

Seven ERP
Guía De Referencia –
Importaciones / Exportaciones

Digital WARE Ltda.
Calle 72 # 12-65 P.2
Bogotá, Colombia

© 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados

Toda la documentación utilizada en Seven ERP está protegida por las leyes de derechos de autor bajo las normas colombianas y otras leyes aplicables, y son propiedad de Digital Ware, Ltda.

Está prohibida toda copia, reproducción, distribución, publicación, ejecución, exhibición, modificación, transmisión, creación de obras derivadas y cualquier otro forma de explotar dichos contenidos, incluyendo bases de datos y "links" no autorizados previa y expresamente. Ningún aviso de reserva de derechos o "copyright" debe ser alterado o eliminado de las copias de los contenidos.

Contenido

Cómo Usar Esta Guía.....	4
Conceptos Básicos	4
Parámetros.	8
SICPARAM – Parámetros Importación - Exportación	8
SICMOTRA – Modo De Transporte.....	9
SICMTRAS - Medio De Transporte.....	9
SICARANC – Partidas Arancelarias.....	10
SICINCOT – Términos De Negociación	11
SICPUERT – Puertos	12
SICGGAST – Grupo De Gastos	12
SICGASTO – Tipo De Gastos	13
SICDOCUM – Documentos.	13
SGNTITEM – Grupo De Actividades.....	14
SICACTIV – Actividades.	15
SICREGSA – Registros Sanitarios.....	16
SICPRELI – Preliquidación.....	17
SICSGRSA – Seguimiento A Registro Sanitario.....	19
SICLIQUI – Liquidación.....	19
SCMACUER – Acuerdos Comerciales	22

Cómo Usar Esta Guía.

La forma de acceder a la información en esta guía es mediante la tabla de contenido, la cual se presenta en el mismo orden en que aparece en el menú del módulo de inventarios, para facilitar la consulta del mismo. De igual manera, presenta y define cada uno de los campos que conforman las pantallas de los programas del módulo, identificando mediante convenciones la forma de ingresar la información al sistema, la manera como se encuentran agrupados los campos en las pantallas y los diferentes estilos de presentación de la información que el sistema maneja. Además, cuenta con un hipertexto con el cual se relacionan los programas en donde se ingresan los datos que algunos campos requieren como información, básica para los programas de este módulo.

Conceptos Básicos

Este capítulo introduce los conceptos que el usuario requiere conocer para el manejo del módulo. La forma como este manual presenta el contenido de este capítulo es el siguiente:

SEVEN e-business es un sistema compuesto por pantallas, las cuales muestran el contenido de un programa en forma amigable para el usuario. Por medio de éstas, el usuario podrá ver e ingresar los datos que cada uno de estos programas requieren para cumplir con su funcionalidad. A continuación se presenta una de las pantallas que el sistema maneja:

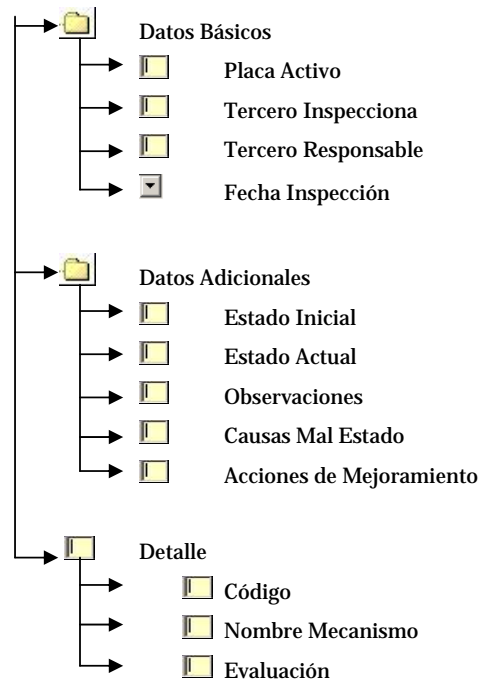
The screenshot displays the SAFINSPE program interface. At the top, there are two tabs: 'Datos Básicos' (selected) and 'Datos Adicionales'. Below the tabs, there are four data entry fields, each with a magnifying glass icon to its right: 'Placa Activo', 'Tercero Inspecciona', 'Tercero Responsable', and 'Fecha Inspección' (which is a dropdown menu). At the bottom of the form, there is a table with three columns: 'Código', 'Nombre mecanismo', and 'Evaluación'. The first row of the table is highlighted in yellow.

Esta pantalla muestra el contenido del programa SAFINSPE del Módulo de Activos Fijos de la Gestión Administrativa del sistema. En la parte superior de esta pantalla se presenta la carpeta que agrupa la información que el programa requiere para cumplir con su funcionalidad, y en la parte inferior se muestran las carpetas requeridas para la parametrización de la información.

Esta pantalla contiene una serie de campos y paneles los cuales a su vez agrupan otros datos.















Una forma estructurada para organizar la información que esta pantalla presenta es la siguiente:





SAFINSPE – Inspección De Bienes



Este diagrama nos muestra, en forma de árbol, como se presenta la información en la pantalla anterior, es decir, qué información contiene cada uno de los paneles y carpetas del programa SCAPRINF del Módulo de Cartera de la Gestión de Comercial del sistema.

Mediante esta estructura de árbol serán presentadas las pantallas asociadas al módulo en este manual. Así mismo, este diagrama presenta mediante convenciones la forma de ingresar los datos en el sistema. A continuación se describe el significado de cada una de estas convenciones:

-  Programa: Identifica el código del programa en mención.
-  Carpeta: Identifica que la información que se encuentra en el siguiente nivel de información, pertenece a la carpeta en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de una carpeta. (Ver Manual de navegación en el sistema: Carpetas)
-  Panel: Identifica que la información que se encuentra a continuación en el siguiente nivel de información, pertenece al panel en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de un panel. (Ver Manual de navegación en el sistema: Paneles)
-  Campo abierto: Identifica que la información asociada a este icono tendrá que ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Lupa: Identifica que la información asociada a este icono ya esta almacenada en la base de datos del sistema y que fue ingresada por el programa entre paréntesis que se encuentra a continuación de este icono.
-  Selección excluyente: Identifica que existen varias opciones predefinidas para escoger la información a ingresar en este campo y que cada una es excluyente, es decir, solo se podrá escoger una.
-  Opción excluyente: Identifica cada una de las opciones predefinidas para la selección excluyente.
-  Grilla: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla y debe ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Hipervínculo: Identifica el acceso a un programa maestro desde el programa donde se esta trabajando.
-  Campo imagen: Identifica que la información a ingresar en este campo es de formato imagen.
-  Campo consulta: Identifica que la información asociada a este campo se presenta a manera de consulta en el programa y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Botón: Icono que ejecuta una función específica al hacer click con el ratón sobre éste.
-  Check List: Identifica la opción seleccionada.
-  Campo de búsqueda por QBE: Identifica que para estos campos existe una información asociada que debe ser traída mediante consulta por el QBE.

-  Grilla Consulta: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla a manera de consulta y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Elipsis: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla, que para estos campos existe una información asociada y debe ser traída haciendo click sobre éste.
-  Combo Box: Identifica que para estos campos existe una información predefinida que debe ser traída haciendo clic sobre éste.
-  Reportes: Permite visualizar en forma de reporte la información requerida de acuerdo a unos parámetros de búsqueda definidos.

Parámetros.

Los parámetros son los datos que reciben las funciones y que utilizan para realizar las operaciones de la función. Una función puede recibir cualquier número de parámetros, incluso ninguno. A la hora de definir la función, en la cabecera, se definen los parámetros que va a recibir.

Los parámetros tienen validez durante la ejecución de la función, es decir, tienen un ámbito local a la función donde se están recibiendo. Cuando la función se termina, los parámetros dejan de existir.






Parámetros por defecto


Podemos definir valores por defecto para los parámetros. Los valores por defecto sirven para que los parámetros contengan un dato predefinido, con el que se inicializarán si no se le pasa ningún valor en la llamada de la función. Los valores por defecto se definen asignando un dato al parámetro al declararlo en la función.


SICPARAM – Parámetros Importación - Exportación

Permite definir los parámetros generales que aplican a diferentes funcionalidades del módulo de Importaciones – Exportaciones

CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

-  **Tipo de Operación Preliquidación:** Sirve para seleccionar el tipo de operación por defecto que tendrá al momento de realizar una Preliquidación.
-  **Tipo de Operación Liquidación:** Sirve para seleccionar el tipo de operación por defecto que tendrá al momento de realizar una Preliquidación.
-  **Calendario Importación – Exportación:** El calendario se debe seleccionar de la tabla AM_CALEN, el cual permitirá llevar un registro de los movimientos del módulo
-  **Grupo de Gastos De Fletes o Transportes:** Identifica el grupo de Gasto que fue seleccionado para el Gasto del flete o transporte
-  **Código Gasto Producto:** Identifica el tipo de gasto que almacena el valor del producto específico al momento de realizar la importación, durante el proceso de Preliquidación.

 **Grupo de Gastos Para IVA y Arancel:** Identificar para cual código de gastos se debe consultar la posición arancelaria para calcular el IVA y el Arancel




 **Ajustar la Unidad de Embalaje En La Cantidad a Exportar:** Permite definir en que unidades se podrán tomar o ingresar las cantidades de un pedido de exportaciones. Cuando un pedido se realiza en una cantidad que no se ajusta a la del embalaje, el sistema le debe proponer la cantidad que debe exportar. Por Ejemplo: si la unidad de embalaje son cajas de 25 unidades y se solicita en el pedido 20 unidades, el sistema debe proponer que se exporten 25 unidades.

☐ SI
☐ NO

SICMOTRA – Modo De Transporte

Esta funcionalidad permite inserta, modificar, eliminar y consultar los diferentes modos de transporte utilizados, los cuales inicialmente pueden ser Aéreos, Marítimos, férreos, Terrestres, Combinado, Multimodal. Si existen códigos internacionales reconocidos por la aduana para el modo de transporte se recomienda sean utilizados

CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA











-  **Código Modo:** Identifica el modo de transporte con un código alfanumérico
-  **Nombre Del Modo:** Identifica el modo de transporte con un texto
-  **Descripción Del Modo:** Se tiene una breve descripción del modo de transporte definido

SICMTRAS - Medio De Transporte

Esta funcionalidad permite inserta, modificar, eliminar y consultar los diferentes modos de transporte utilizados. Para cada modo de transporte, se pueden definir diferentes medios de transporte como por ejemplo las niñeras para el transporte terrestre, lo buques o motonaves para el

transporte marítimo, el avión para la carga del transporte aéreo. También se sabrá la capacidad de carga expresada en peso y volumen.





CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

-  **Código Medio:** Identifica el medio de transporte con un código alfanumérico
-  **Nombre Del Medio:** Identifica el medio de transporte con un texto
-  **Descripción Del Medio:** Se tiene una breve descripción del medio de transporte
-  **Abreviatura Del Medio:** Iniciales con las cuales se identifica el medio de Transporte
-  **Código Modo:** Identifica el modo de transporte con un código alfanumérico
-  **Nombre Del Modo:** Identifica el modo de transporte con un texto
-  **Peso Máximo:** Peso Máximo que soporta el medio de transporte.
-  **Unidad De Medida De Peso:** Unidad de medida con la cual esta dado el peso máximo
-  **Volumen Máximo:** Volumen Máximo que soporta el medio de transporte
-  **Unidad De Medida Del Volumen:** Unidad De Medida con la cual esta dado el volumen máximo

SICARANC – Partidas Arancelarias

Esta funcionalidad permite inserta, modificar, eliminar y consultar la información correspondiente a las partidas arancelarias. La partida arancelaria es un número que clasifica las mercancías.

CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

-  **Código Partida:** Código único que identifica la partida. Dato Alfanumérico
-  **Porcentaje De IVA a Cobrar:** Valor del IVA que se va a cobrar al producto dado en porcentaje. Utilizado para efectos de realizar la preliquidación de la importación.
-  **Porcentaje De Arancel A Cobrar:** Valor del arancel que se va a cobrar al producto dado en porcentaje. Utilizado para efectos de realizar la preliquidación de la importación
-  **Descripción Partida:** Descripción de la partida, dato de tipo Texto.




SICINCOT – Términos De Negociación

Esta funcionalidad permite consultar la información correspondiente a los términos de la negociación.

Con el propósito de evitar problemas legales que afecten el comercio internacional, la Cámara Internacional de Comercio recopiló y publicó las reglas internacionales para la interpretación de los términos conocidos como *incoterms*.

Los **INCOTERMS** establecen reglas internacionales que permiten interpretar y solucionar los problemas derivados de un conocimiento impreciso de las prácticas comerciales utilizadas en los países del comprador y vendedor, según las Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), para la interpretación de los términos comerciales

CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

	Código Negociación: Identificación del término de Negociación. Código único
	Nombre Negociación: Nombre del término de negociación.
	Abreviatura Negociación: Abreviatura del término de negociación. Abreviatura única.

CONSIDERACIONES:

Los términos de negociación usados serán los que hasta la fecha se encuentran disponibles en las normas INCOTERMS. A continuación se listará los trece términos de negociación a usar, su código, nombre y abreviatura.

Código	Nombre	Abreviatura
1	Free Alongside Ship - Franco al costado del Buque.	FAS
2	Free On Board - Franco a Bordo.	FOB
3	Cost and Freight - Coste y Flete.	CFR
4	Cost, Insurance and Freight - Coste, Seguro y Flete	CIF
5	Delivered Ex Ship - Entregada sobre Buque	DES
6	Delivered Ex Quay - Entregada en Muelle.	DEQ
7	Delivered at Frontier - Entregado en Frontera	DAF
8	Ex Works - En fábrica	EXW
9	Free Carrier-named place - Franco transportista	FCA
10	Carriage Paid to - Transporte pagado hasta	CPT
11	Carriage an Insurance Paid to - Transporte y Seguro Pagados hasta	CIP
12	Delivered Duty Unpaid - Entregada Derechos	DDU











	no Pagados	
13	Delivered Duty Paid - Entregada Derechos Pagados	DDP

Estos términos deben ser fijos, y no se permite la inserción, modificación o eliminación de estos.

SICPUERT – Puertos

Esta funcionalidad permite consultar la información correspondiente a los puertos



CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

-  **Código Puerto:** Identificación única del puerto. Dato Alfanumérico
-  **Nombre Puerto:** Nombre que identifica el puerto.
-  **Descripción Puerto:** Descripción abreviada del puerto
-  **País Puerto:** País en donde se encuentra ubicado el puerto
-  **Departamento Puerto:** Región en donde se encuentra ubicado el puerto.
-  **Ciudad Puerto:** Ciudad en donde se encuentra ubicado el puerto.
-  **Tipo Puerto:** Valor que identifica el tipo de puerto que es Aéreo, Marítimo, Terrestre.
 -  Aéreo
 -  Marítimo
 -  Terrestre

SICGGAST – Grupo De Gastos

Esta funcionalidad permite insertar, modificar, eliminar y consultar la información correspondiente a los grupos de gastos.

CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

-  **Código Grupo:** Identificador de grupo de gastos, este identificador es único.
-  **Nombre Grupo:** Nombre que identifica el grupo de gastos.

Descripción Grupo: Descripción abreviada del grupo de gastos.

SICGASTO – Tipo De Gastos

Esta funcionalidad permite insertar, modificar, eliminar y consultar la información correspondiente a los gastos. Los gastos son los costos de flete, seguros, recargos de aduana y otros valores que se incurren al momento de importar o exportar mercancía, Gravamen, IVA, Flete, Seguro, Bodegajes, Agente de Aduana (formularios, diligenciamiento, papelería, gastos de telecomunicaciones, preinspección, otros gastos), Transporte, Giro (comisión), Utilidad, Impuestos (retefuente, reteica), Otros gastos

CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

- ☐ **Código Gasto:** Identificador único del tipo de gasto, este valor es alfanumérico.
- ☐ **Nombre Gasto:** Nombre que identifica el tipo de gasto.
- ☐ **Descripción Gasto:** Este atributo permite clasificar los gastos de manera que facilite la posterior elaboración de informes o consultas resumidas.
- ☒ **Tipo Del Cálculo:** Forma con la cual va a realizar el calculo del tipo de gasto. (Manual - Fijo -Formula).
 - ☐ **Manual**
 - ☐ **Valor Fijo**
 - ☐ **Fórmula**
- ☒ **Cálculo:** Se activa en caso de que el tipo de calculo sea Formula.
- ☐ **Valor Fijo:** Se activa en caso de el tipo de cálculo sea fijo
- ☒ **Gasto Por Defecto:** Identificador que se usa para identificar los gastos que se van a anexar siempre a las preliquidaciones.
 - ☐ **SI**
 - ☐ **NO**














SICDOCUM – Documentos.

Esta funcionalidad permite insertar, modificar, eliminar y consultar la información correspondiente a las clases de documentos. En esta

funcionalidad permite definir los posibles documentos físicos que deben ser generados o recibidos para la realización de una importación o exportación. Ejemplo: Importación: Preliquidación de Importaciones, Orden de Compra, Registro de Importación, Modificación al Registro de Importación, Factura, Carta aseguradora, Carta invima /ica etc. Exportaciones: Factura, Pedido, Listas de Empaque, Partidas Arancelarias, Certificado de Origen.

Esta funcionalidad tiene como objetivo enunciar los diferentes documentos que se necesitan para realizar una importación / exportación.




CAMPOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

-  **Código Documento:** Identificador único que identifica la clase de documento. Dato alfanumérico.
-  **Nombre Documento:** Identificador de tipo texto que referencia la clase de documento
-  **Descripción Documento:** Breve información de la clase de documento.
-  **Origen:** Información que tiene la forma por la cual se genera este documento. (Importación – Exportación).
-  **Importación**
-  **Exportación**
-  **Generado:** Campo que indica si el documento lo generó o si fue enviado a la empresa. Eliminado: almacena
-  **SI**
-  **NO**
-  **Generado:** Campo que indica si el documento lo generó o si fue enviado a la empresa. Eliminado: almacena
-  **Formulario**
-  **Preimpreso**
-  **Carta**

SGNTITEM – Grupo De Actividades.

Esta funcionalidad permite insertar, modificar, eliminar y consultar la información correspondiente a los grupos de actividades.










CAMPOS DEL PROGRAMA

-  **Código Grupo:** Identificador de grupo de actividades, este identificador es único.
-  **Nombre Grupo:** Nombre que identifica el grupo de actividades.
-  **Descripción Grupo:** Descripción abreviada del grupo de actividades.

SICACTIV – Actividades.

Esta funcionalidad permite definir las posibles actividades que deben ser realizadas desde que se define la importación - exportación hasta que esta es recibida o entregada al cliente.

CAMPOS DEL PROGRAMA

-  **Código Actividad:** Identificador único de la actividad. Dato alfanumérico.
-  **Nombre Actividad:** Identificador de tipo texto que referencia la actividad.
-  **Descripción Actividad:** Breve información de la actividad
-  **Tiempo Promedio De Ejecución:** Tiempo que se va a demorar realizando la actividad. Dado en días.
-  **Calendario:** Se usa para saber con que calendario se van a tener en cuenta el tiempo promedio de ejecución.
-  **Calendario:** Grupo de Actividades, se toma de la tabla SGnTitems.
-  **Forma De Operación:** Es la forma como se podrá operar esta actividad
 -  **Paralelo**
 -  **Serie.**

DETALLE

Actividades Prerrequisito:

Tabla en forma de grilla donde se almacena las actividades que debe de estar antes de ingresa la actividad actual.

- Código Actividad.
- Nombre Actividad
- Código Grupo Actividad
- Nombre Grupo Actividad

← - - - Con formato: Numeración y viñetas

← - - - Con formato: Numeración y viñetas

Actividad Obligatoria: Identifica si la actividad no puede ser ingresada sin tener la actividad o no.

Documento(s) Requeridos:

Tabla en forma de grilla donde se almacena los documentos que debe de tener para poder realizar la actividad.

- Código Documento.
- Nombre Documento.





← - - - Con formato: Numeración y viñetas

← - - - Con formato: Numeración y viñetas



SICREGSA – Registros Sanitarios.

Esta funcionalidad permite insertar, modificar, eliminar y consultar la información correspondiente a los Registros sanitarios. El registro sanitario constituye un documento indispensable con el cual deben contar todos los medicamentos previo a su introducción en el mercado farmacéutico, el cual se otorga después de haber sido sometido cada uno de ellos a una estricta evaluación técnico-científica, para garantizar la calidad de los productos en beneficio de la población. Esta funcionalidad permite asociar a un producto que exporte los diferentes registros sanitarios asociados al artículo en cada país donde se exporte.

CAMPOS DEL PROGRAMA.

-  **Código Producto:** Identificador único del producto. Dato alfanumérico.
-  **Nombre Producto:** Identificador de tipo texto que referencia el producto.
-  **Código País:** Identificador único del país. Dato alfanumérico.
-  **Nombre País:** Identificador de tipo texto que referencia el país.

DETALLE

-  **Registro Sanitario:** Identificador del número de registro asignado para la relación producto - país. Dato alfanumérico.
-  **Fecha de vencimiento:** Fecha en la cual el registro sanitario deja de ser vigente para la exportación del producto en el país que contiene la relación.













TRANSACCIONES




SICPRELI – Preliquidación

Esta funcionalidad permite insertar, modificar, eliminar y consultar la información correspondiente a las preliquidaciones. Las preliquidación consiste en la realización de una liquidación a futuro, la cual deberá de proyectar dos tasas de cambio. Una de las tasa de cambio servirá para realizar la preliquidación del costo del producto al momento de proyectar el pago del proveedor el cual se determina de las condiciones comerciales del proveedor y la otra tasa servirá para liquidar los gastos inherentes a la nacionalización del producto a la fecha seleccionada por el usuario.









CAMPOS DEL PROGRAMA

MAESTRO








-  **Tipo de Operación:** Se define el tipo de operación que tiene el documento de preliquidaciones.
-  **Número:** El número del documento a generar.
-  **Fecha:** Fecha en la cual se genera el documento.
-  **Observaciones:** Información adicional que se desee anexar a la preliquidación.
-  **Proveedor:** Código y nombre del proveedor con el cual se esta haciendo la preliquidación.
-  **Detalle Proveedor:** Código y nombre del detalle de proveedor con el cual se esta haciendo la preliquidación.
-  **Contacto:** Código y nombre del contacto con el cual se esta haciendo la preliquidación.
-  **Condición Comercial:** Código, nombre y grilla con las condiciones comerciales con la cual se esta haciendo la preliquidación.
-  **Actividad:** Código y nombre de la actividad con el cual se esta haciendo la preliquidación.
-  **Sucursal:** Código y nombre de la sucursal con el cual se esta haciendo la preliquidación.
-  **Instalación:** Código y nombre de la instalación con el cual se esta haciendo la preliquidación.
-  **Moneda de la empresa:** Moneda que se tiene parametrizada para la empresa.

-  **Moneda de la transacción:** Moneda con la cual se va a realizar la transacción.
-  **Fecha Tasa Gastos:** Sirve para liquidar los gastos inherentes a la nacionalización del producto. Fecha seleccionada por el usuario.
-  **Valor Tasa Gastos:** Muestra los gastos inherentes a la nacionalización del producto.

SUBCARPETA DEFINICIÓN DE CUOTAS

-  **Código Del Gasto:** Código numérico que identifica el tipo de gasto.
-  **Nombre Del Gasto:** Identificador de tipo texto que identifica el nombre del gasto.
-  **Valor Gasto Moneda Extranjera:** Muestra el valor en moneda extranjera de la transacción
-  **Valor Gasto Moneda Transacción:** Valor Gasto de la transacción realizada.
-  **Código Del Gasto:** Código numérico que identifica el tipo de gasto.
-  **Nombre Del Gasto:** Identificador de tipo texto que identifica el nombre del gasto.
-  **Valor Gasto Moneda Extranjera:** Muestra el valor en moneda extranjera de la transacción
-  **Valor Gasto Moneda Transacción:** Valor Gasto de la transacción realizada.

DETALLE DE LA TABLA












-  **Producto:** Código y nombre del producto a importar.
-  **Unidad de Compra:** Unidad en la cual esta representada la cantidad de compra.
-  **Cantidad a Comprar:** Cantidad a comprar del producto dada en la unidad de compra.
-  **Valor unitario total producto:** Valor de una unidad del producto dada en la unidad de compra.
-  **Lugar de entrega:** Lugar donde se entrega la mercancía.
-  **País de Origen:** País de origen del producto.
-  **Gastos específicos:** Gastos que afectan al producto de la preliquidación.

SICSGRSA – Seguimiento A Registro Sanitario

Esta opción permite registrar los tiempos reales de las actividades asociadas a un registro sanitario.

Esta funcionalidad permite mostrar un listado de las actividades pendientes para realizar el registro sanitario para un producto de un país específico.

CAMPOS DEL PROGRAMA:

-  **Código Tipo Operación:** Identifica el código del tipo de operación que se ejecuta
-  **Tipo Operación:** Identifica el Tipo de operación
-  **Número:** Identifica el número de operación que se esta realizando
-  **Fecha:** Identifica la fecha en que se esta realizando la operación
-  **Observaciones:** Información adicional que se desee anexar al registro
-  **Seguimiento:** Permite realizar un seguimiento dependiendo si es pedido o una orden de compra.
-  **Pedido**
-  **Orden De Compra**
-  **Seguimiento Tipo Operación:** Permite ingresar el tipo de operación a la cual se esta refiriendo el documento
-  **Número:** Número del tipo de operación.
-  **Fecha:** Fecha en que se realiza el seguimiento de la operación.

Eliminado: ¶

SICLIQUI – Liquidación

Esta funcionalidad permite insertar, modificar, eliminar y consultar la información correspondiente a las liquidaciones.

Esta funcionalidad permite realizar la liquidación de una importación, la liquidación de una importación es el paso final del proceso de importación.





Esta funcionalidad debe de poder asociar una cuenta por pagar de costo, la cual debe de traer todos los ítems (Productos) anexada a ella. Como consecuencia de esta operación, la liquidación debe de agregar las cuentas

por pagar de los gastos generales y específicos que tengan como base la cuentas por pagar de costo asociada en ese momento.








Esta funcionalidad debe de tener la posibilidad de consultar el valor unitario del producto teniendo en cuenta los gastos incurrido en la importación y así mismo poder consultar los gastos generales y específicos.

CAMPOS DEL PROGRAMA:

DATOS BÁSICOS

-  **Tipo de Operación:** Se define el tipo de operación que tiene el documento de liquidaciones.
-  **Número:** El número del documento a generar.
-  **Fecha:** Fecha en la cual se genera el documento.
-  **Observaciones:** Información adicional que se desee anexar a la liquidación.

INFORMACIÓN GENERAL

-  **Proveedor:** Código y nombre del proveedor con el cual se esta haciendo la liquidación.
-  **Detalle Proveedor:** Código y nombre del detalle de proveedor con el cual se esta haciendo la liquidación.
-  **Contacto:** Código y nombre del contacto con el cual se esta haciendo la liquidación.
-  **Condición Comercial:** Código, nombre y grilla con las condiciones comerciales con la cual se esta haciendo la liquidación.
-  **Actividad:** Código y nombre de la actividad con el cual se esta haciendo la liquidación.
-  **Sucursal:** Código y nombre de la sucursal con el cual se esta haciendo la liquidación.
-  **Instalación:** Código y nombre de la instalación con el cual se esta haciendo la liquidación.

DOC BASE PRODUCTOS







Tipo Operación
Nombre Tipo Operación

Número
Fecha
Descripción

DOC BASE GENERALES

LIQUIDACIÓN

DETALLE

-  **Producto:** Código y nombre del producto a importar.
-  **Unidad de Compra:** Unidad en la cual esta representada la cantidad de compra.
-  **Cantidad a Comprar:** Cantidad a comprar del producto dada en la unidad de compra.
-  **Valor unitario total producto:** Valor de una unidad del producto dada en la unidad de compra.
-  **Lugar de entrega:** Lugar donde se entrega la mercancía.
-  **País de Origen:** País de origen del producto.

PACKING LIST

Panel Rango Calificación Proveedor

Carpeta Recepción de Materiales en Consignación

Código

Año: Permite ingresar el año al que pertenece el mes que va a ser bloqueado

Panel Estado

Bloqueado

Grilla informativa

País: Permite seleccionar el código del país donde esta establecido el proveedor

Detalle Proveedor Permite visualizar el código y nombre con el cual esta identificado el detalle del Proveedor, según se definió en la carpeta detalle del proveedor

Carpeta contactos detalle proveedor

SCMACUER – Acuerdos Comerciales



Panel Fecha Vigencia

Desde: Permite definir la fecha de inicio del acuerdo comercial

Procesar: Ejecuta el proceso