

70

TIS  
2000-6  
Doc: 5135  
Ej: 104  
t. 1

# **UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS**

**FACULTAD DE INGENIERÍA**

**SISTEMAS DE IMPORTACIONES - SIMP**

*Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos  
para obtener el título de Ingeniero de Sistemas en Computación e  
Informática*

*Profesor guía: Ing. César Morales*

*Autores: Fátima Guevara  
Tatiana López*

2000



UNIVERSIDAD  
DE LAS AMERICAS

---

ECUADOR - CHILE

## *Dedicatoria*

*A mi esposo por su apoyo incondicional,  
a mi madre y a mi hermano por haber  
inculcado en mí el deseo de superación*

*Tatiana*

*A mis padres que con su sacrificio y amor pudieron entregarme la dicha de culminar mis estudios profesionales con éxito, brindarme con su ejemplo de lucha y superación principios de honradez, responsabilidad y respeto. A mis hermanos, porque durante mi vida estudiantil, convirtieron mis momentos difíciles en alegrías. A alguien muy especial, quien con su amor, apoyo y comprensión también contribuyó para que alcance mi anhelado sueño de ser profesional.*

*Fátima*

## RESUMEN EJECUTIVO

### **Sistema de Importaciones – SIMP**

Los principales objetivos de la automatización del sistema de importaciones son:

- Permitir llevar el control y seguimiento de las importaciones que se realizan en la compañía de una manera sistematizada, organizada y de fácil manejo, desde la planificación hasta la obtención de los insumos valorados.
- Proporcionar información confiable que a su vez le facilite la toma de decisiones a la gerencia de Importaciones y Financiera en forma oportuna.
- Llevar un control y seguimiento de proveedores, entidades gubernamentales y privadas.
- Facilitar la medición de desempeño dentro y fuera de la compañía.
- El SIMP interactúe con BPCS<sup>1</sup>.

Para lograr estos objetivos el SIMP cubre los siguientes puntos:

**Seguridad.** El SIMP cuenta con un control de accesos seguro a nivel de usuario, donde cada usuario podrá ejecutar únicamente los programas que se le asignen.

**Planificación.** El SIMP permite acceder a los requerimientos sugeridos por BPCS y que son resultado de un proceso de explosión del módulo de MRP<sup>2</sup>. También permite planificar nuevos requerimientos.

**Creación de un Pedido.** Por medio del SIMP se puede elaborar un pedido<sup>3</sup> en base a los requerimientos planificados.

**Nota de Pedido.** El SIMP permite obtener un documento llamado Nota de Pedido, la misma que es la base para efectuar los trámites y procesos necesarios para realizar una importación.

**Proceso de Importación.** El SIMP está diseñado de forma que se pueda llevar el control y seguimiento por pedido y dentro de éste a nivel de insumos<sup>4</sup> y de etapas<sup>5</sup>.

**Cálculos Automáticos.** En base a los datos ingresados en un pedido, el sistema realiza los siguientes cálculos automáticos: fob total, aranceles, verificación, aforo y seguro.

**Control de Facturas.** El SIMP proporciona un control y seguimiento de las facturas de proveedores internacionales.

**Valoración de una importación.** El SIMP permite obtener la valoración de una importación a nivel de cada uno de los insumos del pedido.

**Reportes Estadísticos y Consultas.** El SIMP ofrece reportes y consultas, entre los más importantes mencionaremos: Seguimiento de pedidos, Pedidos pendientes por etapa, Compras por proveedor, Compras por insumo, Importaciones en tránsito y liquidadas.

**Proyecciones Financieras.** El SIMP permite generar reportes y consultas de proyecciones financieras tanto estimadas como reales, las principales son: Cash Flow de aranceles, Proyección de pagos estimados y reales por proveedor y por insumo a 6 y 12 meses.

El SIMP es una aplicación desarrollada en RPG/400 bajo los estándares de programación de la compañía. Esta instalada en un equipo AS/400 modelo S20.

Para la implementación del sistema se utilizó la metodología estructurada de desarrollo de sistemas de la Price Waterhouse.

<sup>1</sup> Laboratorios Life tiene una aplicación llamada BPCS (Business Planning and Control System). Actualmente se trabaja con 12 módulos. El SIMP se ha convertido en otro módulo más de BPCS.

<sup>2</sup> MRP (Planificación de requerimientos). Es un proceso que genera los requerimientos de insumos necesarios para la elaboración de los productos que fabricamos, en base al inventario actual, fórmulas de productos y al forecast de Ventas.

<sup>3</sup> Un pedido esta formado por uno o más insumos.

<sup>4</sup> Los insumos pueden ser: materias primas, materiales, muestras, productos terminados y repuestos.

<sup>5</sup> Las etapas son una serie de pasos que se deben efectuar para poder realizar una importación.

# ÍNDICE

Introducción .....	1
Fundamento Teórico .....	4
Conclusiones .....	6
Recomendaciones .....	8
Bibliografía .....	9

## ANEXOS

### *Anexo 1. Análisis, Diseño, Construcción e Implementación del Sistema de Importaciones*

#### **Capítulo I ANÁLISIS DEL SISTEMA**

1.1 Breve descripción de la compañía .....	10
1.2 Organigrama Orgánico Funcional de la compañía .....	13
1.3 Situación actual del sistema .....	14
1.4 Objetivos generales .....	15
1.5 Objetivos específicos .....	15
1.6 Organigrama de departamentos que intervienen en el sistema .....	17
1.7 Responsabilidades de los departamentos involucrados en el sistema	18
1.8 Definición de la tecnología .....	21
1.9 Determinación de los requerimientos .....	22

#### **Capítulo II DISEÑO DEL SISTEMA**

2.1 Flujo de una importación .....	28
2.2 Diagrama de entidades .....	29
2.3 Descripción de las entidades involucradas en el sistema .....	33
2.4 Flujo conceptual del sistema .....	36
2.5 Diagrama de flujo de datos .....	37
2.5.1 Diagrama de contexto .....	37
2.5.2 DFD de primer nivel .....	38
2.5.3 DFD de segundo nivel .....	40
2.6 Diagrama entidad – relación .....	42
2.6.1 Modelo lógico .....	42
2.6.2 Modelo físico .....	43
2.7 Diccionario de datos .....	44
2.8 Jerarquía funcional del sistema .....	62
2.9 Estructura funcional del sistema .....	65
2.10 Definición de reportes y consultas .....	82

#### **Capítulo III CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA**

3.1 Normatividad .....	92
3.2 Codificación de programas .....	95

3.3	Pruebas .....	101
3.4	Manual de Usuario (Anexo 3)	

### ***Capítulo IV IMPLANTACIÓN***

4.1	Capacitación a los usuarios .....	102
4.2	Inicialización de parámetros .....	102

#### ***Anexo 2. Ejemplos de documentos y reportes***

#### ***Anexo 3. Manual de usuario***

# *A*NEJO 1

*ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E  
IMPLEMENTACIÓN  
SISTEMA DE IMPORTACIONES*

**C**APÍTULO I

## INTRODUCCIÓN

En Laboratorios Life se tiene un sistema integrado de información llamado BPCS (Business Planning and Control System), con el cual operamos los siguientes módulos: ACP (Cuentas por Pagar), ACR (Cuentas por Cobrar), API (Procesos Avanzados), BIL (Facturación), FOR (Previsiones/Pronóstico de ventas), GLD (Contabilidad General), INV (Inventarios), CAP (Planificación de la Capacidad), MLT (Multimoneda), MPS (Plan maestro de producción), MRP (Necesidades de Materiales), ORD (Procesos de Pedidos), PUR (Compras), SFC (Control de Planta). Lamentablemente BPCS no tiene un módulo de importaciones, siendo de vital importancia que la compañía cuente con un sistema de Importaciones, que interactúe con BPCS y que permita manejar y controlar eficientemente las importaciones realizadas, pues aproximadamente el 80% de los insumos que intervienen en los productos que se elaboran son importados, por esta necesidad puntual, se decide *desarrollar e implementar el Sistema de Importaciones SIMP*.

### *Alcance del sistema*

El SIMP permite llevar el control y seguimiento de las importaciones que se realizan en la compañía desde la planificación hasta la obtención de la valoración de los insumos. También permite llevar un control y seguimiento de los proveedores, las entidades gubernamentales y privadas que intervienen en una importación.

Adicionalmente el SIMP proporciona información oportuna y confiable que a su vez le facilita la toma de decisiones a la gerencia de Importaciones y Financiera.

Ayuda a obtener una medición de desempeño dentro y fuera de la compañía.

Este sistema se ha convertido en otro módulo más de BPCS, interactuando directamente con la base de datos de BPCS.

El sistema de importaciones cubre los siguientes puntos:

- Seguridad
- Planificación
- Creación de un Pedido
- Nota de Pedido
- Procesos de la Importación
- Cálculos Automáticos
- Control de Facturas
- Valoración de una importación
- Reportes Estadísticos y Consultas
- Proyecciones Financieras

*Seguridad.* El SIMP cuenta con un control de accesos seguro a nivel de usuario, donde cada usuario podrá ejecutar únicamente los programas que se le asignen.

*Planificación.* El SIMP permite acceder a los requerimientos sugeridos por BPCS y que son resultado de un proceso de explosión del módulo de MRP. También permite planificar nuevos requerimientos.

*Creación de un Pedido.* Por medio del SIMP se puede elaborar un pedido en base a los requerimientos planificados.

*Nota de Pedido.* El SIMP permite obtener un documento llamado Nota de Pedido, la misma que es la base para efectuar los trámites y procesos necesarios para realizar una importación.

*Proceso de Importación.* El SIMP está diseñado de forma que se pueda llevar el control y seguimiento por pedido y dentro de éste a nivel de insumos y de etapas.

*Cálculos Automáticos.* En base a los datos ingresados en un pedido, el sistema realiza los siguientes cálculos automáticos: fob total, aranceles, verificación, aforo y seguro.

*Control de Facturas.* El SIMP proporciona un control y seguimiento de las facturas de proveedores internacionales.

*Valoración de una importación.* El SIMP permite obtener la valoración de una importación a nivel de cada uno de los insumos del pedido.

*Reportes Estadísticos y Consultas.* El SIMP ofrece reportes y consultas, entre los más importantes mencionaremos: Seguimiento de pedidos, Pedidos pendientes por etapa, Compras por proveedor, Compras por insumo, Importaciones en tránsito y liquidadas.

*Proyecciones Financieras.* El SIMP permite generar reportes y consultas de proyecciones financieras tanto estimadas como reales, las principales son: Cash Flow de aranceles, Proyección de pagos estimados y reales por proveedor y por insumo a 6 y 12 meses.

### ***Beneficios del sistema***

El análisis y diseño del sistema es realizado a medida, por lo que cumple a satisfacción los requerimientos planteadas por los usuarios.

El sistema se desarrolló utilizando una metodología estructurada de la Price Waterhouse, la misma que es muy versátil, que permite tener un control en el desarrollo del sistema así como también facilita un avance metódico y planificado durante cada etapa de la implementación.

El sistema al convertirse en otro módulo más de BPCS, garantizando de esta manera la integridad de datos.

El sistema realiza cálculos complejos de forma automática, evitando errores y disminuyendo el tiempo, pues el volumen de información que maneja el sistema es considerable.

La compañía cuenta con información actualizada en línea.

Los usuarios han reducido notablemente el tiempo dedicado a la operación del sistema, dedicando este tiempo al análisis de la información que el sistema genera.

Debido a que el sistema es utilizado por varios usuarios, para controlar la seguridad del sistema, el SIMP cuenta con un control de accesos al mismo, otorgando el acceso a nivel de usuario.

### ***Definición de la tecnología***

El SIMP es una aplicación desarrollada en RPG/400, aprovechando las bondades que este lenguaje ofrece y está instalada en un equipo IBM AS/400 modelo S20, que es la plataforma central de la compañía, adicionalmente debemos mencionar que este sistema está implementado bajo los estándares de programación de la compañía.

### ***Contenido del Documento***

Este documento está compuesto por un resumen ejecutivo, introducción, fundamento teórico, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y una sección de anexos.

*El resumen ejecutivo.* Contiene una síntesis del presente trabajo.

*La introducción.* Contiene una descripción más detallada que el resumen ejecutivo, en el que se describen brevemente los objetivos, el alcance, beneficios y la tecnología del sistema.

*El fundamento teórico.* Contiene un breve resumen de la metodología utilizada en el desarrollo e implementación del sistema.

*Anexos.* Contiene dos anexos

*Anexo 1.* Contiene la aplicación misma de la metodología utilizada en la implementación del sistema.

*Anexo 2.* Ejemplos de documentos y reportes que se obtienen del sistema.

*Anexo 3.* Contiene el manual de usuario del sistema.

## ***FUNDAMENTO TEÓRICO***

Para la implementación del sistema de importaciones SIMP se utilizó la metodología estructurada de Desarrollo de Sistemas a Medida de la Price Waterhouse.

### ***Breve resumen de la metodología***

La metodología de desarrollo de sistemas a medida cubre el análisis, diseño, construcción e implantación de los sistemas de procesamiento computarizado y provee un conjunto completo de tareas estándares requeridas para conducir exitosamente un proyecto de desarrollo de sistemas.

Los objetivos generales de esta metodología son, entre otros, los siguientes:

- Aplicar la tecnología creativamente para obtener una ventaja competitiva.
- Definir sistemas que apoyen a los factores críticos de éxito de las funciones o procesos de la organización.
- Desarrollar e implantar sistemas automatizados que cubran las necesidades de los usuarios.
- Proveer un enfoque consistente y ordenado para el desarrollo e implantación de sistemas automatizados.
- Producir sistemas de alta calidad con un mínimo nivel de defectos y que puedan ser rápidamente modificados para responder a los cambios de la organización.

Esta metodología se compone de cuatro capítulos:

- Análisis
- Diseño
- Construcción e
- Implantación

### ***Análisis***

Define lo que el usuario desea que el sistema realice y que datos son necesarios para las funciones de procesamiento. Los datos, flujos de procesamiento y sus descripciones. La definición del ambiente tecnológico, son organizados dentro de una visión lógica sin enfatizar en cómo será finalmente construido el sistema.

Esta etapa contiene los siguientes puntos:

- Breve descripción de la Compañía
- Estructura organizacional de la compañía
- Situación actual del sistema
- Objetivos generales
- Objetivos específicos
- Organigrama de los departamentos que intervienen en el sistema
- Responsabilidades de los departamentos involucrados en el sistema

- Definición de la tecnología
- Determinación de los requerimientos

### ***Diseño***

Produce un documento que indica lo que se debe realizar para que las funciones de procesamiento del sistema satisfagan a las necesidades del usuario. Las especificaciones de datos y de procesamiento están organizadas como una arquitectura del sistema que toma en cuenta las restricciones de la tecnología disponible.

- Flujo de una importación
- Diagrama de entidades
- Descripción de las entidades involucradas en el sistema
- Flujo Conceptual del sistema
- Diagrama de flujo de datos
- Diagrama entidad – relación modelo lógico y físico
- Diccionario de datos
- Jerarquía funcional del sistema
- Estructura funcional del sistema
- Definición de reportes y consultas

### ***Construcción***

Construye el software para el sistema. Los programas son diseñados, codificados, probados, las bases de datos son creadas y el sistema es probado.

- Normatividad del diseño de programación
- Codificación de programas
- Pruebas
- Manual de Usuario

### ***Implantación***

El sistema es liberado completamente para el usuario. Los programas son puestos en producción, los usuarios capacitados y entrenados, las tablas previas al arranque del sistema debidamente parametrizadas.

- Capacitación a los usuarios
- Inicialización de parámetros

### ***Glosario***

## **CONCLUSIONES**

La implementación del SIMP nos deja algunas enseñanzas que a continuación las vamos a compartir.

Como hemos dicho anteriormente el SIMP fue una necesidad puntual de la compañía, razón por la cual se tenía que buscar, analizar y seleccionar la mejor alternativa para satisfacer este requerimiento.

Luego de un análisis minucioso se llegó a la conclusión de que la mejor alternativa era desarrollar un sistema a medida, que se ajuste a las necesidades planteadas.

Una vez decidido el desarrollo del sistema en la compañía, se conformó un equipo de trabajo, responsable de la implementación del mismo. El equipo estuvo formado por usuarios (personal que van a utilizar el sistema), usuarios claves (personal que dan el visto bueno de cada etapa), un analista y un analista/programador responsables de la implementación del sistema.

Se seleccionó la metodología estructurada de desarrollo de sistemas de la Price Waterhouse debido a que es bastante práctica, que permite tener un control metódico del avance del sistema así como también permite ir corrigiendo sobre la marcha cualquier ajuste.

La actividad del analista es la más relevante dentro del desarrollo e implementación de un sistema, es el líder del proyecto, debe contar con el respaldo principalmente de la gerencia, así como también de los usuarios involucrados en el sistema para formar un agradable ambiente de trabajo y poder realizar un buen análisis y diseño de los requerimientos planteados.

Luego de concluir cada una de las etapas se realizaron presentaciones en la que se explicó claramente el contenido y propósito de cada etapa, corrigiendo cualquier error a tiempo y obteniendo el visto bueno de los usuarios claves para seguir con el avance del sistema.

En cada una de las etapas se realizó un seguimiento, control y ejecución de las actividades requeridas.

Finalmente se planificó la capacitación a los usuarios en un ambiente de prototipo donde se fueron familiarizando con el sistema.

El sistema es una poderosa y excelente herramienta que permite a los usuarios obtener los siguientes beneficios a más de los objetivos propuestos como son: fácil manejo, se tiene información actualizada en línea, confiabilidad en la información, disminución del tiempo de trabajo operativo, se eliminan tareas tediosas, de tal manera que los usuarios pueden analizar de mejor manera la información que les brinda el sistema.

Adicionalmente cabe mencionar que este sistema es flexible y abierto a cambios debido a nuevas políticas gubernamentales, permitiendo por ejemplo incrementar nuevas etapas, impuestos, etc. sin ningún cambio en el código fuente.

La implementación del SIMP fue exitosa, alcanzando los objetivos y metas propuestas, garantizando confiabilidad y calidad.

Es importante mencionar que el éxito del proyecto es el resultado de un arduo trabajo en equipo y sobre todo la colaboración incondicional por parte de los usuarios claves.

## ***RECOMENDACIONES***

La Universidad de las Américas debería seguir apoyando este tipo de trabajos de Tesis, en los cuales el resultado se utiliza de manera práctica.

Es muy importante que el personal de informática se esté capacitando continuamente y tenga el conocimiento necesario de acuerdo al avance tecnológico, pudiendo así sugerir las mejores alternativas de solución a los problemas planteados.

El éxito en la implementación de un sistema, es el resultado de un trabajo en equipo planificado, en la que cada integrante tenga un compromiso de responsabilidad, apoyo y colaboración con el desarrollo e implementación del sistema.

## ***BIBLIOGRAFÍA***

- Price Waterhouse., *“Desarrollo Estructurado de Sistemas”*
- Kendall K. y Kendall J., *“ Análisis y Diseño de Sistemas”, Cuarta Edición*
- Pressman Roger., *“Ingeniería de Software”, Cuarta Edición*
- Korth H. Y Silberschats A., *“ Fundamentos de Base de Datos”, Segunda Edición*
- Normatividad Informática de Laboratorios Life.
- Manuales de Referencia del sistema AS/400

## 1.1 BREVE HISTORIA DE LABORATORIOS LIFE

El Dr. Pablo Arturo Suárez, médico investigador, gran promotor de la ciencia y la técnica médica en el Ecuador, en 1937 mientras desempeñaba el cargo de Director del Departamento Médico del Seguro, elaboró un proyecto nacional para la creación de un “*Laboratorio Farmacológico*” destinado a la producción de medicinas para solventar las necesidades terapéuticas de la población, debido a que en el país existía un solo Laboratorio llamado HG, con carácter industrial y otros pequeños laboratorios o boticas en Quito y Guayaquil que producían algunos medicamentos que no satisfacía las necesidades del país, pues se dependía casi enteramente del extranjero.

Este proyecto fue aceptado y apoyado por el Dr. Gregorio Ormaza, Director de la Junta Central de Asistencia Pública. A través de un representante, la Junta contrató en Alemania los equipos y materiales para la instalación y futura producción de los laboratorios. Mientras tanto se había iniciado la construcción de los locales para los laboratorios en un terreno de la Junta ubicados cerca del hospital “Eugenio Espejo”.

A finales de 1939 los laboratorios contaba con casa propia y una buena parte de los equipos instalados, el personal indispensable para las tareas básicas y había comenzado la producción de algunos fármacos.

Gracias al empeño puesto en el proyecto por parte del equipo de trabajo, el gran sueño parecía hacerse realidad, los laboratorios, que se llamó “ICAP” concluyó la primera etapa en mayo de 1940 abarcando las siguientes secciones: *Laboratorio Farmacológico*, *Laboratorio Clínico* y *Laboratorio Químico*.

Faltaba sin embargo, la segunda etapa, la del crecimiento y producción. El problema ahora era buscar fondos, incrementar el personal técnico, concluir el laboratorio serológico que había quedado inconcluso.

En 1940 el país atravesaba por problemas políticos, sociales y económicos limitando las posibilidades de incremento de fondos para la Junta y su proyecto nacional.

Por otro lado, a finales de la década de los treinta, el problema por el que atravesaba Europa con el ascenso del nacional-socialismo al poder en Alemania, significó el imperio de la intolerancia y la persecución política, religiosa y racial, siendo la población de origen judío la mas afectada. El fascismo italiano, siguió por igual camino. En un ambiente de expectativa, muchos profesionales de descendencia judía, de notable capacidad no solo querían salir, sino llevar sus capitales para invertir en un nuevo futuro, es así como un grupo de jóvenes profesionales formado por el Dr. Aldo Muggia, profesor de la Universidad de Turín en bacteriología, el Dr. Carlos Alberto Ottolenghi, químico de profesión y con notable experiencia en el ambiente de las grandes empresas de Piamonte, el Dr. Alberto Di Capua Director Químico de la Sociendad Aeronáutica Italiana, deciden venir al Ecuador siendo su medio de contacto el Dr. Muggia que había sido localizado por la diplomacia ecuatoriana para que prestara sus servicios a los Laboratorios de la Junta, la misma que necesitaba de apoyo técnico y económico.

Dada la situación del momento, luego de varias reuniones y acuerdos se llegó a una asociación y es así como el 22 de junio de 1940, por escritura pública se constituyó la compañía anónima denominada Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos "LIFE"

Desde su constitución en 1940, como una compañía que asociaba los intereses del estado y la empresa privada, en una tarea de cooperación conjunta, se pueden identificar claramente dos períodos en su evolución.

El primer período se extiende hasta 1965 y se caracteriza por las actividades de construcción, consolidación y legitimación científica.

El área de comercialización y ventas realizó una increíble labor de difusión de los productos, entrando rápidamente en el mercado nacional e internacional, en una dura competencia con los fármacos importados. En 1943 se exportaban a siete países latinoamericanos y en 1956 se tenía 9 sucursales en el exterior, siendo sus principales mercados Colombia y Bolivia.

Pero en 1955 y 1957 se produjo una grave crisis por la devaluación monetaria en Colombia, el principal mercado de la empresa. En esos años, también en Bolivia se presentaron problemas que afectaron gravemente a la empresa. Fueron años duros, en los que decayó la producción.

Pasada la crisis, la situación se fue normalizando, pero al mismo tiempo el mundo de la industria farmacéutica había cambiado notablemente, los grandes laboratorios norteamericanos y europeos, en base a su potencial económico de investigación y producción estaba dominando el mercado mundial de fármacos.

El propio país entraba en un proceso de modernización, por lo tanto, LIFE tenía que dar los pasos necesarios para adaptarse a las circunstancias del momento y seguir su línea de progreso.

Este fue el reto de 1960, siendo la búsqueda de capitales frescos una labor compleja que durante varios años emprendieron los directivos de la empresa. Finalmente, en 1965, concluyeron las negociaciones con la compañía norteamericana The Dow Chemical Company, que se convirtió en la mayor accionista de LIFE. El paso inmediato fue la construcción del nuevo edificio de los laboratorios, que fue inaugurado en 1967.

Desde la primera administración de Dow, se dieron los pasos necesarios para lograr la transformación de una compañía local en una moderna empresa de nivel internacional.

Se elaboró un plan de capacitación para elevar el nivel de conocimiento del personal. Se inculcó la importancia de la seguridad y calidad industrial, convirtiéndose muy pronto LIFE en la primera empresa en el país, que aplicaba en sus procesos normas de seguridad industrial, se incorporaron nuevas técnicas y procedimientos de control de calidad y prácticas de buena manufactura, igual que las utilizadas en las empresas farmacéuticas más desarrolladas del mundo.

La planta de producción de LIFE fue la mas grande y moderna del país y, debido a su versatilidad, no sólo producía medicamentos para su propia línea sino también los de otras compañías farmacéuticas que han confiado la elaboración de sus productos a la empresa.

En 1977 Life fabricaba 63 medicamentos para consumo humano, 31 para uso veterinario y dos insecticidas, todos ellos se presentaban en 300 diferentes formas farmacéuticas. La producción de los laboratorios abastecía al mercado nacional y se exportaba productos a América Central, Colombia, Bolivia, Paraguay y Venezuela.

En 1984 LIFE ostentaba el récord de haber permanecido en el primer lugar del mercado farmacéutico ecuatoriano durante más de una década, a pesar de la incursión de los gigantes mundiales de la industria farmacéutica.

En 1985 se inauguró la planta de formulación de productos penicilínicos, en la que se cumplen las más exigentes normas de fabricación de estos medicamentos indispensables para atender la salud de la población.

La compañía Dow Chemical, después de 25 años de participación en la gestión de la empresa y por cambios en su política productiva, puso a disposición sus acciones, que después de una serie de ofertas, fueron finalmente adquiridas por la compañía Internacional Pharmex, representada en el Ecuador por un grupo empresarial muy importante.

La adquisición de LIFE viene dada por un afán de diversificación hacia un campo nuevo y también el hecho de que al ser LIFE una compañía tecnológica de alto nivel, sus productos le permiten competir muy bien en el Ecuador y en el exterior.

En 1995 se inauguró una nueva planta de sueros, que es la es más grande y moderna a nivel Latinoamericano con capacidad para abastecer a todo el mercado Nacional e inclusive exportar hacia los países vecinos.

En la actualidad, al cumplirse el sexagésimo aniversario de su fundación, Laboratorios LIFE es una compañía sólida con prestigio nacional e internacional y su principal actividad es la producción y comercialización de productos farmacéuticos de uso humano, veterinario y de consumo masivo.

**Salud Humana.** Tiene las siguientes líneas:

*Penicilínicos:* Cápsulas, Suspenciones, Comprimidos, Inyectables.

*Farmacéuticos:* Cápsulas, Comprimidos, Jarabes, Gotas, Inyectables.

*Hospitalarios:* Sueros, Equipos de Venocllisis, Antisépticos.

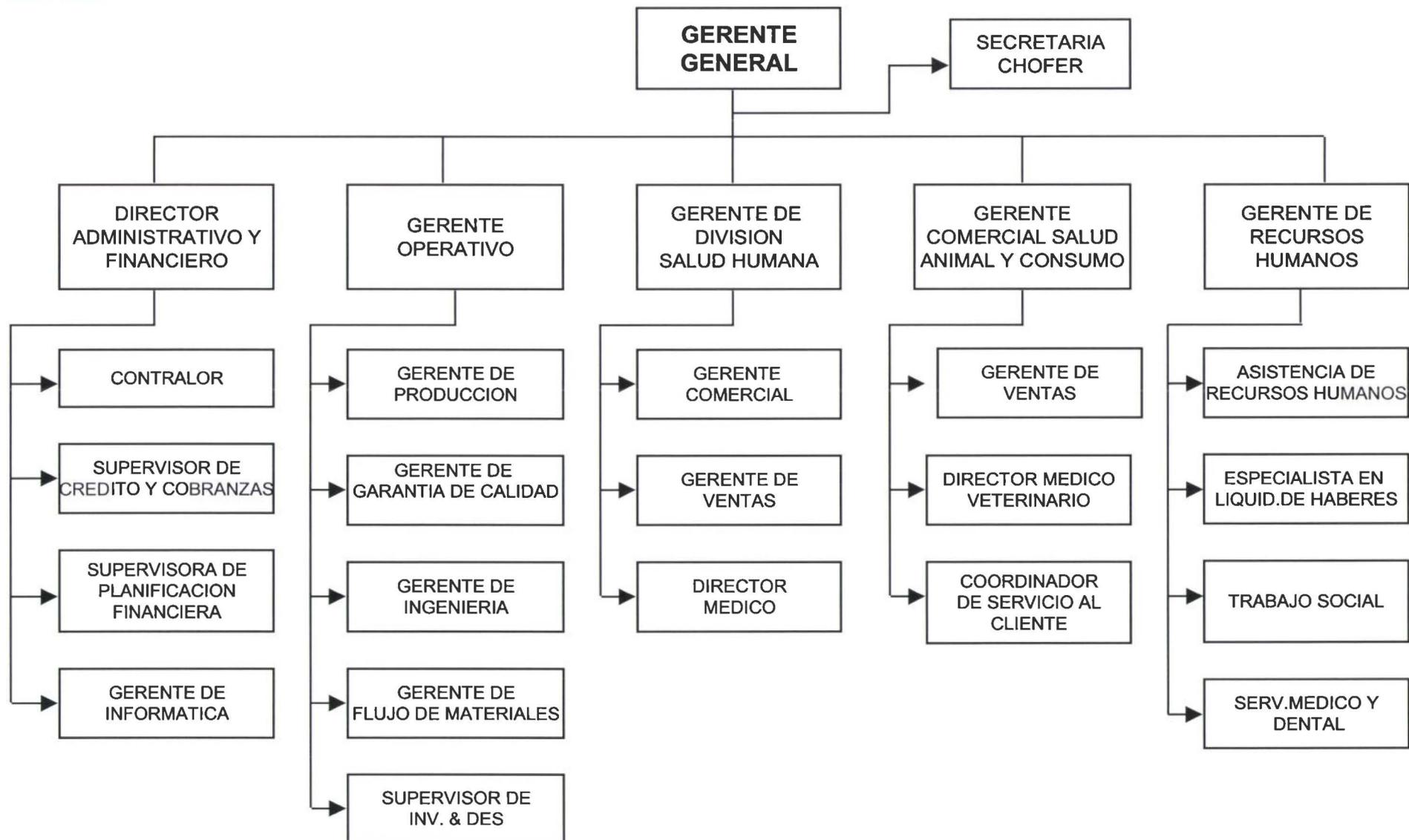
**Salud Animal y Consumo.** Tienen las siguientes líneas:

*Farmacéuticos:* Inyectable, Suspensiones, Comprimidos, polvos vitamínicos y pomadas.

*Biológicos:* Bacterinas y vacunas.*Consumo:* Insecticidas, soluciones veterinarias de uso tópico.



# ORGANIGRAMA LABORATORIOS LIFE



### ***1.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA***

En la Actualidad Laboratorios Life no cuenta con un Sistema que maneje todos los requerimientos de una importación, debido a que BPCS no tiene un módulo de importaciones.

Los pedidos se registran en tres Sistemas:

En BPCS se crea la Orden de Compra, con el objetivo de tener registrado los requerimientos que se van a comprar.

En GAOS, que es un Sistema anterior a BPCS en el que operaba la Compañía, se realizaron pequeñas interfaces y adaptaciones para permitir ingresar los pedidos y poder obtener un documento llamado nota de pedido, el mismo que es necesario para realizar todos los trámites de la importación.

Por otro lado existe una pequeña aplicación muy limitada en Fox Pro, en la que se registra el seguimiento de las etapas por las que pasa un pedido, con el objetivo de tener un control limitado y mantener un historial de los insumos importados.

Finalmente en una hoja Excel se ingresa manualmente todos los costos y gastos incurridos en la importación para obtener la valoración de los insumos importados.

#### ***1.3.1 Desventajas del Sistema Actual***

La forma como se mantiene actualmente las importaciones, produce los siguientes inconvenientes:

- Inconsistencia de datos, el hecho de registrar las importaciones en tres sistemas diferentes y además que no son específicamente destinados a cumplir con los requerimientos de una importación, se tiene datos duplicados, generando información inconsistente.
- Tiempo, en el mundo actual de grandes progresos tecnológicos, se tiene la necesidad de contar con herramientas apropiadas para un funcionamiento rápido y eficiente y es justamente lo que no brindan los sistemas actuales.
- Falta de seguridad, el hecho que los datos de las importaciones se encuentren en varios sistemas, no cuenta con un control de accesos seguro.
- No se dispone de información confiable ni oportuna.

Por las razones mencionadas anteriormente es imprescindible que la compañía cuente con un sistema de importaciones.

## 1.4 OBJETIVOS

### 1.4.1 Objetivos Generales

Los principales objetivos de la automatización del sistema de importaciones son:

- Permitir llevar el control y seguimiento de las importaciones que se realizan en la compañía de una manera sistematizada, organizada y de fácil manejo, desde la planificación hasta la obtención de los insumos valorados.
- Proporcionar información confiable que a su vez le facilite la toma de decisiones a la gerencia de Importaciones y Financiera en forma oportuna.
- Llevar un control y seguimiento de proveedores, entidades gubernamentales y privadas.
- Facilitar la medición de desempeño dentro y fuera de la compañía.
- Que el SIMP interactue con BPCS<sup>1</sup>.

### 1.4.2 Objetivos Específicos

Para lograr estos objetivos el SIMP debe cubrir los siguientes puntos:

**Seguridad.** El SIMP cuenta con un control de accesos seguro a nivel de usuario, donde cada usuario podrá ejecutar únicamente los programas que se le asignen.

**Creación de un Pedido.** Por medio del SIMP se puede elaborar un pedido<sup>2</sup> en base a los requerimientos planificados.

**Nota de Pedido.** El SIMP permite obtener un documento llamado Nota de Pedido, la misma que es la base para efectuar los trámites y procesos necesarios para realizar una importación.

**Proceso de Importación.** El SIMP está diseñado de forma que se pueda llevar el control y seguimiento por pedido y dentro de éste a nivel de insumos<sup>3</sup> y de etapas<sup>4</sup>.

**Cálculos Automáticos.** En base a los datos ingresados en un pedido, el sistema realiza los siguientes cálculos automáticos: fob total, aranceles, verificación, aforo y seguro.

**Control de Facturas.** El SIMP proporciona un control y seguimiento de las facturas de proveedores internacionales.

---

<sup>1</sup> Laboratorios Life tiene una aplicación llamada BPCS (Business Planning and Control System). Actualmente se trabaja con 12 módulos de este sistema. El SIMP es otro módulo más de BPCS.

<sup>2</sup> Un pedido esta formado por uno o más insumos.

<sup>3</sup> Los insumos pueden ser: materias primas, materiales, muestras, productos terminados y repuestos.

<sup>4</sup> Las etapas son una serie de pasos que se deben efectuar para poder realizar una importación.

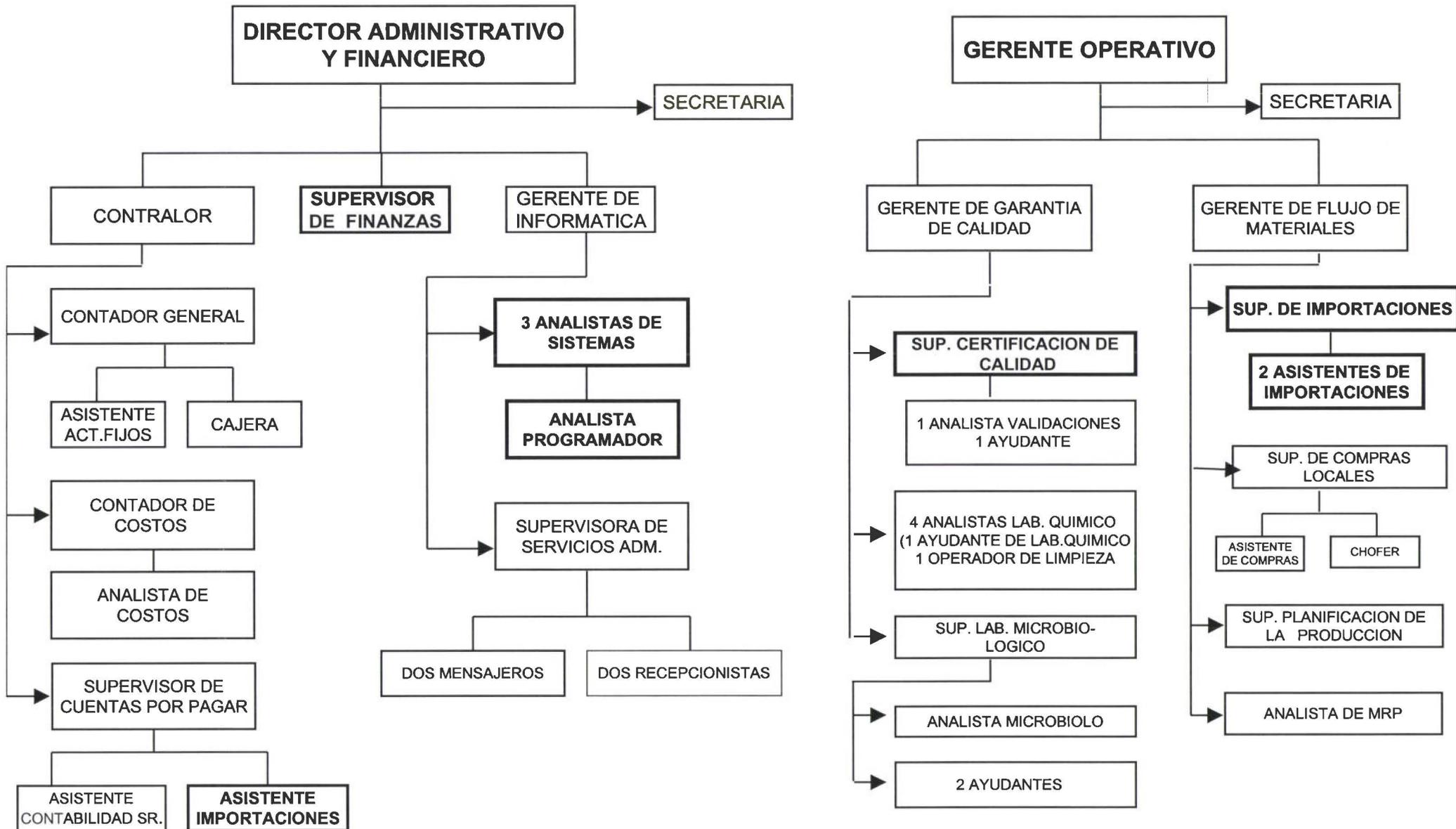
***Valoración de una importación.*** El SIMP permite obtener la valoración de una importación a nivel de cada uno de los insumos del pedido.

***Reportes Estadísticos y Consultas.*** El SIMP ofrece reportes y consultas, entre los más importantes mencionaremos: Seguimiento de pedidos, Pedidos pendientes por etapa, Compras por proveedor, Compras por insumo, Importaciones en tránsito y liquidadas.

***Proyecciones Financieras.*** El SIMP permite generar reportes y consultas de proyecciones financieras tanto estimadas como reales, las principales son: Cash Flow de aranceles, Proyección de pagos estimados y reales por proveedor y por insumo a 6 y 12 meses.



# ORGANIGRAMA DE DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA



## **1.7 RESPONSABILIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA**

La operación y mantenimiento del sistema de importaciones recae básicamente en dos departamentos, el de importaciones, que es el responsable de realizar la importación de los insumos, teniendo un control y seguimiento de la parte administrativa de la importación y el de contraloría que es responsable de controlar, verificar y obtener la valoración de los insumos importados, éstos a su vez coordinan con el resto de departamentos que intervienen en la importación.

A continuación se describen las responsabilidades de los departamentos:

**1.7.1 Importaciones.** Este departamento es responsable de la compra de los insumos en el exterior hasta que los insumos ingresen a las bodegas de Life en el tiempo establecido por planificación de la producción.

Este departamento es el que tiene a cargo el manejo y mantenimiento del sistema de importaciones SIMP.

Los procesos que cubre este departamento son:

- Preparar la Documentación necesaria para realizar la Importación, cuidando de que la información declarada sea correcta.
- Enviar a tramitar los documentos en las diferentes entidades.
- Controlar el trabajo del tramitador de forma que no se produzca grandes desviaciones del tiempo de trámite real versus el estándar establecido para cada etapa.
- Resolver las observaciones que puedan producirse durante la aprobación de los documentos.
- Solicitar el despacho de la mercadería de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por Planificación.
- Asegurarse que la mercadería venga cubierta por la Compañía de Seguros.
- Si el monto de la importación lo justifica, coordinar la inspección de la carga.
- Realizar un control al proveedor para que la mercadería sea despachada en la fecha establecida.
- Recolectar la documentación necesaria para desaduanizar la mercadería.
- Realizar un seguimiento al Agente Afianzado de forma que la nacionalización se efectúe en el tiempo establecido y con los gastos adecuados.

- Informar a bodega el arribo del material, en caso de importaciones de gran volumen.
- Coordinar con el transportista el movimiento de la carga desde las bodegas de la Aduana hasta las de LIFE.
- Realizar la Solicitud de Pago a Finanzas en concordancia con lo pactado con el Proveedor.
- Hacer llegar los Certificados Analíticos al Departamento de Garantía de Calidad.
- Actualizar en el Sistema de Importaciones toda la información generada durante el proceso.
- Elaborar la correspondencia necesaria para efectuar la importación.
- Hacer llegar al proveedor el pago correspondiente.
- Atender reclamos de pagos indebidos en Aduanas y cualquier otro requerimiento de las distintas entidades.
- Asegurarse de que toda la documentación repose en la carpeta de cada pedido.
- Revisar el desempeño de entidades, tramitadores y personas en general, que intervienen durante el proceso.

**1.7.2 Finanzas.** Este departamento se encarga de controlar y autorizar el pago de los costos y gastos incurridos en la importación, coordinando el pago previamente con importaciones y contraloría.

Este departamento se encarga del:

- Control y autorización de pagos a los proveedores del exterior, de acuerdo a los términos de pago acordados.
- Coordinar con las instituciones financieras la apertura de la Carta de Crédito y/o Cobranza en caso de ser requeridos.

**1.7.3 Contraloría.** Este departamento se encarga de controlar, registrar contablemente y pagar todos y cada uno de los costos y gastos incurridos en la importación

Este departamento se encarga del:

- Control y registro contable de pagos de costos y gastos incurridos en las importaciones que realiza la compañía.
- Verificar y obtener la valoración de los insumos importados en forma correcta y oportuna.

- Controlar y emitir los pagos a los proveedores del país y del exterior.

**1.7.4 Bodega.** Este departamento ingresa y registra la recepción de la importación en el sistema.

Este departamento se encarga de:

- Realizar la recepción de insumos.
- Ingreso de insumos, cumpliendo normas de buena manufactura.
- Limpiar envases, pesar, identificar características y peligrosidad del insumo.
- Solicitar a garantía de calidad, para que puedan tomar muestras de insumos por cada lote.
- Poner el insumo disponible para su uso (análisis aprobado)
- Tramitar devolución del insumo (análisis reprobado)

**1.7.5 Garantía de Calidad.** Es el departamento que aprueba y/o rechaza los insumos importados.

Este departamento se encarga de realizar:

- Muestreo del insumo por lotes.
- Análisis del insumo.
- Decisión de aprobación o rechazo de los insumos, según los resultados obtenidos del análisis realizado, basado en especificaciones preestablecidas o a exigencias internas de la Compañía.

**1.7.6 Informática.** Es el departamento que tiene la responsabilidad del desarrollo e implementación del sistema de importaciones.

Este departamento se encarga de:

- Desarrollar y mantener operativo la infraestructura informática de manera eficiente y continua.
- Presentar alternativas y soluciones cuando no se disponga del software requerido por la empresa, desarrollando e implementar sistemas en forma coordinada y planificada.

- Traducir las necesidades de los usuarios en términos utilizables para implementar en soluciones informática y juzgar el balance entre automatización y cambios en procedimientos.

## **1.8 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA**

La plataforma central que tiene la compañía es un equipo IBM AS/400, en el cual se operan las principales aplicaciones que tiene la compañía, teniendo como base BPCS con 12 módulos implementados, adicionalmente se tienen otras aplicaciones como son Nómina, Administración Salarial, Activos Fijos, Exportaciones y Seleccionador Médico.

El sistema de importaciones será desarrollado en RPG/400 y será instalado en el equipo AS/400.

Adicionalmente la compañía cuenta con una red de PC'S ethernet que se comunica al AS/400 por medio de un switch.

Los PC'S se comunican al AS/400 por medio de un software, client access de IBM, que emula terminales modelo 5250.

La compañía se comunica con una sucursal en Guayaquil y una en Cuenca y con Viaexpress que es un proveedor de servicio de despacho de los productos.

### **1.8.1 Configuración del equipo IBM AS/400**

Equipo	IBM AS/400
Modelo	S20
Procesador	RISC 2161 de 64 bits
Rendimiento CPW Interactivo	31
Rendimiento CPW Total	113.8
Memoria Principal	256 MB
Espacio total en disco	20 GB
Espacio en disco disponible	5 GB
Número de líneas de comunicación	4
Soporte de dispositivos twinaxiales	28
Soporte de Emulación de PC'S	200
Tarjeta de red	2 tarjetas Ethernet
Unidad de Cartucho	2.5 GB

### **1.8.2 Hardware de comunicaciones**

1 unidad controladora 5394

2 Tarjetas SDLC en las PC'S para emular terminal, si no existe unidad de control

1 Tarjetas 5250 en las PC'S para emular terminal

Tres modems Racal Milco  
Un modem Robotics (para Internet)  
Switch IBM modelo 8271-712 10 base T/100 base TX 12 puertos  
Hub 3Com modelo TP16C 16 puertos (conector RJ45)  
Tres UPS (3.6 KVA 5 KVA y 6 KVA) que protegen toda la red en caso de falta de energía eléctrica (20 minutos)

### ***1.8.3 Herramientas de software del AS/400***

El software del sistema y programas producto en el equipo es el siguiente:

Sistema operativo OS/400  
Base de datos DB2/400  
Herramientas de rendimiento  
Herramientas de desarrollo  
ILE RPG/400  
COBOL/400  
Oficce Vision/400  
Client Access/400  
SQL  
QUERY

### ***1.8.4 Herramientas de software adicionales***

Erwin  
Power Designer  
Visio  
Power Point  
Word  
Excel

## ***1.9 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS***

Los requerimientos del sistema de importaciones se centran básicamente en dos departamentos:

- Departamento de Importaciones
- Departamento de Contraloría

Debido a que el sistema será utilizado por varios usuarios, para controlar la seguridad del sistema, el SIMP deberá tener un control de accesos al mismo, donde el usuario podrá ingresar únicamente a la información que necesite.

### ***1.9.1 Requerimientos del Departamento de Importaciones***

Los usuarios del departamento de importaciones serán los responsables de la operación y mantenimiento del sistema.

Los requerimientos presentados por este departamento son los siguientes:

- Planificación
- Creación de un Pedido
- Nota de Pedido
- Procesos de la Importación
- Cálculos Automáticos
- Control de Facturas
- Reportes Estadísticos y Consultas
- Proyecciones Financieras

*Planificación.* El SIMP deberá permitir acceder a los requerimientos sugeridos por BPCS, que son el resultado de un proceso de explosión del módulo de MRP. Adicionalmente debe permitir planificar nuevos requerimientos.

*Creación de un Pedido.* Por medio del SIMP se deberá elaborar un pedido en base a los requerimientos planificados.

En la creación de la nota de pedido el sistema deberá permitir realizar consolidaciones de los insumos que correspondan a un mismo proveedor.

La numeración de las notas de pedido deberá ser un número secuencial que el sistema lo ponga automáticamente, dependiendo del tipo de insumo.

El momento de la creación de la nota de pedido también se generarán automáticamente las etapas por las que debe pasar ese pedido, de acuerdo a tablas previamente alimentadas.

Una vez creada la nota de pedido, el sistema debe ser flexible y deberá permitir lo siguiente:

Una importación se puede realizar en más de un embarque, por lo tanto el sistema deberá permitir la creación de notas de pedido hijas en base a la nota de pedido madre, siempre y cuando el pedido madre aún no esté solicitado su embarque.

*Nota de Pedido.* El SIMP deberá permite obtener un documento llamado Nota de Pedido, la misma que es la base para efectuar los trámites y procesos necesarios para realizar una importación. Este documento debe regirse a un formato preestablecido.

*Proceso de Importación.* El SIMP está diseñado de forma que se pueda llevar el control y seguimiento por pedido y dentro de éste a nivel de insumos y de etapas.

El sistema deberá permitir crear y/o suprimir etapas, pues dependiendo de los insumos que se importe y las condiciones con el proveedor se tendrá las etapas necesarias para una determinada importación. Cada etapa tendrá sus propias características.

*Cálculos Automáticos.* En base a los datos ingresados en un pedido, el sistema deberá realizar los siguientes cálculos automáticos: aranceles, verificación, aforo, seguro, fob total.

A continuación se explica brevemente como se realizarán los cálculos:

Fob total	Es el valor Fob unitario * la Cantidad de la factura del proveedor.
Aranceles	Los aranceles son impuestos que se deben pagar al estado para desaduanizar la mercadería. Cada partida arancelaria tiene diferentes impuestos. <i>El arancel</i> , es un porcentaje que se paga sobre el valor CIF del pedido, de acuerdo a la partida arancelaria que ampara la importación del insumo. <i>Fodinfra</i> , es otro impuesto que se paga, actualmente es el 0,05% del CIF en las partidas que no empiecen con 28 y 29 <i>Tasa de modernización</i> , es otro impuesto actualmente es el 1 por mil del valor CIF. <i>Multas</i> , pueden darse por abandono, cambios realizados en la partida arancelaria
Seguro	Toda mercadería que se importa debe estar asegurada. Es un porcentaje del C&F (Fob + Flete)
Verificadora/ Aforo	La verificación y el aforo, es un valor que se paga por la inspección de la mercadería. La verificación es la inspección en el país de origen, únicamente cuando los montos exceden de 4000 USD, caso contrario se debe realizar un Aforo, que es la inspección en el país de destino. En la actualidad la verificación la realizan Cotecna y SGS.
Flete	El valor del flete total se prorratea de acuerdo al peso bruto de cada insumo que interviene en un pedido, obteniendo el flete por insumo.

*Control de Facturas.* El SIMP deberá proporcionar un control y seguimiento de las facturas de proveedores internacionales, donde el pago de cada factura se podrá dividir en varios vencimientos.

*Reportes Estadísticos y Consultas.* El SIMP deberá ofrecer información por medio de reportes y consultas que le ayuden al usuario a tener un control en el seguimiento de las importaciones, con la finalidad de detectar a tiempo cualquier anomalía y corregirlo inmediatamente, así como también información que guarde la historia de los pedidos importados y así poder medir el desempeño de las importaciones tanto internas como externas.

**Reportes:**

- Insumos Planificados
- Control de tramitadores
- Seguimiento de la importación según días estándares
- Seguimiento de la importación según días reales
- Compras por proveedor
- Embarques en tránsito
- Seguimiento de Pedidos
- Facturas Pendientes
- Pago de Aranceles pendientes
- Mensual Embarques pendientes
- Ingresos pendientes a Bodega
- Pedidos pendientes por Etapa

**Consultas:**

- Embarques Pendientes
- Pedidos por caducarse
- Historia por insumo
- Proveedor por Pedido
- Proveedor por Insumo
- Insumos en Tránsito
- Facturas por Pedido
- Partida por Insumo
- Pedidos por DUI
- Pedidos por número de embarque (guía)
- Pedidos por número de declaración

Adicionalmente se requiere que el sistema genere una solicitud de Débito con los valores calculados de los aranceles, así como también una solicitud de pago al proveedor con valores de Fob y Flete.

*Proyecciones Financieras.* El SIMP deberá permitir generar reportes y consultas de proyecciones financieras tanto estimadas como reales

**Reportes y Consultas:**

- Cash Flow de aranceles
- Proyección de pagos estimados y reales por proveedor y por insumo a 6 y 12 meses.

**1.9.2 Requerimientos del Departamento de Contraloría**

Los usuarios del departamento de Contraloría comparten la operación del sistema de importaciones, siendo el responsable de controlar, verificar e ingresar datos al sistema, antes de realizar el proceso de la valoración definitiva del pedido.

**Control contable**

Contraloría requiere tener un control contable de acuerdo al tipo de insumo importado.

Las cuentas contables que intervendrán se describen a continuación:

<b>CUENTA</b>	<b>CÓDIGO</b>
Importación de materias primas	1173001
Importación materiales	1173002
Importación producto terminado	1163001
Importación de repuestos	1173003
Importación de muestras	1173004

**Valoración de la importación.**

El SIMP deberá permitir obtener la valoración de una importación de cada uno de los insumos del pedido.

Los valores de los gastos incurridos en una importación se obtendrán tanto del sistema de importaciones como de los módulos de ACP (cuentas por pagar), y GLD (Contabilidad General) de BPCS, en los que se registran los gastos a nivel de pedido, donde el sistema de importaciones deberá acceder a esa información y prorratear de acuerdo a parámetros predefinidos según el tipo de gasto.

A continuación se resume en un cuadro los costos y gastos que intervienen en una importación.

<b>TIPO DE GASTO</b>	<b>MODULO</b>	<b>PRORRATEADO EN EL SIMP</b>
Tramites de Aprobación	ACP	Número de insumos
Almacenaje	ACP	Peso Bruto
Transporte Interno	ACP	Peso Bruto
Trámite de desaduanización	ACP	Número de insumos
FOB	SIMP	dato por insumo (no necesita prorratearse)
FLETE	SIMP	Peso bruto
Seguro	SIMP	FOB + FLETE (de la nota de pedido)
Aranceles	SIMP	Valor por insumo
Verificadora	SIMP	FOB
Aforo	SIMP	FOB

Contraloría deberá poder realizar liquidaciones previas antes obtener la liquidación definitiva, con el objetivo de asegurarse que la información sea la correcta al momento de liquidar.

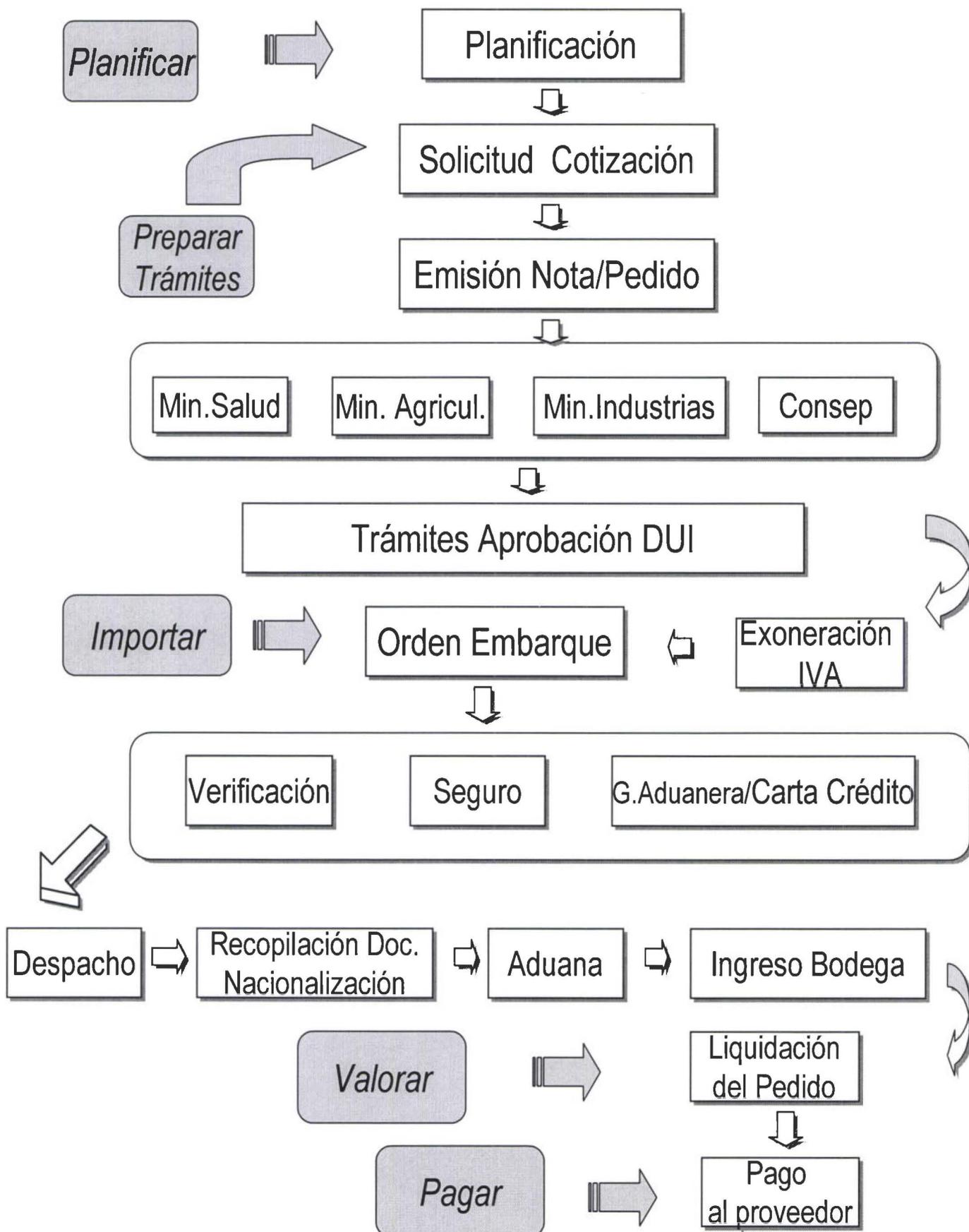
***Reportes y Consultas***

Los reportes que el departamento de contraloría solicitó son los siguientes:

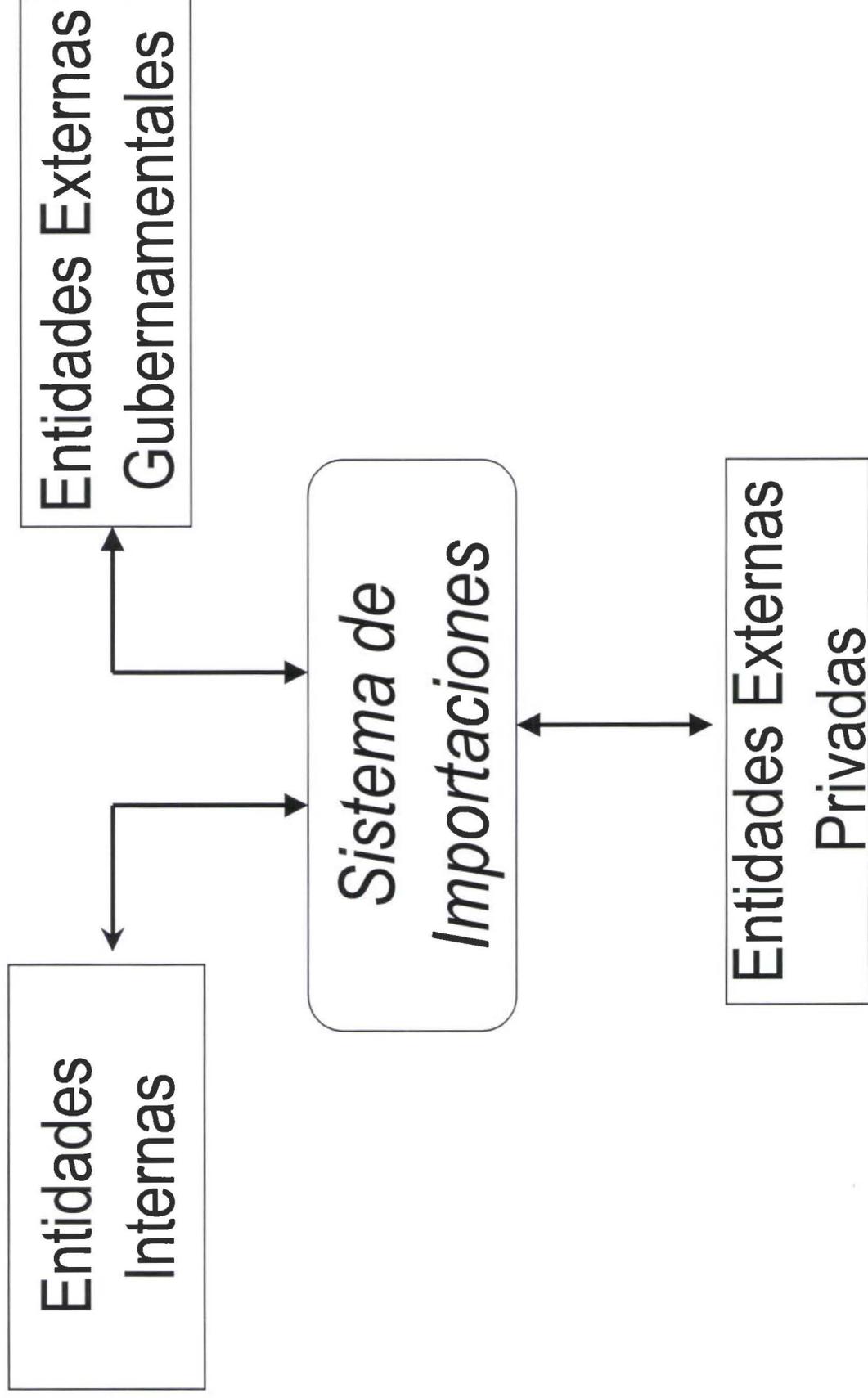
- Reportes de las importaciones que se encuentran en tránsito, clasificados por negocio y cuenta.
- Reporte de pedidos no liquidados
- Reporte de pedidos liquidados
- Consulta de Pedidos no Liquidados

CAPÍTULO II

# Seguimiento y Control de Importaciones

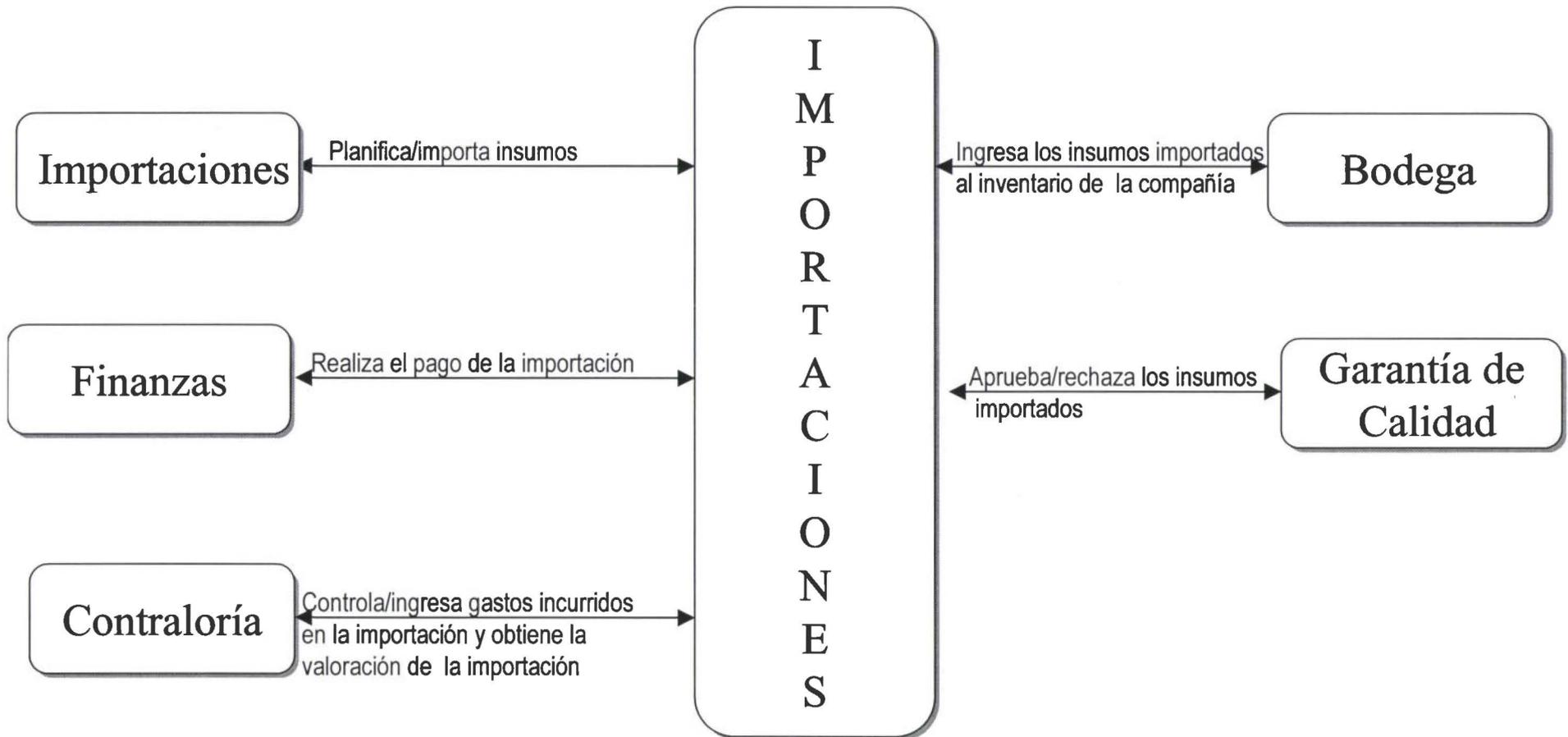


# Diagrama de Entidades

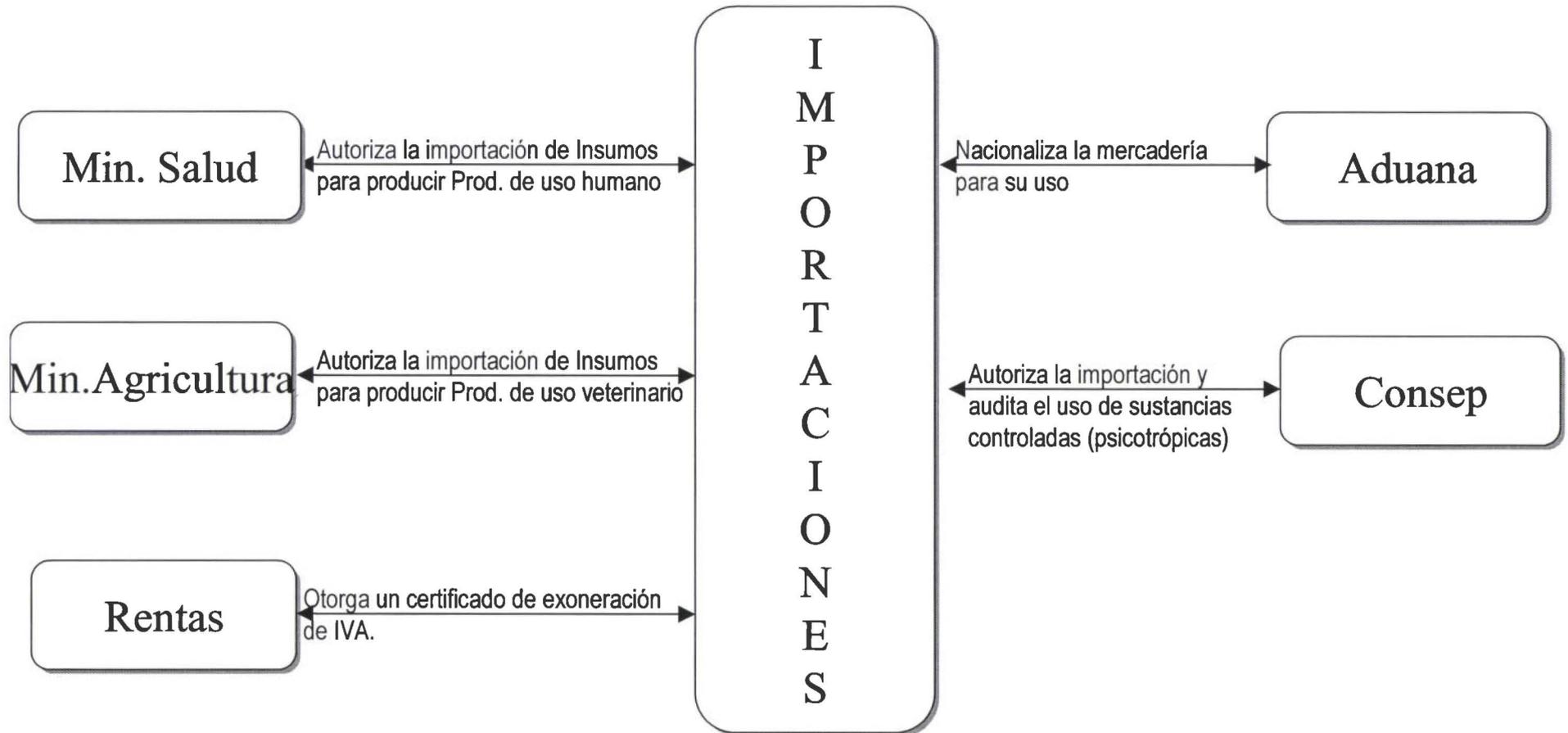


## DIAGRAMA DE ENTIDADES

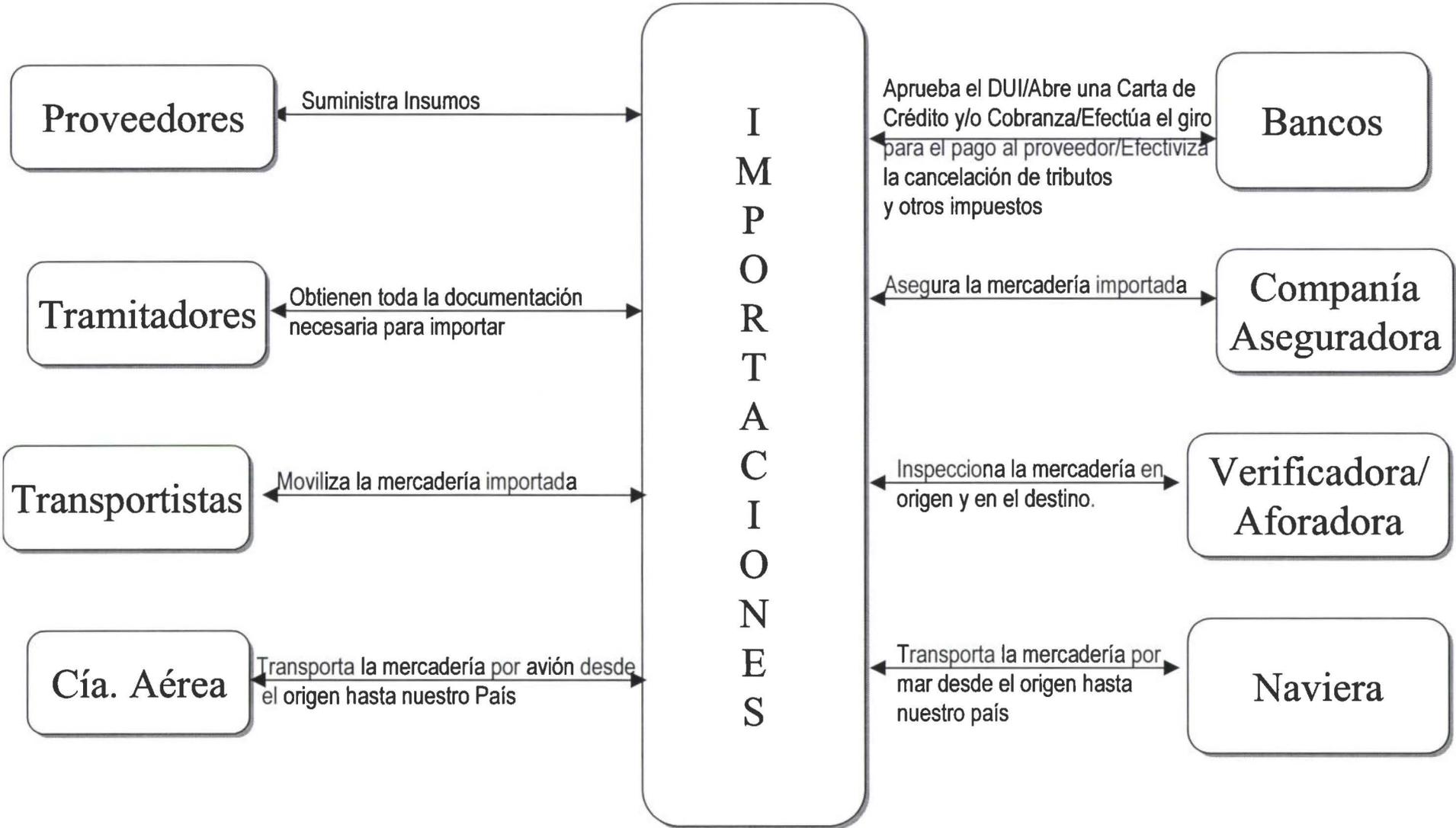
### Entidades Internas



**DIAGRAMA DE ENTIDADES**  
**Entidades Externas - Gubernamentales**



**DIAGRAMA DE ENTIDADES**  
**Entidades Externas - Privadas**



## 2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA

Las entidades que intervienen en el sistema de importaciones son las siguientes:

### 2.3.1 Entidades Internas.

**Importaciones.** Este departamento es responsable de la compra de los insumos en el exterior hasta que los insumos ingresen a las bodegas de Life en el tiempo establecido por planificación de la producción.

**Finanzas.** Este departamento se encarga de controlar y autorizar el pago de los costos y gastos incurridos en la importación, coordinando el pago previamente con importaciones y contraloría.

**Contraloría.** Esta entidad se encarga de controlar, registrar contablemente y pagar todos y cada uno de los costos y gastos incurridos en una importación, así como también de verificar y obtener la valoración de los insumos en forma correcta y oportuna.

**Bodega.** Esta entidad se encarga de la recepción e ingresos de los insumos a las bodegas de la compañía, cumpliendo normas de buena manufactura y estándares de seguridad preestablecidos.

**Garantía de Calidad.** Esta entidad se encarga de realizar la aprobación/reprobación de los insumos importados de acuerdo al resultado del análisis o a exigencias internas de la Compañía.

### 2.3.2 Entidades Externas Gubernamentales

**Ministerio de Salud.** Esta entidad se encarga de autorizar la importación de insumos que intervienen en la fabricación de productos de uso humano.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Número del formulario
- Fecha de ingreso a la entidad
- Fecha de aprobación del documento

**Ministerio Agricultura.** Esta entidad se encarga de autorizar la importación de los insumos que intervienen en la fabricación de uso veterinario.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Número del formulario
- Fecha de ingreso a la entidad
- Fecha de aprobación del documento

**Consep.** Esta entidad se encarga de autorizar y auditar la importación de sustancias controladas y/o insumos precursores (psicotrópicas) por el Consep y/o el arancel lo exige.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Número del formulario
- Fecha de ingreso a la entidad
- Fecha de aprobación del documento

**Rentas.** Esta entidad se encarga de otorgar un certificado de exoneración del IVA de los insumos que tienen dicha exoneración.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Número del IVA
- Fecha en que se otorga el certificado

**Aduana.** Esta entidad se encarga de nacionalizar (liberar) la mercadería para su uso en el país.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Número del documento
- Fecha de liquidación de la aduana (Aranceles)
- Valor a pagar por aranceles

### ***2.3.3 Entidades Externas Privadas***

**Tramitador.** Esta entidad es una o un grupo de personas que representan a Life ante entidades gubernamentales para realizar la importación y se encarga de obtener toda la documentación necesaria para realizar la importación.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Fecha de entrega de documento para los trámites respectivos.
- Fecha de entrega de los trámites aprobados.

**Bancos.** Esta entidad se encarga de: Aprobar el DUI, abrir una carta de crédito y/o cobranza si es el caso, efectúa el giro para el pago al proveedor, efectiviza la cancelación de tributos y otros impuestos que son necesarios realizarlos en una importación.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Recibo de pago.

**Compañía Aseguradora.** Esta entidad se encarga de asegurar los insumos que se van a importar.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Número de aplicación del seguro
- Fecha de aplicación del seguro

**Verificadora.** Esta entidad se encarga de inspeccionar los insumos que se están importando en el lugar de origen, de acuerdo a estatutos y/o leyes preestablecidas.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Proveedor de la Inspección
- Número de la inspección

**Aforadora.** Esta entidad se encarga en lo relacionado con las importaciones de inspeccionar los insumos que se están importando en el lugar de destino, de acuerdo a estatutos y/o leyes preestablecidas.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Proveedor del aforo
- Fecha de pago de aforo
- Número del documento de aforo

**Transportista.** Esta entidad se encarga de movilizar los insumos importados, según el caso hasta el ingreso a las bodegas de Life.

**Compañía Aérea.** Es una entidad que se encarga en lo relacionado con las importaciones de transportar la mercadería por avión desde el origen hasta nuestro país.

La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

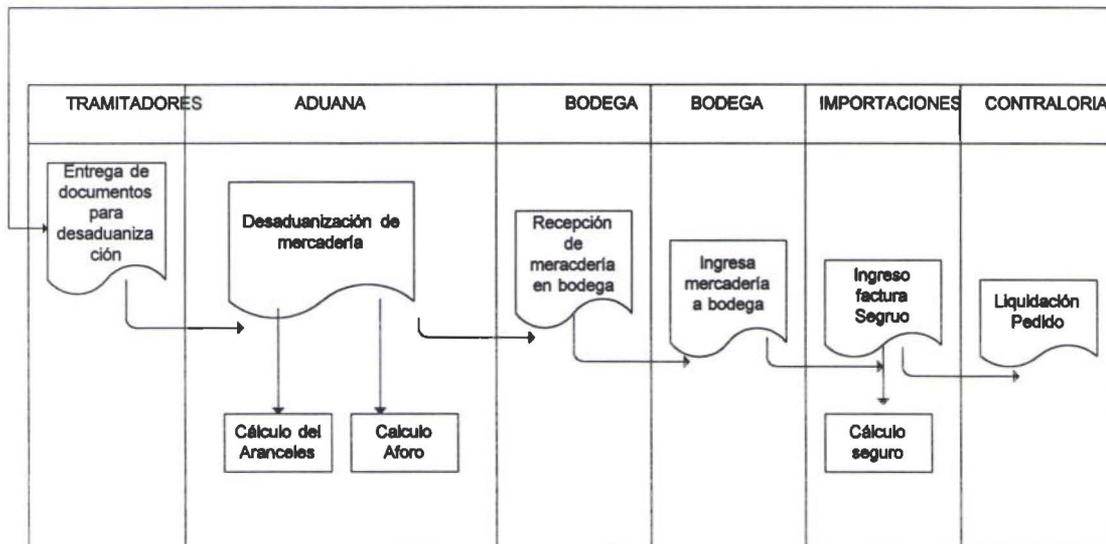
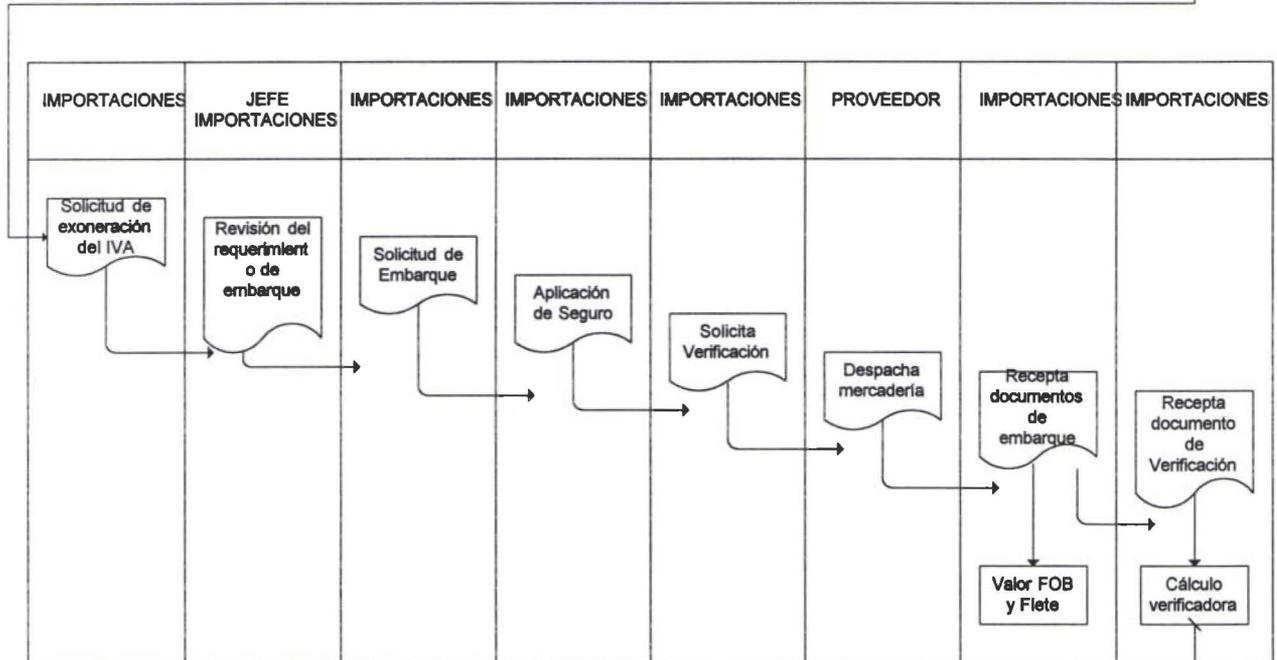
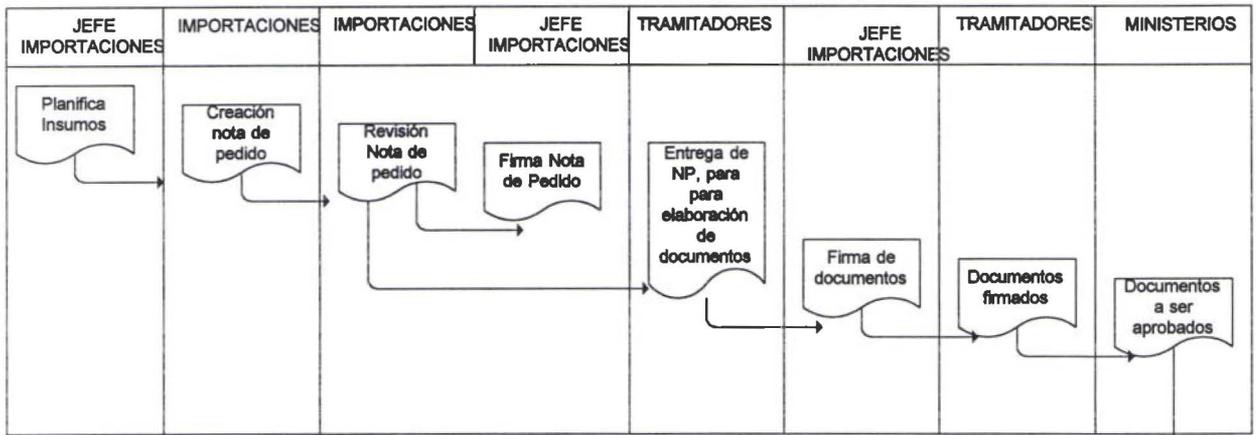
- Compañía aérea
- Número de la aerolínea

**Naviera.** Es una entidad que se encarga en lo relacionado con las importaciones de transportar la mercadería por mar desde el origen hasta nuestro país.

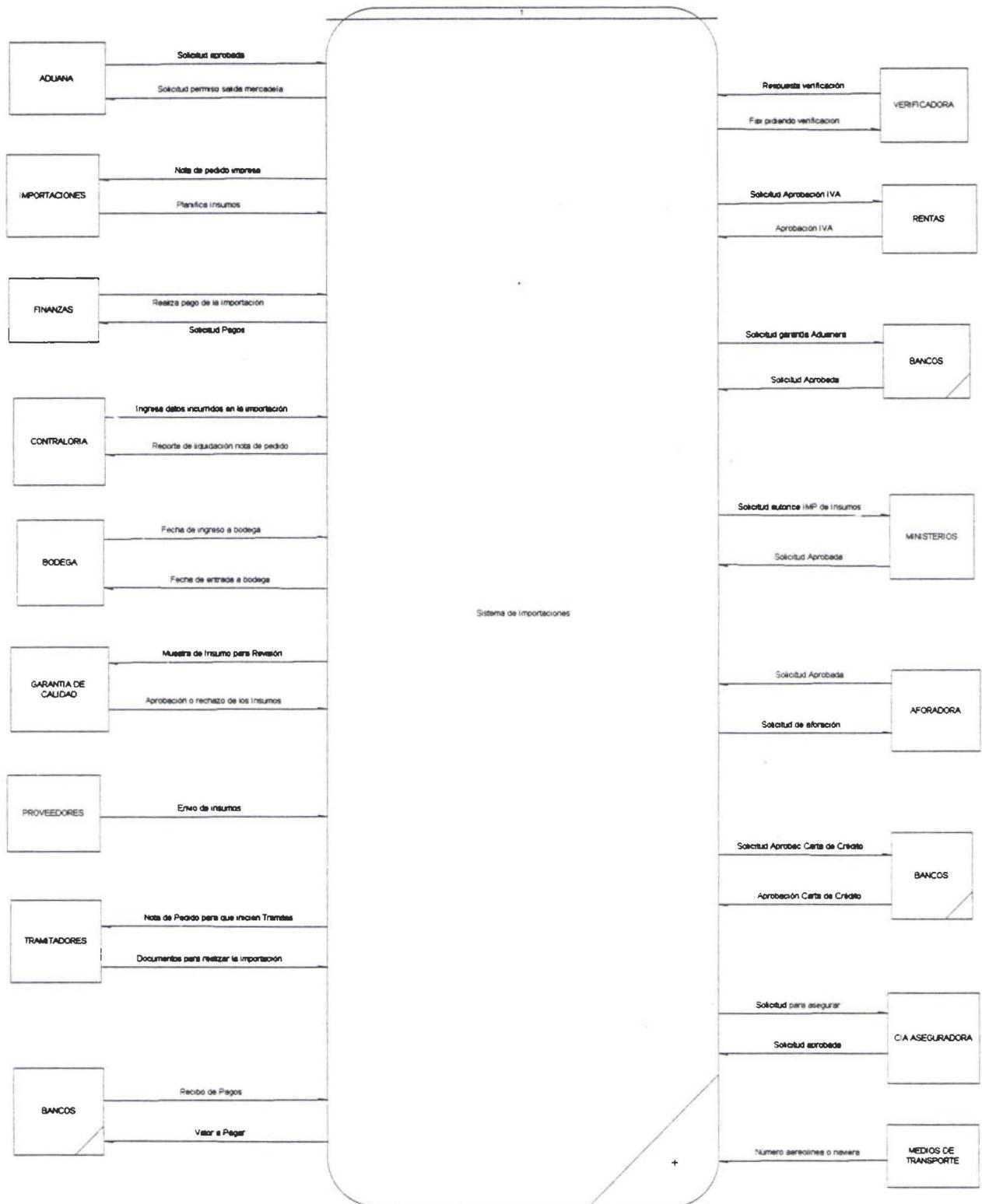
La información que viene de esta entidad al SIMP es la siguiente:

- Compañía naviera
- Número de la naviera

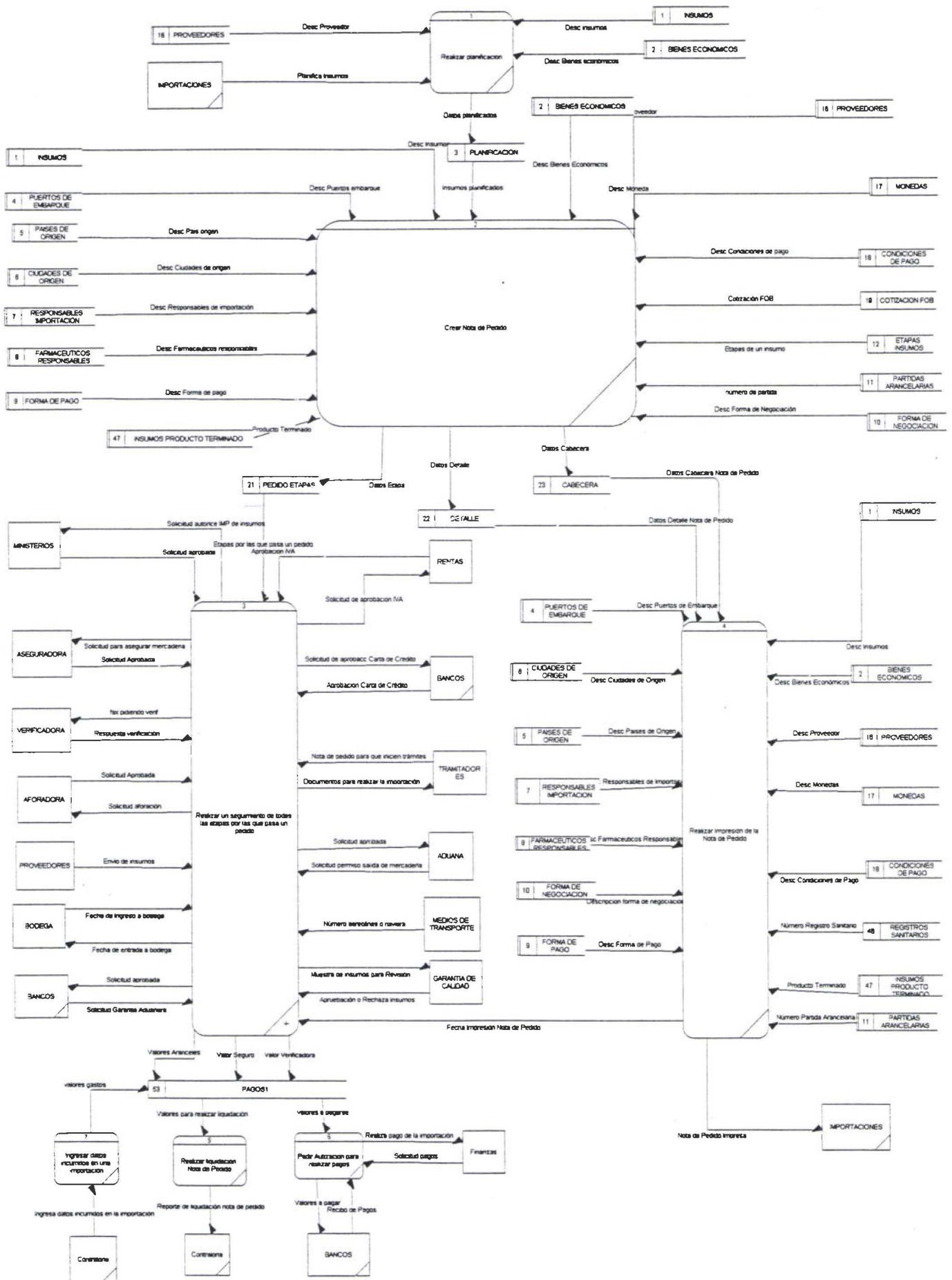
# FLUJO CONCEPTUAL DEL SISTEMA



# DIAGRAMA DE CONTEXTO



# DFD DE PRIMER NIVEL



### **2.5.2 DFD DE PRIMER NIVEL**

Luego de un análisis minucioso de los requerimientos, el departamento de importaciones decide planificar los insumos que se van a importar.

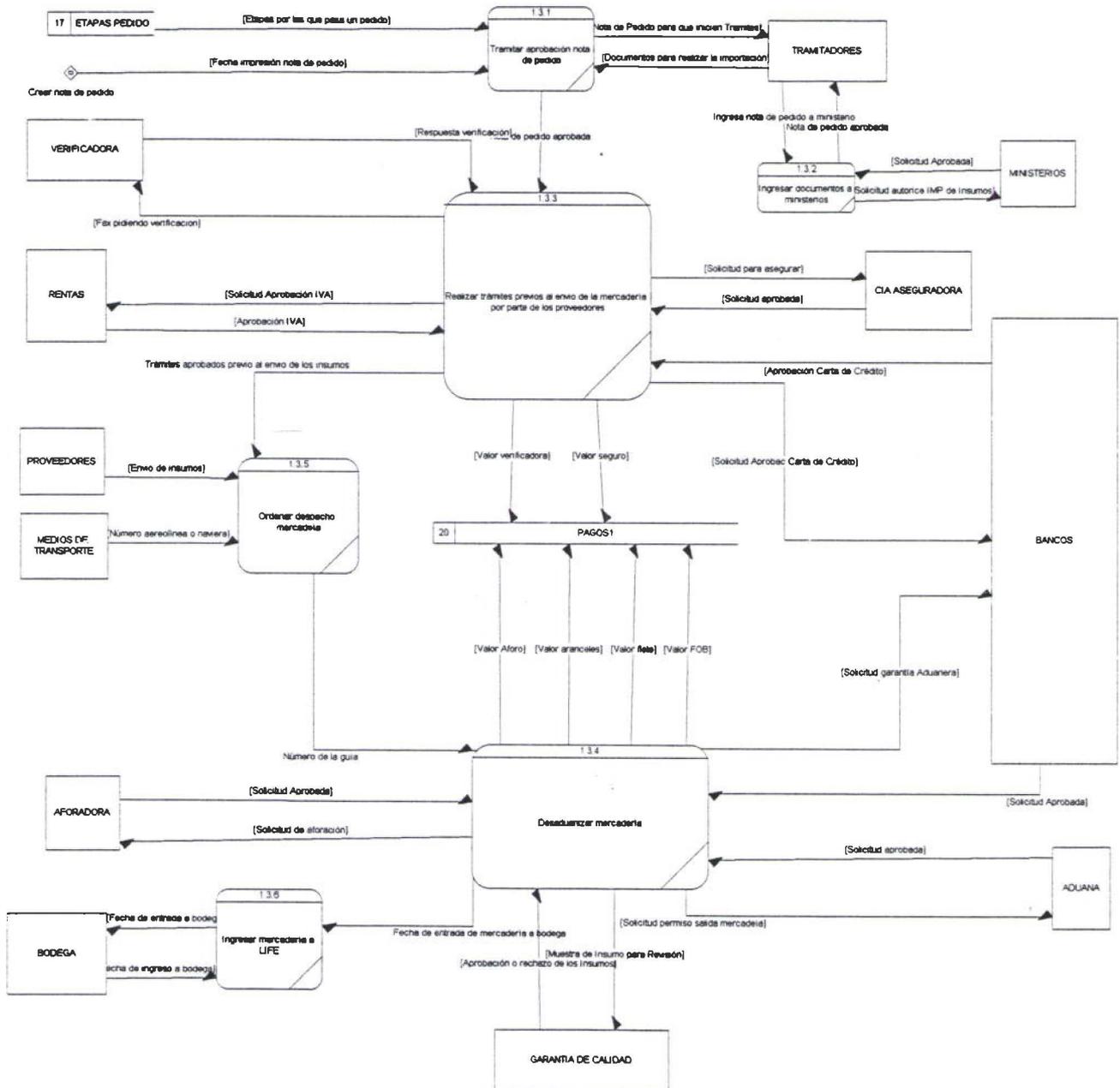
Una vez decidido que y a quien comprar, se procede a la creación de una nota de pedido, que no es más que agrupar uno o más insumos en una orden de compra bajo ciertos prerequisites.

Creada la nota de pedido se procede a la impresión de la misma obteniendo un documento con el que se empieza a realizar los tramites necesarios para poder importar. A continuación se realiza el seguimiento de la importación, por medio de las etapas.

Una vez terminado todo el trámite necesario para realizar la importación de un pedido se procede a la realización de la liquidación de la nota de pedido.

# DFD DE SEGUNDO NIVEL

## REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA NOTA DE PEDIDO



### **2.5.3 DFD DE SEGUNDO NIVEL**

Una vez emitida la nota de pedido, se empieza a tramitar la importación, por medio de los tramitadores, los mismos que realizan todos los trámites necesarios en las diferentes entidades gubernamentales necesarios para realizar una importación.

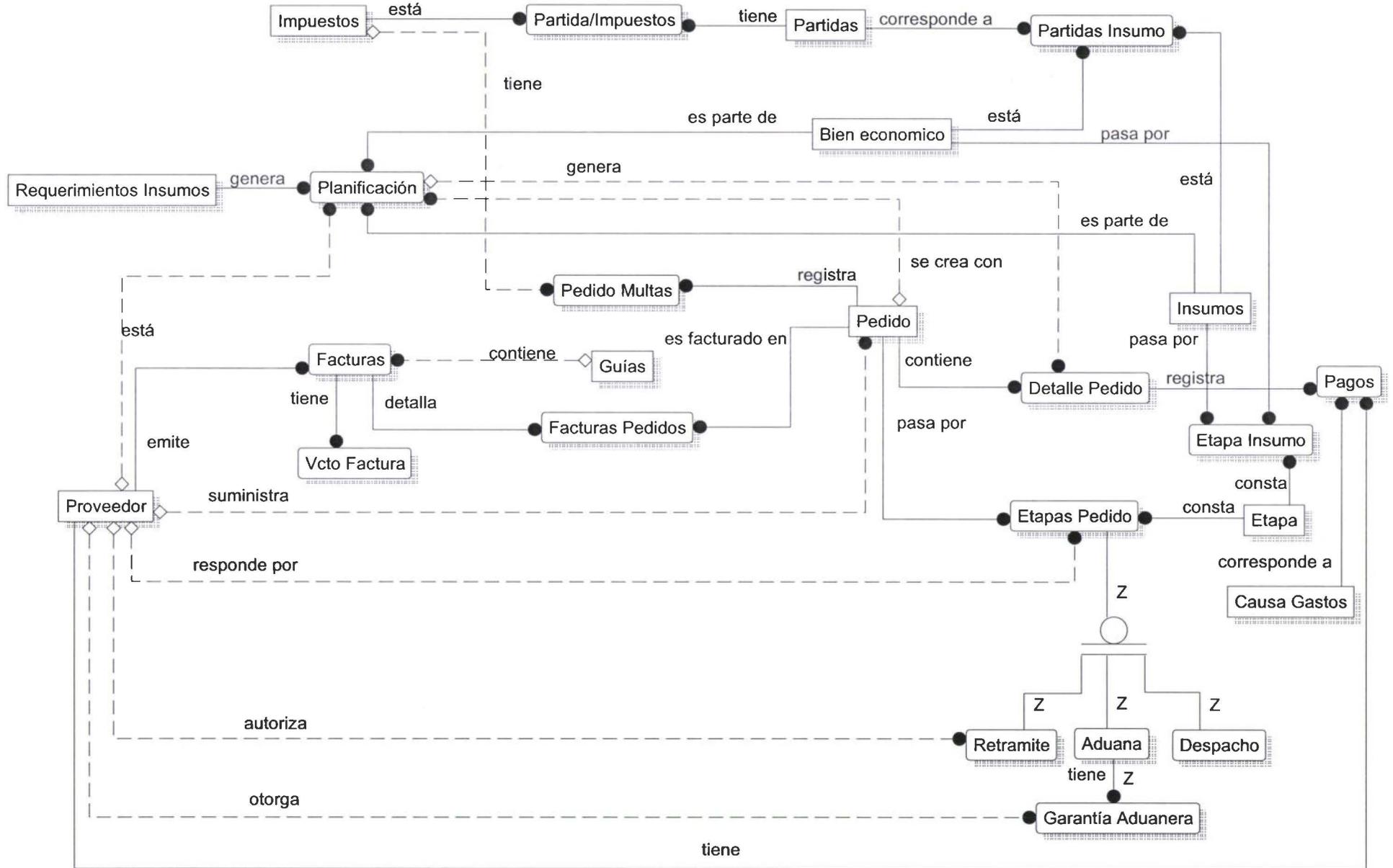
Luego de obtener todos lo trámites, se solicita la orden de embarque al proveedor en la que se acuerda la fecha y la vía de embarque.

Inmediatamente se procede a asegurar y verificar los insumos a ser importados, así como también tramitar la solicitud de crédito si fuera el caso.

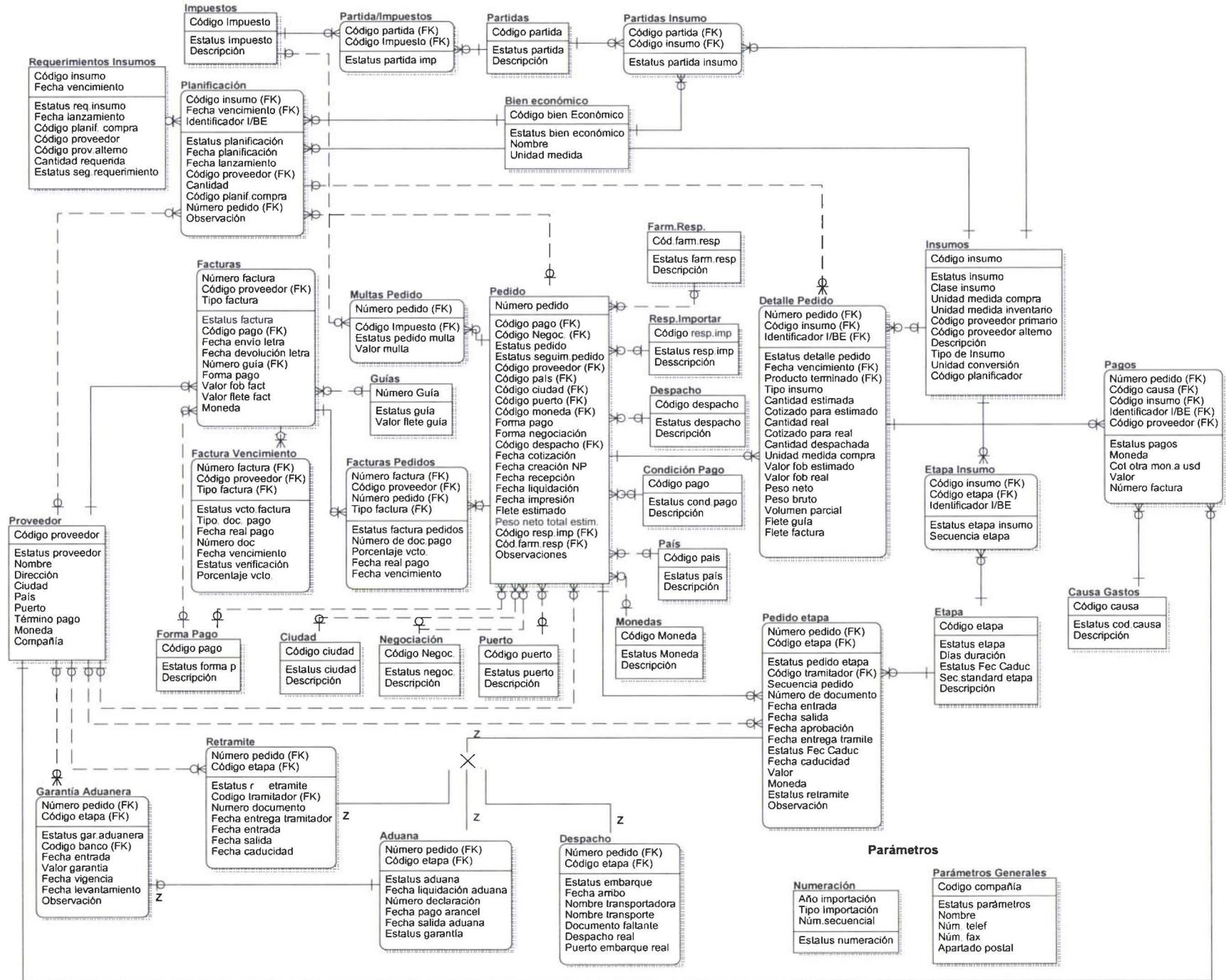
Realizados todos lo trámites previos, importaciones solicita el despacho de la mercadería a los proveedores ordenan el despacho de la mercadería.

Una vez que ha llegado la mercadería al país se procede a realizar el trámite de desaduanización para poder sacar la mercadería de la aduana e ingresar a LIFE.

# Diagrama Entidad - Relación Sistema de Importaciones SIMP



# Diagrama Entidad - Relación Sistema de Importaciones SIMP



## 2.7 DICCIONARIO DE DATOS

### Diccionario de datos del sistema de importaciones

ARCHIVO: IMPFREF DE LIBIMPF

NOMBRE DEL CAMPO	LONGITUS DEL CAMPO	TIPO DE DATO	NOMBRE
ID	1	A	Reg.de Identific
CODI01	1	A	Codigo de 1
CODI02	2	A	Codigo de 2
CODI03	3	A	Codigo de 3
CODI05	5	A	Codigo de 5
CODI06	6	A	Codigo de 6
CODI10	10	A	Codigo de 10
CODI12	12	A	Codigo de 12
CODI15	15	A	Codigo de 15
CODI20	20	A	Codigo de 20
CODI21	21	A	Codigo de 21
CODI25	25	A	Codigo de 25
CODMSG	7	A	COD.MSG XXXNNNN
DESC15	15	A	Descripcion de 15
DESC25	25	A	Descripcion de 25
DESC30	30	A	Descripcion de 30
DESC35	35	A	Descripcion de 35
DESC40	40	S	Descripcion de 40
DESC50	50	S	DESCRIPCION 50 CHR
FECHA	8,0	S	FECHA
CODPAR	16,0	S	CODIG PARTIDA ARANC
NUMCOL	5,0	S	Numero Colegiados
NUME03	3,0	S	Numero 3
NUME01	1,0	S	Numero 1
NUME02	2,0	S	Numero 2
NUME05	5,0	S	Numero 5
NUME06	6,0	S	Numero 6
NUME10	10,0	S	Numero 10
NUME15	15,0	S	Numero 15
NUME20	20,0	S	Numero 20
ARRAY3	3	A	Arreglo de 3
VALOR2	11,2	S	VALOR FOBs
VAL110	11,0	S	VALOR GARANTIA
VAL900	9,0	S	VALOR DE 9 CON 0
VAL62	6,2	S	VALOR COT.PARA
VAL74	7,4	S	VALOR PORCENT
VALOR3	11,3	S	CANTIDAD
VALOR5	11,5	S	UNID.CON
VAL132	13,2	S	FLETE
VAL133	13,3	S	VAL.DE LA LIQUID.
VAL135	13,5	S	FOB
VAL152	15,2	S	VALOR
VALOR7	13,7	S	VAL137
VAL9S2	9,2	S	VALOR IMP
VAL155	15,5	S	FOB
VAL150	15,0	S	ARANCEL
VAL157	15,7	S	COT
PORC52	5,2	S	UNID.CON

A continuación se detalla el contenido de los campos y descripciones de cada uno de los archivos que se utiliza en el sistema.

## ACCESOS

Nombre de la tabla IACC  
Nombre de Registro PIA100CC  
Letra para los Campos AC

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR (ACTIVA)	ACID		Indica si el registro esta ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
CODIGO DE USUARIO	ACCUSR	K	Es el código del usuario(El que tiene en el AS/400)	10
NOMBRE DEL PROGRAMA	ACPROG	K	Es el nombre del programa que esta dando acceso a un determinado usuario	10
TIPO DE ACCESO	ACTACC		Es el tipo de acceso. T significa que tendrá acceso a todas las opciones del mismo; V solamente a visualizar, C tendrá acceso a realizar cambios.	1

## ADMINISTRACION DE ADUANA

Nombre de la tabla IADA  
Nombre de Registro PIA100DA  
Letra para los Campos ID

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR (ACTIVA)	IDID		Indica si el registro esta ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
CODIGO DEL DISTRICTO	IDCOD	K	código del distrito	
DESC. DISTRICTO	IDDESC		Descripción del distrito	

## ADUANA

Nombre de Archivo IADU  
Nombre de Registro PIA100DU  
Letra para los Campos AD

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	AID		Identifica si un registro esta ACTIVO /INACTIVO	2 A
N PEDIDO	ADNUMP	K	Número de la nota de pedido	6 S
ETAPA	ADCETA	K	Código de etapa	3 A
F. LIQUIDACION DE ADUANA	ADFLIQ		Fecha de liquidación de Aduana (esta fecha se utiliza para los pagos)	8 S
GARANTIA ADUANERA	ADTGAR		Campo para verificar si tienen garantía aduanera.	1 A
F. PAGO ARANCELES	ADFPAR		Fecha en la que se paga aranceles	8 S
F. DE ENTRADA A BODEGA	ADFEB		Fecha que ingresa la mercadería a bodega	8 S

**CODIGOS PARA ANULAR PEDIDOS**

Nombre de la tabla IANU  
 Nombre de Registro PIA100NU  
 Letra para los Campos AN

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR (ACTIVA)	ANID		Indica si el registro esta ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
CODIGO ANULACION	ANCON	K	código de la anulación	3 A
DESC. ANULACION	ANDSC		Descripción de la anulación	40 A

**CIUDAD DE ORIGEN**

Nombre de la Tabla ICDO  
 Nombre de Registro IPIC100DO  
 Letra para los Campos CO

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	COID		Registro que indica si el país de origen esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO CIUDAD	COCDC	K	Código de la ciudad de origen	3 A
DESCRIP. CIUDAD	CODESC		Descripción de la ciudad de origen	35 A

**IMPUESTOS**

Nombre de la Tabla ICMP  
 Nombre de Registro PIC100MP  
 Letra para los Campos CI

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	CIID		Registro que indica si el puerto de embarque esta ACTIVO/INACTIVO	1 A
CODIGO IMPUESTO	CICDIM	K	Código del Impuesto que se tiene que pagar para realizar la importación	3 A
DESCRIPCION IMPUESTO	CIDSIM		Descripción del impuesto	30 A
TIPO DE IMPUESTO	CITIP		El tipo de impuesto se refiere a al manera como se van a pagar los mismos, que dependen exclusivamente de cada uno de ellos. Por ejemplo el CORPEI tendrá un tipo T, la forma de pago es la siguiente: Si la $\Sigma$ FOB es menor a CIMON, entonces el valor a pagar es la $\Sigma$ FOB * CIVALP, caso contrario se pagará CIVAL. Para el caso del tipo P se pagará la $\Sigma$ FOB *CIPORV Para el caso del tipo V se pagará el CIVAL, sin tomar en cuenta el FOB	1 A
MONTO	SIMÓN		Es un valor de monto que sirve para comparar con el monto que viene en una factura y según eso encontrar el valor que hay que pagar	
VALOR PORCENTAJE	CIVALP		Es el porcentaje que se aplicara a la $\Sigma$ FOB.	
VALOR	CIVAL		En este campo se pone el porcentaje ó valor, este dato es en dólares.	11,3

**CABECERA DEL PEDIDO**

Nombre de Archivo  
Nombre de Registro  
Letra para los Campos

ICNP  
PIC100NP  
H

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	HID		Indica si la nota de pedido esta ACTIVA/INACTIVA	2A
N PEDIDO	HNUMPE	K	Número de la Nota de Pedido	6 S
COD PLANIFICADOR	HCDPLA		Identifica al planificador de los insumos. K=Mat.Prima IMP, R=Materiales Importados.	1 A
ETAPA	HETAPA		Indica en que estado se encuentra una nota de pedido: INI=Inicial, TRM=Tramite, FIN=Finalizada LIQ=Liquidada	3 A
TIPO DE INSMO	HTIPIN		Código que se utiliza para identificar de que tipo es el insumo. Por ejemplo G=Muestras, M=Mat.primas, etc.	
F. COTIZACION	HFCOTIZ		F. de Negociación (BPCS)	8 S
F.LANZAMIENTO	HFLANZ		F. de creación de la nota de pedido	8 S
F.LIQUIDACION	HFLIQ		Fecha para la liquidación	8 S
F.IMPRESION	HFIMP		Fecha que se graba cuando se realiza la primera impresión, la misma que es utilizada para todas las impresiones que se realicen	8 S
PROVEEDOR	HCPROV		Código del proveedor ó vendedor	5 S
PAIS ORIGEN	HCODPA		Código del país que se desea importar	3 A
CIUDAD ORIGEN	HCIUOR		Ciudad de origen de la mercadería	3 A
PUERTO EMBAR.	HCODPU		El puerto en el que se embarcará la mercadería	3 A
CODIGO DESPACHO	HCDESP		Es el código de despacho A=Aéreo T=Terrestre M=Marítimo	1 A
MONEDA	HMONED		La moneda en la que se comprara la mercadería (esta dependerá del país del cual se esta importando)	3 A
TIPO COTIZACION INICIAL C&F	HTCOTI		Es el valor de la tasa de cotización de C&F cuando se crea la nota de pedido Dato en \$(Dólares)	13,7
COTIZACION OTRA MONEDA	HCOTOM		Es el valor de la tasa de cotización de C&F cuando se crea la nota de pedido. ( Dato no es en Dólares)	13,7
CONCDICION DE PAGO	HCONPA		Es la condición de pago, es decir si se pagará a: 3meses 6=meses 9=mese, etc.	2 A
VALOR SEGURO	HVALSE		Valor que se tiene que pagar por asegurar la mercadería.	11,2 S
FARMACEUTICO RESPONSABLE	HCDFAR		Código del farmacéutico responsable	2 A
RESPONSABLE IMP.	HRIMP		Código de la Persona responsable de la importación	
VOLUMEN TOTAL	HVOLTO		Es el volumen total de la mercadería a ser importada	11,2 S
PESO NETO TOTAL	HPENET		Peso total de importación	11,2 S
FLETE ESTIMADO	HFLEES		Es un valor estimado del flete que se lo pone en la N.de Pedido en base a importaciones anteriores	11,2 S
FLETE REAL	HFLERE		Es el valor real del flete, el mismo que viene en la factura ó del conocimiento del embarque.	11,2 S
NOTA ENVIADA A PROVEEDOR	HNPORV		Indica si la Nota de pedido que se ha emitido a sido o no enviada al proveedor, por lo tanto se digitara S/N	1 A
OBSERVACIONES	HOBSER		Observaciones	30 A

**CONCEPTO DE PAGO**

Nombre de la Tabla  
Nombre de Registro  
Letra para los Campos

ICON  
PIC100ON  
CO

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	COID		Registro que indica si el despacho esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO CONCEPTO	COCON	K	Código del concepto de pago	3 A
DESCRIPCION CONCEPTO	CODSC		Descripción del concepto de pago	20 A

**CUENTAS EN TRANSITO**

Nombre de la Tabla ICTR  
 Nombre de Registro PIC100TR  
 Letra para los Campos CT

<b>DESCRIPCION CAMPOS</b>	<b>CODIGO CAMPOS</b>		<b>DESCRIPCION</b>	<b>LONG</b>
IDENTIFICADOR	CTID		Registro que indica si el despacho esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO CONCEPTO	CTCTA	K	Número de la cuenta en tránsito	20 A
TIPO INSUMO	CTITYP	K	Tipo del Insumo	1 A
DESCRIPCIÓN	CTDCTA		Descripción de la cuenta en tránsito	30 A

**DESPACHOS**

Nombre de la Tabla IDES  
 Nombre de Registro PID100ES  
 Letra para los Campos D

<b>DESCRIPCION CAMPOS</b>	<b>CODIGO CAMPOS</b>		<b>DESCRIPCION</b>	<b>LONG</b>
IDENTIFICADOR	DID		Registro que indica si el despacho esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO DESPACHO	DCODDE		Código del despacho	1 A
DESCRIPCION DESPACHO	DDESDE		Descripción del despacho	20 A

**ETAPAS**

Nombre de la Tabla IEAS  
 Nombre de Registro PIR100AS  
 Letra para los Campos ET

<b>DESCRIPCION CAMPOS</b>	<b>CODIGO CAMPOS</b>		<b>DESCRIPCION</b>	<b>LONG</b>
IDENTIFICADOR	ETID		Identifica si registro esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO ETAPA	ETCETA		Código de Etapa	3 A
DESCRIPCION	ETDSCE		Descripción de la Etapa	30 A
NUMERO DE ETAPA	ETNUME		Numeración (Secuencia) de las etapas que van de 10 en 10	3 S
#DIAS ESTANDAR	ETDIAS		Número de días estándar en los cuales se deberán efectuar las etapas de importación.	2 S
TIENE FECHA DE CADUCIDAD	ETTFC		Indica si una etapa tiene o no fecha de caducidad(S/N)	1 A

**DETALLE DEL PEDIDO**

Nombre de Archivo  
Nombre de Registro  
Letra para los Campos

IDNP  
IPID100NP  
N

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	NID		Identifica si un producto es INVENTARIO/SUMINISTRO	2 A
N PEDIDO	NNUMPE	K	Número de la Nota de Pedido	6 S
COD.PRODUCTO	NCDPRO	K	Código del INV ó Suministro	15 A
PRODUCTO O BIEN ECONOMICO	NONIIT	K	Identifica si es producto o bien. 0=No es bien económico 1=Si es bien económico	1 A
TIPO DEL ITEM	NITYP		Tipo del Ítem	
COD.PRODUCTO TERMINADO	NCDPRT		Código del Producto terminado, solo para MP, MAT, PR	15 A
F. RECEPCION	NFRECE		F.de Requerimiento, Es decir cuando se desea que llegue la mercadería a bodega.	8 S
CANTIDAD ESTIMADA	NCANES		Es la cantidad que se estima importar	11,3
CANTIDAD REAL	NCANRE		Es la cantidad real que ingresa a bodega	11,3
CANTIDAD DESPACHADA	NCANDE		Es la cantidad que nos manda los proveedores(este dato es el de la factura)	11,3
UNIDAD DE MEDIDA	NUNIME		En que unidad vendrá la mercadería	2 A
FOB ESTIMADO UNITARIO	NFOBES		Precio estimado unitario por ítem, por unidad de compra. Ejm: Millares. => FOB(tot)= (Cotiz.FOB/Unid.Cnv)*Canti. Cantidad.- Es la cantidad que se va comprar de un ítem.	13,2
FOB REAL	NFOBRE		precio unitario real por ítem	13,2
PESO NETO	NPENEP		Es el peso neto parcial ( de cada producto)	11,2
PESO BRUTO	NPEBRP		Es el peso bruto parcial (de cada producto)	11,2
VOLUMEN PARCIAL	NVOLP		Es el volumen parcial ( de cada producto)	11,2
COTIZADO PARA DATOS ESTIMADOS	NFACCO		Dato que se graba del maestro de productos, se utiliza para la conversión de la unidad de medida en que se solicita los insumos. Ejm. pueden venir en millares, etc.	6,2
FLETE DE LA GUIA	NFLEG		Flete de la guía por ítem	
FLETE REAL	NFLERE		Flete real (factura)por ítem	
COTIZADO PARA DATOS REALES	NFACCR		Dato que se graba del maestro de productos, se utiliza para la conversión de la unidad de medida en la que vienen las materias primas. Ejm. pueden venir en millares, etc.	6,2

**DESPACHO(Embarque)**

Nombre de Archivo IEMB  
 Nombre de Registro PIE100MB  
 Letra para los Campos B

DESPACHO (DOCUMENTOS DE EMBARQUE)

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	BID		Identifica si un registro esta ACTIVO /INACTIVO	2 A
N PEDIDO	BNUMPE	K	Numero de la Nota de Pedido	6 S
ETAPA	BCETA	K	Código de la etapa	3 A
F. ARRIBO	BFARRI		Fecha de arribo a la aduana	8 S
NAVIERA/AEREOLINEA	BNAER		Nombre de la Naviera/aerolínea(transporte)	30 A
BUQUE	BBUQUE		Descripción del buque en el cual vendrá la mercadería	30 A
VIA	BVIA		Vía en que realmente llegó la mercadería	3 A
PUERTO	BCDPUE		Puerto real de Embarque	3 A

**ETAPAS POR INSUMO**

Nombre de la Tabla IENS  
 Nombre de Registro PIE100NS  
 Letra para los Campos EI

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	EIID	Registro que indica si el puerto de embarque esta ACTIVO/INACTIVO	1 A
CODIGO INSUMO	EICPRO	Código del insumo	15 A
PRODUCTO O BIEN ECONOMICO	EIONIT	Identifica si es producto ó bien económico. 0=No es bien económico 1=Sí es bien económico	1 A
COD.ETAPA	EICETA	Código de las etapas por las cuales pasa una importación	3 A

**FARMACEUTICOS RESPONSABLES**

Nombre de la Tabla IFAR  
 Nombre de Registro PIF100AR  
 Letra para los Campos F

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	FID	Registro que indica si el farmacéutico esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO FARMACEUTICO	FCDFAR	Código del farmacéutico responsable	2 A
DESCRIPCION FARMACEUTICO	FDSFAR	Descripción del farmacéutico responsable	20 A
NUMERO COLEGIADA	FNUCOL	Numero de colegiada que tienen asignados los farmacéuticos	5 S

**ETAPAS DEL SISTEMA**

Nombre de Archivo IETP  
 Nombre de Registro PIE100TP  
 Letra para los Campos

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	EPID		Identifica si un Trámite esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
N PEDIDO	EPNUMP	K	Número de la nota de pedido.	6 S
CODIGO ETAPA	EPCETA	K	Código de la etapa	8 S
SECUENCIAL ETAPA	EPSECP	K	Secuencia de las etapas	8 S
PROVEEDOR ETAPA	EPPROV		Proveedor de la etapa	1 A
NUMERO DOCUMENTO	EPCDOC		Número de los documentos que se obtienen cada etapa	30 A
FECHA DE ENTRADA A ETAPA	EPFENT		Fecha en la que ingresa un trámite a una etapa	8 S
FECHA DE SALIDA DE LA ETAPA	EPFSAL		Fecha de salida del trámite de una etapa	8 S
FECHA DE APROBACIÓN	EPFAPR		Fecha de aprobación de un Documento	8 S
FECHA DE ENTREGA DE DOC. A TRAMITADORES	EPFENT		Fecha en que se entrega los documentos a los tramitadores, para que inicien los tramites	8 S
TIENE FECHA DE CADUCIDAD	EPTFC		Estatus que identifica si una etapa tiene fecha de caducidad	1 A
FECHA DE CADUCIDAD	EPFCAD		Fecha de caducidad	8 S
VALOR (VERIF,SEG,ARAN)	EPVAL		Valor de seguro, verificadora y aranceles por cada pedido	13,2 S
MONEDA	EPMON		Moneda	3 A
TIENE RETRAMITE	EPTRET		Identifica si una etapa tiene retrámite	1 A

**FACTURAS\_GUIAS**

Nombre de Archivo IFAC  
 Nombre de Registro PIF100AC  
 Letra para los Campos FA

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	FAID		Indica si están los pagos están ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
FACTURA	FANUMF	K	Número de la factura	20 A
TIPO FACTURA	FATIP	K	tipo de factura(se utiliza para identificar de manera única cuando de un mismo proveedor existen 2 facturas con el mismo número	1 A
PROVEEDOD FACTURA	FAPROV	K	Proveedor de la factura	5 S
GUIA	FAGUIA	K	Numero de la guía	30 A
ESTADO	FAESTA		Estatus que permite llevar un control del prorrateo del Flete a cada pedido de la factura	3 A
F ENVIO LETRA	FAFEL		Fecha de envío de la letra	8 S
F. DEV. LETRA	FAFDL		Fecha de Devolución de la letra	8 S
VALOR FOB	FAVFOB		Valor del FOB de la factura	13,2 S
VALOR FLETE	FAVFLE		Valor del Flete de la factura	13,2 S
MONEDA	FAMON		Moneda de la factura	3 A
QUE SE PAGA	FACPA		Que se va a pagar con esta factura. Puede ser FOB, FOB y Flete, etc	3 A
OBSERVACIONES	FAOBS		Observaciones	30 A

**FACTURAS\_PEDIDOS**

Nombre de Archivo IFAP  
 Nombre de Registro PIF100AP  
 Letra para los Campos FP

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	FPID		Indica si están los pagos están ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
FACTURA	FPNUMF	K	Número de la factura	20 A
TIPO FACTURA	FPTIP	K	tipo de factura(se utiliza para identificar de manera única cuando de un mismo proveedor existen 2 facturas con el mismo número	1 A
PROVEEDOD FACTURA	FAPROV	K	Proveedor de la factura	5 S
PEDIDO	FPNUMP	K	Numero de la nota de pedido	6 S

**FACTURAS\_VENCIMIENTOS**

Nombre de Archivo IFAV  
 Nombre de Registro PIF100AV  
 Letra para los Campos FV

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	FVID		Indica si están los pagos están ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
FACTURA	FVNUMF	K	Número de la factura	20 A
TIPO FACTURA	FVTIP	K	tipo de factura(se utiliza para identificar de manera única cuando de un mismo proveedor existen 2 facturas con el mismo número	1 A
PROVEEDOD FACTURA	FVPROV	K	Proveedor de la factura	5 S
ESTADO	FVESTA		Identifica si el vencimiento fue calculado por el sistema o un adicional	3 A
PORCENTAJE	FVPORC		Porcentaje del vencimiento	5,2 S
DOCUMENTO	FVDOC		Documento con el que se realiza el pago de la factura	1 A
NUMERO DOCUMENTO	FVNDOC		Número del documento de pago(Ejm: Número del Cheque)	12 A
F. VENCIMIENTO	FVFVEN	K	Fecha en que vencen los pagos	8 S
F.REAL DE PAGO	FVFRP		Fecha que realmente se realizó el pago	8 S

**FORMA DE NEGOCIACION**

Nombre de la Tabla IFOR  
 Nombre de Registro PIF100OR  
 Letra para los Campos FO

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	FOID	Registro que indica si el puerto de embarque esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO	FOCOD	Código de la forma de negociación	3 A
DESCRIPCION	FODESC	Descripción forma de negociación	30 A

**GARANTIA ADUANERA**

Nombre de Archivo IGAR  
 Nombre de Registro PIG100AR  
 Letra para los Campos GA

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	GAID		Identifica si un registro esta Activo/Inactivo	2 A
N PEDIDO	GANUMP	K	Número de la Nota de Pedido	6 S
ETAPA	GACETA	K	Código de la etapa que tiene garantía	3 A
CODIGO PROVEEDOR	GAPROV	K	Código del proveedor de la garantía	10 A
F.INGRESO A GARANTIA(F.ENTRADA)	GAFIG		Fecha en que se pide la garantía	8 S
VALOR GARANTIA	GAVAL		Valor es un monto que se pone por la garantía, pero no es lo que realmente se paga.	11,3 S
F.VIGENCIA(F.APROBACION)	GAFIG		Fecha hasta la cual se debe presentar los documentos	8 S
F.LEVANTAMIENTO(F.SALIDA)	GAFLV		Fecha de levantamiento de la garantía	8 S
OBSERVACIONES	GAOBS		Observaciones	30 A

**GUIAS**

Nombre de Archivo IGUI  
 Nombre de Registro PIG100UI  
 Letra para los Campos GU

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	GUID		Indica si están los pagos están ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
GUIA	GUGUIA		Número de la guía	30 A
ESTATUS	GUESTA		Estatus para validar el acceso a los datos.	3 A
FLETE	GUVFLE		Valor del flete de la guía	13,2 S

**RELACION PARTIDA - IMPUESTO**

Nombre de la Tabla IIAR  
 Nombre de Registro PII100AR  
 Letra para los Campos IM

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	IMID	Registro que indica si el puerto de embarque esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO PARTIDA	IMCDPA	Código de la partida o arancel	16 S
CODIGO IMPUESTO	IMCDIM	Código del Impuesto que se tiene que pagar para realizar la importación	3 A

**RELACION ITEM-CLASS NEGOCIO**

Nombre de la tabla IICN  
 Nombre de Registro PIII00CN  
 Letra para los Campos IC

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR (ACTIVA)	ICID		Indica si el registro esta ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
COD.ITEM	ICCLAS	K	Codigo del ítem	2
CODNEGOCIO	ICNEG		código del negocio	3

**RELACION ITEM CLASS-TIPO DE INSUMO IMPORTADO**

Nombre de la tabla IICT  
 Nombre de Registro PIII00CT  
 Letra para los Campos IT

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR (ACTIVA)	ITID	K	Indica si el registro esta ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
ITEM CLASS	ITCLAS		Es el código del ítem clase.	2A
TIPO DE INSUMO A IMPORTARSE	ITNEG	K	Código del Tipo de insumo a importarse..	5 A

**TIPOS DE INSUMOS IMPORTADOS**

Nombre de la tabla IINI  
 Nombre de Registro PIII00NI  
 Letra para los Campos IN

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR (ACTIVA)	INID	K	Indica si el registro esta ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
CODIGO TIPO DE INSUMO A IMPORTARSE	INNEG	K	Código del tipo de insumos a importarse	5 A
DESCRIP. TIPO DE INS. A IMP 1	INDES1		Descripción del tipo de insumo a importarse. Estos códigos se relacionan con los productos terminados, para luego ser impresos en la nota de pedido	30 A
DESCRIP. TIPO DE INS. A IMP 2	NEDES2		Descripción del tipo de insumo a importarse. Estos códigos se relacionan con los productos terminados, para luego ser impresos en la nota de pedido	2A

**REQUERIMIENTOS SUGERIDOS POR BPCS**

Nombre de Archivo  
Nombre de Registro  
Letra para los Campos

IKPI  
PIK100PI  
K

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	KID		Indica si el registro esta activo e inactivo KI = activo KZ= inactivo	2 A
CODIGO PRODUCTO	KCDPRO	K	Código del producto	15 A
FECHA LANZAMIENTO	KFLANZ		Fecha en la que se lanzo el producto	8 S
TIPO	KTIPO		indica si el registro está planificado o planificado en firme P=planificado F=planificado en firme (Esta hecho orden de compra)	1 A
CANTIDAD	KCANTI		Cantidad del producto a comprar	11,3 S
F.ECHA VENCIMIENTO	KFVENC	K	Fecha en que debería llegar el producto	8 S
PROVEEDOR1	KPROV1		Primer proveedor	5 S
PROVEEDOR2	KPROV2		Segundo Proveedor	5 S
CODIGO PLANIFICADOR	KCDPLA		Identifica de planificador K=materias primas importadas R=materiales importados	1 A

**PAGOS**

Nombre de Archivo  
Nombre de Registro  
Letra para los Campos

ILIQ  
PIL100IQ  
LQ

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	GUID		Indica si están los pagos están ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
ESTATUS	LQESTA		Estatus para identificar si un pedido este liquidado	3 A
PEDIDO	LQNUMP	K	Número de la nota de pedido	3 A
INSUMO	LQCDPRO	K	Código del Insumo	15 A
P.B.E	LQONIT	K	Código que identifica si es producto o bien económico	1 A
FACTURA	LQNUMF	K	Número de la factura	20 A
TIPO FACTURA	LQTIP	K	tipo de factura	1 A
PROVEEDOR	LQPRV	K	Proveedor de la factura	5 S
C. CAUSA	LQCCAU	K	código de Causa	5 A
C. OTRA MONEDA	LQCMOM		Código cuando es moneda diferente a USD	3 A
VALOR OTRA MONEDA	LQVOM		Valor en moneda diferente a USD	13,2 S
COTIZ. OTRA MONEDA A USD	LQCOM		Cotización de otra moneda a USD	15,7 S
MONEDA USD	LQMON		Código de la moneda USD	3 A
VALOR USD	LQVAL		Valor en USD	13,2 S
COTIZ USD. SUC	LQCUAS		Cotización USD -SUC	15,7 S

**MENSAJES DEL SISTEMA**

Nombre de la Tabla IMPF00  
 Nombre de Registro IMPF00R  
 Letra para los Campos MS

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS		DESCRIPCION	LONG
CODIGO	MSGCOD	K	Código del mensaje	2 A
DESCRIPCION	MSGDES		Descripción del mensaje	3 A

**MULTAS**

Nombre de la tabla IMUL  
 Nombre de Registro PIM100UL  
 Letra para los Campos MU

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR (ACTIVA)	MUID		Indica si el registro esta ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
CODIGO	MUCDIM	K	Código de la multa	3 A
PEDIDO	MUNUM P	K	Número de la nota de pedido	6 S
MONEDA	MUMON		Moneda	3A
VALOR	MUVAL		Valor por multa que corresponde a cada pedido	13,2 S

**NEGOCIOS**

Nombre de la tabla INEG  
 Nombre de Registro PIN100EG  
 Letra para los Campos NE

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR (ACTIVA)	NEID	K	Indica si el registro esta ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
NEGOCIO	NENEG	K	Código del Negocio.	3 A
DESCRIPCION	NEDESC		Descripción del negocio	30 A

**PAISES DE ORIGEN**

Nombre de la Tabla IPAO  
 Nombre de Registro PII100AO  
 Letra para los Campos W

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS		DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	WID		Registro que indica si el pais de origen esta ACTIVO/INACTIVO (WA/WZ)	2 A
CODIGO DEL PAIS	WCDPAS		Código del país de origen	3 A
DESCRIPCION DE PAIS	WDESPA		Descripción del país de origen	35 A

**NUMERACION DE NOTA DE PEDIDO**

Nombre de la Tabla                    INUM  
 Nombre de Registro                PIN100UM  
 Letra para los Campos            NP

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	NPID	Identifica si registro esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
AÑO	NPAÑO	Campo de un digito donde se graba el año que sé esta realizando la IMP.Ejm: si es 1999 graba 9, si fuese 2000, graba 0, si fuese 2001, fgaba 1.	1
TIPO	NPTIPO	Se refiere al tipo de importación que se realizara. Ejm Si es: 1,2,3,4 es importación de insumos, 5 es repuestos, 8 es Muestras	1
NUMERO IDENTIFICADOR	NPIDEN	Identifica si es una nota de pedido madre o hija (0=NP madre, diferente de 0 es una nota de pedido hija)	1
SECUENCIAL	NPSEC	Es él numero secuencial de la nota de pedido	3

**Nota.**

La numeración que se tendrá de la nota de pedido será NPAÑO+ NPTIPO+NPIDEN + NPSEC  
 Ejm: 001098

**PARTIDA ARANCELARIA**

Nombre de la Tabla                    IPAR  
 Nombre de Registro                PIP100AR  
 Letra para los Campos            A

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	AID	Registro que indica sí el puerto de embarque esta ACTIVO/INACTIVO	1 A
CODIGO PARTIDA	ACODPA	Código de la partida o arancel	16 S
DESCRIP. 1 PARTIDA	ADESC1	Descripción 1 de la partida	30 A
DESCRIP. 2 PARTIDA	ADESC2	Descripción 2 de la partida	30 A
DESCRIP. 3 PARTIDA	ADESC3	Descripción 3 de la partida	30 A
DESCRIP. 4 PARTIDA	ADESC4	Descripción 4 de la partida	30 A
DESCRIP. 5 PARTIDA	ADESC5	Descripción 5 de la partida	30 A
DESCRIP. 6 PARTIDA	ADESC6	Descripción 6 de la partida	30 A
DESCRIP. 7 PARTIDA	ADESC7	Descripción 7 de la partida	30 A
DESCRIP. 8 PARTIDA	ADESC8	Descripción 8 de la partida	30 A

**PLANIFICACION DE COMPRAS**

Nombre de Archivo  
Nombre de Registro  
Letra para los Campos

IPLA  
PIP100LA  
P

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	PID		Indica si el registre esta ACTIVO/INACTIVO PA=Activo PZ=Inactivo	2A
TIPO	PTIPO		Indica si un producto esta planificado ó generado Nota de Pedido P=Planificado N=Nota de Pedido	1 A
COD.PRODUCTO	PCDPRO	K	Código del maestro de productos	15 A
F.LANZAMIENTO	PFLANZ		Fecha sugerida por BPCS para comprar	8 S
F.PLANIFICACION	PFPLA	K	F.Planificación, en la que se copia del KPI al PLA	8 S
N PEDIDO MADRE	PNUMPE	K	Número de pedido madre	6 S
F.VENCIMIENTO	PFVENC		Fecha en que debería llegar el insumo	8 S
PROVEEDOR	PCPROV	K	Proveedor seleccionado	5 S
CODIGO PLANIFICADOR	PCDPLA		Identifica al planificador K=Materia prima importada R=Materiales Importados	1 A
PRODUCTO O BIEN ECONOMICO	PONIIT	K	Identifica si es producto o bien. 0= No es bien económico 1=Si es bien económico	1 A
CANTIDAD	PCANTI		Cantidad de producto a comprar	11,3 S
OBSERVACIONES	POBSER		Comentarios	30 A

**PROGRAMAS DEL SISTEMA**

Nombre de la tabla  
Nombre de Registro  
Letra para los Campos

IPRG  
PIP100RG  
PR

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR (ACTIVA)	PRID		Indica si el registro esta ACTIVOS/INACTIVOS	2 A
CODIGO PROGRAMA	PRPROG	K	Es el nombre del programa	10
DESCRIP.PROGRAMA	PRDESC		Es la descripción de lo que hace un determinado programa	50

**PUERTOS DE EMBARQUE**

Nombre de la Tabla  
Nombre de Registro  
Letra para los Campos

IPUE  
PIP100UE  
U

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	CLAVE	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	UID		Registro que indica si el puerto de embarque esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO DEL PUERTO	UCODPU		Código del puerto de embarque	3 A
DESCRIP. DEL PUERTO	UDESPU		Descripción del puerto de embarque	35 A

**RELACION PARTIDA vs INSUMO**

Nombre de la Tabla IRAR  
 Nombre de Registro PIR100AR  
 Letra para los Campos PP

<b>DESCRIPCION CAMPOS</b>	<b>CODIGO CAMPOS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>LONG</b>
identificador	PPID	Registro que indica si el registro esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
Código Insumo	PPCPRO	Código del producto	15 A
Producto/Bien Económico	PPONIT	1=Si es Bien económico, 0=Si es producto	1 A
Código Partida	PPCPAR	Código de la partida	16 S

**RESPONSABLES DE IMPORTACION**

Nombre de la Tabla IRES  
 Nombre de Registro PIR100ES  
 Letra para los Campos R

<b>DESCRIPCION CAMPOS</b>	<b>CODIGO CAMPOS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>LONG</b>
identificador	RID	Registro que indica si el responsable esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
Código responsable	RCODRE	Código del responsable	2 A
Descripción Responsable	RDESRE	Descripción del responsable	35 A
Número colegiada	RNUCOL	Número de colegiada.	5 S

**RETRAMITES**

Nombre de Archivo IRET  
 Nombre de Registro IPIR100ET  
 Letra para los Campos I

<b>DESCRIPCION CAMPOS</b>	<b>CODIGO CAMPOS</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>LONG</b>
IDENTIFICADOR	REID		Identifica si el registro esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
#NOTA PEDIDO	RENUMP	K	Número de la Nota de Pedido	6 S
CODIGO ETAPA	RECETA	K	Código de la etapa en retrámite	3 A
PROVEEDOR RETRAMITE	REPROV		Proveedor del retrámite	5 S
NUMERO DEL DOCUMENTO	RECDOC		Numero dxel Docuemnto que se esta retramitando	30 A
FECHA DE ENT. DE DOC A TRAMITA D	REFETR		Fecha de entrega de Documentos a tramitadores, para que realicen el retrámite	8 S
FECHA DE ENTRADA	REFENT		Fecha de entrada a retramitar	8 S
FECHA DE SALIDA	REFSAL		Fecha de salida del retrámite	8 S
FECHADE CADUC.	REFCAD		Fecha que caduca un retrámite	8 S
OBSERVACIONES	REOBS		Observaciones	30 A

**RELACION INSUMO PRODUCTO TERMINADO**

Nombre de la Tabla IRMT  
 Nombre de Registro PIR100MT  
 Letra para los Campos T

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	DESCRIPCION	LONG
Identificador	TID	Registro que indica si la materia prima con producto terminado esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
Código materia prima	TCPRO	Código materia prima	15 A
Prod/B.E	TIONIT	Código que indica si es insumo o bien económico	1
Producto terminado	TCDPT	Código del producto terminado	15 A
Código de uso	TCDUS	Código de uso del prod.terminado. Puede ser: Humano, Veterinario, Consumo	3 A

**SEGURO**

Nombre de la Tabla ISEG  
 Nombre de Registro PIS100EG  
 Letra para los Campos S

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	SID	Registro que indica si el seguro esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO DE SEGURO	SCODSE	Código del seguro	5 S
PORCENTAJE 1 (TASA DEL SEGURO)	SPORCE	Porcentaje que se utiliza para sacar el valor del seguro, el mismo que se lo calcula de la sig. manera: (FOB+FLETE)*% =T Si T<= Valor entonces el mismo valor, caso contrario se pondrá un valor que tenga la variable SVALOR	5,2 S
VALOR	SVALOR	Dato que es constante	11,2 S
PORCENTAJE 2 (TASA DE SUPERINTENDENCIA)	SPORC1	Porcentaje de la superintendencia por comisión de la superintendencia	5,2 S
FECHA DESDE	SFECV	Fecha desde cuando está vigente el seguro	8 S
FECHA HASTA	SFECVH	Fecha hasta cuando está vigente el seguro	8 S

**TIPO\_NEGOCIO**

Nombre de la Tabla ITNE  
 Nombre de Registro PIT100NE  
 Letra para los Campos TN

DESCRIPCION CAMPOS	CODIGO CAMPOS	DESCRIPCION	LONG
IDENTIFICADOR	TNID	Identifica si registro esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
NEGOCIO	TNNEG	Código Negocio	3 A
TIPO NEGOCIO	TNTIP	Tipo Negocio	1 A

**VERIFICADORA**

Nombre de la Tabla  
Nombre de Registro  
Letra para los Campos

IVER  
PIV100ER  
Q

<b>DESCRIPCION CAMPOS</b>	<b>CODIGO CAMPOS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>LONG</b>
IDENTIFICADOR	QID	Identifica si registro esta ACTIVO/INACTIVO	2 A
CODIGO TABLA	QCDVER	Código de la Tabla, por cuanto se puede trabajar con: 01=COTECNA                      02=SGS	5 S
RANGO 1	QRANGO	Rango que va de 0 a 199 él calculo del QVALOR es de acuerdo a una tabla 200 a 1999 QVALOR es \$80, etc.(COTECNIA)	11,3 S
TIPO	QTIPO	Código que indique con una V si es valor ó con una P si es un porcentaje dependiendo del caso. Cuando es P el mismo se calcula del FOB total del Pedido (%*fobtotal)	1 A
VALOR	QVALOR	Este es un dato del que va de acuerdo al rango en el que se encuentre.	11,2 S

## 2.8 JERARQUÍA FUNCIONAL DEL SISTEMA

### Menú de accesos

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proyec. Finan..
1. Accesos					
2. Programas					
3. Copiar Accesos					
4. Borra Accesos		IIIIIIIIII	MMM	MMM	PPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSSS		IIIIIIIIII	MM MM	MM MMM	PPPPPPPPPP
SSSSSSSS		III	MMM MMM	MMM MMM	PPPPPP P P P P P P P
SSSSSSSSSSSS		III	MMM MMM	MMM MMM	PPPPPP P P P P P P P
SSSSSSSSSSSS		III	MMM	MMMMM MMM	PPPPPPPPPP
SSSSSSSS		III	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSSS		III	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSSS		III	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSSSS		IIIIIIIIII	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSS		IIIIIIIIII	MMM	MMM	PPPPPP

### Menú de tablas

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proyec. Finan.
1. Despachos					
2. Paises de Origen					
3. Ciudades de Origen					
4. Puertos de Embarque				MMM	PPPPPPPPPP
5. Impuestos			M	MM MMM	PPPPPPPPPP
6. Farmaceuticos Respon.			MMM	MMM MMM	PPPPPP P P P P P P P
7. Responsables de IMP			MMM	MMM MMM	PPPPPP P P P P P P P
8. Seguro			MMM	MMM	PPPPPPPPPP
9. Etapas			MMM	MMM	PPPPPP
10. Verificadora				MMM	PPPPPP
11. Partidas Arancelarias				MMM	PPPPPP
12. Tipo de Insumos IMP				MMM	PPPPPP
13. Relación Item tipo Ins				MMM	PPPPPP
14. Concepto de Pago				MMM	
15. Administración de Aduana					
16. Negocios					
17. Tipo_Negocios					
18. Cod. para Anular Pedidos					

**PORTACIONES**

### Menú de procesos de importación

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proyec. Finan.
SSSSSSSSSSSSSS				MMM	PPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSSS				MMM	PPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSSS				MMM	PPPPPP P P P P P P P
SSSSSSSS				MMM	PPPPPP P P P P P P P
SSSSSSSSSSSS				MMM	PPPPPPPPPP
SSSSSSSSSSSS		III	MMM	MMM	PPPPPPPPPP
SSSSSSSS		III	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSSS		III	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSSS		III	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSSSS		IIIIIIIIII	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSS		IIIIIIIIII	MMM	MMM	PPPPPP

Menú Consultas

Accesos	Tablas	Procesos IMP	Consultas	Reportes	Proyec. Finan.
Liquidación	Utilitarios	Salir			
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII		27. Embarques Pendientes		PPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	IIIIIIIIII		28. Pedidos por caducarse		PPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III		29. Historica por insumo		PPP PPPPPPP
SSSSSSSS	III		30. Proveedor_Pedido		PPP PPPPPPP
SSSSSSSSSSSS	III		31. Proveedor_Insumo		PPP PPPPPPP
SSSSSSSSSSSS	III		32. Insumos en Tránsito		PPPPPPPPPP
SSSSSSSSSSSS	III		33. Facturas por Pedido		PPPPPPPPPP
SSSSSSSS	III		34. Partida por Insumo		PPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III		35. Pedidos por DUI		PPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III		36. Pedidos por Núm.EMB		PPP
SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII		37. Pedidos por Num.Declar		PPP
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII		38. Pedidos no Liquidados		PPP

**SISTEMA DE IMPORTACIONES**

Menú Reportes

Accesos	Tablas	Procesos IMP	Consultas	Reportes	Proyec. Finan
Liquidación	Utilitarios	Salir			
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII		MMM	1. Insumos Planificados	
SSSSSSSS SSSSSSS	IIIIIIIIII		MM MM	2. Control de tramitadores	
SSSSSSSS SSSSSSS	III		MMM M	3. Seguimiento IMP D.Estan	
SSSSSSSS	III		MMM M	4. Seguimiento IMP D.Real	
SSSSSSSSSSSS	III		MMM	5. Compras por proveedor	
SSSSSSSSSSSS	III		MMM	6. Embarques en tránsito	
SSSSSSSS	III		MMM	7. Seguimiento de Pedidos	
SSSSSSSS SSSSSSS	III		MMM	8. Facturas Pendientes	
SSSSSSSS SSSSSSS	III		MMM	9. Pago de Aranceles PEN	
SSSSSSSS SSSSSSS	III		MMM	10. Mensul Embarques PEN	
SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII		MMM	11. Ingresos PEN a Bodega	
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII		MMM	12. Pedidos PEN por Etapa	
			MMM	13. IMP en Tránsito	
			MMM	14. IMP en Tránsito x Neg.	
			MMM	15. IMP. Liquidadas	
			MMM	16. Pedidos no Liquidados	

**SISTEMA DE IMP**

Menú Proyecciones Financieras

Accesos	Tablas	Procesos IMP	Consultas	Reportes	Proyec. Finan
Liquidación	Utilitarios	Salir			
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII		MMM	1. C.Cash Flow Aranceles	
SSSSSSSS SSSSSSS	IIIIIIIIII		MM MM	2. C.Pagos Estim y Reales	
SSSSSSSS SSSSSSS	III		MMM MMM	3. C.Pago de Facturas	
SSSSSSSS	III		MMM MMM	4. C.Facturas Pagadas	
SSSSSSSSSSSS	III		MMM MMM	5. R.Cash Flow Aranceles	
SSSSSSSSSSSS	III		MMM MMM	6. R.Pago de Aranceles	
SSSSSSSS	III		MMM M	7. R.Pagos E y R por Insumo	
SSSSSSSS SSSSSSS	III		MMM	8. R.Pagos E y R por Proveedor	
SSSSSSSS SSSSSSS	III		MMM		PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III		MMM		PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII		MMM		PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII		MMM		PPPPPP

Menú Liquidación

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proyec. Finan
1. Liquidación					
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM		MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MM MM		MM MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM MMM	MMM MMM	MMM MMM	PPPPPP P
SSSSSSSS	III	MMM	MMM MMM	MMM	PPPPPP P
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	MMMMM	MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM		MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM		MMM	PPPPPP

**SISTEMA DE IMPORTACIONES**

*Menú Utilitarios*

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proyec. Finan
1. Spool 2. Impresoras 3. Trabajar con QRYs					
SSSSSSSSSSSS		MMM		MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSS		MM MM		MM MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM MMM	MMM MMM	MMM MMM	PPPPPP P
SSSSSSSS	III	MMM	MMM MMM	MMM	PPPPPP P
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	MMMMM	MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM		MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM		MMM	PPPPPP

**SISTEMA DE IMPORTACIONES**

*Menú Salir*

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proyec. Finan
1. Sistema IMP 2. Sistema AS/400					
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIII			MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MM MM		MM MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM MMM	MMM MMM	MMM MMM	PPPPPP P
SSSSSSSS	III	MMM	MMM MMM	MMM	PPPPPP P
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	MMMMM	MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM		MMM	PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM		MMM	PPPPPP

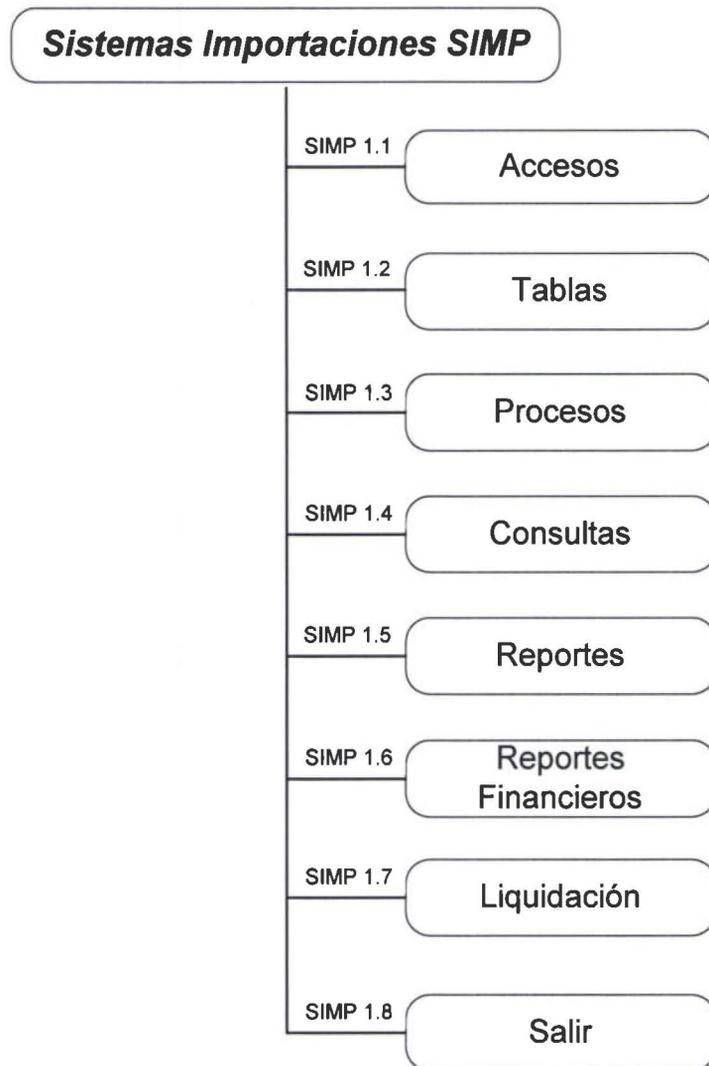
**SISTEMA DE IMPORTACIONES**

**2.9 ESTRUCTURA OPERACIONAL DEL SISTEMA**

El Sistema de Importaciones esta constituido por un menú tipo Window para que se pueda navegar a través de una barra de menús.

Al seleccionar un menú se desplegara las opciones que conforman ese menú y así mismo se puede seleccionar la opción a la que se desea ingresar.

### ***Jerarquía Funcional del Sistema SIMP***

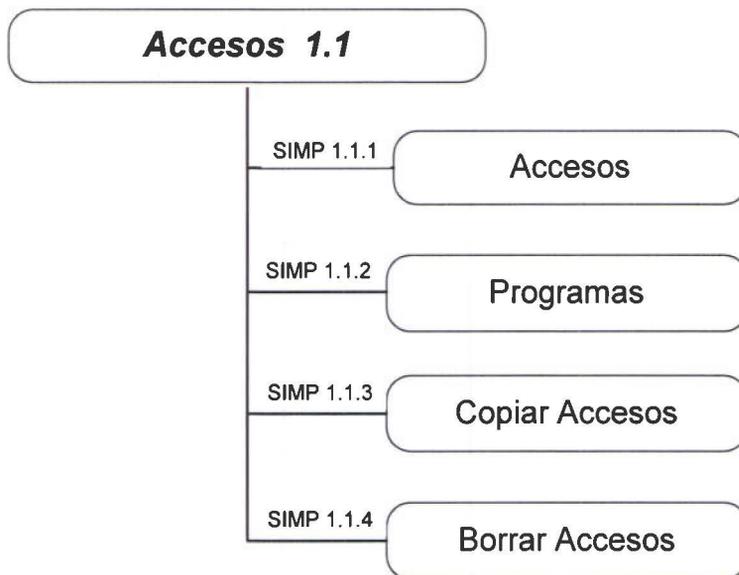


### 2.9.1 Menú de Accesos

#### Objetivo:

El objetivo de este menú es poder controlar la seguridad del sistema, otorgando el acceso a cada uno de los usuarios únicamente a los datos que necesiten. Esta seguridad consiste de cuatro controles de acceso:

Primeramente se otorga autorización para ingresar al AS/400, luego se otorga el acceso a BPCS, dentro de éste se autoriza el ingreso al módulo de importaciones, luego se autoriza el acceso a los programas y finalmente se autoriza a las diferentes opciones del programa.



**1.1.1 Accesos.** Se tienen todas las opciones relacionadas con las autorizaciones que se otorga a un usuario.

Esta opción estará disponible solo para el administrador del sistema.

La asignación de los accesos se lo realiza por programa y dentro de este por opciones.

A un usuario del sistema se lo identifica por el Perfil del Usuario.

**1.1.2 Programas.-** Contiene todos los programas del Sistema de Importaciones.

A un programa se lo identifica por el nombre del programa

**1.1.3 Copiar Accesos.-** Esta opción permite copiar los accesos de un usuario a otro. (No borra si tiene accesos adicionales).

**1.1.4 Borrar Accesos.-** Esta opción permite borrar todos los accesos a un determinado usuario del Sistema de Importaciones.

## 2.9.2 Menú Tablas

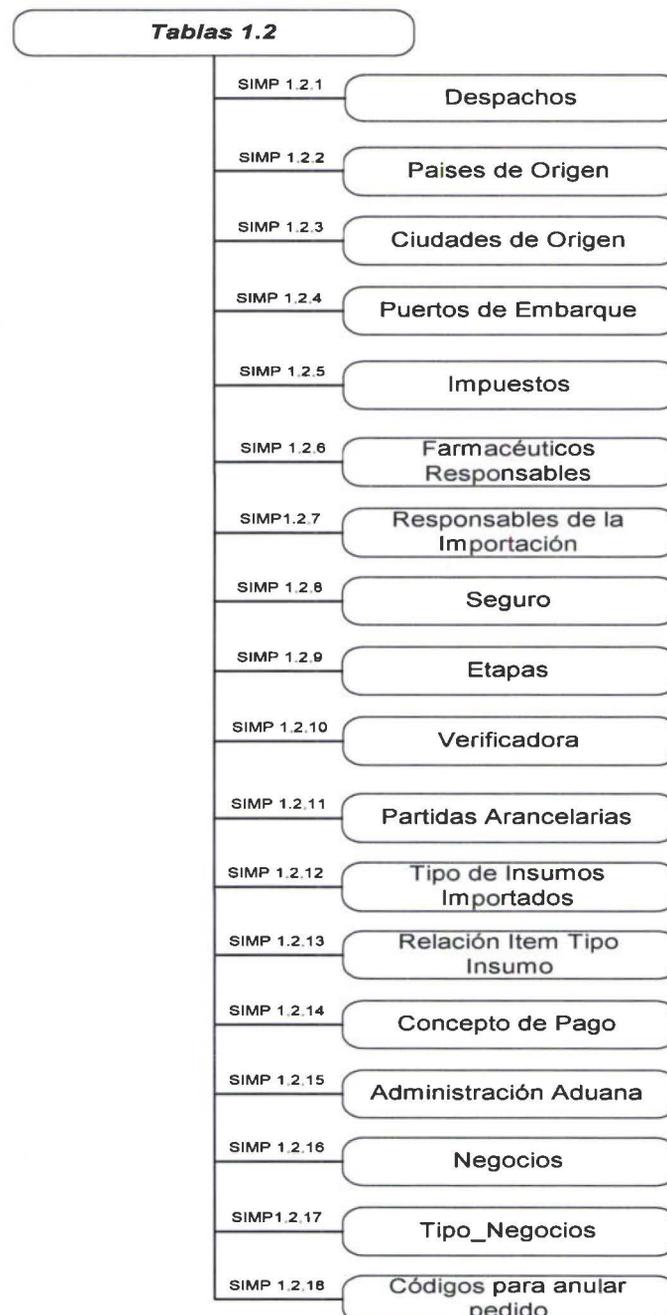
### Objetivo:

El objetivo de este menú es facilitar el manejo de los datos en el sistema de importaciones, así como también el de impedir que se ingrese información incorrecta.

Este menú contiene todas las tablas y parámetros con las que el sistema va a trabajar.

Dentro de cada una de ellas permite realizar altas, bajas, cambios y tener un reporte de cada una de ellas.

Las tablas que maneja el Sistema de Importaciones son las siguientes:



- 1.2.1 **Despachos.-** Contiene información referente al medio de transporte en el que vendrán los insumos. Por ejemplo: Aéreo, Marítimo, Terrestre.
- 1.2.2 **Países de Origen.-** Contiene información referente a los países de donde se van a comprar los insumos. Por ejemplo: Francia, Alemania, etc.
- 1.2.3 **Ciudades de Origen.-** Contiene información referente a las ciudades de donde se van a comprar los insumos. Por ejemplo: Alemania, Bogotá , etc.
- 1.2.4 **Puertos de Embarque.-** Contiene información referente a los puertos de donde se va a embarcar la mercadería comprada. Por ejemplo: Amsterdam, Barcelona, etc.
- 1.2.5 **Impuestos.-** Contiene información referente a todos los impuestos que se tiene que pagar en la Aduana. Por ejemplo: Arancel, Fod Infa, etc.
- 1.2.6 **Farmacéuticos Responsables.-** Contiene información referente a los farmacéuticos responsables de la importación. Por ejemplo: Juan Pérez
- 1.2.7 **Responsables de Importaciones.-** Contiene información referente a las personas responsables de la Importación. Por ejemplo: Luis Ortiz.
- 1.2.8 **Seguro.-** Contiene información referente a las compañías aseguradoras con los que se va a asegurar los insumos que se están importando.
- 1.2.9 **Etapas.-** Contiene información de las diferentes fases por las que pasa una importación. Por ejemplo: Ministerio de Salud, Aduana, etc.
- 1.2.10 **Verificadora.-** Contiene información de las compañías que se van a encargar de realizar la verificación de la mercadería importada. Por ejemplo: Cotecna, SGS, etc.
- 1.2.11 **Partidas Arancelarias.-** Contiene información de las partidas arancelarias que cubren la importación de los insumos.
- 1.2.12 **Tipos de Insumos a Importarse.-** Contiene información de todos los tipos de insumos que se importan, es una clasificación de los insumos que se importan. Por ejemplo: Material, Materia Prima, repuesto, etc.
- 1.2.13 **Relación Ítem tipo Insumo.-** Contiene información que permite establecer las relaciones entre los ítem class con los tipos de insumos planificados. Por ejemplo: Materias Primas
- 1.2.14 **Concepto de Pago.-** Contiene información referente a la forma de pago en que se va a negociar la importación. Por ejemplo: Fob + Flete

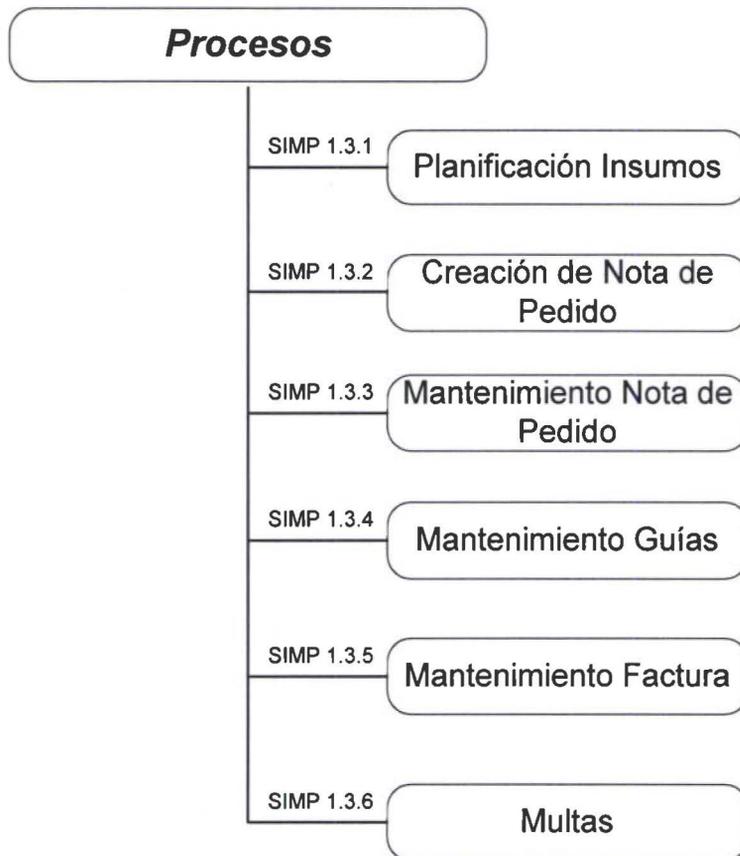
- 1.2.15 Administración de Aduana.-** Contiene información de las administraciones de Aduana. Por Ejemplo Corporación Aduanera Distrito Quito.
- 1.2.16 Negocios.-** Contiene información de la clasificación de los insumos por negocios. Por ejemplo: Farma, Penicilínicos, Vitamínicos, etc.
- 1.2.17 Tipo de Negocios .-** Contiene información de los tipos de negocio, que es una asociación de los tipos de insumos con los negocios.
- 1.2.18 Códigos para Anular un Pedido.-** Contiene información de las opciones por las que se pueden anular un pedido. Por Ejemplo por Robo.

### 2.9.3 Menú de los Procesos de Importaciones

**Objetivo:**

Permite realizar el seguimiento paso a paso de la importación.

En este menú se encuentra el corazón del sistema, están las opciones más importantes del mismo, contiene todos los procesos que se deben realizar para ejecutar una importación.



**1.3.1 Planificación.-** Este proceso permite trabajar con la información sugerida por BPCS para la realización de la planificación.

A un insumo que se tenga que planificar se lo identifica por el código del insumo, un código que identifica si se trata de un insumo inventariado o es bien económico y la fecha de planificación.

**1.3.2 Creación de la Nota de Pedido.-** Este proceso permite crear Notas de Pedido en base a la información planificada en el proceso anterior.

Al crear una Nota de Pedido se puede consolidar, para lo cual los insumos deben corresponder a un mismo proveedor.

El número de la Nota de Pedido, el sistema lo asigna de forma secuencial.

**1.3.3 Mantenimiento de la Nota de Pedido.-** Una vez creada la nota de pedido, esta opción permite realizar el proceso de mantenimiento del pedido.

A una Nota de Pedido se lo identifica por su numero que es secuencial.

A un Insumo de una Nota de Pedido se la identifica por el número del pedido, el código del insumo.

A una etapa de un pedido se la identifica por el número del pedido y el código de la etapa.

Esta opción permite realizar:

- La impresión de la Nota de Pedido
- Realizar el seguimiento de cada una de las Etapas por las que pasa una Nota de Pedido.
- Una Nota de Pedido Madre (pedido creado originalmente) se la puede dividir en más de una Notas de pedido hijas.
- La ingresar los datos reales de FOB, Cantidad, Peso Neto, etc. Por cada uno de los insumos del pedido.
- Una Nota de pedido se puede anular

**1.3.4 Mantenimiento Guías.-** Este proceso permite trabajar con las guías (guía aérea y/o conocimiento de embarque).

Una guía es un documento de embarque. A una guía de identifica por el número de la misma.

En un embarque se puede enviar los insumos que pertenecen a una o más facturas y una factura puede contener uno o más pedidos y un pedido puede contener uno o más insumos.

Por medio de la guía se realizan los siguientes cálculos automáticos:

- El cálculo de los aranceles.
- El cálculo de la verificación de los insumos.

**1.3.5 Mantenimiento Facturas.-** Este proceso permite trabajar con la información de las facturas de los proveedores de los insumos.

A una factura se la identifica por un código, tipo y proveedor de la factura.

Por cada factura se realiza un cálculo de solicitud de pago al proveedor.

Una factura puede tener uno o más pedidos.

**1.3.6 Multas.-** Este proceso permite añadir las multas por pedido, si lo tuvieran.

A una multa se lo identifica por el código  
Un Pedido puede tener una o más multas

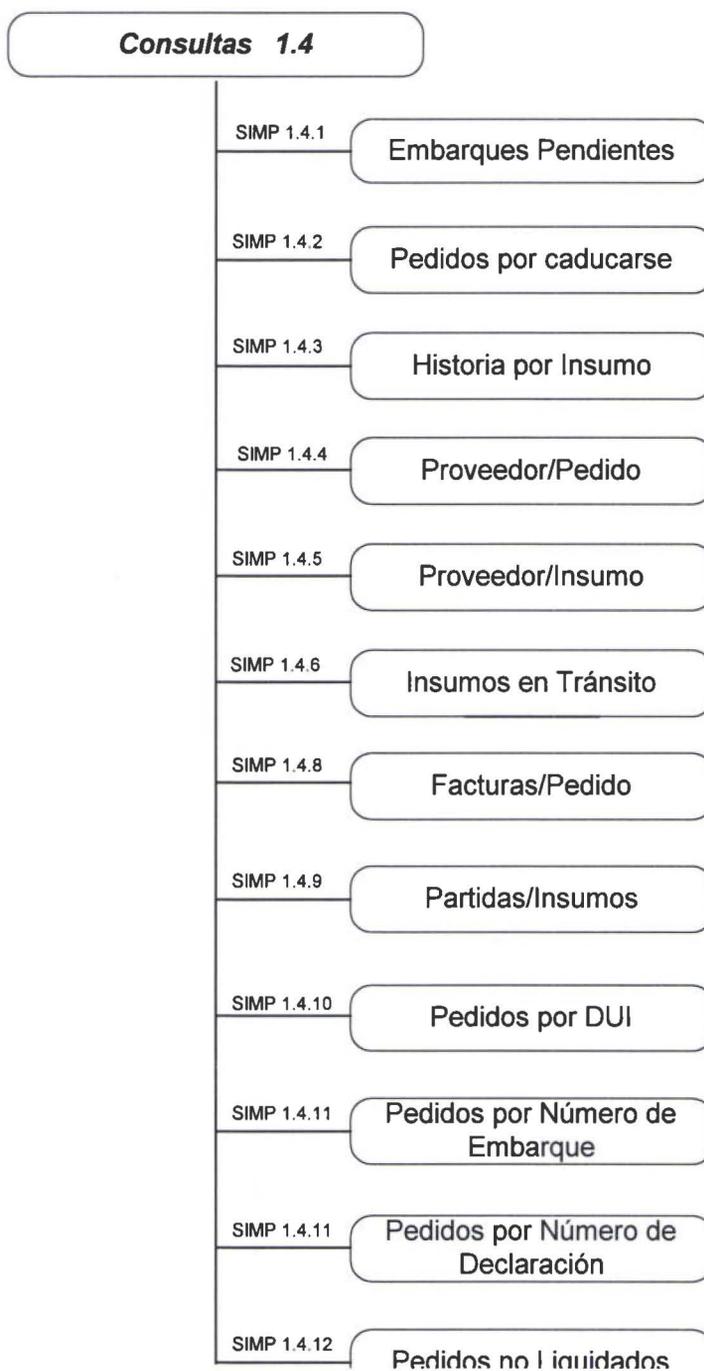
## 2.9.4 Menú Consultas

### Objetivo:

Permitir consultar en línea la información que el usuario requiera.

En este menú están las consultas más importantes por medio de los cuales se puede ir navegando de acuerdo a los requerimientos del usuario y consultar la información que desee ayudándole al usuario a controlar los diferentes estados en que se puede encontrar una Nota de pedido.

Las Consultas del Sistema son las siguientes:



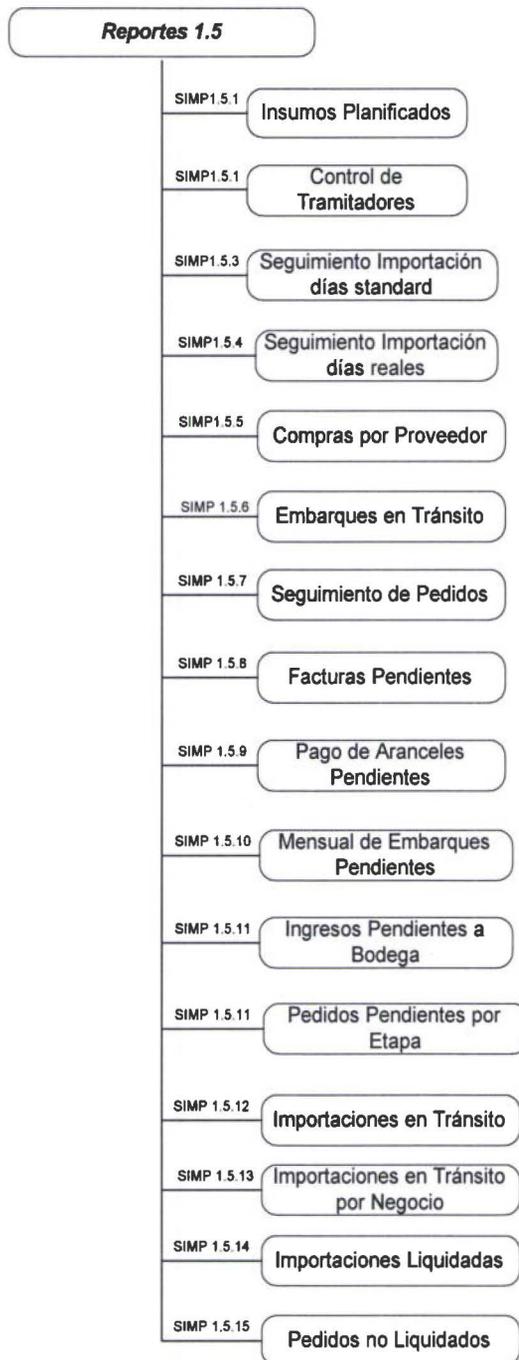
- 1.4.1 **Embarques Pendientes.** Despliega todos los pedidos que tengan fecha de solicitud de embarque y no la fecha real de embarque.
- 1.4.2 **Pedidos por caducarse.** Desplegará todas las etapas cuya fecha de caducidad se encuentren dentro de un rango que el usuario seleccione y no tengan fecha real de embarque.
- 1.4.3 **Proveedor Pedido.** Despliega los datos referentes a los pedidos que estén pendientes de embarque o a su vez los que ya estén embarcados, ordenado por pedido.
- 1.4.4 **Proveedor Insumo.** Despliega los datos referentes a los insumos que estén pendientes de embarque o a su vez los que ya estén embarcados, ordenados por insumo.
- 1.4.5 **Historia por Insumo.-** Toma todos los insumos cuyas notas de pedido ya tienen fecha real de embarque.
- 1.4.6 **Insumos en Tránsito.-** Despliega los datos de los insumos cuyos pedidos tengan fecha de solicitud de embarque, pero aun no tengan la fecha real de embarque, y que aun no hayan ingresado a la bodega.
- 1.4.7 **Facturas por Pedido.-** Despliega la factura que corresponde a un determinado número de pedido.
- 1.4.8 **Partidas por Insumo.-** Permite ver a que partida esta relacionado un insumo.
- 1.4.9 **Pedidos por DUI.-** Permite conocer el o los pedidos que tienen un determinado número de DUI.
- 1.4.10 **Pedidos por Número Embarque .-** Permite consultar todos los pedidos que pertenezcan a un determinado numero de embarque (Guía).
- 1.4.11 **Pedidos por Número de Declaración .-** Permite conocer el o los pedidos que tienen un determinado número de declaración.
- 1.4.12 **Pedidos no Liquidados.-** Permite consultar los pedidos que aun no están liquidados y además indica la primera etapa que este pendiente de finalizarse.

## 2.9.5 Menú de reportes

### Objetivo:

El SIMP permite obtener la información que necesite en reportes con la finalidad de poder analizar en mayor detalle.

En este menú están los principales reportes que brinda el sistema.



- 1.5.1 **Insumos Planificados.**- Imprime todos los insumos que están planificados.
- 1.5.2 **Control de Tramitadores.**- Realiza la impresión de el tiempo que se demora un tramitador en realizar los respectivos trámites, para el calculo del tiempo de demora se toma en cuenta solo los días laborables.
- 1.5.3 **Seguimiento Importaciones con días Estándar.**- Realiza la impresión de todo el seguimiento de un pedido, tomando en cuenta solamente los días laborables..
- 1.5.4 **Seguimiento Importaciones con días Reales.**- Realiza la impresión de todo el seguimiento de un pedido, con días reales.  
Este reporte es similar al reporte de seguimiento de la importación con días estándar.
- 1.5.5 **Compras por proveedor.**- Realiza la impresión de todos los registros que tengan fecha real de embarque.
- 1.5.6 **Embarques en tránsito.**- Realiza la impresión de todos los Embarques que se encuentren en tránsito; es decir los que tengan fecha real de embarque y no también, excepto las anuladas y las que tengan fecha de ingreso a la bodega.
- 1.5.7 **Seguimiento de Pedidos.**- Realiza la impresión de todos los pedidos, que estén pendientes(falta que se completa alguna etapa) o los no pendientes.
- 1.5.8 **Facturas Pendientes** -. Realiza la impresión de todas las facturas que estén pendientes de pago.
- 1.5.9 **Pago de Aranceles Pendientes.**- Realiza la impresión de todas las facturas que aun no se haya pagado aranceles; es decir aun no tengan la fecha de pago de aranceles.
- 1.5.10 **Mensual Embarques Pendientes.**- Realiza la impresión de todos los pedidos que tengan fecha requerida de embarque, pero no tengan fecha real de embarque.
- 1.5.11 **Ingresos Pendientes a Bodega.**- Realiza la impresión de todos los pedidos que tienen fecha de ingreso a la aduana, pero aun no han sido ingresados a bodega
- 1.5.12 **Pedidos Pendientes por Etapa.**- Realiza la impresión de todos los pedidos que tienen fecha de ingreso a una determinada etapa, pero no fecha de salida
- 1.5.13 **Cash Flow Aranceles.**- Realiza la impresión de la proyección a 4 semanas cuanto hay que pagar por aranceles.  
Realiza la impresión de todos aquellos pedidos que aun no tengan la fecha de pago de los aranceles.
- 1.5.14 **Aranceles por Pagar.**- Realiza la impresión de la proyección a 4 semanas cuanto hay que pagar por aranceles, totalizado por mes.

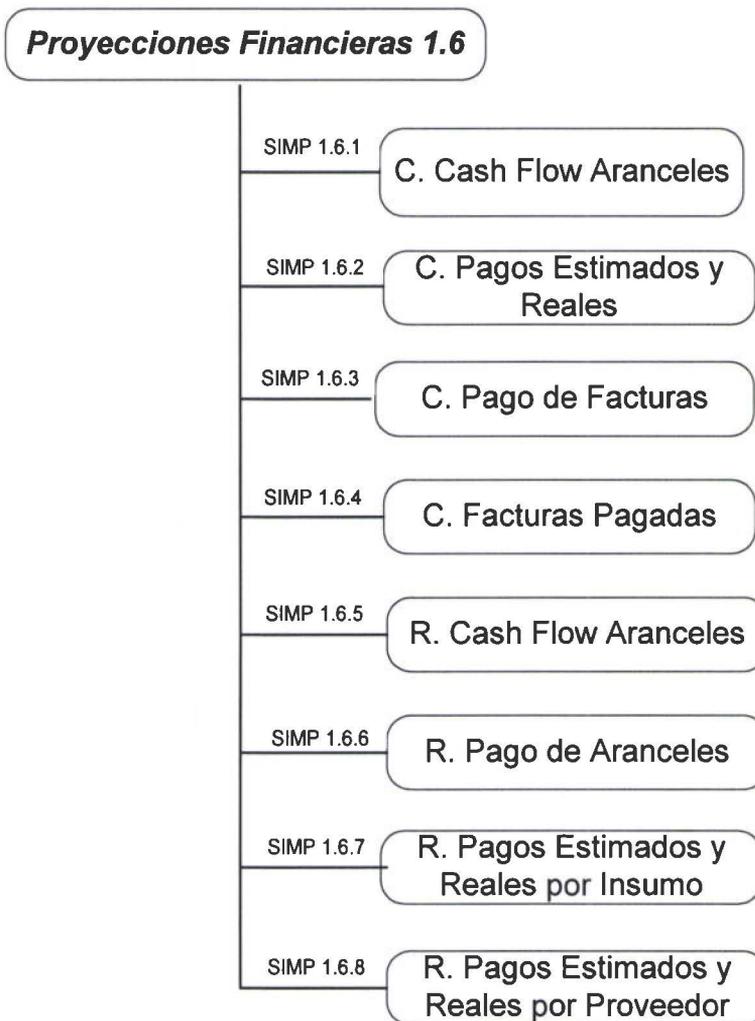
- 1.5.15 Importaciones en Tránsito.-** Realiza la impresión de todos aquellos pedidos que aun no se hayan liquidado a la fecha de corte que el usuario solicite, los mismos que estarán desglosados por tipo de importación (las importaciones pueden ser de Muestras, repuestos, materias primas, productos terminados y materiales).
- 1.5.16 Importaciones en Tránsito por Negocio.-** Realiza la impresión de todos aquellos pedidos que aun no se hayan liquidado a la fecha actual, los mismos que dentro de una cuenta estarán agrupados por negocio y ordenados por pedido.
- 1.5.17 Importaciones liquidadas.-** Realiza la impresión de todos los pedidos que han sido liquidados dentro de un rango de fechas que el usuario solicite, agrupados por cuenta.  
Además este reporte permite realizar la impresión de una liquidación de manera detallada por el pedido que el usuario solicite.

## 2.9.6 Menú de Proyecciones Financieras

### Objetivo:

- El SIMP permite generar reportes y consultas de proyecciones financieras tanto estimadas como reales, este tipo de información le sirve de ayuda a la gerencia de Importaciones y Financiera a la toma de decisiones de forma oportuna y confiable.

En este menú se presenta las principales consultas y reportes de proyecciones financieras.



- 1.6.1 C. Cash Flow Aranceles.** Permite proyectar a 4 semanas el monto que hay que pagar por aranceles.  
Despliega todos los pedidos que aun no tengan la fecha de pago de los aranceles.
- 1.6.2 C.Pagos Estimados y Reales.** Proyecta todos los pagos reales y estimados que se tengan que realizar, proyectándolos a 6 meses a partir de la fechas que el usuario solicite.

- 1.6.3 **C.Pago de Facturas.** Proyecta todas las facturas que vencen hasta 6 meses, a partir de la fecha que el usuario solicite.
- 1.6.4 **C.Facturas Pagadas.** Realiza una proyección de todas las facturas pagadas, a 6 meses a partir de la fecha de pago de la factura que el usuario solicite.
- 1.6.5 **R. Cash Flow Aranceles.** Contiene la información de los aranceles que se tienen que pagar, proyectando a 4 semanas a partir de la Fecha que el usuario solicite.
- 1.6.6 **R.Pagos Estimados y Reales.** Contiene la información de todos los pagos reales y estimados que se tengan que realizar, proyectándolos a 6 meses a partir de la fechas que el usuario solicite.
- 1.6.7 **R.Aranceles por Pagar.** Contiene información de los aranceles que se tienen que pagar sumariado por mes, obtienen totales de los pedidos ya embarcados, y el total que hay que pagar; esto proyectado a 4 semanas a partir de la fecha de vencimiento que el usuario solicite.

### 2.9.7 *Menú de Liquidación*

#### Objetivo:

Permite obtener la valoración de cada los insumos por pedidos.

En este menú se realiza la liquidación de las notas de pedido.

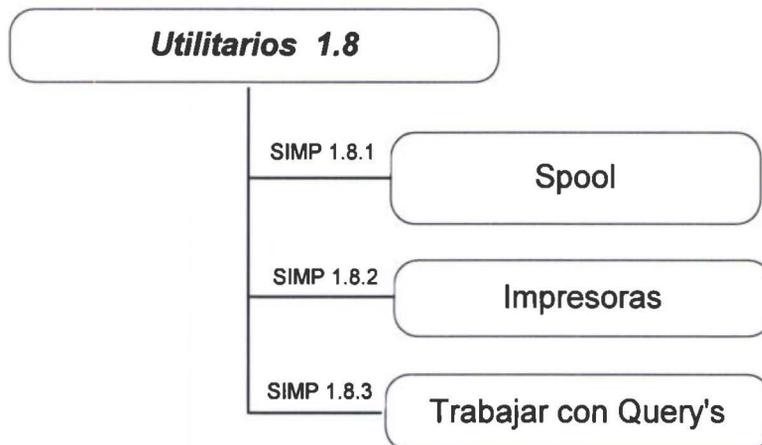


- 1.7.1 **Liquidación.** Esta opción permite obtener tanto la liquidación previa como la liquidación definitiva de un Pedido.

## 2.9.8 Utilitarios

### Objetivo:

Permite utilizar varios utilitarios del AS/400 de forma fácil y rápida a los usuarios.



1.8.1 **Spool.** Por medio de esta opción le permite al usuario ir a su spool.

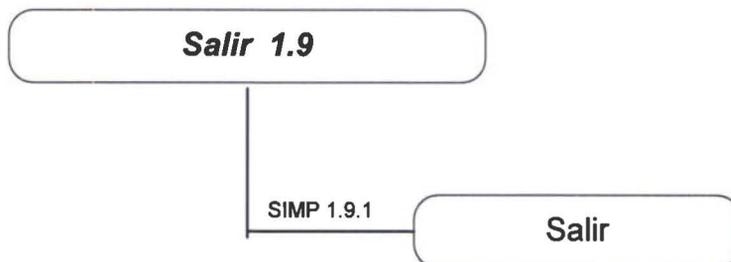
1.8.2 **Impresoras.** Por medio de esta opción le permite al usuario trabajar con las impresoras que están conectadas el AS/400.

1.8.3 **Qrys.** Por medio de esta opción le permite al usuario trabajar con QRY'S (Utilitario del AS/400 para consultas).

## 2.9.9 Salir

### Objetivo:

Permite salir del Sistema.



1.9.1 **Salir.** Permite salir del sistema y regresar al Menú de BPCS.

## 2.10 DEFINICIÓN DE REPORTES Y CONSULTAS

### 2.10.1 Definición de Reportes

A continuación se detallan todos los reportes que serán realizados por el Sistema de Importaciones

Todos los reporte serán impreso en papel de 132 columna

#### Nota.

Los archivos y los campos que se encuentran en blanco en la descripción de la información del reporte, quiere decir que en ese espacio se imprimirán datos de diferentes archivos y por lo tanto se utilizarán variables de trabajo, las mismas que se definirán ese momento.

### REPORTE DE INSUMOS PLANIFICADOS

<b>REPORTE:</b>	<b>REPORTE DE INSUMOS PLANIFICADOS</b>
<b>DESCRIPCION:</b>	Este reporte lista todos los registros del archivo de Planificación.5
<b>OBSERVACIONES</b>	Toma los registros del archivo de Planificación(PLA), se imprimirá todos los registros donde PTIPO=P(Planificados)
<b>CLASIFICADO POR:</b>	1. Planificador 2. Código de Insumo

#### Prompt

REPORTE DE INSUMOS PLANIFICADOS	
Prompt	Planificador Desde ____ Hasta ____ (PLA,PCDPLA)
	Código Insumo Desde ____ Hasta 99999999 (PLA,PCDPRO)

#### Reporte

Cod. Planific.	Cod. Insumo	Desc. Insumo	Unid. de compra	Unid.conver	Unid.Exist	Cantidad	F. requerida de despach	Partida Arancelaria	Cod. Proveedor	Descrip. Prov.
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

### REPORTE DE CONTROL DE TRAMITADORES

<b>REPORTE:</b>	<b>REPORTE DE CONTROL DE TRAMITADORES</b>
<b>DESCRIPCION:</b>	Este reporte consiste en llevar un control de cuanto tiempo se demoran los tramitadores en realizar los respectivos trámites.
<b>OBSERVACIONES</b>	Para el calculo del tiempo que se demora se tomará en cuenta solo los días laborables. Solo se imprimirán los datos de las etapas que estén FINALIZADAS, o sea tengan fecha de salida en todas las etapas. El pedido ira como cabecera del reporte y el resto de datos en el detalle.
<b>CLASIFICADO POR</b>	1. Planificador 2. Detalle de la Entidad 3. Fecha de Ingreso

**Prompt**

Prompt  Planificador Desde ____ Hasta ____ Código del Agente ó Tramitador _____ Fecha de salida Desde ____/____/____ Hasta ____/____/____ (F.Hoy)	<b>REPORTE DE CONTROL DE TRAMITADORES</b>
File(ENTP), Field(ZFENP)	

**Reporte**

Planificador	Detalle Entidad (Etapa)	Pedido	F. ingreso	F. de salida	Dias de demora	Dias Estándar
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	PROMEDIO ETAPA	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____

**REPORTE DE PEDIDOS PENDIENTES POR ETAPA**

<b>REPORTE:</b>	<b>REPORTE DE PEDIDOS PENDIENTES POR ETAPA</b>
<b>DESCRIPCION:</b>	Este reporte consiste en listar todos los registros, cuyas etapas solo tengan fecha de entrada(Ingreso) en las etapas.
<b>OBSERVACIONES</b>	Los datos se obtendrán de los archivos que intervienen dentro del seguimiento de la importación.
<b>CLASIFICADO POR</b>	1. Etapa 2. Pedido

**Datos a digitarse**

Prompt	<b>REPORTE DE PEDIDOS PENDIENTES POR ETAPAS</b>
	Planificador Desde ____ Hasta ____ Pedido Desde ____ Hasta ____

**Reporte**

Etapa	#Pedido	Código Insumo	Descrip. Insumo	F. Ingreso	Tramitador
_____	_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____

**REPORTE DE COMPRAS POR PROVEEDOR**

<b>REPORTE:</b>	<b>REPORTE DE COMPRAS POR PROVEEDOR</b>
<b>DESCRIPCION:</b>	Este reporte consiste en listar las compras efectuadas en el año o por período de tiempo por proveedor.
<b>OBSERVACIONES</b>	Listará todos los registros que tengan fecha real de embarque, es decir si tiene fecha real de embarque se asume que es una compra. La cotización que se utiliza es la del mes que se ha generado la Nota de Pedido.
<b>CLASIFICADO POR</b>	El campo proveedor ira en la cabecera y el resto será el detalle. 1. En orden alfabético de proveedores 2. Fecha de embarque



**REPORTE MENSUAL DE EMBARQUES PENDIENTES**

<b>REPORTE:</b>	<b>REPORTE DE MENSUAL DE EMBARQUES PENDIENTES</b>
<b>DESCRIPCION</b>	Este reporte consiste en listar todos los embarques que se encuentren pendientes.
<b>OBSERVACIONES</b>	Listará todos los registros que tengan fecha requerida de embarque, pero no tengan fecha real de embarque..
<b>CLASIFICADO POR</b>	1. Planificador 2. Pedidor

**Prompt**

<b>REPORTE MENSUAL DE EMBARQUES PENDIENTES</b>	
Prompt	
Planificador	Desde
Fecha Requerido de Embarque	Hasta
	Desde
	Hasta
	(aa/mm/dd)
	(LFREQE)
	(aaaa/mm/dd)

**Reporte**

Planificador	Proveedor	Pedido	Cod insumo	Descrip Insumo	Cantidad	F embar. solicitada	Dias retraso	F caducid (DUI)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**REPORTE DE COMPRAS POR INSUMO**

<b>REPORTE:</b>	<b>REPORTE DE COMPRAS POR INSUMO</b>
<b>DESCRIPCION</b>	Este reporte consiste en listar todos los Insumos que se han comprado en un determinado periodo.
<b>OBSERVACIONES</b>	Listará todos los registros que tengan fecha real de embarque. La cotización que se utiliza es la del mes que se ha generado la Nota de Pedido.
<b>CLASIFICADO POR</b>	1. Planificador 2. Código de insumo 3. Fecha de embarque

**Prompt**

<b>REPORTE DE COMPRAS POR INSUMO</b>	
Prompt	
Planificador	Desde
Fecha embarque Real	Hasta
	Desde
	Hasta
	(aaaa/mm/dd)
	(aaaa/mm/dd)
Insumo	Desde
	Hasta
Fiel(SEM, LFEMBA)	Fiel(DNP, NCDPRO)

**Reporte**

Planific.	Cod Insumo	Descrip. Insumo	Descrip. Proveedor	Fecha real de embarque	Pedido	# Factura	Cantidad Despachada	Unidad de Compra	Valor FOB Real Unit	Total FOB	Valor Flete Real	Mone da	Total Dólares (FOB y Flete)
---	---	---	---	__/__/__	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	__/__/__	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	__/__/__	---	---	---	---	---	---	---	---	---
								Total Ins.	---	---	---	---	---
---	---	---	---	__/__/__	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	__/__/__	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	__/__/__	---	---	---	---	---	---	---	---	---
								Total Ins.	---	---	---	---	---
								Totales Insumos	---	---	---	---	---

**REPORTE PAGOS ARANCELES PENDIENTES**

<b>REPORTE:</b>	<b>REPORTE DE PAGOS ARANCELES PENDIENTES</b>
<b>DESCRIPCION</b>	Este reporte consiste en listar
<b>OBSERVACIONES</b>	Listará de todos los pedidos si tiene fecha de ingreso(ÑFENVI) a aduana y no tiene fecha de salida de aranceles(ÑFPARA), el mismo que se tendrá desglosado dentro de cada pedido por los insumos que cada uno de estos tenga..
<b>CLASIFICADO POR</b>	Valor de aranceles a pagar si tiene fecha de ingreso 1. Planificador 2. Pedido

**Prompt**

Prompt	<b>PAGO PAGOS DE ARANCELES PENDIENTES</b>
	Planificador Desde ____ Hasta ____ Fecha de Arribo Desde ____ Hasta ____ (EMB,BFARRI)

**Reporte**

Planificador:	Pedido	Descrip Insumo	Fecha de Arribo	Valor a pagar de aranceles
_____	_____	_____ _____ _____	____/____/____ ____/____/____ ____/____/____	_____ _____ _____
	Total General			_____

**REPORTE DE INGRESOS PENDIENTES A BODEGA**

<b>REPORTE:</b>	<b>REPORTE DE INGRESOS PENDIENTES A BODEGA</b>
<b>DESCRIPCION</b>	Este reporte lista todos los pedidos que no han ingresado a bodega.
<b>OBSERVACIONES</b>	Listará todos los registros que tengan fecha de Ingreso a Aduana File(ADU), Field(ÑFENVI) y no tengan fecha de entrada a bodega File(ADU), Field(ÑFENTR).
<b>CLASIFICADO POR</b>	1. Planificador 2. Descripción de Proveedor 3. Fecha de Ingreso a Aduana

**Prompt**

Prompt	<b>REPORTE DE INGRESOS PENDIENTES A BODEGA</b>
	Planificador Desde ____ Hasta ____ Fecha Ingreso a Aduana Desde ____ Hasta ____ (ADU,ÑFENVI) (aaaa/mm/dd) (aaaa/mm/dd)

**Reporte**

Planificador	Descrip proveedor Aduana	Pedido	F. ingreso a aduana	Cod. Insumo	Descrip. Insumo
_____	_____	_____	_____	_____ _____	_____ _____

**SOLICITUD DE PAGO**

Formulario (adjunto)

TOMADO DE: Fecha de embarque real más los términos de pago

En etapa de embarque se obtiene los datos para este requisito llenar. Como son los siguientes datos:

**CONOCIMIENTO DE EMBARQUE**

Nº Conocimiento de Embarque

Fecha de Arribo

Proveedor

Buque

SOLICITUD DE PAGO			
FORMA DE PAGO DEL PROVEEDOR DEL PEDIDO (T,E,CH)			FECHA ___/___/___
<input type="checkbox"/> _____			
			VALOR FACTURA: _____ MON ___
EN LETRAS			
A FAVOR DE: _____			
VENCIMIENTO: ___/___/___			
CON CARGO A: _____			
#FACTURA: _____			
CANTIDAD	UNIDAD DE EXISTENCIA	DESCRIPCION INSUMO	# DUI
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____ SOLICITANTE		_____ APROBADO	

**FECHA.-** Fecha de la Solicitud de Pago

**FORMA DE PAGO DEL PROVEEDOR DEL PEDIDO**

Es la forma como se va a pagar la solicitud, las mismas que son:

- TRANS
- EFECTIVO
- CHEQUE

**VALOR FACTURA.-** Valor total de la factura.

**EN LETRAS.-** La cantidad escrita en letras(Español)

**A FAVOR DE.-** Nombre del proveedor

**VENCIMIENTO.-** Es el cálculo de la fecha real de embarque más el número de días de las condiciones de pago del proveedor

**CON CARGO A.-** Aquí debe ir el número de la nota de pedido

**#FACTURA.-** El número de la factura del proveedor

**CANTIDAD.-** Es la cantidad despachada, el valor que debe ir es la cantidad \* la unidad de conversión.

**UNIDAD DE EXISTENCIA.-** Es la unidad d existencia

**DESCRIPCION INSUMO.-** En esta columna van el nombre del insumo.

**# DUI.-** N° del Documento DUI

**REPORTE DE FACTURAS PENDIENTES**

<b>REPORTE:</b>	<b>REPORTE DE FACTURAS PENDIENTES</b>
<b>DESCRIPCION</b>	Este reporte lista todas las facturas que se encuentran pendientes.
<b>OBSERVACIONES</b>	Listará todas las facturas que no tenga fecha real de pago, y si tenga fecha de pago(Fecha de vencimiento).
<b>CLASIFICADO POR</b>	Proveedor.

**Prompt**

<b>REPORTE DE FACTURAS PENDIENTES</b>			
Prompt	Fecha de Pago	Desde ___/___/___	Hasta (F.Hoy) ___/___/___ (PAGOS,PAFVFA) (aaaa/mm/dd)
	Proveedor	Desde ___	Hasta ___

**Reporte**

Proveedor	Factura	Moneda	Valor	Valor Dólares	Pedido	F Pago	# Días retraso
___	___	___	___	___	___	___	___
	Total Facturas por Proveedor		___	___			
___	___	___	___	___	___	___	___
	Total Facturas por Proveedor		___	___			
	Total General			___			

**REPORTE DE LIQUIDACION**

El formato de este reporte será el mismo para la liquidación previa y la liquidación definitiva.

**Datos a digitarse:**

<b>LIQUIDACION</b>	
Número Pedido	_____

**Reporte**

**CABECERA**

CUENTA	_____	DESCRIP. CUENTA	_____
CODIGO INVENTARIO:	_____	DESCRIP	_____
CANTID.PEDIDA	_____	CANTID.RECIBIDA	_____
MEDIDA	_____	DIFERENCIA	_____

**DETALLE**

Cod. Causa	Descrip.	Valor USD	Factura	Desc.Prov.
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL PEDIDO COSTO UNITARIO				
RECLAMO SEGURO				
Elaborado Por: _____				
Fecha Liquidación: _____				
Observaciones _____				

**REPORTE IMPORTACIONES EN TRANSITO**

Todos los pedidos que no se han liquidado hasta una determinada fecha.

Datos a digitarse:

<b>REPORTE IMPORTACIONES EN TRANSITO</b>	
Número Cuenta	_____
Hasta Fecha	__/__/__

**Reporte**

PEDIDO	FECHA	COD.CAUSA	PROVEEDOR	FA CT.	DESCRIP.	VALOR USD
_____	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____
_____	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____
_____	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL PEDIDO						_____
_____	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____
_____	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____
_____	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL PEDIDO						_____
_____	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____
_____	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____
_____	__/__/__	_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL PEDIDO						_____
TOTAL PEDIDOS						_____



## 2.10.2 Consultas

A continuación se detallan las consultas que serán realizados por el Sistema de Importaciones

<b>CONSULTA:</b>	<b>CONSULTA HISTORICA POR INSUMO</b>
<b>DESCRIPCION:</b>	Esta consulta muestra de un insumo cuando y cuanto se ha comprado.
<b>OBSERVACIONES</b>	Toma los insumos de todas las notas de pedido que tengan fecha real de embarque(Si tiene fecha real de embarque se asume que es una compra).
<b>CLASIFICADO POR:</b>	1. Fecha de Embarque(Deberá imprimirse en orden descendente).

### Datos a digitarse

<b>CONSULTA HISTORICA POR INSUMO</b>
Insumo _____

### Reporte

<b>CONSULTA:</b>	<b>CONSULTA DE PEDIDOS POR CADUCARSE</b>
<b>DESCRIPCION:</b>	Esta consulta mostrará todos los registros, cuya fecha de caducidad esten dentro del rango del prompt.
<b>OBSERVACIONES</b>	Desplegará todas las etapas cuya fecha de caducidad esten dentro del rango y no tengan fecha real de embarque Toda la información aparecerá en un subfile con todas las notas de pedido que se encuentren en ese rango y tendrá opción para consultar los insumos relacionados con una nota de pedido.
<b>CLASIFICADO POR:</b>	1. Pedido 2. Proveedor

<b>CONSULTA DE PEDIDOS POR CADUCARSE</b>
Planificador Desde _____ Desde _____ Hasta _____ (F Hoy) Fecha de Caducidad Desde _____ Hasta _____ (aaaa/mm/dd) (aaaa/mm/dd)

**NOTA DE PEDIDO**

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "LIFE"

\*\*\*\*\*

AV. E. CARVAJAL Y DE LA PRENSA  
 APARTADO 458  
 QUITO-ECUADOR  
 RUC: \_\_\_\_\_

EMAIL \_\_\_\_\_  
 TELEFONO \_\_\_\_\_  
 FAX \_\_\_\_\_

NOTA DE PEDIDO \_\_\_\_\_

FECHA DE NEGOCIACION: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 PROVEED: \_\_\_\_\_

QUITO, \_\_\_\_ (F. DEL SISTEMA )

DESPACHO: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 PAGO: \_\_\_\_\_

P.O: \_\_\_\_\_  
 P.E: \_\_\_\_\_

SEGURO : TOMADO LOCALMENTE

PARTIDA: \_\_\_\_\_ (#)

F.O.B  
(MON)

F.O.B.  
(MON)

CANT	U MED	DESCRIP INSUMO
------	-------	----------------

CODIGO: \_\_\_\_\_ COTIZADO PARA: \_\_\_\_\_  
 S: \_ I: \_ R: \_ FR: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

REG.SANITARIO \_\_\_\_\_

PARTIDA: \_\_\_\_\_ (#)

CANT	U MED	DESCRIP INSUMO
------	-------	----------------

CODIGO: \_\_\_\_\_ COTIZADO PARA: \_\_\_\_\_  
 S: \_ I: \_ R: \_ FR: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

REG.SAN \_\_\_\_\_

PESO NETO: \_\_\_\_\_

VALOR FOB: \_\_\_\_\_  
 FLETE EST : \_\_\_\_\_

VALOR C&F: \_\_\_\_\_  
 SEGURO: \_\_\_\_\_

VALOR CIF: \_\_\_\_\_

EN LETRAS \_\_\_\_\_

LABORATORIOS LIFE

FARMACEUTICA RESPONSABLE  
 COLEGIADA N° \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE LA IMPORTACION

**C**APÍTULO III

### 3.1 **NORMATIVIDAD**

En el AS/400 se trabaja con Bibliotecas, que es en donde se almacenan tanto los programas fuentes así como también los ejecutables.

Para el sistema de importaciones se han creado 3 Bibliotecas:

LIBIMPS	En esta biblioteca se encuentra el código fuente de los programas RPG, Pantallas Printer Files y Lenguaje de Control
LIBIMPO	En esta biblioteca se encuentra los programas ejecutables de los programas RPG, Pantallas, Printer Files, Lenguaje de Control.
LIBIMPF	En esta biblioteca se encuentra la base de datos de importaciones y el diccionario de datos.

La compañía cuenta con un estándar de programación, el mismo que utilizamos y que a continuación se describe:

#### *Nombres de archivos*

Para los archivos físicos

##### ***Nombre de 4 caracteres***

- 1 Siglas del sistema (I =Importaciones)
- 2 – 4 Siglas que identifican el contenido del archivo.

Para los archivos lógicos

##### ***Nombre de 7 caracteres***

- 1 – 4 Siglas del nombre del archivo físico
- 5 *Letra L, identifica el archivo lógico*
- 6– 7 Un número secuencial del archivo lógico

Nombre del registro de archivo

##### ***Nombre de 8 caracteres***

- 1 Sigla P
- 2 – 3 Las 2 primeras siglas del nombre de archivo físico
- 4 - 6 El número que identifica el tipo de archivo
- 6 - 8 las dos últimas letras del nombre del archivo físico

Nombre de campos de archivos

***Nombre de 6 caracteres***

Los dos primeros caracteres se asocian al nombre del archivo.

Para campos de una palabra

2 – 6 Siglas representativas del nombre del campo.

Para campos de dos o más palabras.

3 – 6 Siglas representativas del nombre del campo.

***Nombres de programas***

Nombre de 8 caracteres

1 – 3 Siglas del sistema, IMP

4 Sigla que identifica si que tipo de programa es(RPG, Pantalla, Printer File, CL(Lenguaje de Control)

5 Sigla del objetivo del programa.

M Mantenimiento (Creación, Actualización, Borrar)

C Consulta

S Pantallas de Ayuda

T Subfiles de datos

R Reportes

I Printer File

CL Programas CL

P Pantalla

6 – 8 Número secuencial

***TECLAS DE FUNCION***

F3 Salir

F4 Consulta

F5 Renovar

F12 Consulta, regresa a nivel anterior

ENTER Actualizar, procesar.

***Formato del Reporte***

Al inicio de cada página presenta la siguiente cabecera estándar.

LABORATORIOS LIFE QUITO-ECUADOR PGM: IMPIR041		SISTEMA DE IMPORTACIONES REPORTE DE INSUMOS PLANIFICADOS				PANIGA: 2 FECHA DE PROCES 0/05/24 HORA DE PROCESO 15:12:56	
Código Planificador		Desde	Hasta				
Código Insumo		Desde	Hasta		99999		

Cod. Planific.	Cod. Insumo	Desc. Insumo	Unid. compra	Unid. conver	Unid. Exlst	Cantidad	F. requerida de despach	Partida Arancelaria	Cod. Proveedor	Descrip. Prov.

**Formato Pantallas**

Cada una de las pantallas tienen el siguiente formato en la cabecera.

LIFE FGUEVARA IMPRT999	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES TRABAJAR CON USUARIOS Y LOS ACCESOS Parámetros	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
------------------------------	--	----------------------------------

**Normatividad en la construcción del diagrama Entidad Relación**

Las relaciones son las siguientes:

**Una a una**

Una entidad A esta asociada a lo sumo con una entidad B, y una entidad B esta asociada a lo sumo con una entidad A.



**Una a muchas.**

Una entidad en A esta asociada con un número cualquiera de entidades en B. Una entidad en B sin embargo puede estar asociada a lo sumo con una entidad en B.



**Muchas a una.**

Una entidad en A esta asociada a lo sumo con una entidad en B. Una entidad en B, sin embargo puede estar asociada con un número cualquiera de entidades en A.



**Muchas a Muchas.**

Una entidad en A esta asociada con un número cualquiera de entidades en B, y una entidad en B esta asociada con un número cualquiera de entidades en A.



## 3.2 CODIFICACIÓN DE PROGRAMAS

### *Programas RPG400*

La programación en el lenguaje RPG/400 es de formato fijo y la programación es estructurada de la siguiente manera:

1. Una etiqueta que indica que va a realizar el programa, el autor, fecha, etc
2. Definición de los archivos
3. Declaración de arreglos
4. Declaración de las estructuras de datos
5. Definición de variables
6. Definición de las claves
7. Programa principal
8. Definición de las subrutinas

Cabe mencionare que cada una de las subrutinas están debidamente documentadas al inicio de las mismas y cuando el caso lo amerita se documenta antes de escribir un líneas de código.

### **Programas de Lenguaje de Control.**

Los programas de lenguaje de control tiene una etiqueta que identifica que va a realizar la aplicación, definición de variables y por último la programación.

### **Pantallas y Printer File.**

El código se va creando a medida que se diseñan los mismos.

### **Archivos Físicos.**

Los archivo físicos tienen la siguiente estructura:

1. Etiqueta que indica que información va a contener el archivo
2. El nombre del diccionario de datos(Archivo para hacer referencia de los campos)
3. Definición del registro(como se va a hacer referencia a un registro del archivo)
4. Los campos del archivo

A continuación se ponen ejemplos de ilustración de archivo RPG, Pantalla, Printer File, Archivo Físico y programa CL.

PROGRAMA RPG400

```

LISTADO FUENTE SEU
ARCHIVO FUENTE ..... LIBIMPS/QRPGSRC
MIEMBRO ..... IMPRT010
NUMSEC*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7
100 F*-----
200 F* Sistema. . : IMP *
300 F* Aplicacion : TRABAJAR CON DESPACHOS *
400 F* Autor. . . : FATIMA GUEVARA MORALES Y TATIANA LOPEZ *
500 F* Fecha. : 00/ENE/19 *
600 F* Modificado : *
700 F* Fecha. : *
800 F* Motivo : *
900 F*-----
1000 F*****
1100 F* DEFINICION DE ARCHIVOS *
1200 F*****
1300 F* ARCHIVO DE MENSAJES
1400 FIMPF00 IF E K DISK
1500 F* ARCHIVO DE ETAPAS
1600 FIDESL01 UF E K DISK
1700 F* PANTALLA
1800 FIMPPT010CF E WORKSTN
1900 F @REG1 KSFIL RSFL1
2000 F @REG2 KSFIL RSFL2
2100 I*****
2200 I* DEFINICION DE ESTRUCTURAS DE DATOS *
2300 I*****
2400 I* LLAVE PRIMARIA
2500 I DS
2600 I 1 1 @KEY
2700 I 1 1 WCODDE
2800 I* SITUAR
2900 I DS
3000 I 1 1 @SITUA
3100 I 1 1 @SIT01
3200 C*****
3300 C* DEFINICION DE VARIABLES *
3400 C*****
3500 C *LIKE DEFN MSGCOD @KMSG1 COD.MSG
3600 C *LIKE DEFN @KEY @FIRST PRIM.REG.SF
3700 C *LIKE DEFN @KEY @LAST ULT.REG.SFL
3800 C *LIKE DEFN @KEY @ULTOP ULT.OPC.ING
3900 C *LIKE DEFN @MAXRG @REG1 RELATIV.SFL
4000 C *LIKE DEFN @MAXRG @REG2 RELATIV.SFL
4100 C *LIKE DEFN @MAXRG @REGAX RELATIV.AUX
4200 C *LIKE DEFN @MAXRG @RGSF1 NUM.REG.SFL
4300 C *LIKE DEFN @MAXRG @RGSF2 NUM.REG.SFL
4400 C *LIKE DEFN @OPC @OPCHG OPC.CAMBIAR
4500 C *LIKE DEFN @OPC @OPDLT OPC.ELIMINA
4600 C *LIKE DEFN @OPC @OPVIS OPC.VISUALI
4700 C*****
4800 C* DEFINICION DE CLAVES *
4900 C*****
5000 C* LLAVE PRIMARIA
5100 C @KEYF KLIST
5200 C KFLD WCODDE
5300 C*****
5400 C* PARAMETROS DE ENTRADA *
5500 C*****
5600 C* *ENTRY PLIST
5700 C*****
5800 C* INICIALIZACION DE VARIABLES *
5900 C*****
6000 C MOVE *BLANKS @ULTOP ULT.OPC.SFL
6100 C Z-ADD11 @MAXRG 20 MAX.REG.SFL
6200 C Z-ADD2 @OPCHG OPC.CAMBIAR
    
```

## PANTALLA

```

5769PW1 V4R2M0 980228 LISTADO FUENTE SEU
ARCHIVO FUENTE ..... LIBIMPS/QDDSSRC
MIEMBRO ..... IMPPT010
NUMSEC*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7
100 A*%TS SD 19990416 082828 FGUEVARA REL-V4R2M0 5769-PW1
200 A*-----
300 A* Sistema. . : IMP *
400 A* Aplicacion : TRABAJAR CON DESPACHOS *
500 A* Autor. . . : FATIMA GUEVARA MORALES Y TATIANA LOPEZ
600 A* Fecha. : 00/ENE/19 *
700 A* Modificado : *
800 A* Fecha. : *
900 A* Motivo : *
1000 A*-----
1100 A*%EC
1200 A DSPSIZ(24 80 *DS3)
1300 A PRINT
1400 A CA03
1500 A R RCAB
1600 A*%TS SD 19990416 082828 FGUEVARA REL-V4R2M0 5769-PW1
1700 A 1 2SYSNAME
1800 A 2 73TIME
1900 A 3 71USER
2000 A 4 2'
2100 A
2200 A
2300 A DSPATR(UL)
2400 A 2 2'FGUEVARA'
2500 A 3 2'IMPRT010'
2600 A 3 25'TRABAJAR CON TABLA DE DES
2700 A 1 73DATE
2800 A EDTCDE(Y)
2900 A @M5555 50 O 1 17DSPATR(HI)
3000 A @M7777 50 O 2 17DSPATR(HI)
3100 A R RSFL1 SFL
3200 A*%TS SD 19990119 092813 FGUEVARA REL-V4R2M0 5769-PW1
3300 A @OPC 2Y 0B 11 2EDTCDE(Z)
3400 A 81 DSPATR(RI)
3500 A 81
3600 AO 97 DSPATR(PC)
3700 A WCODDE R O 11 9REFFLD(PID100ES/DCODDE *LI
3800 A WDESDE R O 11 17REFFLD(PID100ES/DDESDE *LI
3900 A R RSFLCTL1 SFLCTL(RSFL1)
4000 A*%TS SD 19990119 092813 FGUEVARA REL-V4R2M0 5769-PW1
4100 A SFLSIZ(0011)
4200 A SFLPAG(0011)
4300 A CA05
4400 A CF06
4500 A CA12
4600 A CA20
4700 A ROLLUP(95 'Avanzar.')
4800 A ROLLDOWN(96 'Retroceder.')
4900 A OVERLAY
5000 A 91 SFLDSP
5100 A 92 SFLDSPCTL
5200 A N92 SFLCLR
5300 A 6 2'Teclee opciones, pulse In
5400 A 6 41'Situar en ...'
5500 A 10 2'Opc'
5600 A DSPATR(HI)
5700 A 8 15'4=Suprimir'
5800 A 8 28'5=Visualizar'
5900 A 8 3'2=Cambiar'
6000 A 10 7'Despacho'
6100 A 10 17'Descripción'
6200 A @SIT01 R B 6 59REFFLD(PID100ES/DCODDE *LI
6300 A BLANKS(94)
6400 A R RSFL2 SFL

```



## LENGUAJE DE CONTROL(CL)

```

5769PW1 V4R2M0 980228          LISTADO FUENTE SEU
ARCHIVO FUENTE . . . . . LIBIMPS/QCLSRC
MIEMBRO . . . . . IMPM01
NUMSEC*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7
100 /* Sistema. . : IMP          */
200 /* Aplicacion : DESPLIEGA LOS DATOS PARA LA CREACION DE LA  */
300 /*          NOTA DE PEDIDO          */
400 /* Autor. . . : FATIMA GUEVARA MORALES Y TATIANA LOPEZ      */
500 /* Fecha. : 00/ENE/05          */
600
700 PGM
800
900 DCLF FILE(IMPM01)
1000
1100 DCL &errflag *LGL
1200 DCL &msgid *CHAR 7
1300 DCL &msgdta *CHAR 100
1400 DCL &msgf *CHAR 10
1500 DCL &msgflib *CHAR 10
1600 DCL &keyvar *CHAR 4
1700 DCL VAR(&PROG) TYPE(*CHAR) LEN(10)
1800
1900 MONMSG MSGID(CPF9999) EXEC(GOTO ERRTAG1)
2000
2100 LOOP: SNDRCVF RCD_FMT(MNUBARR)
2200 IF &in03 RETURN
2300
2400 IF (&selec *EQ 1) DO /* 1=Accesos */
2500 IF (&option *EQ 1) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT999')
2600 IF (&option *EQ 2) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT048')
2700 IF (&option *EQ 3) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT078')
2800 IF (&option *EQ 4) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT079')
2900 GOTO LOOP
3000 ENDDO
3100 IF (&selec *EQ 2) DO /* 2=Tablas */
3200 IF (&option *EQ 1) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT010')
3300 IF (&option *EQ 2) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT011')
3400 IF (&option *EQ 3) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT012')
3500 IF (&option *EQ 4) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT013')
3600 IF (&option *EQ 5) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT009')
3700 IF (&option *EQ 6) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT014')
3800 IF (&option *EQ 7) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT015')
3900 IF (&option *EQ 8) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT017')
4000 IF (&option *EQ 9) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT008')
4100 IF (&option *EQ 10) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT023')
4200 IF (&option *EQ 11) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT003')
4300 IF (&option *EQ 12) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT029')
4400 IF (&option *EQ 13) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT053')
4500 IF (&option *EQ 14) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT065')
4600 IF (&option *EQ 15) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT072')
4700 IF (&option *EQ 16) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT028')
4800 IF (&option *EQ 17) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT114')
4900 IF (&option *EQ 18) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT124')
5000 GOTO CMDLBL(LOOP)
5100 ENDDO
5200 /* si el menu de mantenimiento */
5300 IF (&selec *EQ 3) DO /* 3=Mantenimiento */
5400 IF (&option *EQ 1) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT024')
5500 IF (&option *EQ 2) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT025')
5600 IF (&option *EQ 3) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT027')
5700 IF (&option *EQ 4) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT131')
5800 IF (&option *EQ 5) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT062')
5900 IF (&option *EQ 6) CALL PGM(IMP009) PARM('IMPRT115')
6000 GOTO LOOP
6100 ENDDO

```

## ARCHIVO FISICO

```

5769PWI V4R2M0 980228          LISTADO FUENTE SEU
ARCHIVO FUENTE . . . . . LIBIMPS/QDDSSRC
MIEMBRO . . . . . IDNP
NUMSEC*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7
100  A*-----
200  A* Sistema. . : IMP                      *
300  A* Aplicacion : ARCHIVO DE DETALLE DE NOTA DE PEDIDO      *
400  A* Autor. . . : FATIMA GUEVARA MORALES Y TATIANA LOPEZ    *
500  A* Fecha. . . : 2000/ENE/22                               *
600  A* Modificado :                      *
700  A* Fecha. . . :                      *
800  A* Motivo :                      *
900  A*-----
1000 A                                REF(IMPFREF)
1100 A*** REGISTRO ***
1200 A      R PID100NP

1300 A      NID      R      TEXT('Identificador:NA/NZ'
1400 A                                REFFLD(ID)
1500 A      NNUMPE  R      REFFLD(NUME06)
1600 A                                COLHDG('NUM' 'PEDIDO')
1700 A      NCDPRO  R      REFFLD(CODI15)
1800 A                                COLHDG('COD' 'INSUMO')
1900 A      NONIIT  R      REFFLD(CODI01)
2000 A                                COLHDG('P.B.E')
2100 A      NITYP   R      REFFLD(CODI01)
2200 A                                COLHDG('TIPO DEL ITEM')
2300 A      NCDPRT  R      REFFLD(CODI15)
2400 A                                COLHDG('PROD.' 'TERM.')
2500 A      NCANES  R      REFFLD(VALOR3)
2600 A                                COLHDG('CANT' 'ESTIM.')
```

```

2700 A      NFRECE  R      REFFLD(FECHA)
2800 A                                COLHDG('FEC.' 'RECEP')
2900 A      NCANRE  R      REFFLD(VALOR3)
3000 A                                COLHDG('CANT' 'REAL')
3100 A      NCANDE  R      REFFLD(VALOR3)
3200 A                                COLHDG('CANT' 'DESP.')
```

```

3300 A      NUNIME  R      REFFLD(CODI02)
3400 A                                COLHDG('UNID' 'MEDIDA')
3500 A      NFOBES  R      REFFLD(VAL135)
3600 A                                COLHDG('VAL.' 'FOB' 'EST.')
```

```

3700 A      NFOBRE  R      REFFLD(VAL135)
3800 A                                COLHDG('VAL.' 'FOB' 'REAL')
```

```

3900 A      NPENEP  R      REFFLD(VALOR2)
4000 A                                COLHDG('PESO' 'NETO')
```

```

4100 A      NPEBRP  R      REFFLD(VALOR2)
4200 A                                COLHDG('PESO' 'BRUTO')
```

```

4300 A      NVOLP   R      REFFLD(VALOR2)
4400 A                                COLHDG('VOL.' 'PARC.')
```

```

Más...
...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...
4500 A      NFACCO  R      REFFLD(VAL62)
4600 A                                COLHDG('COT.' 'PARA DAT ET
4700 A      NFLEG   R      REFFLD(VALOR2)
4800 A                                COLHDG('FLETE' 'UNIT.' 'GU
4900 A      NFLERE  R      REFFLD(VALOR2)
5000 A                                COLHDG('FLETE' 'UNIT.' 'FA
5100 A      NFACCR  R      REFFLD(VAL62)
5200 A                                COLHDG('COT.' 'PARA DAT RE
5300 A      NUSR    R      REFFLD(CODI10)
5400 A                                COLHDG('USUARIO' 'ULT.MOD'
```

```

5500 A      NTERM   R      REFFLD(CODI10)
5600 A                                COLHDG('TERMINAL' 'ULT.MOD'
```

```

5700 A      NFAUD   R      REFFLD(FECHA)
LISTADO FUENTE SEU
```

### **3.3 PRUEBAS**

Durante la implementación del sistema se realizaron diferentes pruebas parciales a cada uno de los módulos y subprocesos existentes en nuestra aplicación, así como también pruebas del sistema, que consistieron en el acoplamiento y la integración de cada módulo del sistema, logrando así detectar y corregir errores lógicos y de código, con el objetivo de garantizar un sistema confiable y de alta calidad cuando este en producción.

Para detectar los errores de código del sistema, se procedió a examinar la lógica de los programas, estableciendo los casos tipo en los cuales fue necesario depurar, corriendo de esta manera cualquier problema detectado.

Finalmente se realizaron pruebas con la carga normal del sistema y varios usuarios a la vez, obteniéndose un tiempo de respuesta normal del sistema.

CAPÍTULO IV

#### **4.1 CAPACITACIÓN**

Una vez concluido el desarrollo del sistema de importaciones se realizó la presentación del sistema, en la misma que se explicó el objetivo del sistema, alcance, beneficios y limitaciones que tiene la aplicación, así mismo se explicó detalladamente el proceso operativo del mismo, resaltando el rol que cada usuario va a desempeñar.

Luego se planificó la capacitación a los usuarios en un ambiente de prototipo donde se fueron familiarizando con el sistema.

En primera instancia la capacitación se dio al departamento de importaciones, puesto que constituye la parte medular de todo el sistema y es aquí donde se realiza la planificación de los insumos, creación de la nota de pedido, seguimiento de la importación y de aquí salen los valores para los cálculos automáticos.

Posteriormente se realizó la capacitación a los usuarios del departamento de contraloría, el mismo que es el encargado de realizar la liquidación de las notas de pedido.

Una vez que el usuario estuvo familiarizado con la mayoría de las opciones de la aplicación, se procedió a ponerlo en producción el Sistema de Importaciones

#### **4.2 INICIALIZACIÓN DE PARÁMETROS**

El sistema de importaciones, por su naturaleza, es susceptible a muchos cambios a través del tiempo, por lo que se puso especial cuidado en tratar de que sea lo más parametrizable posible, con el objetivo de evitar realizar cambios en el código fuente.

Previo al arranque del sistema fue necesario llenar todos los parámetros y tablas que tiene la aplicación.

Para sacar el mayor provecho al sistema, es necesario proceder a ingresar los datos en todas y cada una de las tablas.

El ingreso de datos en las tablas se lo diseñó de tal manera que cuando se tenga por ejemplo una nueva partida arancelaria, se pueda ingresar todos los datos necesarios, evitando de esta manera que se olvide el ingreso de alguna tabla.

Al tener la información completa en las tablas, el funcionamiento del sistema garantiza un ahorro de tiempo notable y disminución de errores.

Los usuarios de Importaciones y de Contraloría son los encargados de llenar estas tablas y mantenerlas actualizadas.

## GLOSARIO

<b>FOB</b>	Costo del insumo que consta en la factura.
<b>CIF</b>	Valor Fob + flete + seguro
<b>C&amp;F</b>	Valor Fob + flete
<b>DUI</b>	Documento Único de Importación
<b>BPCS</b>	Business Planning and Control System, es un sistema integrado con el cual opera Laboratorios LIFE, actualmente se trabaja con 12 módulos como son: <ul style="list-style-type: none"> <li>ACP (Cuentas por Pagar)</li> <li>ACR (Cuentas por Cobrar)</li> <li>API (Procesos Avanzados)</li> <li>BIL (Facturación)</li> <li>GLD (Contabilidad General)</li> <li>INV (Inventarios)</li> <li>MRP (Necesidades de Materiales)</li> <li>ORD (Procesos de Pedidos)</li> <li>PUR (Compras)</li> <li>SFC (Control de Planta)</li> <li>CST (Contabilidad de Costos)</li> </ul>
<b>MRP</b>	Módulo de BPCS Que explosiona los requerimientos de insumos necesarios para la elaboración de los productos que fabricamos, en base al inventario actual, fórmulas de los productos y al forecast de ventas.
<b>Consolidar</b>	Unir más de un insumo de un mismo proveedor un una Nota de pedido
<b>Despacho</b>	Es la vía en la que vendrá la mercadería que se esta importando
<b>Cobranza</b>	El proveedor entrega los documentos para asegurar el pago por parte del cliente. Esta transacción es entre bancos y por este servicio el banco cobra una comisión.
<b>Carta de Crédito</b>	Es un compromiso de pago que adquiere el cliente que puede ser irrevocable o a la vista y persigue al igual que el anterior asegurar el cobro al cliente. La diferencia con la anterior es que la deuda del proveedor es con el banco.
<b>IVA</b>	Impuesto al valor agregado
<b>Arancel</b>	Impuestos que se deben pagar para nacionalizar la mercadería
<b>CIF</b>	Suma de los valores de FOB + Flete + Seguro
<b>Verificación</b>	Es la inspección de que realizan empresas especializadas en el país de origen
<b>Aforo</b>	Es la inspección de que realizan empresas especializadas en el país de destino

# *A* *NEXO 2*

*EJEMPLOS DE DOCUMENTOS Y  
REPORTES*

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "LIFE"  
 \*\*\*\*\*  
 AV.E.CARVAJAL 411 Y DE LA PRENSA EMAIL : bcarpio@life.com.ec  
 APARTADO 1700100458 TELEFONO: 469150  
 QUITO-ECUADOR FAX : 435615  
 RUC: 1790013502001

NOTA DE PEDIDO 010019  
 -----

FECHA DE NEGOCIACION 1999/06/01  
 PROVEED : CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD 1758 QUITO, JUNIO 27/2000  
 1320 SOUTH DIXIE HIGHWAY  
 SUITE 701 CORAL GABLES,FLA  
 DESPACHO: AEREO  
 MARCA : PEDIDO LIFE 10019 P.O : COLOMBIA  
 PAGO : 90DIAS;F.EMBARQ P.E : BOGOTA  
 SEGURO : TOMADO LOCALMENTE

PARTIDA	3003.90.00.00-2	FOB UNIT	FOB TOT
		USD	USD
MEDICAMENTOS(EXCEPTO LOS PRODU CTOS DE LAS PARTIDAS NO 30.02, 30.05 O 30.06)CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTI COS O PROFILACTICOS,SIN DOSIFI CAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR. LOS DEMAS			

180000,000	DS LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA MICROGRANULOS	0,08	14.400,00
	CODIGO: 004510 COTIZ. PARA: 1,00		
	S:2 I:1 R:1 O: FR: 2000/03/28		

MATERIA PRIMA UTILIZADA EN NUESTRO PDTO  
 DE USO HUMANO TRICEL D CX20 CP 14172  
 REG.SAN: 8.196-03-98 de 1998/05/11

VALOR FOB :	14.400,00
FLETE EST :	176,00

VALOR C&F :	14.576,00
SEGURO :	36,44

VALOR CIF :	14.612,44
-------------	-----------

PESO NETO: 66,40 KG

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS DOCE ,44/100 DOLARES  
 =====

LABORATORIOS LIFE

-----  
 DRA. RUTH ZALDUMBIDE  
 FARMACEUTICA RESPONSABLE  
 COLEGIADA N° 189

-----  
 ING. BERTHA CARPIO  
 INTERNATIONAL PURCHASING MANAGER

PLANIFICADOR Desde: K  
F PAGO Desde: 2000/06/27 Hasta: 2000/07/28  
MONEDA SUCRES  
COTIZ. 1,0000000

F. PAGO	PEDIDO	PROVEEDOR	VALOR	EMB	INSUMO	FOB TOTAL	MON
2000/05/30	10154	FERRER PHARMA INTERNATIONAL	616	E	ZALAIN CREMA 20 GR	5.250,00	USD
<b>TOTAL MES</b>			<b>616</b>		<b>TOTAL FOB MES</b>	<b>5.250</b>	
<b>TOTAL EMBARCADO POR MES:</b>			<b>616</b>				
2000/06/04	910347	ANDENEX CHEMIE GMBH	743	E	ALFA CIPERMETRINA	3.200,00	USD
2000/06/06	10036	QUIMICA ESTRELLA ACA S.A.	10	E	AMITRAZ 20%	5.298,00	USD
2000/06/17	10167	MITSUI & CO. LTD.	828	E	CIANOCOBALAMINA 0,1% POWDER	2.647,50	USD
					PIRIDOXINA HCE B6-97	2.422,50	
					TIAMINA MONONITRATO TM-97	1.565,00	
2000/06/21	10191	FERRER PHARMA INTERNATIONAL	479	E	ZALAIN OVULOS 300MG	4.375,00	USD
2000/06/23	10162	SCHERING PLOUGH S.A.	44	E	RB51 FR 5 DOSIS	1.200,00	USD
2000/06/23	11163	SCHERING PLOUGH S.A.	28	E	RB51 FR 25 DOSIS	864,00	USD
2000/06/28	10059	SANTA ELENA S.A.	92		VACUNA PROLIF L5 FR X 20 DS	3.000,00	USD
2000/06/28	10156	QUIMICA ESTRELLA ACA S.A.	393		IVERLIF FR.X 50ML	2.085,00	USD
					IVERLIF FRX 500ML	1.233,00	
2000/06/28	10217	ZENECA PHARMACEUTICALS	420		SUPRANE FR 240 ML	3.882,50	USD
<b>TOTAL MES</b>			<b>3.037</b>		<b>TOTAL FOB MES</b>	<b>31.771</b>	
<b>TOTAL EMBARCADO POR MES:</b>			<b>2.132</b>				
2000/07/01	11082	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	1.422		PENICILINA G SODICA USP	13.200,00	USD
2000/07/04	10099	ZENECA PHARMACEUTICALS	228		AMMONYX	884,00	USD
2000/07/04	10134	ZENECA PHARMACEUTICALS	2.120	E	GLUCONATO DE CLOROHEXIDINA	9.156,00	USD
2000/07/04	10139	ANDENEX CHEMIE GMBH	972		MIGLYOL (ACEITE DE COCO) BP	3.040,00	USD
2000/07/04	10178	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	12.301		AMPICILINA TRIHIDRATO COMPAC	118.800,00	USD
2000/07/04	11049	ZENECA PHARMACEUTICALS	226	E	SYNPERONIC PE-39/70	1.327,50	USD
2000/07/04	12037	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	1.612		AMOXICILINA TRIHIDRATO COMPAC.	15.625,00	USD
2000/07/04	912198	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	2.030		NAPROXENO SODICO	19.600,00	USD
2000/07/05	10084	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	2.039		ALPRAGEN 0.25MG ENVX1000CM	18.900,00	USD
2000/07/05	10085	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	1.559		ALPRAGEN 0.50MG ENVX1000CM	14.500,00	USD
2000/07/05	10093	FARMABASE	483		ALBENDAZOL P/USO VETERINARIO	4.425,00	USD
2000/07/05	10131	GEDEON RICHTER LTD.	566		ESTRADIOL BENZOATO	5.430,00	USD
2000/07/05	10150	ANDENEX CHEMIE GMBH	60		DIETANOLAMINA USP	525,00	USD
2000/07/05	10152	ZENECA PHARMACEUTICALS	249		TENIF CJ X 28 CAP	2.206,50	USD
2000/07/05	10161	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	1.052		RIFAMPICINA P/JARABES USP	10.250,00	USD
2000/07/05	10172	GENERICHEM CORP.	142		STA RX 1500 STARCH ALMIDON	549,00	USD
2000/07/05	11081	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	1.144		PENICILINA G BENZATINICA USP	10.650,00	USD
2000/07/05	11129	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	8		DICLOXACILINA SODICA H2O POLVO	3.500,00	USD
2000/07/05	11133	ANDENEX CHEMIE GMBH	1.086		GENTAMICINA SULFATO	10.500,00	USD
2000/07/05	11135	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	2.182		IBUPROFEN USP 90% (DCI-90)	21.000,00	USD
2000/07/05	911244	SCHERING PLOUGH S.A.	11		FINADYNE 50 ML IMP	1.138,50	USD
2000/07/08	10193	ZENECA PHARMACEUTICALS	71		DIPRIVAN 50 ML VIAL 1 AMP	532,50	USD
2000/07/11	10026	BECTON DICKINSON MICROBIOLOGY	554		YEAST EXTRACTO DIFCO	2.910,00	USD
2000/07/11	10140	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	892		NORFLOXACINA	8.625,00	USD
2000/07/11	10147	ZENECA PHARMACEUTICALS	4.017		ATENOLOL (TENORMIN)	39.375,00	USD
2000/07/11	10159	SHEFFIELD PRODUCTS	480		NZ CASE	1.859,20	USD

PEDIDO	FECHA	COD. CAUSA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FACTURA	ASIENTO	VALOR USD
010013	2000/02/23	0205	BENALCAZAR RAFAEL	TRAM. 12-13-354-8-9-	55	AP1399	1,52
	2000/02/28	0201	BENALCAZAR RAFAEL	DUI. 010013	C.CHICA	PI0209	2,00
	2000/04/12	005	ZENECA PHARMACEUTICALS	FOB. 010013	10013	AP3332	1.770,00
	2000/04/12	010	ZENECA PHARMACEUTICALS	FOB. 010013	10013	AP3332	145,64
	2000/04/30	015	ACE SEGUROS S.A.	SEG. 010013	10013	PI0314	5,59
	2000/05/30	0206	PANALPINA	DESCONSOLIDACION	0000336	AP4639	44,80
	2000/05/30	035	COTECNA	AFORO. 010013	010013	AP4642	89,60
TOTAL PEDIDO 010013 :							2.059,15
010015	2000/02/21	0205	BENALCAZAR RAFAEL	TRAM. 14-342-4-8-9-1	76	AP1400	1,43
	2000/02/23	0201	BENALCAZAR RAFAEL	DUI. 010015	C.CHICA	PI0209	2,00
	2000/02/23	0203	MINISTERIO SALUD PUBLICA	MS 010015	C.CHICA	PI0209	4,00
	2000/02/23	0205	BENALCAZAR RAFAEL	TRAM. 12-13-354-8-9-	55	AP1399	2,96
	2000/05/15	015	ACE SEGUROS S.A.	facturacn importacio	32171	PI0506	3,01
	2000/05/31	025	COTECNA	VERIF. 010015.249	4394	AP4727	33,60
	2000/06/13	040	CORP.ADUANERA ECUAT.DIST.	ARANC. 010015.010047	010015.47.	AP5173	92,10
	2000/06/14	005	ANDENEX CHEMIE GMBH	FOB. 010015	010015	AP5225	800,00
	2000/06/14	010	ANDENEX CHEMIE GMBH	FOB. 010015	010015	AP5225	107,51
	2000/06/21	050	ROMERO MONCAYO EDGAR EFRE	TRANSP. 010015.50.51.53.	000085	AP5492	20,39
	2000/06/27	045	GAVIRIA MENENDEZ JUAN JOS	BODEGAJE	0000320	AP5742	16,85
	2000/06/27	055	GAVIRIA MENENDEZ JUAN JOS	DESADUANIZACION	0000320	AP5742	7,06
TOTAL PEDIDO 010015 :							1.090,91
010017	2000/06/14	0205	BENALCAZAR RAFAEL	TRAM. 010059.012037.186.	000302	AP5242	4,39
	2000/06/20	0201	BENALCAZAR ACOSTA MARIA L	DUI. 010017.159.178	N-084-001671	PI0604	2,24
TOTAL PEDIDO 010017 :							6,63
010019	2000/03/03	0203	MINISTERIO SALUD PUBLICA	MS 010019	C,CHICA	PI0304	4,00
	2000/03/03	0208	BENALCAZAR RAFAEL	CONSEP. 010019	C,CHICA	PI0304	20,00
	2000/04/03	0201	BENALCAZAR RAFAEL	DUI. 010019	C,CHICA	PI0409	2,24
	2000/04/03	0205	BENALCAZAR RAFAEL	TRAM. 910248-910249-	157	AP2803	4,39
	2000/06/13	0202	BENALCAZAR RAFAEL	TRAM. 142-144-148-150	00280	AP5154	1,43
TOTAL PEDIDO 010019 :							32,06
010026	2000/02/21	0205	BENALCAZAR RAFAEL	TRAM. 14-342-4-8-9-1	76	AP1400	1,52
	2000/02/28	0201	BENALCAZAR RAFAEL	DUI. 010026	C.CHICA	PI0209	2,00
	2000/06/01	015	ACE SEGUROS S.A.	SGRO IMPORTACIONES	40754	PI0606	9,10
TOTAL PEDIDO 010026 :							12,62
010035	2000/06/20	0201	BENALCAZAR ACOSTA MARIA L	DUI. 010035	N-084-001796	PI0604	2,24
TOTAL PEDIDO 010035 :							2,24
010036	2000/04/17	0205	BENALCAZAR RAFAEL	TRAM. 010052-77-332-	186	AP3365	4,39
	2000/04/30	0201	BENALCAZAR RAFAEL	DUI. 010036	C.CHICA	PI0409	2,24
	2000/05/15	015	ACE SEGUROS S.A.	facturacn importacio	32171	PI0506	16,60
	2000/05/16	0202	BENALCAZAR RAFAEL	TRAM. 010108.010036.41.4	000241	AP4102	1,44
	2000/06/14	005	QUIMICA ESTRELLA ACA S.A.	FOB. 010036	010036	AP5198	5.298,00
TOTAL PEDIDO 010036 :							5.322,67
010043	2000/03/30	0203	MINISTERIO SALUD PUBLICA	MS 010043	C.CHICA	PI0321	4,00

		PENDIENTE S		Desde: A		Hasta: Z									
		CODIGO PLANIF.	Desde:	A	Hasta:	Z									
		PEDIDO	Desde:	910119	Hasta:	999999									
P PEDIDO	PROVEEDOR	ETAPA	F.CADUCID	NUMERO DUI	F.APLI.SEG	F.IVA	F.SOL.EMB.	F.RRAL	EMB	FACTURA	VAL.FACT.	MON	F.ING.	CAN	
											INSUMO				
K 910119	CHEMPLAST INTERNA		1999/12/18	0865148	1999/08/05	1999/07/05	1999/08/20	1999/08/22	0020004067		58,86	USD	1999/0		
910120	BIOGENESIS S.A.	VERIFICADORA	1999/12/25	0865149	1999/07/06		1999/07/25	1999/07/27	1000-00000058	AMOXICILINA TRIHIDRATO COMPAC.	3.461,00	USD	1999/0	12	
910127	ZENECA PHARMACEUT			0865155	1999/08/19		1999/09/03	1999/09/02	7965810043	IVERLIF FR.X 50ML	9.261,00	USD	1999/0	50	
910128	BASF LABIANA SA	ADUANA	2000/05/17	0856508	2000/03/22	2000/05/30	1999/12/17	2000/05/16	2001043	GLUCONATO DE CLOROHEXIDINA	22.400,00	USD	1999/0	60	
910131	ZENECA PHARMACEUT		1999/12/18	0856502	1999/09/08		1999/09/20	1999/09/21	7965810045	LIFE-LAC CJ DE 4 INYECT.X 10ML	990,00	USD	1999/1	400	
910142	CHEMPLAST INTERNA	SOLICITUD DE EMBARQU	2000/03/03	0876057	1999/09/20			1999/09/21	005000	LIFE-SEC CJ DE 4 INYECT.X 10ML	990,00	USD	1999/1	400	
910150	CHEMPLAST INTERNA		2000/01/14	0876092	1999/09/08	1999/08/19	1999/09/17	1999/10/04	9900048	SYNPERONIC PE-39/70				30	
910158	ANDENEX CHEMIE GM	BODEGA	2000/01/20	0876096	1999/08/19	1999/08/25	1999/09/10	1999/10/28	950207	LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA	19.085,00	USD	1999/1	18000	
910169	ZENECA PHARMACEUT		2000/01/21	0863916	1999/09/07	1999/09/24	1999/09/17	1999/09/18	7965810044	AZITROMICINA DIHIDR.POLVO	2.420,60	USD	1999/1	12	
910170	ZENECA PHARMACEUT		2000/01/19	0855688	1999/09/29		1999/10/18	1999/10/18	7965810049	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO BP	39.132,10	USD	1999/0	12	
910172	CHEMPLAST INTERNA		2000/01/19	0855691	1999/09/20	1999/08/19	1999/09/27	1999/10/04	249	ATENOLOL (TENORMIN)	7.772,42	USD	1999/1	2	
910176	SCHERING PLOUGH S	SOLICITUD DE EMBARQU	2000/01/22	0855694	1999/08/03			1999/10/04	4781	FLUOTHANE 250CC 1FR	11.446,93	USD	1999/1	30	
910183	ZENECA PHARMACEUT	EMISION N/P						1999/10/04	249	PENICILINA G BENZATINICA USP				15	
910185	ZENECA PHARMACEUT	EMISION N/P						1999/10/04	4300	NAQUASONE 50 ML IMP				15	
910194	CHEMPLAST INTERNA		2000/04/09	0863815	2000/01/07	1999/09/03	2000/02/01	2000/02/27	2000-003-F	DIPRIVAN 2 P/V EMULSION INYEC				1	
910196	CHEMPLAST INTERNA		2000/02/18	0863817	1999/09/20	1999/09/03	1999/09/24	1999/10/11	9900054	DIPRIVAN PFS 1 50ML JER PRELL	19.045,00	USD	2000/0	1	
910197	CHEMPLAST INTERNA		2000/02/18	0863818	2000/03/14	1999/09/03	2000/03/30	2000/04/03	2000-23-F	AZITROMICINA DIHIDR.POLVO	27.500,00	USD	1999/1	2	
910199	CHEMPLAST INTERNA		2000/02/18	0863820	1999/11/10	1999/09/03	1999/12/01	1999/11/18	365	CIPROFLOXACINA CLORHID.MONOHID	19.677,00	USD	2000/0	2	
910203	ANDENEX CHEMIE GM		2000/02/18	0878435	1999/12/08	1999/09/03	1999/12/27	2000/01/02	51351	FLUCONAZOL	13.688,25	USD	1999/1	20	
910206	ANDENEX CHEMIE GM	SEGURO	2000/02/19	0863835			1999/09/24	1999/09/02	3202	PENICILINA G SODICA USP	10.883,55	USD	2000/0	20	
910208	ANDENEX CHEMIE GM		2000/09/14	0863834	2000/04/11	1999/10/06	2000/04/24	2000/05/08	550108	E.D.T.A. SAL DI-SODICA 2 H2O				1000	
910210	ANDENEX CHEMIE GM		2000/02/18	0863832	1999/12/07	1999/09/03	1999/12/17	2000/01/12	550012	TETRAMISOLE HCL	18.379,62	USD	2000/0	30	
910211	ANDENEX CHEMIE GM		2000/10/03	0863830	2000/04/25	1999/09/24	2000/04/24	2000/05/08	550110	PARAFINA LIQUIDA USP	13.140,03	USD	2000/0	17	
910213	ZENECA PHARMACEUT		2000/03/01	0863848	1999/11/18	1999/12/28	1999/12/10	1999/12/08	7965810063	SULFAMETOXAZOLE BP	9.059,22	USD	2000/0	40	
910214	ZENECA PHARMACEUT	BODEGA		0863824	1999/10/06		1999/11/01	1999/11/07	7965810055	SULFAMEZATINA BP	3.236,49	USD	2000/0	30	
910215	ZENECA PHARMACEUT		2000/02/20	0863856	1999/09/08	1999/09/21	1999/09/20	1999/09/21	7965810046	CALCIO CARBOXIMETILCELULOSA	5.833,15	USD	1999/1	10	
											001595			80	
											7965810046	738,80	USD	1999/1	

PROVEEDOR	FECHA	I N S	U M O	VALOR FOB	VALOR FLETE	DIAS CREDITO	TIP PEDIDO
DESCRIPCION	CODIGO VCTO.	CODIGO	DESCRIPCION			PROVEEDOR	
ALMEIDA VILLAVICENCI	90364	2000/02/19	1 B08202 FILTROS HEPA EFICIENCI	590,10		% 000 PAGO ANTICIPA	F 960037
TOTAL PROVEEDOR 90364 :				590,10			
ANDENEX CHEMIE GMBH	90364	2000/05/02	0 003202 E.D.T.A. SAL DI-SODICA	220,00	34,73	120 120 DIAS;F.EM	F 910203
		2000/05/02	0 003648 GENTAMICINA SULFATO	10.500,00	128,82		F 910308
		2000/05/12	0 005972 SULFAMETOXAZOLE BP	8.800,00	60,12		F 910210
		2000/05/12	0 005670 SODIO CLORURO USP	3.402,00	877,91		F 910324
		2000/05/22	0 000255 ACIDO LACTICO PURIS	5.775,00	180,78		F 910322
		2000/06/20	0 001396 CALCIO HIPOFOSFITO	29.900,00	119,83		F 910251
		2000/06/20	0 006285 TRIMETOPRIN USP	4.600,00	8,37		F 910348
TOTAL PROVEEDOR 00489 :				63.197,00	1.410,56		
BASF AKTIENGESELLSCH	00489	2000/05/24	0 006868 CREMOFOR EL	1.070,40	129,60	000 P.INMEDIATO,F	F 910228
		2000/06/16	0 005035 POLIVINIL PIRROLIDON K	1.764,80	235,20		F 910323
TOTAL PROVEEDOR 00956 :				2.835,20	364,80		
BECTON DICKINSON MIC	00956	2000/05/29	0 006642 YEAST EXTRACTO DIFCO	4.724,00	60,63	120 120 DIAS;F.EM	F 910292
TOTAL PROVEEDOR 00993 :				4.724,00	60,63		
CHEMPLAST INTERNATIO	00993	2000/01/07	0 001540 CEFALEXINA MONOHDRATO	35.875,00	525,00	120 120 DIAS;F.EM	F 911151
		2000/01/19	0 000649 AMOXICILINA TRIHIDRATO	15.625,00	58,86		F 910119
		2000/01/19	0 000677 AMPICILINA TRIHIDRATO	74.250,00	354,61		F 911123
		2000/02/01	0 000810 AZITROMICINA DIHIDR. PO	19.000,00	85,00		F 910150
		2000/02/08	0 001662 CIPROFLOXACINA CLORHID	27.500,00			F 910196
		2000/03/01	0 000679 AMPICILINA ANHIDRA COM	24.800,00	100,67		F 910229
		2000/03/01	0 000677 AMPICILINA TRIHIDRATO	59.400,00	302,45		F 911193
		2000/03/01	0 000677 AMPICILINA TRIHIDRATO	29.700,00	189,92		F 912149
		2000/03/03	0 004781 PENICILINA G BENZATINI	10.650,00	796,93		F 910172
		2000/03/17	0 003892 IBUPROFEN USP 90% (DCI	12.600,00			F 912152
		2000/03/24	0 245670 FENAGEN 50MG FCOX500	10.740,00			F 910326
		2000/03/24	0 245680 FENAGEN 100MG FCOX250	17.520,00			F
		2000/03/24	0 245690 FENAGEN 75MG FCOX500	21.280,00			F
		2000/04/12	0 001535 CEFALEXINA MONOHDRATO	12.300,00	181,02		F 911195
		2000/04/12	0 001540 CEFALEXINA MONOHDRATO	35.875,00	523,98		F
		2000/04/15	0 000649 AMOXICILINA TRIHIDRATO	6.250,00	73,90		F 911190
		2000/04/17	0 004782 PENICILINA G SODICA US	13.200,00	488,25		F 910199
		2000/04/28	0 000673 AMPICILINA TRIHIDRATO	9.900,00	47,84		F 910256
		2000/04/28	0 003105 DICLOXACILINA SODICA C	7.000,00	23,92		F 911306
		2000/04/28	0 003107 DICLOXACILINA SODICA H	3.500,00	11,75		F
		2000/04/28	0 000677 AMPICILINA TRIHIDRATO	59.400,00	286,24		F 912193
		2000/05/12	0 285010 SINERGIA SUSP.FR.100ML	9.570,00			F 910307
		2000/05/21	0 000679 AMPICILINA ANHIDRA COM	24.800,00	131,37		F 910305
		2000/05/21	0 000648 AMOXICILINA TRIHIDRATO	6.250,00	32,56		F 912190
		2000/05/21	0 000649 AMOXICILINA TRIHIDRATO	9.375,00	49,12		F
		2000/05/28	0 000674 AMPICILINA SODICA LIOF	14.500,00	300,00		F 910257
		2000/06/01	0 001540 CEFALEXINA MONOHDRATO	25.625,00	375,00		F 911312
		2000/06/06	0 000677 AMPICILINA TRIHIDRATO	59.400,00	291,52		F 911258
		2000/06/10	0 004781 PENICILINA G BENZATINI	10.650,00	676,00		F 910259
		2000/06/13	0 003892 IBUPROFEN USP 90% (DCI	12.600,00			F 912332
		2000/06/27	0 000810 AZITROMICINA DIHIDR. PO	19.000,00	45,00		F 910194
		2000/06/27	0 000810 AZITROMICINA DIHIDR. PO	19.000,00	45,00		F

PLANIFIC. Desde: A Hasta: Z  
TRAMITADOR Desde: 01922 BENALCAZAR RAFAEL  
F. ENTRADA Desde: 2000/01/01 Hasta: 2000/06/27  
ESTADO ETAPA TODAS  
ETAPA TODAS

CD. PLA	ETAPA		F. INGRESO	F. SALIDA	DIAS DEMORA	DIAS ESTANDAR
J	DOCUMENTACION	10017	2000/02/08	2000/02/09	2	2
		<b>PROMEDIO ETAPA</b>	<b>2</b>			
J	MINISTERIOS	10017	2000/02/09	2000/06/05	83	20
		<b>PROMEDIO ETAPA</b>	<b>85</b>			
J	DUI	10017	2000/06/05	2000/06/09	4	2
		<b>PROMEDIO ETAPA</b>	<b>4</b>			
K	DOCUMENTACION	10019	2000/02/08	2000/02/09	2	2
		10026	2000/02/08	2000/02/09	2	2
		10035	2000/03/13	2000/03/14	1	2
		10036	2000/03/13	2000/03/14	1	2
		10046	2000/03/13	2000/03/14	1	2
		10054	2000/03/13	2000/03/14	1	2
		10059	2000/03/13	2000/03/14	1	2
		10084	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10085	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10086	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10090	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10091	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10092	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10093	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10094	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10098	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10099	2000/04/10	2000/04/10	0	2
		10100	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10101	2000/04/07	2000/04/10	2	2
		10123	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10124	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10127	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10128	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10131	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10134	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10136	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10137	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10138	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10139	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10140	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10141	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10142	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10143	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10144	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10145	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10146	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10147	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10149	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10150	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10152	2000/04/13	2000/04/14	2	2
		10153	2000/04/13	2000/04/14	2	2

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "LIFE"  
 \*\*\*\*\*

LIQUIDACION DE PEDIDOS  
 PEDIDO 10022

CUENTA	:	1173001	Importación de Materias primas
ITEM	:	005720	SODIO HIDROXIDO PURIS USP
CANTIDAD PEDIDA:		500,000	CANTIDAD RECIB: 497,300
MEDIDA	:	KG	DIFERENCIA: 2,700-

CGO. CAUSA	DESCRIPCION	VALOR USD		FACTURA	PROVEEDOR
005	F O B	1.150,00	010022	ANDENEX CHEMIE GMBH	489
010	FLETE	160,00	010022	ANDENEX CHEMIE GMBH	489
015	SEGURO	3,85	32171	ACE SEGUROS S.A.	44
0201	D.U.I.	2,00	C.CHICA	BENALCAZAR RAFAEL	1922
0203	MINISTERIO DE SALUD	4,00	C.CHICA	MINISTERIO SALUD PUB	5895
0205	VARIOS (UNO O MAS TR	4,39	156	BENALCAZAR RAFAEL	1922
0205	VARIOS (UNO O MAS TR	1,43	188	BENALCAZAR RAFAEL	1922
0206	DESCONSOLIDACION	44,80	0000358	PANALPINA	96531
0208	CONSEP	8,00	C.CHICA	BENALCAZAR RAFAEL	1922
025	VERIFICADORA	201,60	010022	COTECNA	2150
040	ARANCELES	137,63	010022	CORP.ADUANERA ECUAT.	93
045	ALMACENAJE	8,40	0000317	GAVIRIA MENENDEZ JUA	3903
050	TRANSPORTE INTERNO	26,00	000075	ROMERO MONCAYO EDGAR	7911
055	TRAMITE DE DESADUANI	36,40	0000317	GAVIRIA MENENDEZ JUA	3903

TOTAL PEDIDO : 1.788,50  
 COSTO UNITARIO: 3,59642

ELABORADO POR : Norma Mosquera  
 FECHA LIQUIDACION: 2000/06/26  
 OBSERVACIONES :

SOLICITUD DE PAGO

FECHA Junio 27/2000

MEDIO DE PAGO DEL PROVEEDOR DEL PEDIDO (T,E,C)  
C CHEQUE

FACTURA 002-0004356 VALOR FACTURA 161.062,60 MON USD

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS ,60/100 DOLARES =====

A FAVOR DE: CHEMPLAST INTERNATIONAL 1758 VENCIMIENTO: 2000/08/04 100,00 \$  
FORMA DE PAGO 150 FECHA EMB.

CON CARGO A:	DUI	RESUMO	CANTIDAD	UN
910304	0902790	AMPICILINA TRIHIDRATO COMPA	1.200,000	KG
910310	0894779	AMOXICILINA TRIHIDRATO	50,000	KG
910329	0881330	AMPICILINA ANHIDRA COMPACTA	200,000	KG
911331	0932277	DICLOKACILINA SODICA COMPAC	50,000	KG
	0932277	DICLOKACILINA SODICA H2O PO	25,000	KG

-----  
SOLICITANTE

-----  
APROBADO

# A

NEXO 3

MANUAL DE USUARIO

# ***UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS***

***FACULTAD DE INGENIERIA***

***SISTEMAS DE IMPORTACIONES - SIMP***

***Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos  
para obtener el título de Ingeniero de Sistemas en Computación e  
Informática***

***Profesor guía: Ing. César Morales***

***Autores: Fátima Guevara  
Tatiana López***

***2000***

## ÍNDICE

1.	Accesos .....	1
2.	Tablas .....	5
3.	Procesos de la Importación.....	25
4.	Consultas.....	61
5.	Reportes.....	76
6.	Proyecciones Financieras.....	88
7.	Liquidación.....	96
8.	Utilitarios.....	98
9.	Salir.....	99

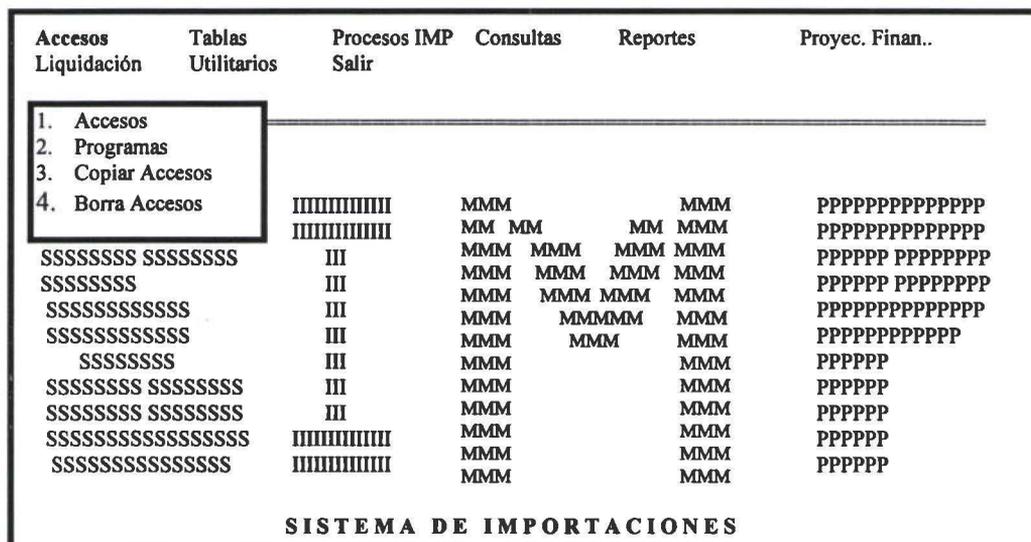
# MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE IMPORTACIONES

A continuación se describe de manera detallada como funcionan cada una de las opciones del menú y dentro de este se hace referencia a todas y cada una de las opciones, para que el usuario no tenga ningún problema al hacer uso de este sistema.

## 1. ACCESOS

**OBJETIVO:** Poder controlar la seguridad del sistema, otorgando el acceso de los usuarios únicamente a los datos que deban ingresar.

Al seleccionar esta opción de la barra de menú del SIMP, presenta un pantalla como se muestra en la siguiente figura:



### 1.1 Accesos

El control de accesos sirve para asignar el acceso a una determinada aplicación, dentro de una aplicación a una opción, a un determinado usuario. La persona encargada del control de accesos, es el administrador del sistema de importaciones; al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE		00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES		08:16:27
IMPRT999	TRABAJAR CON USUARIOS Y LOS ACCESOS		FGUEVARA

Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...  
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar

Opc	Usuario	Programa	
—	BCARPIO	IMPRM032	Elaboración de Documentos
—	FGUEVARA	IMPRM033	Entrega de Documentos
—	MDIAZ	IMPRM035	Emisión de la Nota de Pedido
—	TLOPEZ	IMPRM036	Retramite Ministerios(AGR,MSA,IND,CONCEP)

Más...

F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**F6=Crear**

F6 permite crear un usuario, como se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE		00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES		08:16:27
IMPRM009	MANTENIMIENTO DE USUARIOS Y ACCESOS		FGUEVARA

**Crear**

Código Usuario (F4) : \_\_\_\_\_  
Nombre de Programa.(F4): \_\_\_\_\_  
Tipo de Acceso . . . :      T      (T=Todo,V=Visualizar,C=Cambiar,B=Borrar)

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE:

**Tipo de Acceso**      **Tipo Acceso:**      El tipo de acceso se refiere a que tipo de acceso va a tener el usuario.

Entre los que se tiene:

**T= Todo.-** quiere decir que dentro del programa que le esta asignado va a tener acceso a todas las opciones que tenga el mismo.

**Visualizar.-** quiere decir que dentro del programa que le este asignado va a tener únicamente a la posibilidad de visualizar la información.

**C=Cambiar.-** quiere decir que dentro del programa que se le este asignando va a tener la posibilidad de cambiar, es decir modificar los datos.

*Cuando se trata de programas de menús, se utiliza T.*

## 1.2 Programas

Permite trabajar con los programas que tiene el sistema. Como muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT048	TRABAJAR CON NOMBRE DE LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA	FGUEVARA

Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...

2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar

Opc	Programa	
Opc	Programa	
---	IMPRM032	Elaboración de Documentos
---	IMPRM033	Entrega de Documentos
---	IMPRM034	Ministerios de Industrias,Agricultura,Salud,CONCEP
---	IMPRM034	Ministerios de Industrias,Agricultura,Salud,CONCEP
---	IMPRM035	Emisión de la Nota de Pedido
---	IMPRM036	Retramite Ministerios(AGR,MSA,IND,CONCEP)
---	IMPRM037	Etapa DUI

Más...

F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

### F6=Crear

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM048	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DEL SISTEMA DE IMP	FGUEVARA

Crear

Nombre de Programa. . . : \_\_\_\_\_  
Descripción programa. . . : \_\_\_\_\_

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

## 1.3 Copiar Accesos

Permite Copiar los accesos se un Usuario a otro usuario. Si al usuario al que se esta copiando ya tiene accesos asignados con anterioridad, no se borran. Al ejecutar esta opción se presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM078	COPIA LOS ACCESO DE UN USUARIO A OTRO	FGUEVARA

De Usuario \_\_\_\_\_ A Usuario \_\_\_\_\_

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

### 1.4 Borrar Accesos.

Permite Borrar los accesos que fueron dados a un determinado usuario. Al seleccionar esta opción se presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b> <b>FGUEVARA</b> <b>IMPRM079</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b> <b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b> <b>BORRA EL ACCESO DE UN USUARIO</b>	<b>00/06/05</b> <b>08:16:27</b> <b>FGUEVARA</b>
Usuario . : _____		
<b>F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar</b> <b>Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE</b>		<b>Final</b>

## 2. TABLAS

**OBJETIVO** : Facilitar el manejo de los datos en el sistema de importaciones.  
Impedir que se ingrese información incorrecta.

Al seleccionar esta opción de la barra de menú del SIMP, presenta una pantalla como se muestra en la siguiente figura:

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proyec. Finan.
	1. Despachos				
	2. Países de Origen				
	3. Ciudades de Origen				
SSSSSS	4. Puertos de Embarque			MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSS	5. Impuestos		MM	MM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSS	6. Farmaceuticos Respon.		MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSS	7. Responsables de IMP		MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSS	8. Seguro		MMM	MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSSSS	9. Etapas		MMMMM	MMM	PPPPPPPPPPPP
SSSS	10. Verificadora		MMM	MMM	PPPPPP
SSSSSS	11. Partidas Arancelarias			MMM	PPPPPP
SSSSSS	12. Tipo de Insumos IMP			MMM	PPPPPP
SSSSSS	13. Relación Item tipo Ins			MMM	PPPPPP
SSSSSS	14. Concepto de Pago			MMM	PPPPPP
	15. Administración de Aduana			MMM	
	16. Negocios				
	17. Tipo_Negocios				
	18. Cod. para Anular Pedidos				

**PORTACIONES**

**F20** Con esta opción dentro de cada una de las tablas se obtiene un reporte con toda la información que tenga hasta ese momento cada una de las mismas.

El formato de los reportes es el siguiente:

LABORATORIOS LIFE QUITO-ECUADOR PGM: IMPIR010	SISTEMA DE IMPORTACIONES REPORTE DE DESPACHOS	PAGINA. ....: 1 FECHA DE PROCESO. .: 0/06/21 HORA DE PROCESO . .: 10:42:12
<b>CODIGO DESPACHO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	
A	AEREO	
M	MARITIMO	
T	TERRESTRE	

## 2.1 Despachos

Contiene información de los medios de transporte que se utilizarán para traer la mercadería desde el lugar de origen hasta nuestro país.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT010	TRABAJAR CON TABLA DE DESPACHOS	FGUEVARA
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ... _____		
2=Cambiar    4=Suprimir    5=Visualizar		
Opc	Despacho	Descripción
—	A	AEREO
—	M	MARTIMO
—	T	TERRESTRE
Final		
F3=Salir    F5=Renovar    F6=Crear    F12=Regresar    F20=Reporte		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### F6 Crear

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM010	MANTENIMIENTO TABLA DE DESPACHOS	FGUEVARA
Crear		
Código Despacho ... :		
Descripción . . . . . :		
F3=Salir    F5=Renovar    F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

## 2.2 Países de Origen

Contiene información de los países a los cuales se comprara la mercadería.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT011	TRABAJAR CON TABLA DE PAÍSES DE ORIGEN	FGUEVARA
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ... _____		
2=Cambiar    4=Suprimir    5=Visualizar		
Opc	País	Descripción
—	ALE	ALEMANIA
—	ARG	ARGENTINA
—	AUS	AUSTRIA
Final		
F3=Salir    F5=Renovar    F6=Crear    F12=Regresar    F20=Reporte		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F6 Crear**

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM011	MANTENIMIENTO TABLA DE PAÍSES DE ORIGEN	FGUEVARA
	Crear	
Código País . . . . .	_____	
Descripción . . . . .	_____	
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**2.4 Puertos de Origen**

Contienen información de los puertos donde se embarcara la mercadería.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT013	TRABAJAR CON TABLA DE PUERTOS DE ORIGEN	FGUEVARA
Teclee opciones, pulse Intro.	Situar en . . .	_____
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar		
<b>Opc</b>	<b>Puerto</b>	<b>Descripción</b>
—	AMB	AMBERES
—	AMS	AMSTERDAM
—	ANT	ANTWARP
		Final
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F6 Crear**

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM013	MANTENIMIENTO TABLA DE PUERTOS DE ORIGEN	FGUEVARA
	Crear	
Código Puerto . . . . .	_____	
Descripción . . . . .	_____	
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		



LIFE FGUEVARA IMPRT014	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES TRABAJAR CON TABLA FARMACÉUTICOS	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Teclee opciones, pulse Intro.		Situarse en ... _____
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar		
Opc	Farm	Descripción
—	RH	RAQUEL HINOSTROZA
—	RZ	RUTH ZALDUMBIDE
		Final
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### F6 Crear

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRM014	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES MANTENIMIENTO TABLA DE FARMACÉUTICOS Crear	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Código Farmacéutico .. _____		
Descripción .....		
Número de Colegiada .. _____		
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

## 2.7 Responsables de Importación

Se registran los nombres de las personas responsables de Importación.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRT015	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES TRABAJAR CON RESPONSABLES DE IMP	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Teclee opciones, pulse Intro.		Situarse en ... _____
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar		
Opc	Resp.IMP	Descripción
—	BC	BERTHA CARPIO
—	HE	HECTOR ENRIQUEZ
	IB	IVAN BELTRAN
		Final
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F6 Crear**

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM015	MANTENIMIENTO TABLA DE RESPONSABLES DE	FGUEVARA
	IMP	
	Crear	
Código Responsable.. _____		
Descripción . . . . . _____		
Número de Colegiada .. _____		
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**2.8 Seguros**

Se registran los datos de las compañías aseguradoras.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT017	TRABAJAR CON TABLA DE SEGUROS	FGUEVARA
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en ... _____		
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar		
Opc	Seguro	Descripción
—	88281	SEGUROS ROCAFUERTE S.A.
		Final
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F6 Crear**

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM017	MANTENIMIENTO TABLA DE SEGUROS	FGUEVARA
	Crear	
Código Aseguradora.(F4): _____		
Prima . . . . .	_____	2d
Porc Super Intendencia :	_____	2d
Valor (USD). . . . .	_____	2d
Fec.Vigencia Desde . . :	____/____/____	(aaaa/mm/dd)
Fec.Vigencia Haasta . . :	____/____/____	(aaaa/mm/dd)
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

- Prima** : Es el porcentaje que se tiene que pagar por prima.  
Prima= (FOB + FLETE)\*%
- Valor** : Es el valor que se tiene que pagara por seguro.
- Porcentaje Super Intendencia** : Es la tasa de la superintendencia, por comisión.  
Comision=Prima\*%
- Fecha de Vigencia Desde** : Fecha desde cuando se empieza a trabajar con una determinada aseguradora.
- Fecha de Vigencia Hasta** : Fecha hasta cuando se ha trabajado con una determinada aseguradora.

## 2.9 Etapas

Se registran los códigos de las etapas (fases) por las que pasa una importación.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

```

LIFE                               LABORATORIOS LIFE                       00/06/05
FGUEVARA                           SISTEMA DE IMPORTACIONES                 08:16:27
IMPRT008                           TRABAJAR CON TABLA DE ETAPAS             FGUEVARA

Teclee opciones, pulse Intro.          Situar en ... _____
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar

   Opc  Etapa  Descripción                Nº Días
   ---  ---   ---
   ---  010   ENP  EMISION N/P                02
   ---  020   EED  ELABORACIÓN ENTREGA DOC.    02
   ---  030   EDT  ENTREGA DOC. TRAMIT.       02
                                           Más

F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
    
```

### F6 Crear

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

```

LIFE                               LABORATORIOS LIFE                       00/06/05
FGUEVARA                           SISTEMA DE IMPORTACIONES                 08:16:27
IMPRM008                           MANTENIMIENTO TABLA DE ETAPAS          FGUEVARA
                                      Crear

Código Etapa . . . . : _____
Secuencia . . . . . : _____
Descripción . . . . : _____
Días Estándar . . . . : _____
Tiene Fec.de Caducidad: N

                                      Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
    
```

- Secuencia :** Es la secuencia en la que van realizando las etapas ya en la importación .
- Días Estándar :** Es un numero estándar de días que máximo deberían demorarse los tramitadores en realizar los tramites de dicha etapa.

### 2.10 Verificadora

Se registran a las compañías encargadas de realizar la verificación(Inspección) vigentes.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b> <b>FGUEVARA</b> <b>IMPRT023</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b> <b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b> <b>TRABAJAR CON TABLA DE VERIFICADORAS</b>	<b>00/06/05</b> <b>08:16:27</b> <b>FGUEVARA</b>
Teclee opciones, pulse Intro.		
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar		
	Situar en ... _____	
<b>Opc</b>	<b>Verificadora</b>	<b>Rango P/V</b>
—	02150 COTECNA	1,000 V
—	02150 COTECNA	50,000 V
		Final
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### F6=Crear

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b> <b>FGUEVARA</b> <b>IMPRM023</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b> <b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b> <b>MANTENIMIENTO TABLA DE VERIFICADORAS</b>	<b>00/06/05</b> <b>08:16:27</b> <b>FGUEVARA</b>
<b>Crear</b>		
	Verificadora (F4) . . . _____	
	Rango . . . . . _____	
	Porcentaje/Valor (P/V). _____	
	Valor . . . . . _____	
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

- Rango :** Este dato se utiliza para ver cuanto hay que pagar por la verificadora. Es decir si el valor se encuentra dentro de los rangos especificados se pagará dicha cantidad.
- Porcentaje(P/V):** P significa que por esta verificadora habrá que pagar un porcentaje, Si es V se pagará directamente el valor que este en el campo valor.







<b>Producto Terminado</b>	Es el código del producto terminado que se esta relacionando al insumo.
<b>Item Class</b>	Es el ítem class del maestro del insumo, el mismo que se obtiene del archivo maestro(IIM)
<b>Código de Uso(F4)</b>	Es el código de uso del insumo, el mismo que puede ser VET=Veterinario, HUM=Humano, etc.

### 9=Copiar Etapas

Esta opción permite copiar las etapas de un insumo a otro. En casos que el insumo al que se desea copiar ya tiene etapas, le aparece un mensaje, en caso que presione << Enter >>, se reemplazaran con las nuevas etapas, si no desea reemplazar presiones F12.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM006	COPIA LAS ETAPAS DE UN INSUMO A OTRO	FGUEVARA
Copiar		
Desde Insumo 0 000955	(F4)	
Hasta Insumo	(F4)	
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### 9= Impuestos

Esta opción permite añadir los impuestos que hay que pagar por una partida arancelaria.

Al seleccionar esta opción aparece una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT012	TRABAJAR CON IMPUESTOS DE PARTIDAS	FGUEVARA
Crear		
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...		
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar		
Partida    1301.90.90.00-8 GOMA LACA; GOMAS, RESINAS,		
Opc	Impuesto	Descripción
—	FOD	Fod infa
—	IMX	Impuesto XXX
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F6=Crear**

Al presionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM002</b>	<b>MANTENIMIENTO DE IMPUESTOS_PARTIDAS</b>	<b>FGUEVARA</b>
<b>Crear</b>		
Partida Arancelaria: 1301.90.90.00-8 GOMA LACA; GOMAS, RESINAS,		
Impuesto . . (F4): _____		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F22=Recuperar**

Permite recuperar una partida arancelaria que se haya borrado(lógicamente).

Al presionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRT005</b>	<b>RECUPERA PARTIDAS ARANCELARIAS BORRADAS</b>	<b>FGUEVARA</b>
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...		
6=Recuperar		
<b>Opc</b>	<b>Partida Arancelaria</b>	<b>Descripción 1</b>
—	1301.90.90.00-8	GOMA,LACA,GOMAS,RESINAS,GO
—	1513.11.00.00-5	ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**2.12 Tipo de Insumos Importados**

Se registran todos los tipos de insumos que se importan.

Al presionar esta opción aparece una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT029	TRABAJAR CON TIPO DE INSUMOS PLANIFICADOS	FGUEVARA

Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...

2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar

Opc	Tip.	Descripción
—	MAC	MATERIAL UTILIZADO EN NUESTRO PDTO
—	MAH	MATERIAL UTILIZADO EN NUESTRO PDTO DE
—	MAV	MATERIAL UTILIZADO EN NUESTRO PDTO DE
—	MPC	MATERIA PRIMA UTILIZADA EN NUESTRO PDTO

Final

F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**F6=Crear.**

Al presionar esta opción aparece una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM029	MANTENIMIENTO TABLA DE TIPO DE INSUMOS PLANIFICADOS	FGUEVARA

**Crear**

Código Tipo de Ins. IMP:      \_\_\_\_\_

Descripción      . . . . :      \_\_\_\_\_

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**2.13 Relación Item Class con Tipo de Insumo Importado**

Permite establecer las relaciones entre los ítem class con los tipos de insumos planificados.

Al presionar esta opción aparece una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPR049	TRABAJAR CON ITEM CLASS_TIPO DE INSUMO IMP	FGUEVARA

Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en . . .

2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar

Opc	Tipo de Insumo Importado	Class
—	MAC MATERIAL UTILIZADO EN NUESTRO PDTO	BJ MATERIAL IMPORT.DIV.VET.AGR
—	MAC MATERIAL UTILIZADO EN NUESTRO PDTO	BM MATERIAL IMPORT.MOSQUIC.CUC
—	MAH MATERIAL UTILIZADO EN NUESTRO PDTO DE	BG MAT.IMPORT.PENICILI.CAPS.CO

Más...

F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**F6=Crear**

Al presionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	99/06/14
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	10:05:20
IMPR053		FGUEVARA

MANTENIMIENTO TABLA ITEM CLASS/TIPO DE INSUMO IMPORTADO

\_\_\_\_\_ Crear \_\_\_\_\_

Item Class . . .(F4).      \_\_\_\_\_

Tipo de Insumo Pla(F4).      \_\_\_\_\_

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar F20=Reporte

**Item Class**                      Es el ítem class del insumo.

**Tipo de Insumo**                Es el código del tipo de insumo importado, el mismo que previamente deberá estar registrado en la tabla TIPO DE INSUMO IMPORTADO.

**2.14 Tablas de Concepto de Pago**

Contiene información del concepto de pago, el mismo que se utiliza para las facturas.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT065	TRABAJAR CON TABLA DE CONCEPTO DE PAGO	FGUEVARA

Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...

2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar

Opc	Concepto de Pago
—	C+F                      FLETE MAS FOB
—	FOB                      SE PAGARA EL FOB DE LOS PEDID

Final

F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

En esta pantalla se presenta todos los conceptos de pago que están creadas.

#### F6=Crear

Al presionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM065	MANTENIMIENTO TABLA DE CONCEPTO DFE	FGUEVARA
	PAGO	
	Crear	

Código Concepto de Pago:      \_\_\_\_\_  
Descripción ..                      \_\_\_\_\_

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

## 2.15 Tablas de Administración de Aduana

Contiene información de las administraciones de Aduana, las mismas que son utilizadas para la impresión de las solicitudes de débito(Aranceles).

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT065	TRABAJAR CON TABLA DE ADMINISTRACION DE ADUANA	FGUEVARA

Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en . . .

2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar

Opc	Código	Descripción
—	GYE	CORPOR. ADUANERA ECUATORIANA-DISTRITO GUAYAQUIL
—	TUL	CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA-DISTRITO TULCAN
—	UIO	CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA-DISTRITO QUITO

Final

F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**F6=Crear**

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM072	MANTENIMIENTO TABLA DE ADMINISTRACION DE ADUANA	FGUEVARA

Crear

Código Administración : \_\_\_\_\_  
Descripción Administr: \_\_\_\_\_

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**2.16 Tablas de Negocios**

Contiene información de los negocios.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRT028	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES TRABAJAR CON NEGOCIOS	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Teclee opciones, pulse Intro.		Situar en ... _____
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar		
Opc	Neg.	Descripción
—	FAR	FARMA
—	HOS	HOSPITALARIO
	VET	VETERINARIA
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte		Final
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

En esta pantalla se presenta todos los negocios que estan creados.

**F6=Crear**

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRM028	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES MANTENIMIENTO TABLA DE NEGOCIOS Crear	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Código de Negocio . . :	_____	
Descripción Administr:	_____	
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		Final
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

## 2.17 Tablas de Tipo\_Negocios

Contiene información que relaciona a cada uno de los negocios con el tipo de insumo. Esta tabla sirve para la obtención de los reporte de las importaciones en transito por negocio.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

```
LIFE                                LABORATORIOS LIFE                     00/06/05
FGUEVARA                            SISTEMA DE IMPORTACIONES                08:16:27
IMPRT114                             TRABAJAR CON TIPO_NEGOCIOS             FGUEVARA

Teclee opciones, pulse Intro.          Situar en ... _____

2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar

Opc  Tipo    Neg.  Descripción
___  A       FAR   FARMA
___  C       HOS   HOSPITALARIO
    J       VET   VETERINARIA

Final
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
```

**F6=Crear**

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

```
LIFE                                LABORATORIOS LIFE                     00/06/05
FGUEVARA                            SISTEMA DE IMPORTACIONES                08:16:27
IMPRM114                             MANTENIMIENTO TABLA TIPO NEGOCIO       FGUEVARA
                                        Crear

Tipo . . . . : _____
Negocio (F4). : _____

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
```

**2.18 Tablas de Códigos para anular un Pedido**

Contiene información de las opciones por las que se pueden anular un pedido. Los datos de esta tabla se utiliza para la anulación de un pedido.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRT124	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES TRABAJAR CON TABLA DE CODIGOS PARA ANULACION DE PEDIDOS	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Teclee opciones, pulse Intro. <span style="float: right;">Situación en ... _____</span>		
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar		
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar		
Opc	Código	Descripción
—	ANP	ROBADO O PERDIDO
—	ANR	REPROBADO
—	ANU	CREADO Y NO IMPORTADO
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F6=Crear**

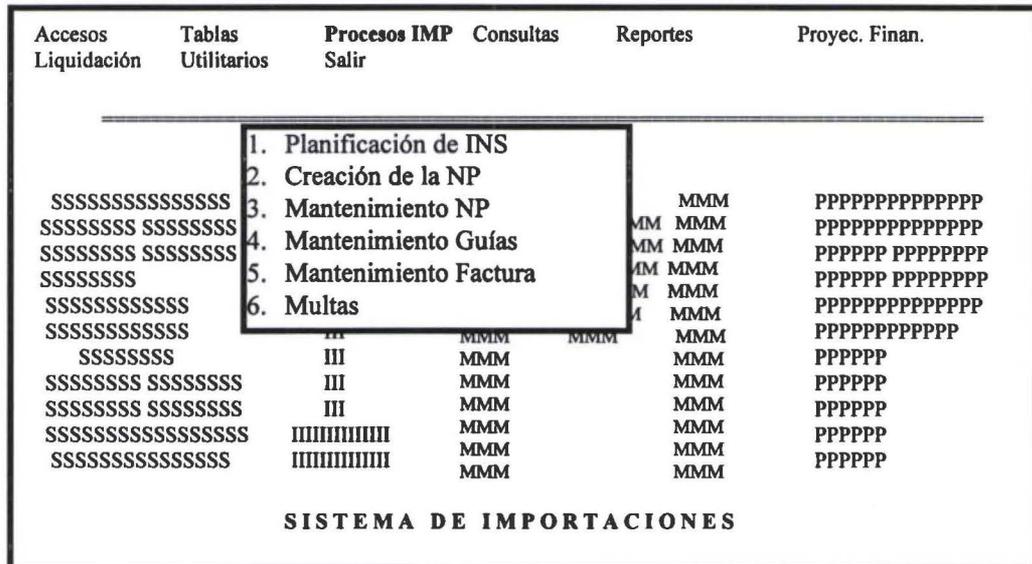
Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRM124	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES MANTENIMIENTO TABLA DE CODIGOS PARA ANULAR UN PEDIDO Crear	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Código para Anular un Pedido: _____		
Descripción .....: _____		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### 3. PROCESOS DE LA IMPORTACION

**Objetivo.-** En este menú se encuentra el corazón del sistema, están las opciones más importantes del mismo, contiene todos los procesos que se deben realizar para ejecutar una importación.

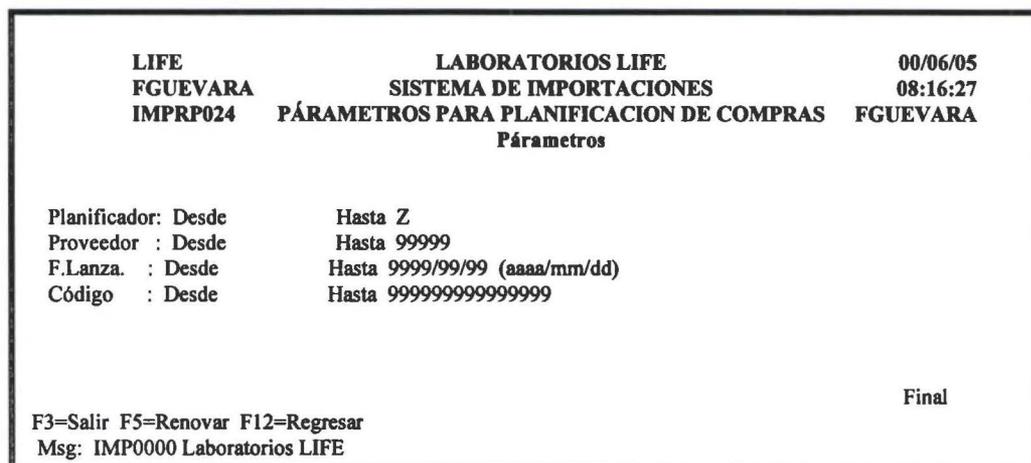
Al seleccionar esta opción de la barra de menú del SIMP, presenta un pantalla como se muestra en la siguiente figura:



#### 3.1. Planificación de Insumos

De la corrida del MRP, se genera un archivo actualizado de nuevos requerimientos en base al forecast y al inventario que existe al momento; con los datos de este archivo se procede a la planificación tanto de las materias primas como de los materiales.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:



En esta pantalla se debe ingresar lo parámetros que se solicita y se desplegará únicamente aquellos que estén en el rango, en caso que no seleccione ningún rango se seleccionará todos los requerimientos.

Al presionar Enter se presenta una pantalla como se muestra en la siguiente figura:

LIFE		LABORATORIOS LIFE		00/06/05		
FGUEVARA		SISTEMA DE IMPORTACIONES		08:16:27		
IMPRT024		TRABAJAR CON PLANIFICACION DE INSUMOS		FGUEVARA		
Planificador: Desde	Hasta Z					
Proveedor : Desde 00000	Hasta 99999					
F.Lanza. : Desde	Hasta 9999/99/99					
Código : Desde	Hasta 9999999999999999					
Teclee opciones, pulse Intro.		Situarse en ...				
1=Seleccionar						
Opc	Insumo	F.Lanzam.	F.Vcto	Prov	Cantidad	P
—	000020 ACEITE DE PIN	1999/06/01	1999/10/28	00489	300,000	K
—	000255 ACIDO LACTICO	1900/06/23	2000/05/01	00489	550,000	K
—	000466 ALBENDAZOL P/	1999/07/09	1999/10/22	03622	75,000	K
Más...						
F1=Ayuda F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte						

#### 1=Seleccionar

Permite planificar los insumos sugeridos por el sistema.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE		LABORATORIOS LIFE		00/06/05	
FGUEVARA		SISTEMA DE IMPORTACIONES		08:16:27	
IMPRM024		MANTENIMIENTO DE PLANIFICACION DE INSUMOS		FGUEVARA	
planific					
Prod.B.E (0/1) 0 Insumo (F4): 000020		ACEITE DE PINO TA 90% USP			
Unid.Med.Existencia	KG	Unid. Conversión	1,00000	Cod.Planificador	K
F.Lanzamiento : 1999/06/01 (aaaa/mm/dd)					
Cantidad . . . : 300,000 3d					
Proveedor 1 (F4): 00489 ANDENEX CHEMIE GMBH					
Proveedor 2 (F4): 00000					
F.Vencimiento : 1999/10/28 (aaaa/mm/dd)					
Observaciones . : _____					
Final					
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar					
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE					

Todos los datos que se despliegan en la pantalla vienen por default de los requerimientos del MRP.

- Prod.B.E (0/1)** : Si es 1 indica que se trata de un bien económico, si es 0 que se trata de un Insumo.
- Unid.Med.Existencia** : Es la unidad de existencia de la mercadería.
- Unid. Conversión** : Es la unidad de conversión de este insumo
- Cod.Planificador** : Es el código del planificador. K De materia prima importada, R de Materiales importados
- F.Lanzamiento** : Es la fecha sugerida por BPCS para comprar.
- Cantidad** : Es la cantidad que BPCS sugiere que se compre.
- Proveedor 1** : Es el código del vendedor principal

**Proveedor 2** : Es el código del vendor alterno.  
**F.Vencimiento** : Es la fecha en que deberá llegar el insumo a la bodega

También se tiene la posibilidad de crear un Insumo o bien económico, en caso que no estén en los requerimientos del MRP, con la tecla de función **F6**, que funciona como se describe a continuación.

### 3.2. Creación de la Nota de Pedido

Después de haber realizado la planificación de los ítems, se puede o no generar una nota de pedido.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP025	PÁRAMETROS PARA LA CREACION DE LA NOTA DE	FGUEVARA
<b>PEDIDO</b>		
<b>Parámetros</b>		
Planificador: Desde	Hasta Z	
Proveedor : Desde	Hasta 99999	
F.Vecim. : Desde	Hasta 9999/99/99 (aaaa/mm/dd)	
Código : Desde	Hasta 9999999999999999	
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

En esta pantalla debe ingresar los parámetros, para que según eso despliegue la información para proceder a la creación de la nota de pedido.

Una vez ingresado los parámetros respectivos, presione Enter y presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05				
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27				
IMPRT025	TRABAJAR CON CREACION DE LA NOTA DE	FGUEVARA				
<b>PEDIDO</b>						
Planificador: Desde	Hasta Z					
Proveedor : Desde 00000	Hasta 99999					
F.Lanza. : Desde	Hasta 9999/99/99					
Código : Desde	Hasta 9999999999999999					
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en . . .						
1=Seleccionar 2=Cambiar 4=Borrar 5=Visualizar						
Opc	Insumo	P.B	F.Vcto	Prov.	Cantidad	P
—	000692 ANETOL USP	0	1999/08/05	7982	50,000	K
—	010304 AMP 5 ML AMBAR TIPO	0	1999/07/01	492	100.000	R
Final						
F1=Ayuda F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar						
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE						

**Nota.** La cantidad que se despliega en la pantalla es el número de unidades multiplicadas por el factor de conversión.

Ejm: 100.000,00= 100 unidades \* 1000 que es el factor de conversión.

En esta pantalla se puede proceder a la creación de la nota de pedido.

### 1=Seleccionar

Con esta opción se procede a la creación de la nota de pedido.

Se puede crear una nota de pedido con un solo ítem o a la vez consolidar; se puede consolidar siempre y cuando el ítem pertenezca a l mismo proveedor y sean ítems relacionados entre sí.

Al presionar << Enter >> presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05					
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27					
IMPRM025	CREACION DE LA NOTA DE PEDIDO	FGUEVARA					
Crear NP							
Tipo Insumo 1							
Proveedor .:	7982 SABORES Y FRAGANCIAS S.A.	F.Negociación 1999/06/01					
Pais Origen (F4):	COL COLOMBIA	Ciudad Origen (F4): BOG					
P.Embarque (F4):		Despacho . . (F4): A AEREO					
Cond.Pago . (F4):	CE	Flete.Estim. . . : 0,000 3d					
Moneda . . (F4):	USD DOLARES AMERICA	Peso Neto(KG) . : 0,00 2d					
Resp.IMP . . (F4):	BC BERTHA CARPIO	Farm.Resp. . . (F4): RH RAQUEL HINOSTRO					
Forma Pago . (F4):	C+F PAGO DE FOB + F	Forma Negociac(F4): NO NORMAL					
Observaciones . :							
Seq	Ins/B.Econ.	Prod.Term	F.Ven	Cotiz	Cantidad	FOB Unit	U/C
01	0 000692		8/05	100	50,000	16,00	KG
							Final
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar							
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE							

Todos los datos o casi todos los datos aparecen en la cabecera de la pantalla son datos obtenidos del maestro de proveedores; los datos que aparecen en el detalle son los datos que grabo el momento que se planifico.

### DATOS DE LA CABECERA.

- Tipo Insumo** : Se refiere a que tipo de insumo se va a importar, 1,2,3,4 es para insumos, 5 se utiliza para la importación de muestras y 6 se utilizará para la importación de repuestos.
- F. Negociación** : Es la fecha de cotización.

### DATOS DEL DETALLE

- Seq** : Es un numero secuencial que se utiliza para ver cuantos ítems se tiene la nota de pedido, este dato pone el sistema de acuerdo al numero de ítems que este consolidando.
- F.Ven .** : Es la fecha en que deberá llegar la mercadería.
- Cotiz.** : Es el cotizado para, que se utiliza para el calculo del FOB Total en la impresión de la nota de pedido. El mismo que se lo realiza de la siguiente manera:  
 $FOB\ Total = (Cantidad * FOB\ Unit) / Cotizado\ para$
- U/C** : Es la unidad de compra

Tanto en la cabecera como en el detalle se puede modificar todos los datos.

Una vez que ya estén todos los datos correctos debe presionar **F6=Grabar**, luego presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM051	NUMERACION DE LA NOTA DE PEDIDO	FGUEVARA

**EL NUMERO DE NOTA DE PEDIDO ES**

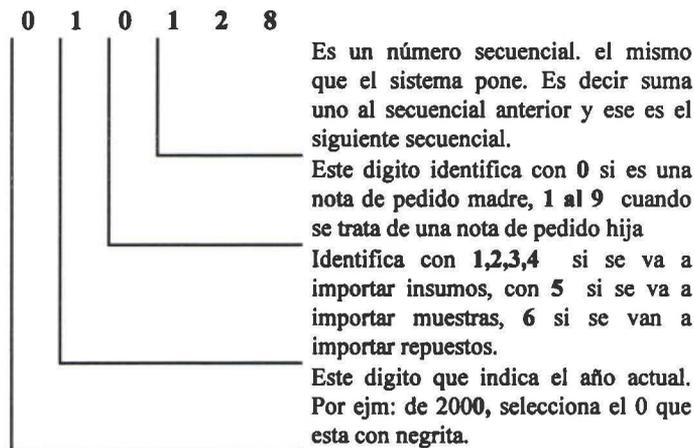
**010128**

Final

F3=Salir F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

Al presionar << Enter >> se crea la nota de pedido.

La numeración de la nota de pedido esta distribuido de la siguiente manera:



**2=Cambiar**

Al seleccionar presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM051	MANTENIMIENTO DE PLANIFICACION REALIZADA	FGUEVARA
	planific	

Prod.B.E (0/1) 0 Insumo . . . : 000692 ANETOL USP  
 Unid.Med.Existencia KG Unid. Conersión 1,00000 Cod.Planificador K  
 F.Lanzamiento . : 1999/06/01 (aaaa/mm/dd)  
 Cantidad . . . : 50,000 3d  
 Proveedor 1 (F4): 07982 SABORES Y FRAGANCIAS S.A.  
 Proveedor 2 (F4): 00000  
 F.Vencimiento . : 1999/08/05 (aaaa/mm/dd)  
 Observaciones . : MRP-JUN

Final

F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

### 3.3. Mantenimiento de las notas de pedido

Una vez creada la nota de pedido, se debe realizar el proceso de mantenimiento.

Al seleccionar presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRT027</b>	<b>NOTAS DE PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en . . .		
2=Cabecera 3=Cambiar Proveedor 5=Visualizar 6=Imprimir 9=Copiar 10=Etapas 11=Detalle		
Opc	N/Pedido	Proveedor
—	010128	1758 CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD
—	910120	1052 BIOGENESIS S.A.
—	910121	9622 ZENECA PHARMACEUTICALS
		Más...
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar F21=Anular Pedido		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

El subfile que presenta es con todas las notas de pedido que se tienen creadas hasta el momento.

#### 2=Cabecera

Esta opción permite dar mantenimiento a la Cabecera de la nota de pedido.

Al seleccionar presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM042</b>	<b>MANTENIMIENTO DE LA CABECERA DE LA NOTA DE PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>
<b>Cambiar</b>		
<b>Pedido: 010128</b>		
Proveedor .: 955 BASF LABIANA SA	F.Negociación	
Pais Origen (F4): ESP ESPAÑA	Ciudad Origen (F4): BAR	
P.Embarque (F4): BAR BARCELONA	Despacho . . .(F4): A AEREO	
Cond.Pago . (F4): F5 120 DIAS;F.EMBA	Flete.Estim. . . : 360,000 3d	
Moneda . . (F4): USD DOLARES AMERICA	Peso Neto . . : 90,00 2d	
Resp.IMP . .(F4): BC BERTHA CARPIO	Farm.Resp. . .(F4 : RH RAQUEL HINOSTRO	
Observaciones . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F11=Detalle F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

En esta pantalla se presentan los datos de la cabecera, los mismos que pueden ser modificados hasta cuando aun no tenga la fecha de arribo a la aduana.

**F11=Detalle**

Permite ir a ver el detalle de la nota de pedido

**3= Cambiar Proveedor**

Permite cambiar al proveedor de la nota de pedido.

Al seleccionar presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

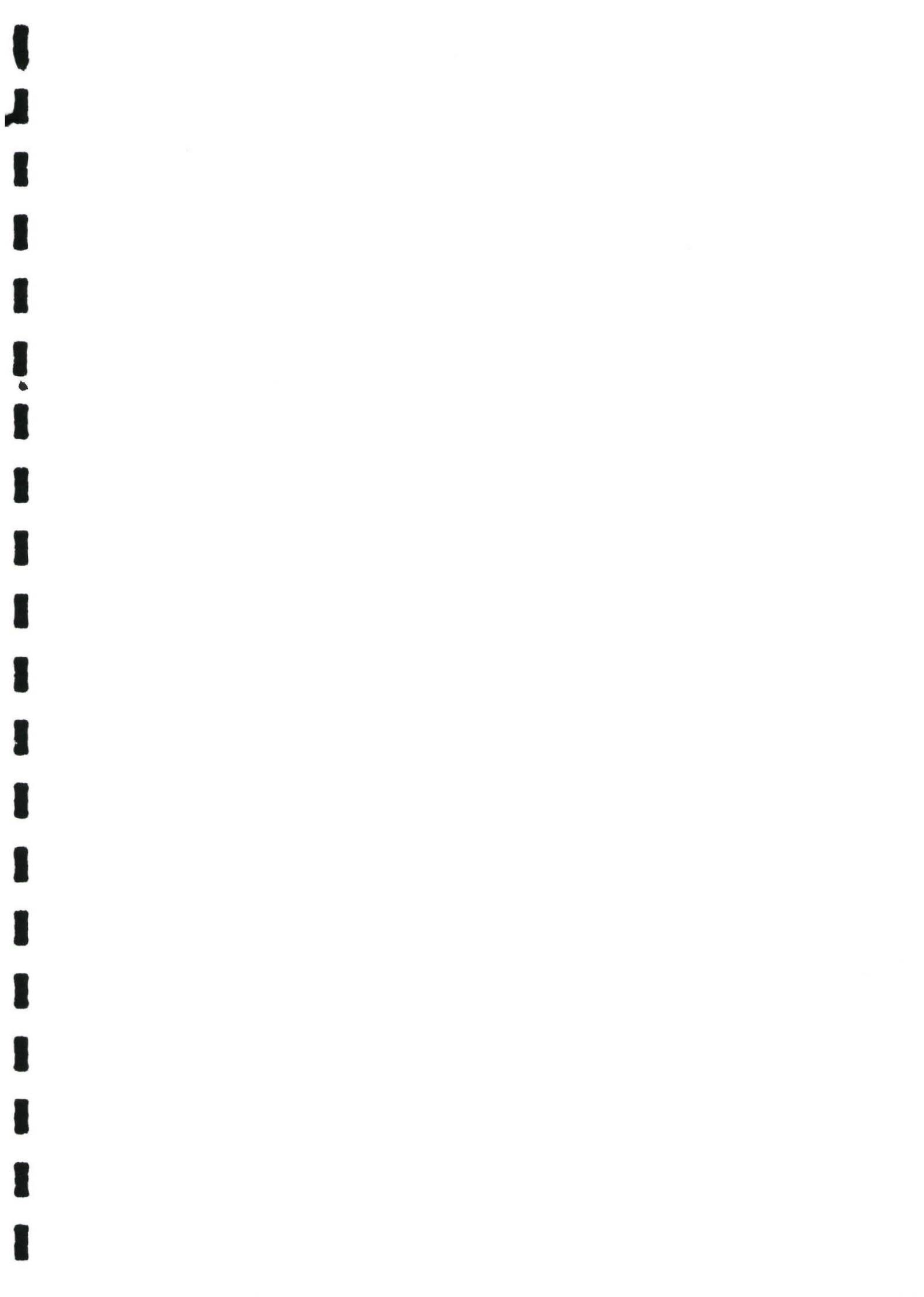
LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM042	MANTENIMIENTO DE LA CABECERA DE LA NOTA DE PEDIDO	FGUEVARA
<b>Cambiar</b>		
<b>Pedido: 010128</b>		
Proveedor .: 955 BASF LABIANA SA	F.Negociación	
Pais Origen (F4): ESP ESPAÑA	Ciudad Origen (F4): BAR	
P.Embarque (F4): BAR BARCELONA	Despacho . . (F4): A AEREO	
Cond.Pago . (F4): F5 120 DIAS;F.EMBA	Flete.Estim. . . : 360,000 3d	
Moneda . . (F4): USD DOLARES AMERICA	Peso Neto . . : 90,00 2d	
Resp.IMP . .(F4): BC BERTHA CARPIO	Farm.Resp. . .(F4 : RH RAQUEL HINOSTRO	
Observaciones . :		
		Final
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F11=Detalle F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

Cuando haya realizado todos los cambios necesarios presione **F6** para grabar.

**6=Imprimir**

Esta opción permite realizar la impresión de la Nota de Pedido, cuyo modelo es como se muestra en la siguiente figura:





## LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "LIFE"

\*\*\*\*\*

AV.E.CARVAJAL 411 Y DE LA PRENSA

EMAIL :

bcarpio@life.com.ec

APARTADO 1700100458

TELEFONO: 469150

QUITO-ECUADOR

FAX : 435615

RUC: 1790013502001

NOTA DE PEDIDO 010128

## FECHA DE NEGOCIACION

PROVEED : BASF LABIANA SA 955 QUITO, JUNIO 21/1999

POLIG. IND. CAN. PARELLADA

C/VENUS 26

DESPACHO: AEREO

MARCA : PEDIDO LIFE 010128

P.O : ESPAÑA

PAGO : 120 DIAS;F.EMBA

P.E : BARCELONA

SEGURO : TOMADO LOCALMENTE

PARTIDA 3004.10.20.00-8

FOB UNIT

FOB TOT

MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRO

USD

USD

DUCTOS DE LAS PARTIDAD NO.30.

02,30.05 o 30.06)CONSTITUIDOS

POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN

MEZCLAR,PREPARADOS PARA USOS

TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS..

QUE CONTENGAN PENICILINAS O

DERIVADOS...PARA USO VETERINA-

600,000 CJ LIFE-LAC CJ DE 4 INYECT.X 10ML 2,70 1.620,

CODIGO: 315105 COTIZ. PARA: 1,00

S: I: R: O: FR: 1999/07/01

PRODUCTO DE USO VETERINARIO

LIFE-LAC CJDE 4 INYECT.X 10ML 12857

REG.SAN: 2C2-5838-SESA-U de 1999/03/08

PARTIDA 3004.10.20.00-8

350,000 CJ LIFE-SEC CJ DE 4 INYECT.X 10ML 3,10 1.085,

CODIGO: 315110 COTIZ. PARA: 1,00

S: I: R: O: FR: 1999/07/01

PRODUCTO DE USO VETERINARIO

LIFE-SEC CJ DE 4 INYECT.X 10ML 12833

REG.SAN: 2C2-5818-SESA-U de 1999/02/11

VALOR FOB : 2.705,0

FLETE EST : 360,0

VALOR C&amp;F : 3.065,0

SEGURO : 10,7

PESO NETO: 90,00 KG

VALOR CIF : 3.075,7

SON: TRES MIL SETENTA Y CINCO ,72/100 DOLARES AMERICANOS

LABORATORIOS LIFE

RAQUEL HINOSTROZA  
FARMACEUTICA RESPONSABLE  
COLEGIADA N° 426BERTHA CARPIO  
INTERNATIONAL PURCHASING MANAGE

**9=Copiar**

Permite crear notas de pedido hijas, para lo cual se realizan los siguientes pasos:

Duplicar la nota de pedido madre y trabajar sobre ella.

Al seleccionar presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM043</b>	<b>COPIA DE LA NOTA DE PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>
<b>Nota de Pedido Madre: 010128</b>		
Proveedor .: 955 BASF LABIANA SA	F.Negociación	
Pais Origen (F4): ESP ESPAÑA	Ciudad Origen (F4): BAR BARCELONA	
P.Embarque (F4): BAR BARCELONA	Despacho . . (F4): A AEREO	
Cond.Pago . (F4): F5 120 DIAS;F.EMBA	Flete.Estim. . . : 360,000 3d	
Moneda . . (F4): USD DOLARES AMERICA	Peso Neto (KG) : 90,00 2d	
Resp.IMP . . (F4): BC BERTHA CARPIO	Farm.Resp. . . (F4) : RH RAQUEL HINOSTRO	
Observaciones . :		
Seq Ins/B.Econ.	Prod.Term	F.Ven Cotiz
01 0 315105	12857	7/01 100
02 0 315110	12833	7/01 100
	Cantidad	FOB Unit U/C
	600,000	2,70 CJ
	350,000	3,10 CJ
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar F13=Sustituir Qty		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

En esta pantalla se pueden cambiar todos los datos.

<b>Proveedor</b>	Si cambia el proveedor original, la nota de pedido hija #1 se grabará con este proveedor, y la nota de pedido #2 se grabará con el proveedor que tenga la nota de pedido madre.
<b>Peso Neto y Flete Estimado</b>	Si para la nota de pedido puso una cantidad mayor a la de la nota de pedido madre, en la nota de pedido hija #2 se grabara con cero(0).
<b>Cantidad</b>	La cantidad funciona de la siguiente manera: Si de pone 0 este ítem se grabará en la nota de pedido #2 Si pone una cantidad menor a la cantidad de la nota de pedido madre, dicha cantidad se grabará en la nota de pedido hija #1, y la diferencia en la nota de pedido #2 En el caso que se desee traer una cantidad mayor a la de la nota de pedido madre, el sistema pedirá que se verifique, para aceptar debe presionar F13, y como es lógico este ítem solo saldrá en la nota de pedido hija #1
<b>Resto de datos</b>	Si ha realizado algún cambio en los otros campos que no se mencionaron anteriormente, estos se grabaran en al nota de pedido hija #1, en la nota de pedido hija #2 se grabaran los datos que tuvo la nota de pedido madre.
<b>F13=Sustituir QTY</b>	Cuando loa Nota de Pedido Madre tiene una cantidad inferior a la que se desea traer en la hija, el sistema no va a permitir, para poder hacer eso deberá confirmar con presionando F13

Una vez que todos los datos estén correctos, presione F6 para grabar, y le aparece una pantalla como se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRM051	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES NUMERACION DE LA NOTA DE PEDIDO Párametros	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
EL NUMERO DE NOTA DE PEDIDO HIJA ES		
011128		
F3=Salir F12=Regresar Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		Final

La numeración de la nota de pedido hija depende de:

- Si la nota de pedido que se esta copiando es nota de pedido madre (010128), la nota de pedido madre se anulará y se crearán dos hijas así:

La nota de pedido hija #1 será 011128 y la nota de pedido hija #2 será 012128.

Al presionar << Enter >> la se crean las notas de pedido hijas, y la nota de pedido madre queda anulada.

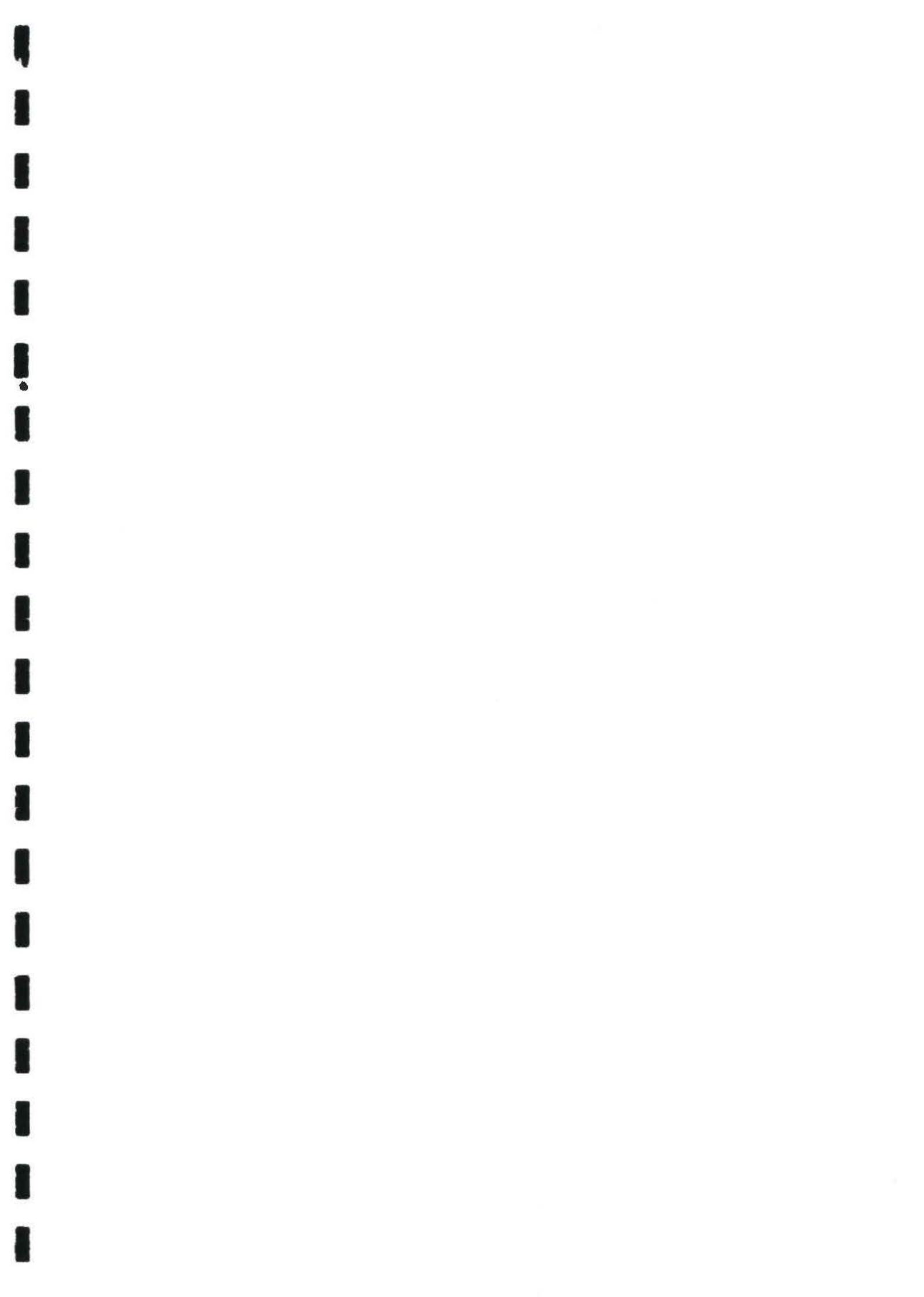
- Si la nota de pedido que se esta copiando es una nota de pedido hija(012128), los cambios que se realice se guardará en la misma nota de pedido y con la diferencia se creará una nota de pedido cuya numeración será por ejemplo (013128).

Al presionar << Enter >> la se actualiza la nota de pedido madre y con la diferencia se crea una nota de pedido hija.

### 10=Etapas

Esta opción permite visualizar por las etapas que va a pasar este un pedido.

Al seleccionar presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:



LIFE	LABORATORIOS LIFE		00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES		08:16:27
IMPRT032	TRABAJAR CON ETAPAS POR PEDIDO		FGUEVARA
	Párametros		
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...			
Pedido: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA			
2=Cambiar 3=Chg.Sec.Etapas 4=Borrar 5=Visualizar 7=Calculos			
Opc	Etapa		Dias E.    Esta do
—	010	ENP    EMISION N/P	02    FIN
—	020	EED    ELABORACION ENTREGA DOC. T-L	02    TRA
—	030	EDT    ENTREGA DOC. TRAMIT. L-T	02    INI
—	040	MSA    MINISTERIO DE SALUD	02    INI
—	080	DUI    DUI	02    INI
—	090	IVA    IVA	02    INI
—	110	SEG    SEGURO	02    INI
—	120	EMB    EMBARQUE	02    INI
—	130	DES    DESPACHO	02    INI
—	150	ADU    ADUANA	10    INI
—	160	BOD    BODEGA	02    INI
			Más...
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar			
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE			

- Etapa**            En esta columna se despliega la secuencia, el código y la descripción de cada una de las etapas.
- Días E.**            Son los días estándar que se presume va a demorar en terminar la etapa (Solo días Laborables)
- Estado**            Para saber en que etapa se encuentra una importación se utiliza las fechas de entrada y de salida. Si una etapa tiene fecha de entrada y salida quiere decir que esa etapa ya ha finalizado, y el campo de estatus se moverá **FIN**.  
Si una etapa tiene solo fecha de entrada quiere decir que se encuentran en esa etapa, y el campo del estatus se moverá a **TRA**.  
Si una etapa no tiene ninguna fecha quiere decir que aun no pasa por esa etapa, y el campo de estatus se moverá a **INI**.

Dentro de esta pantalla se las siguientes opciones:

**2=Cambiar**

Esta opción permite Cambiar los datos de una determinada etapa.

Las pantallas que se despliegan es propia de cada una de las etapas, como se muestra a continuación en las siguientes figuras:

Para grabarlos datos de cada una de las pantallas que se muestra presione F6.

## Emision de la N/P

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM035</b>	<b>MANTENIMIENTO EMISION DE LA NOTA DE</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>PEDIDO</b>	
	<b>Cambiar</b>	
Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA		
Etapa . . . .: ENP EMISION N/P		
Fec.entrega N.P. : 1999/06/09 aaaa/mm/dd		
Fecha de Salida . : 1999/06/11 aaaa/mm/dd		
Observaciones . . : AFINAMIENTO DEL SISTEMA		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

## Descripción de los campos

**Fec.Entrega** Es la fecha de entrega de la Nota de pedido a la persona responsable de importación para que firme.

**Fecha de Salida** Es la fecha cuando la persona encargada de firmar nos entrega.

## Causas de los error.

El sistema puede dar por las siguientes causas:

- Que las fechas estén ingresadas en forma incorrecta, el formato es aaaa/mm/dd,
- Cuando la fecha de salida sea mayor a la fecha de entrada.

## ELABORACION ENTREGA DE DOCUMENTOS

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM032</b>	<b>MANTENIMIENTO ELABORACION DE ENTREGA DE</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>DOCUMENTOS</b>	
	<b>Cambiar</b>	
Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA		
Etapa . . . .: EED ELABORACION ENTREGA DOC. T-L		
Cod.Tramitador (F4): 1922 BENALCAZAR RAFAEL		
Fec.entrega N.P. : 1999/06/11 aaaa/mm/dd		
Fec. ingreso a LIFE: 1999/06/14 aaaa/mm/dd		
Observaciones . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

<b>Cod.Tramitador</b>	Es el código del tramitador de la etapa.
<b>Fec.entrega N.P</b>	Es la fecha que se entrega la nota de pedido firmada . Esta fecha viene como parámetro del la etapa anterior(Emisión de la Nota de pedido)
<b>Fec.Ingreso a LIFE</b>	Es la fecha en la cual el tramitador devuelve la nota de pedido con los documentos necesarios para la importación.

**Causa de Errores**

En esta etapa los errores en el ingreso de los daos puede darse por las siguientes causas:

- Cuando del código del proveedor este incorrecto
- La fecha de ingreso a LIFE sea menor a la fecha de Entrega N.P.
- Cuando la fecha no este ingresada en el formato **aaaa/mm/dd**

**Nota.** No puede ingresar a trabajar en esta etapa si no esta finalizada la etapa anterior(Emisión de la Nota de Pedido).

**ENTREGA DE DOCUMENTOS A TRAMITADORES**

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM033</b>	<b>MANTENIMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS A TRAMITADORES</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>Cambiar</b>	
Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA		
Etapa . . . . : EDT ENTREGA DOC. TRAMIT. L-T		
Cod.Tramitador (F4): 1922 BENALCAZAR RAFAEL		
Fec. ingreso a LIFE: 1999/06/14 aaaa/mm/dd		
Fec. Entr.Doc Tram.: 1999/06/16 aaaa/mm/dd		
Observaciones . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

<b>Cod.Tramitador</b>	Es el código del tramitador de la etapa.
<b>Fec.Ingreso a LIFE</b>	Es la fecha que el tramitador devuelve la nota de pedido con los documentos necesarios para la importación. Esta fecha viene como parámetro la fecha de salida de la etapa anterior.
<b>Fec.Entrega de Doc. a tramitadores</b>	Es la fecha en la cual se entrega todos los documentos firmados a los tramitadores

**Causa de Errores**

En esta etapa los errores en el ingreso de los daos puede darse por las siguientes causas:

- Cuando del código del proveedor este incorrecto
- La fecha de ingreso a LIFE sea mayor a la fecha de Entrega de Documentos a los tramitadores.
- Cuando la fecha no este ingresada en el formato **aaaa/mm/dd**

**Nota.** No puede ingresar a trabajar en esta etapa si no esta finalizada la etapa anterior (Elaboración de Documentos)

**MINISTERIO S**

Para el Ministerio de Salud, Ministerios de Agricultura, el CONSEP, los datos que hay que ingresar son los mismos, por esta razón solo se explicará por Ejm: para el ministerios de Salud

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM034</b>	<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>Cambiar</b>	
Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BENALCAZAR RAFAEL		
Etapa . . . . : MSA MINISTERIO DE SALUD		
Cod.Tramitador (F4): 1922		
Formulario . . . :		
Fec.ent.Doc a Tram.: 1999/06/16 aaaa/mm/dd		
Fec.Ingreso . . . : aaaa/mm/dd		
Fec.Aprobacion : aaaa/mm/dd		
Fec.Caducidad . . : aaaa/mm/dd		
Observaciones . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F8=Retramite 12=Regresar		
Msg: IMP0057 Laboratorios LIFE		

<b>Cod.Tramitador</b>	Es el código del tramitador de la etapa.
<b>Formulario</b>	Es el numero del documento
<b>Fec.ent.Doc. a Tram.</b>	Fecha de entrega de los documentos a los tramitadores, para que realicen los tramites en los ministerios. Esta fecha viene como parámetro de la etapa anterior (Entrega Documentos a tramitadores)
<b>Fec.Ingreso</b>	Es la fecha de ingreso al ministerio
<b>Fe.Aprobación</b>	Es la fecha que se a aprobado el documento
<b>Fec. Caducidad</b>	Es la fecha en que se caduca el documento

**Causa de Errores**

En esta etapa los errores en el ingreso de los datos puede darse por las siguientes causas:

- Cuando del código del proveedor este incorrecto
- Cuando el campo de formulario este en blanco
- La fecha de entrega de Doc. a tramitadores sea menor a la fecha de Ingreso
- Cuando la fecha de ingreso se mayor a la fecha de salida
- Cuando la fecha de salida sea mayor a la fecha de caducidad.
- Cuando la fecha no este ingresada en el formato aaaa/mm/dd

**Nota.** No puede ingresar a trabajar en esta etapa si no esta finalizada la etapa anteriro (Elaboración de Documentos)

**F8=Retrámite**

El retrámite en esta etapa se da cuando y el documento por ejem: del ministerios ya a caducado. Para dar mantenimiento al retrámite se debe presionar **F8**, y la única condición para que se ejecute esta aplicación es que la etapa tenga fecha de caducidad.

Al seleccionara esta opción presenta una pantalla como se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM034</b>	<b>RETRAMITE MINISTERIO DE SALUD</b>	<b>FGUEVARA</b>
<b>Retramite</b>		
Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BENALCAZAR RAFAEL		
Etapa . . . . .: MSA MINISTERIO DE SALUD		
Cod.Tramitador (F4): 1922		
Formulario . . . . :		
Fec.ent.Doc a Tram.: 1999/06/16 aaaa/mm/dd		
Fec.Ingreso . . . . : aaaa/mm/dd		
Fec.Salida . . . . : aaaa/mm/dd		
Fec.Caducidad . . . : aaaa/mm/dd		
Observaciones . . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F8=Retramite 12=Regresar		
Msg: IMP0057 Laboratorios LIFE		

**Nota:** En caso que una etapa tenga retramite, le muestra un mensaje.

#### DUI

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM037</b>	<b>MANTENIMIENTO DUI</b>	<b>FGUEVARA</b>
<b>Visualizar</b>		
Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA		
Etapa . . . . .: DUI DUI		
Cod.Tramitador (F4):		
Número de DUI . . . :		
Fec. entrega a tram: 1999/06/16 aaaa/mm/dd		
Fec.entrada . . . . : aaaa/mm/dd		
Fec.Aprobación(F.S): aaaa/mm/dd		
Fec. de Caducidad : aaaa/mm/dd		
Observaciones . . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F8=Retramite F12=Regresar		
Msg: IMP0057 Laboratorios LIFE		

#### Descripción de los campos

<b>Coc.Tramitador</b>	Es el código del tramitador de la etapa
<b>Número del DUI</b>	Es el número del documento(DUI)
<b>Fec.Entrega a Tramitador</b>	Es la fecha que se entrega los documentos al tramitador.
<b>Fec. Entrada</b>	Es la fecha que se solicita el DUI
<b>Fec. Aprobación</b>	Es la fecha en la que se aprueba el DUI.
<b>Fec.Entrega</b>	Es cuando el tramitador entrega todos los documentos aprobados(Incluyen Ministerios y DUI)
<b>Fec. Caducidad</b>	Es la fecha en la que caduca el DUI

#### Causa de Errores

Los errores al ingresar la información puede darse por las siguientes causa:

- Ingreso incorrecto del código del tramitador
- El número del DUI este en Blanco

- La fecha de entrega a tramitador sea mayor a fecha de entrada
- La fecha de entrada sea mayor a la fecha de aprobación
- La fecha de Aprobación sea mayor a la fecha de caducidad
- Las fechas no estén ingresada correctamente, es decir en el formato **aaaa/mm/dd**

Para grabar la información ingresada debe presionar **F6**.

### **F8= Retrámite**

El retramite tienen el mismo tratamiento que en la etapa de ministerios.

### **IVA**

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM038</b>	<b>MANTENIMIENTO IVA</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>Visualizar</b>	
<b>Pedido .: 010128 Proveedor: 01758 CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD</b>		
Etapa . . . . : IVA RENTA EXONERACION IVA		
Cod.Tramitador (F4):		
Fec.envio . . . . :	aaaa/mm/dd	
Fec. Recepción . . :	aaaa/mm/dd	
Número de IVA . . :		
Observaciones . . :		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F8=Retramite F12=Regresar		Final
Msg: IMP0057 Laboratorios LIFE		

### **Descripción de los campos**

<b>Coc.Tramitador</b>	Es el código del tramitador de la etapa
<b>Número del IVA</b>	Es el número del documento(IVA)
<b>Fec.Envio</b>	F. de envió de los papales para que se hagan los trámites
<b>Fec.Recepción</b>	F. que el tramitador devuelve los documentos aprobados

### **Causa de Errores**

Los errores al ingresar la información puede darse por las siguientes causa:

- Ingreso incorrecto del código del tramitador
- El número del IVA este en Blanco
- La fecha de envío sea mayor a fecha de recepción
- Las fechas no estén ingresada correctamente, es decir en el formato **aaaa/mm/dd**

## SEGURO

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM044</b>	<b>MANTENIMIENTO SEGURO</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>Cambiar</b>	
Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA		
Etapa . . . . : SEG SEGURO		
Cod.Tramitador (F4): 88281		
Número de Póliza .:		
F.Aplicación (F.E) :       aaaa/mm/dd		
F.Salida . . . . :       aaaa/mm/dd		
Observaciones . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP0057 Laboratorios LIFE		

## Descripción de los campos

<b>Cod.Tramitador</b>	Es el código de la aseguradora
<b>Número de POLIZA</b>	Es el número de la póliza
<b>Fec.Aplicación</b>	Fecha en la cual se ha aplicado el seguro
<b>Fecha salida</b>	F. que se aprueba el seguro.

## Causa de Errores

Los errores al ingresar la información puede darse por las siguientes causa:

- Ingreso incorrecto del código del tramitador
- El número de la póliza este en Blanco
- La fecha de aplicación sea mayor a fecha salida
- Las fechas no estén ingresada correctamente, es decir en el formato aaaa/mm/dd

## SOLICITUD DE EMBARQUE

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM047</b>	<b>MANTENIMIENTO EMBARQUE</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>Cambiar</b>	
Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA		
Etapa . . . . : EMB SOLICITUD DE EMBARQUE		
Número de Documento:		
Fec.Pedido . . . . :       aaaa/mm/dd		
Fec.Solicitud Emb. :       aaaa/mm/dd		
Fec. Real de Emb . :       aaaa/mm/dd		
Observaciones . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

## Descripción de los campos

<b>Número de Documento</b>	Número del fax o carta que se envía, realizando la solicitud de embarque
<b>Fec.Pedido</b>	Fecha en que se manda el fax pidiendo que se embarque
<b>Fec. Solicitud de Embarque</b>	Fecha en que se desea que se realice el embarque
<b>Fec. Real de Embarque</b>	Fecha que realmente se embarca

**Causa de Errores**

Los errores al ingresar la información puede darse por las siguientes causa:

- El número del documento este en blanco
- La fecha de pedido sea menor a la fecha de Solicitud de embarque
- La fecha de Solicitud de Embarque sea mayor a la Fecha Real de Embarque
- Las fechas no estén ingresada correctamente, es decir en el formato **aaaa/mm/dd**

**Despacho**

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM050</b>	<b>MANTENIMIENTO DESPACHO</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>Cambiar</b>	
Pedido .: 010128 Proveedor: 00955		
Etapa . . . . : DES DESPACHO		
Fec.Documento EMB. :	aaaa/mm/dd	Vía (F4) . : A AEREO
Factura . . . . :		Pto.EMB(F4): BAR BARCELONA
Documentos de Embarque		
Número de Documento:		
Fec.Arribo a ADU . :	aaaa/mm/dd	
Proveedor EMB(F4) . :		
Naviera/Aereolínea :		
Buque . . . . :		
Fecha de Documento		
F.Recep. Documentos:	aaaa/mm/dd	
Fec. Faltantes . . :	aaaa/mm/dd	
Documento Faltante :		
Observaciones . . :		
Msg: IMP0057 Laboratorios LIFE		

**Descripción de los campos**

<b>Fec.Documento EMB</b>	Es la fecha del documento de Embarque (Viene como parámetro la fecha real Embarque)
<b>Factura</b>	Es el número de la factura
<b>Vía</b>	Es la vía en que realmente ha llegado la mercadería(Area,Marítima, Terrestre)
<b>Pto. EMB</b>	Es el puerto en que se ha embarcado la mercadería
<b>Numero de Documento</b>	Es el numero de conocimiento de embarque o guía aérea o terrestre
<b>Fec.Arribo Aduana</b>	Es la fecha de arribo a la Aduana de la mercadería
<b>Proveedor EMB</b>	Código de la naviera
<b>Naviera/Aereolínea</b>	Es la Descripción de la naviera o aerolíneas
<b>Buque</b>	Es la descripción del Buque , en el caso que la vía sea marítima
<b>F,Recep.Documento</b>	Es la fecha que se receipta todos los documentos .
<b>Fec,Faltantes</b>	Es la fecha en que se receipta el último documento

**Causa de Errores**

Los errores al ingresar la información puede darse por las siguientes causa:

- Ingreso incorrecto del código del Proveedor
- La fecha de Documento de EMB este en blanco
- La vía este en blanco o este escrita incorrectamente
- Las fechas no estén ingresada correctamente, es decir en el formato **aaaa/mm/dd**

## Verificadora

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM055</b>	<b>MANTENIMIENTO VERIFICADORA</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>Cambiar</b>	
<b>Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA</b>		
Etapa . . . . : VER VERIFICADORA		
Cod.Proveedor (F4): 2150 COTECNA		
Número Doc.(Fact) . :		
Fec.Solicitud (F.E):	aaaa/mm/dd	
Fec. Entrega Certif:	aaaa/mm/dd	
Observaciones . . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F8=Retramite F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

## Descripción de los campos

<b>Número Doc. (Fact)</b>	Es el número del documento de la verificadora (Factura)
<b>Fec.Solicitud</b>	Es la fecha que se solicita la verificadora (F. de la Carta)
<b>Fec.Entrega Certificado</b>	Es la fecha que entreganm el certificado de la verificadora (Documento de Inspeccion)

## Causa de Errores

Los errores al ingresar la información puede darse por las siguientes causa:

- La fecha de Solicitud sea mayor a la fecha de certificado
- Las fechas no estén ingresada correctamente, es decir en el formato aaaa/mm/dd

## Aduana

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM052</b>	<b>MANTENIMIENTO ADUANA</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>Cambiar</b>	
<b>Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA</b>		
Etapa . . . : ADU ADUANA		
Proveedor(F4): 1922 BENALCAZAR RAFAEL		Garantia Aduanera: S
F.Entreg. Tram:	aaaa/mm/dd	Compañia(F4**
Núm. Doc(Fact):		F.Ingreso . :
F.Recepción :	aaaa/mm/dd	F. Vigencia :
F.Liq.Aduana :	aaaa/mm/dd	F.Levantam. :
Multa . . . . :	2d	Val.Garantia:
F.Pago Aranc.:	aaaa/mm/dd	
F.Entreg.Bod.:	aaaa/mm/dd	
F.Fact.Agente:	aaaa/mm/dd	
Valor Liq. . . :	2d	
Observac. . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP9999		

**Descripción de los campos****Para Aduana**

<b>F.n entrega Tram.</b>	Es la fecha que se entrega los documentos al tramitador para que desaduanice
<b>Número Declaración</b>	Es el número del documento de aduana (Fac Aranceles)
<b>F.Recepción</b>	Es la fecha de Recepción de los documento en la aduana
<b>F.liq.Aduana</b>	Es la fecha que se liquida la aduana
<b>Multa</b>	Es el valor de la multa en caso que existiere
<b>F.Pago de Aranceles</b>	Es la fecha que se paga el valor de loa Aranceles
<b>F.de Entrada a BOD</b>	Es la fecha que llega a la Bodega de la Aduana(En el caso que llegue a la Aduana de Quito, será la misma fecha de entrada a la Bodega de LIFE).
<b>F.Fact.Agente</b>	Es la fecha que sale los documentos de la aduana
<b>Valor liquidación</b>	Es el valor de los Aranceles (es una valor que calcula el sistema)

**Para Garantía Aduanera**

<b>Compania</b>	Es el Código de la compañía que nos da la garantía
<b>F.Ingreso</b>	Es la fecha de ingreso a la garantía
<b>F.Vigencia</b>	Es la fecha de vigencia de la garantía
<b>F.Levantamiento</b>	Es la fecha que se levanta la garantía
<b>Valor garantía</b>	es el valor de la garantía

**Causa de Errores**

Los errores al ingresar la información puede darse por las siguientes causa:

- La garantía Aduanera este en blanco, o sea diferente a S o N
- El código de la Compañía este en blanco o este escrito incorrectamente
- El código del Proveedor este en blanco o este escrito incorrectamente
- Las fechas no estén ingresada correctamente, es decir en el formato **aaaa/mm/dd**

**Nota.** Lo que corresponde a Garantía Aduanera si es S aparecerá activados los campos si es N no mostrará los campos

**Bodega**

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM054</b>	<b>MANTENIMIENTO BODEGA</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>Cambiar</b>	
<b>Pedido .: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA</b>		
Etapa . . . . .: BOD BODEGA		
Fec.Entrada a BOD. :       aaaa/mm/dd		
Fec.Ingreso BOD(FS):       aaaa/mm/dd		
Observaciones . . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**Descripción de los campos**

<b>Fec.Entrada a BOD,</b>	Es la fecha que entra la mercadería a la Bodega (F.que llega a LIFE)
<b>Fec. Ingreso Bodega</b>	Es la fecha que Ingressa la mercadería a bodega (Transacción U)

Los errores al ingresar la información puede darse por las siguientes causa:

- La fecha de Entrada a bodega sea mayor a la fecha de ingreso a la Bodega
- Las fechas no estén ingresada correctamente, es decir en el formato **aaaa/mm/dd**

**3=Chg. Sec Etapas**

Esta opción permite cambiar la secuencia de las etapas.

Para lo cual presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

**Opc=7**

Esta opción permite realizar los cálculos automáticos de Seguro.

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM045</b>	<b>MANTENIMIENTO SEGURO</b>	<b>FGUEVARA</b>

---

Pedido .: 910006 Proveed

Etapa . . . . : SEG  
 Cod.Tramitador : 8828  
 Número de Póliza : 1256  
 F.Aplicación (F.E) : 1999  
 F.Salida : 1999  
 Valor : —  
 Obscaciones : —

Final

F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F8=Cálculo F12=Regresar  
 Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

Presione F8 para obtener el valor del seguro.

**11=Detalle**

Con esta opción se tiene la posibilidad de dar mantenimiento a todos los ítems de una nota de pedido. Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRT041</b>	<b>TRABAJAR CON LOS INSUMOS DE UN PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>

**Pedido: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA**

Teclee opciones, pulse Intro.  
 2=Cambiar x IMP 5=Visualizar 7=Cambiar por Contraloria

Opc	PBE/Insumo	Cantidad	FOB/Unit
—	0 315105	LIFE-LAC CJ DE 4 INY	600,000
—	0 315110	LIFE-SEC CJ DE 4 INY	350,000

2,70  
3,10

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
 Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**2=Cambiar**

Con esta opción se puede ver de manera detallada los datos estimado y reales de cada uno de los ítems. Como se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM041	MANTENIMIENTO DE LOS ÍTEMS DE UNA NOTA DE PEDIDO	FGUEVARA
<b>Visualizar</b>		
Pedido: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA F.R: 1999/07/01		
Insumo: 0 315105 LIFE-LAC CJ DE 4 INYECT.X 10ML Unid.Med.Compra: CJ		
Prod. Terminado(F4): 12857 LIFE-LAC CJDE 4 INYECT.X 10ML		
<b>DATOS ESTIMADOS</b>		
Cantidad :	600,000	FOB Unit: 2,70
Cotiz.Para:	1,00	
<b>DATOS DESPACHADOS(Reales)</b>		
Cantidad:	0,00	FOB Unit: 0,00
Peso Net:	0,00	Peso Brut: 0,00 Vol.Par: 0,00
<b>DATOS PARA LIQUIDAR</b>		
Cantidad:	0,00	Final
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**Datos Estimados.**

Estos datos son aquellos con los cuales se creo la nota de pedido, los mismos que se los puede modificar hasta antes que el pedido tenga la fecha de arribo a la aduana.

**Datos Despachados.**

Estos datos se ingresan el momento que ya se tiene la factura. Estos datos es importante tenerlos actualizado lo mas pronto posible por cuanto se utilizan para muchos cálculos posteriores.

**Datos para Liquidar.**

Con esta opción este dato únicamente se podrá visualizarlo.

Una vez que se han realizado los cambios respectivos presionar **F6** para grabar.

**7=Ingreso Valor liquidación**

Con esta opción se procede al ingreso de valor que se va a utilizar para la liquidación.

**Nota:** Este valor puede ser diferente al de la factura, por que por ejemplo puede existir perdidas, robos, etc.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM041	MANTENIMIENTO DE LOS ÍTEMS DE UNA NOTA DE PEDIDO	FGUEVARA
Visualizar		
Pedido: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA F.R: 1999/07/01		
Insumo: 0 315105 LIFE-LAC CJ DE 4 INYECT.X 10ML Unid.Med.Compra: CJ		
Prod. Terminado(F4): 12857 LIFE-LAC CJDE 4 INYECT.X 10ML		
DATOS ESTIMADOS		
Cantidad :	600,000	FOB Unit: 2,70
Cotiz.Para:	1,00	
DATOS DESPACHADOS(Reales)		
Cantidad:	0,000	FOB Unit: 0,00
Peso Net:	0,00	Peso Brut: 0,00 Vol.Par: 0,00
DATOS PARA LIQUIDAR		
Cantidad:	0,000	(F8 para obtener valor)
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F6=añadir Item**

Este comando permite añadir un ítem a un anota de pedido que ya fue creada con anterioridad. Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP061	PÁRAMETROS PARA AÑADIR UN ÍTEM A UN PEDIDO	FGUEVARA
Párametros		
Pedido: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA		
Planificador: Desde	Hasta Z	
Proveedor : Desde 955	Hasta 955	
F.Vecim. : Desde	Hasta 9999/99/99 (aaaa/mm/dd)	
Código : Desde	Hasta 9999999999999999	
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

Esta pantalla por Defaul le trae el proveedor del pedido al que se desee añadir el ítem, con posibilidad de ingresar el resto de parámetros, en caso que no los pusiese se desplegaran todos los ítem que estén planificados con dicho proveedor, al presionar << Enter >> presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRT061</b>	<b>ÍTEMS A SER AÑADIDOS AL PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>

Pedido: 010128 Proveedor: 00955 BASF LABIANA SA

Planificador: Desde Hasta Z  
 Proveedor : Desde 955 Hasta 955  
 F.Lanza. : Desde Hasta 9999/99/99  
 Código : Desde Hasta 9999999999999999

Teclee opciones, pulse Intro. Situar en ...  
 1=Seleccionar 2=Cambiar 4=Borrar 5=Visualizar

Opc	Insumo	F.Lanzam.	F.Vcto	Prov	Cantidad	P
—	000020 ACEITE DE PIN	1999/06/01	1999/10/28	00955	300,000	K
—	000255 ACIDO LACTICO	1900/06/23	2000/05/01	00955	550,000	K
—	000466 ALBENDAZOL P/	1999/07/09	1999/10/22	00955	75,000	K

Final

F1=Ayuda F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
 Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**1=Seleccionar**

Al seleccionar esta opción presenta un pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM061</b>	<b>AÑADE ÍTEMS A UNA NOTA DE PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>

Añade INS

Pedido: 010128 Proveedor.: 955 BASF LABIANA SA

Seq	Ins/B.Econ.	Prod.Term	F.Ven	Cotiz	Cantidad	FOB Unit	U/C
01	0	004348	00120	4/17	100	100,000	42,00 LT

Final

F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar  
 Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

En esta pantalla se pueden modificar los campos permitidos, luego presione F6 para grabar y el ítem se ha añadido al pedido.

**F21=Anular Pedido**

Esta opción permite anular un pedido. Un pedido se puede anular por las siguientes causas:

- Se creó y no se lo va a importar, para anular el sistema verifica que no exista ningún dato, a excepción de los estimados(con los que se generó la nota de pedido)
- La mercadería ha sido robada o se ha perdido, el sistema verifica que estén ingresados los gastos, y en base a los datos que tengan realiza la liquidación.
- Garantía de Calidad rechaza los insumos, para anular este tipo de pedidos, debe estar realizada la liquidación del mismo.

Al seleccionar esta opción el sistema presenta una pantalla como la que se muestra a continuación:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP124	PARAMETROS PARA LA ANULACION DE UN PEDIDO	FGUEVARA
	Parámetro	
Pedido: ____	Se va a anular por(F4): ____	
Ingrese los siguientes datos, cuando vaya a anular un pedido que ha sido robado o se ha perdido		
Elaborado por:	_____	
Observaciones:	_____	
	_____	
	_____	
	Final	
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar F21=Anular		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**Campos:**

Se va a anular por: Mediante este código se identifica la razón por la que se va a liquidar.

**F21=Anular**

Si es un pedido que solamente se ha creado o un pedido que ya se haya liquidado, muestra un mensaje que se ha anulado; para el caso de haber sido robado o existido pérdida, al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRT123</b>	<b>DATOS DE PRE_LIQUIDACION</b>	<b>FGUEVARA</b>
Cuenta . . : 1173001 Importación de Mater Pedido: 910121		
Item . . . : 006110 ATENOLOL (TENORMIN) Medida . . : KG		
Cant.Pedida: 25,000 Cant.Recib.: Dif. -25,000		
C.Caus Descripción Valor USD Factura Proveedor		
015 SEGURO 45,76 21 SEGUROS ROCAFUERTE S.A.		
025 VERIFICADORA 201,60 34480 COTECNA		
Total . . :	247,36	F6=Imprimir
C.Unitario:	9,89440	F3=Salir

En esta pantalla se despliegan todos los costos y gastos detallado por ítem; una vez revisados presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRP125</b>	<b>PARAMETROS PARA ANULAR O NO UN PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>
Parámetro		
Desea Liquidar y Anular el Pedido: 910121 <input type="checkbox"/> S=si, N=No		
Final		
F12=Cancelar Anulacion F21=Anular		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

Si selecciona S el pedido queda anulado y a la vez realiza la impresión de la liquidación.

### 3.4 Mantenimiento Guías

Este proceso permite trabajar con la información de las Guías.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT131	TRABAJAR CON GUIAS	FGUEVARA

Teclee opciones, pulse Intro. Situar en :

2=Cambiar 3=Facturas 4=Suprimir 5=Visualizar 7=Calcula Aranceles

Opc	Guía	Flete de la Guía
---	BAL/GYE/00000	169,95
---	BCN 068678	524,10
---	BCN 068771	660,50
---	BOG-SC-0007810	207,95
---		

F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte

Más...

#### 2=Cambiar

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM131	MANTENIMIENTO DE GUIAS	FGUEVARA
	Cambiar	

Número Guía . . . .	:	BCN 068678
Flete de la Guía(USD)	:	524,10 2d

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar

Final

**3=Facturas**

Despliega todas las facturas asociadas a una guía.

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>		<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>		<b>08:16:27</b>
<b>IMPRT132</b>	<b>GUIAS_FACTURAS</b>		<b>FGUEVARA</b>
	<b>Cambiar</b>		
Teclee opciones, pulse Intro.		Situar en ...	_____
Guía : BCN 068678			
4=Suprimir			
<b>Opc</b>	<b>Factura</b>	<b>Tipo</b>	<b>Prov</b>
---	001-001-0000501	A	6531
---	500-228-15687	A	3677
---	500-229-15688	A	3677
			<b>eedor</b>
			PANALPINA
			FERRER PHARMA INTERNATION
			FERRER PHARMA INTERNATION
			<b>Final</b>
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar			

**F6= Crear**

Añade una factura a la guía.

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>		<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>		<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM132</b>	<b>MANTENIMIENTO GUIAS_FACTURAS</b>		<b>FGUEVARA</b>
	<b>Crear</b>		
Teclee opciones, pulse Intro.		Situar en ...	_____
Guía : BCN 068678			
Factura(F4) ... :	_____	Tipo ... :	_____
Proveedor (F4)... :	_____		
			<b>Final</b>
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar			

**7=Aranceles**

Esta opción permite realizar el cálculo de los aranceles por número de guía.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05												
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27												
IMPRT071	DATOS ARANCELES	FGUEVARA												
Num. Gufa. . . : BCN 068678														
Flete Gufa(USD): 524,10 2d														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADVALOREM</td> <td>173,64</td> </tr> <tr> <td>CORPEI</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>FODINFA 0,5%</td> <td>17,35</td> </tr> <tr> <td>SALVAGUARDIA</td> <td>173,64</td> </tr> <tr> <td>TASA DE MODERNIZACION 0,1%</td> <td>3,46</td> </tr> </tbody> </table>			Impuesto	Valor	ADVALOREM	173,64	CORPEI	5,00	FODINFA 0,5%	17,35	SALVAGUARDIA	173,64	TASA DE MODERNIZACION 0,1%	3,46
Impuesto	Valor													
ADVALOREM	173,64													
CORPEI	5,00													
FODINFA 0,5%	17,35													
SALVAGUARDIA	173,64													
TASA DE MODERNIZACION 0,1%	3,46													
F3=Salir F5=Renovar F6=Imprimir F12=Regresar														

**Nota.**

Si un insumo que debe pagar Salvaguardia Y Advalorem se esta importado de Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, el sistema automáticamente no hace los cálculos de esos impuesto por cuanto están exentos.

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP043	PÁRAMETROS PARA LA IMPRESION DE SOLICITUD DE DEBITO	FGUEVARA
Parametro		
Proveedor .:	LOPEZ MURRIAGUI OSWALDO	Fax: 452265
Banco(F4) .:	FIL	Suc:
Moneda . . :	USD	
Item . . . :	Materia Prima	
A Favor(F4):	UIO CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA-DISTRITO QUITO	
C.C. . . . :	JUAN PEREZ	
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		

Una vez que se hayan llenado los datos de esta pantalla y presiona << Enter >> se realiza la impresión de la solicitud de debito. La misma que es como se muestra en la siguiente figura:

LABORATORIOS LIFE		Octubre 27/1999
Edmundo Carvajal 411 y Avenida de la Prensa		
Teléfono: 469150		
Apartado 1700100458		
QUITO-ECUADOR		
Attn. LOPEZ MURRIAGUI OSWALD		
Fax 452265		
C.C. JUAN PEREZ		
<b>SOLICITUD DE DEBITO</b>		
CUENTA CORRIENTE: 267376-0 FILANBANCO		
A FAVOR: ADMINISTRACION IV DISTRITO ADUANA		
PEDIDOS 010128		
ITEM: Prueba	MITSUI & CO. LTD.	
ADVALOREM		368,50
SALVAGUARDIA		368,50
TASA DE MODERNIZACION 0,1%		7.37,02
		-----
SUBTOTAL		\$ 1474,02
CORPEI		5,00
		-----
TOTAL		\$ 1749,02
SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ,02/100 DOLLAR		
IMPORTACIONES	FINANZAS	FIRMA AUTORIZADA
		LABORATORIOS LIFE

### 3.5 Mantenimiento Facturas

Esta opción permite trabajar con facturas.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05			
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27			
IMPRT062	FACTURAS	FGUEVARA			
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...					
2=Cambiar 3=Pedidos 4=Suprimir 5=Visualizar 6=Imprimir Sol.Pago					
8=Datos para Pago al Prov 10=Prorratear fletes					
Opc	Factura	Tipo	F.Vencim	Proveedor	
—	AC00371	A	1999/10/07	5876	MITSUI & CO. LTD.
—	HY447G1	A	1999/12/02	7903	ROQUETTE FRERES
—	L0009327	A	1900/06/30	993	BECTON DICKINSON MICROBIO
					Más...
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar					
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE					

#### F6=Crear

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM062	MANTENIMIENTO FACTURAS	FGUEVARA
Crear		
Factura ...	Tipo ... : A	
Proveedor (F4) ...		
Flete Factura ...	2d Moneda(F4): USD DOLARES AMERIC	
Pago de (F4) ...		
Valor Estim.Aran.:		
Observaciones . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F8=Pedidos F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### Causa de Errores

En esta etapa los errores en el ingreso de los datos puede darse por las siguientes causas:

- El número y tipo de factura ya existan
- El código del proveedor este incorrecto
- El Pago de, este incorrecto

Una vez que haya ingresado los datos debe presionar F6 para grabar, luego de esto presenta una pantalla para el ingreso de los pedidos que vienen en dicha factura, para lo cual muestra un pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT063	FACTURA-PEDIDOS	FGUEVARA
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...		
Factura: FACTURA DE PRUEBA    Tipo: A    Proveedor: 489 ANDENEX CHEMIE GMBH		
4=Suprimir		
Opc Pedido		
(No existen datos...)		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### F6=Crear

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM063	MANTENIMIENTO FACTURA-PEDIDOS	FGUEVARA
	Crear	
Factura: FACTURA DE PRUEBA Tipo: A Proveedor: 489 ANDENEX CHEMIE GMBH		
Pedido: _____		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**Nota:** Cuando la factura sea de mas de un pedido se debe tener en cuenta que los pedidos deben corresponder al mismo proveedor.

### F12=Regresar

Al seleccionar esta opción le presenta una pantalla donde le permitirá ingresar alguna información para el calculo de las solicitudes de pago, como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM064	MANTENIMIENTO PAGOS	FGUEVARA
	Cambiar	
Factura: AC003710	Tipo: A Proveedor: 05876	
F.vencimiento Fact : 1999/10/07		
Valor FOB . . . :	5.310,62	
Valor Flete . . . :	1.844,38	
Valor Factura . . . :	7.155,00	Moneda: USD
Medio de Pago (F4) : T		
Número Documento :		
F.envio letra . . . :	aaaa/mm/dd	
F.Real de Pago . . . :	aaaa/mm/dd	
F.Devol. letra . . . :	aaaa/mm/dd	
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F8=Cálculo F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### Nota:

Un requisito previo para poder ingresar a esta pantalla es que el o los pedidos que están relacionados a esta factura tengan la fecha real de embarque.

<b>F.vencimiento Fact.</b>	Es la fecha que vence la factura, la misma que es un calculo que el sistema lo hace automáticamente de la siguiente manera: Toma la fecha real de embarque y suma los días de crédito del proveedor.
<b>Medio de Pago</b>	Es como se va a pagar el valor de la factura, el mismo que puede ser por Ejemplo C= Cheque,
<b>Numero del Docuemnto</b>	Es el numero del documento(letra de cambio)
<b>F.Envio de letra</b>	Es la fecha en que se firma la letra
<b>F.Real de Pago</b>	Fecha en que realmente se esta pagando, la misma que máximo debe ser igual a la de vencimiento.
<b>F.Devol letra</b>	Es la fecha en que nos devuelven la letra.

Para poder realizar la impresión de la solicitud de Pago, los requisitos previos son:

- de Vencimiento de la factura
- Valor FOB y el Valor de la factura que calcula el sistema presionando F8.
- El valor del flete que debió ingresarse al crear la factura:
- El Medio de Pago.

Los otros datos se debe ingresar el momento que ya se tengan los respectivos datos.

Una vez que haya ingresado los datos debe presionar F6 para grabar, luego de los cual aparece una pantalla como la que se muestra a continuación:

LIFE FGUEVARA IMPRM064	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES MANTENIMIENTO PAGOS Cambiar	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Factura: AC003710	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Desea Imprimir?</p> <p>S/N __</p> <p>F5=Renovar F12=Salir</p> </div>	
F.vencimiento Valor FOB . . . Valor Flete . . . Valor Factura Medio de Pago Número Docum F.envio letra . . F.Real de Pago . . : F.Devol. letra . . :	aaaa/mm/dd aaaa/mm/dd	:USD
<p>F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F8=Cálculo F12=Regresar</p> <p>Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE</p>		Final

En esta pantalla le da la opción de poder imprimir o no la Solicitud de Pago.

El momento que crea la factura, abarca las opciones 2=Cambiar, 3=Pedidos, 6=Imprimir Solicitud de Pago, 8=Datos para el pago al proveedor. Pero se puede a la vez trabajar con cada un de las opciones antes mencionadas de manera independiente.

**Ejemplo de Solicitud de Pago**

<b>SOLICITUD DE PAGO</b>			
		FECHA Octubre 27/1999	
MEDIO DE PAGO DEL PROVEEDOR DEL PEDIDO (T,E,C)			
T Transfer			
FACTURA	AC003710	VALOR FACTURA	7.155,00 MON USD
SON: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO ,00/100 DOLARES AMERICANOS			
A FAVOR DE: MITSUI & CO. LTD.		5876	
FORMA DE PAGO CONTADO		VENCIMIENTO: 2000/06/19 60%	
		VENCIMIENTO: 2000/10/10 40%	
CON CARGO A: DUI	INSUMO	CANTIDAD UN	
910223 0863825	CIANOCOBALAMINA 0,1% POWDER	50,000	KG
0863825	PIRIDOXINA HCE B6-97	50,000	KG
0863825	TIAMINA MONONITRATO TM-97	50,000	KG
0863825	ACIDO ASCORBICO C-97	100,000	KG
----- SOLICITANTE		----- APROBADO	

## 9=Vencimientos

Esta opción permite añadir más vencimientos a parte del vencimiento que el sistema calcula sumando los días de crédito del proveedor a la fecha real de embarque.

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRT125	FACTURA-VENCIMIENTOS	FGUEVARA
Cambiar		
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...		
Factura: AC003710      Tipo: A Proveedor: 5876 MITSUI & CO. LTD.		
2=Cambiar 4=Suprimir		
Opc F.Vencim.    Porcentaje		
1999/10/07	28,00	
2000/01/15	2,00	
2000/06/19	20,00	
2000/10/10	50,00	
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar		

## F6=Crear

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRM125	MANTENIMIENTO FACTURA-VENCIMIENTO	FGUEVARA
Crear		
Factura: AC003710      Tipo: A Proveedor: 5876 MITSUI & CO. LTD.		
F.Vencimiento :		
Porcentaje. . . . :	2d	
Medio de Pago(F4):		
Número de Doc. . . :		
F.Real de Pago :	aaaa/mm/dd	
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### 3.6 Multas

Esta opción permite trabajar con las multas que un pedido va a tener por diferentes causas.

Al seleccionara esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b> <b>FGUEVARA</b> <b>IMPT015</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b> <b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b> <b>TRABAJAR CON MULTAS</b> Crear	<b>00/06/05</b> <b>08:16:27</b> <b>FGUEVARA</b>			
Teclee opciones, pulse Intro.      Situar en ...					
2=Cambiar 4=Suprimir 5=Visualizar					
<b>Opc</b>	<b>Pedido</b>	<b>Multas</b>	<b>Valor</b>	<b>Mon</b>	
	01011	MULT	MULTA	5,00	USD
	9	A			
	01012	MUL01	MULTA POR ABANDONO	8,00	USD
	0				
				Más...	
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar F20=Reporte					

#### 2=Cambiar

Al seleccionara esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b> <b>FGUEVARA</b> <b>IMPM015</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b> <b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b> <b>TRABAJAR CON MULTAS</b> Cambiar	<b>00/06/05</b> <b>08:16:27</b> <b>FGUEVARA</b>
Multa . . : MULTA MULTA		
Pedido . . : 010128		
Valor . . :      5,00 2d		
Moneda(F4): USD DOLARES		
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		

**F6=Crear**

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

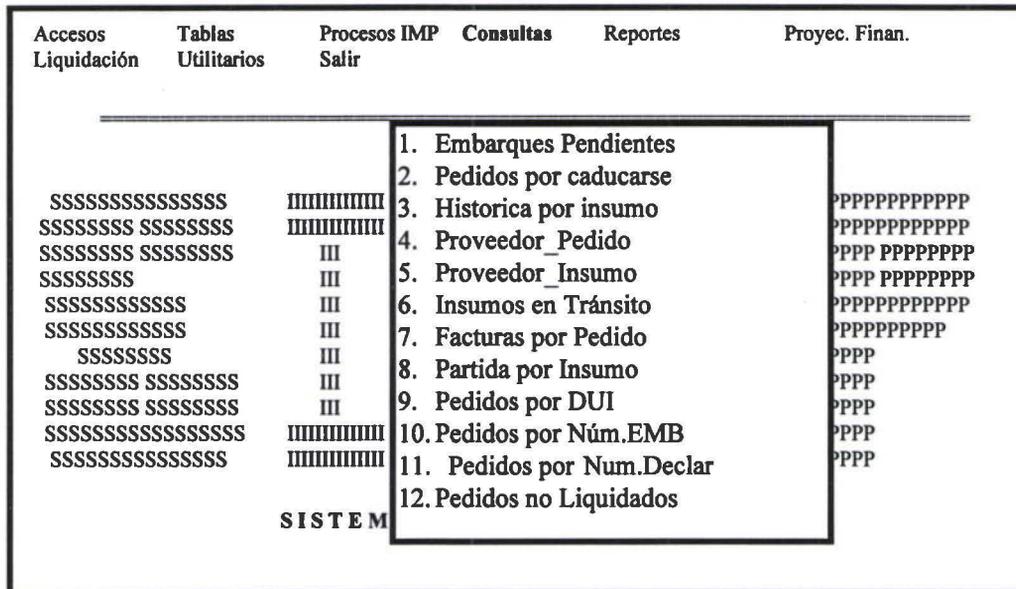
<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPT102</b>	<b>TRABAJAR CON MULTAS ESPECILES_PEDIDOS</b>	<b>FGUEVARA</b>
Multa (F4):	_____	Moneda(F4): USD DOLARES
Monto . . . :	_____	
<b>Pedido</b>	<b>Valor</b>	
_____	_____	
_____	_____	
<b>Total:</b>	_____	
<b>F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar</b>		

El monto ingresado se distribuye de manera igual para todos los pedidos involucrados.

## 4 CONSULTAS

**Objetivo.-** Poner a disposición del usuario la información en pantalla, a tiempo para la toma de decisiones.

Al seleccionar esta opción de la barra de menú del SIMP, presenta un pantalla como se muestra en la siguiente figura:



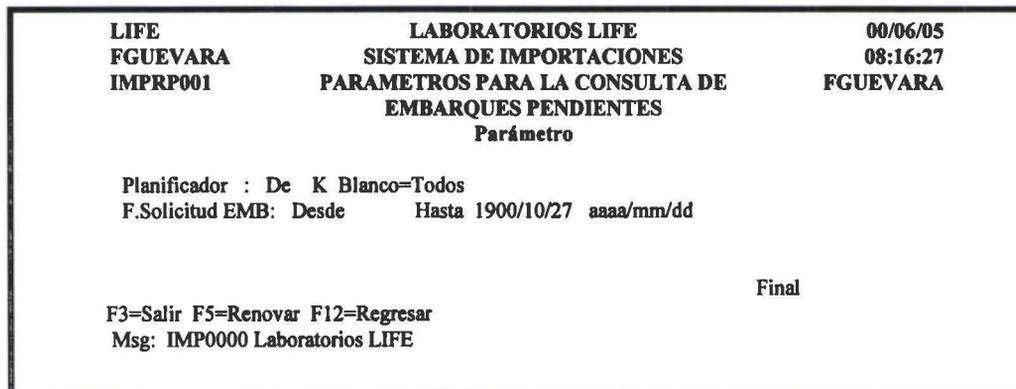
Para desplegar la información requerida por el usuario, presenta una pantalla donde el usuario tiene que ingresar bajo que parámetros desea le presente la información.

Una vez ingresados los parámetros debe presionar << Enter >> para que se despliegue la información solicitada.

### 4.1 Consulta De Embarques Pendientes

Despliega todos los pedido que tengan fecha de solicitud de embarque y no la fecha real de embarque.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:



**Parámetros**

- Planificador** Es el código del planificador, si esta campo deja en blanco seleccionara los datos de todos los planificadores
- F.Solicitud de Embarque** Es el rango delas fechas de solicitud de embarque

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRC001</b>	<b>CONSULTA DE EMBARQUES PENDIENTES</b>	<b>FGUEVARA</b>

Planificador: Desde K  
F.Sol.EMB : Desde Hasta 1900/10/27

Teclee opciones, pulse Intro. Situar en .  
1=Visualizar ítems

Opc	Proveedor	Pedido	F.Sol.EMB	DS	F.Caduc.
—	ANDENEX CHEMIE GMBH	00489	910158	1900/09/10	48 2000/01/20
—	CHEMPLAST INTERNATIONAL LTD	01758	910142	1900/09/30	28 2000/03/03
—	FERRER PHARMA INTERNATIONAL	03677	910266	1900/10/25	3 2000/03/20

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**Datos de la consulta**

- Proveedor** Es la descripción y el código del proveedor del pedido
- Pedido** Numero de la nota de pedido
- F.Sol.EMB** Es la fecha en que se ha solicitado el embarque
- DS** Es el numero de días que se están demorando desde que se ha solicitado el embarque hasta la fecha de Hoy(F.Sol.EMB Hasta)
- F.Caducidad** Es la fecha de caducidad del primer ministerio de ese pedido

**1=Visualizar Ítems**

Además se pueden visualizar los ítems de los pedidos, como se muestra los datos en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRC002</b>	<b>CONSULTA MENSUAL DE EMBARQUES</b>	<b>FGUEVARA</b>

Pedido: 910158 Proveedor: 00489 ANDENEX CHEMIE GMBH

PBE/Insumo	Cantidad	U/C
0 004663	OXITETRACICLINA CLOR	125,000 KG

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**4.2 Consulta de pedidos por caducarse**

Despliega todas las etapas que, cuya fecha de caducidad estén dentro del rango y no tengan fecha real de embarque.

Al seleccionar esta opción presenta un pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP003	PARAMETROS PARA LA CONSULTA DE PEDIDOS POR CADUCARSE	FGUEVARA
Parámetro		
Planificador : De K		
F.Caducidad .: Desde Hasta 1900/10/28 aaaa/mm/dd		
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**Parámetros**  
**Planificador**  
**F.Caducidad**

Es el código del planificador.

Rango de fechas en el que caducan la o las etapas de un pedido, si el parámetro desde esta en blanco desplegará desde la fecha mas antigua de caducidad

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05			
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27			
IMPRC003	CONSULTA DE PEDIDOS POR CADUCARSE	FGUEVARA			
Planificador: Desde K					
F.Caducidad: Desde Hasta 1900/10/28					
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en .					
1=Visualizar ítems					
Opc	Pedido	Proveedor	F.Caduc	Etapas	Ret
—	910174	SANTA ELENA S.A.	1900/10/20	MINISTERIO DE AGRICULTURA	S
—	912177	SCHERING PLOUGH S.A	1900/10/28	MINISTERIO DE AGRICULTURA	N
—			1900/10/28	MINISTERIO DE SALUD	N
				Final	
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar					
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE					

**Datos de la consulta**

**Pedido**

Numero de la nota de pedido

**Proveedor**

Proveedor del pedido

**F.Caduc**

Es la fecha en que caducan las etapas de un pedido

**Etapas**

Nombre de la etapa que va a caducar

**Ret**

Indica si la etapa que va a caducar tiene "S" o No "N" retrámite

**1=Visualizar ítems**

Además se pueden visualizar los ítems de los pedidos, como se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRC004	DETALLE DE UN PEDIDO POR CADUCARSE	FGUEVARA

Pedido: 910174 Proveedor: 05114 SANTA ELENA S.A.

PBE/Insumo	Cantidad Estim	U/C
0 300092	VACUNA PROLIF L5 FR	500,000 FR

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

### 4.3. Consulta historica por insumo

Toma todos los insumos cuyas notas de pedido ya tiene fecha real de embarque.

Al seleccionar esta opción presenta un pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP005	PARAMETROS PARA LA CONSULTA HISTORICA POR INSUMO	FGUEVARA

Parámetro

Insumo(F4):

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRC005	CONSULTA HISTORICA POR INSUMO	FGUEVARA

Insumo: 000677 AMPICILINA TRIHIDRATO COMPAC

Teclee opciones, pulse Intro.                      Situar en . \_\_\_\_\_

F.EMB.Real	Pedido	Proveedor	Cantidad	FOB Unit	Flete Tot	Mon	Via
1900/10/02	911193	CHEMPLAST INTER	600,00	99,00	600,00	USD	A
1900/10/02	912149	CHEMPLAST INTER	450,00	99,00	450,00	USD	A
1900/09/01	911149	CHEMPLAST INTER	750,00	99,00	750,00	USD	A

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

#### Datos de la consulta

F.EMB Real  
Pedido

Fecha Real de embarque  
Numero de la nota de pedido

proveedor Proveedor del pedido  
 Cantidad Cantidad que se ha importado  
 FOB Unit FOB unitario del insumo  
 Flete Total Es el flete total de la nota de pedido  
 Mon Moneda en la que se ha importado  
 Via Código de la vía real(Despacho)

#### 4.4 Consulta proveedor pedido

Esta consulta dependiendo de los parámetros que ingrese, despliega los datos referentes a los pedidos que estén Pendientes de embarque o a su vez los que ya estén embarcados.

Al seleccionar esta opción presenta un pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

```

LIFE                LABORATORIOS LIFE                00/06/05
FGUEVARA           SISTEMA DE IMPORTACIONES           08:16:27
IMPRP011           PARAMETROS PARA LA CONSULTA POR           FGUEVARA
                   PROVEEDOR
                   Parámetro

Proveedor (F4) . : De _____
F.Sol.EMB/Real EMB: Desde _____ Hasta 1900/10/28 aaaa/mm/dd
Estado . . . . . : ____ (EMB,PEN)

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
Msg: IMP9999
    
```

#### Parámetros

**Proveedor** Código del proveedor de los pedidos  
**F.Sol.EMB/Real de EMB** Esta fecha depende directamente del parámetro *Estado*, si el estado es PEN, entonces esta fecha será de solicitud de embarque; si es EMB, esta fecha será la fecha real de embarque.  
**Estado** PEN=Los pedidos que estén pendientes de embarque, EMB=Desplegara los pedidos que ya se embarcaron pero aun no están liquidados

```

LIFE                LABORATORIOS LIFE                00/06/05
FGUEVARA           SISTEMA DE IMPORTACIONES           08:16:27
IMPRC012           CONSULTA POR PROVEEDOR           FGUEVARA

Proveedor : 00489 ANDENEX CHEMIE GMBH
F. Sol. EMB : Desde 1900/01/01 Hasta 1900/10/28
Estado . . : PEN PENDIENTES

Teclee opciones, pulse Intro.  Situar en .
1=Seleccionar

Opc  Pedido  F.SOL. EMB  Mon  FOB Total  Flete Tot  C+F
_    910158  1900/09/10  USD  2.312,50  65,00      2.377,50

Totales USD                2.312,50  65,00      2.377,50
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
    
```

**Datos de la consulta**

**Pedido** Número de la nota de pedido  
**F.SOL.EMB** Fecha de solicitud de embarque. Esto es porque en los parámetros se selecciono las pendientes, si hubiese seleccionado las Embarcadas será la F.REal EMB.  
**Mon** Moneda en la que se esta importando.  
**FOB total** Valor del FOB unitario \* la cantidad  
**Flete Tot** Flete total  
**C +F** Suma del FOB total con el Flete  
**Totales USD** Totales del FOB total Flete Total y C + F en Dólares

**1=Visualizar Ítems**

Además se pueden visualizar datos de manera mas detallada de los pedidos, como se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRC008</b>	<b>CABECERA DE LA NOTA DE PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>
<b>Cambiar</b>		
Pedido: 910158		
Proveedor .: ANDENEX CHEMIE GMBH F.Negociación 1900/06/01 País Origen (F4): ALE ALEMANIA Ciudad Origen (F4): HAM P.Embarque (F4): HAM HAMBURGO Despacho . . (F4): M MARITIMO Cond.Pago . (F4): F5 120 DIAS;F.EMBA Flete.Estim. . . : 65,00 3d Moneda . . (F4): USD DÓLARES AMERICA Peso Neto . . : 125,00 2d Resp.IMP . .(F4): BC BERTHA CARPIO Farm.Resp. . .(F4 : RH RAQUEL HINOSTRO Observaciones . :		
Datos Reales		
Flete:		
Final		
F3=Salir F10=Etapas F11=Detalle F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F10=Etapas**

Esta función permite ir a visualizar los datos de cada una de las etapas de un pedido, como se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>	
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>	
<b>IMPRT032</b>	<b>TRABAJAR CON ETAPAS POR PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>	
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en . . .			
Pedido: 910158 Proveedor: 00489 ANDENEX CHEMIE GMBH 2=Cambiar 3=Chg Sec.Etapas 4=Borrar 5=Visualizar 7=Calculos			
<b>Opc</b>	<b>Etap</b>	<b>Días E</b>	<b>Estado</b>
— 10	ENP	2	FIN
— 20	EED	2	FIN
— 30	EDT	2	FIN
— 40	MAG	10	FIN
F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE			

Con la opción **5=Visualizar** puede ver los datos de cada una de las etapas, como se puede ver en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRM035</b>	<b>MANTENIMIENTO EMISION DE LA NOTA D E</b>	<b>FGUEVARA</b>
<b>PEDIDO</b>		
<b>Visualizar</b>		
Pedido .: 910158 Proveedor: 00489 ANDENEX CHEMIE GMBH		
Etapa . . . . .: 910 EMISION N/P		
Fec.entrega N.P. : 1900/07/12 aaaa/mm/dd		
Fecha de Salida . : 1900/07/13 aaaa/mm/dd		
Observaciones . . :		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F6=Grabar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**F11=Detalle**

Esta función permita visualizar los ítems de un pedido, como se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRC009</b>	<b>CONSULTA DE ÍTEMS DE UN PEDIDO</b>	<b>FGUEVARA</b>
Pedido: 910158 Proveedor: 00489 ANDENEX CHEMIE GMBH		
Teclee opciones, pulse Intro.		
5=Viasulizar		
<b>Opc</b>	<b>PBE/ Insumo</b>	<b>Cantidad</b>
-	0 004663 OXITETRACICLINA CLOR	125,000
		<b>FOB/Unit</b>
		18,50
Final		
F3=Salir F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**5=Visualizar**

Permite ver el detalle de cada ítem, como se muestra en las siguientes figura:

LIFE FGUEVARA IMPRC009	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES CONSULTA DETALLADA DE LOS ÍTEMS Cambiar	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Pedido: 910158 Proveedor: 00489 ANDENEX CHEMIE GMBH F.R: 1900/09/17		
Insumo: 0 004663 OXITETRACICLINA CLORHIDRATO BP Unid.Med.Compra: KG		
Prod. Terminado(F4): 23204 TRAMICIN 100 100 CC 1 FR		
DATOS ESTIMADOS		
Cantidad :	125,000	FOB Unit: 18,50
Cotiz.Para:	1,00	
DATOS DESPACHADOS(Reales)		
Cantidad :	0,000	FOB Unit. : 0,00
P.Nt.(KG):	0,00	P.Br.(KG): 0,00 Vol.Par: 0,00
DATOS PARA LIQUIDAR		
Cantidad:	0,000	Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		

#### 4.5 Consulta proveedor insumo

Esta consulta dependiendo de los parámetros que ingrese, despliega los datos referentes a los insumos que estén Pendientes de embarque o a su vez los que ya estén embarcados.

Al seleccionar esta opción presenta un pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRP011	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES PARAMETROS PARA LA CONSULTA POR PROVEEDOR Parámetro	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Proveedor (F4) . : De _____		
F.Sol.EMB/Real EMB: Desde _____ Hasta 1900/10/28 aaaa/mm/dd		
Estado . . . . . : ____ (EMB,PEN)		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar Msg: IMP9999		

#### Parámetros

##### Proveedor

##### F.Sol.EMB/Real de EMB

##### Estado

Código del proveedor de los pedidos

Esta fecha depende directamente del parámetro *Estado*, si el estado es PEN, entonces esta fecha será de solicitud de embarque; si es EMB, esta fecha será la fecha real de embarque.

PEN=Los pedidos que están pendientes de embarque, EMB=Desplegara los pedidos que ya se embarcaron pero aun no están liquidados

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRC013</b>	<b>CONSULTA INSUMOS POR PROVEEDOR</b>	<b>FGUEVARA</b>

Proveedor : 00489 ANDENEX CHEMIE GMBH  
 F. Sol. EMB : Desde 1900/01/01 Hasta 1900/10/28  
 Estado . . : PEN PENDIENTES  
 Moneda . . : USD DÓLARES

Teclee opciones, pulse Intro. Situar en .

Insumo	F. Sol. EMB	UN	Cantidad	FOB Unit	Flete	Total C+F
OXITETRACICLINA	1900/09/10	KG	125,00	18,50	65,00	2.377,50

**Total C+F 2.377,50** **Final**  
 F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
 Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**Datos Consulta**

- Insumo** Nombre del insumo
- F.SOL.EMB** Fecha de solicitud de embarque. Esto es porque en los parámetros se selecciono las pendientes, si hubiese seleccionado las Embarcadas será la F.REal EMB
- UN** Es la unidad del insumo
- Cantidad** Cantidad que se esta importando de un insumo
- FOB Unit** Es el FOB unitario del insumo
- Flete** Flete de cada insumo
- C+ F** Suma del FOB total(Cantidad \* FOB unitario) mas el Flete
- Total C +F** Suma del C + F

**4.6 Consulta de insumos en tránsito**

Despliega los datos de los insumos cuyos pedidos tengan fecha de solicitud de embarque, pero aun no tengan la fecha real de embarque, pero aun no han ingresado a la bodega.

Al selecciona esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRP017</b>	<b>PARAMETROS PARA LA CONSULTA DE INSUMOS</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>EN TRANSITO</b>	
	<b>Parámetro</b>	

Insumo(F4): Desde 0  
 Insumo(F4): Hasta 0 9999999999999999

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
 Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**Parámetros**

**Insumo Desde - Hasta**                      **Código del Insumo del cual se desea ver la información**

LIFE	LABORATORIOS LIFE		00/06/05			
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES		08:16:27			
IMPRC017	CONSULTA DE INSUMOS EN TRANSITO		FGUEVARA			
Insumo	Desde 0 000677	AMPICILINA TRIHIDRATO COMPAC				
	Hasta 0 99999999999999					
Teclee opciones, pulse Intro.    Situar en .						
	Insumo	UN	Cantidad	FOB (USD)	Pedido	F.Real EMB
0	000677	AMPICILINA TRIHID	KG	300,000	99,00	912149
			KG	600,000	99,00	1900/10/02
			KG	600,000	99,00	911193
			KG	600,000	99,00	912193
0	000679	AMPICILINA ANHIDR	KG	200,000	124,00	910229
						1900/10/02
				Más...		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar						
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE						

**Datos Consulta**

- Insumo**                                      Código y nombre del insumo
- UN**    Es la unidad del insumo
- Cantidad**                                    Cantidad que se esta importando de un insumo
- FOB (USD)**                                  Es el FOB unitario del insumo en Dólares
- Pedido**                                        Numero de pedido de la nota de pedido en la cual se esta importando dicho insumos
- F.Real de EMB**                              Es la fecha de Embarque real de los pedidos que ya tuviesen

**4.7 Consulta facturas por pedido**

Permite averiguar a que factura corresponde un pedido.

Al selecciona esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE		00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES		08:16:27
IMPRP035	PARAMETROS PARA LA CONSULTA DE FACTURAS		FGUEVARA
<b>POR PEDIDO</b>			
<b>Parámetro</b>			
Pedido. . :		Blanco=Todos	
Final			
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar			
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE			

**Parámetros**

**Pedido**                                      Numero de la nota de pedido, si esta en blanco despliega los datos de todos los pedidos

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>		<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>		<b>08:16:27</b>
<b>I IMPRC035</b>	<b>CONSULTA DE FACTURAS POR PEDIDO</b>		<b>FGUEVARA</b>

Pedido: TODOS

Teclee opciones, pulse Intro. Situar en .  
1=Seleccionar

Opc	Pedido	Factura	Proveedor
	910119	002-0004067	A 7581 CHEMPLAST INTERNATIONAL L
	910121	79658100028	A 9622 ZENECA PHARMACEUTICALS
	910121	7965810028	A 9622 ZENECA PHARMACEUTICALS
	910126	950157	A 489 ANDENEX CHEMIE GMBH

Más...

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**Datos Consulta**

<b>Pedido</b>	Numero del pedido
<b>Factura</b>	Numero de la factura
<b>Proveedor</b>	Proveedor de la factura

**1=Seleccionar**

Permite visualizar datos adicionales de cada factura y de los pedidos relacionada a la factura, como se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>		<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>		<b>08:16:27</b>
<b>IMPRC035</b>	<b>CONSULTA DE FACTURAS POR PEDIDO</b>		<b>FGUEVARA</b>

Factura: 002-0004067    Tipo: A    Prov: 1758 AMPICILINA TRIHIDRATO COM  
F.Fact.:                    F.Venc: 2000/01/19    Cond.Pago:  
Se Paga: FLETE MAS FOB    Con.: CHEQUE    MON: DÓLARES AMERICANO  
FOB.:    89.875,00    Flete:    413,47    C+F:    90.288,47

Teclee opciones, pulse Intro. Situar en .

Pedido	Insumo
910119	0    000649
911123	0    000677

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE

**4.8 Consulta partidas por insumo**

Permite ver a que partida esta atada un insumo.

Al selecciona esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

```

LIFE                LABORATORIOS LIFE                00/06/05
FGUEVARA           SISTEMA DE IMPORTACIONES           08:16:27
IMPRP033          PARAMETROS PARA LA CONSULTA DE PARTIDAS  FGUEVARA
                  POR INSUMO
                  Parámetro

                  Insumo(F4): 0

                  Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
    
```

**Parámetros**

**Insumo**

Código del insumo del cual se desea conocer a que partida esta atado, si este campo esta en blanco, permitirá visualizar todos los insumos

```

LIFE                LABORATORIOS LIFE                00/10/28
FGUEVARA           SISTEMA DE IMPORTACIONES           14:27:47
IMPRC033          FGUEVARA
                  CONSULTA DE PARTIDAS POR INSUMO

                  Insumo:  TODOS

Teclee opciones, pulse Intro.  Situar en .

Insumo                Partida Arancelaria

   Insumo
1  B06852  ECOCHROME HPLC EC 250/4 NUCLEO  9028.90.90.00-3
0  000020  ACEITE DE PINO TA 90% USP          3805.20.00.00-0
0  000087  ACETAMINOPHEN COARSE L            2924.29.10.00-5

                  Más...

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
    
```

**Datos Consulta**

**Insumo**

Código y descripción del insumo

**Partida**

Numero de la partida arancelaria que le corresponde al insumo

**4.9 Consulta de pedidos por DUI**

Permite conocer a que pedidos esta asociado un determinado número de DUI.

Al selecciona esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

```

LIFE                LABORATORIOS LIFE                00/06/05
FGUEVARA           SISTEMA DE IMPORTACIONES           08:16:27
IMPRP037          PARAMETROS PARA LA CONSULTA DE PEDIDOS POR DUI
                  Parámetro
                  _____
                  Num.DUI . :                          Blanco=Todos

                  Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
    
```

**Parámetros**

Num. DUI                      Número del DUI (Documento Unico de Importación)

```

LIFE                LABORATORIOS LIFE                00/06/05
FGUEVARA           SISTEMA DE IMPORTACIONES           08:16:27
IMPRC037          CONSULTA DE PEDIDOS POR DUI
                  Parámetro
                  _____
                  Num.DUI: TODOS

Teclee opciones, pulse Intro.  Situar en .
l=Seleccionar

opc  Pedido  Núm. DUI
____ 10001   0880995
____ 10002   0880996
____ 10004   0880711

                  Más...

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
    
```

**Datos Consulta**

Pedido                      Numero de la nota de pedido  
 Núm.DUI                      Numero del Documento Unico de Importación (DUI)

**4.10 Consulta de pedidos por número de embarque**

Permite conocer a que pedidos esta asociado un determinado número de Embarque

Al selecciona esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

```

LIFE                LABORATORIOS LIFE                00/06/05
FGUEVARA           SISTEMA DE IMPORTACIONES           08:16:27
IMPRP039          PARAMETROS PARA LA CONSULTA DE PEDIDOS POR DOCUMENTO DE EMB
                  Parámetro
                  _____
                  Num.de Doc. de EMB.:                  Blanco=Todos

                  Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE
    
```

**Parámetros**

**Num. Doc. de EMB**      Número del documento de embarque (guía)

LIFE FGUEVARA IMPRC039	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES CONSULTA DE PEDIDOS POR NUMERO DE DOCUMENTO DE EMBARQUE Parámetro	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Num.de Doc.de EMB.: <u>GUIA19</u>		
Teclee opciones, pulse Intro.    Situar en . i=Seleccionar		
opc	Pedido	Núm. Doc de EMB
_____	10001	GUIA19
_____		
_____		
Final		
F3=Salir    F5=Renovar    F12=Regresar Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**Datos Consulta****Pedido**

Número de la nota de pedido

**Núm.Doc de EMB**

Número del Documento de Embarque(Guía)

**4.11 Consulta de pedidos por número de declaración**

Permite conocer a que pedidos esta asociado un determinado número de declaración.

Al selecciona esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRP038	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES PARAMETROS PARA LA CONSULTA DE PEDIDOS POR NUMERO DE DECLARACION Parámetro	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Num.de Declaración : _____      Blanco=Todos		
Final		
F3=Salir    F5=Renovar    F12=Regresar Msg: IMP9999		

**Parámetros**

**Num. de Declaración**      Número de la declaración



## 5. REPORTES

**Objetivo.-** Poner a disposición del usuario la información impresa, a tiempo para la toma de decisiones.

Al seleccionar esta opción de la barra de menú del SIMP, presenta un pantalla como se muestra en la siguiente figura:

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proyec. Finan
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	----------	---------------

SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII	MMM		1. Insumos Planificados
SSSSSSSS SSSSSSSS	IIIIIIIIII	MM MM		2. Control de tramitadores
SSSSSSSS SSSSSSSS	III	MMM	MMM	3. Seguimiento IMP D.Estan
SSSSSSSS	III	MMM	MM	4. Seguimiento IMP D.Real
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	MM	5. Compras por proveedor
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	M	6. Embarques en tránsito
SSSSSSSS	III	MMM		7. Seguimiento de Pedidos
SSSSSSSS SSSSSSSS	III	MMM		8. Facturas Pendientes
SSSSSSSS SSSSSSSS	III	MMM		9. Pago de Aranceles PEN
SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII	MMM		10. Mensul Embarques PEN
SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIII	MMM		11. Ingresos PEN a Bodega
		MMM		12. Pedidos PEN por Etapa
		MMM		13. IMP en Tránsito
		MMM		14. IMP en Tránsito x Neg.
		MMM		15. IMP. Liquidadas
		MMM		16. Pedidos no Liquidados

SISTEMA DE IMPOR

Msg:

Para la impresión de cada uno de los reportes, presenta una pantalla donde el usuario tiene que ingresar bajo que parámetros desea la impresión del reporte.

A continuación debe presionar << Enter >> para que se genere el reporte.  
 Todos los reportes deben ser impresos en papel de 132 columnas

Los reportes tienen la siguiente estructura:

LABORATORIOS LIFE		SISTEMA DE IMPORTACIONES				PANIGA:		2	
QUITO-ECUADOR		REPORTE DE INSUMOS PLANIFICADOS				FECHA DE PROCES		0/05/24	
PGM: IMPIR041		Código Planificador	Desde	_____	Hasta	_____	HORA DE PROCESO		15:12:56
		Código Insumo	Desde	_____	Hasta	99999			

Cod. Planific.	Cod. insumo	Desc. Insumo	Unid. compra	Unid. coaver	Unid. Exist	Cantidad	F. requerida de despach	Partida Arancelaria	Cod. Proveedor	Descrip. Prov.

\*\*\*\*\* FIN REPORTE \*\*\*\*\*

### 5.1 Reporte de insumos planificados

Realiza la impresión de todos los insumos que están planificados.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE		00/05/21
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES		08:16:27
IMPRP040	PARAMETROS PARA LA IMPRESIÓN DE INSUMOS PLANIFICADOS		FGUEVARA
Parámetro			
Planificador:	Desde	_____	Hasta Z
Código:	Desde	_____	Hasta 9999999999999999
			Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar			
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE			

**Parámetros:**

Planificador:                      Código del planificador      Código:                      Código del Insumo

**Campos del Reporte**

PLF	Planificador, persona que planifica
Insumo	Código y descripción del insumo
UN Cm	Es la unidad en la que se esta comprando
UN Ex	Es la unidad de existencia del insumo
Unidad de Conversión	Unidad de conversión del insumo
Cantidad	Cantidad que se ha planificado importar
F.LLegada	Es la fecha que se desea llegue la mercadería
Partida Arancelaria	Numero de la partida arancelaria que esta asociada al insumo
Proveedor 1	proveedor principal del insumo
Proveedor 2	Proveedor secundario del insumo

### 5.2 Reporte de control de tramitadores

Realiza la impresión de el tiempo que se demora un tramitador en realizar los respectivos trámites, para el calculo del tiempo de demora se toma en cuenta solo los días laborables.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE		00/05/21
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES		08:16:27
IMPRP057	PARAMETROS PARA LA IMPRESIÓN DE CONTROL DE TRAMITADORES		FGUEVARA
Parámetro			
Planificador:	Desde	_____	Hasta Z
Tramitador(F4):	Desde	_____	Hasta 9999999999999999
F.Entrada	Desde	_____	Hasta 2000/06/19      aaaa/mm/aa
Estado Etapa	_____	_____	(TOD,FIN,TRA)
Etapa (F4)	_____	_____	
Para Ministerios Usar MIN, que abarca MSA,MAG,CON,IND			
			Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar			
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE			

**Parámetros**

<b>Planificador</b>	Planificador, persona que planifica
<b>Tramitador</b>	Código del tramitador
<b>Fecha de Entrada</b>	Fecha que los documentos han sido entregados a los tramitadores
<b>Estado Etapa</b>	TOD, todas las etapas, FIN solamente las etapas que tienen fecha de entrada y salida, TRA solamente las etapas que tienen fecha de entrada y no de salida

**Campos del Reporte**

<b>CD.PLA</b>	Es el código del planificador
<b>Etapa</b>	Descripción de la etapa
<b>F.Ingreso</b>	Fecha de ingreso a la etapa
<b>F.Salida</b>	Fecha de salida de la etapa
<b>Días demora</b>	Los días que se ha demorado el tramitador en la aprobación de los documentos que correspondan a una determinada etapa
<b>Días Estándar</b>	Días estándar que se le ha asignado a cada etapa

**5.3 Reporte de seguimiento de la importacion con días estándar**

Realiza la impresión de todo el seguimiento de un pedido, es decir va a contener toda la información del estado en que se encuentra un pedido en el momento que se obtenga este reporte. Para lo cual se van a tomar únicamente los días laborables.

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/05/21
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP058	PARAM.PARA LA IMPRESIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA IMPORTACION(DÍAS ESTÁNDAR)	FGUEVARA
<b>Parámetro</b>		
Planificador : Desde A Hasta Z		
Pedido . . . : De Blanco=Todos los pedidos		
F.Entrada : Desde Hasta 1999/10/28 aaaa/mm/dd		
Estado Etapa : (TOD,FIN,TRA)		
Etapa (F4) :		
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**Parámetros**

<b>F.Entrada</b>	Fecha de entrada a una determinada etapa
<b>Estado Etapa</b>	Es el estado en que se encuentra una etapa. TOD imprimirá todos, es decir los que estén en tránsito y también las finalizadas. FIN imprimirá solamente las etapas que estén finalizadas es decir que tengan fecha de entrada y fecha de salida TRA imprimirá todas las etapas que tengan fecha de entrada y no fecha de salida
<b>Etapa</b>	Es el nombre de la etapa que se desea generar el reporte, si este campo está en blanco se imprimirán de todas las etapas.

**Campos del Reporte**

<b>CD.PLA</b>	Es el código del planificador
<b>Etapa</b>	Código de la etapa
<b>Pedido</b>	Numero del pedido
<b>F.Ingreso</b>	Las fechas de entrada y de salida para este reporte son :
<b>F.Salida</b>	

<i>ETAPA</i>	<i>F.INGRESO</i>	<i>En que etapa esta la fecha</i>	<i>F.SALIDA</i>	<i>En que etapa esta la fecha</i>
PLANIFICACION	Es la fecha de planificación de los insumos	En el Archivo de Planificación	Fecha de elaboración de la nota de pedido	En la cabecera de la nota de pedido
EMISION NOTA DE PEDIDO	Fecha de elaboración de la nota de pedido	En la cabecera de la anota de pedido	Fecha de la firma de la nota de pedido	Entrega de Doc. a tramitadores
TIEMPO DE PREPARACION DE DOCUMENTOS	F. de Planificación	En el archivo de planificación	F.de Entrega de Docs.(F.firma)	Entrega de Doc. a tramitadores
TIEMPO DE TRAMITE	F.de Entrega de Docs.	Entrega de Doc. a tramitadores	F. Aprobación del DUI	DUI
MINISTERIOS (MSA,MAG,IND,CON)	La fecha de Ingreso al primer ministerio	Ministerios	Fecha de Aprobación del ultimo ministerio	Ministerios
PROVEEDOR	Fecha de Solicitud de embarque	Solicitud de Embarque	Fecha Real de Embarque	Solicitud de Embarque
VERIFICADORA	Fecha Real de Embarque	Solicitud de Embarque	F.Certificado	Verificadora
ADUANA	Fecha de Recepción de Aduana	Aduana	Fecha de entrega a bodega	Aduana
TIEMPO EN TRANSITO	Fecha real de embarque	Solicitud de Embarque	Fecha de entrada a bodega	Bodega
BODEGAS	Fecha de entrada a bodega	Bodega	Fecha de ingreso a bodega	Bodega
TIEMPO TOTAL DEL PEDIDO (Tiempo de preparación de Documentos + Tiempo de tramite + Proveedor + tiempo e transito)	Fecha de planificación	Archivo de Planificación	Fecha de entrada a bodega	Bodega

**Días de Demora** Es la fecha de salida - la fecha de entrada y esos son los días de demora, en caso que no hubiese la fecha de salida aun de una etapa, hace el calculo con respecto al día de hoy.

**Días estándar** Es el numero de días se estima se va a demorar en terminar los tramites de una determinada etapa, en este reporte si una etapa abarca a mas etapas los días estándar que aparece en el reporte es la suma de todas las etapas involucradas

#### 5.4 Reporte de seguimiento de la importacion con días reales

Realiza la impresión de todo el seguimiento de un pedido, con días reales.

Este reporte es similar al reporte de seguimiento de la importación con días estándar.

### 5.5 Reporte de compras por proveedor

Realiza la impresión de todos los pedidos que tengan fecha real de embarque.

Al seleccionar esta opción muestra una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/05/21
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP044	PARAMETROS PARA LA IMPRESIÓN DE COMPRAS POR PROVEEDOR	FGUEVARA
<b>Parámetro</b>		
F.Embarque . . : Desde	Hasta 1999/10/29	aaaa/mm/dd
Proveedor (F4): Desde	Hasta 99999	
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP000 Laboratorios LIFE		

#### Parámetros

F.Embarque                      Es la fecha en la que se ha embarcado  
 Proveedor                      Código del proveedor

#### Campos del Reporte

Proveedor                      Proveedor del pedido  
 Pedido                          Numero de la nota de pedido  
 F.Solicit Embarque            Fecha que se ha solicitado se embarque el pedido  
 F.Real de EMB                Fecha real de Embarque  
 DES                              So los días que se han demorado desde que se ha solicitado el embarque y la fecha real de embarque (toma los días reales)  
 Insumo                          Insumos que se están importando en cada pedido  
 Cantidad Real                Cantidad de la factura  
 UN CM                          En que unidad se esta comprando. Ejm: KG  
 FOB Real Unitario            FOB Real unitario de cada insumo  
 Flete Real                      Flete Real  
 MON                              Moneda en la que se eta importando  
 C + F (USD)                  Suma el FOB Real Total + El Flete

### 5.6 Reporte de embarques en tránsito

Realiza la impresión de todos los Embarques que se encuentren en transito; es decir los que tengan fecha real de embarque y no también, excepto las anuladas y las que tengan fecha de ingreso a la bodega.

Al seleccionar esta opción muestra una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRP045	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES PARAMETROS PARA LA IMPRESIÓN DE EMBARQUES EN TRANSITO Parámetro	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Planificador : Desde A	Hasta Z	
F.Embarque . . : Desde	Hasta 1999/10/29	aaaa/mm/dd
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		

**Parámetros**

Planificador Código del planificador  
F. de Embarque Fecha real de embarque

**Campos del Reporte**

PLNF Planificador  
Pedido Numero de la nota de pedido  
Proveedor Proveedor del Pedido  
Insumo Insumo que viene en cada uno de los pedidos  
Cantidad Estima Cantidad estimada, es la cantidad que se graba al crearla nota de pedido  
F.Solicitud de Embarque Fecha en que se solicita se embarque un pedido  
F. de Caducidad Fecha en que caduca la primera etapa de un pedido  
Fecha Real de Embarque Fecha que realmente se ha embarcado un pedido  
F.de Ingreso a Aduana Fecha en que a ingresado a la Aduana  
F. de Entrada a Bodega F.de entrada a la bodega, de la etapa de Aduana(F.EMSA)

**5.7 Reporte de seguimiento de pedidos**

Realiza la impresión de todos los pedidos, que estén pendientes(falta que se completa alguna etapa) o los no pendientes.

Al seleccionar esta opción muestra una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE FGUEVARA IMPRP041	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES PARAMETROS PARA LA IMPRESIÓN DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS Parámetro	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Pendiente(S/N): S T=Todos		
Planificador .:	Desde A	Hasta Z
Pedido . . . :	Desde 10119	Hasta 999999
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**Parámetros**

Pendiente S/N Si selecciona S obtendrá un reporte con todas las etapas que están pendientes, si selecciona N obtendrá un reporte con todas las etapas que no están pendientes, T obtendrá un reporte con los pendientes y no pendientes.  
Planificador Planificador  
Pedido Numero de del pedido que desea salga en el reporte

**Campos del Reporte**

<b>Planificador</b>	Código del planificador
<b>Pedido</b>	Numero del Pedido
<b>Proveedor</b>	Proveedor del pedido
<b>Etapas</b>	La primera etapa que esta aun pendiente
<b>F.Caducidad</b>	La fecha de caducidad más cercada, de las etapas que tienen fecha de caducidad
<b>Número DUI</b>	Número del DUI
<b>F.Apli Seguro</b>	Fecha en la que se aplicó el seguro (F. envió del Fax)
<b>F.Sol.EMB</b>	Fecha en que se ha solicitado se embarque el pedido
<b>F.Real EMB</b>	Fecha que realmente se ha embarcado el pedido
<b>Factura</b>	Numero de la factura con la que se ha pagado el FOB y flete
<b>Valor Fact</b>	Valor de la factura
<b>Moneda</b>	La moneda en que esta la factura
<b>F.Ing.ADU</b>	Fecha de arribo a la Aduana
<b>F.ING.BOD</b>	Fecha en que ha ingresado la mercadería a Bodega
<b>F.Venc.</b>	Fecha de Vencimiento de la Factura
<b>Insumo</b>	Insumo(s) que vienen en cada uno de los pedidos
<b>Cantidad</b>	cantidad que se importa por cada insumo
<b>U.Compra</b>	la unidad en que se esta comprando un insumo
<b>U.Inv.</b>	La unidad en que se lleva el inventario

**5.8 Reporte de facturas pendientes**

Realiza la impresión de todas las facturas que estén pendientes de pago.

Al seleccionar esta opción muestra una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRP046</b>	<b>PARAMETROS PARA LA IMPRESIÓN DE FACTURAS</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>PENDIENTES</b>	
	<b>Parámetro</b>	
<b>F.Vencim.Pago : Desde</b>	<b>Hasta 1999/10/29 aaaa/mm/dd</b>	
<b>Proveedor (F4): Desde</b>	<b>Hasta 99999</b>	
	<b>Final</b>	
<b>F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar</b>		
<b>Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE</b>		

**Parámetros**

<b>F.Vencim,Pago</b>	Fecha de vencimiento de pago de la factura
<b>Proveedor</b>	Proveedor de la factura

**Campos del Reporte**

<b>Proveedor</b>	Proveedor de la factura
<b>Factura</b>	Numero de la factura
<b>Tipo</b>	Tipo de factura
<b>MON</b>	Moneda en que esta la factura
<b>Valor</b>	Valor de la factura en la moneda que se pagara
<b>Valor USD</b>	Valor de la factura en dólares
<b>F.Vencimiento</b>	Fecha de vencimiento de la factura (F.real de EMB + días de crédito del Proveedor)
<b>F.Envio Letra</b>	Fecha en la que se ha enviado la letra
<b>DE</b>	Días de demora desde la fecha de Vencimiento de la factura, con respecto a la fecha de hoy
<b>Pedido</b>	Numero del pedido



**Parámetros**  
**Planificador** Código del planificador  
**F.Solic.EMB** Fecha de Solicitud de Embarque

**Campos del Reporte**  
**PLA** Planificador  
**Proveedor** Proveedor del pedido  
**Pedido** Numero de la nota de pedido  
**F. de Solicitud de EMB** Fecha de Solicitud de Embarque  
**DS** F.de Hoy - F.Sol.EMB  
**F.Caduc** F.de Caducidad de la primera etapa de cada pedido  
**Insumo** Insumo que viene en cada uno de los pedidos  
**Cantidad** Cantidad de cada uno de los insumos

### 5.11 Reporte ingresos pendientes a bodega

Realiza la impresión de todos los pedidos que tienen fecha de ingreso a la aduana, pero aun no han sido ingresados a bodega

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRP050</b>	<b>PARAMETROS PARA LA IMPRESIÓN DE INGRESOS</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>PENDIENTES A BODEGA</b>	
	<b>Parámetro</b>	
<b>Planificador : Desde A</b>	<b>Hasta Z</b>	
<b>F.ING. Aduana : Desde</b>	<b>Hasta 1999/10/29</b>	<b>aaaa/mm/dd</b>
	<b>Final</b>	
<b>F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar</b>		
<b>Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE</b>		

**Parámetros**  
**Planificador** Código del planificador  
**F.ING. Aduana** Fecha de Ingreso a la Aduana

**Campos del Reporte**  
**PLA** Planificador  
**Proveedor** Proveedor del pedido  
**Pedido** Numero del Pedido  
**F.-Ingreso a Aduana** Fecha de ingreso a la Aduana  
**F.de Entrada a Bodega** Fecha de Entrada a Bodega  
**Insumo** Insumos que vienen en un pedido

### 5.12 Reporte de pedidos pendientes por etapa

Realiza la impresión de todos los pedidos que tienen fecha de ingreso a una determinada etapa, pero no fecha de salida

Al seleccionar esta opción muestra una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP051	PARAMETROS PARA LA IMPRESIÓN DE PEDIDOS PENDIENTES POR ETAPA	FGUEVARA
<b>Parámetro</b>		
Pedido : Desde 910119 Hasta 999999		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

#### Parámetros

Pedido	Numero de la nota de pedido
--------	-----------------------------

#### Campos del Reporte

Etapa	Nombre de la etapa
Pedido	Número del pedido
F.Ingreso	Fecha que ha ingresado a dicha etapa
Tramitador	Tramitador de la etapa
Insumo	Insumo que vienen en un pedido

### 5.13 Reporte de importaciones en tránsito

Realiza la impresión de todos los pedidos que no se han liquidado a la fecha de corte que uno solicite, desglosando todos los pedidos por tipo de importación (cuentas).

Al seleccionar esta opción muestra una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP100	PARAMETROS PARA EL REPORTE DE IMPORTACIONES EN TRANSITO	FGUEVARA
<b>Parámetro</b>		
Cuenta en Tránsito(F4): _____		
Fecha de Corte . . . .: 2000/06/22 aaaa/mm/dd		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

## Parámetros

**Fecha de Corte**                      Fecha de Contabilización de los gastos/costos

## Campos del Reporte

**Pedido**                      Número del pedido  
**Fecha**                      Fecha de Contabilización  
**Código de Causa**        Código que identifica que tipo de gasto es.  
**Proveedor**                Código del proveedor del gasto  
**Descripción**              Descripción del proveedor del gasto  
**Factura**                    Número de la factura del gasto/costo  
**Valor**                      Valor de la factura

### 5.14 Reporte de importaciones en tránsito por negocio

En este reporte se solicita el negocio de cada importación por cuenta y por total de pedido, además la sumarización total del negocio.

Al seleccionar esta opción muestra una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRP101</b>	<b>PARAMETROS PARA EL REPORTE DE</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>IMPORTACIONES EN TRANSITO POR NEGOCIO</b>	
	<b>Parámetro</b>	
Cuenta en Tránsito(F4):	___	
Negocio (F4). . . . : De:	___	
A:	___	
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

## Parámetros

**Negocio**                      Código del negocio al que pertenece un determinado insumo

## Campos del Reporte

**Negocio**                      Negocio al que pertenece el insumo  
**Pedido**                      Numero de la nota de pedido en que se esta importando un insumo  
**Insumo**                      Nombre del Insumo  
**Descripción**              Descripción del Insumo  
**Valor**                      Valor total que hay que corresponde pagar por cada insumo

### 5.15 Reporte de importaciones liquidadas

Realiza la impresión de los pedidos que han sido liquidados. Se puede obtener un reporte detallado por pedido o sumariado.

Al seleccionar esta opción muestra una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP102	PARAMETROS PARA EL REPORTE DE IMPORTACIONES LIQUIDADAS	FGUEVARA
Parámetro		
Cuenta en Tráns.(F4): Desde: _____		
Hasta: _____		
F.de Liquidación . . : Desde: _____ aaaa/mm/dd		
Hasta: 2000/06/22 aaaa/mm/dd		
Pedido . . . . . : Blanco = Todos los Pedidos		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

#### Parámetros

<b>Cuenta</b>	Número de la cuenta en tránsito a la que pertenece los insumos de un pedido
<b>F. Liquidación pedido</b>	Fecha en la que se realizó la liquidación de un pedido Numero del pedido, este campo debe ser llenado cuando se desee la impresión de manera detalla de un solo pedido.

#### Campos del Reporte

<b>Cuenta</b>	Número de la cuenta en tránsito
<b>Negocio</b>	Descripción del negocio
<b>Pedido</b>	Numero de la nota de pedido en que se esta importando un insumo
<b>Insumo</b>	Nombre del Insumo
<b>Descripción</b>	Descripción del Insumo
<b>QTY Pedida</b>	Cantidad con la que se creó la nota de pedido
<b>QTY Requerida</b>	Cantidad que se requiere
<b>Valor USD</b>	Valor total en dólares que cuesta la importación del insumo.
<b>Valor SUC</b>	Valor total en sucres que cuesta la importación del insumo.

### 5.16 Reporte de pedidos no liquidados

Realiza la impresión de todos los pedidos que aun no han sido liquidados, indicando dentro de cada pedido que etapa esta pendiente.

Al seleccionar esta opción automáticamente se genera el reporte.

#### Campos del Reporte

<b>Pedido</b>	Numero de la nota de pedido
<b>Proveedor</b>	Proveedor del pedido
<b>Etapas Pendientes</b>	Etapas que aun no están completas en cada uno de los pedidos

## 6. PROYECCIONES FINANCIERAS

**Objetivo:**

Poner a disposición del usuario la información en pantalla e impresa, proyectada para que ayude a la alta gerencia en la toma de decisiones.

Al seleccionar esta opción de la barra de menú del SIMP, presenta un pantalla como se muestra en la siguiente figura:

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proyec. Finan
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	----------	---------------

SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM		1. C.Cash Flow Aranceles	
SSSSSSSS SSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MM MM		2. C.Pagos Estim y Reales	
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM	MM	3. C.Pago de Facturas	
SSSSSSSS	III	MMM	MM	4. C.Facturas Pagadas	
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	MM	5. R.Cash Flow Aranceles	
SSSSSSSSSSSS	III	MMM	M	6. R.Pago de Aranceles	
SSSSSSSS	III	MMM		7. R.Pagos E y R por Insumo	
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM		8. R.Pagos E y R por Proveedor	
SSSSSSSS SSSSSSS	III	MMM			MMM
SSSSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM			PPPPPP
SSSSSSSSSSSSSS	IIIIIIIIIIII	MMM			PPPPPP

**SISTEMA DE IMPORTACIONES**

Para la impresión de cada uno de los reportes, presenta una pantalla donde el usuario tiene que ingresar bajo que parámetros desea la impresión del reporte.

A continuación debe presionar << Enter >> para que se genere el reporte.  
 Todos los reportes deben ser impresos en papel de 132 columnas

Los reportes de las proyecciones financieras tienen la siguiente estructura:

LABORATORIOS LIFE		SISTEMA DE IMPORTACIONES					PANIGA:		2
QUITO-ECUADOR		SISTEMA DE IMPORTACIONES REPORTE CASH FLOW DE ARANCELES					FECHA DE PROCES		0/05/24
PGM: IMPIR072		Código Planificador	Desde	Hasta		HORA DE PROCESO		15:12:56	
		Código Insumo	Desde	Hasta	99999				

SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3				
PEDID O.	VALO R	F.SOL/EM	EMB	INSUM O	PEDID O.	VALO R	F.SOL/EMB	EMB	INSUM	PEDID.	VAL	F SOL/EMB	EMB	INSUM
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

\*\*\*\*\* FIN REPORTE \*\*\*\*\*

Para desplegar la información requerida por el usuario, presenta una pantalla donde el usuario tiene que ingresar bajo que parámetros desea le presente la información.

Una vez ingresados los parámetros debe presionar << Enter >> para que se despliegue la información solicitada.

## 6.1 Consulta cash flow aranceles

Proyecta a 4 semanas cuanto hay que pagar por aranceles.

Despliega todos los pedidos que aun no tengan la fecha de pago de los aranceles.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP018	PARAMETROS PARA LA CONSULTA DE CASH FLOW	FGUEVARA
	ARANCELES	
	Parámetro	
Planificador : De K Blanco=Todos		
Fech de Pago .: Desde 1900/10/28		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

### Parámetros

<b>Planificador</b>	Código del planificador, si este campo deja en blanco, se desplegaran los datos de todos los planificadores
<b>Fecha de Pago</b>	Es la fecha desde la cual se va a proyectar y desde la cual se la va a añadir los días de 4 semanas

Una vez seleccionados los parámetros presionar << Enter >> y presenta la consulta, como se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	00/06/05							
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27							
IMPRC018	CONSULTA CASH FLOW ARANCELES	FGUEVARA							
Planificador: Desde K									
F.de Pago .: Desde 1900/10/18 Hasta 1900/06/18									
Valor en .: SUCRES Cotiz.: 13.817,0000000									
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en .									
1=Ver mas Información									
Semana 1									
Semana 2									
Opc	Pedido	F.Sol/EMB	E=E	Valor	Opc	Pedido	F.Sol/EMB	E=E	Valor
			MB					MB	
	910140	1900/07/01	E	81.841		910127	1900/09/02	E	26.755.542
	910121	1900/07/19	E	55.416.852		910135	1900/09/03	E	9.910.717
	910126	1900/08/20	E	13.793.017					
Total Semana1: 125.302.357			Total Semana2:			Final			
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar			F20=Derecha						
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE									

En la columna de la semana 1 despliegan los pedidos, y el valores que se tiene que pagar en dicha semana. y la misma lógica es para las 4 semanas.

**F20=Derecha**

Con F20 tiene la posibilidad de observar las 2 semanas 3 y 4, como se puede apreciar en la siguiente figura:

LIFE		LABORATORIOS LIFE				00/06/05			
FGUEVARA		SISTEMA DE IMPORTACIONES				08:16:27			
IMPRC019		CONSULTA CASH FLOW ARANCELES				FGUEVARA			
Planificador: Desde K									
F.de Pago .: Desde 1900/10/18 Hasta 1900/06/18									
Valor en . : SUCRES Cotiz.: 13.817,0000000									
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en .									
1=Ver mas Información									
Semana 3				Semana 4					
Opc	Pedido	F.Sol/EMB	E=E MB	Valor	Opc	Pedido	F.Sol/EMB	E=E MB	Valor
	911192	1900/10/04		15.613.539		910124	1900/10/29		765.084
Total Semana3: 16.378.623				Total Semana4:		Final			
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar F19=Izquierda									
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE									

**Datos Consulta****Pedido**

Numero del pedido

**F.Sol/EMB**

Es la fecha real de embarque en caso que el pedido ya tuviese, caso contrario es la fecha de solicitud de embarque

**E=EMB**

Es un estatus que si esta en blanco quiere decir que el pedido aun no tiene fecha real de EMB, si es E quiere decir que ya tiene fecha real de embarque

**1=Ver mas Información.**

En cada uno de las semanas se tiene la posibilidad de ver mas información del pedido, como es datos de la cabecera, de las etapas y el detalle del mismo.

**6.2 Consulta de pagos estimados y reales por proveedor**

Permite consultar los pagos estimados y resales que se tienen que realizar de una fecha determinada por el usuario, proyectando a 6 meses sumariado por proveedor.

Al selecciona esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE		LABORATORIOS LIFE				00/06/05	
FGUEVARA		SISTEMA DE IMPORTACIONES				08:16:27	
IMPRP109		PARAMETROS PARA LA PROYECCION DE PAGOS POR				FGUEVARA	
		PROVEEDOR 6 MESES					
Parámetro							
Proveedor (F4): Desde Hasta 99999							
F.Vencimiento.: Desde 2000/06/22 aaaa/mm/dd							
Final							
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar							
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE							

**Parámetros**

**Proveedor**                      Proveedor del pedido  
**F.Vencimiento**                Fecha que vence el pago

LIFE		LABORATORIOS LIFE					00/06/05	
FGUEVARA		SISTEMA DE IMPORTACIONES					08:16:27	
IMPRC109		PROYECCION DE PAGOS A 6 MESES					FGUEVARA	
Proveedor: De: 00000					A: 99999			
Fecha . : 2000/06/22								
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en:								
1=Ver Facturas								
opc	Proveedor	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
—	ANDENEX CH	64.608	15.845	11.935	56.657			
—	BASF AKTIE	3.200						
—	BECTON DIC	4.785						
—	CAPSUGEL,D	10.920	2.020	10.927				
<b>Totales:</b>		<b>83.583</b>	<b>307.561</b>	<b>289.011</b>	<b>203.560</b>	<b>62.755</b>	<b>113.534</b>	
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar					Más...			
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE								

**Datos Consulta**

**Proveedor**                      Proveedor del Gasto  
**JUNIO,**                      **JULIO,** Son los valores que se tienen que pagar en cada uno de los meses  
**AGOSTO....**

Dentro de cada uno de los proveedores permite ver de manera detallada las facturas, dentro de cada factura los pedidos asociados y dentro de cada uno de los pedidos el detalle de los insumos. En este reporte est incluida información de los pedidos que aun no tienen factura.

**6.3 Consulta de pago de facturas**

Permite consultar los pagos que se tienen que realizar de todos los pedidos que tienen factura y aun no han sido pagados.

La consulta proyecta a 6 meses desde la fecha de vencimiento que el usuario solicite sumariando por proveedor.

Al selecciona esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE		LABORATORIOS LIFE					00/06/05	
FGUEVARA		SISTEMA DE IMPORTACIONES					08:16:27	
IMPRP133		PARAMETROS PARA LA PROYECCION DE PAGOS DE					FGUEVARA	
		FACTURAS A 6 M						
		Parámetro						
Proveedor (F4): Desde					Hasta 99999			
F.Vencimiento.: Desde 2000/06/22		aaaa/mm/dd						
Final								
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar								
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE								

**Parámetros**

**Proveedor**                      Proveedor del pedido  
**F.Vencimiento**                Fecha que vence el pago

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRC133</b>	<b>PROYECCION DE PAGOS DE FACTURAS A 6 MESES</b>	<b>FGUEVARA</b>
<b>MESES</b>		
Proveedor: De: 00000		A: 99999
Fecha . : 2000/06/22		
Teclee opciones, pulse Intro. Situar en:		
1=Ver Facturas		
<b>opc</b>	<b>Proveedor</b>	<b>JUNIO    JULIO    AGOSTO    SEPTIEMBR    OCTUBRE    NOVIEMBRE</b>
---	ANDENEX CH	64.608    15.845    11.935    56.657
---	BASF AKTIE	3.200
---	BECTON DIC	4.785
---	CAPSUGEL,D	10.920    2.020    10.927
	<b>Totales:</b>	<b>83.583    307.561    289.011    203.560    62.755    113.534</b>
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		Más...
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

**Datos Consulta**

**Proveedor**                      Proveedor de la factura  
**JUNIO, AGOSTO....**            **JULIO,** Son los valores que se tienen que pagar por cada uno de los proveedores en cada uno de los meses

Dentro de cada uno de los proveedores permite ver de manera detallada las facturas, dentro de cada factura los pedidos asociados y dentro de cada uno de los pedidos el detalle de los insumos. En este reporte est incluida información de los pedidos que aun no tienen factura.

**6.4 Consulta de facturas pagadas**

Permite consultar las facturas que se han pagado

La consulta proyecta a 6 meses desde la fecha de Pago que el usuario solicite sumalizando por proveedor.

Al selecciona esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>00/06/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRP136</b>	<b>PARAMETROS PARA LA PROYECCION DE FACTURAS PAGADAS A 6 M</b>	<b>FGUEVARA</b>
<b>Parámetro</b>		
Proveedor (F4): Desde		Hasta 99999
F.VReal de Pago.: Desde 2000/06/22		aaaa/mm/dd
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		Final
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		



En esta pantalla se procede a digitar los parámetros para la el reporte

<b>Planificador</b>	Código del planificador
<b>Fecha de Pago</b>	Es la fecha en la cual se tienen que pagar el valor de los aranceles. La fecha de pago de aranceles se calcula de la siguiente manera: Si la vía es aérea se le suman 7 días Si la vía es terrestre se le suma 5 días Si la vía es marítima se le suma 28 días Si el pedido aun no tiene la fecha real de embarque se le suma el numero de días a la fecha de solicitud de embarque; si sumado el numero de días a la fecha de solicitud de embarque da una fecha anterior a la de hoy, a partir de hoy se le suma el numero de días según sea la vía. Si el pedido ya tiene fecha real de embarque si sumado los días da una fecha anterior a la de hoy imprimirá con esa fecha.
<b>Campos del Reporte</b>	
<b>Pedido</b>	Numero del pedido
<b>F.Sol/EMB</b>	Es la fecha real de embarque en caso que el pedido ya tuviese, caso contrario es la fecha de solicitud de embarque
<b>E=EMB</b>	Es un estatus que si esta en blanco quiere decir que el pedido aun no tiene fecha real de EMB, si es E quiere decir que ya tiene fecha real de embarque

## 6.6 Reporte de aranceles por pagar

Este reporte contiene la misma información que el reporte anterior, pero detallada por insumo y sumariada por mes.

## 6.7 Reporte de pagos estimados y reales por insumo

Realiza la impresión de todos los pagos estimados y reales por insumo, dentro de un rango de fechas que el usuario solicite, por cada ítem.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

<b>LIFE</b>	<b>LABORATORIOS LIFE</b>	<b>99/11/05</b>
<b>FGUEVARA</b>	<b>SISTEMA DE IMPORTACIONES</b>	<b>08:16:27</b>
<b>IMPRP105</b>	<b>PARAMETROS PARA EL REPORTE DE PAGOS</b>	<b>FGUEVARA</b>
	<b>ESTIMADOS Y REALES</b>	
	<b>Parámetro</b>	
<b>Tipo . . . . . :</b>	<b>T=Todos,S=Sugerid,P=Planific,A=Abiertas,F=Firme</b>	
<b>F.de Vencimiento . . :</b>	<b>Desde:       aaaa/mm/dd</b>	
	<b>Hasta: 2000/06/22 aaaa/mm/dd</b>	
<b>Clasificado por . . :</b>	<b>PRV=Proveedor, FEC=Fecha de vencimiento</b>	
	<b>Final</b>	
<b>F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar</b>		
<b>Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE</b>		

En esta pantalla se procede a digitar los parámetros para la el reporte.

<b>Planificador</b>	Código del planificador
<b>Fecha de Pago</b>	Es la fecha en la cual se tienen que pagar el valor de los aranceles. La fecha de pago de aranceles se calcula de la siguiente manera: Si la vía es aérea se le suman 7 días Si la vía es terrestre se le suma 5 días Si la vía es marítima se le suma 28 días Si el pedido aun no tiene la fecha real de embarque se le suma el numero de días a la fecha de solicitud de embarque; si sumado el numero de días a la fecha de solicitud de embarque da una fecha anterior a la de hoy, a partir de hoy se le suma el numero de días según sea la vía. Si el pedido ya tiene fecha real de embarque si sumado los días da una fecha anterior a la de hoy imprimirá con esa fecha.

**Campos del Reporte**

<b>Pedido</b>	Numero del pedido
<b>F.Sol/EMB</b>	Es la fecha real de embarque en caso que el pedido ya tuviese, caso contrario es la fecha de solicitud de embarque
<b>E=EMB</b>	Es un estatus que si esta en blanco quiere decir que el pedido aun no tiene fecha real de EMB, si es E quiere decir que ya tiene fecha real de embarque

**6.8 Reporte de pagos estimados y reales por proveedor**

Realiza la impresión de todos los pagos estimados y reales por proveedor, proyectados a 12 meses a partir de la fecha de vencimiento que el usuario solicite.

Al seleccionar esta opción presenta una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura:

LIFE	LABORATORIOS LIFE	99/11/05
FGUEVARA	SISTEMA DE IMPORTACIONES	08:16:27
IMPRP139	PARAM. PARA REPORTE DE COMPRAS, PROYECTADO A 12 MESES	FGUEVARA
<b>Parámetro</b>		
Tipo . . . . . : T=Todos,S=Sugerid,P=Planific,A=Abiertas,F=Firme		
Proveedor(F4) . . . : Desde: Hasta: 99999		
F.de Vencimiento . . : Desde: 2000/06/26 aaaa/mm/dd		
Final		
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

En esta pantalla se procede a digitar los parámetros para la el reporte

<b>Tipo</b>	El tipo de datos que desea que se imprima
<b>Proveedor</b>	Proveedor de los insumos
<b>F. de Vencimiento</b>	Fecha en que vence el pago, la misma que puede ser real o estimado

**Campos del Reporte**

<b>Proveedor</b>	Proveedor de la factura
<b>JUNIO, AGOSTO....</b>	<b>JULIO,</b> Son los valores que se tienen que pagar por cada uno de los proveedores en cada uno de los meses



LIFE FGUEVARA IMPRT123	LABORATORIOS LIFE SISTEMA DE IMPORTACIONES DATOS DE PRE_LIQUIDACION	00/06/05 08:16:27 FGUEVARA
Cuenta . . : 1173002 Importación de Mater Pedido: 010028		
Item . . . : 013181 FR.30ML HDPE 258ET+T Medida . . : FR		
Cant.Pedida: 6.000,000 Cant.Recib.: 600.000 Dif. 0		
<b>C.Caus Descripción</b>	<b>Valor USD</b>	<b>Factura Proveedor</b>
005 F O B	660,00	VE-002871 PROENFAR
010 FLETE	46,31	VE-002871 PROENFAR
Total . . :	706,31	F6=Imprimir
C.Unitario:	0,11771	F12=Sig.Insumo
		Más...
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
Msg: IMP0000 Laboratorios LIFE		

En esta pantalla se despliegan todos los gastos y costos de cada insumo del pedido seleccionado, para que pueda revisar.

Una vez que haya hecho la revisión de los valores de la preliquidación, debe ejecutar la opción 1 del menú.

#### **F6=Imprimir**

Permite realizar la impresión de todos los datos que se encuentran en pantalla.

Una vez que haya ejecutado esta opción solamente podrá realizar consultas de dicho pedido.

**Nota:** La liquidación previa puede ejecutar n veces, en cambio la liquidación definitiva una sola vez.

## 8. UTILITARIOS

**Objetivo:**

Poner a disposición del usuario utilitarios del AS/400, para facilitar de esta manera el desenvolvimiento dentro del SIMP.

Al seleccionar esta opción de la barra de menú del SIMP, presenta un pantalla como se muestra en la siguiente figura:

Accesos Liquidación	Tablas Utilitarios	Procesos IMP Salir	Consultas	Reportes	Proy. Finan
SSSSSSSSS	SSSSSSSS				
SSSSSSSS	SSSSSSSS				
SSSSSSSS	SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	III	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	IIIIIIIIII	MMM	MMM	MMM
SSSSSSSS	SSSSSSSS	IIIIIIIIII	MMM	MMM	MMM

1. Spool  
2. Impresoras  
3. Trabajar con QRYs

**SISTEMA DE IMPORTACIONES**

### 8.1 Spool

Permite al usuario del SIMP ir al Spool

### 8.2 Impresoras

Permite el usuario del SIMP ir a trabajar con las impresoras que están conectadas el AS/400

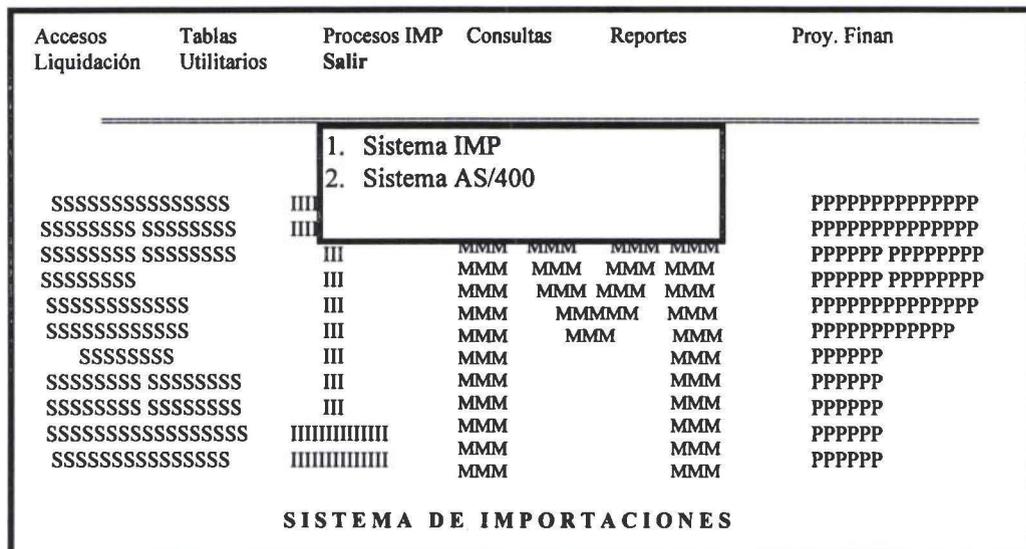
### 8.3 Qrys

Permite al usuario del SIMP de manera directa poder ir a trabajar con QRYs(Consultas).

## 9. SALIR

**Objetivo.-** Poner salir del Sistema de manera rápida.

Al seleccionar esta opción de la barra de menú del SIMP, presenta un pantalla como se muestra en la siguiente figura:



### 9.1 Sistema IMP

Permite salir al usuario del Sistema de importaciones.

### 9.2 Sistema AS/400

Permite salir al usuario del AS/400 (Pantalla inicial)