



---

**INSTRUCTIVO**

**FACTURACIÓN RECAMIC**

04 Marzo 2015

Versión 1

---

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

## Tabla de contenido

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

## 1 Facturación Recamic.

### 1.1 Ingreso al sistema

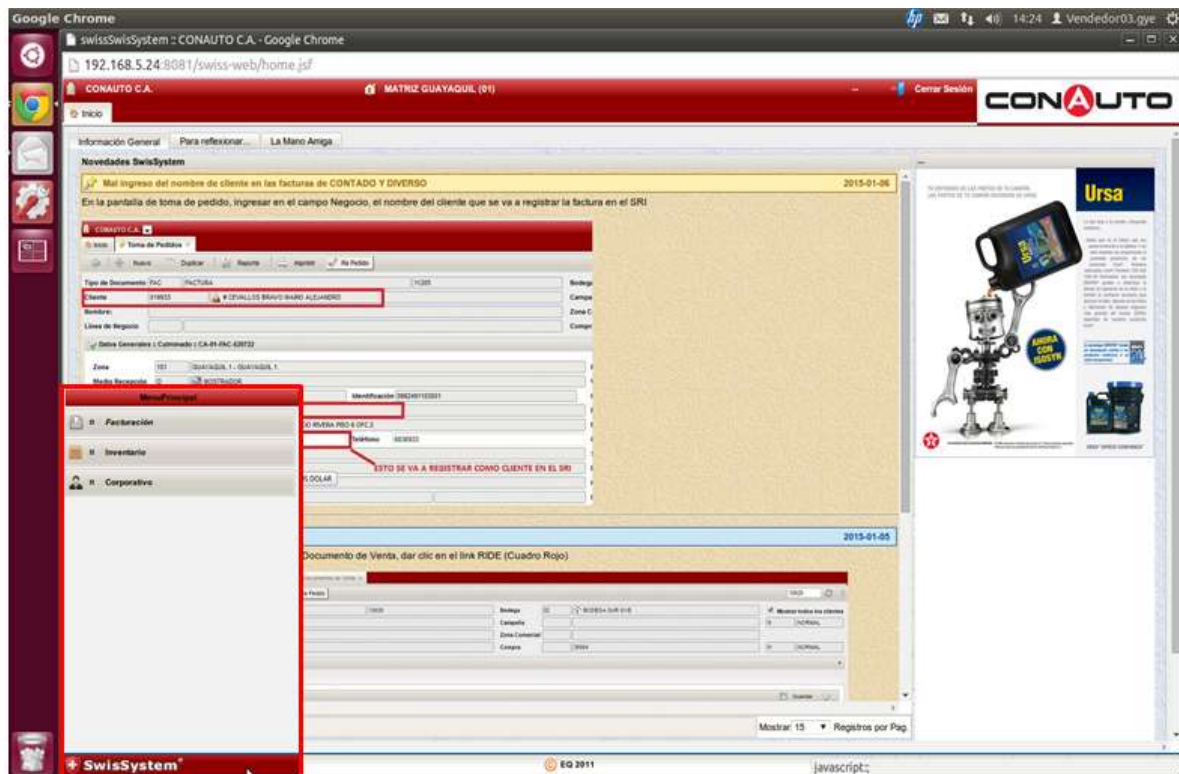
Se ingresa al navegador de Conauto por medio de la siguiente dirección IP: 192.168.5.24:8081/swiss-web



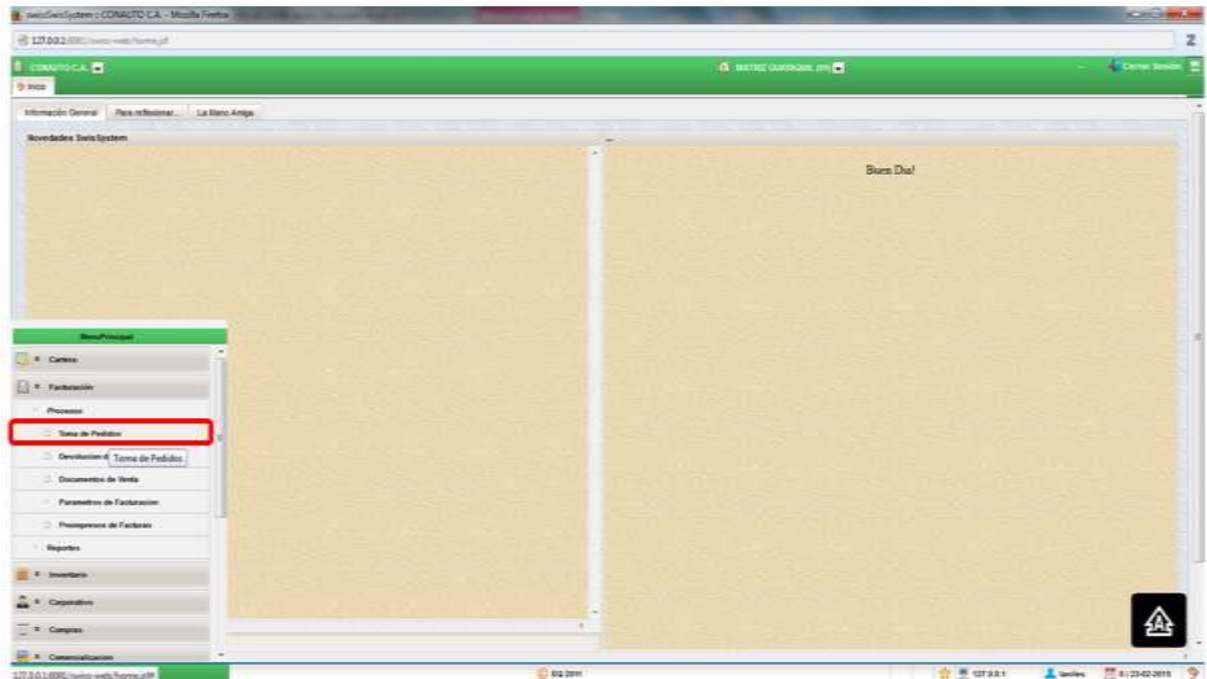
1.- Ingresar con usuario y password



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

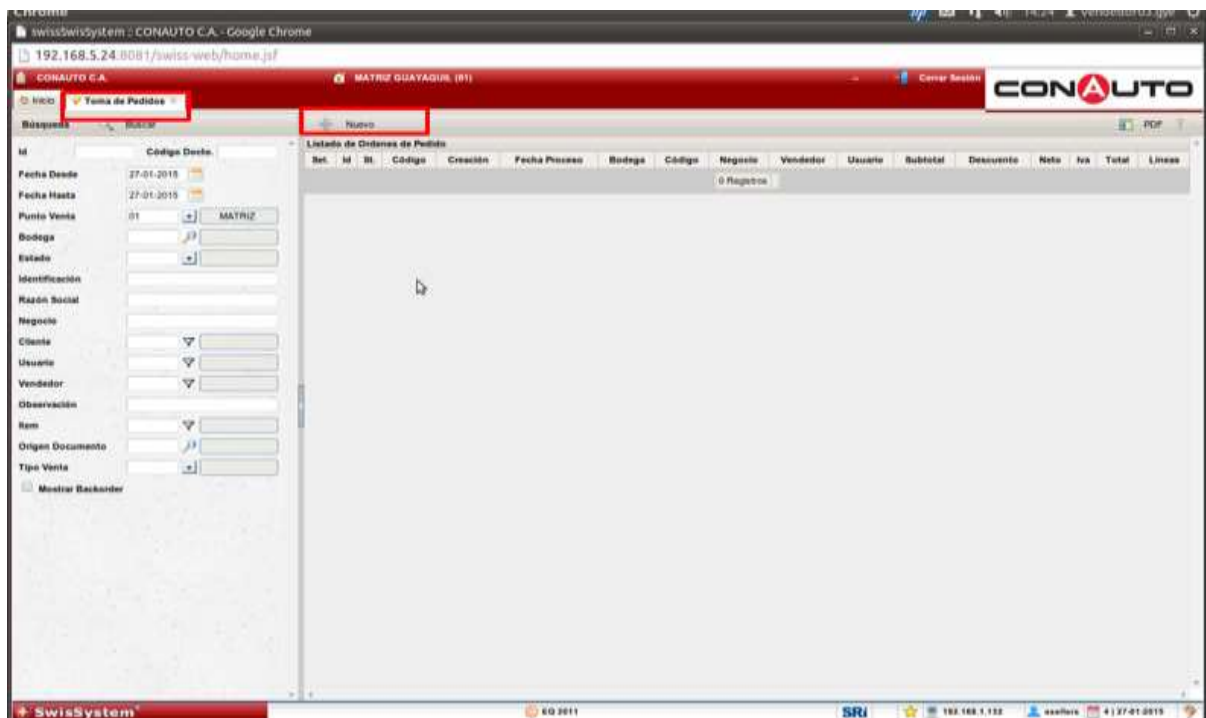


3.- Luego irá a la opción Facturación - Procesos - Toma de Pedidos



## 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.

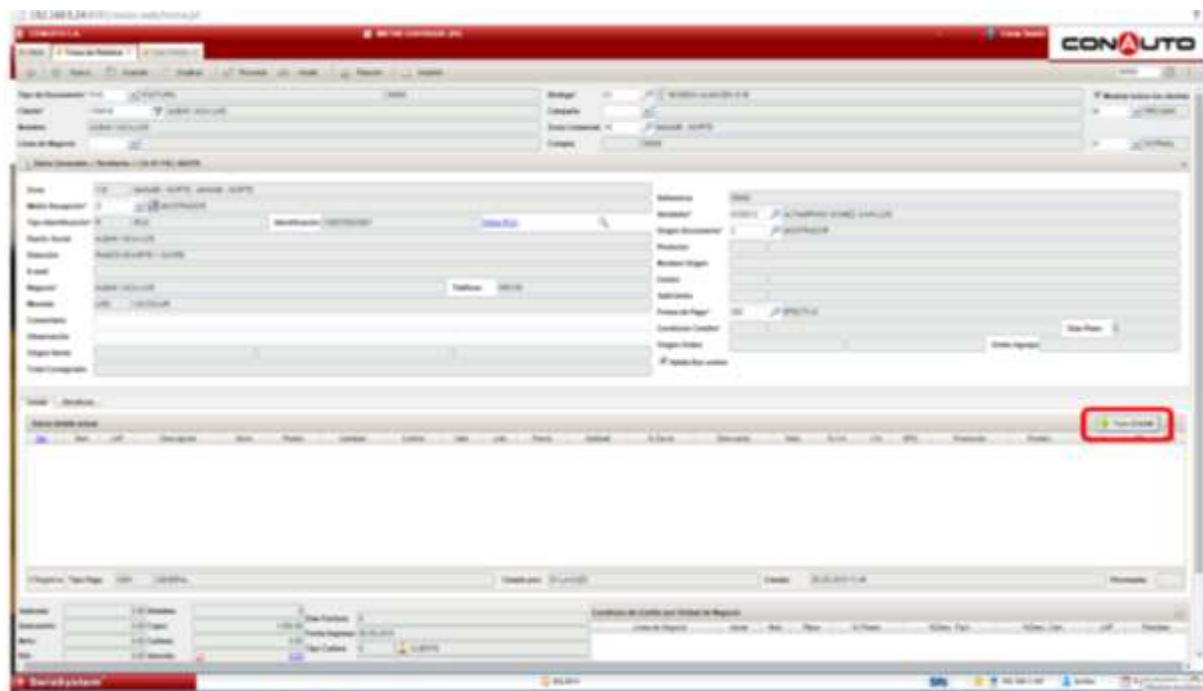
[illegible]

The screenshot displays the SwissSystem 12.0.0.1 application interface. The top bar shows the application name and version. The main window is divided into several sections. The 'Datos Generales' section on the left contains fields for 'Tipo de Documento', 'Cliente', 'Nombre', 'Línea de Registo', 'Zona', 'Medio Recepción', 'Tipo Identificación', 'Acción Social', 'Dirección', 'E-mail', 'Negocio', 'Moneda', 'Comentarios', 'Observación', and 'Origen Venta'. The 'Detalle de Registros' section on the right shows a table with columns for 'Línea de Registo', 'Mntal', 'Plazo', '% Financ.', '% Desc. Fact.', '% Desc. Cart.', 'LIF', and 'Prioridad'. The application is running on a Windows operating system with the taskbar showing the date and time as 12/24/2015.

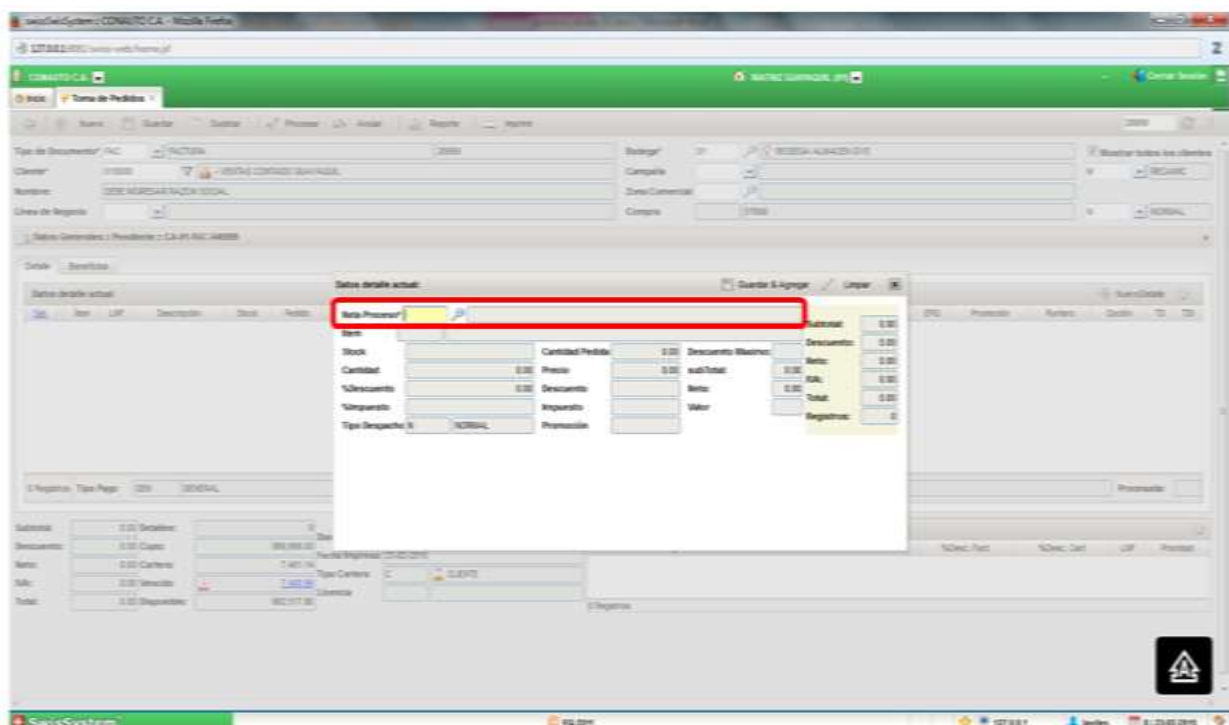
### 1.3 Ingreso del producto

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.



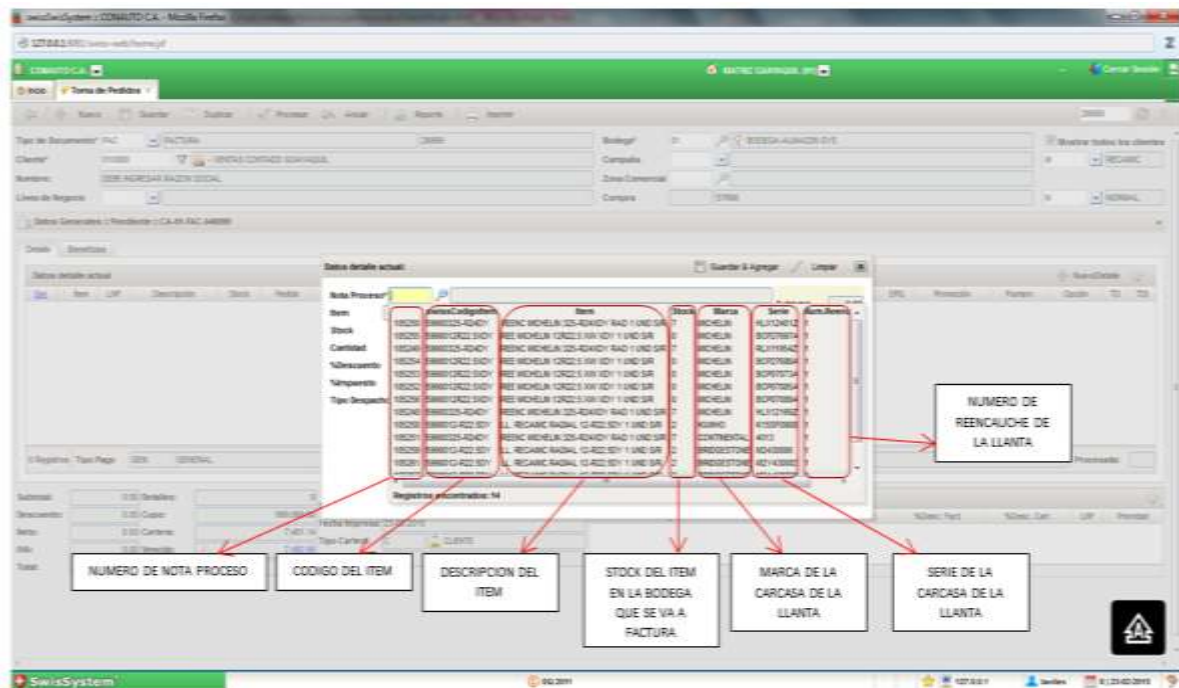


7.- Al dar click en esa pestaña se despliega una pantalla donde se podrá escoger la “Nota Proceso” que corresponde a cada llanta, dando clic en la lupa o presionando la tecla F9.

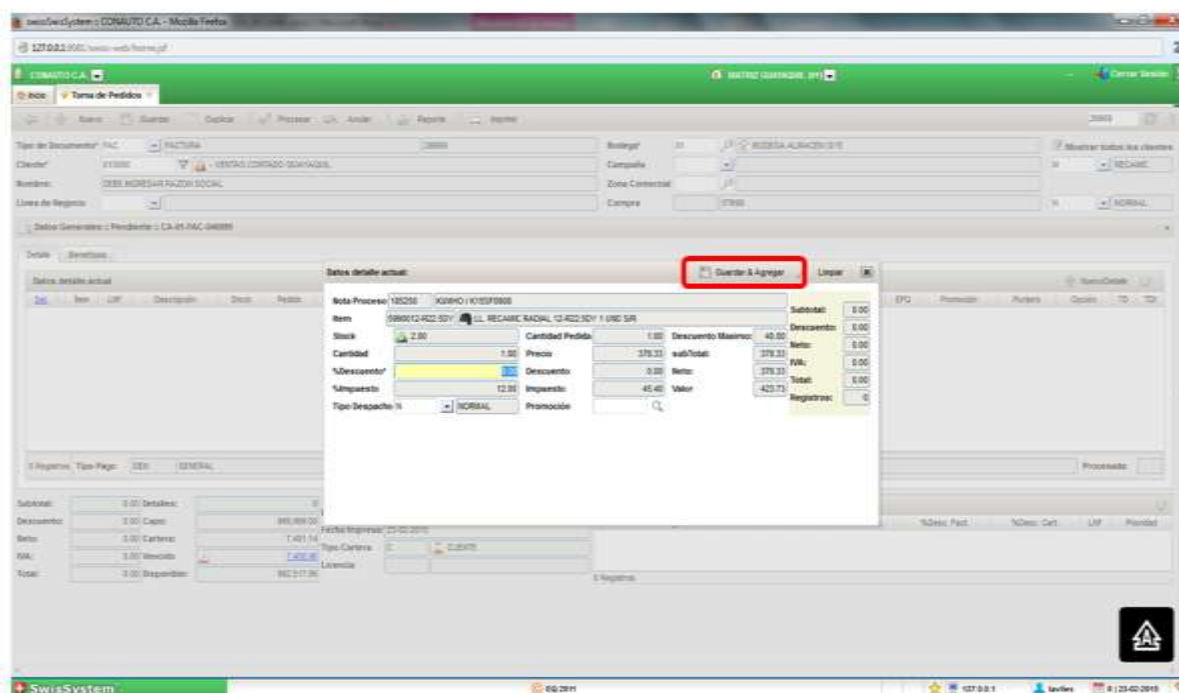




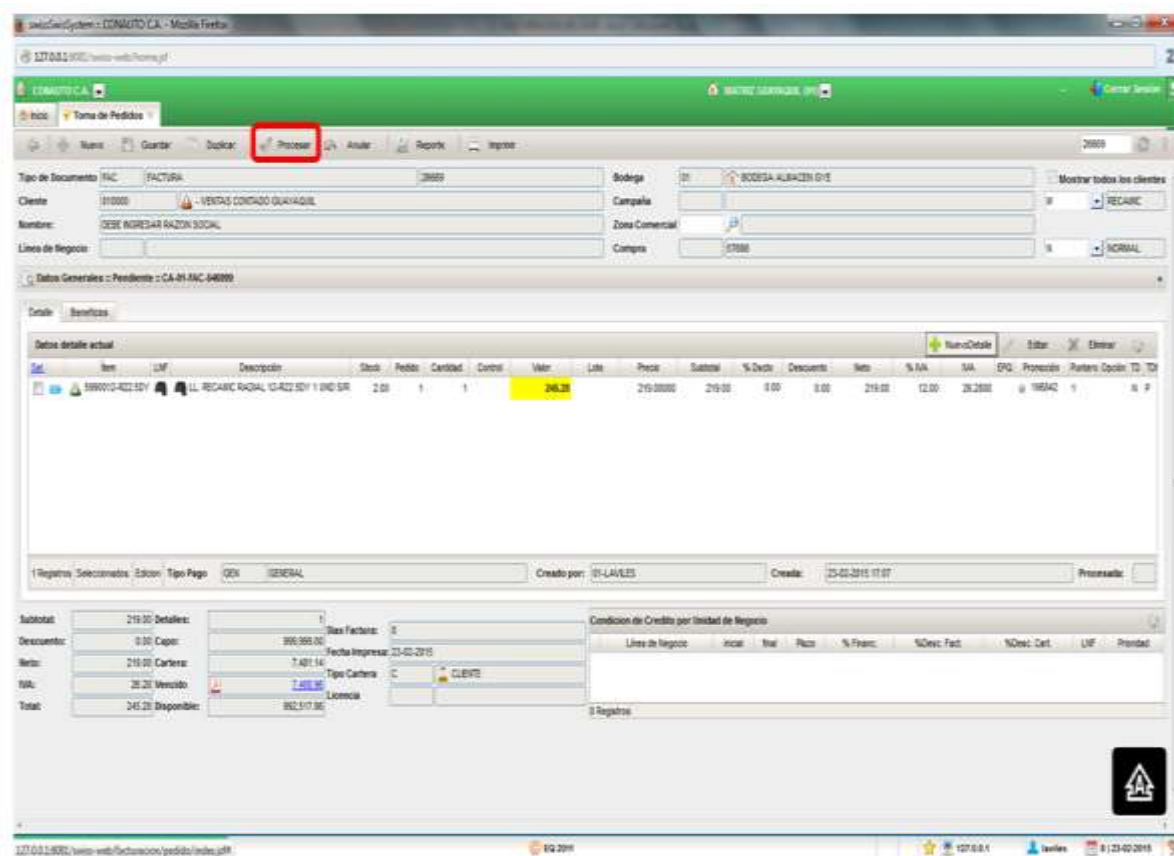
8.- Se Identificará la llanta que se requiere facturar y se la selecciona, se ingresan los descuentos y/o promociones si existieran y luego se da clic en “Guardar & Agregar”. Si son varias llantas se hará el mismo proceso seleccionando una por una.



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.

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

The screenshot shows the CONAUTO system interface. The 'Facturas Generadas' table is highlighted with a red border. The table has the following columns: Tipo, Id, Cliente, Serie, Estado Doc. Electronico, Factura, Emisión, Vcto., Código, Subtotal, Descuento, Neto, IVA, Total, Saldo, and Usuario.

Tipo	Id	Cliente	Serie	Estado Doc. Electronico	Factura	Emisión	Vcto.	Código	Subtotal	Descuento	Neto	IVA	Total	Saldo	Usuario
FAC	509398	OOORISIO 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

Below the table, there are summary fields: Subtotal: 89.20, Descuento: -40.14, Neto: 49.06, IVA: 5.89, Total: 54.95. The 'Estado Doc. Electronico' field is highlighted with a red border.

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

The screenshot shows the CONAUTO system interface. The 'Facturas Generadas' table is highlighted with a red border. The table has the following columns: Tipo, Id, Cliente, Serie, Estado Doc. Electronico, Factura, Emisión, Vcto., Código, Subtotal, Descuento, Neto, IVA, Total, Saldo, and Usuario.

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

Below the table, there are summary fields: Subtotal: 89.20, Descuento: -40.14, Neto: 49.06, IVA: 5.89, Total: 54.95. The 'Estado Doc. Electronico' field is highlighted with a red border.

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

 <b>CONAUTO C.A.</b> www.conauto.com.ec R.U.C. 0990018685001 Contribuyente Especial Recad. 8525 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL		<b>FACTURA</b> No. 001-901-000002916 Dir. Matriz: Av. Juan Tancia Marango, km. 1.8 sh y Av. José Santiago Castillo, Edif. Conauto, Guayaquil - Ecuador Dr. Suarez Av. Juan Tancia Marango km. 1.8 y Av. José Santiago Castillo		<b>AUTORIZACIÓN SRI</b> 260220151239000000186850013107570512 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26-02-2015 12:38p.m. CLAVE DE ACCESO:  260220151239000000186850013107570512				
Cliente: TUVAL S.A. Dirección: GUAYAQUIL - KM.11.5 VIA A DAULE Lugar y Fecha Emisión: MATRIZ GUAYAQUIL, 26/02/2015		R.U.C./C.I.: 0990018685001 Vencimiento: 28-MAR-15						
Código	Descripción	Emp.	Cant.	Precio Unitario	Descuento %	Valor	IVA	Precio Total
59900159R21.5ZE	REDC MCHELIN 235-70R22.5 K25 MARCA WANLI	1 UNO	1	289.45	0%	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 DOLARES 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 2000.				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%				22.59
				VALOR TOTAL				210.72
<b>Información Adicional</b> Email: Teléfono: 704060 Cliente: 021827 Bodega: 01 - BODEGA ALMACEN GYE Orden de Compra: 56296 Forma de Pago: 30 DIAS Secuencial: 511337 Digítador: 63-egtones Vendedor: 6301086 Contacto: Observación: NP 56296				Recibi Conforme				

## 2 Control de Cambios.

Motivo del Cambio:	
Cambio:	Versión