

MANUAL DE USO

MÓDULO COMEX,

DESPACHOS Y REPORTES

Versión 6.0



Índice

Introducción al Sistema AduanaNet®	4
Barras de Tareas y Herramientas del Sistema AduanaNet®	7
Entorno del Sistema AduanaNet®	8
Ingreso de Clientes al Sistema AduanaNet®	10
MÓDULO COMEX	12
Menú 1: Apertura de Carpeta	12
Menú 2: Operaciones de Régimen Suspensivo	15
Menú 3: Reporte Mercancías Régimen Suspensivo	18
Menú 4: Certificados	19
MÓDULO DESPACHOS	26
Menú 1: DIN	26
Menú 2: DUS	48
Menú 3: DTI - Declaración de Tránsito Interno	57
Menú 4: Libro Circunstanciado	64
Menú 5: Descriptores	67
Menú 6: Generación de Sobre	68
Menú 7: Partidas Arancelarias	70
Menú 8: Reporte paridad	71
MÓDULO REPORTES	72
Menú 1: Resumen de Operaciones	72
Menú 2: Vencimiento Régimen Suspensivo	73
Menú 3: Vencimiento Pagos Diferidos	73
Menú 4: Vencimientos DIN - DUS	74
Menú 5: Seguimiento Despachos	75
Menú 6: Tracking de Operaciones	75
Menú 7: Reportes Dinámicos	76
Menú 8: Reportes Diario	79
MÓDULO LEGAL PUBLISHING	80
Menú 1: Legal Publishing	80
ANEXO : CONFIGURACIÓN DE ACCESO A CLIENTES	81
Accediendo al sistema	84

Introducción al Sistema **AduanaNet®**

AduanaNet® es una suite de programas desarrollado para el apoyo a su gestión aduanera.

Es un sistema totalmente dinámico, que utiliza al 100% el potencial de Internet, desarrollado para adaptarse a distintas realidades de empresas, generando la más alta productividad y eficiencia, en la gestión de importaciones y exportaciones.

AduanaNet® incorpora información y normativa relevante actualizada constantemente, introduce modificaciones tecnológicas de acuerdo a las nuevas tendencias recogiendo las opiniones y sugerencias de sus usuarios, generando nuevas funcionalidades.

Una de las principales herramientas que provee **AduanaNet®** es el módulo aduanero. Este módulo permite la generación de la documentación oficial exigida para los despachos aduaneros, con datos actualizados y cálculos automáticos.

Los datos que usted maneja en una cómoda interfaz gráfica con diferenciación de colores y diseños, según el documento del cual se trate, son convertidos por **AduanaNet®** en un archivo de texto, que puede ser transmitido directamente al Servicio Nacional de Aduanas.

El módulo permite además la visualización de los documentos en formato PDF y su impresión en diferentes tipos de impresora.

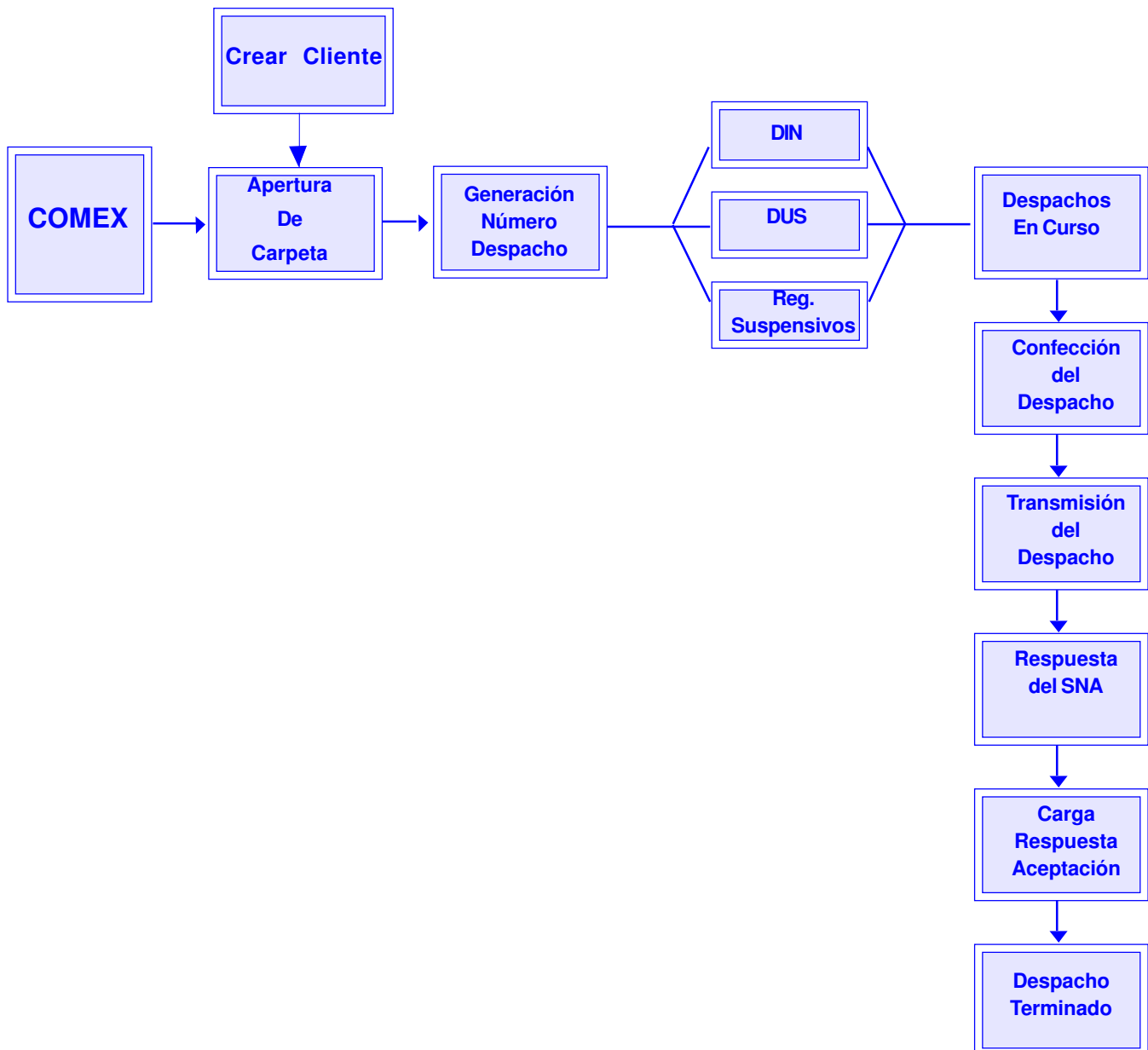
Proceso para la generación de despachos

La principal función del módulo aduanero es la generación de los despachos (DIN, DUS y Régimen de Procedimientos) y su posterior transmisión al SNA vía electrónica.

Para que el sistema **AduanaNet®** genere correctamente el despacho debe revisar lo siguiente:

- Que los datos del cliente se encuentren correctamente ingresados y configurados. (*Administración/ Mant. Usuarios*).
- Que no existan clientes duplicados en la base de datos, para no afectar el saldo de las cuentas corrientes.

Flujo del Proceso de Generación de Despacho



Los menús que se mencionan a continuación son los que intervienen en el proceso de la generación y confección de la declaración.

Administración	
Parámetros Sistema	
Config. Contabilidad	▾
Mant. de Usuarios	Cientes

— Ingreso de clientes al sistema.

Comex	
Apertura de carpeta	— Primer paso para la generación de un despacho.
Op. de reg. suspensivo	
Reporte Mercancías R/S	
Certificados	▾
Memorandum de valores	
IVV	▾

Despachos	
DIN	▾ — Submenú que agrupa los procesos relacionados a las operaciones de Ingreso.
DUS	▾ — Submenú que agrupa los procesos relacionados a las operaciones de Salida.
Tránsito, Transbordos	▾ — Submenú que agrupa los procesos relacionados a las operaciones de Tránsito y Transbordo.
Libro Circunstanciado	▾
Descriptores	▾
Generacion de Sobre	— Herramienta para el envío de archivos a aduana (transmisión).
Partidas arancelarias	
Formulario 09	▾
Reporte paridad	

LegalPublishing	
www.legalpublishing.cl	— Herramienta de clasificación arancelaria.

Barras de Tareas y Herramientas del Sistema *AduanaNet®*

Las siguientes herramientas son utilizadas en todo el módulo de Despachos.



Botón de edición/modificación de despachos.



Botón para eliminar despachos.



Función de enviar a bandeja de envío al SNA.



Recuperar de bandeja de envío al SNA.



Función de impresión.



Ver despacho.



Crear un nuevo registro.



Fecha de arribo de nave (cambio de fecha de arribo de nave).



Permite ingresar nuevos datos dentro del despacho tales como: nave, compañía transportadora, entre otros).



Despliega calendario para selección de fecha.



Avanza hacia la página siguiente.



Avanza hacia la última página.



Indica la cantidad de páginas con información.



Botón de búsqueda de registros y ejecución de consultas.



Permite la búsqueda de datos dentro del despacho.



Manifestación Naviera (www.aduana.cl). Link directo a consulta de Manifestación Naviera.



Legaliza despacho DUS. Permite crear el segundo envío o legalización.



Fecha de autorización de salida de la mercancía.



Días de Prórroga.

Entorno del Sistema **AduanaNet®**

Al ser **AduanaNet®** un sistema realizado en base a tecnología Web, funciona 100% Internet, por lo que los usuarios pueden navegar a través de las pantallas como cualquier página de Internet.

*Escriba la dirección del sitio de la Agencia, el cual le será asignado por **AduanaNet®***

AduanaNet :: Usuarios :: Login - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos Ir Vínculos

Dirección <http://www.aduananet.cl/>

AduanaNet Ingreso al Sistema **AduanaNet**

Inicio :: Convertidor :: Descargar FTPRINT

ingresar 14/07/2011

Su sesión ha expirado, por favor ingrese nuevamente su nombre de usuario y clave para iniciar su sesión en el sistema.

Ingrese el login y la clave que le asignará el administrador del sistema en su agencia.

Login :

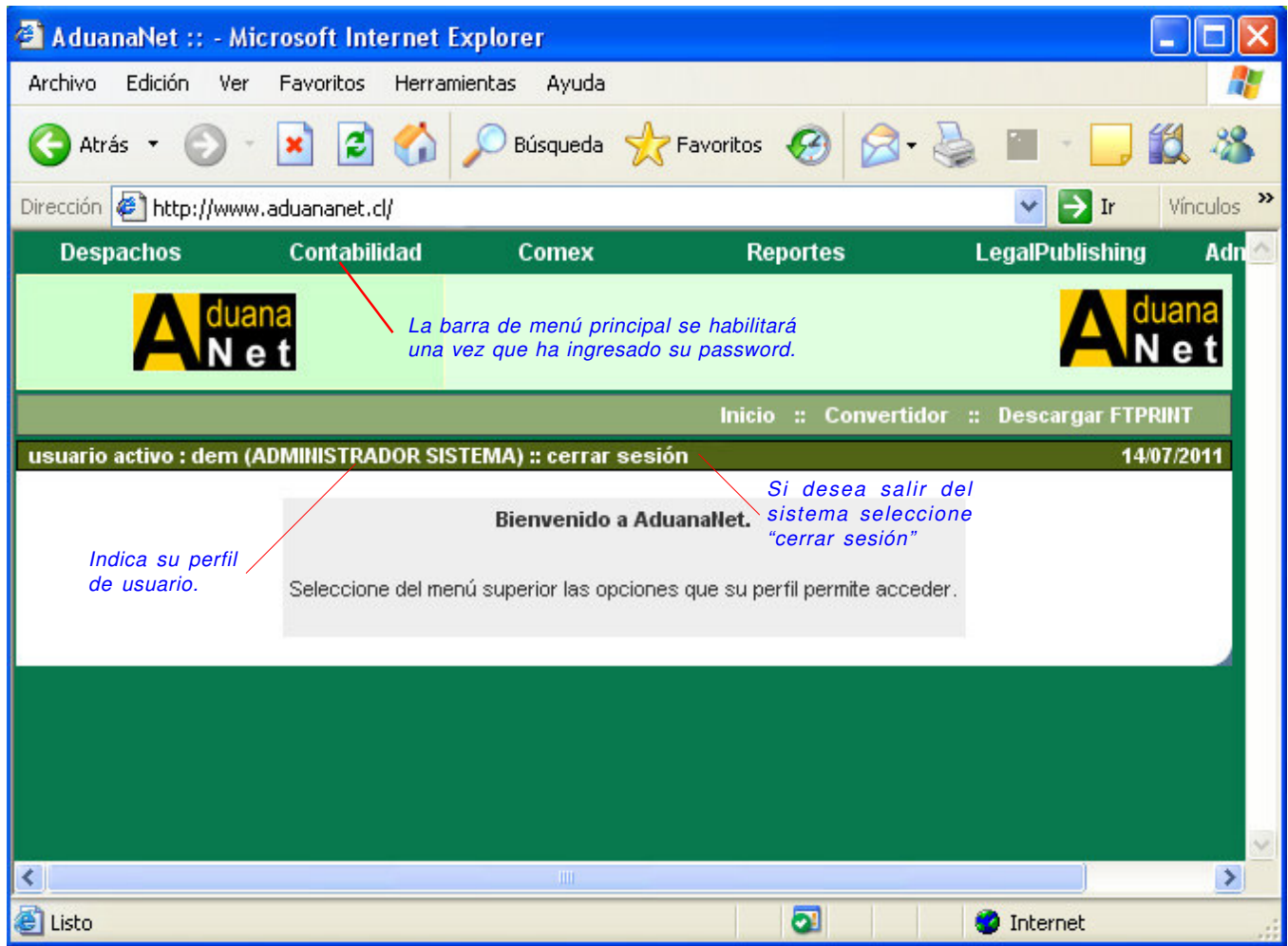
Clave :

Enviar

Presione el botón "Enviar", para acceder al sistema.

Internet

Una vez que ha ingresado la clave, el sistema **AduanaNet®** mostrará su pantalla de Bienvenida con los menús habilitados de acuerdo a su perfil de usuario y permisos de acceso para comenzar a trabajar en el sistema.



Para un buen funcionamiento del sistema **AduanaNet®**, debe configurar la hora de su computador, seleccionando la zona horaria que se indica en la imagen. También deberá permitir ventanas emergentes en su navegador.



Ingreso de Clientes al Sistema AduanaNet®

El mantenedor de clientes es uno de los pasos fundamentales dentro del proceso de la generación de un despacho. Al crear un cliente en el sistema, automáticamente se generará su correspondiente código de análisis, que lo identificará en todo el sistema. Junto con su código de análisis, al crear el cliente debe ingresar la información base para el llenado de una declaración, como Representante Legal, Rut Representante Legal, Dirección, etc.

Para agregar un nuevo cliente, debe seccionar del módulo **ADMINISTRACIÓN**, el menú **Mant.de Usuarios** y seleccionar la opción "Clientes".











Al seleccionar la opción se mostrará en la primera pantalla todos los clientes existentes en el mantenedor :

Ordena de forma Ascendente o Descendente los registros.

Campos de búsqueda.

Botón que activa la búsqueda.

id ▲ ▼	Razon Social ▲ ▼	Rut ▲ ▼	Dirección ▲ ▼	Ciudad ▲ ▼	Acciones
20	Jose Moya Cía. Ltda.	96671750-5	Av. 5 de abril 155	Santiago	   
15	M. CALVO Y CIA.	5443406-5	DIECIOCHO 786	SAN FERNANDO	   



Botón de modificación del registro.



Herramienta que permite relacionar a los consignatarios/consignantes, con su respectivo cliente.



Herramienta que enlaza la configuración de honorarios Din/Dus con el cliente.

Para ingresar un nuevo registro debe seleccionar el botón 

Código	233	*
---------------	-----	---

Si el cliente es persona natural, ingrese estos campos

Apellido paterno	
Apellido materno	
Nombres	

Razón social	
Tipo rut	3-Chileno ▼ *
Rut	
Porcentaje exportador	100 *

ATENCIÓN: La dirección en las D.I. tiene un máximo de 50 caracteres!!!

Dirección	
Comuna	Seleccione ▼ *
Ciudad	
Región	Seleccione ▼ *
Correo electrónico	
Móvil	
Teléfono	
Representante legal	
Rut representante legal	
Giro	
Ejecutivo	Seleccione ▼
Vigencia	Activo ▼
Comisionista	Seleccione ▼
Porcentaje afecta	
Porcentaje exenta	
Aplica gastos	<input type="checkbox"/>

Opción de relacionar el cliente con un comisionista. Se podrá indicar porcentaje de cálculo.

Indicar un porcentaje para el comisionista.

Listado **Ingresar**

Deberá completar el formulario con la información del cliente. Una vez completo dar clic en “Ingresar”.

MÓDULO COMEX

Comex	
Apertura de carpeta	
Op. de reg. suspensivo	
Reporte Mercancías R/S	
Certificados	▾
Memorandum de valores	
IVV	▾

Menú 1: Apertura de Carpeta

Este es el primer paso en el sistema para la confección de un despacho. Como su nombre lo indica, en este menú se abren las carpetas señalando el tipo de operación, cliente y referencia principalmente, para generar un número de despacho.

Al seleccionar el menú se despliega la pantalla principal con el listado de todas las carpetas que han sido generadas en el sistema:

 *Crear un nuevo registro.*

◀ | ◀◀ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ▶▶ | ▶

Id	Fecha ▲▼	Cliente ▲▼	Despacho ▲▼	Referencia ▲▼	Acciones					
										
454	22/04/2013 17:13	Jose Moya Cía	10316	exporta						
453	19/04/2013 13:19	Jose Moya Cía	10315	prueba_re						
452	19/04/2013 12:45	Jose Moya Cía	10314	prueba_ree						
451	18/04/2013 10:24	Jose Moya Cía	10313	prueba_re						
450	18/04/2013 10:24	Jose Moya Cía	10312	prueba_ree						
449	18/04/2013 09:18	AUTOMOTORA	10311	GEDEI_1						
448	18/04/2013 09:18	AUTOMOTORA	10310	GEDEI_1_2_						



Botón que permite ingresar a la carpeta y adjuntar documentos.



Visualización de los documentos adjuntados.



Botón que permite ver la carpeta electrónica enviada a PLAN OK.



Permite la impresión de voucher del despacho.




Permite descargar los archivos que han sido subido al sistema.



Duplicación de carpeta y/o despacho.

Creación de un nuevo registro

Para generar una nueva carpeta debe seleccionar el botón para crear un nuevo registro , posteriormente se abrirá la interfaz para ingresar los datos relacionados al despacho. Todas las operaciones se aperturan de la misma forma.

Cliente	<input type="text"/>	 *
Referencia	<input type="text"/>	*
Forma de pago	<input type="text"/> Seleccione ▼	
Moneda	13 DOLAR USA ▼	*
Cláusula de compra	<input type="text"/> Seleccione ▼	
Asignación de número del Libro circunstanciado	Automático ▼	
Agente	<input type="text"/> Seleccione ▼	*
Pedidor	<input type="text"/> Seleccione ▼	
Aduana	<input type="text"/> Seleccione ▼	*
Operación	<input type="text"/> Seleccione ▼	* 
Tipo	<input type="text"/> ▼	
Régimen	<input type="text"/> Seleccione ▼	
Fecha de Arribo	<input type="text"/> 	
Generar despacho	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Destacar cuando no se requiera generar número de despacho.</i>
Observaciones	<input type="text"/>	

Campos obligatorios.


Ingreso de Documento				
Tipo Doc.	Doc.	Glosa	Observaciones	Ingresar Doc.
				
Listado		Ingresar		

Para ingresar documentos adjunto debe dar clic en la cruz verde, que permitirá agregar líneas.

Una vez ingresados los datos, presionando el botón "Ingresar" generará el despacho, indicando en la ventana siguiente el número del despacho y las opciones "Imprimir antecedentes" e "Ir al Despacho", el cuál al seleccionarlo abrirá la interfaz correspondiente para completar los datos del despacho.

Nota: Los documentos adjuntados permanecerán en el sistema hasta que la carpeta electrónica sea enviada a Plan OK. Una vez enviada los documentos serán descargables desde Plan OK.

OPERACIÓN EXITOSA



Se creó despacho n° 10011

Imprimir antecedentes
Ir a despacho

Duplicación de Carpetas y/o Despachos



Las carpetas aperturadas se pueden duplicar pudiendo copiar sólo la información básica: Cliente, Operación, Aduana, etc, como también duplicar un despacho integralmente **N** veces.

Cliente ▲▼	Despacho ▲▼	Referencia ▲▼	Acciones
Jose Moya Cía	10316	exporta	     

Dar clic para duplicar.

Para efectuar la duplicación basta con presionar el botón en la carpeta que se desea duplicar y se abrirá la siguiente interfaz.

DATOS DESPACHO ORIGINAL

Nº Orden de Compra	454
Referencia	exporta

DATOS DESPACHO DUPLICADO

Cliente nueva orden	20	Puede duplicar para un cliente distinto.
	Jose Moya Cía. Ltda.	
Referencia nueva orden	exporta_2	Opción cambio de referencia.

OPCIONES

Orden 454 generó despacho. ¿Desea duplicar despacho?	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Al seleccionar Si, se duplicará el despacho incluyendo los ítemes. Al seleccionar No, sólo se duplicará el encabezado del despacho.
Permite indicar la cantidad de despachos a duplicar.	Cantidad de Despachos: 1	
	Asignación de número del Libro circunstanciado	
	Automático	Permite asignar un número automático de despacho o algún número de reserva.

Dar clic para generar la duplicación.

Duplicar Volver

Menú 2: Operaciones de Régimen Suspensivo

En este menú se procederá al abono o cancelación de las operaciones de régimen suspensivo.

Al seleccionar el menú se desplegará la pantalla principal con el listado de todas aquellas operaciones que han sido generadas bajo el concepto de régimen suspensivo.

Ingrese Despacho

Seleccione cliente

Categoría

Ordenar por Nid


Ordenar por Cliente

Ver

Todos
 Todas

Ingresar N° despacho y luego presionar enter para ejecutar la búsqueda.

Despliega el listado de clientes.

1/1 

Nid	T.Op.	Cliente	Referencia	Orden de compra
10073	126	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	xxx	Saldado
10002	106	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	dapi/08	Abonar/Cancelar
10018	106	MOTO IMPORT	mcia rs	Saldado
10019	106	FRUTTY & ALIMENTOS DAM LTDA	44	Saldado
10186	106	Jose Moya Cía. Ltda.	dapi	Abonar/Cancelar
10282	106	SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA	casoborie	Abonar/Cancelar
10045	118	MOTO IMPORT	tap	Saldado
10065	118	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	dapi/08_8	Abonar/Cancelar
10066	118	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	dapi/08_9	Abonar/Cancelar

La primera parte de la pantalla corresponde al buscador de registros, permitiendo localizar una operación por N° de despacho, cliente o filtrar por tipo de operación.

Otra herramienta de búsqueda permite localizar registros por referencia y rangos de fechas.



Cliente

Orden de compra

Referencia

Fecha de ingreso entre

y

Buscar

La segunda parte de la pantalla corresponde al listado de las operaciones de régimen suspensivo que se han generado en el sistema.

Al costado de cada despacho se puede observar su estado, los que pueden ser:

Abonar/Cancelar: El despacho está pendiente de cancelación o tiene saldos.

Saldado: El despacho ha sido cancelado o abonado en su totalidad.

Nid	T.Op.	Cliente	Referencia	Orden de compra
10073	126	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	xxx	Saldado
10002	106	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	dapi/08	Abonar/Cancelar
10018	106	MOTO IMPORT	mcia rs	Saldado
10019	106	FRUTTY & ALIMENTOS DAM LTDA	44	Saldado
10186	106	Jose Moya Cía. Ltda.	dapi	Abonar/Cancelar

Para abonar o cancelar una operación de régimen suspensivo, debe seleccionar el botón **Abonar/Cancelar** correspondiente al despacho que se desea abonar.

10117	106	LAGOS S.A	imp.0906	Abonar/Cancelar
ABONOS A 10117				
10118, 10119				

Al desplazar el cursor sobre el número del despacho se muestra una ventana que indica los despachos con los cuales se ha abonado la declaración madre.

Presionar el botón para abonar/cancelar despacho.

Al seleccionar el botón se despliega la información referente a los abonos del despacho madre, indicando N° despacho, tipo operación con la cual se ha abonado/cancelado, mercancía abonada, cantidad, fecha aceptación, y saldo.

Despacho		10002					categoria=API	
Fecha		31-03-2008						
Vencimiento		29-06-2008						
<div>Duplicar operación</div>								
Item 1	55465 ;AUTOMOVIL TURISMO;TOYOTA;SUPCLASS40;AUTOMOVIL PARA PASAJEROS TURISMO					Cantidad	5,0000	
Número Despacho	Tipo Operación	Número Aceptación	Fecha Aceptación	Factura	Cantidad Utilizada	Saldo Mercadería	<div>Duplicar operación</div>	
	245-REEXPORTACION ABONA DAPI	1000010006	30-04-2008	6	1,0000	4,0000		
Item 2	55466 ;STATION WAGON;TOYOTA;SUPER CLASS 2.0;TRANSMISION AUTOMATICA, PBV 1800 KB.					Cantidad	5,0000	
Número Despacho	Tipo Operación	Número Aceptación	Fecha Aceptación	Factura	Cantidad Utilizada	Saldo Mercadería		
<div>Volver</div>								

En primer lugar aparece la información del despacho madre, indicando la fecha de aceptación y la fecha de vencimiento.

categoria=API

Despacho	10002
Fecha	31-03-2008
Vencimiento	29-06-2008

Duplica el despacho madre íntegramente. [Duplicar operación](#)

Item 1	55465 ;AUTOMOVIL TURISMO;TOYOTA;SUPCLASS40;AUTOMOVIL PARA PASAJEROS TURISMO	Cantidad	5,0000				
Número Despacho	Tipo Operación	Número Aceptación	Fecha Aceptación	Factura	Cantidad Utilizada	Saldo Mercadería	Duplicar operación
	245-REEXPORTACION ABONA DAPI	1000010006	30-04-2008	6	1,0000	4,0000	

Duplica el despacho utilizado para abonar íntegramente.

Para generar un despacho que abonará al despacho madre, el sistema posee la herramienta “Duplicar Operación”, que al seleccionarla abrirá una pantalla que permite modificar la referencia original y seleccionar el tipo de operación con el cual se abonará. Esta herramienta se puede aplicar para generar una nueva operación o duplicar una que ya se ha utilizado para abonar el despacho madre.

Ingrese referencia

Ingrese operación

[Aceptar](#)

Una vez que selecciona la operación, dar clic en “Aceptar” para generar el nuevo despacho.

- IMP.ABONA DAPI CTDO
- REING ABONA DAPI
- IMP.ABONA DAPI DIF.
- S.E.M.
- REDESTINACION Z.F
- REEXPORTACION ABONA DAPI

La duplicación se efectuó de forma correcta.
Se creó despacho N° 10148

[Imprimir antecedentes](#)

[Ir a Órdenes de Compra](#)

Una vez generado el abono, el despacho aparecerá en el listado de DIN o DUS “en curso”, según corresponda.

Nº Desp. ▲ ▼	Tipo Op. ▲ ▼	Tipo Envío ▲ ▼	Aduana ▲ ▼	Referencia ▲ ▼	Cliente ▲ ▼	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
10028	235	1-Aceptación a trámite	48	adm temporal_2_2	MAXIMO LYUTINOV LARRAIN	

Nota: En el caso de abonar con una operación de Salida, el sistema considera el primer envío DUS como abono.

Menú 3: Reporte Mercancías Régimen Suspensivo

En este menú se pueden consultar las mercancías de las operaciones de régimen suspensivo, en formato excel, por cliente, para un rango de fechas dado.

Reporte Regimen Suspensivo

Clientes:

Fecha Desde: 

Fecha Hasta: 

Ver Saldo:

Formato:

Enviar

Seleccionar cliente y rango de fecha a consultar.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Reporte Regimen Suspensivos						
2	NID	ITEM	CIP	Descripcion	Saldo Mercar	Fecha Acepta	Fecha Vencdo.
3	10186	1	SIN-CODIGO	;Arcor;Caram	5	07/07/2011	05/10/2011
4	10186	2	SIN-CODIGO	;Arcor;Caram	10	07/07/2011	05/10/2011
5	10186	3	SIN-CODIGO	;Arcor;Caram	5	07/07/2011	05/10/2011
6	10186	4	SIN-CODIGO	;Arcor;Caram	10	07/07/2011	05/10/2011
7							

Menú 4: Certificados

Certificados	Origen y otros
	Certificados Fitosanitario
	Mandato de Poder
	Mandato Exportación

El sistema **AduanaNet®** facilita la creación de los certificados utilizados en Comex como: Origen, Certificados Fitosanitario, Mandato de Poder y Mandato de Exportación.

Submenú 4.1 Certificados de Origen y otros

Los certificados de origen están considerados de acuerdo a los formatos establecidos en los Acuerdos.


Cuando ingrese a la interfaz podrá ver un listado con los certificados creados anteriormente. Para crear un certificado debe dar clic en el botón de nuevo registro.

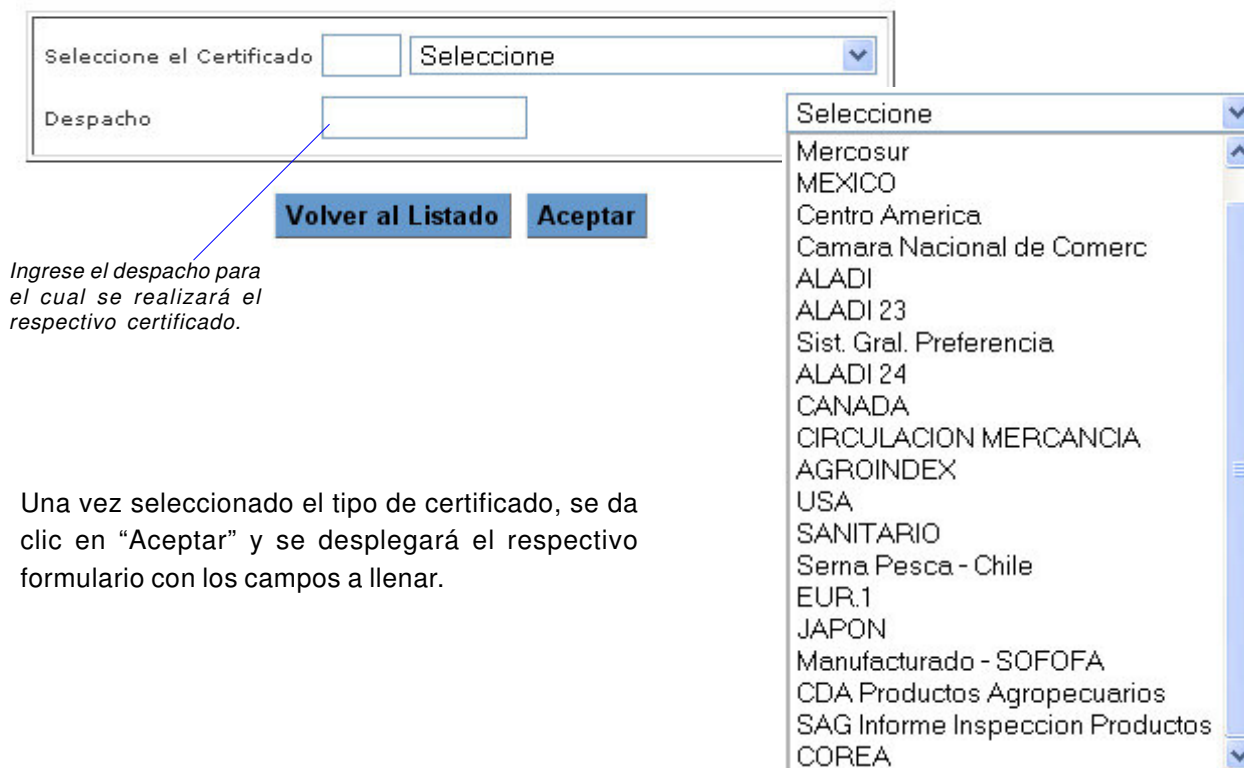



Dar clic para crear un certificado.



Cód Unico	Tipo ▲ ▼	NID ▲ ▼	Exportador	Importador	Acciones
					
755	Serna Pesca - Chile		MANOLO	JOSE HERNANDEZ	  
754	Dec. Jurada Seguro Teórico	10140			  
753	Dec. Jurada Seguro Teórico	10122			  
752	Declaración Jurada	10122		mario calvo	  

Para crear un nuevo certificado seleccione el botón  que desplegará la siguiente pantalla de selección.



Seleccione el Certificado Seleccione 

Despacho

Volver al Listado **Aceptar**

Ingrese el despacho para el cual se realizará el respectivo certificado.

Selecciones

- Mercosur
- MEXICO
- Centro America
- Camara Nacional de Comercio
- ALADI
- ALADI 23
- Sist. Gral. Preferencia
- ALADI 24
- CANADA
- CIRCULACION MERCANCIA
- AGROINDEX
- USA
- SANITARIO
- Serna Pesca - Chile
- EUR.1
- JAPON
- Manufacturado - SOFOFA
- CDA Productos Agropecuarios
- SAG Informe Inspeccion Productos
- COREA

Una vez seleccionado el tipo de certificado, se da clic en “Aceptar” y se desplegará el respectivo formulario con los campos a llenar.

Submenú 4.2 Certificados Fitosanitarios


Cuando ingrese a este submenú verá un listado con los certificados creados anteriormente.



 Dar clic para crear un certificado.


◀ | ◀◀ | 1 | ▶▶ | ▶



Código ▲▼	Cliente ▲▼	Despacho ▲▼	Fecha ▲▼	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1	BETA EXPORT LTDA	10320		  

Dar clic para imprimir el certificado creado.

Cuando crea un nuevo registro  deberá completar el formulario con la información requerida.

Código	1	
Despacho		Indicar número de despacho.
Cliente		
Nº Certificado		
Nombre del Exportador		
Dirección del Exportador		
exportador_ciudad		
Ciudad del Exportador		
Nombre del Destinatario		
Dirección del Destinatario		
Ciudad del Destinatario		
País del Destinatario		
Número de los Bultos		
Descripción de los Bultos		
Marcas Distintivas		
Lugar de Origen		
Medios de Transporte Declarados		
Punto de Entrada Declarados		
Cantidad Declarada		
Nombre del Producto		
Nombre Botánico de las Plantas		

Fecha	
Producto Químico	
Tratamiento	
(Ingredientes Activos)	
Duración y Temperatura	
Concentración	
Información Adicional	

Declaración Suplementaria	
Lugar de Expedición	
Nombre del Funcionario autorizado	
Fecha	

[Listado](#)
[Ingresar](#)

Dar clic para guardar.

Submenú 4.3 Mandato de poder.

En este submenú se puede confeccionar: mandato de poder, declaración jurada de valor y declaración jurada de seguro teórico.



Dar clic para crear.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Cód	Tipo ▲ ▼	NID ▲ ▼	Exportador ▲ ▼	Importador ▲ ▼	Acciones
					
759	Declaración Jurada	10220		AUTOMOTORA Y TECNOLOGI	   
752	Declaración Jurada	10122		mario calvo	   
742	Declaración Jurada	10009		ABC IMPORTADORA LTDA	   

Seleccione el tipo de mandato e indique el número de despacho. Luego dar clic en “Aceptar” para pasar a la interfaz de confección, según el tipo seleccionado.

Seleccione el Mandato

Seleccione
▼

Despacho

Volver al Listado

Aceptar

Seleccione
▼

Seleccione
Mandato de Poder
Declaración Jurada del Valor
Declaración Jurada Seg. Teórico

Indicar el número de despacho.


Submenú 4.4 Mandato exportación.

Cuando ingrese al submenú se encontrará con el listado de mandatos generados anteriormente.



Para generar el mandato de exportación debe generar un nuevo registro.



Para generar un nuevo registro dar clic aquí.




Cliente ▲▼	Referencia Cliente	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
ABC IMPORTADORA LTDA	FACT. N° 4467	  
ABC IMPORTADORA LTDA	FACT. N° 4467	  
COMPEX SA	defe123	  
AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA	prueba fg	  

Cuando genera un nuevo registro se desplegará el siguiente formulario que debe ser completado con la información solicitada.

mand_id	<input type="text"/>
Cliente :	<input type="text"/> 
Rut Cliente :	<input type="text"/>
Representante legal :	<input type="text"/>
RUT Representante legal :	<input type="text"/>
Nro. Factura :	<input type="text"/>
Fecha Factura :	<input type="text"/> 
Incoterms :	Seleccione ▼
Tipo Destinación :	Seleccione ▼
País de Destino :	Seleccione ▼
Ref. Cliente :	<input type="text"/>





Instrucciones de Embarque	
Cliente Dirección :	<input type="text"/>
Seleccione Consignatario :	Seleccione ▼
Consignatario :	<input type="text"/>
Dirección Consignatario :	<input type="text"/>
País Consignatario :	Seleccione ▼
Notificar al :	<input type="text"/>
Vía de Transporte :	<input type="text"/>
Puerto de Embarque :	<input type="text"/> 
Puerto de Desembarque :	<input type="text"/> 
CIA. Transportadora :	Seleccione ▼
Nave y Reserva :	<input type="text"/>
Embarcador :	<input type="text"/>
Nro. Guía o B/L	<input type="text"/>
Cantidad de Bultos :	<input type="text"/>
Kilos :	<input type="text"/>
Medida Bultos :	<input type="text"/>
Observaciones :	<div><input type="text"/></div>

Listado **Ingresar**

Dar clic para guardar.

Una vez completo el formulario, dar clic en el botón “Ingresar” para que se guarde la información y se genere el registro.

Para ver el mandato debe dar clic en el botón de archivo PDF.

Identificador ▲ ▼	Cliente ▲ ▼	Referencia Cliente ▲ ▼	Acciones
			
9	ABC IMPORTADORA LTDA	FACT. N° 4467	  

Permite ver el mandato de exportación.

El mandato de exportación se verá en formato PDF como se muestra a continuación.

MANDATO DE EXPORTACION

EL SR/A. MARCOS RUIZ VALDEBENITO, RUT 13513404-k, REPRESENTANTE LEGAL DE ABC IMPORTADORA LTDA, R.U.T 96826700-0 CONFIERE PODER A LA AGENCIA DE ADUANA Agencia de Aduana A:Net, PARA QUE A SU NOMBRE Y REPRESENTACION EFECTUE ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS TODOS LOS TRAMITES PERTINENTES PARA PROCEDER A LA EXPORTACION DE MERCANCIA DETALLADA EN LA FACTURA N° 4467 FECHA 11/06/2011

Incoterms: CFR

Tipo Destinación: EXPORTACION S/CARACTER COMERC.

PAIS DE DESTINO: ALBANIA

Ref. Cliente: // FACT. N° 4467

INSTRUCCIONES DE EMBARQUE

REF.: FACT. N° 4467
FECHA: 15 de Septiembre del 2011

CONSIGNANTE: ABC IMPORTADORA LTDA
DIRECCION : EL CONGO 124
RUT : 96826700-0
REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RUIZ VALDEBENITO
CONSIGNATARIO : BURMAH
DIRECCIÓN CONSIGNATARIO : AV EL PACIFICO 45 - ARGENTINA

NOTIFICAR AL SR. CARLOS DIAZ

VIA DE TRANSPORTE: MARITIMA
PUERTO DE EMBARQUE: TOCOPILLA
PUERTO D/DESEMBARQUE: QUEBEC
PAIS DE DESTINO: ALBANIA
CIA. TRANSPORTADORA: AGENCIAS MARITIMAS BROOM Y CA.
NAVE Y RESERVA:
EMBARCADOR:
NRO GUIA O B/L: 4556
CANT. DE BULTOS: 7
KILOS: 10
MEDIDA DE BULTOS: 1.22

Menú 5: Memorandum de Valores: Menú en revisión.

Menú 6: IVV: Menú en revisión.

MÓDULO DESPACHOS

Despachos	
DIN	↗
DUS	↗
DTI	↗
Libro Circunstanciado	↗
Descriptores	↗
Generacion de Sobre	
Partidas arancelarias	
Formulario 09	↗
Reporte paridad	

Menú 1: DIN

DIN	DIN - Despachos en curso
	DIN - Despachos terminados
	Carga respuesta DIN-SNA
	Aclaración DIN en curso
	Aclaracion DIN terminadas
	Impresión masiva

Este menú concentra todas las operaciones relacionado a las declaraciones de ingreso. Desde aquí podrá confeccionarlas, generar archivo para enviar al SNA, imprimir, realizar aclaraciones, entre otros.

Submenú 1.1: DIN - Despachos en curso

Las aperturas de carpeta que dieron origen a una operación de importación quedarán en curso en este submenú. En el listado podrá ver todos los despachos que se han generado desde apertura de carpeta y que se encuentran en proceso de confección.

Nº Desp. ▲ ▼	Tipo Op. ▲ ▼	Aduana ▲ ▼	Referencia ▲ ▼	Cliente ▲ ▼	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
10034	104	48	adm temporal_2_6	MAXIMO LYUTINOV LARRAIN	    
10033	104	48	adm temporal_2_5	MAXIMO LYUTINOV LARRAIN	    
10031	176	55	pr	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	    

Editar Despacho.

Eliminar Despacho.

Visualizar Despacho.

Enviar a la bandeja de envío para generar sobre al SNA.

Como vimos anteriormente, para que los despachos se muestren en esta pantalla, es necesario Aperturar una Carpeta previamente.

Para ingresar al despacho deberá dar clic en el botón de edición. En su interior se encontrará con una interfaz dividida en una serie de pestañas que le permitirán ir completando con la información necesaria para la confección de la declaración de ingreso.


Resumen L.C.

En esta pantalla se muestran los datos más relevantes del despacho, tales como N° del despacho, Cliente, Tipo de Operación, Aduana, entre otros.

Algunos datos son editables y otros no. Los campos editables están en blanco y los campos no editables en color gris, tal como se muestra en la imagen.

La pestaña destacada indica que se encuentra en dicha pantalla.

Pestañas para ingreso de la información. Para cambiar de pantalla pinchar la pestaña deseada.



Campos editables.

Campos no editables.

Cuando ingresa información o realiza una modificación dar clic en grabar. Automáticamente pasará a la siguiente pantalla.

Grabar **Salir**

Envío a la bandeja de salida, una vez terminado el despacho.

En esta pantalla pueden modificarse los datos de Aduana, Referencia, Fecha Venc.to., Fecha Aceptación, Pedidor y Tipo Operación, siempre que sean dentro de un mismo tipo.

Por ejemplo: una operación 151 se puede modificar a una 101 u otra operación que este considerada como DIN.

Nota: Para cambiar el cliente de un despacho generado “en curso” debe duplicar el despacho desde COMEX/ Apertura Carpeta/ seleccionar el despacho a duplicar.

Valores de factura

En esta pantalla se ingresan los valores totales que se encuentran en factura, la cláusula de venta y el peso.

Resumen L.C. Valores Factura Identificación Destino y Transp. Antec.Fin. Mercancias Bultos Ctas.Val., Pago.Diferido Impresión

Din-Valores de Factura (MONEDA DE ORIGEN)

No.Int.Despacho *Indicar moneda de la factura.*

Moneda (*)

Total Neto Items *Indicar monto de acuerdo a cláusula de compra.*

Total Neto Factura

Valor Moneda Paridad Valor USD

Gastos adicionales Fob

Ingreso de los valores dependiendo de la cláusula de compra. Cláusula de compra *Prorratea el peso entre los ítems que se generarán.*

Peso bruto total Peso neto total Prorratear Peso ☒

Valor	Moneda	Paridad	Valor USD
Valor Ex-Fábrica <input type="text" value="0.00(*)"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Gastos hasta FOB 1 <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Gastos hasta FOB 2 <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Gastos hasta FOB 3 <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Gastos hasta FOB 4 <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
TOTAL de Gastos hasta FOB <input type="text" value="0.00(*)"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Total valor FOB <input type="text" value="5000.0000"/>	<input type="text" value="13"/> <input type="text" value="DOLAR USA"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5000.00"/>
Flete <input type="text" value="500.00"/>	<input type="text" value="13"/> <input type="text" value="DOLAR USA"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="500.00"/>
Seguro <input type="text" value="500.00"/>	<input type="text" value="13"/> <input type="text" value="DOLAR USA"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="500.00"/>
Valor CIF <input type="text" value="6000.00"/>	<input type="text" value="13"/> <input type="text" value="DOLAR USA"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="6000.00"/>

Ajuste Global

Recalcular valores de ítems Reiniciar valores

Aceptar Cancelar

Si modifica valores de factura es necesario recalcular los ítems que se hayan creado.

Graba la información o modificaciones ingresadas.

Limpia la pantalla.

Indicar valor cuando exista Ajuste (Ej. Descontar tramo terrestre nacional).

Nota: Cuando el flete o seguro es teórico, serán calculados automáticamente por el sistema al seleccionar el porcentaje desde el selector.


Total valor FOB

Flete

Seguro

Identificación

En esta pantalla se ingresan todos los datos relacionados con los nombres y direcciones tanto del Importador como del Consignante.

Resumen L.C.	Valores Factura	Identificación	Destino y Transp.	Antec.Fin.	Mercancías	Bultos	Ctas.Val., Pago.Diferido	Impresión
No.Int.Despacho <input type="text" value="10248"/> Tipo de operación <input type="text" value="101"/> IMPORT. CTDO/NORMAL								
Importador <input type="text" value="22"/> Compañía Importadora y Exporta								
Dirección <input type="text" value="Av. San Ignacio 2589"/>								
Comuna <input type="text" value="13101"/> <input type="text" value="SANTIAGO"/>								
Rut <input type="text" value="3-Chileno"/> <input type="text" value="55555555-5"/> (12345678-9)								
Representante Legal <input type="text" value="Javier Opazo"/> Rut <input type="text" value="5899742-1"/> (12345678-9)								
Seleccione Consignante <input type="text" value="570"/> <input type="text" value="COGNITIVE"/>  								
Consignante <input type="text" value="COGNITIVE"/>								
Dirección <input type="text" value="691 CORPORATE CIR GOLDEN CO 80401"/>								
País <input type="text" value="207"/> <input type="text" value="BAHAMAS"/>								











Crea un nuevo registro de consignante, en caso que este no aparezca en la base de datos.

Aceptar **Cancelar**

Al presionar "Aceptar" guardamos la información que ingresamos y pasamos a la siguiente pantalla.

Destino y transporte

En esta pantalla se ingresa la información que se refiere al origen, destino y transporte de la mercancía.

Resumen L.C.	Valores Factura	Identificación	Destino y Transp.	Antec.Fin.	Mercancías	Bultos	Ctas.Val., Pago.Diferido	Impresión
No.Int.Despacho <input type="text" value="10248"/>								
Tipo de operación <input type="text" value="101"/> IMPORT. CTDO/ NORMAL								
País Origen <input type="text" value="207"/> <input type="text" value="BAHAMAS"/>								
País Adquisición <input type="text" value="207"/> <input type="text" value="BAHAMAS"/>								
Vía transporte <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="MARITIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE"/>								
Puerto Embarque <input type="text"/> <input type="text"/> 								
Nombre <input type="text"/>								
Transbordo <input type="text"/>								
Puerto Desembarque <input type="text" value="906"/> <input type="text" value="SAN ANTONIO"/> 								
Nombre <input type="text" value="SAN ANTONIO"/>								
Tipo Carga <input type="text" value="GENERAL"/>								
Nave <input type="text"/> <input type="text"/> 								
Cía. Transportadora <input type="text"/> <input type="text"/> 								
País <input type="text"/> <input type="text" value="Seleccione"/>								
Rut <input type="text"/> (12345678-9)								
Manifiestos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Fecha <input type="text"/> 								
Compañía emisora <input type="text"/> <input type="text"/>  Rut <input type="text"/> (12345678-9)								
Copiar Transportista <input type="text"/>								
Almacenista <input type="text"/> <input type="text" value="Seleccione"/>								
Fec. Recepción <input type="text"/>  Fec. Retiro <input type="text"/> 								
No.Reg.Reconocimiento <input type="text"/> Año Reg.Recon. <input type="text"/>								
N° Doc.Transporte (Conocimiento) <input type="text"/> Fecha Docto.Transport. <input type="text"/> 								
Visto Bueno <input type="text"/> <input type="text" value="Seleccione"/> Nro.Regla <input type="text"/> Año <input type="text"/> Cod. Ult. Decl. <input type="text"/>								
Certificado ISP								
Tipo certificado <input type="text"/> <input type="text" value="Seleccione"/> Nro certificado <input type="text"/> Año <input type="text"/>								
Parcial <input type="text"/> Emisor (sólo cuando tipo certificado es "No afecto ley 18164") <input type="text"/> <input type="text" value="Seleccione"/>								
Certificado SESMA								
Tipo certificado <input type="text"/> <input type="text" value="Seleccione"/> Nro certificado <input type="text"/> Parcial <input type="text"/>								
Num. Inf. Importación <input type="text" value="999"/> Fecha Inf. Importación <input type="text"/> 								

Grabar ingreso de información
y modificaciones.

Aceptar

Cancelar

Régimen Suspensivo

Esta pestaña aparecerá en el despacho generado sólo cuando se este trabajando en una operación de régimen suspensivo.

Resumen L.C. | Valores Factura | Identificación | Destino y Transp. | **Reg.Susp.** | Antec.Fin. | Mercancías | Bultos | Ctas.Val., Pago.Diferido | Impresión

113 - DAPI DI CTDO NORMAL

Régimen Suspensivo

Dir.de almacenamiento

Comuna Seleccione

Aduana Control Seleccione

Fecha fin DAPI Dias sin interés Seleccione

Indicar en días, plazo del despacho. Plazo Parcial

Hojas insumo Total insumos

Cód.Almacén

No.Docto.RS Fecha RS

Aduana RS Seleccione

No.Hojas Anexas. Cant.Sec.

Aceptar Cancelar

Antecedentes Financieros

En esta pantalla se ingresa la información relacionada al régimen de importación del despacho y los antecedentes financieros del mismo.

Resumen L.C. | Valores Factura | Identificación | Destino y Transp. | **Antec.Fin.** | Mercancías | Bultos | Ctas.Val., Pago.Diferido | Impresión

101 - IMPORT. CTDO/ NORMAL

Antecedentes Financieros

Régimen Importación GENERAL

Cód.Banco Comercial Seleccione

Forma de Pago Seleccione

Días (*)

Moneda DOLAR USA

Divisas Seleccione

Cláusula de Compra FOB

Valor Ex-Fábrica (*)

Forma pago gravámenes Seleccione

Gastos hasta FOB (*)

Aceptar Cancelar

Mercancías

En esta pestaña se ingresa la mercancía que tendrá el despacho.

Cuando ingresa a la pestaña se encontrará con la pantalla para crear un nuevo ítem, adicionalmente si el despacho ya posee algún ítem ingresado, aparecerá en el sector de "Ver ítem"

Resumen L.C. Valores Factura Identificación Destino y Transp. Antec.Fin. **Mercancías** Bultos Ctas.Val., Pago.Diferido Impresión

No. Despacho Ver ítem de 1 *Indica la cantidad de ítems que posee el despacho.*

BUSCAR DESCRIPTOR *Herramienta de búsqueda de descriptores.*

☐ Buscar en todos los clientes

Partida Código Descripción Corta

DESCRIPTOR (Partida - CIP - Desc. corta - Marca - Modelo - Observaciones)

Seleccione

C. Arancel Tratado Acuerdo Comercial *Botón para el cálculo de valores. Permite buscar la partida que dará origen al ítem.*

Descripción *Descripción de la mercancía.*

Unidad de Medida Cantidad Mercancía Precio FOB Unitario Valor CIF Item Ajuste *Cantidad y valores de la mercancía.*

Botón para el cálculo de derechos.

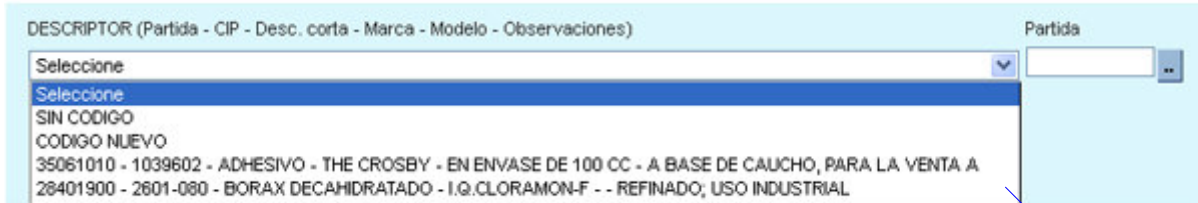
Ad valorem	Código	Valor	Observaciones
<input type="text" value="6.000000"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>
Otro	Código		
<input type="text" value="0.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>
<input type="text" value="0.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>
<input type="text" value="0.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>
<input type="text" value="0.000"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccionar"/>

Valores de derechos e impuestos del ítem.

Sector para indicar las observaciones correspondientes a la mercancía.

Crear un nuevo ítem.

Para la creación de un nuevo ítem deberá indicar si va a utilizar un descriptor guardado para el cliente, creará un nuevo descriptor para el cliente (**código nuevo**) o bien trabajar sin guardar el descriptor (**sin código**).



En el selector se encuentran los descriptores correspondientes al cliente.

Para cualquiera de las tres opciones que seleccione abrirá una ventana para completar con la información de la partida.



Sin código: esta ventana se abrirá si selecciona la opción sin código. Aquí deberá seleccionar la partida y completar el resto del formulario. La información aquí indicada es la que conformará la línea de descripción de la mercancía

Importante: el código producto debe permanecer con la palabra SIN-CODIGO.

Indicar la partida.

Sólo a despacho

Dar clic para enviarlo al despacho.



Código nuevo: cuando ha seleccionado la opción de código nuevo se abrirá esta ventana. Allí deberá indicar el código que tendrá el producto y luego seleccionar la partida. Una vez completo el formulario podrá guardar el descriptor nuevo o bien enviarlo al despacho sin guardar.

Guardar como nuevo

Sólo a despacho

Agente	hhh
Cliente	22 Compañía Importadora y Exporta *
Código producto	00300057 *
Partida	62152000 De fibras sintéticas o artificiales *
Descripción corta	CORBATAS
Unidad de venta	9 Otros
Cantidad unidad de venta	20
Si 'unidad de venta' es otro	
Código unidad de medida	6 KN
Observaciones	DE VESTIR, TEJIDO PLANO

Descriptor creado el 09/12/2004

Atributo	Valor	Si valor es 'otro'
MARCA	OTROS (ESCRIBIR VALOR)	NEWPORT
MODELO, TIPO O VARIEDAD	OTROS (ESCRIBIR VALOR)	100%POLIESTER

Código ya existente: cuando ha seleccionado un descriptor guardado para el cliente se abrirá esta ventana.

Desde aquí es posible realizar modificaciones que pudieran dar origen a un nuevo descriptor, modificar el existente o enviarlo al despacho sin grabar.

Luego de completar la información y pasar al despacho, la descripción de la mercancía se verá en la imagen.

Cuando el despacho corresponda a un régimen comercial distinto al general, podrá consultar en legal publishing por la partida.

Total neto ítem en Moneda de origen	5000.000000
Cantidad de mercancía (en unidad de medida)	1000.0000
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cerrar ventana"/>	

Este botón realiza el cálculo de los valores del ítem. Para ello deberá completar con los datos que se piden y luego dar clic en aceptar.

C. Arancel Tratado	Acuerdo Comercial				
		Seleccione	0	<input type="button" value="Consultar LexisNexis"/>	<input type="button" value="Calculo Valores Item"/>
Descripción HWAA ;SANDALIAS DE PLASTICO;SANDY;DE COLORES VARIADOS;PARA VESTIR					
Unidad de Medida	Cantidad Mercancía	Precio FOB Unitario	Valor CIF ítem	Ajuste	
17 2U-17	1000.0000	5.000000	6000.00	+	0.00

Para realizar el cálculo de los derechos deberá dar clic en el botón del mismo nombre y luego aceptar. Los valores se completarán en la parte inferior con su respectivo código.

Partida	64022000
Descripción	Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela PAR 6 2U17 por tetones (espigas)
Valor aduanero	6,000.00
AdValorem(6.00%)	360.00 223
Mercancía usada	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí, con cálculo <input type="radio"/> Sí, sin cálculo
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Botón que permite el cálculo de derechos. Dar clic en aceptar para realizar el cálculo.

Cálculo de derechos				Indicar los códigos de observación correspondientes.	
Ad valorem	Código	Valor	Observaciones		
6.00	223	360.00	99		00001000.000000 PARES
Otro	Código			Seleccione	
19.000	178	+ 1208.40		Seleccione	
0.000		+ 0.00		Seleccione	
0.000		+ 0.00			
0.000		+ 0.00			

Para finalizar dar clic en el botón de “Grabar Mercancía”.

Es posible ver el resumen de la mercancía para verificar que se encuentren cuadrados los valores de factura y la valorización de los ítems.

Para ello dar clic en el botón “Ver Resumen”.

Resumen Mercancía despacho número 10248										
No.Item	Producto	Partida	Descripción	Neto ítem	Valor FOB unitario	Valor FOB ítem	Valor CIF ítem	Valor Ajuste ítem	Valor Iva ítem	Cantidad
1 -		64022020	SANDALIAS DE PLASTICO	5,000.00	5,000,000	5,000.00	6,000.00	0.00	1,208.40	1000.0000
TOTAL				5,000.00		5,000.00	6,000.00	0.00	1,208.40	1,000.00
TOTAL NETO FACTURA				5,000.00	DOLAR USA					

Comparación de suma de valores parciales con los totales ingresados:

	Total Ítems	Total Factura
Valor FOB	5,000.00	5,000.00
Valor CIF	6,000.00	6,000.00
Valor Ajuste	0.00	0.00
Valor Aduanero	6,000.00	6,000.00

Ingreso de Mercancías Agrupadas

Para ingresar el detalle de las mercancías, los descriptores deben estar creados.

Ingreso de la información del Producto (línea).

Una vez ingresados los valores del producto, presione el botón para calcular valor por línea.

Cálculo de valores

Una vez revisados los datos, presione el botón para agregar la línea en los ítems a agrupar.

AGREGAR FILA

Cargar mediante archivo

Línea	Cantidad	Código	Nombre	Fob línea		
1	10000.00000	1545	boquilla	3500.00000		
2	3000.00000	001	bocas	800.00000		
3	100.00000	12	tubos	2000.00000		
4	500.00000	001	bocas	150.00000		
5	2000.00000	12	tubos	5000.00000		
6	20.00000	001	bocas	550.00000		
7	350.00000	1545	boquilla	250.00000		
8	100.00000	1545	boquilla	600.00000		
9	2600.00000	12	tubos	3000.00000		

Botón de modificación y eliminación del registro.

Permite ver si el ingreso de las mercancías cuadra con la información ingresada de la factura (valoración).

Una vez ingresada la información de la mercancía se debe presionar el botón "Agrupar Mercancía" para ejecutar la acción.

Vuelve a la pantalla ingreso de los valores de factura.

	Total Líneas	Total Factura
Valor FOB	86.600,00	85.000,00
Valor CIF	92.662,00	90.950,00
Valor Peso bruto	4.721,96	4.500,00
Valor Ajuste	700,00	0,00

En este caso el descuadre se produjo por que en la valoración no se ingreso el Ajuste.

AVISO

Valores no cuadran.

Si desea agregar diferencias a la primera línea presione botón "Agregar diferencia"

Cuando exista diferencia podrá corregir, modificando la información o también presionando el botón y la diferencia se agregará por defecto en la primera línea.

Una vez que se ha agrupado la mercancía aparecerá la siguiente pantalla con los respectivos ítems generados por el sistema y que serán traspasados al despacho.

Ítems creados a partir del agrupamiento

Item	Cantidad	Código	Nombre	Fob unitario \$USD	Fob ítem \$USD
+ 1	4000.000000	12	tubos	3.750000	15000
+ 2	1500.000000	12	tubos	4.666667	7000.0005
+ 3	320.000000	12	tubos	21.875000	7000
+ 4	2000.000000	12	tubos	2.500000	5000
+ 5	1500.000000	12	tubos	2.666667	4000.0005
+ 6	2600.000000	12	tubos	1.153846	2999.9996
+ 7	600.000000	12	tubos	4.166667	2500.0002

Para ver las líneas de las mercancías que han sido agrupadas, basta con desplegar el símbolo **+**.

- 19	9091.000000	1545	boquilla	1.380486	12549.998226
Línea	Cantidad	Código	Nombre	Precio unitario	
2	3000.000000	001	bocas	0,27	
4	500.000000	001	bocas	0,30	
6	20.000000	001	bocas	27,50	
7	350.000000	1545	boquilla	0,71	
8	100.000000	1545	boquilla	6,00	
11	981.000000	001	bocas	0,61	
12	400.000000	001	bocas	2,25	
13	150.000000	001	bocas	6,67	
16	500.000000	1545	boquilla	2,90	
17	1300.000000	1545	boquilla	1,54	
18	800.000000	001	bocas	1,25	
22	600.000000	001	bocas	1,25	
24	50.000000	001	bocas	10,00	
25	100.000000	001	bocas	6,50	
27	150.000000	1545	boquilla	7,00	
28	90.000000	1545	boquilla	3,33	

Nota

Cargar mediante archivo

Examinar...

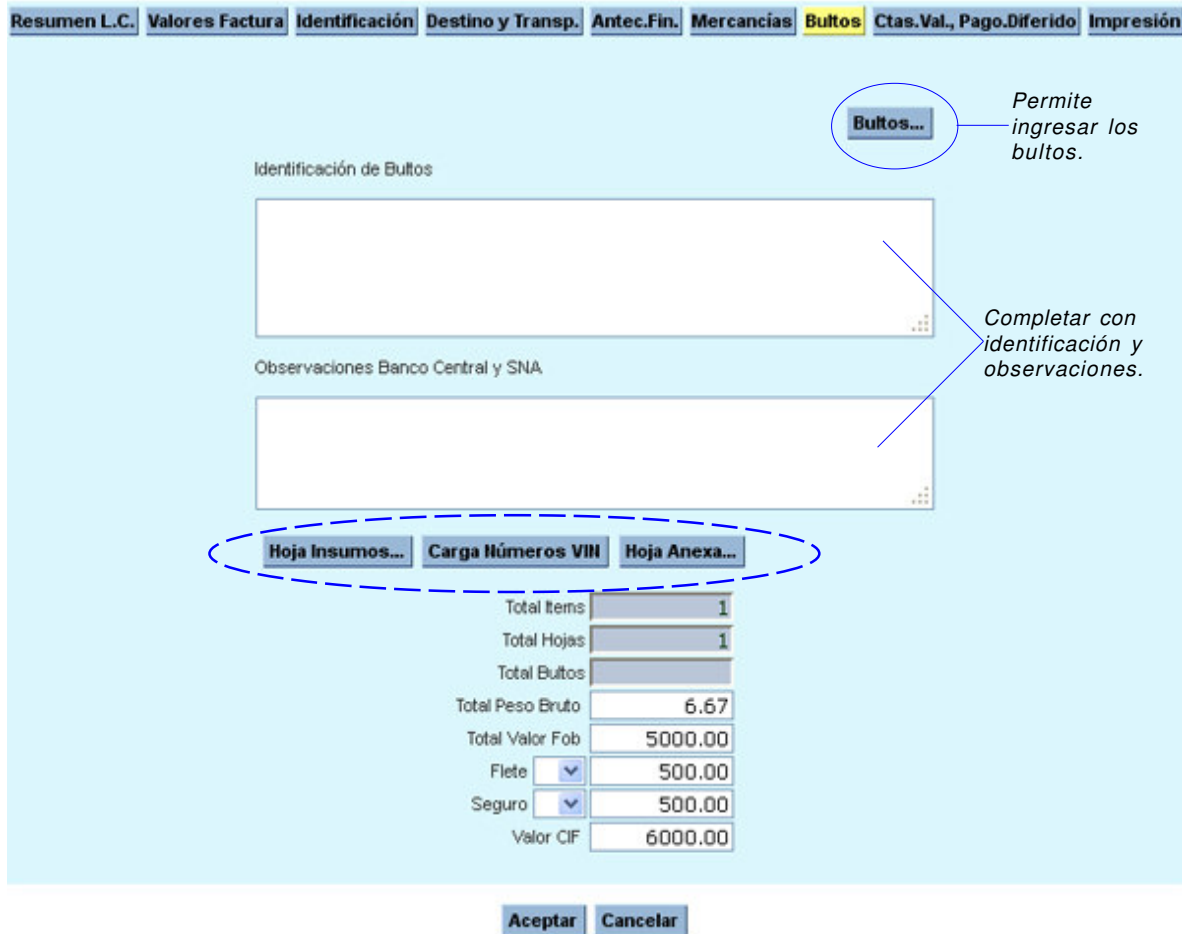
Cargar archivo

Para cargar mediante archivo se debe grabar un archivo de texto que debe contener los siguientes campos separados por punto y coma " ; ": cantidad, codigo_cip, código Partida, descripcion, total_neto_item, fob_linea, cif_linea, peso_bruto_kg porcentaje_advalorem

Bultos

En esta pestaña se ingresa la identificación de bultos, las observaciones de banco central y SNA.

También se encontrará con un sector para ingresar los tipos de bultos, la hoja de insumos, ingresar números VIN y hoja anexa. Todos ellos en caso de ser necesario para el tipo de operación que se está efectuando.



Resumen L.C. Valores Factura **Identificación** Destino y Transp. Antec.Fin. Mercancias **Bultos** Ctas.Val., Pago.Diferido Impresión

Bultos... Permite ingresar los bultos.

Identificación de Bultos

Observaciones Banco Central y SNA

Completar con identificación y observaciones.

Hoja Insumos... Carga Números VIN Hoja Anexa...

Total Items	1
Total Hojas	1
Total Bultos	
Total Peso Bruto	6.67
Total Valor Fob	5000.00
Flete	500.00
Seguro	500.00
Valor CIF	6000.00

Aceptar Cancelar

Bultos: Para ingresar la información de Bultos haga clic sobre el botón.



Nueva fila Permite insertar una nueva fila.

No.Sec.	Tipo bulto	Desc bulto	Cantidad
1	22 CAJACARTON	CAJACARTO	20(*)

Borra Elimina la fila.

Aceptar Cancelar

Indicar la cantidad.

Seleccionar el tipo de bulto.

Dar clic para guardar.


Hoja Insumo: deberá ingresar una nueva fila y completar con los datos que se solicita. Para grabar dar clic en “Aceptar”.

Nueva fila

No.Sec.	No.Item RS	Nombre insumo	Cantidad	Unidad Cif.	Unitario	
1						Borra

Aceptar Cancelar

Cargar números VIN: cuando ingrese deberá crear un nuevo registro, allí deberá completar el formulario y dar clic en “Ingresar”. Una vez ingresado el o los números VIN dar clic en la frase “Bajar archivo para Aduana”, luego aparecerá un mensaje de tipo de acción, donde consultará si se trata de un registro nuevo o una corrección de otro ya generado (esta opción cuando se quiere corregir un número ya enviado). Dar clic en “Aceptar” para generar un archivo txt que posteriormente podrá cargar en el sitio del SNA.


Crear registro nuevo.
 Bajarse archivo PDF

Secuencia ▲ ▼	Número VIN ▲ ▼	Acciones
		

No se encontraron registros


Volver

Número de cajón	
Tipo de vehículo	Seleccione ▼
Marca	
Modelo	
Modelo Comercial	
Color	
Número motor	
Número chasis	
Número de serie	
Año	
Número VIN	

Listado Ingresar

Hoja Anexa: deberá insertar una nueva fila y completar los casilleros con la información requerida.

Nueva fila

No.Sec.	No.Id.DAPE	No.Item RS	Fec/Acep.DAPE	Aduana	No.Ins	Nombre insumo	Unidad	No.Item DUS	Nom.Prod.Exp.
1				 Seleccione ▼					

Aceptar Cancelar

Cant.Exp.	Unidad prod.	Factor consumo	Insumo utilizado	
0		0		Borra

Cuentas y Valores

Trae la información del cálculo total de los gravámenes. También se ingresa la información de las declaraciones con Pago Diferido.

Resumen L.C. | Valores Factura | Identificación | Destino y Transp. | Antec.Fin. | Mercancías | Bultos | **Ctas.Val., Pago.Diferido** | Impresión

No. Interno Despacho: 10248 Tipo de Operación: 101 IMPORT. CTDO/ NORMAL

Cuentas y Valores			Pago Diferido	
Cuenta	Monto Cuenta	Monto a Diferir	Total monto a diferir: 0.00	
223	360.00	0.00	501	0.00
	0.00		502	0.00
	0.00		503	0.00
	0.00		504	0.00
	0.00		505	0.00
	0.00		506	0.00
	0.00		507	0.00
I.V.A. 178	1208.40	0.00	Tasa interés:	Cuotas Aduana
Total Giro US\$ 191	1568.40		0.000(*)	Seleccione
Total Diferido 699	0.00			
Cuota Contado 199	0.00			
Tipo de cambio 483.64 91	758541			

Traer cuentas

Presionar el botón para traer la información del cálculo de gravámenes del despacho.

Dar clic para grabar. **Aceptar** **Cancelar**

Nota: Cada vez que se realice un cambio o modificación en la valorización del despacho debe actualizar esta pantalla presionando el botón “Traer Cuentas”.

Impresión

Esta pestaña muestra una serie de configuraciones que permiten imprimir el despacho.

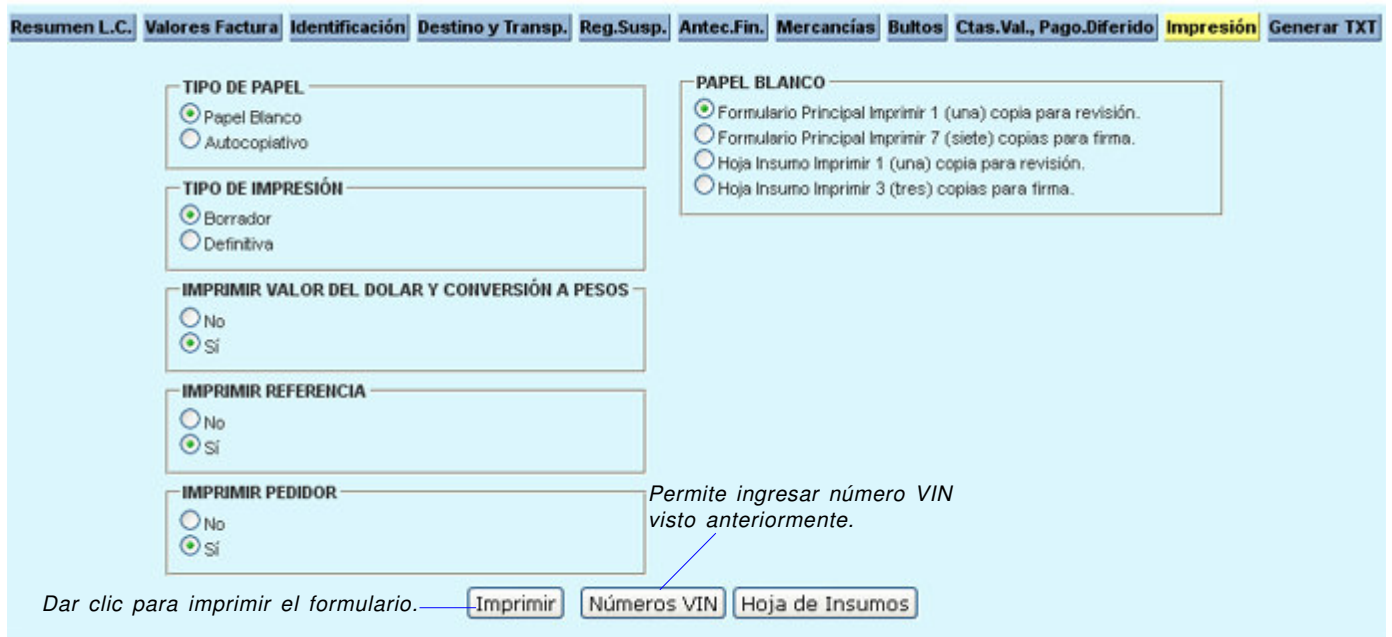
Tipo de papel: *Papel blanco* indica que el despacho se imprimirá en un hoja blanca. A la derecha habrá una serie de opciones asociadas a papel blanco, donde podrá seleccionar la cantidad de copias y el formulario a imprimir. *Autocopiativo* indica que el despacho se imprimirá en formulario autocopiativo. Cuando seleccione esta opción se mostrará en el sector derecho otra serie de opciones, donde deberá indicar FTPrint.

Tipo de impresión: *Borrador* será una impresión para revisión que contendrá la palabra “Borrador” en el fondo. *Definitiva* indica que la impresión del despacho será la oficial.

Imprimir valor del dólar y conversión a pesos: podrá indicar si o no.

Imprimir referencia: podrá indicar si o no. La referencia se imprimirá en la parte inferior de la página.

Imprimir pedidor: podrá indicar si o no. Las iniciales del pedidor se imprimirán en la parte inferior de la página.



Resumen L.C. | Valores Factura | Identificación | Destino y Transp. | Reg.Susp. | Antec.Fin. | Mercancías | Bultos | Ctas.Val., Pago.Diferido | **Impresión** | Generar TXT

TIPO DE PAPEL

- ☒ Papel Blanco
- ☐ Autocopiativo

TIPO DE IMPRESIÓN

- ☒ Borrador
- ☐ Definitiva

IMPRIMIR VALOR DEL DOLAR Y CONVERSIÓN A PESOS

- ☐ No
- ☒ Sí

IMPRIMIR REFERENCIA

- ☐ No
- ☒ Sí

IMPRIMIR PEDIDOR

- ☐ No
- ☒ Sí

PAPEL BLANCO

- ☒ Formulario Principal Imprimir 1 (una) copia para revisión.
- ☐ Formulario Principal Imprimir 7 (siete) copias para firma.
- ☐ Hoja Insumo Imprimir 1 (una) copia para revisión.
- ☐ Hoja Insumo Imprimir 3 (tres) copias para firma.

Permite ingresar número VIN visto anteriormente.

Dar clic para imprimir el formulario. — **Imprimir** | **Números VIN** | **Hoja de Insumos**

Generar TXT

Una vez que el despacho ha sido completado y está en condiciones para ser presentado al SNA, deberá seguir los siguientes pasos:

Cuando se encuentre en la pestaña “Resumen L.C.” deberá dar clic en la última pestaña llamada “Generar TXT”. Esto abrirá una ventana que le permitirá bajar un archivo, el que posteriormente deberá ser firmado para ser enviado a aduana.

Dar clic para generar archivo.



The screenshot shows a web form titled "Resumen L.C." with several tabs: "Resumen L.C.", "Valores Factura", "Identificación", "Destino y Transp.", "Antec.Fin.", "Mercancías", "Bultos", "Ctas.Val., Pago.Diferido", "Impresión", and "Generar TXT". The "Generar TXT" tab is selected and circled. Below the tabs, there are two columns of input fields. The left column includes: "No.Despacho" (10248), "Form" (15-Contado), "Vencto." (04/11/2011), "Cliente" (22), "Compañía Importadora y Exporta", "Orden de Compra", "Referencia" (hawaianaa), and "Pedidor" (1258, Andrés González Miranda). The right column includes: "Tipo de Operación" (101 IMPORT. CTDO/ NORMAL), "Aduana" (39 SAN ANTONIO), "Agente" (25 hhh), "Apoderado" (Seleccione), "No.Aceptación", "Fecha" (circled with a callout), "Sobre enviado", "Sobre recibido", "Número encriptado", and "Aforo". At the bottom of the form are two buttons: "Grabar" and "Salir".

La fecha debe corresponder al día en que se está transmitiendo.

Archivo generado exitosamente.

Cerrar ventana **Bajar Archivo**

Guarde el archivo en su computador.

Submenú 1.2: DIN - Despachos Terminados

Una vez que el SNA ha aceptado el despacho y su respuesta es cargada en el sistema, el despacho se moverá a este submenú y quedará cerrado sin opción de editar. Desde aquí solo podrá imprimir el despacho e ingresar la fecha de arribo de la nave (FAN).



Nº Desp. ▲▼	Tipo Op. ▲▼	Aduana ▲▼	Referencia ▲▼	Fecha Acep. ▲▼	Cliente ▲▼	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Desde: <input type="text"/> Hasta: <input type="text"/>	<input type="text"/>	
10226	101	3	solic	29/02/2012	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	  FAN
10219	101	69	Prueba_2_2	21/12/2011	Jose Moya Cía. Ltda.	  FAN
10218	101	69	Prueba_2	21/12/2011	Jose Moya Cía. Ltda.	  FAN

Permite imprimir el despacho.

Puede ingresar la fecha de arribo de la nave.

Submenú 1.3: Carga Respuesta DIN-SNA

En este submenú se ingresa la “Respuesta de Aceptación” entregado por el SNA (Nº Aceptación).

Esta respuesta corresponde a un archivo que es bajado desde la página del SNA al sistema **AduanaNet®**, dejando así cerrado el despacho DIN. Para ello necesita tener guardada la respuesta en su computador.

Deberá buscar el archivo en su computador desde el botón “Examinar” para luego dar clic en “Cargar Respuesta”. Con esta acción el despacho que se encontraba en curso pasará a despachos terminados.


Carga la repuesta en el sistema.

Cargar Respuesta :

Dar clic para buscar el archivo dentro de su computador.

Submenú 1.4: Aclaración DIN en Curso

Las aclaraciones DIN deben presentarse en forma electrónica, a excepción de aquellas aclaraciones en donde el campo no sea permitido aclarar de esta forma, de acuerdo al listado del SNA.



Nº Desp. ▲▼	Aclaración ▲▼	Tipo Op. ▲▼	Aduana ▲▼	Referencia ▲▼	Cliente ▲▼	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
10001	8000100	101	34	imp reg gral	ABC IMPORTADORA LTDA	

Cuando crea un nuevo registro deberá completar la siguiente interfaz indicando el número de despacho al cual se le generará la aclaración.

2 2-Legal *Indicar número despacho que se aclarará. Traerá los datos del despacho.*

No.Int.Despacho (+)

Tipo Operación Seleccione ▼

Aduana Seleccione ▼

Cliente Seleccione ▼

Fecha Aclaración 28/08/2012

Motivo Aclaración *Indicar motivo de la aclaración.*

2 2-Legal *Dar clic para indicar si la generación de número será automática.*

Nro aclaración Automático ▼

No.Int.Despacho 10226

Tipo Operación 101 IMPORT. CTDO/ NORMAL

Aduana 3 ARICA

Cliente 10 AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA

Fecha Aclaración 28/08/2012

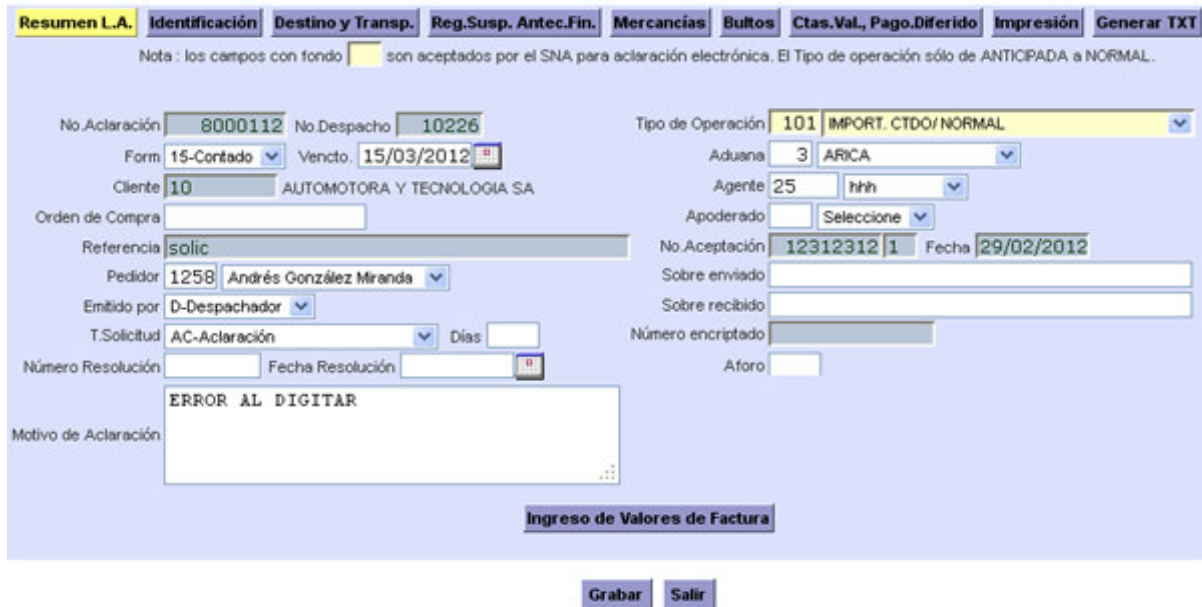
Motivo Aclaración ERROR AL DIGITAR

Dar clic para dejar la aclaración en curso.

La aclaración quedará en el listado de aclaraciones en curso. Para su confección deberá ingresar por el botón de edición.

La interfaz de aclaración se encuentra separada por pestañas, al igual que la interfaz de una DIN. En cada pestaña se encontrará la información del despacho original, por lo que se recomienda ingresar solo al sector donde se encuentre el campo a modificar, para así evitar modificar otros datos por error.

Los campos en amarillo son los aceptados por el SNA para la aclaración electrónica.



Nota : los campos con fondo amarillo son aceptados por el SNA para aclaración electrónica. El Tipo de operación sólo de ANTICIPADA a NORMAL.

No. Aclaración: 8000112 No. Despacho: 10226 Tipo de Operación: 101 IMPORT. CTDO/ NORMAL

Form: 15-Contado Vencido: 15/03/2012 Aduana: 3 ARICA

Cliente: 10 AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA Agente: 25

Orden de Compra: Referencia: solic No. Aceptación: 12312312 1 Fecha: 29/02/2012

Pedidor: 1258 Andrés González Miranda

Emisor por: D-Despachador

T. Solicitud: AC-Aclaración

Número Resolución: Fecha Resolución: ERROR AL DIGITAR

Motivo de Aclaración:

Ingreso de Valores de Factura

Grabar Salir

Una vez modificado los campos que se van a aclarar, puede imprimir el SMDA para revisión o impresión en formato de despacho para su presentación. En forma predeterminada aparecerá para impresión en formato PDF.



Nota : los campos con fondo amarillo son aceptados por el SNA para aclaración electrónica. El Tipo de operación sólo de ANTICIPADA a NORMAL.

Seleccione Documento

☒ Solicitud Modificación Documento Aduanero (SMDA)

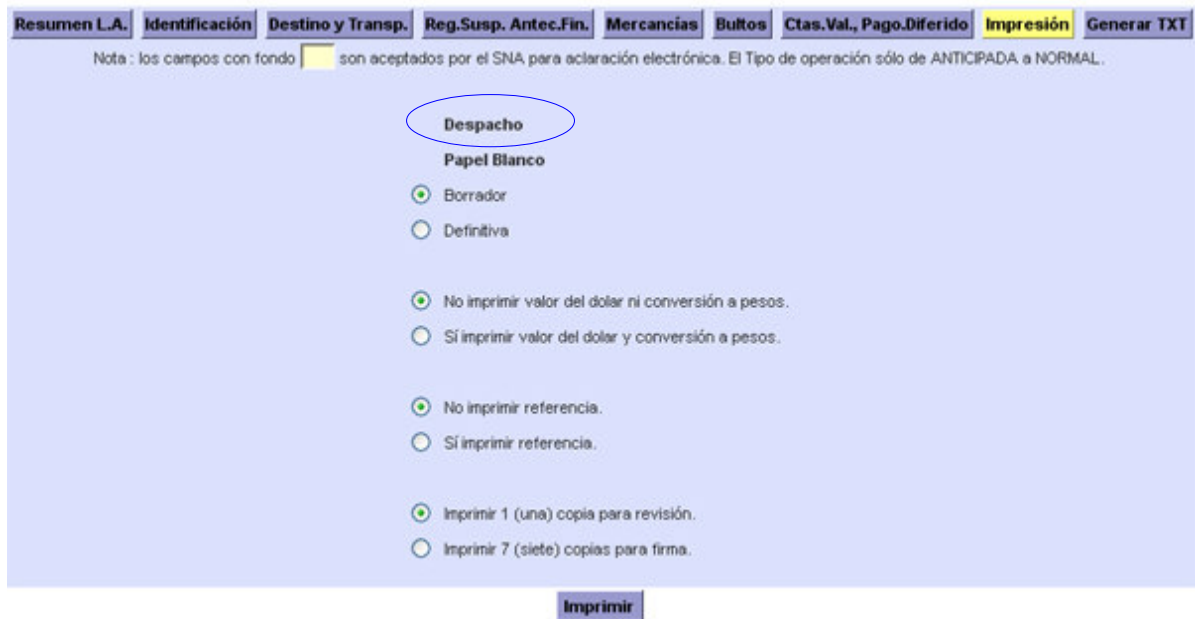
☐ En formulario de Despacho

Seleccione Formulario

☒ Papel Blanco

Aceptar

Ya sea que seleccione la opción del SMDA o formulario de despacho, podrá ver otros datos de configuración como se muestra en la imagen a continuación:

Generar TXT

Debe generar el archivo "TXT" y guardarlo en su computador ya que posteriormente será firmado, tal como fue visto anteriormente, para luego subir el archivo al sitio de aduana.

Submenú 1.5: Aclaración DIN Terminadas

Una vez que la aclaración ha sido aceptada por aduana, deberá guardar en su computador el archivo de respuesta para ser cargado en **AduanaNet®**, en el submenú visto anteriormente. Las aclaraciones pasarán al listado de aclaraciones terminadas.

Submenú 1.6: Impresión Masiva

Esta herramienta permite la impresión masiva de los despachos.

Para ello deberá digitar el número de despacho y luego pinchar el botón “Agregar”.

En la parte inferior quedará el número de despacho recién ingresado, de esta forma podrá generar una listado con más de un despacho.

Una vez indicados los despachos a imprimir deberá seleccionar el tipo y las opciones de impresión. Para finalizar dar clic en imprimir.

INGRESE DESPACHOS

1002 Agregar

10001

Ingresar los despachos a imprimir.

Limpiar

TIPO DE IMPRESIÓN

☐ Windows

☒ FTP/PRINT *Seleccionar Ftp/Print para formulario continuo.*

☐ PDF

Hoja inicial

Hoja inicial

Hoja de continuación

Indicar la hoja del despacho que se desea imprimir.

OPCIONES DE IMPRESIÓN

☐ Imprimir valor del dolar y conversión a pesos.

☐ Imprimir referencia.

☐ Imprimir pedidor.

Sin Apoderado

Imprimir

Menú 2: DUS

DUS	DUS - Despachos en curso
	DUS - Despachos terminados
	Carga respuesta DUS-SNA
	Aclaración DUS en curso
	Aclaracion DUS terminadas
	Impresión masiva

Este menú concentra todas las operaciones relacionadas al documento único de salida. Desde aquí podrá confeccionarlos, generar archivo para enviar al SNA, imprimir, realizar aclaraciones, entre otros.

Submenú: 2.1 DUS- Despachos en curso

Las aperturas de carpeta relacionadas a operaciones de salida podrán ser encontradas en este submenú.



Nº Desp.	Tipo Op.	Tipo Envío ▲ ▼	Aduana	Referencia ▲ ▼	Cliente ▲ ▼	Acciones
		<input type="text"/>				
10249	235	1-Aceptación a trámite	14	a_s_d	Jose Moya Cía. Ltda	   
10247	200	1-Aceptación a trámite	3	prorrato_dus_2	Jose Moya Cía. Ltda	   
10244	200	1-Aceptación a trámite	3	15275	SOC.COM.FLORES Y	   
10243	200	1-Aceptación a trámite	3	15275	SOC.COM.FLORES Y	   

Envío a la bandeja de salida para bajar archivo a la aduana.

Dar clic en el botón  para completar DUS.

Tal como fue visto en el menú anterior, la interfaz de confección se encuentra separada por pestañas que permitirán ir completando la información del documento.

Resumen L.C.

Resumen L.C. | Valores Factura | Identificación | Destino y Transp. | Reg.Susp. Antec.Fin. | Mercancías | Bultos | Impresión | Generar TXT | Legalización

Dus-Documento Único de Salida

No Despacho: Tipo de operación:

Tipo de envío: Aduana:

Cliente: Agente:

Orden de Compra: Apoderado:

Referencia: No.Aceptación: Fecha:

Pedidor:

Días para Present. IVV:

Sobre enviado:

Sobre recibido:

Número encriptado:

Fecha autorización salida:

Herramienta de envío a la bandeja de salida para generar sobre.

Valores Factura

En esta pestaña deben ingresar los valores de factura que posee el despacho, de igual forma como fue visto en la confección de la declaración de ingreso.

Resumen L.C. **Valores Factura** Identificación Destino y Transp. Reg.Susp. Antec.Fin. Mercancías Bultos Impresión Generar TXT Legalización

Dus-Valores de Factura (MONEDA DE ORIGEN)

No.Int.Despacho

Moneda DOLAR USA (*)

Total Neto Items (*) *Ingresar el total neto de factura según cláusula de compra.*

Total Neto Factura (*)

Cláusula de compra FCA *Seleccionar la cláusula de compra.*

Ingresar peso bruto total. ☐ Prorratear Peso

Valor	Moneda	Paridad	Valor USD
Valor Ex-Fábrica <input type="text" value="0.00"/> (*)	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Gastos hasta FOB 1 <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Gastos hasta FOB 2 <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Gastos hasta FOB 3 <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Gastos hasta FOB 4 <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
TOTAL de Gastos hasta FOB <input type="text" value="0.00"/> (*)	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Total valor FOB <input type="text" value="2132.00"/>	<input type="text" value="13"/> DOLAR USA	<input type="text" value="1.000000"/>	<input type="text" value="2132.00"/>
Flete <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Seguro <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Valor CIF <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Ajuste Global <input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0.000000"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Ingresar los valores, con la moneda que corresponda.

Dar clic para guardar la información y pasar a la siguiente pestaña.

Identificación

En esta pestaña se encuentran los datos del exportador. La información que aquí se muestra es la obtenida desde el maestro de clientes.

Resumen L.C.	Valores Factura	Identificación	Destino y Transp.	Reg.Susp. Antec.Fin.	Mercancías	Buttos	Impresión	Generar TXT	Legalización
--------------	-----------------	-----------------------	-------------------	----------------------	------------	--------	-----------	-------------	--------------

Dus-Identificación

No.Int.Despacho Tipo de operación EXPORTACION NORMAL

Exportador 1 Jose Moya Cía. Ltda.

Razón Social


Apellidos

Nombres

Rut (12345678-9) Porcentaje

Dirección

Comuna

Exportador 2 

Razón Social



Apellidos

Nombres

Rut (12345678-9) Porcentaje

Dirección

Comuna

Consignante  [Todos los consignantes](#) 

Otro

Dar clic para grabar y pasar a la siguiente pestaña.

Aceptar

Cancelar

Destino y Transporte

Los datos de destino y transporte deben ser completados en esta pestaña.

En la parte inferior de la pantalla podemos observar dos botones los cuales permiten ingresar el documento de transporte y vistos buenos respectivamente, en caso de requerirlo.

Resumen L.C. | Valores Factura | Identificación | **Destino y Transp.** | Reg.Susp. Antec.Fin. | Mercancías | Bultos | Impresión | Generar TXT | Legalización

Dus-Destino y Transporte

No.Int.Despacho: 10254

Tipo de operación: 200 EXPORTACION NORMAL

Vía transporte: 7 CARRETERO/TERRESTRE

Puerto de embarque: 901 ARICA

Nombre: ARICA

Puerto de desembarque: 958 CHUNGARA

Nombre: CHUNGARA

Región: 13 METROPOLITANA

Tipo de carga: R GENERAL

País destino: 221 BOLIVIA

Nave:

No.de Viaje:

Compañía transportadora: 522 TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.

Nombre: TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.

País cía.transp.: 997 CHILE

Rut cía.transp.: 96625780-6

Compañía emisora: 522 TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.

Emisor Doc.Transp.: TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.

Rut Emisor Doc.Transp.: 96625780-6

Docto.Transporto | Visto Bueno

Aceptar Cancelar

Indicar documento de transporte y fecha.

Nueva fila

No.Sec.	No.Transporto	Fecha
1	05210 (*)	01/09/2012(*)

Borra

Aceptar Cancelar

Seleccionar tipo de visto bueno e indicar resolución con su fecha.

Nueva fila

No.sec.	Código	No.resolución	Fecha
1	ISP	458970 (*)	01/09/2012(*)

Borra

Aceptar Cancelar

Régimen Suspensivo y Antecedentes Financieros

En el sector de la izquierda se indican datos de régimen suspensivo, en el caso que corresponda. En el sector de la derecha se completa con los antecedentes financieros.

Resumen L.C. | Valores Factura | Identificación | Destino y Transp. | **Reg.Susp. Antec.Fin.** | Mercancías | Bultos | Impresión | Generar TXT | Legalización

Dus-Régimen Suspensivo y Antecedentes financieros

Régimen Suspensivo No.Docto.RS <input type="text"/> Aduana RS <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="v"/> Plazo RS <input type="text"/>		Antecedentes Financieros Tipo de autorización <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="v"/> Moneda <input type="text"/> 13 DOLAR USA <input type="button" value="v"/> Modalidad de venta <input type="text"/> 1 A FIRME <input type="button" value="v"/> CL Venta <input type="text"/> 10 FCA <input type="button" value="v"/> Forma de pago <input type="text"/> 1 COBI <input type="button" value="v"/>		No.Informe <input type="text"/> 221 Valor CL Venta <input type="text"/> 0.00 Comisiones exterior <input type="text"/> 0.00 Otros gastos <input type="text"/> 0.00 Valor liq.de retorno <input type="text"/> 0.00	Nro Días - Fecha <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>
--	--	--	--	--	---

Mercancías

La forma de crear un nuevo ítem es la misma que fue vista en el menú anterior. Cuando ingresa a la pestaña de mercancía se encontrará en modo de crear un nuevo ítem, en donde deberá indicar si utilizará un descriptor guardado, creará un código nuevo o utilizará uno sin código.

Resumen L.C. | Valores Factura | Identificación | Destino y Transp. | Reg.Susp. Antec.Fin. | **Mercancías** | Bultos | Impresión | Generar TXT | Legalización

Dus - Ítem de Mercancías

No.Interno Despacho 10254 Ir a ítem número *Dar clic para ver el ítem creado.*

No.Ítem de 1

BUSCAR DESCRIPTOR

Partida	Código	Descripción Corta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Seleccionar un descriptor, crear uno nuevo o usar uno sin código.

DESCRIPTOR (CIP - Dec. corta - Observaciones) Seleccione Partida

Descripción

Peso bruto 0.00 Cantidad 0.0000 Valor FOB 0.00
 Prec.Unít.Fob 0.000000 Unidad medida Seleccione

Código	Valor	Observación
<input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Agente	hhh
Cliente	20 Jose Moya Cia. Ltda.
Código producto	73121010
Partida	73121010 De alambre de sección circular de diámetro superior o i
Descripción corta	CABLE DE ACERO
Unidad de venta	9 Otros
Cantidad unidad de venta	800
Si 'unidad de venta' es otro	METROS
Código unidad de medida	6 KN
Observaciones	EN METROS

Buscar partida o bien digitarla.

En esta ventana deberá seleccionar la partida y completar el resto del formulario con una descripción corta, información de venta, observaciones y atributos, los que conformarán la descripción de la mercancía. Cuando seleccione la partida, el sistema completará con la unidad de medida que le corresponde a la partida de acuerdo al Arancel Aduanero.

Descriptor creado el 06/09/2012 por MARIO CALVO FLORES

Atributo	Valor	Si valor es 'otro'
MARCA	OTROS (ESCRIBIR VALOR)	ACEROS
MODELO, TIPO O VARIEDAD	OTROS (ESCRIBIR VALOR)	DIAMETRO 1/2

Guardar como nuevo Actualizar Sólo a despacho

De clic para enviarlo al despacho.

Cuando la descripción pase al despacho deberá dar clic en el botón "Cálculo Valores Ítem".

Resumen L.C.	Valores Factura	Identificación	Destino y Transp.	Reg.Susp. Antec.Fin.	Mercancías	Bultos	Impresión	Generar TXT	Legalización
Dus - Ítem de Mercancías									
No Interno Despacho 10254 Ir a ítem número 1 Eliminar ítem: 1 Duplicar ítem: 1 Eliminar todos los ítem									
No ítem 1 de 1									
<div> <div>BUSCAR DESCRIPTOR</div> <div> <div>Partida</div> <div>Código</div> <div>Descripción Corta</div> </div> </div>									
<div> <div>DESCRIPTOR (CIP - Dec. corta - Observaciones)</div> <div>Partida</div> </div>									
<div> <div>CODIGO NUEVO</div> <div>73121010</div> </div>									
Descripción 73121010 ;CABLE DE ACERO;ACEROS;DIAMETRO 1/2;EN METROS									
<div> <div>Peso bruto 579.00</div> <div>Cantidad 543.0000</div> <div>Valor FOB 2132.00</div> </div>									
<div> <div>Prec.Unid.Fob 3.926335</div> <div>Unidad medida 6 KN</div> <div>Calculo Valores Ítem</div> <div>Carga Números VIN</div> </div>									
<div> <div>Código 99</div> <div>Valor 800</div> <div>Observación METROS</div> </div>									
<div> <div>Seleccione</div> <div></div> <div></div> </div>									
<div> <div>Seleccione</div> <div></div> <div></div> </div>									
<div> <div>Grabar mercancía</div> <div>Salir</div> </div>									

Dar clic para hacer el cálculo de valores.

Permite ingresar número VIN.

Luego de dar clic en el botón de cálculo de valores del ítem, se abrirá la siguiente ventana donde deberá indicar el total neto del ítem, la cantidad en unidad de medida y su peso bruto. Con esta información el sistema calculará el FOB unitario.

Total neto ítem en Moneda de origen	2132.000000
Cantidad de mercancía (en unidad de medida)	543.0000
Peso bruto	579.00

Dar clic para realizar el cálculo.

Aceptar

Cerrar ventana

Bultos

En esta pestaña podrá ingresar observaciones, bultos, contenedores y datos de hoja anexa. También se encuentra un resumen de los datos del despacho con sus valores totales, total de ítems y bultos.

Resumen L.C. | Valores Factura | Identificación | Destino y Transp. | Reg.Susp. Antec.Fin. | Mercancías | **Bultos** | Impresión | Generar TXT | Legalización

Dus-Descripción de Bultos

Bultos... Contenedores...

Observaciones

Parcial Nro.Parcial Totales Parciales Hoja Anexa...

Total Items	Total Bultos
1	1
Total Peso Bruto	579.00
Total Valor Fob	2132.00
Seguro	0.00
Flete	0.00
Valor CIF	0.00

Aceptar **Cancelar**

Indicar bulto, cantidad e identificación.

Nueva fila

No.Sec.	Tipo bulto	Desc bulto	Cantidad	Identificación bulto	Sub.Continente
1	83 CARRETE	CARRETE	1	ACEROS	

Borra

Aceptar **Cancelar**

Impresión

La pestaña de impresión, al igual que en el menú anterior, muestra una serie de opciones para generar la impresión del despacho en papel.




Generar TXT


Para generar el archivo txt, deberá encontrarse en la pestaña de resumen. Desde allí podrá generar el archivo txt que deberá subir posteriormente en el SNA. Este archivo no necesita ser firmado, por lo tanto podrá subirlo directamente.

Legalización

Dando clic en esta pestaña podrá dejar en curso el segundo envío para legalizar el despacho. Esta forma resulta útil cuando el despacho lleva solamente el segundo envío, por ejemplo DUS de servicios.

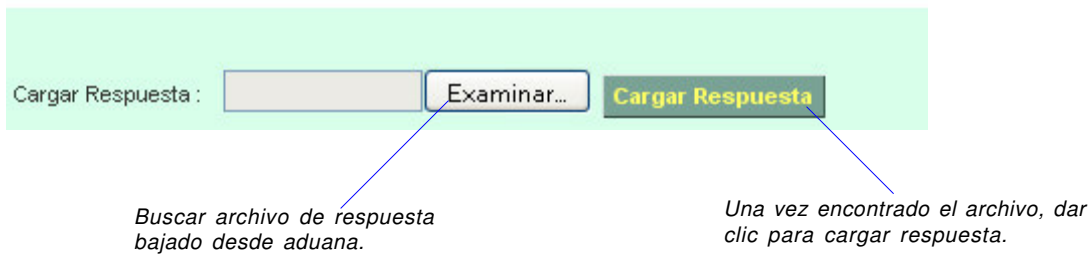
La forma habitual de hacerlo es cuando el primer envío ha sido aceptado y su respuesta se ha cargado en el sistema, podrá legalizar el despacho desde el listado de DUS terminados. En el listado deberá ubicar por número de despacho, que tendrá el botón  activo. Dando clic en este botón se generará el segundo envío, que quedará en el listado de DUS en curso.

Submenú: 2.2 DUS- Despachos terminados

Cuando se obtiene la respuesta del SNA y es cargada en el sistema, los despachos que se encontraban en curso pasarán al listado de despachos terminados. Los primeros mensajes tendrán a la derecha el botón  activo, lo que indica que no se ha confeccionado el segundo mensaje.

Submenú 2.3: Carga Respuesta DUS-SNA

Tiene el mismo tratamiento que la carga de respuesta de los despachos DIN.



Submenú 2.4 y 2.5: Aclaraciones DUS

Ambos submenús pueden ser utilizados para generar la impresión de SMDA, pero no permite la carga y descarga de archivos al sitio de aduana, ya que el SNA no ha implementado la transmisión electrónica de las aclaraciones DUS.

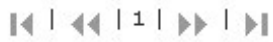
Submenú: 2.6: Impresión Masiva DUS














Tiene el mismo tratamiento de la impresión masiva DIN.

Menú 3: DTI - Declaración de Tránsito Interno


DTI	DTI - En Curso
	DTI - Terminadas

Las aperturas de carpeta que poseen este tipo de operaciones como tránsito, transbordo o redestinación se encontrarán en esta interfaz para su confección. La transmisión hacia aduana de este tipo de documentos se encuentra en desarrollo, por el momento es posible realizarlo directamente en el sitio del SNA.




Nº Desp. ▲▼	Tipo Op.	Aduana	Referencia	Cliente ▲▼	Acciones			
								
10137	311	34	Transbordo	SOFTWARE LTDA				
10130	301	55	TRANSITO	MOTO IMPORT				
10126	301	39	Prueba 2	SOFTWARE LTDA				


Permite modificar el registro.



Puede eliminar el despacho.



Puede obtener el documento en formato PDF.



De igual forma, como los formularios anteriores, la confección de las destinaciones de tránsito interno se encuentran separadas por pestañas, para completar una a una.

Resumen L.C.
Valores Factura
Identificación
Destino y Transp.
Reg.Susp. Antec.Fin.
Mercancías
Bultos
Impresión

Tránsito y Transbordo

No.Despacho:

Cliente: Jose Moya Cía. Ltda.

Referencia:

Tipo de Operación: REDESTINACION RANCHO EXPORTACION ▼

Aduana: METROPOLITANA ▼

No.Aceptación: Fecha:

Agente: A.P.B. ▼

Apoderado: Seleccione ▼

Valores Factura

La pestaña de valores de factura funciona de la misma forma vista anteriormente.

Resumen L.C.
Valores Factura
Identificación
Destino y Transp.
Reg.Susp. Antec.Fin.
Mercancías
Bultos
Impresión

Din-Valores de Factura (MONEDA DE ORIGEN)

No.Int.Despacho 10255
Moneda 13 DOLAR USA (*)
Total Neto Items 829.4300 (*)
Total Neto Factura 829.4300 (*)
Cláusula de compra 5 FOB
Peso bruto total 12.10 Peso neto total

	Valor	Moneda	Paridad	Valor USD
Valor Ex-Fábrica	0.00 (*)	0	0.000000	0.00
Gastos hasta FOB 1	0.00	0	0.000000	0.00
Gastos hasta FOB 2	0.00	0	0.000000	0.00
Gastos hasta FOB 3	0.00	0	0.000000	0.00
Gastos hasta FOB 4	0.00	0	0.000000	0.00
TOTAL de Gastos hasta FOB	0.00 (*)	0	0.000000	0.00
<hr/>				
Total valor FOB	829.43	13	1.000000	829.43
Flete	285.70	13	1.000000	285.70
Seguro	0.00	0	0.000000	16.59
Valor CIF	0.00	0	0.000000	1131.72
<hr/>				
Ajuste Global	+ 0.00	0	0.000000	0.00
Proratear Peso <input type="checkbox"/>				
Recalcular valores de ítems Reiniciar valores				

Aceptar
Cancelar

Identificación

Aquí se encuentran los datos de identificación del despacho.

Resumen L.C.	Valores Factura	Identificación	Destino y Transp.	Reg.Susp. Antec.Fin.	Mercancías	Bultos	Impresión
--------------	-----------------	----------------	-------------------	----------------------	------------	--------	-----------

Tránsito y Transbordo-Identificación

No.Int.Despacho Tipo de operación REDESTINACION RANCHO EXPORTACION

Importador Jose Moya Cía. Ltda.



Dirección

Comuna

Rut (12345678-9)

Representante Legal Rut (12345678-9)

Operación 322 : Sin valores al consignante.

Consignante  [Todos los consignantes](#) 

Rut Consignante (12345678-9)

Otro

Dirección

País

Tipo de trámite

Destino y Transporte

Deberá completar con la información de destino y transporte del despacho.

Resumen L.C.	Valores Factura	Identificación	Destino y Transp.	Reg.Susp. Antec.Fin.	Mercancias	Bultos	Impresión
No.Int.Despacho		10255					
Tipo de operación		322 REDESTINACION RANCHO EXPORTACION					
País Origen		225 U.S.A.					
País Adquisición		225 U.S.A.					
XVía transporte		4 AEREO					
Puerto Embarque							
Nombre							
Transbordo							
Puerto Desembarque		992 AEROP.A.M.BENITEZ					
Nombre		AEROP.A.M.BENITEZ					
Tipo Carga		R GENERAL					
Nave							
Cía. Transportadora		701 LAN CHILE					
Tipo vehículo							
Identificación vehículo							
País		997 CHILE					
Rut		89862200-1 (12345678-9)					
Manifiesto		133333		Fecha		20/01/2012	
Compañía emisora		256 IBERIA		Rut		92116000-1 (12345678-9)	
Copiar Transportista							
Almacenista		A01 ADUANA					
Fec/Recepción		20/01/2012		Fec/Retiro		01/09/2012	
Ubicación		BOD. 01 B6					
Comuna		Seleccione					
Número Papeleta Recepción							
N° Doc.Transporte (Conocimiento)		9871234569		Fecha Docto.Transp.		15/08/2012	
Aduana Intermedia		Seleccione		Vía transporte		Seleccione	
Aduana destino		34 VALPARAISO		Vía transporte		7 CARRETERO/TERRESTRE	
País destino		Seleccione		Vía transporte		Seleccione	
<div> <div>Aceptar</div> <div>Cancelar</div> </div>							

Régimen Suspensivo y Antecedentes Financieros

Esta pestaña se muestra con campos adicionales, correspondientes al tipo de operación.

Resumen L.C.	Valores Factura	Identificación	Destino y Transp.	Reg.Susp. Antec.Fin.	Mercancías	Bultos	Impresión
<div>No.Docto.RS <input type="text"/> Fecha RS <input type="text"/></div> <div>Aduana RS <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="v"/></div> <div>Cancela total o parcial <input type="button" value="v"/></div> <div>Tipo Régimen <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="v"/></div> <div>Monto garantía <input type="text" value="200000"/></div> <div>Tipo garantía <input type="button" value="v"/></div> <div>Garantía Global <input type="text" value="1-Si"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>Número del documento de garantía <input type="text" value="200"/></div> <div>Obs. garantía <input type="text"/></div> <div><input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></div>							

Mercancías

La forma en que se muestra la mercancía es diferente, como podemos observar en la imagen.

Como fue visto anteriormente deberá indicar si es un código nuevo o si trabajará con un descriptor guardado. Luego de indicarlo se abrirá una ventana en donde buscará la partida y completará con la información correspondiente.

Resumen L.C.	Valores Factura	Identificación	Destino y Transp.	Reg.Susp. Antec.Fin.	Mercancías	Bultos	Impresión
No. Despacho <input type="text" value="10255"/> Ver ítem <input type="text" value="1"/> de 1 <input type="button" value="Eliminar ítem: 1"/>							
Busca X Código		Busca X Descripción Corta		CIP	Partida		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		56075090 - SOGAS	<input type="text" value="56075090"/> ..		
Inf. ref. <input type="text" value="56075090"/>							
Nombre <input type="text" value="SOGAS"/>							
Variedad <input type="text" value="REPARADAS"/>							
Marca <input type="text" value="ROSICLAXL-F"/>							
Otros ant. <input type="text"/>							
Obs <input type="text" value="PARA USO EN NAVE"/>							
Código IMO <input type="text"/>							
<input type="button" value="Calculo Valores Item"/>							
Unidad de Medida		Cantidad Mercancia	Precio FOB Unitario	Valor CIF Item	Peso bruto Kg. item		
<input type="text" value="6"/> KN		<input type="text" value="4700.0000"/>	<input type="text" value="0.176474"/>	<input type="text" value="1131.72"/>	<input type="text" value="0.00"/>		
Observaciones							
Ad valorem	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>				
Esp	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>				
S/tasa	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>				
		<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>				
		<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>				
		<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>				
<input type="button" value="Grabar mercancía"/> <input type="button" value="Salir"/>							

Bultos

Esta pestaña se mantiene sin modificaciones. La forma de ingresar los bultos es la vista anteriormente.

Resumen L.C.	Valores Factura	Identificación	Destino y Transp.	Reg.Susp. Antec.Fin.	Mercancías	Bultos	Impresión
--------------	-----------------	-----------------------	-------------------	----------------------	------------	---------------	-----------

Bultos...

Identificación de Bultos

RANCHO D/NAVE D/BANDERA EXTRANJERA P/USO E/TRAFFICO
INTERNO M/V

Observaciones

MERCADERIA DEBE SER ENTREGADA ADUANA DESTINO

Total Items	1
Total Hojas	1
Total Bultos	1
Total Peso Bruto	12.10
Total Valor Fob	829.43
Seguro 2 ▼	16.59
Flete ▼	285.70
Valor CIF	1131.72

Aceptar **Cancelar**

Impresión

Las opciones de impresión son similares a las vistas en los otros menús.

Menú 4: Libro Circunstanciado

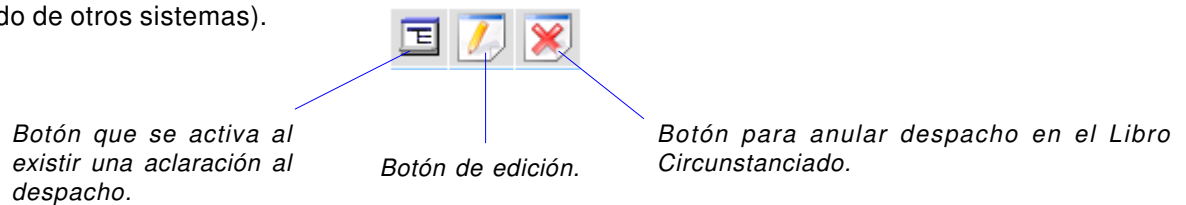
Libro Circunstanciado	Libro Circunstanciado
	Borrador Libro Circunstanciado
	Reporte de Despachos
	Imprimir Libro circunstanciado

Submenú 4.1: Libro Circunstanciado

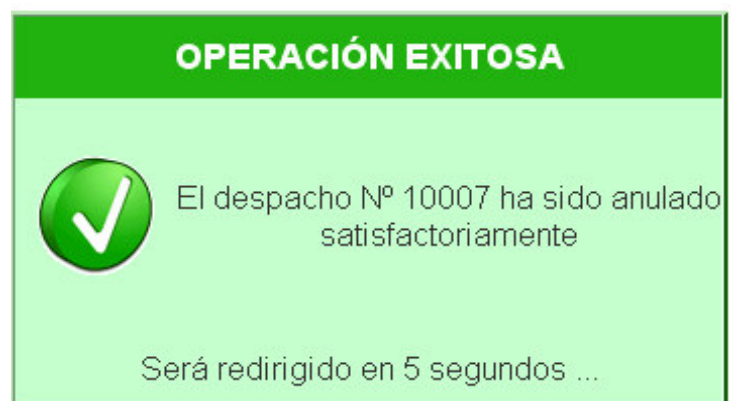
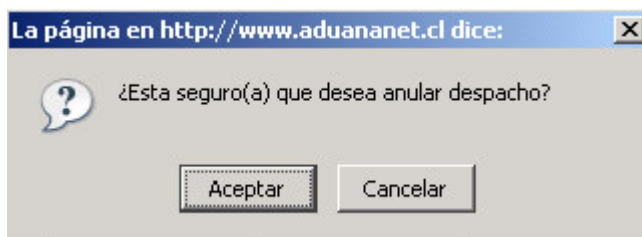


NID ▲▼	Ad.	Cliente ▲▼	Oper.	Ingreso	Ref. cliente ▲▼	Estado ▲▼	Conocimiento ▲▼	Nulo (S/N) ▲▼	Acciones
10255	48	Jose Moya Cía. Ltda.	322	07/09/2012	redes_rancho	Incompleto		N	  
10254	3	Jose Moya Cía. Ltda.	200	06/09/2012	expe_01	Incompleto		N	  
10253	39	SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA	101	05/09/2012	hawaianaa_8	Completo		N	  

El libro circunstanciado contiene todos los despachos que han sido generados en el sistema (y también los que se han cargado de otros sistemas).



Al pinchar el botón de anulación mostrará un mensaje de confirmación. Posteriormente al "Aceptar" mostrará un mensaje de anulación exitosa.



Al editar se mostrará la siguiente pantalla:

Estado del NID en el Libro Circunstanciado.

NºNID	10016	Fecha Ingreso	09/05/2008
Estado	I Incompleto	Form	15
Agente	A00		
T.Operación	151 IMPORT.CTDO/ANTIC.	Aduana	34 VALPARAISO
Cliente	147 ABC IMPORTADORA LTDA	Ref. Cliente	08/geo/1726

NºAceptación		Fecha	04/08/2008
Conoc.Embarque	(M)PBC034640(N)DENUE0822C	Fecha conoc.	16/04/2008
Fec.primer envío DUS	04/08/2008		

Nave	EMS TRADER	Fecha	
Manifiestos	24779		

Mercancía	MI; ROLLFI STANDAR; PARA USO EN TOPOGRAFÍA		
Total Bustos	3	Peso	216.00
Parcial			

Fecha Pago GCP		Vencimiento	19/08/2008
NºFactura		Fecha	
Monto GCP USD	1259.46	Valor Aduanero USD	6628.72

Observaciones

Listado Modificar Grabar cambios.

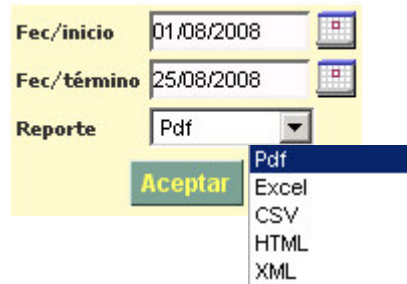
Para que los despachos figuren “Completos” en el Libro Circunstanciado deben:

- Tener número de aceptación y fecha.
- Tener N° de factura.

Los campos en gris son llenados automáticamente por el sistema. Los campos en blanco pueden ser llenados manualmente.

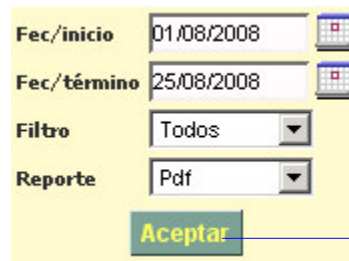
Submenú 4.2: Borrador Libro Circunstanciado

Impresión del Libro Circunstanciado resumido consultando un rango de fecha.



Submenú 4.3: Reporte de Despacho

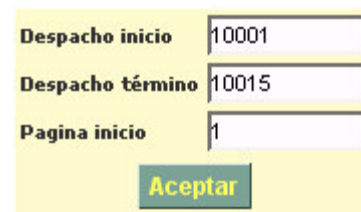
Consulta que muestra la información de los despachos aceptados y generados en un rango de fecha.



Aceptar para generar el reporte.

Submenú 4.4: Imprimir Libro Circunstanciado

Impresión formal del Libro Circunstanciado para impresora de punto (carro ancho).



AGENCIA ADUANANET							LI
77841750-2							
DIECIOCHO 782							

AG. NID	FEC.ACEP.	OPERACION	ADUANA	CLIENTE			
BULTOS	PESO BR.MERCANCIA					VALOR ADUAN.	
OBSERVACIONES							

A00 10001	31/03/08	101-IMPORT.CTD0/N	VALPARAISO	96826700-0-ABC	IMPORTAD		
40	2781.30	CORREA TRANSMISION;KHAAN;LISA;DE CAUCHO				20384.06	

Menú 5: Descriptores

Descriptores	Descriptor Mercancías
	TXT Descriptores

Este menú permite guardar descriptores de mercancías para cada cliente, a los cuales se les realiza despachos dentro del sistema, facilitando su confección.

Submenú 5.1: Descriptor Mercancías

Cuando ingrese a este submenú podrá ver el listado de descriptores guardados anteriormente, ya sea desde la confección del despacho, como aquellos creados aquí directamente.



Baja información a
formato Excel.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Crear un nuevo descriptor.

Cod. cliente	Cliente ▲ ▼	Cod. descriptor	Partida ▲ ▼	Descripción corta ▲ ▼	Acciones
					
106	SOFTWARE LTDA	45454	03041942	filiete	 
106	SOFTWARE LTDA	000012	64041910	zapatos	 
106	SOFTWARE LTDA	55444446	08133000	manzanas	 

Agente	hhh	
Cliente		 *
Código producto		*
Partida		
Descripcion corta		
Unidad de venta		Seleccione ▼
Código unidad de medida		Seleccione ▼
Observaciones		

Para crear un nuevo descriptor debe seleccionar al cliente, indicar un código, buscar la partida, digitar una descripción corta, unidad de venta, atributos y observaciones. Para grabar dar clic en "Ingresar".

Listado Ingresar

Submenú 5.2: TXT Descriptores


Genera en archivo TXT de los descriptores de la agencia.

Menú 6: Generación de Sobre

Despachos

Generación de Sobre

Esta herramienta permite el envío de más de un despacho en un sólo archivo txt.

Para enviar el despacho a la “Generación de Sobre” debe seleccionar desde el despacho DIN o DUS en curso el botón  para el envío a la bandeja.

Referencia ▲▼	Cliente ▲▼	Acciones					
<input type="text"/>	<input type="text"/>						
123	SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA						
123	COMPEX SA						

Enviar a la Bandeja de envío a aduana.

Indica que el despacho se encuentra en la Generación de Sobre.
Para rescatar de la bandeja de envío dar clic sobre el botón.

Una vez que los despachos se encuentren en la bandeja de envío deberá seleccionarlos para generar un archivo TXT.

Despachos DIN

DIN ▼

NID	Fecha Recepción	Hora Recepción	Aclaración	Tipo Envío	Despachos	Empleado	
10248	10-09-2012	16:19:08	0	2	I - DIN	4 -MARIO CALVO FLORES	<input type="checkbox"/>
10239	10-09-2012	16:19:21	0	2	I - DIN	4 -MARIO CALVO FLORES	<input type="checkbox"/>
10236	10-09-2012	16:19:25	0	2	I - DIN	4 -MARIO CALVO FLORES	<input type="checkbox"/>

Enviar

Todos

Limpiar

Seleccionar despachos para enviar en el sobre.

Despachos DIN

DIN ▼

NID	Fecha Recepción	Hora Recepción	Aclaración	Tipo Envío	Despachos	Empleado	
10248	10-09-2012	16:19:08	0	2	I - DIN	4 -MARIO CALVO FLORES	<input checked="" type="checkbox"/>
10239	10-09-2012	16:19:21	0	2	I - DIN	4 -MARIO CALVO FLORES	<input checked="" type="checkbox"/>
10236	10-09-2012	16:19:25	0	2	I - DIN	4 -MARIO CALVO FLORES	<input checked="" type="checkbox"/>

Enviar

Todos

Limpiar

Generar archivo TXT para envío a aduana.

Seleccionar todos los registros para enviar.

Limpiar selección.

Una vez seleccionados los despachos a enviar debe generar el sobre haciendo clic en

Enviar

Fecha de sobre

10/09/2012

Aceptar **Cancelar**

Indicar la fecha del sobre y aceptar.

Despachos Seleccionados

NID	Tipo Envio
10248	2
10239	2
10236	2


La información de los despachos seleccionados ha sido agrupada en el siguiente sobre:
[2012255163831.txt](#)

Cerrar

Al aceptar se generará el archivo *.txt, para que posteriormente sea guardado, firmado y subido al sitio de aduana. Para guardarlo dar clic sobre el texto azul.

Abriendo 2012255164313.txt

Ha escogido abrir

 **2012255164313.txt**
que es de tipo: Documento de texto
de: http://www.aduananet.cl

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

☐ Abrir con UltraEdit-32 Professional Text/Hex Editor (predet... ▼

☒ Guardar archivo

☐ Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

Aceptar **Cancelar**

Guardar archivo en su computador.

Menú 7: Partidas Arancelarias

Despachos**Partidas arancelarias**

Esta herramienta permite la búsqueda de partidas arancelarias.

Digite el código de arancel que desea buscar.

Código Arancel

Selección de Partida

Código Descripción	
0206	Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados.
02061000	De la especie bovina, frescos o refrigerados
02062100	Lenguas
02062200	Hígados
02062900	Los demás
02063000	De la especie porcina, frescos o refrigerados
02064100	Hígados
020649	Los demás:
02064910	Manos y patas
02064920	Orejas
02064990	Los demás
02068000	Los demás, frescos o refrigerados
02069000	Los demás, congelados





Cerrar ventana

Menú 8: Reporte paridad

Despachos

Reporte paridad

Esta herramienta permite generar un reporte de paridades en PDF, EXCEL y CSV.

Moneda	Todas	
Fecha inicio	01/09/2012	
Fecha término	30/09/2012	
Salida	PDF	

Enviar

Generar reporte.

Reporte de Paridad

País	Moneda	Fecha	Paridad
ARABIA SAUDITA	RIYAL	2000-00	3.750130
ARGENTINA	PESO ARG	2000-00	3.002800
AUSTRALIA	DOLAR AUSTR	2000-00	1.050600
BAHAMAS	DOLAR	2000-00	1.000000
BOLIVIA	BOLIVIANO	2000-00	7.090000
BRASIL	REAL BRASIL	2000-00	1.588600
CANADA	DOLAR CAN	2000-00	1.004000
CHILE	PESO CHILENO	2000-00	484.300000
CHINA POPULAR	YUAN	2000-00	6.025600
COLOMBIA	PESO COL	2000-00	1762.100000
COREA (SUR)	WON	2000-00	10.36.000000
CUBA	PESO CUB	2000-00	1.000000
DOMINICANA	CORONA DRI	2000-00	4.767730
EGIPTO	LIBRA	2000-00	5.273000
EMIRATOS ARABES	DIRHAM	2000-00	3.672900
EL SALVADOR	CORONA ESL	2000-00	16.500000
ESTADOS UNIDOS	DOLAR USA	2000-00	1.000000
FILIPINAS	PEO	2000-00	0.814436
GRAN BRETAÑA	LIBRA EST	2000-00	0.505600
GUATEMALA	QUETZAL	2000-00	7.430000
HONG KONG	DOLAR HK	2000-00	7.802500
HUNGARIA	FLORINT	2000-00	147.430000
INDIA	RUPIA IND	2000-00	42.827500
IRAN	RIAL	2000-00	9071.000000
ISLANDIA	CORONA ISL	2000-00	80.190000
JAPON	YEN	2000-00	151.130000
MALASIA	SINGGIT	2000-00	3.201000
MEXICO	NUOVO PESO MEXICO	2000-00	15.002500
NICARAGUA	CORONA NDR	2000-00	5.181900
NEUVA ZELANDIA	DOLAR NZ	2000-00	1.362000
PAKISTAN	RUPIA PAK	2000-00	71.440000
PANAMA	GUARANI	2000-00	36.50.000000
PERU	NUOVO SOL	2000-00	2.011000
POLINISIA	FRANCO POL	2000-00	76.490000
POLONIA	ZLOTY	2000-00	2.054000
REPUBLICA CHECA	CORONA CHECA	2000-00	15.207400
ROMANIA	LEU	2000-00	22754.900000
RUSIA	RUBLO	2000-00	25.445000
SINGAPUR	DOLAR SIN	2000-00	1.366130
SUDAFRICA	RAND	2000-00	7.261000
SUECIA	CORONA SDC	2000-00	6.075400
SUIZA	FRANCO SZ	2000-00	1.045250
TAIWAN	DOLAR TAI	2000-00	36.470000
TAJIKISTAN	SOMONI	2000-00	30.430000
TURQUIA	LIRA	2000-00	1.186600
UNION EUROPEA	EURO	2000-00	0.916730
URUGUAY	PESO URUG	2000-00	18.150000
VENEZUELA	BOLIVAR	2000-00	2.144000

MÓDULO REPORTES


Reportes
Resumen de operaciones
Vcto. Reg. Suspensivos
Vcto. Pagos Diferidos
Vencimientos DIN - DUS
Seguimiento Despachos
Tracking de Operaciones
Prov.& Pago de Derechos
Tracking Guías Despacho
Reportes Dinamicos

El Módulo Reportes, como su nombre lo indica, genera distintos reportes relacionados a la gestión aduanera.

Menú 1: Resumen de Operaciones

Este menú muestra en pantalla un cuadro resumen con las operaciones dentro del sistema y su estado.

Botón de búsqueda. Seleccionar el tipo de reporte.

Seleccione cliente 20 Jose Moya Cía. Ltda. 1/1  Tipo Reporte

Cliente	Estado	Referencia Cliente	Agente	Número Despacho	Número Aceptación	Fecha Pago GCP	Guía de despacho	Facturación	Solicitud de fondo
Jose Moya	Completo	prorrato_3	A00	10225	2000010225	25/05/2012		76 afecta	
Jose Moya	Completo	Prueba_2_2	4	10219	10219	22/12/2011		69 afecta	
Jose Moya	Completo	Prueba_2	4	10218	10218	22/12/2011		69 afecta 74 afecta	
Jose Moya	Incompleto	plátanos	A00	10188	1000010188	21/07/2011		afecta	21/07/2011
Jose Moya	Incompleto	dapi	25	10186	112233			afecta	

Link que permite ver el documento.



Botón de búsqueda.

Cliente Todos
 Nid
 Operación Todos
 Fecha de aceptación entre
 Buscar

Menú 2: Vencimiento Régimen Suspensivo

Reporte informativo de los despachos correspondientes a régimen suspensivo. De acuerdo a la fecha de aceptación del despacho, se indica en la derecha la cantidad de días que quedan para vencer.

Seleccione cliente
 Todos
 1/2 Tipo Reporte

Cliente	NID	Agente	Tipo Operación	Referencia	No de ítems	Fecha Aceptación	
Jose Moya Cía.	19723	A00	145-DAPI NOR. ROT.	DAPI ANTIC. ROTU	3	28/08/2012	
AUTOMOTORA	19486	A00	125-DAPI EXP. NORMAL	LIBRE REIMPORTA	1	06/08/2012	
AUTOMOTORA	19294	A00	215-SALIDA TEMPORAL	2805_2	1	09/07/2012	
AUTOMOTORA	19293	A00	215-SALIDA TEMPORAL	2805	1	09/07/2012	
AUTOMOTORA	19178	A00	215-SALIDA TEMPORAL	S/TEMPORAL. FAC	1	22/06/2012	

Indica cantidad de días por vencer.

Menú 3: Vencimiento Pagos Diferidos

Este reporte permite ver el vencimiento de aquellos despachos con pagos diferidos.

Es posible seleccionar un cliente o ver todos los clientes para el vencimiento de pagos diferidos.

Seleccione cliente Todos

No hay información para desplegar en estos momentos

Menú 4: Vencimientos DIN - DUS

Vencimientos DIN - DUS	DUS Primer envío
	DIN

Este reporte arroja un listado con el vencimiento de los despachos DIN y DUS. Dependiendo del tipo de despacho deberá seleccionar uno u otro submenú.

Submenú 4.1: DUS Primer envío

Este submenú le indicará la fecha de vencimiento de los primeros envíos (aceptación a trámite) del documento único de salida.

Selecione cliente
Selecione cliente

Tipo Reporte

Indica vencimiento para generar el 2do. envío.

Cliente	Referencia Cliente	Número Despacho	Agente	Fecha Aceptación	Fecha Vencimiento	Aduana Presentación	Tipo Operación	
EXTRACTOS	135	4853	A00	24-06-2011	19-07-2011	VALPARAISO	EXPORTACION NORM	
EXTRACTOS	135	4852	A00	24-06-2011	19-07-2011	VALPARAISO	EXPORTACION NORM	
EXTRACTOS	224	4810	A00	17-06-2011	12-07-2011	SAN ANTONIO	EXPORTACION NORM	
EXTRACTOS	229	4801	A00	16-06-2011	11-07-2011	VALPARAISO	EXPORTACION NORM	

Submenú 4.2: DIN

Este submenú indicará la fecha de vencimiento de las declaraciones de ingreso.

Cliente	Estado	Referencia Cliente	Número Despacho	Agente	Fecha Aceptación	Fecha Vencimiento	Valor CIF	Aduana Presentación	Tipo Operación	
IMP. Y DI	I	FACT	4912	A00	08-07-2011	23-07-2011	53571.21	METROPOLITANA	IMPORT. CTDO/NOR	
Comerci	I	4/13	4903	A00	01-07-2011	16-07-2011	28519.99	SAN ANTONIO	IMPORT. CTDO/NOR	
MOL	I	IMP8E	4899	A00	30-06-2011	15-07-2011	40733.70	VALPARAISO	IMPORT. CTDO/ANT	
COM	I	I-110	4892	A00	01-07-2011	16-07-2011	14400.72	VALPARAISO	IMPORT. CTDO/ANT	
ORTIZ	C	LEA	4869	A00	24-06-2011	09-07-2011	3155.07	METROPOLITANA	IMPORT. CTDO/NOR	
MOL	I	IMP7E	4840	A00	05-07-2011	20-07-2011	77834.22	VALPARAISO	IMPORT. CTDO/ANT	
PHAR	C	EXP	4780	A00	14-06-2011	29-06-2011	1116.55	METROPOLITANA	IMPORT. CTDO/NOR	
EU	I	IMPO	4772	A00	07-07-2011		51091.06	SAN ANTONIO	DAPI ANTICIPADO	S-F
EU	C	IMPO	4771	A00	29-06-2011		41886.14	SAN ANTONIO	DAPI ANTICIPADO	S-F

Al posicionarse sobre los indicadores, mostrará la cantidad de días para el vencimiento, si corresponde.

Menú 5: Seguimiento Despachos

Seguimiento Despachos

Eventos

Submenú 5.1: Eventos

Al seleccionar el submenú “Eventos” se mostrarán todos los despachos realizados en el sistema, en los cuales se podrá consultar los eventos asociados a un despacho específico: creación, eliminación, generación de sobre, creación de factura entre otros.

◀ | ◀◀ | 1 | ▶▶ | ▶

NID ▲ ▼	Cliente ▲ ▼	Apertura	Acciones
10252			
10252	SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA	05/09/2012 12:46:18	

Despliega eventos por despacho.

Menú 6: Tracking de Operaciones

Esta consulta muestra el estado en forma general de los despachos generados en el sistema. Lo que la convierte en una herramienta útil para mostrar a los clientes quienes podrán revisar en que etapa se encuentra el despacho. Las observaciones permiten ingresar datos que ayudan a la comunicación con el cliente. El indicador de documentos significa que tanto el cliente como la agencia ingresaron documentos al despacho. Despacho generado indica la creación del mismo en el sistema. Solicitud de fondos indica que se ha creado dicha solicitud en el sistema. Despacho aceptado indica la aceptación por parte del SNA. Pago derechos indicará su pago, ya sea por pago directo o pagado por la agencia. Despacho facturado indicará que se ha generado la factura en el sistema. Aforo se indicará luego de cargar la respuesta de aceptación del SNA.

Seleccione cliente: Todos ▼

Nº Documento de Transporte:

▶ ▶ 1/7

IP	Cliente	Referencia	Nid	Observaciones	Documentos	Despacho Generado	Sol.fondos	Despacho aceptado	Pago derechos	Despacho facturado	Aforo
378	Jose Moya Cía. Ltda.	redes_rancho	10255								
377	Jose Moya Cía. Ltda.	expo_01	10254								
376	SERVICIOS Y ADESC	hawaiana_8	10253								
375	SERVICIOS Y ADESC	hawaiana_7	10252								

Cada figura en verde es un link que muestra documentos o la información relacionada al hacer clic sobre cada una de ellas.

Menú 7: Reportes Dinámicos

Esta es una herramienta de gran utilidad que permite confeccionar múltiples reportes con una serie de campos para consultar respecto de despachos DIN, DUS y facturación.

para consultar respecto de despachos DIN, DUS y facturación.

Despacho-DIN
Despacho-DUS
Facturación
Contenedores DUS

Categoria

Todos

Id	Categoria	Nombre informe	Fecha	Autor	Descripcion						
18	4-Contenedores DUS cont		04/04/2008	mario							
20	4-Contenedores DUS Contenedores dus		04/04/2008	JCHB							
21	3-Facturación	Facturas DIN	07/04/2008	JCHB							
23	1-Despacho-DIN	mcia	29/05/2008	JCHB							
24	1-Despacho-DIN	DIN TOTALES	08/08/2008	JCHB	reporte din totales						

La pantalla principal muestra las consultas ya existentes.

Para crear una nueva consulta debe seleccionar la categoría en la que se desea generar el reporte.

Despacho-DIN
 Despacho-DUS
 Facturación
 Contenedores DUS

Al seleccionar la categoría aparecerá el botón para crear un nuevo reporte.

Categoria Despacho-DIN

Cuando da clic sobre el botón mostrará la primera pantalla para generar el informe y que corresponde a la identificación del nuevo reporte dinámico.

Al seleccionar este casillero, le indicará al sistema que este reporte podrá ser modificado por cualquier usuario que tenga acceso al submenú Reporte Dinámico. Si queda en blanco, el reporte sólo podrá ser modificado por el usuario creador de la consulta.

Categoria
1 Despacho-DIN

Nombre Informe

Autor

Descripción

Fecha creación informe

Público
☒

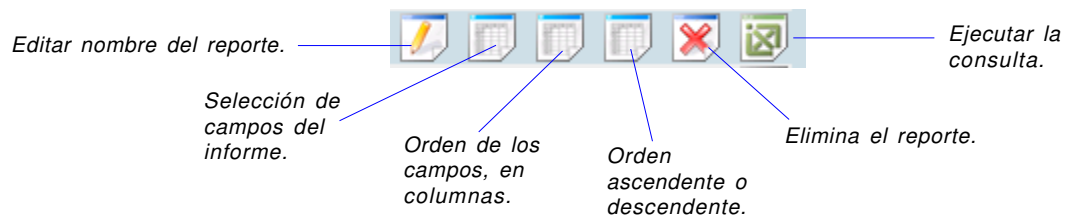
Aceptar
Cancelar

Ingresar datos.

Generar el archivo.

35	1-Despacho-DIN	Aduanas	24/04/2012	Gedei								
----	----------------	---------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Una vez grabado los datos de identificación aparecerá en la pantalla principal el nuevo reporte para configurar la consulta. Cada vez que se termine un paso, aparecerán nuevos botones para completar la consulta.



Campos del Informe: Seleccione el campo que desea figure en el reporte.

Categoría	1 Despacho-DIN
Nombre Informe	Aduanas
<input type="checkbox"/> Código operación	Código operación
<input checked="" type="checkbox"/> Aduana	Aduana
<input checked="" type="checkbox"/> Agente	Agente
<input checked="" type="checkbox"/> Pedidor	Pedidor
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha aceptación	Fecha aceptación

Grabar selección.

Aceptar	Cancelar
----------------	-----------------

Ordenamiento Columnas: Indicar preferencias sobre el orden en que desea que aparezcan las columnas.

Categoría	1		
Nombre Informe	Aduanas		
Aduana	1		
Agente	2		
Pedidor	3		
Fecha aceptación	4		
<table border="1"> <tr> <td>Aceptar</td> <td>Cancelar</td> </tr> </table>		Aceptar	Cancelar
Aceptar	Cancelar		

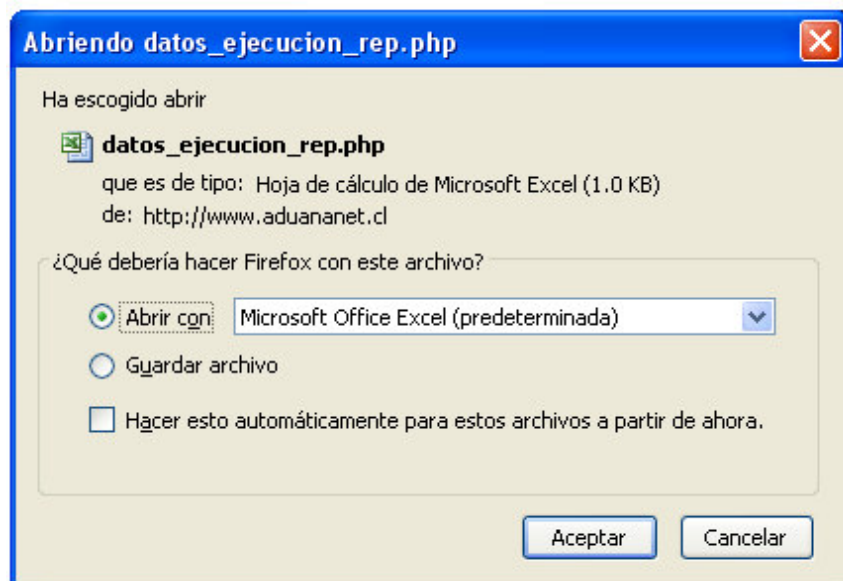
Ordenamiento Registros: Indicar orden ascendente o descendente de la información.

Categoría	1	Despacho-DIN
Nombre Informe	Aduanas	
Aduana	No ordenar ▼	
Agente	No ordenar ▼	
Pedidor	No ordenar ▼	
Fecha aceptación	Ascendente ▼	
Aceptar Cancelar		

Ejecución de Informe: Para ejecutar la consulta del reporte debe indicar rango de fecha a consultar y cliente. Opcionalmente podrá indicar rango de fecha de recepción y retiro.

Categoría	1	Despacho-DIN
Nombre Informe	Aduanas	
Fecha aceptación	01/01/2012	31/08/2012
Cliente	▼	
Fecha recepción		
Fecha retiro		
Aceptar Cancelar		

Al aceptar se generará la consulta en formato excel,
que podrá guardar o abrir.



Menú 8: Reportes Diario

Este menú permite obtener un reporte de las operaciones realizadas en un rango de fecha determinado. Las fechas de consulta pueden ser de ingreso de la operación o bien la fecha de aceptación. Los filtros posibles son: cliente, aduana y tipo de operación.



Reporte de despachos

Periodo: 10/04/2013 al 10/04/2013

Apertura	Fecha	NID	Cliente	Aduana	Operación	CIF	FOB	Evento	Fec. Evento
434	10/04/2013	10297	Jose Moya Cia. Ltda.	SAN ANTONIO	DAT PAGO NORMAL	10100.00	10000.00		
436	10/04/2013	10298	Jose Moya Cia. Ltda.	SAN ANTONIO	REEXPORTACION ABONA D	10100.00	10000.00		
437	10/04/2013	10299	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	VALPARAISO	IMP. ABONA DAPI CTDO.	10000.00	9800.00		
438	10/04/2013	10300	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	VALPARAISO	IMP. ABONA DAPI CTDO.	10000.00	9800.00		
439	10/04/2013	10301	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	VALPARAISO	IMP. ABONA DAPI CTDO.	10000.00	9800.00		
440	10/04/2013	10302	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	VALPARAISO	IMP. ABONA DAPI CTDO.	10000.00	9800.00		
441	10/04/2013	10303	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	VALPARAISO	IMP. ABONA DAPI CTDO.	10000.00	9800.00		
442	10/04/2013	10304	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	VALPARAISO	IMP. ABONA DAPI CTDO.	10000.00	9800.00		

MÓDULO LEGAL PUBLISHING

Menú 1: Legal Publishing

Este menú permite un acceso al sitio de Legal Publishing para hacer las consultas arancelarias necesarias.

Para tener acceso la Agencia de Aduana debe tener contrato con dicha empresa.

ANEXO : CONFIGURACIÓN DE ACCESO A CLIENTES

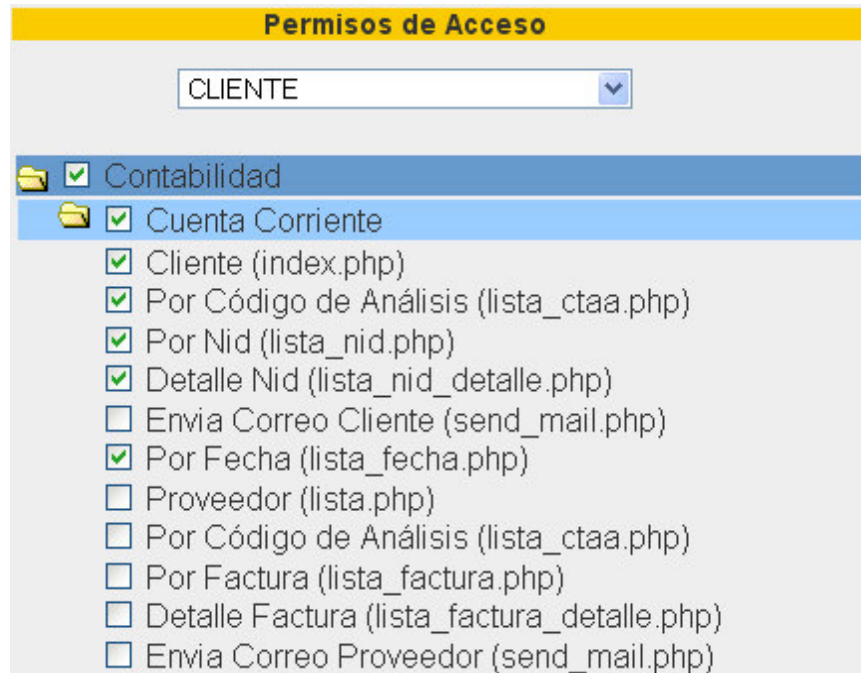
El sistema **AduanaNet®** permite el acceso de los clientes de la Agencia.

Su acceso les permite aperturar carpetas, ingresar los archivos de la documentación para la confección del despacho, revisar el tracking de operaciones y acceso a cuenta corriente. Todos estos menús mostrarán solo la información referente al cliente en específico.

Para ello es necesario otorgar previamente accesos y claves a un usuario con perfil de Cliente.

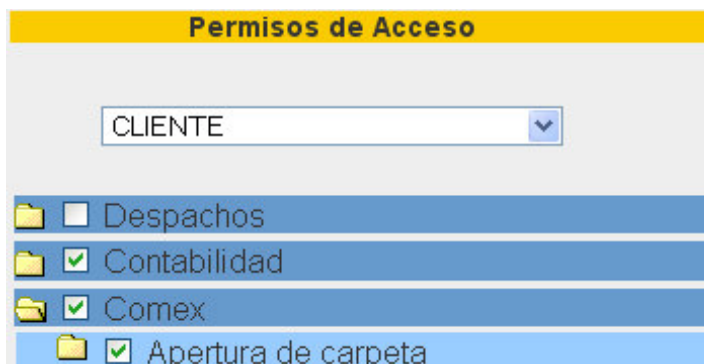
Paso N° 1: En el módulo Administración / Mant. Usuarios/ Permisos de Acceso/ Perfil Cliente deberá tickear los siguientes casilleros:

Cuenta corriente: Para dar acceso a la cuenta corriente del cliente deberá seleccionar los casillero indicados en la imagen. El cliente que ingresa a la cuenta corriente solo verá sus datos y movimientos en el listado.



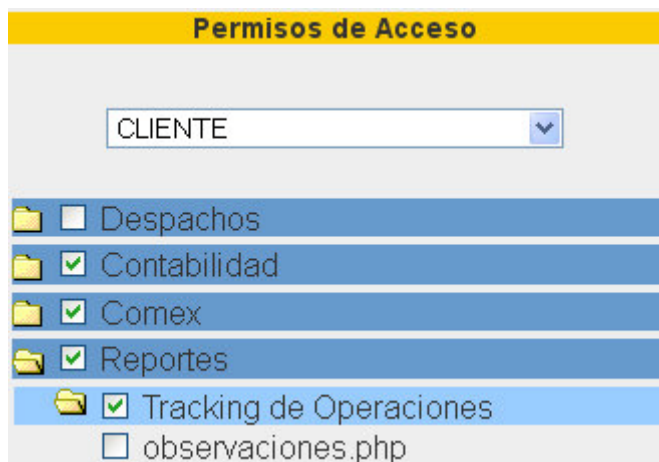
Permisos de Acceso	
CLIENTE	
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Corriente	
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente (index.php)	
<input checked="" type="checkbox"/> Por Código de Análisis (lista_ctaa.php)	
<input checked="" type="checkbox"/> Por Nid (lista_nid.php)	
<input checked="" type="checkbox"/> Detalle Nid (lista_nid_detalle.php)	
<input type="checkbox"/> Envia Correo Cliente (send_mail.php)	
<input checked="" type="checkbox"/> Por Fecha (lista_fecha.php)	
<input type="checkbox"/> Proveedor (lista.php)	
<input type="checkbox"/> Por Código de Análisis (lista_ctaa.php)	
<input type="checkbox"/> Por Factura (lista_factura.php)	
<input type="checkbox"/> Detalle Factura (lista_factura_detalle.php)	
<input type="checkbox"/> Envia Correo Proveedor (send_mail.php)	

Apertura de Carpeta: Para dar acceso al cliente a aperturar una carpeta, deberá tickear el casillero indicado en la imagen.



Permisos de Acceso	
	CLIENTE
<input type="checkbox"/>	Despachos
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilidad
<input checked="" type="checkbox"/>	Comex
<input checked="" type="checkbox"/>	Apertura de carpeta

Tracking de operaciones: Para dar acceso al tracking de operaciones deberá tickear el casillero que se muestra en la imagen. El cliente que accede al tracking de operaciones solo podrá ver sus despachos.



Permisos de Acceso	
	CLIENTE
<input type="checkbox"/>	Despachos
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilidad
<input checked="" type="checkbox"/>	Comex
<input checked="" type="checkbox"/>	Reportes
<input checked="" type="checkbox"/>	Tracking de Operaciones
<input type="checkbox"/>	observaciones.php

Para finalizar deberá dar clic en enviar para guardar la nueva configuración del perfil CLIENTE.

Enviar

Paso N° 2: El siguiente paso es crear una clave al usuario en: Administración/ Mant. de Usuarios/ Usuarios

Crear un nuevo registro.

ID		
Login	clienteabcd	
Password	●●●●●●●●	
Activo	Si <input type="button" value="v"/>	
Fecha Ingreso		
Fecha Ultimo Ingreso		
Perfil	3	CLIENTE <input type="button" value="v"/>
Libro base	1	DEMOS <input type="button" value="v"/>
Tipo de Usuario:		
Cliente	147	ABCD IMPORTADORA LTDA <input type="button" value="v"/>
Empleado		Seleccione <input type="button" value="v"/>
Comisionista:		Seleccione <input type="button" value="v"/>

Indicar el nombre de usuario y su contraseña.

Seleccionar el perfil que contiene los permisos de cliente.

Seleccionar al cliente desde el selector correspondiente.

Crear el login y la password con la que el Usuario/Cliente accederá al sistema **AduanaNet®**.

Seleccionar el perfil cliente y al cliente que se le otorgará el nuevo acceso.

Accediendo al sistema

- Apertura de carpeta


Al ingresar con perfil Cliente, no tendrá permisos de acceso para generar Despachos. El usuario/Cliente, podrá crear una apertura de carpeta no numerada para ingresar los archivos de los documentos, a la que posteriormente la persona encargada de la Agencia podrá dar curso y generar el despacho (número).

Cliente	147	ABCD IMPORTADORA LTDA	*
Referencia	referencia1		*
Forma de pago		Seleccione ▼	
Moneda	13	DOLAR USA ▼	*
Cláusula de compra	1	CIF ▼	
Agente	A00	Agencia AD ▼	*
Pedidor		Seleccione ▼	
Aduana	39	SAN ANTONIO ▼	*
Operación	101	IMPORT. CTDO/ NORMAL ▼	*
Tipo	IMPORTACIÓN ▼		
Régimen		Seleccione ▼	
Fecha de Arribo			
Observaciones			

Al ingresar con perfil de Cliente, aparecerá por defecto el Cliente en la apertura.

Enviar e-mail de aviso de Documentos 

Opción de aviso vía e-mail, ingresados en la ficha del Cliente y en los datos de la Agencia.

Para ingresar el archivo debe agregar una línea , seleccionar el tipo de documento que se ingresará, completar los datos y adjuntar el archivo correspondiente desde el botón **Examinar...**, para finalizar ingresar. **Ingresar**

Ingreso de Documento				
Tipo Doc.	Doc. Glosa	Observaciones	Ingresar Doc.	
OTRO DOCUMENTO ▼	Packing List	Partes y Piezas	C:\Documen	Examinar...
		Listado	Ingresar	

Nota: Los archivos a cargar deben tener la extensión pdf o jpeg.

Una vez ingresado, quedará el registro en la Apertura de Carpeta a la espera de la asignación de número de despacho, pudiendo agregar y/o modificar los archivos existentes.







Id	Cliente ▲▼	Despacho ▲▼	Referencia	Acciones
				
462	ABCD IMPORTADORA		referencia1	     

Para generar el despacho, debe editar la apertura de carpeta en curso desde el botón



Los archivos adjuntos quedarán visibles accediendo al botón



Cliente	147	ABCD IMPORTADORA LTDA	 *
Referencia	referencia1		*
Forma de pago		Seleccione ▼	
Moneda	13	DOLAR USA ▼	*
Cláusula de compra	1	CIF ▼	
Asignación de número del Libro circunstanciado	Automático ▼		
Agente	A00	Agencia AD ▼	*
Pedidor		Seleccione ▼	
Aduana	39	SAN ANTONIO ▼	*
Operación	101	IMPORT. CTDO/ NORMAL ▼	*
Tipo	IMPORTACIÓN ▼		
Régimen		Seleccione ▼	
Fecha de Arribo			
Generar despacho	<input checked="" type="checkbox"/>	Indica que se generará Despacho.	
Observaciones			

La persona encargada de generar el despacho podrá agregar/eliminar documentos, pero no podrá modificar los ya existentes.

Para generar el despacho dar clic en **Modificar**






Nota: Al duplicar despachos, el sistema no duplicará los archivos adjuntos.

- Tracking de operaciones:

Cuando el cliente acceda al tracking de operaciones podrá ver en el listado todos los despachos que le corresponden.

Seleccione cliente
Nº Documento de Transporte:

1/1 

Cliente	Nid	Observaciones	Documentos	Despacho Generado	Sol. fondos	Despacho aceptado	Pago derechos	Despacho facturado	Aforo
ABCD IMPORTADORA									
ABCD IMPORTADORA	10321								
ABCD IMPORTADORA									
ABCD IMPORTADORA	10175								
ABCD IMPORTADORA	10170								

- Cuenta corriente:

Cuando el cliente acceda a la cuenta corriente podrá ver solo sus movimientos.

◀ | ◀ | 1 | ▶ | ▶

Cliente ▲ ▼	Saldo Anterior		Período		Saldo Final		Ult. mov.	Acciones
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
ABCD IMPORTADORA	0	6.583.693	0	0	0	6.583.693	02/09/2011	