

25/Julio/2017



MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE SETUP Y PLANTILLA UFILE

Guía de uso: Ufile Web e Interface Web

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
PASO 2. GENERAR NUEVO SETUP	8
PASO 3. CONFIGURACION DE SETUP	14
Paso 4. Cargar factura a partir de la plantilla generada.....	30
Paso 5. Procesar factura en UFILE.....	35

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la guía de usuario para la creación del setup en UFILE Web y la configuración de la plantilla en interface Web, en este manual encontrarás los pasos detallados para visualizar, crear y configurar/editar el setup y la plantilla. También se menciona que información se valida en Aduasis para verificar que el procesamiento fue realizado con éxito.

Siguiendo los pasos de este manual se configurará las opciones de acuerdo a las especificaciones de cada cliente.

OBJETIVO DEL DOCUMENTO.

Para la implementación de UFILE se requiere primero hacer una configuración adecuada, para que la información que opere el setup sea correcta. El objetivo de este manual es generar una guía o pasos a seguir para lograr el buen funcionamiento de la aplicación (sistema) UFILE y que funcione de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

ALCANCE Y LÍMITES.

La finalidad de este Manual es contribuir a diseñar y validar una herramienta de trabajo, que incluya todos los procedimientos vinculados de manera específica a los programas operativos de agentes aduanales en el área de Comercio Exterior con tipo de operación Exportación. Este manual cuenta con un alto grado de sencillez para poder ser utilizado por todos los posibles usuarios.

Las limitaciones las encontramos en dos sentidos, el primero referido a la variabilidad de los componentes de las operaciones; y el segundo, relativo a la propia difusión del documento y que debe ser ágil y práctica por lo que se ha extendido un poco en contenido.

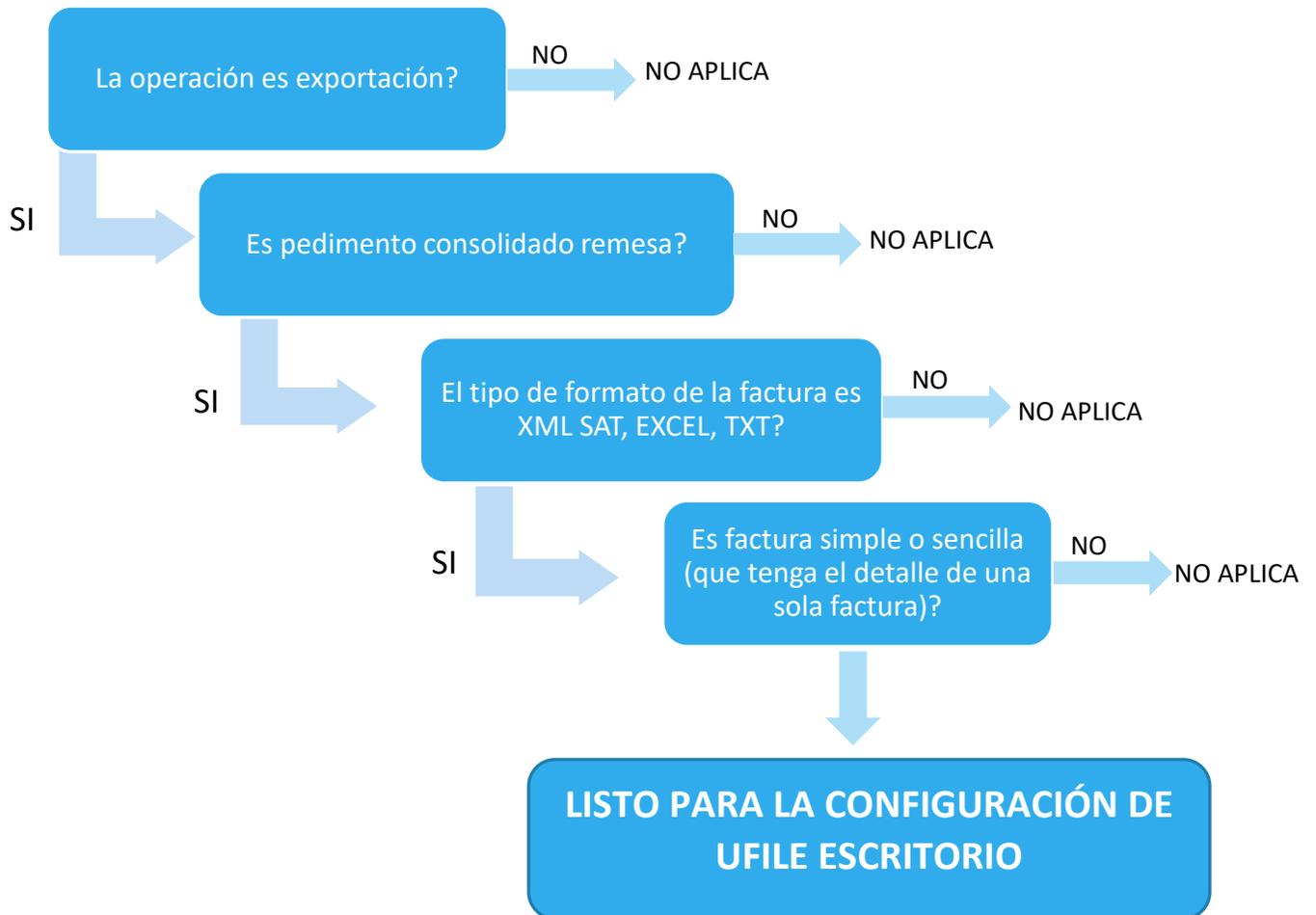
NO CONTEMPLA

Para ésta versión no se contemplan operaciones de importación, operaciones virtuales, pedimentos normales, Facturas con diferente formato al especificado (XML SAT, EXCEL, TXT). No aplica para facturas múltiples.

BENEFICIOS

Optimización de tiempos, disminución de errores, proceso automatizado.

PRE REQUISITOS:



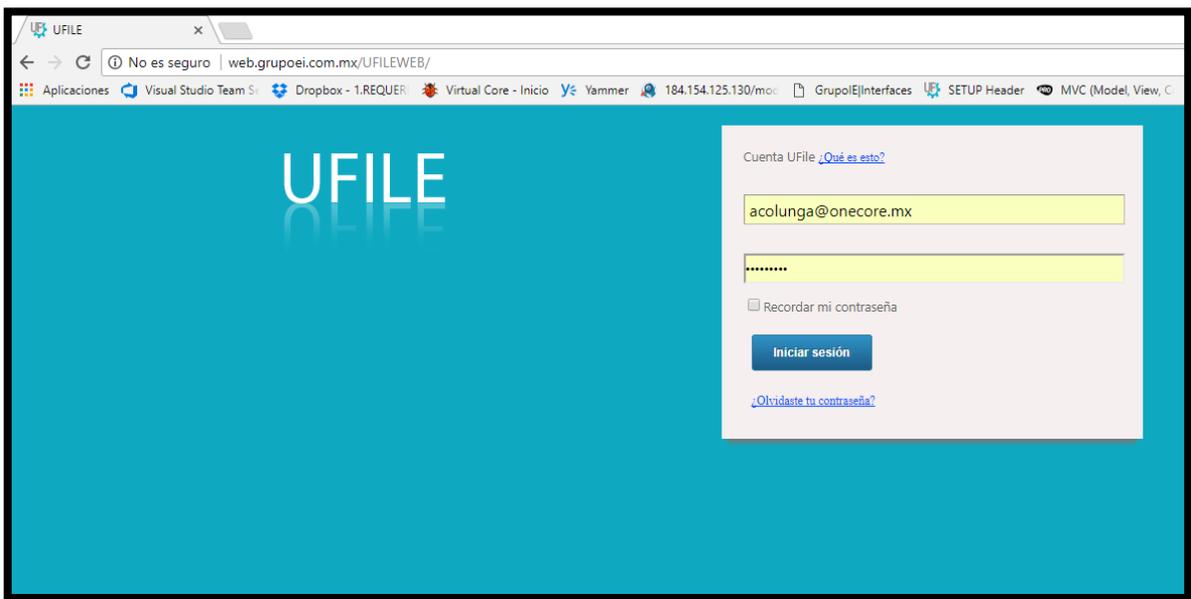
ETAPA I - CONFIGURACIÓN DE SETUP - UFILE WEB

PASO 1: INGRESAR AL SISTEMA UFILE WEB.

Si cumple los pre-requisitos, se empieza la configuración.

Abrir el siguiente link:

<http://preproduccion.grupoei.com.mx/UFILE/Login.aspx>

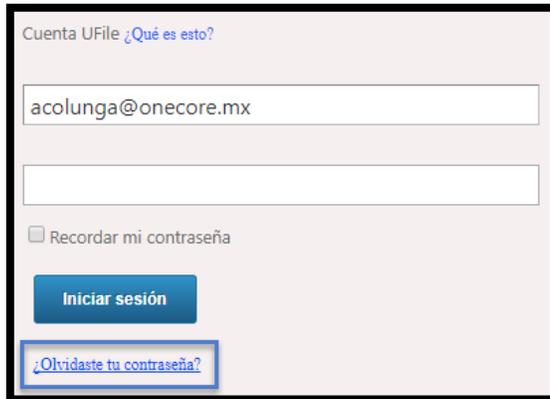


El acceso para UFILE es con el correo electrónico del usuario y contraseña asignada por el área de sistemas, en caso de no contar con el usuario activo o se tenga que dar de alta se debe solicitar.

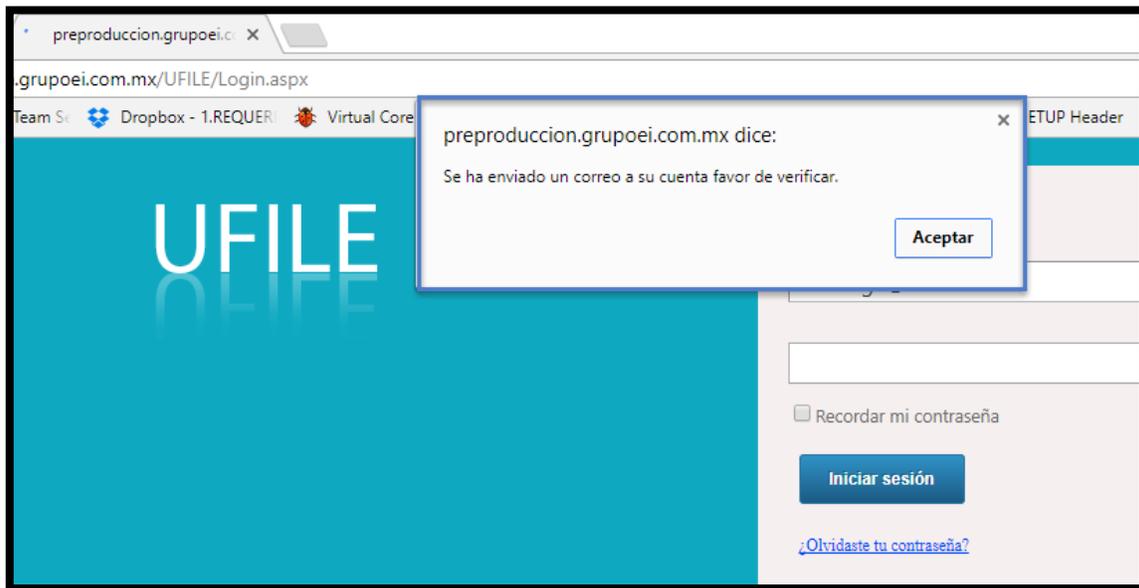
En caso de olvidar la contraseña, se tiene el proceso de recuperación por correo electrónico.

Ejemplo:

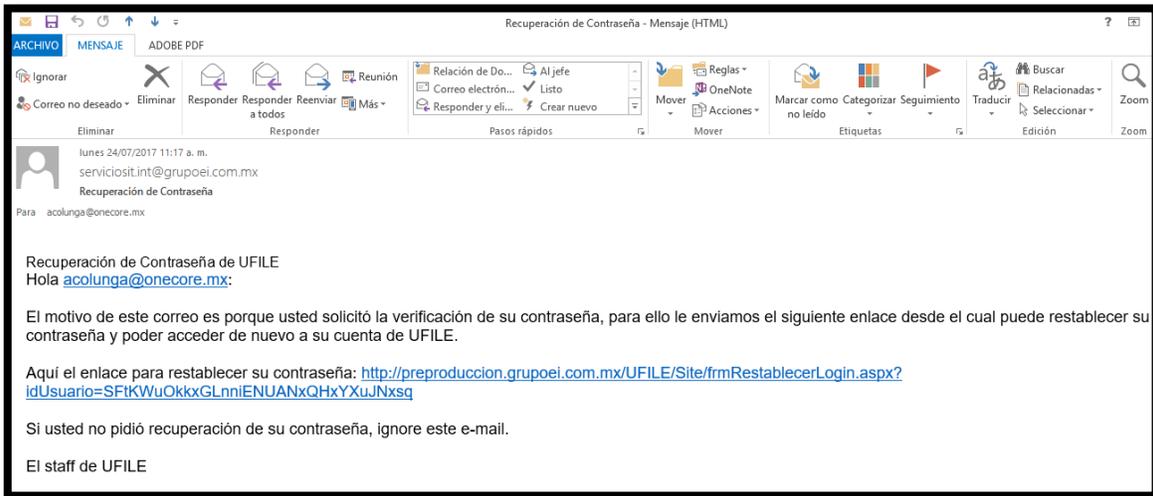
1. Ingresar el correo electrónico y dar clic en el link [¿Olvidaste tu contraseña?](#)



2. El sistema te envía un mensaje notificando que se ha enviado a tu correo electrónico la recuperación de contraseña.



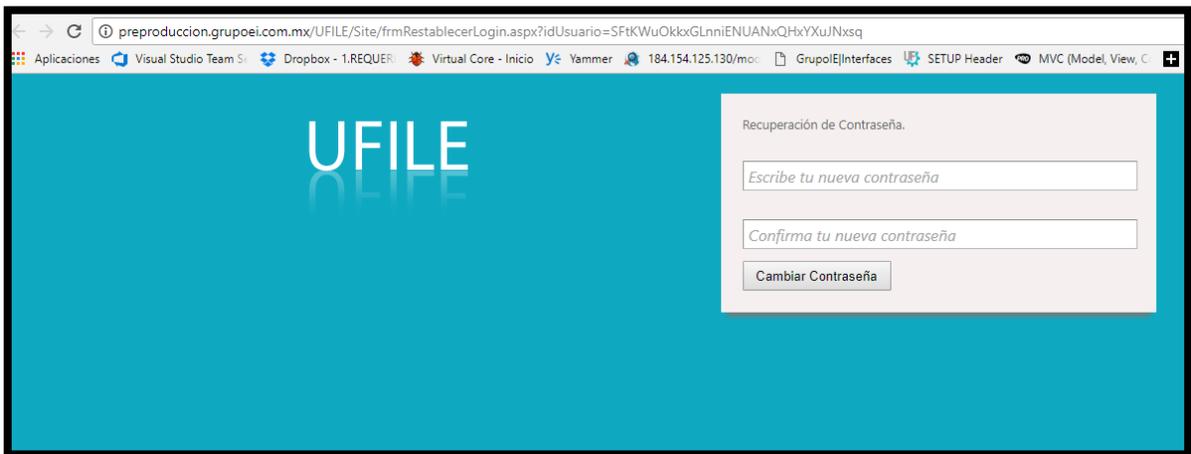
3. Ir a la bandeja de entrada del correo electrónico para seguir con el procedimiento de recuperación.

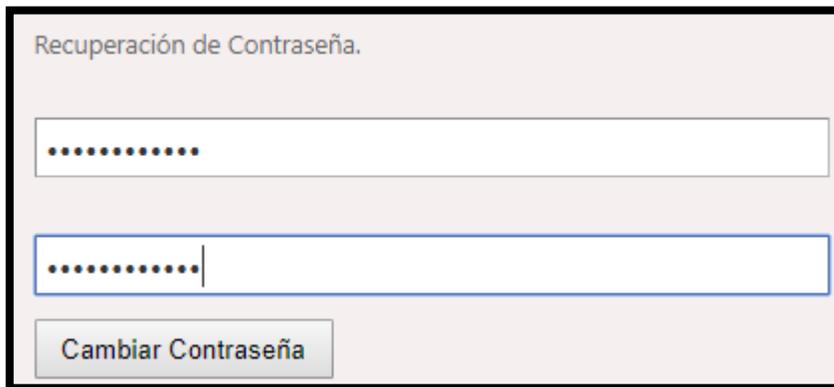


4. Dar clic en el enlace para reestablecer contraseña.



5. Después de dar clic te envía la pantalla para ingresar nueva contraseña:





Recuperación de Contraseña.

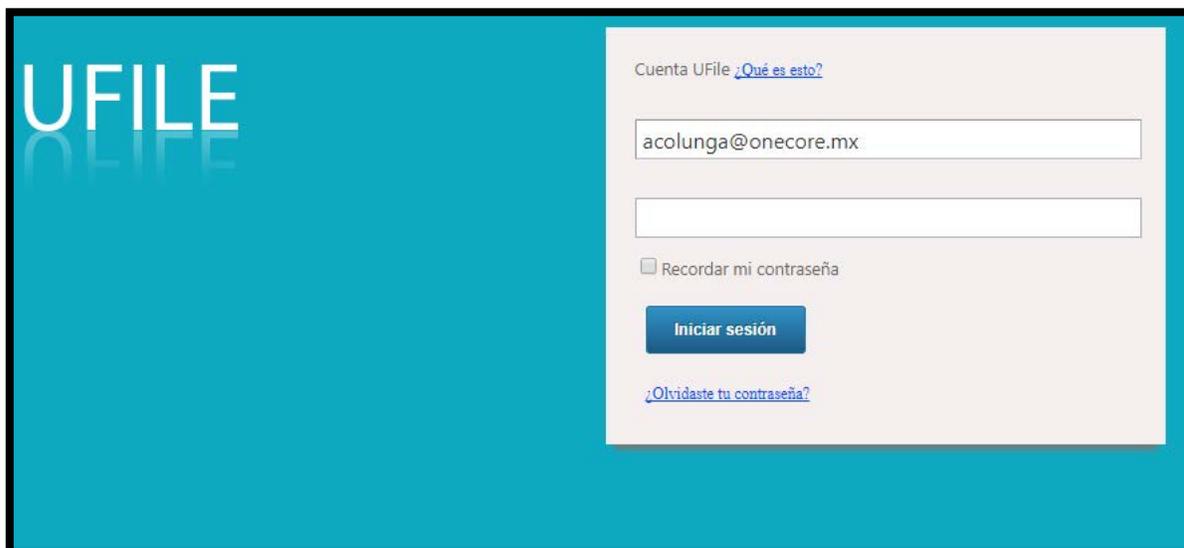
.....

.....

Cambiar Contraseña

Se captura la nueva contraseña y dar clic en el botón Cambiar contraseña.

6. El sistema te envía de nuevo a la página inicial de Ufile Web para ingresar.



UFILE

Cuenta UFile [¿Qué es esto?](#)

acolunga@onecore.mx

Recordar mi contraseña

Iniciar sesión

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

PASO 2. GENERAR NUEVO SETUP

1. Ingresar al sistema

Se despliega la siguiente pantalla (varía dependiendo del rol de cada usuario):

USUARIO ADMINISTRADOR:



USUARIO LIDER:



USUARIO OPERATIVO:

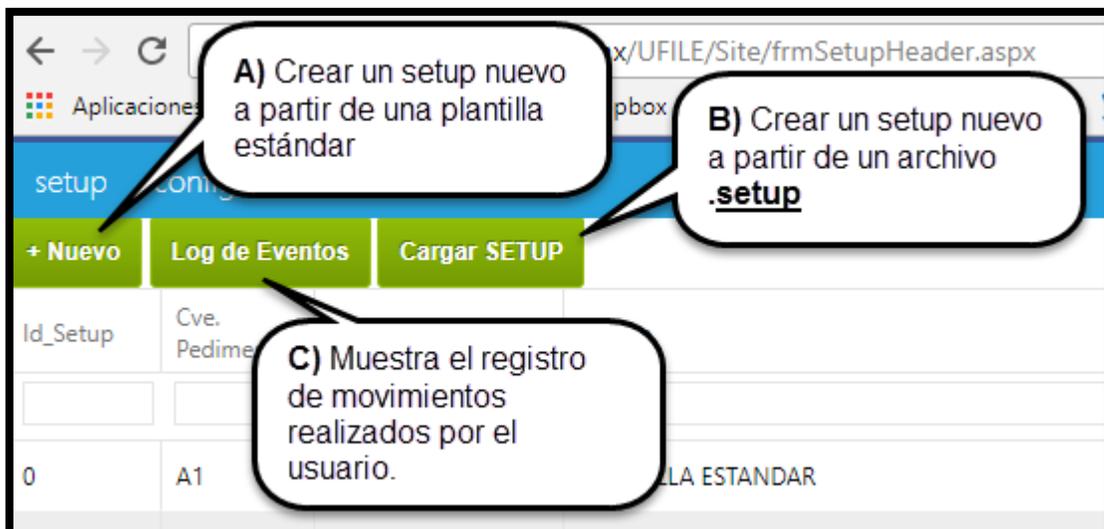


2. Ir al menú y seleccionar la opción Setup.



3. El sistema mostrará el listado de los setup creados, las opciones para crear uno nuevo y el historial de movimientos.

Id_Setup	Cve. Pedimento	# Cliente	Cliente	Aduana	Modificado	Tipo de operación	Activo	
0	A1		PLANTILLA_ESTANDAR	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
50	A1	7897	CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
51	V1	7924	AISIN MEXICANA SA DE CV	520		Exportación	SI	Copiar Configurar
52	I1	7921	NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV	800		Exportación	SI	Copiar Configurar
55	I1	7921	NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
56	RT	7924	AISIN MEXICANA SA DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
57	A1	6712	ALEN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
61	RT	0720	HAMMOND POWER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	800		Exportación	SI	Copiar Configurar
64	RT	0720	HAMMOND POWER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
67	RT	7548	LEONI WIRING SYSTEMS DE DURANGO SA DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
68	RT	7548	LEONI WIRING SYSTEMS DE DURANGO SA DE CV	270		Exportación	SI	Copiar Configurar
69	RT	7548	LEONI WIRING SYSTEMS DE DURANGO SA DE CV	800		Exportación	SI	Copiar Configurar
72	F2	7921	NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV	240		Importación	SI	Copiar Configurar
73	F2	7921	NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV	800		Importación	SI	Copiar Configurar
75	RT	7875	FMMX S DE RL DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
76	RT	7875	FMMX S DE RL DE CV	800		Exportación	SI	Copiar Configurar
94	RT	7783	NITTO DENKO AUTOMOTIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
95	RT	7924	AISIN MEXICANA SA DE CV	800		Exportación	SI	Copiar Configurar



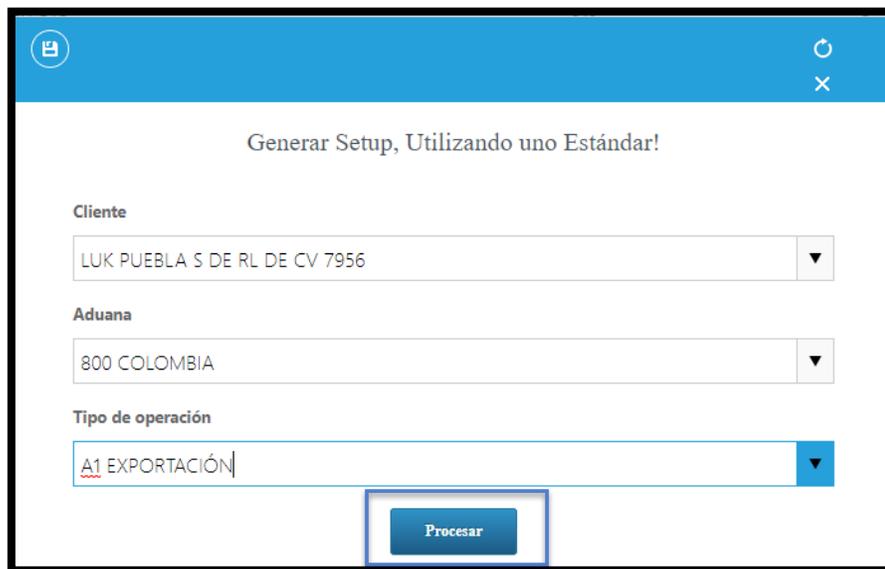
A) Botón +Nuevo

+ Nuevo

Este botón permite crear un setup y lo genera como una plantilla estándar, en la cual el usuario configura la información de acuerdo a su requerimiento.

Se inicia configurando el **Cliente**, **Aduana**, **Tipo de Operación**. Después de seleccionar las opciones dar clic en el botón procesar.

***Nota: si algún dato de los anteriores no se encuentra en la lista, se debe registrar en Aduasis. **Ver Manual de alta de clientes, Manual de alta de aduanas.**



Generar Setup, Utilizando uno Estándar!

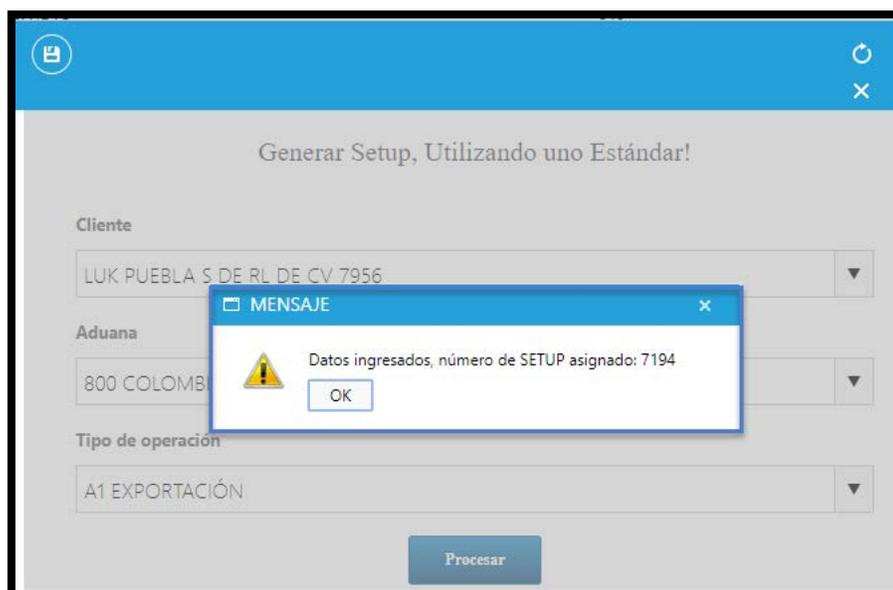
Cliente
LUK PUEBLA S DE RL DE CV 7956

Aduana
800 COLOMBIA

Tipo de operación
A1 EXPORTACIÓN

Procesar

Al generarse el setup el sistema envía un mensaje notificando que el setup fue creado asignándole un ID de setup.



Generar Setup, Utilizando uno Estándar!

Cliente
LUK PUEBLA S DE RL DE CV 7956

Aduana
800 COLOMBIA

Tipo de operación
A1 EXPORTACIÓN

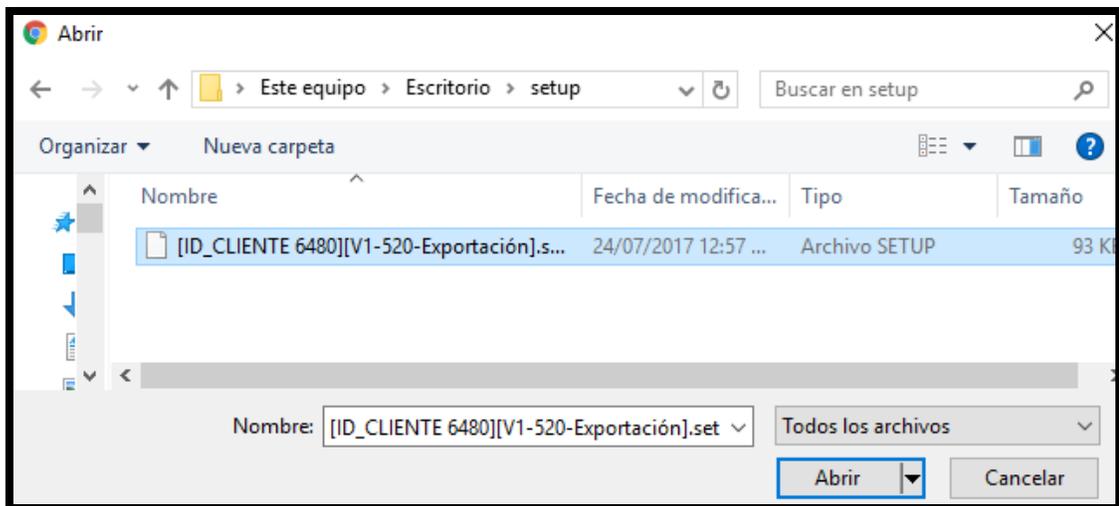
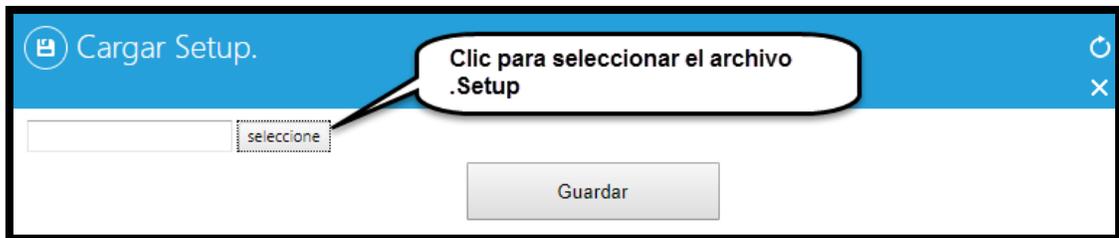
Procesar

MENSAJE
Datos ingresados, número de SETUP asignado: 7194
OK

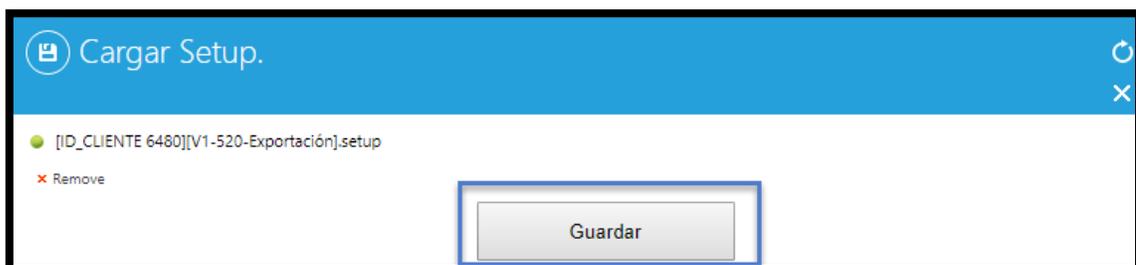
B) Botón Cargar setup: (A partir de un archivo .setup)

Cargar SETUP

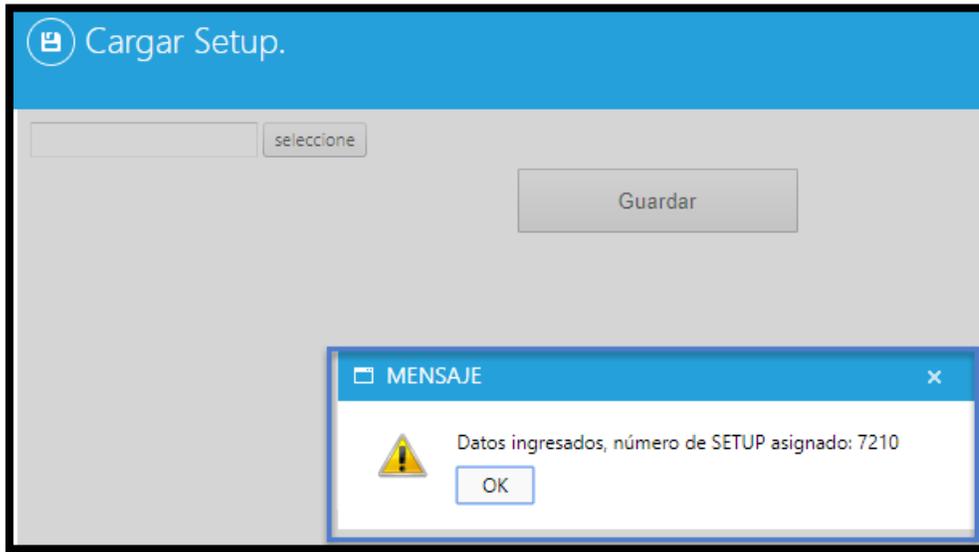
1. Clic en el botón **Cargar Setup**
2. El sistema muestra la siguiente pantalla para seleccionar el archivo .Setup que se va a cargar para generar el nuevo setup.



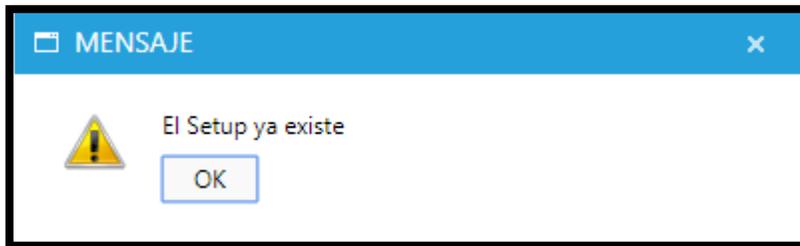
3. Abrir el archivo .setup que se va a cargar.



- Al dar clic en el botón Guardar, el sistema envía un mensaje notificando que el setup fue creado asignándole un ID de setup.

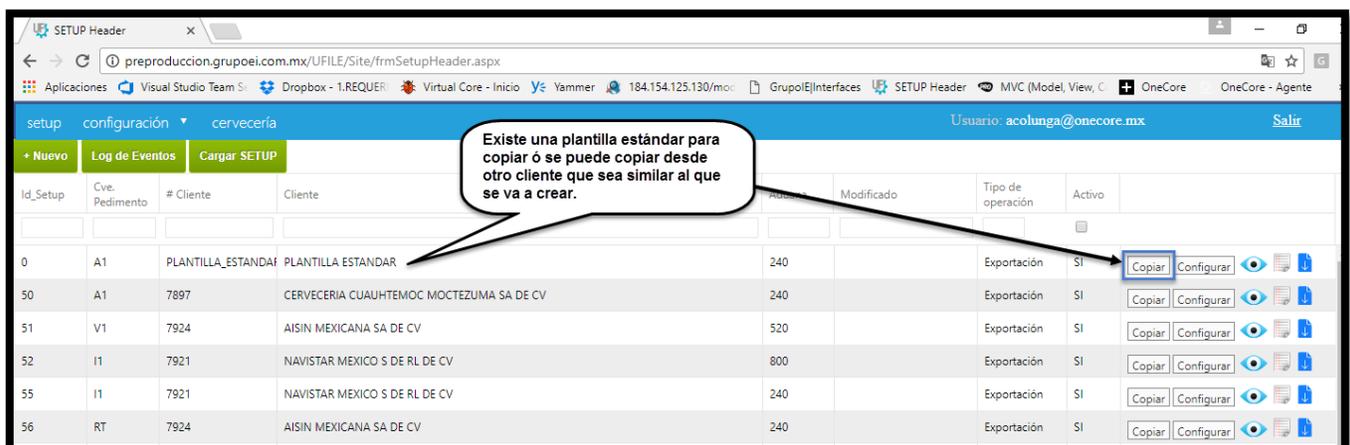


- Si el setup ya existe en cualquiera de los casos anteriores, el sistema enviará un mensaje de validación: "El setup ya existe"

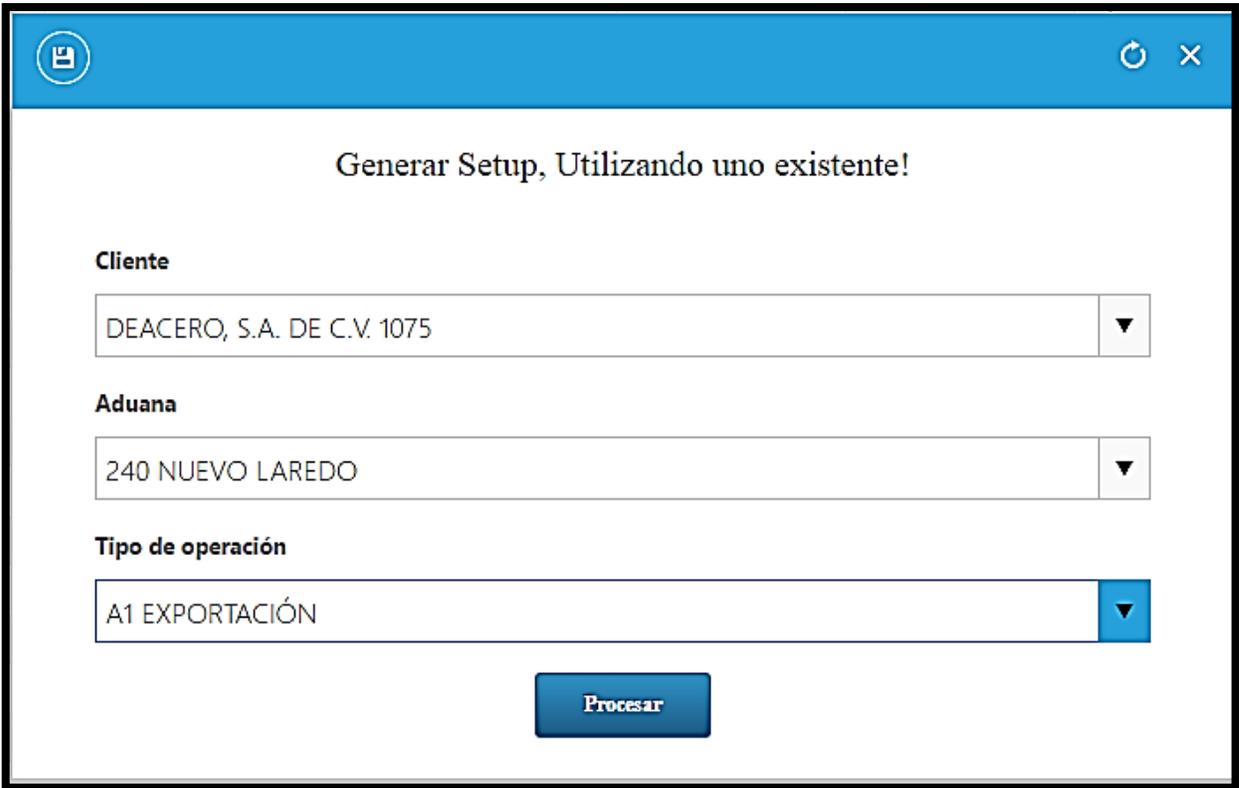


C) Botón Copiar:  (A partir de uno ya existente)

- Seleccionar un setup existente y dar clic en el botón COPIAR.



2. Se seleccionan los datos de cliente, aduana y el tipo de operación que en este caso será exportación, una vez capturados se da clic en procesar.



Generar Setup, Utilizando uno existente!

Cliente

DEACERO, S.A. DE C.V. 1075

Aduana

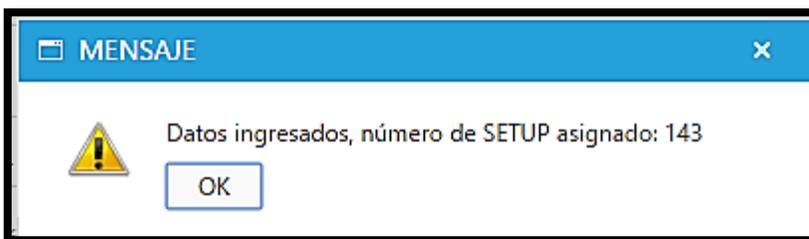
240 NUEVO LAREDO

Tipo de operación

A1 EXPORTACIÓN

Procesar

3. El sistema envía un mensaje confirmando que el setup fue creado y se le asigna automáticamente un Id. Dar clic en OK.



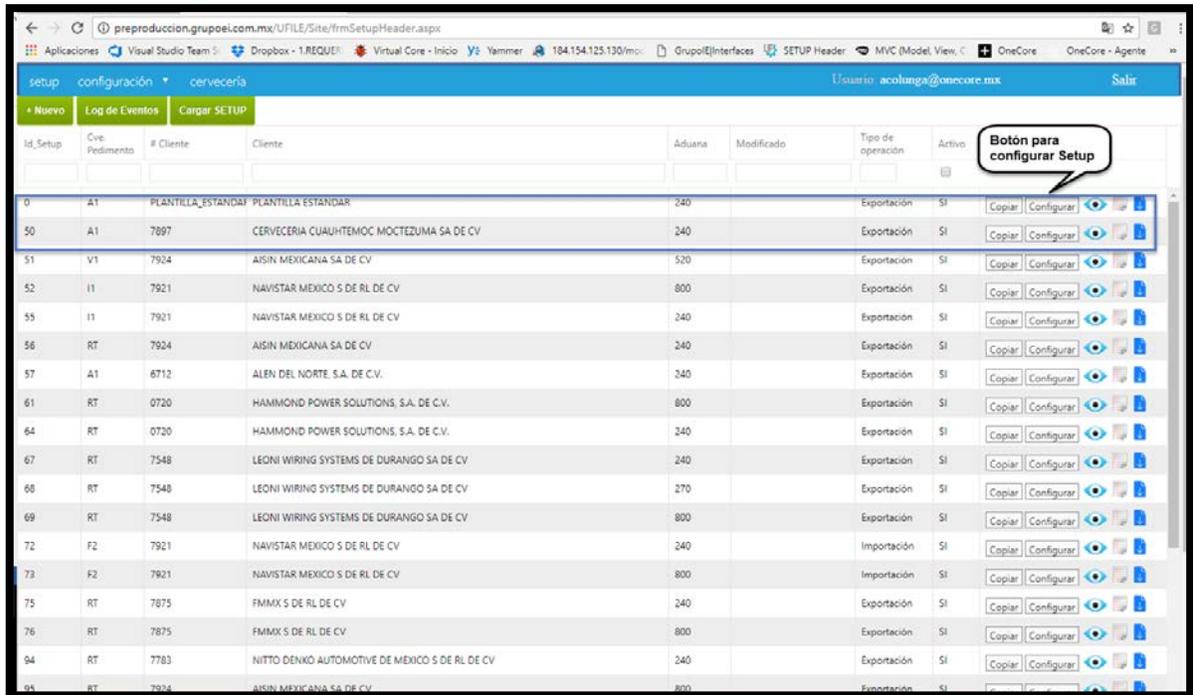
El setup nuevo se muestra en la lista de los setup configurados.

PASO 3. CONFIGURACION DE SETUP

A) Botón Configurar. (Para realizar configuraciones de un nuevo Setup o uno ya existente)



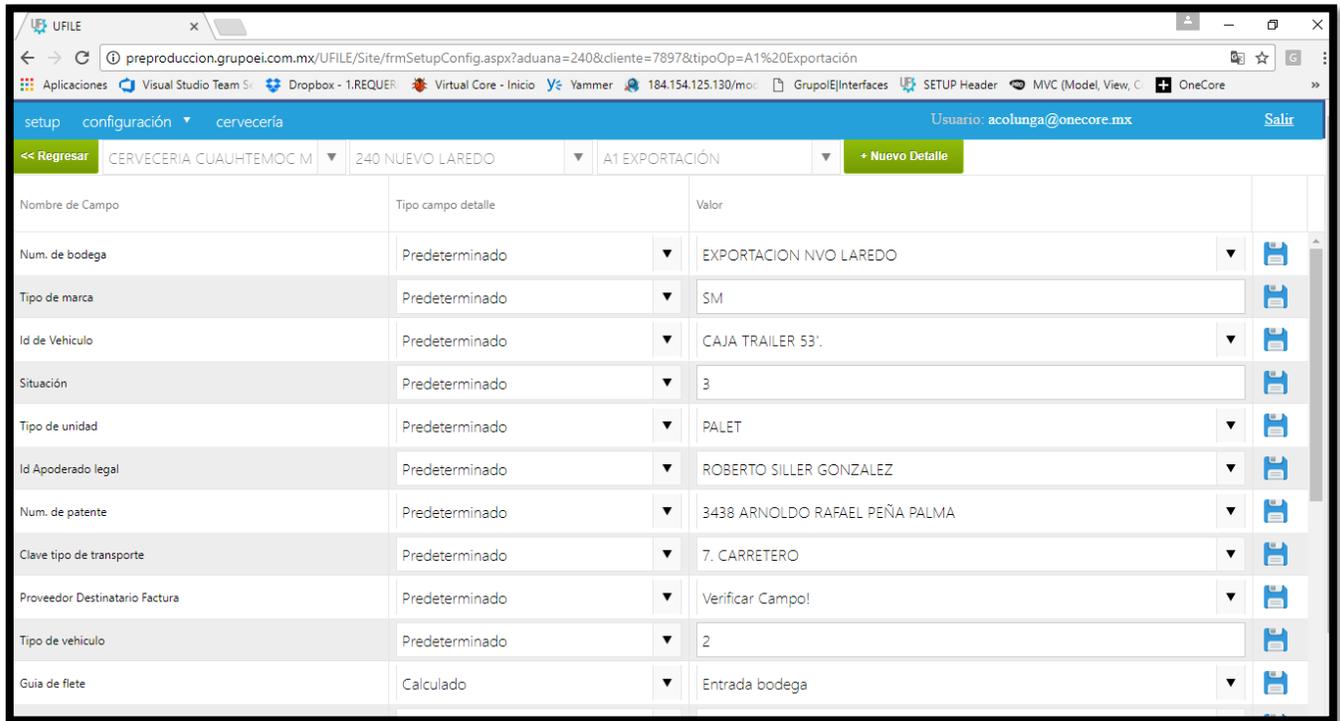
1. Dar clic en el botón Configurar.



The screenshot shows a web browser window displaying a table of setups. The table has columns for Id_Setup, Cve. Pedimento, # Cliente, Cliente, Aduana, Modificado, Tipo de operación, and Activo. A callout box labeled 'Botón para configurar Setup' points to the 'Configurar' button in the action column of the row with Id_Setup 50.

Id_Setup	Cve. Pedimento	# Cliente	Cliente	Aduana	Modificado	Tipo de operación	Activo	
0	A1	PLANTILLA_ESTANDAR	PLANTILLA ESTANDAR	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
50	A1	7897	CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
51	V1	7924	ASIN MEXICANA SA DE CV	520		Exportación	SI	Copiar Configurar
52	I1	7921	NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV	800		Exportación	SI	Copiar Configurar
55	I1	7921	NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
56	RT	7924	ASIN MEXICANA SA DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
57	A1	8712	ALEN DEL NORTE. S.A. DE C.V.	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
61	RT	0720	HAMMOND POWER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	800		Exportación	SI	Copiar Configurar
64	RT	0720	HAMMOND POWER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
67	RT	7548	LEONI WIRING SYSTEMS DE DURANGO SA DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
68	RT	7548	LEONI WIRING SYSTEMS DE DURANGO SA DE CV	270		Exportación	SI	Copiar Configurar
69	RT	7548	LEONI WIRING SYSTEMS DE DURANGO SA DE CV	800		Exportación	SI	Copiar Configurar
72	F2	7921	NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV	240		Importación	SI	Copiar Configurar
73	F2	7921	NAVISTAR MEXICO S DE RL DE CV	800		Importación	SI	Copiar Configurar
75	RT	7875	FMMX S DE RL DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
76	RT	7875	FMMX S DE RL DE CV	800		Exportación	SI	Copiar Configurar
94	RT	7783	NITTO DENKO AUTOMOTIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	240		Exportación	SI	Copiar Configurar
95	RT	7924	ASIN MEXICANA SA DE CV	800		Exportación	SI	Copiar Configurar

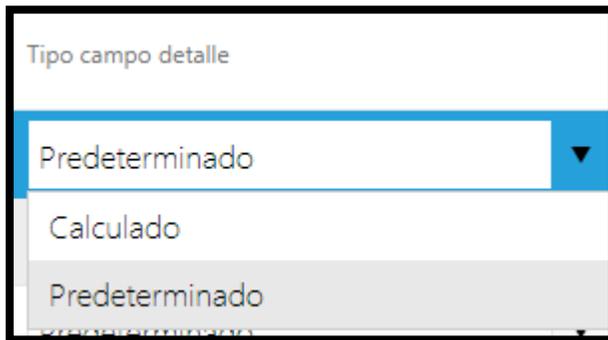
Mostrará los datos del setup con los que fue creado originalmente. Al seleccionar la opción configurar permitirá al usuario configurar los campos de acuerdo a la información que necesite el cliente.



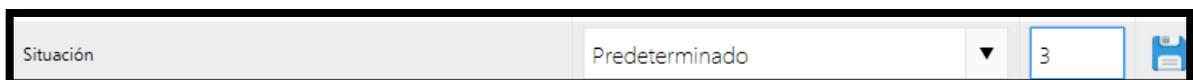
Nombre de Campo	Tipo campo detalle	Valor
Num. de bodega	Predeterminado	EXPORTACION NVO LAREDO
Tipo de marca	Predeterminado	SM
Id de Vehiculo	Predeterminado	CAJA TRAILER 53'
Situación	Predeterminado	3
Tipo de unidad	Predeterminado	PALET
Id Apoderado legal	Predeterminado	ROBERTO SILLER GONZALEZ
Num. de patente	Predeterminado	3438 ARNOLDO RAFAEL PEÑA PALMA
Clave tipo de transporte	Predeterminado	7. CARRETERO
Proveedor Destinatario Factura	Predeterminado	Verificar Campo!
Tipo de vehiculo	Predeterminado	2
Guia de flete	Calculado	Entrada bodega

B) Editar / Configurar Campos.

Para editar/configurar se va a revisar campo por campo. En Tipo de campo detalle se seleccionará la opción Predeterminado o Calculado.



La opción **Predeterminado** se selecciona cuando un campo va definido o tiene un valor fijo, se ingresa directo el texto en el recuadro de Valor.



La opción **Calculado** se selecciona cuando va a tomar el valor que traiga de la información cargada por medio de un concepto (un procedimiento o store procedure de la base de datos) se ingresa desde la lista que se despliega en el combo box.

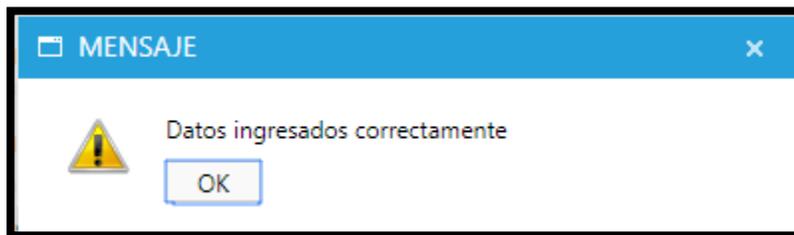
Tipo de vehículo	Calculado	Tipo de Vehículo
Guía de flete	Calculado	Tipo de Vehículo
Tipo de operación	Calculado	pesoBruto (fDfactura_AUX)
		PesoBruto LIBRAS (fDfactura_AUX)

Tipo de vehículo	Calculado	Tipo de Vehic	
------------------	-----------	---------------	---

C) Guardar Información.



Después de seleccionar opciones requeridas dar clic en el botón guardar. El sistema envía el siguiente mensaje. Así mismo se van a modificar o configurar los campos que sean necesarios para el setup.

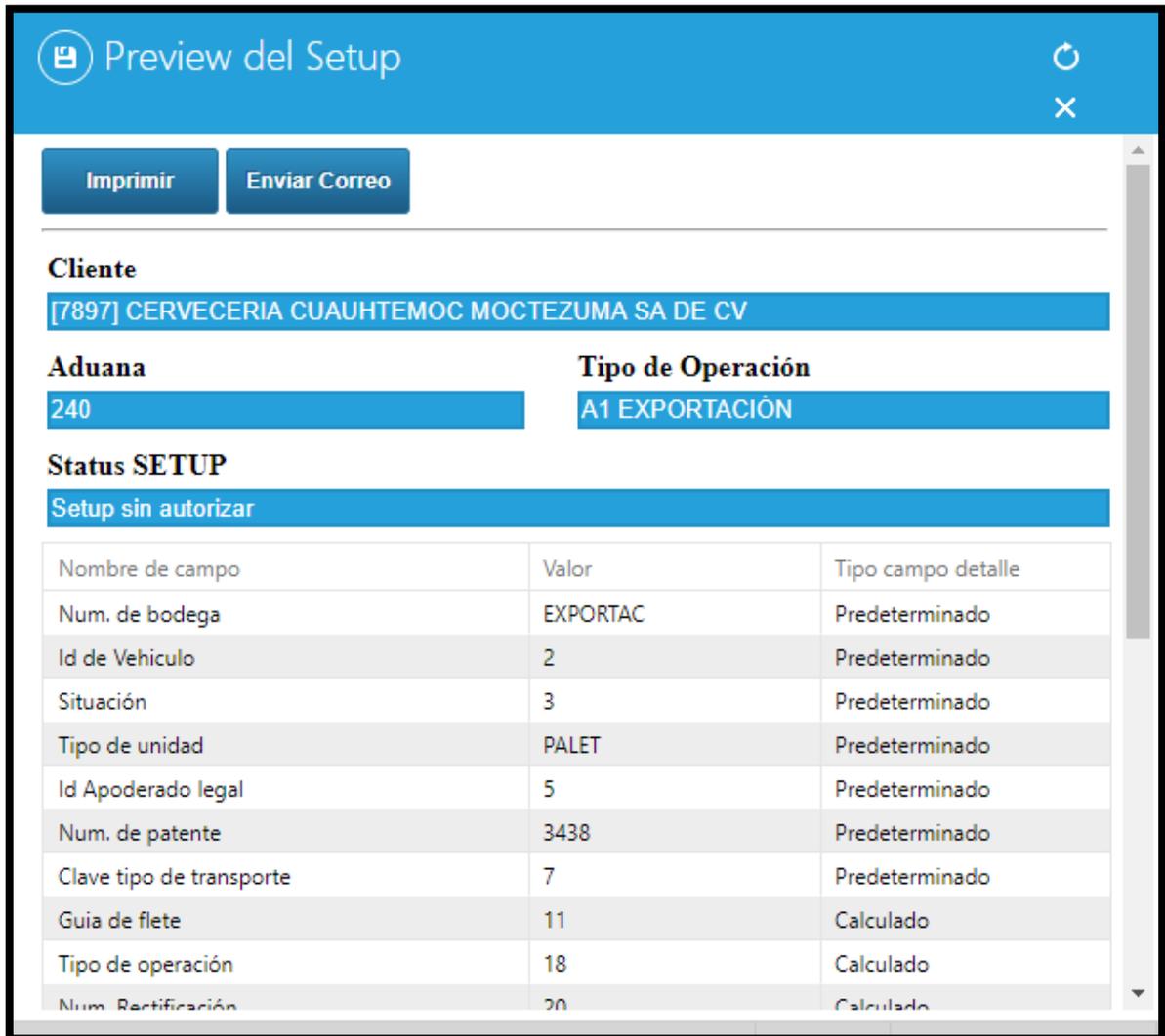


PASO 4. OTRAS FUNCIONALIDADES DEL SETUP

A) Preview



Al dar clic en el ícono del Preview despliega la siguiente pantalla:



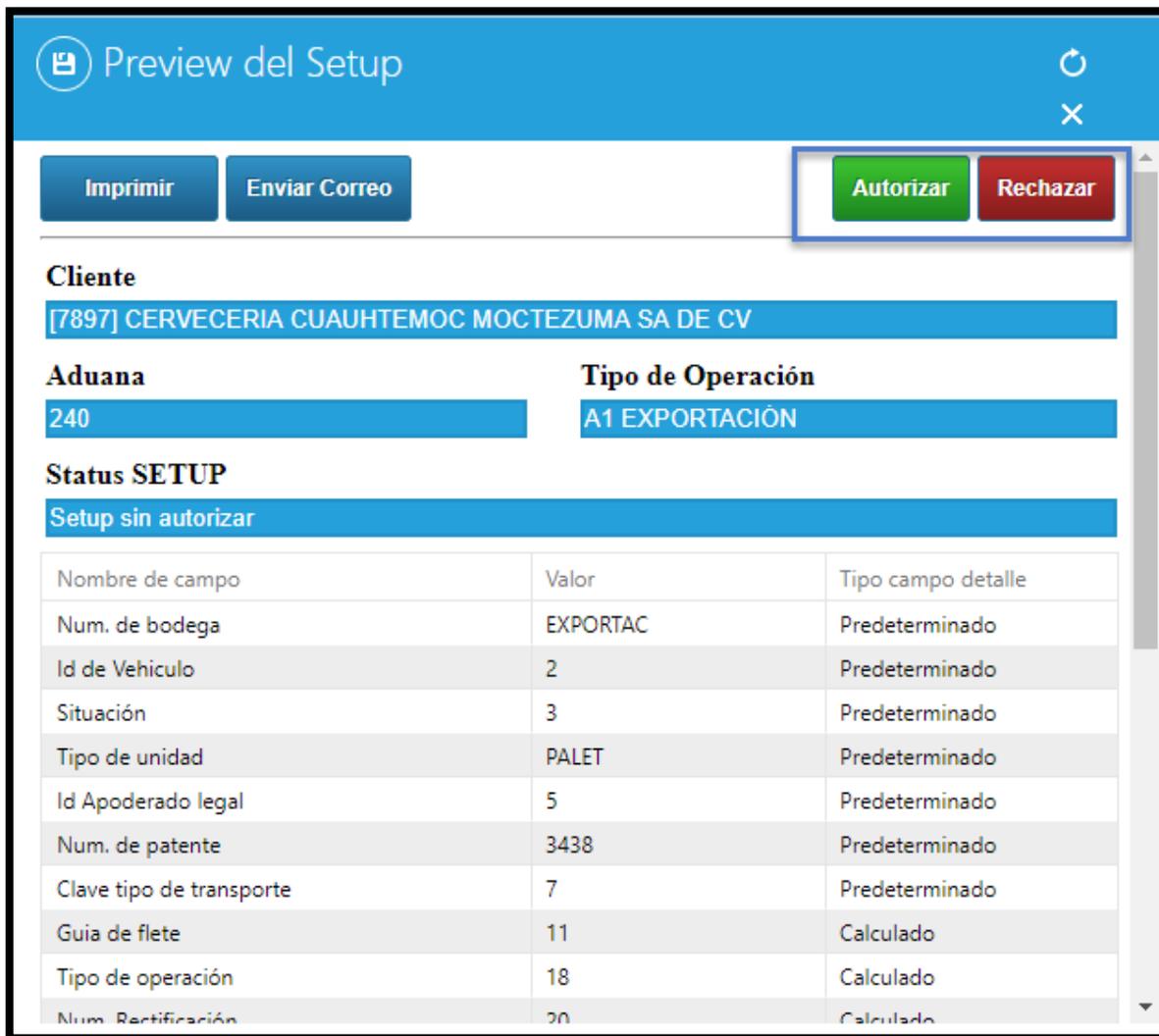
Nombre de campo	Valor	Tipo campo detalle
Num. de bodega	EXPORTAC	Predeterminado
Id de Vehículo	2	Predeterminado
Situación	3	Predeterminado
Tipo de unidad	PALET	Predeterminado
Id Apoderado legal	5	Predeterminado
Num. de patente	3438	Predeterminado
Clave tipo de transporte	7	Predeterminado
Guía de flete	11	Calculado
Tipo de operación	18	Calculado
Num. Rectificación	20	Calculado

Muestra la opción **Imprimir** para realizar la impresión del setup directo de la web.

Al dar clic en la opción **Enviar correo** realiza la acción de enviar vía correo electrónico a los usuarios que se requiera. Inicialmente al crearse un setup el sistema envía automáticamente un correo electrónico al creador y las personas involucradas del equipo y de igual manera si se realizan modificaciones al setup o si el setup es autorizado o rechazado.

En el preview se muestran los datos del cliente, aduana, tipo de operación con los que fue creado, el estatus del setup si se encuentra autorizado o sin autorizar, además del detalle del setup.

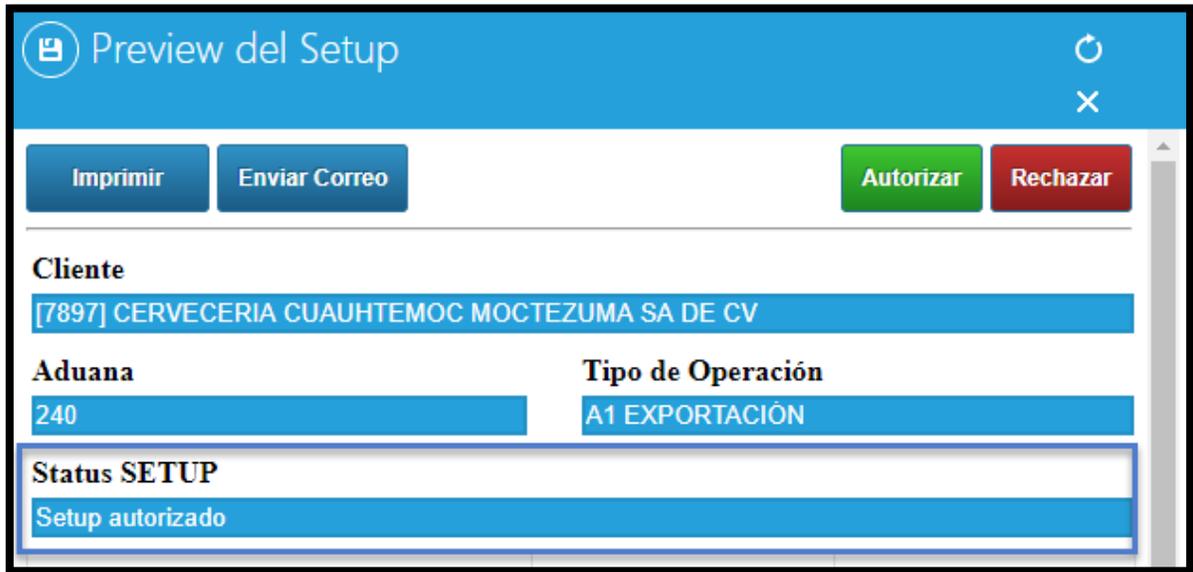
Para el rol de usuario Administrador y Líder muestra las opciones de Rechazar o Aceptar setup.



Nombre de campo	Valor	Tipo campo detalle
Num. de bodega	EXPORTAC	Predeterminado
Id de Vehículo	2	Predeterminado
Situación	3	Predeterminado
Tipo de unidad	PALET	Predeterminado
Id Apoderado legal	5	Predeterminado
Num. de patente	3438	Predeterminado
Clave tipo de transporte	7	Predeterminado
Guía de flete	11	Calculado
Tipo de operación	18	Calculado
Num. Rectificación	20	Calculado

De inicio el setup se crea sin autorizar, una vez que se valida y el usuario indica que está correctamente configurado el líder o administrador es la persona encargada de autorizar el setup. Al autorizar el setup se envía un mensaje que el setup fue autorizado y se enviará un correo electrónico a los involucrados.

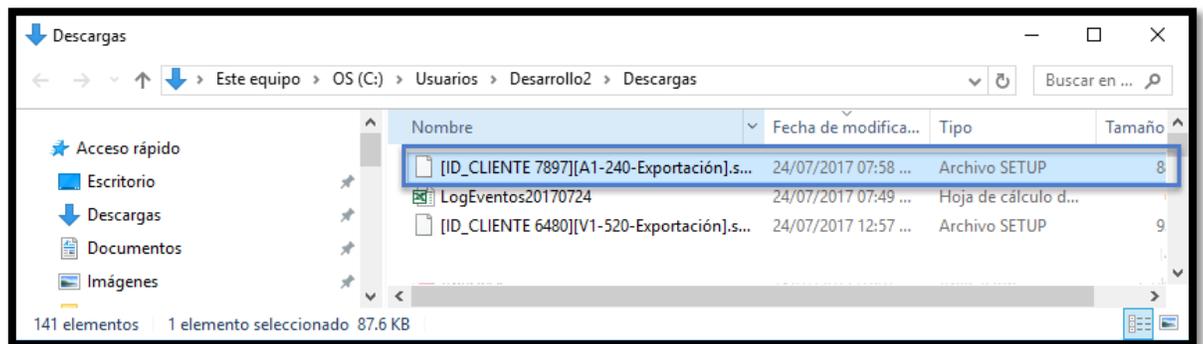
El estatus del setup cambia a: **Setup Autorizado**. Y a partir de ahí puede operar.



B) Descargar setup



Al dar clic en el botón descargar setup, se inicia la descarga del archivo .SETUP el cual trae la configuración completa del setup con la que fue creado. Ese archivo puede ser cargado en otro servidor siempre y cuando no exista en donde se vaya a implementar. (Para realizar la carga de setup véase el inciso B) del Paso 2. Generar Nuevo Setup)



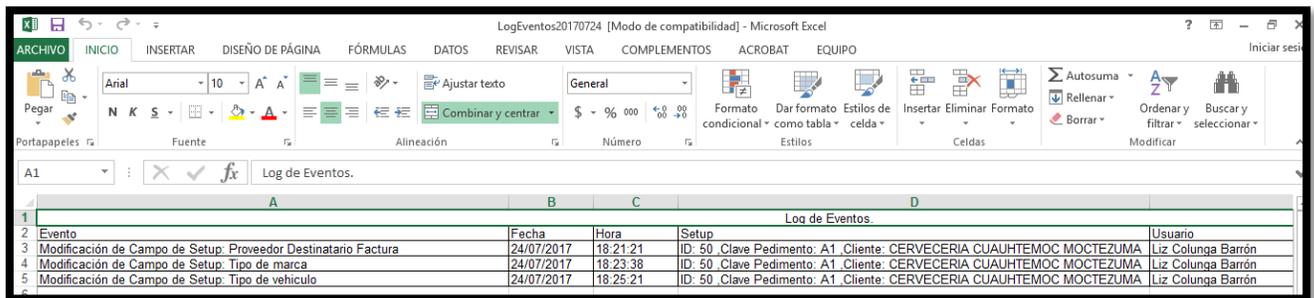
C) Log de eventos del setup. O historial de movimientos del setup





Tiene filtro de búsqueda por fechas, se selecciona la fecha de inicio y fecha fin después seleccionar el botón **Ver** para mostrar la información de ese rango de fechas.

El botón **Exportar a Excel** descarga el archivo .xls con la información de los movimientos realizados al setup.



PASO 5. ABRIR UFILE ESCRITORIO

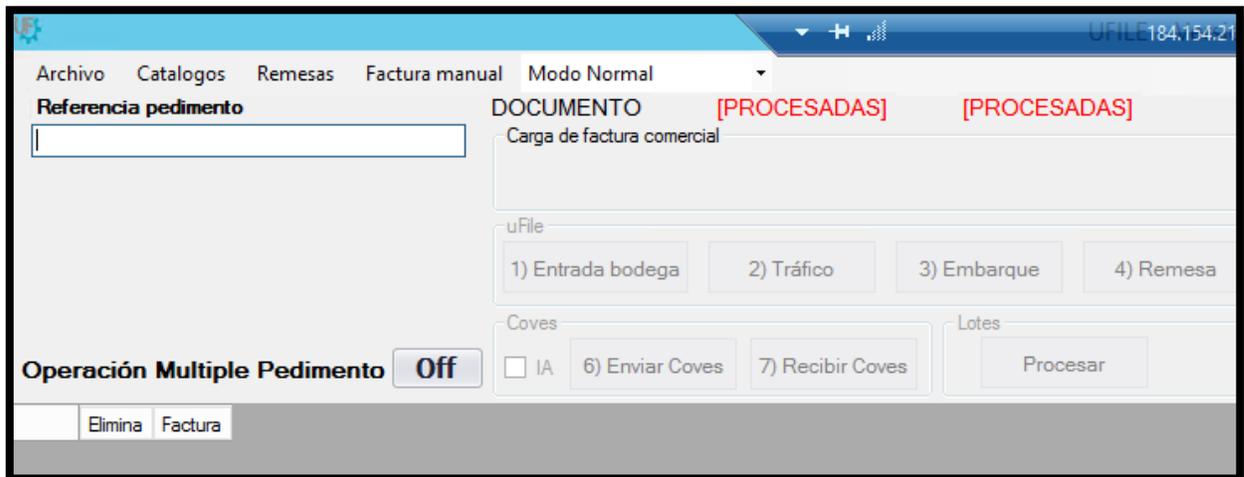
- A) Tener una referencia de Aduasis generada a partir de las configuraciones del setup (la creación de la referencia debe de coincidir con la configuración del setup: el cliente, tipo de operación Exportación, clave de pedimento (régimen) y Aduana)

***Ver manual de Aduasis para crear una nueva referencia.

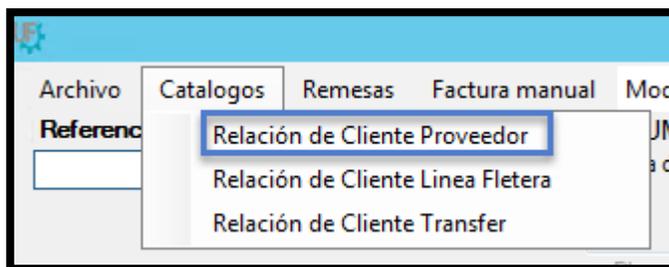
- B) Una vez generada la referencia ingresamos a UFILE escritorio (con los mismos accesos con los que se ingresa a Aduasis).



Ingresar con usuario y contraseña válidos, usar la tecla enter o clic en el botón Ingresar. El sistema muestra la siguiente pantalla:



- C) Ir al menú Catálogos para realizar la configuración de la relación de **Cliente – Proveedor**.



Dar clic en la opción de Relación de Cliente Proveedor.

Seleccionar Cliente y proveedor. Dar clic en el botón Guardar.

Relacion de clientes proveedor

Relaciona tu cliente con tu proveedores

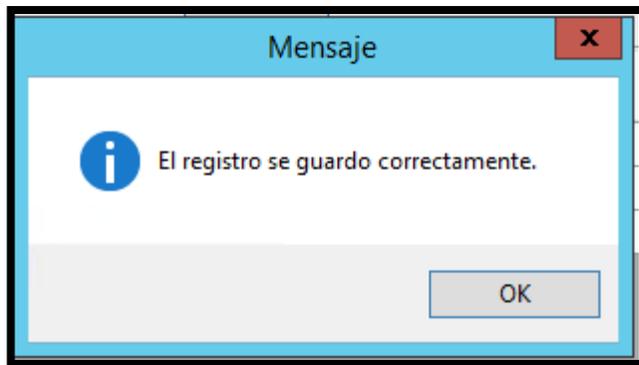
Cliente: LUK PUEBLA S DE RL DE CV - 7956

Proveedor: LUK CLUTCH USA LLC - 340144

Guardar

	id_cliente	Cliente	id_proveedor	Proveedor	Fecha alta	Usuario alta	Fecha modifiko	Usuario modifiko	activo
▶	7956	LUK PUEBL...	35676	LUK TRANS...	12/05/2017 ...	EDNA JANE...			<input type="checkbox"/>
	7956	LUK PUEBL...	31864	LUK USA LLC	10/04/2017 ...	NATANAEL ...			<input type="checkbox"/>
	7956	LUK PUEBL...	31559	LUK TRANS...	10/04/2017 ...	NATANAEL ...			<input checked="" type="checkbox"/>

El sistema envía el siguiente mensaje.



El proveedor aparecerá como activo dentro de la lista del grid. Si el proveedor ya no se utiliza o se quiere desactivar se quita la opción del check.

Relacion de clientes proveedor

Relaciona tu cliente con tu proveedores

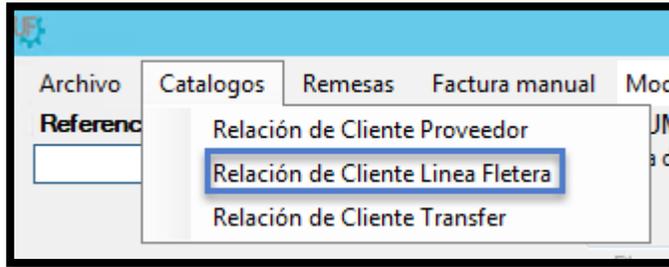
Cliente: LUK PUEBLA S DE RL DE CV - 7956

Proveedor: LUK CLUTCH USA LLC - 340144

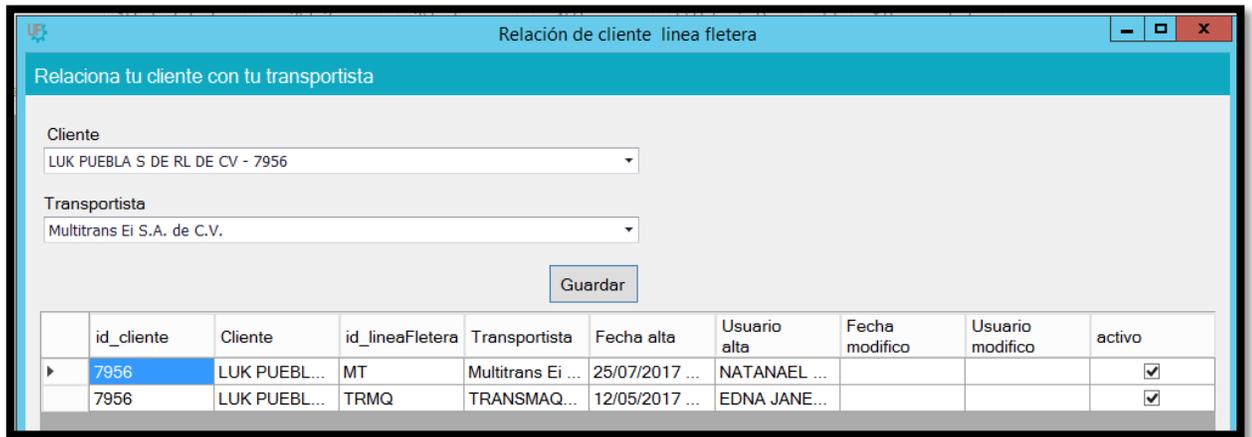
Guardar

	id_cliente	Cliente	id_proveedor	Proveedor	Fecha alta	Usuario alta	Fecha modifiko	Usuario modifiko	activo
▶	7956	LUK PUEBL...	340144	LUK CLUTC...	25/07/2017 ...	NATANAEL ...			<input checked="" type="checkbox"/>
	7956	LUK PUEBL...	35676	LUK TRANS...	12/05/2017 ...	EDNA JANE...			<input type="checkbox"/>
	7956	LUK PUEBL...	31864	LUK USA LLC	10/04/2017 ...	NATANAEL ...			<input type="checkbox"/>
	7956	LUK PUEBL...	31559	LUK TRANS...	10/04/2017 ...	NATANAEL ...			<input checked="" type="checkbox"/>

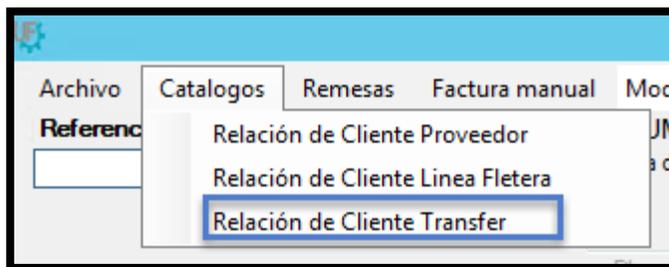
D) Ir al menú Catálogos para realizar la configuración de la relación de **Cliente – Línea Fletera**.



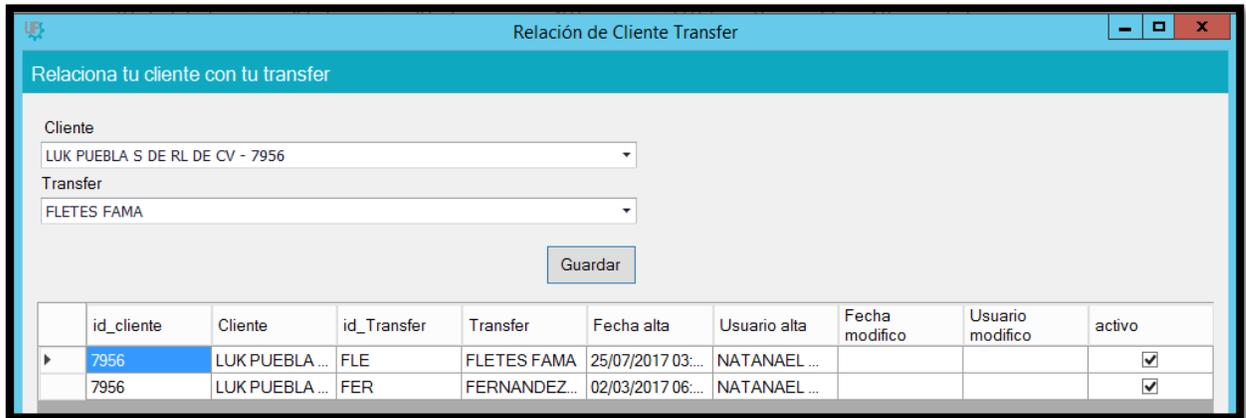
De igual manera se realiza seleccionando el cliente, transportista, después clic en el botón guardar y aparecerá la configuración en la lista del grid.



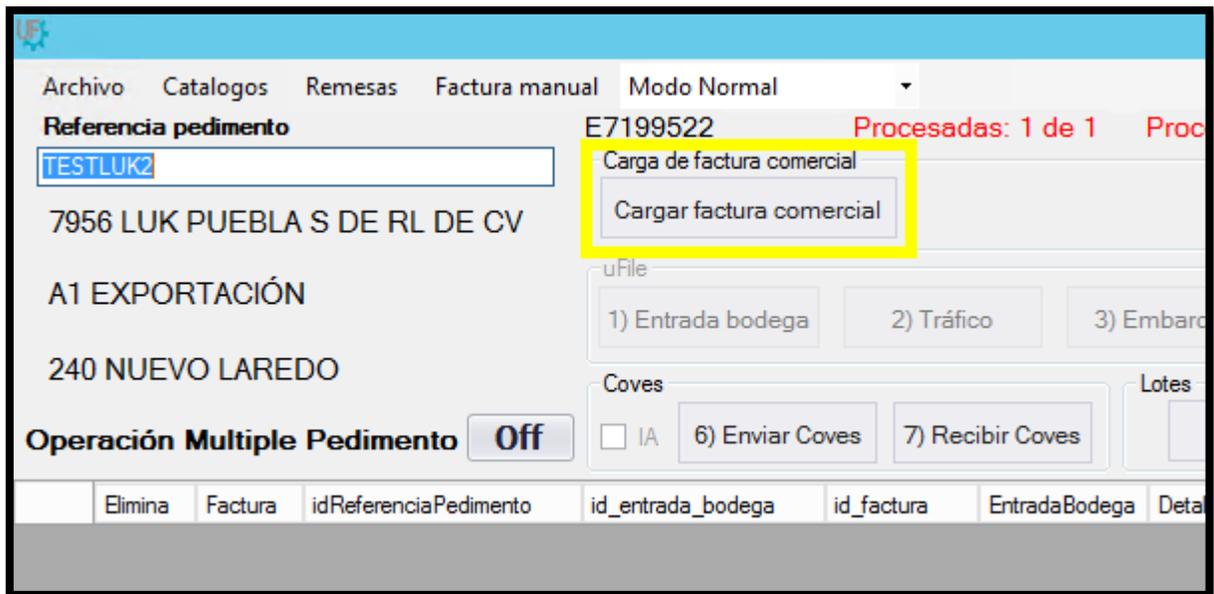
E) Ir al menú Catálogos para realizar la configuración de la relación de **Cliente – Transfer**.



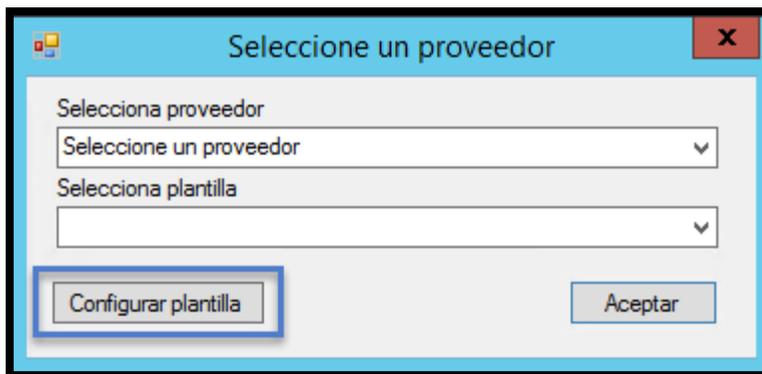
De igual manera se realiza seleccionando el cliente, transfer, después clic en el botón guardar y aparecerá la configuración en la lista del grid.



F) Una vez configurados los catálogos, ingresamos la referencia previamente creada en Aduasis y damos enter. La referencia despliega la información que contiene. Después damos clic en cargar factura comercial para cargar el archivo de la factura y visualizar la información.



Al dar clic en cargar la factura comercial aparecerá la siguiente ventana:

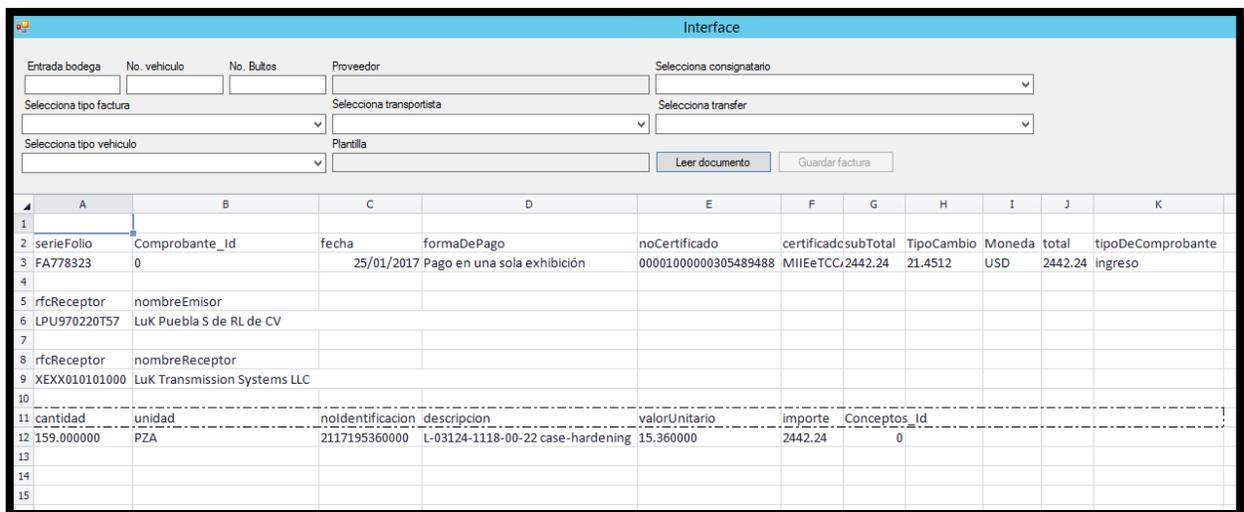


Después dar clic en el botón configurar plantilla.

Se despliega la interface y se da clic en el botón leer documento para que el sistema interprete como un Excel el archivo de la factura y a partir de ahí tomar las coordenadas de los campos



Dar clic en el botón Leer documento para seleccionar el archivo de la factura y abrirlo en la interface. Para la configuración se tomará como referencia las coordenadas del Excel para configurar la plantilla en la interface web.

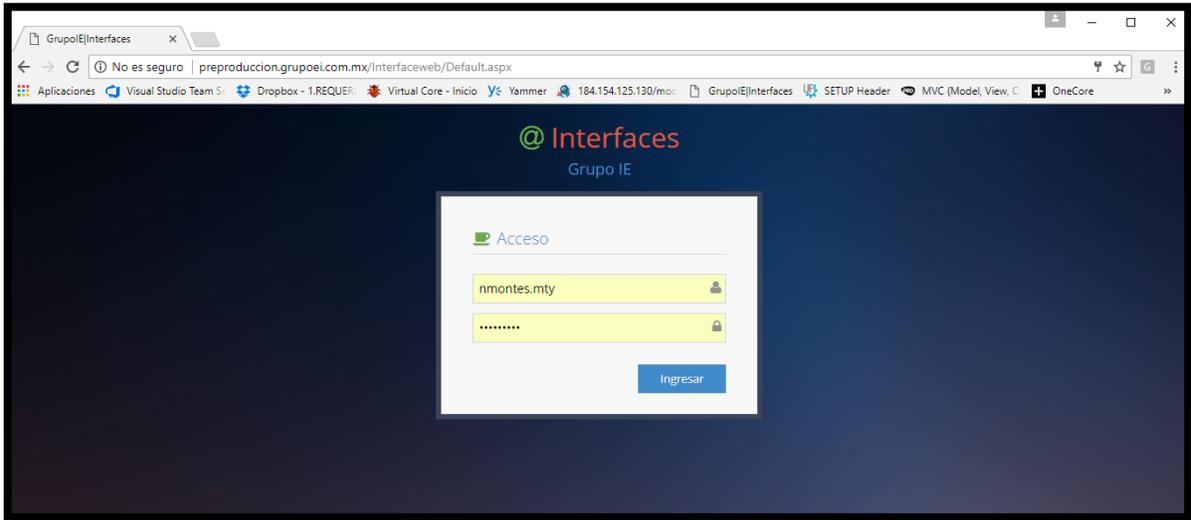


Ir a la Etapa II de interface Web para realizar la configuración de las coordenadas de la plantilla.

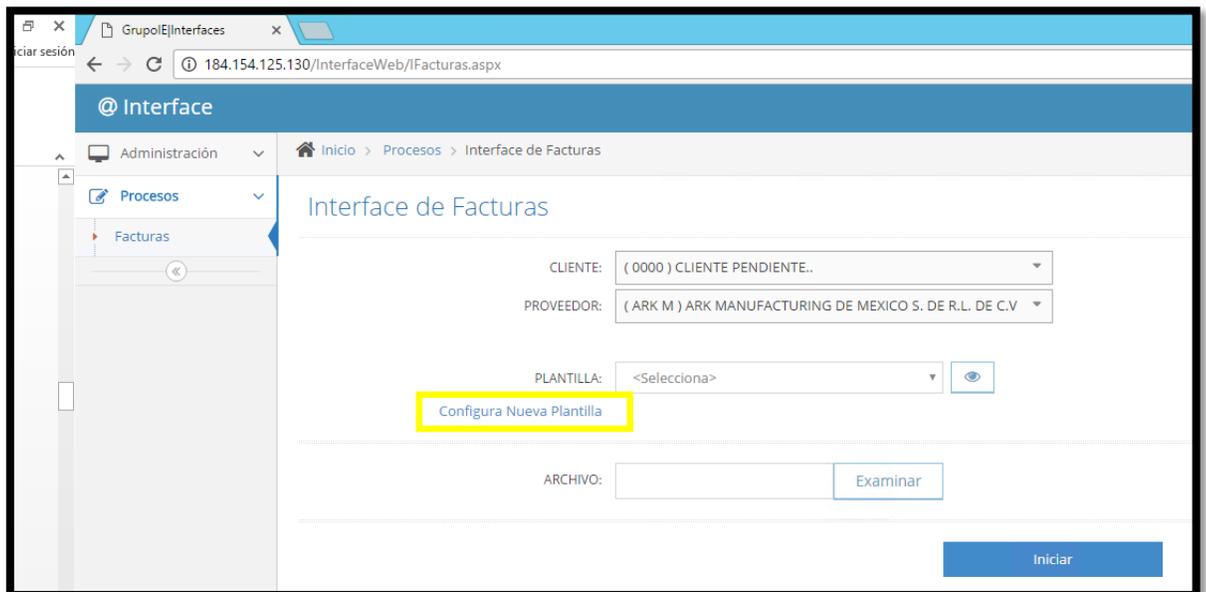
ETAPA II

PASO 1: CREAR NUEVA PLANTILLA EN INTERFACE WEB

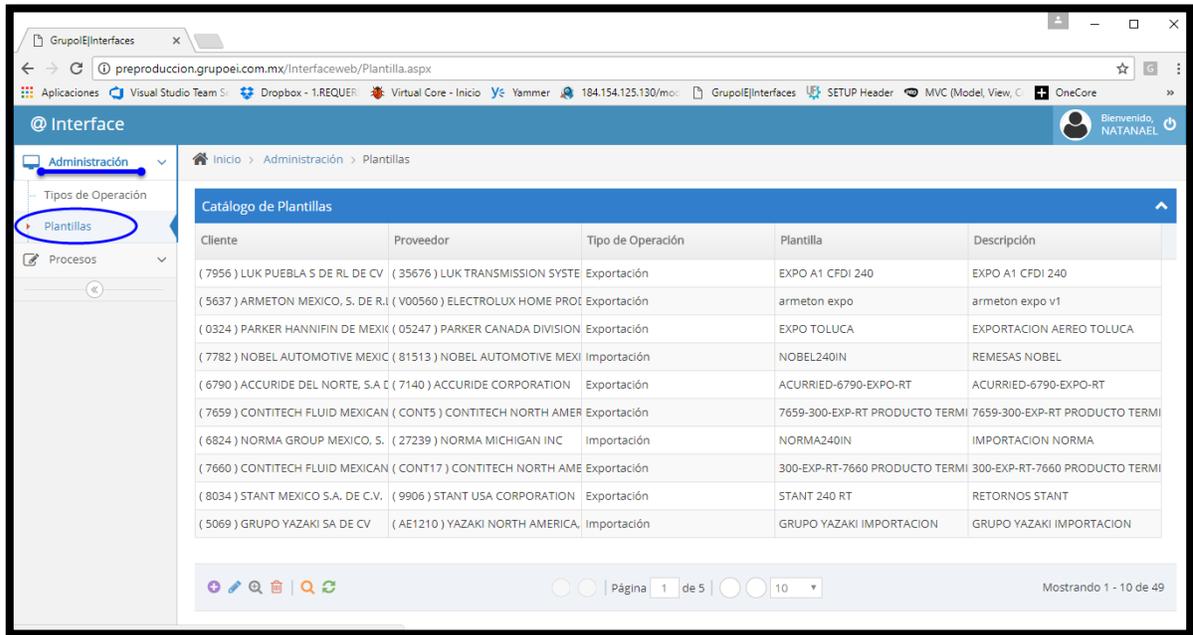
- A) Ingresar a la página preproduccion.grupoei.com.mx/InterfaceWeb e ingresar con los datos de usuario de Aduasis.



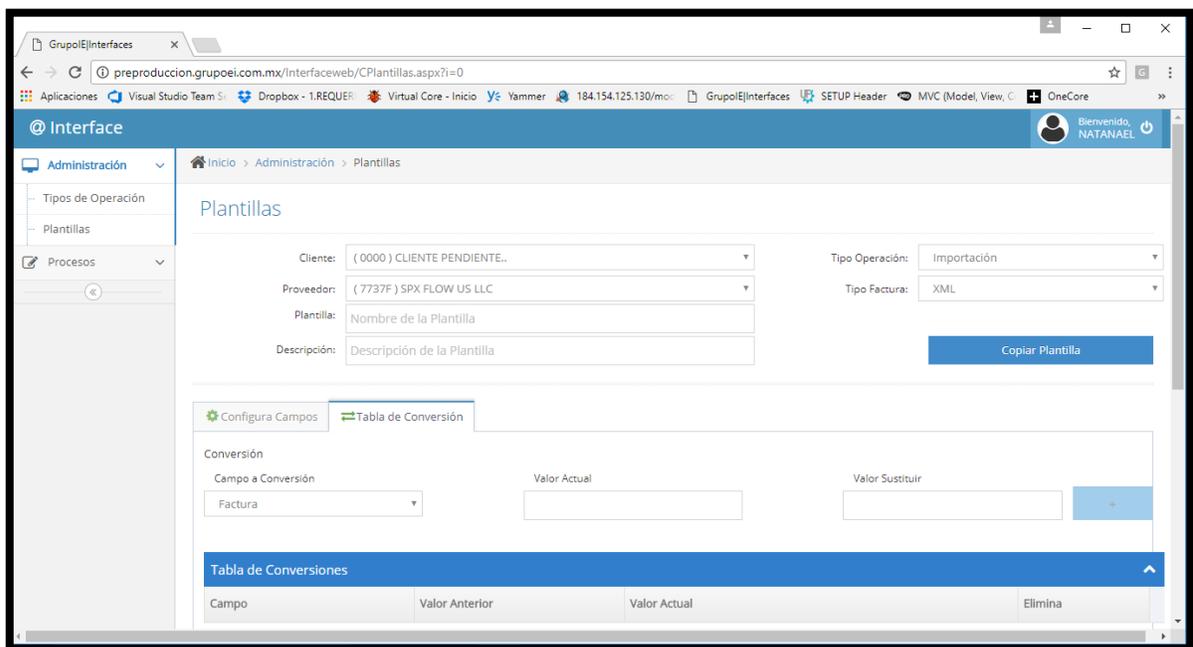
- B) Ir a la opción **Configurar Nueva Plantilla**



O bien ir al menú **Administración** y dar clic para desplegar las opciones. Seleccionar la opción **Plantillas** donde se muestran todas las plantillas existentes.



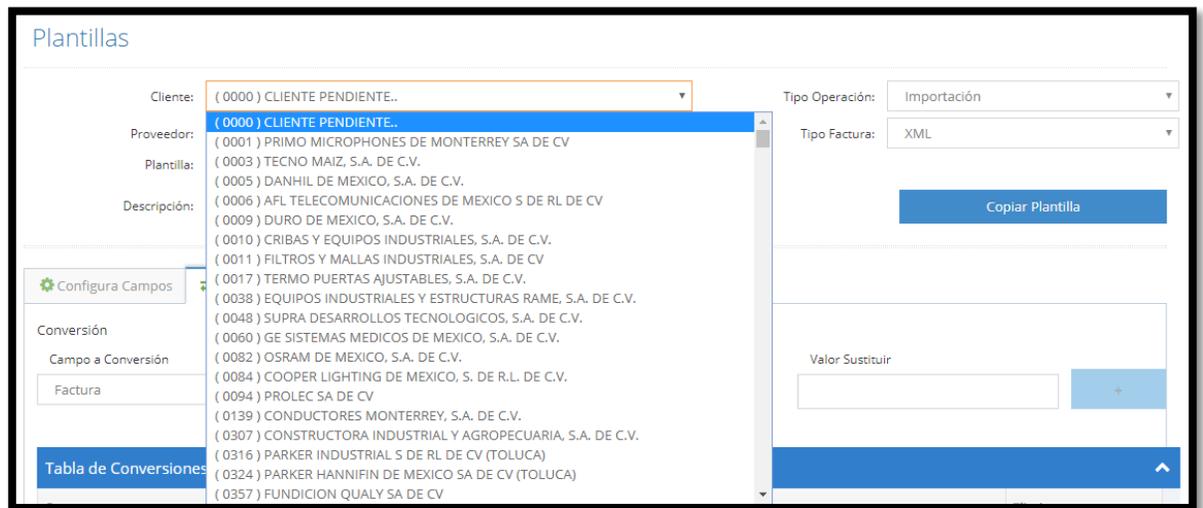
En la parte inferior izquierda se encuentra el icono de agregar nueva plantilla  damos clic para configurarla correctamente de acuerdo al archivo de la factura. La pantalla que se despliega para los dos casos es la siguiente:



C) Campos de configuración de la plantilla:

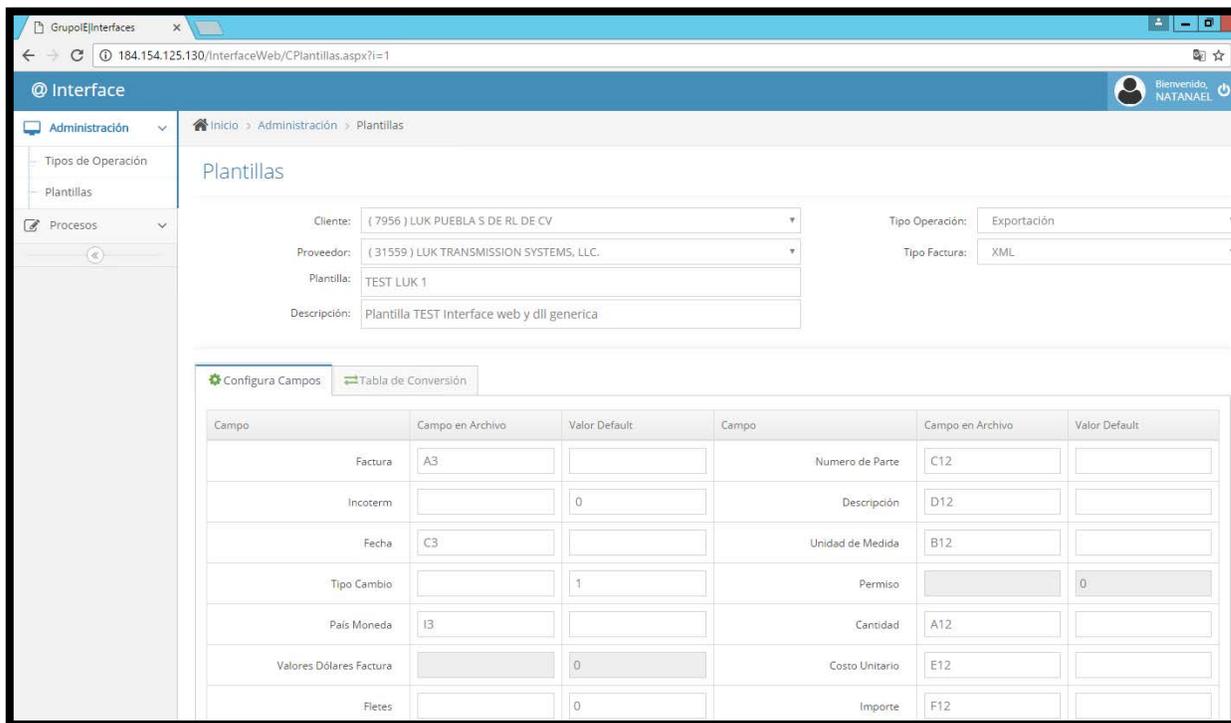
Cliente: seleccionar el cliente de la plantilla a configurar. En caso de que no se encuentre en la lista se debe dar de alta en el catálogo de clientes de Aduasis.

*****Ver Manual de Alta de Clientes Aduasis.**



1. **Proveedor:** seleccionar el proveedor de la plantilla a configurar. En caso de que no se encuentre en la lista se debe dar de alta en el catálogo de clientes de Aduasis.
*****Ver Manual de Alta de Clientes Aduasis.**
2. **Plantilla:** se agrega el nombre de la plantilla con los siguientes parámetros: Nombre o abreviatura de la empresa, Tipo de operación, Clave de pedimento, Tipo de archivo.
3. **Tipo de operación:** en este caso siempre será exportación.
4. **Tipo de factura:** seleccionar el tipo de archivo de la factura que se va a utilizar (Excel,.

Ejemplo: Luk Puebla-EXPO-A1-XML



Campo	Campo en Archivo	Valor Default	Campo	Campo en Archivo	Valor Default
Factura	A3		Numero de Parte	C12	
Incoterm		0	Descripción	D12	
Fecha	C3		Unidad de Medida	B12	
Tipo Cambio		1	Permiso		0
País Moneda	I3		Cantidad	A12	
Valores Dólares Factura		0	Costo Unitario	E12	
Fletes		0	Importe	F12	

Ya identificadas las coordenadas de la plantilla vamos a proceder a la configuración de campos.

La columna de **campo en archivo** es para agregar la coordenada donde se posiciona la información (se toma la fila de donde empieza el primer dato del desglose de la factura para generar la plantilla).

El **Valor default** es el que se tiene ya definido y se agrega en ese apartado.

En caso de que alguna especificación no aplique o la factura no traiga el dato, el valor será cero (0) y se va a agregar en la columna de valor default

Para el campo **tipo de cambio** en caso de no tener el dato en la factura se debe poner el número 1 en el apartado de valor de default.

País moneda de no estar buscar en el anexo y poner el dato en valor de default.

Vinculación si tiene vinculación es 1 (SI) de lo contrario es cero 0 (NO).

Si el **peso** no está en la factura y lo queremos agregar nos vamos a la última columna al final de la factura y en el campo de archivo copiamos la coordenada seguido de la palabra EDIT.

En caso de que la factura tenga renglones en blanco entre cada detalle se debe poner en cada campo del detalle: la coordenada más un * seguido del número de renglones y la cantidad de renglones en blanco que tiene.

Cuando ya la información es capturada se guarda. Si se queda un campo vacío te manda a validar otra vez.

Campo	Campo en Archivo	Valor Default	Campo	Campo en Archivo	Valor Default
Factura	A3		Numero de Parte	C12	
Incoterm		0	Descripción	D12	
Fecha	C3		Unidad de Medida	B12	
Tipo Cambio		1	Permiso		0
País Moneda	I3		Cantidad	A12	
Valores Dólares Factura		0	Costo Unitario	E12	
Fletes		0	Importe	F12	
Seguros		0	Peso	L12Edit	
Otros Incrementables		0	Fracción		0
Deducibles		0	País Origen		0
Packing List		0	País Procedencia		0
Vinculación		0	Valor Agregado		0

Dar clic en guardar plantilla



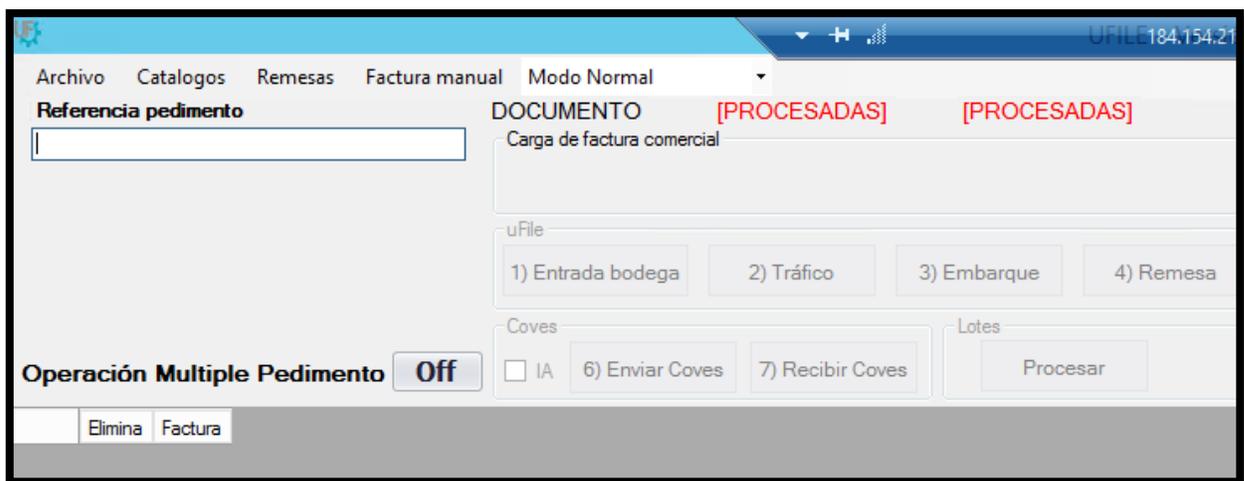
La plantilla se guarda correctamente.

Paso 4. Cargar factura y procesar en UFILE a partir de la plantilla generada en Interface Web.

- A)** Ir al ícono de UFILE escritorio e ingresar al sistema, los accesos para ingresar a ufile son los mismos asignados de Aduasis.

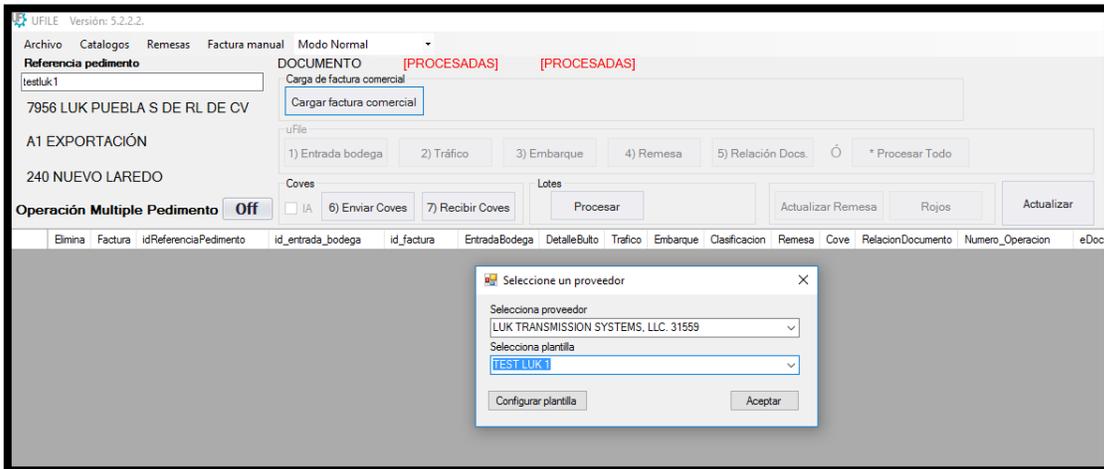


Ingresar con usuario y contraseña válidos, usar la tecla enter o clic en el botón Ingresar. El sistema muestra la siguiente pantalla:



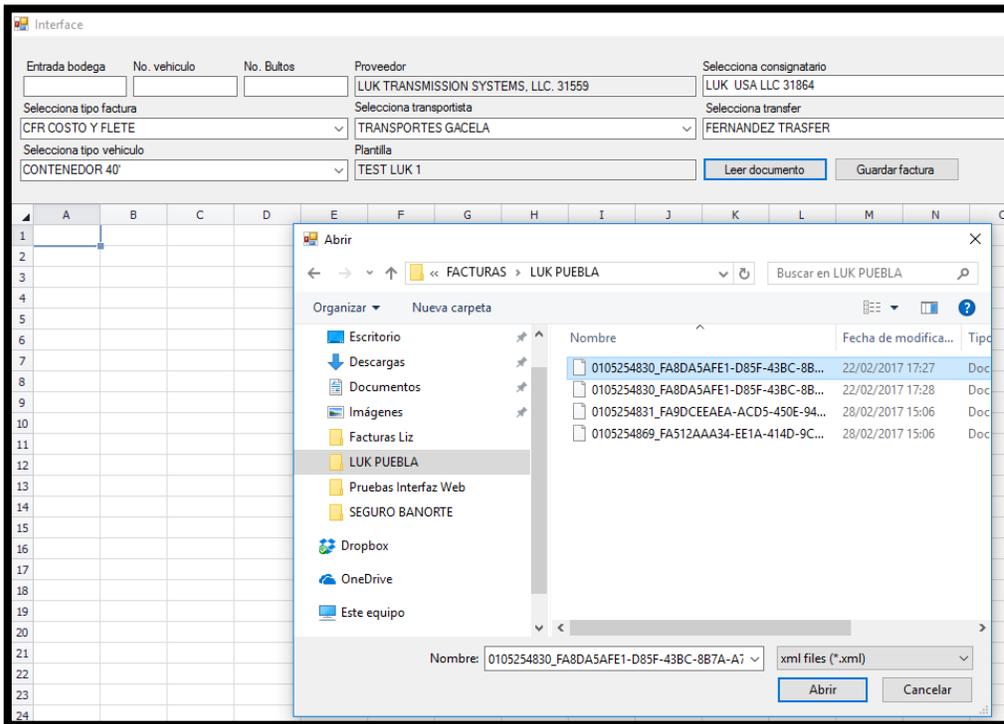
Abrir la referencia (previamente creada en Aduasis ***Nota: si hay alguna duda en cuanto a generar la nueva referencia ***Ver Manual Aduasis) para cargar la Factura en éste caso es en formato XML

- B) Dar clic en el botón Cargar Factura Comercial, Seleccionar proveedor y plantilla. Después dar clic en el botón Aceptar.



Se desplegará la pantalla de la interface para leer el documento.

C) Clic en el botón Leer documento, seleccionar el archivo y dar clic en abrir:



D) Se carga la información que trae la factura, validando que los campos configurados en la plantilla coincidan con los de la factura. Capturar los datos que vienen en la parte superior de la pantalla: el No. Vehículo, No. Bultos, proveedor, consignatario, tipo de factura (incoterm), transportista, transfer y tipo de vehículo. Se capturan los datos necesarios, si falta agregar un campo obligatorio el sistema no permite guardar la factura enviando un mensaje de validación de datos.

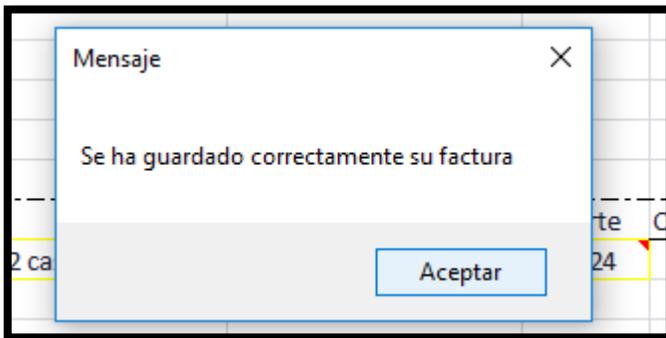
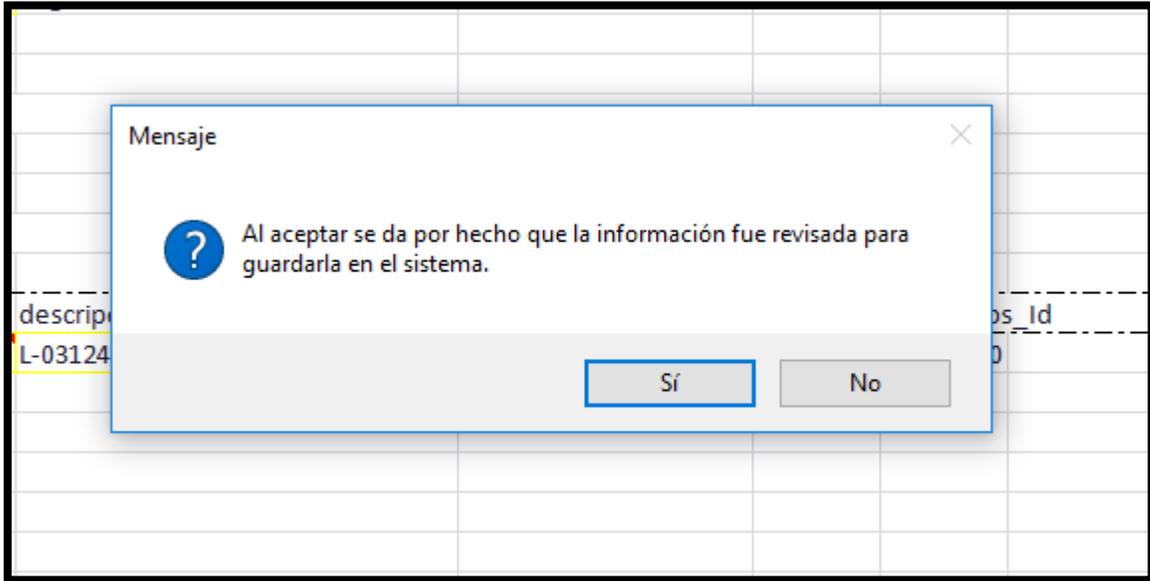
The screenshot shows a software interface with several input fields and a table. The fields include 'Entrada bodega', 'No. vehiculo', 'No. Bultos', 'Proveedor', 'Selecciona consignatario', 'Selecciona tipo factura', 'Selecciona transportista', 'Selecciona transfer', 'Selecciona tipo vehiculo', and 'Plantilla'. The table below has columns A through L. Row 12 contains the following data: cantidad: 159.000000, unidad: PZA, noIdentificacion: 2117195360000, descripcion: L-03124-1118-00-22 case-hardening, valorUnitario: 15.360000, importe: 2442.24, Conceptos_Id: 0, and Peso: 100. The 'Guardar factura' button is highlighted in blue.

E) Ya capturada la información dar clic en el botón Guardar factura.

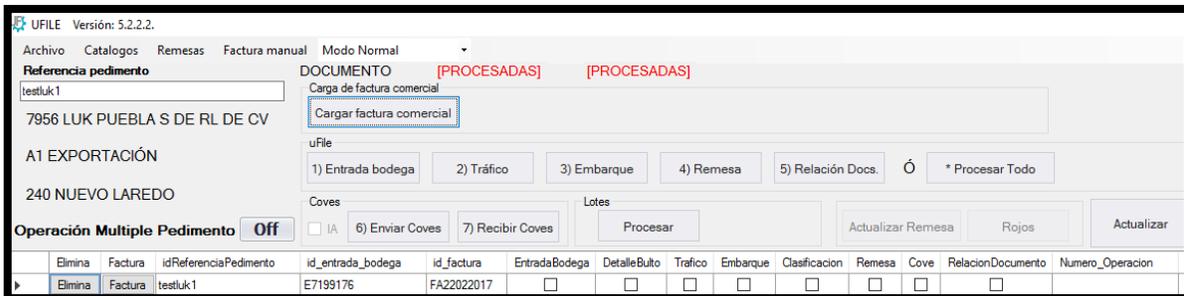
The screenshot shows the same software interface as above, but with a dialog box titled 'Mensaje' overlaid on the table. The dialog box contains a question mark icon and the text 'Se generará el folio de entrada a bodega automático, ¿Desea continuar?'. There are two buttons: 'Sí' and 'No'. The 'Guardar factura' button in the background is still highlighted.

En el mensaje desplegado damos clic en el botón SI para que el sistema asigne el folio automático de la entrada a bodega.

F) Dar clic en el botón de sí para que la información que ya fue validada se guarde correctamente en el sistema.

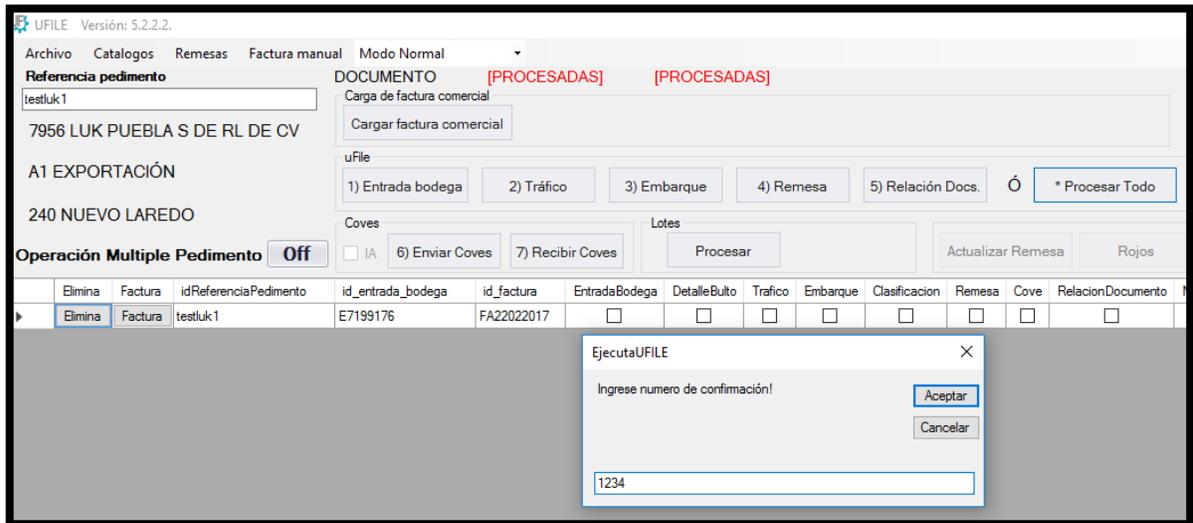


G) Al dar clic en Aceptar se guarda la factura y se muestra en la pantalla principal de UFILE.

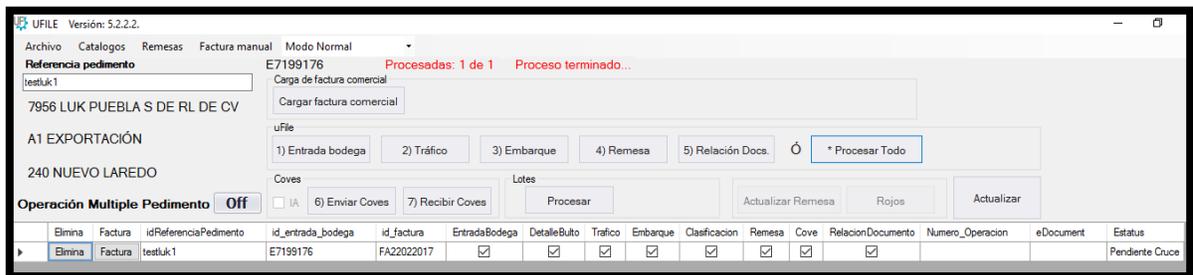


Paso 5. Procesar factura en UFILE.

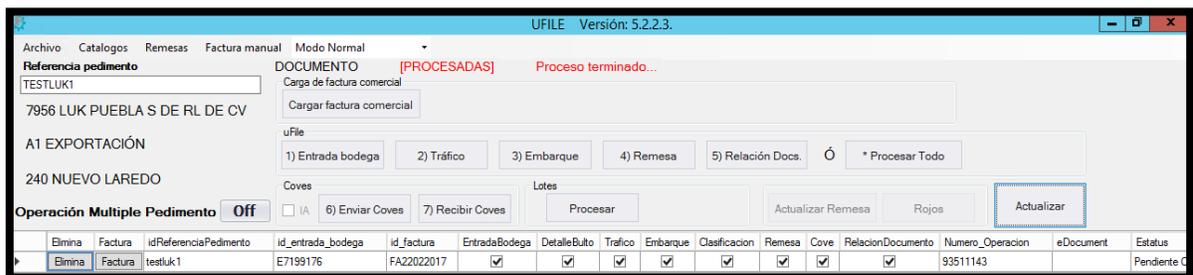
- A) Después de cargar la factura dar clic en el botón Procesar Todo y se agrega el número de confirmación (1234)



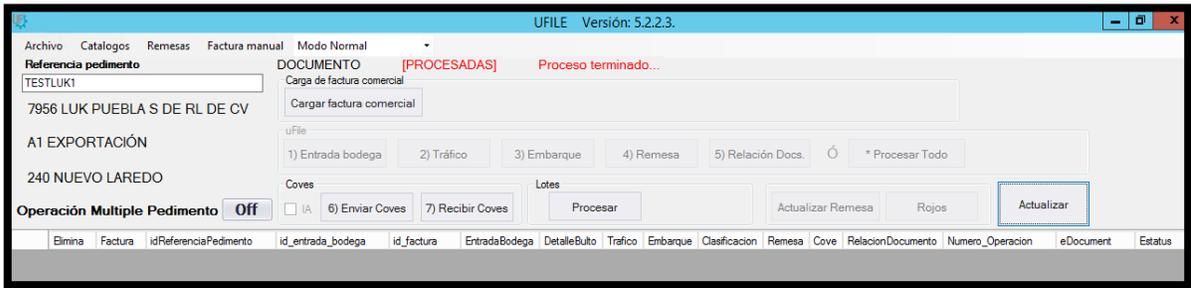
- B) Se procesa el flujo correctamente y se palomean las opciones procesadas.



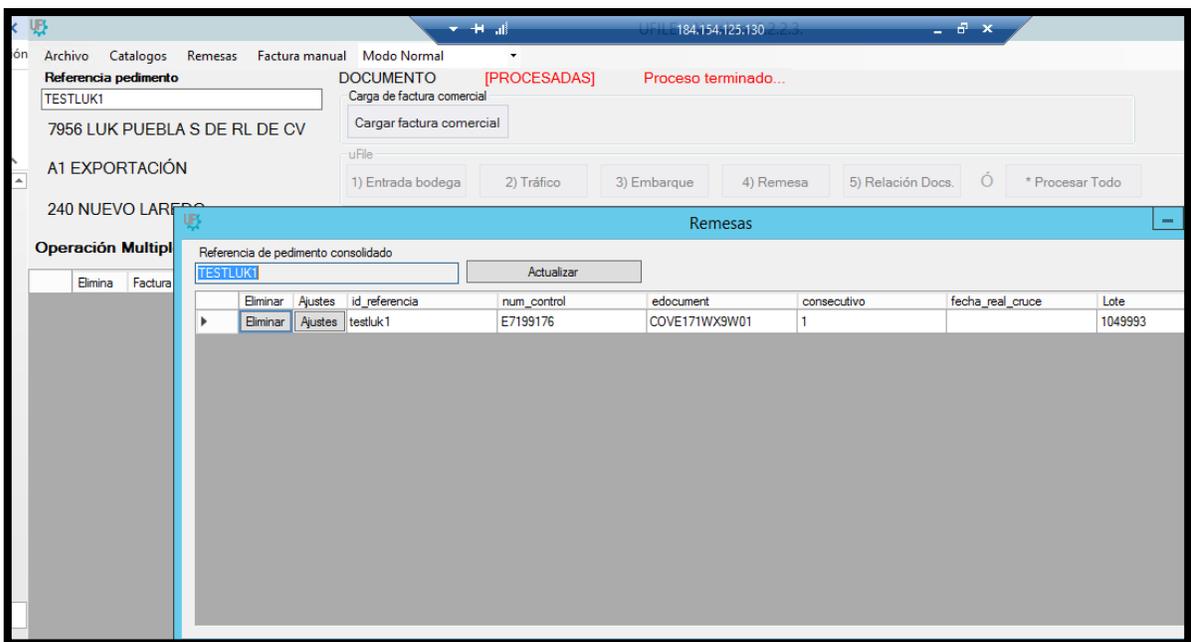
- C) Enviar COVES: se envía la información a ventanilla única, una vez que se envía Coves el sistema muestra el Número de operación.



D) Recibir COVES, te envía el folio del COVE.



E) En el menú Remesas se revisa la información procesada. Y se visualiza el consecutivo de la remesa, numero de control, Lote, Cove y la referencia.

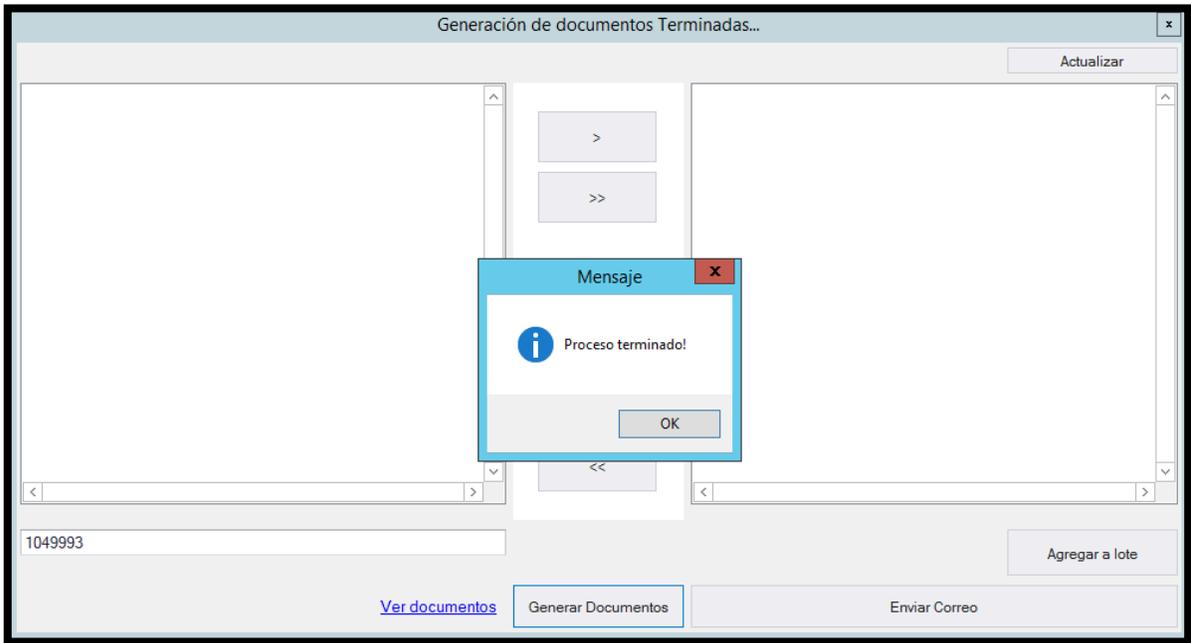


De la misma manera se pueden agregar más facturas.

F) Generar los Documentos: Doc. Remesa y Doc. Relación de documentos.
De la pantalla remesas se copia el número de Lote y se cierra la pantalla.
Dar clic en el botón Procesar (Lotes)

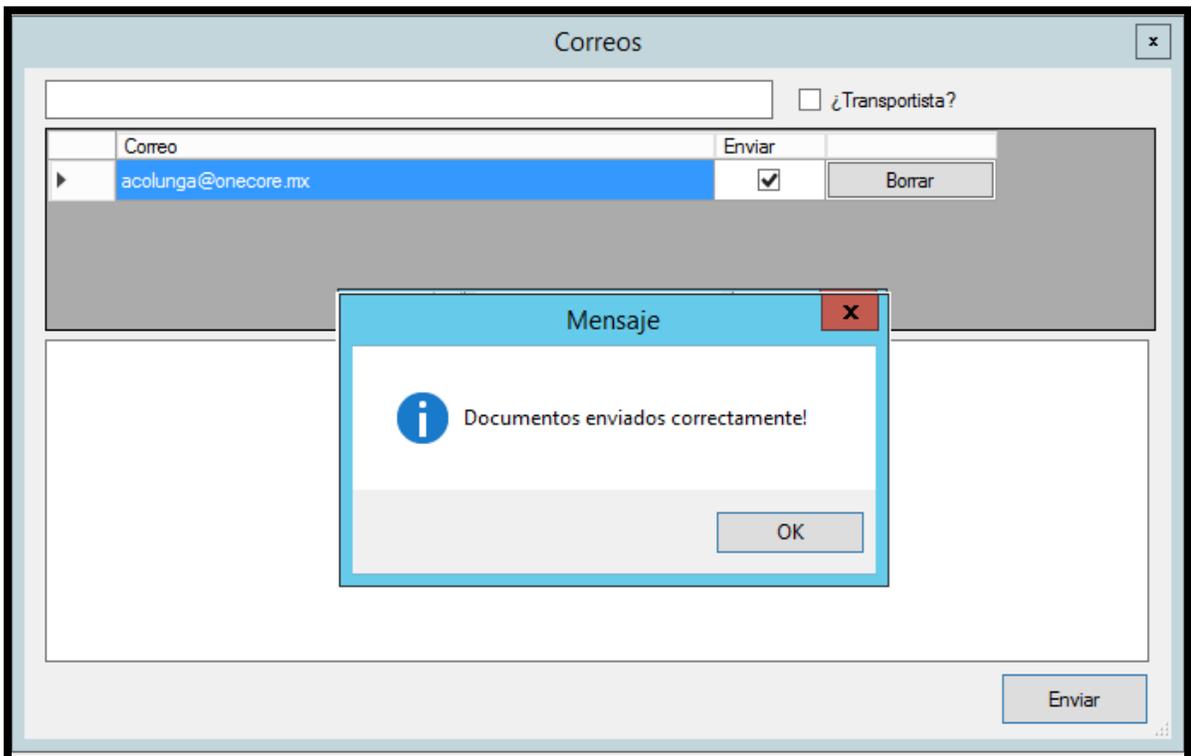


El sistema despliega la siguiente ventana:



Se agrega el número de lote y damos clic en el botón generar documentos, el sistema envía una notificación de proceso terminado, dar clic en el botón OK.

Si se requiere enviar por correo electrónico los documentos damos clic en el botón enviar correo, agregamos el correo electrónico de los involucrados, clic enter y así agregamos los correos que se requieran. Se agrega el texto en el recuadro inferior, después dar clic en Enviar. El sistema envía un mensaje notificando que los documentos se enviaron correctamente al correo destinatario.



Se valida que la información se haya procesado correctamente (esté correcta en Aduasis) y en los documentos de despacho (documentos de remesa, relación de Documentos y COVE).

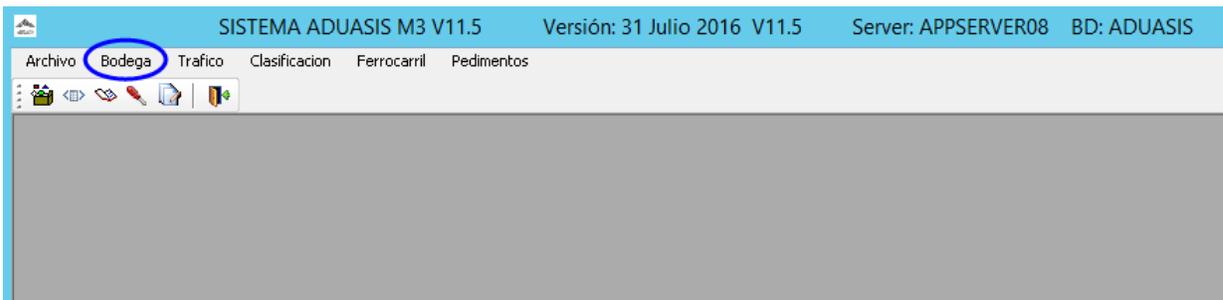
ETAPA III

Validación en ADUASIS.

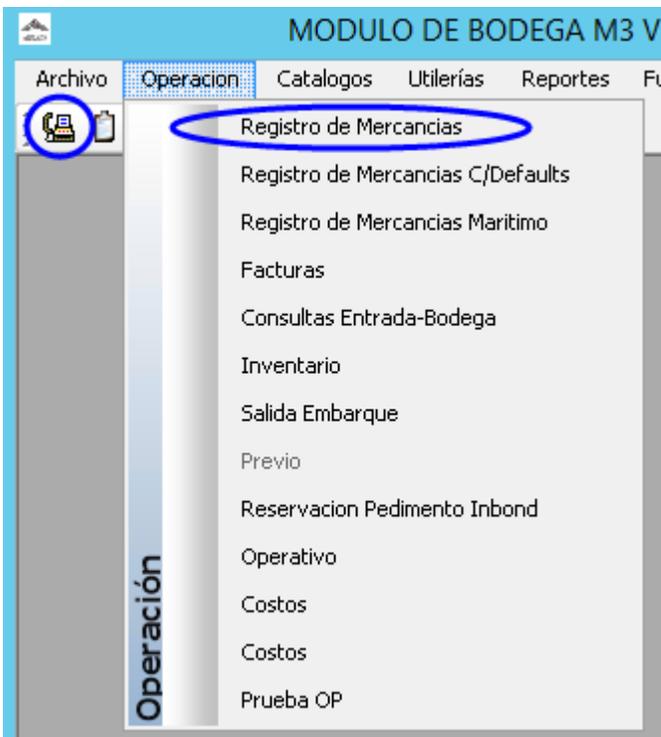
A) Validar la información de Bodega

- Revisar la factura (Datos de la factura, todos los campos)

Seleccionar el menú Bodega

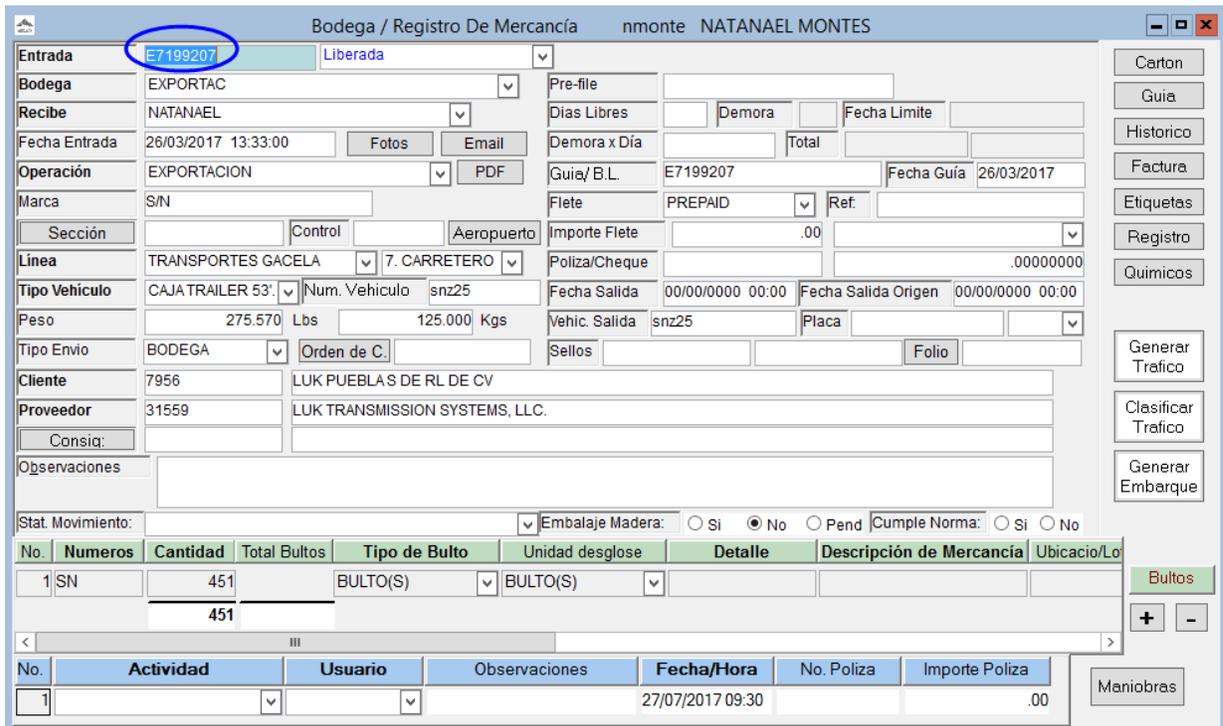


Seleccionar el primer ícono Registro de Mcía. O bien ir al menú Operación y seleccionar la opción Registro de Mercancías.



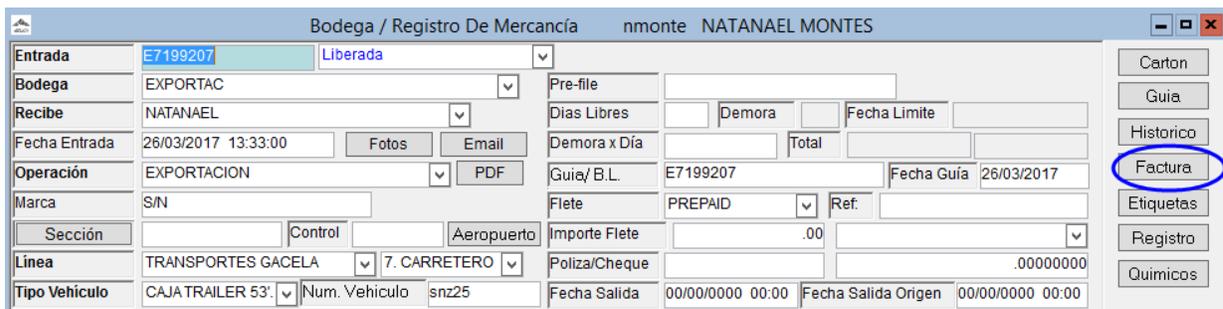
Se despliega la siguiente que pantalla:

Ingresar el Numero de Entrada (se toma de la información de la remesa de UFILE en la columna num_control) para validar toda la información de esa pantalla.

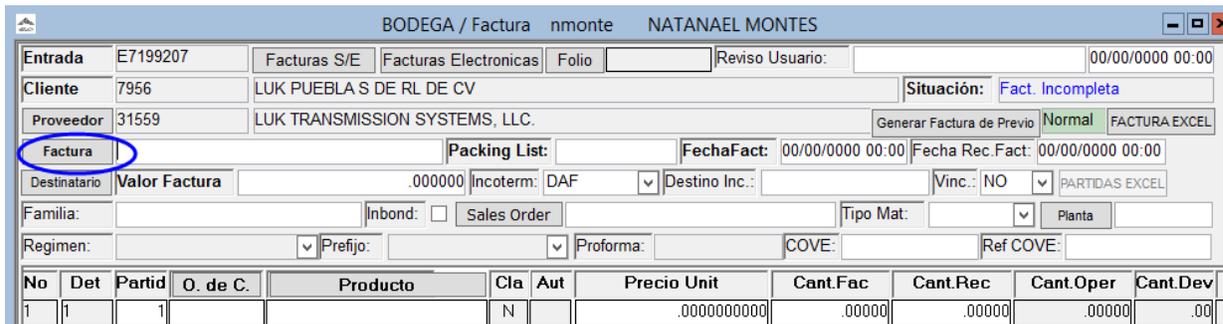


No.	Numeros	Cantidad	Total Bultos	Tipo de Bulto	Unidad desglose	Detalle	Descripción de Mercancía	Ubicacio/Lo
1	SN	451		BULTO(S)	BULTO(S)			
		451						

También validar la información de la factura. Dar clic en el botón Factura para visualizar la información.



Dar clic en la etiqueta Factura para seleccionar la factura que se va a visualizar.



No	Det	Partid	O. de C.	Producto	Cla	Aut	Precio Unit	Cant.Fac	Cant.Rec	Cant.Oper	Cant.Dev
1	1	1			N		.0000000000	.00000	.00000	.00000	.00

Dar doble clic en el renglón de la factura:

BODEGA / Entradas Facturas								
Entrada:	E7199207	Modificar Numero Factura	Modificar Proveedor	Cambiar PL a Fac.				
1	Factura	Pack List	Fecha	Tipo	Valor Factura	Fletes	Seguros	Stat
1	FA72191777	0	25/01/2017	CFR	2442.240000	0	0	Totalment

Detalle	Orden Compra	Producto	Facturada	Recibida	Operada	Devuelta	Disponibles	Unidad
1		2117195360000	159.00000	159.00000	159.00000	.00000	.00000	PZA

La factura se muestra con la información. Se va a validar cada campo que se muestre.

BODEGA / Factura nmonte NATANAEL MONTES											
Entrada	E7199207	Facturas S/E	Facturas Electronicas	Folio		Reviso Usuario:	nmonte	26/03/2017 13:30			
Cliente	7956	LUK PUEBLA S DE RL DE CV					Situación:	Totalmente Operada			
Proveedor	31559	LUK TRANSMISSION SYSTEMS, LLC.					Generar Factura de Previo	Normal	FACTURA EXCEL		
Factura	FA72191777	Packing List:	0	FechaFact:	25/01/2017 09:40	Fecha Rec.Fact:	26/03/2017 13:30				
Destinatario	Valor Factura	2,442.240000	Incoterm:	CFR	Destino Inc.:	Vinc.:	NO	PARTIDAS EXCEL			
Familia:		Inbond:	<input type="checkbox"/>	Sales Order		Tipo Mat:	NO APLICA	Planta			
Regimen:		Prefijo:	0	Proforma:		COVE:		Ref COVE:			
No	Det	Partid	O. de C.	Producto	Cla	Aut	Precio Unit	Cant.Fac	Cant.Rec	Cant.Oper	Cant.Dev
1	1			2117195360000	N	N	15.3600000000	159.00000	159.00000	159.00000	.00
								159.00000	159.00000		
Descripción L-03124-1118-00-22 case-hardening Desc-Frac L-03124-1118-00-22 case-hardening Password:								Subtotal: \$2,442.24 USD 1.00000000 Flete: \$0.00 USD .00000000 Embalaje: \$0.00 USD .00000000 Seguro: \$0.00 USD .00000000 Otros: \$0.00 USD .00000000 Descuento: \$0.00 USD .00000000 TOTAL: \$2,442.24 Desasociar Facturas			
Copia entrada y factura		Producto	Reg. y Modifi.	Valida CFDI	Pedimento Original		Entrada Original				

- B) Validar la información del trafico
- C) Validar la clasificación de los productos (Validar la fracción, valor agregado. etc)
- D) Validar la información del embarque
- E) Validar la relación de documentos en Aduasis
- F) Validar el código del documento de remesa (Validar la información del documento)
- G) Validar el código del documento de la relación de documentos (validar la información del documento)
- H) Validar la nota de clasificación

*****Revisar el Checklist de validación de información.**