

**Business Intelligent**  
Soluciones al Negocio



ORACLE



# PROCESO DE IMPORTACIÓN



**Aumente su productividad y reactive su crecimiento rentable con nuestras soluciones de clase mundial WORK CLASS más rápidas, más sencilla y más flexible para su EMPRESA.**

## Proceso de importación

El módulo de importación le permitirá automatizar el sitio de entradas de procesos de compra internacional de sus productos generándole desde el ciclo de la entrada de la orden asociada a la factura valorizada por el tipo de moneda o la paridad hasta el ciclo de la asociación de la cuenta por pagar para finalmente reflejar los movimientos contables asociados a la compra de importación.

Para poder hacer el ciclo de importación nos dirigimos al módulo **Gestión de compras**  
→ Sub Módulo **Facturas de importación**



En el sub módulo de Facturas de importación se observan las diferentes opciones de enlace, estado y acciones que se pueden realizar al momento de generar la importación.



A continuación procederemos a realizar una nueva factura dirigiéndonos al botón **Nueva importación**, se nos mostrará la siguiente ventana:

**Nueva Factura De Compra** Campos Obligatorios(\*)

Fecha Recepción	<input type="text" value="21/06/2018"/>	Fecha Entrega	<input style="color: red;" type="text" value="21/06/2018"/> (*)
Rut Proveedor	<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/> <span style="color: red;">(*)</span>	Nombre Proveedor	<input type="text"/>
N° Factura	<input type="text"/> <span style="color: red;">(*)</span>	Observaciones	<input type="text"/>
Tipo Moneda	<input type="text" value="EURO"/>	Valor Pesos	<input type="text"/>
Adjuntar Documento	<input type="text" value="No file selected"/> <input type="button" value="➕"/>		

---

Codigo Producto|||  Cantidad

---

**Lista De Productos**

Artículo	Producto	Cant/U.	Valor(€)	% Desc.	Costo/U(€)	Subtotal(€)	Bodega	Acciones

En la siguiente pantalla se pueden observar los diferentes campos que componen a la factura de importación, tales como:

- **La fecha de recepción** de la mercadería.
- **La fecha de entrega** que se va a definir para la factura.
- **Rut Asociado al proveedor** donde podemos seleccionar el mismo directamente de la base de datos de los proveedores.
- **Nº de factura** donde colocamos un número nominativo en caso de que todavía no se contara con un número de factura asociado a la importación. Cuando se obtenga el número de factura se procede posteriormente a realizar el cambio en el campo mencionado.
- **Observaciones** asociadas a la compra que posteriormente se mostrará durante el proceso del ciclo de tesorería de las cuentas por pagar.
- **Tipo de moneda** puede estar configurada para diferentes tipos de paridades, en este caso esta predeterminada para euros pero eventualmente puede ser determinada en dólares, pesos chilenos o en distintas valorizaciones.
- **Valor pesos** se define en tiempo real, en este campo se define el precio costo de la valorización, en este caso del euro, de la paridad con el peso chileno.
- Posteriormente se pasan a agregar los productos asociados en el campo **Buscar**. En este caso se pueden agregar los distintos productos que llegan de importación, se genera la valorización de los productos asociados a los precios y las cantidades.

Nueva Factura De Compra Campos Obligatorios\*

Fecha Recepción: 21/08/2018      Fecha Entrega: 21/08/2018 (\*)

Rut Proveedor: 7433028-2 (\*)      Nombre Proveedor: Ficticio

N° Factura: (\*)      Observaciones:

Tipo Moneda: EURO      Valor Pesos: 750

Adjuntar Documento: No file selected +

Codigo Producto[]      Cantidad: 1      (F7) Buscar

---

Lista De Productos Agregar Producto

Artículo	Producto	Cant/U.	Valor(€)	% Desc.	Costo/U(€)	Subtotal(€)	Bodega	Acciones
766471587	ESTACIÓN DE TRABAJO 2 PUESTOS	5	270000.00	15	229.500,00	1.147.500,00	01. TIENDA PARQUE AF	X
4879871365	ESCRITORIO SIMPLE	2	40000.00	15	34.000,00	68.000,00	01. TIENDA PARQUE AF	X
48489474	CAJONERA CON RUEDAS	3	6500.00	0	6.500,00	19.500,00	01. TIENDA PARQUE AF	X

---

Medio de Pago

ELECTIVO

Cantidad Cuotas: 2 +

Valor Cuota:      Fecha Cuota: -

Valor Cuota:      Fecha Cuota: -

Total Venta

F.O.B PAPEETE	\$1.235.000,00
PAIMENT AU COMPTANT	10
QTE > 10000€	0
COMPENSATION FRET AERIEN	12
<b>TOTAL(€)</b>	<b>\$963.300,00</b>
<b>TOTAL(\$)</b>	<b>\$722.475.000</b>

Guardar Cancelar

Se puede observar en la lista de productos la cantidad de productos asociados a la importación, la valorización de cada uno, el descuento asociado que puede ser implementado a cada producto si se requiere desde la factura de importación. Automáticamente el sistema nos está generando los cálculos, totalizando al valor de la paridad realizada dependiendo del tipo de moneda establecido en el campo **tipo de moneda**, como en este procedimiento estamos utilizando la moneda euro nos realiza la totalización del cálculo al valor en pesos chilenos.

Lista De Productos Agregar Producto

Artículo	Producto	Cant/U.	Valor(€)	% Desc.	Costo/U(€)	Subtotal(€)	Bodega	Acciones
766471587	ESTACIÓN DE TRABAJO 2 PUESTOS	5	270000.00	15	229.500,00	1.147.500,00	01. TIENDA PARQUE AR	X
4879871365	ESCRITORIO SIMPLE	2	40000.00	15	34.000,00	68.000,00	01. TIENDA PARQUE AR	X
48489474	CAJONERA CON RUEDAS	3	6500.00	0	6.500,00	19.500,00	01. TIENDA PARQUE AR	X

---

Medio de Pago

ELECTIVO

Cantidad Cuotas: 2 +

Valor Cuota:      Fecha Cuota: -

Valor Cuota:      Fecha Cuota: -

Total Venta

F.O.B PAPEETE	\$1.235.000,00
PAIMENT AU COMPTANT	10
QTE > 10000€	0
COMPENSATION FRET AERIEN	12
<b>TOTAL(€)</b>	<b>\$963.300,00</b>
<b>TOTAL(\$)</b>	<b>\$722.475.000</b>

Guardar Cancelar

### Medio de Pago

EFFECTIVO

Cantidad Cuotas:  +

Valor Cuota:  Fecha Cuota:  -

Valor Cuota:  Fecha Cuota:  -

### Total Venta

F.O.B PAPEETE	\$1.235.000,00
PAIMENT AU COMPTANT	<input type="text" value="10"/>
QTE > 10000€	<input type="text" value="0"/>
COMPENSATION FRET AERIEN	<input type="text" value="12"/>
<b>TOTAL(€)</b>	<b>\$963.300,00</b>
<b>TOTAL(\$)</b>	<b>\$722.475.000</b>

Se pueden aplicar distintos descuentos como también se pueden aplicar los descuentos asociados a las glosas. Normalmente las facturas de compra van a asociados a descuentos por las cantidades, descuentos por peso, descuento por las variables, por las compensaciones, entre otros. Una vez implementado los descuentos antes mencionados, tal como se muestra en la pantalla, se procede a realizar el cálculo total realizando clic en el botón mostrado con opción **Calcular Total** y procede a mostrar la totalización en el tipo de moneda establecido, en este caso el Euro y la totalización en el valor en pesos chilenos.

Pasamos entonces a definir el medio de pago según sean los mecanismos de pago definidos entre el cliente con el proveedor, asignamos el número de cuota en donde se establece el monto a pagar y la fecha de pago de la misma. Una vez definidos estos campos procedemos a guardar la factura de importación.

### Lista De Compras

Inicio Termina

Marcar	#	Fecha	N° Orden	Factura	Proveedor	Entrega	Total	Estado	Acciones
<input type="checkbox"/>	1	21/06/2018	3	0	Ficticio	21/06/2018	\$722.475.000	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Aprobar"/> <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

El módulo nos permite integrar las órdenes de compra generadas a su factura asociada basados en los distintos proveedores que se van generando, definidas por una fecha de entrega y el monto total generado, teniendo así las acciones de **aprobar bodega**  que permite ingresar las compras automáticamente, **editar**  que permite realizar cambios en las opciones de la compra y la acción **eliminar**  que se encuentra habilitada para aquel usuario que posea permisos de super administrador asociado.

También tenemos la opción de exportar a Excel que nos permite generar el archivo con las tablas que contienen la información mostrada en el módulo.

Una vez generada para posteriormente visualizar la información de la factura en el módulo de tesorería y realizar el pago en las cuentas por pagar, se procede a realizar la acción de **aprobar en bodega** para que automáticamente se cargue la información al módulo de inventario y generar así el pago del mismo.

www.erp-software.cl dice  
Esta Seguro que Desea Enviar los productos a bodega?

Aceptar Cancelar

**Lista De Compras** Exportar a Excel Nueva Importación

Inicio Termino PROVEEDOR

Eliminar Selección

Marcar	#	Fecha	N° Orden	Factura	Proveedor	Entrega	Total	Estado	Acciones
<input type="checkbox"/>	1	21/06/2018	3	0	Ficticio	21/06/2018			Aprobar En Bodega

Una vez aprobado podemos ver los detalles del documento creado en la acción ver detalle, el cual nos permitirá verificar automáticamente a través de un archivo PDF.

**Lista De Compras** Exportar a Excel Nueva Importación

Inicio Termino PROVEEDOR

Eliminar Selección

Marcar	#	Fecha	N° Orden	Factura	Proveedor	Entrega	Total	Estado	Acciones
<input type="checkbox"/>	1	21/06/2018	3	0	Ficticio	21/06/2018	\$722.475.000	✓	Ver Detalle

**F. IMPORTACION**  
N° 990003  
Fecha Orden: 21/06/2018  
CLP - Países Chilecos

Nombre/Razón Social:	Folio:	Contacto:
R.U.T.:	7433282	Teléfono: 99134638
Código Comercial:	Folio:	Dirección: Folio:

Item	Cód.	Descripción	Fa. Entrega	Cant.	UM	P. Neto UM	Desc. %	P. Neto T.
1	78471307	ESTACION DE TRABAJO 2 PUERTOS	21/06/2018	0	UM	172.134.000	15	980.423.000
2	48787189	ESCRITORIO SIMPLE	21/06/2018	2	UM	25.000.000	15	51.000.000
3	4848474	CAJONERA CON RUEDAS	21/06/2018	0	UM	4.871.000	0	14.628.000

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>SUBTOTAL:</b> 0
	<b>DESCUENTO:</b>
	<b>TOTAL:</b> 722.475.000

Ya verificada la información de la factura de importación en el archivo PDF, procedemos a dirigirnos al **módulo de tesorería** → **cuentas por pagar** y visualizamos la factura asociada a cuentas por pagar.

**Listado de Cuentas Por Pagar** Exportar Cuentas a Excel  Exportar Libro Honorarios  Agregar Cuenta Por Pagar

Seleccione Estado 
Seleccione Tipo De Doc.

Marcar Todos	Fecha # Ingreso	Tipo Documento	N° Documento	Emitido Por	Detalle Documento	Moneda Documento	Monto Documento	Fecha Vencimiento	N° Cuotas Pendientes	Estado	Acciones
<input type="checkbox"/>	12 21/06/2018	FACTURA DE IMPORTACION	0	FICTICIO		PESOS	722.475.000	21/06/2018	2		

Podemos observar los datos de la factura de importación que realizamos anteriormente, observando que el tipo de documento es una factura de importación, con el monto total en **722.475.000** y observando el N° de Cuotas Pendientes que son las 2 que establecimos en la orden.

Una vez verificada la información en el módulo nos dirigimos a ver el detalle de la cuenta por pagar haciendo clic en el botón ver detalle mostrándonos la lista de cuotas que fueron definidas durante la ejecución de la factura de importación

demostrando que el sistema generó automáticamente los dos documentos asociados al pago, que a su vez está conectado al módulo de contabilidad.

Lista De Cuotas								Volver
#	N° Documento	Valor Cargo	Abono	Debe	Fecha Pago	Estado	Acciones	
1	0	361.237.500	0	361.237.500	22/06/2018	X		
2	0	361.237.500	0	361.237.500	29/06/2018	X		

Se procede así a realizar el pago de las cuotas dirigiéndonos a la acción **Pagar Cuota** y posteriormente a definir el monto a pagar.

Lista De Cuotas								Volver
#	N° Documento	Valor Cargo	Abono	Debe	Fecha Pago	Estado	Acciones	
1	0	361.237.500	0	361.237.500	22/06/2018	X		
2	0	361.237.500	0	361.237.500	29/06/2018	X		

## Pagar Cuota

Documento	<input type="text" value="0"/>
N° Cuota	<input type="text" value="1"/>
Monto Cuota	<input type="text" value="361237500"/>
Fecha Comp. Pago	<input type="text" value="22/06/2018"/>
Abono	<input type="text" value="0"/>
Debe	<input type="text" value="361237500"/>
Fecha Comprobante	<input type="text" value="21/06/2018"/>
Observación	<input type="text" value="Pago de 1era cuota"/>
Abono	<input type="text" value="EFECTIVO"/> <input type="text" value="361237500"/>

Se confirma el pago y automáticamente nos permite evidenciar el comprobante de pago confirmando el monto pagado, la fecha, el comprobante contable en formato PDF.

Lista De Cuotas								Volver
#	N° Documento	Valor Cargo	Abono	Debe	Fecha Pago	Estado	Acciones	
1	0	361.237.500	361.237.500	0	22/06/2018	✓		
2	0	361.237.500	0	361.237.500	29/06/2018	X		

## Comprobantes De Pago



#	Fecha Comprobante	Nº Cuota	Nº Comprobante	Medio De Pago	Valor Comprobante	Acciones
1	21/06/2018	1	15	EFFECTIVO	361.237.500	

RUT: 76.317.144-2

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 000015

Emitido Por: Ficticio  
 N° Documento: 0  
 Tipo Documento: FACTURA DE IMPORTACION

Fecha Comprobante	Nº Cuota abonada	Medio De Pago	Valor Total Comprobante
21/06/2018	1	EFFECTIVO	361.237.500

OBSERVACION: pago de 1era cuota

Con esto pasos se define y se da por validado el proceso de importación para que finalmente nos dirijamos al módulo de **contabilidad** → **Libro diario**

Libro Diario									
N° Comprobante		Tipo Comprobante	Descripción del Asiento	Código	Detalle de Cuenta	Debe	Haber	Fecha	Acciones
00004100	Egreso	Por Gasto Relacionado Factura Importación N° 0	411401	GASTOS DE IMPORTACION	722.475.000	0	21/06/2018	 	
			210501	PROVEEDORES	0	722.475.000	21/06/2018	 	

Visualizamos la factura de importación generada por el monto de 722.475.000 tanto en debe como haber. Con esto cumplimos con el proceso completo desde la importación, pasando a cuentas por pagar asociado a tesorería para finalmente validarlo con la contabilidad como corresponde para definir que todos los procesos están conectados automáticamente.