

Software y Servicios Informáticos Ltda.

Importaciones



Importaciones SYSplus 2019.

No está permitida la reproducción parcial o total de este libro ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios sin el permiso previo y escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados

Copyright ${\ensuremath{\mathbb C}}$ 2019 por Software y Servicios Informáticos Ltda.

http://www.sysplus.com.co

Impreso en Colombia.

Tabla de contenido

1.	INT	TRODUCCIÓN	5
-	1.1	Algunas ventajas del módulo de Importaciones	5
-	1.2	Configuración	5
	1.2.	.1 Parámetros de configuración módulo de IMPORTACIONES	7
	1.2.	.2 Parámetros Generales de configuración	8
	1.3	Botones y funciones comunes	9
	1.4	Funciones del teclado y el mouse	11
-	1.6	Formatos de impresión	13
-	1.7	Ingreso al módulo de Importaciones	17
2.	ART	TÍCULOS	20
,	2.1	Creación de un artículo	21
	2.1.1	1 Parámetros de un nuevo artículo	22
,	2.2	Modificar / consultar un articulo	43
,	2.3	Eliminar un artículo	44
,	2.4	Movimientos por artículo	45
,	2.5	F6: Ventas Cliente	47
,	2.6	Consulta de existencias	
,	2.7	Precios	
,	2.8	Actualizar	
,	2.9	Rotulos	49
,	2.10	Replicación de artículos	50
,	2.11	Seriales	51
,	2.12	Búsqueda de articulo	52
3.	Pro	oveedores	54
i	3.1	Creación de proveedores	54
	3.1.2	1 F5. Nuevo	55
	3.2	F4. Modificar	63
i	3.3	F3. Eliminar	67
i	3.4	F6 Compromiso	68
	3.5	F7 Artículos	70

3	8.6	F8. Cartera	74
3	8.7	F9. Movimiento	77
3	8.8	F11. Utilidad	80
3	8.9	Búsqueda de proveedores	80
4.	Asig	ignación de tasa de cambio	83
5.	Reg	gistro de importación	88
5	5.1	Configuración Inicial	88
5	5.2	Registro de Importación	89
5	5.3	Búsqueda de Importaciones	92
	5.3.1	.1 F4 Consultar:	93
	5.3.2	.2 F3 Eliminar:	93
	5.3. 3	.3 F6 Orden de compra:	93
	5.3. 4	.4 F7 Factura:	
	5.3. 5	.5 F8 Gastos:	115
	5.3.0	.6 F5 Documentos:	133
	5.3.2	.7 F9 Liquidación	134
	5.3.8	.8 F11 Cerrar	135
	5.3.9	.9 F12 Reporte	145
6	Info	formes	148
6	5.1	Informes por Artículo	151
	6.1.1	.1 Proveedores Artículos:	151
	6.1.2	.2 Compras Articulo	152
	6.1.3	.3 Faltantes Compra	153
6	5.2	Informes por proveedor	154
	6.2.3	.1 Directorio proveedores	154
	6.2.2	.2 Compras por proveedor	155
	6.2.3	.3 Artículos proveedor	156
	6.2.4	.4 Artículos comprados	157
	6.2.	.5 Faltantes por proveedor	157
6	5.3	Informes por documento	158
	6.3.1	.1 Consecutivos	158
	6.3.2	.2 Cronológicos	

]

1. INTRODUCCIÓN

El Módulo de Importaciones le permite llevar un control y seguimiento del proceso de compras al exterior que realiza su empresa, desde la orden de compra internacionales, gastos de impuestos, fletes, nacionalización entre otros, facturas proforma y cierre de importación.

El módulo de importaciones va relacionado directamente al módulo de inventarios ya que afecta existencias y costos del producto, al módulo de Cuentas por pagar al causar facturas y gastos y al de Contabilidad por medio de las interfaces contables de cada registro que vemos mas adelante.

1.1 Algunas ventajas del módulo de Importaciones

- Se puede tener un costo unitario real por cada artículo, prorrateando los diferentes gastos dependiendo del criterio seleccionado por el usuario.
- Control de los costos y gastos de la importación mediante un informe de liquidación parcial.
- Una importación puede relacionarse varios documentos de diferentes proveedores.
- Puede usar diferentes tipos de moneda en una misma importación.
- Generación de documentos en moneda de origen y con tasa de cambio corresponden al día.
- Reporte de cuentas por pagar en pesos y moneda extranjera por importación y proveedor
- Todos los cargos acumulados en el proceso de importación pueden ser pagados por el módulo de tesorería siempre en moneda nacional en cualquier parte del proceso, es decir al pago al proveedor del exterior, los pagos por transporte, depósito o impuestos pueden ser cancelados en cualquier momento después de su causación sin que su pago afecte la liquidación de costos.
- Control del proceso completo de importación desde la orden de compra hasta el cierre de la importación.

1.2 Configuración

Antes de ingresar a registrar y manipular el módulo de importaciones debe configurar los parámetros según el procedimiento internos de su empresa. Para configurar debe ingresar al módulo de mantenimiento.



Figura: Pantalla de ingreso

Al dar clic en el icono de Mantenimiento, el sistema abre una ventana donde encontrará a mano izquierda de la pantalla el menú principal en el cual usted puede configurar parámetros, crear usuarios, generar auditorias, correr procedimientos, agregar o eliminar impresoras y por último copiar formatos entre compañías en un mismo servidor.

Para configurar los módulos debe ingresara a la primera opción llamada **CONFIGURACION**, al seleccionar el sistema habilita un listado donde relaciona todos los módulos que tiene SYSPlus, al seleccionar el módulo correspondiente el sistema muestra cada parámetro de configuración ordenado alfabéticamente, para grabar los cambios efectuados debe seleccionar en el menú inferior el botón "Grabar" cambios de lo contrario seleccionar el botón "Salir de Configuración".



Figura: Aspecto pantalla principal modulo Mantenimiento

Para buscar parámetros de configuración puede usar el botón "Buscar", el sistema genera una ventana donde usted debe indicar en el campo de texto una palabra clave con la cual el sistema filtra las posibles configuraciones que contengan dicha palabra.

<u>A</u> rchivo <u>E</u> dición	<u>O</u> pciones <u>V</u> entana Ayuda						
SYAUS	Compañía: IMPORTACIONES ARES SAS	Usuario: SYSDBA]			Manten	imiento 🔀
<u>C</u> onfiguración	⊞-BANCOS ⊞-CAJA		Propiedad				Valor
Usuarios	CARTERA General Compression - Buscar parám	etro de configuración			1		
Auditoría	CONTABILIDAD Propiedad a CYPAGAB Módulo	buscar. COSTO	Suscar 3	Salir			
Procedimientos	FACTURACION GENERAL						
Impresoras	- IMPORTACION DOCUMENT(
Copiar <u>F</u> ormato	GENERAL 						
	MOSTRADOR NOMINA						
	PRODUCCION I I	· /	P	М			
cebhrue y suprise		\$	a5 1 s	1			
	Grabar cambios	Deshacer cambios	Buscar	P Salir de configuración			

Figura: Opción de búsqueda de parámetros de configuración

Al dar clic en Buscar dentro de la venta de búsqueda de parámetros, el sistema le arroja todos los parámetros que encuentra con la palabra "COSTO".

Dentro de la búsqueda el sistema indica el módulo, la categoría y el parámetro completo, con el fin de que proporcionarle la ruta donde puede encontrarlo y modificarlo.

E	Buscar parámetro de configuración										
	Propiedad a buscar: COSTO Salir										
	Módulo	Categoría	Propiedad			^					
Þ	COMPRAS	DOCUMENT	T(ACTUALIZAR COST)	OS POR PROVEEDOR A	UTOMATICAMENTE AL GRABAI	R D(
C	COMPRAS	DOCUMENT	T (RECALCULAR COST	OS UNITARIOS AL CAM	BIAR IMPUESTOS INCLUIDOS						
	COMPRAS	DOCUMENT	T(SUGERIR ULTIMO C	OSTO POR PROVEEDO	R O GENERAL PARA EL ARTIC	JLO					
E	COMPRAS	FACTURAS	ACTUALIZAR COST	OS DE LA REMISION RE	LACIONADA AL GRABAR LA FA	сти					
E	COMPRAS	FACTURAS	DESCUENTO Y VAL	OR ADICIONAL DEL DOI	CUMENTO COMO MENOR VALO	IR D					
E	COMPRAS	REMISIONE	ES PERMITIR CEROS E	N COSTOS DE MERCAN	ICIA						
E	CONTABILI	COMPROB4	AN AUXILIAR POR CUE	NTA MOSTRANDO CEN	TROS DE COSTOS						
C	CONTABILI	COMPROB4	AN FILTRAR CENTROS	DE COSTO POR AGENO	IA .						
						Υ.					
	[<	1	<	•	M						

Figura: Resultado de búsqueda parámetro de configuración

1.2.1 Parámetros de configuración módulo de IMPORTACIONES

Al seleccionar el módulo de Importación, se desprende las opciones de Documentos, Factura Proforma y General. A continuación, vamos a explicar las configuraciones para la parametrización del proceso de compras internacionales.

• DOCUMENTOS / NUMERO DE DIAS MAXIMO PARA CRUZAR DOCUMENTO

Debe indicar el número de días que el sistema verificara para cruzar las ordenes de importación con las facturas de importación.

 DOCUMENTOS/SUMAR CANTIDADES PENDIENTES AL CONSOLIDAR DOCUMENTOS SI: Cuando consolide varios documentos sumar las cantidades de un mismo artículo en un solo registro.

NO: Cada artículo se agrega al final del documento sin importar si ya se encuentra en el documento.

• FACTURA PRO / AFECTAR INVENTARIO CON CIERRE O REGISTRO

Cuando se configura con el CIERRE, el sistema alimenta el kardex con dicha fecha.

Al configurarse con el **REGISTRO**, el sistema alimenta el kardex con la fecha en la cual se registró la factura de compra, de esta forma se tendrá un inventario sin necesidad de cerrar la importación.

• FACTURA PRO/VERIFICAR CODIGOS DE LA ORDEN DE IMPORTACION

Para mayor control del proceso de compras, es posible verificar los códigos que llegan efectivamente en la compra, al configurar la respuesta en **SI**, al llamar la orden no llenará el detalle del documento automáticamente, sino que el usuario deberá ingresar el código de forma manual y el programa verificará si corresponde a un ítem de la orden y raerá la cantidad y costo del mismo. Si no pertenece a la orden se impedirá el registro del mismo.

• GENERAL/COLOR VENTANA PRINCIPAL

El usuario puede modificar el color de la ventana principal, seleccionando de la gama de colores que el sistema ofrece.

• GENERAL / PREVISUALIZAR IMPRESION DE DOCUMENTOS

Al configurar en **SI**, al grabar un documento el sistema arroja una ventana de previsualización del documento donde se podrá escoger la impresora o dispositivo donde se generará la impresión, si la respuesta está en **NO**, al grabar automáticamente se imprimirá el documento en la impresora predeterminada.

1.2.2 Parámetros Generales de configuración

Para poder manejar el módulo de importaciones correctamente debe modificar algunos parámetros adicionales como:

• GENERAL / GENERAL / PREGUNTAR TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CUENTAS X PAGAR

Al configurar en **SI**, al ingresar a los módulos de compras y cuentas x pagar el sistema arroja una ventaba para el ingreso diario de la TRM, si la respuesta está en **NO**, el sistema solo permite digitar documentos en moneda PESOS.



Figura: tasa de cambio diaria

 CONTABILIDAD / TERCEROS / PERMITIR LETRAS Y CARACTERES ADICIONALES EN NIT

Si se requiere crear terceros Cuyo número de identificación contenga letras debe modificar el parámetro en **SI**, ya que muchos documentos de identificación en el exterior incluyen letras u otros caracteres.

🔊 Modificar	acreedor			_ 🗆 ×
-Identificación - N.I.T.:	J30499910	DV:	Tipo: NIT PERSONA JURIE 🔻	Estado
1er. apellido: 1er. nombre:			2do. apellido:	C Inactivo
Razon social:	ADV INTERN	ACIONAL	_ S.A.	

1.3 Botones y funciones comunes

Existen opciones comunes en los documentos las cuales va a emplear en diferentes procesos que se explicaran a lo largo del manual, a continuación, se detallan cada uno de los botones:



F2: Guardar: Al finalizar el proceso de creación de datos como por ejemplo artículos, proveedores, importaciones etc, o al culminar el registro de un documento debe presionar el botón Guardar o usar la tecla F2, con el fin de darle la instrucción al sistema para que grabe la

información y posteriormente pueda ser consultada o reimpresa.



ESC: Cancela la operación que este realizando sin guardar los cambios que haya realizado. Puede presionar el botón cancelar o la tecla ESC.



F3: Borrar. Cuando se quiera eliminar un dato estático previamente guardado, como por ejemplo un artículo o un proveedor y siempre que éste no tenga un documento o implicación que lo haya relacionado basta con presionar F3 para eliminarlo definitiva e irreversiblemente.

En el caso de los documentos, al presionar F3 se anula el documento previamente grabado con lo que se reversan sus implicaciones, el documento podrá seguirse consultando e incluso imprimiendo o incluyendo en algunos informes. Si el administrador del sistema desea eliminar completamente un documento podrá

hacerlo anulándolo primero y luego volviendo a presionar F3 sobre el documento anulado, al conformar esta acción el documento ya no aparecerá en pantalla o en informes y el usuario podrá volver a reutilizar el mismo número.



Actualizar. Cuando se hace una consulta se muestra en pantalla la más reciente información almacenada en el servidor, sin embargo, si después de abierta la consulta se producen cambios en la información en otra Terminal o incluso en la misma Terminal desde otra pantalla o

módulo, estos cambios no se verán hasta tanto no se actualice la consulta abierta usando este botón o hasta que se cierre y vuelva a abrir la ventana.



F11: Contabilización. Si el documento posee interfaz contable es posible consultar el comprobante contable presionando el botón Contabilidad o presionando la tecla F11, el sistema abre una ventana idéntica a entrar al módulo contable, el cual puede ser consultado o

editado, al guardarlo con el botón F2 Grabar quedara la información en el modulo contable automáticamente.



F5: Nuevo. En las opciones de búsqueda de datos básicos como artículos, proveedores o importaciones, para crear un nuevo registro debe presionarse el botón nuevo o la tecla F5 lo cual desplegará una nueva ventana sobre la que se entrará la información del nuevo registro.

F4: Modificar. En las opciones de búsqueda de datos básicos como cuentas, artículos o terceros, para consultar o modificar un registro debe presionarse el botón modificar o la tecla F4 lo cual desplegará una ventana con la información del registro solicitado.



Buscar. Desde las opciones de búsqueda de datos básicos o de documentos se puede especificar un criterio de búsqueda o filtro y luego presionar el botón buscar para restringir la búsqueda al criterio especificado. Si se usa esta opción se debe tener cuidado de borrar los

criterios agregados cuando se desee un listado completo de registros.



F10. Seleccionar. Siempre que se encuentre en una consulta o búsqueda de registros y desee traer el registro actualmente seleccionado al proceso o ventana la cual esta trabajando debe presionar el botón seleccionar o la tecla F10.



Consolidar. En las ventanas de consulta de documentos o registros que permiten marcar a la vez varios registros, como por ejemplo en consultas de cartera o cuentas por pagar, y de los cuales se desea llevar al documento o proceso original no solo el registro actual si no todos los

marcados se debe presionar el botón consolidar.



Imprimir. Desde cualquier opción en la que se desee obtener una copia impresa, una vista preliminar o una copia en un dispositivo de salida como fax o archivo de formato PDF o TXT se debe usar el botón de impresión o la tecla de función asociado en la ventana particular.

	==	_
		_
-		- 1
	_	=.

F8: Ver detalle. Desde las ventanas de consulta que contengan este botón usted podrá ver una consulta detallada relativa al registro actualmente seleccionado presionando el botón detalle o la tecla F8.

Búsqueda. Siempre que encuentre este icono en cualquier ventana significa que usted puede hacer una consulta del documento donde está ubicado actualmente, abriendo una ventana la cual traerá el listado de los registros para poder consultarlos, eliminarlos etc.

Ir a la opción. Siempre que encuentre este icono en cualquier ventana significa que usted puede ir a la opción desde la que se crean, modifican o borran los datos a que hace referencia el campo inmediatamente a la izquierda del icono haciendo clic sobre la imagen.

1.4 Funciones del teclado y el mouse

A continuación, se presenta una lista de las principales opciones disponibles en SYSplus, la mayoría de éstas son comunes a todas las aplicaciones diseñadas para Windows.

ALT: Llama al menú principal de la aplicación (barra superior de la ventana del módulo), usted verá la opción Archivo resaltada y podrá desplazarse con las flechas de movimiento del cursor.

F1: Invoca la ayuda contextual del sistema. En cualquier momento que requiera una explicación breve del significado de las opciones actualmente en pantalla presione F1 con lo que el sistema mostrará una ventana con la información específica de la opción en la que se encuentra.

ALT + F4: Cierra la ventana actualmente seleccionada equivale a hacer clic sobre el botón de salir que en todo el programa se identifica con el icono de la puerta ubicado en la parte inferior derecha de las ventanas, o a hacer clic sobre el botón con la X ubicado en la esquina superior derecha de todas las ventanas.

CTRL + TAB: Cuando tenga varias ventanas de la aplicación abiertas podrá cambiarse de una a otra cada vez que presiona la combinación CTRL + TAB.

Doble Clic: Cuando usted desea seleccionar la opción resaltada en una grilla de datos puede presionar el clic izquierdo del mouse dos veces seguidas, Si su computador no realiza la tarea cuando usted presiona dos veces clic puede deberse a que la velocidad al hacer doble clic está muy alta, usted puede bajarla usando la opción Mouse del panel de control.

Movimiento del cursor: Usted puede ubicar el cursor sobre cualquier componente de una ventana moviendo el puntero del ratón hasta el elemento deseado y haciendo clic o usando la tecla TAB (para ir de uno en uno en el orden predefinido en el programa) o las flechas de movimiento del cursor hasta que el cursor se ubique en el elemento deseado. Solamente en algunos casos puede usar ENTER para mover el cursor.

Selección de un registro sobre una grilla de datos: El registro actualmente seleccionado sobre una grilla aparece marcado con un triángulo o flecha negra ubicada en el costado izquierdo de la grilla, además en la mayoría de ventanas la fila entera sobre la que se encuentra el cursor aparece resaltada en azul claro y la columna actual resaltada en azul oscuro. Este registro recibirá la acción seleccionada mediante el uso de los botones de función. Para seleccionar un registro haga clic sobre el o utilice las teclas de movimiento del cursor arriba o abajo. Para seleccionar varios registros (en las grillas que lo permitan) seleccione el primer registro normalmente y para seleccionar los demás mantenga presionada la tecla CTRL mientras hace clic sobre el registro. El indicador de grillas seleccionadas cambia a una doble flecha a la derecha ubicada sobre el costado izquierdo de la grilla.

Búsqueda dentro de una opción: Si usted está en una opción del programa que posee una grilla de datos o en una opción de consulta de datos básicos tales como cuentas contables, artículos, terceros, etc. podrá ubicarse sobre la columna por la que desea buscar y comenzar a digitar el dato deseado, a medida que va digitando notará que el cursor cambia a color amarillo y el sistema va ubicando el registro más parecido al texto digitado. Si la grilla no es de consulta si no de registro deberá presionar CTRL + F para invocar una búsqueda rápida sobre los datos actualmente mostrados.

Ordenar a consulta por una columna. Dentro de las opciones del programa que muestran consultas de información previamente almacenada usted puede ordenar la consulta por cualquiera de las columnas haciendo clic sobre el encabezado de la columna, en ese momento se ordenará la consulta y se mostrará un pequeño triangulo en la parte derecha de la columna indicando el sentido del ordenamiento actual, para cambiarlo vuelva a hacer clic sobre el encabezado. Si desea un ordenamiento compuesto, por ejemplo ordenar la consulta de artículos por marca más descripción de forma que dentro de cada marca se ordenen por descripción, debe hacer clic sobre la columna de marca y luego manteniendo presionada la tecla CTRL hacer clic sobre la columna descripción. En este caso se muestra junto al triángulo de ordenamiento un número que indica el orden en que fueron seleccionadas las columnas.

Menú contextual: Sobre algunas consultas usted podrá llamar rápidamente opciones como cortar, pegar, imprimir o exportar usando el botón derecho del Mouse o la tecla de menú contextual normalmente ubicada en la parte inferior derecha del teclado.

1.5 Ingreso de datos

Para crear un nuevo elemento en las ventanas de mantenimiento usted podrá ingresar directamente los datos sobre la grilla empleando las teclas de movimiento del cursor o la tecla TAB o ENTER, cada vez que usted baja un renglón sobre la grilla está agregando un nuevo ítem, adicionalmente usted cuenta con una barra de navegación en la cual puede realizar las siguientes opciones:



Para grabar todos los registros ingresados en la grilla usted puede presionar F2 o hacer clic sobre el botón "Grabar". Si desea deshacer los cambios realizados a las categorías presione ESC o haga clic sobre el botón "Cancelar".

1.6 Formatos de impresión

Cada documento tiene asociado un formato de impresión, este formato se refiere a los parámetros que cada empresa define para la impresión de sus documentos, ejemplo para el módulo de importaciones puede diseñar el formato de Orden de compra y gastos de importación.

Para ingresar a esta opción basta con ir a la opción de MANTENIMIENTO / FORMATOS DE IMPRESIÓN, se abre una ventana con el tipo de documento y el prefijo asociado al documento, el sistema por defecto trae unos formatos de impresión prediseñados con el prefijo 0000. Para consultarlo puede dar doble clic sobre cualquiera de las columnas o cob el botón F4 Modificar.

En esta ventana puede realizar operaciones como crear un nuevo formato, modificarlo y borrarlo. Cada opción se explica a continuación.



FIGURA. Formatos de impresión

F5. Nuevo: Seleccione esta opción para crear un nuevo formato de impresión, para ello de clic sobre el botón Nuevo o presione F5.



FIGURA. Nuevo formato de impresión.

Esta ventana se divide en 3 secciones:

1.6.1 Encabezado: En la primera sección se definen características generales del documento al cual se le definirá el formato de impresión, inicialmente debe seleccionar el tipo de documento, para ello despliegue la lista de documentos presionando la flecha hacia abajo en la casilla documento. Igualmente debe seleccionar el prefijo del documento, la impresora que va a utilizar, el tipo de letra, el espacio entre las líneas en el detalle del documento, el número de repeticiones de ítems en el detalle, definir si desea permitir varias páginas para el documento, de ser así debe seleccionar la casilla de verificación mediante la barra espaciadora o dando clic en el cuadro correspondiente y por último puede definir el tamaño del papel que va a utilizar en el documento.

Documento:	FACTURA DE CI	OMPRA				
Prefiio:	0000					
Impresora:	Microsoft Print to	PDF	Tipo de	letra: Modern	• 8	
Número de re	epeticiones items:	30	Espacio entre líne	as: 30	Permitir varias páginas	√
Tamaño pap	el (pulgadas)	Ancho:	8.5 Alto:	11		

1.6.2 Datos variables: En la segunda sección de la ventana se definen los parámetros de los datos que se desea aparezcan en el documento, esta ventana esta dividida en columnas, en cada columna debe ingresar los datos correspondientes, tal como se explica.

Dato: Indique en este espacio el dato especifico de la base de datos que quiere que aparezca en el documento, por ejemplo, el ARTICULO DESCRIPCION, CANTIDAD, FECHA, TERCERO NOMBRE, etc. *Imprimir:* Establezca mediante una S o N si desea que el dato se imprima o no.

Posición X: Indique en esta columna el valor de la posición en X donde quiere que aparezca el dato seleccionado.

Posición Y: Debe indicar igualmente el valor de la posición en Y.

Inicio: Debe indicar en que numero de posición quiere que inicie la impresión.

Long.: Debe ingresar en este campo la longitud del dato seleccionado.

Formato: Ingrese el formato, es decir la forma como quiere aparezca el dato a imprimir, si quiere el dato con decimales ingrese un 2, si quiere que el numero imprima redondeado ingrese un 0.

Rep: Establezca mediante una S o N si el dato seleccionado se repite en el documento a imprimir, puede ser usado por ejemplo para los campos de ARTICULO CODIGO, PRECIO NETO, UNIDAD, etc

Font: Seleccione de la lista desplegable el tipo de letra que desea utilizar para el dato a imprimir. *Tamaño*: Indique el tamaño de la letra del dato seleccionado.

Liq: Se utiliza para los datos de totales, cuyo fin es que se impriman de ultimas después de hacer las operaciones correspondientes.

PYV: Posición en Y variable, depende del tipo de formato que este diseñando, si no es un formato de hoja fija sino en tirilla por ejemplo debe marcar este dato con el fin de que el dato se corra según el numero de posiciones del detalle.

Datos a imprimir Filtrar	v											
Dato	∇ Imp	p Pos. X	PosY	Inicio	Long. Fe	ormato Rep	p.	Font	Tamaño	Liq.	PYV	
ARTICULO CODIGO	~	110) 40) 1	8	V		Modern		8 🗆		16
ARTICULO DESCRIPO	1 🗹	400) 40) 1	26]	Modern		8 🗆		
CAMBIO		1300) 69	9 1	20 0			Modern		8 🖌		1
CANTIDAD		220) 42	2 1	6 0			Modern		8		
FECHA	~	500) 34	4 1	10]	Modern		8		1
FORMA PAGO 1		110) 58	3 1	10]	Modern		8 🖌	•	1
IVA ITEM MONTO	-	1000) 42	2 1	12 0			Modern		8		1
IVA ITEM PORCENTA	JE 🔽	1260	600) 1	6	×	•	Modern		8		_
•			•			•		H + -				

1.6.3 Datos variables: En tercera sección de la ventana se definen los parámetros de los datos que se desea aparezcan en el documento de manera fija como por ejemplo títulos, imágenes, líneas y cuadros, esta ventana está dividida en columnas, en cada columna debe ingresar los datos correspondientes, tal como se explica.

Tipo: Seleccione en esta casilla el tipo dato a imprimir puede escoger entre texto, línea, cuadro o gráfico, para hacerlo debe desplegar la lista mediante la flecha y escoger la opción requerida.

Posición X y Posición Y: Indique los valores de la posición en X y Y donde quiere que aparezca el texto.

Longitud X: Para el caso de líneas, cuados y gráficos, ingrese la longitud del texto en X.

Longitud Y: Para el caso de líneas, cuados y gráficos, indique la longitud del texto en Y.

Texto: Si lo que va a imprimir es texto, indique en esta columna la cadena de texto que desea aparezca en el documento, para el caso de los gráficos en esta columna debe traer la imagen que requiere en el formato.



En la ventana de grafico debe dar doble clic para que aparezca la ventana donde puede ubicar y traer el grafico al formato. El tipo del formato en que la imagen debe estar guardada en Archivo de mapa de bits como se ve en la imagen. Por ultimo dar clic en el botón de abrir.

🗑 Abrir							×
Buscar en:	MERCA	DOS SAN FERNANDO) _	-	È d'		
Acceso rápido Escritorio Bibliotecas Este equipo Este equipo Red	Iogo.b	mp					
	Nombre:					•	Abrir
	Tipo:	Archivos de mapas de	e bits			•	Cancelar

Figura: búsqueda y selección de archivo

Tipo de letra: Seleccione el tipo de letra que desea utilizar para el texto. *Tamaño*: Ingrese el tamaño de la letra seleccionada para el texto.

1	D 14	- · · ·	17		1 12	1 m	F .	T	Let 1	10
Tipo	Pos. X	Pos. Y	L	_ong. X	Long. Y	Texto	Font	Lamano	Liq	14
Gráfico	50		50	300	150		Modern		8 🗆	
Cuadro	100	2	90	1315	1450		Roman		8 🗆	
Linea	100	5	20	1315	0		Modern		8 🗆	P
Texto	1050	4	40			BODEGA:	Modern		8 🗆	1
Texto	700	5	60			CANTIDAD	Modern		8 🗆	
Texto	1130	16	40			DESCUENTO:	Modern		8 🗆	
Texto	115	3	90			DIRECCION:	Modern		8 🗆	
Texto	150	1	50			FACTURA DE COMPRA NO	Modern		20 🗆	
Texto	1050	3	40			FECHA :	Modern		8 🗆	1

Por último, puede grabar el formato del documento mediante el botón grabar o presionando F2 o puede cancelar los cambios hechos presionando ESC o con clic en el botón Cancelar.



Para mover el formato completo o una sección definida puede usar la opción F5 Mover.

El sistema le abre una ventana donde debe indicar hacía que lado lo desea correr, además le ofrece la posibilidad de reducirlo o expandirlo vertical y horizontalmente.

Si desea modificar solo una sección puede indicar el número de posiciones, en donde inicia y donde finaliza.

🗟 Mover Formato	_ 🗆 ×
Opciones	
Mover a la derecha	Numero de posiciones:
C Mover a la izquierda	Empezando en:
C Mover hacia arriba	
O Mover hacia abajo	
C Reducir verticalmente a la mitad	
O Reducir horizontalmente a la mitad	F2: Grabar Esc. Cancelar
C Expandir verticalmente al doble	
C Expandir horizontalmente al doble	
4	Þ

Figura: Ventana mover formato

F4: Modificar: Usted puede cambiar los parámetros definidos para el formato, para hacerlo seleccione de la lista el documento a modificar y de clic sobre el botón del mismo nombre o presione F4, esto desplegará la ventana de formatos del documento, realice los cambios requeridos y guarde los cambios mediante la opción guardar.

F3: Borrar: si desea eliminar un formato definido, seleccione el formato a borrar y de clic sobre el botón Borrar o presione F3, el sistema le pedirá verificación de la eliminación del formato seleccionado.

1.7 Ingreso al módulo de Importaciones

Ingrese al programa SYSPLUS registrando su usuario y contraseña y por último dar clic sobre el botón F2 Entrar o mediante el teclado usando la tecla función F2.



Figura: Ventana para acceder al aplicativo

Al ingresar debe seleccionar la empresa en la cual va a trabajar y dar clic sobre el botón F10 Seleccionar o mediante el teclado con la tecla función F10

Ø C	ompañías de	trabajo			_ 🗆 ×
Có	digo Nombre			NIT	Dire 📥
► GE	A IMPORT	ACIONES ARES 9	6AS	1701	
					÷.
-					
_					-
14					
		170000	13	n.	
	P	ĽÝ	ð	d.D	
	F5: <u>N</u> ueva	F4:Consultar	ALT+F3: Borrar	F10:Selecciona	ESC: <u>S</u> alir

Figura: Compañías de trabajo

El sistema abre lo que se llama frente del sistema o menú principal en donde encontrara todos los módulos que el sistema ofrece, para ingresar al modulo de importaciones dar clic sobre el icono que aparece a continuación:



Figura: Pantalla de ingreso

En ese momento el sistema emerge la ventana principal del módulo de importaciones, esta pantalla se divide en tres secciones, la primera en la parte superior que incluye el menú de acceso tradicional a las opciones, los datos de la compañía de trabajo y el usuario actual. La segunda parte ubicada en el costado derecho de la pantalla muestra los botones de acceso rápido a las principales opciones del programa, para seleccionar una de estas opciones basta con hacer clic sobre el botón respectivo, así por ejemplo para consultar o realizar una búsqueda de artículos solo debe hacer clic sobre el primer botón que dice "Artículos". La tercera parte corresponde a la parte central de la pantalla que es el área de trabajo en donde se desplegarán las ventanas del programa.



Figura: Ventana principal modulo de importaciones

2

2. ARTÍCULOS

La primera opción que va a encontrar en el menú de la parte izquierda de la pantalla es la de "Artículos", en esta opción puede crear, consultar, modificar, eliminar además de consultas adicionales como los del movimiento, existencias por bodega, precios, ventas anuales etc.

Acceda a esta opción a través del menú principal del módulo Importaciones seleccionando "Artículos". El sistema desplegará una ventana como la que se muestra a continuación.

SYSUS	Compañia:		Usuario: ADMINISTE	ADOR DEL SISTEMA									Importa	iciones	
Artículos	🕏 Busqueda de	artículos													_ 🗆 ×
 Proveedores Depósitos Importación 	Buscar por : Código Código	⊂ ≜dicional ⊂ Cod. <u>B</u> arras	Texto a buscar:	artículos con TODAS las palabras	<u>Buscar</u>	∏ Mostrar ∏ Habilitar	inactivos filtros								
📃 🖸 rden importación	Artículo	Descripción			Cód.E	larras	Fami	Grupo	Subg	Marca Si	ibm Unidad	IVA	Precio	Clase) A
Eachura	853240-0001	A1EMBLY . VACU	UM VALVE . HCV5				1	1		22 N	PIEZA		19	0.00	
- C	4-5662	ARANDELA					1	1			PIEZA		19	0.00	
 <u>Li</u>astos import. 	936105-0001	BULB (SET OF 20	PCS.)				1	1		22 N	PIEZA		19	0.00	
👝 Orden Embarque	97768602	BULK. INSTALLAT	ION INDICATOR				1	1			PIEZA		19	0.00	
Confirmar depósito	97757887	BULK. INTERM. C			1	1			PIEZA		19	0.00			
See Formung debosito	97757883	BULK. INTERM. C	HAMBER N/NBR.				1	1			PIEZA		19	0.00	
Mantenimiento	97757890	BULK. INTERM. C	HAMBER N/NBR.				1	1			PIEZA		19	0.00	
Informes	97757852	BULK. INTERM. C	HAMBER N/NBR.			1	1			PIEZA		19	0.00		
	97757857	BULK. INTERM. C	HAMBER NBR. SP				1	1			PIEZA		19	0.00	
	97757889	BULK. INTERM. C	HAMBER NBR. SP				1	1			PIEZA		19	0.00	
	97757818	BULK. INTERM. C	HAMBER NBR. SP				1	1			PIEZA		19	0.00	
	97757838	BULK. INTERM. C	HAMBER NBR. SP				1	1			PIEZA		19	0.00	
	97757836	BULK. INTERM. C	HAMBER NBR. SP				1	1			PIEZA		19	0.00	
	97757626	BULK. INTERM. C	HAMBER NBR. SP				1	1			PIEZA		19	0.00	
	97757851	BULK. INTERM. C	HAMBER NBR. SP				1	1			PIEZA		19	0.00	
	97757860	BULK. INTERM. C	HAMBER R/NBR.				1	1			PIEZA		19	0.00	
	97757833	BULK. INTERM. C	HAMBER R/NBR.				1	1			PIEZA		19	0.00	
	97757855	BULK. INTERM. C	HAMBER R/NBR.				1	1			PIEZA		19	0.00	
				-											-
REL		•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• •					►I		(
				mara ubicar un afticulo seleccior	ne la columna	por la que lo o	quiere ubicar	y aigite par	te dél da	to del arti	culo a puscar.				
solitives y severites			8. 🗉 🖣	• 💷 🗞 🎜	\$5	s s	2	00	þ						
Informáticos	F5: Nuevo F4: Moo	ificar F3: Borrar F6:	Clientes F7: Movimto F8:Exis	tencia F9: Precios F11: Rótulos F12:Vta	a Año	Listas A	rti F2:Actua	izar Esc:8	ialir						

Figura: Ventana Búsqueda de artículos

La pantalla de búsqueda de artículos se divide en tres partes, la parte superior, donde puede seleccionar las opciones de búsqueda, la parte central en donde se muestra el resultado de la consulta de acuerdo con los parámetros indicados y la parte inferior en donde se encuentran los botones de acceso a las opciones disponibles para el mantenimiento del artículo: F5 Nuevo, F4 Consultar, F3 Eliminar F7 Movimiento, F6 Cliente, F8 Existencias, F9 Precios, F11 Rótulos, F12 V. año, a continuación se explicara cada una de las opciones detalladamente.

2.1 Creación de un artículo

Haciendo clic sobre el botón Nuevo o presionando la tecla F5 usted accederá a la opción de crear un nuevo artículo y el sistema mostrará la pantalla que se muestra en la figura.

Busqueda de Buscar por :	articulos	Toxto e buccer			Q.	- Mor	tranipactivos							
, coui <u>go</u>	 Aucional 	rexio a pascar.			Busci	Br								
Descripción	C Cod. <u>B</u> arras		Buscar en cu	alquier posiciór	า	🗌 Hab	ilitar filtros							
Artículo	Descripción		🕃 Nuev	vo artículo					-					
HCO11	2GB PC2-6400 DDF	R2	C44-					Descrip	ción variable:					
HCM99	ACCESORIOS HAR	RDWARE	Coulge											
SYS21	Actualizacion de BA	ISICO a EMPRESARIAL	Descri	Descripción:										
AGT12	ACTUALIZACION E	E.R.P	Unida	i ppal.	D	esc.Corta:								
ACT03	ACTUALIZACION S	SYSplus BASICO 2008 A 20)14 Grupo:			- 🔿		Marca:		- 🔿				
ACT04	ACTUALIZACION S	6YSplus COMERCIAL 2007	A 2014 Subaru	DO:		•	Fecha acti	ualización: 2014	/07/23					
ACT01	ACTUALIZACION S	SYSplus CONTABILIDAD 20	07 A 2014 IVA	0	- 🗟 IN	c.	Estado artícu	Activo		Ŧ				
ACT07	ACTUALIZACION S	6YSplus E.R.P 2010 A 2014	4 Estaron	ille:	0	C	ontrol de evistenc	ian Bodega		-				
AGT05			Arancel	(%)			pricior de existerio	ids. (3-						
AGT13	ACTUALIZACION S	6YSplus LITE 2007 A 2014	Merma	almacenamien	to D Para		0	onstituue ingreso	nara terceros					
ALQUILER	ALQUILER DE EQU	JIPOS DE COMPUTO MAS	SYSPLU:		- Fold		Ŭ	onsaaye ingreso	para terceros					
SRV21	ARREGLO DE BAS	E DE DATOS	Nivele	es de stock										
HCM91	CABLE IMPRESOR	A PARALELA		Máximo:		0		Mínimo:	0					
HCM90	CABLE IMPRESOR	VA USB		Días disponibi	lidad:	0	Días par	a análisis:						
HCM01	CAJON MONEDER	80												
CAMBIO	CAMBIO DE LICEN	ICIA POR PERDIDA				0	00		*					
SRV05	CAPACITACION SY	YSplus	R	5:Unidades	F7:Cod.Barras	F9:Precios	F3:Adicional	F11:Contabil	F12:Ensamble					
SRV07	CAPACITACION S1	YSPLUS VIRTUAL						[]]						
OTR02	CD SYSplus				F2: Grabar			Esc:Salir						
HCO05	COM HP SERIAL M	4L 110G6 XEON 2GB/500 (3B				שח		UNU					
			-				•			M				
			B 1'	un artícula cal			a la quiere ubicar	u digite parte del	البيعة تعلمه معادله					

Figura 1. Nuevo artículo

En la creación de un artículo se debe tener en cuenta dos procesos que son:

a. Los datos básicos del artículo como son: código, descripción, unidad del artículo, opción de descripción variable, familia, grupo, subgrupo, fabricante, marca, fecha de actualización, tarifa de IVA, tarifa de impuesto al consumo y estampilla, código INVIMA, estado del artículo (Activo, No vender o Inactivo), control de existencias (Ninguno, Por Bodega, por lotes, seriales o por tercero), y así mismo indicar los niveles de stock máximo y mínimo de acuerdo con el significado que se explica adelante.

b. Datos adicionales del artículo como son: unidades adicionales (presentaciones), código de barras, precios, características específicas (peso, dimensiones, etc.), las cuentas contables asociadas y la composición en caso de ser un producto compuesto de varios componentes. Cada uno de estos detalles se define sobre una ventana adicional usando la tecla de función correspondiente.

2.1.1 Parámetros de un nuevo artículo

A continuación, se explica el significado y consecuencias que tiene cada uno de los parámetros de la creación de un nuevo artículo:

2.1.1.1 Datos Básicos

Código del artículo: El código del artículo es el que identificará el artículo o servicio para todos los a. procesos realizados por el sistema, (registro de documentos, informes o consultas) es único y una vez creado no puede ser modificado, puede tener hasta 15 caracteres alfanuméricos (números, letras o caracteres adicionales como guiones, espacios, puntos, etc.) este código puede ser definido manualmente por el usuario o asignado de forma automática por SYSplus dependiendo de la configuración INVENTARIO-ARTÍCULOS-CODIFICAR CON NUMERACIÓN CONSECUTIVA, si esta opción está en NO es el usuario el encargado de asignar a cada producto o servicio un código único con la estructura que el determine, si se le dijo que SI, el campo de código no permitirá códigos alfanuméricos, sólo permitirá códigos numéricos y se asignará automáticamente a medida que se van registrando con una longitud fija determinada por la configuración INVENTARIO-ARTICULOS-NUMERO DE CARACTERES DEL CODIGO CONSECUTIVO AUTOMATICO, antes de empezar a crear artículos tenga en cuenta la cantidad máxima de códigos que va a llegar a usar, ya que por ejemplo si define una longitud de 4 dígitos para el código sólo podrá llegar a tener 9,999 artículos diferentes numerados del 0001 al 9999 y no será posible luego ampliar esta cifra. El consecutivo es estrictamente consecutivo sin excepciones por lo que si se desactiva la configuración para crear un artículo manual éste código puede dañar la codificación y hacer luego imposible asignar códigos de forma automática. Existen variantes en la configuración de codificación automática que permiten por ejemplo usar las dos primeras posiciones del código para el GRUPO de inventario y luego si un consecutivo local a ese grupo, o las 3 primeras posiciones para la MARCA del artículo y luego el consecutivo local a la marca o una combinación de GRUPO_MARCA más un consecutivo local a esa combinación.

La codificación del inventario es una decisión que debe tener en cuenta además del máximo número de ítems a codificar en el futuro, la forma como se presentarán de forma predeterminada la mayoría de consultas y reportes de los módulos de inventario, compras, importaciones y facturación por lo que de asignar manualmente los códigos debería asignar una estructura al código y analizar muy bien la mejor opción para esta codificación ya que no es una tarea sencilla cambiarla más adelante. En caso que la mayoría de los productos que maneja en su empresa tengan un código asignado por el fabricante y dicho código no se cruce con otros fabricantes, puede ser una buena opción usar dicho código como código del artículo en SYSplus, tal es el caso de los códigos de barras en tiendas de productos de consumo masivo. Cómo estos códigos están regidos por un estándar internacional es fácil garantizar que dos productos diferentes no pueden tener el mismo código y por tanto se puede usar esta codificación como código del artículo. Normalmente los códigos de barras de producto se codifican con estándar EAN 13, esto quiere decir que el código tendrá 13 caracteres numéricos lo cual es soportado por SYSplus. No confundir el código del producto con el código utilizado para la logística del mismo que además del producto identifica un lote, una ubicación, etc. y que normalmente son más largos (más de 15 caracteres) y cambian de una compra a otra y por tanto no son útiles para identificar un producto en el sistema. Si esta es su elección consulte con sus proveedores si ellos tienen un catálogo de productos codificado que le sirva para la tarea de importar datos a SYSplus y de esta forma ahorrar tiempo en la creación y codificación delos mismos.

b. Descripción del artículo: En este espacio puede describir plenamente el artículo en hasta 60 caracteres, Si esta descripción puede variar en el momento de registrar un documento, por ejemplo de una factura de venta, puede marcar la opción de descripción variable. La descripción se usa en todos los documentos, además en las consultas en pantalla y os informes impresos de inventario, compras,

importaciones y ventas por lo tanto debería ser fácil de entender para todas las personas involucradas en los procesos e identificar y diferenciar inequívocamente el producto. La descripción del producto no puede quedar vacía.

Además de la descripción estándar del producto se cuenta con una descripción corta de hasta 30 caracteres que se usa habitualmente en la impresión de documentos en impresoras de tira que normalmente no soportan más de 40 caracteres de ancho, por tanto se debe usar una forma simplificada e la descripción ya sea suprimiendo palabras no necesarias o usando abreviaturas que sean fácilmente entendibles. No es obligatorio asignar una descripción corta al producto, pero si se va a usar este campo para imprimir algún documento, todos los productos deberían tenerla.

c. Unidad Principal: La unidad principal es la presentación en la cual se presentarán los informes de existencias, costos, compras, ventas y demás movimientos del inventario, por tanto debe ser una unidad que permita reflejar adecuadamente las existencias y los costos sin que se pierda precisión en las cifras. Aunque un articulo puede manejar diferentes presentaciones y se pueden definir equivalencias entre estas presentaciones, la unidad principal debe ser la que mejor permita entregar las cifras tanto de compras, ventas como de consumos en ordenes de producción y en general cualquier documento del programa. Por ejemplo si se escoge una unidad muy pequeña los costos que normalmente manejan solo dos decimales pueden ser demasiado pequeños y llevar a imprecisiones al mover grandes cantidades. Si por el contrario se escoge una unidad muy grande y los movimientos cotidianos con en unidades pequeñas, estas cantidades podrían no representar con exactitud el movimiento en la unidad principal. Para ilustrar mejor l importancia de seleccionar adecuadamente una unidad veamos el siguiente ejemplo: Una empresa produce dulces y para ello compra toneladas de azúcar que consume en unos pocos gramos por cada unidad producida. Si se define la unidad principal del azúcar como la tonelada pensando en simplificar las compras y cada tonelada cuesta \$1,925,000= cuando se van a ingresar los consumos de azúcar para hacer un dulce, por ejemplo 15 gramos, la cantidad de azúcar por unidad producida sería alago como 0.000015 toneladas, pero las cifras en SYSplus pueden manejar máximo 4 decimales por lo que al redondear a 4 decimales se obtiene 0 como consumo o cual daña los cálculos de existencias y de costos. Si por el contrario se toma como unidad principal el gramo al comprar una tonelada en costo por gramo sería de \$1.92 por gramo (los costos manejan 2 decimales por ser una cifra monetaria) por tanto en nuestro inventario habrán ingresado 1,000,000 de gramos a \$1.92 para u total de \$1,920,000 lo que conlleva una pérdida de calidad de la información ya que por esta mala elección de una unidad se perdieron \$5,000 en un solo movimiento. En este caso la mejor elección es seleccionar el kilo como unidad principal con lo que se pueden comprar 1,000 kilos a \$1,925= cada uno y el consumo por dulce será de 0.015 kilos con lo cual no se pierde precisión ni en el costo ni en las existencias.

d. Familia, Grupo y subgrupo: Los artículos se pueden agrupar por categorías como se explicó antes las cuales deben estar creadas previamente en el sistema; para seleccionar una familia simplemente despliegue el listado presionando la flecha que aparece en la casilla, hecho esto aparecerá las familias creadas, para seleccionarla puede utilizar las flechas de desplazamiento hasta ubicar la requerida, o presionar la barra de desplazamiento con el Mouse para un desplazamiento más rápido, si al momento de crear un nuevo artículo no está creada la familia correspondiente al producto se puede crear este dando clic en el pequeño botón que se encuentra al lado de la casilla, este desplegará una ventana donde pueden crear familias, grupos y subgrupos como se explicó antes. Seleccionar una familia es indispensable para crear un nuevo artículo, si no se selecciona ninguna el sistema le pedirá que ingrese una, de lo contrario no permitirá crear el nuevo artículo. De igual forma el grupo y subgrupo puede seleccionarse de la lista desplegable teniendo en cuenta que al seleccionar la familia se filtran los grupos de esa familia y al seleccionar el grupo se filtran los subgrupos de esa familia y grupo. Sólo la familia es obligatoria, el grupo y subgrupo pueden ser vacíos pero se recomienda usar la categoría completa para optimizar la presentación de informes y consultas del

inventario. La familia de un producto puede modificarse más adelante sin ninguna restricción. Sin embargo si se modifica la familia de un producto el sistema sugerirá actualizar las cuentas contables asociadas al producto para traer las de la nueva familia, sin embargo si la contabilización no es por familia de inventario puede ignorarse esta recomendación. Si se escogió una codificación automática por familia no debería cambiarse la familia del producto ya que esto desfigura el concepto con el que se asignaron inicialmente los códigos y puede ocasionar que no se puedan codificar nuevos productos de la nueva familia del producto. Cuando se pagan comisiones a vendedores o cobradores por grupo de mercancía las comisiones se pagaran con la familia y grupo actual del producto (la que tienen en el momento de generar el informe de comisiones por artículo) independiente de que tenía el mismo al momento de hacer la factura o devolución.

	Nueva Familia	
Consultar/	/Modificar artículo	_ 🗆 ×
Código:	7701018063348 Descripción variable:	•
Descripción:	AC. OLEOCALI GIRSOLX3000CC X 6UNDS.P.E.	
Unidad ppal.:	GARRAFA Desc.Corta:	
Familia:	HARINERA DEL VALLE S.A. 🔽 📼 🛛 Fabricante: LLOREDA	
Grupo:	G. RAGA GAMEZ ANGEL CUSTODIO H. INDUSTRIAS A.H.A. SAS	•
Subgrupo:	H. HECTOR SIERRA	_
I.V.A.:	H. HARINERA DEL VALLE S.A.	0
I.Nal.Consumo:	IC ICOHARINAS SAS	-
Nivel de stock	CID DIAZ LUIS FERNANDU	
Maximo:	: • • Minimo: • Dias para analisis: • Vida util:	_
Días dis	isponibilidad: U Control Calidad compra	
Tipo compr	ora: Orden previa (Centr 🗾 Cantidad máxima sin orden previa:	inquicia
		Ъ
F6:Unidades F	F7:Cód.barras F8: Existencia F9: Precios F3:Adicional F11:Contabil. F12:Ensamble <u>R</u> e	cordar
4	P 2019-03-20-13:12:0	Registro: 04-SYSDBA
F4: Anterior F2:	: Grabar Documento SF5:Equivale F5: Siguiente Salir	

Figura 2. Asignación de grupo a artículo

e. Fabricante y marca: El Fabricante corresponde normalmente al proveedor o al fabricante del artículo, cómo se explicó antes. Este listado se puede haber importado o creado previamente en el sistema. Para seleccionar un fabricante, dé clic con el Mouse sobre las flechas de desplazamiento arriba o abajo, o digite directamente el nombre del mismo sobre la lista, a medida que va escribiendo va apareciendo los nombres que coincidan con el nombre digitado. Si no existe el fabricante del producto que va a ser creado se puede utilizar el botón al lado de la casilla que desplegará la ventana de creación de fabricantes y marcas que se explicó antes. La marca creada aparecerá automáticamente en el listado de marcas. Un artículo puede ser creado sin que se haya seleccionado un fabricante ni una marca. El fabricante o la marca del artículo puede ser modificado más adelante a menos que se haya seleccionado la codificación automática por marca, en cuyo caso cambiarla puede ocasionar que se bloquee la codificación de nuevos productos del fabricante seleccionado. Cuando se selecciona el fabricante se filtrarán las marcas de ese fabricante pudiendo seleccionar solamente aquellas que corresponda al fabricante seleccionado. Cuando se pagan comisiones a

vendedores o cobradores por marca las comisiones se pagaran con la marca actual del producto (la que tienen en el momento de generar el informe de comisiones por artículo) independiente de que marca tenía el mismo al momento de hacer la factura.



Figura 3. Creación de producto – Marca

IVA: En este espacio se define la tarifa de IVA que aplica para el artículo. Si un producto puede tener más de una tarifa dependiendo de la forma en que se vende, por ejemplo un refresco que se vende para llevar puede tener una tarifa distinta a uno que se sirve a la mesa para consumir en el establecimiento, se deben crear dos productos diferentes cada uno con la tarifa que le corresponde y para efectos de control del inventario uno de los dos puede componerse de una unidad del otro. Inicialmente SYSplus tiene incorporadas las tarifas de IVA vigentes al momento de publicar la versión del programa, pero si por un cambio normativo se crea una nueva tarifa o se modifica el porcentaje de una tarifa existente, usted puede entrar a la tabla de tarifa desde el botón situado a la derecha del campo de IVA, desde allí además puede indicar las cuentas contables que serán afectadas mediante la tarifa.

Esta configuración la debe realizar la persona de encargada de la contabilidad de la compañía y definir si la contabilización se manejara por grupo de Inventario o Tarifa de IVA, modificando el parámetro de configuración visto en la explicación de Grupos de Inventario que se encuentra en el Modulo de Mantenimiento – Configuración – FACTURACIÓN – FACTURAS - CONTABILIZAR POR CUENTAS ACTUALES DE ARTICULO O TARIFA DE IVA GRABADA EN EL DOCUMENTO, debe estar en la opción de Tarifa IVA Factura, para que el sistema tome las cuentas asignadas en cada una de las tarifas de IVA, de lo contrario tomará las cuentas asociadas al artículo en la opción de contabilización, así estas cuentas en su momento fueron heredadas de la tarifa de IVA con que se creó el producto si la configuración INVENTARIO-ARTICULOS- OPCION PARA CAMBIAR AUTOMATICAMENTE LAS CTAS CONTABLES DEL ARTICULO está en TARIFA IVA.

			*					Esc: Cancel	w.										
				<				•			M			•	•			-	
						1											1		
4 19 6	av	1 413520001	417501001	240801003	240804003	240804	240805	143502001	143502001	613520001	413520	417501	240804	240801	240804	240805	143502	143502	61352
2 0 6	en	2																	
1 16 Gr	av	4																	
0 0 E>	æn	0															-		
oc Porc. [®] N	ombre Ca	lur Cta.Ventas	Cta.Devol.	Cta.IVA con	r Cta.IVA ver	IVA DVV	IVA DvC	Cta.Inventa	Cta.Compra	Cta.Costos	Cta.Vtas N	Cta. Dev	Cta. IVA \	/ Cta. IVA I	C Cta. IVA D	Cta.IVA D	Cta. Inv.N	l Cta. Cmp.	N Cta.C
arifas de	IVA																		
/.A.:	19	* 😁 Aran	cel (%):	0 Estamp	pilla:	0 Fome	nto(%):	0	HV	011	137		BOTELLA			19	63.00		7.908.0
ubgrupo:	upo: TEstado del artículo: Activo					HY	013	137		BOTELLA			19	783.00	-	2 377 00			
upo: ALEITE HEQUISIMU Marca:						-	HY	013	137		GURRAFA			19	83.00	2	1 222 00		
amilia:	Imitia: RADINEDA DEL VALLE S.A. P Pabricante: LLUREDA							HU	013	13/		GARRAEA			19	304.00	1	1,321.0	
inidad ppal.:							HV	013	137		BOTELLA			19	1,644.00		4,374.00		
rescription.	ROTELLA							HV	013	137		BOTELLA			19	141.00		5,204.00	
Jourgo.	AC BI	QUISIMO X25	OCC X 48UNE	DS.P.E.					HV	013	137		GARRAFA			19	222.00	1	6,841.00
ódiao:	00000	00201961				Descrinció	n variable:		HV	022	137		FRASCO			19	20.00		6,781.00
								_ 🗆 × 👘	HV	022	137		BOTELLA			19	12.00	1	2,280.00

Figura 4. Tarifas de IVA

h. I.Nal.Consumo: En este campo se debe colocar el porcentaje del Impuesto Nacional al Consumo aplicable al artículo. Aplica para restaurantes y los productos sujetos a esta norma, normalmente esta tarifa es excluyente con el IVA.

i. Estampilla: Este campo es para algunos productos que están grabados con impuestos municipales destinados a la salud, como por ej. para los licores y cigarrillos. Algunos de estos productos pueden tener IVA y además impuesto al consumo a través de la estampilla, que tiene un valor fijo en pesos (no es un porcentaje) por unidad vendida. Consulte con su asesor contable cuales productos de su catálogo pueden estar sujetos a este gravamen y si usted es responsable de recaudar el mismo o sólo constituye para usted un mayor valor del costo al adquirir el producto. Si usted debe recaudar este gravamen debe indicarlo en la tabla de precios del producto en la casilla de consumo. El valor acá indicado aplicará para las compras del producto y el indicado en la casilla de los precios aplicará para las ventas del mismo. Un ejemplo de productos gravados con este impuesto son las bolsas plásticas.

j. Arancel: Este campo almacena el porcentaje de arancel con que está gravado el artículo, este porcentaje se utilizará únicamente en el módulo de importaciones para liquidar los gastos marcados como impuestos.

k. Fomento: Porcentaje de retención a título de fomento para algunos productos que agrícolas que tienen un manejo especial. Consulte con su asesor contable cuales productos manejan esta retención cuando se hacen compras a productores.

1. Código Invima: Ingrese el código asignado por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos) para el artículo, este código podrá imprimirse en las facturas de venta y en algunos informes.

m. Merma: Este campo almacena en porcentaje (%), que se descontará de las entradas por compras de forma automática y que corresponde normalmente a la pérdida de humedad que sufren algunos productos al ser almacenados. Este dato no es obligatorio y se usa normalmente cuando se controlan materias primas en procesos de producción.

n. Ingresos Recibidos para Terceros: Este campo permite marcar un artículo en particular de forma que al venderlo vaya a una cuenta contable de pasivo (por pagar a un tercero) y no de Ingreso en el momento de la venta.

o. Estado del artículo: El estado del artículo puede ser Activo, No vender, e Inactivo.

Estado Activo: Los artículos en este estado están disponibles para realizar cualquier operación o movimiento con ellos. Por ejemplo Salidas, Entradas, Facturas de venta, etc.

Estado No vender: Esta opción se utiliza cuando el artículo no está disponible para la venta, por ejemplo por ser una materia prima que se usa en el proceso de producción de otros productos que si son para la venta, otro ejemplo pueden ser productos codificados que ya han sido comprados y están en el inventario a la espera de una autorización para su venta.

Estado Inactivo: Un artículo en este estado indica que no está disponible para realizar ninguna operación con él. Normalmente se usa para dar de baja productos que ya no se van a manejar más y cuya existencia en cero, ya que la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS- PERMITIR INACTIVAR ARTICULOS CON EXISTENCIA** permite que no se pueda dejar en estado inactivo un producto que aún tiene existencias, ya que deja de salir en informes de inventario lo que puede generar confusión en las personas que consultan dicho informe.

p. Control de existencias: Define la forma como se guardarán las existencias de un artículo. Puede ser ninguna, en caso de no llevarse ningún control de existencia del artículo (por ejemplo para servicios), por bodega, por lote (las existencias del producto están discriminadas por un número de lote o vencimiento), seriales (cada unidad en el inventario tiene un serial único), Terceros (los movimientos están asociados a una persona cliente o empleado).

Bodega: El control de existencias se lleva de forma independiente en cada una de las bodegas definidas en el programa.

Lotes: El sistema siempre solicita un número único de lote y una fecha de vencimiento en el ingreso de la compra o cualquiera de los movimientos que se realicen con los artículos, por ende las existencias se discriminan por dichos lotes siempre que la bodega así lo permita o con lote 1 si la bodega no permite manejo de lotes.

Seriales: Cada artículo en existencia tiene un serial que lo identifica (típicamente los productos de tecnología manejan este tipo de control) por tanto cuando se hace un movimiento del inventario se deben indicar o seleccionar los seriales específicos de ese documento.

Terceros: El sistema carga las existencias a un tercero (clientes, proveedores o empleados) indicado al momento de registrar el documento. Normalmente se usa para el control de envases que se prestan a clientes y que están a cargo de determinados empleados.

Ninguno: No se lleva control de existencias, por ejemplo porque se trata de un servicio que se presta, pero se requiere tener codificado para agilizar el registro de documentos de venta y llevar control del número de servicios facturados.

Código:				D	escripción va	riable: 🔽
Descripción:						
Unidad ppal.		Desc.Cort	a:			
Grupo:		•	B	Marca:		•
Subgrupo:		•	Fech	a actualización:	2019/04/09	Э
.v.a.: 0	- 🗟	I.N.C.:	Estado -	artículo: Activo		•
Estampilla:		0	Control de exi	stencias: Bode	ga	-
Arancel (%):	Posición			Ning	uno	
Merma almacenam	iento 🔲 Por	c.:		Consti Lote:	iga S	
Niveles de stock			Cód. C.U.M.:	Seria	les	
Máximo:		0		Mínimo:	10	0
Días dispo	nibilidad:	0	Día	is para análisis:]
		0]	*
F6:Unidades	F7:Cod.Barras	F9:Pre	cios F3:Adici	onal F11:Co	ntabil F12	Ensamble

p. Niveles de Stock: En los niveles de stock se define la máxima cantidad de mercancía que puede estar almacenada y la mínima cantidad que debe quedar disponible en una bodega (por stand) o en total en la empresa (por artículo) de acuerdo a la configuración INVENTARIO-EXISTENCIAS-MAXIMO Y MINIMO POR STAND O POR ARTICULO. El máximo se puede ingresar en unidades principales o en días de disponibilidad de acuerdo a la rotación actual según la configuración INVENTARIO-EXISTENCIAS-MAXIMO INVENTARIO EN DIAS. El mínimo puede ingresarse también en unidades principales o en días de disponibilidad según la configuración INVENTARIO-EXISTENCIAS-MINIMO INVENTARIO EN DIAS. Si se definen los máximos y mínimos en días SYSplus calcula el promedio diario de salidas del producto (para calcular este promedio se miran las ventas o salidas totales en el número días indicado en la casilla de 'Dias para análisis' del artículo o un número de días fijo para todos los productos dependiendo de la configuración INVENTARIO-EXISTENCIAS- PROMEDIAR LAS SALIDAS DEL INVENTARIO CON EL NUMERO DE DIAS ASIGNADO A CADA ARTICULO, se tienen en cuenta sólo las ventas o la totalidad de salidas del producto según la configuración INVENTARIO-EXISTENCIAS- INCLUIR SALIDAS POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA EN CALCULO DE PROMEDIO DE SALIDAS POR ARTICULO normalmente se recomienda dejar este parámetro en NO para que se tomen sólo las ventas en el cálculo, sin embargo si se hacen procesos de producción puede ser necesario incluir otros documentos para calcular correctamente los requerimientos de materias primas. Adicionalmente el promedio de ventas podría incluir todos los días o sólo aquellos en que la existencia fue mayor a cero, ya que si no se vendió por no tener mercancía es mejor no incluir esos días en el promedio, esto se controla con la configuración INVENTARIO-EXISTENCIAS- INCLUIR DIAS SIN EXISTENCIA EN PROMEDIO DE VENTAS DIARIO que normalmente debería estar en NO) y con esta cifra calcula para cuantos días alcanza la existencia actual, si esta cifra es mayor al máximo o inferior al mínimo se generan las alertas o se incluyen los artículos en el reporte respectivo.

q.Vida útil: Puede ingresar la vida útil promedio estimada en días del producto con el objetivo que al ingresar facturas de compra a proveedores se valide que la fecha de vencimiento del producto que está ingresando es superior a los días especificados. Esta opción se complementa con la configuración **COMPRAS-DOCUMENTOS- MOSTRAR FECHA MINIMA DE VENCIMIENTO AL INGRESAR MERCANCIA**, esta fecha se compone precisamente con la fecha del documento que se está registrando y los días de vida útil especificados para el artículo. De esta forma el usuario que graba la compra puede verificar la fecha de vencimiento física del artículo y determinar si acepta o no la mercancía.

Control calidad compra: Al marcar esta casilla se logra que cualquier compra de mercancía que se registre de ese artículo, ya sea con factura o remisión de proveedor, no afecte el inventario disponible hasta que no sea aprobada por la persona de control de calidad, es decir la mercancía quedaría en cuarentena inicialmente. Para eso se debe crear una bodega de cuarentena y asigna el código de la misma a la

configuración INVENTARIO, EXISTENCIAS, CODIGO DE BODEGA PARA MERCANCIA COMPRADA NO DISPONIBLE MIENTRAS SE VERIFICA CALIDAD, en el momento que se registre una compra se le enviará un mensaje instantáneo al encargado de calidad, para ello debe asignar el código de dicho usuario a la configuración INVENTARIO, EXISTENCIAS, CODIGO DE USUARIO ENCARGADO DE VERIFICAR CALIDAD DE PRODUCTOS COMPRADOS, una vez la persona recibe el mensaje y hace la verificación puede registrar el traslado desde la bodega de cuarentena a la bodega de inventario disponible. Si se hace la revisión de forma masiva puede incluso traer la totalidad de las existencias en la bodega de cuarentena para hacer un solo traslado.

Tipo compra: Usted puede clasificar los artículos en tres categoría dependiendo de la forma en que se compran, la primera llamada **Contado (Directo)** es para artículos que se compran en cantidades pequeñas sin mayores requisitos y se les puede hacer factura de compra directamente, la segunda, llamada **Orden previa (centralizada)** es para productos que obligatoriamente deben tener una orden de compra, previa a la factura, en la cual se pactan las cantidades y costo de la mercancía, normalmente este tipo de compras las realiza un área de la empresa especializada en compras a proveedores y la tercera es para productos que se compran en el **exterior** y que tienen otro manejo diferente. Si se especifica para un producto el tipo de compra Orden Previa, se puede de todas formas colocar una cantidad máxima a pedir en la casilla **Cantidad máxima sin orden previa**, en cuyo caso, si la cantidad a comprar es inferior, se podrá hacer sin necesidad de registrar antes una orden de compra.

Habiendo cumplido con los datos anteriores se podrá continuar con la segunda parte de la creación del producto que se explica a continuación:

2.1.1.2 Datos Adicionales del artículo

a. F6 Unidades: Esta opción hace referencia a los diferentes tipos de presentación que tiene un artículo como por ejemplo docena, caja, etc. Para ingresar a esta opción de clic sobre el botón unidades o presione la tecla F6, inmediatamente se activará la pantalla de presentaciones que se muestra a continuación:



Figura Ingreso de Unidades Adicionales

Esta pantalla nos presenta una grilla donde se pueden crear tantas unidades o presentaciones diferentes como tenga el producto. la Unidad que es el nombre de la presentación que se va a crea, debe ser clara para todas las personas que intervienen en los procesos, por eso debe decir FRASCO, CAJAx6, DOCENA, etc. y no UNIDAD, ya que la palabra unidad no deja claro a que se refiere y para algunas personas una unidad puede ser una botella y para otros más familiarizado con las compras una unidad puede ser la caja por 6 frascos.

El Factor Cantidad que es la cantidad de unidades principales de que consta esta presentación, en nuestro ejemplo la caja por 6 unidades el factor es 6 porque la unidad principal es el FRASCO y una caja contiene 6 frascos, pero no siempre es así de sencillo, para retomar el ejemplo del azúcar planteado al crear el artículo, las unidades alternativas pueden ser la tonelada con factor de cantidad 1,000 porque una tonelada contiene 1,000 kilos y otras unidad alternativa es el GRAMO, en este caso cuando la unidad alternativa es menor que la principal el factor siempre será menor que 1 y puede tener máximo 4 decimales, concretamente como 1 kilo son 1000 gramos, un gramo son 1/1000 kilos es decir 0.001 kilos que sería el factor de cantidad correcto para el gramo.

El Factor Precio aplica para calcular el precio de venta del producto en la presentación o unidad alternativa con base en precio por unidad principal, de forma que no necesariamente es igual al factor de cantidad, por ejemplo si un frasco cuesta \$2,500 pero la caja x 6 se vende en \$14,000 el factor de precio para la CAJAx6 sería \$14,000/\$2,500 es decir 5.6 que es la cantidad por la que se multiplicará el precio unitario para determinar el precio de esta presentación. Los factores de precio no son la única forma de otorgar descuentos por volumen en SYSplus, por eso lo invitamos a que lea la sección de precios de venta para conocer otras alternativas. Si no se va a usar el factor de precio y se quiere minimizar la posibilidad de

cometer errores en los que el factor de cantidad sea diferente al de precio se recomienda activar la configuración INVENTARIO-ARTICULOS- INACTIVAR FACTOR DE PRECIO DE FORMA QUE SIEMPRE SEA IGUAL AL DE CANTIDAD en SI.

Las unidades se pueden inactivar ya que con frecuencia el proveedor de la mercancía cambia las presentaciones, por ejemplo la CAJAx6 puede ser descontinuada y en adelante se vende una CAJAx8, en este caso se debe inactivar la CAJAx6 y crear una nueva unidad CAJAx8, no se puede eliminar la anterior presentación ni cambiar el factor a 8 ya que los movimientos anteriores cuando la presentación era por 6 unidades deben poderse volver a consultar, imprimir e incluso, en caso de correr un chequeo de saldos, se deben volver a procesar y por tanto a pesar que ya no se compra o vende en esa presentación, la definición de la misma debe permanecer intacta.

Algunas unidades aplican sólo para la compra pero no se desea que los usuarios puedan facturar a clientes en esa presentación, en ese caso la unidad debe tener el check de compra más no tener el check de venta, así se logra que sólo se use esa presentación en los documentos de compra e inventario pero no en los de venta..

Si desea crear una nueva presentación de clic sobre el signo más (+) en la barra de símbolos o de ENTER al final de la grilla de datos, le agregará una nueva línea para que pueda digitar la nueva presentación, tenga en cuenta que después de insertada una línea no podrá dejarla en blanco pues no le permitirá grabar y se mostrará un error, por lo tanto debe ubicarse en esa línea y eliminarla tal como se explica a continuación: Para borrar una presentación existente o una línea en blanco ubíquese sobre ella y de clic sobre el menos (-) en la barra, el sistema le pedirá confirmación de la eliminación si está seguro presione el botón "Aceptar", si desea ubicarse en las diferentes presentaciones utilice los símbolos de flecha hacia atrás y flecha hacia delante. Para grabar los cambios a la tabla de unidades del artículo dé clic sobre el botón grabar o presione la tecla F2. Para deshacer los cambios realizados y salir de la ventana presione la tecla ESC o dé clic sobre el botón cancelar.

Nota: Antes de crear una presentación cerciórese de que los factores sean las correctos, pues recuerde que la unidad de un artículo después de haber tenido algún tipo de movimiento en esa unidad específica no podrá ser modificada.

b. F7: Códigos de barras: Esta opción le permite ingresar el código de barras o un código alterno para el artículo que puede ser usando en cualquier documento del programa, igualmente eliminar o editar estos códigos, siempre que no se hayan usado en los documentos. En esta ventana aparece inicialmente un espacio para el código de barras, aparece la descripción del artículo, y la unidad en una lista desplegable para que usted seleccione cada presentación del artículo y defina un código de barras para cada una si es necesario. Para ingresar un nuevo código de barras presione el símbolo más (+) en la barra de símbolos en la parte inferior de la ventana, esto colocará una nueva línea para digitar el código. El código de barras puede ser el que aparece impreso en el producto, que habitualmente es un código EAN 13 o EAN 8, en cuyo caso podrá ser leído por un lector de barras compatible sin necesidad de digitar a la hora de hacer facturas de venta, compras o cualquier otro documento de SYSplus. Adicionalmente puede ser un código corto para accesar fácilmente productos que se mueven con mucha frecuencia, así por ejemplo si usted vende con mucha frecuencia un producto que no trae códigos de barras, puede asignar un código de 2 dígitos para simplificar la tarea del cajero al registrar las ventas. Un mismo artículo puede tener múltiples códigos de barras, por ejemplo si se crea un solo artículo para manejar una bebida que viene en 6 sabores pero no se quiere tener control de existencias o costos independientes porque se venden surtidas y cada sabor tiene un código de barras de fábrica independiente, puede crear un solo artículo y asociar a éste los 6 códigos de barras. Así mismo si un producto viene con un código de

barras para la unidad, un código de barras para el paquete por 6 y un código de barras para la docena, puede asociar los 3 códigos de barras a un mismo producto y a cada uno asignarle la unidad que le corresponde de forma que cuando se lea el código en un punto de venta se traiga de una vez la unidad correcta.



Figura 5. Códigos de Barras

Los códigos de barras pueden ser descontinuados por el fabricante, por lo que puede ser necesario inactivarlos, para eso basta con quitar la marca de la columna de activo. No se puede eliminar un código de barras que ha tenido movimiento previamente. Si el código nunca se ha usado en un documento puede eliminarlo, presione el menos (-) en la barra, el sistema le pedirá confirmación para borrar el código si está seguro presione la tecla Aceptar; para desplazarse por los códigos de barras creados para el artículo utilice los botones con las flechas hacia delante y hacia atrás.

Para grabar los cambios a la tabla de códigos de barras de clic sobre el botón Grabar o presione la tecla F2, si desea cancelar los cambios realizados y salir de la ventana de clic sobre el botón Cancelar o presione la tecla ESC.

c. F8. Existencias: Para consultar las existencias del artículo en cada una de las bodegas definidas, puede utilizar esta opción, en esta ventana aparece, además de la cantidad existente del artículo en las diferentes bodegas, expresada en la unidad principal, la cantidad de mercancía que está reservada (con pedidos de clientes o reservas del inventario) y la cantidad ordenada (pendiente por llegar en órdenes de compra o de inventario).

En la parte superior de la ventana se encuentra el código del artículo, descripción, la unidad principal, Tarifa de IVA, fecha de consulta, además de encontrar una información de costos, como el costo Promedio y el último costo todos ellos antes y después de impuestos, esta información se encuentra disponible para norma local y para NIIF Usted puede cambiar la unidad seleccionando sobre la lista una unidad diferente, en cuyo caso las cantidades mostradas se expresarán en esa unidad usando el factor de cantidad. Así mismo puede cambiar la fecha a la cual hace la consulta seleccionando sobre el calendario la fecha deseada y en ese momento se mostrarán las existencias en las bodegas al final de ese día.

Adicionalmente esta ventana le permite acceder a información adicional del artículo como:

proveedores del articulo con la tecla F4 o dando clic sobre el botón proveedor, podrá ver los diferentes proveedores a los que alguna vez se les ha cotizado o comprado el producto con el código con que el proveedor maneja esa referencia, que puede ser diferente al que usted maneja, la fecha de la última actualización y el costo en la unidad principal de ese momento.

F6 para ver la ubicación del artículo en una bodega específica, que SYSplus llama Stand, y que corresponde a un código asignado por usted, de hasta 20 caracteres a las diferentes áreas o posiciones de la bodega. Por ejemplo si la mercancía en la bodega esta organizada en 3 corredores y cada corredor tiene una estantería dividida verticalmente en 3 secciones, usted podrá numerar los corredores como A, B y C y las secciones como 1, 2 y 3 y por tanto un artículo podría estar en el stand B2 que significa que está en el corredor del centro a media altura. Usted tiene toda la libertad de asignar los códigos a los stands con la nomenclatura que le resulte más fácil de identificar al personal de bodega. Eso sí tenga presente que un artículo sólo puede tener una ubicación por bodega. Sobre esta ventana de Stands se pueden asignar un máximo y un mínimo para el artículo en la bodega seleccionada, siempre que la configuración **INVENTARIO-EXISTENCIAS-MAXIMO Y MINIMO POR STAND O POR ARTICULO** este definida por STAND

Puede consultar el detalle de las existencias por lotes presionando la tecla F7 o dando clic sobre el botón Lotes. Siempre que el artículo tenga su control de existencias por lote y la bodega selecciona permita el control de lotes. Adicionalmente sobre esta ventana podrá ver el detalle de los movimientos de un lote específico usando el botón Movimiento. De esta forma puede identificar y consultar una factura o documento específico que utilizó dicho lote.

Puede consultar el detalle de las existencias por tercero presionando la tecla F4 o dando clic sobre el botón Terceros. Siempre que el artículo tenga su control de existencias por tercero y la bodega selecciona permita el control de saldos por tercero. Adicionalmente sobre esta ventana podrá ver el detalle de los movimientos de un tercero específico usando el botón Movimiento. De esta forma puede identificar y consultar un documento específico.

Si desea observar el detalle de las reservas de mercancía presione la tecla F8 o de clic sobre el botón Reservas. Se desplegará una ventana que mostrará los números y fecha de los pedidos de clientes pendientes por facturar o reservas de inventario vigentes que reservan parte de la existencia del producto. Cuando se alcanza la vigencia del pedido o se hace la factura correspondiente, así como cuando se alcanza la vigencia de mercancía, la mercancía vuelve a estar disponible de forma automática sin tener que hacer ningún registro en SYSplus.

Si desea consultar el detalle de las órdenes de compra o de inventario pendientes por llegar puede presionar la tecla F9 o dar clic sobre el botón Ordenes, se mostrará una ventana con los números y fechas de las diferentes órdenes para el artículo seleccionado, puede consultar dicho documento registrado dando clic sobre cualquiera de las columnas de la orden específica, o una vez seleccionada la orden, presione la tecla F4 o de clic sobre el botón Consultar.

Presionando la tecla F11 o dando clic sobre el botón Costos tendrá acceso al histórico de costo del artículo en el mes actual, usted podrá cambiar las fechas inicial y final de la consulta para ver un período más amplio. Puede dar clic sobre cualquiera de los documentos que generaron la variación del costo o presionar la tecla F4 para consultarlo.. Además puede ver los datos de la tabla en forma de gráfica si quiere ver una tendencia en los costos presionando el botón histórico en la parte superior.

	77020	011261021	AC DE	OLIVA VIBGE	N EXT(15BT/1	/1000)				2019	204	/09 +1	
Artículo:	DOT		2649	Mar 1					Fecha:	12013	17 04.	/03	
Unidad: [19.00				10 447	12	21	052.00	20			10 447 10	
IVA: 13.00			Cos	to promedio:	18,447.12 Más impuestos:			1,952.00	Prec	Precio Unitario:		18,447.12	
				Ultimo costo:	18,447.	12 Más impue	estos: 21	,952.00) Más	impuestos:			
Agencia	Bode	Bodega	Stand	Existencia	Reservado	Ordenado	Promedio	Venta:	Ultima	Ult.Ca Día:	s D.	Sugerido	Cant.c
DISTRIBU	601	BODEGA PRINC	0000	53.00	0	0	18.90	.00	2019	30	30	-34.10	
DISTRIBU	K02	BODEGA OCAÑA		0.00	0	0	.00	.00		0	30	0.00	
DISTRIBU	C03	VIAJES DIRECTO		0.00	0	0	.00	.00		0	30	0.00	
DISTRIBU	04	BODEGA M.E.		0.00	0	0	.00	.00		0	30	0.00	
DISTRIBU	¢05	BODEGA ZONA		0.00	0	0	.00	.00		0	30	0.00	
DISTRIBU	05	BODEGA ZONA		0.00	0.00	0.00	.00 18.90	.00		0	30	-34.10	.00
		BODEGA ZONA		0.00 53.00	.00	0.00	.00	.00		0	30	0.00 -34.10	.00
DISTRIBU	(05	BODEGA ZONA		0.00 53.00 Stands F	0 .00 4:Terceros	0 .00 F7:Lotes	.00 18.90 F8:Reservas	.00 .00 F9: (Drdenes	0 F11: Cc	30]	0.00 -34.10 ESC: Sal	.00 r
DISTRIBU	k 05	BODEGA ZONA	F6	0.00 53.00 Stands F	.00 4. Terceros	.00	.00 18.90 F8:Reservas	.00	Drdenes	0 ۲۱۱: Go	30	0.00 -34.10 ESC: Sal	.00

Figura. Consulta de existencias

d. F9 Precios: En esta opción aparecen los precios de venta al público en las diferentes listas de precios definidas para el artículo. Las listas pueden estar asociadas a la forma como se realizará el pago ya se de contado o crédito, al volumen de la compra, a la zona del país donde se realiza la venta, al día de la semana o temporada en que se hace efectiva la venta, incluso a la hora del día en que se registra la factura. igualmente las listas pueden definir la comisión por venta para el artículo. Para mayor información sobre la mejor manera de definir las listas y ver ejemplos de uso de las listas consulta el módulo de facturación.

						0.1110000		000000						1.0000000		
Precios arl	tículo															
Descripción: A	D.DE.OLIVA.VIF	IGEN.EXT	(15BT/1/1)	000)				Inidad	BOTE	LLA	Dto Mávim	.00) iv	۵.	19	
Descripcion.								11000			D M fair	18.44	7.12		21	952.07
Line	Dente	Marshar	ND	-	9/11/2		A 4 -	Ded	%C:		E.MITH	IC-	Court Min	Die	Die	Carl
	Precio	Nompre	%Rent	aD	%U(II	0	Auto	Hea	%LOMI	0.2	Monto comi	Lonsumo	Lant. Min	Dto.	D(0.	
	23,713.00			0		0		0		0.3	0.00		0.1	4	0	0
AUTUSER	23,713.00			0		0		0		0.3	0.00		0.1	4	0	0
ARAULA	24,472.00			0		U		0		0.3	0.00		0.1	4	0	0
PUBLACIU	23,983.00			U		U		0		0.3	0.00	l	0.1	4	0	U
CHITAGA	23,983.00			0		U		0		0.3	0.00		0.1	4	0	U
ULANA	23,713.00			0		U		U		0.3	0.00	l	J U.1	4	U	0
SARAVENA	24,472.00			0		0		0		0.3	0.00	1 (0.1	4	0	0
TIENDAS	23,713.00			0		0		0		0.3	0.00	(0.1	4	0	0
																_
		/													~	· ·
LA				•			•	1			+	-			×	
	1	ł			100				s			M				
		at at	3		- and				-			00				
F2	: Grabar	F5:Co	piar todas	F	6: Revisar			F	8: Variaci	ón	E	ESC:Cancelar				
			A	ſ		-		m	31	6		1 12	A.	n		
				L	Parata	۳		F	a	le le		, শম	Ľ	1		
	Para ubi	car un a	F6:Unidade	s F7:C	ód.barras F8:	Exis	stencia	F9:	Precios	F3:Ad	dicional F11:Con	abil. F12:Ensan	nble <u>R</u> ecor	dar		
			A	6	1		F	-N		1		จไม		Regist	0:	
				B	,		G	-	- *	P		2017-09-	09-11:54:30-	GLAD	'S	
E7: Movinto E8:	Existencia F9: Pre	cios F11	F4: Anterior	F2: Gra	bar		Docu	mento	SF5:Equ	ivale F	5: Siguiente S	alir				

Figura 6. Asignación de precios

Esta ventana se divide en dos partes:

- 1. En la parte superior de la venta muestra la descripción del artículo y la unidad principal, el precio mínimo y el precio mínimo más impuestos. Como mínimo el precio de venta debe ser igual al costo del producto, sin embargo usted puede definir un mínimo superior al costo de forma que en ningún caso la combinación de promociones o descuentos hagan que se venda por debajo de ese tope.
- 2. En la prte media se muestra una grilla que se divide en varias columnas que describiremos su funcionalidad a continuación:

Lista: En esta columna se muestra el nombre de las diferentes listas de precio a asociar al artículo, pueden ser tantas como haya creado en el módulo de facturación.

Precio: Esta columna permite asignar un precio fijo en pesos manual determinado por el usuario para la venta del artículo.

Rentabilidad: En esta columna se puede asociar un porcentaje de rentabilidad de 0 a 100, es decir el margen que se espera deje ese producto al restar el precio de venta menos el costo promedio actual, referido al precio de venta. Si se digita un porcentaje el sistema toma el costo promedio o último dependiendo de la configuración FACTURACION-ARTICULOS- COSTO BASE PARA CALCULO DE PRECIOS DE VENTA AUTOMATICOS y hace la siguiente operación:

Precio venta = costo / (1 – Porcentaje rentabilidad/100)

A este resultado se le aplica el redondeo indicado en la columna de redondeo. Si la columna de Automático tiene el Check activo ese será el precio del producto, de lo contrario ese precio sugerido puede ser ajustado manualmente.

Utilidad: En esta columna se puede asociar un porcentaje de Utilidad sobre el costo, el sistema tomará el último costo o el promedio según la configuración **FACTURACION-ARTICULOS- COSTO BASE PARA CALCULO DE PRECIOS DE VENTA AUTOMATICOS** y hace la siguiente operación:

Precio venta = costo * (1 + Porcentaje rentabilidad/100)

A este resultado se le aplica el redondeo indicado en la columna de redondeo. Si la columna de Automático tiene el Check activo ese será el precio del producto, de lo contrario ese precio sugerido puede ser ajustado manualmente.

Automático: Esta columna se usa para que el sistema realice el cálculo del precio de venta con base en el porcentaje de Rentabilidad o Utilidad según la configuración **FACTURACION-ARTICULOS-SUGERIR PRECIOS CON PORCENTAJE DE MARGEN O UTILIDAD** y de esta forma asignar un precio de venta de acuerdo a la parametrización dada por el usuario.

Redondeo: Esta columna se usa para redondear los precios unitarios por lista, se usa la configuración usada en los módulos, de la siguiente manera; Indique 0: redondeo a enteros es decir a pesos, 1: redondeo a múltiplos de 10, 2: redondeo a múltiplos de 100, -1: Redondeo a un decimal, -2: redondeo a dos decimales, es decir a centavos.

% **Comi:** Esta columna se usa para asociar un porcentaje de comisión por venta a los vendedores cuando se use esta lista específica para el producto indicado, este campo se usa para generar el reporte de

comisiones por artículo. Tenga presente que el cálculo del reporte se hace con el porcentaje que tenga la lista y artículo al momento de generarlo y no con el que tenía en el momento de grabar la factura.

Monto Comi: En esta columna se asigna el monto en pesos por unidad vendida que se pagará como comisión al vendedor. No tiene sentido definir porcentaje y a la vez monto de comisión, en ese caso se omite el porcentaje y se toma lo definido en pesos.

Cant. Min.: En esta columna se asocia la cantidad mínima que debe comprar el cliente para poder aplicar este precio, si la cantidad es inferior esta lista no estará disponible para la factura o documento de ventas. Si se quiere que el programa traiga el mejor precio posible dependiendo de la cantidad de forma automática sin que el vendedor tenga que seleccionar la lista, puede activar la configuración FACTURACION-DOCUMENTOS-TRAER PRECIO MINIMO SEGUN CANTIDAD en SI. Adicionalmente si desea que las cantidades mínimas se validen contra el acumulado de productos de la misma categoría o marca puede habiitar la configuración FACTURACION-DOCUMENTOS-TRAER PRECIOS MINIMO SUMANDO CANTIDADES POR GRUPO Y MARCA

Consumo: Si la empresa es responsable del recaudo del impuesto al consumo para el artículo, se debe indicar acá el monto en pesos por unidad vendida correspondiente a dicho gravamen.

Dcto1 y Dcto2: Si se quiere facturar mostrando el precio regular y hasta 3 descuentos por ítem, puede digitar en estas columnas los porcentajes de descuento por ítem a traer de forma automática, tenga presente que el precio de la segunda columna debe ser el precio antes de descuento y que el precio neto será aplicando los dos descuentos de forma consecutiva, no sumada, es decir se toma el precio de la segunda columna se le aplica el primer descuento y al resultado se le aplica el segundo descuento. Estos descuentos sólo se habilitan si la configuración FACTURACION-FACTURAS-COLUMNAS DE DESCUENTO POR ITEM ADICIONALES, esta en SI.

Cada vez que cambie un precio se puede enviar una notificación mediante un mensaje instantáneo a todos los usuarios del sistema, si se quiere habilitar esta característica defina la configuración INVENTARIO-ARTICULOS- NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE PRECIOS A TODOS LOS USUARIOS en SI.

e. F3: Datos Adicionales: Usted puede ingresar datos adicionales del artículo a través de esta opción, tales como el peso en gramos, las dimensiones (largo, ancho y alto en centímetros), una descripción adicional ilimitada y puede asociar una o varias fotografías del mismo. Para agregar una imagen digite un nombre para la misma en la grilla superior y haga clic sobre el espacio en blanco inferior correspondiente a fotografía, esta operación le desplegará una ventana de abrir donde podrá ubicar el archivo de imagen correspondiente a la fotografía del artículo en formato BMP o JPG. Se recomienda que las imágenes no sean en una resolución muy alta ya que a mayor resolución mayor tamaño de la misma lo que puede ocasionar demoras en las opciones que muestran o imprimen dichas imágenes, una resolución de 640x480 puede ser suficiente para la mayoría de casos. Las imágenes se almacenen en la misma base de datos por lo que una vez subida al programa ya no se requiere que el archivo original esté disponible en una carpeta o unidad de red y sin embargo la imagen puede ser consultada por cualquier usuario de SYSplus con acceso a esta opción o presionando la combinación de telas SHIFT+F6 desde los documentos de ventas.

Para grabar estos datos adicionales de clic sobre el botón Grabar o presionar la tecla F2.


Figura 7. Ventana Datos Adicionales artículo.

f. F11: Contabilización del artículo: En esta opción aparecen datos referentes a la contabilización del artículo, es decir las cuentas las cuentas contables a usar en los comprobantes contables en los que interviene el artículo, siempre que la respectiva interfaz esté definida usando la letra A. Las cuentas deben ser siempre de un nivel afectable. A continuación se explica el uso de cada cuenta en los documentos:

Inventario/compras: Es la cuenta que afecta contabilidad al momento de hacerse una entrada, salida o traslado de inventario, ensambles, desensambles u órdenes de producción. Se usa además en las facturas de venta para descontar el inventario. No se usa en documentos de compras

Ventas: Es la cuenta de ingreso al momento de realizarse una venta de mercancía.

Costo ventas: Es la cuenta del costo de venta cuando se hace una venta.

Devoluciones: Es la cuenta que será afectada al momento de realizar una devolución de una venta del artículo.

Rete fuente en compras: Es la cuenta a la que se llevara el valor de la retención si se calcula por artículo al efectuar una factura de compra del mismo.

IVA en compra: Es la cuenta del impuesto sobre las ventas descontable que nos afecta al momento de hacer una compra.

IVA en ventas: Es la cuenta del impuesto sobre las ventas generado que nos afecta al momento de hacer una venta.

IVA devoluciones: En este campo se debe colocar la cuenta afectable en caso de hacer devoluciones en ventas.

IVA dev. compras: En este campo se debe colocar la cuenta afectable en caso de hacer devoluciones en compras.

Estampilla/Consumo: Es la cuenta donde se llevará el valor del impuesto al consumo para algunos productos que así lo requieren como por Ej. Los licores.

Compras: Es la cuenta de inventario por compras, cuando se registran facturas o devoluciones en compras. Normalmente es diferente de la cuenta de inventario para poder reportar información exógena de proveedores.

Rete fuente ventas: Es la cuenta que se afecta cuando se calcula la retención en la fuente por ventas por artículo.

Tarifa rete fuente: En este campo se debe colocar en % la tarifa aplicable al producto para efectos de la retención y en la base mínima, la base a partir de la cual se aplicara.

	Modificat addesite	🦾 🗖 🛪	< I 🛛	Contabilización ar	tículo			/>
Código:	7701018075150 Descripción varial	ole: 🗖		Colgap Dec.2649 NIIF	:]			
Descripción:	AC.OLECALI.GIRASL(P.810c.LL900c)x12U.		3	Inventario/Compras:	143502001	IVA	en compras:	240801003
Unidad ppal.:	BOTELLA Desc.Corta:		ſ	Ventas:	413520001	I.V.A.	en ventas:	240804003
Familia: Grupo:	ACEITE OLEOCALI Marca	•		Costo ventas:	613520001	Estam	pilla/Consumo:	
Subgrupo:	Estado del artículo: Activo	•		Devoluciones:	417501001	Comp	ras:	143502001
I.V.A.:	19 Arancel (%): 0 Estampilla: 0 Fomento(%):	0		IVA Devoluciones:	240804003	IVA D	ev. Compras:	240801003
I.Nal.Consume	0 Cod. Invima: Existencias: Bodega	Ŧ		Retefuente compras:		Retefu	uente ventas:	
Máximo:	0 Mínimo: 0 Días para análisis: Vida util:	0		Tarifa Retefuente:	U	Baser	mínima:	U
Días di	ponibilidad: 0 Control Calidad compra			Rete. ICA compras:		Rete.	ICA ventas:	
Tipo comp	a: Cantidad máxima sin orden previa:	Franquicia		romento:	1			
		(Th)	-	G	0	*		3//
F6:Unidades f	7:Cód.barras F8: Existencia F9: Precios F4.dicional F12 Contabil. F12:Ensamble	<u>R</u> ecordar		E2: Gr	abar	E5: Sugerir	ESC:	Cancelar
4	P 🛱 🍪 🗗 🔐 2017-09-29-0	Registro 8:50:11-FELIPE	o: C	HV 01	1 13	7 BOTELL	A	19
F4: Anterior F2:	Grabar Documento SF5.Equivale F5: Siguiente Salir			AT 00	1 164	4 BOTELL	A	19

Figura Ventana contabilización del inventario

Rete ICA ventas: Es la cuenta que se afecta cuando se calcula la retención de Industria y Comercio por ventas por artículo.

Rete ICA compras: Es la cuenta que se afecta cuando se calcula la retención de Industria y Comercio por compras por artículo.

Fomento: Es la cuenta que se afecta cuando se calcula la retención a título de fomento para productos agrícola por compras por artículo.

Nota: Estas cuentas deben estar previamente creadas en el módulo de contabilidad.

Al dar clic sobre el botón sugerir, el sistema asignara de manera automática las cuentas afectables de acuerdo con la parametrización del grupo de inventario o la tarifa de IVA, conforme se haya establecido previamente en el parámetro de configuración INVENTARIO-ARTICULOS-OPCION PARA CAMBIAR AUTOMATICAMENTE LAS CTAS CONTABLES DEL ARTICULO.

Documentos por artículos: Esta opción permite adicionarle al artículo uno o varios documentos en formato PDF, tales como el manifiesto de importación o una ficha técnica o brochure del producto. Es una forma de tener una especie de carpeta virtual con documentos relevantes asociados a un artículo específico y que dichos documentos estén disponibles para los usuarios del programa con acceso a esta opción sin depender de un archivo en una carpeta o unidad de red, ya que una vez subido a SYSplus se almacena en la misma base de datos.

82	Addition atticuto	-			<u>m x</u>									17 X
Código:	7701018075150	10e1	ocumentos por 1018075150	artículo AC.OLECALI.GIRASL(P.81	0c.LL900c)x12U.								_ 🗆	×
Unidad ppal.:	BOTELLA Des	c.Cor #	Titulo											
Familia:	HARINERA DEL VALLE	S.A.												
Grupo:	ACEITE OLEOCALI													
Subgrupo:														
I.V.A.:	19 • Arancel (%):			\triangleleft			\triangleright		D1			ç	
I.Nal.Consumo Nivel de stock Máximo:	c: 0 Cod. Invin Cod. Invin M (nimo:	na:												
Días di	sponibilidad: 0													
Tipo comp	ra:	Can												
		œ		5:Nuevo	_	🛃 F3:B	orrar		🔝 Esc:Salir					
F6:Unidades I	F7:Cód.barras F8: Existencia	E9: Precios	F3:Adicional F11:	Contabil. F12:Ensamble <u>R</u> eco	ndar	HV	013	137	GARRAFA		19	0.00	15,199.00	
4	a (P	1		<u>al</u>	Registro:	HV	013	137	BOTELLA		19	0.00	4,681.00	
		a / **		2017-09-29-08:50:11	FELIPE	HV	013	137	BOTELLA		19	2.00	3,142.00	
F4: Anterior F2	: Grabar Docum	ento SF5:Equ	uivale F5: Siguiente	Salır		HV	011	137	BOIELLA		19	U.00	6,766.00	

Figura Documentos por artículos

Para registrar un nuevo documento se debe dar clic en el botón F5: Nuevo, el sistema arroja una ventana llamada Registrar Documento al Artículo, solicita el título del documento que es un texto que identifica la clase de documento a importar y luego debe presionar el botón con el ícono de la carpeta para ubicar el archivo que debe estar previamente grabado en formato .pdf (escaneado), al llamar el documento se da clic en el botón grabar para subir a la base de datos el contenido del archivo y poderlo ver nuevamente desde cualquier terminal.

		and a structure an	lo	D X						_ 🗆 X
×.	Registra	r documento al articulo								
55 m	7701018075	5150 AC.OLECALI.GIRASL(P.810c.LL900c)x12U.								
v	Título doc :			6						
		2015/02/17 FACTVENT FTAT403808	01	.00	3.00	.00	205.00	4,923.84	1,009,387.20	-
Ĩ.		2015/02/19 FACTVENT FBCH034677	01	.00	12.00	.00	193.00	4,923.84	950,301.12	
ĩ		2015/02/23 FACTVENT FBCH034760	01	.00	1.00	.00	192.00	4,923.84	945,377.28	
14		2015/02/23 FACTVENT 0000198965	01	.00	6.00	.00	186.00	4,923.84	915,834.24	
ł.		2015/02/26 FACTVENT FBCH034967	01	.00	4.00	.00	182.00	4,923.84	896,138.88	
1		2015/03/02 FACTVENT FBCH035065	01	.00	20.00	.00	162.00	4,923.84	797,662.08	
		2015/03/02 FACTVENT FTAT405850	01	.00	2.00	.00	160.00	4,923.84	787,814.40	
		2015/03/03 FACTVENT FBCH035143	01	.00	1.00	.00	159.00	4,923.84	782,890.56	
		2015/03/05 FACTVENT FBCH035235	01	.00	72.00	.00	87.00	4,923.84	428,374.08	
		2015/03/09 FACTVENT FBCH035347	01	.00	1.00	.00	86.00	4,923.84	423,450.24	
°										
<										
: 8										
77		SYSPIJeventario								
77		imprespor: ADMINISTRADORESUSTEMA								
77										
Ē.										
U	l			-						•
:1		√ F2:Grabar		Ø Esc:Cancela						

Luego de haber subido el documento se puede eliminar si se adjuntó el documento que no correspondía al artículo, basta con pulsar el botón F3: Borrar y de esta forma eliminar el registro de los documentos.

🔝 Documentos por	r artículo				_ _ _ _ _ _
7701018075150	AC.OLECALI.GIRASL(P.810c.L	L900c)x12U.			
# Titulo					
			~	~	-
·~·				LAI	6
1 <u> </u>					
	5:Nuevo	S F3:Borrar		Esc:Salir	

g. F12. Ensambles: Si dentro de la operación normal de la empresa se requiere transformar un artículo en un nuevo producto agregando otros materiales o simplemente haciendo un procedo de empaque, o se quieren armar promociones que incluyan dos o más productos y asignar a este KIT o combo un precio diferente a la suma de los componentes o incluso si se tiene un proceso de producción muy corto que no amerita el manejo de órdenes de producción, usted puede usar la opción de ensambles de SYSplus para manejar este tipo de procesos. Para esto debe crear un nuevo artículo para el KIT o ensamble y digitar toda la información vista hasta ahora incluyendo unidades, precios, etc. Una vez ingresada esa información presionar F12 para agregar las opciones del ensamble.

La ventana de ensambles se divide en dos partes, un encabezado que muestra la descripción del producto y permite colocar dos restricciones, la primera: Si el peso total de los componentes es igual al peso de la unidad producida, es decir, si en el proceso de elaboración del producto, no hay lugar a desperdicio del artículo, se debe habilitar dicho campo, para que SYSplus valide antes de grabar un ensamble que se cumpla con dicha regla. Adicionalmente si se quieren generar ensambles de forma automática cada vez que se factura un KIT, de forma que en el inventario no se tengan existencias del KIT armado, por ejemplo porque se arma en el momento que se entrega o que simplemente es una forma de dar un precio especial por la compra al tiempo de dos o más artículos.

En la ventana inferior se detallan los componentes del ensamble, esta grilla tiene seis columnas que son las siguientes:

Componente: donde debe digitar el código del artículo o si lo prefiere puede dar doble clic para abrir la ventana de búsqueda de artículos, una vez lo haya seleccionado lo traerá a la ventana de composición, en la casilla descripción aparecerá el nombre del artículo seleccionado.

Cantidad: ingrese la cantidad del artículo que compone el producto. La cantidad tiene un máximo de 9 enteros y 4 decimales.

Unidad: aparece automáticamente la unidad principal del componente cuando se ingresa el código del artículo, puede seleccionar una presentación diferente del artículo desplegando la lista en la columna unidad dando clic en la flecha hacia abajo.

Porc: Porcentaje del componente referido al total del producto. Normalmente se usa en procesos de producción que implican una transformación significativa como es el caso de las recetas en la producción de alimentos, en esos casos la cantidad del componente no se da en unidades si no como una proporción de la cantidad a producir. Déjelo en cero si su ensamble es simple.

Merma: Porcentaje de merma del componente. Se usa para generar requerimientos de materias primas para producción en los cuales se debe sobredimensionar un componente por efecto de perdida de humedad. Puede dejar en cero si su ensamble es simple.

Para ingresar un nuevo componente de clic sobre el símbolo más (+), para eliminar un artículo creado, de clic sobre el símbolo menos (-), puede utilizar las flechas adelante y hacia atrás para ubicarse en el anterior o siguiente registro, igualmente se puede ubicar en el primer registro utilizando la flecha hacia atrás con la línea vertical, o al final del registro mediante la flecha hacia delante seguida de una línea vertical.

	av Donsedbas	Blodincar attrono	🦳 🗆 ×	Composición	producto) •					_ 🗆 ×
	Códiao:	000000200070 Descripción vari	able: 🔽	Producto: 00000	0020007(OFERTA SAL RE	FISAL PCX25X5	00g			
	Descripción:	OFERTA SAL REFISAL PCX25X500g		Peso total de con	nponentes i	igual a peso cantid	lad producida				
	Unidad ppal.:	BOLSA Desc.Corta:		Ensamblar autom	aticamente	si se registra una s	salidaj	N.	%		
	Familia:	BRINSA S.A. Fabricante: REFISAL	-		1-			[= ··· ·		1-	
Table 1	Grupo:	SAL Marca:	•	Z703812012270	Desc SALEBO	v750 AP+SALEBO	130a X12und	Lantidad 1 000	Unidad D OFERTA	Porc.	Merma
	Subgrupo:	 Estado del artículo: Activo 	-	* 7703812003268	SALEIN	AS HIERBAS CJX:	36×50g	1.000) SALERO	•	
-	IVA·	0 Arancel (%): Estampilla: 0 Fomento(%)									
-	I.Nal.Consumo	c 0 Cod. Invima: Existencias: Bodega	Ψ.								
1	Nivel de stock		0								
lenen l	Maximo:	Minimo: O Dias para analisis: Vida util:									
-	Dias da	sponibilidad: Unitroi Lalidad compra	Francuicia	14	4		M	+	_	,	x
H.	Tipo comp	ra: Orden previa (Centri) Cantidad máxima sin orden previa:									•
-			3ªm	Ê	P			X			
1	F6:Unidades F	7 Cód barras F8: Existencia F9: Precios F3:8dicional P41 Contabil F12 maamble	Recordar	F2: 0	Srabar			ESC: Cance	elar		
1	A		Registro	EL	003	040	CHAPETA		19	661.00	
		BV 🔂 🍄 🌳 🕼 2018-04-24	15:11:21-FELIPE	EL	006	040	FRASCO		19	8.00	
	F4: Anterior F2:	: Grabar Documento SF5:Equivale F5: Siguiente Salir)4100 GA	021	127	BOLSA		19	0.00	

Figura Composición de productos

Nota: Recuerde que no debe dejar ninguna línea en blanco debido a que el sistema no le permitirá grabar la composición del producto hasta que no haya sido eliminado la línea en blanco.

La composición del producto puede modificarse más delante independiente de si ya fue usada o no, simplemente los nuevos ensambles se graban con la composición actual del producto y los anteriores conservan la fórmula vigente en el momento que se usaron.

Para hacer un ensamble del producto y que se carguen las existencias del producto elaborado al inventario para ser luego vendido o tener sus movimientos de forma independiente se debe usar la opción del mismo nombre que se explica más delante. Si se desea que los kits se formen automáticamente cuando se requieran basta con marcar la opción de registrar automáticamente.

h. S+F8Bodega: sirve para asignar una bodega predeterminada al artículo y será la bodega a la que se da prioridad en caso de realizar cualquier movimiento en inventario cuando las bodegas a usar están marcadas como automáticas, es decir que si hay existencia del producto en varias bodegas a la hora de facturar se dará prioridad esta bodega. De igual forma si no hay existencias en ninguna bodega y se permiten negativos se usará dicha bodega. En caso que las bodegas no sean automáticas no se usará esta opción.

ooaigo.	012		De	escripción variable:	◄	
Descripción:	ALAS BLANCAS					
Unidad ppal.:	KGM	Desc.Corta:				
Grupo:	POLLO BLANCO	- 🐻	Marca:	MAYPOLLO	•	-
Subgrupo:	ALAS BLANCAS	•	Fecha actualización:	2019/03/05		
I.V.A.:	0 🔻 🖬 I.N.	C.: 0	Estado : Activo		•	
Estampilla: Arancel (%):	Bodega predetermir	ada a	existencias: Bodega	3	Ŧ	
Cód. C.U.M.: Me			Constitu Registro: 2015	iye ingreso terceros 3-03-05-13:54:50 Sʻ	SDB.	4
−Nivel de sto Máximo:		Y + -	x imo: 150 ilisis: 30	h Preparación		
Días disp	EZ larabar					

Figura. Stand por Bodega

i. Alertas: Éste Botón, tiene como finalidad, generar avisos que puedan ser leídos por los usuarios al momento de digitar el código del artículo, como por ejemplo información de descuentos aplicables al artículo durante un tiempo determinado, cambios de precios o cualquier información importante para recordarle a quienes facturan o compran el producto. Dentro de las fechas programadas cada vez que un usuario digite el código del producto en un documento se mostrará una ventana emergente en la parte inferior derecha de la pantalla con la información programada. El usuario puede ignorar ese recordatorio que desaparece de forma automática pasados 5 segundos.



Figura Fijar alertas artículo

Para mayor información sobre la mensajería instantánea en SYSplus consulte el manual de inicio de SYSplus.

Los botones anterior y siguiente hacen desplazar codigos desde el primero hasta el ultimo sin necesidad de cerrar la ventana.

Consultar,	/Modificar artículo				
Códiao:	012		D	escripción variable:	
Descripción:	ALAS BLANCAS				
Unidad ppal.:	KGM	Desc.Corta:			
Grupo:	POLLO BLANCO	• 🗟	Marca:	MAYPOLLO	- 🗟
Subgrupo:	ALAS BLANCAS	•	Fecha actualización:	2019/03/05	
I.V.A.:	0 • 🗟 []	N.C.: 0	Estado : Activo		•
Estampilla: Arancel (%):	0 O Posición:		Control existencias: Bodeg	a	*
Cód. C.U.M.:			Constitu	uye ingreso terceros	
Mer	rma almacenamiento	Porc.:	0 Registro: 201	9-03-05-13:54:50 SY	SDBA
Máximo:	ск ;	2000	Mínimo: 150		
Días disp	onibilidad:	30 Días	para análisis: 30	Preparación	
F6:Unidades	IIII 💼	F9:Precios F3	Adicional F11:Contabil F12:Eu	ncamble Documtos	Alertas
F4:Ar	nterior F2: Graba	r S+F5:Equiva	le S+F8:Bodega F5:S	⇒ III iguiente Esc:Sa	əlir

NOTA: Se debe tener en cuenta que si se realiza cualquier cambio dentro de la parametrización de artículo, se debe pulsar el botón F2 grabar, de lo contrario no quedara guardado ningún dato de los que se haya agregado o quitado según el caso y la necesidad del cliente.

Algunos detalles del artículo pueden ser indispensables para la operación y por tanto puede ser deseable obligar al usuario a ingresar los detalles al momento de crear el artículo. En esos caso puede habilitar las configuraciones: INVENTARIO-ARTICULOS- OBLIGAR UNIDADES ALTERNATIVAS AL GRABAR NUEVO ARTICULO para hacer obligatorio agregar al menos una unidad alternativa, INVENTARIO-ARTICULOS- OBLIGAR CODIGOS DE BARRAS AL GRABAR NUEVO ARTICULO para obligar a registrar al menos un código de barras para el artículo, INVENTARIO-ARTICULOS-OBLIGAR PRECIOS AL GRABAR NUEVO ARTICULO para obligar a asignar al menos un precio de venta para el artículo

2.2 Modificar / consultar un articulo

Esta opción le permite consultar o modificar los detalles del artículo, como son la descripción, el grupo, la marca, el tipo de artículo, estado, etc. (Vea el significado de cada una de las opciones en la sección "Crear un nuevo artículo).

Descripción	C <u>A</u> dicional n C Cod. <u>B</u> arras	Texto a buscar:	ras 🔽 Buscar cualquier palabr	Buscar Habilitar f	iactivos iltros		
Artículo	Descripción			Cód.Barras	Grupo Subg	Marca	Unida
SYS09					SI		UNIDA
SYS25	🕃 Consultar/Modif	ìcar artículo			SI		UNIDAI
SYS22	SYSI	8	Descrir	nción variable: 🔽	SI		UND
SYS11		■ Ius LITE 2014 + 2 CHCADI	Descrip		SI		UNIDA
SYS02	Descripción: UNID	4D			SI		UNIDA
SYS23	Unidad ppal.: UNID.	AD Desc.Corta	<u>المعام المعام المعام</u>		SI		UNIDAI
SYS26	Grupo: SOFT	WARE SYS •	Marca:	• 🔿	SI	05	UNIDAD
SYS06	Subgrupo:		Fecha actualización: 201	4/04/14	SI		UNIDAI
8251	LV.A.: 16	🔹 🖾 LN.C.:	0 Estado : Activo	•	HD	10	UNIDAD
HCO08	Estampilla:	0 ,	Control do quistonoios: Bodega	+	HD		UNIDAD
USU08	Arancel (%):		Control de existencias. (=======		SI		UNIDAD
USU07	Merma almacenamier	nto 🔽 Porc	Constituve ingres	o para terceros 🗖	SI		UNIDAD
USU10	_		Begistro: 2014-04-14-11	:31:28.0160-SYSDBA	SI		UNIDAD
USU03	⊢Nivel de stock				SI		UNIDAD
USU04	Máximo:		M ínimo:		SI		UNIDA
USU01	Días disponit	lidad.	Días para apálisis:		SI		UNIDAI
08009					SI		UNIDAI
USU02		<u> </u>			SI		UNIDAL
05006	F6:Unidades F7:Cod.Barr	as F8:Existencia F9:Precios	F3:Adicional F11:Contabil F12:Ensamb	ble Documtos Alertas	51		UNIDA
05005	\		\Rightarrow		3		UNIDAL
	F4:Anterior	F2: Grabar	F5:Siguiente	Esc:Salir			
	P				uiere ubicar y digite	parte del o	dato de

Figura Modificar / Consultar artículo

Si el artículo ya posee movimientos registrados usted no podrá modificar la unidad principal ni tampoco las presentaciones ue hayan tenido movimiento, el tipo de artículo, ni el control de existencias, ya que éste cambio afectaría los movimientos previamente registrados que fueron capturados con o sin detalles adicionales. Usted puede observar de igual manera en la casilla Fecha de actualización la última fecha en que se realizaron cambios en el artículo seleccionado.

Adicional a las opciones de grabar que puede usar presionando la tecla F2 o haciendo clic sobre la grilla de datos, de la opción de cancelar que deshace las modificaciones efectuadas previamente sin salir de la opción la cual puede utilizar presionando la tecla ESC o haciendo clic sobre el botón del mismo nombre, podrá consultar el anterior artículo usando el botón con la flecha hacia atrás (a la izquierda) o presionando F4, o ubicarse en el artículo siguiente usando el botón con la flecha a la derecha o presionando F5.

2.3 Eliminar un artículo

Para eliminar un artículo usted puede presionar la tecla F3 o hace clic sobre el botón "Eliminar" el sistema pedirá una confirmación para borrar definitivamente un artículo. Si el artículo se encuentra con documentos registrados, es decir ya tiene un movimiento el sistema no le permite eliminarlo, en este caso usted debería más bien inactivar el artículo.



Figura Eliminar artículo

Un artículo se puede eliminar en SYSplus desde que no tenga ningún tipo de movimiento, si se intenta eliminar y este tiene movimiento el sistema arrojara un mensaje como el siguiente:

Códi <u>go</u> Descri <u>p</u> ción	C Adicional C Cod. Barras	Texto a buscar:	🔽 Busca	r cualquier palabra	Suscar ☐ Mostrarina Buscar ☐ Habilitar filt	ctivos ros								
utículo	Descripción				Cód.Barras	Grupo	Subg	Marca	Unidad	IVA	Exis	tencia	Precio	Clase
12	ALAS BLANCAS					2	04	MAY	KGM		0	-9,032.62	5,300.00	
29	ALAS PIMENTADO					1	01	MAY	KGM		0	91.55	6,000.00	
21	BOMBONES DE PO	XLLO	Error					XY	KGM		0	-488.40	0.00	
2	CORAZONES A GR	RANEL						Y	KGM		0	-553.05	3,500.00	
5	COSTILLALES BLA	NCOS		Se presento el si	guiente error: SQL Server	Error: e	xception	2 Y	KGM		0	-1,231.26	2,000.00	
7	GALLINAS X UNIDA	vD		ARTICULO_CON	MOVIMIENTOS			Y	KGM		0	543.27	0.00	
В	MENUDENCIAS EN	BOLSAS		El articulo 012 tie	ene movimientos registra	idos.		Y	UNIDAD		0	60,098.70	200.00	
0	MOLLEJAS A GRAN	NEL		At trigger ARTIC	.ULO_BD line: IU, col: 5			Y	KGM		0	-833.58	4,000.00	
9	PATAS A GRANEL				[]			Y	KGM		0	-2,177.48	2,500.00	
0	PECHUGA CON HU	JESO			OK			Y	KGM		0	-4,082.59	6,000.00	
9	PECHUGA LIMPIA							.Y	KGM		0	-1,886.22	7,000.00	
8	PECHUGA PIMENT	ADO				2	01	MAY	KGM		0	63.57	7,500.00	
1	PERNIL					2	03	MAY	KGM		0	-11,741.26	3,700.00	
0	PERNIL PIMENTAD	0				1	01	MAY	KGM		0	-718.80	5,500.00	
1	POLLO ENTERO P	IGMENTADO NATURAL				1	01	MAY	KGM		0	-5,989.56	5,000.00	
/	RABADILLA					2	11	MAY	KGM		0	161.30	3,500.00	
3	RECORTES DE PO	llo				2	09	MAY	KGM		0	7,388.72	0.00	
•	SERVICIO DE MAR	INAUU				1	09	MAY	NG		0	0.00	0.00	
					•					H			c	
		Par	a ubicar un a	rtículo seleccione la	a columna por la que lo quie	re ubica	r y digite p	arte del	dato del artíc	ulo a buscar.				

Si el artículo tiene movimiento y no se desea ver en pantalla se pueden usar los estados del artículo, explicados en la creación y/o modificación de artículos y dejarlo en No Vender o Inactivo.

2.4 Movimientos por artículo

Si usted presiona la tecla F7 o hace clic sobre el botón "Movimientos" podrá consultar en pantalla el detalle de los movimientos del artículo actualmente seleccionado en la grilla de búsqueda de artículo en el período actual de trabajo. Desde esta nueva ventana usted podrá hacer doble clic o presionar F4 para consultar el documento de los movimientos realizados para el artículo, ubicándose sobre el documento que se quiere consultar.

Fecha desde:	2014/08/01	•	Fecha has	ta: 2014/08/31 🔽 🗖 Habilit	ar filtros		
Tipo doc.	Prefijo	Número	Fecha	Concepto		Entradas	Salidas
,							
	-		-				
							.00
ſ	4				N		×
	E4:Const	ultar	FS	2 Actualizar	EsciSalir		

Figura 8. Movimiento articulo

Dentro de esta opcion, se encuentra todos los movimientos realziados con el articulo, al pulsar este boton aparece una ventana como la siguiente:

Se divide en dos partes la pantalla:

- a. En la parte superior muestra el nombre del artículo al que se le está consultando el movimiento.
- b. Se debe indicar el rango de fechas desde el cual se desea ver la información.

- c. Se puede habilitar el botón de Mostrar Kardex con el fin de que traiga el costo y la información tal cual como kardex
- d. El botón de costos NIIF, si se habilita este trae en el kardex toda la información solamente de esta norma siempre y cuando el cliente tenga los movimientos ya predeterminados en NIIF, de lo contrario el sistema no traerá ningún tipo de información
- e. Ya teniendo los parámetros asignados se pulsa el botón F2: CALCULAR.

🕼 Movimiento po	or artículo							
Artículo: ALA Fecha desde: 201	S BLANCAS	Fech	a hasta: 2019/10/28 💌	Mostrar kardex Costos NII F2:Calcula)			
Tipo doc.	Prefijo	Número	Fecha	Concepto	Bod	Entradas	Salidas	Existencia

En la parte inferior aparece la tabla diligenciada con toda la información del rango de fechas asignada, de la siguiente manera:

tículo: AL	AS BLANCAS			Mostrar kardex Costos NIIF				
echa desde: 20	19/02/01 💌	Fed	cha hasta: 2019/16/28	Habilitar filtros F2:Calcula				
Tipo doc.	Prefijo	Número	Fecha	Concepto	Bod	Entradas Sa	lidas E	xistencia
	BG	00010093	2019/02/01	FV No.BG00010093-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	3.16	-2,449.3
ACTVENT	BG	00010101	2019/02/01	FV No.BG00010101-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	1.18	-2,450.5
ACTVENT	BG	00010104	2019/02/01	FV No.BG00010104-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	3.9	-2,454.4
ACTVENT	BG	00010125	2019/02/01	FV No.BG00010125-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	5.08	-2,459.5
ACTVENT	BG	00010126	2019/02/01	FV No.BG00010126-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	3.07	-2,462.5
ACTVENT	BG	00010127	2019/02/01	FV No.BG00010127-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	2.02	-2,464.6
ACTVENT	BG	00010132	2019/02/01	FV No.BG00010132-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	1.53	-2,466.1
ACTVENT	BG	00010145	2019/02/01	FV No.BG00010145-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	2.00	-2,468.1
ACTVENT	BG	00010149	2019/02/01	FV No.BG00010149-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	9.90	-2,478.0
ACTVENT	BG	00010157	2019/02/01	FV No.BG00010157-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	2.10	-2,480.1
ACTVENT	BG	00010164	2019/02/01	FV No.BG00010164-CARVAJALINO PALLERES JACKELINE	01	0.00	3.10	-2,483.2
ACTVENT	BG	00010167	2019/02/01	FV No.BG00010167-MACHADO LOPEZ ILEANA	01	0.00	5.70	-2,488.9
ACTVENT	BG	00010170	2019/02/01	FV No.BG00010170-SUAREZ HERNANDEZ JAVIER	01	0.00	4.40	-2,493.3
ACTVENT	BG	00010173	2019/02/01	FV No.BG00010173-CARRILLO AGUILAR LUZ DARY	01	0.00	11.70	-2,505.0
ACTVENT	CPB	00000909	2019/02/01	FV No.CPB00000909-PACHECO CORREDOR D'ANGUELO MANUEL POLLO	01	0.00	27.50	-2,532.5
ACTVENT	CPB	00000910	2019/02/01	FV No.CPB00000910-PACHECO CORREDOR DÂNGUELO MANUEL POLLO D	01	0.00	24.10	-2,556.6
ACTVENT	BG	00010177	2019/02/01	FV No.BQ00010177-LUNA CHACON MIGUEL GIOVANNY	01	0.00	16.20	-2,572.8
ACTVENT	BG	00010179	2019/02/01	FV No.BG00010179-CLIENTE OCASIONAL	01	0.00	13.10	-2,585.9
						1,811.45	7,186.34	
	H		-	•	M			

En esta venta se pueden validar las entradas, salidas y saldos de los artículos, se pueden consultar todos los documentos allí relacionados con el botón F4: Consultar, Puede aplicar filtros a las columnas si se habilita el check de habitar filtros como se explicó para la búsqueda de artículos y puede seleccionar y copiar lo seleccionado con el botón derecho del mouse sobre la consulta y pegar directamente en una hoja de cálculo o cualquier otra aplicación de Windows.

2.5 F6: Ventas Cliente

Esta pantalla muestra las ventas realizadas a los clientes en determinados rangos de fechas, al pulsar el botón de ventas por cliente arroja una ventana como la siguiente:

Artículo	Descripción				Cód Rarra	e Gaur	Suba	Marca Unidu	he	N/A		Ęxis	encia	Precio	Clas
012	ALAS BLANCAS	Ventas p	por cliente									×	-9,032.62	5,300.0	0
029	ALAS PIMENTADO							-					91.55	6,000.0	0
021	BOMBONES DE POLLO	Artículo:	010 PECHU	GA CON I	HUESO								-488.40	0.0	0
022	CORAZONES A GRANEL	Deader	2018/04/01 •			Hasta 2019/	04/30 •		Habilita	r filtros			-553.05	3,500.0	0
015	COSTILLALES BLANCOS	Desue.	I	<u>г т</u>	1	Trasia.	1	1					-1,231.26	2,000.0	0
017	GALLINAS X UNIDAD	dentificación	NOMBRE	Sucursa 1	N Teléfonos	Ciudad !	on Cant.	Unitario	Base	IVA	Total	^	543.27	0.0	0
018	MENUDENCIAS EN BOLSAS	100480397	VILLAMIZAR CHACON JOSE AN	01 :	2	CÚCUTA - Norte de 1	21.85	5,800.00	126,730.00	0.00	126,730.00		60,098.70	200.0	0
020	MOLLEJAS A GRANEL	1090375567	RODRIGUEZ JAIMES JHON FR	E 01		CÚCUTA - Norte de 1	13.85	5,600.00	77,532.00	0.00	77,532.00		-833.58	4,000.0	0
019	PATAS A GRANEL	1090418438	GIL PARADA OSVALDO	01		CÚCUTA - Norte de 1	80.20	5,813.09	466,210.00	0.00	466,210.00		-2,177.48	2,500.0	0
010	PEOFLIGA CON HUESO	1090425748	GAONA OLARTE BENEY	01		CÚCUTA - Norte de 1	28.50	5,800.00	165,300.00	0.00	165,300.00		-4,082.59	6,000.0	0
009	PECHUGA LIMPIA	1090453954	GONZALEZ ALVAREZ LUIS ED	01		CÚCUTA - Norte de 1	26.52	5,599.99	148,495.00	0.00	148,495.00		-1,886.22	7,000.0	0
028	PECHUGA PIMENTADO												63.57	7,500.0	0
011	PERNIL											~	-11,741.26	3,700.0	0
030	PERNIL PIMENTADO		I<				•			M			-718.80	5,500.0	0
001	POLLO ENTERO PIGMENTADO												-5,989.56	5,000.0	0
027	RABADILLA		F8:Detalle						Esc:Salir			0000	161.30	3,500.0	0
023	RECORTES DE POLLO	Recovered		<u></u>									7,388.72	0.0	0
024	SERVICIO DE MARINADO					1	09	MAY KG				0	0.00	0.0	0
	H		4			•				►I .				c	

Figura: Ventas por Cliente

En la parte superior aparece la información del artículo y el rango de fechas del que sé que desea ver la información, al realizar el cambio en la fecha final el sistema automáticamente va mostrando la información que detalla el NIT, nombre del cliente, Ciudad, Cantidad vendida, Precio unitario del artículo, Base de la venta, IVA Total y Total de la venta del artículo.

En la parte inferior de esta ventana aparece un botón F8: Detalle, al pulsar este botón el sistema arroja una ventana donde detalla las facturas con las que se le vendió al cliente, mostrando datos como números de la factura, prefijo, fecha, valor unitario y total de la factura.

Artículo:	D10		PECHU	JGA CON HUESO							572
Desde:	2018/	04/01	•		Hasta: 2019	3/04/30	•				~
Tipo doc.	Pref.	Número	Fecha	Cantidad	Vr. Unitario	%Dto	IVA	Total item	^		
FACTVENT	BG	000125	2019/02/19	5.95	5,800.00	%	.00	34,510.00			
FACTVENT	CPB	000014	2019/02/26	4.10	5,800.00	%	.00	23,780.00		1	T
FACTVENT	CPB	000015	2019/02/28	5.80	5,800.00	%	.00	33,640.00		Total	1
FACTVENT	CPB	000017	2019/03/05	6.00	5,800.00	%	.00	34,800.00		126,730.00	ł
										77,532.00	l
				21.85			.00	126,730.00	v	466,210.00	
	14			•	►		•	►I		165,300.00	
			3				mi			148,495.00	
		F4:Con	sultar				Esc:Salir				
				1 1 1	operation and a second	1 1			orease orone	1	1
	<			<			•		►I.		

2.6 Consulta de existencias

Al presionar F8 sobre la ventana de búsqueda de artículo o hacer clic sobre el botón "Existencias", usted podrá consultar las existencias del artículo en cada una de las bodegas registradas actualmente. Ver la explicación de esta opción en la sección de consulta de existencias de la creación de los artículos

⊂ Códi <u>go</u>	○ Adicional	Texto a l	busca	r.				۱ ک ^و	Mostrar ina	activos								
 Descripción 	C Cod. Barras	Bus	Exis	tencias														
Artículo	Descripción		Antinua	. 010		PECHUGA	CON HUE	SO				Fect		2019/04/12	•	xistencia	Precio	Clase
012	ALAS BLANCAS		Mitteu	VGM	-	2649 M	a					1001	NJ. 1			-9,032.62	5,300.0	D .
029	ALAS PIMENTADO		Unidad			2045 NI									1	91.55	6,000.0	0
021	BOMBONES DE POLLO	0	IVA:	.00		Costo pr	omedio:		.00 Más	; impuestos:		.00 Pi	recio Ur	iitario:	5,700.00	-488.40	0.0	D
022	CORAZONES A GRAN	IEL				Liltim	n costo:	5	700.00 Más	impuestos:	5	,700.00 M	ás imnu	estos:		-553.05	3,500.0	0
015	COSTILLALES BLANC	OS														-1,231.26	2,000.0	D
017	GALLINAS X UNIDAD		Bod.	Nombre	Stand	Existencia	Reserv	a Ordena	d Promedio	Ventas n	r Ultima ci	: Ult.Cant. D	ías D. S	Sugerido	Cant.coi 🔺	543.27	0.0	0
018	MENUDENCIAS EN BO	DLSAS	01	BODEGA P		-1,689.11	1				2019/0	553.4	30	1,689.11		60,098.70	200.0	D
020	MOLLEJAS A GRANEL	-	02	CENABAST.		-2,540.98	3						30	2,540.98		-833.58	4,000.0	0
019	PATAS A GRANEL		03	BODEGA N		147.50	0						30	-147.5		-2,177.48	2,500.0	D
010	PEOHUGA CONHUES	0														-4,082.59	6,000.0	D
009	PECHUGA LIMPIA															-1,886.22	7,000.0	D .
028	PECHUGA PIMENTAD	0													100	63.57	7,500.0	D
011	PERNIL															-11,741.26	3,700.0	D
030	PERNIL PIMENTADO															-718.80	5,500.0	0
001	POLLO ENTERO PIGM	IENTADO														-5,989.56	5,000.0	D
027	RABADILLA					-4,082.59	9							4,082.59	~	161.30	3,500.0	D
023	RECORTES DE POLLO	D	,	8	Jb.	র		<u>ج</u>						9	E 1	7,388.72	. 0.0	D
024	SERVICIO DE MARINA	DO	F4:Pro	veedor l	5:Copiar	F6:Stands	F7:L	ote/Serie	F8:Reserva:	s F9:Orde	, enes F	11:Costos	Ac	tualizar I	Esc:Salir	0.00	0.0	D
	I	81															e	
	H			Para	ubicar un	artículo selecc	ione la co	olumna po	r la que lo quie	ere ubicar v	digite part	e del dato de	el artícu	lo a buscar		J	۴	

2.7 Precios

Usted puede consultar los precios de un artículo desde la ventana de búsqueda de artículos ubicándose sobre el artículo que desee y presionar la tecla F9 o dando clic sobre el botón Precios.

Buscarpor: C Código I Descripción	C ≜dicional T C Cod. <u>B</u> arras F	Fexto a buscar: ☑ Busqueda por pa	alabras 🔽 Bu	scar cualquier palabra	□ Buscar □	Mostrar inactivos Habilitar filtros								
Artículo	Descripción				Cód.Barras	Gru	oo Subg	Marca	Unidad	IVA	Exis	tencia	Precio	Clase
012	ALAS BLANCAS					2	04	MAY	KGM		0	-9,032.62	5,300.00	
029	ALAS PIMENTADO	6				1	01	MAY	KGM		0	91.55	6,000.00	
021	BOMBONES DE POLLO		Consulta de	Precios							0	-488.40	0.00	
022	CORAZONES A GRANE	EL									0	-553.05	3,500.00	
015	COSTILLALES BLANCO	s	Articulo:	HOUR CON HOLSO					_		0	-1,231.26	2,000.00	
017	GALLINAS X UNIDAD		Unidad: 🛄	4			Prec	io mínimo	c .	5,700.00	0	543.27	0.00	
018	MENUDENCIAS EN BOL	LSAS	Lista	Base	lva%	IVA monto	Total	Auto	Redor C	ant.Mínima 🔺	0	60,098.70	200.00	
020	MOLLEJAS A GRANEL		▶ PRECIOS		6,000.00	0 0.00	6,00	0.00	0	0.10	0	-833.58	4,000.00	
019	PATAS A GRANEL			ELEN	0.00	0 0.00	ι	J.UU	U	0.10	0	-2,177.48	2,500.00	
010	PECHUGA CON HUESO)									0	-4,082.59	6,000.00	
009	PECHUGA LIMPIA									~	0	-1,886.22	7,000.00	
028	PECHUGA PIMENTADO		►I		•		•			► L	0	63.57	7,500.00	
011	PERNIL					1					0	-11,741.26	3,700.00	
030	PERNIL PIMENTADO					Esc:Salir					0	-718.80	5,500.00	
001	POLLO ENTERO PIGME	ENTADO NATURAL									0	-5,989.56	5,000.00	
027	RABADILLA					2	11	MAY	KGM		0	161.30	3,500.00	
023	RECORTES DE POLLO					2	09	MAY	KGM		0	7,388.72	0.00	
024	SERVICIO DE MARINAD	0				1	09	MAY	KG		0	0.00	0.00	
	M		•			•				M			e	
			Para ubicar u	in artículo seleccione la	columna por l	a que lo quiere ubi	cary digite	parte del	dato del artío	culo a buscar.				

Consulte al sección de precios de la creación de artículos, sonde se explicó en detalle esta opción.

2.8 Actualizar

Esta función como su nombre lo indica, actualiza los datos de la ventana de búsqueda de artículos para cuando se crea o modifica un artículo. Esta función se activa dando la tecla F2 o simplemente dando clic sobre el botón Actualizar.



2.9 Rotulos

Esta función permite imprimir rótulos o labels para los artículos con la identificación del producto, precios, etc.. Debe seleccionar el artículo del cual desea imprimir cierta cantidad de rótulos y llenar los campos que aparecen en la ventana:

- a. El prefijo permite definir diferentes formatos de impresión para los rótulos, por ejemplo si requiere un rótulo pequeño para colocar a cada unidad y un rótulo grande para usar como hablador en la góndola donde se exhibe el producto. En ese caso debe ir a la opción de mantenimiento y numeración y crear varios prefijos para la opción de rótulos o labels de artículos, posteriormente debe definir el formato de impresión para el rótulo indicando los datos a imprimir y las posiciones sobre el papel. Consulte los datos disponibles y la forma de definir el formato en la sección de formatos de impresión explicada en este manual.
- b. Los rangos de códigos, grupos y marcas permiten seleccionar que artículos se imprimirán. Normalmente se sugiere un solo artículo (el que estaba seleccionado al presionar el botón rótulos)
- c. Se debe indicar la cantidad y la fila de inicio en caso que se trate de un hoja con múltiples repeticiones del rótulo en ella, en ese caso el formato debe indicar en la casilla de tamaño del encabezado el número de puntos que separan una repetición de la siguiente.
- d. Si el formato del rótulo incluye un precio de venta, seleccione la lista de precios a utilizar. Es importante que el artículo tenga precio en la lista seleccionada o de lo contrario no se generará la impresión, aún cuando el formato no incluya el campo precio.
- e. Si se quiere incluir un texto fijo en el rótulo se puede incluir dicho texto en el formato de impresión o usar el dato de impresión del texto fijo y digitarlo en el momento de generar la impresión.

Buscar por :		Busqueda de artículos							-		23
C Código	⊂ <u>A</u> dicional Texto a.t	buscar:	Mostrar in	nactivos							
O Descripción	C Cod. <u>B</u> arras 🔽 Busque	eda por palabras 🔽 Buscar cualquier palabra Buscar 🗌	Habilitar	filtros							
Artículo	Descripción	Imprimir rótulo artículo – – ×	Subg	Marca	Unidad	IVA	Exis	tencia	Precio	Clase	1
HCO11	266 PO2-5000 DDR2		1		UNIDAD		0	100.00	0.00		
HCM99	ACCESORIOS HARDWARE	Prepare la impresora y presione Imprimir para generar la factura			UNIDAD		16	0.00	0.00		
SY521	Actualizacion de BASICO a EMPRES	D. //		10	UNIDAD		16	92.00	0.00		
ACT12	ACTUALIZACION E.R.P	Pretijo:			UNIDAD		16	0.00	0.00		
ACT02	ACTUALIZACION MODULO DE FACT	Desde: Hasta: HCU11			UNIDAD		16	0.00	0.00		
ACT03	ACTUALIZACION SYSplus BASICO 20	Grupos:			UNIDAD		16	187.00	0.00		
ACT04	ACTUALIZACION SYSplus COMERCI	Subgrupos:			UNIDAD		16	184.00	0.00		
ACT01	ACTUALIZACION SYSplus CONTABIL		i		UNIDAD		16	64.00	990,000.00		
ACT07	ACTUALIZACION SYSplus E.R.P 201		1		UNIDAD		16	175.00	0.00		
ACT05	ACTUALIZACION SYSplus EMPRESA	Cantidad: Fila Inicio:			UNIDAD		16	5.00	2,990,000.00		
ACT13	ACTUALIZACION SYSplus LITE 2007	Texto fijo:			UNIDAD		16	0.00	0.00		
ACT06	ACTUALIZACION SYSPLUS NOMINA	A 1			UNIDAD		16	-1.00	0.00		
ACT08	ACTULIZACION SYSPLUS SERVICIO	F2: Imprimir Esc:Salir			UNIDAD		16	0.00	0.00		
	14	A b				M			ç		
	F	Para ubicar un artículo seleccione la columna por la que lo quiere	ubicar y dig	jite parte	del dato del	artículo a buso	car.				
F5:Nuevo F4:1	Andificar F3:Eliminar F7:Movmto F	6.V.Cliente F8:Existencia F9:Preciul s F11:Rótulos F12:V. Año		Actu) alizar E	sc:Salir					

Figura Impresión de Rótulos

Advertencia: El formato del rótulo debe incluir al menos un texto fijo ara que el sistema pueda hacer el salto de columnas o filas cuando en la misma hoja se incluyen varios rótulos.

2.10 Replicación de artículos

Replicar artículos consiste básicamente en reproducir las modificaciones del catálogo de artículos, ya sea la creación de un artículo nuevo, la modificación de un artículo o alguno de sus detalles (unidades, códigos de barras. Precios, etc.) o la eliminación de un producto sin movimiento, a otra base de datos que puede estar ubicado en el mismo servidor o en el servidor de una sucursal de la empresa, en el mismo momento que ocurre dicho cambio, con el objetivo de mantener sincronizado el catálogo en las dos bases de datos. Para poder hacer uso de esta opción se requiere que el servidor remoto este disponible y se pueda acceder a él mediante una dirección IP fija o un nombre de equipo o dominio, si este el caso se debe habilitar el parámetro de configuración INVENTARIO-ARTICULOS- REPLICAR CAMBIOS EN ARTICULOS en SI, y se debe crear el usuario para conectarse a las bases de datos con su correspondiente contraseña, las cuales se indican en los parámetros de configuración INVENTARIO-ARTICULOS y INVENTARIO-ARTICULO- NOMBRE DE USUARIO PARA REPLICACION DE ARTICULOS que inicialmente vienen configurados como REPLICA, junto con la correcta configuración de las rutas de los servidores y bases de datos, permite replicar de una compañía a otra, cada vez que se realice un registro nuevo o un cambio en los artículos.



F12: V. Año: Esta opción muestra las ventas por año en grafico de líneas diferenciando mes a mes la venta.

Figura: Gráfica ventas anuales

2.11 Seriales

Cuando el artículo tiene control de existencias por seriales, este botón permite consultar el movimiento de un serial específico asignado al artículo, aparece el tipo de documento, prefijo, número, fecha, Bodega y si es una entrada o no.

Con el botón de consultar se puede consultar el documento que se desee. Esta opción es especialmente útil cuando se trata de averiguar la trazabilidad de un serial o determinar por ejemplo si un producto tiene garantía actualmente.

Tipo Pref	Número	Fecha	Bodeg	ga Entr.
		14	*	c
F4:Consultar			E	sc:Salir

Figura: Seriales

2.12 Búsqueda de articulo

Inicialmente al abrir la ventana se muestra la base de datos completa de artículos de la compañía ordenados de forma alfabéticamente. sin embargo, el sistema cuenta con una opción de búsqueda y de filtrado con las cuales puede limitar la cantidad de artículos que se ven en la grilla.

Para buscar debe hacer los siguientes pasos:

- 1. Seleccionar el rango de búsqueda: puede ser por Código, Descripción, Adicional o Cod. Barras. Para el ejemplo se seleccionó "Descripción".
- 2. En el campo "Texto a buscar" incluir la palabra que tiene como referencia para su búsqueda. Ejemplo: CARTUCHO.
- 3. Por último, dar clic en el botón "buscar".

En ese momento el sistema traerá en el detalle de la búsqueda todos los artículos que contengan la palabra "CARTUCHO" sin diferenciar las MAYUSCULAS a las minúsculas ni en donde este posicionada la palabra, de esta forma ya puede trabajar sobre el segmento del catálogo requerido.

 Buscar por : Código Descripción 	C Adicional C Cod. Barras	CARTUCHO Is attículos con TODAS las palabras	2 <u>B</u> uscar ³ □ Mostrar Habilita	inactivos r filtros						-
Artículo	Descripción		Cód.Barras	Fami	Grupo Subg	Marca Subm	Unidad	IVA	Precio	Clase
DE ENTRADA"	CARTUCHOS FUSIBLES NH00 - TEN			2		52	PIEZA		19	0.00
3NH4030	"CARTUCHOS FUSIBLES NH00 - TEN			2		52	PIEZA		19	0.00
MELEXA00004	CARTUCHO 1/2X7.6 MTS NEG/BCO			2		107	PIEZA		19	0.00
MELEXA00003	CARTUCHO 1X7.6 MTS NEG/BCO			2		107	PIEZA		19	0.00
ZCHS-A-005T	Cartucho filtrante			2		109	PIEZA		19	0.00
ZCHS-A-001T	Cartucho filtrante			2		109	PIEZA		19	0.00
BPH-402-CAS	Cartucho filtrante BEVPOR PH			2		109	PIEZA		19	0.00
175240000	Cartucho filtrante para filtro			2		234	PIEZA		19	0.00
ZCPP4-1.0C-S	Cartucho filtrante PEPLYN PLUS			2		109	PIEZA		19	0.00
8746	CARTUCHO HP NEGRO 150XL					126	PIEZA		19	0.00
255007496	Cartucho para vapor			1	1	40	PIEZA		19	0.00
255007497	Cartucho para vapor			1	1	40	PIEZA		19	0.00
9109B003AA	CARTUCHO TONER GPR-52			2		78	PIEZA		19	0.00
9108B003AA	CARTUCHO TONER GPR-52			2		78	PIEZA		19	0.00
9107B0003AA	CARTUCHO TONER GPR-52 CYAN			2		78	PIEZA		19	0.00
9106B003AA	CARTUCHO TONER GPR-52 NEGRO			2		78	PIEZA		19	0.00
7059-9847-010	PRENSA PARA CARTUCHO F. 2			1	1	28	PIEZA		19	0.00
	14	<	•				M		c	
		Para ubicar un artículo seleccio	ne la columna por la que lo	quiere ubicar	digite parte del	dato del artículo	a buscar.			
DE		* 🙉 🔊	35	2						

Figura: Búsqueda de artículos

La opción de filtrado también le puede ayudar para facilitar la búsqueda de la mercancía, se puede filtrar Código, Descripción, Código de barras, Familia, Grupo Subgrupo, Fabricante, Marca, Unidad, Iva, Precio o Clase; Además se puede usar más de un filtro al mismo tiempo, para realizar emplear trabajar esta opción siga los siguientes pasos:

- En la parte superior activar el campo "Habilitar filtros".
- El sistema agrega un nuevo registro en la parte superior del detalle de la ventana para que usted pueda incluir el parámetro del filtro requerido, puede emplear símbolos como: "=" Igual a, "<>" diferente a, ">" mayor que y "<" menor que.
- Por último, oprimir la tecla "Enter" del teclado para activar el filtro.

Ejemplo: se requiere filtrar todos los artículos que estén en la Familia 2 y contengan la marca 54.

🔊 Busqueda de	e artículos										- 🗆 >
Buscar por : C Códi <u>go</u> I Descri <u>p</u> ción	○ <u>A</u> dicional ○ Cod. <u>B</u> arras	Texto a buscar: 🔽 🔽 Traer sólo los artículos con TODAS las palabras	Buscar Mostrar in	activos Itros							2
Artículo	Descripción		Cód.Barras	Fami	Grupo Subg	Marca Subm	Unidad	IVA	Precio	Clase	e 4
	•		*	▼2 ▼		54 -		-	-	•	-
3214325	Borne de carni para lus	Die		2		54	PIEZA		19	0.00	
3046032	Borne de carril para tus	ble		2		54	PIEZA		19	0.00	
3044173	Borne de terra para car	ni -		2		54	PIEZA		19	0.00	
3044157	Borne de tierra para car			2		54	PIEZA		19	0.00	
1051016.	BORNE DE TIERRA PA			2		54	PIEZA		19	0.00	
3044092	Borne de tierra para car	ni La		2		54	PIEZA DICZA		19	0.00	
3044212	Borne de terra para car	n		2		54	PIEZA		19	0.00	
001001	CARRIE SIMETRICO	2D TIDO I .		2		54	PIEZA DIEZA		19	0.00	-
2905466	DESCARGADOR UVP,	ZP, TPUT+		2		54	PIEZA		19	0.00	
2905354	DESCARGADOR DE S	JBRETENSIONES		2		54	PIEZA DIEZA		19	0.00	
2905340	Descargador de sourea	A IOLACE L		2		54	PIEZA		19	0.00	10000000
2005420	DESCARGADOR TIPO			2		54	DIEZA		10	0.00	
2903470	ELEMENTO DE PASE			2		54	PIEZA DIEZA		19	0.00	10000000
2001003				2					13	0.00	
	r		•				M			٩	-
		Para ubicar un artículo seleccion	e la columna por la que lo qu	iiere ubicary o	digite parte del da	ato del artículo	a buscar.				
DE		. 🛯 🕂 💷 🗞 📣	5	2	i)						
		Figu	ıra: Búsque	da po	or filtro	os					

3

3. Proveedores

3.1 Creación de proveedores

La segunda opción del menú principal del módulo de importaciones es la de proveedores, por esta opción usted puede crear el tercero que suministra bienes o servicios a su empresa, debe tener claro que para el registro de documentos debe estar previamente creado los proveedores o acreedores.

Al dar clic sobre la opción de proveedores, el sistema emerge una ventana llamada búsqueda de acreedores, donde podrá crear, consultar, eliminar so no tiene movimientos, además de observar otras opciones de cartera.

SYSUS	Compañia:		Usuario: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA					lm	portacio	nes	
© <u>A</u> rtículos ≅ <u>P</u> roveedores Denósitos	Búsqueda de Buscar en: C NIT	Acreedores	Buscar		/R) ⊏ ¤	ostrar inactivos					- 03
 	Nombre	C Contacto	🔽 Buscar en cualq	uier posición	Buscar H	abilitar filtros					
Orden importación	NIT	Nombre		Ciudad	Teléfonos	Contacto		Grupo	Código	Simpl	Activo 🖌
Factura	• 44444889	AUTONOLEGGIO CON CONDUCEN	TE	Milan - Italia					44444889		V 2
Tacking	860511071	FONDO ROTATORIO DEL MINISTER	NO DE REALCIONES EXTERIORES	BOGOTÁ - Bogotá D.	C 3814747			1	860511071		•
<u>Li</u> astos import.	900359070	1900 CAFE S.A.S.		BOGOTÁ - Bogotá D.	с			1			~
Orden Embarque	20518220218	22PROACCION EMPRESARIAL		LIMA - PERU	7111111			2	20518220218		•
Confirmer denésito	900415358	3 SIBARISTAS S.A.S.		GRAMALOTE - Nort.	2507785			1	900415358		~
Comma deposito	900566396	57 TEAM S.A.S.		BOGOTÁ D. C.		TIENDAS EPP		1	900566396		•
Mantenimiento	44444612	7 ELEVEN		FRISCO TX - USA				2	44444612		•
] Informes	20553485615	7 MARES RESTAURANT SAC		LIMA - PERU				1			•
	44445005	7-ELEVEN		DINAMARCA				1	444445005		~
	900455633	A LA LEÑA S.A.S.		MANIZALES	885 2832			1	900455633		•
	900049256	A SELLAR SAS		BOGOTÁ - Bogotá D.	C 2365485			1	900049256		•
	09599886000106	A&C CHURRASCARIA LTDA ME		BOGOTÁ D. C.		HEREFORD'S CHURRASCARIA		1	09599886000		•
	811001958	A.C. MUDANZAS LTDA		MEDELLIN	+57 4 512 3650			1	811001958		~
	317412079	A.C. UNION AUTOS LIBRES AEROP	UERTO ARTURO MICHELENA	CARABOBO				2	317412079		•
	900471076	A.C.G. SERVICIOS INTEGRALES S.A	LS.	CALI - Valle del Cauc	a 4874777			1	900471076		~
	811020131	A.M.H. SERVICIOS LIMITADA		BOGOTÁ - Bogotá D.	C 4217722			1			•
	08394352561	A.R.S. ANTI RETOUR SYSTEM SAR	L	LANNE - FRANCIA	05 62 45 69 66	Marielle Abadie		2	08394352561		¥
	51799222	ABRIL AYA ELIZABETH		BOGOTÁ D. C.				1	51799222		•
	900030882	ACAIG S.A.S.		BOGOTÁ D. C.		OK TIENDA DE CONVIVENCIA		1	900030882		
SS/		м	4		•		M		ç		
בפואראכל ע בתבנואל	Ø	88	ð 🗉 💲								

Figura: Ventana Búsqueda de acreedores

3.1.1 F5. Nuevo

Esta opción	permite desplegar	la ventana de	creación de un nue	vo proveedor.
	F F 6			

🔊 Nuevo ad	creedor								3 ×
Identificación N.I.T.:		DV	:			Tipo:	NIT PERS	ONA JURII	•
1er. apellido:				2do	. apellid	o:			
1er. nombre:				2do.	nombre				
Razon social	:								
Ubicación Dirección:									
Ciudad: B	BOGOTÁ - E	logotá D.C		•	🕜 Paí	s:		-	
Teléfonos:			Fax:			Celul	ar:		
e-mail:				Contacto	:				
Observacione Clasificación	es:								
Código client	e:		DUNS:			Grupo:		-	Ø
Contacto ver	ntas:				Día	s pago:	Días er	ntrega:	
Contacto car	tera:				Co	ontado 🔽	Descue	ento:	
Retenciones									
Porcentaje	retención:			Base n	nínima:				
Porcentaje	RetelVA:		Ré	g. simplific	ado 🔽	Exento de l'		esc. Foment	to: 🔽
Porcentaje	RetelCA:			Basen	nínima:				
Porcentaje	Rt.CREE:			Dasen	in in io.				
Condiciones	de entrega								
	A		ſ	conc D C		2	e		
F	2: Grabar		F11:C	ontabilidad		ESC:C	ancelar		

Figura: Formato creación acreedor o proveedor

- Identificación: En la primera parte del formulario se define los datos básicos de identificación del tercero, como lo son el número de identificación o NIT, tipo de identificación, nombres y apellidos o razón social.
 - El NIT puede ser solo numérico o puede traer letras, se define esta configuración ingresando al parámetro CONTABILIDAD/TERCEROS/PERMITIR LETRAS Y CARACTERES ADICIONALES EN NIT. Ubicado en el modulo de mantenimiento.
 - Tipo de identificación, lo puede seleccionar desplegando una lista y seleccionando el correspondiente, puede seleccionar entre los siguientes tipos:

	TIID_C	TIID_NOM
۶	С	CEDULA CIUDADANIA
	D	DOCUMENTO EXTRANJERO
	E	CEDULA EXTRANJERIA
	F	EXTRANJERO DIFERENTE NIT DIAN
	I	CARNE DIPLOMATICO
	J	NIT PERSONA JURIDICA
	L	SUCESION ILIQUIDA SIN DOCUMENT
	N	NIT PERSONA NATURAL
	0	EXTRANJERO PERSONA JURICA
	P	PASAPORTE
	Q	SUCESION ILIQUIDA NOTARIA/JUZG
	R	REGISTRO CIVIL
	S	EXTRANJERO SIN DOCUMENTO
	т	TARJETA IDENTIDAD
	U	NIUP
	Х	TARJETA EXTRANJERIA

Figura: Tabla tipos de identificación

• **Ubicación:** Puede ingresar aquí detalles de la ubicación del proveedor, como la dirección, ciudad, país, teléfono, fax, celular, e-mail y contacto.

Además, el sistema ofrece un espacio de texto, para que el usuario digite en este espacio las observaciones generales del proveedor registrado.

Tenga en cuenta que el sistema tiene todas las ciudades, registradas en la tabla de municipios y ciudades del DANE. por lo tanto, encontrara que el código del sistema no es un consecutivo interno, sino que es el código dado por el DANE. Ejemplo:

	TABLA DEPAR	TAMENTOS Y MUNIC	IPOS DANE	
	CÓDIGO DANE DEL		CÓDIGO DANE DEL	
REGION	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MUNICIPIO 🔻	MUNICIPIO 🖵
Región Centro Oriente	11	Bogotá D.C.	11,001	Bogotá D.C.
Región Centro Oriente	15	Boyacá	15,106	Briceño
Región Centro Oriente	68	Santander	68,001	Bucaramanga
Región Eje Cafetero - Antioquia	5	Antioquia	5,001	Medellín
Región Centro Sur	41	Huila	41,001	Neiva
Región Centro Oriente	15	Boyacá	15,516	Paipa
Región Caribe	47	Magdalena	47,001	Santa Marta
Región Llano	85	Casanare	85,001	Yopal
Región Centro Oriente	25	Cundinamarca	25,898	Zipacón

Figura: Ejemplo departamentos y municipios tabla DANE

Como se observa las ciudades en el sistema tienen el nombre identifico a la tabla del DANE incluso con las tildes ejemplo BOGOTÁ, por lo tanto, es importante que lo tenga en cuenta al buscar las ciudades.

Riudade	25				_ 🗆	×
Código	Nombre		Flete	FI.M ínimo	Activa	-
11001	BOGOTÁ - Bogotá D.C		0	0	•	
15106	BRICEÑO - Boyacá		0	0	✓	
68001	BUCARAMANGA - Santand	ler	0	0	•	
41001	NEIVA - Huila		0	0	~	
05001	MEDELLÍN - Antioquia		0	0	•	
15516	PAIPA - Boyacá		0	0	~	
47001	SANTA MARTA - Magdaler	na	0	0	•	
85001	YOPAL - Casanare		0	0	~	
25898	ZIPACÓN - Cundinamarca		0	0	•	_
[<	<	► ►I	+		-	
	P		X	2		
	F2: Grabar	F5: Barrios	Esc: Cano	celar		

Figura: Tabla de ciudades

Para la creación de ciudades que no sean de COLOMBIA o para crear barrios relacionados a las

ciudades creadas, debe abrir la ventana de ciudades, seleccionando el botón 🧐, el sistema despliega una ventaba donde podrá crear, eliminar, consultar además de incluirle los valores de fletes empleados para la factura de venta.

- **Creación de ciudades:** agregue un nuevo registro con el botón "+" de la grulla, el sistema abre un nuevo renglón donde debe indicar el código y nombre de la ciudad y valor de fletes si lo requiere, en la ultima columna se indica mediante un check box si esta activa o no la ciudad, si no esta activa no aparece en el listado de selección para incluir al tercero. Por último, dar clic en el botón de Grabar o con la tecla F2.

Código	Nombre		Flete	FI.M ínimo	Activa
Y003	BUSAN		0	0	~
VE002	MARACAY - VENEZUE	LA	0	0	
V004	COLUMBIA		0	0	•
V002	BUENOS AIRES -Argen	tina	0	0	
V001	CARACAS - Venezuela		0	0	•
US005	DORAL, FL		0	0	✓
US004	HAYWARD - USA		0	0	~
US002	FRISCO TX - USA		0	0	
UR001	Montevideo - Uruguay		0	0	•
TW	TWINSBURG - Ohio		0	0	✓
TEXA1	San Antonio - Texas		0	0	•
SUIZA	SUIZA-Suiza		0	0	✓
SP	SAN PEDRO - HONDUR	RAS	0	0	•
SON	SONSONATE - El Salva	ador	0	0	✓
SO53	EASTLEIGH - Hampshin	e UK	0	0	•
SJC	SAN JUAN DE COSTA	RICA	0	0	
SJ	SAN JOSE - COSTA RI	CA	0	0	•
SD	Santo Domingo		0	0	✓
RS001	Moscú - Rusia		0	0	•
RP001	San Francisco de Maco	ris - República Dominicana	0	0	✓
RD001	Santiago - Republica Do	minicana	0	0	V
M	4	► ►	(+	>	-
	6	**	X	•	
		Tr. Denier	~~~~	2	

Figura: Registro de ciudades extranjeras

Eliminación de ciudades: Para eliminar las ciudades, basta con seleccionar la ciudad a eliminar y dar clic sobre el botón de eliminación de registro "-"ubicado en la grilla, el sistema genera un mensaje de confirmación. Si oprime el botón Cancel, el sistema no hace ningún proceso, pero si selecciona el botón OK, se elimina la ciudad seleccionada. Por último, dar clic en el botón de Grabar o con la tecla F2.



Asignación de barrios: el sistema le ofrece la opción para asignar los barrios dentro la ciudad, basta con ubicarse en la ciudad a trabajar y dar clic en el botón F5 Barrios, el sistema despliega una ventana donde debe indicar un código consecutivo y el nombre del barrio, posteriormente se da clic en el botón Continuar y por ultimo se graba.

-

-

🗑 Ciudade	25		_ 🗆 ×
Código	Nombre Flete	e FLM (nir	no Activa 🔺
11001	BOGOTÁ - Bogotá D.C	0	0 🖌
25099	Barrios		0 🖌
27099	Cod Nombre		0 🗸 🕬
19100	1 LOS ROSALES 2		0 🖌
68101	2 USAOUEN		0 🖌
76100	3 CEDRITOS		0 🖌
BO	* 4 SUBA		0 🖌
B001			0 🗸
BOO1			0 🖌
20060			0 🖌
15104			0 🖌
BR			0 🖌
05107			0 🖌
15106		-	0 🖌
BE001	⇒ Continua 3 51 Cor		0
M	≺ ► <u></u> ⊢	+	-
		X	
	F2: Grabar F5: Barrios Esc: (Cancelar	

- Clasificación: En esta sección puede indicar:
 - El código del proveedor: Puede incluir una codificación interna del proveedor alfanumérica, si deja el campo vacío al guardar el sistema le adiciona el número de identificación.
 - Contacto de ventas, contacto de cartera: Incluya el nombre completo de la persona con la cual tiene el vínculo o la relación comercial.
 - Número de días de pago, número de días de entrega y si maneja algún porcentaje de descuento, estos últimos datos si están relacionados en la ficha técnica del proveedor los trae automáticamente a los documentos en el momento que se llama al proveedor.
 - Datos bancarios: Puede relacionar el banco mediante la lista desplegable, tipo de cuenta seleccionar entre ahorros y corriente y por último, debe digitar el número de cuenta bancaria.
 Para crear el banco puede bascrilo directamente desde la creación del proveedor, dando clic sobre

Para crear el banco puede hacerlo directamente desde la creación del proveedor, dando clic sobre

el botón de creación \bigotimes , el sistema abre la ventana de creación de bancos donde debe indicar el consecutivo, el nombre del banco, nit y por último indicar el código de compensación que es el código que aparece en la parte superior de los cheques, se usa cuando se generan archivos de dispersión de fondos.

Código	Nombre	NIT	Cod.Comp.	P
	BANCOLOMBIA	890903938		12
;	2 BBVA	860003020		
:	3 DAVIVIENDA	860034313		1
	CONTROL PAGOS AGENCIAS			1
	OCCIDENTE	890300279		T
	· • •		S	

Figura: Ventana búsqueda de bancos

Bancolombia		000014 07	—→ Código de compensación
	255	1	
The second secon		600814	
CTA OCTA NAL Na CIANNER I	hmasi	Bastrie -	
1* <0000-000 2< 010	100000001-00000 14	2417 1912	

- Grupos de proveedores: Mediante esta opción podemos agrupar los proveedores para la generación de informes además de poderles asignar automáticamente las cuentas contables al seleccionar el grupo correspondiente.

Para crear un grupo debe seleccionar el botón de creación \bigcirc , el sistema abre una ventana llamada Grupos acreedores, debe indicar un código consecutivo, nombre del grupo que sea fácil de identificar, además de relacionarle las cuentas contables de retenciones y cuentas x pagar

3) Grup	oos acreedores					_ 🗆	×
	Códig	Nombre		Cta. pagar	Cta. Retefte	Cta. RetelVA	Cta. Ret. ICA	\leq
	1	NACIONALES CR	EDITO	22050101	23654003	23670105	23680104	
	2	INTERNACIONAL	.ES	22100101				
I	3	NACIONALES CO	NTADO	11050501	23654002	23670105	23680106	
								•
-	M	•	•	►	+	- ~	×	
			F2: Grabar				Esc: Cancelar	

Figura: Ventana creación grupos de acreedores

• **Retenciones:** En esta opción usted puede parametrizar los porcentajes y los valores de las bases mínimas para retención en la fuente, rete iva y rete ica. Dentro de esta misma parte del formulario puede indicar si son régimen simplificado o exento de iva y por último indicar el código de la actividad económica.

Retenciones			
Porcentaje retención:	2.5	Base mínima: 925,000.00	
Porcentaje RetelVA:	0	Rég. simplificado 🔲 Exento de IVA 🥅 Desc. Fomento	
Porcentaje RetelCA:	11.04	Base mínima: 925000 Actividad económica:	
Porcentaje Rt.CREE:	0		

Figura: Ventana retenciones de acreedores

• **Condiciones de entrega:** en este espacio puede digitar las condiciones de entrega generales estipuladas con el proveedor.

题 Nuevo acr	reedor				_ 🗆 ×
−Identificación − N.I.T.:	44444993 D	/: ⁵ Tipo: N	IT PERSONA JURIE	 Estado € Activo 	
1er. apellido:		2do. apellido:		C Inactivo	
1er. nombre:		2do. nombre:			
Razon social:	GEA FOOD SOLU	TIONS BAKEL B.V.			
Ubicación Dirección: BEE	EKAKKER 11 5761	EN BAKEL			
Ciudad: BAk	<el-netherlands< td=""><td>- 父</td><td>País: NEPAL</td><td>- 😡</td><td></td></el-netherlands<>	- 父	País: NEPAL	- 😡	
Teléfonos: +31	492349451	Fax: +314923494	16 Celular:		
e-mail: gert	-jan.van.heugten@	gea.coi Contacto:	Gert Jan Van Heugte	en	
_Observaciones:					
Código cliente	e: 44444993	DUNS:	Grupo: INTE	ERNACIONALE 🖃 😡	
Contacto ven	tas: Peter Grow		Días pago: 60	Días entrega: 45	
Contacto cart	tera: Andrea Gome	z	Contado 🗖	Descuento: 2	
-Retenciones -		2.5	925.000.00		
Porcentaje re	tencion:	 Base minima: Bég simplifica 	do 🗔 Evento de IV	A 🔽 Desc Fomento:	
Porcentaje Ri	eterva:11.	04 Pass sufficiency	925000	A stinidad as su facia a	
Porcentaje D		0		Actividad economica:	
Condiciones de	e entrega				
I					
P		conc D C]	×	
F2:Guarda	ar	F11:Contab	ilidad	Esc:Cancelar	

Figura: Ficha de proveedor completa

• **F5 Contabilidad:** Presionando la tecla F5 o dando clic sobre el botón contabilidad el sistema desplegará una pequeña ventana llamada contabilización, donde usted deberá indicar las cuentas contables que afectan al proveedor cuando se realiza un documento en su nombre, como son Cuenta por pagar, la cuenta de gasto si lo requiere, la cuenta de retención en la fuente, retención de iva y rete ica. Para finalizar la creación del proveedor de clic en el botón continuar o presione la tecla F5. Utilice la tecla F2 o presione el botón grabar para salvar el registro, si desea cancelar el registro actual sin salir de la ventana utilice la opción ESC o de clic sobre el botón Cancelar.

C.x pagar: 22100103	Retencion fuente:	
C. gasto:	Retención I.V.A.:	
E5:Continuar	Retención ICA:	
	Retención CREE:	

3.2 F4. Modificar:

Usted puede modificar o consultar un proveedor existente a través de esta opción presionando la tecla F4 o dando clic sobre el botón Modificar. Si desea cancelar los cambios realizados en el registro actual de clic en el botón cancelar o presione ESC, una vez haya realizado los cambios puede grabar mediante el botón del mismo nombre o presionar F2.

Tenga en cuenta que el número de identificación del proveedor o acreedor, no se puede modificar, aunque el tercero no tenga movimientos, en el caso de que se haya creado el proveedor con un error en el nit debe eliminarlo completamente y volverlo a registrar, si ha tenido movimientos puede usar la opción de inactivarlo.

Identificación – N.I.T.:	44444018 DV: 9 Tipo: NIT PERSONA JURIE -	Estado
1er. apellido:	2do. apellido:	C Inpotius
1er. nombre:	2do. nombre:	
Razon social:	GEA TDS GMBH	

Figura: Ventana para modificar el estado del proveedor

Existen dos opciones mas que el sistema trae al consultar el proveedor y son las de Calificación y documentos, a continuación, se explicaran detalladamente cada una.

🖲 Modific	ar acı	eedor	in an				anny Charlester -
Identificaci N.I.T.:	ión 44	44449	BB DV:	5 Tipo: N	IT PERSONA	JURIE -	Estado
1er. apellid	io:			2do. apellido:			C Inactivo
1er. nombr Bazon soc	re: Stat: GB	EA FOO	DD SOLUT	2do. nombre: IONS BAKEL B.V.			
Ubicación Dirección:	BEEKA	\KKER	11 5761 E	N BAKEL			
Ciudad:	BAKEI	L-Nethe	erlands	- 🖌	País: NEF	AL	- 🕢
Teléfonos:	+3149	234945	51	Fax: +314923494	16 C	elular:	
e-mail:	gert-jar	n.van.h	ieugten@g	ea.coi Contacto:	Gert Jan Van	Heugten	
Observacio - Clasificaci	ones:						
Código c	liente: (444444	993	DUNS:	Grupo	INTERNA	ACIONALE 🗾 🕢
Contacto	ventas	e Pete	er Grow		Días pago:	⁶⁰ D	ías entrega: 45
Contacto) cartera	a: And	lrea Gomez		Contado	E De	scuento: 2
Retencion	es			=)			
Porcenta	aje reter	nción:	2.	⁵ Base mínima:	925,0	00.00	
Porcenta	aje Rete	IVA:		0 Rég. simplifica	ido 🔲 Exenti	o de IVA 🔽	Desc. Fomento:
Porcenta	aje Rete	ICA:	11.0	4 Base mínima:	92	25000 Act	ividad económica:
Porcenta	aje Rt.Cl	REE:		0 Convenio tribu	tación:		-
Condicione	es de er	ntrega					
6	ഹ			8	1	come D C	31
E			E5: Californi	án EB:Documo	ato E11-0	hebilidad	Ecc:Cancelar
F2.G	waruar	_	1 J. Camicaci	on ro.bocume	11.0	on adultada	Lao. Odriocidi

Figura: Ventana de Modificación proveedor

- F5 Calificación: el sistema les ofrece la posibilidad de calificar el proveedor con el fin de que el sistema sugiera el proveedor con mejor calificación para los sugeridos del módulo de compras.

🗵 Calificad	ción de prove	edores			_ 🗆 ×
Proveedor:	20553485615	7 MARES RE	STAURANT SAC		
Criterio	Calific	cacić Ponderac	Calif.Pon(Fecha	Observación	Usuario
			.00		
14	<		121	+ –	8
6	6			*	20
			663		100
					25

Figura: Pantalla para la calificación de los proveedores

Antes de iniciar con la calificación debe crear los criterios dando clic en el botón F5 Criterios. Por cada criterio debe indicar el código consecutivo, nombre y número de ponderación donde la suma de ponderación debe ser 100.

5	Criterios c	alificación						_ 🗆 ×
	Código	Nombre					Ponderaci	ión 🔺
Þ	1	Calidad						40
	2	Costo						30
	3	Puntualidad		10				
	4	4 Entrega						10
	5 Evaluacion financiera							10
	[<]	<	•	M	+	-	-1	8
		F2: Grabar				Esc: Can	celar	

Figura: Vista para creación de los criterios de calificación para proveedores

Después de grabar los criterios de calificación, se procede a registrar la calificación. Seleccionando mediante una lista desplegable los criterios granados previamente, el número de calificación de 0 a 100 donde 0 es malo y 100 es excelente, debe indicar la fecha de calificación y el usuario que ingreso la calificación.

El sistema trae automáticamente la ponderación que ingreso en los criterios y la calificación pondera total.

Proveedor: 860000135	AZUL K SA						
Criterio	Calificación	Ponderaci	ón	Calif.Pond.	Fecha	Observación	Usuario
Calidad		80	40	32	2019/04/01	Estandares altos de calidad	COMPRAS
Costo		70	30	21	2019/04/01		COMPRAS
Puntualidad		70	10	7	2019/04/01		LOGISTICA
Entrega		60	10	6	2019/04/01		LOGISITCA
Evaluacion Financiera		00	10	10	2019/04/01	Al dia con todos los formatos	FINANCIERO
				76.00			
14	<	►		►I		+ -	×
6		2		*	82		
				1	00		
F2: Grabar I	F5:Criterios F7	Imprimir	F8	:Diseñar I	ESC: Cancelar		

Figura: Ejemplo calificación de proveedores

Otra opción dentro de esta ventana es la de imprimir seleccionando el botón Imprimir o mediante el teclado F7.

Calificación proveedor Calificación del proveedor 860000135 - AZUL K SA

Criterio	Calificaci	ón Ponderació	Calif.Pond.	Observación	Fecha	Usuario
Caidad	80	40	32	Estandares altos de calidad	2019/04/01	COMPRAS
Costo	70	30	21		2019/04/01	COMPRAS
Puntualidad	70	10	7		2019/04/01	LOGISTICA
Entrega	60	10	6		2019/04/01	LOGISITCA
Evaluation Financiera	100	10	10	Al dia con todos los formatos	2019/04/01	FNANCERO
	с	alificación total:	76			

Figura: Reporte de la calificación por proveedor

• F8 Documento: mediante esta opción usted puede agregar archivos en pfd que podrá acceder desde el modulo para consultarlo, eliminarlo e imprimirlo.

Al dar clic sobre el botón F8 Documento el sistema abre la ventana llamada Documentos por tercero.

Doc	cumentos p	or tercero			
20553	485615	7 MARES RESTAURANT SAC			
#	Titulo				
•					
		r-	~	r~	
		🔜 F5:Nuevo	🔜 F3:Borrar	📕 Esc:Salir	

Figura: Ingreso de documentos por proveedor

Para agregar un ar chivo basta con darle F5 Nuevo, el sistema abre una ventana llamada registro de

documento en el campo Titulo Doc debe dar clic en el icono de abrir b, el sistema abre la ventana para que pueda ubicar el archivo en la ubicación actual, al encontrarlo dar clic en Abrir.

Registrar documento del tercero 20553485615 GEA FARM TECHNOLOGIES GMBH					
T ítulo doc.: RUT ABRIL 2019	🔁 🔛 Abrir				>
1	Buscar en	Escritorio			magen:
	Acceso rápido Escritorio Bibliotecas	PDF 	s20 SYS plus s	/splus.7z	
	Este equipo Red	Versión del archivo Sysplus.et Tamaño: 232 KB	5 PLUS 6.0.0.490 2018/10/17 15:50 s sy	splus.rar V	(Ninguno)
		Nombre: RUT.pdf Tipo: Archivo Adobe PDF (* 4	odf)	Abrir 2 Cancelar	
✓ F2:Grabar	Ø Esc:Cancela				

Figura: Registro de documentos por proveedor

El sistema trae el archivo, el cual puede verlo inmediatamente y por último dar clic sobre el botón F2 grabar.



Figura: Consulta de documentos por proveedor

Para eliminar el documento basta con seleccionar le registro correspondiente y dar clic sobre el botón Borrar

20553	cumentos por tercero 485615 7 MARES RESTAURANT SAC]				×
#	Titulo 1 RUT ABRIL 2019		_				
	H	4	•		M	ę	
							٦^
	DIAN [®]	Formulario	o del Registro Único Tributario Hoja Principal	,	Models Lifes de Ingresse, Sensis y Control Automaticado	001	
	2. Concepto 0 2 Actualización Espacio reservado para la DIAN			4. Número de form	ulario	14506091506	
					(415)7707212485984(8020)000001	450609150 6	>
	F5:Nuevo	😹 F3:Borrar	Es	c:Salir			

Figura: Eliminación de documentos por proveedor

El sistema genera un mensaje de confirmación, el cual si le da clic en NO el sistema no realiza ninguna acción, al seleccionar la opción SI se borra el documento seleccionado.



3.3 F3. Eliminar

Para eliminar a un proveedor debe ubicarlo en la ventana de Búsqueda de Acreedores y seleccionar la opción eliminar o la tecla F3, el sistema le pedirá verificación de la eliminación del tercero, si está seguro de hacerlo responda "Si" cuando el sistema le pregunte.



Si el proveedor ya tiene movimientos el sistema no permitirá eliminarlo y arroja el siguiente mensaje de bloqueo.



3.4 F6 Compromiso

Por esta opción puede registrar, consultar y hacer seguimiento de los compromisos que el proveedor adquiere con la empresa. Al dar clic sobre el botón Compromiso el sistema emerge la siguiente ventana:

🔊 Busqueda	a de compromiso	s proveedor					_ 🗆 ×
🔲 Incluir co	ompromisos cumpli	los					Habilitar filtros
Fecha	Asunto				Encargado	OK	Recordar
	r<		<			Г	r ,
		Di		2			ลิโ
		đ	F				Qr.
F5: <u>N</u> uevo	F4:Consultar	F3: <u>E</u> liminar	F7:Cumplido	F9: <u>R</u> eporte		Es	sc: Salir

Figura: Búsqueda de compromisos proveedor

• **F5 Nuevo:** Por medio de esta opción usted puede crear el compromiso, la fecha es con la cual se adquirió el compromiso no puede crearlos con fechas anteriores a la actual, además debe agregar el asunto, la persona encargada o con la que se ha establecido el compromiso y la fecha de recordatorio.

🔝 Nuevo C	ompromiso		
Proveedor:	44444889	AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE	
Fecha:	2019/04/11	•	
Asunto:	ENVIO DE RI	EPUESTOS POR GARANTIA IMPORTACION 198745	
Encargado:	ELIZABETH /	AYA	
Recordar:	2019/05/01	•	
		L	
			X
	F2: Grabar		ESC:Cancelar

Figura: Creación de compromisos

• Cada vez que se registre un documento que llame al proveedor, el sistema emergerá una ventana recordándole el compromiso adquirido.

nero: FCN -	000991 ? -	Imptos incluídos 🥅 Sim GIO CONICONDUCENTE	plificado 🥅 De	creto 1818 Prov ha doc: 2019/04/	eedor: 13 🔻 Días ve	F ence: V	echa: 2019/0 ence: 2019/0	4/13 • 4/13 •					
lega: CULUMB	A	Proyecto:	2	Referencia:		□ Fo	mento	0					
zación:		Orden:		6		Remisión:						lo ri	
rticulo	Cantidad	Unidad	🗑 Busqueda	de compromis	os proveedor							Pedido	Proyecto
			🔲 Incluir c	ompromisos cumpli	dos				Γ	Habilitar filtros			
			Fecha	Asunto				Encargado	OK	Recordar			
			2019/04/11	ENVIO DE REPL	JESTOS POR GAF	ANTIA IMPORTAC	ION 198745	ELIZABETH AYA	N	2019/05/01			
											.00		
_٦		<											
ículo:		UILCo											
servaciones :													
aga antes de: 20	019/04/13 👻	descuente: 0											
. Fuente:	0 %: 0.	00 Ret. I.V.A.: 0											
LICA:	0 %: 0.	00 Ret. CREE: 0											
neda: EUR		1											
tualizar costos por	proveedor 🔽	NETO A PAGAR:											
nd. Entrega:		- 🕢											
minos pago:				M		1	-	•		<u> </u>			
	A I	E *	P		A	2	Co						
	150 I		ES: Mueuro	E4:Consultan	E3:Eliminar	F7:Cumplido	F9:Reporte			ing: Calin			

Figura: Búsqueda de compromisos por proveedor

- La ventana de búsqueda del compromiso proveedor suministra la fecha en la que se estableció el compromiso, el asunto, el encargado una columna **OK** indicando si ya fue cumplido o no y la fecha limite para cumplirlo, después de esta fecha no se va a reflejar más el recordatorio.
- Para indicar que esta cumplido basta con dar clic en el botón Cumplido o mediante el teclado con la tecla F7. El sistema genera el siguiente mensaje de confirmación:

Confirm	×
?	Esta seguro de marcar como cumplido el compromiso ENVIO DE REPUESTOS POR GARANTIA IMPORTACION 198745?
	Yes <u>N</u> o

Al seleccionar NO, el sistema cierra la ventana y el compromiso sigue pendiente por cumplir, al seleccionar SI el compromiso fue cumplido y desaparece del listado.

• Reporte: Usted puede generar un reporte de los compromisos pendientes o de todos los compromisos incluyendo los cumplidos. Debe indicar el rango de fechas y el rango de proveedores.

langos del repo	rte				
	Desde:	Hasta:			
Proveedores	44444889				
Fechas:	2019/04/01 🔹	2019/04/30 🔹			
Incluir compre	omisos cumplidos	$\overline{\mathbf{v}}$			
🖨 Imprim	ir	🗙 Cancelar			
🖨 Imprim	ir	🗙 Cancelar			

3.5 F7 Artículos

Por esta opción usted puede observar un listado de artículos que hayan tenido relación con el proveedor, debido al registro de ordenes o facturas de compra nacionales por el modulo de compras o del exterior por el modulo de importaciones. Sin embargo, el usuario también puede manipular esta tabla de manera manual, agregando o eliminando ítems. En esta ventana el sistema muestra el código del artículo, una columna de referencia de proveedor, donde usted puede ingresar el código utilizado por el proveedor para imprimirse en las ordenes de compra, además muestra la descripción del artículo, echa y costo de la ultima compra.

Proveedor: 444444018	GEA TDS GMBH		🖂 Habilita	Habilitar filtros					
Artículo	Ref. Proveedor	Descripción			Fecha	Costo			
A4334022	GE00001-1	EEYE VT 20 L NBR PER.(4 PI	ECES FOR EACH ENDPLATE ARE NECE	SSA	2018/04/01	27,698.43			
A4301281	GE00002-1	A4301281			2018/04/01	15,558.99			
A4300632	GE00003-1	RING GASKET VT 20 NBR		2018/04/01	27,356.48				
A4335122	GE00002-3	GASKET VT 20 L NBR PER.A	IP/A2P LOC IN	2018/04/01	31,117.99				
A4358122	GE00002-4	GASKET NT 50 X L NBR PER	(ECOLOC)		2016/01/13	31,101.90			
A4301500	GE00003-1	RING GASKET NT 50 NBR		2016/01/13	15,145.89				
F0100502045025	M9099	F0100502045025		2016/06/09	882,230.78				
FFFEM00000Z0078	M9092	FFFEM00000Z0078		2016/12/01	528,259.32				
FDDTR5800001050	M9008	FDDTR5800001050		2016/12/01	1,304.34				
FA6		GEA TDS Tubular Heat Exchan	ger	2016/05/04	3,591.00				
F.0101.500.03.1		F.0101.500.03.1050			2016/12/01	88,346.02			
M	4	•	M	+	-	X C			
A		csv	2 ₽						
F2:Grahar		E9:Importar	FSC:Salir						

Figura: Ventana opción Artículos por proveedor

Como se mencionó anteriormente usted puede incluir ítems, puede hacerlo de forma manual o importándolos mediante un archivo .csv

• Para hacerlo de forma manual basta con agregar un registro nuevo con el signo + y posteriormente se debe incluir el código, la fecha y el costo en moneda extranjera.

Por último, después de ingresar la información requerida dar clic en F2 Grabar.

roveedor: 444444018	GEA TDS GMBH	Habilitar filtros				
Artículo	Ref. Proveedor	Descripción	Fecha	Costo		
			2019/04/07	0.0		
A4334022		EEYE VT 20 L NBR PER.(4 PIECES FOR EACH ENDPLATE ARE NECESSA	2018/04/01	27,698.43		
A4301281		A4301281	2018/04/01	15,558.9		
A4300632		RING GASKET VT 20 NBR	2018/04/01	27,356.4		
A4335122		GASKET VT 20 L NBR PER.A1P/A2P LOC IN	2018/04/01	31,117.9		
A4358122		GASKET NT 50 X L NBR PER (ECOLOC)	2016/01/13	31,101.9		
A4301500		RING GASKET NT 50 NBR	2016/01/13	15,145.8		
F0100502045025		F0100502045025	2016/06/09	882,230.7		
FFFEM00000Z0078		FFFEM00000Z0078	2016/12/01	528,259		
FDDTR5800001050		FDDTR5800001050	2016/12/01	1,304		
FA6		GEA TDS Tubular Heat Exchanger	2016/05/04	3,591		
F.0101.500.03.1		F.0101.500.03.1050	2016/12/01	88,346		
F.0102.500.03.0		F.0102.500.03.0050	2016/12/01	135,117.4		
F.A6-6		TUBULAR HEAT EX. E 19-2,0	2016/12/01	9,099,224.1		
F.A6		F.A6	2017/04/30	11,527,325.4		
F.A6-4		F.A6-4	2017/04/30	14,381,068.8		
CIFSERV		CIFSERV	2016/08/04	7,622,010.0		
F.0000.500.03.1		F.0000.500.03.1050	2017/12/29	1,814,707.5		
TDS0006		F.INVS0000.0Z.0076	2017/12/29	369,945.0		
TDS0007		F.0010.180.50.0104	2016/12/01	1 64,99		
TDS0008		F.0010.180.50.0088	2016/12/01	73,409.2		
14	<	► ► ► (+)	– ×	ç		

Figura: Ingreso manual de artículos por proveedor

• Se puede importar los datos teniendo en la primera columna el código del articulo y en la segunda el costo en moneda extranjera.

😨 Artículos por provee	dor				×		
Proveedor: 444444052	GEA FARM TECHNOLOG	IES GMBH	Habilitar filtros				
Artículo	Ref. Proveedor	Descripción		Fecha	Costo		
7301-3999-008		Cable de datos DPNetB SO-LiYCY 02:	x2x05	2016/07/19	2,391.56		
0005-3999-078		Cable de datos CAT5 4x2xAWG26/7		2016/07/19	6,593.88		
7401-9926-000		Juego piezas de sujeci½n AR beam fi	ixture	2016/07/19	43,902.28		
7015-9926-740		Juego de piezas cup kit SC 59-62		2016/07/19	52,443.58		
7015-3200-400		Juego de piezas de transformaci1/2n C	ompass Plus	2016/07/19	60,062.42		
7025-1073-010		ængulo soporte IQ		2016/07/19	9,156.27		
7025-2758-020		Pieza de fijaci1/sn completa IQ SB	5	2016/07/19	31,329.48		
7025-2629-020		Asa para retirado IQ AR PerFormer		2016/07/19	19,679.15		
7021-7801-000		Manguera de vac-o de goma; corta 75	x3x220	2016/07/19	409.98		
7021-7801-008		Manguera de vac-o de goma; larga 75	x3	2016/07/19	1,981.58		
0005-3404-610		CABLE CORE END 1EEVE		2016/07/19	34.16		
7161-6210-210		Recipiente de medici1/2n compl Metatro	on Cable 125m PSU	2016/07/19	515,860.35		
7025-2721-010		Casquillo para pezonera soldado IQ 2	5mm	2016/07/19	53,024.39		
7025-2721-000		Casquillo para pezonera soldado IQ 1	5mm	2016/07/19	44,824.74		
7025-3025-000		IQPro - Pezonera de silicona 25/22/62	barrel orifice head	2016/07/19	29,142.91		
7021-7102-018		Manguera de leche de goma 85x375(:	x50000) Rub	2016/07/19	7,857.99		
7740-5000-872		7740-5000-872		2016/07/19	409.98		
4999-1080-053		4999-1080-053		2016/07/19	38,811.66		
7750-0119-184		7750-0119-184		2016/07/19	978,935.47		
7750-0119-183		7750-0119-183		2016/07/19	1,052,527.31		
7083-0850-340		7083-0850-340		2016/07/19	6,283,595.25		
					▼		
1<	<	~·	▶ +	- ×	e		
F2:Grabar	(CSV F9:Importar	ESC:Salir				

Figura: Importación de artículos por proveedor

Previamente debe crear un archivo de texto .txt o delimitado por comas.csv teniendo en cuenta que la siguiente estructura:

NUMERO DE CAMPO	NOMBRE DE CAMPO
1	Código de Articulo
2	Costo unitario moneda original

Ejemplo 1: Archivo de texto

Como se observa el código del articulo y el costo va separado por punto y coma ";"



Figura: Ejemplo formato importación artículos en tipo .txt



Ejemplo 2: Archivo delimitado por comas

Otra forma de importación es con el formato .csv, para esto debe emplear un excel y creando el formato con la estructura creada previamente:

	Autoguardado 🧕	D 🗄 🗧	• <i>∂</i> - =					Libro2	- Excel	Inic. ses.	F	- 0
Arc	:hivo Inicio	Insertar [)isposición de j	página Fórm	ulas Dato	s Revisar	Vista A	yuda Q	Qué desea hac	er?		🖒 Compartir
A	A	В	С	D	E	F	G	н	1	N	0	Barra de
1	5116-5200-203	1573.78										
2	5116-5200-303	21382.93										
3	5116-5200-405	23777.82										
4	6003084	1339.29										
5	4003000321	230										
6	15094592	319.62										
7												

Figura: Ejemplo formato importación artículos en tipo .csv

Al finalizar de ingresar la información a importar al sistema, debe usar la opción de "Guardar como" para indicarle el nombre y el tipo de archivo: CSV Delimitado por comas.
Organizar 💌 Nu	eva c	ameta		
	^	Nombre	Fecha de modifica	Tipo
Este equipo Descargas		ACT 2018	2018/11/21 11:49	Carpeta de archiv
		apice	2019/02/15 9:23	Carpeta de archiv
Escritorio		Apowersoft	2018/11/15 7:59	Carpeta de archiv
Lischtono		Archivos de Outlook	2019/04/08 21:24	Carpeta de archiv
Imagenes		ARCHIVOS PLE	2018/10/17 17:09	Carpeta de archiv
🎝 Música		DOCUMENTOS	2019/01/18 17:08	Carpeta de archiv
🇊 Objetos 3D		ejecutable yate segura	2019/01/21 8:17	Carpeta de archiv
Vídeos	24 1935	GEA	2019/03/19 10:25	Carpeta de archiv
骗 OS (C:)	~	<		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nombre de archivo:	Cost	os Proveedor.csv		~
Tipo:	CSV ((delimitado por comas) (*.csv)		~
Autores:	SSI-S	Sysplus1 Etiquetas: Agrega	ar una etiqueta	

Figura: Ventana para guardar documento tipo .csv



Cuando da clic en F9 Importar el sistema abre una venta donde usted debe indicar el archivo a importar. Dando clic en el botón Explorar, posteriormente se abre una ventana para ubicar el archivo y dar en el botón "Abrir" como muestra la imagen:

		🖾 Abrir			×
		Buscar en:	Escritorio 💌	+ 🗈 💣 💷 -	
Importación de artículos y costos Fecha: 2019/03/28 - Archivo: C:\Users\SSI-Sysplus1	por proveedor	Acceso rápido Escritorio Bibliotecas	Nombre bin Desktop sysplus COSTOS.txt LE2 Tipo: Documento de texto Wid Tamaño: 3 bytes Fecha de modificación: 2019/03/28 20:11	Fecha de modifica 2019/02/04 13:52 2019/01/29 16:03 2018/10/29 9:57 2019/03/28 20:11 2019/03/14 15:20 2018/12/26 9:20	Tipo Carpeta d Carpeta d Carpeta d Documen Documen Acceso di
r 2. importer	Esc. Cancelar	Este equipo	< Nombre: COSTOS.txt Tipo: Archivos de texto	<u> </u>	Abrir Cancelar

Figura: Ejemplo importación de artículos por proveedor

Después de seleccionar el archivo dar clic en F2 Importar, el sistema inicia el proceso de importación de información.

Importaci Fecha:	ón de artículos y costos por proveedo	or	<u>Frances</u>
Archivo	C:\Users\SSI-Sysplus1\Desktop\C(DSTO	
(E2	E Importar E	Sc: Cano	elar

Figura: Importación de artículos por proveedor

Al finalizar el proceso arroja el siguiente mensaje indicando que la culminación del proceso de importación

Sys Plus-Importacio	\times
Importación finalizad	a.
Aceptar	

3.6 F8. Cartera

En esta ventana se indica las cuentas por pagar por proveedor registradas por el módulo de compras, importaciones o cuentas x pagar, para consultar la cartera del proveedor, ubíquese en el proveedor que desee consultar, luego presione el botón F8 o de clic sobre el botón Cartera. Se desplegará una ventana como la que se muestra a continuación.

🐨 Consult	a de cu	ientas x j	oagar									
Acreedor:	44444	4018	GEA TDS G	мвн			Fecha: 2019/04/07 💌 Moneda: COP 💌 Habilitar filtros					
Tipo	Prefijo	Número	Fecha	Vence	Días	Num.Prov.	Concepto	Retefuente	RetelVA	RetelCA	Descuento	Saldo 🔺
FACTP	CSI	002298	2018/06/01	2018/06/28	283	369107773	IMPORTACION No.CSI002298	0.00	0.00	0.00	.00	247,020,167.00
FACTP	CSI	002296	2018/06/01	2018/06/28	283	369107771	IMPORTACION No.CSI002296	0.00	0.00	0.00	.00	114,165,836.00
FACTP	CSI	002297	2018/06/01	2018/06/28	283	369107772_E	IMPORTACION No.CSI002297	0.00	0.00	0.00	.00	16,067,679.00
FACTP	CSI	002230	2018/06/01	2018/08/21	229	369108255	IMPORTACION No.CSI002230	0.00	0.00	0.00	.00	1,039,244.00
FACTP	CSI	002155	2018/06/01	2018/07/25	256	369107693	IMPORTACION No.CSI002155	0.00	0.00	0.00	.00	48,271,652.00
FACTP	CSI	002216	2018/06/01	2018/08/04	246	369107731	IMPORTACION No.CSI002216	0.00	0.00	0.00	.00	1,882,003.00
FACTP	CSI	002431	2018/07/01	2018/07/01	280	190001680	IMPORTACION No.CSI002431	0.00	0.00	0.00	.00	14,930,315.00
FACTP	CSI	002407	2018/07/01	2018/09/10	209	369108884	IMPORTACION No.CSI002407	0.00	0.00	0.00	.00	16,948,059.00
FACTP	CSI	002422	2018/07/01	2018/09/16	203	369109080	IMPORTACION No.CSI002422	0.00	0.00	0.00	.00	41,463,684.00
FACTP	CSI	002421	2018/07/01	2018/07/19	262	369109079	IMPORTACION No.CSI002421	0.00	0.00	0.00	.00	27,931,701.00
FACTP	CSI	002464	2018/07/16	2018/07/31	250	369109042	IMPORTACION No.CSI002464	0.00	0.00	0.00	.00	116,603,847.00
DSCTO	DESP	000046	2018/07/25	2018/07/25	256		RTE FTE CSI 2464 FACT 369109042	0.00	0.00	0.00	.00	-17,490,577.00
FACTP	CSI	002485	2018/08/01	2018/10/01	188	369109497	IMPORTACION No.CSI002485	0.00	0.00	0.00	.00	12,100,270.00
FACTP	CSI	002511	2018/08/01	2018/10/04	185	369109567	IMPORTACION No.CSI002511	0.00	0.00	0.00	.00	1,656,451.00
FACTP	CSI	002629	2018/08/01	2018/10/07	182	369109612	IMPORTACION No.CSI002629	0.00	0.00	0.00	.00	5,989,555.00
FACTP	CSI	002559	2018/08/01	2018/08/13	237	369109483	IMPORTACION No.CSI002559	0.00	0.00	0.00	.00	1,745,795.00
FACTP	CSI	002560	2018/08/01	2018/08/13	237	369109482	IMPORTACION No.CSI002560	0.00	0.00	0.00	.00	1,745,795.00
FACTP	CSI	002561	2018/08/01	2018/08/13	237	369108209	IMPORTACION No.CSI002561	0.00	0.00	0.00	.00	22,835,847.00
FACTP	CSI	002652	2018/08/01	2018/08/27	223	369110017	IMPORTACION No.CSI002652	0.00	0.00	0.00	.00	36,345,111.00
								.00	.00	.00	.00	767,052,710.00 🗢
		H	•				۰ I	•			M	
				Consultar			FR Abrons FSC' Salir					

Figura: Consulta cuentas x pagar moneda local pesos

En la parte superior de la ventana usted puede indicar el corte del informe y el tipo de moneda. Tenga en cuenta que al abrir esta opción el sistema le traerá la cartera en pesos, esta cartera comprende el 100% de la información registrada, al modificar el tipo de moneda se filtrara por la moneda de registro, es decir si la factura o gasto de importación se registró en moneda EUROS y usted genera el listado en DOLARES USD no va a aparecer dicha factura en el listado. Por lo tanto, la longitud y los saldos pueden variar entre una moneda y otra.

🗐 Consul	ta de c	uentas x	pagar		0104005004				heres black and the set			_ = ×
Acreedo	4444	44018	GEA TDS GM	ивн		E	echa: 2018/12/31 • Moneda: EUR	➡ bilitar filtros				
Tipo	Prefijo	Número	Fecha	Vence	Días	Num.Prov.	Concep	to Retefuente	RetelVA	RetelCA	Descuento	Saldo 🔺
FACTP	CSI	002298	2018/06/01	2018/06/28	186	369107773	IMPORTACION No.CSI002298	0.00	0.00	0.00	.00	73,176.20
FACTP	CSI	002296	2018/06/01	2018/06/28	186	369107771	IMPORTACION No.CSI002296	0.00	0.00	0.00	.00	33,820.00
FACTP	CSI	002297	2018/06/01	2018/06/28	186	369107772_E	IMPORTACION No.CSI002297	0.00	0.00	0.00	.00	4,773.75
FACTP	CSI	002230	2018/06/01	2018/08/21	132	369108255	IMPORTACION No.CSI002230	0.00	0.00	0.00	.00	307.00
FACTP	CSI	002155	2018/06/01	2018/07/25	159	369107693	IMPORTACION No.CSI002155	0.00	0.00	0.00	.00	14,324.74
FACTP	CSI	002216	2018/06/01	2018/08/04	149	369107731	IMPORTACION No.CSI002216	0.00	0.00	0.00	.00	562.65
FACTP	CSI	002431	2018/07/01	2018/07/01	183	190001680	IMPORTACION No.CSI002431	0.00	0.00	0.00	.00	4,363.79
FACTP	CSI	002407	2018/07/01	2018/09/10	112	369108884	IMPORTACION No.CSI002407	0.00	0.00	0.00	.00	5,019.00
FACTP	CSI	002422	2018/07/01	2018/09/16	106	369109080	IMPORTACION No.CSI002422	0.00	0.00	0.00	.00	12,376.00
FACTP	CSI	002421	2018/07/01	2018/07/19	165	369109079	IMPORTACION No.CSI002421	0.00	0.00	0.00	.00	8,337.00
FACTP	CSI	002464	2018/07/16	2018/07/31	153	369109042	IMPORTACION No.CSI002464	0.00	0.00	0.00	.00	34,803.69
FACTP	CSI	002485	2018/08/01	2018/10/01	91	369109497	IMPORTACION No.CSI002485	0.00	0.00	0.00	.00	3,591.00
FACTP	CSI	002511	2018/08/01	2018/10/04	88	369109567	IMPORTACION No.CSI002511	0.00	0.00	0.00	.00	492.00
FACTP	CSI	002629	2018/08/01	2018/10/07	85	369109612	IMPORTACION No.CSI002629	0.00	0.00	0.00	.00	1,782.42
FACTP	CSI	002559	2018/08/01	2018/08/13	140	369109483	IMPORTACION No.CSI002559	0.00	0.00	0.00	.00	518.10
FACTP	CSI	002560	2018/08/01	2018/08/13	140	369109482	IMPORTACION No.CSI002560	0.00	0.00	0.00	.00	518.10
FACTP	CSI	002561	2018/08/01	2018/08/13	140	369108209	IMPORTACION No.CSI002561	0.00	0.00	0.00	.00	6,777.00
FACTP	CSI	002652	2018/08/01	2018/08/27	126	369110017	IMPORTACION No.CSI002652	0.00	0.00	0.00	.00	10,487.00
FACTP	CSI	002700	2018/09/01	2018/11/01	60	369110014	IMPORTACION No.CSI002700	0.00	0.00	0.00	.00	9,371.00
								.00	.00	.00	.00	230,034.26 👻
		ŀ	•				4	•			M	
			i	F4: Consultar			F8: Abonos ESC: Salir					

Figura: Ejemplo consulta cuentas x pagar moneda extranjera EUROS

Dentro de la ventana de Consulta de cuentas x pagar existe la opción "Habilitar filtros" para facilitar la búsqueda de los registros, se activa dando clic sobre el campo, el sistema agrega un nuevo registro en la parte superior del detalle de la ventana para que usted pueda incluir el parámetro del filtro requerido, puede emplear símbolos como: "=" Igual a, "<>" diferente a, ">" mayor que y "<" menor que.

		UEA IDS U	ивн		Fe	cha: 2019/04/07 💌 Moned	a. COP					
Tipo Prefijo	ijo Número	Fecha	Vence	Días	Num.Prov.		Concepto	Retefuente	RetelVA	RetelCA	Descuento	Saldo
FACTP CSI	002298	2018/06/01	2018/06/28	283	369107773	MPORTACION No.CSI002298		0.00	÷ 0.00	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	247,020,167.00
FACTP CSI	002296	2018/06/01	2018/06/28	283	369107771	IMPORTACION No.CSI002296		0.00	0.00	0.00	.00	114,165,836.00
FACTP CSI	002297	2018/06/01	2018/06/28	283	369107772_E	IMPORTACION No.CSI002297		0.00	0.00	0.00	.00	16,067,679.00
								.00	.00	.00	.00	767,052,710.00
	H	•				4		•			M	

Figura: Filtro en la ventana de consultas cuentas x pagar

Ejemplo: Se requiere filtrar únicamente los descuentos del proveedor, para esto se debe digitar en el campo de Tipo el documento a filtrar de la siguiente forma: =DSCTOACR, después de definir el filtro se debe oprimir la tecla "Enter", para que finalice el proceso de filtro como se ve en la imagen a continuación:

🖻 Consulta	de cue	ntas x pa	agar										_ 🗆 ×
Acreedor:	444440	18	GEA TDS GM	вн		Fecha: 2	019/04/07 Moneda: COP Habilitar filtros						
Tipo	Prefijo	Número	Fecha	Vence	Días	Num.Prov.	Concepto		Retefuente	RetelVA	RetelCA	Descuento	Saldo
CTOACR -		-			-	•			•	•	•	•	
DSCTOACR	DESP	000046	2018/07/25	2018/07/25	256	RT	E FTE CSI 2464 FACT 369109042		0.00	0.00	0.00	.00	-17,490,577.00
									.00	.00	.00	.00	-17,490,577.00
		M						•				M	
				Ø									
			F	4: Consultar		F8: Abone	os ESC: Salir						

Figura: Ejemplo de filtro en la ventana de consultas cuentas x pagar

Dentro de esta ventana usted puede consultar el detalle de los documentos presionando la tecla F4 Consultar o dando clic en el botón **Consultar** que aparece en la parte inferior de la ventana.

Acreedor:	444440	18	GEA TDS GM	вн		Fecha: 2	019/04/07 🔽 Mone	da: COP 👱	J						
Tipo	Prefijo	Número	Fecha	Vence	Día	Num.Prov.		Concepto			Retefuente	RetelVA	RetelCA	Descuento	Saldo
SCTOACR -	•	-		•		🔨 Consulta Descuentos	en Cuenta					⊐× ⁻	-	•	
DECTOACR	DESP	000046	2018/07/25	2018/07/25	3	Número: 1955 Nã 44444018 Concepto: TE FTE CS Obs: Nro. doc.: TRM 3.350.33 USD 5220. Tasa de cambio: 1 Aplicar al costo del artículo Aplicar al costo Nii/D.2640 Cuenta por pagar.	000046 GEA TDS GMBH 12464 FACT 3651090 Proyector 17/ 55 00 Fec.Fac: / / Ambos 22100103	Fecha: 42 3236 Monto: 1va: 7 Total: Reteriva: Reteriva: Reteriva: Reteriva: Reteriva: Neto: Certiro costo	2018/07 0 0 0 0 0 0	7/25 17,490,577. 0. \$17,490,577. 0. 0. \$17,490,577. \$17,490,577. A1100	• 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0.00	0.00	00.00	-17,490,577.0
						F2:Imprimir	F11:Contabilidad	Esc: Salir		2018	Re 07-25-12:58:12-4	gistro: AUX01 .00	.00	00.	-17,490,577.0
		M				4				•				M	
			F4	COnsultar		F8: Abon	s ESC: Sa) ir		-					

También puede revisar que abonos ya sea por egresos o por aplicaciones tiene el documento. presionando el botón F8 abonos.

Acreedor:	44444	14046	GEA ASEPTI	DMAG AG		Fech	a: 2019/	04/07 🗾 N	Aoneda: COP	abilitar filtros	<u>-</u>						
Tipo	Prefijo	Número	Fecha	Vence	Días	Num.Prov.			Conce	pto		Rete	fuente	RetelVA	RetelCA	Descuento	Saldo
CARGO	FC	006922	2018/09/25	2018/09/25	194 604	10131	Rad # X02	350 ACTIVOS	PARA GEA				0.00	0.00	0.00	.00	5,508,965.00
FACTP	CSI	003004	2018/10/01	2018/10/22	167 604	20766	IMPORTA	CION No.CSIO	03004				0.00	0.00	0.00	.00	1,381,633.00
						🖅 Abonos	al docum	ento				_ 🗆 ×					
						Tipo doc.	Pref.	Número	Fecha	Abono	Rete	enciones					
						EGRESO	CE	007141	2019/03/15		50.00	.00					
											50.00	.00					
							T©	7			9 0						
							F4: Cor	nsultar			ESC:Salir						
													00	00	00	00	6 890 598 00
		1					4				•	•				►I	-,,
				107		6	0		ğL.								

A su vez los abonos por medio de la opción F4 Consultar también se pueden verificar.



3.7 F9. Movimiento

En esta ventana se indica el movimiento detallado del proveedor, para analizarlo ubíquese en el proveedor que desee consultar, luego presione el botón F9 o de clic sobre el botón Movimiento. Se desplegará una ventana como la que se muestra a continuación. Se desplegará una ventana como la que se muestra a continuación.

9 Movimientos									:
Proveedor: 44444	4018 GEA	TDS GMBH		Salo 8,5	to inicial: Sald 13,456,600.60 76	o final: 7,052,710.00			
Fecha Inicial: 2018/	09/01 🚬 Fech	a Final: 2019	9/04/30 🔄 🗖	Habilitar filtros	Moneda: COP				
Tipo Documento	Prefijo	Número	Nro.Prov.	Fecha	Concepto		Cargos	Descuentos/Abonos	Saldo
FACTPROF	CSI	002700		2018/09/01	IMPORTACION	No.CSI002700	33,288,791.00	0.00	8,502,576,261.60
FACTPROF	CSI	002840		2018/09/01	IMPORTACION	I No.CSI002840	843,285.00	0.00	8,503,419,546.60
FACTPROF	CSI	002747		2018/09/01	IMPORTACION	I No.CSI002747	4,712,695.00	0.00	8,508,132,241.60
FACTPROF	CSI	002838		2018/09/01	IMPORTACION	No.CSI002838	813,055.00	0.00	8,508,945,296.60
FACTPROF	CSI	002839		2018/09/01	IMPORTACION	I No.CSI002839	4,511,304.00	0.00	8,513,456,600.60
EGRESOS	CE	006591		2018/09/24	PAGO 2,106,02	24.68 USD 1,792,971.80 EUR TRM USD/EUR 1.17	0.00	6,432,434,375.17	2,081,022,225.43
FACTPROF	CSI	002885		2018/10/01	IMPORTACION	4 No.CSI002885	5,413,859.00	0.00	2,086,436,084.43
EGRESOS	CE	007033		2018/10/30	PAGO 389776.	20 EUR TRM 3526.12 FV 369101-6685/7692/7786	0.00	1,325,600,661.43	760,835,423.00
FACTPROF	CSI	003132		2019/04/01	IMPORTACION	I No.CSI003132	6,217,287.00	0.00	767,052,710.00
							EE 000 070 00	7 750 035 030 00	
					-		33,000,2/6.00	7,730,033,036.00	
	•				•			•	1
	Ø				<u>a</u> ₽				
	F4: Consultar		F8: Abonos		Esc:Salir				

Figura: Pantalla movimientos por proveedor

En la parte superior de la ventana usted puede verificar el proveedor, además puede indicar el rango de fechas del informe, seleccionar el tipo de moneda y observar los valores de los saldos iniciales y finales. Tenga en cuenta que al abrir esta opción el sistema le traerá el movimiento en pesos, por lo tanto, observara el 100% de la información registrada, al modificar el tipo de moneda se filtrara por la moneda de registro o de origen. Por lo tanto, la longitud y los saldos pueden variar entre una moneda y otra.

Ejemplo, se requiere revisar el movimiento del proveedor 444444018 GEA TDS GMBH, en el rango de fechas de 2018/09/01 al 2019/04/30.

Se genera inicialmente en Euros.

Proveedor:	44444018	GEA	TDS GMBH		Sald 2,86	o inicial: 1,945,178.55	Saldo final: -17,258,802.11					
Fecha Inicial:	2018/09/01	- Fech	a Final: 2019	3/04/30 👤 🗆	Habilitar filtros	Moneda:	EUR 👻					
Tipo Docume	ento	Prefijo	Número	Nro.Prov.	Fecha	Conce	epto	Cargos		Descuentos/Abonos	Saldo	
FACTPROF		CSI	002700		2018/09/01	IMPOF	TACION No.CSI002700		9,371.00	0.0	0	2,861,942,117.10
FACTPROF		CSI	002840		2018/09/01	IMPOR	TACION No.CSI002840		237.39	0.0	0	2,861,942,354.49
FACTPROF		CSI	002747		2018/09/01	IMPOF	TACION No.CSI002747		1,325.22	0.0	0	2,861,943,679.71
FACTPROF		CSI	002838		2018/09/01	IMPOF	TACION No.CSI002838		228.88	0.0	0	2,861,943,908.59
FACTPROF		CSI	002839		2018/09/01	IMPOF	TACION No.CSI002839		1,269.96	0.0	0	2,861,945,178.55
FACTPROF		CSI	002885		2018/10/01	IMPOF	TACION No.CSI002885		1,572.37	0.0	0	2,861,946,750.92
FACTPROF		CSI	003132		2019/04/01	IMPOF	TACION No.CSI003132		1,740.63	0.0	0	2,861,948,491.55
		-							15,745.45	.0)	
	H	•				•		•			M	
	Ľ	J		0								
	F4: Co	nsultar		F8: Abonos		Esc:Salir						

Figura: Ejemplo movimientos por proveedor moneda extranjera EUROS

Posteriormente se genera en Pesos COP, como se observa el egreso numero 7033 no aparece en el movimiento de EUROS ya que fue registrado en pesos.

2 MOVIMEN	.03	<u>inini (</u>	test statust statustistist	nisteri eta testeri eta te			Storage States States					
Proveedor:	44444018	GEA	TDS GMBH		Sald 8,51	o inicial: Salo 3,456,600.60 71	Jo final: 67,052,710.00					
Fecha Inicial:	2018/09/01	- Fech	a Final: 2019/	04/30 💽 Г	Habilitar filtros	Moneda:	-					
Tipo Docum	ento	Prefijo	Número	Nro.Prov.	Fecha	Concepto			Cargos	Descuentos/Abonos	Saldo	-
FACTPROF		CSI	002700		2018/09/01	IMPORTACIO	N No.CSI002700		33,288,791.00		0.00	8,502,576,261.60
FACTPROF		CSI	002840		2018/09/01	IMPORTACIO	N No.CSI002840		843,285.00		0.00	8,503,419,546.60
FACTPROF		CSI	002747		2018/09/01	IMPORTACIO	N No.CSI002747		4,712,695.00		0.00	8,508,132,241.60
FACTPROF		CSI	002838		2018/09/01	IMPORTACIO	N No.CSI002838		813,055.00		0.00	8,508,945,296.60
FACTPROF		CSI	002839		2018/09/01	IMPORTACIO	N No.CSI002839		4,511,304.00)	0.00	8,513,456,600.60
EGRESOS		CE	006591		2018/09/24	PAGO 2.106.0	24.68 USD 1.792.97	1.80 EUR TRM USD/EUR 1.17	0.00	6.432.434.37	5.17	2.081.022.225.43
FACTPROF		CSI	002885		2018/10/01	IMPORTACIO	N No.CSI002885		5,413,859.00		0.00	2,086,436,084.43
EGRESOS		CE	007033		2018/10/30	PAGO 389776	20 EUR TRM 3526	.12 FV 369101-6685/7692/7786	0.00	1,325,600,66	1.43	760,835,423.00
FACTPROF		CSI	003132		2019/04/01	IMPORTACIO	N No.CSI003132		6,217,287.00	1	0.00	767,052,710.00
									55,800,276.00	7,758,035,03	6.60	-
		◀				•		•			M	
	Ø	đ		0								
	F4· C	onsultar		F8' Abonos		Fsc:Salir						

Figura: Ejemplo movimientos por proveedor moneda local PESOS (COP)

Se puede consultar el egreso para verificar la información usando la opción F4 Consultar ubicada en el menú inferior de la ventana.

Como se observa la imagen a continuación, el egreso con CE 007033 se registro con el tipo de moneda COP o pesos, por lo tanto no sale en el movimiento de la moneda EUROS.



También puede revisar que abonos ya sea por egresos o por aplicaciones tiene el documento presionando el botón F8 abonos.

🗑 Movimientos													_ =
Proveedor: 4444	44018 GEA	TDS GMBH		Sal 6,7	do inicial: '89,378,914.	Saldo fi 17 767,0	nal: 52,710.00						
Fecha Inicial: 201	8/04/01 - Fech	a Final: 2019	1/04/30 💽 🗆 H	abilitar filtros	Moned	COP	-						
Tipo Documento	Prefijo	Número	Nro.Prov.	Fecha	Co	incepto				Cargos	Descuentos/Abonos	Saldo	
FACTPROF	CSI	001860		2018/04/01	IM	PORTACION NO	.CSI001860			222,070,459.0	0 (0.00	3,901,997,438.00
FACTPROF	CSI	001811		2018/04/01	IM	PORTACION NO	D.CSI001811			9,555,618.0			3,911,553,056.00
CARGOACR	FC	005391	799957	2018/04/01	IC-	230-17 2do AN1	TICIPO CASO 170931			2,877,825,858.1	7 (0.00	6,789,378,914.17
EGRESOS	CE	005557		2018/05/30	PA	GO \$ 35 431 90	FUR INV 369105849-7	46-49515		0.0	0 125,318,462	2.00	6,664,060,452.17
FACTPROF	CSI	002230	🛃 Abonos	al docume	nto				×	1,039,244.0	0 (0.00	6,665,099,696.17
FACTPROF	CSI	002155	Tipo doc	Pref	Número	Fecha	Abono	Betenciones		48,271,652.0	0 (0.00	6,713,371,348.17
FACTPROF	CSI	002216	EGRESO	CE.	007033	2018/10/30	1 006 578 822 00	Thereficience	00	1,882,003.0	0 (0.00	6,715,253,351.17
FACTPROF	CSI	002156		02		201011000	1,000,010,022.00			110,746,110.0	0 (0.00	6,825,999,461.17
FACTPROF	CSI	002296								114,165,836.0	0 ().00	6,940,165,297.17
FACTPROF	CSI	002297								16,067,679.0	0 (.00	6,956,232,976.17
FACTPROF	CSI	002298								247,020,167.0	0 (0.00	7,203,253,143.17
FACTPROF	CSI	002421								27,931,701.0	0 (00.00	7,231,184,844.17
FACTPROF	CSI	002431					4 000 570 000 00			14,930,315.0	0 (0.00	7,246,115,159.17
FACTPROF	CSI	002422					1,000,570,622.00		.00	41,463,684.0	0 (.00	7,287,578,843.17
FACTPROF	CSI	002475		TO?	ſ		20			1,006,578,822.0	0 (0.00	8,294,157,665.17
FACTPROF	CSI	002407		E4: Case			4			16,948,059.0	0 (.00	8,311,105,724.17
FACTPROF	CSI	002464		F4. Cons	uildr		ESC:Salir			116,603,847.0	0 (0.00	8,427,709,571.17
DSCTOACR	DESP	000046		2018/07/25	RT	E FTE CSI 246	4 FACT 369109042			0.0	0 17,490,577	.00	8,410,218,994.17
FACTPROF	CSI	002560		2018/08/01	IM	PORTACION No	o.CSI002560			1,745,795.0	0 ().00	8,411,964,789.17
										5,011,320,154.1	7 7,924,194,423	.17	
	M		~		-				•			M	
	F4: Consultar	(F8: Abonos		Esc: Salir								
			9		223.00							Beyr 201	18/11/16 BD: 2017.

A su vez los abonos por medio de la opción F4 Consultar también se pueden verificar el abono, todo lo anterior dentro del mismo modulo de importaciones.

F10. Seleccionar: Cuando usted ingresa a la ventana de registro de terceros a través de la opción Mantenimiento, esta opción no tiene ninguna función asignada, pero si ingresa a través de la casilla

terceros en las diferentes opciones del programa donde aparezca, F10 selecciona el tercero en el que este ubicado actualmente.

3.8 F11. Utilidad

Esta opción se emplea para generar estadísticas de los 12 meses anteriores y tener un control del inventario del proveedor en cuanto a ventas y compras. La finalidad es poder hacer seguimiento de que el inventario que se tiene en bodega no debe exceder el valor de las cuentas x pagar.

En la ventana se observa el numero del mes 1 enero, 2 febrero, 3 marzo, etc. Numero de facturas causadas en el mes, el valor en pesos de las compras, el valor en pesos de las vetas, en la columna de utilidad son las ventas menos las compras, porcentaje de utilidad, Cuentas x pagar, el valor del inventario y la relación entre cuentas x pagar y el inventario.

Ч	tilidad	por prov	reedor								
	Mes	#Fac	Compras	Ventas	Utilidad	%	C.x Pagar	Inventario	Relación	1	
Þ	1	5	12,064,121.00	15,804,247.00	3,740,126.00	23.66	6,945,447.00	142,668,736.67	4.86		
	2	13	30,212,982.00	25,665,202.00	-4,547,780.00	-17.71	31,570,603.00	149,150,613.04	21.16	1	
	3	16	22,233,250.00	25,634,199.00	3,400,949.00	13.26	16,775,492.00	149,691,819.64	11.20	0008	
	4	11	13,899,702.00	7,799,485.00	-6,100,217.00	-78.21	28,510,528.00	155,780,092.20	18.30		
	5		0.00	0.00	0.00	-78.21	28,510,528.00	155,780,092.20	18.30		
	6		0.00	0.00	0.00	-78.21	28,510,528.00	155,780,092.20	18.30		
		45.00	78,410,055.00	74,903,133.00	-3,506,922.00					÷	Esc:Salir
	•		<)	F FI	+	_			×		¢.

Dolacion -	Cuentas X pagar
Relation =	Inventario

Figura: Pantalla consulta utilidad por proveedor

3.9 Búsqueda de proveedores

Acceda a esta opción a través del menú Principal del módulo Importaciones seleccionando Proveedores. El sistema desplegará una ventana como la que se muestra a continuación.

🖲 Búsqueda d	le Acreedores															_ 🗆 ×
Buscar en: O NI <u>I</u> O Nombre	C Códig C Conta	o ict <u>o</u>	Busc	sar: 🔽 Bus	scare <u>n</u> cua	alquier posic	ión		₩	strar inactivos pilitar filtros						
NIT	Nombre					Ciu	idad		Teléfonos	Contacto			Grupo	Código	Simpl.	Activo 🔺
44444991	GEA WESTFALIA S	EPARATOR	IBERICA SA			GR	ANOLLERS	- BA	+34938617100	Jordi Madem			 2	44444991		
44444049	GEA WESTFALIA S	EPARATOR	KOREA LTD			BUS	SAN		+82 51 205 1291	TJ Ahn			3	44444049		~
44444043	GEA WESTFALIA S	EPARATOR	PRODUCTION FRANC	CE SAS		THE	ERRY CEDE	x	+33 (0)3 2384 8				3	44444043		•
44444004	GEA WESTFALIA S	URGE GMB	н			BOG	30TÁ - Bogr	otá D.C					3	44444004		~
44444022	GEA WIEGAND GM	1BH				ETT	LINGEN		+49 7243 705 0				3	44444022		•
44444427	GELDING OP ENKE	ELE REIS				Am	sterdam						2	44444427		~
890404365	GEMA TOURS S.A	i.				CAL	RTAGENA	4	5 660 2499				1	890404365		•
900268219	GEMPSA GESTION	I EMPRESAR	RIAL SA			BOG	30TÁ - Bogr	otá D.C		DIEGO CRISTANCHO	1		1	900268219		
00824581573	GENEGLACE S.A.S	S.				LES	SONRINE	RES -	+33 (0)2 51 19	Elco Van Der Zee			2	00824581573		
444445036	GENERAL DE SEG	UROS				San	to Domingo						2	444445036		•
44444903	GENESIS CARGO	SERVICES				MIA	M						2	44444903		•
830137313	GENUINE TECHNO	DLOGY S.A.S				MEI	JELLÍN - An	tioquia 4	4441399				1	830137313		~
830030281	GEOSPATIAL SAS					BOO	30TÁ - Bogr	otá D.C	7450044	SANDRA MILENA SIE	RRA B		1	830030281		•
1791891325001	GEREST					QUI	TO - Ecuado	or					2	1791891325001		~
20424718361	GIAMEN S.A.C.					LIM	A - PERU						2	20424718361		
98637157	GIRALDO GABRIE	L				MEI	DELLIN		+57 1 235 0539	BUÑUELOS BOLIVAR	NA		1	98637157		
70828153	GIRALDO GIRALDO	ARCESIO D	E JESUS			EN	ЛGADO		+57 4 333 0898	PANES Y ROMES			1	70828153		
31498263	GIRALDO RICAUR	TE LUISA FE	RNANDA			PUE	ERTO GAITÁ	άN 3	3112410166	Restaurante			1	31498263		•
32558535	GIRALDO RUIZ LU	Z ADRIANA				CAU	JCASIA - An	ntioquia (8390044				1	32558535		•
94073609	GIRALDO SARRIA	LEONARDO				BOO	30TÁ - Bogo	otá D.C	5894621				1	94073609	v	v
	M			-					•			M		٩		
F5:Nuevo	F4Modificar F	8 3:Eliminar	F6:Compromiso F7:#	s s utículos	\$ F8:Cartera	F9:Movim	ient: F11:	Oblidad		Esc: Salir						

Figura: Pantalla principal Búsqueda de acreedores

La pantalla de búsqueda de artículos se divide en tres partes, la parte superior, donde puede seleccionar las opciones de búsqueda, la parte central en donde se muestra el resultado de la consulta de acuerdo con los parámetros indicados en la parte superior, y la parte inferior en donde se encuentran los botones de acceso a las opciones disponibles explicadas anteriormente: F5 Nuevo, F4 Modificar, F3 Eliminar, F6 Compromisos, F7 Artículos, F8 Cartera, F9 Movimiento y F11 Utilidad. Las opciones disponibles son las mismas que se encuentran en los módulos de Compras y Cuentas x pagar.

Inicialmente al abrir la ventana se muestra la base de datos completa de proveedores y acreedores creados desde los módulos de compras, cuentas x pagar y de importaciones, ordenados de forma alfabética. Sin embargo, el sistema cuenta con una opción de búsqueda y de filtrado con las cuales puede limitar la cantidad de proveedores que se ven en la grilla.

된 Búsqueda de /	Acreedores		
Buscar en:	C Código	Buscar:	Mostrar inactivos
Nombre	C Contacto	🔽 Buscar e <u>n</u> cualquier posición	Buscar 🔲 Habilitar filtros

Para buscar debe hacer los siguientes pasos:

- 1. Seleccionar el rango de búsqueda: puede ser por Nit, Nombre, Código o Cod. Contacto. Para el ejemplo se seleccionó "Nombre".
- 2. En el campo "Texto a buscar" incluir la palabra que tiene como referencia para su búsqueda. Ejemplo: SOLUTION.
- 3. Por último, dar clic en el botón "buscar".

En ese momento el sistema traerá en el detalle de la búsqueda todos los proveedores o acreedores que contengan la palabra "SOLUTION" sin diferenciar las MAYUSCULAS a las minúsculas ni en donde este posicionada la palabra, de esta forma ya puede trabajar sobre el segmento del catálogo requerido.

🗐 Búsqueda de	e Acreedores							1	- 🗆 ×
Buscar en:	C Código 1 C Contacto	posición		ostrar inactivos abilitar filtros					
NIT	Nombre	Ciudad	Teleronos	Contacto		Grupo	Código	Simpl. /	Activo 🔺
44444931	AEROCAR SOLUTIONS	GUAYAQUIL - Ecuador	23944490			2	44444931		~
170685172	AT Engineering Solutions	HOLANDA-PAISES B	0631044626			1			•
900665484	ECOSMART SOLUTION SAS	BOGOTÁ - Bogotá D.C	6315320	NATALIA VASQUEZ		1	900665484		~
44444055	GEA FOOD SOLUTION BAKEL B.V (NO USAR)	NETHERLANDS	31 492 349 349			3	44444055		•
44444702	GEA FOOD SOLUTION CHILE	Santiago de Chile	+56232109300	MARCELA BURGOS		3	44444702		•
44444993	GEA FOOD SOLUTIONS BAKEL B.V.	BAKEL-Netherlands	+31492349451	Gert Jan Van Heugten		2	44444993		•
44444998	GEA FOOD SOLUTIONS GERMANY - KEMPTEN	ALEMANIA	+4983151284			2			•
44444994	GEA FOOD SOLUTIONS GERMANY GMBH	DEUTSCHLAND - G	+49 64618010	Rainer Maass		2	44444994		•
44444996	GEA FOOD SOLUTIONS NORTH AMERICA INC	FRISCO TX - USA				2	44444996		~
44444700	GEA FOOD SOLUTIONS WEERT BV	WEERT - NETHERL	+31495457777	Kenneth Varas		2	44444700		✓
830094053	GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA G B S LTDA	MEDELLIN	+57 4 604 1777	LOS TIQUETES MAS BARATOS		1	830094053		•
900620805	HERNANDEZ & VELASQUEZ SOLUTION S.A.S.	BOGOTÁ - Bogotá D.C	4271589			1			•
0023845107001	INFRAESTRUCTURA Y RETAIL SOLUTIONS SAC	LIMA - PERU				2	0023845107001		•
830094214	INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S INSSOL S.A.S	BOGOTÁ - Bogotá D.C	7437019			1	830094214		•
	м		•		M		ç		-
F5: <u>N</u> uevo	F4.Modificar F3.Eliminar F6.Compromiso F7.Articulos F8.Cartera F9:	Movimient: F11:Utilidad	I	Esc: Salir					

El sistema trae por defecto los proveedores activos, para incluir en la búsqueda los inactivos se debe activar el campo de "Mostrar Inactivos".

La opción de filtrado también le puede ayudar para facilitar la búsqueda de la mercancía, se puede filtrar por Nit, Nombre, Ciudad, Teléfono, Contacto, Grupo, Código, Régimen simplificado o estado. Tenga en cuenta que puede usar más de un filtro al mismo tiempo, para realizar el filtrado siga los siguientes pasos:

- 1. En la parte superior activar el campo "Habilitar filtros".
- 2. El sistema agrega un nuevo registro en la parte superior del detalle de la ventana para que usted pueda incluir el parámetro del filtro requerido, puede emplear símbolos como: "=" Igual a, "<>" diferente a, ">" mayor que y "<" menor que.
- 3. Por último, oprimir la tecla "Enter" del teclado para activar el filtro.

Ejemplo: se requiere filtrar todos los proveedores régimen común

🔊 Búsqueda o	de Acreedores									
Buscaren: C NI <u>I</u> @ Nombre	C Código C Contacto	Buscar:	alquier posición	Buscar □ M	ostrar inactivos abilitar filtros 1				2	
NIT	Nombre		Ciudad	Teléfonos	Contacto		Grupo	Código	Simpl	Activo
					-			-	• S •	•
42883556	ACEVEDO ACEVEDO CLAUDIA PA	ATRICIA	MEDELLÍN - Antioquia	5621675	SERVICIO EDS		1	42883556	M	v
73083444	ACEVEDO MENDOZA MIGUEL AN	IGEL	CARTAGENA - Boliva	r			1	73083444	•	•
1121870056	ACUÑA HERRERA HENRY		PUERTO GAITÁN	3203775046	Hospedaje		1	1121870056		•
44444439	ADRIAN MALECON TROPICAL		Santo Domingo	(809) 221-1764			2	44444439	•	•
44445057	AEROMEXICO		Ciudad de Mexico				2	44445057	•	•
16640486	AGREDO QUIÑONES LUIS CARLO	DS	CALI - Valle del Cauca				1	16640486	•	•
16622740	AGREDO URIBE JESUS		CALI - Valle del Cauca				1	16622740		•
44444216	AGUILAR PAVON WASHINGTON D	DAGOBERTO	QUITO - Ecuador	0983592966			2	44444216	•	✓
70105611	AGUILAR RESTREPO JAIME DE J	IESUS	RIONEGRO - Antioquia	1			1	70105611		•
43619809	AGUIRRE ISABEL CLARA		MEDELLÍN - Antioquia	5698412			1	43619809	•	•
44444429	AKO		Amsterdam	088-1338065			2	44444429	•	•
44444225	ALBA MIGUEL		QUITO - Ecuador				2	44444225	•	•
44444254	ALIMENTOS INTERNACIONALES	S.A. DE .V.	SAN PEDRO - HON	2512-6000			2	44444254		•
5559024	ALVAREZ GUERRERO LEONARD	0	BARRANQUILLA - A	3559310			1	5559024	✓	•
79047768	ALVAREZ MELO WILLIAM		SANTA ROSA DE O				1	79047768	•	•
71760442	ALZATE MONTILLA OTTO ALEXA	NDER	RIONEGRO - Antioquia	1			1	71760442	•	•
44444516	ANDRES YERENA		AMAGUAÑA - Ecuado	,			2	44444516	•	•
59663408	ANGULO MARTINEZ AYDA IRMA		CALI - Valle del Cauca	6640924			1	59663408		
	H	۲		•		M		ç		
F5: <u>N</u> uevo	F4:Modificar F3:Eliminar Fi	6:Compromiso F7:Articulos F8:Cartera	F9:Movimient: F11:Utilida	d	Esc: Salir					

Figura: Ejemplo de manejo de filtros en la ventana de búsqueda de acreedores.

4

4. Asignación de tasa de cambio

La asignación de la tasa de cambio representativa del mercado o TRM se ingresa al sistema con el fin de que el sistema la traiga automáticamente al seleccionar la fecha y la moneda y no se tenga que incluir manualmente cada vez que se registre un documento.

Lo primero que debe hacer es configurar el programa para que la pregunte diariamente, esto se hace ingresando al modulo de mantenimiento



Figura: Pantalla de ingreso

Dentro del módulo seleccionar la opción de CONFIGURACION, al dar clic sobre esta el sistema abre un listado por cada módulo, debe ingresar a la opción GENERAL, al seleccionarla el sistema abre un listado de parámetros para la configuración de su sistema:

🌮 Mantenimiento - S	SYSplus 2017			- 🗗 ×
<u>A</u> rchivo <u>E</u> dición	<u>O</u> pciones <u>V</u> entana Ayuda			
SYAUS	Compañia: Importaciones 1	Usuario: SYSDBA	Mantenimiento	$\langle \mathbf{x} \rangle$
Configuración	⊕ BANCOS		Propiedad Valo	∧ nc
	E CAJA		PREGUNTAR TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CARTERA SI	
Usuarios	CARTERA		PHEGONTAR TASA DE LAMBIO EN DUCUMENTOS DE LUENTAS POR PAGAR ST PUERTO TOP PARA ENVIO DE CORREO ELECTRONICO 25	
	CONTABILIDAD			*
<u>A</u> uditoría	CRM		SI: Cada documento de cartera preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa de ca	mbio del
Procedimientos	CORAGAR FACTURACION FACTURACION GENERAL MIMPORTACION		dia para convertir a pesos el documento	
Copiar <u>F</u> ormato	INVENTARIO MOSTRADOR NOMINA PRODUCCION			
551				
Software y Servicies Informáticos	Grabar cambios	Deshacer cambios	Buscar 🛛 🕀 Salir de configuración	

Las propiedades o parámetros que están ubicados en la parte derecha de la pantalla están ordenados alfabéticamente, debe buscar los siguientes parámetros:

PREGUNTAR TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CARTERA

PREGUNTAR TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CUENTAS POR PAGAR

Para que se activen se debe poner como respuesta SI y por último dar clic en el botón F2 Grabar.

IP Provided Value IP CALA Users and Provided Structure Value IP CALA TARE MAN 4202001 IP CONTABULDAD IP CONTABULDAD 45 IP CONTABULDAD 5 5 5 IP CONTABULDAD IP SUSDIEDAS 5 IP CATURACIÓN IP SUSDIEDAS 5 IP CATURACIÓN IP SUSDIEDAS 00 IP IP SUSDIEDAS IP SUSDIEDAS 00 IP IP SUSDIEDAS IP SUSDIEDAS IP SUSDIEDAS IP IP IP SUSDIEDAS SUSDIEDAS IP IP SUSDIEDAS SUSDIEDAS			
Image: Canar Biology Canar	⊞- BANCOS	Propiedad	Valor 🔨
Bernard B	E CAJA	CUENTA DE INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO PARA OPERACIONES EN OTRA MONEDA	42102001
BURNARAS CONTRAUDADC CONTRAUDADC CONTROLODADC CONTROL	E CARTERA	DIRECCION COMPAÑIA	
B. CONTABILIDAD CONTABILIDADA CONTABILIDAD CONTABILIDAD	E COMPRAS	DURACION DE LAS ADVERTENCIAS	45
E CRM ESTABLECER CONTROL DEL PODUE SE ANULAN LOS DOCUMENTOS SI E CORAGAR ESTABLECER CONTROL DE LA CORDENCIS NU ETRAS MCTE. FACTURACIÓN FRACUDA DE MONEDA EM MONTOS EN LETRAS MCTE. FRACUNA DE LA CADENDA DE MONTOS EN LETRAS MCTE. FRACUDA DE LA CADENDA DE MONTOS EN LETRAS MCTE. MAXIMO NUMERO DE DIAS PARA DOCUMENTOS FUTUROS 30 MONEDA FREDE TENMINADA EN OPERACIONES CON EL EXTERIOR 3 MONEDA PREDE TENMINADA EN OPERACIONES CON EL EXTERIOR 3 MONEDA PREDI ETRANSMITIS SIMULTANEMANENTE 500 MONTRADOR NUMERO DE REGISTROS A TRANSMITIS SIMULTANEMANENTE 500 NUMERO DE REGISTROS A TRANSMITIS MULTANEMANETE 500 PREGUNTAR TASA DE CAMBID EN DOCUMENTOS DE CURTAS POR PAGAR 51 PREGUNTAR TASA DE CAMBID EN DOCUMENTOS DE CURTAS POR PAGAR 51 PUERTO TO TP PARA ELAMO DE CORREO ELECTRONICO 25 SI: Cada documento de cuentas por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio	E CONTABILIDAD	DURACION DE LAS BUSQUEDAS	5
FORDAGAR FINAL DE LA CADENA DE MONTOS EN LETRAS MCTE. FACTURACIÓN GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL MAXIMO NUMERO DE DIAS PRAPA DOCUMENTOS PUTUROS MAXIMO NUMERO DE LASTREMINADA EN OPERACIONES CON EL EXTERIOR MONTACIÓN MONTACIÓN MONTACIÓN MONTANO MONT	T CRM	ESTABLECER CONTROL DEL PORQUE SE ANULAN LOS DOCUMENTOS	SI
Image: Precision of the control of	H- CXPAGAB	FINAL DE LA CADENA DE MONTOS EN LETRAS	M/CTE.
HereFall HMPORTACION MONTRACOR MONTRACOR	F FACTURACION	FRACCION DE MONEDA EN MONTOS EN LETRAS	CTVS
Beneral B	E- GENEBAL	MAXIMO NUMERO DE DIAS PARA DOCUMENTOS FUTUROS	30
Homostración H	GENERAL	MONEDA PREDETERMINADA EN OPERACIONES CON EL EXTERIOR	3
Inventario Inventario PESOS Inventario Inventario PESOS Inventario Inventario Souther Do Erestistros a TRANSMITE SIMULTANEMANETE Souther Do Erestistros a TRANSMITE SIMULTANEMANETE Inventario PREGUNTARI TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CARTERA Si Inventario PREGUNTARI TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CARTERA Si Inventario Preguntari Tasa De Cambio en Documentos por Pagar Si Inventario Si Preguntari tasa De Cambio en Documentos por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio del día para convertir a pesos el documento Si SI: Cada documento de cuentas por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio del día para convertir a pesos el documento Si	IN IMPORTACION	NOMBRE COMPAÑIA	GEA Andina S.A
HUMERO DE REGISTROS A TRANSMITIS SIMULTAREAMENTE SOO HPREGUNTAR TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CARTERA SI HPREGUNTAR TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CLENTAS POR PAGAR SI PUERTO TOP PARA ENVIO DE CORRO E LECTRONICO Z5 SI: Cada documento de cuentas por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio del día para convertir a pesos el documento SI SI: Cada documento de cuentas por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio del día para convertir a pesos el documento		NOMBRE DE LA MONEDA A USAR EN LOS MONTOS EN LETRAS	PESOS
ENDMINA ENDMINA	E MOSTBADOB	NUMERO DE REGISTROS A TRANSMITIR SIMULTANEAMENTE	500
PRODUCCION IPREGUNTA TASA DE CAMBIO ENDOCUMENTOS DE CANTERA SI PREGUNTA TASA DE CAMBIO ENDOCUMENTOS DE CUENTAS POR PAGAR BI PUERTO TOP PARA ENVILO DE COPREO ELECTRONICO SI: Cada documento de cuentas por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio del día para convertir a pesos el documento SI: Cada documento de cuentas por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio del día para convertir a pesos el documento		NUMERO DE REGISTROS A TRANSMITIR SIMULTANEMANETE	500
II PREGUNTAR TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CUENTAS POR PAGAR BI PUERTO TCP PARA ENVIO DE CORREO ELECTRONICO 25 SI: Cada documento de cuentas por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio del día para convertir a pesos el documento	B PRODUCCION	PREGUNTAR TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CARTERA	SI
SI: Cada documento de cuentas por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio del día para convertir a pesos el documento		I PREGUNTAR TASA DE CAMBIO EN DOCUMENTOS DE CUENTAS POR PAGAR	SI +
SI: Cada documento de cuentas por pagar preguntará los montos en moneda extranjera y la tasa cambio del dia para convertir a pesos el documento		PUERTO TCP PARA ENVIO DE CORREO ELECTRONICO	25
Grabar cambios Z Deshacer cambios	Grabar cambios 🔀 Deshacer cambios	Buscar Brock	

Ahora, al ingresar al modulo de CARTERA, CUENTAS X PAGAR o COMPRAS se va a abrir ventana llamada "TASA DE CAMBIO DIARIA" donde usted puede incluir:

- Fecha: el sistema abre con la fecha actual, sin embargo, se puede modificar con el calendario desplegable.
- Moneda: Seleccionar la moneda a la cual va a relacionar la tasa cambiaria.
- Tasa de cambio: Incluir la TRM que es la cantidad de pesos colombianos por un Euro, Dolor, Libras etc.

Después de llevar los campos requeridos dar clic en F2 Grabar, para que el sistema grabe los datos.

🔚 Tasa de cambio d	iaria 🗆 🗆 🗙
Fecha: 2019/03 Moneda: EUR	3/01 💌
Tasa de cambio:	3,378.7Ę
P	×
F2: Grabar	Esc: Cancelar

EJEMPLO: Ingreso de TRM del EURO para el día marzo 1 del 2019.

Figura: Ventana de ingreso para la Tasa de cambio diaria

Se aclara que dicha ventana (Tasa de cambio diaria) se abre una única vez en el día, por lo que si usted requiere incluir para una misma fecha varias TRM de diferentes monedas debe hacerlo por el modulo de FACTURACION / Tasas de cambio.



Figura: Creación de tasas cambiarias con diferentes tipos de moneda

Al seleccionar esta opción, abre una ventana en la cual usted podría crear o eliminar registros por fecha y por tipo de moneda.

Fecha			
	Tasa can	nbio	
2016/01/03			3,421.26
2016/01/04			3,402.84
2016/01/05			3,444.91
2016/01/06			3,444.14
2016/01/07			3,521.47
2016/01/08			3,584.94
2016/01/09			3,564.32
2016/01/10			3,564.32
2016/01/11			3,547.48
2016/01/12			3,538.33
2016/01/13			3,522.30
2016/01/14			3,507.00
2016/01/15			3,549.22
2016/01/16			3,607.52
2016/01/17			3,607.52
K	<	•	►I
A	A		
	0	er.	

Figura: Consulta Tasa de cambio diaria por tipo de moneda

EJEMPLO: Ingreso de TRM del DÓLAR para el día marzo 1 del 2019.

- Lo primero que se debe seleccionar es el tipo de moneda que va a ser DÓLAR (USD).
- Ubicarse en la última celda, dar Enter para que abre una nueva casilla
- Incluir la fecha mediante el calendario desplegable o manualmente
- Agregar el valor de la TRM
- Por último, grabar los cambios con el botón F2 Grabar.

Tasa de cambio	diaria			*
Moneda: USD		-		
Fecha	Tasa can	nbio	[-
2018/10/18			3,056.37	
2018/10/19			3,088.47	
2018/10/22			3,079.88	
2018/10/23			3,087.58	
2018/10/24			3,110.20	
2018/10/25			3,149.70	
2018/10/26			3,167.18	
2018/10/28			3,185.26	
2018/10/29			3,185.26	
2018/10/30			3,188.69	
2018/10/31			3,202.44	
2018/11/01			3,219.85	
2018/11/02			3,193.80	
2018/11/05			3,185.26	
2018/11/06			3,177.57	
2018/11/07			3,154.55	
2018/11/08			3,140.25	
2018/11/09			3,145.39	
2018/11/12			3,176.89	36
2019/03/01			3,183.46	Ż
H	•	•	M	
	H			
F2: Grabar	F3: Borrar	Salir		

5

5. Registro de importación

La importación es un conjunto de bienes y servicios comprados en un país extranjero, la compra de bienes se registra mediante facturas de compra y los servicios mediante gastos, estos documentos van quedando relacionados a carpeta virtual llamada en el sistema "Importación", a medida que va ingresando documentos como ordenes, facturas y gastos se puede llevar un seguimiento de dicha importación e incluso verificar el costo actual mediante reportes por pantalla o informes en pdf o Excel.

5.1 Configuración Inicial

Antes de poder registrar una importación es necesario hacer una configuración previa que se explicara a continuación:

Lo primero que debe crear es un prefijo, con el cual identificara la importación, usted puede tener uno o varios prefijos dependiendo de la parametrización y clasificación que usted requiera por ejemplo en el caso que maneje agencias obligatoriamente cada prefijo debe estar relacionado a una agencia, tenga en cuenta que cada prefijo maneja su consecutivo independiente. Para realizar este proceso diríjase a la opción de **MANTENIMIENTO/NUMERACION/IMPORTACIONES**.

Debe parametrizar los campos como se ve la figura a continuación;

- Seleccionar un prefijo con el cual identificara el documento puede ser hasta de 4 caracteres y alfanumérico.
- Numeración la cual debe iniciar en el número 00001, si desea que la numeración sea automática debe marcar la columna de "Auto" de esta forma la numeración salta automáticamente y el usuario no va a poder modificarla.
- Si maneja agencias y requiere filtrar prefijos por cada una de estas debe indicar por cada prefijo la agencia correspondiente.
- Para que quede activo el prefijo y pueda ser manipulado en el sistema debe marcar la casilla "Activo", para que el prefijo se inactive, basta con desenmarcar la columna.



Figura: Registro de consecutivos para importaciones

5.2 Registro de Importación

Después de crear un prefijo con su correspondiente numeración, usted ya puede hacer uso de la opción de registro de importaciones.

Acceda a esta opción a través del menú Principal del módulo Importaciones seleccionando Importación.

El sistema desplegará una ventana como la que se muestra a continuación.

🕙 SYSplus - Importac	iones — 🗗 :
Archivo Edición	Articulos Iransportadores Documentos Mantenimiento Informes Ventana Ayuda Compañia: Usuario: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Importaciones
Artículos Proveedores Depósitos Importación Orden importación Eactura Eactura Eastos import. Orden Embarque Confirmar depósito Manternimiento Informes	Importación Importación Número: IC v 000007 Referencia Proyecto: Concepto: Importación: Cta inventario: Cta importación: Cta inventario: Cta importación: Cta inventario: Fecha estimada Concepto: Importación: Cta inventario: Cta importación: Cta inventario: Fecha estimada
Software y Sarvisios Informáticos	Observaciones : Image: Comparison of the second s

Figura: Ventana principal ingreso de importaciones

Al emerger esta ventana usted encontrara el prefijo, el número, además puede seleccionar la fecha de apertura y fecha estimada desplegando el calendario, debe tener en cuenta que no puede registrar documentos de dicha importación con fecha anterior a la de apertura y la fecha estimada de llegada es para control administrativo, no es un limitante para el registro de documentos.

Dentro de esta ventana encontrara campos opcionales de texto como lo son la referencia, concepto que es la explicación breve de la importación y observaciones, para poder detallar de forma más explícita la importación mediante datos adicionales.

En el campo Moneda, se debe seleccionar la moneda dominante en la importación, se aclara que esta moneda no necesariamente debe ser la misma en todos los documentos que se asocien a la importación, al ingresar los documentos el sistema la sugiere, pero el usuario puede modificarla si lo requiere.

En cuanto a la parametrización contable, el usuario tiene la posibilidad de asociarle centro de costos y cuentas contables de inventario y cuenta de inventario en tránsito. Puede ingresarlo de forma manual o puede ubicarse en el campo y dar doble clic para que el sistema le arroje una segunda ventana donde el usuario puede buscar y seleccionar el dato requerido, a continuación, se muestra un ejemplo para traer los centros de costos:

the second se			_ <u> </u>	🔊 Regis	tro de centros de costo		<u> </u>	
	Lic _ 000007	9 2019/	/02/17 -		Pr	oyectos		
Número:		 Fecha apertura: 2013/ 	00/17	Código	Nombre			2
Referencia		Proyecto:		► ADMI	ADMINISTRACION			
Concepto:	IC-1603-18 - 182469-2	2 - BAXTER PRODUCTOS MEDICOS	LTD - Cust	1000	Dairy			
Cta inventario	r	Cta importación:		2000	Dairy farming			
	EUB	▼ E-tt- 2019/	/03/17 •		Beverage			
Moneda:		Fecha estimada 2010/	00/11		<	►I	+	-
Leniro Costos.					Centr	os de costo		
				Código	Nombre			
				► ADMI	ADMINISTRACION			
	~	24						
F2	P 2: Grabar	ESC:Cancela	ar		< ►	M	+	-
F2	P 2: Grabar	ESC:Cancela	37		Nombre subcentro	Dist	+ NomAgen	-
F2	P 2: Grabar	ESC: Cancela	37	Código	Nombre subcentro	Dist	+ NomAgen	-
F2	2: Grabar EN EL CAMPO QUE DE	ESC: Cancela	34	Código ADMI	Nombre subcentro	Dist	● NomAgen	
F2 JBICARSE E DAR DOBLE	2: Grabar EN EL CAMPO QUE DE	ESC:Cancela	3	r⊲ Código ► ADMI	Nombre subcentro ADMINISTRACION	Dist	➡ NomAgen	-
F2 JBICARSE E DAR DOBLE	2: Grabar En El CAMPO QUE DE	ESC: Cancela	8	Código ADMI	Nombre subcentro ADMINISTRACION	►I Dist	● NomAgen	
F2 JBICARSE E DAR DOBLE	En el campo que de clic a ventana donde f	ESC: Cancela ESEA INGRE SAR PODRA BUSCAR Y SELECCIONAL	z R EL CENTRO	r< Código ▶ADMI	Nombre subcentro ADMINISTRACION	Dist V	+ NomAgen +	
F2 BICARSE E AR DOBLE MERGE UNA COSTOS CO	En el Campo que de clic a ventana donde f orrecto	ESC: Cancela ESEA INGRE SAR PODRA BUSCAR Y SELECCIONAL	R EL CENTRO	r⊲ Dádigo DADMI	Nombre subcentro ADMINISTRACION	Dist V	+ NomAgen	
F2 BICARSE E AR DOBLE MERGE UN COSTOS CO	2: Grabar EN EL CAMPO QUE DE CLIC IA VENTANA DONDE F ORRECTO	ESC: Cancela	z R EL CENTRO	r⊲ ►ADMI	Nombre subcentro ADMINISTRACION	Dist V	+ NomAgen	

Figura: Creación de importaciones

Después de ingresar los campos la importación debe quedar de la siguiente manera:

🔢 Importación	1		٢]
Número: Referencia Concepto:	IC 159718 IC-1597-18 - 18244 COOPERATIVA DE	8 Pecha apertura: 2019/01/09 13-1 E PRODUCTORES DE LECHE	•
Moneda: Centro costos:	EUROS 8010 8010	Fecha estimada 2019/06/30	•
Cuenta inventa	ario: 143501	CHEMICAL Cuenta importación 146501	
Observacione: PARTES DE 1	s : MAQUINARIA		
[F2	Grabar	ESC:Cancelar	

Figura: Formato de importación completo

5.3Búsqueda de Importaciones

Acceda a esta opción a través del documento de IMPORTACIONES, dando clic en el signo de interrogación

? que se encuentra ubicado al lado de la numeración. El sistema desplegará una ventana como la que se muestra a continuación.

Para facilitar la búsqueda puede hacer uso de la herramienta de filtros, basta con seleccionar el campo llamado "Habilitar filtros", de esta manera el sistema agregar un nuevo registro en la parte superior del detalle de la ventana para que usted pueda incluir el parámetro del filtro requerido, puede emplear símbolos como: "=" Igual a, "<>" diferente a, ">" mayor que y "<" menor que.

Ejemplo: Se requiere filtrar todas las importaciones registradas con fecha superior a noviembre 01 de 2018, para esto debe estar habilitada la opción de "Habilitar filtros" y en el registro se especifica de la siguiente forma: >2018/11/01, después de definir el filtro se debe oprimir la tecla "Enter", para que finalice el proceso de filtro como se ve en la imagen a continuación:

🔊 Bú:	queda c	de importaci	ones					ioalinos cicatino.		610000000000000000000000000000000000000					- 🗆
Buse C N C F	ar por lúmer <u>o</u> ec <u>h</u> a	₢ <u>Conce</u>	epto 7	Fexto a buscar:	r e <u>n</u> cualquier posición	Buscar Habi	itar filtros								
Pref	Número	Fecha	Proyecto	Referencia	Concepto			Ordene	s	Total ordenes	Facturas	Total facturas	Cerrada	Activa	Ar
		>2018/11/01	2	•					-	-	-		• •		• •
) IC	160318	2018/11/12	182469	IC-1603-18 - 182469-2	IC-1603-18 - 182469-2 - BAXTER	R PRODUCTOS MEDICOS	LTD - Cust		1	819713	0			•	Ν
IC	160418	2018/11/12	182474	IC-1604-18 - 182474-1	IC-1604-18 - 182474-1 - JUAN N	EUSTADTEL S.A.S - Cus	t.Ord. 1		1	28395038	0			•	N
IC	160018	2018/11/09	182477	IC-1600-18 - 182477-1	IC-1600-18 - 182477-1 - BAXTER	R PRODUCTOS MEDICOS	LTD - Cust		1	330256	0			•	Ν
IC	160118	2018/11/09	182459	IC-1601-18 - 182459-1	IC-1601-18 - 182459-1 - COOPE	RATIVA DE PRODUCTOR	ES DE LECHE		1	620428	0			•	N
IC	159918	2018/11/09	182478	IC-1599-18 - 182478-1	IC-1599-18 - 182478-1 - JUAN N	EUSTADTEL S.A.S - Cus	t.Ord. 1		1	2157736	0			•	Ν
IC	160218	2018/11/09	182470	IC-1602-18 - 182470-1	IC-1602-18 - 182470-1 - ALPINA	PRODUCTOS ALIMENTIC	IOS ALPIEC		1	2739398	0			•	N
IC	159618	2018/11/09	182365	IC-1596-18 - 182365-1	IC-1596-18 - 182365-1 - EDWAR	DS LIFESCIENCES - Cust	Ord. ON		1	2761896	0			•	N
IC	159418	2018/11/09	182079	IC-1594-18 - 182079-1	IC-1594-18 - 182079-1 - ALIMEN	TOS CÁRNICOS DE PANA	AMÁ - Cust		1	5130426	0			•	N
IC	159718	2018/11/09	182443	IC-1597-18 - 182443-1	IC-1597-18 - 182443-1 - PRODU	CTORA LA FLORIDA S.A.	- Cust.O		1	6215981	0			•	N
IC	159818	2018/11/09	182476	IC-1598-18 - 182476-1	IC-1598-18 - 182476-1 - GRASA	S S.A Cust.Ord. 354317			0		0			•	Ν
IC	159518	2018/11/09	181928	IC-1595-18 - 181928-1	IC-1595-18 - 181928-1 - GASEO	SAS POSADA TOBON SA	POSTOBON S.		0		0			•	Ν
IC	159018	2018/11/08	182469	IC-1590-18 - 182469-1	IC-1590-18 - 182469-1 - BAXTER	R PRODUCTOS MEDICOS	LTD - Cust		1	851008	0			•	N
IC	159118	2018/11/08	182337	IC-1591-18 - 182337-1	IC-1591-18 - 182337-1 - GARLA	S CONTROL SA - Cust.Or	d. PGEA1		1	2091634	0			•	N
IC	158818	2018/11/08	181928	IC-1588-18 - 181928-1	IC-1588-18 - 181928-1 - GASEO	SAS POSADA TOBON SA	POSTOBON S.		1	11387242	0			•	Ν
IC	159318	2018/11/08	182456	IC-1593-18 - 182456-1	IC-1593-18 - 182456-1 - PROCE	SADORA DE LECHES S.A.	- Cust.O		1	14697160	0			•	Ν
IC	158918	2018/11/08	182425	IC-1589-18 - 182425-1	IC-1589-18 - 182425-1 - STIA C	OMERCIALIZADORA SA -	Cust.Ord		1	16579339	0			•	N
IC	159218	2018/11/08	182421	IC-1592-18 - 182421-1 - 1	IC-1592-18 - 182421-1 - 181754-	1 - 182349-3 - 182349-1-2 (CON		1	18463521	0	1		•	Ν
		ſ	<		<			►				H			
F4: C	onsultar	F3: Anular	F5: Docum	en. F6: Orden F7: Fac	ura F8: Gasto F9: liquic	ación F11: Cerrar E	Enter: Selecciona	F12:Reporte E	SC: Sa) ir					

Figura: Ejemplo uso de filtros en la pantalla principal búsqueda de importaciones

🖲 Bús	queda o	de importac	iones										- Anno -	-	. 🗆 ×
Busc C M C F	ar por lúmer <u>o</u> ec <u>h</u> a	© Conc	eptoj	Texto a buscar:	scar e <u>n</u> cualquier posición	Buscar	Habilitar filtros								
Pref	Número	Fecha	Proyecto	Referencia	Concepto			0	rdenes Tota	l ordenes	Facturas	Total facturas	Cerrada	Activa	A
► IC	118618	2018/08/24	181089	IC-1186-18 - 181089-5	IC-1186-18 - 181089-5 - COOF	PERATIVA DE PRODUC	TORES DE LECHE		1	1186701)			N
IC	118118	2018/08/24	181859	IC-1181-18 - 181859-1	IC-1181-18 - 181859-1 - STIA	COMERCIALIZADORA	SA - Cust.Ord		1	1204220	1)		•	N
IC	118818	2018/08/24	181788	IC-1188-18 - 181788-2	IC-1188-18 - 181788-2 - COOF	ERATIVA DE PRODUC	TORES DE LECHE		1	1712902)			N
IC	118218	2018/08/24	181725	IC-1182-18 - 181725-1	IC-1182-18 - 181725-1 - JUAN	NEUSTADTEL S.A.S	Cust.Ord. 1		1	4956675)		•	N
IC	118718	2018/08/24	181788	IC-1187-18 - 181788-4	IC-1187-18 - 181788-4 - COOF	ERATIVA DE PRODUC	TORES DE LECHE		1	5193604)			N
IC	118018	2018/08/24	181830	IC-1180-18 - 181830-1	IC-1180-18 - 181830-1 - SIGM/	A ALIMENTOS DOMINI	CANA S.A		1	5415001	1)		•	N
IC	118418	2018/08/24	181089	IC-1184-18 · 181089-6	IC-1184-18 - 181089-6 - COOF	ERATIVA DE PRODUC	TORES DE LECHE		2	8668680)			N
IC	118318	2018/08/24	181519	IC-1183-18 - 181519-1	IC-1183-18 - 181519-1 - PROD	UCTORA LA FLORIDA	S.A Cust.0		1	9282195	1)		•	N
IC	117118	2018/08/23	181811	IC-1171-18 - 181811-1	IC-1171-18 - 181811-1 - BAXTI	ER PRODUCTOS MED	ICOS LTD - Cust		1	403247	·)			N
IC	116318	2018/08/23	181682	IC-1163-18 - 181682-1	IC-1163-18 - 181682-1 - NEGO	CIOS INDUST RIALES	REAL N.I.R.S.A		1	1071250	1)		v	N
IC	117318	2018/08/23	181826	IC-1173-18 - 181826-1	IC-1173-18 - 181826-1 - JUAN	NEUSTADTEL S.A.S	Gust.Ord. 1		1	1157337	· .)			N
IC	117818	2018/08/23	180234	IC-1178-18 · 180234	IC-1178-18 - 180234 - POSTO	BON MALAMBO - Cus	t.Ord. NA		1	1205082	1)		~	N
IC	117718	2018/08/23	181029	IC-1177-18 - 181029-1	IC-1177-18 - 181029-1 - EMPR	ESAS MELO S.A - Cu	ist.Ord. 921.		1	1397028)		•	N
IC	116418	2018/08/23	181819	IC-1164-18 - 181819-1	IC-1164-18 - 181819-1 - PROD	UCTORA LA FLORIDA	S.A Cust.O		1	2284896	1)		•	N
IC	117618	2018/08/23	181824	IC-1176-18 - 181824-1	IC-1176-18 - 181824-1 - JUAN	NEUSTADTEL S.A.S	Gust.Ord. 1		1	2305473)		•	N
IC	116918	2018/08/23	180971	IC-1169-18 - 180971-1	IC-1169-18 - 180971-1 - ALIME	INTOS CÁRNICOS DE	PANAMÁ - Cust		1	2428314)		•	N
IC	117018	2018/08/23	181680	IC-1170-18 - 181680-1	IC-1170-18 - 181680-1 - VÍVER	ES DE PANAMÁ - Cu	st.Ord. 923.0		1	2695160)		•	N
IC	116518	2018/08/23	181778	IC-1165-18 - 181778-1	IC-1165-18 - 181778-1 - JUAN	NEUSTADTEL S.A.S	Gust.Ord. 1		1	4531948	1)		~	N
IC	117418	2018/08/23	181736	IC-1174-18 - 181736-1	IC-1174-18 - 181736-1 - AXIS (COMMERCIAL SOLUT	IONS, LLC (Dav		1	5522142	i I)		•	N 🚽
			M		4				►			H			
F4: C	onsultar	F3: Anular	F5: Docu	men. F6: Orden F7: F	actura F8: Gasto F9: liqu	iidación F11: Cerra	Enter: Selecciona	F12:Reporte	Esc: Salir						

Figura: Pantalla principal búsqueda de importaciones

En las opciones de búsqueda se encuentra:

5.3.1 F4 Consultar:

Al dar clic en este botón se puede consultar la Importación, ya que la importación es un documento administrativo, no es posible modificar ningún campo después de grabada.

5.3.2 F3 Eliminar:

Es posible usar esta opción siempre y cuando la importación no tenga ningún documento de Orden de compra de importación, factura de importación o gasto de importación asignado.

5.3.3 F6 Orden de compra:

La orden de compra es el primer documento dentro del proceso de importaciones, ya que es el documento que se emite para solicitar la mercancía además de estipular los datos de términos de pago y de entrega, este documento es opcional dentro del módulo de importaciones, es decir, el usuario puede hacer la factura sin llamar la orden de compra previamente.

Para registrar este documento el sistema le ofrece dos rutas; una dentro de la ventana de Búsquedas de importaciones por medio del botón F6 Orden, la otra es ingresando al menú de la parte izquierda de la venta principal llamado Orden importación. A través de esta opción usted puede registrar y consultar órdenes de compra internacionales.

es Número:	mportacion		Import-	tación:	3	Referenci		Fecha:	2018/08/24 •		
Proveedor: Moneda:	PESOS		Tasa cambio	o:		Llega en días: Centro costos:	15 : Días Pa	go: Vence:	2018/08/24 •		
Código	Ca	ntidad	Unidad	d F	Pr. unit mon ext.	TRM	Pr. unit	Dto %	Total Moneda ex	Total	Pedido
ento											
ento	1	~			~1	ы Г		•		~	X
ento	1	~			4	۲٩ ۱۹			0.00	et.	×
anto					-1	শ		● Suma Mercancía: Descuento:	0.00 2 0.00		X
Artículo: Observacion	85 :				P-	1		◆ Suma Mercancía: Descuento: Valor Adicionak	0.00 % 0.00 0.00	r*	×
Anticulo: Observacion Cond. Entre	es :	~		• @		1		◆ Suma Mercencía: Descuento: Valor Adicional: Valor Extra:	000 000 000 000 000	- 1 ⁻	×
Articulo: Observacion Cond Entreg Entregar a:	es :	~		•	P Dirección:	2		● Suma Mercancía: Descuento: Valor Adicionat Valor Extra: T 0 T A L :	₹ 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00	~*	X
Artículo: Observacion Cond Entregar a: Ciudad entre	es :	~		• @	Dirección: País:	21		Suma Mercancía: Descuento: Valor Adicional: Valor Extra: T 0 T A L: T 0 T A L MON. EXT.	0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00		¥

Si emplea la opción F6 Orden el sistema le asigna automáticamente el número de Importación y centro de costos.

Número: 000 Proveedor: PES Moneda: PES	00_000001 2 60S _	Importación: Tasa cambio:	[ETTTT] ?	Referencia: Llega en dias: 15 Centro costos: 8010	5 C Días Pago:	Fecha Vence	2018/08/24 • 2018/08/24 •		
Código	Cantidad	Unidad	Pr. unit mon ext.	TRM	Pr. unit	Dto %	Total Moneda ext	Total	Pedido
f tículo: bservaciones :	~		4	М		● uma Mercancía: escuento: alor Adicional:	0.00 0 0.00 0.00	et	8
rtículo:	1	· @		м			0,00 0,20 0,00 0,00 0,00	-1	×
rfculo:		 	Dirección:	м			0,00 0,% 0,00 0,00 0,00 0,00	er.	×

Figura: Registro Orden de importación

Configuración inicial Órdenes de compra

Antes de registrar Lo primero que debe crear es un prefijo, con el cual identificara el documento, usted puede tener uno o varios prefijos dependiendo de la parametrización y clasificación que usted requiera por ejemplo en el caso que maneje agencias obligatoriamente cada prefijo debe estar relacionado a una agencia, tenga en cuenta que cada prefijo maneja su consecutivo y un formato independiente. Para realizar este proceso diríjase al menú ubicada en la parte izquierda de la ventana, dar clic sobre la opción de MANTENIMIENTO / NUMERACION / SOLICITUD DE IMPORTACION.

Debe parametrizar los campos como se ve la figura a continuación;

- Seleccionar un prefijo con el cual identificara el documento puede ser hasta de 4 caracteres y alfanumérico.
- Numeración la cual debe iniciar en el número 00001, si desea que la numeración sea automática debe marcar la columna de "Auto" de esta forma la numeración salta automáticamente y el usuario no va a poder modificarla.

- Si maneja agencias y requiere filtrar prefijos por cada una de estas debe indicar por cada prefijo la agencia correspondiente.
- Para que quede activo el prefijo y pueda ser manipulado en el sistema debe marcar la casilla "Activo", para que el prefijo se inactive, basta con desenmarcar la columna.



Figura: Registro de consecutivos ordenes de importación

Registro de la orden de compra

Para el registro de la orden de compra tenga en cuenta que los artículos y los proveedores deben estar creador previamente. A continuación, se explicará cómo registrar la orden de compra:

El documento de orden de compra se divide en 3 secciones: encabezado, detalle y pie de documento. a continuación, se explicará cómo cada se diligencia cada uno de los campos.

Número: 000094 ?	Importación: Ref	erencia:	Fecha: 2019/0	i4/04 ·			
Moneda: Tas	sa cambio:	as: 15 🗧 Días Pago	Centro costos:	14/04 •			ENCABEZAD
Código Descripción	Cantidad U	nidad Pr. unit mon ext.	TBM Pr. unit	Dto %	Total Moneda ext	Total Pedido	DETALLE
	~	N					
Artículo: Observaciones : Términos Entrega:	4	13	Suma Mercancía: Descuento: Valor Adicionat: Valor Extra:	0.00 0.00 0.00 0.00			PIE DE DOCUMENTO
Entregar a: Ciudad entrega: Términos pago:	Dirección: País:		TOTAL: TOTALMON.EXT.:	0.00			

Figura: Ventana dividida por partes de la orden de importación

Encabezado de Ordenes de Importación.

En el encabezado usted debe asociar los datos que van a aparecer en la parte superior del documento al imprimirse, estos datos sirven para la identificación del documento, a continuación, se detallara cada campo y su funcionalidad:

- **Prefijo:** El código del documento con el cual se identificará, si hay más de un prefijo creado, puede seleccionar mediante de la lista desplegable.
- **Numeración:** En el caso que la numeración NO este marcado en la casilla de automática el usuario puede registrar el número, de lo contrario el número será un consecutivo traído por el sistema y el usuario no podría modificarlo.
- **Importación:** Mediante el signo de interrogación debe seleccionar la importación correspondiente de un listado que el sistema le arroja.
- **Referencia:** Si el dato fue incluido en la importación al crearla, el sistema la traerá automáticamente, sino la incluyo puede incluirla en el momento de registro del documento.
- **Fecha:** Fecha real del documento, el sistema le sugiere la fecha en la que está actualmente, para modificarla puede desplegar el calendario y usar las flechas para trasladarse de mes.
- **Fecha de vencimiento:** Fecha en la cual vence el documento, tenga en cuenta que, si la orden esta vencida no puede facturarla, el sistema le sugiere la fecha en la que está actualmente, para modificarla puede desplegar el calendario y usar las flechas para trasladarse de mes.
- **Proveedor**: Es el tercero que se le va a realizar la compra, usted puede traerlo al documento con las siguientes funciones:
 - Escribiendo el NIT en el primer campo de manera manual.

Proveedor:	44444018	Ø

Al dar Enter o pasar de campo el sistema le traerá el nombre del proveedor

Proveedor:	44444018	GEA TDS GMBH	Ø	
------------	----------	--------------	---	--

Las siguientes tres opciones el sistema le abrirá la ventana "Búsqueda de proveedores" donde usted puede buscarlo y seleccionarlo o crearlo en el caso que no esté en listado siguiendo el proceso indicado en el capítulo 3 de PROVEEDORES de este manual.

• Usando la flecha naranja 😡 la cual desplegara el listado de proveedores.

Proveedor:	0)

• Ubicándose en el primer campo correspondiente al NIT y dar doble clic

Proveedor:	6	V
------------	---	---

• Ubicándose en cualquier de los dos campos y utilizar la tecla F6.

Proveedor:		\checkmark
	F6	

- **Llega en días**: debe indicar en días el tiempo estimado de llegada de la mercancía, al abrir la orden el sistema le muestra 15 días por defecto, sin embargo, puede parametrizarlo en el proveedor con el fin de que al registrar la orden traiga el dato automáticamente o puede registrarlo manualmente directamente en el documento.
- **Días pago:** Debe indicar el plazo en la cual se hace efectiva la orden de compra para pago, para adicionarlo puede hacerlo directamente en el documento o puede parametrizarlo en el proveedor con el fin de que al registrar la orden traiga el dato automáticamente, como se ve en la figura a continuación:
- **Moneda:** Se debe seleccionar la moneda en la cual va a registrar el documento, para este proceso debe dar clic sobre el tipo de moneda que aparece en la lista desplegable:



- **Tasa de Cambio:** Al escoger la moneda y si ya tiene asignada la tasa de cambio para ese día el sistema traerá el valor automáticamente, de lo contrario puede incluir la tasa de cambio de manera manual.
- Centro de Costo: El sistema lo trae automáticamente al relacionar la importación.

Detalle del documento

-

En el detalle del documento se define de manea aclara y explicita por cada artículo las características y los acuerdos de la compra.

El sistema le ofrece dos formas para llenar el detalle del documento, la primera de forma manual, donde usted debe llamar los artículos e incluirle los datos solicitados por el formato de registro y la segunda es mediante la relación de pedidos de venta registrados previamente por el módulo de facturación.

A continuación, se explicará cada uno de los campos correspondientes al detalle de la orden de compra.

- **Código:** Es la referencia que requiere adquirir en su compra, el sistema le ofrece múltiples opciones para el ingreso de este dato al documento.
 - Escribiendo el Código principal del artículo de manera manual o con un lector de barras. Al dar Enter el sistema le traerá la descripción en la casilla correspondiente.

	Código	Descripción
×	97768602	BULK. INSTALLATION INDICATOR

Las siguientes dos opciones el sistema le abrirá la ventana "Búsqueda de artículos" sobre la cual puede seleccionar el artículo deseado, para seleccionarlo y traerlo al detalle del documento puede hacer clic sobre el botón "Seleccionar" o dar doble clic sobre el artículo, en el caso que no este el artículo requerido en la búsqueda puede crearlo siguiendo el proceso indicado en el capítulo 2 ARTICULOS de este manual

- Ubicándose en el campo llamado Código y dar doble clic
- Ubicándose en el campo llamado Código y utilizar la tecla F9.

	Código	Descripción
Þ		
	F9	

- **Cantidad:** Por cada artículo registrado debe ingresar el número de unidades a ordenar. Ya que es una orden de compra al registrarla no se va a ver reflejado en el movimiento del articulo como entrada.
- **Unidad:** En esta columna se especifica la presentación del artículo, ejemplo (tarro, lata, caja, etc.), una vez se ha seleccionado el artículo el sistema traerá automáticamente la unidad.

- Precio Unitario Moneda Extranjera: Se registra el precio unitario en la moneda extranjera.
- **TRM:** El sistema la traerá automáticamente del encabezado.
- **Precio Unitario:** El sistema lo trae automáticamente en el momento de digitar el precio unitario en moneda extranjera y multiplicarlo por la TRM del encabezado.
- Descuento: Ingrese en esta columna el valor en porcentaje del descuento a aplicar.
- **Total moneda Extranjera:** El sistema lo calculara automáticamente según la cantidad y el precio unitario en moneda extranjera.
- **Total:** El sistema lo calculara automáticamente según la cantidad y el precio unitario en moneda local.

Otra manera de llenar

- **Pedido:** En esta casilla usted puede seleccionar los pedidos de los clientes que se tomaron como base para generar la compra, este campo se llena opcional.

Para seleccionar el pedido requerido, debe ubicar en la parte inferior de la orden el botón F7 Pedidos, el sistema desplegara los pedidos pendientes a relacionar en las ordenes, el usuario debe seleccionar uno a uno los pedidos.

Ӯ Orden de in	nportación												_ 🗆 ×
Número:	GP0 • 000094		ortación: ICOS	92018	Re	ferencia:			Fecha:	2018/08/24 •			
Proveedor: Moneda:	COP	Tasa car	nbio:		👂 Llega en d	ias: 10 📼	Días Pago:	✓ Centro costo	Vence: s: B200	P71301			
Código	Descripción	Dadidae aar	ordonar	lo er			· · · · ·			Dto %	Total Moneda ext	Total	Pedido
•		Pedidos por	ordenar	01 10 1	11.5.1	D		Color States	<u> </u>				
		Pret. Numero	Fecha	Uliente Het.	Validez	Provee Subtot	al I otal		<u></u>				
		CCPO 003683	2018/07/13	EMP B200	360	GEA 3,296	5,077.98 3,296	,077.98					
		CCPO 003673	2018/07/12	STIR B200	360	GER 615	0,706.14 615	,706.14					
		CGPO 003662	2010/07/11	PRO B200	900	GER 7,400 OER 20,904	0,326.60 7,460	,526.60					
		CCPO 003667	2010/07/11	CTIN D200	200	OE8 30,301	1,367.22 30,301	,307.22 439.00					
		CCPO 003648	2010/07/10	STIR B200	360	GEN 5.140	1,125.66 071	371.47					
		CCRO 003653	2010/07/10	GUR B200-	360	GE8 5.14	511 28 5 143	511.28					
		CCPO 003651	2018/07/10	STIR B200-	360	GEB 16.254	1,611.80 16.254	611.80					
			Lotototito				,011.00 10,20	,011.00					
M						6,128,4	06,46 6,121,538	,379	-	=	-//		
				-		•		M		0.00			
Articulo:		- /	dha	1			96			0.00			
Observaciones	s :	(2			dh.			0.00			
		<u> </u>	inter:Selecciona	<u> </u>	8:Ver pendientes		Salir			0.00			
Términos Entre	- G	0						Valor Extra:		0.00			
Fabrara a			Di					τοτοι·		0.00			
Entregara.				irection.									
Ciudad entrega	3:			Pais:	1			TUTALN	MUN, EXT				
Términos pago):												
	a		1	2)	1		2	1					
			(~	<u>.</u>					
	r2: Grabar			C. Pedidos			ESC:Ca	ncelar					

Figura: Registro de detalle de orden de compra mediante pedidos

Pie de documento:

En la parte inferior del documento se encuentran los valores totales del documento, así como el lugar y condiciones de entrega de mercancía según los términos internaciones de comercio también llamados INCOTERMS, a continuación, se explicará cada uno de los campos:

- **Observaciones:** Es un campo opcional, se ingresa cuando el usuario quiere hacer una nota explicita o aclarar algún dato o información adicional.

Para los datos de ENTREGA el sistema ofrece los siguientes campos:

- **Términos de entrega:** Se debe ingresar los términos establecidos que se acuerda con el proveedor, el usuario puede seleccionarlo de la lista desplegable.

El sistema tiene los términos de comercio exterior utilizados en la actualizada, se pueden consultar o crear por la opción de MANTENIMIENTO / TERMINOS COMERCIO INTER.

S Artículos	ipos embalaje				
Eroveedores	Términos comercio inter.	Terminos	comerciales internacionales		
Denósitos		Código	Nombre	Descripción	
	🕥 Unidades de carga	► CFR	COST & FREIGHT - COSTO Y FLETE	EL PRECIO COMPRENDE LA MERCADERÍA PUR	ESTA EN PUERTO DE DESTINO, CON FLETE PAGA
E. Importación		CIF	COST, INSURANCE & FREIGHT - COSTO, SEGURO	Y FLETE INCLUYE LA MERCADERÍA PUESTA EN PUERT	O DE DESTINO CON FLETE PAGADO Y SEGURO C
Cordon importación	📖 Modos de transporte	CIP	CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - TRANSPOR	TE Y SEGURO PAG, EL VENDEDOR TIENE LAS MISMAS OBLIGACIO	INES QUE BAJO CPT, PERO ADEMÁS DEBE CONSE
2 Digen inbougeon		CPT	CARRIAGE PAID TO -TRANSPORTE PAGADO HAST	A EL VENDEDOR PAGA EL FLETE DEL TRANSPO	IRTE DE LA MERCADERÍA HASTA EL DESTINO ME
lactura	i Medios de transporte	DAF	DELIVERED AT FRONTIER - ENTREGADO EN FROM	VTERA EL VENDEDOR CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN	CUANDO ENTREGA LA MERCADERÍA, DESPACHAJ
Casharingan		DDP	DELIVERED DUTY PAID - ENTREGADA DERECHOS	PAGADOS EL VENDEDOR ASUME LAS MISMAS OBLIGACI	ONES QUE EN D.D.U. MÁS LOS DERECHOS, IMPUR
C Gastos Import	I ipos de carga	DDU	DELIVERED DUTY UNPAID - ENTREGADA DERECH	IOS NO PAGADOS EL VENDEDOR CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN	CUANDO PONE LA MERCADERÍA A DISPOSICIÓN D
Conden Embarque		DEQ	ELIVERED EX QUAY (DUTY PAID) - ENTREGADA EN	MUELLE (DERECH EL VENDEDOR CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN	CUANDO PONE LA MERCADERÍA A DISPOSICIÓN I
	I ipos de embarque	DES	DELIVERED EX SHIP - ENTREGADA SOBRE BUQUE	EL VENDEDOR CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN	CUANDO PONE LA MERCADERÍA A DISPOSICIÓN I
Lonfirmar deposito	 Clasificación stancelaria 	EXW	EX-WORKS, EX-FACTORY, EX-WAREHOUSE, EX-MI	LL. EL VENDEDOR HA CUMPLIDO SU OBLIGACIÓN	DE ENTREGA AL PONER LA MERCADERÍA EN SU
Mantaninianto	COB Classificación dianocidada	FAS	FREE ALONGSIDE SHIP - LIBRE AL COSTADO DEL	BUQUE EL PRECIO DE LA MERCADERÍA SE ENTIENDE	PUESTA A LO LARGO (COSTADO) DEL NAVÍO EN F
	V Numeración	FCA	FREE CARRIER - FRANCO TRANSPORTISTA - LIBR	E TRANSPORTISTA EL VENDEDOR CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN	AL PONER LA MERCADERÍA EN EL LUGAR FIJADO
(a) Informes		FOB	FREE ON BOARD - LIBRE A BORDO	SIGNIFICA QUE LA MERCADERÍA ES PUESTA A	A BORDO DEL BARCO CON TODOS LOS GASTOS, D
	🚔 Clasificación gastos				
	😥 Interfaces contables		< •	· -	
	Formatos de impresión		F2: Grabar Esc	Cancelar	

Figura: Tabla de terminos comerciales internacionales

Los campos descritos a continuacion son campos de texto que se debn ingresar de forma manual.

- Entregar a: Nombre de la empresa o persona a la cual se debe entregar
- Dirección: Dirección donde se debe entregar la mercancía
- Ciudad entrega: Ciudad donde se debe entregar la mercancía
- **País:** País donde se debe entregar la mercancía
- **Términos de pago:** Incluir la modalidad de pago.

Los campos anteriormente mencionados se digitan de forma manual. Debe tener en cuenta que después de grabado el documento no se dejara modificar.

Por último, se va a ver reflejado un listado de los Totales del documento tanto en moneda local como en moneda extranjera.

EJEMPLO 1: Registro orden de compra llamando los artículos manualmente

Debe iniciar ingresando los datos del encabezado como se explicó anteriormente: seleccionando el prefijo, trayendo la importación, indicando la fecha del documento, asignar el proveedor y por último seleccionando la moneda de negociación y la TRM del día.

Para el detalle se debe ubicar en la grilla del detalle, en la primera columna llamada Articulo, debe llamarlo con cualquiera de las opciones que ofrece el sistema, posterior a esto debe indicar la cantidad y el precio

FOB en moneda extranjera, si tiene algún descuento por ítem también puede incluirlo en la columna correspondiente.

Al dar Enter en la última columna del registro, el sistema calcula el total en pesos y en moneda extranjera como se ve en la imagen.

Si desea adicionar más registros para agregar ítems, puede realizarlo dando Enter hasta abrir uno nuevo o con el signo + ubicado en la grilla donde finaliza la parte del detalle.

En el pie de documento indique los términos de entrega en acuerdo con el proveedor.

Por último, dar clic en F2 Grabar.

Número: GPO _ 000034 ? Importación: [C160318 ? Peterencia:: Reterencia:: [C160318 · E Fecha:: 2019/03/30 · Vence:	🔨 Orden de imp	portación																	_ 🗆 ×
Proveedor 44444764 GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCCES S/A Uega en diast: 15: 10 fas Pago: 45: Vence: 2019/04/03 • Cerito costos: B200 P71301 SB000 Código Descripción Canidad Unidad Pr. unit mon ext. TRM Pr. unit 010 % 2,657,460.00 2,657,460.00 2,657,460.00 91757851 BULK: INTERM. CHAMBER NBR. SP 100.00 PEZA 25.6 3571.85 142,274.00 2,055.00 9,129,648 2,556.00 9,129,648 2,556.00 9,129,648.00 Tel	Número:	GP0 • 00009	4 💡	Importació	n: IC160318	2	Referen	icia: IC1603	318 · E		Fech	a: 2019	/03/30	•					
Mored: EUR Tasa cambio: 3.571.85 Centro costor: 9200 P71.301 S8000 Código Descripción Cantidad Unidad Pr. unit mon ext. TRM Pr. unit Dto %: Total Moneda ext. Pridoc # 39757851 BULK. NTERM. CHAMBER NBR. SP 100.00 PEZA 25.56 3571.85 91.264.48 2,556.00 9,129,448.60 #	Proveedor:	44444764	GEA EQUIP	PAMENTOS E S	OLUCOES S//	4	Llega en dias:	15:	Días Pago	45 🕄	Venc	e: 2019	/04/03	•					
Código Descripción Cantidad Unidad Pr. unit Dto ½ Total Moneda ext Total Pedido 7400303205 JUNTA (CAUCHO EPOM) 20.00 jezza 40.00 357.85 142.874.00 800.00 2.857.466.00 90.00 2.857.466.00 91.296.48 2.556.00 9.129.648.00 40.00 9757351 91.206.48 2.556.00 9.129.648.00 40.00 9757355 91.206.48 2.556.00 9.129.648.00 40.00	Moneda:	EUR	•	Tasa cambio:	3,571.85					Centro cos	tos: B200	P71	301 580	000					
740000020/5 JUNTA (CAUCHO EPOM) 20.00 jeza 40.00 357.85 142,274.00 800.00 2,857,480.00 97757851 BULK. INTERM. CHAMBER NBR. SP 100.00 PEZA 25.56 3571.85 91,296.48 2,556.00 9,129,648.60 Anticulor: 0 77577551 Suma Mercancia: 11,387,129.00 200 25.56	Código	Descripción				Cantidad	Unidad	Pr. unit n	non ext.	[RM	Pr. unit		Dto %		Total Moneda ext	Total		Pedido	-
9757851 BULK INTERM. CHAMBER NBR. SP 100.00 PEZA 25.56 3571.85 91.266.48 2,556.00 9,128,448.60 Image: Spring of the spring of	740030032/05	JUNTA (CAUC)	HO EPDM)				20.00 pieza		40.00	3571.85	5	142,874	00		800.0	0	2,857,480.00		
Id Image: Subscript of S	97757851	BULK. INTERM	I. CHAMBER NB	IR. SP			100.00 PIEZA		25.56	3571.85	5	91,296	48		2,556.0	0	9,129,648.60		
Artículo: 9757851 Suma Mercancía: 11,987,123.00 Observaciones: Descuento: 0% 0.00 Términos Entrega: CIP * © SAN JOSE - COSTA RICA Valor Adicional: 0.00 Entrega: BAXTER PRODUCTOS NEDICOS LTD Dirección: Parque Industrial Cartago Apdo. 1-7052 T OT A L: 11,987,123.00 Ciudad entrega: SON JOSE - COSTA RICA Parque Industrial Cartago Apdo. 1-7052 T OT A L: 11,987,123.00 Ciudad entrega: SON JOSE - COSTA FIRICA T OT A L: 11,987,123.00 Ciudad entrega: SON JOSE - COSTA FIRICA T OT A L: 13,987,123.00 Ciudad entrega: SON JOSE - COSTA FIRICA T OT A L L: 13,987,123.00 Ciudad entrega: SON JOSE - COSTA FIRICA T OT A L MON. EXT: 3,356.00	H		•		•		•	H		+			-		~			×	T
Observaciones: 0/2 0.00 Téminos Entrega: CIP • • • • SAN JOSE - COSTA RICA 0.00 Entregar a: BAXTER PRODUCTOS MEDICOS LTD Dirección Parque Industrial Cartago. Apdo. 1.7052 T 0 T A L : 11,997,123.00 Ciudad entrega: RO DAYS AFTER INVOICE] T 0 T A L MON. EXT: 3,356.00	Artículo:	97757851								Suma Me	rcancía:		11,987,12	9.00					
Udservaciones: Valor Adicional: 0.00 Términos Entrega: CIP ✓ SAN JOSE - COSTA RICA Valor Exita: 0.00 Entrega: a: BAXTER PRODUCTOS MEDICOS LTD Dirección: Parque Induitial Catago. Apdo. 1-7052 T.O.T.A.L.: 11.967.129.00 Ciudad entrega: SAN JOSE - País: COSTA RICA T.O.T.A.L.: 3.356.00 Términos pago: Extreme EST-Chamine EST-Chamine	01									Descuent	:0:	0%		0.00					
Términos Entrega: CIP * @ SAN JOSE - COSTA RICA Valor Extra: 0.00 Entregar a: BAXTER PRODUCTOS MEDICOS LTD Dirección: Parque Industrial Catago: Apdo: 1-7052 T 0 T A L : 11.987,123.00 Ciudad entrega: SAN JOSE Paría: COSTA RICA T 0 T A L MON. EXT.: 3.356.00 Féminos pago: FD Datas F. Berline EST-Charaite	Ubservaciones :									Valor Adio	cional:			0.00					
Entregar a: Entregar a: Ciudad entrega: Ciudad entrega: Términos pago: El Datas AFTER INVOICE El Datas AFTER INVOICE	Términos Entrea	. CIP • 6	SAN JO	DSE - COSTA RI	CA					Valor Extr	a:			0.00					
Ciudad entrega: Términos pago: ED DAYS AFTER INVOICE ED DAYS AFTER INVOICE ED DAYS AFTER INVOICE ED DAYS AFTER INVOICE ED DAYS AFTER INVOICE	Entregar a:	BAXTER PROL	DUCTOS MED	ICOS LTD	Direcció	Parque I	ndustrial Cartago. /	Apdo. 1-705	2	TOTAL			11,987,1	29.00					
	Ciudad entrega:	SAN JOSE			Paí	. COSTA	RICA			TOTAL		т. Т	3,3	56.00					
	Términos pago:	60 DAYS AFTE	ER INVOICE		1 di	V.				. 51 AL	. mont. En								
E' Casa Constantia E' Constantia	ine page.	6			4)			3	1									
E / LERON					lē	j_			6	11									

Figura: Ejemplo documento orden de compra internacional

EJEMPLO 2: Registro orden de compra llamando pedidos de clientes

Para emplear esta opción, usted debe asegurarse previamente que el proveedor tenga relacionado los artículos que están dentro del pedido. Ya que esta es la forma en la que el sistema filtra y trae los artículos de cada pedido, para verificar si ya están relacionados al proveedor o para agregar ítems puede guiarse por lo explicado anteriormente en el capítulo 3. **PROVEEDORES** en la sección **3.1.4 F7 Artículos**.

Para iniciar la orden de compra debe ingresar el encabezado del documento: seleccionando el prefijo, trayendo la importación, indicando la fecha del documento, asignar el proveedor y por último seleccionando la moneda de negociación y la TRM del día.



Posteriormente seleccione en el botón F7 Pedidos F7: Pedidos para agregar el detalle al documento, al dar clic sobe la opción el sistema trae los pedidos pendientes por ordenar y cuyos artículos estén relacionados al proveedor de la compra, por esta razón se reitera la previa parametrización de los proveedores agregando los artículos con el costo correspondiente en la moneda extranjera en la cual va a realizar la compra.

Para llamar los pedidos tenga en cuenta que si va a traer más de un pedido a la orden de compra debe hacer el proceso uno a uno, ya que el sistema no deja seleccionar varios pedidos a la vez y debe realizar mediante el botón F7 Pedidos.

La orden de compra queda como se ve en la imagen, como se observa en la última columna de Pedido se va a relacionar el prefijo y el número del pedido del cliente.

Esta opción maneja faltantes, es decir se puede modificar la cantidad y el sistema dejara pendientes las cantidades que no se compraron y el pedido seguirá apareciendo en el listado para posteriores compras hasta completar las cantidades del pedido y desaparecer del listado de pendientes.

En el pie de documento indique los términos de entrega en acuerdo con el proveedor.

Por último, dar clic en F2 Grabar.

Número:	CIO 🗸 003132	?	Importació	n: IC159718	?	R	Referencia	a: B400-A2130-S800	0	Fecha: 2	019/03	3/15 •			
Proveedor:	44444018	GEA TDS	GMBH			Llega en	dias:	15: Días Pag	30 :	Vence: 2	019/04	4/07 -			
Moneda:	EUR	•	Tasa cambio:	3,564.78					Centro costo	os: B400 4	\2130	\$8000			
Código	Descripción				Cantidad	L	Unidad	Pr. unit mon ext.	TRM	Pr. unit		Dto %	Total Moneda ext	Total	Pedido
801490104	POSICIONADOR					1.00 P	PIEZA	1,529.55	3564.78	5,452,5	509.24		1,529.55	5,452,509.24	CCPO004523
801490105	PALANCA					1.00 P	PIEZ	55.74	3564.78	198,7	700.83		55.74	198,700.83	CCPO004523
730010589	COJINETE					1.00 F	PIEZA	56.34	3564.78	200,8	339.70		56.34	200,839.70	CCPO004523
BV003	CIP SERVICE (F	ETE Y SEGL	/R0)			1.00 S	SERVICIO	99.00	3564.78	352,9	913.22		99.00	352,913.22	CCPO004523
															57
14	BV003			Þ			H		+ Suma Mar		6.	-	e^		×
I ⊣ Artículo:	BV003	4					H		+ Suma Mere	cancía:	6,:				×
Artículo: Observaciones :	BV003	4		•			H		Suma Merr Descuento Valor Adici	cancía: :::::::::::::::::::::::::::::::::::	6,1		p/*		X
Id Artículo: Observaciones : Términos Entrena	BV003		OSE - COSTA RI	×			M		Suma Merr Descuento Valor Adici Valor Extra	canofa: x0 onak	6,:				55
I⊲ Artículo: Observaciones : Términos Entrega Entregar a:	BV003	SAN JUCTOS ME	OSE - COSTA RI DICOS LTDA	2A Dirección	Parque Ir	ndustrial Ca	►I artago. Ap	odo. 1-7052	● Suma Merr Descuento Valor Adici Valor Extra T O T A L	cancía: x 0 ₂ onat x	6,:				5.
I⊲ Artículo: Observaciones : Términos Entrega Entregar a: Ciudad entrega:	BV003 CIP V BAXTER PROD SAN JOSE	SAN UCTOS ME	OSE - COSTA RI DICOS LTDA	► Dirección País	Parque Ir	ndustrial Ca	►I artago, Ap	xdo. 1-7052	Suma Merc Descuento Valor Adici Valor Extra T 0 T A L T 0 T A L	cancía: conat c : : MDN, EXT.:	6,;	- 204,963.00 0.00 0.00 204,963.00 1,740.63	et.		<u> </u>

Figura: Documento orden de compra internacional relacionando pedidos de cliente

5.3.4 F7 Factura:

En esta opción puede registrar la Factura proforma o puede hacer búsqueda de estas, al usar esta opción el sistema le asigna automáticamente el número de Importación y centro de costos.

Este documento es el que expide el proveedor del exterior, mediante este documento se alimenta el módulo de cuentas x pagar y contabilidad. Además, si esta configurado para que afecte existencias desde el registro de la factura alimentara el modulo de inventarios.

Para registrar este documento el sistema le ofrece dos rutas; una dentro de la ventana de Búsquedas de importaciones por medio del botón F7 Factura, la otra es ingresando al menú de la parte izquierda de la venta principal llamado Facturas. A través de esta opción usted puede registrar y consultar facturas de compra internacionales.

Factura												
Número: 0000 -	000001	2 Importa	ación:	?	Nro. Prov:	Fecha:	2018/08/24	•				
Proveedor:						Vence:	2018/08/24	-				
Llega dias: 15 3	Moneda: PESC	OS	-	TBM:	Orde	n imp.:		?				
Bodega: OFICINA	- 🖌	Centro	costos:									
Código Ca	ntidad U	Inidad	Peso	Volumen	Pr. unit mon ext.	Dto %	FOB	flete dec.	Seguro	Otro	Impuestos	Total
	.00					.00		.00	.00	.00	.00	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	.00	~		~	М	.00	+	.00	.00	.00	.00	
Atticulo:	.00	~		1	ान Suma	.00 Mercancía:	+	.00	.00	.00	.00	
Artículo: Observaciones :	.00	~		7	Dr: Suma Descu	.00 Mercancía: ento: 0	+	.00 0.00 0.00	.00	.00	.00	
Attículo:	.00	~		4	Suma Descu Valor A	.00 Mercancía: ento: 0 Adicional:	*	.00 0.00 0.00	00.	.00	.00	
Atículo:	.00	~		1	Suma Suma Descu Valor A L.V.A	.00 Mercancía: ento: 0 Adicionat	+	.00 0.00 0.00	.00	.00	.00	
Artículo:	.00	~		7	Suma Suma Descu Valor A L V. A Arance	.00 Mercancía: ento: 0 Adicional:	*	.00	.00	.00	.00	
Atticuto:	.00	<		4	Suma Descu Valor A I. V. A Arance Valor B	00 Mercancía: ento: 0 vdicionat al	*	.00	.00	.00	.00	

Si emplea la opción F7 Factura el sistema le asigna automáticamente el número de Importación y centro de costos.

ractura													
Número:	0000 - 000001	3	Importación:	IC000001	3	Nro. Prov:	Fech	a: 2018/08/24	•				
Proveedor:							Venc	e: 2018/08/24	-				
Llena dias:	15 : Moneda	PESOS	-	TRM-		 	den imn :		2				
Bodega:	OFICINA	- 🕢	Centro costos:	B010 B01	10	0.							
Código	Cantidad	Unidad	Peso	Vol	olumen	Pr. unit mon ext.	Dto %	FOB	flete dec.	Seguro	Otro	Impuestos	Total
		00					.00		.00	.00	.00	.00	
М		00				И	.00	+	.00	.00	.00	.00	×
rd Artículo:		00		7		Pri Sum	.00 a Mercancía:	+	0.00	.00	.00	.00	X
Artículo: Observaciones		00		7		Sum Desi	.00 a Mercancía: cuento:	+	0.00	.00	.00	.00	*
Artículo: Observaciones	:	00		4		⊳r Sum Desc Valo	.00 a Mercancía: cuento: r Adicional:	+	0.00 0.00 0.00	.00	.00	.00 «^	×
F Artículo: Observaciones	:	00		4		Sum Valo	.00 a Mercancía: cuento: r Adicional: A.	•	0.00	.00	.00	.00	×
Artículo: Observaciones	:	00		4		Sum Desc Valo I.V. Aran	.00 a Mercancía: cuento: r Adicional: A. cel	•	0.00	.00	.00	.00	×
Artículo: Observaciones	:	00		4		Sum Dest L.V. Aran Valo	.00 a Mercancía: cuento: r Adicional: A. cel r Extra:		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	_00	.00	00	×
r≓ Artículo: Observaciones		00		4		Sum Desc Valo I.V. Aran Valo T O	.00 a Mercancía: suento: r Adicional: A. cel r Extra: T A L :		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.00	.00	.00	×
Artículo: Observaciones		00		7		Sum Dess Valo I.V. Aran Valo T O	.00 a Mercanofa: cuento: r Adicional: A. cel r Extra: T A L : XX		00 0.00	.00	.00	.00	*



Configuración inicial Facturas de compra

Antes de registrar Lo primero que debe crear es un prefijo, con el cual identificara el documento, usted puede tener uno o varios prefijos dependiendo de la parametrización y clasificación que usted requiera por ejemplo en el caso que maneje agencias obligatoriamente cada prefijo debe estar relacionado a una agencia, tenga en cuenta que cada prefijo maneja su consecutivo, un formato y una interfaz independiente. Para realizar este proceso diríjase al menú ubicado en la parte izquierda de la ventana, dar clic sobre la opción de MANTENIMIENTO / NUMERACION / FACTURA PROFORMA.

Debe parametrizar los campos como se ve la figura a continuación;

• Seleccionar un prefijo con el cual identificara el documento puede ser hasta de 4 caracteres y alfanumérico.

- Numeración la cual debe iniciar en el número 00001, si desea que la numeración sea automática debe marcar la columna de "Auto" de esta forma la numeración salta automáticamente y el usuario no va a poder modificarla.
- Si maneja agencias y requiere filtrar prefijos por cada una de estas debe indicar por cada prefijo la agencia correspondiente.
- Para que quede activo el prefijo y pueda ser manipulado en el sistema debe marcar la casilla "Activo", para que el prefijo se inactive, basta con desenmarcar la columna.



Figura: Registro de consecutivos facturas proforma

Posteriormente se debe crear el prefijo por la opción de MANTENIMIENTO / NUMERACION / FACTURA COMPRA INTERNACIONAL

Debe parametrizar los campos como se ve la figura a continuación;

- Seleccionar un prefijo con el cual identificara el documento puede ser hasta de 4 caracteres y alfanumérico.
- Numeración la cual debe iniciar en el número 00001, si desea que la numeración sea automática debe marcar la columna de "Auto" de esta forma la numeración salta automáticamente y el usuario no va a poder modificarla.
- Tipo comp: Es el tipo de comprobante CONTABLE, debe estar previamente creado dicho comprobante para que pueda relacionarle los prefijos mediante esta opción.
- Si maneja agencias y requiere filtrar prefijos por cada una de estas debe indicar por cada prefijo la agencia correspondiente.
- Para que quede activo el prefijo y pueda ser manipulado en el sistema debe marcar la casilla "Activo", para que el prefijo se inactive, basta con desenmarcar la columna.



Figura: Registro de consecutivo compras internacionales

Para las dos numeraciones tenga en cuenta que debe crear el mismo prefijo, ya que es un mismo documento, pero tiene dos funcionalidades en diferente línea de tiempo, por lo tanto, maneja dos tipos de comprobantes diferentes:

- 1. Causación de la factura del exterior: donde se ingresa el inventario en transito y se genera la cuenta x pagar al proveedor.
- 2. Cierre de la importación: al cerrarse la importación el sistema genera un comprobante contable descargando el inventario en tránsito y alimentando la bodega de inventario.

Para la creación, consulta y eliminación de la interfaz contable del documento debe dirigirse a la opción de MANTENIMIENTO / INTERFAZ CONTABLE.



Figura: Interfaz contable factura proforma

Al dar clic en F5 Nuevo el sistema emergerá una ventana, donde usted puede seleccionar:

- Tipo de documento para el cual está realizando la interfaz: Compra internacional o Factura proforma.
- Seleccionar el prefijo creado previamente para el documento.
- Nombre: Es el nombre con el cual identificara la interfaz contable, se recomienda que se relacione al documento.
- Comprobante: Es el tipo de comprobante contable, el cual usted lo va a encontrar en el módulo de contabilidad.

- Prefijo conta: Seleccionar el prefijo contable, se recomienda que maneje el mismo prefijo al creado en el módulo para mayor control. Si lo creo como se indicó desde la creación del prefijo, el sistema asigna el mismo en contabilidad automáticamente.
- Si la empresa maneja centros de costos usted puede seleccionar mediante una lista desplegable de donde requiere que el sistema los traiga:
 - B: Bodega
 - P: Prefijo
 - F: Proyecto
 - I: Importación
- Si maneja NIIF por equivalencia debe estar activo el campo "Generar NIIF por equivalencia"
- Para que al grabar se vea el comprobante contable con el fin de revisar la causación antes de que pase a contabilidad debe activar el campo "Ver comprobante en pantalla antes de grabar"

Para indicar las cuentas se debe realizar en las opciones de la parte derecha de la pantalla:

Lo primero que debe identificar es que contabilidad va a realizar la interfaz si para el Dec 2649 o para NIif.

Para indicar cada cuenta puede usar las siguientes opciones:

A: Articulo (el articulo debe estar parametrizado con las cuentas correspondientes)

K: Constante, se indica la cuenta contable fija, el sistema llevara siempre el valor a dicha cuenta.

I: Importación (al crearse la importación debe tener relacionada las cuentas)

N: No aplica, si está marcada esta opción el comprobante no va a tener detalle, es decir quedara vacío.

🖲 Editar interl	face contable			and the second	X
A: Artícul	o P:Proveedor I:Importació	n	Colgap Dec.2649	9 NIIF	1
Documento: Prefijo: Nombre: Comprobante: Prefijo conta: Generar NIIF Ver comproba	FACTURA PROFORMA CIMP FACTURA IMPORTACIO FACTURA PROFORMA CIMP CIMP COMP COMP COMP COMP COMP CIMP COMP FACTURA PROFORMA CIMP COMP Cocostos: por equivalencia Inte en pantalla antes de gr	N F V	Cuenta invent.: Descuento: Adicional: Valor extra: C. x pagar:	I ▼ K ▼ 22100	103
Cuentas adicion	ales		L		1
Cuenta	Base	Va	alor	Porc	Db/Cr
		۲ı ۲	+		^SC
	Ð		2	K .	
	F2: Grabar		ESC:C	ancelar	

Figura: Interfaz contable factura proforma

🔨 Editar int	erface contable					_ 🗆 ×
A: Artí	culo P:Proveedor I:	Importación	Colgap Dec	.2649 NIIF		[
Documento Prefijo: Nombre: Comproban Prefijo cont Generar N	COMPRAINT CIMP - COMPRAIMP te: COMPRASIM a: CIMP - IIF por equivalencia	ERNACIONAL [DRTACION PORTACION [C.Costos: F	 Cuenta inv Descuenta Adicional: Valor extra C. x pagar 	rent.: •		
Cuentas adic	ionales]
Cuenta	Base		Valor	Porc		Db/Cr
14	<	N 1	+	-	L	8
	Ð			X		
	F2: Graba	ar .		ESC:Cancelar		

Figura: Interfaz contable compras importación

Registro de una factura de importaciones

Al igual que las órdenes de compra, este documento se divide en 3 secciones: encabezado, detalle y pie de documento. a continuación, se explicará cómo cada se diligencia cada uno de los campos.

Artículos Proveedores Depósitos Importación Qrden importación	B Factura																	
	Número: Proveedor: Llega dias: Bodeoa:	003130 % Importación: % Nro. Prov.					v.	Fe	cha: 2019/	03/17 •								ENCAREZADO
		15 : Moneda: COLOMBIA	COP	Centro costos:	TRM:	1.00	ac: <u> / /</u>	Orden imp.:	NDB: 2013/	?								LIICADLEADO
<u>Eactura</u> <u>Gastos import.</u> <u>Orden Embarque</u> <u>Confirmar depósito</u> <u>Mantenimiento</u> Informes	Código	Descripción		Cantida	d Unidad	Peso	Volumer	Pr. unit mon e	sət. Dio %	FOB	flete dec.	Seguro	Otro	Impuestos	Total	Pedido	Proyecto	DETALLE
	Artículo: Observaciones	:	1		00		1 1 1	Suma Mercancía Descuento: Valor Adicional: I. V. A.	00 %	, • 0.00 0.01 0.01	00 .		.00	.00		.00		PIE DE PAGINA
Software y Sardielos Informáticos		F2: Greber		Estado importar	ión Fecha:	11	•	Valor Extra: T O T A L : ESC:Cancelar		0.0						Bay 2018/11	/16.RD-2017	

Figura: Pantalla factura proforma y sus partes

Encabezado Factura proforma.

En el encabezado usted debe asociar los datos que van a aparecer en la parte superior del documento al imprimirse, estos datos sirven para la identificación del documento, a continuación, se detallara cada campo y su funcionalidad:

- **Prefijo:** El código del documento con el cual se identificará, si hay más de un prefijo creado, puede seleccionar mediante de la lista desplegable.
- Numeración: En el caso que la numeración NO este marcado en la casilla de automática el usuario puede registrar el número, de lo contrario el número será un consecutivo traído por el sistema y el usuario no podría modificarlo.
- **Importación:** Mediante el signo de interrogación ² debe seleccionar la importación correspondiente de un listado que el sistema le arroja.
- **Numero de proveedor:** Debe indicar el número de la factura de compra del proveedor del exterior.
- **Fecha:** Fecha con la que va a contabilizar el documento, el sistema le sugiere la fecha en la que está actualmente, para modificarla puede desplegar el calendario y usar las flechas para trasladarse de mes.
- **Fecha fact**: Fecha real en la que fue emitido el documento, el sistema le sugiere la fecha en la que está actualmente, para modificarla puede desplegar el calendario y usar las flechas para trasladarse de mes.
- **Fecha de vencimiento:** Fecha en la cual vence el documento, tenga en cuenta que, si la orden esta vencida no puede facturarla, el sistema le sugiere la fecha en la que está actualmente, para modificarla puede desplegar el calendario y usar las flechas para trasladarse de mes.
- **Proveedor**: Es el tercero que se le va a realizar la compra, usted puede traerlo al documento con las siguientes funciones:
 - Escribiendo el NIT en el primer campo de manera manual.

Proveedor:	4444018	ð
Proveedor:	44444010	Ø.

Al dar Enter o pasar de campo el sistema le traerá el nombre del proveedor

Proveedor: 44444018 GEA TDS GMBH	\checkmark
----------------------------------	--------------

Las siguientes tres opciones el sistema le abrirá la ventana "Búsqueda de proveedores" donde usted puede buscarlo y seleccionarlo o crearlo en el caso que no esté en listado siguiendo el proceso indicado en el capítulo 3 PROVEEDORES de este manual.

• Usando la flecha naranja 😡 la cual desplegara el listado de proveedores.

Proveedor:			\bigcirc)
------------	--	--	------------	---

• Ubicándose en el primer campo correspondiente al NIT y dar doble clic

Proveedor:			Ø
------------	--	--	---

• Ubicándose en cualquier de los dos campos y utilizar la tecla F6.

Proveedor:		\bigcirc
	F6	

- **Llega en días**: debe indicar en días el tiempo estimado de llegada de la mercancía, al abrir la orden el sistema le muestra 15 días por defecto, sin embargo, puede parametrizarlo en el proveedor con el fin de que al registrar la orden traiga el dato automáticamente o puede registrarlo manualmente directamente en el documento.
- **Moneda:** Se debe seleccionar la moneda en la cual va a registrar el documento, para este proceso debe dar click sobre el tipo de moneda que aparece en la lista desplegable:

Moneda	COP	-
	COP	AL
	USD	
	BOLIVARES	
	EUR	
	DOLAR CANADIENSE	
	COLON	
	POUND STERLING	۷.

- **Tasa de Cambio:** Al escoger la moneda y si ya tiene asignada la tasa de cambio para ese día el sistema traerá el valor automáticamente, de lo contrario puede incluir la tasa de cambio de manera manual.
- **Centro de Costo:** El sistema lo trae automáticamente al relacionar la importación, está relacionado directamente con contabilidad por lo tanto en las cuentas marcadas con detalle de centros, el sistema le asignara dicho centro de costos en las columnas correspondientes, con el fin de poder sacar informes auxiliares o estados financieros por centros.
- **Orden de importación:** Para utilizar este campo, la orden de compra debe estar previamente diligenciada y se puede relacionar a la factura mediante el signo de interrogación **?**, al dar clic el sistema filtra Las órdenes del proveedor y muestra las pendientes por facturar, usted puede seleccionar una dando clic en el botón Enter Seleccionar **o** varias a la vez con

el botón F4 Consolidar ^{F4: Consolidar}. Al seleccionar la orden el sistema llena automáticamente el detalle y el pie del documentó teniendo como base los datos de la orden.

Dentro de esa ventana usted puede ver los artículos faltantes por facturar dando clic en el

botonF8 ver pendientes. F8:Ver pendientes

Detalle del documento Factura proforma

- **Código:** Es la referencia que requiere adquirir en su compra, el sistema le ofrece múltiples opciones para el ingreso de este dato al documento.
 - Escribiendo el Código principal del artículo de manera manual o con un lector de barras. Al dar Enter el sistema le traerá la descripción en la casilla correspondiente.

	Código	Descripción
×	97768602	BULK. INSTALLATION INDICATOR

Las siguientes dos opciones el sistema le abrirá la ventana "Búsqueda de artículos" sobre la cual puede seleccionar el artículo deseado, para seleccionarlo y traerlo al detalle del documento puede hacer clic sobre el botón "Seleccionar" o dar doble clic sobre el artículo, en el caso que no este el artículo requerido en la búsqueda puede crearlo siguiendo el proceso indicado en el capítulo 2 ARTICULOS de este manual

- Ubicándose en el campo llamado Código y dar doble clic
- Ubicándose en el campo llamado Código y utilizar la tecla F9.

	Código	Descripción
۲		
	FO	
	F7	

- **Cantidad:** Por cada artículo registrado debe ingresar el número de unidades comprado, esta es la cantidad que se va a ver reflejada en el Kardex como entrada de inventario.
- **Unidad:** En esta columna se especifica la presentación del artículo, ejemplo (tarro, lata, caja, etc.), una vez se ha seleccionado el artículo el sistema traerá automáticamente la unidad.
- **Peso:** Es un campo opcional, donde le permite asignar el peso total de la mercancía.
- Volumen: Es un campo opcional, donde le permite asignar el peso total de la mercancía.
- Pr. Unit. Mon. Ext. : Se registra el precio unitario en la moneda extranjera.
- Dto%: Ingrese en esta columna el valor en porcentaje del descuento a aplicar.
- **FOB:** Es el precio neto después de descuento. El sistema lo calcula automáticamente.
- **Flete Seguro Otro Impuestos:** Estas columnas se llenarán automáticamente dependiendo del tipo de gastos que se vaya asignando a la factura de compra.
- **Total:** El sistema lo calculara automáticamente según la cantidad, el precio unitario y los gastos asociados a la factura.

Pie de documento:

En la parte inferior de la factura usted encontrara los totales del documento además de las observaciones.

Observaciones: Es un campo opcional, se usa cuando se quiere dejar alguna nota explicita o para aclarar algún dato o información adicional, si en la factura fue llamada la orden y dicha orden tiene este campo diligenciado, el sistema lo traerá automáticamente, de lo contrario el usuario puede llenarlo de forma manual.

Totales de documento: Se van a ver reflejados los totales en moneda local de los valores FOB, descuentos, valores adicionales y gastos.

EJEMPLO: Registro de factura llamando la orden de compra

Como se observa en la figura se llena el encabezado con los datos de importación, numero de proveedor, fecha de registro, fecha de la factura, fecha de vencimiento, proveedor, llega en días, Moneda, TRM y por último llama la orden a facturar.

🕑 Factura																	a fairth	_ 🗆 ×
Número: Proveedor: Llega dias: Bodega:	CSI • 003132 44444018 15 : Moneo COLOMBIA	2 ? GEA TDS Ja: EUR	Importació GMBH Centro c	in: IC15971	8 ? TRM: 3 A2130 S	Nro. Prov: Fecha fa 571.86 58000	66532113 2019/04/01 Order Refer	Fecha: Vence: imp.: encia:	2019/04	1/01 5/01	• • 2 1							
Código	Descripción			Cantidad	Unidad	Peso	Volumen Pr.	unit mon ext.	Dto %	FOB	flete de	ec.	Seguro	Otro	Impuestos	Total	Pedido	Proyecto
-		🗵 Do	cumentos	por provee	edor						_ 0	×						
		Prove	edor: 4444	44018	GEA TDS G	імвн												
		Pref.	Número 003132	Proyecto 182443	Fecha 2019/03/15	Validez	Subtotal 23 1.740.	Total 63 1.74	VEN	D F	EFEREN	-						
		CIO	003093	182340	2018/10/31		365 2,330	2,3	30.00				.00	.00	.00		.00	
r<		CIO	002823	181900	2018/09/11		0 15,640.	00 15,64	40.00				-					
Artículo:							3,793,721.	26 3,793,73	21.26			Ŧ						
Observaciones	:		M			-		•		H		_						
			F4: Consolida	r I	Enter: Seleccion	2	F8:Ver pendiente		Salir									
			Estado) importación Cerrada	Fecha: 77	,	Arancel Valor Ex T O T A	tra: L:		0.	00							
	F2: Grabar						ESC:Ca	Č ncelar										

Al dar clic el sistema trae automáticamente el detalle y el pie del documento, las observaciones las puede incluir antes de grabar la factura además de verificar los totales del documento.

🔨 Factura	1010101010101010	testestev/insztatus	162321810103	enverse ave	0.023616002455	lapasanta.		120020218102020218	1.1.525.5253	acatorevalista	0.024521269216275		1920/0222		construction of the		_ 🗆 ×
Número: Proveedor	CSI • 00313	CSI • 003132 ? Importación: IC159718 ?						13 Fech	04/01	•							
Llega dias:	15 : Mone	da: EUR		✓ Ø	TRM:	3,571.86	1 Idu	Orden imp.: CIOO	03132	3	•						
Bodega:	COLOMDIA		Centro co	ostos: 0400	A2130	1-	Les e	Referencia:		1	In .	1.	1-	1.	1		-
Código	Descripción			Cantidad	Unidad	Peso	Volumen	Pr. unit mon ext.	Dto %	FOB	flete dec.	Seguro	Otro	Impuestos	Total	Pedido	Proyectc -
801490104	POSICIONADOR			1.00	PIEZA		0	0 1,529.55		1,529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463,338.46	CCPO004523	182443
330040500	PALANCA			1.00	PIEZ DIEZA		0	0 55.74		50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	199,095.47	000004523	102443
T BV003	COJINETE			1.00	SERVICIO		0	0 50.34		00.04	0.00	0.00	0.00	0.00	201,230.59	CCP0004523	182443
H		4		4.00	•		•	1,740.63		1,740.63	.00	.00	.00	~	6,217,286.66	×	
Artículo:	CIP SERVICE	(FLETE Y SEG	URO)					Suma Mercancía:		6,217,287.0	0						
Observaciones								Descuento: 0	%	0.0	0						
								Valor Adicional		0.0	0						
								I. V. A.		0.0	Ō						
			Estado	importación				Arancel		0.0	0						
	Cerrada Fecha:									6,217,287.0	0						
	F2: Grabar							K ESC:Cancelar									

Por último, dar clic en el botón F2grabar.

Si tiene configurada la interfaz para que se confirme en el momento del registro de la factura el sistema emerge una ventana donde se vera reflejada la causación dependiente de la interfaz contable previamente configurada. Este comprobante alimenta el modulo de CONTABILIDAD.

Comprobante: Concepto:	FPR Nú FC No.CSI0	úmero: C 03132-GE	SI A TDS (00: GMI	3132 BH		Ref	Fecha: erencia:	20190	401	F:) B:Plantilla	
Cuenta	Tercero	Proy	Centro	S	Concepto	B	Cate	Base		Porc.	Débito	Crédito	
14659502	44444018	B400	A2130	S	FC No.CSI003132-GEA TDS	1			.00	0	6,217,287.00	.00	1
22100103	44444018				FC No.CSI003132-GEA TDS	1			.00	0	.00	6,217,287.00	100 M
											6,217,287.00	6,217,287.00	-
I	-	•		1	▶ +	_				~	×	۲ ۲	-
Cuenta: Provedor	es del Exterio	r Intercom	npañias		T	erce	ero: Gl	EA TDS	GMBH				٦

Figura: comprobante contable

El documento de factura también alimenta el módulo CUENTAS X PAGAR afectando el estado de cuenta del proveedor, al crear la cuenta x pagar ya puede hacer el pago de la misma o cruzar con anticipos registrados previamente en el sistema.

Para observar el estado de cuenta del proveedor puede hacerlo ingresando al módulo de cuentas x pagar y empleando la opción de informes por pantalla ubicada en la parte central de la ventana principal o ingresando a la opción de informes / cuentas x pagar / Relación c.x pagar.

逝 C x Pagar SYS plu	us 2017						_ <u>-</u> ×
<u>A</u> rchivo <u>E</u> dición							
ZYZ	Compañia: Importaciones	Usuario: SYSDBA			Cuentas x		
Plus	NIIF Mov. Proveedor	Análisis CxP	Programar pagos	Analisis movimiento	www.sysplus.com.co	Pagar	r,∰r,
Acreedores							
Ca <u>r</u> gos							
Desc <u>u</u> entos							
Pagos							
Aplicaciones	Proveedores						
A <u>n</u> ticipos	Comprobantes	4	Relación c. x pagar				
Man <u>t</u> enimiento	Movimientos		<u>A</u> nálisis				
Informes	Cuentas x pagar		Doc. x acreedor				
·55)							
Software y Servicios Informáticos							

Figura: Ejemplo generación de informe Relación cuentas x pagar

CUENTAS POR PAGAR DE PROVEEDOR DE TALLADA

04/07/19 /	15:01									Pág: 1 de 1
Nit	Nombre		Zona		Cob	rador	1	Telèfono		
Fecha	DocumentoNúmero	Numprov Concepto		Vence	Días	Descuento	Retefuente	Reteiva	Reteica	Saldo
44444018	GEATDSGMBH				49 (0) 50669900	SARSTEDT			
2018/06/01	FACTPROF CSI002296	369107771IMPORTACIONNo.	CSI002296	2018/06/28	283	.00	.00	.00	.00	114,165,836.00
2018/06/01	FACTPROF CSI002298	369107773IMPORTACIONNo.	CSI002298	2018/06/28	283	.00	.00	.00	.00	247,020,167.00
2018/06/01	FACTPROF CSI002297	369107772IMPORTACIONNo.	CSI002297	2018/06/28	283	.00	.00	.00	.00	16,067,679.00
2018/07/01	FACTPROF CSI002431	190001680IMPORTACIONNo.	CSI002431	2018/07/01	280	.00	.00	.00	.00	14,930,315.00
2018/07/01	FACTPROF CSI002421	369109079IMPORTACIONNo.	CSI002421	2018/07/19	262	.00	.00	.00	.00	27,931,701.00
2018/07/25	DSCTOACRDESP000046	RTEFTE CSI2464	FACT 36910	2018/07/25	256	.00	.00	.00	.00	-17,490,577.00
2018/08/01	FACTPROF CSI002511	369109567IMPORTACIONNo.	CSI002511	2018/10/04	185	.00	.00	.00	.00	1,656,451.00
2018/08/01	FACTPROF CSI002629	369109612IMPORTACIONNo.	CSI002629	2018/10/07	182	.00	.00	.00	.00	5,989,555.00
2018/09/01	FACTPROF CSI002700	369110014IMPORTACIONNo.	C-SI002700	2018/11/01	157	.00	.00	.00	.00	33,288,791.00
2018/09/01	FACTPROF CSI002839	369109892IMPORTACIONNo.	CSI002839	2018/11/01	157	.00	.00	.00	.00	4,511,304.00
2018/09/01	FACTPROF CSI002838	369109893IMPORTACIONNo.	CSI002838	2018/11/01	157	.00	.00	.00	.00	813,055.00
2018/09/01	FACTPROF CSI002840	369109894IMPORTACIONNo.	C:SI002840	2018/11/01	157	.00	.00	.00	.00	843,285.00
2018/09/01	FACTPROF CSI002747	369110362IMPORTACIONNo.	CSI002747	2018/11/11	147	.00	.00	.00	.00	4,712,695.00
2018/10/01	FACTPROF CSI002885	369110954IMPORTACIONNo.	CSI002885	2018/12/01	127	.00	.00	.00	.00	5,413,859.00
2019/04/01	FACTPROF CSI003132	66532113 IMPORTACIONNo.	CSI003132	2019/06/01	-55	.00	.00	.00	.00	6,217,287.00
TotaProve	eedor					.00	.00	.00	.00	767,052,710.00
TOTALCU	JENTAS POR PAGAR					.00	.00	.00	.00	767,052,710.00

Figura: Reporte generado cuentas por pagar detallado

Al imprimir la factura el sistema genera el siguiente formato:



Figura: Formato estándar factura de importación

Por último, Si el parámetro de configuración **AFECTAR INVENTARIO CON CIERRE O REGISTRO** tiene como respuesta **REGISTRO**, la factura de compra me alimenta inmediatamente el modulo de inventarios para observar dicho movimiento, diríjase al modulo de inventarios / Informes / Movimientos / Kardex si quiere ver el movimiento con el costo de la mercancía.



Figura: Ejemplo generación de informe Kardex

Se toma el articulo como ejemplo con código 801490104 para generar el informe

Kardex detallado

Bodega:,	Código :801490104	.80149	0104 Fecha	as:2019/03/01	2019/04/30;Ag	rup:Ninguno		
2019/04/	07 : 15:04							Pag:1/1
Artículo Fecha T	Descripción Fino doc Número	Ded	Entradas	Unidad Salidas	Costo unit	Saldo	Promedio	Valor Inicial Valor final
i cona i	npo doc. Numero	DOO		Ganada	oodto unit.	Ouluo	1 I UIIICUIU	
901400104	901400104			DIEZA		00		00
801490104	801490104	~	4.00	PIEZA	5 400 000 40	.00		.00
801490104 2019/04/01	801490104 FACTPROF CSI003132	01	1.00	PIEZA	5,463,338.46	.00 1.00	.00	.00 5,463,338.46

Figura: ejemplo informe Kardex detallado

5.3.5 F8 Gastos:

El costo total de la importación este compuesto por el precio de compra al proveedor del exterior mas todos los gastos incurridos durante el proceso, estos gastos pueden ser fletes, seguros, gastos de nacionalización, transportes y otros gastos de aduana.

Para el registro de los gastos el sistema ofrece dos opciones:

- 1. Registro de gastos por la opción F8 gastos de la ventana de búsqueda de importaciones, la cual es la misma que encuentra en el menú principal a mano izquierda.
- 2. Registro de gastos dentro de la factura de compra internacional.

Mas adelante se explicará detalladamente las diferencias entre estas dos opciones de registro de gastos.

Configuración inicial Gastos de importación

1. Creación de prefijos

Antes de registrar lo primero que debe crear es un prefijo, con el cual identificara el documento, usted puede tener uno o varios prefijos dependiendo de la parametrización y clasificación que usted requiera por ejemplo en el caso que maneje agencias obligatoriamente cada prefijo debe estar relacionado a una agencia, tenga en cuenta que cada prefijo maneja su consecutivo, un formato y una interfaz independiente, para realizar este proceso diríjase al menú ubicado en la parte izquierda de la ventana, dar clic sobre la opción de **MANTENIMIENTO / NUMERACION / GASTOS DE IMPORTACION**.

Debe parametrizar los campos como se ve la figura a continuación;

- Seleccionar un prefijo con el cual identificara el documento puede ser hasta de 4 caracteres y alfanumérico.
- Numeración la cual debe iniciar en el número 00001, si desea que la numeración sea automática debe marcar la columna de "Auto" de esta forma la numeración salta automáticamente y el usuario no va a poder modificarla.
- Si maneja agencias y requiere filtrar prefijos por cada una de estas debe indicar por cada prefijo la agencia correspondiente.
- Para que quede activo el prefijo y pueda ser manipulado en el sistema debe marcar la casilla "Activo", para que el prefijo se inactive, basta con desenmarcar la columna.



Figura: Registro de consecutivos Gastos de importación

Ya que es el gasto se registra automáticamente en el módulo de cuentas x pagar como un cargo, también es necesario crear el prefijo en este módulo, tenga en cuenta que para mayor control se recomienda que tenga el mismo prefijo creado en el módulo importaciones.

para realizar este proceso diríjase al módulo de CUENTAS X PAGAR, al menú ubicado en la parte izquierda de la ventana, dar clic sobre la opción de MANTENIMIENTO / NUMERACION / CARGOS ACREEDOR, crear el prefijo con las opciones anteriormente explicadas.



Figura: Registro de consecutivos cargos proveedor

2. Interfaz contable

Para la creación, consulta y eliminación de la interfaz contable del documento debe dirigirse al módulo de CUENTAS X PAGAR a la opción de MANTENIMIENTO / INTERFAZ CONTABLE.

🚈 C x Pagar SYS pl	us 2017									_ ō ×	
<u>A</u> rchivo <u>E</u> dición											
ZYZ	Compañia:	L	Isuario: SYSDBA				Cuento	БX		j:	
Mus	NIIF	Mov. Proveedor Ana	ilisis CxP	Programar pagos	Analisis movimiento	www.sysplus.com.cr	Page	Ŧ		*	
Acreedores											
Cargos		Man		🐨 Interfaces Cue	ntas z pagar					_ = ×	
Descuentos				Documento	Interfaz		Prefiio	Comp.	Pref.Cnl	Ver 🔺	
Dagos		<u>G</u> rupos proveedor		CARGOS ACREE	DOR CUENTA	DE COBRO	CC	CAR	CC		
rayus		Numeración		CARGOS ACREE	DOR Facturas (astos	FC	CAR	FC	<u> </u>	
Aplicaciones		<u>Hameración</u>		ADUCACIONES A	CREED DESCUER	NTUS PROVEEDOR	DESP ADLD	ADD	ADD	<u> </u>	ß
		Ciudades		CARGOS ACREE	DOB SALDOS I	NICIALES	SI	CAB	SL	님ㅣ	i
Anticipos		Farmakers de taran		CARGOS ACREE	DOR Gastos de	Importación	FCIM	CAR	FCIM		1
Mantenimiento	~	Formatos de Impr.		CARGOS ACREE	DOR COMPIMI	PUESTOS	IMP	CAR	IMP	•	1
		Interfaz contable		DESCUENTOS A	CREED DESCUEN	NTOS IMPORTACION	DEIM	DEA	DEIM	•	1
Informes				CARGOS ACREE	DOR NOMINA		NOM	CAR	NOM	•	1
		Importar datos		CARGOS ACREE	DOR Iva de Imp	portación	FCIM	CAR	FCIM		1
PEL		Exportar datos		H		4	•		M	T	
		Recalcular saldos									
Software y Servicios		u		F5: Nuev	vo F4: Moc	lificar F3: Borra	r F8: Copiar	E	SC:Salir		j

Figura: Creación interfaz contable cargos acreedor

Al dar clic en F5 Nuevo el sistema emergerá una ventana, donde usted puede seleccionar:

- Tipo de documento para el cual está realizando la interfaz: cargos y descuentos.
- Seleccionar el prefijo creado previamente para el documento.

- Nombre: Es el nombre con el cual identificara la interfaz contable, se recomienda que se relacione al documento.
- Comprobante: Es el tipo de comprobante contable, el cual usted lo va a encontrar en el módulo de contabilidad.
- Prefijo conta: Seleccionar el prefijo contable, se recomienda que maneje el mismo prefijo al creado en el módulo para mayor control. Si lo creo como se indicó desde la creación del prefijo, el sistema asigna el mismo en contabilidad automáticamente.
- Si maneja NIIF por equivalencia debe estar activo el campo "Generar NIIF por equivalencia"
- Para que al grabar se vea el comprobante contable con el fin de revisar la causación antes de que pase a contabilidad debe activar el campo "Ver comprobante en pantalla antes de grabar"

Para indicar las cuentas se debe realizar en las opciones de la parte derecha de la pantalla:

Lo primero que debe identificar es que contabilidad va a realizar la interfaz si para el Dec 2649 o para NIif.

Para indicar cada cuenta puede usar las siguientes opciones:

P: Proyecto.

K: Constante, se indica la cuenta contable fija, el sistema llevara siempre el valor a dicha cuenta.

I: Importación (al crearse la importación debe tener relacionada las cuentas)

T: Para el caso de los gastos de importación esta opción que normalmente es la cuenta del tercero se usa para que tome la cuenta del documento, es decir la que va relacionada al gasto directamente. Mas adelante en la creación del gasto se explicará en donde se relacionan dichas cuentas.

N: No aplica, si está marcada esta opción el comprobante no va a tener detalle, es decir quedara vacío.

😨 Modificar in	nterface cor	ntable						_ 🗆 ×
N:Ningun	io T:Tercero	l:Tarifa IVA K:C	onstante	Dec.2649 NIIF	1			
Documento:	CARGOS A	CREEDOR	-	Cuentas:				
Prefiio:	FCIM		Base:		-		_	
	Gastos de Ir	oportación	IVA:	K 💌				
Nombre:		nportacion	Ret. fuente:	N	•		_	
Comprobante:	CARGOS X	PAGAR	-	Ret. IVA:	Ν	•		
Prefijo conta:	Prefijo conta: FCIM 🖃				Ν	•		
Generar NIIE	por equivaler	oia 🗖		Ret. CREE:	Ν	•		
Ver comproba	nte en pantal	a antes de grat	oar 🔽	C x pagar:	К	•	22100101	
Cuentas adicion	ales							
Cuenta	Base			Valor	P	orcen	t.	Db.
Þ								
IK.	<	\sim	М	+	-		e/	Х.
		P			2	X		
	1	2: Grabar		1	ESC:0	Cancel	lar	

Figura: Ejemplo interfaz contable cargos acreedor

3. Clasificación de gastos

Para registrar los gastos, previamente debe crearse los tipos de gasto que componen la importación, ejemplo: costos de transportes, seguros, logísticos y costos de destino además de aranceles e impuestos aduaneros, después de estipular los tipos de costos que componen la importación debe crearlos en el sistema ingresando por la opción de MANTENIMIENTO / CLASIFICACIÓN DE GASTOS.



El sistema arroja una ventana donde usted puede crear y consultar los gastos de importación.

C4.4	Manhar		Classic	C	1 San July a March	Time de sum subs	Incator	Deef	Country and and	Country and
Loaigo	Nombre		Liasii	licacion	Liquidación	Tipo documento.	Imptos	Prer,	Luenta pagar	Luenta gasto
							×			
								1		
		7	•					r/^		
		 4	 		<i></i>			e/		

Figura: Ventana principal clasificación de gastos

Para la creación de los gastos de importación debe seguir los siguientes pasos:

- **Código:** Asignar un código único numérico, se recomienda que sea un consecutivo para mayor control.
- **Nombre**; Indicar el nombre que identifique claramente el tipo de gasto ejemplo Gastos de nacionalización.
- **Clasificación:** Es la forma de que el sistema discrimina y totaliza en columnas los diferentes gastos al reflejarse en la factura de compra, estas categorías vienen por defecto, para la clasificación del gasto debe hacerlo mediante la lista desplegable donde están las opciones de Fletes, Seguros, Impuestos y Otros.

Tenga en cuenta que si escoge la opción de Impuestos estos gastos no afectaran el costo de su mercancía.

- Liquidación: Debe seleccionar la forma que el sistema calculara el prorrateo del gasto en los artículos de la factura del exterior, basta con seleccionar de la lista desplegable y escoger entre las opciones de Cubicaje, Peso, Cantidad o Valor unitario.
 - Si escoge la opción de **cubicaje** debe parametrizar todos los artículos, ingresando a la ventana de búsqueda de artículos, seleccionar el botón F4 Modificar, por último, F3 Adicional.

SYSplus - Importac	Articulos Tra			
SYSUS	Compañia:	Usuaio: ADMINI	TRADOR DEL SISTEMA	Importaciones
	🛃 Rompords.do	articulos		- <u>-</u> ×
Eloveedoles	Buscar por :	C Advisoral Texto a buscar	Mostrar inactivos	
. <u>D</u> epósitos	 Descripción 	C Cod. Barras ☐ Traer sólo	s atícule 🗵 Consultar/Modificar atículo 💷 🗆 🛪	
C Orden importación	Artículo	Descripción	Código: 928-807 Descripción variable:	Precio Clase
	96587891	"SEAL CARRIER 7/8" /SPARE"	Descripción: 9205007	19 0.00
I Eactura	221-600.11	"SEAL DISK HSP 2"'OD 1.4404"	Unidad ppal: PIEZA Desc.Corta: "SEAL RING RJT 2.5" "OD EPDM"	19 0.00
🚡 <u>G</u> astos import.	222-601.02	"SEAL DISK I 6""IPS 1.4404"	Familia: GEA · Fabricante: Tuchenhagen · F	19 0.00
🔲 Orden Embarque	221-141.05	"SEAL DISK N 6""IPS 1.4404"	Gunne DEA T Musee Tuchenhagen T	19 0.00
	221-141.28	"SEAL DISK N 8""IPS 1.4404"	and a second sec	19 0.00
Carlimar deposito	221-476.02	"SEAL DISK R.N 6""IPS 1.4404"	Subgrupo: Estado del arriculo; Activo	19 0.00
Mantenimiento	789539-0001	"SEAL DN100/4""OD EPDM"	I.V.A.: 19 Text Arancel (%): 0 Estampilla: 0 Fomento(%): 0	19 0.00
	789540-0001	"SEAL DN50/2""	I.NalConsumo: 0 Cod. Invina: Existencias: Bodega 💌	19 0.00
0.00	F0000502450065	"SEAL KIT - ZE-21/2"- PTFE"	Fecha cambio: 2017/12/29 GEA class: Genera comisión a distribuidor 🔽	19 0.00
	F0000502450040	"SEAL KIT -ZE- 11/2" - PTFE"	Nivel de stock	19 0.00
	F0000502450025	"SEAL KIT -ZE- 11/2" - PTFE"	Máximo: Mínimo: Días para análisis: Vida util: 0	19 0.00
	928-793	"SEAL RING FORM-G 3"OD/5 EPDM	Dias disposibilitati Control Calidad compra	19 0.00
	928-794	"SEAL RING FORM-G 3""OD/5 FKM	Pres disponibilidad.	19 0.00
	221-367.06	"SEAL RING RA 6" IPS EJF-80"	Tipo compra: Cantidad máxima sin orden previa:	19 0.00
	221-367.11	"SEAL RING RA 6" IPS FBF-80"		19 0.00
	221-367.16	"SEAL RING RA 8" IPS EJF-80"		19 0.00
	928-805	"SEAL RING RJT 1 5"'OD EPDM"	F6:Unidades F7:Cod.barras F8: Existencia F9: Precios F3:Adicional F11:Contabil. F12:Ensamble Recordar	19 0.00
	928-807	"SEAL RING RJT 2 5""OD EPDM"	← m *	19 0.00
		H	F4: Anterior F2: Grabar SF8: Replica Documento SF5: Equivale F5: Siguiente Salir	۲ ۲
15SI	2		Para ubicar un artículo seleccione la columna por la que lo quiere ubicar y digite parte del dato del artículo a buscar.	
Software y Savietos Informáticos	F5: Nuevo F4: Modi	fcar F3: Borrar F6:Clientes F7: Movimto F8:	Alamona FE Precis F11. Rakita F12.Via Afo	

En la ventana de datos adicionales, debe ingresar los datos de: Largo, ancho y alto como se ve en la imagen a continuación:

TANQUE IN	COLNOX (FV-126	31)	lt	em	Nombre			
		Descripción adicional del artículo:	▶1		Box ref 12	261		
Característic	as físicas:	TANQUE FV1261						
Peso:	4500 gr.							
Largo:	60 cm.							
Ancho:	120 cm.			14	<	~	N	٩
Alto:	cm.			🐻 F!	5:Nuevo		😹 F3:Borrar	
Lee pesc) automáticamente							
					C.			

Figura: Ejemplo 1 ingreso datos adicionales

- Si escoge la opción de **peso** debe parametrizar todos los artículos, ingresando a la ventana de búsqueda de artículos, seleccionar el botón F4 Modificar, por último, F3 Adicional.

SYSUS	Afticulos Jransportadores <u>D</u> ocumentos <u>M</u> antenimie Compañía: Usuaio ADMINISTRADOF	nto informes Ventana Ayuda 3 DEL SISTEMA	Importaciones
<u>Artículos</u> <u>Artículos</u> <u>Proveedores</u> <u>Depósitos</u>	9 Buscerpor: Códag C Adicional Texto a buscar: C Descripción C Cod Barras □ Treer sólo los artícul	Consultar/Modificar articulo	- = ×
Jordeann Jordeann Jorden Importación Geotuse Geotuse Geotuse Geotuse Geotuse Gordinas depósito Mantenimiento Jordenes	Anticulo Descripción 9557861 15EAL CARRIER 78" (SPARE") 224-60.01 15EAL DOK 1957 200 1.440" 224-60.11 15EAL DOK 1957 51.440" 224-61.02 15EAL DOK 1957 51.440" 224-61.02 15EAL DOK 1957 51.440" 221-41.05 15EAL DOK 1955 1.440" 221-41.05 15EAL DOK 1955 1.440" 221-41.05 15EAL DOK N 9"P5 1.440" 221-41.02 15EAL DOK 17.05 1.440" 201-41.03 15EAL DOK 17.05 1.440" 201-41.05 15EAL INNO 17.00 EPUM 500500450005 15EAL INNO 17.07 PTFE" 5000500450005 15EAL INNO 17.07 PTFE 5000500450005 15EAL INNO 17.07 PTFE 201-39.10 15EAL	Código: 328-807 Descripción variable: IVA Descripción: 828-807 Descripción variable: IVA Descripción: 828-807 Descripción variable: IVA Descripción: 828-807 Descripción variable: IVA Familia: 0 EEA Fabicarrie: Tuchenhagen Sudgrupo: * Estado del atticuto: Auronel (%) 0 Estampila: 0 Forenkol%) 0 INAL Consumo: 0 Condumination: 0 Erration: 0 Edanzia: 0 Forenkol%) 0 INAL Consumo: 0 Condumination: 0 Condumination: 0 Control Calidad compra 7 Too compra Carriidad másma sin orden previs: 10 Consumer Condumination: 10 Carrinda den sins in orden previs: 10 Carrinda den sins in conden previs: 10 Carinda carrina carrinda	Precio Clare 19 0.00
CSS (22-357:16 Use, I NNO R A 7195 EJF 40' 228-805 1564, RNO R A 7195 EJF 40' 208-805 1564, RNO R AT 1 5"00 EP0M" 208-805 1564, RNO R JT 2 5"00 EP0M" 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 209 2 200 2 201 73 Borner 202 2 203 2 204 2 205 2 206 2 207 2 208 2 208 2 </td <td>PE Undades F7 Cód barras F8 Existencia F8 Precios F3 Addiced F1 Contabl. F12 Encantile Exocutal F4. Atterior F2. Orabar 978 Encidan por la que to quee todors y agree parte eff dato de articulo a buarda. F3. Precios F1. Rédutos F12 Va Ado Litta AM F2. Actualizar Ec. Sale</td> <td>19 0.00 19 0.00 19 0.00 19 0.00 C</td>	PE Undades F7 Cód barras F8 Existencia F8 Precios F3 Addiced F1 Contabl. F12 Encantile Exocutal F4. Atterior F2. Orabar 978 Encidan por la que to quee todors y agree parte eff dato de articulo a buarda. F3. Precios F1. Rédutos F12 Va Ado Litta AM F2. Actualizar Ec. Sale	19 0.00 19 0.00 19 0.00 19 0.00 C

En la ventana de datos adicionales, debe ingresar los datos de peso como se ve en la imagen a continuación:

👽 Datos adicionales artículo	- 🖵
221-367.16	Item Nombre
Descripción adicional del artículo:	▶1 Tela Algodon azul celeste
Peso: 11000 gr.	
Largo: cm.	
Ancho: cm.	N < D N G
Alto: cm.	🔜 F5:Nuevo 🔜 F3:Borrar
Lee peso automáticamente	
F2: Grabar ESC: Cancelar	

Figura: Ejemplo 2 ingreso datos adicionales

- Si escoge la opción de **cantidad** o **valor unitario**, el sistema toma los datos de la factura de compra del exterior.
- Tipo de documento: como se mencionaba anteriormente los gastos llegan al módulo de cuentas x pagar como cargos o descuentos.
 - Los cargos son aquellos gastos que suman al costo de la importación e incrementan el valor de la cuenta x pagar del acreedor como ejemplo: Transportes, gastos de origen, de nacionalización, gastos de logística, impuestos etc.
 - Los descuentos son aquellos gastos que restan al costo de la importación por ejemplo notas crédito por descuentos o anticipos.
- Impuestos: Si el gasto corresponde a impuestos aduaneros, debe marcar la casilla para que el sistema NO asigne este valor al costo del artículo.
- Prefijo: se debe asignar el prefijo creado previamente en el módulo de cuentas x pagar, se recomienda que el prefijo del gasto y del cargo sean el mismo, igual que, el del gasto y el descuento del acreedor.
- Contabilización: Si requiere que la interfaz contable tome las cuentas directamente del gasto en las columnas Cuenta pagar y cuenta gastos debe incluir el código de las cuentas. Recuerde que la parametrización de la interfaz contable la cuenta base y la cuenta por pagar debe estar en "T"

Clasifica	ción de gastos					10101000		dan gelandaria -	
Código 🗸	Nombre	Clasifi	cación Liquidación	Tipo documento.	Imptos	Pref,	Cuenta pagar	Cuenta gasto	-
1	Transportes	Fletes	Peso	CARGOACR		FCIM	23354503	14650101	
2	Gastos Nacionalizacion	Otros	Valor unit.	CARGOACR		FCIM	23354503	14650101	
3	Logistica de embalaje	Fletes	Cubicaje	CARGOACR		FCIM	22100103	14650101	
4	Arancel x importacion	Otros	Valor unit.	CARGOACR		FCIM	23359506	14650101	
5	Iva x importacion 16%	Impue	stos Valor unit.	CARGOACR	✓	FCIM	23359506	24080229	
6	Iva x importacion 5%	Impue	stos Valor unit.	CARGOACR	✓	FCIM	23359506	24080231	
7	Gastos Origen	Otros	Cantidad	CARGOACR		FCIM	22100103	14650101	
8	Anticipos proveedor	Otros	Valor unit.	DSCTOACR		DEIM	22100103	14650101	
				_				×	
			1			•		^	
	P	٩m	X						
	F2: Grabar	Enter:Seleccionar	Esc:Cancelar						

Figura: Ejemplo clasificación de gastos

Registro de gastos de importación

A continuación, se explicará cada campo que constituye el registro de gastos de importación:

- **Prefijo:** El código del documento con el cual se identificará, si hay más de un prefijo creado, puede seleccionar mediante de la lista desplegable.
- **Numeración:** En el caso que la numeración NO este marcado en la casilla de automática el usuario puede registrar el número, de lo contrario el número será un consecutivo traído por el sistema y el usuario no podría modificarlo.
- **Importación:** Mediante el signo de interrogación ² debe seleccionar la importación correspondiente de un listado que el sistema le arroja.
- **Tipo gasto:** Mediante la lista desplegable debe indicar el tipo de gasto de la clasificación creada previamente por la opción de MANTENIMIENTO/ CLASIFICACION DE GASTOS.

Tipo gasto:		-	Ø
	Transpy Gas Nacional	~	
	Gastos Origen		-
	Descuento Proveedor		
	Gastos Nacionalizacion		
	Transp y Gas Intern		
	Arancel x importacion		
	Iva x importacion 16%	~	

- **Fecha:** Fecha con la que va a contabilizar el documento, el sistema le sugiere la fecha en la que está actualmente, para modificarla puede desplegar el calendario y usar las flechas para trasladarse de mes.

- **Fecha de vencimiento:** Fecha en la cual vence el documento, tenga en cuenta que, si la orden esta vencida no puede facturarla, el sistema le sugiere la fecha en la que está actualmente, para modificarla puede desplegar el calendario y usar las flechas para trasladarse de mes.
- **Nit**: Debe indicar el número de identificación del acreedor al cual va a causarle el gasto, usted puede traerlo al documento con las siguientes funciones:
 - Escribiendo el NIT en el primer campo de manera manual.

Nit 860502609	
---------------	--

Al dar Enter o pasar de campo el sistema le traerá el nombre del proveedor

Nit	860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA
-----	-----------	---------------------------

• Ubicándose en el primer campo correspondiente al NIT y dar doble clic, el sistema traerá la ventana "Búsqueda de acreedores" donde usted puede buscarlo y seleccionarlo o crearlo en el caso que no esté en listado siguiendo el proceso indicado en el capítulo 3 PROVEEDORES de este manual

Nit	
1405	

• Ubicándose en cualquier de los dos campos y utilizar la tecla F6.



- **Concepto:** En este campo se indica un breve resumen del gasto, esta referencia le ayudara a identificar el documento en la búsqueda, consulta de movimientos o generación de informes.
- Numero de documento: Debe indicar el número de la factura de compra del proveedor del exterior.
- **Moneda:** Se debe seleccionar la moneda en la cual va a registrar el documento, para este proceso debe dar click sobre el tipo de moneda que aparece en la lista desplegable:



- **Tasa de Cambio:** Al escoger la moneda y si ya tiene asignada la tasa de cambio para ese día el sistema traerá el valor automáticamente, de lo contrario puede incluir la tasa de cambio de manera manual.
- **Centro de Costo:** El sistema lo trae automáticamente al relacionar la importación, está relacionado directamente con contabilidad por lo tanto en las cuentas marcadas con detalle de

centros, el sistema le asignara dicho centro de costos en las columnas correspondientes, con el fin de poder sacar informes auxiliares o estados financieros por centros.

Como se mencionó anteriormente el sistema ofrece dos formas de crear los gastos, a continuación, se explicará cada una de dichas opciones:

1. Gastos asociados a la factura de compra

Los gastos de importación asociados a la factura se emplean cuando la factura del proveedor es el primer documento que llega de la importación por lo tanto es el primero en ser causado dentro del sistema, al consultar la factura de compra va a encontrar la opción de creación de gastos, a medida que se van grabando los gastos se va a ver reflejado el valor dentro de la misma factura de compra prorrateando según el tipo de liquidación(Cubicaje, peso, cantidad o valor unitario) entre los artículos que se encuentran en la compra, se puede crear tantos gastos como usted lo requiera.

A continuación, un ejemplo de como se causan los gastos asociados a la factura de compra del exterior.

- Debe tener en cuenta que la factura de compra ya debe estar previamente registrada en el sistema.
- En la ventana búsqueda de facturas de compra seleccionar la factura a la cual desea asociar el gasto y por medio del botón F4 Consultar o con doble clic abrir el documento.
- Dentro de la factura de compra, encontrar la opción de búsqueda de gastos como se ve en la imagen:

🔨 Consulta I	Factura										65 (165 610 0 8		1992-999 1992-999			_ []	×
Número:	003131	Importación: IC16041	8	Nro. Pro	676723	Fecha:	2019/04/0	11 👻									
Proveedor:	44444018 GEA TC	S GMBH				Vence:	2019/05/0	11 -									
Llega dias:	15 : Moneda: EUR	-	TBM:	3,585.56	Orden imp.	CI00031	132										
Bodega:	COLOMBIA ·	Centro costos: B400) A2130	\$8000	Referencia												
Código	Descripción	Cantidad Unidad	Peso	Volumen TF	RM Pr. u	unit mon e	Dto % F)B	Flete	Seguro	0	tro Impu	estos	Total	Pedido	Proyecto	Ē
801490104	POSICIONADOR	1.00 PIEZA	0	0	3,585.56	1,911.94	20	1,529.55	.0	0 .	00	.00	.00	5,484,300.46	CCP0004	182443	Ľ
801490105	PALANCA	1.00 PIEZ	0	0	3,585.56	69.68	20	55.74	.0	0	00	.00	.00	199,873.45	CCP0004	182443	L
730010589	COJINETE	1.00 PIEZA	0	0	3,585.56	70.43	20	56.34	.0	0	00	.00	.00	202,024.79	CCP0004	182443	
I BV003	CIP SERVICE (FLETE Y SEGURO	1.00 1	0	0	3,585.56	99.00	0	99.00	.0	0	00	.00	.00	354,970.44	CCP0004	182443	
								1,740.63	.0	0 .	00	.00	.00	6,241,169.14			ŀ
ŀ	• •		1~		M			+		-			~			×	-
Artículo:	CIP SERVICE (FLETE Y	(EGURO)			Suma	Mercanci	ía:	6,241,169.	00								
Observacion	nes :				Descu	uento:	0%	0	.00								
					Valor.	Adicional:		0	.00								
					Fletes			0.	00								
					Segur	os:		0.	00								
_		2			Otros	gastos:		0.	00								
Gastos:		š			Impue	- ietoe:											
					Valar	Eutras		0	.00								
					тот			6,241,169.	00								
	0	(mart)			101	84											
	BV					K											
	F2: Grabar	F11:Contabilidad		onta, Cierre	ESO	C:Cancelar											

• Para crear el gasto debe dar clic en el signo de interrogación ⁽¹⁾, el sistema abre una ventana llamada Gastos, donde puede crear, consultar o borrar estos documentos.

						070700	1										
Número:	003131	1	Importación: IC160418		Nro. Prov	6/6/23	Fecha: 201	9/04/01	•								
Proveedor:	44444018	GEA TDS GI	мвн				Vence: 201	9/05/01	•								
Llega dias:	15 : Moneda:	EUR	-	TBM:	3,585.56	Orden imp.	CI0003132										
Bodega:	COLOMBIA	•	Centro costos: B400	A2130	S8000	Referencia											
Gastos		÷.		····	· · · · · ·	÷					Seguro	Otro		Impuestos	Total	Pedido	Proyec
Nombre		Fecha	Nit	Nro.Prov.	Vence	Concep	:0		Mone	.00		.00	.00	.00	5,484,300.46	5 CCP0004	182443
•										.00		.00	.00	.00	199,873.4	5 CCP0004	182443
										.00		.00	.00	.00	202,024.79	CCP0004	182443
										.00		.00	.00	.00	334,970.44	CCP0004	10244
1									· h.								
	M		~		Г>			М									
F	F5:Nuevo	L	F4:Consultar	H	F3:Borrar	Ē	F5: Conti	P∕.									
Ĺ	F5:Nuevo	E	F4:Consultar	B	F3:Borrar	E	F5: Conti	14 Nuar	F	.00		.00	.00	.00	6,241,169.14	ł	
Proveedor	F5:Nuevo	Ŀ	F4:Consultar	B	F3:Borrar	E	F5: Conti	⊡ nuar		.00	_	.00	.00	.00.	6,241,169.14	k	×
Proveedor:	F5:Nuevo		F4:Consultar	H	F3:Borrar	Suma	F5: Conti Mercancía:	r⊴ nuar 6,:	241,169.00	.00	-	.00	.00	.00.	6,241,169.14		×
Proveedor rtículo: bservaciones :	F5:Nuevo		F4:Consultar	B	F>:Borrar	Suma	F5: Conti Mercancía:	⊡ nuar 0 _%	241,169.00	.00	-	.00	.00	.00.	6,241,169.14	<u>ا</u>	×
Proveedor trículo: bservaciones :	F5:Nuevo CIP SERVICE (FL :	LETE Y SEGI	F4:Consultar	B	F3:Borrar	Suma Descu Valor	F5: Conti Mercancía; iento:	⊡ nuar 0 _%	241,169.00 0.00 0.00	.00	_	.00	.00	.00.	6,241,169.14	<u>k</u>	×
Proveedor tículo: bservaciones :	F5:Nuevo	LETE Y SEGI	F4:Consultar	B	F3:Borrar	Suma Descu Valori	F5: Conti Mercancía: iento:	⊡ nuar 0 _%	241,169.00 0.00 0.00 0.00	.00	-	.00	.00	.00.	6,241,169.14	4 	×
E Proveedor trículo: bservaciones :	F5:Nuevo	LETE Y SEGI	F4:Consultar	B	P∼ F3:Borrar	Suma Desci Valori Fletes Secur	F5: Conti Mercancía: vento:	⊡ nuar 0 _%	241,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.00	_	.00	.00	.00.	6,241,169.14	4 	×
E Proveedor trículo: bservaciones :	F5:Nuevo	LETE Y SEGI	F4:Consultar	Ð	P∼ F3:Borrar	Suma Descr Valor. Fletes Segur Otros	F5: Conti Mercancía: iento: Adicional: cos: nestos:	0% 6,:	241,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.00	-	.00	.00	.00.	6,241,169.14	4 	×
Proveedor Itfculo: Ibservaciones : iastos:	F5:Nuevo	LETE Y SEGI	F4:Consultar	Ð	F3:Borrar	Suma Desci Valor J Fletes Segur Otros	F5: Conti Mercancía: iento: Adicional: co: gastos: cloo:	Di luar	241,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.00	-	.00	.00	.00	6,241,169.14		×
Proveedor utículo: Ibservaciones : iastos:	F5:Nuevo CIP SERVICE (FL	LETE Y SEGU	F4:Consultar	B	F3:Borrar	Suma Desci Valor J Fletes Segur Otros Impue	F5: Conti Mercancía: iento: Adicional: gastos: stos:	Di luar	241,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.00	-	.00	.00	.00	6,241,169.14		×

Figura: Registro de datos desde la factura proforma

• El botón F5 Nuevo abre la ventana para registrar el documento, en el formato de creación el sistema solicita los datos de: Tipo de gasto, la fecha del documento, fecha de vencimiento, Nit del acreedor, Concepto del gasto, Numero de documento del proveedor, tipo de moneda y TRM.

Nuevo gasto a	asociado a la f	actura						×
Tipo gasto:	Gastos Nacio	onalizacio	n	- 0	Fecha:	2019/04/01	•	
Nit	830076778	AGEN	CIA DE ADUANAS	DHL EXPRES	SS COLO	MBIA LTDA NI	VEL	
Concepto:	Nacionalizac	ion Impor	tacion 160418		Vence:	2019/04/06	•	
Nro. doc.:	67453				Exento	is:	50.00	
Moneda:	EUR	-	3500.56		Gravado	is: 20	00.00	
				Iva:	19.00	38.00		
				Total:		\$	\$ 288	
				Retefuente	0.00		0.00	
~				Reteiva:	0.00		0.00	
副			X	Reteica:	0.00		0.00	
F2: Graba	ar		ESC:Cancelar	Neto:		\$	\$ 288	

Figura: Ejemplo registro de gastos asociado a la factura

• Al finalizar de ingresar los datos y verificarlos con el documento físico seleccionar el botón F2 Grabar. El sistema cierra la ventana de registro continuando en la ventana "Gastos". Para continuar con el proceso debe seleccionar el botón F5 Continuar.

🤨 Consulta Fac	tura							
Número:	CSI - 003131 Importación: IC160418	Nro. Prov: 458921	Fecha: 2019/04/0	1 -				
Proveedor: Llega dias:	15 : Moneda: EUR TRM	: 3,571.67 Orden in	Vence: 2013/03/0 np.: CIO003132					
Bodega:	COLOMBIA Centro costos: B400 A	2130 S8000 Referen	cia:					
Gastos	i v la crubro r la	hui lanu la	s las as leas		Seguro Ot	ro Impuestos	Total Pedido	Proyecto 🔺
Nombre	Fecha Nit Nr	o.Prov. Vence Conc	epto	Mone	.00 .00	.00 .00	6,232,069.87 CCPO004	182443
- 1 Gastos Nac	ionalizacion 2019/04/01 830076778 67	453 2019/04/06 Nacio	onalizacion Importacion 1	60418 EUR	.00 .00	.00 .00	227,123.07 CCP0004	182443
I					.00 .00	.00 .00	403.369.76 CCPO004	182443
	F5:Nuevo	F3:Borrar	F5: Continuar		.00 .00	875,140.00 .00	7,092,131.63	
Proveedor:	GENCIA DE ADOANAS DHE EXPRESS COLOMBIA ETDA N	VEI				~		×
Artículo:	CIP SERVICE (FLETE Y SEGURO)	Su	ma Mercancía:	6,216,992.00				
Observaciones :		De	scuento: 0%	0.00				
		Val	lor Adicional:	0.00				
		Flei	tes:	0.00				
Gastos:	250.00	Sei Otr	guros: os gastos:	0.00				
440.00.		Imp Val	ouestos:	0.00				
		T	ITAL ·	6,216,992.00				

• Inmediatamente se va a ver reflejado el valor en pesos prorrateado por cada uno de los artículos que están en la factura, además del monto en el pie del documento.

🔨 Consulta	Factura																	
Número:	CSI 💽 003131	Importac	ión: IC160	\$18	Nro.	Prov: 458921	Fecha:	2019/04/01	•									
Proveedor:	44444018 GEA	IDS GMBH					Vence:	2019/05/01	•									
Llega dias:	15 : Moneda: EUR		-	TRM:	3,571.6	7 Orden	imp.: CI000313	32										
Bodega:	COLOMBIA -	Centro	costos: B4	00 A2130	S8000	Refere	encia:											
Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Peso	Volumen	TRM	Pr. unit mon e	Dto % FO	3	Flete	Seguro		Otro	mpuestos	Total	Pedido	Proyecto	
801490104	POSICIONADOR	1.00	PIEZA	0	0	3,571.67	1,911.94	20	1,529.58	5	.00	.00	769,014.89	.00	6,232,069.87	CCP0004	182443	
801490105	PALANCA	1.00	PIEZ	0	0	3,571.67	69.68	20	55.74	1	.00	.00	28,024.51	.00	227,123.67	CCP0004	182443	
730010589	COJINETE	1.00) PIEZA	0	0	3,571.67	70.43	20	56.34	1	.00	.00	28,326.17	.00	229,568.33	CCP0004	182443	
1 BV003	CIP SERVICE (FLETE Y SEGUR	(0) 1.00	SERVICIO	0	0	3,571.67	99.00	0	99.00	0	.00	.00	49,774.43	.00	403,369.76	CCP0004	182443	
									1,740.63		.00	.00	875,140.00	.00	7,092,131.63			-
-	4	•				М			+		_			· ·			×	
Artículo:	CIP SERVICE (FLETE)	Y SEGURO)				s	iuma Mercancía	ĸ	6,216,99	2.00								
Observacio	nes :) escuento:	0.,		0.00								
0000110000							(alex Adiaian al	/*		0.00								
						v	alor Aulcional.	-	1	1.00								
						F	letes:	-		1.00								
							eguros:	Ē	875 14	100								
Gastos:	250.00	?					itros gastos:		010,14									
						Ir	mpuestos:	_		0.00								
						۷	falor Extra:	_		0.00								
						Т	OTAL:		7,092,13	2.00								
	(A)	conct	re l				X											
	F2: Grabar	F11:Cont	abilidad		onta. Cierre		ESC:Cancelar											

- Para finalizar el proceso seleccione el botón F2 Grabar, de la factura de compra. F2: Grabar
- El gasto registrado también alimenta el módulo CUENTAS X PAGAR afectando el estado de cuenta del proveedor, se puede observar por la opción de cargos o descuentos, dependiendo del

tipo de gasto registrado empleando la opción de búsqueda. ², donde puede consultarlo, ver los abonos que se han aplicado al documento o validar la contabilidad. Recuerde que automáticamente al quedar como una cuenta x pagar puede hacer pagos o abonos del gasto.

С Со € <u>А</u> с	nce <u>p</u> to reedor	⊂ <u>F</u> echa ⊂ Nú <u>m</u> ero	Te	xto a buscar:	🔲 Buscar e <u>n</u> cu	alquier posición	Buscar	📕 🗖 Habili	ar fi:
FCIM	004326	2019/04/01	67453	AGENCIA DE	E ADUANAS DHL	Nacionalizacio	875,140.00	133,021.28	
c	000522	2018/11/28		STIA COME	RCIALIZADORA SA	COMISION DI	42,197,295.00	.00	
cc	000521	2018/11/27		STIA COME	RCIALIZADORA SA	COMISION DI	468.82	.00	
cc	000519	2018/11/27		STIA COME	RCIALIZADORA SA	COMISION DI	469.12	.00	~
00	000520	2018/11/27		STIA COME	RCIALIZADORA SA	COMISION DI	469.12	.00	~
C	007448	2018/11/22		AUTONOLE	GGIO CON CON	PRUEBA IMPO	1,050.00	.00	
-C	007449	2018/11/22		AUTONOLE	GGIO CON CON	PRUEBA IMPO	1,120,000.00	.00	
cc	000518	2018/11/18		STIA COME	RCIALIZADORA SA	COMISION DI	467.64	.00	
00	000516	2018/11/18		STIA COME	RCIALIZADORA SA	COMISION DI	908.94	.00	~
cc	000517	2018/11/18		STIA COME	RCIALIZADORA SA	COMISION DI	3,117.68	.00	•
	H		<u> </u>	•		•		M	

Para observar el comprobante contable debe ingresar al cargo o descuento por la opción F4

consultar. F4:Consultar, posteriormente seleccionar el botón F11 Contabilidad. F11:Contabilidad.

Editar co Tipo: Número: Concepto:	omproban CARGOS : FCIM Nacionaliza	ntes contab X PAGAR 004326 acion Importa	iles acion 160)418	V				2019	Abril Referenc Monto:	Día:	0.00					_ [<u>></u>
Tercero: Dec.2649	NIIF							Filtro		🗸 Generar compro	oante NIIF							
Códiao	Ter	rcero	Prov.	Centro	Subc	Concepto					Categ	Ref.	Base	Porc.	Débito	Crédito	Desc.	
14659571	830	076778	B400	A2130	S8000	Nacionalizacio	n Impor	tacion 160418				182474	.00) (875,140.00	.00		1
24080207	830	076778	B400	A2130	S8000	Nacionalizacio	n Impor	tacion 160418				182474	200.00) 19	133,021.28	.00	~	1
1 22100101	830	1076778	ADMI	ADMI	ADMI	Nacionalizacio	n Impor	tacion 160418				182474	.00) (.00	1,008,161.28	•	-
													200.00	1	1,008,161.28	1,008,161.28		+
	M			•			•		M		+		_		~	×		
Cuenta: Tercero: Centro costi	Prove AGEN ADMIN	eedores del E ICIA DE ADU NISTRACION	Exterior P ANAS D	E HL EXPF	RESS CO	DLOMBIA LTE	Saldo:	\$ 1,008,161.28 \$ 1,008,161.28 \$ 1,008,161.28	TOTALES: Diferencia: Registro: 20	\$ 0.0	0 YSDBA							
	F2: Gr	P rabar			F3: B0) mar		Esc:Cano	• [<u>d:81106</u>	6 Original:CARGOAC	R FCIMOO	43						

Figura: Comprobante contable del gasto

• Para observar el estado de cuenta del proveedor puede hacerlo ingresando al módulo de cuentas x pagar y empleando la opción de informes por pantalla ubicada en la parte central de la ventana principal o ingresando a la opción de informes / cuentas x pagar / Relación c.x pagar.



Figura: Ejemplo generación de informe Relación cuentas x pagar

CUENTAS POR PAGAR DE PROVEEDOR DE TALLADA

04/07/19 /	13:13							P	ág: 1 de 1
Nit	Nombre		Zona	Cob	rador		Telèfono		
Fecha	DocumentoNúmero	Numprov Concepto	Vence	Días	Descuento	Retefuente	Reteiva	Reteica	Saldo
830076778	AGENCIADEADUA	NASDHLEXPRESSCOLON	IBIALTDANIVEL1	+57	1 422 7800		BOGOTÁ D. C.		
2019/04/01	CARGOACFFCIM004326	67453 Nacionalizacion	mportacion 160 2019/04/06	1	.00	.00	.00	.00	1,008,161.28
TotaProve	edor				.00	.00	.00	.00	1,008,161.28
TOTALCU	IENTAS POR PAGAR				.00	.00	.00	.00	1,008,161.28

Figura: informe detallado cuentas por pagar

2. Gastos de importación registrados independiente

Para registrar los gastos de importación utilice las opciones de la búsqueda de Importaciones presionando



el botón F8 gastos. F8: Gasto o use la opción del menú principal de la parte izquierda de la venta principal llamado Gastos Import. A través de esta opción usted podrá registrar y consultar gastos de importaciones. A diferencia de los gastos asociados a la factura estos documentos al ser grabados no se van a ver reflejados en la factura solo al cerrar la importación.

Itículos	C		
Eroveedores	🜃 Gastos de importación		
Depósitos	Número: 0000 - 000001 ? Importación:	? Fecl	_{ha:} 2018/08/26 🔹
La Importación	Tipo gasto:	Venc	.e: 2018/08/26 💌
🔝 🖸 rden importación	Nit	\bigcirc	
Eactura	Concepto:	Exen	tos: 0
🛃 <u>G</u> astos import.	Nro. doc.:	Gravad	dos: 0
😹 Orden <u>E</u> mbarque	Moneda: PESOS - 1	va:	0 0
🖉 <u>C</u> onfirmar depósito	Centra costas:	Total:	0.00
22 Mantaninianta	Base Betefuente: 0.00 F	Retefuente:	0 0
	F	Reteiva:	0 0
(=) Informes	F	Reteica:	0 0
	4	Neto:	0.00
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	X	
	F2: Grabar	ESC:Cancelar	

Figura: Formato de registro gastos de importación

Este tipo de gastos son empleados cuando la factura del proveedor no ha llegado y por lo tanto no se ha podido ingresar al sistema, usted puede crear tantos gastos como requiera por importación.

A continuación, un ejemplo de causación de gastos.

- El formato de registro de gastos solicita los datos de: número de importación (si se hace por la opción de búsqueda de importaciones lo trae automáticamente) de lo contrario debe
 - relacionárselo por la opción de búsqueda de importaciones *f*echa del documento, fecha de registro, tipo de gasto, Nit del acreedor, Concepto del gasto, Numero de documento del proveedor, tipo de moneda, TRM.

Número: GI 003640 Importación: IC159718 Fecha: 2019/04/07 Tipo gasto: Gastos Origen Importación: IC159718 Vence: 2019/05/07 Nit 900568867 BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS Importación:	🙆 Gastos de	e importación							x
Tipo gasto: Gastos Origen Vence: 2019/05/07 Nit 900568867 BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS Image: Concepto: THC, Manipulacion contenedor IC 160118 Exentos: 1500000 Nro. doc.: 9001 Fec.Factura: 2019/04/07 Gravados: 300000 Moneda: COP 1 Iva: 19 57000 Proyecto: 182459 Total: \$1,857,000.00 Centro costos: B400 A1170 S8000 Retefuente: 0 Interface contex: Gastos de Importación Importación Importación Importación Importación	Número:	GI 🚽 003	640 💡	Importación:	IC159718	3	Fecha:	2019/04/07	•
Nit 900568867 BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS Concepto: THC, Manipulacion contenedor IC 160118 Exentos: 1500000 Nro. doc.: 9001 Fec.Factura: 2019/04/07 Gravados: 300000 Moneda: COP 1 Iva: 19 57000 Proyecto: 182459 Image: Comparison of the sector of the	Tipo gasto:	Gastos Origen	1		- 🕜		Vence:	2019/05/07	•
Concepto: THC, Manipulacion contenedor IC 160118 Exentos: 1500000 Nro. doc.: 9001 Fec.Factura: 2019/04/07 Gravados: 300000 Moneda: COP 1 Iva: 19 57000 Proyecto: 182459 Image: Content in the second	Nit	900568867	BOLLORE LO	GISTICS COLO	OMBIA SA	S	\bigcirc		
Nro. doc.: 9001 Fec.Factura: 2019/04/07 Gravados: 300000 Moneda: COP 1 Iva: 19 57000 Proyecto: 182459 Iva: 19 57000 Centro costos: B400 A1170 S8000 Retefuente: 0 Interface conta: Gastos de Importación Iva: 0 0	Concepto:	THC, Manipul	acion contened	or IC 160118			Exentos:	1500	000
Moneda: COP 1 Iva: 19 57000 Proyecto: 182459 Iva: 19 57000 10 Proyecto: 182459 Iva: 19 57000 10 Centro costos: B400 A1170 S8000 Retefuente: 0 0 Interface conta: Gastos de Importación Iva: 19 57000 0	Nro. doc.:	9001	Fec.Factura:	2019/04/07	•		Gravados:	300	000
Proyecto: 182459 Image: Control costos: Total: \$1,857,000.00 Centro costos: B400 A1170 S8000 Retefuente: 0 Interface conta: Gastos de Importación Image: Contaction Image: Contaction </th <th>Moneda:</th> <th>COP</th> <th>•</th> <th>1</th> <th></th> <th>Iva:</th> <th>19</th> <th>57</th> <th>000</th>	Moneda:	COP	•	1		Iva:	19	57	000
Centro costos: B400 A1170 S8000 Retefuente: 0 00 Interfaz conta: Gastos de Importación V	Provente:	182459				Total:		\$1,857,000).00
Interfer conte: Gastos de Importación Reteiva: 0 0 0	Combo cost	B400	A1170 S800	D		Retefuente	. 0		0
Interfazionta: Masios de Impolitación 🔹	Lentro cost	Gastos de	Importación			Reteiva:	0		0
Reteica:	Interfaz cor	nta: Classos de	Importacion	<u> </u>		Reteica:	0		0
Neto: \$1,857,000.00						Neto:		\$1,857,000.	00
a) 🕅		6					31)	
E2: Grahar ESC: Cancelar		F2: Grahar					ESC:Cano	elar	

Figura: Ejemplo cargo por importación registrado

Al finalizar de ingresar los datos y verificarlos con el documento físico seleccionar el botón F2 Grabar.

• El gasto registrado también alimenta el módulo CUENTAS X PAGAR afectando el estado de cuenta del proveedor, se puede observar por la opción de cargos o descuentos, dependiendo del

tipo de gasto registrado empleando la opción de búsqueda. ², donde puede consultarlo, ver los abonos que se han aplicado al documento o validar la contabilidad. Recuerde que automáticamente al quedar como una cuenta x pagar puede hacer pagos o abonos del gasto.

Buscar O Cor I <u>A</u> cr	por: nce <u>p</u> to eedor	C <u>F</u> echa C Nú <u>m</u> ero	Text	o a buscar:	alquier posición		🗋 🗖 Habili	tar fi
Prefijo	Número	Fecha	Num.Prov.	Acreedor	Concepto	Monto	IVA	Anu
CIM	004328	2019/04/07	9001	BOLLORE LOGISTICS COLO	THC, Manipul	1,800,000.00	57,000.00	
CIM	004327	2019/04/07		AUTONOLEGGIO CON CON		100.00	.00	
CIM	004325	2019/04/06	413535	AGENCIA DE ADUANAS DHL	Gastos de Na	119,356,268	19,594,304.53	~
CIM	004326	2019/04/01	67453	AGENCIA DE ADUANAS DHL	Nacionalizacio	875,140.00	133,021.28	
cc	000522	2018/11/28		STIA COMERCIALIZADORA SA	COMISION DI	42,197,295.00	.00	
00	000521	2018/11/27		STIA COMERCIALIZADORA SA	COMISION DI	468.82	.00	
00	000519	2018/11/27		STIA COMERCIALIZADORA SA	COMISION DI	469.12	.00	~
CC	000520	2018/11/27		STIA COMERCIALIZADORA SA	COMISION DI	469.12	.00	~
FC	007448	2018/11/22		AUTONOLEGGIO CON CON	PRUEBA IMPO	1,050.00	.00	
-C	007449	2018/11/22		AUTONOLEGGIO CON CON	PRUEBA IMPO	1,120,000.00	.00	
cc	000518	2018/11/18		STIA COMERCIALIZADORA SA	COMISION DI	467.64	.00	
c	000516	2018/11/18		STIA COMERCIALIZADORA SA	COMISION DI	908.94	.00	•
				-	L .		ÞI	

Para observar el comprobante contable debe ingresar al cargo o descuento por la opción F4

consultar. F4:Consultar, posteriormente seleccionar el botón F11 Contabilidad. F11:Contabilidad.

Tipo: Número:	CARG FCIM	05 X PAGAR 004328			Ŧ				2019	Abril	Día: 07							
oncepto: Tercero:	THC, N	Manipulacion co	ontenedor	IC 16011	8					Monto:	(0.00						
ec.2649	NIIF	1						Filtro	F	 Generar comprob 	ante NIIF							
Código		Tercero	Proy.	Centro	Subc	Concepto					Categ	Ref.	Base	Porc.	Débito	Crédito	Desc	P
14659501 24080207		900568867 900568867	ADMI	A1170 ADMI	S8000 ADMI	THC, Manip THC, Manip	ulacion ci ulacion ci	ontenedor IC 160118 ontenedor IC 160118				182459 182459	.00	19	1,800,000.00	.00	✓	-
22100101		900568867	ADMI	ADMI	ADMI	THC, Manip	ulacion ci	ontenedor IC 160118				182459	.00	0	.00	1,857,000.00	•	-
					1								300,000.00		1,857,000.00	1,857,000.00		÷
	H			•					М		+		-		~	×		
Cuenta:	P	Proveedores del	Exterior F	PΕ			Saldo:	-\$ 2,865,161.28	TOTALES:									
ercero:	BC	DLLORE LOGIS	TICS COL	LOMBIA	SAS			-\$ 1,857,000.00	Diferencia	\$ 0.00								
entro cost	o: AD	DMINISTRACIC	IN					-\$ 2,865,161.28	Reaistro: 201	9-04-07-14:08:44-SY	SDBA							

Figura: Comprobante contable gasto

Para observar el estado de cuenta del proveedor puede hacerlo ingresando al módulo de cuentas x pagar y empleando la opción de informes por pantalla ubicada en la parte central de la ventana principal o ingresando a la opción de informes / cuentas x pagar / Relación c.x pagar.



Figura: Ejemplo generación de informe Relación cuentas x pagar

CUENTAS POR PAGAR DE PROVEEDOR DE TALLADA

04/07/19 /	14:12								P	ág:1 de 1
Nit	Nombre		Zona		Cot	orador		Telèfono		
Fecha	DocumentoNúmero	Numprov Concept	0	Vence	Días	Descuento	Retefuente	Reteiva	Reteica	Saldo
900568867	BOLLORELOGISTIC	CSCOLOMBIASAS			427	1093		BOGOTÁ-Bogo	otá D.	
2018/10/29	CARGOACRFCIM004312	1205119 IC-1261-18	FAC-1205119/RA	DIC2018/10/29	9 160	.00	.00	.00	.00	1,255,969.17
2018/10/29	CARGOACRECIM004313	1205148 IC-1062-18	1192-18/1397-18/	FA2018/10/29	9 160	.00	.00	.00	.00	1,473,463.81
2019/04/07	CARGOACRECIM004328	9001 THC, Manip	ulacion contenedo	rl 2019/05/07	7 -30	.00	.00	.00	.00	1,857,000.00
TotaProv	eedor					.00	.00	.00	.00	4,586,432.98
TOTALCU	JENTAS POR PAGAR					.00	.00	.00	.00	4,586,432.98



5.3.6 F5 Documentos:

Permite ver los documentos asociados a la importación seleccionada. Tenga en cuenta que en sola importación puede encontrar varios documentos como ordenes de compra, facturas y gastos de uno o varios proveedores.

				🥅 Habilita	ar filtros	
Pref.	Número	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	-
CIO	003132	2019/03/15	GEA TDS GMBH		6,204,963.00	
CSI	003132	2019/04/01	GEA TDS GMBH		6,217,287.00	
GI	003641	2019/04/07	BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS	THC, Manipulacion contenedor IC 159718	1,800,000.00	
	Pref. CIO CSI GI	Pref. Número CIO 003132 CSI 003132 GI 003641	Pref. Número Fecha CIO 003132 2019/03/15 CSI 003132 2019/04/01 GI 003641 2019/04/07	Pref. Número Fecha Proveedor CIO 003132 2019/03/15 GEA TDS GMBH CSI 003132 2019/04/01 GEA TDS GMBH GI 003641 2019/04/07 BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS	Hability Pref. Número Fecha Proveedor Concepto CIO 003132 2019/03/15 GEA TDS GMBH CSI 003132 2019/04/01 GEA TDS GMBH GI 003641 2019/04/07 BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS THC, Manipulacion contenedor IC 159718	Image: Habilitar filtros Pref. Número Fecha Proveedor Concepto Monto CIO 003132 2019/03/15 GEA TDS GMBH 6,204,963.00 CSI 003132 2019/04/01 GEA TDS GMBH 6,217,287.00 GI 003641 2019/04/07 BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS THC, Manipulacion contenedor IC 159718 1,800,000.00

Figura: Ventana consulta documentos de la importación

5.3.7 F9 Liquidación

En esta opción el sistema le brinda la posibilidad de tener una liquidación parcial de las importaciones que no se han cerrado, de esta forma el usuario puede controlar y hacer seguimiento del costo de la importación. En el caso de que la importación esté cerrada el sistema arroja el costo total.

Tenga en cuenta que para que la ventana se active debe tener como mínimo una factura de compra relacionada a la importación seleccionada. De lo contrario el sistema arrojara el siguiente mensaje de advertencia.

Sys Plus-Importaciones	\times
No hay compras asociadas a esa importación	n.
Aceptar	

En la ventana llamada liquidación parcial el sistema muestra por cada artículo comprado la cantidad, unidad, precio unitario en moneda local y moneda extranjera, además por cada tipo de gasto el sistema muestra una columna arrojando el valor en pesos tenga en cuenta que dichos gastos se pueden prorratear según su cubicaje, peso, cantidad o valor unitario, las últimas dos columnas de la ventana son el costo unitario y el costo total (costo unitario X cantidad).

En la parte inferior de la ventana se puede observar el COSTO TOTAL de la importación.

🖲 Liq	iidación parcial i	importación												
						🥅 Habilitar f	ltros							
#	Artículo	Descripción	Cant.	Unidad F	Pr.Unitario	Precio M.E.	T.R.M.	Fletes	Seguros	Impue	estos	Otros	Pr.Unitario	Totalltem 2
•	1 801490104	POSICIONADOR		1 PIEZA	5,463,338.46	1,529.55	3,571.86		.00	.00	.00	1,581,720.41	7,045,058.87	7,045,058.87
	2 801490105	PALANCA		1 PIEZ	199,095.47	55.74	3,571.86		.00	.00	.00	57,641.20	256,736.67	256,736.67
	3 730010589	COJINETE		1 PIEZA	201,238.59	56.34	3,571.86		.00	.00	.00	58,261.66	259,500.25	259,500.25
	4 BV003	CIP SERVICE (FLETE Y SEGURO)		1 SERV	353,614.14	99.00	3,571.86		.00	.00	.00	102,376.73	455,990.87	455,990.87
														8,017,286.66
		H	-				•						M	
						E	sc: Salir							

Figura: Consulta liquidación parcial de la importación

El usuario puede pasar esta tabla en Excel haciendo uso de las opciones del sistema de copiado. Basta con dar clic derecho sobre los datos, el sistema arroja la siguiente ventana, el usuario debe dar clic en la opción de seleccionar todo, después de esta opción, el usuario puede escoger entre copiar y guardar selección.

 Copiar	
Selecccionar todo	
Guardar selección	

 \times

Cuando se copia o se guarda e Excel, el informe se ve de la siguiente forma:

		Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N
1	#		Artículo	Descripción	Cant.	Unidad	Pr.Unitario	Precio M.E.	T.R.M.	Fletes	Seguros	Impuestos	Otros	Pr.Unitario	Totalitem
2		1	801490104	POSICIONAD	1	PIEZA	5,463,338.46	1,529.55	3,571.86	0	0	C	1,581,720.41	7,045,058.87	7,045,058.87
3		2	801490105	PALANCA	1	PIEZ	199,095.47	55.74	3,571.86	0	0	C	57,641.20	256,736.67	256,736.67
4		3	730010589	COJINETE	1	PIEZA	201,238.59	56.34	3,571.86	0	0	C	58,261.66	259,500.25	259,500.25
5		4	BV003	CIP SERVICE	1	SERVICIO	353,614.14	99	3,571.86	0	0	C	102,376.73	455,990.87	455,990.87
6															8,017,286.66
7															

Figura: Informe en Excel de liquidación parcial de la importación

5.3.8 F11 Cerrar

Para cerrar la liquidación deben estar registrados todos los documentos que afecten la importación, ya que después de cerrarla el sistema no dejara asociar más documentos a dicha importación.

Al cerrar la importación automáticamente el sistema asocia los gastos, registrados por la opción de "Gastos" dentro de la factura y genera un comprobante contable, si la importación tiene varias facturas relacionadas, todas ellas quedan cerradas y con su respectivo comprobante contable.

Al dar clic en la opción el sistema emerge la siguiente ventana de advertencia:

Confirmación



Si le da clic en el botón "No" el sistema deja la importación abierta y usted puede seguir ingresando documentos a la misma.

Al darle clic en el botón "Si" el sistema pregunta la fecha de cierre de la siguiente forma:



Figura: Cierre de importación

Cuando le da clic en F5 cerrar, el sistema cierra la importación. Automáticamente en la búsqueda de importaciones se va a ver marcada como cerrada.

🔊 Bú	squeda o	le importac	iones								2010/02/2012/2012			-	
Buse C I	carpor Númer <u>o</u> Fec <u>h</u> a	€ <u>C</u> onc	epto T	'exto a buscar: ∏ Bus	car e <u>n</u> cualquier posiciór	Buscar r	Habilitar filtros								
Pref	Número	Fecha	Proyecto	Referencia	Concepto			[(Drdenes	Total ordenes	Facturas	Total facturas	Cerrada A	ctiva	At 🛋
IC	160318	2018/11/12	182469	IC-1603-18 - 182469-2	IC-1603-18 - 182469-2 -	BAXTER PRODUCTOS N	EDICOS LTD - Cust		:	2 100040787713	3	1 100039968000		•	N
IC	160418	2018/11/12	182474	IC-1604-18 - 182474-1	IC-1604-18 - 182474-1 -	JUAN NEUSTADTEL S.A	S - Cust.Ord. 1			2839503	8	0		-	N
► IC	159718	2018/11/09	182443	IC-1597-18 - 182443-1	IC-1597-18 - 182443-1 -	PRODUCTORA LA FLOR	DA S.A Cust.O		;	620496	3	1 6217287		•	N
IC	160018	2018/11/09	182477	IC-1600-18 - 182477-1	IC-1600-18 - 182477-1 -	BAXTER PRODUCTOS N	EDICOS LTD - Cust			33025	5	0		•	N
IC	160118	2018/11/09	182459	IC-1601-18 - 182459-1	IC-1601-18 - 182459-1 -	COOPERATIVA DE PROD	UCTORES DE LECHE			62042	3	0		•	N
IC	159918	2018/11/09	182478	IC-1599-18 - 182478-1	IC-1599-18 - 182478-1 -	JUAN NEUSTADTEL S.A	S - Cust.Ord. 1			215773	5	0		•	N
IC	160218	2018/11/09	182470	IC-1602-18 - 182470-1	IC-1602-18 - 182470-1 -	ALPINA PRODUCTOS AL	MENTICIOS ALPIEC			273939	3	0		•	N
IC	158218	2018/11/07	182427	IC-1582-18 - 182427-1	IC-1582-18 - 182427-1 -	EMPRESAS DE SERVICI	OS SOLUCIONES E I			1 53633	3	0		•	N
			M		٩				•			M			
F4: 0	0 Consultar	F3: Anular	F5: Docume	n. F6: Orden F7: F8	ctura F8: Gasto F	9: liquidación F11: Ce	rrar Enter: Selecciona	F12:Reporte	Esc: S	⇒ alir					

5.3.8.1 Implicaciones del cierre:

Modificación del costo del producto: El sistema al cerrar la importación asocia automáticamente los gatos a los artículos incluidos en la factura de importación sumándoselos al costo inicial ingresado en la compra.

Para observar el movimiento en cuanto a existencias y costos de la mercancía, diríjase al módulo de inventarios / Informes / Movimientos / Kardex.



Ejemplo 1:

Si el parámetro de configuración: FACTURA PRO / AFECTAR INVENTARIO CON CIERRE O REGISTRO, tiene como respuesta **Registro**, la entrada de mercancía se va a ver reflejado con la fecha del registro de la factura del exterior.

Siguiendo como ejemplo la importación número 159718, que es la que se ha venido trabajando a lo largo del manual. Se verificó que la factura afecto el inventario con fecha abril 01, se tomó el articulo con el código 801490104 para generar el informe.

Kardex detallado

Bodega:	Código :	801490104.	80149	0104 Fecha	as:2019/03/0	012	019/04/30;Agru	up:Ninguno		
2019/04/	07:15:04									Pag:1/1
Artículo	Descrip	oción			Unidad					Valor Inicial
Fecha 1	lipo doc.	Número	Bod.	Entradas	Salidas	C	osto unit.	Saldo	Promedio	Valor final
004400404	0044004									
801490104	8014901	104			PIEZA			.00		.00
2019/04/01	FACTPROF	CSI003132	01	1.00	PIEZA .	.00	5,463,338.46	.00 1.00	.00	.00 5,463,338.46

Figura: Ejemplo de costo antes de cerrar la importación

Se hace el cierre de la importación con fecha de abril 07.

Cerrar importación			
Fecha cierre:	2019/04/07 -	F5:Cerrar	

Al consultar la factura de importación se puede observar que los gastos registrados por la opción de F8



F8: Gasto aparecen en el pie del documento y en detalle en las columnas correspondientes según el tipo de gasto con su valor proporcionado por cada artículo.

😨 Consulta	Factura			UMUMUMUMUMU	in an	0.0000000000000		0000000		in han an a	ubaalaa saadaalaa					uhana na mana n			0	⊐ ×
Número:	00313	32	Importaci	ón: IC159	718	Nro. I	Prov: 66532	2113	Fecha:	2019/04/	01 🔹									
Proveedor:	44444018	GEA TDS	GMBH						Vence:	2019/06/	01 -									
Llega dias:	15 C Mone	eda: EUR		-	TBM:	3,571.86	On	den imp.:	CI00031	32										
Bodega:	COLOMBIA	•	Centro	costos: B4	00 A213	0 S8000	Re	ferencia:								_				
Código	Descripción		Cantidad	Unidad	Peso	Volumen	TRM	Pr. u	init mon e	Dto % F	OB	Flete	Seguro		Otro	Impuestos	Total	Pedido	Proyecto	-
801490104	POSICIONADOR		1.00	PIEZA	0	0	3,571	.86	1,529.55	0	1,529.55		00	.00	1,581,720.41	.00	7,045,058.87	CCP0004	182443	
801490105	PALANCA		1.00	PIEZ	0	0	3,571	.86	55.74	0	55.74		00	.00	57,641.20	.00	256,736.67	CCP0004	182443	
730010589	COJINETE		1.00	PIEZA	0	0	3,571	.86	56.34	0	56.34		00	.00	58,261.66	.00	259,500.25	CCP0004	182443	
1 BV003	CIP SERVICE (FLETE	Y SEGURO)	1.00	SERVICIO	0	0	3,571	.86	99.00	0	99.00		00	.00	102,376.73	.00	455,990.87	CCP0004	182443	
											1,740.63	J	00	.00	1,800,000.00	.00	8,017,286.66			-
-	4	۰					ſ	4			+		-			· ·			×	
Artículo:	CIP SERVICE	(FLETE Y SE	GURO)					Suma	Mercancí	a:	6,217,287	.00								
Observacion	nes:							Descu	iento:	0%	0	.00								
								Valor A	Adicional:		C	.00								
								Fletes:			0	.00								
								Seguro	os:		0	.00								
Carlan		9						Otros g	gastos:		1,800,000	.00								
Gastos:		•						Impues	stos:											
								Valor E	Extra		(.00								
								TOT	AI ·		8,017,287	.00								
	9		Emc D	c		CONC D C			M											
	EP							(05											
	F2: Grabar		F11:Conta	bilidad		Conta. Cierre		ESC	:Cancelar											

Figura: Consulta de factura incluyendo gastos por cierre de importación

Para observar el cambio del costo, se vuelve a tomar el código el artículo 801490104 y se genera el informe por el módulo de inventarios / informes / movimientos / Kardex.

Kardex detallado

Bodega:,	Código	:801490104.	80149	0104 Fech	as:2019/04	1/01	2019/04/30;Agr	rup:Ninguno		
2019/04/	07:17:05									Pag:1/1
Artículo Fecha T	Descri Tipo doc.	pción Número	Bod	Entradas	Unidad Salidas		Costo unit.	Saldo	Promedio	Valor Inicial Valor final
801490104	801490	104	000.		PIEZA			.00		.00
2019/04/01	FACTPROF	CSI003132	01	1.00		.00	7,045,058.87	1.00	.00	7,045,058.87

Figura: Ejemplo de costo después de cerrar la importación

Como se observa el costo del articulo vario de \$ 5.463.338, 46. a \$7.045.058,87, esto debido al prorrateo de los gastos relacionado a la importación, se aclara que la fecha de ingreso que es abril 01 no se altera al hacer el cierre. La entrada siempre se va a ver reflejada con la fecha de registro de la compra del exterior.

Ejemplo 2:

Si el parámetro de configuración: FACTURA PRO / AFECTAR INVENTARIO CON CIERRE O REGISTRO, tiene como respuesta Cierre, la entrada de mercancía se va a ver reflejado con la fecha de cierre.

La importación numero 160418 tiene una compra del exterior con fecha de marzo 15 y un gasto de nacionalización causado el 1 de abril. Debido a que se configuró para que afecte el inventario al hacer el cierre cuando se genera un Kardex no hay datos para reportar:

El costo de compra del artículo en moneda extranjera es de 20.56 EUROS y en moneda local 73,572.93 PESOS.

🗑 Factura														
Número: Proveedor: Llega dias: Bodega:	CSI • 003133 ? 2.09585E+13 GEA EQUIP. 15 Moneda: EUR COLOMBIA • •	Importación: IC160418 AMENTOS E SOLUCOI Centro costos: 8200 Cantro costos: 1000	Nro. F Nro. F SLTDA N(Prov: 782342 na fac: 2019/	Fecha: 03/15 Vence: Orden imp.: CIO003 Referencia:	2019/03/15 2019/04/10 1140	•	ła dag	Saduro	Otro		Tatal	Padida	Provecto
06588703	WIT, CABLE F/6"SUB MOTOR/X/A	4 50.00	DIE7A PESU	o	0 20.56		028.00	ie uec.	Seguio 0.00	000		1 Utdl 0 3 678 646 5/	reuluo	Floyecii
		50.00			20.56		1,028.00	.00	.00	.0	0	3,678,646.50	0	
•	4		•	•	1	+			-					
Artículo:	"KIT. CABLE F/6""SUB.MOTI	DR4X4M			Suma Mercancía:	3,678,6	46.00							
Observaciones :	1				Descuento: 0	%	0.00							
					Valor Adicional:		0.00							
					I. V. A.		0.00							
		Estado importación-			Arancel		0.00							
		🕅 Cerrada	Fecha: //	-	Valor Extra:	0.070.0	0.00							
					TOTAL:	3,6/8,6	46.00							
	F2: Grabar				ESC:Cancelar									

Posteriormente se ingresa un gasto en moneda local pesos por un valor de \$350.000

Número:	GI 🚽 🚥	1642 ? Imp	ortación: IC1604	118	Fecha: 2	019/02/01 •
Tipo gasto:	Gastos Origer	า	- 🕢		Vence: 2	2019/04/10 🗖
Nit	900582269	TRANSFALCON TO	OUR SERVICE S	.A.S.		
Concepto:	GASTOS CIA				Exentos:	350000
Nro. doc.:	67	Fec.Factura: 2019	9/04/01 🔹		Gravados:	100000
Moneda:	COP	• 1		Iva:	19	19000
D	182474			Total:		\$469,000.00
- ioyecto.	B200	P71201 S8000		Retefuente:	0	(
Lentro cost	OS: Gastos de	Importación		Reteiva:	0	(
Interfaz con	ita: julasios de	mportacion	<u> </u>	Reteica:	0	(
				Neto:		\$469,000.00

Se genera un informe de movimiento / Kardex por el módulo de inventarios con rango de fechas de 2019/01/01 a 2019/04/30, como se ve a continuación no hay datos que el sistema reporte:

Archivo Edigión Artículos Documentos Informes Mantenimiento Compañía Usuario ADMINISTRADOR DEL S	Ventana Ayuda Agencia TEM
Min y Max	Req.Producto Analisis Inv. www.susplus.com.co
Artículos	
Entradas	Orden y subtotales
Salidas	Ordenar por: Código 💽 Subtotal por: Ninguno
Traslados	Hango de atticulos Dander Hastar Lucco Optionaria Optionaria
Ajustes	Familias:
Cambiar costo	Grupos:
Ensamples Mov. x artículo	Rango de bodegas
Decensambles	Bodega.
Catálogos Comparativo	Desde: 2019/01/01 - Hasta: 2019/04/30 - OK
Comprobantes	Incluir detalle del movimiento Costos NIIF
Orden Inventario	T Rulo:
Mantenimiento Ensambles	
Informes Ordenes produce	n F2/mprimir F4/Exportar Esc:Salir
Softwars y Sardelas Informáticas	

Se procede a realizar el cierre de importación 160418 con fecha de abril 05.

C No C Fe	ar por úmer <u>o</u> sc <u>h</u> a	(় <u>C</u> onc	epto T	Fexto a bus	car:	r e <u>n</u> cualquier posició	n <u>B</u> usc		Habilitar filtros							
Pref	Número	Fecha	Proyecto	Referenci	a	Concepto				Ordenes	Total ordenes	Facturas	Total facturas	Cerrada	Activa	At
IC	157018	2019/02/21	181843	IC-1570-18	- 181843-2	IC-1570-18 - 181843-2	STIA COMERCI	ALIZADORA	SA - Cust.Ord		124952		1 558428			N
IC	157818	2019/02/02	182437	IC-1578-18	- 182437-1	IC-1578-18 - 182437-1	BAXTER HEALT	HCARE - C	ust.Ord. MAIL		988066		1 983045	; 🗆		N
IC	160318	2019/01/12	182469	IC-1603-18	- 182469-2	IC-1603-18 - 182469-2	BAXTER PRODU	JCTOS MED	ICOS LTD - Cust	1	100040787713		1 100039968000		•	Ν
IC	159718	2019/01/09	182443	IC-1597-18	- 182443-1	IC-1597-18 - 182443-1	PRODUCTORA	LA FLORIDA	S.A Cust.O		6204963		1 6217287	 Image: A start of the start of	•	N
IC	160418	2018/11/12	182474	IC-1604-18	- 182474-1	IC-1604-18 - 182474-1	JUAN NEUSTAD	TEL S.A.S	Cust.Ord. 1	:	2 32062829		1 3678646		•	Ν
IC	160018	2018/11/09	182477	IC-1600-18	- 182477-1	IC-1600-18 - 182477-1	BAXTER PRODU	JCTOS MED	ICOS LTD - Cust	1	330256		0		~	Ν
IC	159518	2018/11/09	181928	IC-1595	rrar importación			2. o	N SA POSTOBON S.	()		0		•	Ν
IC	159018	2018/11/08	182469	IC-1590-	·	2019/04/05 -		E	ICOS LTD - Cust	1	851008		0		~	Ν
IC	159118	2018/11/08	182337	IC-1591-	Fecha cierre:		rs.Cerrar	0	ust.Ord. PGEA1		1 2091634		0		•	Ν
IC	158818	2018/11/08	181928	IC-1588-18	- 181928-1	IC-1588-18 - 181928-1	- GASEOSAS POS	SADA TOBO	N SA POSTOBON S.		1 11387242		0		~	Ν
IC	159318	2018/11/08	182456	IC-1593-18	- 182456-1	IC-1593-18 - 182456-1	PROCESADORA	DE LECHE	5 S.A Cust.O		14697160		0			Ν
IC	158918	2018/11/08	182425	IC-1589-18	- 182425-1	IC-1589-18 - 182425-1	STIA COMERCI	ALIZADORA	SA - Cust.Ord		16579339		0		¥	Ν
		1	•			•	_			•			M			

El valor del gasto se suma al costo del producto alterando el costo del articulo de 73,572.93 a 82.572,93.

Para ver el movimiento del Kardex afectado con el cierre, se genera el mismo informe desde el módulo de inventario, el sistema genera el siguiente reporte:

Kardex detallado

Bodega:,	Código :	96588703.	965887	03 Fechas:	2019/01/0	120	19/04/30;Agrup	:Ninguno		
2019/04/	10 : 20:33									Pag:1/1
Artículo	Descrip	oción			Unidad					Valor Inicial
Fecha T	ipo doc.	Número	Bod.	Entradas	Salidas		Costo unit.	Saldo	Promedio	Valor final
96588703	9658870	03			PIEZA			.00		.00
2019/04/05	FACTPROF	CSI003133	01	50.00		.00	82,572.93	50.00	.00	4,128,646.50
				50.00		.00				

Figura: Ejemplo de costo antes de cerrar la importación

Como se observa se registra una entrada el día abril 05 por 50 unidades cada uno con un costo unitario de \$ 82.572,93.

Generación comprobante contable de cierre: Al hacer el cierre de la importación, el sistema genera un comprobante contable llamado "Cierre de Importación" trasladando el valor del inventario en tránsito a inventario disponible,

Para observar la contabilización del cierre ingrese a la opción de Facturas/ búsqueda de facturas, debe ubicar la factura relacionada a la importación cerrada ya sea por las opciones de búsqueda o de filtrado que le proporciona el sistema y por último consultar la factura dando clic en el botón F4 Consulta o empleando el teclado con las teclas F4.

SYSUS	Compañia:			Usuario: ADMINISTRAD	OR DEL SISTEMA		Impo	ार्रवद	tones	E
Artículos Eroveedores	si 9 Búsqu	ueda de facti	uras de compra						-	
 Depósitos Importación Orden importación 	Buscar C Núr C Fec	por nerg ເ€ l <u>h</u> a C l	Provgedor T mportación	exto a buscar:	Buscar e <u>n</u> cualquier posición <u>B</u> uscar IT Habilitar filtros					
- Factura 1	Prefijo	Número	Importación	Fecha	Proveedor	Total	Gastos	Abierta	Anulado	-
	CSI	003131	IC160418	2019/04/01	GEA TDS GMBH	6,216,992.0	0.00	•	•	
습 Lastos import.	CSI	003132	IC159718	2019/04/01	GEA TDS GMBH	6,217,287.0	0 1,800,000.00			
Orden Embarque	CSI	003130	IC160318	2019/03/19	22PROACCION EMPRESARIAL	100,039,968,000.0	0.00	•		
Confirmar denósito	CSI	003055	IC135518	2018/11/01	SINCROLOGIC S.A.	40,225,348.0	0.00	~	•	
Communa apposito	CSI	003056	IC135518	2018/11/01	SINCROLOGIC S.A.	47,323,939.0	0.00	•		
Mantenimiento	CSI	003057	IC154018	2018/11/01	GEA Nu-Con Pty Limited	2,400,978.0	0.00	¥		
) Informes	CSI	003058	IC143518	2018/11/01	GEA FOOD SOLUTIONS GERMANY - KEMPTEN	21,906,080.0	0.00	•		
	CSI	003059	IC133018	2018/11/01	GEA TUCHENHAGEN GMBH	40,061,825.0	0 100.00	•		
	CSI	003068	IC134818	2018/11/01	GEA TUCHENHAGEN GMBH	914,112.0	0.00	~		
	CSI	003069	IC130218	2018/11/01	GEA FOOD SOLUTIONS GERMANY GMBH	4,968,132.0	0.00	~		-+
FEI	-		M		4	•	ÞI			
		0	9 1 2 ┥	> 8	2 4					

Para observar el comprobante contable debe dar clic en el botón *Conta.Cierre,* de esta forma el sistema emerge la ventana de comprobantes y se ve la causación del cierre tomando las cuentas asociadas a la importación en el momento de crearla.

🔨 Consulta I	Factura																			
Número:	00:	3132	Importaci	ón: IC1597	'18	No	o. Prov: ⁶	6532113	Fecha: 2	2019/04	4/01 🔹									
Proveedor:	44444018	GEA TDS	GMBH						Vence: 2	2019/06	6/01 •									
Llega dias:	15 : M	oneda: EUR		•	TRM:	3,571.	86	Orden imp	.: CIO00313	2										
Bodega:	COLOMBIA	•	Centro	costos: B4	00 A2	30 \$800	0	Referenc	ia:											
Código	Descripción		Cantidad	Unidad	Peso	Volumen	TBM	Pr.	unit mon e D)to %	FOB	Flete	Seguro		Otro	Impuestos	Total	Pedido	Proyecto	
801490104	POSICIONADOR		1.00	PIEZA		0	0 3	3,571.86	1,529.55	0	1,529.55	5	.00	.00	1,581,720.41	.00	7,045,058.87	CCP0004	. 182443	
801490105	PALANCA		1.00	PIEZ		0	0 3	3,571.86	55.74	0	55.74	1	.00	.00	57,641.20	.00	256,736.67	CCP0004	. 182443	
730010589	COJINETE		1.00	PIEZA		0	0 3	3,571.86	56.34	0	56.34	t .	.00	.00	58,261.66	.00	259,500.25	CCP0004	. 182443	
I BV003	CIP SERVICE (FLE	TE Y SEGURO)	1.00	SERVICIO		0	0 3	3,571.86	99.00	0	99.00)	.00	.00	102,376.73	.00	455,990.87	CCP0004	. 182443	-
											1,740.63		.00	.00	1,800,000.00	.00	8,017,286.66	i		-
ŀ	4	•						D1			+		-			~			×	
Artículo:	CIP SERVI	CE (FLETE Y SE	GURO)					Sum	a Mercancía:		6,217,287	7.00								
Observacion	nes ·							Des	uento:	0,		0.00								
00001100001								Vala	Adiaianah			0.00								
								valu	i Aulcional.		0	1.00								
								Flete	is:			0.00								
								Segi	uros:		1 900 000	0.00								
Gastos:		3						Utro	s gastos:		1,000,000									
								Impu	iestos:			0.00								
								Valo	r Extra:			0.00								
								то	TAL:		8,017,287	7.00								
	P		COPE D		()		X											
	F2: Grabar		F11:Conta	bilidad	(Conta. Cierr	./	E	SC:Cancelar											



Figura: Consulta comprobante de cierre importación

Registro de documentos: Al cerrar la importación el sistema ya bloquea el ingreso de documentos relacionados a la importación, genera el siguiente mensaje.

5.3.8.2 Reapertura de importación

El sistema tiene la opción de reabrir importaciones, esto con el fin de reversar las implicaciones del cierre anteriormente mencionadas además de la posibilidad de seguir registrando documentos como ordenes, facturas y gastos relacionadas a dicha importación. Tenga en cuenta que esta opción únicamente está habilitada para usuarios que están marcados como ADMINISTRADORES.

Para realizar el reproceso de reapertura debe ubicarse en el menú superior, dar clic en la opción Mantenimiento. El sistema le despliega un listado de opciones seleccione Reabrir importación.

Importaciones SYSplus

🔨 SYSplus - Importac	iones				
<u>A</u> rchivo <u>E</u> dición	A <u>r</u> ticulos <u>T</u> ransportadores	<u>D</u> ocumentos	<u>Mantenimiento</u> Informes	<u>V</u> entana A <u>v</u> uda	
	Compañia:	≥U IA	Tipos de embalaje		
ZYZ.			Términos comercio		Importaciones
Prus			Unidades carga		
🗇 <u>A</u> rtículos			Modos transporte		
8 Proveedores			Medios transporte		
📃 <u>D</u> epósitos			Tipos de carga		
🛄 Importación			Tipos de embarque		
🔯 Orden importación			Interfaces contables		
Eactura			Reabrir importación		
🛃 🔂 astos import.			Tipos de moneda		
😸 Orden <u>E</u> mbarque			Tasa de cambio		
🛴 <u>C</u> onfirmar depósito			Clasificación de gastos		
😸 <u>M</u> antenimiento			Numeración		
Informes			Cambiar Orden		
			Consolidar importaciones		
		-		_	
SSI					
Software y Servicios Informáticos					
35832017300000 autoriza	da a:GEA ANDINA SAS				

Figura: Ruta para la opción reapertura de importación

El sistema le arroja una ventana solicitando el numero de la importación:

🔝 Reabrir importación		×
Número:	?	
Concepto:		
Fecha cierre: 77	-	
Ð		X
F2: Grabar		ESC:Cancelar

Figura: Pantalla reapertura de importación

Al dar clic en el signo de búsqueda el sistema abre la ventana de búsqueda de importaciones, donde usted debe buscar el numero empleado las opciones de búsqueda o de filtrado que el sistema le brinda y por último dar clic en el botón Seleccionar o con empleando el teclado con la tecla Enter.

Ejemplo:

Se requiere abrir la importación número 160418, la cual se uso como ejemplo 2 en la opción de cierre.

1. Se ubica la importación 160418, se selecciona con el botón Enter seleccionar.

🔊 Bá	isqueda (de importac	iones													-	. 🗆 X
Bus C C	carpor Númer <u>o</u> Fec <u>h</u> a	(€ <u>C</u> onc	epto T	Texto a buscar: □ B	Buscar e <u>n</u> cualquier posic	ión Bu	<mark>1</mark> ⊏н	abilitar filtros									
Pre	f Número	Fecha	Proyecto	Referencia	Concepto				0)rdenes	Total ordenes	Facturas	Tota	al facturas	Cerrada	Activa	At 🛋
IC	157018	2019/02/21	181843	IC-1570-18 - 181843-2	IC-1570-18 - 181843-	2 - STIA COMERC	ALIZADORA SA	- Cust.Ord		1	12495	2	1	558428		•	N
IC	157818	2019/02/02	182437	IC-1578-18 - 182437-1	IC-1578-18 - 182437-	I - BAXTER HEAL	THCARE - Cus	Ord. MAIL		1	98806	6	1	983045		•	N
IC	160318	2019/01/12	182469	IC-1603-18 - 182469-2	IC-1603-18 - 182469-	- BAXTER PROD	UCTOS MEDIC	OS LTD - Cust		2	10004078771	3	1	100039968000	•	~	N
IC	159718	2019/01/09	182443	IC-1597-18 - 182443-1	IC-1597-18 - 182443-	- PRODUCTORA	A LA FLORIDA S	A Cust.O		1	620496	3	1	6217287	•	•	N
) IC	160418	2018/11/12	182474	IC-1604-18 - 182474-1	IC-1604-18 - 182474-	I - JUAN NEUSTA	ADTEL S.A.S - (Cust.Ord. 1		2	3206282	9	1	3678646	$\overline{\mathbf{v}}$		N
IC	160018	2018/11/09	182477	IC-1600-18 - 182477-1	IC-1600-18 - 182477-	- BAXTER PROD	UCTOS MEDIC	OS LTD - Cust		1	33025	6	0			•	N
IC	160118	2018/11/09	182459	IC-1601-18 - 182459-1	IC-1601-18 - 182459-	- COOPERATIVA	A DE PRODUCT	DRES DE LECHE		1	62042	В	0			•	N
		1	4			•				•				M			
F4'	Consultar	E3: Anular	ES: Docume	n F6 Orden F7	Factura E8: Gasto	E9: liquidación	E11: Cerrar		F12:Reporte	Fsc. St	⇒ lir						

2. Al traer la importación el sistema llena los campos de referencia, concepto que tenga la importación y la fecha en la cual se cerró. Para finalizar el proceso dar clic en el botón Grabar o con la tecla F2.

🔝 Reat	orir i	mportaci	ión		
Número Referer	n: Incia	IC-1604-	, 1604 18 - 182	418 2474-1] ?
Concep	oto:	IC-1604-	18 - 182	2474-1 -	JUAN NEUSTADTEL S.A.S - Cust.Ord. 1
Fecha o	cierre	c 2018/	/01/09	-	
	F2	Grabar			ESC:Cancelar

Figura: Ejemplo reapertura de importación

El sistema genera un mensaje de confirmación, al seleccionar el botón "NO" el programa sale de la ventana y no realiza ningún proceso, si por el contrario selecciona el botón "SI" el sistema reabre la importación y reversa las implicaciones.



Implicaciones al reabrir la importación:

1. Al buscar la importación se observa que el campo de Cerrada ya no esta señalado.

Bús Busc C N C F	queda d ar por úmer <u>o</u> ec <u>h</u> a	le importac ⓒ <u>C</u> onc	iones epto -	Fexto a buscar: ┌── Busc	ar e <u>n</u> cualquier posición	н 	abilitar filtros							-	. .
Pref	Número	Fecha	Proyecto	Referencia	Concepto				Ordenes	Total ordenes	Facturas	Total facturas	Cerrada	Activa	Ar
IC	157018	2019/02/21	181843	IC-1570-18 - 181843-2	IC-1570-18 - 181843-2 - STIA	COMERCIALIZADORA SA	- Cust.Ord			1 124952		1 558428	i 🗌		N
IC	157818	2019/02/02	182437	IC-1578-18 - 182437-1	IC-1578-18 - 182437-1 - BAXTER HEALTHCARE - Cust.Ord. MAIL					1 988066		1 983045		•	N
IC	160318	2019/01/12	182469	IC-1603-18 - 182469-2	IC-1603-18 - 182469-2 - BAXTER PRODUCTOS MEDICOS LTD - Cust					2 100040787713		1 100039968000		•	Ν
IC	159718	2019/01/09	182443	IC-1597-18 - 182443-1	IC-1597-18 - 182443-1 - PROD	UCTORA LA FLORIDA S	A Cust.O			1 6204963		1 6217287	 Image: A start of the start of	•	N
) IC	160418	2018/11/12	182474	IC-1604-18 - 182474-1	IC-1604-18 - 182474-1 - JUAN	NEUSTADTEL S.A.S -	Cust.Ord. 1			2 32062829		1 3678646	\Box	~	N
IC	160018	2018/11/09	182477	IC-1600-18 - 182477-1	IC-1600-18 - 182477-1 - BAXT	ER PRODUCTOS MEDIC	OS LTD - Cust			1 330256		0		•	N
		I	•		٩				•			M			
F4: C	onsultar	F3: Anular	F5: Docum	en. F6: Orden F7: Fac	tura F8: Gasto F9: liq	uidación F11: Cerrar	Enter: Selecciona	F12:Reports	Esc: S	L I⊅ salir					

2. Al observar la factura de compra esta eliminado e inactivo el comprobante de cierre.

😨 Consulta I	Factura																					
Número: Proveedor:	2.09585E+13	GEA EQUIF	Importación: IC16041 PAMENTOS E SOLUCO	8 DES LTDA N	Nro. F	o _{rov:} 7823	342	Fecha: 2 Vence: 2	019/03. 019/04.	'15 '10	•											
Llega dias:	15 COLOMBIA	a: EUR		TBM:	3,578.45 \$8000	0	Irden imp.:	CI0003140)													
Eodega: Código	Descripción		Centro costos: Centidad	Peso	Volumen	TBM	leterencia: Pr.	unit mon e:	Dto %	FOB		Flete	S	eguro	0	Itro	Ir	npuestos	Tota	al	Pedido	Proyecto
1 96588703	"KIT. CABLE F/6""SUB.	MOTOR4X4M	50.00 PIEZA	0	0	3,5	578.45	20.56	(1	,028.00		.00		.00		.00	.0	10 3,	,678,646.50		
	'KIT. CABLE F.	✓	TOR4×4M	~			Fr:	Mercancía:		1 + 3,678	,028.00 3,646.0	D	.00	-	.00		.00	.0	0 3,	,678,646.50	×	
Observacion	nes :						Descu	ento:	0%		0.0	0										
							Valor A	Adicional:			0.0	1										
							Fletes: Secure	ns:			0.0	0										
Gastos:		?					Otros <u>c</u> Impues	gastos: stos:			0.0	D										
							Valor E	Extra: A.L.:		3,678	0.0 3,646.0	0										
	Ð							X														
	r.z. Grabar		F11:Contabilidad	00	лпа, Gierre		ESU	Cancelar														

3. El inventario ya no tiene reflejado el movimiento del cierre, recuerde que esta importación se tomo como ejemplo para validar el ingreso al inventario con fecha de cierre.

Archivo Edigión Articulos Documentos Informes Compañía: U	s <u>M</u> antenimiento <u>V</u> entana Isuario: Agencia ADMINISTRADOR DEL SISTEM.	Ayuda 	Inventario
Mov. x artic	ulo Min y Max Req.Product	to Analisis Inv. www.sysplus.com.co	CHE'LD
Artículos			
Entradas		Orden y subtotales	
Salidas		Ordenar por: Código 💽 Subtotal por: Ninguno 💽	
Trasjados		Hango de artículos Daceder Hastar	
Ajustes		Familias:	
Cambiar costo		Grupos:	Inventario SYS plus
Ensambles	Mov. x artículo	Rango de bodegas	
Decensambles	Kardex	Bodega:	No hay datos que cumplan con los rangos indicados.
Catálogos	Comparativo	Desde: 2019/01/01 - Hasta: 2019/04/30 -	OK
Comprobantes		Incluir detaile del movimiento Incluir attículos sin movimiento Costos NIIF	
Orden Inventario	boc. x ardcujo	Titulo:	
Mantenimiento			
	Ordenes producción	F2:Imprimir F4:Exportar Esc:Salir	
(SS)			
bolitzens y Sorvietes Informations			

4. Se puede registrar documentos y relacionarlos a la importación.
| | Número: | GI 🚽 00 | 03643 | 2 | mportación: IC1 | 60418 | 140 | Fec | :ha: 21 | 019/04/10 | - | |
|---|--|--|--|---|-----------------|---|--|--|---|---|--|---|
| | Tipo gasto: | Arancel x im | portacion | | - | \bigcirc | | Ven | | 019/04/10 | • | |
| | Nit | 800197268 | DIRECO | ION DE | IMPUESTOS Y | ADUANAS | S NACIO | | | | | |
| | Concepto: | Impuestos | | | | | | | . [| | 650 | |
| | concepto. | | | . 0 | 019/04/10 | Ī | | J Exer | ntos: | | 0 | |
| | Nro. doc.: | | Fec.Fa | otura: 🖻 | <u> </u> |] | | Grava | dos: | | 0 | |
| | Moneda: | LEOR | <u> </u> | 3567.23 | <u> </u> | Iva | 1: | L | | | 0 | |
| | Provecto: | 182474 | | | | To | tal: | | | 9 | : 650 | |
| | Caulta and | B200 | P71201 | S8000 |] | Re | tefuente | : | 0 | | 0 | |
| | Centro costi | OS: | de Impertaci | án | | Re | teiva: | | 0 | | 0 | |
| | Interfaz con | ita: Juasios c | ie importaci | ion | <u> </u> | Re | teica: | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | Ne | to: | | | ٩ | 650 | |
| | | F2: Grabar | , | | F7: Pedido | s | | ESC:C | K
ancela | r | | |
| ueda de import
por
ner <u>o</u> r Co | taciones
Incepto Texto a br | F2: Grabar | r
cualquier posición | | F7: Pedido | S | | ESC:C | K
Cancela | | | |
| ueda de import
por
nerg r C
<u>ha</u>
Júmero Fecha | taciones
ancepto Texto a br
Proyecto Refere | F2: Grabar | r
cualquier posición
cepto | Buscar | F7: Pedido | IS
Ordenes | Total orde | ESC:C | ancela | Total facturas | Cerrada | Activa |
| ueda de import
por
nero r Co
ha
túmero [Fecha
57018 2019/02/2
entos de la impor | taciones
orcepto Texto a bu
Proyecto Refere
1 151943 IC-1570 | F2: Grabal | cualquier posición
icepto
570-18 - 181843-2 - STM | | F7: Pedido | I S
Ordenes | Total orde | ESC:0 | acturas | Total facturas
5584
9830 | Cerrada | Activa |
| ueda de import
por
nerg (e Co
ha
1úmero Fecha
57018 2019/02/2
entos de la impor | taciónes
oncepto Texto a bi
Proyecto Referen
1 19143 IC-1570
Número Facha | F2: Grabal | cualquier posición
icepto
576-18 - 181843-2 - STM | | F7: Pedido | Ordenes | Total orde | Pres F
124952
988066
0040787713 | ancela | Total facturas
5584
9830
100359680 | Cerrada
88 -
15 - 00 | Activa |
| reda de import
port
perg C C
ga
lúmero Fecha
\$705 2019/02/2
pritos de la impor
Doc. Pref.
MPOR DIO | taciónes
oncepto Texto a bi
Proyecto Refere
11 181943 IC-1570
Insolin
Número Fecha
003140 2019/03/15 | F2: Grabal | cualquier posición
icepto
576-18 - 181843-2 - STM
5 E SOLUCOES LTDA. | | F7: Pedido | 0rdenes
105
40nto 🔺 | Total orde
1
1
2 10
1
2 | Pes F
124952
988066
0040787713
6204933
32062829 | ancela
acturas | Total facturas
5584
9830
100339680
62172
36785 | Cerrada
88 55 0
97 ¥
16 0 | Active
V
V |
| reda de import
por
reig C La
ba
Lúmero Facha
Srota Suraiozz
Tanos dela impor
Tanos dela import
Meore cio
Meore cio
pur cei | taciónes
oncepto
Proyecto Referen
1 181643 IC-1570
Número Fecha
003140 2019/00/15
1003138 2019/11/00
003138 2019/11/00 | F2: Grabal | cualquier posición
icepto
570-18 - 181843-2 - STM
S BAREL 8 V.
S S BALLE 8 V. | Concepto | F7: Pedido | Ordenes
105
40nto 4
3,667,791.00
28,395,038.00
3,678.400 | Total orde
1
2 10
1
2 | Pes F
124952
980066
0040767713
6204953
32062829
330256 | acturas | Total facturas
5584
9830
100039680
62172
36786 | Cerrada
8 5
15 7
16 - | Active |
| teda de import
por
teto C D
ba
Kúmero Fecha
57015 2016/02
Fortos del Firmo
to del Firmo
Neore Cio
Inverse Cio
Pient Cis
Toure Cal | taciones oncepto Proyecto Referen Proyecto Referen Numero Fecha 003140 2019/02/15 003133 2019/02/15 003133 2019/02/15 | F2: Grabal | cualquier posición
icepto
570-18 - 181943-2 - STM
S BAREL 8 V.
S E SOLUCOES LTDA
S E SOLUCOES LTDA
S E SOLUCOES LTDA | Concepto | F7: Pedido | Crdenes
105
105
105
105
105
105
105
105 | Total orde
1
2
1
1
2
1
1
1 | Pes F
124952
988066
0040787713
6204963
330256
620493
330256
620422
2157736 | ancela
acturas | Total facturas
5584
9830
10003980
62172
36786 | Cerrada
88
55
57
97
97 | Active
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V |
| reda de import
por
tereg C C
ba
ba
kúmero Fecha
strois Zoteuzzz
entos de la impor
Doc. Pref.
MPOR GIO
PRNT CSI
TOMP GI | Numero Fecha 00342 2019/02/11 | F2: Grabar
F2: Grabar
Buscarego
Buscarego
is 1958/2 IC15
Provedor
GEA FOLD AMENTO
GEA FOLD AMENTO
GEA FOLD AMENTO
GEA FOLD AMENTO
GEA FOLD AMENTO
DIRECCION DE IMPUI | cualquier posición
icopio
5 E SOLUCOES LTDA.
NS BAREL RV.
S E SOLUCOES LTDA.
S E SOLUCOES LTDA.
S E SOLUCOES LTDA.
E SETOCE S TADUANAS | Concepto | F7: Pedido | ICS
IOS
IOS
IOS
IOS
IOS
IOS
IOS
IO | Total orde
1
2 10
1
2
1
1
1
1 | Pes F
124952
988066
0040787713
6204963
330258
620428
2157735
273938 | ancela
acturas | Total facturas
5584
98303
100398980
62172
36786 | Cerrada
8 5
5 7
7 7
6 | Actives
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V |
| reda de impor
por
ereg C C
ba
túmero Fecha
stroite Zerseozz
entos de la impor
entos de la impor
entos de la impor
entos
entos de la impor
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos
entos | Naciones oncepto Texto a bi Proyecto Reference 1 15164 1 <td>F2: Grabal</td> <td>Cualquier posición
ccepto
5 E SOLUCOES LTDA
NS BAKEL 8 V.
S E SOLUCOES LTDA
IR SERVICE S A 8.
ESTOS Y ADUANAS</td> <td>Concepto</td> <td>F7: Pedido</td> <td>107
107
107
107
107
107
107
107</td> <td>Total orde
1
1
2
1
1
1
1
1
1</td> <td>Pres F
124952
0040787713
3206229
330256
620428
2157736
273338
273338
273398</td> <td>acturas</td> <td>Total facturas
5584
9830
100039860
62172
36786</td> <td>Cerrada
8</td> <td>Active
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV</td> | F2: Grabal | Cualquier posición
ccepto
5 E SOLUCOES LTDA
NS BAKEL 8 V.
S E SOLUCOES LTDA
IR SERVICE S A 8.
ESTOS Y ADUANAS | Concepto | F7: Pedido | 107
107
107
107
107
107
107
107 | Total orde
1
1
2
1
1
1
1
1
1 | Pres F
124952
0040787713
3206229
330256
620428
2157736
273338
273338
273398 | acturas | Total facturas
5584
9830
100039860
62172
36786 | Cerrada
8 | Active
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV |
| reda de impor
por
nerg r C
ba
Múmero Fecha
STORS 2019/02/2
entos de la impor
store de la impor
store de la impor
norma la cal
Touma la
Gui
Por Gi
Banda de la cal
store de l | Notiones Incepto Texto a br Proyecto Reference 181843 Inc.1570-
16260 Número Fecha 003140 2019/03715 003133 2019/03715 003142 2019/03715 003133 2019/03715 00342 2019/03715 00342 2019/04710 | F2: Grabal
scar.
Buscar gro
cia (Con
as-18183-2 IC-15
Proveedor
GRA EQUIPAMENTOS
(TRANSFA.CON TOU
DIRECCION DE IMPUR | Cualquier posición
icepio
570-18 - 181943-2 - STM
S E SOLUCOES LTDA.
NS BAKEL B V.
S E SOLUCOES LTDA.
IR SERVICE S A S.
ESTOS Y ADUANAS | Euscar
A COMERCIALIZAT
Concepto | F7: Pedido | 0rdemes
105
105
105
105
105
105
105
105 | Total orde
1
2 10
1
2
1
1
1
1
1
0 | Pes F
124952
124952
124953
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206253
3206255
3206253
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206255
3206555
3206555
3206555
3206555
32065555
3005555
3005555
3005555
3005555
3005555
3005555
3005555
3005555
3005555
3005555
3005555
3005555
3005555
30055555
3005555
3005555
30055555
30055555
30055555555 | acturas | Total facturas
5584
9830
100039680
62172
36786 | Cerrada
88
15
16
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Active
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V |
| reda de impor
por
nerg c C
ba
Vimero Fecha
Storis 2019/02
entos de la impor
10.0c. Pref.
MIPOR Cio
NIMPOR Cio
Orient Cis
TOMP Gi | Nociones Incepto Texto a bi Proyecto Refere 1 18164 IC-1570- 1doión IC-1570- Número Fecha 003149 2019/0375 003138 2019/0375 00342 2019/0375 00342 2019/0376 00343 2019/0376 00342 2019/0376 | F2: Grabal | Cualquier posición
icopto
5 E SOLUCOES LTDA.
IN SEXEL 8 V.
5 E SOLUCOES LTDA.
IR SERVICE S A. 5.
ESTOS Y ADUANAS | Concepto
Concepto
Concepto
Constros Cia
Impuestos | F7: Pedido | \C
0rdenes
fos
6onto
28,395,791.00
28,395,038.00
3,567,64.00
450.000.00
650.00
↓
↓
↓
↓ | Total orde
1
1
2 10
1
1
1
1
1
1
1
0
0 | Pes F
124952
988066
0040787713
620458
32062829
32062829
32062829
32062829
2157736
620428
2157736
22761866
5130428 | acturas | Total facturas
5584
9830
1000359680
1000359680
36786 | 26 | Active
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V |
| reda de impor
por
nerg r C
ba
Vimeo Fecha
Storis 2019/02/
entos de le impo
Nece Cio
Nece Cio
Nece Cio
Nece Cio
Nece Cio
Nece Cio
Storis 2019/11/10
Gi
Storis 2019/11/10
Gi
Storis 2019/11/10 | Notiones Proyecto Preference 181843 IC-1570- 123101 IC-1570- Número Fecha 003140 2019/03/15 003142 2019/03/15 003142 2019/02/11 003142 2019/02/01 003142 2019/02/01 003142 2019/02/01 003142 2019/02/01 003142 2019/02/01 003142 2019/02/01 003142 2019/02/01 003142 2019/02/01 003143 2019/02/01 003142 2019/02/01 003143 2019/02/01 003143 2019/02/01 003145 2019/02/01 003145 2019/02/01 003145 2019/02/01 003145 2019/02/01 003145 2019/02/01 003145 2019/02/01 003145 2019/02/01 003145 2019/02/01 003145 2019/02/01 < | F2: Grabar | Cualquier posición
icepto
570-18 - 181943-2 - STM
S BAKEL B.V.
S E SOLUCOES LTDA.
IN SBAKEL B.V.
E SOLUCOES LTDA.
IR SERVICE S A S.
ESTOS Y ADUANAS
590-18 - 182469-1 - BAX | Concepto
Concepto
GASTOS CIA
Inpuestos | F7: Pedido | Ordenes
705
3,667,791.00
28,395,038.00
3,578,646.00
450.000.00
6550.00
450.000.00
850.000
450.000.00
850.000
450.000.00
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.000
850.0000
850.000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.0000
850.00000
850.00000
850.00000
850.00000
850.000000
850.000000
850.00000000
850.00000000000000000000000000000000000 | Total orde
1
2 10
1
2 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | Pes F
12465
98006
004078713
32062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
33062823
3006828
3006825
3006823
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
3006825
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300685
300665
300665
300685
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
30065
300665
300665
300665
30065
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
300665
30065
300665
300665
300665
30065
30065
30065
30065
30065
30065
30065
30065
30065
30065
30 | actures | Total facturas
556
9830
100039800
63170
36786 | Cerrada
88 | Active
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V |
| reda de import
por erg C D
ba
Viumero (Fecha
Istata 2019/07/2019
Doc. Pref.
Namor Colo
Istata 2019/07/2019
Istata 2019/07/2019/07/2019/07/2019
Istata 2019/07/2019/07/2019/07/2019/07/2019 | Numero Fecha 00340 2019/03/15 181643 IC-1576 103140 2019/03/15 003142 2019/03/15 003132 2019/03/15 003132 2019/03/15 003132 2019/03/15 003132 2019/03/15 003132 2019/04/10 00342 2019/04/10 00343 2019/04/10 8 182369 IC-1580- 8 182327 IC-1580- 8 182327 IC-1580- | F2: Grabal Uscar: Buscar Can Busc | cualquier posición
icepto
576-18 - 181843-2 - STM
58 E SOLUCCES LTDA .
NS BAREL 8 V.
E SOLUCCES LTDA .
IR SERVICE S A S.
ESTOS Y ADUANAS
590-18 - 18237-1 - CAS
591-18 - 18237-1 - CAS
591-18 - 18237-1 - CAS | COMERCIALIZAT
COMERCIALIZAT
Concepto
GASTOS CIA
Impuestos
TER PRODUCTO:
LAS CONTROL S
CONTROL S | F7: Pedido | Ordenes Tos Ase67,791.00 28,395,038.00 3,676,548.00 450,000.00 550.00 | Total orde
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | es F
124952
98006
0040787713
620452
33006282
33006282
2157736
620428
2157736
520428
2157736
520428
2157736
520428
2157736
820428
2157736
820428
2157736
820428
2157736
820428
2157736
820428
2157736
820428
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
2157736
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
215776
2157776
2157776
2157776
215777776
2157776
2157776
2157776
21577776
21577776
21577776
21577776
215777776
215777777777777777777777777777777777777 | actures
actures
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | Total facturas
5584
9830
10003980
62172
38786 | Cerrada
88 | Activs
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V |
| reda de import
per erg C C
ba
Utimero Fecha
store zonacza
antozida la impo
Doc. Pref.
MPOR CIO
MPOR CIO
MPOR CIO
MPOR CIO
Sona Zoner 10
59018 Zoner 10
59018 Zoner 10
5918 Zoner 10
5918 Zoner 10 | taciones oncepto Texto a bit Proyecto Referentiation 11 18143 IC:1570-1123 Numero Fecha 003140 201903/15 003140 201903/15 003142 201903/15 003142 201903/15 00342 201902/11 003643 201902/11 003643 201904/10 8 182459 IC-1580-
8 8 181226 8 181265 IC-1582-
R 121528 IC-1582-
R | Provedor GEA ELEVENTION 18 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 16 - 182469-1 17 - 182469-1 18 - 182249-1 18 - 182249-1 18 - 182249-1 18 - 18249-1 18 - 18249-1 18 - 18249-1 18 - 18249-1 18 - 18249-1 18 - 18249-1 18 - 18249-1 | Cualquier posición
icepto
5 E SOLUCCES LTDA
NS BAKEL S.V.
S E SOLUCCES LTDA
NS BAKEL S.V.
S E SOLUCCES LTDA
S E S E SOLUCCES LTDA
S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E | Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Con | F7: Pedido | \S
1005
1005
1005
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1 | Total orde
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | ESC: 0
ESC: 0
124552
988006
000/787/13
3206229
330256
2004787/13
330256
51304256
51304256
51304256
51304256
51304256
51304256
11387242
11387242 | actures
actures
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | Total facturas
5584
68530
100309680
62172
36786 | Cerrada
8 | Activz
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V |
| reda de impor
per
teng C C
ba
iúmero Fecha
57018 2014/02/2
Prioto de la mpo
Priot CSI
TOMP GI
TOMP GI
59018 2014/11/0
59118 2014/11/0
59118 2014/11/0
59118 2014/11/0
59118 2014/11/0
59118 2014/11/0
59118 2014/11/0 | Itaciones oncepto Texto a bi Proyecto Referentiation 15843 IC-1570 Itación IC-1570 Número Fecha 00318 2016/10/15 00342 2016/03/15 00342 2016/04/10 00342 2016/04/10 00343 2016/04/10 8 18226 8 18237 8 18238 8 182425 18 182425 | F2: Grabar
F2: Grabar
uscar
Bucarego
is 199452 IC15
Proveedor
GR EQUPANENTOS
ITRAISFALCON TOU
DRECCON DE MPUT
18 - 192465-1 IC15
18 - 192245-1 IC15
18 - 192245-1 IC15
18 - 192245-1 IC15 | Cualquier posición
ccepto
570-18 - 181943-2 - STM
NS BAKEL B V.
S E SOLUCOES LTDA.
NS BAKEL B V.
S E SOLUCOES LTDA.
S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E | Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Con | F7: Pedido | IS
TOS
Aonto
3.677,791.00
22.335.030.00
3.678.645.00
450.000.00
550.00
↓
↓
↓ | Total orde | Pes F
124952
98006
0040787713
3206829
330256
620428
2157736
2273398
2751986
5130425
5130425
5130425
5130425 | actures 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Total facturas
5584
98303
1003958080
62172
36786 | | Active
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V |

5.3.9 F12 Reporte

Mediante esta opción usted puede generar un listado de las importaciones, puede filtrarlo por prefijo si lo deja vacío toma todos los prefijos, además puede generarlo consolidada o detallada e incluir las anuladas.

Para generar el reporte debe seleccionar el rango de fechas, si lo desea detallado debe marcarlo como esta en la imagen y si requiere que en el informe se incluyan las importaciones anuladas debe marcar el campo de incluir anuladas.

Por ultimo si requiere que el informe tenga un totulo puede agregarlo en el campo llamado Titulo.

EJEMPLO 1: Reporte Detallado

Reporte de importaciones	×
Rango de fechas	Incluir
Desde: 2019/01/01 • Hasta: 2019/04/30 •	Rango de prefijos: Desde: Hasta: ✓ Detalle de comprobantes ✓ Incluir anuladas
Título: Importaciones	
F2:Imprimir F	4:Exportar Esc:Salir

Importaciones detallado

Comprobar	ntes: Fech	nas:2018/11/012019/04/30										
2019/04/07 : 16	6:59:08							Pag:1/1				
Número	Fecha	Concepto		Pi	royecto (Centros de costo	Moneda Fechacierre				Cerrada	Anulada
Articulo	Descr	pción	Cantidad	Unidad	Pr.Unitario	Subtotal	Fletes	Seguros	Otros	Impuestos	Total it	em
IC160318	2019/01/12	IC-1603-18-182469-2-BAXTER PROD	UCTOSMED	ICOS 182	2469 B200	P7130 S8000 EU	JR				s	N
SIEM-0000000	098		10.00	PIEZA	10,003,996,800.	100,039,968,000.	.00	.00	.00	.00	100,039,968	8,000.00
TOTALIMPORT	FACION				1	00,039,968,000.00	.00	.00	.00	.00	100.039.968	8,000.00
IC159718	2019/01/09	IC-1597-18-182443-1-PRODUCTORA	LAFLORIDA	S.A. 182	2443 B400	A2130 S8000 E	UR 2019/04/07				s	N
801490104	POSICIO	NADOR	1.00	PIEZA	5,463,338.46	5,463,338.46	.00	.00	1,581,720.41	.00	7,045	5,058.87
801490105	PALANC	A	1.00	PIEZ	199,095.47	199,095.47	.00	.00	57,641.20	.00	256	6,736.67
730010589	COJINE	TE	1.00	PIEZA	201,238.59	201,238.59	.00	.00	58,261.66	.00	259	9,500.25
BV003	CIPSER	VICE (FLETEY SEGURO)	1.00	SERVICI	0 353,614.14	353,614.14	.00	.00	102,376.73	.00	455	5,990.87
TOTALIMPORT	TACION					6,217,286.66	.00	.00	1,800,000.00	.00	8,017	,286.66
IC157818	2019/02/02	IC-1578-18-182437-1-BAXTER HEAL	THCARE- C	ust.0 182	2437 B200	P7130 S8000 U	SD				N	N
3000053552	ANALOG	MODULE	1.00	PIEZA	983,044.83	983,044.83	.00	.00	.00	.00	983	3,044.83
TOTALIMPORT	FACION					983,044.83	.00	.00	.00	.00	983	3,044.83
IC157018	2019/02/21	IC-1570-18-181843-2-STIACOMERCI	ALIZADORA	SA- 181	1843 B200	P7112 S8000 EU	UR				N	N
3000227716	PU1-BU	FTON	1.00	PIEZA	123,430.56	123,430.56	.00	.00	.00	.00	123	8,430.56
FS001	FREIGH	I-(TERCEROS)	1.00	SERVICI	O 434,997.60	434,997.60	.00	.00	.00	.00	434	4,997.60
TOTALIMPORT	TACION					558,428.16	.00	.00	.00	.00	558	8,428.16
TOTALES					1	00,047,726,759.65	.00	.00	1,800,000.00	.00	100,049,526	6,759.65

Figura: Informe generado detallado de importaciones

En el listado detallado como se observa en la imagen: en el primer renglón en negrilla aparecen datos del encabezado de la importación como lo son el prefijo, el número, la fecha de apertura, centro de costos, moneda, concepto si tiene, además muestra mediante una "S" (indicando un Si) o una "N" (indicando un No) los datos de cerrada y anulada. Recuerde que el reporte no trae las importaciones anuladas, si usted desea que se tengan en cuenta en el momento de generar el reporte debe marcar el campo "Incluir anuladas".

En la parte del detalle aparecen los artículos relacionados a la importación, trayendo el código, descripción, cantidad adquirida, los siguientes campos son en la moneda local Pesos: precio unitario, subtotal (cantidad * precio unitario), fletes, seguros, otros e impuestos y por ultimo el total por ítem.

Al finalizar el detalle sale en negrilla el TOTAL DE LA IMPORTACION que es la sumatoria de todos los costos y gastos ingresados por medio de los documentos explicados en el manual, este valor también lo puede observar en moneda local.

EJEMPLO 2: Reporte consolidado

Si requiere un listado de las importaciones, pero no desea ver los artículos asociados, puede generar un reporte consolidado. Seleccionando el rango de fechas, de prefijos y si quiere incluir las importaciones anuladas al reporte.

Reporte de importaciones	
Rango de fechas	Incluir
Desde: 2019/01/01 • Hasta: 2019/04/30 •	Rango de prefijos: Desde: Hasta: Detalle de comprobantes Incluir anuladas
Título:	
F2:Imprimir	F4:Exportar Esc:Salir

Importaciones consolidado

	Comprobantes:	Fechas:2019/01/012019/04/30
--	---------------	-----------------------------

2019/04/07:1	1/9/04/07 : 16:59:55 Pag:1/1														
Núme r o	Fecha	Concepto	Proyecto	0	Centros de costo	Mo	neda Fechacierre O	ird.	Fac	turascompra	Gasto	s Importación	Total C/	errada Ani	ul
IC160318	2019/01/12	IC-1603-18 - 182469-2 - BAXTER PRODUCTO	182469	B200	P7130 S8000	EUR		2.00	1.00	100,039,968,000.	.00	.00	100,039,968,000).S N	_
IC159718	2019/01/09	IC-1597-18 - 182443-1 - PRODUCTORALA FL	182443	B400	A2130 S8000	EUR	2019/04/07	1.00	1.00	6,217,287.00	1.00	1,800,000.00	8,017,287.0	0S N	
IC157818	2019/02/02	IC-1578-18 - 182437-1 - BAXTER HEALTHCAR	182437	B200	P7130 S8000	USD		1.00	1.00	983,045.00	.00	.00	983,045.0	ON N	
IC157018	2019/02/21	IC-1570-18 - 181843-2 - STIA COMERCIALIZA	181843	B200	P7112 S8000	EUR		1.00	1.00	558,428.00	.00	.00	558,428.0	0N N	
TOTALES									4.000	0,047,726,760.00	1.00	1,800,000.000	0,049,526,760.0	0	_

Figura: Informe generado consolidado de importaciones

El reporte es un listado de las Importaciones solicitadas, indicando los datos relacionados en la creación de la importación como lo son el prefijo, el número, la fecha de apertura, concepto, centro de costos y moneda.

Además, trae datos como fecha de cierre, numero de órdenes, facturas de compra y gastos de importación, cada uno con su valor en moneda local, también trae el total de la importación (costos + gastos), para los campos de cerrada y anulada el sistema las clasifica mediante una "S" (indicando un Si) o una "N" (indicando un no), recuerde que el reporte no trae las importaciones anuladas, si usted desea que se tengan en cuenta en el momento de generar el reporte debe marcar el campo "Incluir anuladas".

6

6 Informes

Por medio de la opción de informes de la página principal usted puede generar cualquiera de los reportes del programa los cuales se agrupan por categorías en el orden explicado.

Ordenamiento: El sistema trae por defecto el ordenamiento de forma ascendente con base a la llave primaria la cual puede ser el código del articulo o el número de identificación del tercero, sin embargo, el sistema le ofrece la posibilidad de ordenar los informes por descripción del articulo o por el nombre del tercero trayendo la información ordenada alfabéticamente.



Subtotales: El sistema puede generar el informe subtotalizado por familia, grupo, subgrupo, fabricante o marca, si no lo requiere con esta opción el sistema al final de informe genera un TOTAL consolidado de la información.



Rangos: Para poder filtrar el informe según sus necesidades, la opción de informes pregunta un rango de datos a incluir mediante una casilla desde y una hasta, usted debe especificar los rangos inicial y final de acuerdo con el tipo de campo indicado. Si requiere traer la información completa debe dejar los campos vacíos.

Rango de artío	culos	<u> </u>				
2		Desde:			Hasta:	
Artículos:						
Familias:	2		•	2		-
Grupos:	.2		-	2		-
Subgrupos:			-			-

Casillas de verificación: Algunos informes dan la posibilidad de restringir la información a incluir con base en algún criterio mediante las casillas de verificación. En estos casos usted deberá marcar o desmarcar

la casilla según su elección haciendo clic sobre la misma. Ejemplo incluir documentos anulados o si requiere el informe detallado.

Incluir inactivos
 Detalle de comprobantes
 Incluir articulos en cero
 Facturas
 Ordenes de compra

Título del informe: Si usted desea especificar un título que aparezcan en el encabezado de la primera hoja de un informe puede escribirlo en la casilla título de la ventana de especificaciones del reporte. Si usted no escribe un título el sistema compondrá uno con base en el ordenamiento y los rangos especificados al generar el informe.

IMPO	R I ACIONES ARES SAS	

Artículos comprados por proveedor

COMPRAS ABRIL 2019
2019/04/07 : 18:29:24

Para proceder a generar el informe presione F2 o haga clic sobre el botón "Imprimir", si lo desea exportar en .txt o .xls presione F4 Exportar o haga clic sobre el botón "Exportar", por último, si lo desea cancelar presione ESC o haga clic sobre el botón "Salir".

	P	Ð
F2: Imprimir	F4:Exportar	Esc: Salir
Figura: Barra de	e herramientas opci	on de reportes

F2 Imprimir: Una vez presionada la tecla F2 el sistema invocará la rutina de cálculo del reporte la cual le preguntará el destino del reporte sobre una pequeña ventana similar a la mostrada en la figura que incluye la siguiente información:

MICTOSOTT PTI	INT TO PUP	🖺 Configurar
estino del ro inpresora	eporte a	
Vista pre	liminar	
C Archivo		
Formato:	Rave Snapshot File	(NDR)
Opciones		
<u>C</u> opias	🔲 intercal	ar
1	Duplex	

Figura: Vista para generar impresión

- Impresora seleccionada: Mostrará el nombre de la impresora, traerá por defecto la impresora que está actualmente configurada como predeterminada.
- Destino del reporte: Usted puede escoger entre tres diferentes opciones: Impresora, vista preliminar o archivo.
 - Impresora: Imprime en impresora indicada, puede ser física o virtual.
 - Vista Preliminar: Muestra en pantalla el informe, desde esta ventana puede imprimirlo o guardarlo.
 - Archivo: Al seleccionar esta opción el sistema habilita la opción "Guardar como", donde el usuario debe indicar la ruta y el nombre del archivo, también habilita la casilla inmediatamente inferior para indicarle el tipo de formato a guardar.

	🔛 Guardar con	no				×	
	Guar <u>d</u> ar en	: Escrito	io	•	• • • •		
ILCONES Impresora seleccionada Microsoft Print to PDF Configurar Destino del reporte (mpresora (Mista preliminar Archivo Formato: Rave Snapshot File (NDR) Copciones Copias Impresora Impupiex	Acceso rápido Escritorio Bibliotecas Este equipo Red	bi	n Desktop	sysphus	Vídeos - Acce directo	50	
Cancelar		No <u>m</u> bre:	Proveedor Importacion		<u>▼ <u>G</u></u>	Jardar	Nombre del Archivo
		<u>T</u> ipo:	Rave Snapshot File (NDR)		✓ Ca	ncelar	Tino do formato
			Rave Snapshot File (NDR) Native Printer Output (PRN) Texto plano (TXT) Adobe Acrobat (PDF) Web Page (HTML)				- Tipo de formato

Figura: Proceso para guardar archivo

• Opciones: Número de copias a imprimir, por defecto trae 1.

Teniendo claro como generar informes procederemos a explicar cada uno de los reportes que el sistema ofrece en el módulo de importaciones.

6.1 Informes por Artículo

6.1.1 Proveedores Artículos:

Este informe muestra por cada artículo los proveedores a los cual se le ha registrado factura de compra en el sistema.



Figura: Ruta para generar informe por articulo / proveedor articulo

El informe muestra los siguientes datos: código, descripción, grupo, subgrupo, marca, unidad y estado del artículo. En cuanto al proveedor muestra el NIT, nombre, fecha y costo del artículo.

Proveedores por Artículo

Orden:Código :..zz;Agrup:Ninguno

2018/08/26 :	14:08			Pag:2287/2287
Código	Descripción	G-S	Mar Unidad	Estado
Proveedor	Nombre	Código	Fecha compra	Costo
ZCHS-A-009T	ZCHS-A-0051	2- 1	09- PIEZA	ACTIVO
444444084	DISORCAFILTRATION	ZCHS-A-005T	2018/03/05	418.25
860531287	MELEXAS.A.S.		2017/09/25	584.00
44444084	DISORCAFILTRATION		2016/10/07	703,99
ZHFT/BT/1	ZHFT/BT/1	2- 1	09- PIEZA	ACTIVO
44444084	DISORCAFILTRATION	ZHFT/BT/1	2018/08/01	319,102.06
1791002369001	ACEROS INDUST RIALES DELECUADO RACINDEC SA		2017/10/03	312,703.55
ZSERVI4001	ZSERVI4001	1-1- 1	00- PIEZA	ACTIVO
444444996	GEA FOOD SOLUTIONS NOR THAMERICAINC		2018/07/17	3,883.00
ZZ 10030659	ZZ 10030659	2- 1	07- pieza	ACTIVO
860531287	MELEXAS.A.S.		2018/06/14	.00
444444084	DISORGAFILTRATION	ZCHS-A-001T	2018/03/05	418.25
ZCHS-A-009T	ZCHS-A-00JT	2- 10	19- PIEZA	ACTIVO
44444084	DISORCAFILTRATION	ZCHS-A-005T	2018/03/05	418.25
860531287	MELEXAS.A.S.		2017/09/25	320.00

Figura: Informe por articulo / proveedor articulo

6.1.2 Compras Articulo

Este informe muestra las compras por artículo que se han realizado durante un período determinado, este informe sale consolidado, pero si el usuario lo requiere puede marcar el campo de Detalle de comprobantes para mayor información.



Figura: Ruta para generar informe por articulo / compras articulo

Al generar el informe muestra los siguientes datos: código, descripción, grupo, subgrupo, marca, cantidad, unidad, base y total en moneda extranjera.

Compras por Artículo Consolidadas _

facturas,Código :0zz Fechas:2019/04/012019/04/30 Agrup:Ninguno											
2019/04/13 : 22	2:26							Pag:1/1			
Código	Descripción	Grp	Subg	Marca	Cantidad	Unidad	Base	Total ME			
730010589	730010589	FACTU 1		39	1.00	PIEZA	201,238.59	56.34			
801490104	801490104	FACTU 1		39	1.00	PIEZA	5,463,338.46	1529.55			
801490105	801490105	FACTU 1		39	1.00	PIEZ	199,095.47	55.74			
96588690	96588690	FACTU 1			20.00	PIEZA	3,161,205.00	900			
BV003	BV003	FACTU 1			1.00	SERVICIO	353,614.14	99			
TOTALREPO	TOTALREPORTE 24.00										

Figura: Informe por articulo / compras articulo

Faltantes Compra 6.1.3

Este informe muestra los faltantes de artículos que se han tenido dentro de un documento.



Figura: Ruta para generar informe por articulo / faltante en compras

El informe final cuando se da la opción sin detalle de comprobantes (Consolidado) muestra los siguientes datos: código, descripción, grupo, subgrupo, marca, cantidad, unidad, facturar (cantidad pendiente por facturar del documento seleccionado).

6.2Informes por proveedor

6.2.1 Directorio proveedores

Este informe muestra el directorio de todos o un rango de los proveedores que tiene la compañía ordenados por el Nit o nombre del proveedor.



Figura: Ruta para generar informe por proveedor/directorio proveedores

Este informe puede mostrarse de dos formas el cual lo determina la casilla de verificación denominada Mostrar como libreta de contactos, la cual al ser marcada para sacar el informe este nos muestra todos y cada uno de los datos del proveedor que se dieron en la creación, mientras que cuando no se marca esta casilla muestra un el informe en forma de listado con los datos básicos como son el Nit, Nombre, Dirección, Teléfonos y ciudad.

Catálog Orden:NIT:	o de Proveedores						
08/26/18/15:31	1						Pág: 1 de 189
P1ADMEM Co Identificación: Dirección: Teléfonos: Móvil: e-mail:	DMPLEXOS 00205375000350 BOSQUE CAMPINAS SP 37337705	Fax: Contacto:	BOGOTÁD. C.	DOMHENRIO Identificación: Dirección: Teléfonos: Móvil: e-mail:	QUECHOPERIAERESTAURANT 04903382000114 Avdoutorguilherme Cam	ELTDA POS500EUC Fax: Contacto:	BOGOTÁD.C.
INTERNACIO Identificación: Dirección: Teléfonos: Móvil: e-mail:	INALRESTAURANTESDOBRAS 01937526001218 CUMBICAGUARULHOSSP	Fax: Contacto: PIZ:	BOGOTÁD.C. ZAHUT	CHOPPDOF Identificación: Dirección: Teléfonos: Móvil: e-mail:	RITZCAMPINASLTDA : 04995864000141 RMARIAMONTURO 380 CAMB	UICAMPINAS Fax: Contacto:	BOGOTÁD.C.
LUPIDISTRI Identificación: Dirección: Teléfonos: Móvil: e-mail:	BUIDORALTDA 02208618000177 AV JOAO PINHETRO 251 CENT	RO BRASIL Fax: Contacto:	BOGOTÁD. C.	NEWTRANS Identificación: Dirección: Teléfonos: Móvil: e-mail:	FER : 05798761000154 : AV SANANTONIOLA CERDA F	RANCO 808B Fax: Contacto:	BOGOTÁD.C.
GEACOMASS Identificación: Dirección: Teléfonos: Móvil: e-mail:	5.P.A 02387280247 Viale dell'Industria, 12-36036 Tor +390445660222 claudio.pitton@gea.com	rrebelvicino, Vi Fax: Contacto: Clar	ITALIA udio Pitton	REPRESENT Identificación: Dirección: Teléfonos: Móvil: e-mail:	CACIONESDEMAQUINASA 0591803865 CLL 24-00 ZONA 15 23699471 AMEYER@REMAQ-CA.COM	Fax: +50 Contacto:	GUATEMALA 12

Figura: Informe por proveedor / directorio proveedores

6.2.2 Compras por proveedor

Este informe muestra el número de compras realizadas a cada proveedor de una forma detallada o consolidada, en un rango de fechas seleccionado.



Figura: Ruta para generar informe por proveedor/compras proveedores

El informe final muestra los siguientes datos:

Nit, nombre, cantidad, Subtotal, descuento, Adicional, IVA, Extra, Total, Total Moneda extranjera, Gastos, Arancel y Neto.

El total del reporte nos muestra la sumatoria de Subtotal, Total moneda local, Total moneda extranjera y Neto

Docum Facturas NIT:4	Documentos de compra por proveedor consolidados FacturasNIT:44444994444444994 Fechas:2018.08.012018.08.01 Agrup:Ninguna												
08/26/18/15:3	5											Pág: 1 de 1	
NIT	Nombre	Cant.	Subtotal	Descuento	Adicional	I.V.A.	Extra	Total	TotalME	Gastos	Arancel	Neto	
FACTURAR	DFORMA												
44444994	GEA FOOD SOLUTIONS GERMANY GMBH	37.00	154,962,970.00	.0	00. 0	.00	.00 1	54,962,970.00	45697.07	0	0	154962970	
TOTALREPOR	RTE:		154,962,970.00	0. (00.00	.00	.00 1	54,962,970.00	45,697.07	.00	.00 1	54,962,970.00	

Figura: Informe por proveedor / compras proveedores

6.2.3 Artículos proveedor

Este informe genera un listado de artículos por cada proveedor.



Figura: Ruta para generar informe por proveedor / articulos proveedor

El informe final muestra los siguientes datos:

Nit, nombre, teléfono, ciudad, en cuanto a los artículos muestra el código, descripción, grupo, subgrupo, unidad, código del proveedor, fecha de compra y costo unitario.

Artículos por proveedor

<u> </u>	14334444444334						
08/26/18/17:50:5	5						Pág: 1
Proveedor	Nombre	1	Feléfonos		Ciudad		
Código artículo	Descripción	F-G-S	Marca	Unidad	Códigoproveedor	Fechacompra	Costo
144444994	GEAFOODSOLUTIONSGERMANYGMBH	+49 646	18010	DEUT	SCHLANDGERMA		
J92B074	092B074	1-1-	20-	PIEZA		2018/04/01	1,226,847.27
1000008470	1000008470	1-1-	20-	PIEZA		2017/06/12	43,199.25
000010237	1000010237	1-1-	20-	PIEZA		2017/06/21	706,876.94
1000022183	1000022183	1-1-	20-	PIEZA		2017/06/21	9,688.21
000022251	1000022251	1-1-	20-	PIEZA		2017/06/21	55,130.53
1000033770	1000033770	1-1-	20-	PIEZA		2017/06/21	1,573,807.10
000040585	1000040585	1-1-	20-	PIEZA		2017/05/25	229,022.25
000043232	1000043232	1-1-	20-	PIEZA		2018/04/01	77,634.01
000064074	1000064074	1-1-	37-	PIEZA		2017/06/12	2,155.06
000147587	1000147587	1-1-	20-	PIEZA		2017/11/23	2,677,758.40
1000201932	1000201932	1-1-	20-	PIEZA		2018/07/23	70.34
000291556	1000291556	1-1-	37-	PIEZA		2017/05/08	97.20
1000331859	1000331859	1-1-	37-	PIEZA		2017/09/08	2,148.51
000371254	1000371254	1-1-	37-	PIEZA		2018/07/23	324.69
028	1028	1-1-	100-	PIEZA		2016/10/27	5,459.04
I16A133	116A133	1-1-	20-	PIEZA		2018/04/01	249,846.55
16B056	116B056	1-1-	20-	PIEZA		2018/02/01	3,269,802.55
I50A233	150A233	1-1-	20-	PIEZA		2018/08/24	61,002.36
1730034	1730034	1-1-	20-	М		2018/04/01	16,140.32
173A091	173A091	1-1-	20-	PIEZA		2017/12/27	237,376.88

Figura: Informe por proveedor / articulos proveedor

6.2.4 Artículos comprados

Este informe muestra en detalle los artículos comprados a cada proveedor en una fecha determinada.



Figura: Ruta para generar informe por proveedor/articulos comprados

El informe final muestra los siguientes datos:

Nit, nombre y ciudad del proveedor estos datos se muestran en negrilla, en el renglón siguiente muestra los datos de código, descripción, familia, grupo, subgrupo, marca, cantidad, unidad, base e Iva en pesos. El total del reporte nos muestra la sumatoria de cantidades, base e Iva.

Artículos comprados por proveedor

FacturasCódigo :0...zz Fechas:2019/04/01...2019/04/30 Agrup:Ninguno

2019/04/13 : 22:56		12:56					
Código	Descripción	F-G-S	Marca	Cantidad	Unidad	Base	I.V.A.
44444018	GEATDSGMBH	SARSTEDT	SARSTEDT				
730010589	730010589	1	39	1.00	PIEZA	201,238.59	.00
801490104	801490104	1	39	1.00	PIEZA	5,463,338.46	.00
801490105	801490105	1	39	1.00	PIEZ	199,095.47	.00
BV003	BV003	1	1 1/			353,614.14	.00
				4.00		6,217,286.66	.00
44444706	GEABOCKGMBH	ALEMANIA		+49	7022 9454 115		
96588690	96588690	1		20.00	PIEZA	3,161,205.00	.00
				20.00		3,161,205.00	.00
TOTAL REPORTE				24.00		9,378,491.66	.00

Figura: Informe por proveedor / articulos comprados

6.2.5 Faltantes por proveedor

Este informe muestra los faltantes de mercancía que cada proveedor tiene con la empresa de acuerdo a una orden de mercancía hecha previamente.



Figura: Ruta para generar informe por proveedor / faltantes x proveedor

El informe final nos muestra las siguientes columnas:

Del Proveedor: Nit, nombre, ciudad y teléfono

Del artículo: Código, Descripción, Grupo, subgrupo, Marca, Cantidad (cantidad total del documento origen), Unidad, Facturar (cantidad pendiente por facturar o legalizar con el documento uso) y costo.

6.3Informes por documento

6.3.1 Consecutivos

Este informe muestra en orden consecutivo los documentos dentro de un rango determinado, para uno o más prefijos, de forma consolidada o detallada y dando la posibilidad de generar dicha información para todas las facturas o solo facturas que están cerradas.



Figura: Ruta para generar informe por documento / consecutivos

El informe final detallado muestra los siguientes datos:

Fecha, Número, proveedor, Estado, código del artículo, descripción, cantidad, unidad, precio unitario, descuento, subtotal. Fletes, Seguros, Otros, Total Item y Precio neto.

El total del reporte nos muestra la sumatoria del subtotal, Fletes, Seguros, Otros Y total Item.

Consec	utivo imp	ortaciones detai	ladas								
Comproba	ntes: Pref:0	zz Números:0zz									
2018/08/26 : 1	8:17:52							Pag:1/2			
Fecha Articulo	Número Descripo	Proveedor ión	Estado Cantidad Unidad	Pr.Unitario	Dto%	Subtotal	Fletes	Seguros	Otros	Totalitem	Pr.Neto
FACTURAPRO	DFORMA 2017/10/01	ABASTECEDORCOLOMB	IANODETEJASYDRYWALL C								
AI00000239			100 GLOBAL	500	0	50000	0	0	0	50000	500
						50,000.00	.00	.00	.00	50,000.00	
000000004	2017/10/19	AJOVERS.A.	C								
Al0000239			100 GLOBAL	14000	0	1400000	625000	0	0	2243750	22437.5
GV01002000			50 KG	16800	0	840000	375000	0	0	1346250	26925
						2,240,000.00	1,000,000.00	.00	.00	3,590,000.00	
000000002	2017/10/01	ABASTECEDORCOLOMB	IANODETEJASYDRYWALL A								
Al0000239			200 GLOBAL	500	0	100000	0	0	0	100000	500
						100,000.00	.00	.00	.00	100,000.00	
000000003	2017/10/12	ACESCOS.A.S.	C								
Al00005860			100 GLOBAL	100	0	10000	0	0	0	10000	100
						10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00	
0000000005	2017/10/23	AJOVERS.A.	Α								
PV00075261			1 GLOBAL	5	10	4.5	0	0	0	4.5	4.5
						4 50	00	00	00	4 50	

Figura: Informe detallado por documento / consecutivos

6.3.2 Cronológicos

. .

.

Muestra los documentos en orden cronológico dentro de un período determinado, para uno o más prefijos, de forma consolidada o detallada y dando la posibilidad de generar dicha información para todas las facturas o solo facturas que están cerradas.



Figura: Ruta para generar informe por documento / cronologicos

El informe final detallado muestra los siguientes datos:

Fecha, Número, proveedor, Estado, código del artículo, descripción, cantidad, unidad, precio unitario, descuento, subtotal. Fletes, Seguros, Otros, Total Item y Precio neto.

El total del reporte nos muestra la sumatoria del subtotal, Fletes, Seguros, Otros Y total Item.

Importaciones detalladas

Comprobantes: Fechas:2018/08/01...2018/08/31

Comprobe	antes, re	chas.2010/00/012010/00/5								
2018/08/26 : 1	18:09:52						Pag:1/36			
Fecha Artículo	Número Desc	Proveedor ripción	Esta Cantidad Unio	do lad Pr.Unitario	Dto% Subtotal	Fletes	Seguros	Otros	Totalitem	Pr.Neto
ORDENIMPOI 2018/08/03	RTACION CIO002604	GEAFOODSOLUTIONS BAKELB.	<i>I.</i> 1							
5000048087	KNIFE		3.00 PIEZ	A 1,718,694.91	5,156,084.7	5	.00	.00	5,156,084.75	1,718,694.92
1000302163	PREC	UTTER	3.00 PIEZ	A 252,452.25	757,356.7	5	.00	.00	757,356.75	252,452.25
FS001	FREK	HT-(TERCEROS)	1.00 SER	vicio 944,979.20	944,979.2	00. ő	.00	.00	944,979.26	944,979.26
FS002	INSU	RANCE-(TERCERO)	1.00 SER	vicio 13,464.12	13,464.1	2	.00	.00	13,464.12	13,464.12
FS011	PACK	ING-(TERCEROS)	1.00 PIEZ	A 148,105.32	148,105.3	2	.00	.00	148,105.32	148,105.32
					7,019,990.2	D. 00.	.00	.00	7,019,990.20	
2018/08/14	CI0002640	GEAFOODSOLUTIONSGERMANY	'GMBH 1							
TOOLFPP014	11 MODI	FIGATION DIESET	1.00 PIEZ	A 12,996,754.95	12,996,754.9	5	.00	.00	12,996,754.95	12,996,754.95
TOOLFPP014	12 MODI	FIGATION DIESET	1.00 PIEZ	A 12,502,404.00	12,502,404.0	oo. 6	.00	.00	12,502,404.06	12,502,404.06
FS001	FREK	GHT-(TERCEROS)	1.00 SER	/ICIO 1,576,111.80	1,576,111.8	00. 0	.00	.00	1,576,111.80	1,576,111.80
FS002	INSU	RANCE-(TERCERO)	1.00 SER	/ICIO 171,316.50	171,316.5	00. 0	.00	.00	171,316.50	171,316.50
FS011	PACK	ING-(TERCEROS)	1.00 PIEZ	A 376,896.30	376,896.3	00. 0	.00	.00	376,896.30	376,896.30
					27,623,483.6	1.00	.00	.00	27,623,483.61	
2018/08/01	C10002596	GEAFOODSOLUTIONS BAKELB.	<i>l</i> . 1							
K012770	CHAIN	ITENSIONER	2.00 PIEZ	A 271,219.90	542,439.8	1.00	.00	.00	542,439.81	271,219.91
FS001	FREK	GHT-(TERCEROS)	1.00 SER	/ICIO 259,695.84	259,695.8	4 .00	.00	.00	259,695.84	259,695.84
FS002	INSU	RANCE-(TERCERO)	1.00 SER	/ICIO 3,369.61	3,369.6	1.00	.00	.00	3,369.61	3,369.61
FS011	PACK	ING-(TERCEROS)	1.00 PIEZ	A 10,108.83	10,108.8	3 .00	.00	.00	10,108.83	10,108.83
					815,614.0	9.00	.00	.00	815,614.09	
2018/08/01	CI0002585	GEAFOODSOLUTIONS GERMAN	r-Kempten 1							
3000522	RELA	Y	1.00 PIEZ	A 596,853.96	596,853.9	6 .00	.00	.00	596,853.96	596,853.96
15104392	REDU	CINGNIPPLE	1.00 PIEZ	A 6,420.32	6,420.3	2.00	.00	.00	6,420.32	6,420.32
4016007992	тоот	HEDBELT	1.00 PIEZ	A 71,535.97	71,535.9	7.00	.00	.00	71,535.97	71,535.97
					674,810.2	5.00	.00	.00	674,810.25	

Figura: Informe detallado por documento / consecutivos