



INSTRUCTIVO

FACTURACIÓN RECAMIC

04 Marzo 2015

Versión 1

I. INSTRUCTIVO		
II. Título FACTURACIÓN RECAMIC	III. Código RE-PL-IO 05	
	Fecha Última Versión 04 Marzo 2015	Versión 1
Elaborado por: Analista de O&M	Revisado por: Jefe Seg. Ind. y O&M	Aprobado por: Gerente Div. Llantas

Tabla de contenido

1	FACTURACIÓN RECAMIC.....	1
1.1	INGRESO AL SISTEMA	1
1.2	ELABORACIÓN DE LA FACTURA.....	3
1.3	INGRESO DEL PRODUCTO	5
2	CONTROL DE CAMBIOS.....	10



1 Facturación Recamic.

1.1 Ingreso al sistema

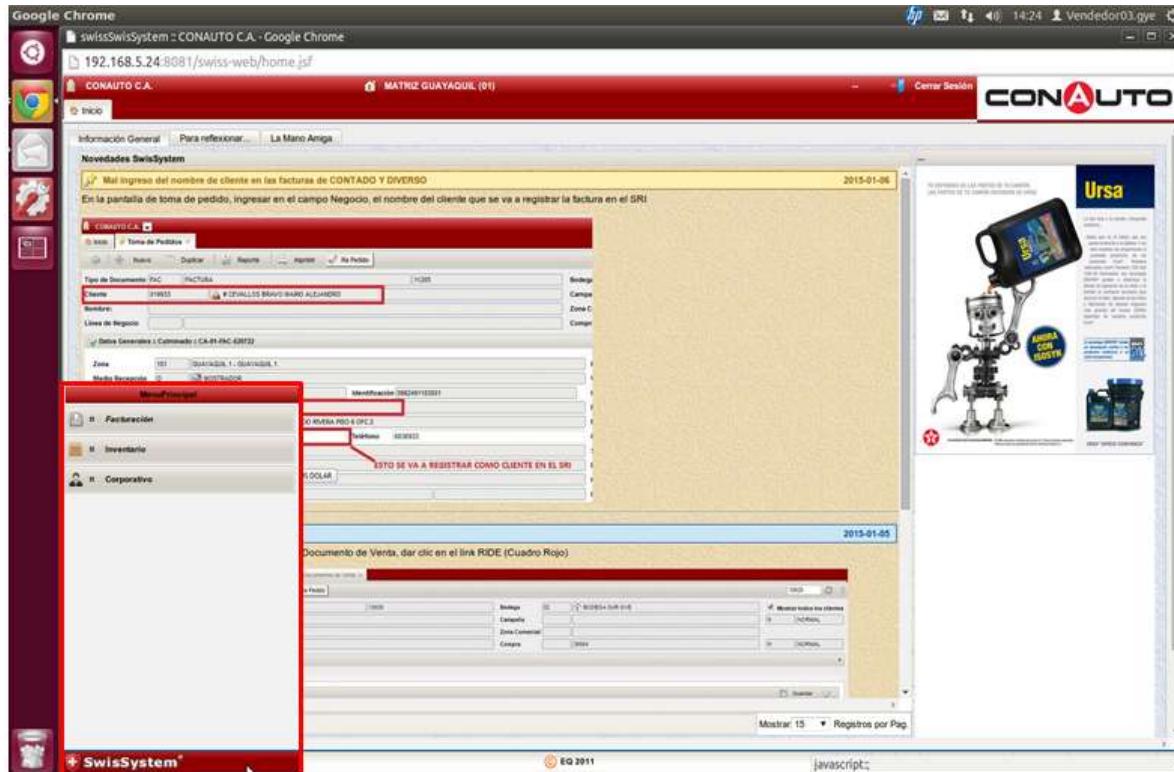
Se ingresa al navegador de Conauto por medio de la siguiente dirección IP: 192.168.5.24:8081/swiss-web



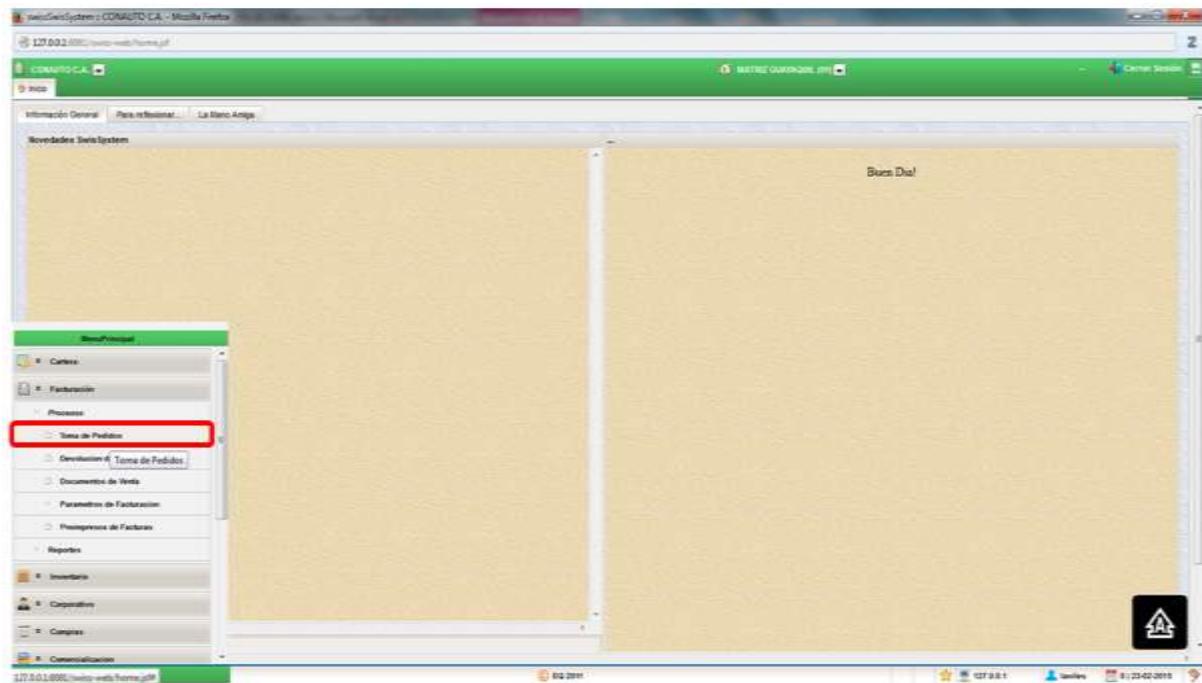
1.- Ingresa con usuario y password



2.- Accede al menú dando clic en el lado izquierdo en la palabra SwisSystem

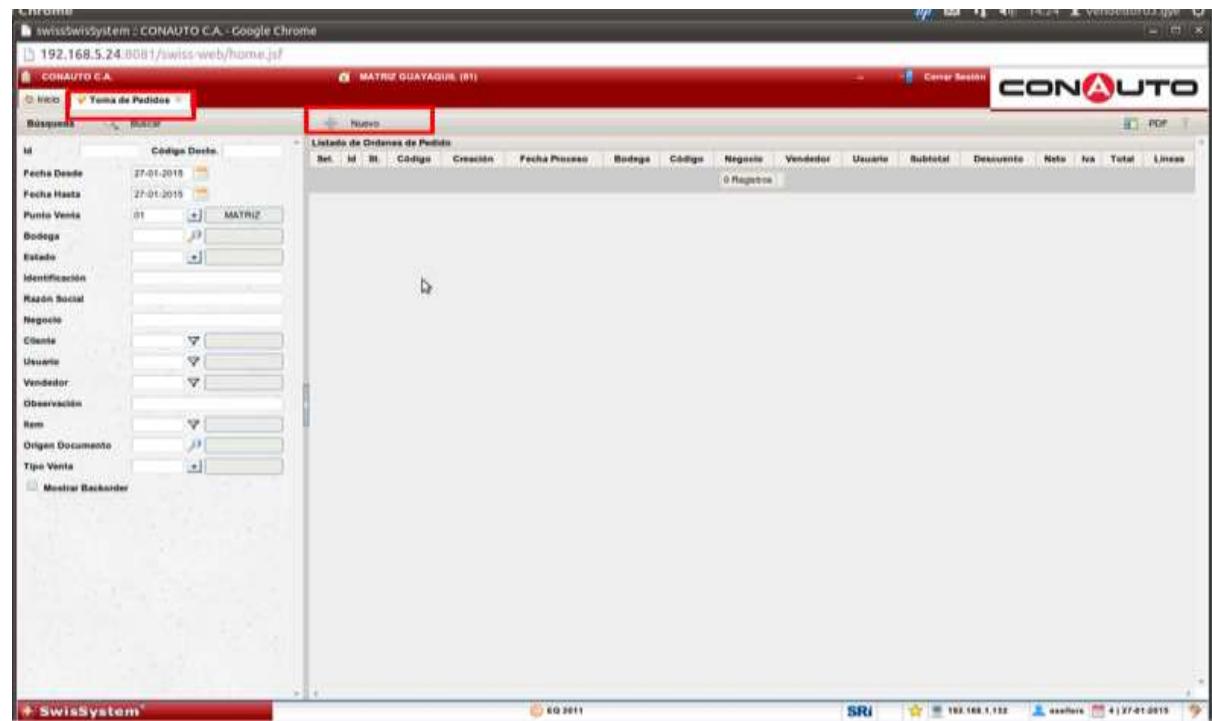


3.- Luego irá a la opción Facturación - Procesos - Toma de Pedidos



1.2 Elaboración de la factura

4.- Para la elaboración de la factura se ingresa en “Toma de Pedidos”, luego se da clic en el ícono “Nuevo”.



5.- Se despliega la pantalla de facturación mostrando los siguientes campos:

“Tipo de documento”: (FAC-Factura)

“Cliente”: Código del cliente.

“Nombre”: Razón Social

“Bodega”: Lugar de donde saldrá la mercadería

“Referencia”: Número de Nota de pedido

“Vendedor”: Código del vendedor

“Origen Documento”: Donde se genera la factura.

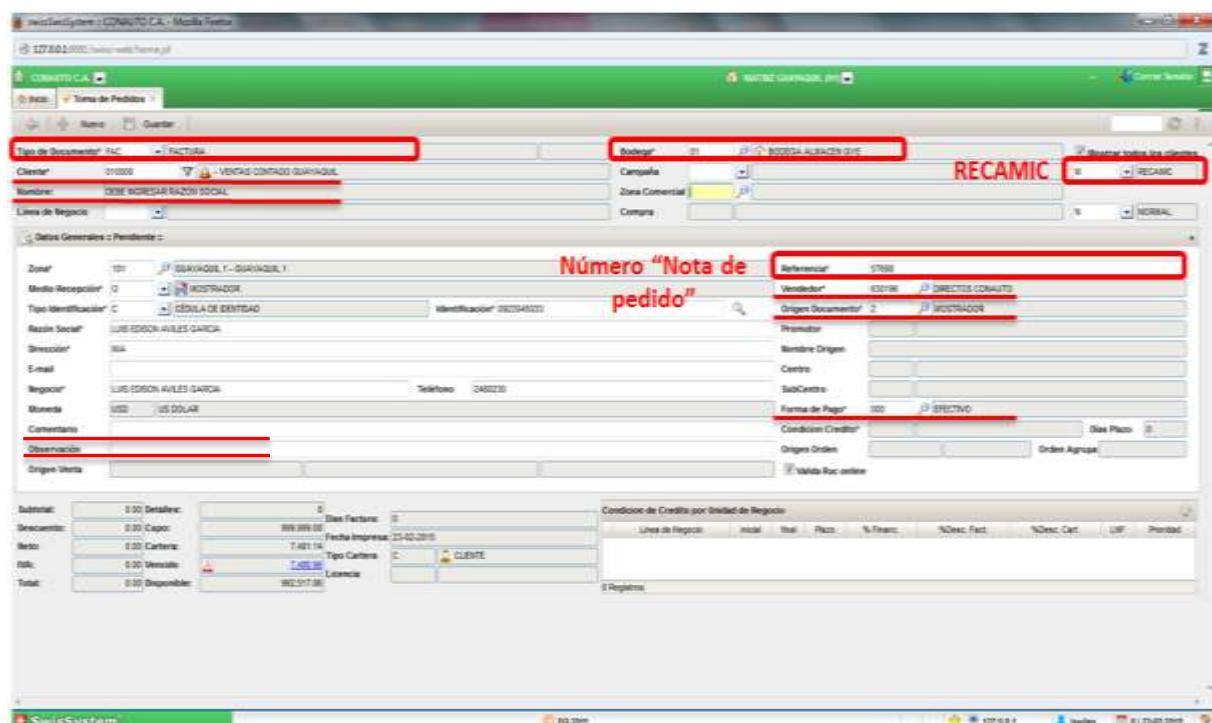
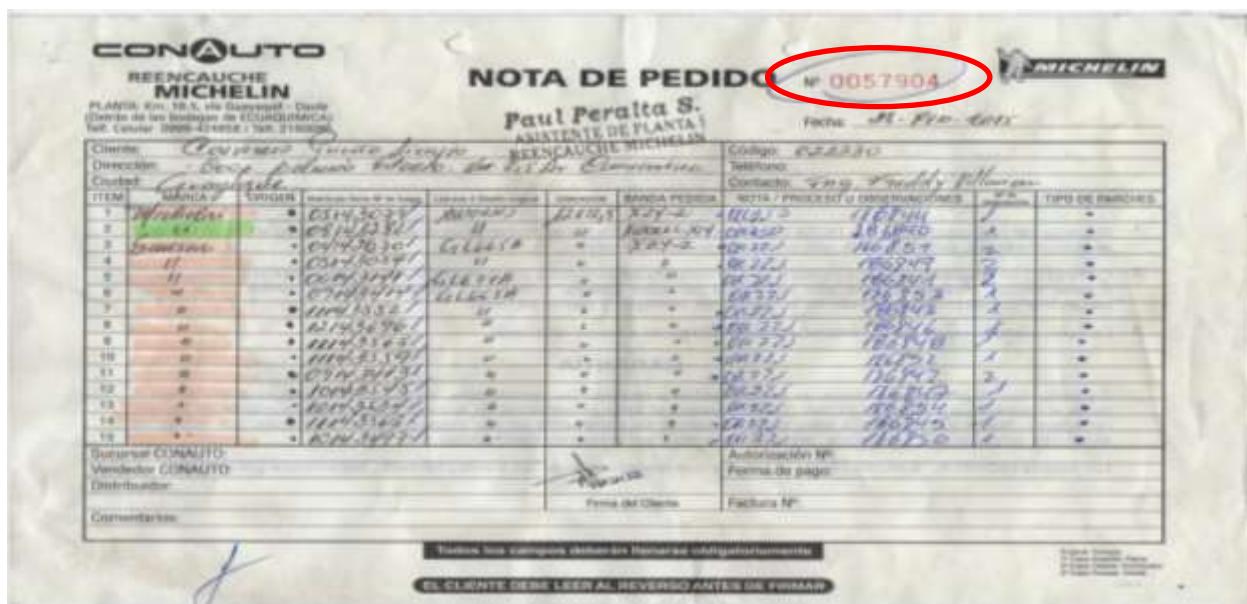
“Comentario”: Es para uso interno y se podrán colocar comentarios de quien realiza la aprobación de algún crédito en particular y/o notas varias. (Esta información no aparecerá impresa en ningún documento sólo se visualizará en pantalla)

“Observación”: Se podrá detallar observaciones para el despacho de mercadería u otros. Ej. Cliente retira mañana o enviar a la dirección xxxxxx. (Esta información aparece en la Guía de Remisión y en la Factura).

Debajo de la condición “mostrar todos los clientes”, se muestran dos recuadros ó campos. El primer recuadro ofrece 3 opciones: Institucional, Recamic y Reembolso. Para la facturación de las llantas de reencauche la opción que se debe seleccionar es “Recamic”. El segundo recuadro continuará con la opción “Normal” que se muestra por default.

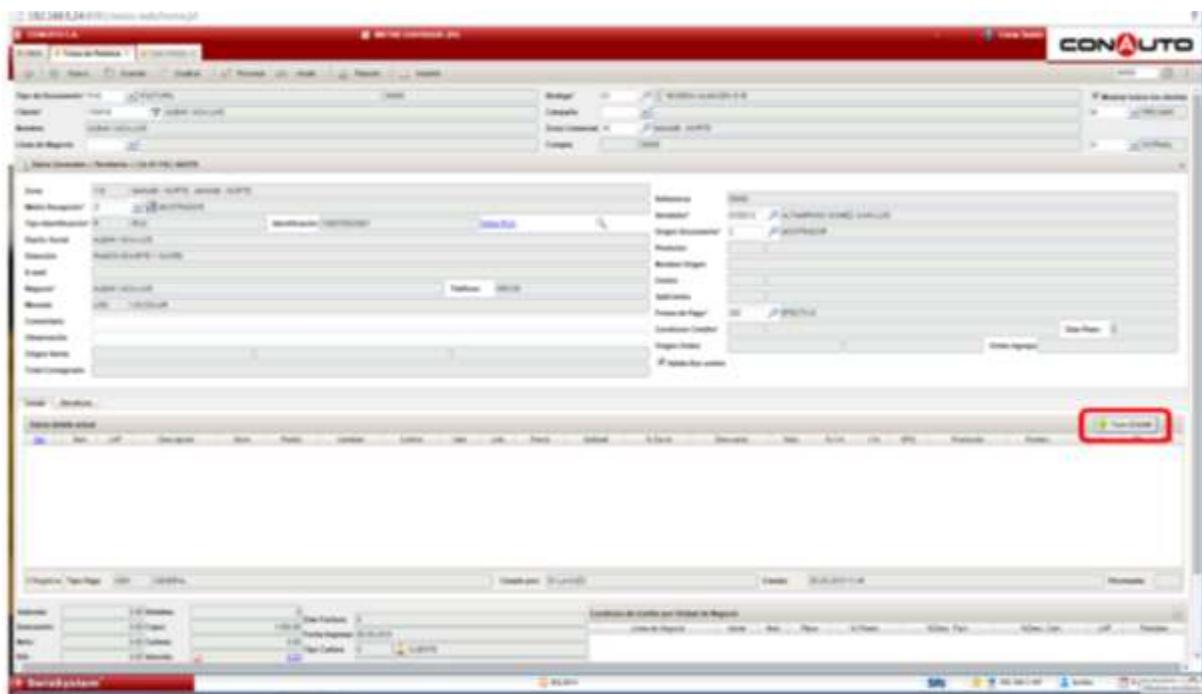
Considerar:

- a. Las “Toma de Pedido” con tipo de venta RECAMIC, al momento de ingresar los detalles quedará enlazado con las notas de procesos de producción de la Planta, por lo tanto mientras que la “Toma Pedido” esté en fase de “guardado” dicho pedido no se podrá invocar nuevamente para otra “Toma Pedido”.
- b. Si la “Toma de pedido” pasa a la fase “procesar” se convierte en factura pasa a aprobación del SRI. En caso de ser rechazada por dicha institución pública, se deberá eliminar el documento de venta. Con la eliminación se habilita nuevamente la “nota de proceso de la llanta” para una nueva facturación.
- c. Si una factura es anulada mediante nota de crédito por devolución, permite que la “nota de proceso” quede habilitada para una nueva factura.

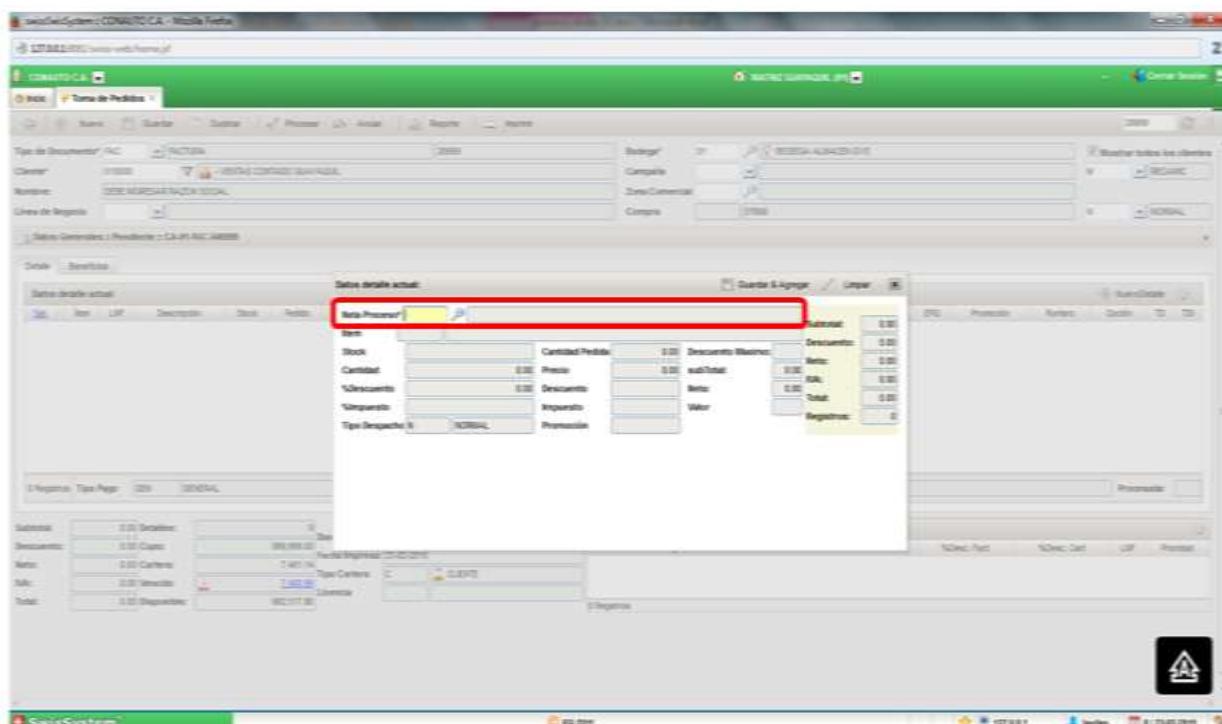


1.3 Ingreso del producto

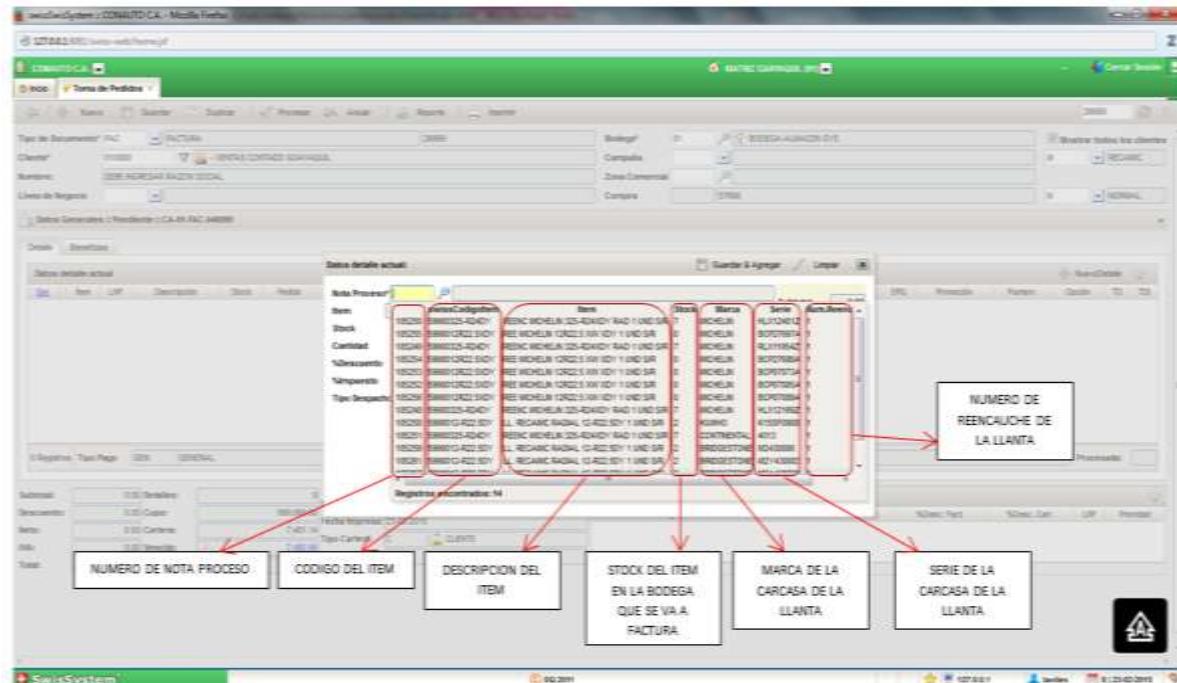
6.- Con la grabación automática de los datos de la factura aparecerá en la parte inferior derecha la pestaña “Nuevo Detalle” desde donde se escogerán las llantas procesadas de la “Nota de pedido” que se registró en el campo “referencia” y que se facturarán.



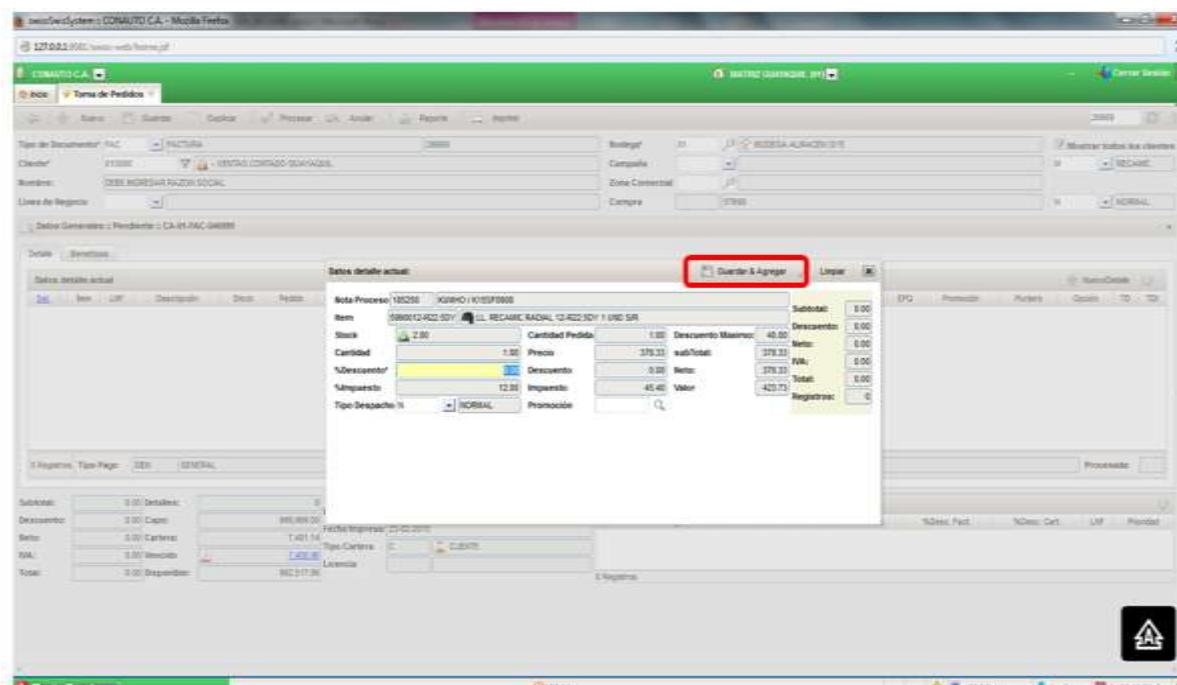
7.- Al dar click en esa pestaña se despliega una pantalla donde se podrá escoger la “Nota Proceso” que corresponde a cada llanta, dando clic en la lupa o presionando la tecla F9.



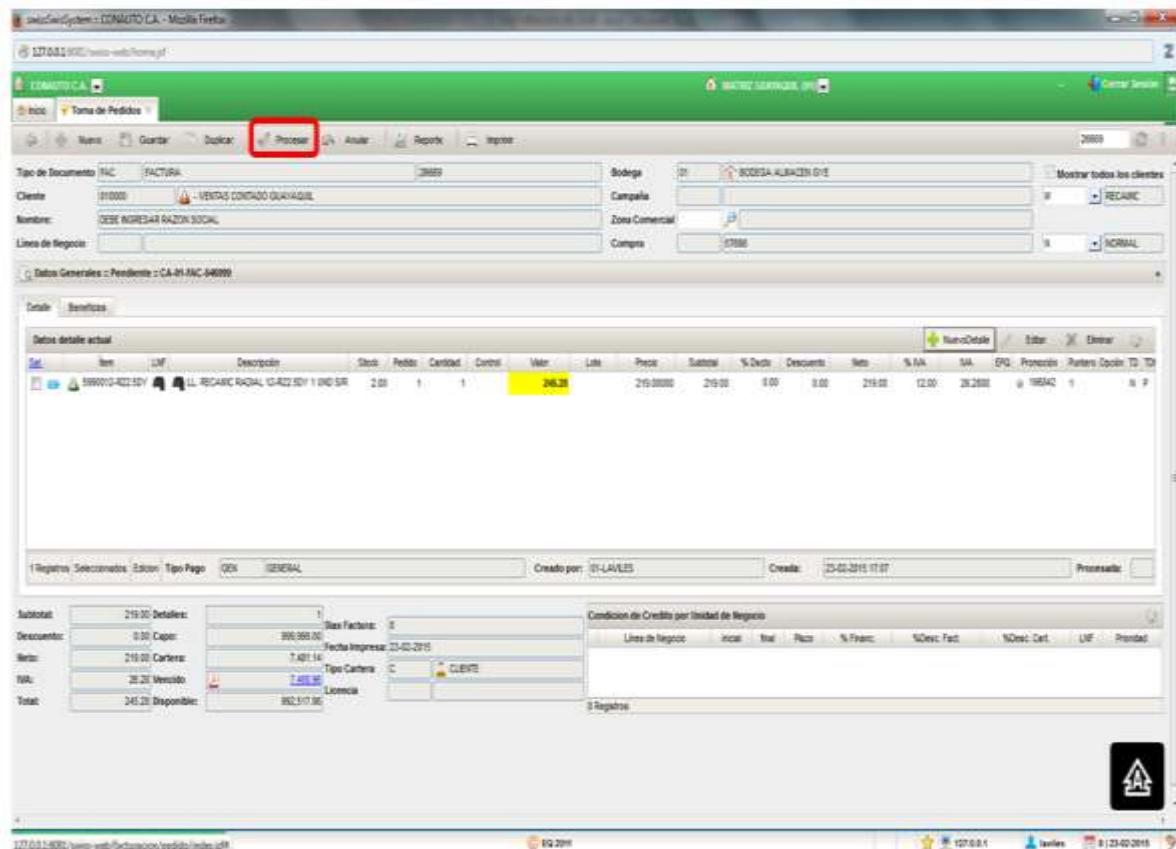
8.- Se Identificará la llanta que se requiere facturar y se la selecciona, se ingresan los descuentos y/o promociones si existieran y luego se da clic en “Guardar & Agregar”. Si son varias llantas se hará el mismo proceso seleccionando una por una.



9.- Descuentos y/o promociones.



10.- Una vez ingresada todas las llantas a facturar se dará clic en “Procesar”.



Una vez procesada la factura viajará al SRI y con la aprobación del SRI, se habilita la opción “RIDE”, generándose la factura electrónica, la cual es enviada por correo electrónico al cliente y así mismo se imprimirán 2 copias para ser distribuidas una al cliente y la otra para el archivo de Crédito y Cobranza con la firma del cliente.

Es importante mencionar que toda mercadería deberá ser entregada con Guía de Remisión, permitiendo a bodega mantener un respaldo de la entrega de la misma.

- La pantalla abajo muestra el momento en que se procesa el documento y se envía al SRI, manteniendo el estado "RECIBIDO POR SRI".

swissSwisSystem :: CONAUTO C.A - Google Chrome
 192.168.5.24:8081/swiss-web/home.jsf

MATRIZ GUAYAQUIL (01)

CONAUTO C.A.

Tipo de Documento: FAC **FACURA:** 31304 **Bodega:** 01 **BODEGA ALMACEN GYE**

Cliente: 110239 **ODORISIO S.A.** **Campaña:**

Nombre: **Zona Comercial:** 0 **LOS RIOS**

Línea de Negocio: **Compra:** 2639 **Compra:**

Datos Generales :: Culminado :: CA-01-FAC-554862

Detalle: Documentos de Venta Bloques Beneficios

Facturas Generadas

Tipo	ID	Cliente	serie	Estado Doc. Electronico	Factura	Emission	Vcto.	Código	Subtotal	Descuento	Neto	IVA	Total	Saldo	Usuario
FAC	509398	ODORISIO S.A.	001-901	RECIBIDO POR SRI	000002673	20-02-2015	22-03-2015	CA-01-FAC-554868	89.20	-40.14	49.06	5.89	54.95		asellers

1 Registros

Subtotal: 89.20 **Detalles:** 1 **Días Factura:** 0 **Condición de Crédito por Unidad de Negocio:**

Descuento: -40.14 **Cupón:** 25.000.00 **Línea de Negocio:** **Inicial:** **Final:** **Plazo:** **% Financ.:** **% Desc. Fact.:** **% Desc. Cart.:** **LNF:** **Prioridad:**

Neto: 49.06 **Cartera:** 65.343.45 **Tipo Cartera:** C **CLIENTE**

IVA: 5.89 **Vencido:** **Licencia:**

Total: 54.95 **Disponible:** -40.343.45 **0 Registros**

Información: Se ha autorizado con éxito el desbloqueo 19634

javascript:__

SRI EQ 2011 192.168.1.132 asellers 7 | 29-02-2015

- b) En la siguiente pantalla se visualiza el estado de "Autorizado por el SRI" y se habilita la opción "RIDE"

swissSwisSystem :: CONAUTO C.A - Google Chrome
 192.168.5.24:8081/swiss-web/home.jsf

MATRIZ GUAYAQUIL (01)

CONAUTO C.A.

Tipo de Documento: FAC **FACURA:** 31304 **Bodega:** 01 **BODEGA ALMACEN GYE**

Cliente: 110239 **ODORISIO S.A.** **Campaña:**

Nombre: **Zona Comercial:** 0 **LOS RIOS**

Línea de Negocio: **Compra:** 2639 **Compra:**

Datos Generales :: Culminado :: CA-01-FAC-554862

Detalle: Documentos de Venta Bloques Beneficios

Facturas Generadas

Tipo	ID	Cliente	serie	Estado Doc. Electronico	Factura	Emission	Vcto.	Código	Subtotal	Descuento	Neto	IVA	Total	Saldo	Usuario
FAC	509398	ODORISIO S.A.	001-901	AUTORIZADO POR SRI RIDE	000002673	20-02-2015	22-03-2015	CA-01-FAC-554868	89.20	-40.14	49.06	5.89	54.95		asellers

1 Registros

Subtotal: 89.20 **Detalles:** 1 **Días Factura:** 0 **Condición de Crédito por Unidad de Negocio:**

Descuento: -40.14 **Cupón:** 25.000.00 **Línea de Negocio:** **Inicial:** **Final:** **Plazo:** **% Financ.:** **% Desc. Fact.:** **% Desc. Cart.:** **LNF:** **Prioridad:**

Neto: 49.06 **Cartera:** 65.343.45 **Tipo Cartera:** C **CLIENTE**

IVA: 5.89 **Vencido:** **Licencia:**

Total: 54.95 **Disponible:** -40.343.45 **0 Registros**

Información: Se ha autorizado con éxito el desbloqueo 19634

* SwisSystem EQ 2011 192.168.1.132 asellers 7 | 29-02-2015

- c) Factura final para impresión.- Se la obtiene ubicando el cursor en la palabra “RIDE” y haciendo click.

CONAUTO CONAUTO C.A. www.conauto.com.ec R.U.C. 0990018685001 <small>Contribuyente Especial Read. 0025 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: III</small> AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL		FACTURA No. 001-901-000002916 <small>Dirección: Av. Juan Tenca Meningo, Km. 1.8 sur y Av. José Santiago Castillo, Edif. CONAVAS Guayaquil - Ecuador Dr. Guillermo Al. Jaramillo TRANCIA MARENGO #1401, 12 Y 1400 BARTHOLOME CASTELLO</small>		AUTORIZACIÓN SRI <small>6602201512396888900186850013197578912 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26-02-2015 12:38p.m.</small>																																																																																										
				CLAVE DE ACCESO: 																																																																																										
				<small>36022015010968818685001200196100000000161345467914</small>																																																																																										
<small>Cliente: TUVAL S.A. Dirección: GUAYAQUIL - KM.11.5 VIA A DAULE Lugar y Fecha Emisión: MATRIZ GUAYAQUIL, 26/02/2015</small>		<small>R.U.C./C.I.: 0990018685001</small>		<small>Vencimiento: 28-MAR-15</small>																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Env.</th> <th>Cant.</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Descuento %</th> <th>IVA</th> <th>Precio Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>599001868500157E</td> <td>PIEDRA MICHELIN 205-70R15 XZE MARCAI WANLI</td> <td></td> <td>1 UND</td> <td>1 286.45</td> <td>35</td> <td>101.31</td> <td>12</td> <td>188.14</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1. EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN MONETARIA DEL CLIENTE A FAVOR DE CONAUTO C.A. A SER CANCELADA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. 2. EMITIR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN CON MÁXIMO CINCO DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA FACTURA, CASO CONTRARIO EL CLIENTE CORRERÁ CON ESTE VALOR SEGUN EL ART. 39 DEL REGISTRO OFICIAL #679 DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2002. </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td>188.14</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUBTOTAL No objeto de IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUBTOTAL Exento de IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td>188.14</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>TOTAL Descuento</td> <td>101.31</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>IVA 12%</td> <td>22.58</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>210.72</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descripción	Env.	Cant.	Precio Unitario	Descuento %	IVA	Precio Total	599001868500157E	PIEDRA MICHELIN 205-70R15 XZE MARCAI WANLI		1 UND	1 286.45	35	101.31	12	188.14	1. EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN MONETARIA DEL CLIENTE A FAVOR DE CONAUTO C.A. A SER CANCELADA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. 2. EMITIR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN CON MÁXIMO CINCO DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA FACTURA, CASO CONTRARIO EL CLIENTE CORRERÁ CON ESTE VALOR SEGUN EL ART. 39 DEL REGISTRO OFICIAL #679 DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2002.														SUBTOTAL 12%	188.14							SUBTOTAL 0%	0							SUBTOTAL No objeto de IVA	0							SUBTOTAL Exento de IVA	0							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	188.14							TOTAL Descuento	101.31							IVA 12%	22.58							VALOR TOTAL	210.72
Código	Descripción	Env.	Cant.	Precio Unitario	Descuento %	IVA	Precio Total																																																																																							
599001868500157E	PIEDRA MICHELIN 205-70R15 XZE MARCAI WANLI		1 UND	1 286.45	35	101.31	12	188.14																																																																																						
1. EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN MONETARIA DEL CLIENTE A FAVOR DE CONAUTO C.A. A SER CANCELADA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. 2. EMITIR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN CON MÁXIMO CINCO DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA FACTURA, CASO CONTRARIO EL CLIENTE CORRERÁ CON ESTE VALOR SEGUN EL ART. 39 DEL REGISTRO OFICIAL #679 DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2002.																																																																																														
						SUBTOTAL 12%	188.14																																																																																							
						SUBTOTAL 0%	0																																																																																							
						SUBTOTAL No objeto de IVA	0																																																																																							
						SUBTOTAL Exento de IVA	0																																																																																							
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	188.14																																																																																							
						TOTAL Descuento	101.31																																																																																							
						IVA 12%	22.58																																																																																							
						VALOR TOTAL	210.72																																																																																							
<small>Información Adicional</small> <small>Email: Teléfono: 704060 Círculo: 021827 Bodega: 01 - BODEGA ALMACEN GYE Orden de Compra: 56296 Firma de Pago: 30 DIAS Secuencial: 511337 Digitador: 63-agotar Vendedor: 6301086 Contado Observación: NP 56296</small>																																																																																														
<small>Recibí Conforme</small>																																																																																														

2 Control de Cambios.

Motivo del Cambio:		
Cambio:	Versión	