

USO DEL MODULO ACLARACIONES DIFERENCIAS EN EL PAGO DE SUS FACTURAS.

OBJETIVO:

Este manual tiene como objetivo explicar las funciones generales del nuevo módulo de aclaraciones detallando los puntos necesarios para poder operarlo y registrar correctamente la reclamación por concepto de “Diferencias en el pago de sus facturas”.

LAS ACLARACIONES SE PODRAN REALIZAR A TRAVES DE LOS SIGUIENTE MODULOS:

- 1. Recibos.**
 - I. Aclaraciones por errores de captura**
 - II. Aclaraciones por Costos, Descuentos, Faltantes parciales e Impuestos**
- 2. Aclaraciones Masivas.**

GUIA DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS PARA ACLARACION POR DIFERENCIAS:

- a) **Error en el registro de la factura:** Cuando mesa control (Tiendas ó Ce.Dis) haya capturado erróneo el valor de la factura.
- b) **Error al omitir el registro de una factura:** Cuando mesa control omita el registro de datos de alguna factura, esto puede ser ocasionado por el recibo multifactura.
- c) **Error al registrar artículos parciales:** Esto corresponde a los registros por parte de recibo tienda y que por alguna razón omitieron el registro de algunos artículos.
- d) **Error de empaque:** Cuando en el área de recibo captura la unidad de empaque diferente a la facturada.
- e) **Costos en la hoja de catálogo:** Cambios de precios negociados, no actualizados.
- f) **Costos en pedidos centralizado:** Corresponde a pedidos que contienen costos diferentes a los negociados.
- g) **Descuento Adicionales y/o Boletín:** Corresponde a descuentos adicionales a los que ya se encuentran en la hoja de catálogo de Compras.
- h) **Descuentos en hoja de catálogo:** Descuentos comerciales en condiciones de línea.
- i) **Descuentos adicionales en pedido:** Descuentos autorizados por el área de compras y aplicados en pedidos centralizados.
- j) **Diferencias en pago por impuestos no valuados.:** Corresponde a impuestos no pagados y que no vienen en la valuación del recibo.

NOTA ACLARATORIA: Para poder recibir su solicitud de aclaración es indispensable la documentación soporte la cual podrá adjuntar en la opción que viene en la pantalla de **consulta de folio para aclaración.**

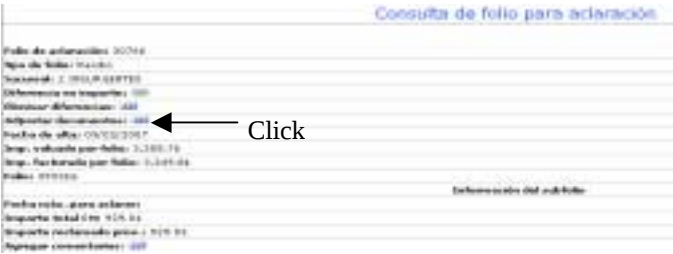
Agradeceremos aplique las recomendaciones que en este manual le hacemos para que se obtengan los beneficios esperados.

PROCEDIMIENTO PARA ADJUNTAR DOCUMENTOS:

Para poder recibir su solicitud de aclaración es indispensable se adjunten los documentos soporte de lo contrario en forma automática se dará como improcedente su solicitud.

Para adjuntar la documentación deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1)
- En la pantalla de **Consulta de folio para aclaración** se cuenta con la opción de **adjuntar** en la cual deberá dar click para ingresar a la pantalla de **carga de imágenes**.



- 2)
- En la pantalla **Carga de imágenes de documentos de aclaraciones** deberá de dar un clic en examinar presentándole la pantalla de **Documentos de aclaración** en la cual se podrán adjuntar hasta 3 archivos para lo cual se debe dar click en **subir documentos**.



- 3)
- Una vez que se de click en la opción **subir documentos** se abrirá la base datos de su P'C en la cual ya deberá contar con el archivo de los documentos scaneados para adjuntarlo.



“Listo sus documentos fueron adjuntos.”

Para cerrar dar click en continuar....

Registro de la reclamación a través del Módulo de Recibos

Cuando se tenga identificado el folio de recibo y fecha de entrada asignada por la Sucursal, realice el registro de la reclamación a través del **Módulo de Recibos** que se encuentra en el menú principal, seleccionando del sub-menú **Consulta por sucursal**, por lo que se deberá definir primeramente el rango y el criterio de fecha que se considerará para realizar la aclaración que dará de alta en provecomer.

La opción de **Parámetro de Consultas** se encuentra en el menú en el apartado Principal.

Al dar click en esta opción aparecerá una ventana donde se podrá capturar el rango de fechas y criterios.

Modificación de parámetros de consulta 

Fecha Inicio:	12	Marzo	2005
Fecha Fin:	18	Marzo	2005
Criterio de fecha:	Fecha de Alta/Pago		

Enviar
Cerrar

Se podrá elegir el rango deseado dentro del cual se encuentre la fecha del acuse de recibo que se vaya a aclarar, así como el criterio de consulta que será **Fecha de alta / pago**.

Una vez que se seleccione la fecha deseada se deberá dar click en el botón de Enviar y aparecerá la pantalla de confirmación del rango seleccionado, dando click en el botón de Cerrar para actualizar el parámetro de Fechas

Seleccionada la fecha de reclamación se ingresará al menú de **Recibos** en la opción **“Consulta por Sucursal”** y se dará click para acceder a la pantalla de Recibos Agrupados por Sucursal

Una vez dentro de la pantalla se seleccionará el icono de la opción **Todos los folios**, y/o en la **Sucursal** correspondiente de la factura a reclamar, por lo que aparecerá la pantalla de recibos por sucursal.

Consulta de todos los folios

Recibos agrupados por sucursal

Periodo de consulta: Del 01/02/2005 al 16/02/2005

Tipo de consulta: Fecha de alta

Todos los folios: 

Todas las facturas: 

Compañía: 63: TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

Consulta por sucursal

Folios	Articulos	Clave	Sucursal	Num. de recibos	Importe
		1	CENTRO	3	57,595.17
		2	INSURGENTES	5	44,207.87
		3	ASTURIAS	4	53,659.60
		5	MEGA PILARES	4	111,297.16
		6	QUERETARO I	4	42,648.06
		7	PUEBLA I	3	14,223.32
		8	LA VILLA	2	33,973.47
		10	IRAPUATO	2	25,156.59
		11	AGUASCALIENTES CENTRO	2	27,705.69

Cuando se haya ingresado en la pantalla indicará el folio a reclamar dando un click en el cuadro de selección (se marca con una palomita), una vez seleccionado el dato a aclarar se deberá dar click en seleccionar.


Quitar la flecha y el texto de refrescar





De click aquí para refrescar la pantalla actual [2169]

Recibo por sucursal

Periodo de consulta: Del 12/08/2005 al 18/08/2005

Tipo de consulta: Fecha de alta

Compañía: 63: TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

Sucursal: 12: EL DORADO

De- talle	Fac- turas	Folio de recibo	Fecha de alta	Fecha publicación	Consultado	Status	Dif.	Ada.	Importe	Sal.
		385665	14/08/2005	15/08/2005		ALTA			2,477.51	☐
Total por Sucursal:									2,477.51	

Seleccionar todos los folios



Eliminar los folios a aclaración



Seleccionar

Seleccionados los folios a reclamar se dará click en el botón de seleccionar y aparecerá la siguiente pantalla de **Acciones para folios seleccionados de recibo**, se indica el tipo de aclaración a realizar. Para este caso se deberá click en la opción de **Diferencia en pago**.

Status: Seleccione una acción a seguir con los folios de recibo

Aclaraciones:

Diferencia en pago

Factura no pagada

Descarga de información:

Detalles

Encabezados

Pallet - Factura

Una vez seleccionado el icono de **Diferencias en el pago**, el módulo lo trasladará a la pantalla de **Aclaración de diferencia en pago pendiente de capturar**, en la cual se asignará un folio previo como se muestra en el ejemplo. Deberá acceder dando click en la columna de **verificar**.

Aclaración de diferencia en pago pendiente de capturar

Inicio de elaboración: 17/08/2005 09:11

Status: Seleccione los folios para aclarar

Finalizar aclaración:

Folio de aclaración: 3057

Desglose de pago: 403614 - 63 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

Num	Tipo	Suc	Folio	Emi- sor	Sub- folios	Dif. en fact.	Status	Veri- ficar	Importe C.M.	Importe prov.	Importe reclamado
1	ENTRADA	280	46666	1	2	0.00	Por revisar		68,644.21	68,644.21	0.00
Total por Desglose de pago:										0.00	
Total por Folio de aclaración:										0.00	

I. ACLARACION POR ERRORES EN LA CAPTURA DE LOS DATOS DE LA FACTURA.

En el módulo de **Consulta de folio para aclaración** se le proporcionarán dos pasos a seguir, el primero corresponde al registro de comentarios en donde se indiquen las causas que originaron sus diferencias (Paso 1).

Consulta de folio para aclaración

Folio de aclaración: 3057	
Tipo de folio: Recibo	
Sucursal: 280 CENTRO DE DISTRIBUCION TULTITLAN	
Diferencia en importe: 342	Paso 02
Fecha de alta: 03/06/2005	
Folio: 46666	
Información del subfolio	
Fecha máx. para aclarar: 23/09/2005	
Importe total CM: 67,394.90	
Importe reclamado prov.: 67,394.90	
Agregar comentario: 330	Paso 01
Eliminar diferencias: 330	
Status: EN REVISION	
Subfolio: 1	

Una vez finalizada la captura se deberá dar click en enviar, mostrándole a la pantalla de **Confirmación de actualización de comentarios**, en la cual una vez validado por usted se dará click en continuar. **EJEMPLO:**

Comentarios: Error al omitir el registro de la factura 7502563 por un importe de 34,268.00

Actualización de comentarios

Folio de aclaración: 3057	
Tipo de folio: Recibo	
Sucursal: 280 CENTRO DE DISTRIBUCION TULTITLAN	
Folio: 30612	
Subfolio (recibo): 1	
Comentarios:	
Enviar	

Confirmación de actualización de comentarios

Status: Comentario actualizado correctamente					
Tipo de folio	Folio de aclaración	Comento.	Suc.	Folio del documento	Comentarios
Recibo	3057	1	280	30612	Corrigiendo la captura de la factura 7502563 por 34,268.00

Se captura como Error

Cerrando este ciclo y en forma automática se regresará a la pantalla de **Consulta de folio para aclaración**, para continuar con el registro de su aclaración de click en **Diferencias en importe** (paso 2)

Una vez ingresado a la pantalla **CAPTURA DE ACLARACION POR IMPORTE** le presentará el detalle en donde deberá realizar las correcciones. En el campo del **Importe Reclamado** deberá capturarse el valor total de sus facturas , una vez corregido de click en **enviar**.

Captura de Aclaración por Importe

Tipo de folio: Recibo	
Sucursal: 280 CENTRO DE DISTRIBUCION TULTITLAN	
Folio: 46666	
Fecha de alta: 03/06/2005	
Importe pagado: 68,644.21	
Importe según detalle: 68,644.21	
Status de la aclaración: Por verificar	
Importe reclamado:	68644.21
Enviar	

Llevándolo a la pantalla de **Confirmación de captura de diferencia en importe** en la cual después de validar la información ya calculada por el sistema se deberá dar un click en **Continuar** regresándolo al módulo del folio previo.

Confirmación de captura de diferencia en importe

Status: Detalle de aclaración actualizado correctamente

Folio aclaración	Fecha folio	Sucural	Folio C.M.	Importe C.M.	Importe prov.	Importe reclamado
3057	03/06/2005	280	46666	68,644.21	69,483.55	839.34

Continuar

En esta pantalla deberá realizar una actualización en el icono indicado para que se generen los cambios realizados en su reclamación, como se muestra en el ejemplo.




Refresca ó actualizar la información

Aclaración de diferencia en pago pendiente de capturar

Inicio de elaboración: 17/08/2005 09:11
Status: Seleccione los folios para aclarar
Finalizar aclaración: 
Folio de aclaración: 3057
Desglose de pago: 403614 - 63 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

Num	Tipo	Suc	Folio	Emit- sor	Sub- folios	Dif. en fact.	Status	Veri- ficar	Importe C.M.	Importe prov.	Importe reclamado
1	ENTRADA	280	46666	1	2	0.00	Por revisar		68,644.21	68,644.21	0.00
Total por Desglose de pago::											0.00
Total por Folio de aclaración::											0.00

Una vez actualizada la información, el sistema realizará el cálculo indicando el importe reclamado; así como otorgándole un semáforo verde lo cual significa que se encuentra en aclaración. Como se muestra en el siguiente ejemplo.

Aclaración de diferencia en pago pendiente de capturar

Inicio de elaboración: 17/08/2005 09:11

Status: Seleccione los folios para aclarar

Finalizar aclaración: 

Folio de aclaración: 3057

Desglose de pago: 403614 - 63 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

Num	Tipo	Suc	Folio	Emit- sor	Sub- folios	Dif. en fact.	Status	Veri- ficar	Importe C.M.	Importe prov.	Importe reclamado
1	ENTRADA	280	46666	1	2	0.00	Revisado	 	69,893.52	70,732.86	839.34
Total por Desglose de pago::											839.34
Total por Folio de aclaración::											839.34

Para concluir su solicitud deberá dar click en **finalizar aclaración** en donde lo llevará a una segunda validación para su confirmación. Ejemplo.

Confirmación de finalización de aclaración

Proveedor:	
Responsable:	
Folio:	3057

Status: Aclaración finalizada correctamente

Folio	Importe reclamado	Status	Fecha de aclaración
3057	839.34	Aceptada	17/08/2005 10:48

Posteriormente finalizará su solicitud otorgando la confirmación y aceptación del folio de aclaración definitivo como lo muestra el siguiente ejemplo:

Finalización de folio de aclaración

Proveedor:	
Responsable:	
Folio:	3057
Inicio de captura:	17/08/2005 09:11

Status:

No se capturó la diferencia para algunas líneas por lo que no se incluirán en la aclaración.

De click a continuación para confirmar la finalización de la aclaración

Finalizar	Folios aceptados	Entradas / Recibos	Devoluciones	Importe C.M.	Importe prov.	Importe reclamado
	1	1	0	68,644.21	69,483.55	839.34

II. ACLARACIONES SOLICITADAS POR COSTOS, DESCUENTOS, FALTANTES E IMPUESTOS.

Para realizar su solicitud de aclaraciones deberá considerar los puntos señalados en la guía de **Conceptos de Diferencias**, misma que se encuentra al inicio de este manual.

Se le recuerda que es requisito indispensable para el registro de sus aclaraciones ingresar sus comentarios y apoyados con la documentación soporte, misma que deberá adjuntarse a la reclamación. Para continuar de click en la columna de **Selec.**, misma que lo llevará a la pantalla de **Modificación de cantidades para aclaración**.

Consulta de folio para aclaración

Folio de aclaración: 3085
Tipo de folio: Recibo
Sucursal: 5 MEGA PILARES
Diferencia en importe: 113
Fecha de alta: 18/07/2005
Folio: 460570

Información del subfolio

Fecha máx. para aclarar:
Importe total CM: 1,899.54
Importe reclamado prov.: 1,899.54
Agregar comentarios: 113 → Captura de comentarios Paso 01
Eliminar diferencias: 113
Status: EN REVISION
Subfolio: 1

no.	Artículo	Importe C.M.	Importe prov.	Reclamado	Selec.	Sust. Art.	Sec.	Cant.	Emp.	Cant. Total
1	4005808851201 LABELLO CARE GLOSS & SHINE TRANSPARENTE	562.58	0.00	0.00	113	113		41	1.00	20.00
3	7501054507260 LABELLO PEARL AND SHINE LABELLA 5 GRS	365.93	0.00	0.00	113	113		41	1.00	20.00
6	7501054503613 POMADA P/LABIOS C/PROTEC.SOLAR 4.7 GRS T	329.62	0.00	0.00	113	113		41	1.00	20.00
7	7501054504887 POMADA PARA LABIOS ROSA 4.7 GRS TUBO LAB	320.62	0.00	0.00	113	113		41	1.00	20.00

En esta pantalla se deberán aplicar las correcciones en base al análisis previo realizado por Usted. A continuación se le presenta la pantalla para su modificación.

Modificación de cantidades para aclaración

Tipo de folio: Recibo
Sucursal: 5 MEGA PILARES
Folio: 460570
Artículo: 7501054503760 POMADA PARA LABIOS HARAHSA 4.7 GRS TUBO

Costo neto C.M.	Costo neto Prov.
17.94	0.00
Importe C.M.	Importe proveedor
320.62	0.00
Importe reclamado	
0.00	

Criterio a modificar	Datos C.M.	Datos S/Prov.
Cantidad recibida	1.00	0.00
Capacidad del empaque	20.00	0.00
Costo bruto unitario	14.68	0.00
Factor de costo	0.9503	0.0000
Descuento adicional	0.00	0.00
Descuento por boleto	0.00	0.00
Porcentaje I.V.A.	15.00	0.00
Porcentaje I.E.P.S.	0.00	0.00

Continuar

1.- CANTIDADES RECIBIDAS:

Este concepto está sujeto a revisión y autorización por Recibo tienda ya que los datos proporcionados por ustedes deberán ser validados por el área origen.

Una vez que se conozca el código en el que se encuentra el **faltante parcial**, se procederá a corregir el campo de **Datos S/Prov.**

2.- CAPACIDAD DE EMPAQUE:

Este concepto está sujeto a revisión y autorización por Compras y/o Recibo tienda ya que los datos proporcionados por ustedes deberán ser validados por el área origen.

Una vez que se conozca el código en el que se encuentra el **error de empaque**, se procederá a corregir el campo de **Datos S/Prov.**

3.- COSTO BRUTO UNITARIO:

Este concepto está sujeto a revisión y autorización por el área de Compras ya que los datos proporcionados por ustedes deberán ser validados por el área origen.

Este campo está diseñado para recibir aclaraciones por **Diferencias originadas por Costos no negociados ó que aún no se han realizado los cambios de precios**, por lo que deberá **Adjuntar** las nuevas negociaciones que avalen su solicitud.

Recuerde Usted que su aclaración se podrá presentar en forma individual ó masiva.

4.- FACTOR DE COSTO:

Este concepto está sujeto a revisión y autorización por el área de Compras ya que los datos proporcionados por ustedes deberán ser validados por el área origen.

Este campo está diseñado para recibir aclaraciones en las cuales se están pagando con **Descuentos de hoja de catálogo diferentes** a los registrados por Ustedes. Por lo que deberá de **Adjuntar** las nuevas negociaciones que avalen su solicitud.

Recuerde Usted que su aclaración se podrá presentar en forma individual ó masiva.

5.- DESCUENTO ADICIONAL:

Este concepto está sujeto a revisión y autorización por el área de Compras ya que los datos proporcionados por ustedes deberán ser validados por el área origen.

Este campo está diseñado para recibir aclaraciones en las cuales se están pagando con **Descuentos adicionales** no Registrados por Ustedes. Por lo que deberá de **Adjuntar** las nuevas negociaciones que avalen su solicitud.

Recuerde Usted que su aclaración se podrá presentar en forma individual ó masiva.

6.- PORCENTAJE DE IMPUESTOS (I.V.A / I.E.P.S):

De existir diferencias en el pago de impuestos deberá corregir en los campos indicados el porcentaje a pagar.

Una vez realizada la modificación se deberá dar click en **continuar** trasladándolo a la pantalla de **Confirmación de verificación de aclaraciones**, en la que se indicará el importe reclamado; El cual una vez validado se deberá dar un click regresándolo a la pantalla de **Consulta de folio para aclaración**.

Confirmación de verificación de aclaraciones

Tipo de folio:	Recibo
Sucursal:	5 MEGA PILARES
Folio:	460570
Artículo:	7501054507260 LABELLO PEARL AND SHINE . LABELLA 5GRS

Status: Detalle de aclaración registrado correctamente

Información	Can-tidad	Cap. Emp.	Costo bruto	Factor de costo	Dto. Adic.	Dto. boletín	Pct. I.V.A.	Pct. I.E.P.S.	Total	Redamado
Importe C.M.	1.00	20.00	16.74	0.9503999	0.12	0.00	15.00	0.00	365.93	
Importe Prov.	2.00	20.00	16.74	0.9503999	0.12	0.00	15.00	0.00	730.80	364.87

Continuar

Aquí deberá refrescar la pantalla para la actualización de los datos e importe reclamado, una vez actualizado se colocará en su reclamación un semáforo verde el cual indica que su solicitud se encuentra en análisis; Así como el importe total reclamado. Por último para concluir su solicitud deberá dar click en el icono de **Finalizar aclaración**.

Ejemplo:

Aclaración de diferencia en pago pendiente de capturar

Proveedor:

Inicio de elaboración: 17/08/2005 14:27

Status: Seleccione los folios para aclarar

Finalizar aclaración:  ←

Folio de aclaración: 3085

Desglose de pago: 0 = 0

Num	Tipo	Suc	Folio	Emisor	Sub-folios	Importe facturado	Status	Verificar	Importe original	Importe proveedor	Importe redamado
1	ENTRADA	5	460570	1	3	0.00	Revisado		5572.66	6,258.51	685.85

Total por Desglose de pago: **\$85.85**

Total por Folio de aclaración: **\$85.85**

Ya validado deberá dar click en **finalizar** la aclaración llevándolo nuevamente a una segunda validación para su confirmación.

Posteriormente se finalizará su solicitud otorgando la confirmación y aceptación del folio de aclaración definitivo como lo muestra el siguiente ejemplo:

Confirmación de finalización de aclaración

Proveedor:	
Responsable:	
Folio:	3085

Status: Aclaración finalizada correctamente

Folio	Importe redamado	Status	Fecha de aclaración
3085	685.85	Aceptada	18/08/2005 17:20

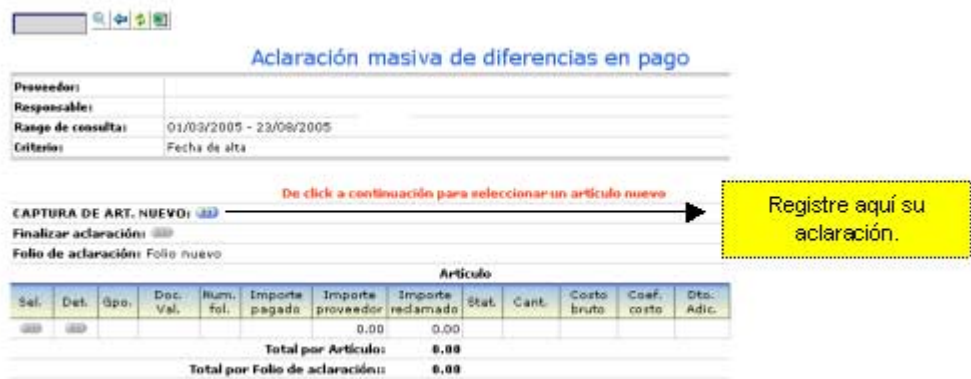
III. REGISTRO DE ACLARACIONES MASIVAS:

Esta opción la podrá acceder a través del módulo de **Aclaraciones** y es funcional para aquellos casos en los que se detectaron diferencias en algún código y que se afectó por cierto periodo, ya sea por **Capacidad de empaque, Costos, Descuentos por catálogo, Descuentos adicionales ó Impuestos.**

Una vez que se conozca el período en donde se encuentran las diferencias, se deberá modificar el **Parámetro de Consultas** para continuar con la aclaración.



Cuando se haya ingresado a la opción de **Diferencias en pagos masiva**, lo trasladará a la pantalla de **Aclaración masiva de Diferencias en pago**, donde deberá dar click en el icono de **Captura de artículo nuevo**.



Cuando se haya ingresado a la pantalla de **Selección por artículo para aclaración**, se procederá a capturar el número del código en el cual se encuentra la diferencia detectada, una vez capturado se dará click en enviar.



Selección de artículo para aclaración

Proveedor:	
Responsable:	
Rango de consulta:	01/03/2005 - 23/08/2005
Criterio:	Fecha de alta
Status:	Folio nuevo
Folio de aclaración:	3223
	Proporcione el código de barras del artículo que desea aclarar
Código de barras:	755860792007
Enviar:	Enviar

Captura del código aclaración.

Posteriormente se presentará la pantalla de **Condiciones existentes para el artículo seleccionado**, aquí se podrá ver el número de folios de recibos así como las negociaciones, descuentos y unidades de empaque para que se seleccione el grupo a reclamar. Para continuar deberá dar click en continuar.



Condiciones existentes para el art. seleccionado

Proveedor:	
Responsable:	
Rango de consulta:	01/02/2005 - 23/08/2005
Criterio:	Fecha de alta

Artículo: 755860792007 CALCETIN CABALLERO ALGODON LISO CASUAL D

Gpo.	Nego- ciación	Folios	Costo	Coef.	Dto. Adic.	Dto. boletín	Pct. IVA	Pct. IEPS	Cap. emp.	Cant. recibida	Importe total
1	673300	78	12.50	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	1	6957.00	100,006.88
2	673300	1	12.50	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	12	4.00	690.00
3	673301	30	12.50	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	1	1726.00	24,811.25
4	673345	73	12.50	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	1	6648.00	95,565.00
5	673345	1	12.50	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	12	8.00	1,380.00
6	673346	26	12.50	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	1	1404.00	20,182.50

Llevándolo a la pantalla principal donde deberá dar click en refrescar para actualizar la información. Como se muestra en el ejemplo:



de diferencias en pa

Proveedor:	
Responsable:	
Rango de consulta:	01/02/2005 - 23/08/2005
Criterio:	Fecha de alta

De click a continuación para seleccionar un artículo nuevo

CAPTURA DE ART. NUEVO:

Finalizar aclaración:

Folio de aclaración: Folio nuevo

Artículo											
Sel.	Det.	Gpo.	Doc. Val.	Rum. fol.	Importe pagado	Importe proveedor	Importe reclamado	Stat.	Cant.	Costo bruto	Coef. costo
☐	☐				0.00	0.00					
Total por Artículo:					0.00						
Total por Folio de aclaración:					0.00						

Proveedor:	
Responsable:	
Rango de consulta:	01/02/2005 - 23/08/2005
Criterio:	Fecha de alta

De click a continuación para seleccionar un artículo o modifique uno

CAPTURA DE ART. NUEVO:

Finalizar aclaración:

Folio de aclaración: 3238

Artículo: 755860792007 CALCETIN CABALLERO ALGODON LISO CA

Sel.	Det.	Gpo.	Doc. Val.	Rum. fol.	Importe pagado	Importe proveedor	Importe reclamado	Stat.	Cant.	Costo bruto	Coef. costo
☐	☐	1	673300	78	100,006.88	0.00	0.00	☐	6957.00	12.50	1.00
☐	☐	2	673300	1	690.00	0.00	0.00	☐	4.00	12.50	1.00
☐	☐	3	673301	30	24,811.25	0.00	0.00	☐	1726.00	12.50	1.00
☐	☐	4	673345	73	95,565.00	0.00	0.00	☐	6648.00	12.50	1.00
☐	☐	5	673345	1	1,380.00	0.00	0.00	☐	8.00	12.50	1.00
☐	☐	6	673346	26	20,182.50	0.00	0.00	☐	1404.00	12.50	1.00
Total por Artículo:					0.00						

Una vez que se haya detectado el renglón a modificar se deberá dar click en el icono de **selec.** enviándolo a la pantalla de **Corrección a las condiciones del artículo** en la cual se procederá a realizar la corrección en el campo deseado.

Corrección a las condiciones del artículo

Folio: 3238

Grupo: 1

Artículo: 755860792007 CALCETIN CABALLERO ALGODON LISO CASUAL D

Cantidad: 6957.00

Importe pagado: 100006.88

Importe reclamados: 0.00

Diferencia en:	Datos C.M.	Datos S/Prov.
Capacidad de empaque	1.00	2.00
Costo bruto	12.50	12.50
Coefficiente de costo	1.0000	1.0000
Descuento adicional	0.00	0.00
Descuento por boletín	0.00	0.00
Porcentaje de I.E.P.S.	0.00	0.00
Porcentaje de I.V.A.	15.00	15.00

Continuar

Ya corregida la columna deseada se deberá dar click en continuar, trasladándolo a la pantalla de **Confirmación de modificación de condiciones** dando nuevamente un click en continuar regresándolo a la página principal en la cual deberá refrescar los datos, mismos que quedar actualizados como se muestra en el ejemplo:

Proveedor:

Responsable:

Rango de consulta: 01/02/2005 - 23/06/2005

Criterio: Fecha de alta

De click a continuación para seleccionar un artículo o modifique uno

CAPTURA DE ART. NUEVO:

Finalizar aclaración:

Folio de aclaración: 3238

Artículo 755860792007 CALCETIN CABALLERO ALGODON LISO CAS

Sel.	Det.	Gpo.	Doc.	Val.	Num. fol.	Importe pagado	Importe proveedor	Importe reclamado	Stat.	Cant.	Costo bruto	Coef. costo
		1	673300	78	97,246.87	194,493.74	97,246.87	6765.00	12.50	1.000		
		2	673300	1	690.00	0.00	0.00	4.00	12.50	1.000		
		3	673301	30	24,811.25	0.00	0.00	1726.00	12.50	1.000		
		4	673345	73	95,565.00	0.00	0.00	6648.00	12.50	1.000		
		5	673345	1	1,380.00	0.00	0.00	8.00	12.50	1.000		
		6	673346	26	20,182.50	0.00	0.00	1404.00	12.50	1.000		

Posteriormente se dará un click en **finalizar aclaración** turnándolo a la pantalla de **Finalización de aclaración** en la cual deberá dar click en la columna **Selec.** para finalizar y confirmar el folio así como los importes de su aclaración.

Finalización de aclaración

Proveedor:

Responsable:

Status:

No se capturó la diferencia para algunas agrupaciones por lo que no se incluirán en la aclaración.

De click a continuación para confirmar el cierre de la aclaración

Selec.	Folio	Importe pagado	Importe proveedor	Importe reclamado
	3238	97,246.87	194,493.74	97,246.87

Confirmación de aclaración masiva

Status: Aclaración insertada correctamente

Folio	Proveedor	Importe pagado	Importe proveedor	Importe reclamado	Folios
3238		97,246.87	194,493.74	97,246.87	77

Seleccione una opción del menú a la izquierda para realizar alguna otra consulta o aclaración.

NOTA IMPORTANTE: Antes de finalizar su aclaración se podrán ingresar nuevos códigos a aclaración sin necesidad de generar aclaración por código.

En el módulo **Folios previos** se le indicará el status de su aclaración a través de semáforos así como las observaciones de nuestros analistas.

Los conceptos de los semáforos son los siguientes:

1. **Ambar:** En proceso de aclaración.
2. **Verde:** Procedente
3. **Rojo:** Improcedente

En caso de no estar de acuerdo con la respuesta proporcionada por el analista, Usted cuenta con 15 días naturales a partir de la fecha de respuesta para presentar su incomformidad con la documentación soporte y la carta de aclaración de provecomer en donde se dio su improcedencia a través del departamento de aclaraciones en: Ave. Adolfo López Mateos No. 201, Col. Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Edo. De México los días Lunes, Miércoles y Jueves de 09:00 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 16:00 hrs.