

Gestión de Importaciones

MANUAL DE USUARIO



Opus
Software



INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Nombre del archivo y ubicación	Importaciones_ManualdelUsuario.pdf
Autores responsables	Testing & Gestión Documental de Opus Software®
Fecha de la versión inicial	01/07/2015
Módulo al que pertenece	Importaciones
Propósito	Guía de referencia para la Instalación y documentación de usuario para implementar y operar la gestión de importaciones
Última Revisión	14/09/2018
Producto	Gestión de Importaciones
Versión	V 5.1

Testing & Gestión Documental de Opus Software®

Copyright 2015, Opus Software®

Última revisión Setiembre, 2018



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
CONCEPTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA	5
COSTEO FINAL POR ARTÍCULO	5
PRORRATEO DE GASTOS DE IMPORTACIÓN	5
ANÁLISIS DE COSTOS (FOLLOW UP DE COSTOS POR ARTÍCULO)	5
INTERACCIÓN CON LA GESTIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	6
INTERACCIÓN CON LA GESTIÓN DE STOCK E INVENTARIO	6
INTEGRACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE PEDIDOS Y MANEJADOR DE DOCUMENTOS	6
CIERRES Y APERTURAS POR ETAPA	6
MANEJO DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA CARPETA	7
INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA	7
CONFIGURACIÓN INICIAL	7
→ TABLA VTO4 (VT4).....	7
→ TABLA CNFA (FFA) ACCIONES EXTENDIDAS DEL MANEJADOR	8
→ TABLA VTO3 (VT3).....	8
DEFINICIÓN Y CARGA PREVIA DE TABLAS REQUERIDAS POR EL SISTEMA.	10
→ TABLA TCI TIPOS DE GASTOS DE IMPORTACIÓN (TCI).....	10
→ TABLA TDI TIPOS DE I.V.A. (TDI)	12
→ TABLA DPE DESPACHANTES DE ADUANA (DPE).....	12
→ TABLA TRI: TABLA DE PORCENTAJES DE RECARGO E IMADUNI (TRI)	13
→ TABLA FRO: FRONTERAS TERRESTRES (FRO).....	14
→ TABLA EMT EMPRESAS TRANSPORTISTAS (EMT).....	14
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	15
MANEJO DE LAS ORDENES DE COMPRA DEL EXTERIOR	15
→ DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS PRINCIPALES	17
→ DATOS SECUNDARIOS DE LA CARPETA.....	19
→ CÓMO ACTUALIZAR LOS DATOS DE UNA CARPETA EN TRÁNSITO?	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
→ REGISTRACIÓN DE LAS FACTURAS PROFORMA.....	20
→ REGISTRACIÓN DE ÍTEMS	21
→ REGISTRACIÓN DE GASTOS	22
→ RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA	24
→ OBSERVACIONES	24
→ WORK FLOW DE IMPORTACIÓN	25
→ CIERRE / APERTURA.....	25
CONSULTAS DE LA INFORMACIÓN DE LA CARPETA	25



→ INFORME EXCEL	25
→ ZOOM DEL DOCUMENTO DE TRÁNSITO	26
→ PEDIDOS PENDIENTES.....	26
→ ASIENTOS DEL PROVEEDOR.....	26
→ ASIENTOS DE GASTOS	26
→ ASIENTOS DE CIERRE DE LA CARPETA	27

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN.....27

→ AUDITAR EL COSTEO.....	27
→ CARGAR ÍTEMS.....	28
→ BORRAR UN ÍTEM	28
→ CARGAR TASA POR NCM	28
→ RECALCULAR LA CARPETA.....	28
→ VISOR DEL CÁLCULO DE TASA T.S.A. T.S.E. Y TASA CONSULAR	28
→ CREAR UNA CARPETA HIJA	29



Introducción

Se presenta como una herramienta orientada a administrar las compras de las empresas al exterior, facilitando todo el ciclo de un proceso de importación.

Está diseñado con la capacidad de definir los pasos para la importación de cualquier tipo de mercadería y adaptarse a las necesidades de las distintas empresas importadoras, basándose en la parametrización de las funcionalidades operativas y de gestión en los procesos de la cadena de la importación de la mercadería.

Partiendo de la apertura de una Carpeta y través de sucesivas registraciones de los distintos documentos en ella, se va generando un circuito, que permite al sistema controlar la proyección de la importación, manejando tiempos, liquidando costos, detallando la situación financiera de los gastos e impuestos establecidos en el marco normativo, para finalmente recibir la mercadería en el punto de almacenamiento.

Conceptos funcionales del sistema

Costeo final por artículo

El Sistema de Importaciones genera automáticamente el cálculo de los costos de la mercadería importada puesta en plaza, en forma prorrateable de acuerdo a los gastos que inciden en la importación.

Prorrateo de gastos de importación

La distribución de los importes de los gastos responde a variados criterios, pudiéndose aplicar prorrateos generales o a uno o un grupo artículos.

Criterios de prorrateo por distribución proporcional de la suma de todos los gastos en función valor fob de los artículos o por ajustes manuales a los porcentajes de incidencia de los mismos.

Recálculo automático de los costos finales por artículo al detectar la variación de algún parámetro de afectación (cantidad, valor fob, tasas de recargo, fechas de tipo de cambio).

Estos pueden ser definitivos o preventivos para poder impactar sobre el costo un valor aproximado hasta que se ingresen los comprobantes definitivos.

Análisis de costos (follow up de costos por artículo)

Planillado con detalle de los gastos de cada proveedor en pesos y dólares, facturas fob con los artículos importados, sus costos proforma, porcentajes de incidencia, costos plaza en moneda de la carpeta x artículo y costo total de la importación.

Informe de la composición del costo por artículo detallando el grado de incidencia gasto por gasto.



Interacción con la gestión de cuentas corrientes

La información registrada en la carpeta queda automáticamente integrada a la contabilidad general de la empresa, esto implica que a medida que se registra cada documento de gasto, aparezca imputado a las cuentas que corresponda.

Actualiza automáticamente las cuentas corrientes de los proveedores del exterior y de plaza, al ir afectando las facturas y los gastos de la carpeta (factura fob o equivalente, flete y seguro internacional, comisiones del despachante, tasas aduaneras, ect.)

Controla los vencimientos de los pagos a los distintos acreedores de la importación.

Interacción con la gestión de stock e inventario

Al momento de recibir la mercadería en el depósito de llegada, los artículos entran a formar parte del stock al quedar automáticamente registrados los movimientos de stock, de partidas y de series.

Impacta sobre el stock de los depósitos y sobre la valorización de inventario actualizando automáticamente las cantidades y los costos por partida y por producto recibido.

En el caso de ítems seriados, graba las series.

Integración con la administración de pedidos y manejador de documentos

Integra la información a los módulos de Pedidos y Manejador de Documentos de Opus ERP con los que se conecta logrando el beneficio y la potencialidad de las prestaciones de estos.

Registra históricamente los pedidos al exterior y controla los saldos de mercaderías pedidas y cumplimientos

Permite registrar múltiples recepciones de artículos con sus respectivas series, locaciones y partidas

Cierres y aperturas por etapa

Permite administrar etapas en la carpeta (ítems, recepciones, gastos, cierre de carpeta) y sus respectivos cierres o reaperturas.

El cierre definitivo de la carpeta genera el asiento de cierre, y luego puede ser reabierta para seguir ingresando información, generando nuevamente el asiento de cierre, o puede ser reabierta de modo manual, para agregar algún dato, pero el asiento de cierre complementario ser registrado de forma manual sin afectar el asiento de cierre generado inicialmente.



Manejo de la información complementaria de la Carpeta

Contiene información que involucra a todas las entidades intervinientes en una operación de importación, por tal permite realizar consultas referidas a los transportistas, despachantes, fechas de embarque y de llegada, bancos del exterior, fronteras terrestres y lugares por los que transita la mercadería, formas de pago, documentos anexos, medios de transporte, etc, es decir de todas las etapas que alimentan de información en la medida que avanza el proceso.

Maneja los cambios de estado la carpeta desde el visor de Workflow, realizando una sincronización entre la información de importaciones y el estado del proceso.

Inicialización del sistema

Configuración inicial

Se basa en la parametrización de las funcionalidades operativas y de gestión que determinan la forma en que se ejecutan los procesos de la cadena de la importación.

A continuación, la lista de los parámetros que deben inicializarse y las tablas del sistema donde residen:

→ Tabla VTO4 (Vt4)

Permite la configuración de funcionalidades del módulo de importaciones de Opus ERP

Posición y largo	Nombre del parámetro	Descripción
(91;1)	IMPO: Utiliza versión 5.0	S=Activa la Versión 5 para el módulo de importaciones
(106;2)	IMPO: Acción transito Stock	Código de la acción para tránsito en ACCF
(108;2)	IMPO: Acción Transito ZFM	Código de la acción para ZFM en ACCF
(110;1)	IMPO: Transito pide Deposito	S=Pide depósito que se asigna al tránsito
(111;1)	IMPO: Num.Transito P/A/C	El nro. del tránsito se Pide o se toma de la Acción o de la Configuración
(112;1)	IMPO: Permite RM sin cerrar	S=Permite la recepción sin la etapa de cerrar activada
(113;1)	IMPO: Valoriza sin cerrar RMs	S=Valoriza el inventario sin la etapa de cerrar activada
(114;1)	IMPO: TC/FOB toma Dua/FecEsp	Toma el tipo de cambio del DUA o de una Fecha especial para el asiento Fob
(115;1)	IMPO: Fec.Asi.FOB DUA/Factura	Toma la fecha del Dua o de la factura del proveedor para asiento Fob
(116;1)	IMPO: AC-Resumido/Abierto	Modo del asiento de cierre
(117;2)	IMPO: AC-Tipo de Documento	Tipo de documento para asiento cierre
(119;1)	IMPO: AC-Cta.Merc. Única/Artic	Asiento de cierre de cuenta / articulo



(120;1)	IMPO: AC-Pide Cta.Merc	Asiento de cierre se pide la cuenta única de mercadería
(121;8)	IMPO: AC-Cta.Mercadería	Asiento de cierre a esta cuenta de mercadería
(129;1)	IMPO: AC-Fecha Rec/Ug/Dua/Cm	Fecha del asiento cierre
(130;1)	IMPO: AC-Pide Fecha	Pide fecha especial para asiento cierre
(131;1)	IMPO: AC-T.Cambio Rec/DUA/Fec	Tipo de Cambio del asiento de cierre será a la fecha de Recepción, a la fecha del DUA o a una fecha determinada que se ingresa
(132;1)	IMPO: AC-Pide T.Cambio	Pide el valor del Tipo de Cambio para asiento de cierre
(134;4)	IMPO: Raíz para Carpetas	Prefijo de la codificación de las cuentas asignadas para carpetas
(138;1)	IMPO: Actualiza Listas	Actualiza lista de precios de venta con el costo*coeficiente de utilidad
(139;1)	IMPO: Lista a actualizar 0-9	Código de la lista de precio a actualizar en función del costo y coeficiente de utilidad. 0=no actualiza
(145;3)	IMPO: Mascara del MAE	Máscara especial para BAM de una cuenta de importación
(148;3)	IMPO: Mascara de Artículos	Máscara especial para BAM de un artículo a importar
(158;1)	IMPO: Traba la baja de carpeta	Pide clave de autorización para dar de baja a la carpeta
(160;1)	IMPO: Redondea IVA/Tot Gastos	
(161;1)	IMPO: Trabaja con 2 PU	Pide precio Fob oficial y precio unitario para gastos
(162;1)	IMPO: Gastos Dup. S/N/Avisa	Control sobre gastos duplicados
(163;8)	IMPO: Progr. impresión a excel	Nombre del programa que ejecuta en el cliente la impresión Excel
(196;1)	IMPO: T/CAM Gastos (F/C).....: F	En el asiento de gastos, si tiene F toma el tipo de cambio de la fecha del gasto, sino lo toma de la Fecha del DUA COIM(228;6) de la carpeta.

→ Tabla CNFA (ffa) Acciones Extendidas del Manejador

Es una tabla de configuración del Manejador de Documentos, habilita a que una acción del Manejador de documentos genere automáticamente un documento al momento de la recepción de la mercadería importada.

Posición y largo	Nombre del parámetro	Descripción
(214;1)	IMPO: Es recepción Mercadería	Habilita el proceso de recepción de mercadería para la acción correspondiente
(215;1)	IMPO: Es RM automática	Genera automáticamente el documento de recepción en el Manejador de Documentos

→ Tabla VTO3 (Vt3)

Es una tabla de configuración extendida de parámetros generales de Opus.

Esta configuración activa una etiqueta personalizada para las fechas, cuyos nombres por defecto son *Fecha de Embarque* ubicada en la tabla *Costos de Importación COIM (17;6)* y *Fecha de Llegada Aprox.*



Posición y Largo	Nombre del parámetro	Descripción
(1;1)	IMPO: Usa fecha especial uno (S/N)	Activa el nombre para fecha 1
(2;20)	IMPO: Etiqueta de la fecha uno	Nombre de la fecha 1
(22;1)	IMPO: Usa fecha especial dos (S/N)	Activa el nombre para fecha 2
(23;20)	IMPO: Etiqueta de la fecha dos	Nombre de la fecha 2
(45;1)	IMPO: Permite Rec.Tot 2da RM (S/N)	
(49;1)	IMPO: Ejecuta Recarga (S/N/P)	Ejecuta Recarga de precios Siempre/Nunca/Pregunta IMP75: Al recalcular una carpeta si tiene S llama al GSTK0902, si tiene P le pregunta al usuario
(50;1)	IMPO: Valoriza RM>Transito (S/N)	IMP75: Si esta en S apenas encuentra ese producto de la RM en el IOIM, le pone el precio, sino, lleva una cuenta corriente de unidades para los artículos que se repiten en las recepciones y en el IOIM
(51;1)	IMPO: Recarga Ultimo/Completo(U/C)	Recarga Ultimo/Completo (con promedios)
(52;1)	Usa 1 Transito/Factura	F Implica que se genere un documento de transito por factura FOB y no un sólo tránsito para toda la carpeta.
(53;1)	IMPO: Controla Art Duplicado (S/N)	S =No permite repetir ítems en la importación
(54;1)	IMPO: Traba si ArtDuplicado (S/N)	Referido a lo anterior puede avisar o trabar
(148;1)	IMPO: Permite refer. IOIM/ITEM (S/N)	Es una forma de hacer las "recepciones" donde se dice cada ítem a recibir (ITEM) de que ítem de la carpeta corresponde(IOIM), y en la próxima recepción solo se traen los no referenciados
(164;1)	IMPO: Evento MSG x RM > OI (S/N)	Si la cantidad recibida en la RM supera la pedida en la OI, se activa un evento de mensajería (cMIN, tabla TEMS).
(167;2)	IMPO: Capitulo Legajo/Serie	Esto es para unir con un capítulo de los legajos de Series
(192;1)	IMPO: Referencia PU (S/N)	Cálculo de costos. Es una forma de referenciar entre cada recepción con cada renglón del IOIM para indicar específicamente una RM de que ítem (por si esta duplicado en IOIM) se toma el precio. Habilita una herramienta para limpiar esta referencia y volver a pedírsela al usuario.
(193;3)	IMPO: Pos;6 de la FOB en XITE	Referencia PU (es un indicador de la posición del XITE para ese cliente donde está la referencia entre ITEM de la RM e IOIM, ligado al parámetro 192). Esto es porque el XITE tiene una estructura diferente para cada cliente y no podemos tener una única posición estándar, entonces esa posición es configurable.
(246;1)	IMPO: Cierre manual c/Asiento (S/N)	S =El cierre manual permite cerrar la carpeta y hacer un asiento complementario por el saldo de la carpeta contra una cuenta única, de cierre.

Además, se deberá crear la acción de tránsito en la tabla de *Acciones ACCF* y los códigos de movimientos de stock necesarios **IM (compra por importación) OI (orden o pedido de importación)**.

Debemos considerar también que, al relacionarse con los módulos de stock y contabilidad, los artículos y las cuentas a las que se haga referencia en importaciones deberán estar previamente ingresados en el sistema.



Definición y carga previa de tablas requeridas por el sistema.

Inicializar las tablas del sistema es el paso previo a registrar cualquier dato sobre una importación. Se realiza por única vez, en la puesta en marcha inicial del sistema, y luego, cada vez que se tenga necesidad de actualizar los datos en ellas contenidos.

El objetivo de estas, es contener información asociada a cada dato codificado que sea solicitado en el ingreso de una orden de importación.

Los archivos que se describen a continuación, constaran de descripciones, identificaciones, datos complementarios y los parámetros necesarios que le permitan al sistema realizar cálculos automáticos de gastos. Estas deben ser limpiadas y configuradas según necesidad de la empresa.

Dichas tablas están accesibles desde:

- ⇒ Menú principal
 - ⇒ Importaciones
 - ⇒ **4- Archivos del Sistema**

→ Tabla TCI Tipos de Gastos de importación (TCI)

Representa el universo de los gastos que la empresa desee analizar. En ella se registrarán los parámetros necesarios para que el gasto afecte como corresponda el costo de los artículos.

Posición; Largo	Nombre del dato	Descripción
Key -1;3	Código del Gasto	Identificación numérica del gasto
1;30	Descripción del Gasto	Se utiliza para asignarle el nombre real al gasto, que es el que aparecerá en la planilla de costos
31;1	Afectación sobre CIF o PZA	Aquí se deberá especificar si el gasto es uno de los que integra el costo CIF o el costo general del ítem (se entiende que sea Cif o Plaza, el gasto afecta el costo general del ítem siempre). Los impuestos como el Iva de gastos gravados o el Iva de importación no afectan el costo. Se registran como gastos, pero a los efectos de ser representados en el módulo de contabilidad. (0=no afecta, 1=afecta Cif 2=afecta Pza)
32;1	Tipo de I.V.A. relacionado	Según el código aquí especificado, se calculará para ese gasto en forma automática, un valor de I.V.A., de acuerdo al importe del gasto y al porcentaje que representa dicho código. Ver tipos de I.V.A. y cuentas asociadas.
33;2	Tipo de Moneda del costo	No se usa
43;1	Atributo del valor	Según su contenido, se calculará el costo que este represente: F = el valor es un importe fijo G = calculará recargo por concepto de T.G.A. (Recargos e Imaduni) C = calculará costo de Tasa Consular S= Tipo tasa
44;2	Restringe a Moneda	Código de la única moneda del ciclo de importación , 99=no restringe
(46;1)	Se prorratea en unidades	S=El prorrato del gasto se hará en función las unidades y no del valor Fob
(47;1)	Admite redondeo (S/N)	
(48;1)	Pide tipo de Cambio (S/N)	Pide tipo de Cambio (para el grupo de gastos que no corresponden a la factura del despachante)



¿Cómo definir un gasto que afecta el costo general de plaza?

En su mayoría, los gastos que afectan el costo general de plaza, son del tipo *con Valor Fijo* ya que se registran ingresando su valor que es un importe fijo, el que será prorrateado. Algunos de los gastos pueden ser gravados por IVA como por ejemplo lo facturado por concepto de flete terrestre en territorio nacional

Este gasto gravado se identificará con un código numérico de 3 dígitos, se lo nombrará, acorde a lo que represente, por ejemplo, *Fletes Internos*.

Por afectar el costo general de plaza su código de afectación será 2.

Al ser gravado por Iva se le asocia un código de Iva que representa al % gravado (1 según la tabla de tipos de Impuestos, 3 en caso de ser no gravado)

A su vez al ser un gasto con valor fijo su atributo será *F*, indicando que el valor que se digita durante su ingreso representa directamente el importe del gasto.

Tiene la particularidad que el monto a digitar debe corresponder al importe Neto gravado ya que en base a este se calculará el impuesto.

Existe otro tipo de gasto cuyo importe se calcula automáticamente y que no es prorrateable sino que se recarga sobre el costo del artículo directamente.

Se trata de las tasas diferenciales de Recargos e Imaduni o gasto T.G.A

Este gasto afectará el costo plaza, por lo que su código de afectación es 2.

Es exento, y se corresponde al tipo de Iva 3 Su atributo del valor será la letra G para activar su fórmula de cálculo del valor de su importe.

Es un gasto que se comporta diferente del resto, se calcula automáticamente en función al monto imponible de aduana y las tasas de recargo.

Su valor será el acumulado de los recargos sobre los imposables parciales de cada ítem afectado por tasas arancelarias diferenciales. Las tasas arancelarias están en correspondencia con los códigos *NCM* bajo los cuales se agrupan los ítems.



¿Cómo definir un gasto que afecta el costo CIF?

Flete aéreo, es uno de los gastos que componen el total CIF, su código de afectación es 1

Ningún gasto de este tipo es gravado, por tal el tipo de I.V.A. será 3 que es exento.

Por ser gastos de importe fijo, los campos de porcentaje y valor permanecerán en 0 y su atributo será F, indicando que el valor que se digita durante su ingreso, representa directamente, el importe del gasto.

Mantenimiento de Datos - Tipos de Gastos de Importacion

[Altas] [Bajas] [Modificar] [Ver] [Listados] [Opciones] [Salir]

Codigo del Gasto.: 001 Air Freight

Datos

Descripcion del Gasto.....: Air Freight
 Afectacion sobre CIF o PZA.: 1
 Tipo de I.V.A. relacionado.: 3 EXENTO 00000
 FILLER.....
 Atributo del valor.....: F
 Restringe a Moneda (99=No): 00
 Se prorratea en unidades...: N
 Admite redondeo.....: N
 Pide tipo de Cambio.....: N
 Forma de Prorrateo.....: V

→ Tabla TDI Tipos de I.V.A. (TDI)

Asocia una cuenta para cada porcentaje de I.V.A. y otros impuestos de importación, a la que se imputara automáticamente un movimiento contable por el valor del impuesto ya sea de un gasto gravado o de un tributo como el IVA de Importación.

Posición;Largo	Nombre del dato	Descripción
Key (-1;1)	Tipo de Iva	Id. Alfanumérica del IVA
(1;15)	Descripción	Nombre del tipo de iva
(16;8)	Cuenta de Iva asociada	Cuenta a la que se imputa automáticamente

Los códigos son predefinidos y se corresponden con cuentas según el plan de cuentas de la empresa:

Tipo de IVA	Descripción	Cuenta de IVA asociada
1	22% tasa básica	20000003
2	10% tasa mínima	20000002
3	exento	00000000
4	otro tipo de IVA	12370000
5	IMESI	00003033
6	IVA importación	12041111
7	adelanto IVA	21320100
8	IRAE	31999999
9	adelanto IRAE	32999999

→ Tabla DPE Despachantes de Aduana (DPE)

Representa la lista de los despachantes de aduana con los que trabaja la empresa



Posición;Largo	Nombre del dato	Descripción
Key (-1;2)	Código de Despachante	Id. Alfanumérica del despachante
(1;20)	Nombre	Nombre del despachante o la empresa
(21;30)	Dirección	
(51;10)	Teléfono	
(61;10)	Fax	

→ Tabla TRI: Tabla de porcentajes de Recargo e Imaduni (TRI)

Relaciona para todos los artículos que se correspondan con una determinada nomenclatura del código *NCM*, sus porcentajes de *Recargo e IMADUNI* sobre el *Monto Imponible de Aduana*.

Es necesario que cada artículo en el archivo de stock, contenga como atributo de sus registros, el código *NCM* según su clasificación.

Posición;Largo	Nombre del dato	Descripción
Key (-1;20)	Código N. C. M	Id. Del NCM según código internacional
(1;29)	Concepto de la nomenclatura	Detalle de las características del grupo al que pertenece el ítem
(30;1)	Topea el prorrateo	Porcentaje tope de prorrateo de una serie de ítems (no estándar)
(31;6)	Porcentaje de Recargo/CIF	Valor porcentual de la tasa de recargo
(37;6)	Porcentaje de IMADUNI/CIF	Valor porcentual de la tasa de IMADUNI
(43;6)	Porcentaje de TCI /CIF	Valor porcentual de la Tasa Consular
(49;6)	Porcentaje de TSA /CIF	Valor porcentual de la tasa para TSA

Hay una herramienta disponible en el sistema (*programa IMP30*) que permite la actualización automática de estas tasas. Se comunica directamente con la base de datos del sistema *LUCIA* de la Aduana.

Esta accesible desde:

- ⇒ Menú principal
 - ⇒ Importaciones
 - ⇒ 5 – Trabajos Especiales
 - ⇒ **5- Importación de Tasas de recargo**

A su vez el programa que maneja los datos de la carpeta, tiene una opción para extraer las tasas de esta tabla y cargarlas en la carpeta (*programa IMPA5*) como valores por defecto que se aplican al gasto afectado si este ha sido declarado.



→ Tabla FRO: Fronteras terrestres (FRO)

Aquí se definen los posibles pasos de frontera por dónde pueda cruzar la mercadería en tránsito.

Posición;Largo	Nombre del dato	Descripción
Key (-1;2)	Código de frontera	Número que identifica la frontera
(1;30)	Descripción	Nombre de la frontera

→ Tabla EMT Empresas Transportistas (EMT)

Es para especificar la lista de empresas transportista que operen por las distintas vías posibles

Posición;Largo	Nombre del dato	Descripción
Key (-1;2)	Código de empresa	Id. que identifica a la empresa
(1;20)	Nombre del transportista	Nombre o descripción de la empresa
(21;30)	Dirección	Calle, ciudad, localidad
(51;10)	Teléfono	
(61;8)	Fax	
(69;2)	Código de vía de transporte	Identifica la vía a través de la que opera (aérea, marítima, terrestre)
(71;10)	Medio utilizado	Nombra el medio o vehículo que porta la carga

Existe otra serie de tablas que corresponden a la base de datos donde estarán contenidos los datos de las carpetas, sus ítems, gastos y facturas.

Son tablas que el Analista Funcional de Opus Software debe instalar e inicializar al momento de poner el sistema en producción:

TABLA	MASCARA	DESCRIPCION
COIM	cOI	Ordenes de Importación
DOIM	dOI	Detalle de Gasto a Ítems
FOIM	fOI	Facturas de los proveedores de la Importación
GOIM	gOI	Gastos de Importación
HOIM	hOI	Historia de Cierres Carpeta
IOIM	iOI	Ítems importados de la Carpeta
QOIM	qOI	Porcentajes por Gasto/Ítem
ROIM	rOI	Recepciones de una Carpeta
TOIM	tOI	Molde de Gastos Importación
LOIM	lOI	Locaciones x ítem para manejo de ZF



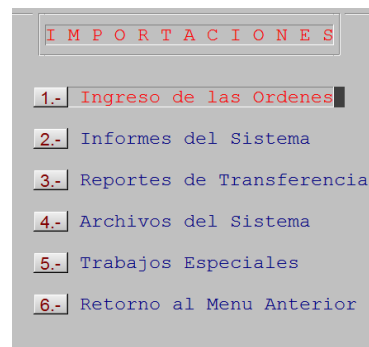
Tratamiento de la información

Manejo de las Ordenes de Compra del exterior

El registro de cada orden de compra por importación al proveedor del exterior, marca el inicio de las transacciones de cada carpeta.

Esta accesible desde:

- ⇒ Menú principal
- ⇒ Importaciones
- ⇒ **Ingreso de las Ordenes**

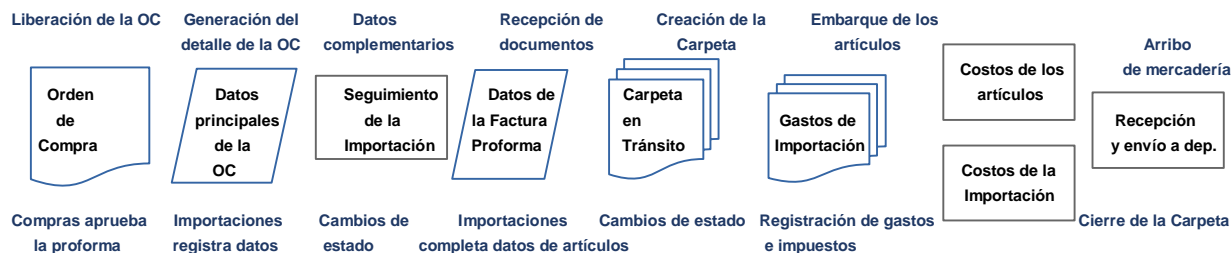


La carpeta, representa para el sistema, un código de cuenta contable, por lo cual su cuenta, deberá quedar definida antes de iniciar el pedido al exterior.

Esto es posible, desde el sistema de contabilidad general o con la opción de teclas <Ctrl+X> al inicio de la registración de datos en la carpeta.

La cuenta que representa a la carpeta deberá definirse en moneda nacional.

El ítem que compone la mercadería a importar, representa para el sistema, un artículo del stock, cuya ficha, deberá definirse previamente a su inclusión en la carpeta, por altas de artículos desde la gestión de stock.





1. El paso inicial ante una nueva carpeta es registrarla de alta en el plan contable, asignándole un nuevo número de cuenta.

Estando posicionado en el dato **Carpeta** quedan habilitadas funciones de ayuda sobre las carpetas.



```
0=PrxLib|^A=Bus|^D=Act|^G=xDUA|^V=xFac|^X=Bam
```

0 = asume por defecto la próxima cuenta libre en el caso de que hay ya definidas	<Ctrl+A> visualiza la lista de cuentas que representan carpetas	<Ctrl+D> visualiza las carpetas activas	<Ctrl+G> buscar carpetas por DUA	<Ctrl+F> buscar carpetas por número de factura FOB del proveedor	<Ctrl+X> para invocar al BAM y crear una nueva cuenta de carpeta
---	--	--	---	---	---

Controla el próximo número de carpeta, si el valor digitado es cero, asume que se trata de un alta nueva y asigna automáticamente el número de carpeta disponible.

Si es una nueva carpeta, controla que la cuenta tenga un prefijo que debe estar en un rango especial para carpetas que es configurable en el VTO4 (134;4) p.ej. la raíz 1461 para la nueva carpeta número 1111 hacen a la carpeta 14611111.

Una vez digitado el número de la carpeta, controla la existencia de la cuenta en el plan de cuentas (MAE).

Controla que la cuenta no sea en una tercera moneda si es distinta de \$ o U\$\$ pero es recomendable que la carpeta esté representada por una cuenta en \$.

Control del acceso a la carpeta para que no sea accedida por más de un usuario a la vez (utiliza el archivo N_UT con números de tt (terminal) por usuario, para obtener la tt activa y compara contra la tt que accedió a la carpeta en el registro del COIM (259;2)).



2. Al abrir la carpeta, por primera vez, es posible su ingreso parcial en el panel de *Datos principales*.

Luego de completada la información básica inicial de la *Orden de Compra al Exterior* esta quedará registrada como una *Carpeta en Tránsito*.

Dichos datos iniciales parciales podrán guardarse a la espera de más detalles sobre la carpeta como ser la factura fob o la proforma o alguno de los comprobantes de gastos o información complementaria del estado o tránsito del embarque.

Sistema de Importaciones 5.0			
Importacion			
Carpeta :	01461236	CARPETA SETIEMBRE 2018	Moneda: U\$S
Proveedor:	00000000	Sin definir	
Datos principales			
Fecha	19/09/18	Fecha DUA:	18/09/18
Transport..	01 MARITIMO	No. DUA :	123444321555
Via.....	LATINOAMERICANA		
Medio.....	Maritimo		
Forma Pago:	40 CARTA DE CREDITO		
Plazo.....	04 MES DE COMPRA	Vencimiento:	30/10/18
T/C DUA....	32.31	Arbitraje:	01.0000
Despachante:	02 EPP SA DEPACHANTE		
Zona Franca:	N		
Gastos (0)		U\$S	0,00
Items (0)	(0,0)	uni....	U\$S 0,00
Recep. (0)	(0,0)	uni....	U\$S 0,00
Creando [0-Nula		Gastos U\$S	0,00
Datos principales de la carpeta ...		CIF U\$S	0,00
		Cos.PlaU\$S	0,00
		Origen U\$S	0,0

→ Descripción de los datos principales

Fechas

Estos datos de fechas son relativos y depende del tipo de fecha que el usuario desee registrar. Son datos dinámicos cuya etiqueta o nombre conceptual son configurables previamente (Ver VTO3).

Por tal estas fechas pueden ser Fecha de embarque y Fecha de llegada aproximada, o Fecha de emisión del pedido y Fecha de emisión del DUA, en fin, a gusto del consumidor y su necesidad de información.

Transportista

- **Empresa:** corresponde a la empresa responsable de los trámites de carga, se registra mediante un código numérico de dos dígitos.
- **Vía:** permite representar con un texto, datos de referencia de la vía a través de la que opera (terrestre, marítima, aérea)
- **Medio o vehículo:** nombra el medio o vehículo que porta la carga, p. ej. línea aérea y numero de vuelo, o nombre de un buque.

Número de DUA

Es el número de identificación asignado al *Documento Único de Aduanero* que puede servir como referencia por ej. para el pago electrónico de tributos de la importación. Es el documento que acompaña al embarque y ampara la mercadería.

Forma de pago

Permite codificar el tipo de documento relacionado con el pago de la operación. Esta tabla aparece en el sistema contable como *Tipos de Documentos Contables*. En importaciones, algunos de los documentos frecuentes son la Carta de Crédito, Letra de Cambio o Facturas.

Plazo

Representa con un código, el plazo para el vencimiento del documento relacionado con el pago de la operación. La fecha de vencimiento aparecerá calculada automáticamente en función de los parámetros del plazo.

Tipo de Cambio DUA

Es el valor en pesos equivalente al dólar que se maneja en las operaciones del DUA.



Arbitraje

Es el factor de conversión inter monetario para convertir de euros a dólar en caso de operar con proveedores fob (en facturas de ítems importados) en euros. Debe utilizarse el que marca el documento DUA.

Despachante

Es un código numérico que identifica el despachante de aduana contratado por la empresa, responsable de los trámites en plaza para esa carpeta.

Zona Franca

Es un atributo que indica si la carpeta tendrá tratamiento de Zona Franca.

Valor del Atributo	Acción sobre la carpeta
N	No tiene tratamiento de ZF (carpeta estándar)
S	La carpeta tiene como destino ZF
Z	La carpeta es despachada desde ZF

Cuando la carpeta tiene como destino Zona Franca:

El procedimiento es similar al ingreso de gastos para una carpeta cuyo destino es el depósito central de la empresa.

Debemos diferenciarlo debido a que el proceso de actualización de los datos, tiene otra forma de grabar las cantidades, los costos y los depósitos.

Las cantidades actualizan el stock de zona franca y por tal el stock actual general de la empresa, los costos de los ítems reflejan el costo cif en zona franca (fob original + gastos de flete y seguro) variando los costos de inventario.

Esto último debido a que impacta en el costo de ZF, internamente refleja estos resultados en la tabla PREL de precios por lugar.

La implementación de esta situación, requiere manejo de stock por locaciones para representar la situación del depósito zona franca.

Esto requiere de una configuración previa en la tabla VTO4:

Posición y largo	Nombre del parámetro	Descripción
(25;1)	Maneja stock por Locaciones (S/N)	Activa el manejo de stock por locación
(26;1)	Maneja Art. por Locaciones (S/N)	Activa el manejo de costos y stock de artículo por locación
(27;1)	Pide Rango de Locaciones en Entrada (S/N)	
(28;1)	Pide Rango de Locaciones en Salidas (S/N)	



Los **Datos de la Zona Franca**, se solicitan en la instancia de Detalles de Items.

Al diferenciar una carpeta con destino ZF (Zona Franca), se solicitan datos adicionales de ZF:

Depósito donde esta se ubica, Locación, Número de la factura (BL) y Datos de la Factura.

La recepción de una carpeta con destino ZF deberá hacerse haciendo referencia al depósito de la ZF.

Sistema de Importaciones 5.0
Importacion
Carpeta : 14655555 CARPETA PESOS Moneda: \$
Proveedor: 90111111 PROVEEDOR IMPORTACIONES U\$S
Insertar articulo en la carpeta

Ar	Articulo	: IMP3	1
IM	ART	TRES DE IMPORTACIONES	
NO	Cant.Pedida:	2.000	
	Precio FOB :	125.0000	250,00
	PU Factura :	125.0000	250,00
	Factura	Datos de Zona Franca	
	Proveedo	Deposito :	
	Fecha	Locacion:	
		B.L. :	
	Recargo	Factura :	
	IMADUNI		
	Consular	: 0.000	
	TSA	: 2.000	

Al momento de cargar los ítems, se relaciona la carpeta despachada desde ZF con la carpeta que se alojó en ZF a través de la **locación** desde la cual se despachan.

En el cabezal de la factura del proveedor de estos artículos, indicar *Provisoria: Si*, para que el asiento contable del fob imputado a su proveedor no se vuelva a generar y aparecer duplicado.

Tener en cuenta que las acciones de recepción deben diferenciarse. Una es para identificar el caso de recepción en ZF y otra cuando se recibe una carpeta que proviene desde ZF, en este último caso se deberá configurarse una acción que maneje trasposos de mercadería.

Una recepción desde ZF, da baja en el stock de ZF y de alta en el stock real de la empresa.

→ Datos secundarios de la carpeta

3. Se refiere a datos que no influyen en el cálculo de costos, ni en la actualización del stock ni de la contabilidad, sino que complementan el espectro de la información de una importación aportando datos que faciliten su seguimiento.

Opciones
Detalle Facturas
Datos Principales
Datos Secundarios
Detalle de Gastos
Detalle de Items
Recepcion Mercad.
Observaciones
WF Importacion
Cierre/Apertura
Consultas
Herramientas
Salir

Sistema de Importaciones 5.0
Importacion
Carpeta : 01461236 CARPETA SETIEMBRE 2018 Moneda: U\$S
Proveedor: 90100001 PROVEEDOR IMPORTACIONES U\$S

Datos principales
Fecha: 19/09/18 Fecha DUA: 18/09/18
Transport...: 01 MARITIMO No. DUA : 123444321555
Via.....: LATINOAMERICANA
Medio.....: Maritimo

For
Pla Origen de Import. : 001 Mercosur
T/C Toneladas Netas : 25.000
Des Toneladas Brutas : 28.000
Zon Estado de carpeta: 0 OPERA NORMALMENTE
F r o n t e r a : 01 CHUI-CHUY
Gas Datos adicionales : MANIFIESTO 5699
Ite
Rec Bco. Exterior : SANTANDER
Cod. del Exportador: 989663
Fecha Pedido : 18/09/18
Fecha de Embarque : 19/09/18
Fecha Arribo aprx : 181018

Modif. |2-Ingreso
Datos secundarios de la ca

Estado de la Carpeta

Se indicará con un código, el estado actual de la carpeta según los estados preestablecidos en la tabla de estados.

Por ej: si la carpeta está en admisión temporaria, si opera normalmente, etc.

Frontera

Es un código que se utiliza sólo en casos de transporte carretero de la mercadería.



El mismo, podrá seleccionarse desde una ventana de ayuda.

Su descripción indica las ciudades de un paso de frontera por donde transita la mercadería.

Este estado debe diferenciarse del estado o status interno por etapas de la carpeta a nivel operativo (es decir si la carpeta está cerrada para la contabilidad, los ítems o los gastos).

Datos adicionales

Como lo indica la palabra, es para que el usuario, según su necesidad, explique una situación que se presente con esa importación.

Podría contener un texto con observaciones o números de documentos relacionados con la importación, por ejemplo.

Banco Exterior

Representa mediante su nombre, al banco del exterior relacionado con la importación.

Código del Exportador

Especifica con un código de letras y/o números el Consignatario relacionado con la importación.

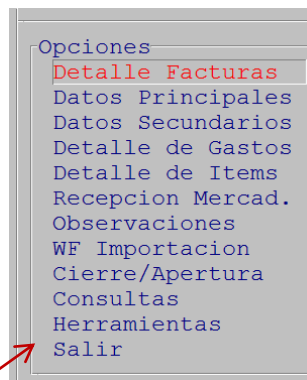
→ ¿Cómo actualizar los datos de una carpeta en tránsito?

En el ciclo de vida de la Carpeta en Tránsito, se sucederán instancias administrativas, que el usuario representará a través de la registración documentos.

De esta manera, posibilita ir registrando a través del tiempo, el conjunto de gastos, las facturas proforma de sus distintos proveedores y las recepciones de la mercadería, dando seguimiento y actualizando la importación .

4. Para la puesta en marcha del circuito de la importación, existe un menú de gestión de la información de la carpeta.

Se presenta en el margen izquierdo de la pantalla con una serie de opciones para manejar el detalle de facturas fob a modo de datos cabezal de facturas, el acceso a los datos principales del cabezal de la carpeta para ser modificados, el acceso a los datos secundarios del cabezal de la carpeta, el manejo del detalle de gastos, el manejo del detalle de ítems, el manejo de la recepción de mercadería, observaciones, flujo de estados, prorrateos, cierre, impresiones, asientos contables, pedidos pendientes y herramientas.



→ Registración de las Facturas Proforma

4.1 Permite la registración de facturas Fob de proveedores del exterior de diversos orígenes, seleccionando la opción **Detalle Facturas**.

La registración de facturas representa el ingreso del cabezal de una factura del proveedor con los datos genéricos para conjunto de ítems contenidos en cada una de estas.

Digitando <Enter> en la línea del scroll que dice **Nueva Factura**, se activa la línea para el ingreso de estos datos:

Factura	Proveedor	Descripcion	Mon	F. Factura	FecTC_FOB Arribo
000789	90100001	PROVEEDOR IMPORTACIONES U\$S	U\$S	17/09/18	17/09/18 17/10/18
Nueva	Factura				



Número de factura Fob

Es el número de documento que identifica y agrupa a los ítems contenidos en una factura Fob de un proveedor.

Número de Proveedor asociado

Corresponde al proveedor de la factura del exterior, es una cuenta del plan contable por tal la unidad monetaria en que se expresa la factura, corresponde al tipo de moneda asociada al proveedor. La moneda de este aparece desplegada a modo de información siendo los casos más comunes el Dólar y el Euro.

Fecha de factura

Es la fecha emisión de la factura Fob

Fecha para el tipo de cambio Fob

Es la fecha que se usa para tomar el tipo de cambio utilizado en el asiento contable del proveedor del exterior. Esto permite flexibilizar la información contable (esta fecha puede coincidir con la fecha de emisión de la factura o puede ser cualquier otra tomada como base para el tipo de cambio).

Fecha de Arribo

Es la fecha estimada en que llega la mercadería a puerto o bien al depósito destino final.

→ Registración de ítems

4.2 Los ítems contenidos en las facturas proforma se registran o modifican seleccionando la opción *Detalle de Ítems*.

Digitando <Enter> en la línea de la grilla que comienza con *Nuevo Ítem*, se activa una ventana para definir los datos de un artículo de la importación.

En caso de modificar uno ya existente en la carpeta, se debe posicionar en la línea correspondiente y actualizar los siguientes datos:

Sistema de Importaciones 5.0				
Importacion				
Carpeta :	01461236	CARPETA SETIEMBRE 2018	Moneda:	US\$
Proveedor:	90100001	PROVEEDOR IMPORTACIONES U\$S		
Definicion de Artículo				
Articulo	Cnt.Pedida	PU. FOB	Total	#Fact./#It
IMPL	1.000	100.0000	100.0000	0001
Nuevo Item ...				

Insertar articulo en la carpeta	
Articulo :	IMPL
	Articulo de importacion 1 *
Cant.Pedida:	1.000
Precio FOB :	100.0000 100,00
Factura :	190918 0,0000% Dto
Proveedor:	90100001 PROVEEDOR IMPORTACION-----
Fecha :	17/09/18 100,00
Recargo :	2.000
IMADUNI :	5.000
Consular :	7.000
TSA :	9.000

Artículo

Corresponde al código con que el ítem es identificado en el matricero de stock.

Cantidad Pedida

El valor a ingresar, será la cantidad de unidades ordenadas que se esperan recibir.

Precio Unitario Fob

Es el importe unitario de origen del ítem en términos reales. Un ítem importado no se concibe sin valor en sí mismo ya que en función de este se calcula varios de los tributos de la transacción con el exterior. Siempre debe ser distinto de cero. Su valor está contenido en la factura del proveedor.

Recargo, IMADUNI, Tasa Consular y Tasa de Servicio Aduanero

Los valores que se ingresen, corresponden a porcentajes de las tasas mencionadas que se aplicarán en función del Monto Imponible de Aduana.

En caso de ser registradas para el artículo en cuestión, implica que serán tasas diferenciales recargadas al costo del mismo y no de todos los otros ítems presentas ya sea en dicha factura fob o en otras pertenecientes a la misma carpeta.



Número de factura

Es el número de la factura fob asociada en la que está contenido el ítem.

Este número debe ser el mismo con el que se definió el cabezal de la factura.

Número de ítem

Es el ordinal del ítem dentro de la factura. Se asigna automáticamente según el orden secuencial de ingreso

→ Registración de Gastos

Es importante la forma en que fue definido el gasto y de esto depende el manejo interno que hace el sistema en el cálculo del costo de la mercadería (ver tabla TCI de tipos de gastos).

La fuente desde donde se obtiene información de gastos, son básicamente las facturas de los proveedores del exterior y de los proveedores de plaza (despachante, agentes de carga, fleteros, etc.).

Es posible que existan gastos que no afectan la totalidad de los ítems solicitados y gastos comunes a toda la importación, por tal son gastos que incidirán en el costo en una cierta relación, es decir, en forma prorrateada.

Consideremos la siguiente situación a modo de ejemplo:

Una parte de la mercadería importada, deberá ser trasladada en camión, desde una ciudad lejana al puerto de embarque donde ya se encuentra el grueso de la partida. El costo del transporte hasta el puerto de embarque, será cargado, sólo a los ítems que participaron de ese flete, constituyéndose en un gasto prorrateable sobre algunos de los ítems de la importación.

El proceso de prorrateo de gastos, lo hace internamente el sistema, al cual hay que indicarle la relación entre el gasto prorrateable y los ítems a los que este afecta.

Esa relación, la establece asociando el gasto al o a los ítems afectados mediante un vínculo gasto-artículo, gasto-factura o gasto-nro de ítem.

4.3 Los gastos se registran o modifican seleccionando la opción *Detalle de Gastos*.

Los gastos se agrupan, es decir pertenecen a grupos de gastos, cada grupo asume características comunes, como ser que los gastos del grupo deben ser de un único proveedor, tienen un tipo de cambio en común, y que se hace un solo asiento que incluye a todos los gastos comprendidos en él y ese asiento siempre se identifica igual, aunque tenga modificaciones posteriores.

Al insertar un nuevo grupo se accede a la ventana de datos del *Cabezal del grupo/gasto*

Grupos de gastos de la carpeta							
#Grp	Descripcion	Fecha	Gto	Cuenta	Tp	Docum.	Importe M C
0001	Factura del Despacha	00/00/00	000	00000000	00	000000	0.0000
... Insertar nuevo grupo							

Cabezal del grupo/gasto	
Descripcion:	Factura del Despacha
Diario :	IM IMPORTACIONES
Fecha :	18/09/18
T.C. Fondo :	032.3000
Factura FOB:	



4.4 A continuación de asignar el nuevo grupo, se definen los gastos que se agrupan en él.

Código y descripción del gasto

Cada gasto a representar, tiene correspondencia con un código identificatorio, que puede ser seleccionado desde una ventana de búsqueda

Definición del Gasto		[Tp:F Iv:1 Af:2]
Tipo de Gasto :	039 Gastos Despacho c/iva	
Desc.Grupo :	Factura del Despacha	
Cuenta :	03030303 DESPACHO CERO TRES	
Tipo Contable :	01 FACTURAS	
Documento :	240918	
Diario :	IM	
Fecha :	18/09/18	
Forma de Pago :	00 CONTADO	
Fecha Vencim. :	18/09/18	
Fecha T.Cambio:	18/09/18	
Monto Neto	UYU:	1.500,0000
Iva Mínimo	UYU:	0,0000
Iva Básico	UYU:	330,0000
Monto Final.....	UYU:	1.830,0000

Cuenta

Corresponde al rubro contable al que se imputará el importe del gasto

En el común de los casos, la cuenta es el proveedor que aparece en la factura del gasto y su código deberá estar definido en el plan contable de la empresa.

Grupos de gastos de la carpeta						
Detalle de gastos del grupo 0001						
#Grp	Descripcion	Fecha	Gto	Cuenta	Tp Docum.	Importe Det
	Air Freight	18/09/18	001	03030303	01 240918	50.0000
	Gastos Despacho c/iv	18/09/18	039	03030303	01 240918	1830.0000
...	Insertar nuevo gasto					

Tipo de documento contable

Se codificará como corresponda según el documento que contiene al gasto, generalmente corresponde a facturas.

El número de la factura o del documento

Corresponde al número que identifica al documento fuente que contiene al gasto, por lo general será el número de una factura.

Código de diario contable

IM es el código de diario bajo el cual se agrupará el gasto en el módulo contable.

Fecha

Es la fecha de emisión del documento que contiene el gasto

Código de la forma de pago

Indicará el plazo para el vencimiento de la obligación del documento de ese gasto. En función de los días de plazo, el vencimiento se calcula automáticamente y aparecerá desplegado en pantalla.

Fecha para el tipo de cambio

Es la fecha utilizada para obtener el tipo de cambio que se usará en la transacción del gasto a nivel contable cuando se trata de cuentas en moneda extranjera.

Importe del gasto

Deberá digitar el monto neto en la moneda en que se haya codificado la cuenta relacionada al proveedor del gasto.

Si el gasto es gravado por Iva, el impuesto se calcula automáticamente al igual que su tratamiento contable.



El importe del gasto por tasas diferenciales se calcula en forma automática y corresponde a la sumatoria de los recargos calculados por ítem sobre su correspondiente Imponible de Aduana. En estos casos el monto a digitar será dicho Imponible de Aduana y podrá tener un tipo de cambio especial para el cálculo del gasto.

El manejo interno que el sistema hace del gasto y su incidencia en el costo de la mercadería, depende de cómo este fue definido

(Ver tabla TCI de tipos de gastos).

→ Recepción de la mercadería

5. Hace posible que el proceso de la recepción de mercadería, ingrese los artículos al inventario del sistema, generando automáticamente el documento de recepción y los correspondientes movimientos de stock.

Permite diferentes modos para obtener los ítems pendientes de recibir

Al generar un comprobante de recepción, se seleccionará la acción o tipo de documento para registrar la recepción de artículos desde una interfaz del Manejador de Documentos.

Accion	Descripcion
15	IMPORTACION
33	RECEPCION DE MERCA
38	PA URUQUIM
57	RECEPCION MERCADERIA

RECEPCION MERCADERIA

Nro. Documento : 001219 Cod.Mov.: Z- AJUSTE COSTOS - N Terminal : SC
 Cuenta : 00000098 PROVEEDOR IMPORTACIONES USS
 Lugar : 001 DEPOSITO PRUEBA 01 Persona : 181 BENTANCOR ANDRES
 Fecha Mov.: 24/09/18 Forma Pago : 00 CONTADO Vto.: 24/09/18
 Moneda : 00 PESO URUGUAYO S Cambio : 33,1020

Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
IMP1	Articulo de importacion 1	1,000	100,00	124,44

Promociones : N Act.Contabilidad : N Total Neto : 100,00
 Atrasos : N Act.Stock : S Total I.V.A. : 22,44
 Observaciones : N Visualiza Totales : N
 A/D Globales : N Imprime : N Total General: 124,44

AD Ajuste AU Senia Confirma (S/N) ? S

→ Observaciones

6. Permite el ingreso de líneas de texto a modo de notas sobre el proceso de la importación.

Notas de la Carpeta

MERCADERIA EN TRANSITO.
 PROVENIENTE DE LA FRONTERA CHUI - CHUY



→ Work Flow de importación

Es una modalidad de trabajo opcional para manejar la carpeta desde el visor de workflow y los cambios de estado y flujos, realizando una sincronización entre la información de importaciones y el estado del proceso.

→ Cierre / Apertura

7. Permite establecer estados de la carpeta de importación, dando por cumplido las distintas etapas de la carpeta (ítems, recepciones, gastos, cierre de carpeta) y sus respectivos cierres o reaperturas.

Status por Etapas			
Items	Cerrada	24/09/18	SERGIO RECEPCION DE ITEMS
Recepciones.	Sin definir		
Carpeta ...	Sin definir		

Se asume que la etapa que no esté cerrada, está aún operativa, en condiciones de seguir registrando datos.

Si la etapa de ítems está cerrada implica que por el momento no hay más artículos para registrar en la carpeta o que definitivamente se ha procedido al cierre y no hay más ítems por embarcar.

8. El cierre definitivo de la carpeta genera el asiento de cierre, y luego puede ser reabierto para seguir ingresando información, generando nuevamente el asiento de cierre, o puede ser reabierto de modo manual, para agregar algún dato, pero el asiento de cierre complementario debe ser registrado de forma directa sin afectar el asiento de cierre generado inicialmente.

Status por Etapas			
Items	Cerrada	24/09/18	SERGIO RECEPCION DE ITEMS
Recepciones.	Cerrada	24/09/18	SERGIO NO HAY MAS ITEMS PARA EMB
Carpeta ...	Sin definir		

Reabrir	Ver Historia	Cancela
---------	--------------	---------

Consultas de la información de la carpeta

La opción **Consultas** en la ventana de menú, nos da la posibilidad de consultar los datos de la carpeta en cualquier instancia por la que esté pasando la importación.

Permite:

La emisión de un informe excel de la carpeta con el detalle de gastos, ítems y costos para su análisis; vistas de los ítems en tránsito, de pendientes de arribo, resumen y detalle de los asientos por el fob, los gastos y el cierre de carpeta que se generan en la contabilidad e ítems pedidos vs. ítems recibidos.

Consultas	
Informe Excel	
Zoom	Transito
Pedidos	Pendientes
Asientos	Proveedor
Asientos	Gastos
Asiento	Cierre
Composicion	Costo
Ordenado<>	Recibido
Salir	

→ Informe Excel

Permite la validación de los datos de la importación con el detalle de ítems, gastos, costos generados e indicadores de incidencia



CARPETA DE IMPORTACION 01460000 DETALLE DE ITEMS Y GASTOS RELACIONADOS												
Proveedor : 91000001 PROVEEDOR IMPORTACION												
Fecha del D.U.A. : 00/00/00												
Fecha de llegada aprox. : 00/00/00												
Estado : ABIERTA												
Forma de pago : CONTADO												
Vuelo,Buque o Vehiculo : Otro												
Datos adicionales :												
Articulo	Descripcion	Cantidad	Peio.Fob	Subtotal	Cto Cif	Tot Cif	Cif/Fob	Puerto	Zona	Cto Pza	Pza/Fob	
IMP1	Articulo de importacion 1 *	2,0000	789,3600	1,578,7200	841,1250	1,682,2500	1,0655	0,0000	0,0000	1,002,2300	1,2696	
1,578,7200												
2,004,4600												
TOTALES DE GASTOS		Proveedor	Factura	Pesos	T. Cambio	Dolares	%Inc.total Gtos.	%Inc.sobre Cif				
Sub total FOB		91000001 PROVEEDOR IMPORTACIONES U\$S	55667	51494,736	30,675	1678,72						
Sub total FOB		91000001 PROVEEDOR IMPORTACIONES U\$S	123456	0	0	0						
TOTAL FOB		51494,736	0	1678,72						
*001 Air Freight		1100002	0	100	28,358	3,45	0,81	3,334				
038 Fletes Internos		11230000 BANCO ACAC M/N	1111	10000	31,036	322,21	75,696	3,334				
Total gastos CIF.....		3015,6	103,45						
Total gastos Plaza.....		10000	322,21						
COSTO TOTAL.....		64510,336	2104,38						
Total Iva Compras.....		2200	70,8854						

→ Zoom del documento de tránsito

Es una vista de todos los ítems de la carpeta

→ Pedidos Pendientes

Es un visor de los ítems pendientes de arribo

Items pendientes de arribo			
Prometido	It.	Articulo	Cantidad
27/09/18	001	IMP1 Articulo de importacion 1	* 1,0

→ Asientos del Proveedor

Visualiza un resumen de cada asiento generado por las facturas fob del proveedor de exterior.

<Enter> sobre la línea de resumen muestra el detalle del asiento

Asientos de proveedores					
Asiento	TT	Fecha	Factura	Proveedor	Monto
000008	SC	17/09/18	190918	90100001 PROVEEDOR IMPORTACIONES U\$	100,0

Sistema de Importaciones 5.0			
Importacion			
Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
90100001	PROVEEDOR IMPORTACIONES U\$S		100,00
90999999	FIN PROVEEDORES M/N		3.000,00
01461234	CARPETA SETIEMBRE 2018	100,00	
01400000	Cta Creada por Regeneracion	3.000,00	

→ Asientos de gastos

Visualiza un resumen de cada asiento generado por cada factura de gasto ya sea del despachante o de otros proveedores.

<Enter> sobre la línea de resumen muestra el detalle del asiento

Asientos de Gastos				
Asiento	TT	Fecha	Grupo	Descripcion
000007	SC	18/09/18	0001	Factura del Despachante

Sistema de Importaciones 5.0			
Importacion			
Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
01461234	CARPETA SETIEMBRE 2018	1,55	
01400000	Cta Creada por Regeneracion	50,00	
01461234	CARPETA SETIEMBRE 2018	46,44	
01400000	Cta Creada por Regeneracion	1.500,00	
20000003	IVA PARA PRUEBA IMPORTACION	330,00	
03030303	DESPACHO CERO TRES		1.880,00



→ Asientos de cierre de la carpeta

Visualiza el detalle del asiento de cierre de la carpeta de importación

Sistema de Importaciones 5.0			
Importacion			
Cuenta	Descripcion	D e b e	H a b e r
01461234	CARPETA SETIEMBRE 2018		100,00
01400000	Cta Creada por Regeneracion		3.312,00
01461234	CARPETA SETIEMBRE 2018		1,55
01400000	Cta Creada por Regeneracion		51,34
01461234	CARPETA SETIEMBRE 2018		46,44
01400000	Cta Creada por Regeneracion		1.538,09
53020000	MERC. DE REV. INV. FINAL	4.901,43	

Herramientas para la gestión

La opción **Herramientas** muestra una serie de operaciones que complementan la gestión.

Son básicamente, programas que facilitan procesos manuales de mantenimiento de los datos y también permiten realizar auditorías y operaciones de control

Herramientas
Esquema de Datos
Auditar Costeo
Auditar Transito
Control Integridad
Cargar Items
Borrar un item
Cargar Tasas x NCM
Recalcular Carpeta
Borrar ref. de cto
Visor Calculo Tasa
Crear Carpeta Hija
Impacto Contable!!

→ Auditar el costeo

Permite hacer un análisis del detalle de la composición del prorrateo de costos para cada artículo de la carpeta.

Un click en la línea del gasto en el panel inferior, visualiza la distribución del gasto por ítem.

OPUS Software - Análisis costos importaciones										
Carpeta		01461234	CARPETA SETIEMBRE 2018		Moneda	01	US\$			
#Item	Factura	Articulo	Descripcion		Cantidad	FOB Unit	Arbitraje	FOB US\$	FO	
000001	190918	IMP1	Articulo de importacion 1	*	1.0000	100.0000	1.0000	100.0000		
#Grupo	#Item	Tipo	Descripcion tipo		Monto ori	Monto MC	Monto US\$	CIF	Cuenta	Descripcion cuenta
0001	0001	034	Air Freight		50.0000	1.5500	2.5000	<input checked="" type="checkbox"/>	03030303	DESPACHO CERO TRES
0001	0002	039	Gastos Despacho c/v		1.500.0000	46.4400	75.0000	<input type="checkbox"/>	03030303	DESPACHO CERO TRES

OPUS Software - Analisis gasto			
Tipo de gasto	039	Gastos Despacho c/v	
Monto del gasto	46.44		
Es gasto CIF	<input type="checkbox"/>		
#Item	Articulo	Descripcion	Monto
000001	IMP1	Articulo de importacion 1	46.4400



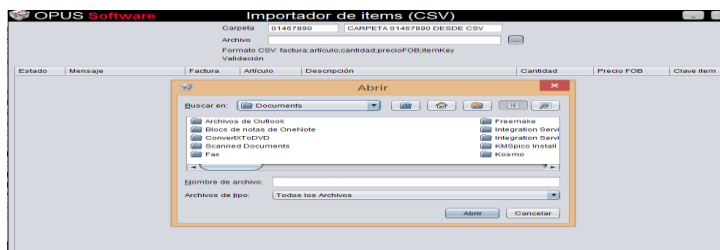
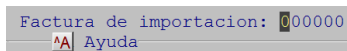
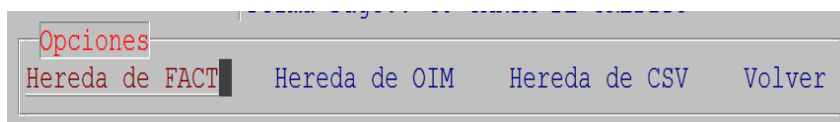
→ Cargar ítems

Facilita la integración automática de ítems hacia la carpeta que se está registrando.

1. Desde un documento de factura fob ingresado desde el Manejador de Documentos

2. Heredados de otra carpeta perteneciente a versiones anteriores del sistema

3. Importados desde una planilla con formato .csv ubicada previamente en el equipo del usuario.



→ Borrar un ítem

Es posible eliminar uno o múltiples ítems previamente existentes en la carpeta.

En el caso de un ítem, estando posicionado en la línea correspondiente, digitando <Enter> se procede al borrado.

En el caso de múltiples ítems, posicionarse en la línea de cada uno y **marcarlo con asterisco (*)** con la tecla <Enter>

Eliminación de ítems					
Artículo	Cnt. Pedida	PU. FOB	PU. Factura	#Fact./#It	
IMP1	123.330	789.3600	7893.6000	055667	0001

Borrar ítem Cancela

Eliminación de ítems					
Artículo	Cnt. Pedida	PU. FOB	PU. Factura	#Fact./#It	
IMP1	123.330	789.3600	7893.6000	055667	0001 *

→ Cargar tasa por NCM

Realiza la carga automática de la tasa en tablas de cálculos del sistema (RIOM) para gastos que correspondan a recargos e IMADUNI.

Para ello es necesario mantener actualizada la tabla TRI (Tabla de Recargos e IMADUNI) donde están contenidas las tasas para cada nomenclatura NCM y además los artículos deben estar correctamente clasificados por código NCM.

→ Recalcular la Carpeta

Es un proceso transparente al usuario que al ser invocado realiza el recalcular automático de los prorrateos y costos de la carpeta.

→ Visor del cálculo de Tasa T.S.A. T.S.E. y Tasa Consular



Es un visor que muestra los componentes que intervienen en el cálculo automático de las tasas Tasa del Servicio Aduanero, Tasa de Servicio Extraordinario y Tasa Consular que son aranceles que pueden afectar a uno o varios de los ítems .

Carpeta: 01460000 Origen: 001 Mercosur Via: Otro

Total TSA : 3.3645
 Total TSE : 0 por CIF 1682.25 entre 500 y 1000
 Total Consular: 0
 Total Puerto : 0 = (0) + (0)
 0 = 0* 0
 0 calculado por 0 entre 0 y 0

Art.	Costo CIF	Monto TSA	Monto Consu.
IMP1	1.692,2500	3,364	0,000

Descripcion: Articulo de importacion 1 *
 Codigo NCM : S N 0.000

<ESC> Volver

→ Crear una carpeta hija

Permite el manejo para crear y relacionar carpetas hijas, derivadas de una carpeta principal, y manejar el control de los ítems pendientes de manera conciliada.

Nacimiento de Carpeta Hija de 01460000 (CARPETA DE PRUEBA)

Nueva Carpeta: 01460001
 Descripcion : CARPETA DE RECEPCION EN ZF
 Tipo de Carpeta([P]uerto/[Z]ona/p[L]aza/[O]tra): Z

Artículo	Cant.Orig.	Cant.Pend.	Cant.Nueva	Precio FOB
IMP1	2,000	2,000	2,000	1.002,2300

Desc. Artículo: Articulo de importacion 1 *