

MANUAL FIANZAS

2019 Administrador Global Version 1.1



CONTENIDO

FUNCIONES DE LOS USUARIOS	3
USUARIO CENSECAR ADMINISTRADOR GLOBAL	3
USUARIO CENSECAR ADMINISTRADOR (POR ADUANA)	3
USUARIO CENSECAR MODULISTA	3
USUARIO TRANSPORTISTA	3
ACCESO A LA APLICACIÓN	4
MENU PRINCIPAL	5
CONFIGURACIÓN – EMPRESA	6
ADMINISTRADOR – TRANSPORTISTAS	8
AGREGAR	9
VERIFICAR ESTATUS	10
EDITAR	11
ADMINISTRADOR – USUARIOS	12
AGREGAR	13
BLOQUEAR / DESBLOQUEAR	15
EDITAR	17
ELIMINAR	18
UTILERIAS – CATÁLOGO DE TARIFAS	19
AGREGAR	20
EDITAR	21
ELIMINAR	22
UTILERIAS – REPORTE DE PEDIMENTOS POR USUARIO	23
UTILERIAS - REPORTE DE PEDIMENTOS POR TRANSPORTISTA	25
APÉNDICE	27
Apéndice 1	27



FUNCIONES DE LOS USUARIOS

USUARIO CENSECAR ADMINISTRADOR GLOBAL

Es el usuario encargado de administrar todos los usuarios y tiene acceso a todas las aduanas; puede consultar y acceder a los datos de todas ellas.

- Editar información de la empresa.
- Agregar y editar transportistas.
- Agregar, editar, eliminar, bloquear/desbloquear usuarios de los siguientes tipos:
 - Censecar Administrador (Por Aduana)
 - Censecar Modulista
 - o Transportista

USUARIO CENSECAR ADMINISTRADOR (POR ADUANA)

Este tipo de usuario tiene permiso para realizar las siguientes funciones:

- Agregar, editar y eliminar transportistas.
- Agregar, editar, eliminar, bloquear/desbloquear usuarios.
- Consultar reportes por usuario.
- Consultar reportes por transportista.

USUARIO CENSECAR MODULISTA

Este tipo de usuario está restringido por aduana.

Es un usuario interno de Censecar el cual puede elaborar fianzas para cualquier transportista.

Tiene permiso para realizar las siguientes funciones:

- Agregar fianzas
- Validar fianzas.
- Consultar fianzas:
 - Activos con vigencia máxima a 30 días.
 - En proceso
- Agregar, editar y eliminar remolques.

USUARIO TRANSPORTISTA

Este tipo de usuario está restringido por aduana, en caso que un transportista maneje más de una aduana, este se tendrá que registrar por cada una que requiera.

Tiene permiso para realizar las siguientes funciones:

- Agregar fianzas
- Validar fianzas.
- Consultar fianzas:
 - Activos con vigencia máxima a 30 días.
 - En proceso
- Agregar, editar y eliminar remolques.



ACCESO A LA APLICACIÓN

El sistema es compatible con los navegadores Mozila FireFox y Google Chrome, en la barra de navegación teclee: *https://fianzas.censecar.com.mx*



A continuación, capturar el usuario y contraseña asignada, damos clic en "Aceptar" y si los datos son correctos podremos ingresar al sistema, de lo contrario indicará un error.





MENU PRINCIPAL

En la parte superior de la derecha podemos encontrar el nombre del usuario, seguido de las opciones para consultar información y salir del sistema.



Opciones del menú:



- Inicio
- Configuración
 - o Empresa
- Administrador
 - Transportistas
 - Usuarios
- Utilerías
 - o Créditos
 - Catálogo de tarifas
 - o Catalogo tipo de documentos
 - o Reporte por usuario
 - Reporte por transportista

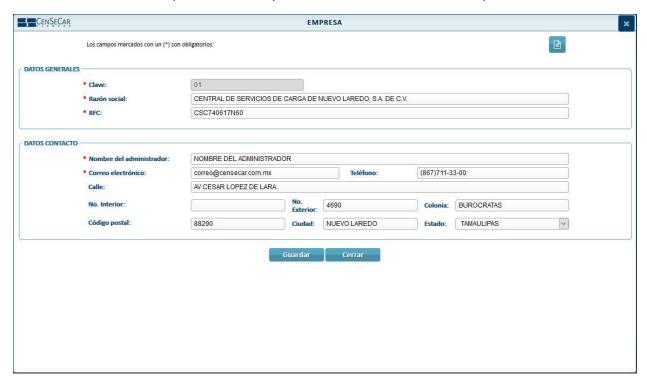


CONFIGURACIÓN - EMPRESA

En el menú, seleccionamos la opción "Configuración", seguido de "Empresa".



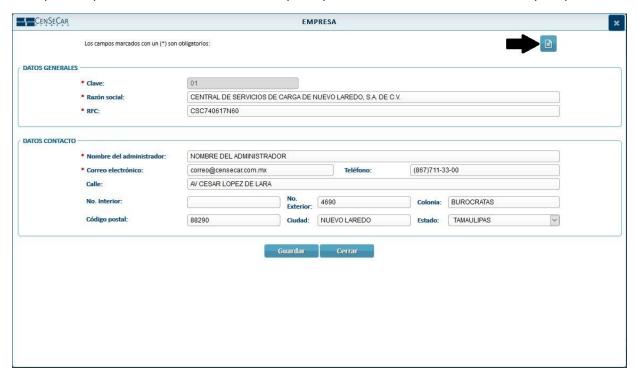
Se mostrará la forma de captura, en donde podremos editar los datos de la empresa.



NOTA: Los campos marcados con un * son obligatorios.

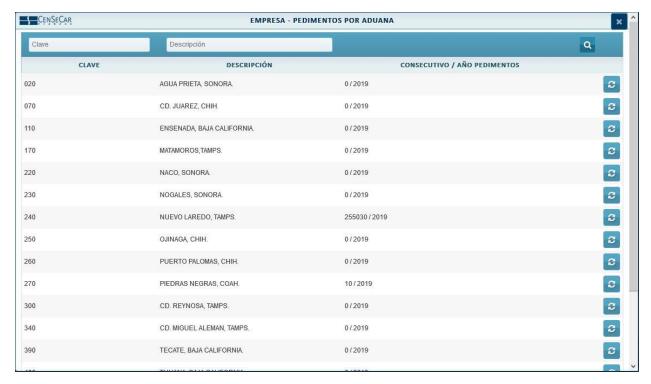


En la parte superior derecha se encuentra la opción para el módulo de control de folios para pedimentos



NOTA: El control de folios sirve para administrar los números de pedimentos que se envían a validar al SAT

Al seleccionar la opción nos muestra el listado de aduanas con el número de folio actual y el año vigente.





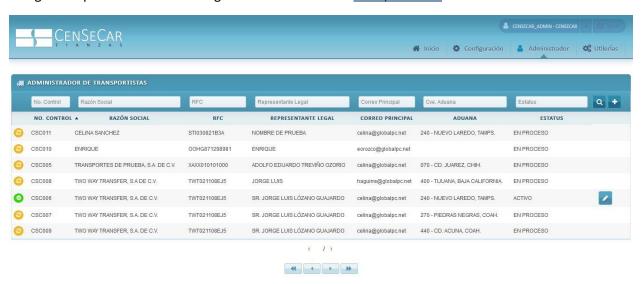
ADMINISTRADOR - TRANSPORTISTAS

En el menú, damos clic sobre la opción "Administrador", seguido de "Transportistas".



A continuación, se mostrará un listado con los datos de todos los registros.

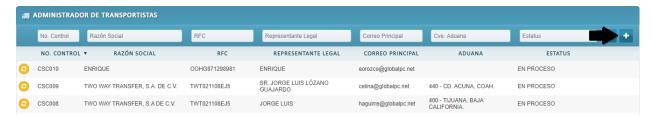
La siguiente pantalla cuenta con algunas funcionalidades. Ver apéndice 1.



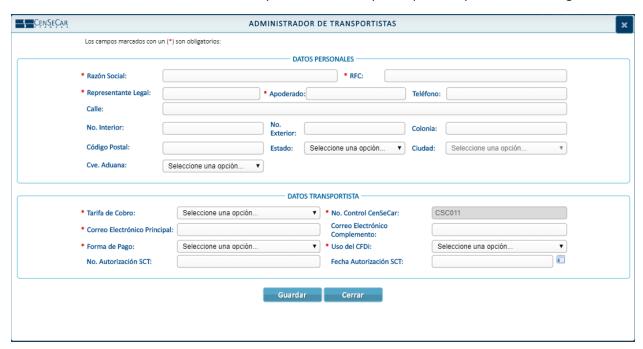


AGREGAR

Para dar de alta un registro tendrá que dar clic en la opción "Agregar" que aparece al lado derecho de la pantalla.



A continuación, se mostrará la forma de captura con los campos requeridos para un nuevo registro.



NOTA: Los campos marcados con un * son obligatorios.

Al guardar el registro el sistema lo manda a validar para que este quede activo en la aduana correspondiente y mientras esto sucede el transportista queda en Estatus *EN PROCESO*.



VERIFICAR ESTATUS

Existen tres tipos de estatus en los que se puede mostrar un transportista:

- **EN PROCESO:** Sucede cuando se agrega o edita un registro, ya que el sistema envía un archivo al servidor del SAT el cual tenemos que esperar a que se valide exitosamente, y mientras eso ocurre nuestro registro se mostrará *EN PROCESO*.
 - o El transportista no puede ser editado, eliminado, ni utilizado en una fianza.
- ACTIVO: Una vez que se generaron los archivos y ya fueron validados ante el servidor del SAT.
 - o El transportista puede ser utilizado para generar fianzas.
- **INACTIVO:** En caso de que la validación arrojará un error, el transportista pasará a estatus *INACTIVO* y el icono que aparece del lado izquierdo aparecerá en color rojo, como se muestra a continuación:



En el sistema podemos darnos cuenta del estatus en el que se encuentra de la siguiente manera:

Primero que nada, dentro de la pantalla principal del módulo de *Administrador - Transportistas* existe la columna *ESTATUS*.



Segundo, en cada registro al lado izquierdo de la pantalla se muestra un icono.

Color verde: ACTIVO

Color amarillo: EN PROCESO

Color rojo: INACTIVO (Con error)





EDITAR

Para editar el transportista vamos a la opción "Editar" al lado derecho de cada registro.

La opción "Editar" sirve para realizar alguna modificación reemplazando los datos existentes por nuevos, o bien, simplemente para consultar la información que contiene cada registro.



Al dar clic, nos mostrará la forma de captura con los datos del registro seleccionado.





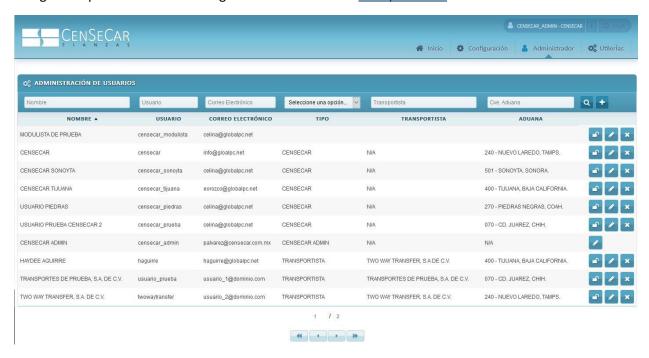
ADMINISTRADOR – USUARIOS

En el menú, seleccionamos la opción "Administrador", seguido de "Usuarios".



A continuación, se mostrará un listado con los datos de todos los registros.

La siguiente pantalla cuenta con algunas funcionalidades. Ver apéndice 1.

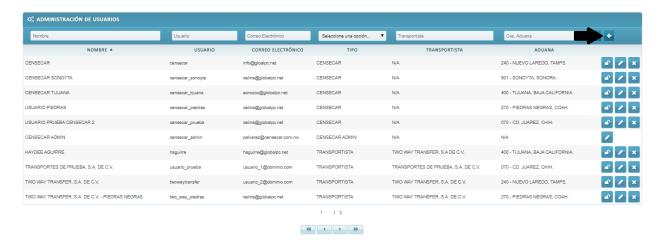


NOTA: El usuario Administrador GLOBAL, NO se puede ELIMINAR, BLOQUEAR O DESBLOQUEAR.

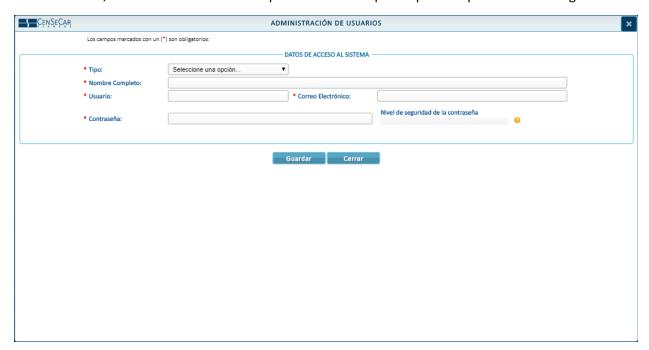


AGREGAR

Para dar de alta un registro tendrá que dar clic en la opción "Agregar" que aparece al lado derecho de la pantalla.



A continuación, se mostrará la forma de captura con los campos requeridos para un nuevo registro.



NOTA: Los campos marcados con un * son obligatorios.

AVISO: La contraseña debe contar con un nivel de seguridad medio como mínimo para poder agregar el usuario, si el sistema considera que el nivel de seguridad en la contraseña es bajo, entonces marcará error.



El usuario **ADMINISTRADOR GLOBAL** puede agregar dos tipos de usuarios:

Usuario Administrador Censecar (Por aduana): Al seleccionar esta opción se mostrará un campo que pide la aduana a la que va a pertenecer este usuario. Como se muestra a continuación:



Usuario Transportista: Al seleccionar esta opción, se mostrará un campo que pide el transportista al que va a pertenecer dicho usuario. Como se muestra a continuación:

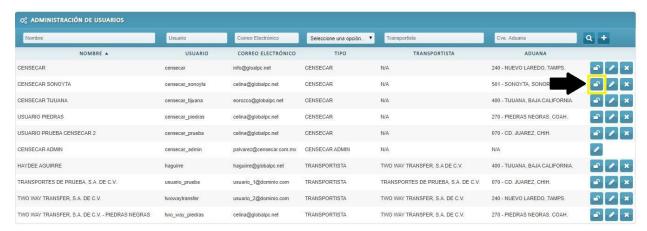




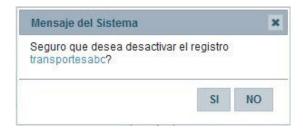
BLOQUEAR / DESBLOQUEAR

BLOQUEAR: Dichos usuarios no podrán ingresar al sistema.

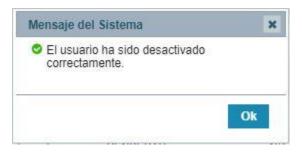
Para hacerlo damos clic en la opción "Bloquear" que se muestra en la siguiente imagen:



Nos mostrará la siguiente pregunta, seleccionamos la opción SI.



El usuario quedará bloqueado.

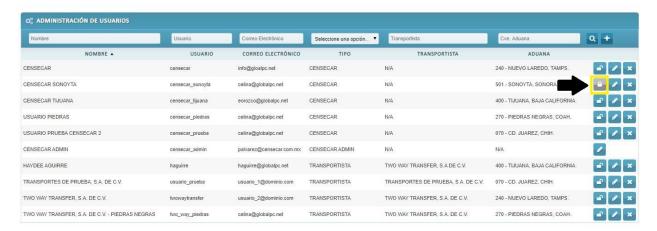




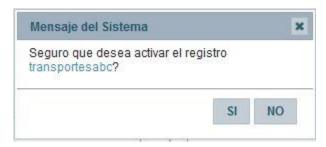
DESBLOQUEAR: Los usuarios ahora podrán ingresar al sistema.

Para hacerlo damos clic en la opción "Desbloquear" que se muestra en la siguiente imagen:

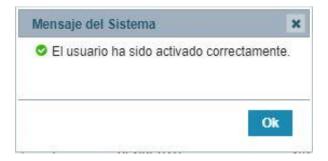
Una vez bloqueado el usuario podemos observar que la opción de bloqueo ahora cambió a opción de Desbloqueo.



Nos mostrará la siguiente pregunta, seleccionamos la opción SI.



El usuario quedará desbloqueado.

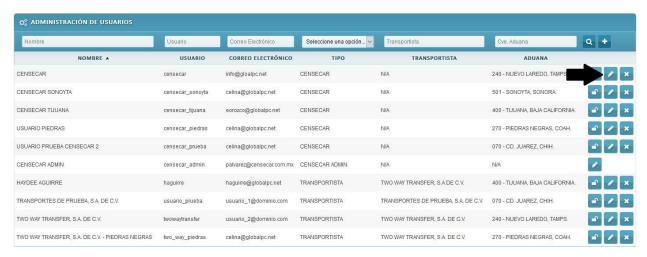




EDITAR

Para editar el usuario vamos a la opción "Editar" al lado derecho de cada registro.

La opción "**Editar**" sirve para realizar alguna modificación reemplazando los datos existentes por nuevos, o bien, simplemente para consultar la información que contiene cada registro.



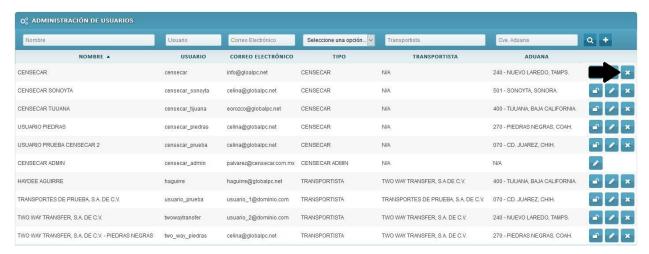
Al dar clic, nos mostrará la forma de captura con los datos del registro seleccionado.





ELIMINAR

Para eliminar el usuario vamos a la opción "Eliminar" al lado derecho de cada registro.





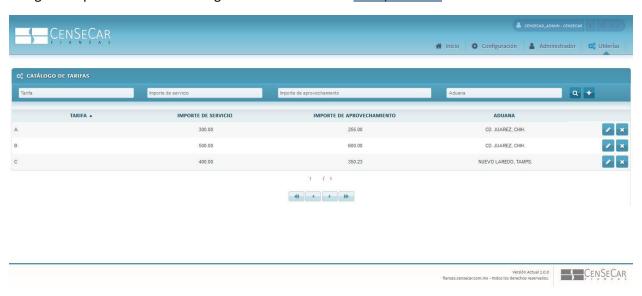
UTILERIAS – CATÁLOGO DE TARIFAS

En el menú, seleccionamos la opción "Utilerías", seguido de "Catálogo de tarifas".



A continuación, se mostrará un listado con los datos de todos los registros.

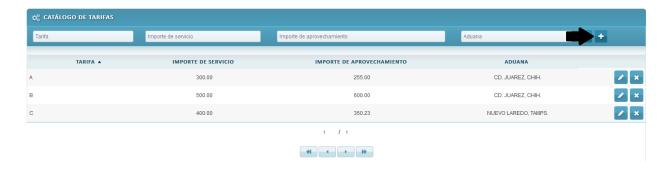
La siguiente pantalla cuenta con algunas funcionalidades. Ver apéndice 1.





AGREGAR

Para dar de alta un registro tendrá que dar clic en la opción "Agregar" que aparece al lado derecho de la pantalla.



A continuación, se mostrará la forma de captura con los campos requeridos para un nuevo registro.



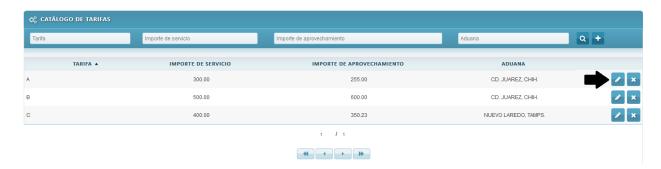
NOTA: Los campos marcados con un * son obligatorios.



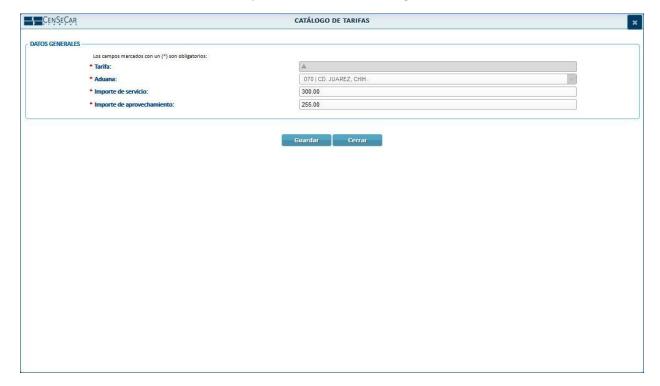
EDITAR

Para editar la tarifa vamos a la opción "Editar" al lado derecho de cada registro.

La opción "**Editar**" sirve para realizar alguna modificación reemplazando los datos existentes por nuevos, o bien, simplemente para consultar la información que contiene cada registro.



Al dar clic, nos mostrará la forma de captura con los datos del registro seleccionado.





ELIMINAR

Para eliminar la tarifa vamos a la opción "Eliminar" al lado derecho de cada registro.





UTILERIAS - REPORTE DE PEDIMENTOS POR USUARIO

En el menú, seleccionamos la opción "Utilerías", seguido de "Reporte por Usuario".



Las opciones que tenemos para filtrar la información son:

- Aduana
- Transportista
- Usuario
- Rango Fecha Trámite



NOTA: La fecha de inicio y fecha final se llenan automáticamente con el inicio y fin de mes actual.



Para buscar los pedimentos por usuario contamos con 3 botones diferentes:

- ▶ PDF
- > EXCEL
- ➤ **REPORTE (HTML):** Al dar clic en esta opción podemos obtener un reporte en pantalla de los pedimentos generados por el usuario y transportista seleccionados.

Esta pantalla nos permite:

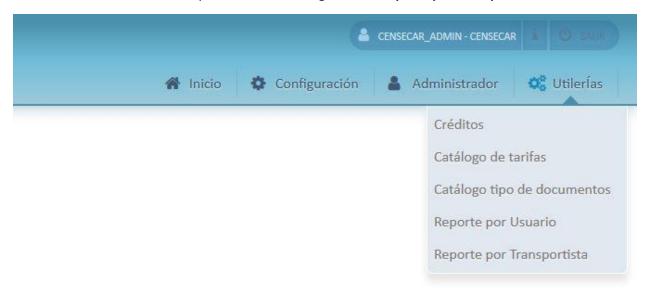
- Visualizar los pedimentos generados en cierto periodo de tiempo
- Imprimir el reporte, dando clic en el botón Imprimir
- Descargar el archivo enviado
- Descargar el archivo de respuesta





UTILERIAS - REPORTE DE PEDIMENTOS POR TRANSPORTISTA

En el menú, seleccionamos la opción "Utilerías", seguido de "Reporte por Transportistas".



Las opciones que tenemos para filtrar la información son:

- Aduana
- Transportista
- Rango Fecha Trámite.



NOTA: La fecha de inicio y fecha final se llenan automáticamente con el inicio y fin de mes actual.



Para para buscar los pedimentos realizados por transportista contamos con 3 botones diferentes:

- ▶ PDF
- > EXCEL
- > REPORTE (HTML): Al dar clic en esta opción podemos obtener un reporte en pantalla de los pedimentos generados por transportista.

Esta pantalla nos permite:

- Visualizar los pedimentos generados en cierto periodo de tiempo
- Imprimir el reporte, dando clic en el botón Imprimir
- Descargar el archivo enviado
- Descargar el archivo de respuesta

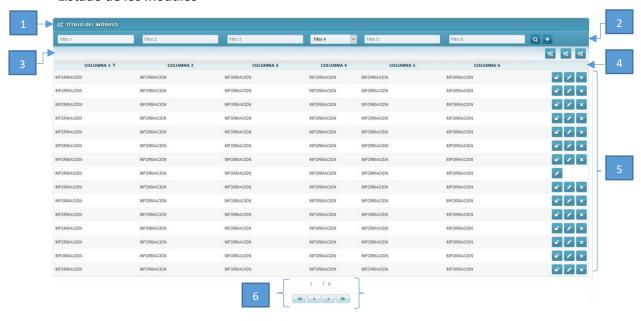




APÉNDICE

Apéndice 1

Listado de los modulos



Dentro de cada módulo vamos a poder apreciar las siguientes funcionalidades:

- 1. Título del módulo.
- 2. **Filtros de búsqueda:** Estos filtros son cajas de texto en donde puedes escribir y filtrar información sobre los datos que se muestran en pantalla, solo tienes que dar clic en la opción "**Filtrar**" situado al lado derecho de la pantalla.
- 3. **Barra de Herramientas:** En este espacio podemos encontrar opciones extras por módulo. Por ejemplo: Reportes, Validar archivos, entre otros.
- 4. **Ordenamiento:** Para ordenar los datos del listado que se ven en pantalla, basta con dar clic sobre las columnas, acto seguido se mostrará una flecha que indica un orden ascendente o descendente.
- 5. Registros: Información de cada uno de los registros dados de alta en cada módulo.
- 6. Paginación: Los listados se conforman por páginas de 15 registros.

