

Transporte
Identificacion Vehiculo: Sello: 0 Chofer: Telefono:

General **Detalle Remisión**

La siguiente imagen muestra la pestaña Detalle Remisión.

ORDEN DE REMISIÓN

Fletes P/C: No. Pedidos:

Instrucciones:

Observaciones:

Leyenda:

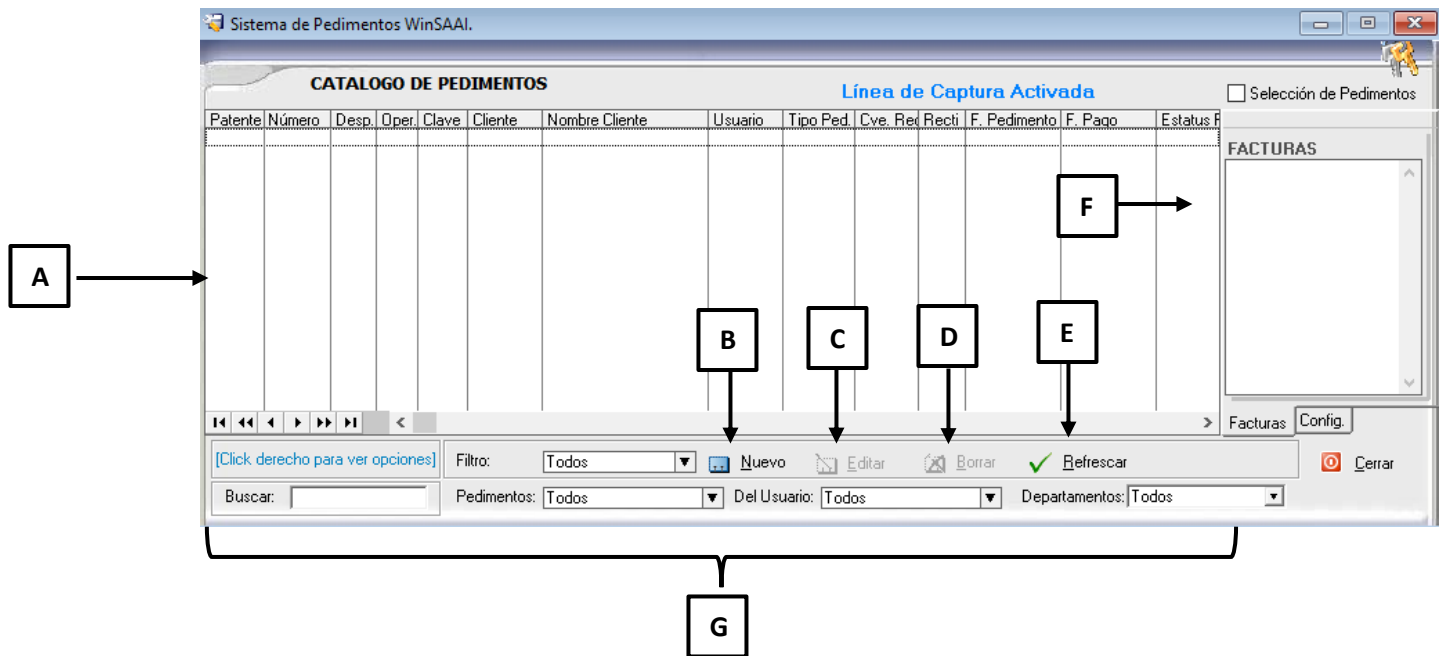
Linea	Referencia	Marca	Cantidad Bultos	Clase

General **Detalle Remisión**

3 CATÁLOGO DE PEDIMENTOS

PEDIMENTOS > CAT DE PEDIMENTOS

Catalogo para la captura de los pedimentos



- A. Lista de pedimentos creados.
- B. Crear un nuevo pedimento
- C. Editar un pedimento
- D. Borrar pedimento.
- E. Actualizar contenido dentro del catálogo.
- F. Lista de facturas en el pedimento seleccionado.
- G. Opciones para búsqueda de pedimento ya sea por filtro, pedimentos, usuarios, departamentos y por número.

3.1 GENERAR UN NUEVO PEDIMENTO

Para iniciar la creación de un pedimento se debe seleccionar la aduana despacho, la patente, número de pedimento o tipo de pedimento (Normal, automóvil, consolidado o complementario). En el número de pedimento se debe designa si el sistema te asigna el numero o bien se activa el parámetro para establecerlo manual

3.1.1 DATOS GENERALES PEDIMENTO

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

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

B. Tipo de Operación: Leyenda que identifica al tipo de operación Importación/Exportación.

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

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

3.1.2 INCREMENTABLES, IDENTIFICADORES E ÍNDICES

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

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

B. Tipo de Moneda para Incrementables: Pesos (MXP), Dólares (USD)

3.1.3 IDENTIFICADORES

Identificadores a Nivel Pedimento, agregar los correspondientes

A. Identificador global: Identificadores del cliente.

B. Nuevo: Crear nuevo cliente.

3.1.4 ÍNDICES DE ACTUALIZACIÓN

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

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

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

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

3.1.5 ADICIONAL

Se captura año adicional.

The screenshot shows the 'Editando' window of the Aduana Soft system. The main form is titled 'PEDIMENTO NORMAL' and contains fields for 'Clave', 'T. Oper.', 'Regimen', 'Supuesto', 'Peso Bruto', 'Dólares', 'Valor Aduana', and 'Precio Pagado'. There are also fields for 'Datos de Importador/Exportador' including 'Clave', 'RFC', 'Nombre', 'Domicilio', 'Validador', and 'Responsable'. A list on the right side of the form shows options: '1.- Fechas', '2.- Incrementables', '3.- Identificadores', '4.- Indices', and '5.- Adicional'. The '5.- Adicional' option is highlighted with a red box. Below this list, there is a checkbox labeled 'A' for 'Activar destinatario en Facturas'. The bottom of the window has buttons for 'Guardar y Desplegar', 'Guardar y Validar', 'Guardar', and 'Cancelar'.

A. Año para la impresión del pedimento, así como demás parámetros que según la operación del cliente activara o desactivara

3.1.6 DECREMENTABLES (6)

Establecer los valores decrementables en pedimento de importación

Clave:	T. Oper.: 1 Import	Regimen:	Supuesto:	Peso Bruto:	0.000
Datos de Importador/Exportador Clave: RFC:				Dólares:	0.00
Nombre:				Valor Aduana:	0
Domicilio:				Precio Pagado:	0
Validador: Responsable:				1.- Fechas 2.- Incrementables 3.- Identificadores 4.- Indices 5.- Adicional 6.- Decrementables	
Destino: 7	Despacho: 300	Aduana E/S: 300			
E/S:	Arribo:	Salida:			
Fechas Entrada: 27/11/2021 1/2					
Presentación: 1/2		Fecha Pago Original: 1/2		F. de Captura: 27/11/2021	
Extracción: 1/2		Pago: 27/11/2021 1/2		H. de Captura: 12:37:36PM	

Sistema de Pedimentos WinSAAI

Decrementables					
Fletes:	0.00	Seguros:	0.00	Carga:	0.00
Descarga:	0.00	Otros:	0.00	Moneda:	MXP
				Factor:	0.04641
☐ Afectar Valor en dólares del pedimento					
Aceptar Cancelar					

3.2 **OBSERVACIONES NIVEL PEDIMENTO**

Sección para la captura de las observaciones necesarias o bien se pueden seleccionar del catálogo de observaciones

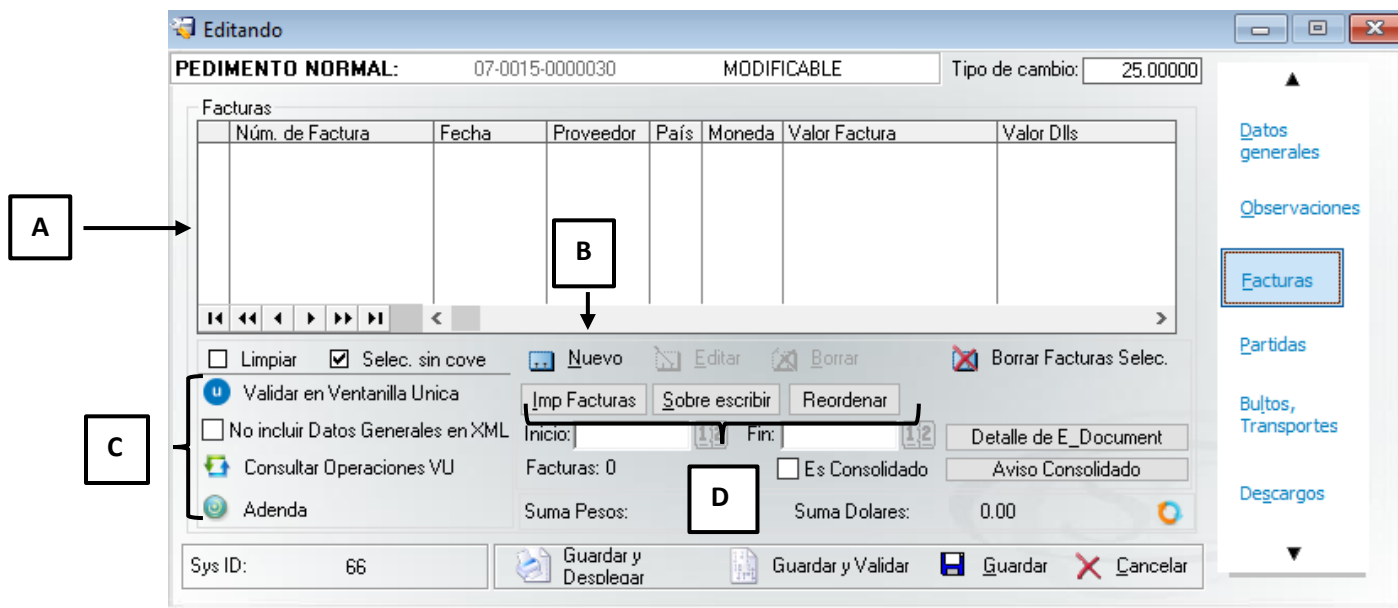
A. Observaciones del Pedimento: Registro de Observaciones a Nivel Global

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

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

3.3 FACTURAS

Catálogo de facturas agregadas en el pedimento



- A.** Lista de facturas.
- B.** Crear nuevas facturas.
- C.** Operaciones de VU y adenda.
- D.** Importar facturas desde el equipo (varias opciones para importar, sobre escribir y Reordenar.

3.3.1 FACTURAS

Al presionar nuevo se abre la siguiente ventana en donde se vaciara la información de la factura para fines de transmisión en VUCEM

Insertando

FACTURA DEL PEDIMENTO: 07-0015-0000030 **Línea: 1**

Proveedor: ☐ Se Genero en Contingencia ☐ Funge como C.O. ☐ Con Subdivisión

Destinatario:

Núm. Factura: Fecha: Incoterm:

País: Tipo Moneda: Factor: 1.00000000

Peso Neto: Kg Vinculación:

Valor Factura: ☐ Formato 6 dígitos Deducir del incrementable:

Valor en Pesos: 0 Valor en Dólares: 0

Cove: Núm. de operación VU: Núm. de Adenda:

Estatus: Clave Recinto Fiscalizado:

CFDI PDF:

CFDI XML:

Folio SAT:

CFDI Estatus: ☐ Cargar Folio SAT , Num. Factura, Fecha y total del CFDI XML

☐ No es Enajenación

General General 2 General 3

- A. Como primer bloque encontramos funciones de selección de proveedor de la factura, configuración si la operación se hará en modo contingencia, si la factura funge como certificado de origen o bien si habrá una subdivisión de factura, el campo en blanco reflejara los datos generales del proveedor.
- B. Valores, cantidades, designación de información de las mercancías contenidas en factura
- C. COVE, Estatus, Núm. de operación en VU, Núm. de Adenda.

D. Rutas para el CFDI PDF, XML, Folio SAT y CFDI estatus, en caso de operaciones de exportación.

3.3.1.1 REMESAS

Ventana dedicada a las operaciones consolidadas en las que se opera mediante remesas

Insertando

FACTURA DEL PEDIMENTO: 07-0015-0000030 **Línea: 1**

A → Número de remesa: Id del vehículo: Num. Exp. Confiable:

B → Observaciones:

C → Bultos: Marcas: S/M Números: S/N Cantidad: 1

D → Transportista: Clave: R.F.C.: CAAT:

E → **Ferrocaril**
☐ Es Ferrocarril ☐ Mercancía Granel
 NIU: Total Guías: 0
Contenedores

Número	Tipo

Precintos

Línea	Precinto

F → Firma Cove:
 Certificado COVE:

General General 2 General 3

- A. Núm. de remesa; Id vehículo; Núm. Exp. Confiable.
- B. Observaciones y agregar E documents y comprador.
- C. Bultos, número y CAAT.
- D. Transportistas.
- E. Ferrocarril y precintos
- F. Firma COVE y certificado COVE.

3.3.1.2 DIGITALIZACIÓN POR FACTURA.

En esta pestaña de general 3 se cargan los archivos de factura para su digitalización.

Insertando

FACTURA DEL PEDIMENTO: 07-0015-0000030 **Línea: 1**

Digitalización por Factura

Línea	Clave	Documento	E- Document	Observaciones

Navigation: << < > >>

B → Nuevo Editar Borrar

General General 2 General 3

Aceptar Cancelar

- A. Lista de documentos para la digitalización
- B. Agregar nuevo documento.

3.3.2 PARTIDAS

Catálogo de partidas que se han agregado al pedimento

Editando

PEDIMENTO NORMAL: 07-0015-0000030 MODIFICABLE Tipo de cambio: 25.00000

Partidas

Línea	Fracción	Descripción	Tipo	Sector	Origen	Cant. Comercial	UMC	Dólares	Pesos

Summary Fields:

Partidas: 0 Cant. UMC: 0.000
Dólares: 0.00 Cant. UMT: 0.00000
Pesos: 0.00 Val Agreg. Pesos: 0.00
Valor Comercial: 0.00 Val Agreg. Dólares: 0.00

Buttons: Nuevo, Editar, Borrar, Detalle de Consolidación, Borrar Seleccionadas, Refresh

Bottom Bar: Sys ID: 66 Guardar y Desplegar Guardar y Validar Guardar Cancelar

Right Sidebar: Datos generales, Observaciones, Facturas, **Partidas**, Bultos, Transportes, Descargos

- A. Lista de partidas.
- B. Agregar nueva partida.
- C. Sumatoria de valores de las o la partida
- D. Con clic derecho sobre el catalogo se abren opciones como (Eliminar caracteres especiales, consolidación de partidas, sobrescribir valores o datos, copiar partidas, desconsolidar) como las más sobresalientes.

3.3.3.1 PARTIDA (GENERAL)

Al pulsar la opción de Nuevo aparece la siguiente pantalla para la captura de los datos de la factura, se inicia con el menú General.

Insertando

Partidas del Pedimento 07-0015-0000030 Línea: 1

OPCIONES

General
General (2)
General (3)

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

B Cant. Comercial: 0.000 0 C.C. Cove: 0.000 Factura: Valor en Dólares: 0.000000 USD
Cant. Tarifa: 0.00000 0 Valor Agregado: 0.00 Valor en Aduana: 0 MN.
Valor de Factura: 0.00 USD Valor Comercial: 0 MN.
Peso Bruto: 0.000 Peso Neto: 0.000

C Descripción:

Vinculación: 1 Método de valoración: 1 Precio unitario: 0.00000 Uso: Estado:

D IGI/E (1): 0.00000 FP: Número Parte: C.C.: 0.00000 1 FP: Compensar advalorem: 0
IGI/E (2): 0.00000 FP: C.C.: 0.00000 1 FP: Arancel específico (DlIs/Kg): 0.00000
IVA (1): 0.00 FP: Valor mínimo: 0.000000 Kilos azúcar: 0.000
IVA (2): 0.00 FP: Aplicar: Valor Aduana Fracción manual
IEPS: 0.00 FP: IEPS Específico: 0.00000 MXP F.P. Aplicar: Tasas manuales
IEPS:

E Identificadores: Permisos:

Caso	Complemento 1	Complemento 2	Complemento 3

Permiso	Numero	Firma	Valor

Nuevo Editar Borrar Nuevo Editar Borrar

Aceptar Cancelar

- A. En esta fila se encuentra sinónimo, países (O/D Y V/C), fracción y tipo.
- B. Fila a la que corresponde Cant. Comercial; Cant. Tarifa; Valor de facturas; peso bruto; C.C. COVE; Factura; Valor agregado; Peso Neto; Valor en dólares; Valor en aduana y Valor comercial.
- C. Fila donde se muestra descripción, vinculación, Método de valoración; precio unitario; uso y estado.
- D. En esta llave se muestran impuestos, IGI/E (1), IGI/E (2), IVA (1), IVA (2), IEPS, FP (forma de pago) número de parte, C.C. Valor mínimo, aplicar, IEPS específico, moneda, forma de pago, cantidad, compensa Advalorem, arancel específico (DlIs/Kg), Kilo de azúcar y parámetros para activar fracción manual y tasa manuales.

E. Tabla donde se incluyen identificadores y permisos según la fracción arancelaria.

3.3.3.2 PARTIDAS (GENERAL 2)

En este menú se muestran las observaciones de partida, así como ventanilla única/descripción específica de la mercancía; mercancía y 303 TLCAN, 14 o 15 TLCAELC.

Observaciones de la partida

Ventanilla única / Descripción específica de la Mercancía

Línea	Marca	Modelo	Submodelo	Serie

Nuevo

Editar

Borrar

☒ Cargar series a observaciones de la partida

Mercancías

VIN	Kilometraje

Nuevo

Editar

Borrar

303 TLCAN, 2.5 del T-MEC, 14 o 15 TLCAELC

Valor mercancía No originaria: USD
 Forma de pago: ▼

Monto IGI: USD
 Destino final de la Mercancía:

[General](#)
[General \(2\)](#)
[General \(3\)](#)

A. Observaciones de la partida.

B. Ventanilla Única/Descripción específica de la mercancía.

C. Mercancías.

D. Funcion para efectos del 2.5 TMEC (antes 303 TLCAN), 14 O 15 TLCAELC.

3.3.3.3 PARTIDAS (GENERAL 3)

Tercera opción de partidas cuentas aduaneras.

Insertando

Partidas del Pedimento 07-0015-0000030 Línea: 1

Cuentas Aduaneras

Institución emisora	Número de cuenta	Folio de constancia	Fecha de constancia

Nuevo Editar Borrar

Bultos Tipo de Bulto: Cantidad: 0

Datos para interfase con Sistema Remesas

Núm. de remesa: 0
Núm. de partida: 0

Datos de Identificación

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

Marca: Modelo: Código Producto

☐ Cálculo manual de contribuciones

Contribución	Tipo de Tasa	Tasa	Tasa	Forma de pago	Importe

DTA por partida: 0

Nuevo Editar Borrar

Aceptar Cancelar

- A. Cuentas Aduaneras.
- B. Datos ara interfase con sistemas remesas y datos de identificación.
- C. Contribuciones y tasas.

3.3.3 BULTOS Y TRANSPORTES

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

The screenshot shows the 'Editando' window of the Aduana Soft application. The title bar indicates the window is titled 'Editando'. The main content area is divided into several sections for data entry:

- Bultos:** Includes fields for 'Cantidad' (1), 'Marcas' (S/M), 'Número' (S/N), and 'Vehículos' (1).
- Transportes:** Includes a table with columns 'Identificación' and 'País'.
- Guías:** Includes a table with columns 'Guía' and 'Identificador'.
- Precintos:** Includes a table with columns 'Número' and 'Identificación'.
- Contenedores:** Includes a table with columns 'Número' and 'Tipo'.

Each of these sections has a 'Nuevo' button. The interface also features a sidebar on the right with navigation links: 'Datos generales', 'Observaciones', 'Facturas', 'Partidas', 'Bultos, Transportes' (highlighted), and 'Descargos'. At the bottom, there are buttons for 'Nuevo', 'Editar', 'Borrar', 'Copiar a Transp.', 'Importar', 'Guardar y Desplegar', 'Guardar y Validar', 'Guardar', and 'Cancelar'. The 'Sys ID' is displayed as 66.

- A. Bultos: cantidad, marcas, número y vehículos.
- B. Transportes: Identificación de transporte y país.
- C. Guías: Guía e identificador.
- D. Precintos: Número e identificación.
- E. Contenedores: Número y tipo.

3.3.4 DESCARGOS

Sección para captura de información para pedimentos donde se realizó el descargo de la mercancía.

Editando

PEDIMENTO NORMAL: 07-0015-0000030 MODIFICABLE Tipo de cambio: 25.00000

Descargos

Patente	Pedimento	Aduana	Clave	Fecha Pago	Fracción	UMT	Cantidad Tarifa

Importar Descargos (Formato CSV) **C** → Nuevo Editar Borrar Borrar Todo

Destinatarios

Clave	Identificación Fiscal	Nombre

D → Nuevo Editar Borrar

Sys ID: 66 Guardar y Desplegar Guardar y Validar Guardar Cancelar

A → **B** →

Datos generales
Observaciones
Facturas
Partidas
Bultos, Transportes
Descargos

- A. Descargos
- B. Destinatarios
- C. Nuevo descargo de pedimento

Insertando

Descargos del Pedimento

Patente: Fecha Pago: 12

Pedimento: Fracción:

Clave: UMT:

Aduana: Cantidad: 0.00000

Dígitos iniciales del Pedimento Original:

Aceptar Cancelar

D →

- D. Nuevo destinatario en pedimento

Insertando

Destinatarios del Pedimento

Clave:

Nombre:

Identificación Fiscal:

Domicilio:

Número Interior: Número Exterior: Código Postal:

Entidad Federativa: Ciudad: País:

3.3.5 CONTRIBUCIONES

Esta sección es para la captura de la contribución que tiene el pedimento tales como el DTA, PREV, ECI, MULT Y REV.

Editando

PEDIMENTO NORMAL: 07-0015-0000030 **MODIFICABLE** Tipo de cambio: 25.00000

Contribuciones a nivel pedimento

Forma de pago DTA: 0

Importe a Compensar: 0

DTA PREV ECI MULT REC

Contribución	T.T.	Tasa	F.P.	Importe	Gravamen	Abreviación	F.P.	Importe

☐ Cálculo Manual ☐ Operaciones al amparo de la regla 3.1.40

Sys ID: 66

Contribuciones

Cuentas / Compensación

Otros Datos

Digitalización

- A. Contribuciones nivel pedimento, forma de pago DTA e Importe a compensar.
- B. Pestañas de forma de pago e importe de contribuciones (DTA, PREV, ECI, MULT Y REC).
- C. Tabla para agregar la contribución y los gravámenes.

3.3.6 CUENTAS/COMPENSACIÓN

Esta sección tiene para agregar cuentas aduaneras, cuotas compensatorias y documento que amparan la forma de pago.

Editando

PEDIMENTO NORMAL: 07-0015-0000030 **MODIFICABLE** Tipo de cambio: 25.00000

Cuentas Aduaneras a nivel pedimento

Institución Emisora	Número Contrato	Total Garantía	Folio Constancia	Fecha Constancia	UM	Valor Unitario

Compensaciones

Patente Original	Pedimento Original

Documentos que amparan las Formas de Pago

Forma de Pago	Dependencia

Sys ID: 66

Guardar y Desplegar Guardar y Validar Guardar Cancelar

Contribuciones
Cuentas / Compensación
Otros Datos
Digitalización

- A. Cuentas aduaneras.
- B. Compensaciones
- C. Documentos que amparan las formas de pago.

3.3.7 OTROS DATOS-CÁLCULOS

Esta sección guarda las opciones para Cálculos, Bitácora, Partes II, Rectificación, Rectificación II, Notas y Selección automatizada.

- A. Se activan parámetros según sea la configuración del pedimento para los parámetros de cálculos.
- B. Se activan parámetros para actualización en pedimento normal.
- C. Se activan parámetros para la configuración de las contribuciones tomadas para el recargo en pedimento normal.

3.3.7.1 BITÁCORA

Esta sección muestra el registro de movimientos en el pedimento.

Otros Datos del Pedimento: 07-0015-0000030

Registro de movimientos sobre el Pedimento

Modulo	Pedimento	Movimiento	Usuario	Fecha	Hora
wPedimento	07-0015-0000030	Inicio Pedimento 07-0015	admin	17/06/2020	12:34 PM
wPedimento	07-0015-0000030	Agregar Pedimento 07-0015	admin	17/06/2020	12:34 PM

Exportar Bitacora

Cerrar

Cálculos
Bitacora
Partes II
Rectificación
Rectificación II
Notas
Selección Automatizada

- A. Lista de movimientos en el pedimento. (Modulo, Pedimento, Movimiento, Usuario, Fecha y Hora.

Esta sección contiene el menú para la captura de embarques parciales, cantidad de transportes y agregar un nuevo embarque parcial.

Other Data of the Pediment: 07-0015-0000030

Partial Shipments

Número	Identificación	Precintos
--------	----------------	-----------

Quantity of Transport: 0

Partidas del Pedimento

Quantity of Partidas: 0

Sum of quantity UMC: 0.000

Shipments

Quantity of Shipments: 0

Quantity of Merchandise: 0

Sum of quantity UMC: 0.000

Traer Contenedores

Traer Transportes

Traer Vehículos

Seleccionar/Des-seleccionar Todo

Nuevo

Editar

Borrar

Imprimir

Importar de Excel

Sobre escribir

Cálculos

Bitacora

Partes II

Rectificación

Rectificación II

Notas

Selección Automatizada

Cerrar

- A.** Lista de embarques parciales.
- B.** Nuevo embarque parcial además de importar desde Excel.
- C.** En esta llave se engloban los campos de cantidad de transporte, partidas de pedimentos; cantidad de partidas; suma de cantidad UMC; Embarques; cantidad de embarques suma de cantidad UMC.
- D.** Esta llave contiene las opciones para agregar contenedores y transportes.

Al momento de abrir la opción de Nuevo embarque se presenta la siguiente pantalla donde se requiere la captura de los siguientes campos.

- A. Información del embarque
- B. Lista de embarque s registrados
- C. Lista de cantidades de transportes, partidas, embarques, mercancías y suma de cantidad.
- D. Nuevas mercancías del embarque parcial.

3.3.7.3 RECTIFICACIÓN

Los datos en esta sección puede ser editados sin embargo el sistema tiene la función de rectificar y estos campos se arrojaran llenos con la información correspondiente.

Rectificación

Es Rectificación: Clave de pedimento original:

Pedimento Original: (WinSAAI) Fecha de pago original:

Aduana/Sección Original: Año para Impresion de pedimento de Recti:

Patente Original:

☐ Utilizar fecha de pago original para el cálculo del FI y recargos de la rectificación

Cuadro de liquidación para diferencias en contribuciones

Gravamen	Forma de pago	Importe

☐ Cálculo manual de contribuciones

Nuevo Editar Borrar

Cerrar

- A. Campos sobre rectificación en los cuales se capturan si es rectificación, pedimento original, clave de pedimento original, fecha de pago original y año para la impresión de pedimento de rectificación.
- B. Cuadro de liquidación aquí se capturan los gravámenes, forma de pago e importes.

3.3.7.4 RECTIFICACIÓN II

Sección para anotar las causas de rectificación y el motivo.

A. Causa de la rectificación.

B. Motivo de la rectificación.

3.3.7.5 NOTAS

En esta sección se agrega notas en el pedimento.

- A. Lista de notas de pedimento.
- B. Nueva nota de pedimento, una vez abriendo esta opción aparece la siguiente ventana donde se hacen las notas.

3.3.7.6 SELECCIÓN AUTOMATIZADA

Esta sección contiene los campos para las revisiones y se eligen en la ventana de 1era revisión y 2da revisión.

Otros Datos del Pedimento: 07-0015-0000030

Selección Automatizada

Fecha de Cruce: 12

1era Revisión

Comentario 1era revisión:

2a Revisión

Comentario 2a revisión:

Cálculos

Bitacora

Partes II

Rectificación

Rectificación II

Notas

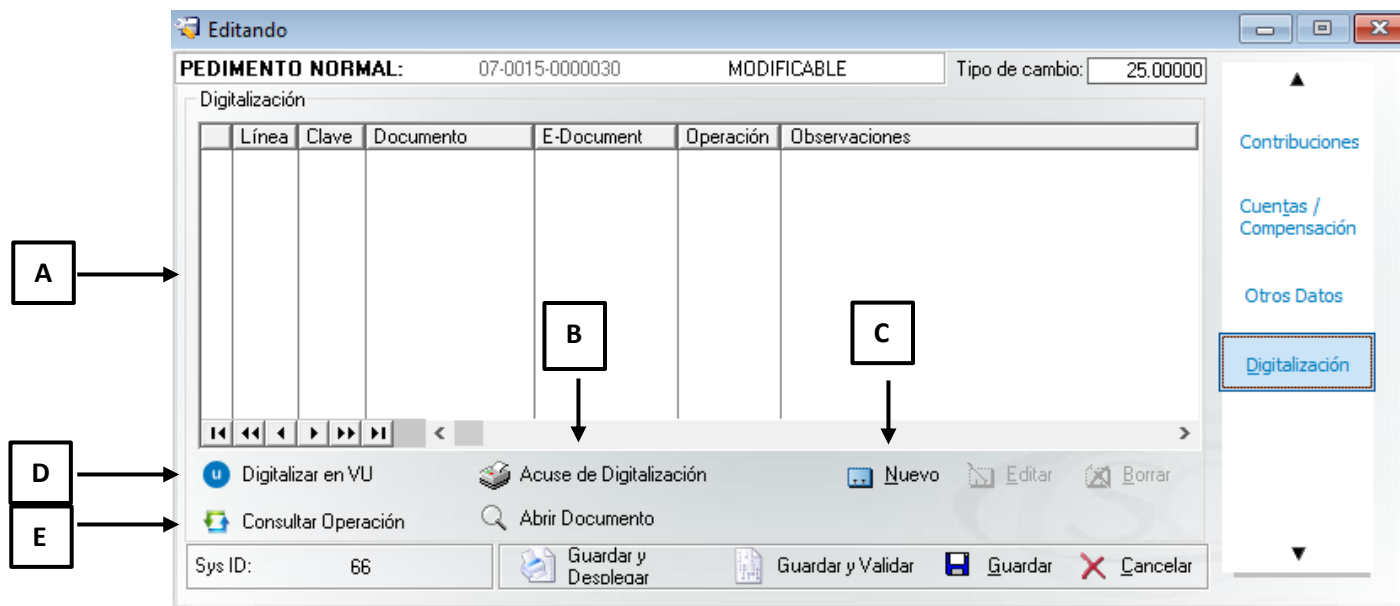
Selección Automatizada

Cerrar

- A. Campos para capturar la primera revisión.
- B. Campos para capturar la segunda revisión.

3.3.8 DIGITALIZACIÓN

Esta sección abarca la parte de digitalización de documentos para enviar documentos a VU, generar acuse digitalización, consultar operaciones y agregar documento para la digitalización.



- A. Lista de documentos digitalizados.
- B. Generar acuse de digitalización.
- C. Nuevo documento para digitalizar.
- D. Digitalizar en VU.
- E. Consultar operación.

4 MENÚ DE ACCIONES DE PEDIMENTO

Sobre el catálogo de pedimentos se debe usar el botón derecho para visualizar el menú de acciones sobre el pedimento.

 Nuevo  Editar  Borrar	Enviar Borrar Firma Validacion Enviar confirmación de pago Recuperar Firma Validacion
Desplegar Imprimir Carta Encomienda Cartas Nom's Relacion de Facturas Desplegar Simplificado Generar Expediente Electrónico Enviar Expediente Email Generar Plantilla DODA	Rectificar Rectificar desde otra BD Historial de Rectificación Copiar
Validar (Ctrl + V) Archivo Validacion Respuesta Validacion Respuesta PreValidacion Errores Validacion Justificar Validacion Cambiar Estatus Transferir Previo a Remesas	Exp. Pedimento PDF Exp. Arch. Validación a FTP Imp. Arch. Validacion Imp. Arch. de Previo Imp. Arch. Pago por Bloques Exp. Ach. Validacion Exp. a XML Imp. de XML Imp. de Excel Imp. Pedimento de Excel Exp. a TXT Cambiar Tipo Pedimento Modificar FEA Traduccion Reporte COVE'S
Validar Carta de Cupo Cancelar Carta Cupo Rectificar Carta de Cupo	Exportar Costos a SIMVA Buscar Factura Actualizar Valor Aduana
 Cancelar Espera Respuesta	Exportar Valores a SCAII
Pago Electronico (Ctr + G) Reporte Pago Electrónico Editar Pago Desistir Pedimento	Importar firma de Cove Exportar Factura Electrónica Exportar Fact. Electr. BarCodeTPS
Editar Firmas Enviar Borrar Firma Previo	

Este menu contienen varias opciones para el usuario desde editar un pedimento borrarlo validarlo, hasta exportar archivos de validacion, importar archivos de validacion.

4.1 IMPRESIÓN DE PEDIMENTO

Cuando se elige la acción imprimir abre una ventana como la siguiente, en la cual te arroja los tipos de leyendas y te arroja la opción si quieres generarlo con el código de barras. De los parámetros más resaltantes para el uso se encuentra “Mostrar vista previa”, enviar por Mail al imprimir o bien guardar la configuración que ya se tiene en pantalla.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

IMPRESION DEL PEDIMENTO

Esquema Ventanilla Unica Esquema Papel

Desplegar Imprimir Desplegar Imprimir

Copias :

☐ Admon. Gral. de Aduanas	☐ Generar Código de barras	☐ Generar JMD
☒ Transportista	☒ Generar Código de barras	☐ Generar JMD
☐ Importación / Exportación	☐ Generar Código de barras	☐ Generar JMD
☐ Agente Aduanal	☐ Generar Código de barras	☐ Generar JMD
☐ Nulo	☐ Generar Código de barras	☐ Generar JMD
☐ Leyenda:	☐ Generar Código de barras	☐ Generar JMD

☒ Mostrar vista previa de cada pagina ? ☐ Enviar e-Mail

☐ Se pagará en ventanilla ☒ Guardar Configuracion para utilizar en la proxima impresion

Simplificado

Imprimir Simplificado

Cancelar

4.2 Menú de acciones de pedimento

Seleccionar la opción carta encomienda dentro del menú de acciones de pedimento para generar una.

Opción del cliente donde se agregan sus datos.

Opción donde se agrega el proveedor y facturas.

Opción mercancías se describen las mismas.

4.3 RELACIÓN DE FACTURAS

Seleccionar la opción relación de facturas dentro del menú de acciones de pedimento para generar una.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

RELACION DE FACTURAS Pedimento: 07-0015-0000023

Folio	Fecha	Id. Vehiculo	Candados	Valor USD	Cantidad	E_Document	C

Nuevo
 Editar
 Borrar

Validar VU
 Consultar VU
 Acuse De COVE
 Aviso Consolidado
 Cerrar

Insertando

RELACION DE FACTURAS

Ped Sysid: 55

Folio: 1

Fecha: 17/06/2020

Tipo Operacion: impo

Tipo de Metodo: noia

No Remesa: 1

Peso Bruto: 0.00

Precintos:

(Separados por coma)

NIU:

Total Guías:

☐ Mercancia a Granel

Observaciones:

Bultos

Marcas: S/M

Numero: S/N

Total: 1

E Document:

VU Operacion:

General

General 2

Relación Facturas

Firma

Aceptar

Cancelar

Insertando

RELACION DE FACTURAS Ped Sysid: 55

Transportista
Clave: R.F.C.: CAAT:

Contenedores

Numero	Tipo

Documentos Digitalizados

Clave Doc.	VU Edocument

Nuevo Editar Borrar

General General 2 Relación Facturas Firma

Aceptar Cancelar

Insertando

RELACION DE FACTURAS Ped Sysid: 55

Linea	Número de Factura	Fecha Factura	Valor Factura

Refrescar Agregar Facturas

General General 2 Relación Facturas Firma

Aceptar Cancelar

La relación de facturas aplica únicamente a pedimentos consolidados

4.4 **DESPLEGAR SIMPLIFICADO**

Como su nombre lo dice solo muestra el pedimento simplificado en la pantalla

4.5 GENERAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

En caso de requerir de nuevo el concentrado de información o bien generar de nuevo por pérdida, generación por rango de fechas, aduana patente, por número de pedimento se tiene la siguiente opción.

The screenshot shows a software window titled "Sistema de Pedimentos Winsai" with a standard Windows title bar. The main content area is titled "GENERAR EXPEDIENTE ELECTRONICO". It contains several sections for data entry:

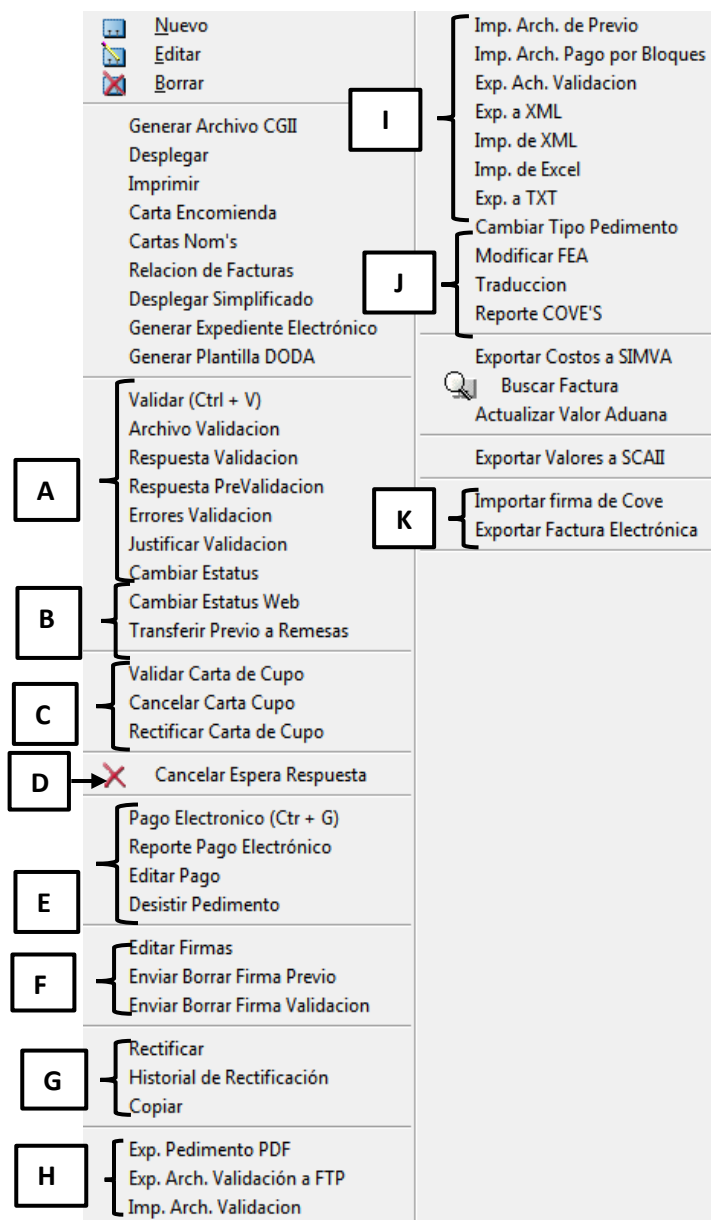
- Pedimento:** A text box containing "30-3834-1000030". Below it is a checkbox labeled "Generar Varios por Rango de Fechas" which is unchecked.
- Clave:** A text box containing "1803" and a company name "WINDSTAR ENERGY RESOURCES S. DE" next to it. Below this is a checked checkbox labeled "Todos los clientes".
- Rango de Fechas:** A section with two date pickers. The first is labeled "Del:" and contains "30/11/2021". The second is labeled "A:" and contains "30/11/2021". Both have a small "1/2" icon next to them.
- Aduana - Patente:** A section with a checkbox labeled "Generar Por Aduana Patente" which is unchecked. To its right is a dropdown menu showing "30-3834".
- Núm. Pedimento:** A section with a checkbox labeled "Generar Por Pedimento" which is unchecked. To its right are two text boxes labeled "Del Pedimento:" and "Al Pedimento:".

At the bottom of the form, there is a note: "(Nota: Solo aplica para pedimentos pagados)". Below the note is a checkbox labeled "Generar en pedimentos no pagados" which is unchecked. At the very bottom of the window are two buttons: "Generar" (with a blue arrow icon) and "Cerrar" (with a red stop icon).

En esta pantalla se capturan los datos para personalizar la generación del expediente electrónico como nota esta opción es de manera manual ya que si se tienen los parámetros activos con el cliente este expediente se genera desde el momento en que se paga.

4.6 MENÚ DE OPCIONES DEL PEDIMENTO

Este menú se incluye todo lo relacionado con la validación del pedimento.



- A. Opciones para validar pedimento, recibir archivos, respuestas de archivo, errores de validación y justificar validación.
- B. Cambiar estatus, cambiar estatus web y transferir pedimento previo a remesas.
- C. Validar cartas de cupo, cancelar carta de cupo y rectificar carta de cupo.
- D. Cancelar espera de respuesta para validación.
- E. Pago electrónico, reporte de pago electrónico, editar pago y desistir pedimento.
- F. Editar firmas, enviar borrar firma previa y enviar borrar firma validación.
- G. Rectificar, historial de rectificación y copiar.
- H. Exp. Pedimento a PDF, Exp. Arch. Validación a FTP, Imp. archivo Validación.
- I. Esta llave incluye las opciones para Importar y extraer archivos como los son Previo, Pago por bloques, Validación, XML, Excel.
- J. Opciones para modificar FEA, cambiar tipo de pedimento, traducción y generar reporte COVE'S.
- K. Exportar Valores SCAII; Importar firma de COVE; Exportar Factura electrónica.

5 APERTURA DE PREVIOS EN BLOQUE

PEDIMENTOS > APER DE PREV EN BLOQUE

Esta sección muestra la pantalla de apertura previos a bloque con los clientes y los pedimentos que se genera.

A. Lista de pedimentos que se genera por apertura de previos en bloque.

B. Parámetro para la selección de clientes ya sea todos o por solo algunos.

NOTA: Existe la pestaña de errores donde se describen los mismos en caso de existir.

5.1 EXPORTAR FIRMAS DE PREVIO A REMESAS.

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

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

EXPORTAR FIRMAS DE PREVIO A REMESAS

Pedimentos con fecha de inicio entre:

De la Fecha de inicio: a la Fecha de inicio: Patente:

Rango de Clientes:

Del Cliente: al Cliente: Estatus:

☒ Todos los Clientes

Listado de Pedimentos con Firma de Previo

Pedimento	Clave	Tipo	Fecha Inicio	Firma	Cliente	
					Clave	Nombre
0 [Marcar / Desmarcar con Doble Click]						

☐ Marcar/Desmarcar Pedimentos ☒ Separar cada cliente en el reporte ☒ Exportar Datos a Barcode

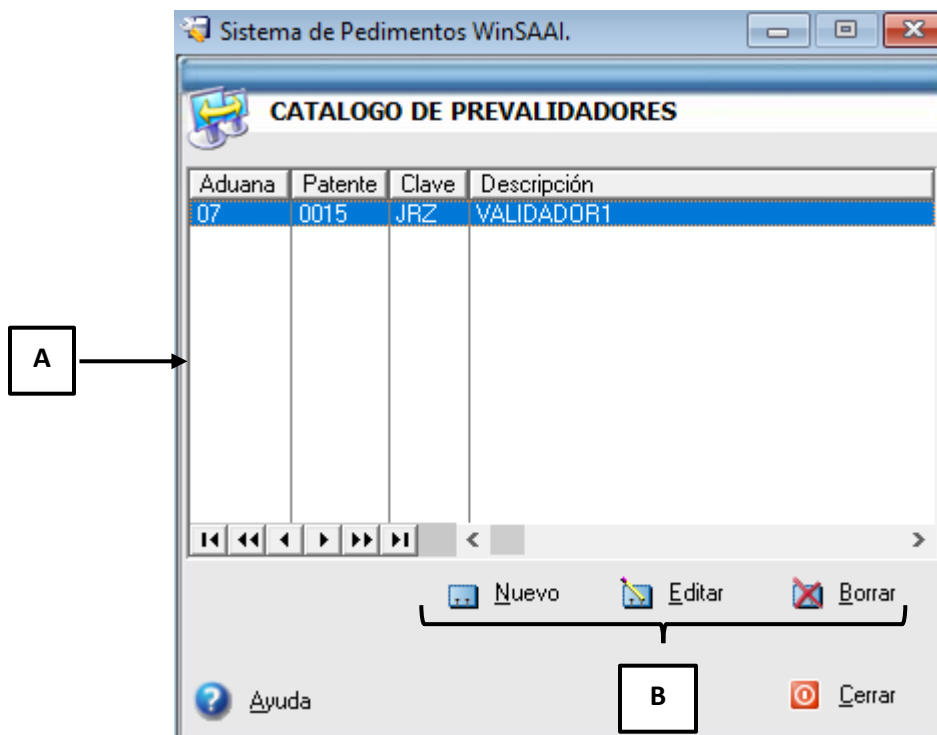
Excel Exportar Remesas Imprimir Cerrar

- A. Rango de fechas de inicio de los pedimentos, así como patentes
- B. Rango de clientes.
- C. Lista de pedimentos con firma previo.
- D. Parámetro para indicar pedimentos con firma previo para enviar a Remesas.

6 VALIDADORES

VALIDACION > VALIDADORES

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



- A. Lista de prevalidadores disponibles.
- B. Controles para generar nuevo validador, editar o borrar.

Al escoger la opción nuevo validador aparece la siguiente pantalla.

CONFIGURACIÓN DEL PREVALIDADOR

Aduana: Patente:
 Clave: Ciudad:
 Descripción:

ARCHIVO SAAIM3

Folder de Salida: Ejemplo: C:\Blast
 Folder de Entrada: Ejemplo: C:\Blast
 Folder de respaldo: Ejemplo: C:\Respaldo

Máscara de validación: Máscara de respuesta:
☐ Utilizar máscara K para Prevalidación
 Máscara de Prevalidación:

Folder alternativo para envío de archivos para borrar firmas
 Folder de salida:
☐ Activar folder alternativo

Folder de Archivo de validación con FEA
 Folder:
☐ Utilizar folder para archivos con FEA

OPCIONES

☒ Insertar Firma Electrónica

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

Configuración FTP
(Winval Server)

En esta pantalla se captura la configuración del prevalidador para lo requerido, además se agregan los folders de los archivos de Pedimento, Banco, Traslado, Conferido, SAGARPA, Remesas, Cartas de cupo y configuración FTP. Todos estos tienen la opción para escoger el folder o archivo de donde se extraer o enviar.

Archivos de pedimento: Muestra los folders o carpeta que deben de ser creados para para el envío, respuesta de los archivos de validación, así como carpetas de respaldo.

ARCHIVO SAAIM3	OPCIONES
Folder de Salida:  Ejemplo: C:\Blast	Archivos de Pedimento
Folder de Entrada:  Ejemplo: C:\Blast	Archivos de Banco
Folder de respaldo:  Ejemplo: C:\Respaldo	Aviso de Traslado
Máscara de validación: Máscara de respuesta: err	Encargo Conferido
☐ Utilizar máscara K para Prevalidación Máscara de Prevalidación:	Archivos Sagarpa
Folder alternativo para envío de archivos para borrar firmas Folder de salida:  ☐ Activar folder alternativo	Remesa
Folder de Archivo de validación con FEA Folder:  ☐ Utilizar folder para archivos con FEA	Cartas de Cupo
	Configuración FTP (Winval Server)

Archivo de pago electrónico: Misma dinámica consta de crear las carpetas en donde caerán los archivos de validación de envío, respuesta del banco.

ARCHIVO DE PAGO ELECTRÓNICO	OPCIONES
Folder de Salida:  Ejemplo: C:\Blast	Archivos de Pedimento
Folder de Entrada:  Ejemplo: C:\Blast	Archivos de Banco
Folder Respaldo: 	Aviso de Traslado
Máscara de envío para Pago Electrónico:	Encargo Conferido
Máscara de recepción para Pago Electrónico:	Archivos Sagarpa
☐ Utilizar máscara para Prevalidación ke Máscara de Prevalidación:	Remesa
	Cartas de Cupo
	Configuración FTP (Winval Server)

Avisos de traslado: Consta de crear la carpeta entrada salida para que al momento de validar los arroja en sus respectivas carpetas.

AVISOS DE TRASLADO	
Folder de Salida:	
Ej: C:\Blast	
Folder de Entrada:	
Ej: C:\Blast	
Folder Respaldo:	
Ej: C:\Blast	
Mascara Enviar Planta/Bodega (EA):	
Mascara Recibir Planta/Bodega (RA):	
Mascara Enviar Aviso de Traslado (EB):	
Mascara Recibir Aviso Traslado (RB):	

Encargo conferido: Crear las carpetas de entrada salida

ENCARGO CONFERIDO	OPCIONES
Folder de salida:	
Ej: C:\Blast	
Folder de entrada:	
Mascara para Enviar:	C/c
Mascara para Recibir:	C/c
	Archivos de Pedimento
	Archivos de Banco
	Aviso de Traslado
	Encargo Conferido
	Archivos Sagarpa
	Remesa
	Cartas de Cupo
	Configuración FTP (Winval Server)

SAGARPA: Crear carpetas para el envío recepción de los archivos.

SAGARPA	OPCIONES
Folder de Salida: Ej: C:\Blast	Archivos de Pedimento
Folder de Entrada:	Archivos de Banco
Mascara para Enviar: S/s	Aviso de Traslado
Mascara para Recibir: X/x	Encargo Conferido
RECTIFICACIONES	Archivos Sagarpa
Mascara para Enviar: f	Remesa
Mascara para Recibir: a	Cartas de Cupo
Folder de Respaldo:	Configuración FTP (Winval Server)

REMESAS: Crear las carpetas para el envío recepción de los archivos

REMESA ELECTRONICA	OPCIONES
Folder Salida:	Archivos de Pedimento
Folder Entrada:	Archivos de Banco
Folder Respaldo:	Aviso de Traslado
Mascara Enviar: X/x	Encargo Conferido
Mascara Respuesta: X/x	Archivos Sagarpa
Extensión Respuesta: ERR/err	Remesa
	Cartas de Cupo
	Configuración FTP (Winval Server)

Cartas cupo: Crear las carpetas de entrada salida de archivos

CARTAS DE CUPO	OPCIONES
Folder de Salida:	Archivos de Pedimento
Folder de Entrada:	Archivos de Banco
Mascara Envio: d	Aviso de Traslado
Mascara Respuesta: d	Encargo Conferido
Extensión Respuesta: err	Archivos Sagarpa
☐ Utiliza Prevalidacion	Remesa
Mascara Prevalidación: D	Cartas de Cupo
Extension Prev.: erp	Configuración FTP (Winval Server)

FTP WINVAL: Asentar los datos correspondientes en caso de utilizar Winval como validador (preguntar al equipo de AduanaSoft el funcionamiento)

FTP	OPCIONES
Servidor:	Archivos de Pedimento
Usuario:	Archivos de Banco
Contraseña:	Aviso de Traslado
Folder Entrada:	Encargo Conferido
Folder Salida:	Archivos Sagarpa
Banco Respaldo:	Remesa
☐ Transferencia Binaria	Cartas de Cupo
☐ Modo Pasivo	Configuración FTP (Winval Server)

6.1 ESTATUS DE VALIDACIÓN

VALIDACION > ESTATUS DE VALIDACION.

Sección donde se revisa el estatus de los pedimentos a validar.

A

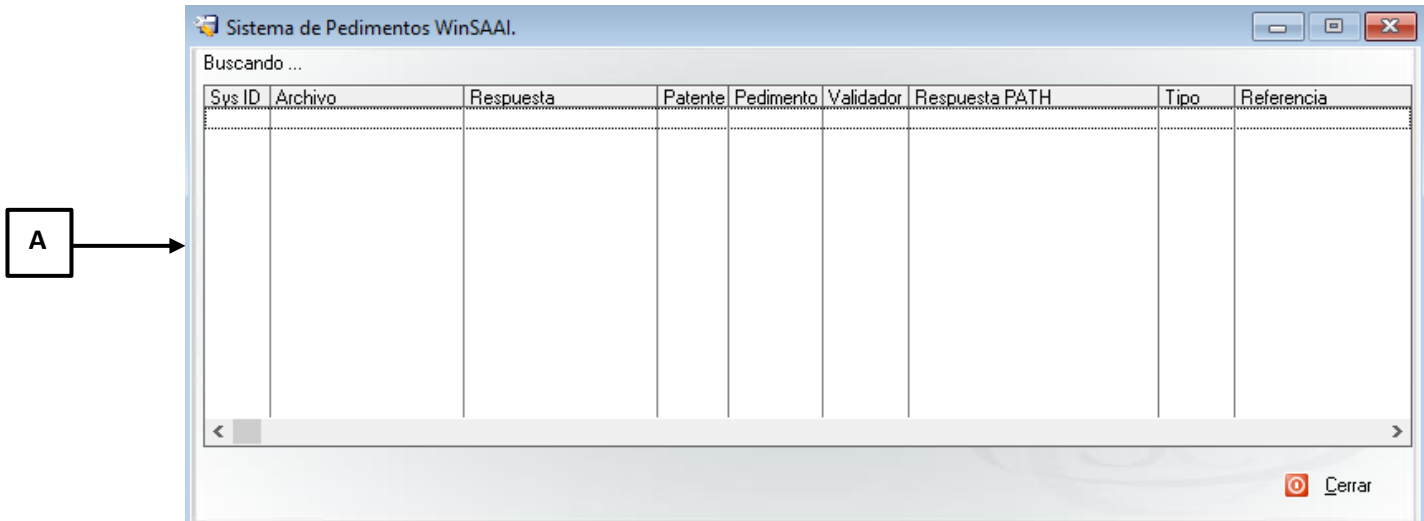
B

C

- A. Opciones para revisar el original, respuesta, pasar a previo, revisa el error y cambiar le estatus.
- B. Lista de pedimentos enviados a validación.
- C. Opciones de búsqueda ya sea por número, usuario, estatus, tipo y fecha.

6.1.1 BUSCANDO ACTUALMENTE. VALIDACION BUSCANDO ACTUALMENTE

Sección donde se muestran los archivos de validación que están en espera de respuesta.



A. Lista de archivos que se encuentran en la validación.

CAPITULO VI

REPORTES

7 REPORTES

Esta sección muestra el catálogo de reportes los cuales son:

- Pedimentos.
- Declaración de autos ante el SAT.
- Reporte de E_Documents.
- Impresión de Pedimentos.
- Reporte Relación de Pagos.
- Pagos Pedimento.
- Reporte de Proveedores Mensual.

- Reporte Archivos FTP.
- Reporte General.
- Reporte General 2.
- Reporte expediente electrónico.
- Reporte sociedad que factura.
- Reporte DODA
- Reporte de Transportista.

7.1 PEDIMENTO (REPORTE)

Sección para captura datos del reporte de pedimento.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

REPORTE DE PEDIMENTOS

Cientes
 Del Cliente:
 Al Cliente:
☒ Todos los Clientes

Fechas de Pago
 De la Fecha: A la Fecha:

Filtros
 Estatus: Ordenamiento:
 Patente:
 Tipo Operación: Rango Claves >>

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

Filtro de Usuario:
 Del Usuario:

Exportar
☐ Generar a Archivo
☐ Desglosar IVA, IGI, DTA

☐ Incluir detalle de tiempos

Se agrega clientes, fechas de pago, estatus. Patente, tipo de operación, rango de proveedores para factura, usuario y exportar (ruta del archivo). Existe la opción de guardarlo en Excel.

7.2 REPORTE DE E DOCUMENTS

The screenshot shows a software window titled 'Sistema de Pedimentos WinSAAL'. Inside, there is a sub-window titled 'Reporte de E-Documents'. The form contains the following elements:

- A label 'Cliente:' followed by a text input field and a folder icon.
- A checkbox labeled 'Todos'.
- A section titled 'Fechas' containing two date pickers:
 - 'de:' followed by a date field showing '1/2'.
 - 'a:' followed by a date field showing '1/2'.
- At the bottom right, there are two buttons: 'Imprimir' (with a printer icon) and 'Cerrar' (with a red 'X' icon).

Se agregan clientes y fechas para la generación de este reporte.

7.3 IMPRESIÓN DE PEDIMENTOS

Sección para configurar la generación del reporte.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Sistema de Pedimentos WinSAAI'. The main title bar is blue. The window content has a light gray background. At the top, there's a section titled 'IMPRESIÓN MASIVA DE PED. SIMPLIFICADO (PDF)'. Below this, there are two main sections: 'Rango de Fechas:' and 'Cliente:'. The 'Rango de Fechas:' section has two date pickers, both showing '17/06/2020'. The 'Cliente:' section has a text input field and a 'Todos' checkbox. Below these, there's a 'Guardar en:' field with the path 'C:\Users\izuniga\Desktop'. A 'Copias :' section follows, containing a table of checkboxes for different document types and a 'Generar Código de barras' checkbox. The table has two columns: the first column lists document types, and the second column lists the 'Generar Código de barras' checkbox. The document types are: Admon. Gral. de Aduanas, Transportista, Importación / Exportación, Agente Aduanal, Nulo, and Leyenda. The 'Generar Código de barras' checkbox is checked for 'Transportista'. Below the table, there are two checkboxes: 'Guardar Configuración para utilizar en la proxima impresión' (checked) and 'Imprimir Pedimento Detallado'. At the bottom, there are two buttons: 'Generar' (with a printer icon) and 'Cancelar' (with a red stop icon).

Se eligen rangos de fechas, así como la dirección para el archivo y las copias requeridas.

7.4 REPORTE RELACIÓN PAGOS

Sección para configurar la generación de reporte.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Sistema Winsaai'. The main title bar is blue. The window content has a light gray background. At the top, there's a section titled 'REPORTE DE RELACIÓN DE PAGOS'. Below this, there are two main sections: 'Cliente:' and 'Patente:'. The 'Cliente:' section has a text input field and a 'Todos' checkbox. The 'Patente:' section has a dropdown menu showing '0015' and a 'Banco:' dropdown menu. Below these, there's a 'Fecha de Pago' section with two date pickers, both showing '17/06/2020'. At the bottom, there are two buttons: 'Imprimir' (with a printer icon) and 'Cerrar' (with a red stop icon).

7.5 REPORTES PAGO DE PEDIMENTOS

Sección para generar reporte, se captura cliente (s), fecha, archivo, tipo y ruta para guardar reporte.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

REPORTE PAGOS PEDIMENTO

Cientes
 Cliente: 
☐ Todos
 Departamentos: 
☐ Todos los departamentos

Fechas de Pago
 De la Fecha:  A la Fecha: 

Archivo
 Formato: 
 Tipo: 
 Guardar En: 

 **Generar**  **Cerrar**

7.6 REPORTES MENSUAL DE PROVEEDORES

Sección para configurar la generación de reporte mensual de proveedores.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

REPORTE MENSUAL DE PROVEEDORES

Cientes
 Cliente: 
☐ Todos los clientes
 Nodo: 
☐ Todos los nodos

Filtros
 Fecha Inicio:  Departamentos: 
☐ Todos los departamentos
 Fecha Fin:  Estatus: 

Archivo
 Guardar En: 

 **Generar** 

7.7 REPORTE ARCHIVOS FTP

Sección para configurar reporte de los archivos enviados FTP.

The screenshot shows a software window titled "Sistema de Pedimentos WinSAAL." with a standard Windows title bar. The main content area is titled "REPORTE ARCHIVOS EXPORTADOS FTP (Validación y Pedimentos)". It contains several sections for configuration:

- Cientes:** A text field for "Clave:" followed by a file icon. Below it is a checkbox labeled "Todos los clientes".
- Departamentos:** A text field for "Clave:" followed by a file icon. Below it is a checkbox labeled "Todos los departamentos".
- Filtro Fechas:** Two date pickers for "Inicio:" and "Fin:", both showing "17/06/2020". Each date field has a small icon with "1" and "2" in red boxes.
- Comparar:** A section with four checkboxes: "Comparar archivo" (unchecked), "Validación Envío" (checked), "Pago Envío" (unchecked), "Validación Respuesta" (unchecked), and "Pago Respuesta" (unchecked).
- Ruta:** A text field for "Ruta:" followed by a file icon.
- Incluir Archivos:** Two checkboxes: "Incluir Archivo CGII" (unchecked) and "Incluir Archivo Z" (unchecked).

At the bottom right, there are two buttons: "Generar" with a blue circular arrow icon and "Cerrar" with a red stop icon.

Se captura la clave del cliente, departamentos, fechas, Comparación, ruta además de 2 parámetros para incluir archivos CGII E incluir archivo Z.

7.8 REPORTE GENERAL

Sección para generar reporte general.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

REPORTE GENERAL

Cliente
Clave:

☐ Todos Los Clientes

Departamento
Clave:

☐ Todos Los Departamentos

Fechas
Inicio: 17/06/2020 Fin: 17/06/2020

Generar Cerrar

Se captura cliente, departamento y fechas.

7.9 REPORTE GENERAL 2

Sección para generar reporte 2.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

REPORTE GENERAL 2

Cliente
Clave:

☐ Todos Los Clientes

Departamento
Clave:

☐ Todos Los Departamentos

Fechas
Inicio: 17/06/2020 Fin: 17/06/2020

Generar Cerrar

Son necesarios cliente, departamento y fechas.

7.10 REPORTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Sección para generar expediente electrónico.

The screenshot shows a software window titled 'Sistema de Pedimentos WinSAAL'. Inside, there is a section titled 'REPORTE DE ARCHIVOS GENERADOS EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO'. The form contains several input fields and checkboxes:

- Patente:** A dropdown menu with '0015' selected.
- Clientes:** A text field with a search icon and a checkbox labeled 'Todos los clientes'.
- Pedimento:** A text field with a search icon and a checkbox labeled 'Todos Los Pedimentos'.
- Filtro Fechas:** Two date pickers for 'Inicio' (17/06/2020) and 'Fin' (17/06/2020), with a 'Todas las Fechas' checkbox.
- Checkboxes for file generation options:**
 - ☐ Recuperar Archivos
 - ☐ Incluir DODA
 - ☐ Recuperar Archivos DODA
 - ☐ Incluir Coves
 - ☐ Incluir Documentos Digitalizados
 - ☐ Recuperar COVE de VUCEM
 - ☐ Utilizar Carpeta Alterna
- Buttons:** 'Generar' (with a blue arrow icon) and 'Cerrar' (with a red stop icon).

Se tiene que configurar los campos Patente, Clientes (Clave), Folio fechas, parámetros para incluir COVES, documentos digitalizados, recuperar COVES y utilizar carpeta alterna para la generación del archivo.

7.11 SOCIEDAD QUE FACTURA.

Sección para elegir a la sociedad que factura para generar reporte.

The screenshot shows a software window titled 'Reporte Sociedad que Factura'. Inside, there is a section titled 'Sociedad que Factura'. The form contains several input fields and checkboxes:

- Sociedad:** A text field with a search icon and a checkbox labeled 'Todas las sociedades'.
- Cliente:** A text field with a search icon and a checkbox labeled 'Todos los clientes'.
- Buttons:** 'Generar Reporte' (with a green checkmark icon) and 'Cerrar' (with a red stop icon).

8 **EXPORTADOR**

UTILERIAS > EXPORTADOR

Ubicación en el sistema> Utilerías> Exportador.

8.1 **GENERAL**

Esta sección recolecta los datos de acuerdo a la necesidad de generar un reporte en Excel de acuerdo a un formato seleccionado o las necesidades del cliente.

EXPORTAR DATOS

Seleccionar Formato: [] [] [X]

Guardar en: C:\Interfases\Exportar.xls []

Formato: Excel Separador: Tab Indicador Texto: " [] Buscar Por Pedimento

Aduana: [] Patente: [] Número: []

Rango de Clientes

Del Cliente: [] al Cliente: []

☐ Todos los Clientes

Rango de Fechas de Pago

De la Fecha: 17/06/2020 a la Fecha: 17/06/2020

Claves y Tipos de Pedimento

Clave	Régimen	Tipo de Operac
A1	EXD	2
A1	IMD	1
A2	ITE	1
A3	IMD	1
A4	DFI	1
A4	DFI	2
A5	DFI	1
A6	ITR	1
A7	ITR	1
A8	ITE	1

Listar:

☐ Pedimentos ☐ Facturas ☐ Partidas

Normal/Rectis: Ambos Estatus: TODOS

Opciones:

☐ Listar de manera horizontal

☐ Depurar Descripciones/Observaciones de Partidas

☐ No Repetir Prefijo

Filtro de Claves y Tipos de Pedimento

Clave	Régimen	Tipo de Operación

General Pedimento Facturas Partidas

Exportar Cerrar

A. Esta llave incluye la selección de los formatos y la ruta para guardar el reporte.

B. Esta sección se elige el rango de clientes y de fechas de pago.

C. Columnas donde se eligen las claves y tipos de pedimento.

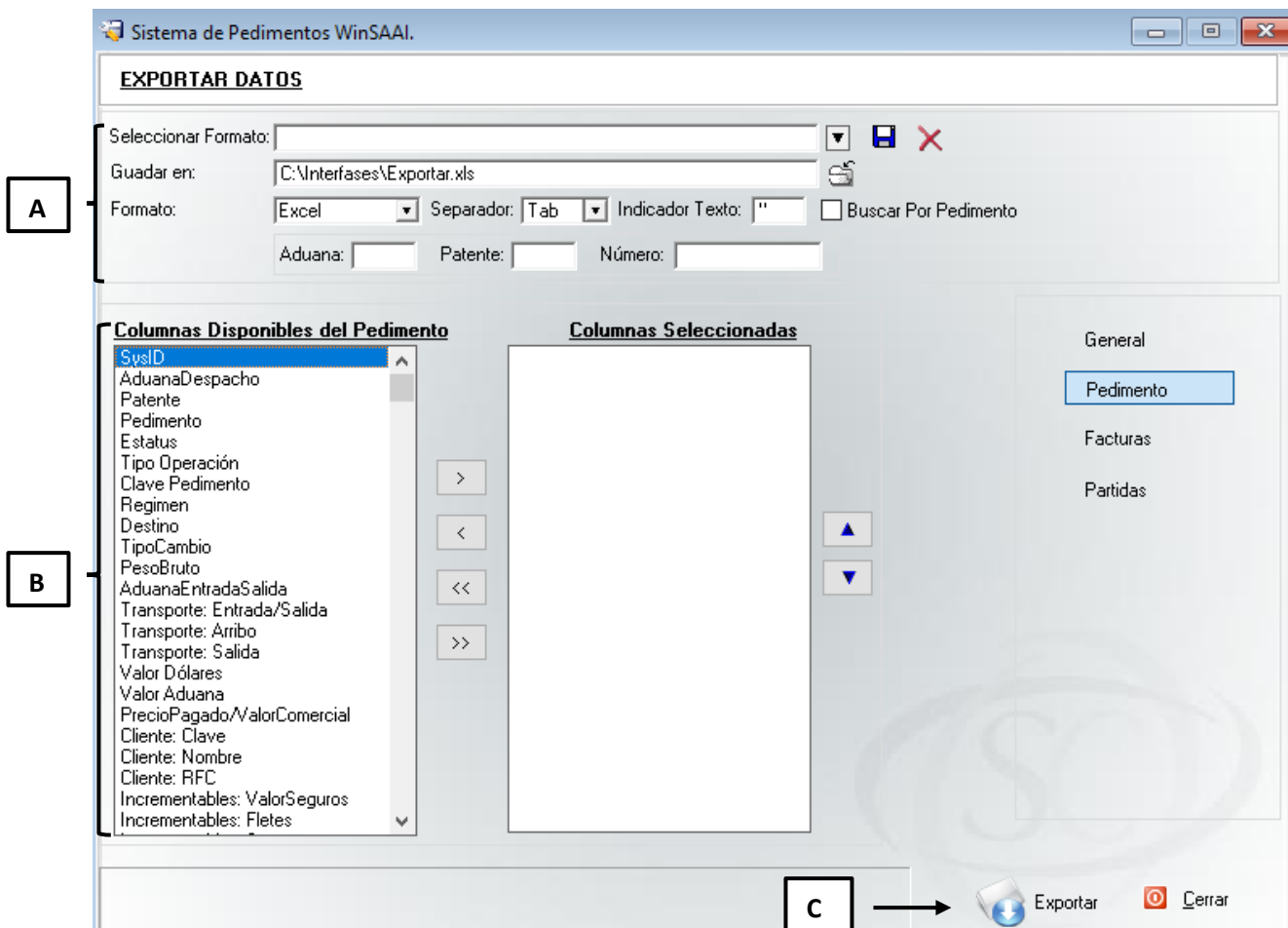
D. En la sección se elige si se quiere pedimento, factura, partida en el reporte, asi como

si es normal o rectificación y cual estatus.

E. Opciones para el diseño del formato.

8.2 PEDIMENTO

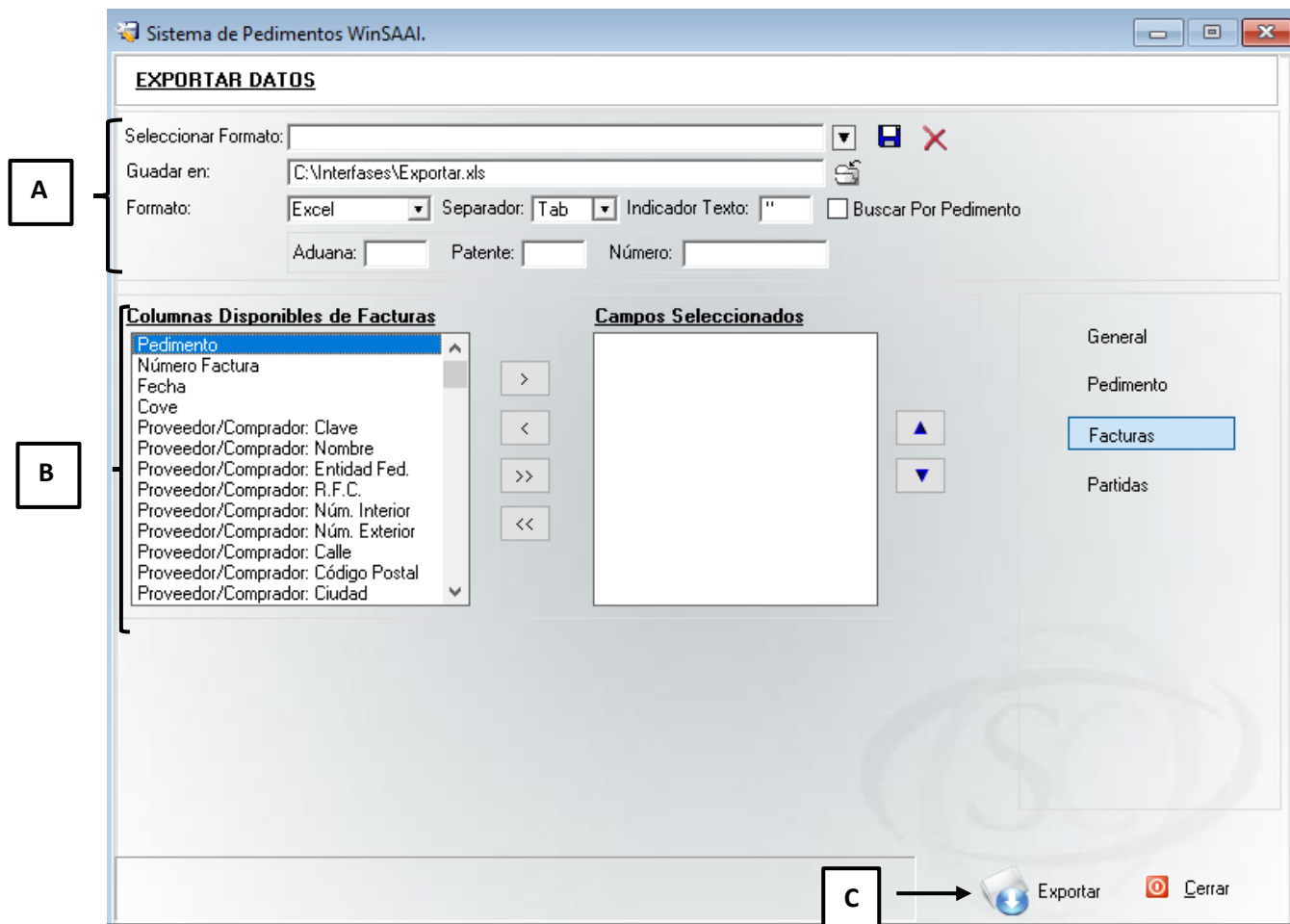
Sección donde se escogen las columnas que se encuentran dentro del pedimento que incluirá le exportador.



- A. Sección para elegir formatos y ruta para guardar el documento generado.
- B. Columnas disponibles del pedimento que se seleccionan para enviar a la columna de selección.
- C. Botón para iniciar a exportar datos.

8.3 **FACTURAS**

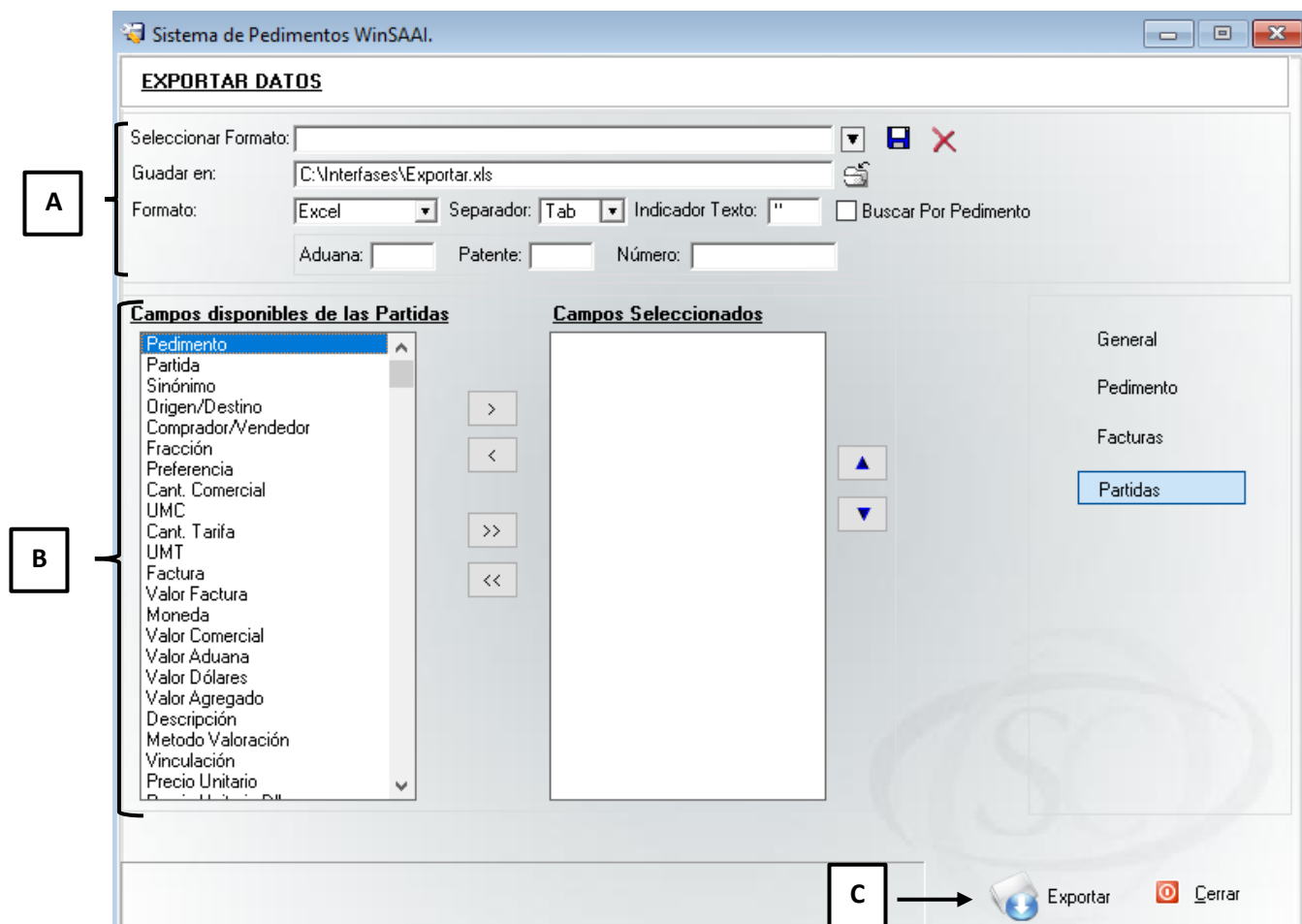
Sección para seleccionar campos de la factura que llevará el reporte.



- A.** Llave que incluye selección de formatos.
- B.** Columnas disponibles de facturas que son seleccionables para el reporte.
- C.** Botón para iniciar a exportar datos.

8.4 PARTIDAS

Sección del exportador donde se eligen los campos que llevara en reporte del exportador de datos.



- A. Sección para generar formato.
- B. Campos disponibles de las partidas.
- C. Botón de inicio para exportar datos.

8.5 CUENTA DE GASTOS

Sección para generar pedimentos para cuenta de gastos.

The screenshot shows a software window titled "Sistema de Pedimentos WinSAAL". Inside, there's a section titled "GENERAR PEDIMENTOS PARA CUENTA DE GASTOS". This section contains three main areas:

- Area A:** Date selection fields. "De la Fecha:" is set to "17 Jun 20" with a calendar icon. "A la Fecha:" is also set to "17 Jun 20" with a calendar icon. Below these is a "Guardar como:" field with the path "C:\Interfases\CuentaGastos.scg" and a save icon.
- Area B:** A section titled "Listado de Pedimentos a Ignorar". It has a "Pedimento:" label followed by input fields containing "07" and "0015", and an "Agregar" button. Below this is a list box labeled "Pedimento" which is currently empty. At the bottom of this section, it shows "0 Pedimentos" and a "Borrar" button.
- Area C:** At the bottom right of the window, there are two buttons: "Generar" (with a blue arrow icon) and "Cerrar" (with a red stop icon). An arrow points from a box labeled "C" to the "Generar" button.

- A. Rango de fechas y nombre de documento, así como la ruta donde será guardado.
- B. Lista de pedimentos que se ignoran.
- C. Generar el archivo.

8.6 EXPORTAR PEDIMENTOS

Sección que incluye datos a configurar para generar respaldo de pedimentos por archivo de validación.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

RESPALDO DE PEDIMENTOS POR ARCHIVO DE VALIDACIÓN

Pedimentos con fecha de inicio entre:

De la Fecha de inicio: 18/06/2020 12
a la Fecha de inicio: 18/06/2020 12 Patente: TODAS Estatus: TODOS

Rango de Clientes:

Del Cliente:
al Cliente:
☒ Todos los Clientes

Listado de Pedimentos

Pedimento	Clave	Tipo	Fecha Pago	Firma	Cliente	
					Clave	Nombre
0 [Marcar / Desmarcar con Doble Click]						

Exportar Pedimentos Cerrar

- A. Sección para configurar fechas de inicio de pedimentos, patente y estatus.
- B. Rango de clientes, se eligen el o los clientes.
- C. Lista que muestra los pedimentos encontrados.

8.7 EXPORTAR PEDIMENTOS A XML

Sección donde se configuran respaldos para generar pedimentos por archivo XML.

Sistema de Pedimentos WinSAAL.

RESPALDO DE PEDIMENTOS POR ARCHIVO XML

Pedimentos con fecha de inicio entre:

De la Fecha de inicio:

a la Fecha de inicio: Patente: Estatus:

Rango de Clientes:

Del Cliente:

al Cliente:

☐ Generar Archivos Individuales

☒ Todos los Clientes

Listado de Pedimentos

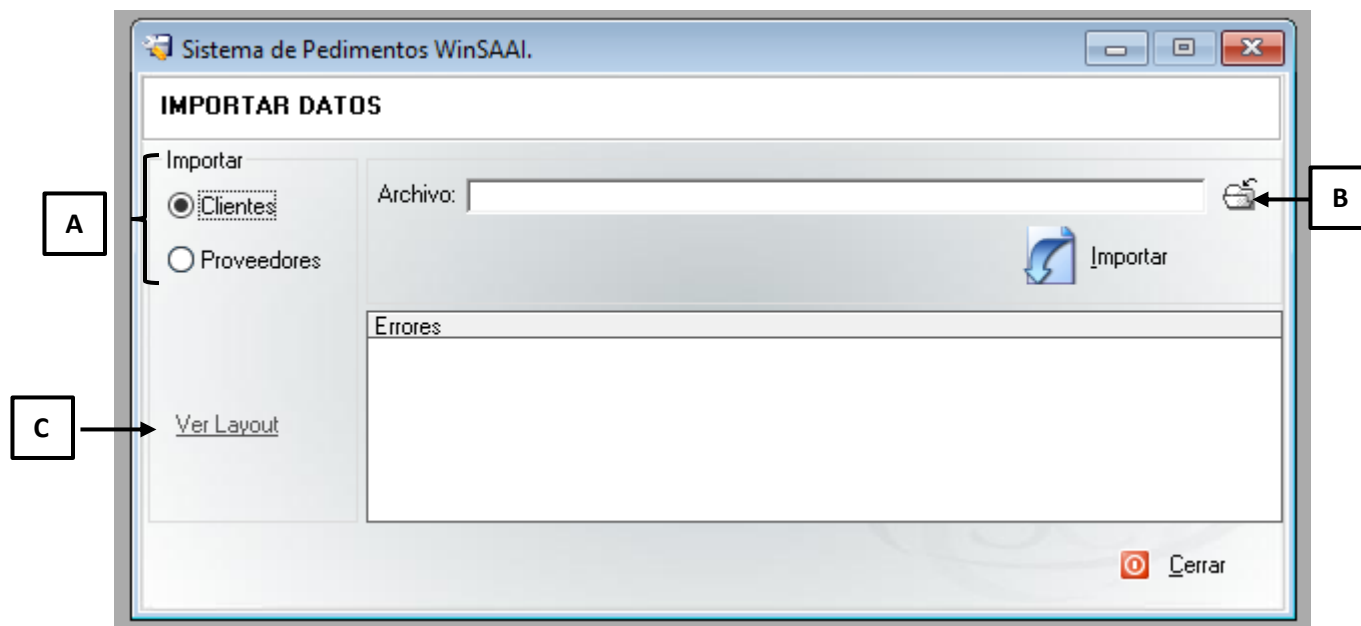
Pedimento	Clave	Tipo	Fecha Pago	Firma	Cliente	
					Clave	Nombre

0 [Marcar / Desmarcar con Doble Click]

- A. Fecha de inicio de pedimentos.
- B. Rango de clientes, se elige el cliente o los clientes.
- C. Listado de pedimentos.

8.8 IMPORTAR CLIENTES, PROVEEDORES

Sección para importar datos de cliente y proveedor seleccionando archivo que se encuentra en nuestro equipo.



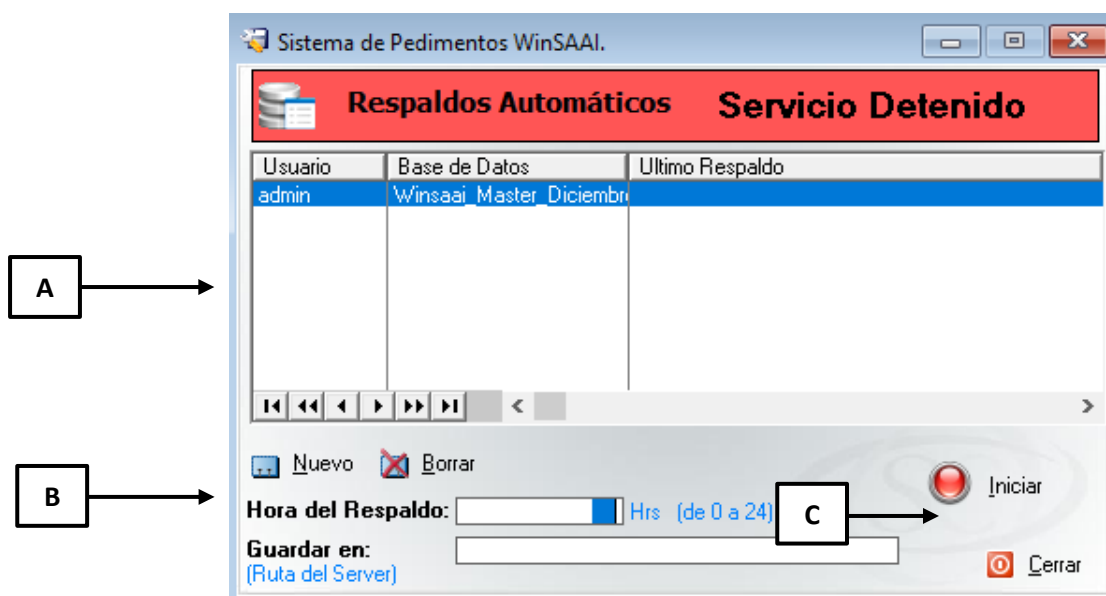
A. Selección de parámetro correspondiente a importar datos según de pida ya sea cliente o proveedor.

B. Sección para buscar archivo donde se encuentran los datos a importar.

C. Layout para formato de importar datos.

8.9 RESPALDO AUTOMÁTICOS

Sección para generar respaldo de acuerdo a la configuración que el cliente requiera.



- A. Lista de respaldos automáticos.
- B. Inicio de crear respaldo.
- C. Nuevo respaldo, se selecciona la base de datos.

Nota: el equipo y el sistema deben de quedarse abiertos y encendidos para que el respaldo se genere de manera correcta

8.10 COMPROBAR PEDIMENTOS

Sección para seleccionar pedimento o pedimentos para comprobar su información.

Sistema de Pedimentos WinSAAI.

COMPROBAR INFORMACIÓN DE PEDIMENTOS

Clientes

Del Cliente:

Al Cliente:

☒ Todos los clientes

Fecha de pago

Desde la fecha: Hasta la fecha:

Filtro

Estatus: Usuario:

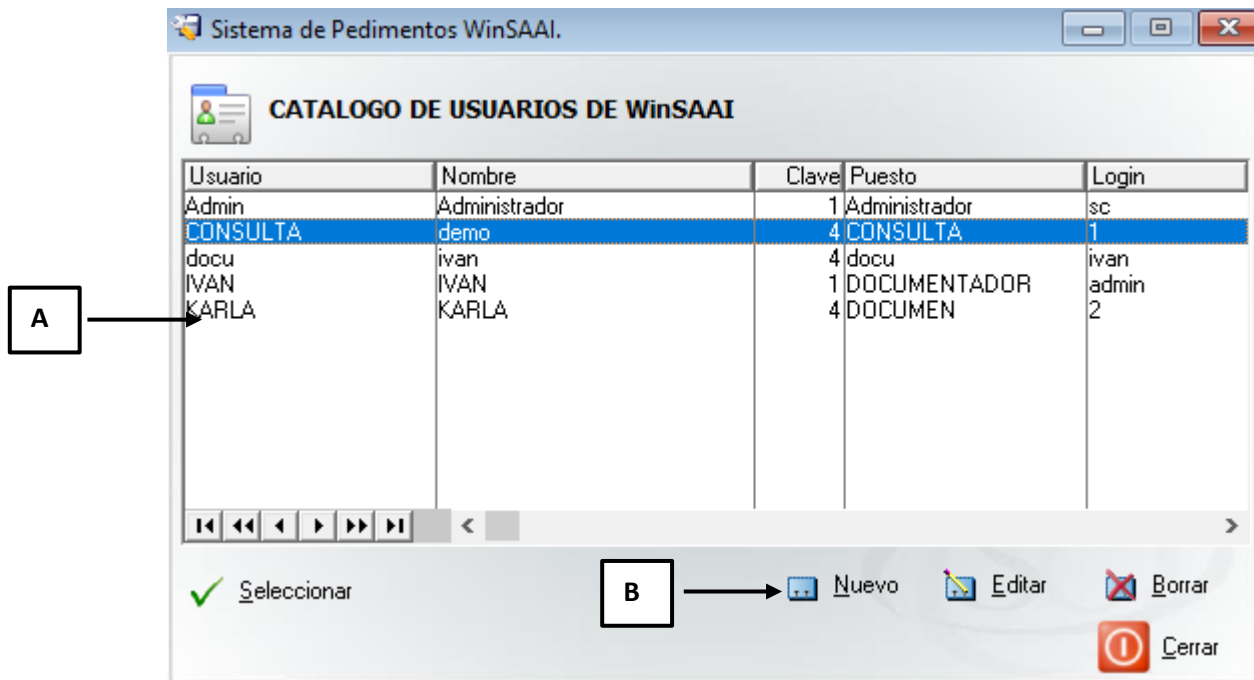
Otros Filtros:

Generar Cancelar

- A. Se selecciona los clientes o el cliente.
- B. Rangos de fechas de pago.
- C. Filtro del pedimento, Estatus, Usuario y otros filtros.

9 USUARIOS

Sección que despliega el catálogo de usuarios, así como las opciones para crear, editar o borra un usuario.



- A.** Lista de usuarios con nombre, clave, puesto y login.
- B.** Se agrega nuevo Usuario.

Al elegir la opción de nuevo usuario la cual se llenan los campos que depende el siguiente formulario.

En la pestaña de general se capturan los datos para el nuevo usuario, en este caso es el personal de [AduanaSoft](#) quien agrega los nuevos usuarios según como lo requieran los clientes.

Insertando

USUARIOS

Usuario:

Nombre:

Nivel de Seguridad: 0

Puesto:

Login:

Clave Acceso:

Correo Electrónico:

Departamento Clave:

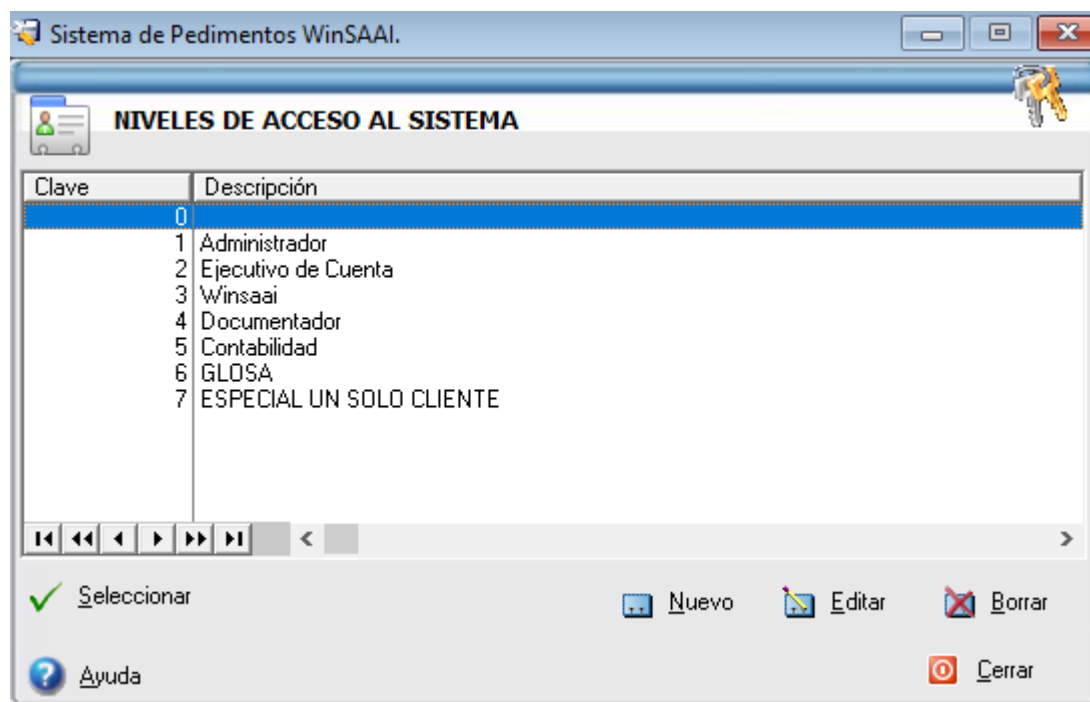
General General II

- A. Nombre de usuario y nombre de la persona la cual administrara ese usuario.
- B. Nivel de seguridad es agregado y personalizado según lo requiera le cliente.
- C. Los siguientes campos se capturan de acuerdo a el perfil de la persona con excepción del Login que ese lo nombre las persona.

9.1 NIVELES

SEGURIDAD > NIVELES

Opción donde se asignan los niveles de los usuarios dependiendo de las funciones que estos vayan a realizar.



La siguiente imagen muestra los niveles del acceso al sistema que existen lo cuales son:

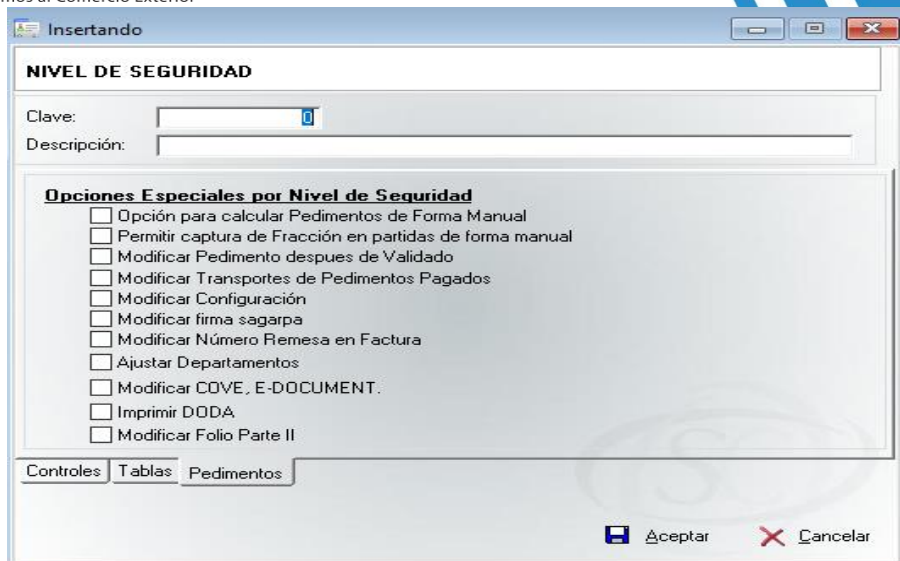
- 0.
1. Administrador.
2. Ejecutivo de cuenta.
3. WinSAAL.
4. Documentador.
5. Contabilidad.
6. GLOSA.

Al seleccionar la opción de nuevo nivel de seguridad aparecerán las siguientes pantallas.

En cada pantalla se configura de acuerdo a los requerimientos del cliente.

CONTROLES

TABLAS



PEDIMENTOS

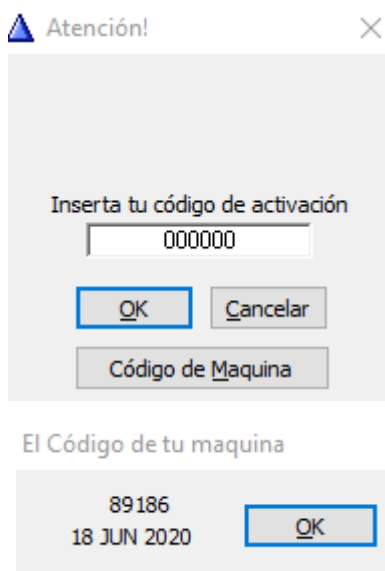
Este menú se analiza para salir de la sesión y entrar con un usuario nuevo.

CAPITULO IX

AYUDA

10 CÓDIGO DE ACCESO

Menú para agregar un nuevo código de acceso que es de licencia.



10.1 Código de máquina

Menú para generar el código de máquina.

El Código de tu maquina

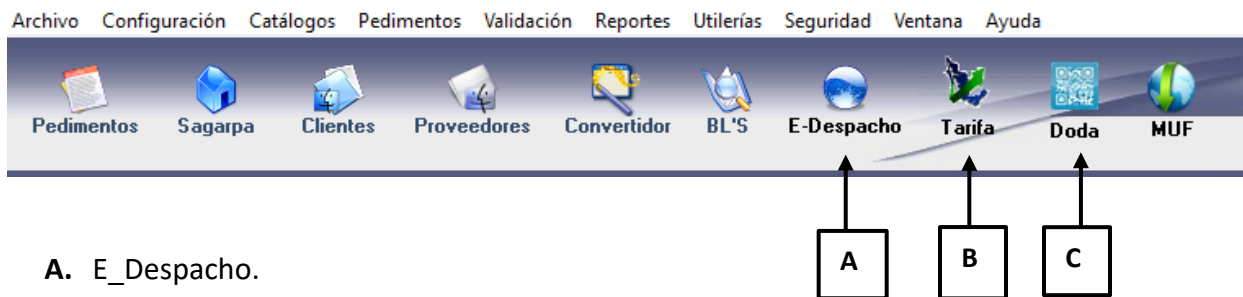
89186	OK
18 JUN 2020	

CAPITULO X

INDEPENDIENTE

Este capítulo abarca 3 opciones las cuales no aparecen dentro de ningún otro capítulo tal y como pudiera el capítulo III de los catálogos. Este capítulo contiene E_Document, Tarifa y DODA.

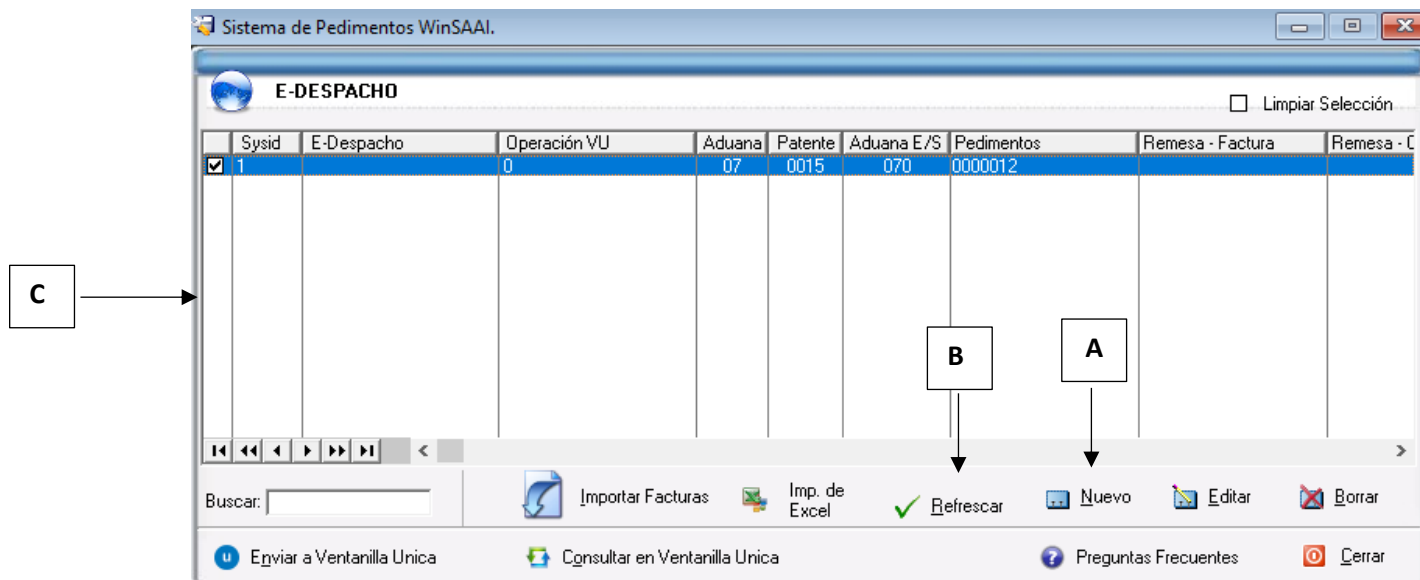
La ubicación en el sistema de estas 3 opciones es en la fila de iconos que se encuentra en la pantalla principal.



- A. E_Despacho.
- B. Tarifa.
- C. DODA.

11 E-DESPACHO

Menú que muestra las opciones para el E-Despacho.



A. Nuevo E_Document.

B. Actualizar Información.

C. Lista de contenido de documentos.

Al seleccionar un nuevo documento en el E_Document aparece la primera ventana de general donde se capturan los datos manualmente, además de agregar pedimentos y BL'S.

Insertando

E-Despacho Sysid: 2

Firma: Responsable Aduanal Responsable:

Aduana ES: 070 Patente: 0015 Clave Transportista: FXE Medio Transporte: 6

Tarjeta Fast: Num. Gafete: Tipo Movimiento: Alta

Número ITN: Calificador ITN:

E-despacho: Operación VU:

Pedimentos

Linea	Pedimento	Tipo Pedimento	Remesa	COVE	Inspección	Cant. Mercancia	Valor USD

Nuevo Editar Borrar

BL'S

Linea	Número BL

Nuevo Editar Borrar

General VU

Aceptar Cancelar

- A. Datos sobre el agente aduanal, aduana, transportista, transporte, Tarjeta, Número ITN y Gafete, calificador ITN.
- B. Sección donde se anexan pedimentos.
- C. Sección para agregar BL'S.

En la pestaña de VU se encuentran la siguiente pantalla.

Insertando Sysid: 2

E-Despacho

INFORMACIÓN DE VENTANILLA UNICA

Fecha Transmisión: Hora Transmisión:

URL Envío:

E-Despacho XML:

A

B → Abrir Archivo

General VU

Aceptar Cancelar

- A.** Formulario donde se captura la información de ventanilla única, tal como la fecha transmisión; hora transmisión; URL de envío y E_Despacho XML.
- B.** Botón que permite abrir el archivo.

12 TARIFA

Sección para consultar la fracción de la tarifa mexicana.

Sistema de Pedimentos Winsai

TARIFA MEXICANA

A → **Fracción:** **Capítulo 01 Animales vivos**

B →

Fracción	Descripción	U.M.T	Adv Impo	Adv Expo	DOF
0100000A	Capítulo 01 Animales vivos				18/06/07
0101	Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos.				18/06/07
010110	- SUPRIMIDA				29/06/12
01011001	SUPRIMIDA				29/06/12
01011099	SUPRIMIDA				29/06/12
010121	- Caballos:				29/06/12
010121	- - Reproductores de raza pura.				29/06/12
01012101	Reproductores de raza pura.	Cbza	10	Ex.	29/06/12
010129	- Caballos:				29/06/12
010129	- - Los demás.				29/06/12
01012901	Para saltos o carreras.	Cbza	20	Ex.	29/06/12
01012902	Sin pedigree, para reproducción.	Cbza	10	Ex.	29/06/12
01012903	Para abasto, cuando la importación la realicen empaadoras Tipo Inspe	Cbza	10	Ex.	29/06/12
01012999	Los demás.	Cbza	20	Ex.	29/06/12

C →

0100

Capítulo 01 Animales vivos

INFORMACION DE IMPORTACION

No requiere ningún tipo de Regulación o Permiso para su Importación.

INFORMACION DE EXPORTACION

No requiere ningún tipo de Regulación o Permiso para su Exportación.

Regulaciones C.C. RCG Cupos Req. Previo TLC PROSEC ALADI

(Doble click en el texto para agrandar)

D

Cerrar

- A.** Campo donde se captura el número de la fracción.
- B.** Lista de fracciones con su descripción, U.M.T. Adv. Imp. Adv. Imp. DOF.
- C.** Información sobre la fracción.
- D.** Menú de Reglas y TLC.

En Esta sección se utiliza para generar, consultar, modificar, eliminar y nuevo DODA.

Sistema de Pedimentos Winsai

Documento de Operación para Despacho aduanero

Sysid	Fecha Doda	Desp.	Patente	Pedimento(s)	Rem./Part.II	Integración	Transacción	Estatus	Id. Transporte
1	06/03/2020	070	0015	0000002	0		0123456789	GENERADO	VC1851651
3	10/03/2020	071	0015	0000001				PENDIENTE	
4	27/03/2020	070	0015	0000009, 000001	1-2		0123456789	GENERADO	5033T
5	14/05/2020	070	0015	0000007	1		0123456789	GENERADO	507TY
6	04/06/2020	070	0015	0000011	0		0123456789	GENERADO	04062020
11	05/06/2020	070	0015	0000021	0		0123456789	GENERADO	05062020
12						565464456446			
1012	16/06/2020	070	0015	0000018				PENDIENTE	

Barra de Herramientas:

Generar Doda | Consultar Doda | Modificar Doda | Eliminar Doda | Nuevo | Editar | Borrar

Buscar: [] | Imprimir | ☒ Generar PDF | ☐ Enviar por Mail | ☒ Refrescar | Importar Doda

☐ Limpiar Selección | ☐ Preguntas Frecuentes | ☒ Ver XML Envío | ☐ Imprimir Encabezado DODA | Cerrar

A. Lista de DODA generados.

B. Generar, Consultar, Modificar, Eliminar DODA.

C. Nuevo DODA.

Si se elige crear un nuevo DODA aparece el siguiente menú.

Nuevo Doda

Aduana: [07] | Patente: [0015]

Tipo Ped: [Consolidado] | Pedimento: []

Remesa / No Parte II / Folio Relación: []

Aceptar | Cancelar

A. Opciones para aduana y tipo pedimento.

B. Opciones para capturar Patente y pedimento.

C. Remesa/No. Parte II y Folio relación.