

Administrativo Financiero

Importaciones

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo	2
ID de Importación	2
Doc. de Importación	4
Ingreso a bodega (Imp)	12
Devoluciones en importaciones	17
Pendientes de recibir (Imp)	22
Liquidación manual	23
Liquidación por unidades	30
Liquidación contable	33

Administrativo Financiero

Importaciones

Ingreso al módulo

El módulo de **Importaciones** permite realizar todas las tareas relacionadas con el proceso de importaciones de la empresa, desde la solicitud de un ítem por parte de un funcionario, hasta su ingreso a las bodegas de la empresa.

Para ingresar a las opciones de este módulo usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego “haga clic” en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Importaciones**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y “haga clic” en el módulo **Importaciones** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego “haga clic” en la opción **Módulo** y seleccione **Importaciones**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

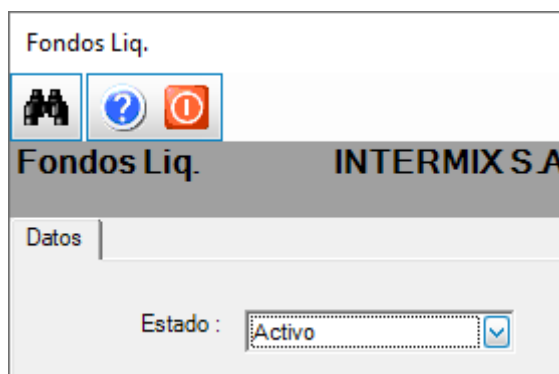
ID de Importación

Esta opción permite asignar un identificador a cada importación de los diferentes proveedores

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Importaciones** y “haciendo clic” en la opción **ID de importación**.

Filtro

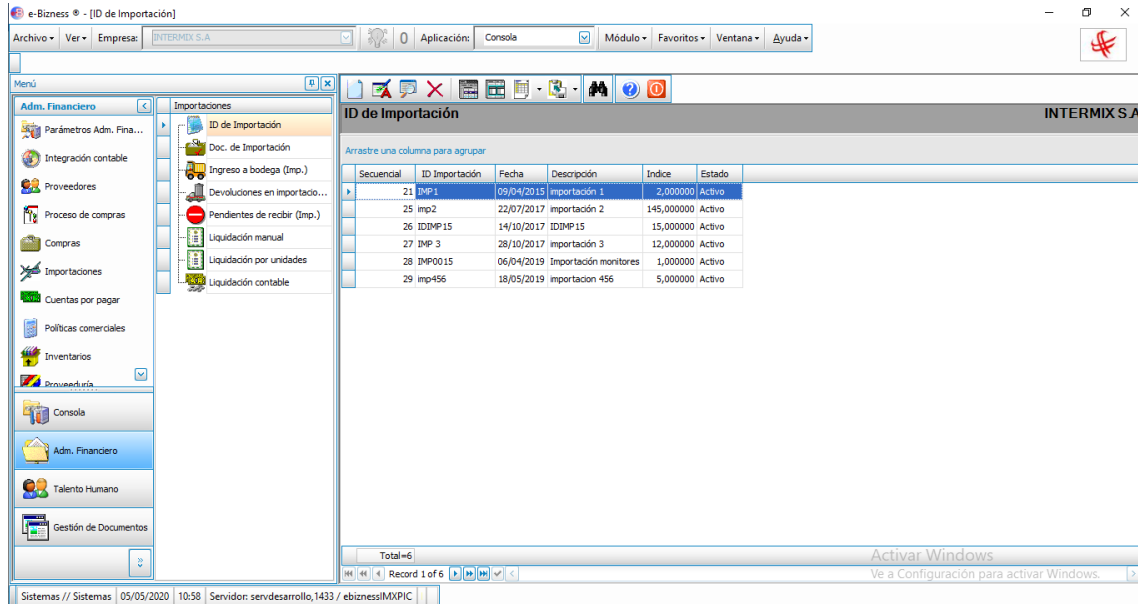
Dependiendo del número de registros que tenga el visor múltiple, el sistema presenta el filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



- **Estado:** Permite escoger los ID de importaciones activos o inactivos

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta todos los Identificadores de las importaciones con los siguientes datos:

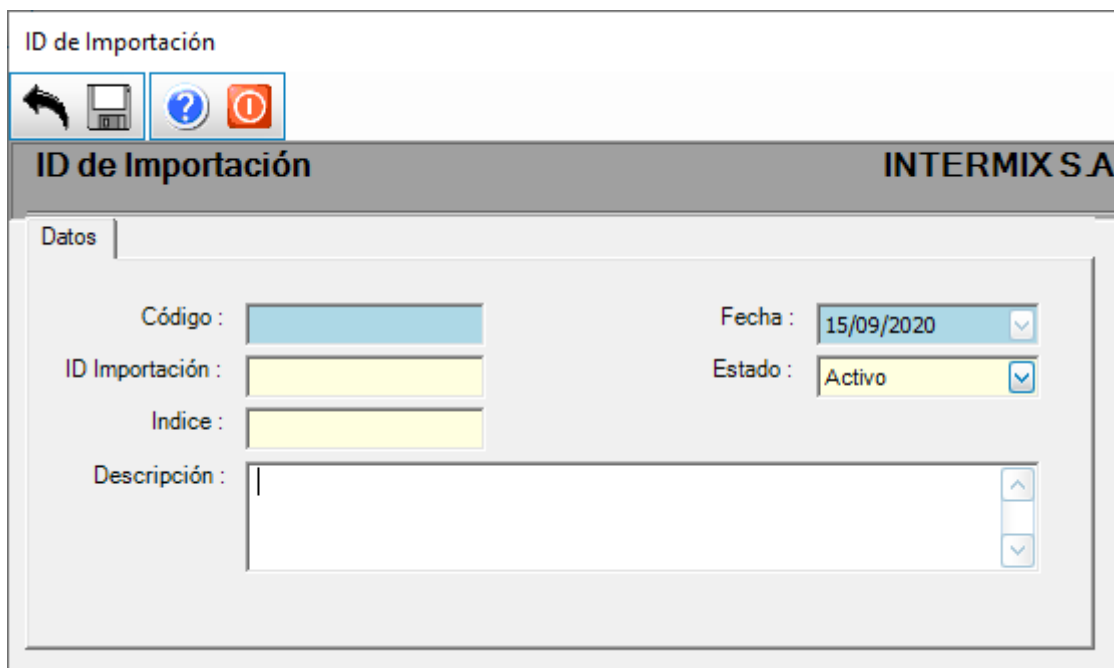


Secuencial	ID Importación	Fecha	Descripción	Índice	Estado
21	IMP1	09/04/2015	importación 1	2,000000	Activo
25	imp2	22/07/2017	importación 2	145,000000	Activo
26	IDIMP15	14/10/2017	IDIMP 15	15,000000	Activo
27	IMP 3	28/10/2017	importación 3	12,000000	Activo
28	IMP0015	06/04/2019	Importación monitores	1,000000	Activo
29	imp456	18/05/2019	importacion 456	5,000000	Activo

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **ID Importación:** Contiene el identificador de la importación
- **Fecha:** Indica la fecha de creación del identificador
- **Descripción:** Indica un comentario sobre el identificador
- **Índice:** Índice definido por el usuario
- **Estado:** Indica el estado del identificador: Activo o Inactivo.

Visor simple

Desde la barra de herramientas si “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los identificadores de las importaciones con los siguientes datos:



ID de Importación

INTERMIX S.A.

Datos

Código :

Fecha : 15/09/2020

ID Importación :

Estado : Activo

Índice :

Descripción :

- *Código*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha*: Indica la fecha de creación del identificador
- *ID Importación*: Contiene el identificador de la importación
- *Estado*: Indica el estado del identificador, Activo o Inactivo.
- *Índice*: Índice definido por el usuario
- *Descripción*: Indica un comentario sobre el identificador

Doc. de Importación

Esta opción permite registrar los documentos de las importaciones realizadas a los diferentes proveedores tanto de los datos legales del documento, como de la lista de ítems importados. Además, permite registrar las notas de crédito y notas de débito realizadas a las importaciones.

En esta pantalla el sistema presenta los documentos de importación que se encuentran aprobados, o en proceso de ingreso o verificación. Una vez que el documento de importación es aprobado, en este punto pasa al proceso de contabilización y si corresponde se emite la retención.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Importaciones** y "haciendo clic" en la opción **Doc. de importaciones**.

Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta la lista de documentos de importaciones que todavía no han sido aprobadas, para que pasen a la siguiente etapa de contabilización y pago:

e-Bizness ® - [Doc. de Importación]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Adm. Financiero

Importaciones

Doc. de Importación

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Nro. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Est. Merc.	Abierto	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Fec. Vencimiento
4402	30010	CONFECCIONES SANTA MARTHA	Importación	123	SI	SI	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020
4403	3490046258140	AMERICASIA S.A.	Importación	123	SI	SI	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020
4404	1790363333001	DIMART	Importación	7582	SI	SI	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
4405	30065	ACISA	Importación	2344	SI	SI	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
4406	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	345345	SI	SI	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	30/05/2020
4407	1790363333001	DIMART	Importación	567	SI	SI	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020

Total=6

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Sistemas // Sistemas 05/05/2020 11:05 Servidor: servdesarrollo,1433 / ebizness\MXPIC

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Nro. ID:** Presenta el número de identificación del proveedor
- **Proveedor:** Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento con el que se realizó la importación
- **Nro. Doc.:** Presenta el número de documento con el que se realizó la importación
- **Estado de la mercadería:** Indica si la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa.
 - ✓ se ha recibido todos los productos importados
 - ✗ todavía no se recibe los productos importados
 - ⚙ la recepción de productos importados está en proceso
- **Abierto:** Define si el documento de importación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- **Fecha ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- **Fecha entrega:** Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- **Fecha vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- **Val. Total:** Contiene el valor total del documento
- **Comentario:** Contiene información adicional el documento de importaciones
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Calificación:** Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la importación, el sistema presenta un identificador con diferente color.
 - Blanco: El documento fue ingresado en los últimos 15 días
 - Verde: El documento fue ingresado hace más de 15 días

Botones principales



Aprobar documento

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite aprobar un documento de importación para que pase a la siguiente etapa de contabilización.



Anular documento

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite anular un documento de importación junto con los movimientos de inventario asociados.



Vista previa

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar la vista previa a la impresión ya sea por todos los registros que se tienen en el visor múltiple o un solo registro seleccionado.



Exportar

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar a Excel, texto o HTML, el documento de importación.

Visor simple

Desde la barra de herramientas si "hace clic" sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los documentos de importaciones, con los siguientes datos:

Doc. de Importación



Doc. de Importación

INTERMIX S.A.

Datos

Impresión

Secuencial :
Agencia :
F. Ingreso:
Tipo:

Proveedor :
Descuento :

Comentario :
Aprobar : ☐
Revisar : ☐
Refer.:

Fec. Emisión :
Tipo documento :
Nro. Referencia :

Fec. Vencimiento :
Nro. Documento :
Nro. Importación :

Fec. Entrega :
Fec. Contable :
Doc. al que aplica :

	Código	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Descuento	Subtotal	Comenta
*								

Record 0 of 0

Convertir en

Subtotal :
Impuestos :
Total :

Cabecera de la orden de importación

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- **Fecha del ingreso:** Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- **Proveedor:** Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la importación
- **Tipo:** Contiene el tipo de documento que corresponde a la importación
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre la importación

- *Descuento*: Permite definir el valor del descuento global de la factura. Si el valor es mayor que 1, entonces es un descuento por valor absoluto y si es menor que 1, el descuento es porcentual.
- *Referencia*: Permite definir si la importación forma parte de un fondo por liquidar o id de importaciones.

Detalle de la importación

- *Fecha de emisión*: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- *Tipo Doc.*: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la importación
- *Nro. Referencia*: Contiene el número de referencia de la factura
- *Fecha Vencimiento*: Contiene el plazo de pago otorgado a la empresa
- *Nro. Documento*: Contiene el número de documento de importación
- *Nro. Serie*: Presenta el número de serie del documento de importación
- *Fecha de entrega*: Define la fecha de entrega de la mercadería importada
- *Fecha de contabilización*: Contiene la fecha de contabilización del documento
- *Documento al que aplica*: Cuando se trata de una nota de crédito, permite definir el número de documento al cual modifica.
- *Código*: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- *Producto/servicio*: Permite seleccionar el producto/servicio que se importa
- *Presentación*: Permite definir la presentación del producto que se está importando
- *Unidad*: Muestra la unidad de medida del producto
- *Cantidad*: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir
- *Valor Uni.*: Contiene el valor unitario de importación del producto
- *Tipo Dto.*: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- *Descuento*: Contiene el valor del descuento de cada producto.
- *Subtotal*: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre cada producto importado
- *Última importación*: Presenta el precio del producto en la última importación

Pie de la importación

- *Subtotal*: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- *Impuestos*: Contiene el valor total de los impuestos
- *Total*: Presenta el valor total del documento de importación, incluido el subtotal, más los impuestos.

Pestaña: Impresión

Cuando presiona el botón “*Ver documento*”, en la segunda Pestaña se presenta el documento de importación.

Doc. de Importación

Doc. de Importación INTERMIX S.A

Datos Impresión

Informe principal

Importación

Proveedor : CONFECCIONES SANTAMARTHA Secuencial : 4.402

Fecha emisión : 14/3/2020 0:00:00 Req. externo Nro. : 0

Fecha max pago : 14/3/2020 0:00:00 Req. interno Nro. : 0

Fecha max entr. : 14/3/2020 0:00:00 : 0-123

Comentario :

Orden	Código interno	Nombre	Cantidad	Descuento	Val. Unit.	Subtotal
1	101001002	SOLO VENTA ART	1	0,00	20,00	20,00
			1,00	0,00	20,00	20,00

Subtotal 20,00

Impuestos 0,00

Total 20,00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

C:\e-bizness\Reportes\INTERMIX\CryRepPedidImp.rpt

Botones principales



Nueva novedad

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



Histórico de novedades

Al accionar este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



Histórico de compras

Al accionar este botón, el sistema presenta las compras registradas por los funcionarios de la empresa a dicho proveedor.



Lista de precios

Precios

← [Icono de disco] [Icono de ayuda] [Icono de error]

Precios INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 2 Código : 101001002

Nombre : SOLO VENTA ART

Cst. promedio : 28,052821 Cst. últ. compra : 65,000000

Precio sugerido : 0,000000 Unidad : Unidad

Listas planas | Listas por rango | Listas de incremento porcentual

Código	Lista	Precio	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Impuesto	PVP
19	PreciosMay...	0,0000	-100,000	-100,000	0,0000	0,0000

Record 1 of 1

Detalle

- *Secuencial*: Contiene el secuencial asignado por el sistema de forma automática
- *Código*: Contiene el código del producto
- *Nombre*: Contiene el nombre del producto
- *Cst. Promedio*: Contiene el costo promedio del producto
- *Cst. Últ. Compra*: Contiene el costo de la última compra
- *Precio sugerido*: Contiene el precio sugerido para el producto
- *Unidad*: Contiene la unidad en la que se presenta el producto

Pestaña: Listas planas

Listas planas | Listas por rango | Listas de incremento porcentual

Código	Lista	Precio	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Impuesto	PVP
19	PreciosMay...	0,0000	-100,000	-100,000	0,0000	0,0000

- *Código*: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- *Lista*: Contiene el nombre de la lista de precios
- *Precio*: Contiene el precio del producto
- *Mg(Pr/Cp)%*: Margen, es la relación entre el precio y el costo promedio

- *Mg(Pr/Uc)%*: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- *Impuesto*: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público

Pestaña: Listas por rango

Listas planas

Listas por rango

Listas de incremento porcentual

Código	Lista	Ran.Inicio	Ran.Fin	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Precio	Impuesto
▶ 4	RANGO 1	0,000	0,000	-82,177	-92,308	5,0000	0,

- *Código*: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- *Lista*: Contiene el nombre de la lista de precios
- *Ran. Inicio*: Rango inicial para la lista de precios
- *Ran. Fin*: Rango final para la lista de precios
- *Mg(Pr/Cp)%*: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- *Mg(Pr/Uc)%*: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- *Precio*: Contiene el precio del producto
- *Impuesto*: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público

Pestaña: Listas de incremento porcentual

Listas planas

Listas por rango

Listas de incremento porcentual

Código	Lista	Precio Com...	Increment...	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Precio	Impuestc
5	CLIENTES ...	65,00	5,000000	-95,3212	-97,981	1,3125	0,
20	Pasteleria	65,00	0,000000	-100,000	-100,000	0,0000	0,

- *Código*: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- *Lista*: Contiene el nombre de la lista de precios
- *Precio compra*: Precio de compra del producto
- *Incremento*: Porcentaje de incremento del valor del producto
- *Mg(Pr/Cp)%*: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- *Mg(Pr/Uc)%*: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- *Precio*: Contiene el precio del producto
- *Impuesto*: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público



Stock por canal

Al accionar este botón, el sistema presenta el stock del producto por en cada canal de la empresa.

Stock de artículos por canal

Stock de artículos por canal INTERMIX S.A

Datos

Código : 101001002 Unidad : Unidad

Última compra : 65,00 Costo promedio : 28,05

Artículo : SOLO VENTA ART Tipo Artículo : Sin Nro. de Serie

Canal	Proc. Compras	Disponible	Tránsito Ent.	Exist. Total
INTERMIX S.A		0	0	
BDS - BODEGA SAN RAFAEL	0	9819,00	0,00	9819
010 - PINZON	0	-17,00	30,00	13
050 - SAN RAFAEL	0	-75,00	2,00	-73
080 - ROSE HOME	0	0,00	0,00	0
010 - STA CLARA	0	2,00	0,00	2
020 - Mariana de Jesús	0	90,00	1,00	91
060 - SANGOLQUI	0	63,00	15,00	78
BDS - BODEGA PRINCIPAL	0	2,00	0,00	2
123 - Intermix	0	-4,00	0,00	-4

Record 1 of 17

- **Código:** Contiene el código del producto
- **Unidad:** Contiene la unidad en la que se mide el producto
- **Última compra:** Presenta el valor en que se realizó la última compra
- **Costo promedio:** Presenta el valor de costo promedio del producto
- **Artículo:** Contiene el nombre del producto
- **Tipo artículo:** Contiene el tipo de artículo
- **Canal:** Contiene el nombre del canal
- **Proc. Compras.:** Corresponde al valor de compras en proceso, es decir, que aun no han sido recibidas en bodega.
- **Disponible:** Contiene la cantidad disponible del producto en dicho canal
- **Tránsito ent.:** Corresponde al valor de transferencia que aun no han sido recibidas
- **Exist. Total:** Contiene la existencia total del producto en dicho canal
- **Tránsito sal:** Corresponde al valor de transferencia que ha sido enviado, pero aún no se recibe.
- **Reservado:** Contiene la cantidad del producto que se encuentra reservado en dicho canal
- **Total:** Contiene la cantidad total del producto en dicho canal



Editar proveedor

Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos del proveedor cuyo documento de importación se está ingresando.

**Duplicar Documento**

Al accionar este botón, el sistema permite duplicar el documento actual.

**Enviar e-mail**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de importación.

**Exportar a Excel**

Este botón permite exportar a hoja de cálculo, permitiendo guardar el archivo de acuerdo con la necesidad del usuario.

**Ver documento**

Este botón permite visualizar el reporte de importación visualizado, en la pestaña Reporte.

**Importar de Excel**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite cargar la información de la importación desde un archivo Excel, en un formato predeterminado.

Importar de excel					
  					
Importar de excel					INTERMIX S.A
Datos					
Formato del archivo excel para la importación					
	Código (Texto)	Nombre (Texto)	Cantidad (Entero)	Valor Unitario (Numérico)	Descuento (Numérico)
▶	10100100	Producto 1	5	20,5	0
*	10100101	Producto 2	1	3,12	0

Ingreso a bodega (Imp)

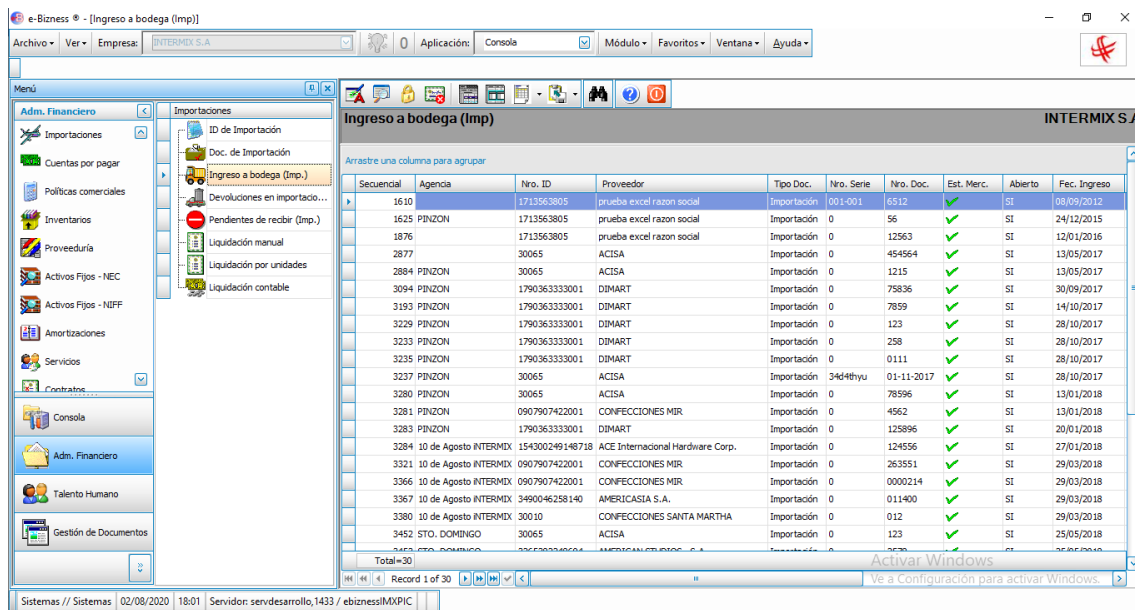
Esta opción permite recibir en forma parcial o total los productos importados a un proveedor y registra el ingreso de los productos en un canal (bodega/almacén) determinado.

El ingreso a bodega de los productos se realiza “*haciendo doble clic*” sobre el documento cuyos productos se quiere recibir, luego se selecciona el canal en el que se va a ingresar los productos y se define las cantidades que se recibe.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Importaciones** y “*haciendo clic*” en la opción **Ingreso a bodega**.

Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta con los siguientes datos, la lista de documentos de importaciones y otros documentos de entrada que todavía están abiertos, por no haber terminado la recepción de los productos:



Secuencial	Agencia	Nro. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Serie	Nro. Doc.	Est. Merc.	Abierto	Fec. Ingreso
1610		1713563805	prueba excel razon social	Importación	001-001	6512	✓	SI	08/09/2012
1625	PINZON	1713563805	prueba excel razon social	Importación	0	56	✓	SI	24/12/2015
1876		1713563805	prueba excel razon social	Importación	0	12563	✓	SI	12/01/2016
2877		30065	ACISA	Importación	0	454564	✓	SI	13/05/2017
2884	PINZON	30065	ACISA	Importación	0	1215	✓	SI	13/05/2017
3094	PINZON	179036333001	DIMART	Importación	0	75836	✓	SI	30/09/2017
3193	PINZON	179036333001	DIMART	Importación	0	7859	✓	SI	14/10/2017
3229	PINZON	179036333001	DIMART	Importación	0	123	✓	SI	28/10/2017
3233	PINZON	179036333001	DIMART	Importación	0	258	✓	SI	28/10/2017
3235	PINZON	179036333001	DIMART	Importación	0	0111	✓	SI	28/10/2017
3237	PINZON	30065	ACISA	Importación	3444thyu	01-11-2017	✓	SI	28/10/2017
3280	PINZON	30065	ACISA	Importación	0	78596	✓	SI	13/01/2018
3281	PINZON	0907907422001	CONFECIONES MIR	Importación	0	4562	✓	SI	13/01/2018
3283	PINZON	179036333001	DIMART	Importación	0	125896	✓	SI	20/01/2018
3284	10 de Agosto INTERMIX	154300249148718	ACE Internacional Hardware Corp.	Importación	0	124556	✓	SI	27/01/2018
3321	10 de Agosto INTERMIX	0907907422001	CONFECIONES MIR	Importación	0	263551	✓	SI	29/03/2018
3366	10 de Agosto INTERMIX	0907907422001	CONFECIONES MIR	Importación	0	0000214	✓	SI	29/03/2018
3367	10 de Agosto INTERMIX	3490046258140	AMERICASIA S.A.	Importación	0	011400	✓	SI	29/03/2018
3380	10 de Agosto INTERMIX	30010	CONFECIONES SANTA MARTHA	Importación	0	012	✓	SI	29/03/2018
3452	STO. DOMINGO	30065	ACISA	Importación	0	123	✓	SI	25/05/2018

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de entrada
- **Nro. ID:** Presenta el número de identificación del proveedor
- **Proveedor:** Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- **Nro. Serie:** Presenta el número de serie del documento de importaciones.
- **Nro. Doc.:** Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- **Est. Merc.:** Indica si la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa
 - ✓ se ha recibido todos los productos importados
 - ✗ todavía no se recibe los productos importados
 - ⚙ la recepción de productos importados está en proceso
- **Abierto:** Define si el documento de importación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- **Fecha ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- **Fecha entrega:** Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- **Fecha vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- **Val. Total:** Contiene el valor total del documento
- **Nro. Ingreso:** Contiene el número de ingreso de la mercadería
- **Comentario:** Contiene información adicional del documento de importaciones
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento

- **Calif:** Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la importación, el sistema presenta un identificador con diferente color.

Botones principales



Cerrar documento

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite cerrar los documentos cuyos productos ya se ha recibido o cuando no se va a recibir más productos para que no salga en esta pantalla dicho documento.



Anular documento

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite anular el documento de importación seleccionado.

Visor simple

Para ingresar a bodega los productos registrados en un documento, debe “*hacer doble clic*” sobre el documento y luego en el visor simple debe seleccionar el canal en el cual va a recibir los productos y definir la cantidad que está recibiendo de cada producto.

Ingreso a bodega



Ingreso a bodega INTERMIX S.A.

Datos | Reporte

Secuencial : 4407 Estado : Abierto Nro. Ingreso :

Proveedor : DIMART

Descripción :

Comentario Entr.:

Fecha de emisión : 31/03/2020 Tipo Doc. : Importación Nro. Doc. : 567

Fecha de recepción : 05/05/2020 Canal : Recibir todo : ☐

Código	Producto/Servicio	Comprado	Presentación	Unidad	Recibido	Esta Recepción	Comentario
101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	3,000000	Unidad	Unidad	0,000000	0	

Record 1 of 1

Activar
Ve a Conf

Pestaña: Datos generales

Cabecera de la orden de otros documentos de entrada

- *Secuencial*: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- *Estado*: Indica el estado del ingreso a la bodega
- *Nro. Ingreso*: Contiene el número de ingreso asignado por el sistema de forma automática
- *Proveedor*: Contiene el nombre del proveedor
- *Descripción*: Contiene información adicional sobre el ingreso a bodega
- *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- *Tipo Doc.*: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- *Nro. Doc.*: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- *Fecha de recepción*: Contiene la fecha de recepción de la mercadería
- *Canal*: Indica el canal donde se realiza la recepción de la mercadería

Detalle de la orden de importación

- *Código*: Corresponde al código asignado al producto o servicio
- *Producto/servicio*: Contiene el nombre del producto o servicio importado
- *Importado*: Señala la cantidad de productos comprados
- *Presentación*: Permite definir la presentación del producto
- *Unidad*: Presenta la unidad de medida en la que fue adquirido el producto o servicio
- *Recibido*: Muestra la cantidad de productos recibidos
- *Esta recepción*: Permite definir la cantidad de productos que se recibe en este instante
- *Comentario*: Contiene información adicional el ingreso de la mercadería.

Pestaña: Reporte

Cuando presiona el botón “*Ver documento*”, en la segunda Pestaña se presenta el acta de entrega – recepción de la mercadería ingresada.

Ingreso a bodega

INTERMIX S.A.

Datos Reporte

Informe principal

INGRESO A BODEGA

Proveedor : DIMART Nro. Ingreso :
Fecha emisión : 31/03/2020 Documento : 0-567
Comentario :

Canal : Fecha de recepción :

CODIGO	NOMBRE	SERIE	CANTIDAD	VALOR UNI	TOTAL
ENTREGA CONFORME :					
BODEGA					
RECIBI CONFORME :					
C. I. :			C. I. :		

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 75%

Activar
Ve a Conf

Botones principales



Aplicar

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite registrar el ingreso de la mercadería en la bodega.



Modificar el ingreso

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite corregir las recepciones realizadas del producto que esta seleccionado en el visor simple. Usted puede cambiar la cantidad recibida y la fecha, si coloca cero en la cantidad recibida, entonces se borra dicha recepción.

Modificar recepción






Modificar recepción

INTERMIX S.A.

Datos

Item :

BUSO DAKAR C/ANCHO ACANALADO D/HILO P/M 621

Canal	Referencia	Fecha	Factura	Cantidad	Unidad	Equivale...	Usuario
PINZON		28/10/2017...	0-258	24,000000	Unidad		1 Intermix

Record 1 of 1

- *Ítem*: Contiene el nombre del ítem a ser modificado
- *Canal*: Contiene el nombre del canal en el que se realizó el movimiento
- *Referencia*: Corresponde al número de serie del producto
- *Fecha*: Contiene la fecha en la que se realizó el movimiento
- *Factura*: Contiene el número de factura
- *Cantidad*: Contiene la cantidad del movimiento
- *Unidad*: Contiene la unidad en la que se presenta el producto
- *Equivalencia*: Equivalencia de la unidad de medida con respecto a la unidad de referencia
- *Usuario*: Contiene el nombre del usuario que realizó el movimiento



Ver acta de entrega/recepción

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite visualizar el documento de entrega / recepción en la pestaña denominada “Reporte” del visor simple.



Lista de documentos

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite seleccionar todos los documentos relacionados con el ingreso de mercadería.

Devoluciones en importaciones

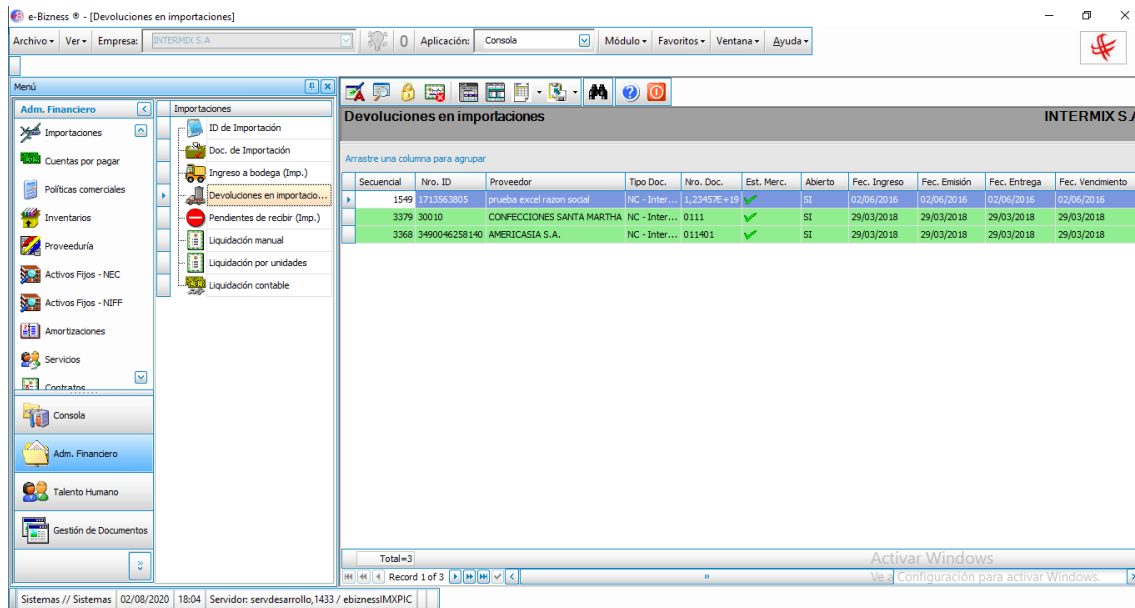
Esta opción permite devolver los productos importados por cualquier razón: se encuentran en mal estado o no cumplen con las especificaciones acordadas.

La devolución de los productos se realiza “*haciendo doble clic*” sobre el documento cuyos productos se quiere devolver, luego debe seleccionar el canal del cual va a devolver y define la cantidad de los productos que devuelve.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Importaciones** y “*haciendo clic*” en la opción **Devoluciones en importaciones**.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta con los siguientes datos, la lista de notas de crédito que están abiertas:



Secuencial	Nro. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Est. Merc.	Abierto	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Fec. Vencimiento
1549	1743563805	prueba excel razon social	NC - Inter...	1,2345/RE+19	✓	SI	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016
3379	30010	CONFECCIONES SANTA MARTHA	NC - Inter...	0111	✓	SI	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018
3368	3490046258140	AMERICASTIA S.A.	NC - Inter...	011401	✓	SI	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Nro. ID:** Presenta el número de identificación del proveedor
- **Proveedor:** Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento con el que el proveedor devuelve los productos
- **Nro. Doc.:** Presenta el número de documento con el que el proveedor devuelve los productos.
- **Est. Merc.:** Indica si la mercadería fue devuelta o no en las bodegas de la empresa:
 - ✓ se ha recibido todos los productos importados
 -  todavía no se recibe los productos importados
 -  la recepción de productos importados está en proceso
- **Abierto:** Define si el documento de importación está abierto para continuar con la devolución de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible devolver más productos.
- **Fecha ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- **Fecha entrega:** Presenta la fecha de devolución de la mercadería importada
- **Fecha vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- **Val. Total:** Contiene el valor total del documento
- **Nro. Ingreso:** Contiene el número de ingreso de la mercadería
- **Comentario:** Contiene información adicional del documento de importaciones
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Calif:** Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la importación, el sistema presenta un identificador con diferente color.

Botones principales



Cerrar documento

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite cerrar los documentos cuyos productos ya se han vuelto o cuando no se va a devolver más productos, para que no salga en esta pantalla dicho documento.



Anular documento

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite anular el documento de importación seleccionado.

Visor simple

El visor simple a través del cual se realiza la devolución de los productos, se presenta con los siguientes datos:

Devoluciones en compras



Devoluciones en compras
INTERMIX S.A.

Datos
Imprimir

Secuencial : 3368
Estado : Pagada

Proveedor : AMERICASIA S.A.

Comentario :

Fecha de Emisión : 29/03/2018
Tipo Doc. : NC - Internacional
Nro. Doc.: 011401
Doc. Aplica :

Fecha de Devolución : 05/05/2020
Canal :
Devolver todo :

Código	Producto/Servicio	Valor Unitario	Devolver	Devuelto	Devuelve	Comentario	Unidad	Presentación	Des
101001009	ABRIGO COREANO FINO P/M TERMIC...	3,21	5,000000	5,000000	0		Unidad	Unidad	

Record 1 of 1

Pestaña: Datos

Cabecera

- *Secuencial*: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- *Estado*: Indica el estado de la devolución
- *Proveedor*: Contiene el nombre del proveedor
- *Comentario*: Contiene información adicional del ingreso de la mercadería
- *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- *Tipo Doc.*: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor devuelve los productos

- **Nro. Doc.:** Presenta el número de documento con el que el proveedor devuelve los productos.
- **Doc. Aplica:** Indica el documento al que aplica la devolución de importaciones
- **Fecha Devolución:** Indica la fecha en la que se aplica la devolución de la mercadería
- **Canal:** Permite definir el canal (bodega/agencia) donde se va a recibir los productos
- **Devolver todo:** Este campo permite devolver todos los productos importados

Detalle de la orden de documentos de entrada

- **Código:** Corresponde al código asignado al producto o servicio
- **Producto/servicio:** Contiene el nombre del producto o servicio importado
- **Valor Unitario:** Muestra el precio unitario de importación del producto o servicio
- **Devolver:** Indica la cantidad de mercadería que se va a devolver
- **Devuelto:** Indica la cantidad que ya ha sido devuelta anteriormente
- **Devuelve:** Permite definir la cantidad de productos que se devuelve en este instante
- **Comentario:** Permite ingresar un comentario del motivo de la devolución
- **Unidad:** Presenta la unidad de medida en la que fue adquirido el producto o servicio
- **Presentación:** Permite definir la presentación del producto
- **Descuento:** Indica el descuento que se aplica al producto o servicio

Pestaña: Imprimir

Cuando presiona el botón “Ver documento”, en la segunda Pestaña, se presenta el documento de devolución en importaciones.

Devoluciones en compras

Devoluciones en compras INTERMIX S.A

Datos Imprimir

Informe principal

DEVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES


INTERMIX S.A
1791732291001

Proveedor : AMERICASIA S.A. Secuencial : 3.368
Fecha emisión : 29/mar/2018 Nro. Documento : 011401
Comentario :

Canal : BODEGA SAN RAFAEL Fecha de devolución : 27-mar-2018

CODIGO	NOMBRE	SERIE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
0100100	ABRIDO CORBAO RND P/M TERNICO 2ND0 (MAIPANDE/YOUT		3.00	3.21	16.05
					16.05
BODEGA					RECIBI CONFORME :
ENTREGA CONFORME :					16.05
CL: _____					CL: _____

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 75%

C:\e-bizness\Reportes\INTERMIX\CryRepDevMercaderia\W\S.rpt

Activar W/

Botones principales



Aplicar

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite registrar la devolución de la mercadería en la bodega.



Modificar la devolución

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite corregir las devoluciones realizadas del producto que esta seleccionado en el visor simple. Usted puede cambiar la cantidad devuelta y la fecha, sí coloca cero en la cantidad devuelta, entonces se borra dicha devolución.

Modificar recepción

Modificar recepción **INTERMIX SA**

Datos

Item : BUSO DAKAR C/ANCHO ACANALADO D/HILO P/M 621

	Canal	Referencia	Fecha	Factura	Cantidad	Unidad	Equivale...	Usuario
▶	PINZON		28/10/2017...	0-258	24,000000	Unidad	1	Intermix

Record 1 of 1

- *Ítem*: Contiene el nombre del ítem a ser modificado
- *Canal*: Contiene el nombre del canal en el que se realizó el movimiento
- *Referencia*: Corresponde al número de serie del producto
- *Fecha*: Contiene la fecha en la que se realizó el movimiento
- *Factura*: Contiene el número de factura
- *Cantidad*: Contiene la cantidad del movimiento
- *Unidad*: Contiene la unidad en la que se presenta el producto
- *Equivalencia*: Equivalencia de la unidad de medida con respecto a la unidad de referencia
- *Usuario*: Contiene el nombre del usuario que realizó el movimiento



Notas de Crédito

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite visualizar la nota crédito aplicada al proveedor

Pendientes de recibir (Imp)

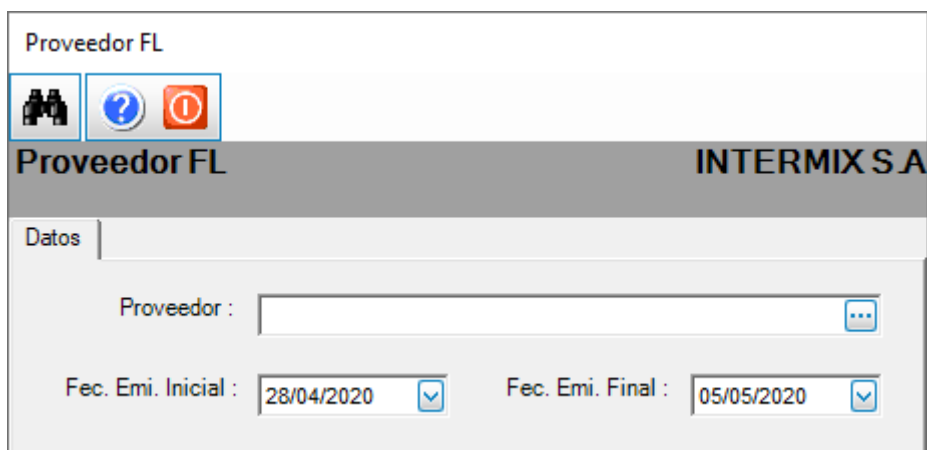
Esta opción permite desplegar en un rango de fechas, la lista completa de productos pendientes de recibir en los diferentes documentos, de uno o varios proveedores.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Importaciones** y “haciendo clic” en la opción **Pendientes de recibir (Imp)**.

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, en primer lugar se presenta un filtro, que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:

- *Proveedor*: Permite seleccionar al proveedor cuyos documentos se quiere desplegar
- *Fec. emisión inicial / final*: Contiene el rango de fecha que se quiere consultar



The screenshot shows a web interface for a filter. At the top, it says 'Proveedor FL'. Below this, there are three icons: a magnifying glass, a question mark, and a red circle with an exclamation mark. The text 'Proveedor FL' is repeated, followed by 'INTERMIX S.A.' on the right. Below this is a section labeled 'Datos'. Inside 'Datos', there is a label 'Proveedor :' followed by a text input field and a blue button with three dots. Below that, there are two date pickers: 'Fec. Emi. Inicial :' with a date of '28/04/2020' and a dropdown arrow, and 'Fec. Emi. Final :' with a date of '05/05/2020' and a dropdown arrow.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de productos que no se ha recibido completamente, con los siguientes datos:

e-Bizness - [Pendientes de recibir (Imp.)]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Adm. Financiero

Importaciones

Parámetros Adm. Fina... ID de Importación Doc. de Importación Ingreso a bodega (Imp.) Devoluciones en importado... Pendientes de recibir (Imp.) Liquidación manual Liquidación por unidades Liquidación contable

Compras

Importaciones

Cuentas por pagar

Políticas comerciales

Inventarios

Consola

Adm. Financiero

Talento Humano

Gestión de Documentos

Pendientes de recibir (Imp) INTERMIX S.A

Agrupar una columna para agrupar

Sec. Detalle	Agencia	Nro. ID.	Proveedor	Tipo	Serie	Nro. Doc.	Fecha Ing.	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Abierto	CTB
5934	10 de Agosto INTERMIX	30010	CONFECCIONES SANTA MARTHA	Impo...	0	123	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020	SI	NO
5935	VILLAFLOA	3490046258140	AMERICASIA S.A.	Impo...	0	123	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020	SI	NO
5936	PONCIANO	1790363333001	DIMART	Impo...	0	7582	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	SI	NO
5937	10 de Agosto INTERMIX	30065	ACISA	Impo...	0	2344	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	SI	NO
5938	10 de Agosto INTERMIX	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Impo...	0	345345	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	SI	NO
5939	10 de Agosto INTERMIX	1790363333001	DIMART	Impo...	0	567	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	SI	NO

Total: 6

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Sistemas // Sistemas 05/05/2020 11:26 Servidor: servdesarrollo,1433 / ebizness\MXPIC

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de entrada
- **Nro. ID:** Presenta el número de identificación del proveedor
- **Proveedor:** Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- **Nro. Serie:** Presenta el número de serie del documento de importaciones locales
- **Nro. Doc.:** Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- **Fecha ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- **Fecha entrega:** Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- **Abierto:** Define si el documento de importación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- **Ctb:** Indica si se encuentra contabilizado el documento
- **Código Int.** Contiene el código interno del producto / servicio
- **Producto:** Indica el nombre del producto o servicio importado
- **Cód. Barras:** Indica el código asignado por el código de barras
- **Cant. importada:** Contiene la cantidad de producto o servicio importado
- **Cant. Recibida:** Contiene la cantidad de producto o servicio recibido
- **Precio unitario:** Muestra el precio unitario del producto o servicio
- **Subtotal:** Presenta al valor de la importación
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Estado:** Indica el estado del registro.

Liquidación manual

Esta opción permite ingresar todos los costos de liquidación que no se incluyeron en el documento de importación.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Importaciones** y "haciendo clic" en **Liquidación manual**.

e-Bizness - [Liquidación manual]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

- Adm. Financiero
 - Parámetros Adm. Fina...
 - Integración contable
 - Proveedores
 - Proceso de compras
 - Compras
 - Importaciones
 - Cuentas por pagar
 - Políticas comerciales
 - Inventarios
 - Documentos
 - Consola
 - Adm. Financiero
 - Talento Humano
 - Gestión de Documentos
- Importaciones
 - ID de Importación
 - Doc. de Importación
 - Ingreso a bodega (Imp.)
 - Devoluciones en importado...
 - Pendientes de recibir (Imp.)
 - Liquidación manual
 - Liquidación por unidades
 - Liquidación contable

Liquidación manual INTERMIX S.A.

Asigne una columna para agrupar

Secuencial	Nro. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Abierto	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Fec. Vencimiento	Val.
1610	1713563805	prueba excel razon social	Importación	6512	SI	08/09/2012	31/08/2012	06/12/2012	08/09/2012	
1749	1713563805	prueba excel razon social	Importación	0	NO	24/04/2012	24/04/2012	06/12/2012	24/04/2012	
1787	1713563805	prueba excel razon social	Importación	125639999	NO	21/07/2012	21/07/2012	06/12/2012	21/07/2012	
1876	1713563805	prueba excel razon social	Importación	12563	SI	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	
2877	30065	ACISA	Importación	454564	SI	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017	
2884	30065	ACISA	Importación	1215	SI	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017	
3094	1790363333001	DIMART	Importación	75836	SI	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	11
3229	1790363333001	DIMART	Importación	123	SI	28/10/2017	28/10/2017	28/10/2017	28/10/2017	
3280	30065	ACISA	Importación	78596	SI	13/01/2018	13/01/2018	13/01/2018	13/01/2018	
3281	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	4562	SI	13/01/2018	13/01/2018	13/01/2018	14/03/2018	10
3283	1790363333001	DIMART	Importación	125896	SI	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	11
3284	154300249148718	ACE Internacional Hardware Corp.	Importación	124556	SI	27/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	258
3321	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	263551	SI	29/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/05/2018	
3366	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	0000214	SI	29/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/05/2018	
3367	3490046258140	AMERICASIA S.A.	Importación	011400	SI	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	
3380	30010	CONFECCIONES SANTA MARTHA	Importación	012	SI	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	
3452	30065	ACISA	Importación	123	SI	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	100
3453	3265382248694	AMERICAN STUDIOS, S.A.	Importación	2578	SI	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	10
3703	315815848729	HISA INTERNACIONAL S.A.	Importación	986563255	SI	30/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	
3710	5849372341909	AMERICAN STUDIOS ENTERPRISES V.SIX	Importación	0018956	SI	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	

Total=20

Record 1 of 20

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Sistemas // Sistemas 05/05/2020 11:26 Servidor: servdesarrollo,1433 / ebizness\MXPIC

Visor múltiple

El visor múltiple presenta con los siguientes datos, la lista de notas de crédito que están abiertas:

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Nro. ID:** Presenta el número de identificación del proveedor
- **Proveedor:** Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- **Nro. Doc.:** Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- **Abierto:** Define si el documento de importación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- **Fecha ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- **Fecha entrega:** Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- **Fecha vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- **Val. Total:** Contiene el valor total del documento
- **Val. Liquidado:** Contiene el valor de liquidación.
- **Comentario:** Contiene información adicional del documento de importaciones
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento

Botones principales



Aprobar documento

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite aprobar un documento de importación para que pase a la siguiente etapa de contabilización.



Devolver Documentos

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario de la razón del por qué se está devolviendo la importación.

Visor simple

El visor simple a través del cual se realiza la liquidación manual, se presenta con los siguientes datos:

Liquidación manual

INTERMIX S.A

Datos Impresión

Secuencial : 4407 Agencia : 10 de Agosto INTERMIX Ingreso : 31/03/2020 Tipo : Importación

Proveedor : DIMART Descuento : 0

Comentario :

Aprobar : ☐ Revisar : ☐ Refer.: 0

Fec. Emisión : 31/03/2020 Tipo documento : (DUT) Document... Nro. Referencia : 0

Fec. Vencimiento : 31/03/2020 Nro. Documento : 567 Nro. Importación : 0

Fec. Entrega : 31/03/2020 Fec. Contable : 31/03/2020 Doc. al que aplica :

	Código	Producto	Cantidad	Valor Unit.	Descuento	Ultima Compra	Unidad	Subtotal	Comentario	Liquidado	Subtotal. Liq.
1	10 100 1006	SOLO COMPRA VENTA ART	3,000000	2,000000	0,000000	0	Unidad	6,0000		0,000000	0,000000

Record 1 of 1

Subtotal : 6,00
Impuestos : 0
Total : 6,00

Cabecera

- **Secuencial:** Código asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene el nombre de la agencia
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- **Tipo:** Contiene el tipo de documento
- **Proveedor:** Contiene el nombre del proveedor
- **Descuento:** Contiene el valor de descuento que se aplica
- **Comentario:** Contiene un comentario sobre la liquidación manual
- **Aprobar:** Indica si se aprueba directamente el documento
- **Revisar:** Indica si se manda a revisión el documento
- **Refer.:** Contiene el documento de referencia
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Tipo documento:** Contiene el tipo de documento
- **Nro. Referencia:** Contiene el número de referencia
- **Fec. Vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento del documento
- **Nro. Documento:** Contiene el número del documento
- **Nro. Importación:** Contiene el número de importación
- **Fec. Entrega:** Contiene la fecha de entrega del documento
- **Fec. Contable:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Doc. al que aplica:** Contiene el número del documento al que aplica

Detalle

- *Código*: Contiene el código del producto asignado por el sistema automáticamente
- *Producto*: Contiene el nombre del producto
- *Cantidad*: Contiene la cantidad del producto
- *Valor unit.*: Contiene el valor unitario del producto
- *Descuento*: Contiene el valor de descuento que se aplica al producto
- *Última compra*: Contiene el valor de la última compra
- *Unidad*: Contiene la unidad de medida en la que se presenta el producto
- *Subtotal*: Contiene el valor subtotal del producto
- *Comentario*: Contiene un comentario sobre el producto
- *Liquidado*: Valor de liquidación de importación del producto
- *Subtotal liq*: Valor subtotal de la liquidación

Botones principales



Nueva novedad

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



Histórico de novedades

Al accionar este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



Histórico de compras

Al accionar este botón, el sistema presenta las compras registradas por los funcionarios de la empresa a dicho proveedor.



Lista de precios

Precios

← ? ⓘ

Precios INTERMIX S.A.

Datos

Secuencial : 2 Código : 101001002

Nombre : SOLO VENTA ART

Cst. promedio : 28,052821 Cst. últ. compra : 65,000000

Precio sugerido : 0,000000 Unidad : Unidad

Listas planas | Listas por rango | Listas de incremento porcentual

Código	Lista	Precio	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Impuesto	PVP
19	PreciosMay...	0,0000	-100,000	-100,000	0,0000	0,0000

Record 1 of 1

Detalle

- *Secuencial*: Contiene el secuencial asignado por el sistema de forma automática
- *Código*: Contiene el código del producto
- *Nombre*: Contiene el nombre del producto
- *Cst. Promedio*: Contiene el costo promedio del producto
- *Cst. Últ. Compra*: Contiene el costo de la última compra
- *Precio sugerido*: Contiene el precio sugerido para el producto
- *Unidad*: Contiene la unidad en la que se presenta el producto

Pestaña: Listas planas

Listas planas | Listas por rango | Listas de incremento porcentual

Código	Lista	Precio	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Impuesto	PVP
19	PreciosMay...	0,0000	-100,000	-100,000	0,0000	0,0000

- *Código*: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- *Lista*: Contiene el nombre de la lista de precios

- *Precio*: Contiene el precio del producto
- *Mg(Pr/Cp)%*: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- *Mg(Pr/Uc)%*: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- *Impuesto*: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público

Pestaña: Listas por rango

Listas planas

Listas por rango

Listas de incremento porcentual

	Código	Lista	Ran.Inicio	Ran.Fin	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Precio	Impuesto
▶	4	RANGO 1	0,000	0,000	-82,177	-92,308	5,0000	0,

- *Código*: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- *Lista*: Contiene el nombre de la lista de precios
- *Ran. Inicio*: Rango inicial para la lista de precios
- *Ran. Fin*: Rango final para la lista de precios
- *Mg(Pr/Cp)%*: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- *Mg(Pr/Uc)%*: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- *Precio*: Contiene el precio del producto
- *Impuesto*: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público

Pestaña: Listas de incremento porcentual

Listas planas

Listas por rango

Listas de incremento porcentual

	Código	Lista	Precio Com...	Increment...	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Precio	Impuest...
▶	5	CLIENTES ...	65,00	5,000000	-95,3212	-97,981	1,3125	0,
	20	Pasteleria	65,00	0,000000	-100,000	-100,000	0,0000	0,

- *Código*: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- *Lista*: Contiene el nombre de la lista de precios
- *Precio compra*: Precio de compra del producto
- *Incremento*: Porcentaje de incremento del valor del producto
- *Mg(Pr/Cp)%*: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- *Mg(Pr/Uc)%*: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- *Precio*: Contiene el precio del producto
- *Impuesto*: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público



Actualizar valores de liquidación

Actualiza el valor unitario del movimiento de inventario de importación, al valor liquidado



Stock por canal

Al accionar este botón, el sistema presenta el stock del producto por cada canal de la empresa.

Stock de artículos por canal

Stock de artículos por canal INTERMIX S.A

Datos

Código : 101001002 Unidad : Unidad

Última compra : 65,00 Costo promedio : 28,05

Artículo : SOLO VENTA ART Tipo Artículo : Sin Nro. de Serie

Canal	Proc. Compras	Disponible	Tránsito Ent.	Exist. Total
INTERMIX S.A		0	0	
BDS - BODEGA SAN RAFAEL	0	9819,00	0,00	9819
010 - PINZON	0	-17,00	30,00	13
050 - SAN RAFAEL	0	-75,00	2,00	-73
080 - ROSE HOME	0	0,00	0,00	0
010 - STA CLARA	0	2,00	0,00	2
020 - Mariana de Jesús	0	90,00	1,00	91
060 - SANGOLQUI	0	63,00	15,00	78
BDS - BODEGA PRINCIPAL	0	2,00	0,00	2
123 - Intermix	0	-4,00	0,00	-4

Record 1 of 17

- **Código:** Contiene el código del producto
- **Unidad:** Contiene la unidad en la que se mide el producto
- **Última compra:** Presenta el valor en que se realizó la última compra
- **Costo promedio:** Presenta el valor de costo promedio del producto
- **Artículo:** Contiene el nombre del producto
- **Tipo artículo:** Contiene el tipo de artículo
- **Canal:** Contiene el nombre del canal
- **Proc. Compras.:** Corresponde al valor de compras en proceso, es decir, que aun no han sido recibidas en bodega.
- **Disponible:** Contiene la cantidad disponible del producto en dicho canal
- **Tránsito ent.:** Corresponde al valor de transferencia que aun no han sido recibidas
- **Exist. Total:** Contiene la existencia total del producto en dicho canal
- **Tránsito sal:** Corresponde al valor de transferencia que ha sido enviado, pero aún no se recibe.
- **Reservado:** Contiene la cantidad del producto que se encuentra reservado en dicho canal
- **Total:** Contiene la cantidad total del producto en dicho canal



Editar proveedor

Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos del proveedor, cuyo documento de importación se está ingresando.



Enviar e-mail

Al "hacer clic" en este botón el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de importación.



Exportar a Excel

Este botón permite exportar a hoja de cálculo, permitiendo guardar el archivo de acuerdo con la necesidad del usuario.



Ver documento

Este botón permite visualizar el reporte de importación visualizado en la pestaña Reporte

Liquidación por unidades

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Importaciones** y "haciendo clic" en **Liquidación por unidades**.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los siguientes datos de las liquidaciones:

e-Bizness - [Liquidación por Nro. de Unidades]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Adm. Financiero

- Parámetros Adm. Fina...
- Integración contable
- Proveedores
- Proceso de compras
- Compras
- Importaciones
- Cuentas por pagar
- Políticas comerciales
- Inventarios
- Proveedores
- Consola
- Adm. Financiero
- Talento Humano
- Gestión de Documentos

Importaciones

- ID de Importación
- Doc. de Importación
- Ingreso a bodega (Imp.)
- Devoluciones en importación...
- Pendientes de recibir (Imp.)
- Liquidación manual
- Liquidación por unidades
- Liquidación contable

Liquidación por Nro. de Unidades

INTERMIX S.A.

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	ID	Fecha	Descripción	Índice	Estado
1	I-001	23/01/2006	Comentario de la importación Nro. 1	114,068400	Abierto
2	I-002	13/02/2006	Comentario de la importación Nro. 2	2,000000	Cerrado
3	I-003	13/02/2006	Comentario de la importación Nro. 3	0,000000	Abierto
4	4542	20/03/2006	comentario imp 4542	0,000000	Cerrado
5	487	20/03/2006	Comentario	200,000000	Abierto
6	7854E-54	20/03/2006	IMPORTACION 123	1112,000000	Abierto
7	imp-02	22/05/2006	comentario imp-02	0,000000	Abierto
8	imp-01	31/07/2006	comentario imp-01	0,000000	Abierto
9	imp_123	27/08/2007	comentario imp-123	0,000000	Abierto
10	imp-215	27/08/2007	comentario imp-215	0,000000	Abierto
14	im	07/09/2007	Importación DAU 28-2007-10-036496-5	0,263400	Abierto
15	imp-152	18/06/2010	comentario de liq importaciones	367,013300	Abierto
19	1	11/07/2012	comentario imp-2010	269,000000	Abierto
23	CER-001	13/05/2017	Importación CERAMICA	1,000000	Abierto
24	CER-002	13/05/2017	Comentario de la importación	1,000000	Abierto

Total=15

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Sistemas // Sistemas 05/05/2020 11:43 Servidor: servdesarrollo,1433 / ebiznessIMXPIC

- *Secuencial*: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *ID*: Presenta el número de identificación de la importación
- *Fecha*: Contiene la fecha de importación
- *Descripción*: Contiene información adicional del documento de importaciones
- *Índice*: Índice definido por el usuario
- *Estado*: Define si el documento de importación está abierto o cerrado, para continuar con la liquidación.

Visor simple

El visor simple a través del cual se realiza la liquidación de importación, es el siguiente:

Liquidación de importación

Liquidar

Liquidación de importación **INTERMIX SA**

Datos

Secuencial : 15 Fecha imp. : 18/06/2010 0:00:01 Fecha : 18/06/2010 0:00:01

Identificador : 4ddff Tipo comprobante : Nota de crédito Tipo sustento : 00 - Casos espe...

Tipo importación : Bienes Correlativo : 222 Verificador : 9

Refrendo : 046 - Esmeraldas Año : 2010 Régimen : 10 - Importación ...

Proveedor : 30065 ACISA

Valor Cal FOB : 8,00 Valor FOB : 6,00 Valor CIF : 8,00

Base Imp. 0% : 1,00 Estado : Abierto

Base Imp. gravada : 2,00 % IVA : IVA 12% SERVL... Valor IVA : 0,24

Base Imp. de ICE : 3,00 % ICE : IVA 0% BIENES Valor ICE : 0

Descripción : comentario de liq importaciones

Presupuesto Costos Reales

Código	Concepto	Valor	Comentario
CL-6	Multa	26,280000	
CL-10	Handling Naviera	100,800000	
CL-4	Demoraje	200,000000	
CL-5	Reposición Flete Currier	200,000000	
CL-7	Reempaque y Consolidación de Carga	1000,000000	
CL-9	Transporte Interno	630,000000	

Record 1 of 7

Costo Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Índice presup : 367,0133

Valor Importación : 6,00 Índice definido : 256,000000

Pestaña: Datos

Cabecera

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha imp*: Contiene la fecha de la importación
- *Fecha*: Contiene la fecha que se ingresó la liquidación de importación
- *Identificador*: Contiene el ID de importación
- *Tipo comprobante*: Indica el tipo de comprobante que se realiza
- *Tipo sustento*: Indica el tipo de sustento tributario
- *Tipo importación*: Indica el tipo de importación
- *Correlativo*: Secuencia de 8 dígitos que forman parte de la Declaración Aduanera numeral

- *Verificador*: Código asignado por la Persona que hace la verificación de la carga o del contenedor.
- *Refrendo*: Identificación única e individual generada en el sistema informático aduanero, que se asigna a declaraciones aduaneras aceptadas.
- *Año*: Año de la importación
- *Régimen*: El régimen al que se está presentando la Declaración Aduanera
- *Proveedor*: Contiene la identificación y el nombre del proveedor
- *Valor cal FOB*: Valor calculado por el transporte de la mercadería vía marítima o fluvial hasta el puerto de destino y que es asumido por el comprador.
- *Valor FOB*: Valor por el transporte de la mercadería vía marítima o fluvial hasta el puerto de destino y que es asumido por el comprador.
- *Valor CIF*: Costos de transporte hasta el puerto de destino, flete y seguro de la carga, van incluidos en el precio de compra.
- *Base imp 0%*: Valor de base imponible 0%
- *Estado*: Estado de la liquidación
- *Base imp gravada*: Valor de la base imponible gravada con % diferente de cero
- *% IVA*: El valor de porcentaje de IVA
- *Valor IVA*: Valor de IVA
- *Base imp del ICE*: Valor de la base imponible gravada con ICE
- *% ICE*: El valor de porcentaje de ICE
- *Valor ICE*: Valor de ICE
- *Descripción*: Contiene un comentario sobre la liquidación de importación

Detalle

Pestaña: Presupuesto

- *Código*: Contiene el código del concepto
- *Concepto*: Contiene el nombre del concepto
- *Valor*: Contiene el valor del concepto
- *Comentario*: Contiene un comentario acerca del concepto

Pestaña: Costos reales

- *Secuencial*: Contiene el secuencial del documento
- *Documento*: Contiene el número de documento
- *Nombre*: Contiene el nombre del documento
- *Comentario*: Contiene un comentario sobre el documento
- *Valor*: Contiene el valor del documento.

Pie de liquidación

Pestaña: Presupuesto

- *Costo importación*: Valor total de la columna "Valor"
- *Valor importación*: Valor que suman los productos de todas las facturas vinculadas a la importación.
- *Total*: Indica el valor total de la importación (costo imp + valor imp)
- *Índice presup*: Es el valor obtenido de la división entre el costo importación y el valor importación.
- *Índice definido*: Índice definido por el usuario

Pestaña: costo real

- *Total*: Total de los costos reales detallados en la pestaña de Costos reales
- *Costos productos*: Valor que suman los productos de todas las facturas, vinculadas a la importación.
- *Total*: Suma del total de costos reales más costo productos
- *Índice real*: Es el valor obtenido de la división entre el total y el costo de productos
- *Índice definido*: Ín definido por el usuario

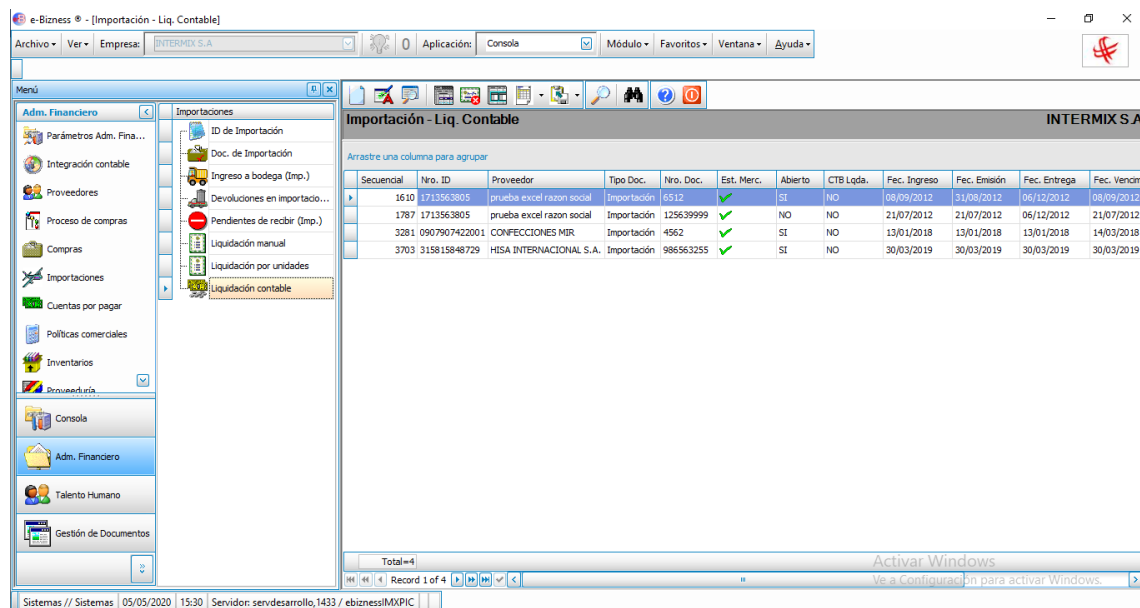
Liquidación contable

Esta opción permite realizar la contabilización de la liquidación manual del documento de importación.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo financiero**, módulo **Importaciones** y “haciendo clic” en **Liquidación contable**.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los siguientes datos la lista liquidaciones:



Secuencial	Nro. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Est. Merc.	Abierto	CTB Lqda.	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Fec. Vencimi.
1610	1713563805	prueba excel razon social	Importación	6512	✓	SI	NO	08/09/2012	31/08/2012	06/12/2012	08/09/2012
1787	1713563805	prueba excel razon social	Importación	125639999	✓	NO	NO	21/07/2012	21/07/2012	06/12/2012	21/07/2012
3281	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	4562	✓	SI	NO	13/01/2018	13/01/2018	13/01/2018	14/03/2018
3703	315815848729	HISA INTERNACIONAL S.A.	Importación	986563255	✓	SI	NO	30/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	30/03/2019

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Nro. ID:** Presenta el número de identificación del proveedor
- **Proveedor:** Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- **Nro. Doc.:** Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- **Est. Merc.:** Indica si la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
 - ✓ se ha recibido todos los productos importados
 - ✗ todavía no se recibe los productos importados
 - ⚙ la recepción de productos importados está en proceso
- **Abierto:** Define si el documento de liquidación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- **CTB. Lqda:** Indica si el documento de liquidación fue contabilizado o no
- **Fecha ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- **Fecha entrega:** Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- **Fecha vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- **Val. Total:** Contiene el valor total del documento de liquidación
- **Comentario:** Contiene información adicional el documento de liquidación
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Calif:** Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la importación, el sistema presenta un identificador con diferente color:

- *Blanco*: El documento fue ingresado en los últimos 15 días
- *Verde*: El documento fue ingresado hace más de 15 días

Visor simple

El visor simple a través del cual se realiza la liquidación de los productos, tiene los siguientes datos:

Importación - Liq. Contable Vs.

Importación - Liq. Contable Vs. INTERMIX SA

Datos

Secuencial : 1610 Fec. Ingreso : 08/09/2012 0:00:00

Proveedor : prueba excel razon social Id. Importación : 0

Agencia : PINZON Fec. CTB : 05/05/2020

Comentario :

Código Ctb.	Cuenta	Debe	Haber	Agencia	C. Costo	Comp
1.1.3.1.01.001	Inventarios de mercaderías	0,00	0	PONCIANO	Sur	Distrib

Record 1 of 1

Debe : 0 Haber : 0 Saldo : 0

Pestaña: Datos

Cabecera

- *Secuencial*: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fec. Ingreso*: Indica la fecha de ingreso de la liquidación
- *Proveedor*: Contiene el nombre del proveedor
- *Id. Importación*: Contiene el identificador de la importación
- *Agencia*: Contiene el nombre de la agencia
- *Fec. CTB*: Contiene la fecha de contabilización

- *Comentario:* Contiene información adicional sobre la liquidación

Detalle de la orden de liquidación

- *Código ctb:* Corresponde al código asignado a la cuenta contable
- *Cuenta:* Contiene el nombre de la cuenta contable
- *Debe:* Indica el valor del debe
- *Haber:* Indica el valor del haber
- *Agencia:* Indica el nombre de la agencia
- *C. costo:* Indica el nombre del centro de costo
- *Componente:* Indica el nombre del componente
- *Concepto:* Indica la información adicional del detalle de contabilización