

PROCESO DE IMPORTACIONES

1. Creación de Orden de Compra. Opción 5.7

Las órdenes de compra de importaciones se montan en el almacén IMMP (importaciones de Materia Prima) y siempre deben llevar proyecto.

Para las órdenes nuevas siempre el nor del proyecto es el mismo nro de la orden de compra que corresponderá con el nro de la importación.

Para las órdenes de compra que están en tránsito se les colocara en el proyecto el actual número de la importación.

Encabezado			
Orden Compra: OC140515	Proveedor: 9IMP0036	Embarcar: IMMP	
Proveedor COLUMBUS STAINLESS PTY MIDDEIBURG		Emb-A Importaciones MP Cra 46 No. 14-140	
99999999	9999	05001	05
Mexico		Colombia	
Detalles			
Fecha Orden: 07/05/2015	Tbl Prec: <input type="text"/>	Confirmando: <input checked="" type="checkbox"/>	Imp/Exp: <input type="checkbox"/>
Vencido: 07/05/2015	Tbl Desc: <input type="text"/>	Moneda: USD	Lenguaje: Is
Comprador: SE	Ln Dct: 0,00	Gravable: <input checked="" type="checkbox"/> PEX	<input type="text"/>
Cobr-A: SOC	Almacén: IMMP	Precio Fijo: <input checked="" type="checkbox"/>	Consignaci: <input type="checkbox"/>
OV/Trb: <input type="text"/>	Proyect: IS-1610	Térms Créd: PRO120FF	0,00
Contrato: <input type="text"/>		Capturó: admin	
Contacto: <input type="text"/>		Solicitado X: <input type="text"/>	
Observacione: <input type="text"/>		Comentarios: <input checked="" type="checkbox"/>	

Encabezado

Orden Compra: OC140515

Proveedor: 9IMP0036

Embarcar: IMMP

Proveedor

COLUMBUS STAINLESS PTY
MIDDEIBURG

Emb-A

Importaciones MP
Cra 46 No. 14-140

99999999

9999

05001

05

Mexico

Colombia

Detalles

Fecha Orden: 07/05/2015

Tbl Prec:

Confirmando:

Imp/Exp:

Vencido: 07/05/2015

Tbl Desc:

Moneda: USD

Lenguaje: Is

Comprador: SE

Ln Dsc: 0,00

Gravable: PEX

Consignaci:

Tipo Cambio: USD

1,0

=

COP

2.064,4300000000

0,00

Tipo Fijo:

Observa

tarios:

Borrar

Volver

Siguiente

Se procede a ingresar cada una de las referencias con la cantidad y costo en moneda extranjera

Encabezado

Orden Compra: OC140515 Proveedor: 9IMP0036 Fmto Ptd S/M: senc

LÁns

Ln	Almacén	Req	Numero articulo	Cant Ord	UM	Costo Unit	% Desc
4	IMMP		013287	27.010,0	kg	2.806	0,00

Detalle LÁneas

Cnt Recibida: 0,0 Vencido: 07/05/2015 Int CR: 0,00

Cant a Lib: 0,0 Cta Comp: 14050101 LV

Lote Único: Fecha Desempeño: 07/05/2015 Proyecto: IS-1610

Ubicación: Fecha Nec: 07/05/2015 Tipo:

Revisión: Ventas/Trabajo: Gravable: GRA

Status: Precio Fijo: Inspec Req: Cmnts:

Artículo Prov: 013287 Conversión UM: 1,0000

Fabricante: Cantidad UM Stock: 27010,0 kg

Descripción: Lami.Inox 1524X0.9mm 304 Actualz Cst Prom/Ult: Costo Neto Extendido: 75.790,06

Volver Siguiente

Costo Unitario Neto = 2.806

, al terminar, se selecciona finalizar líneas

Encabezado

Orden Compra: OC140515 Proveedor: 9IMP0036 Fmto Ptd S/M: senc

LÁns

Ln	Almacén	Req	Numero articulo	Cant Ord	UM	Costo Unit	% Desc
<input type="checkbox"/>	IMMP			0,0		0,00	0,00

Detalle LÁneas

Cnt Recibida: Vencido: Int CR:

Cant a Lib: Cta Comp:

Lote Único: Fecha Desempeño: Proyecto:

Ubicación: Fecha Nec: Tipo:

Revisión: Ventas/Trabajo: Gravable:

Status: Precio Fijo: Inspec Req: Cmnts:

Artículo Prov: Conversión UM:

Fabricante: Cantidad UM Stock:

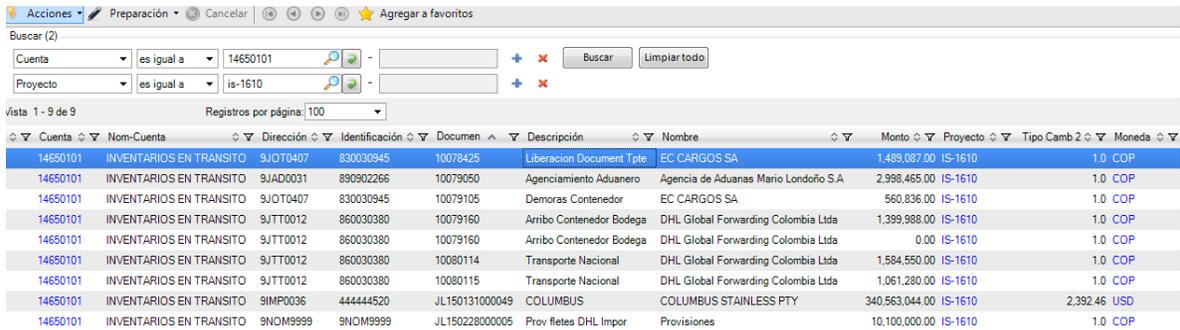
Descripción: Actualz Cst Prom/Ult: Costo Neto Extendido:

Finalizar líneas Siguiente

Finalizar líneas, cargos adicionales y luego grabar.

- Una vez montada la orden de compra se empiezan a registrar las facturas indispensable que a cada factura se le ingrese el número del proyecto.

Cada que se registran facturas se crean automáticamente los comprobantes contables, como se ve a continuación para las facturas correspondientes a esta importación.



Acciones Preparación Cancelar Agregar a favoritos

Buscar (2)

Cuenta es igual a 14650101 Proyecto es igual a is-1610

Registros por página: 100

Cuenta	Nom-Cuenta	Dirección	Identificación	Documen	Descripción	Nombre	Monto	Proyecto	Tipo Camb	Moneda
14650101	INVENTARIOS EN TRANSITO	SJOT0407	830030945	10078425	Liberacion Document Tpte	EC CARGOS SA	1,489,087.00	IS-1610	1.0	COP
14650101	INVENTARIOS EN TRANSITO	9JAD0031	890902266	10079050	Agenciamiento Aduanero	Agencia de Aduanas Mario Londoño SA	2,998,465.00	IS-1610	1.0	COP
14650101	INVENTARIOS EN TRANSITO	SJOT0407	830030945	10079105	Demoras Contenedor	EC CARGOS SA	560,836.00	IS-1610	1.0	COP
14650101	INVENTARIOS EN TRANSITO	9JTT0012	860030380	10079160	Arribo Contenedor Bodega	DHL Global Forwarding Colombia Ltda	1,399,988.00	IS-1610	1.0	COP
14650101	INVENTARIOS EN TRANSITO	9JTT0012	860030380	10079160	Arribo Contenedor Bodega	DHL Global Forwarding Colombia Ltda	0.00	IS-1610	1.0	COP
14650101	INVENTARIOS EN TRANSITO	9JTT0012	860030380	10080114	Transporte Nacional	DHL Global Forwarding Colombia Ltda	1,584,550.00	IS-1610	1.0	COP
14650101	INVENTARIOS EN TRANSITO	9JTT0012	860030380	10080115	Transporte Nacional	DHL Global Forwarding Colombia Ltda	1,061,280.00	IS-1610	1.0	COP
14650101	INVENTARIOS EN TRANSITO	9IMP0036	444444520	JL150131000049	COLUMBUS	COLUMBUS STAINLESS PTY	340,563,044.00	IS-1610	2,392.46	USD
14650101	INVENTARIOS EN TRANSITO	9NOM9999	9NOM9999	JL150228000005	Prov fletes DHL Impor	Provisiones	10,100,000.00	IS-1610	1.0	COP

- Liquidación de la importación. Opción 38.3.31

Se debe ingresar el código del proyecto o el número de la orden de compra, los cuales solo serán diferentes para las importaciones que están en tránsito, para las otras será el mismo número.

Liquidar importación

Ingresar por: Orden compra

Proyecto:

Orden de compra: OC140515

Seleccionamos siguiente, donde se despliegan los datos de la importación y los registros o gastos que tiene asociada esta importación, es importante verificar con la importación física que estén incluidos todos los gastos que han sido liquidados, en caso de que no llegue alguna factura de un gasto se debe solicitar al área contable que realice la provisión del gasto con el número del proyecto correspondiente.

Es importante tener presente:

Que si existen gastos en moneda extranjera, seleccionemos cual es el correspondiente a la mercancía, cuando no existe sino un gasto en moneda extranjera el sistema lo selecciona como el de la mercancía.

También es importante que si se genera el mensaje de “existen más de 5 comprobantes ...” debemos usar en la navegación de retroceder página y luego volver para poder visualizar los demás gastos relacionados a la importación.

Una vez se verifique que los gastos están completo se continua con la liquidación

Encabezado

Proyecto: IS-1610	Orden de compra: OC140515	Total Comprob COP:	355.711.432
Proveedor: 9IMP0036	Nombre: COLUMBUS STAINLESS PTY		

Comprobantes registrados para la importación

Proveedor	Monto COP	Moneda	Tasa	FactImpo
COLUMBUS STAINLESS PTY	340.563.044	USD	2.392,46	<input checked="" type="checkbox"/>
Mario Londoño SIA S.A.	2.998.465	COP	1,00	<input type="checkbox"/>
EC CARGOS SA	2.049.923	COP	1,00	<input type="checkbox"/>
DHL Global Forwarding Colomb	4.045.818	COP	1,00	<input type="checkbox"/>
Tanques del Nordeste S.A.	4.300.000	COP	1,00	<input type="checkbox"/>

Volver Siguiente

Existen más de 5 comprobantes. Use la navegación de páginas

Al seleccionar la tecla de siguiente se despliegan las referencias solicitadas con el costo unitario en moneda extranjera y la cantidad solicitada, como está montada en la orden de compra, si la cantidad a recibir o liquidar en la importación es diferente debe modificar, el sistema valida el valor mercancía de la factura corresponda a unidades por costo unitario de cada una de las líneas, si estos valores no coinciden el sistema genera un error pues la factura no corresponde con la recepción, en caso tal se debe analizar que los costos unitarios correspondan en cada una de las líneas.

Encabezado

Proyecto: IS-1610 Orden de compra: OC140515 Total Comprob COP: 355.711.432
 Proveedor: 9IMP0036 Nombre: COLUMBUS STAINLESS PTY

Liquidación de importación

Ln	Referencia	Costo Unit	Moneda	Cant Recib	UM
1	<input type="text" value="012444"/>	2.942	USD	5.592,00	kg
2	<input type="text" value="012555"/>	2.893	USD	6.720,00	EA
3	<input type="text" value="010044"/>	2.893	USD	10.600,00	EA
4	<input type="text" value="013287"/>	2.806	USD	27.010,00	kg
	<input type="text"/>				

Se desplegará un reporte donde se aprecia los valores a liquidar y el nuevo costo para la importación incluyendo los gastos de importación, adicional se informa el factor de importación.

Si los valores corresponden para que la liquidación quede definitiva debe cerrar el reporte y contestar si a actualizar la liquidación, en caso contrario diga que no para que pueda revisar y hacer los cambios necesarios antes de liquidar,

Una vez liquidada una importación es imposible incluir nuevos gastos.

El sistema automáticamente cambia el costo unitario y las cantidades a recibir según la liquidación en la orden de compra

```

//////////////////////////////////PRUEBA//////////////////////////////////
Liquidación de importación
*****PRUEBA*****
Importación      : IS-1610
Orden de compra  : OC140515
Dir Proveedor   : 9IMP0036
Nombre          : COLUMBUS STAINLESS PTY
*****PRUEBA*****
Comprobantes
*****PRUEBA*****
Proveedor          Moneda      Tasa      Monto COP
-----
COLUMBUS STAINLESS PTY  USD      2,392.46  340,563,044
Mario Londoño SIA S.A.  COP      1.00      2,998,465
EC CARGOS SA          COP      1.00      2,049,923
DHL Global Forwarding Colomb COP      1.00      4,045,818
Tanques del Nordeste S.A. COP      1.00      4,300,000
Provisiones          COP      1.00      1,754,182
-----
Total = 355,711,432
*****PRUEBA*****
Lín Referencia Cto Unit COP   Cant Rec  UM % Particip Total Imp COP Cto Unt Importac COP  Factor
-----
1 012444          7,039    5,592.0 kg    11.6%   41,110,694          7,352  1.04%
2 012555          6,921    6,720.0 EA    13.7%   48,580,579          7,229  1.04%
3 010044          6,921   10,600.0 EA    21.5%   76,630,079          7,229  1.04%
4 013287          6,713   27,010.0 kg    53.2%  189,390,080          7,012  1.04%
-----
Total = 355,711,432

Fin de Reporte

Criterio del Reporte: Reporte pedido por: admin
Output
-----
PAGE

```

4. Impresión de la importación. Opción 38.3.32

Liquidación de importación Definitivo

 Importación : IS-1610
 Orden de compra : OC140515
 Dir Proveedor : 9IMP0036
 Nombre : COLUMBUS STAINLESS PTY

Comprobantes

Proveedor	Moneda	Tasa	Monto COP
COLUMBUS STAINLESS PTY	USD	2,392.46	340,563,044
Mario Londoño SIA S.A.	COP	1.00	2,998,465
EC CARGOS SA	COP	1.00	2,049,923
DHL Global Forwarding Colomb	COP	1.00	4,045,818
Tanques del Nordeste S.A.	COP	1.00	4,300,000
Provisiones	COP	1.00	1,754,182
Total =			355,711,432

Lín	Referencia	Cto	Unit	COP	Cant	Rec	UM	% Particip	Total	Imp	COP	Cto	Unt	Importac	Factor
1	012444			7,039	5,592.0		kg	11.6%	41,110,694			7,352		1.04%	
2	012555			6,921	6,720.0		EA	13.7%	48,580,579			7,229		1.04%	
3	010044			6,921	10,600.0		EA	21.5%	76,630,079			7,229		1.04%	
4	013287			6,713	27,010.0		kg	53.2%	189,390,080			7,012		1.04%	
Total =									355,711,432						

Fin de Reporte

Criterio del Reporte: Reporte pedido por: admin
 Output

 PAGE

5. Recepción de Mercancía 5.13.1

La recepción de la mercancía se hace al nuevo costo de importación el cual fue actualizado en el momento de liquidar la importación.

Al realizar la recepción el sistema trae la tasa de cambio del día pero si esta no corresponde con la de la liquidación genera un mensaje informando a que tasa debe realizar la recepción.

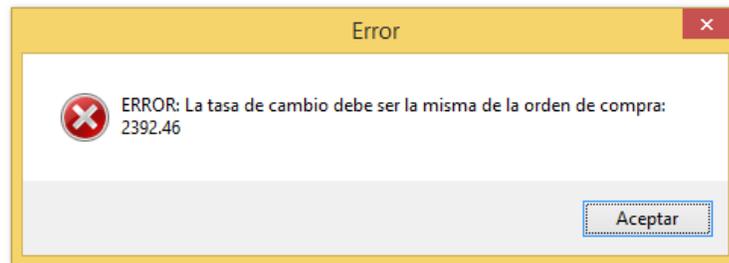
Orden: <input type="text" value="oc140515"/>	Proveedor: 9IMP0036	Status:	Efectiva: 09/05/2015	Anexos
Funda Empaque:		Mover a Sig Operación: <input checked="" type="checkbox"/>		- Orden: oc140515
Receptor: COLUMBUS STAINLESS PTY		Recib Todo: <input type="checkbox"/>		
		Comentarios: <input type="checkbox"/>		
		Fch Embar:		

Ese debe cambiar la tasa de cambio que trae el sistema por la misma con la que se imputo la factura y con la cual se liquidó la importación, la cual sale en el mensaje cuando no correspondo.

Orden: oc140515 Proveedor: 9IMP0036 Status: Efectiva: 09/05/2015

Funda: aación: Todo: tarios: Embar:

Tipo Cambio: USD = COP



Orden: oc140515 Proveedor: 9IMP0036 Status: Efectiva: 09/05/2015

Funda

Tipo Cambio: USD = COP ación: Todo: tarios: Embar:

Después se procede a recibir cada una de las líneas con el detalle necesario incluyendo lotes si el código así lo exige.

Orden: OC140515 Proveedo: 9IMP0036 Status: Funda Emp:

Ln	Numero articulo	Almacén	Ref Ubicació	Lot Proveed Lote/Serie	Cantidad
1	012444	IMMP			5.592,0
2	012555	IMMP			6.720,0
3	010044	IMMP			10.600,0
4	013287	IMMP			27.010,0

Anexo: Orden:oc

FLUJO DEL PROCESO

Crear OC Opcion 5.7

- Almacen IMMP
- Verificar que tenga Proyecto

Registrar Factura de Mercancia

- La facturas de Importaciones deben ir a la cuenta 14650101 con proyecto

Registrar facturas otros gastos

- Las facturas de otros gastos de importacion deben ir al concepto de importaciones y proyecto

Liquidar Importación

- Revisar que esten incluidos todos los gastos, en caso contrario revisar con Contabilidad y de ser necesario solicitar Provision.
- Verificar las unidades y modificarlas si es del caso

Modificar OC

- Actividad Automatica cuando se liquide la importacion, se actualiza en el costo y las cantidades en la OC
- Se debe realizar la impresion definitiva como soporte

Recibir Mercancia Opcion 5.7.1

- Al recibir la mercancia debe tener presente que el sistema controla que la tasa de cambio sea la misma de la liquidacion, para que por favor la modifique
- Se deben recibir todas las unidades liquidadas

Cerrar Importación

- Actividad automatica, una vez se realiza la recepcion de la mercancia,y controla que no se sigan ingresando gastos a la importacion.