

# **MANUAL DE USO**

## **MÓDULO COMEX,**

## **DESPACHOS Y REPORTES**

**Versión 6.0**



---

*Este manual es propiedad de Gestión de Sistemas Informáticos S.A. propietarios del software de gestión AduanaNet® y se autoriza su uso sólo para clientes que hayan contratado su empleo.*

---



# 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
<b>MÓDULO COMEX .....</b>	<b>12</b>
Menú 1: Apertura de Carpeta .....	12
Menú 2: Operaciones de Régimen Suspensivo .....	15
Menú 3: Reporte Mercancías Régimen Suspensivo .....	18
Menú 4: Certificados .....	19
<b>MÓDULO DESPACHOS .....</b>	<b>26</b>
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
<b>MÓDULO REPORTES .....</b>	<b>72</b>
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
<b>MÓDULO LEGAL PUBLISHING .....</b>	<b>80</b>
Menú 1: Legal Publishing .....	80
<b>ANEXO : CONFIGURACIÓN DE ACCESO A CLIENTES .....</b>	<b>81</b>
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.

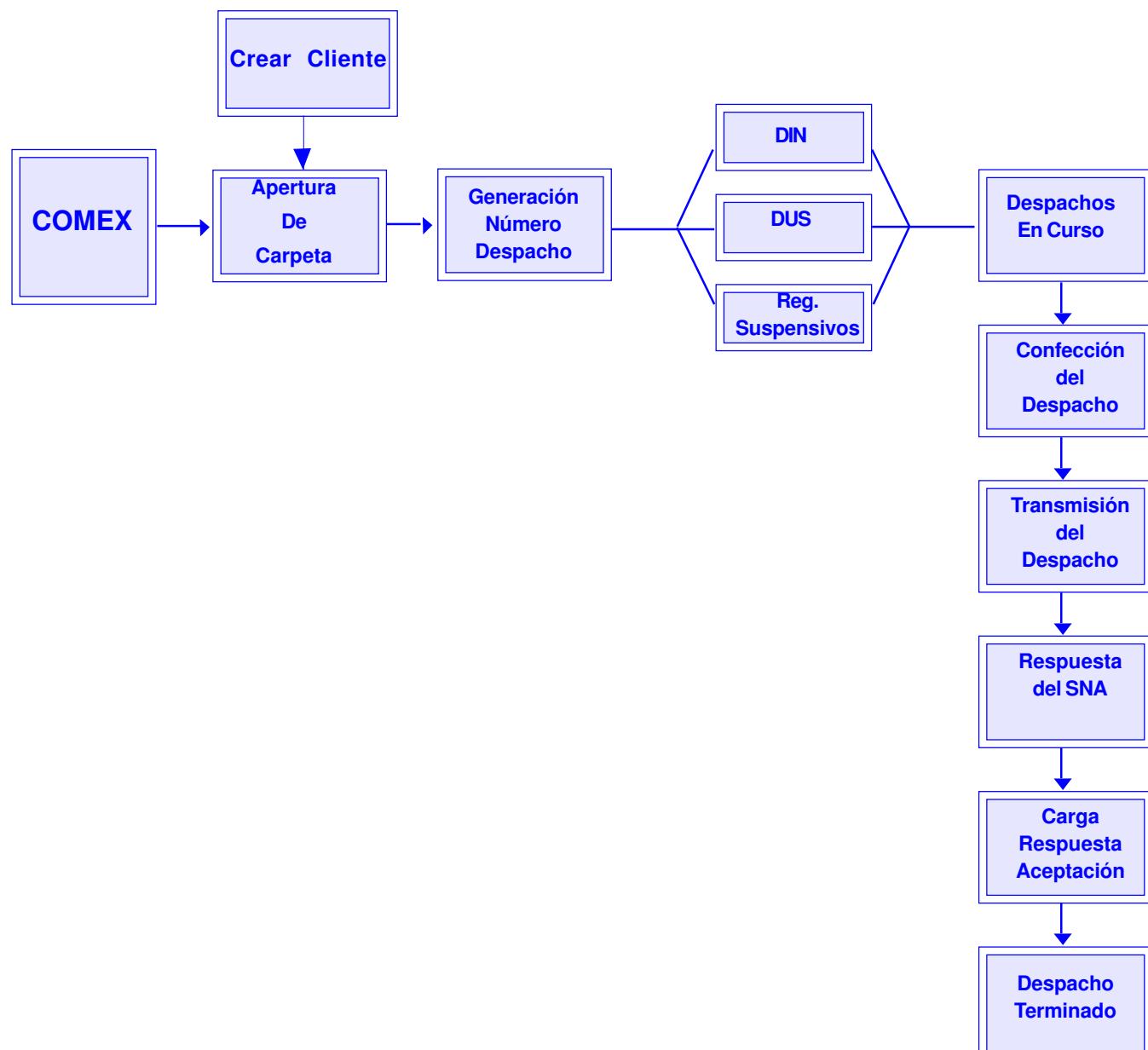
## Proceso para la generación de despachos

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.

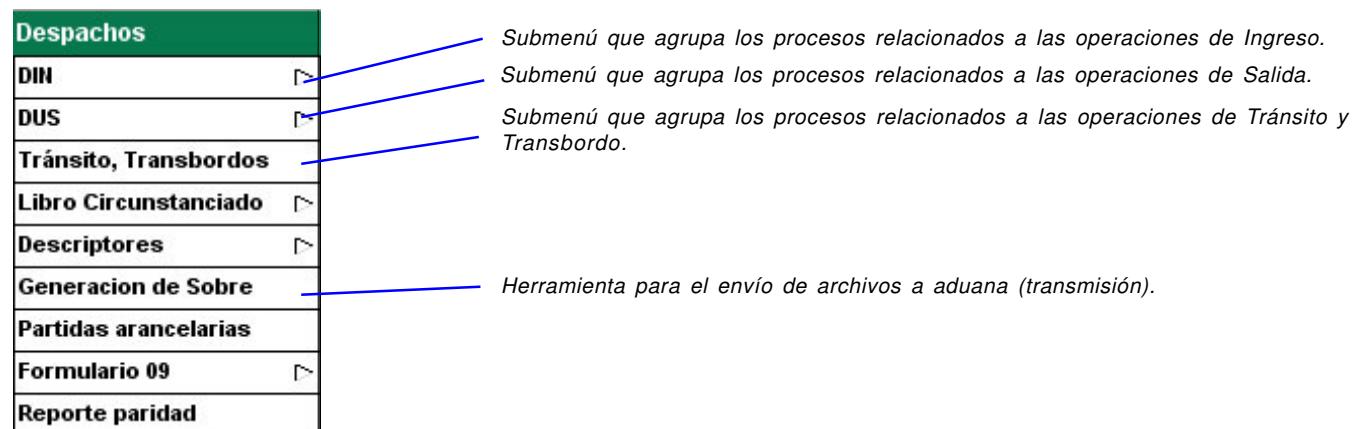
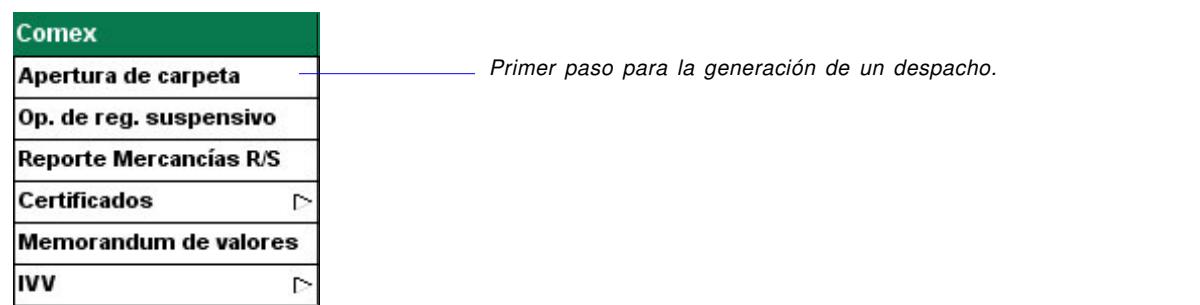
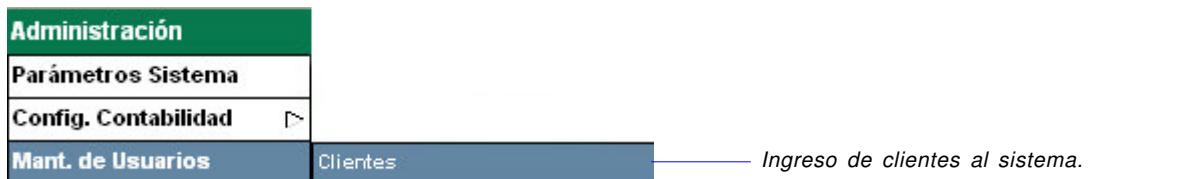
Para que el sistema **AduanaNet®** genere correctamente el despacho debe revisar lo siguiente:

- 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.



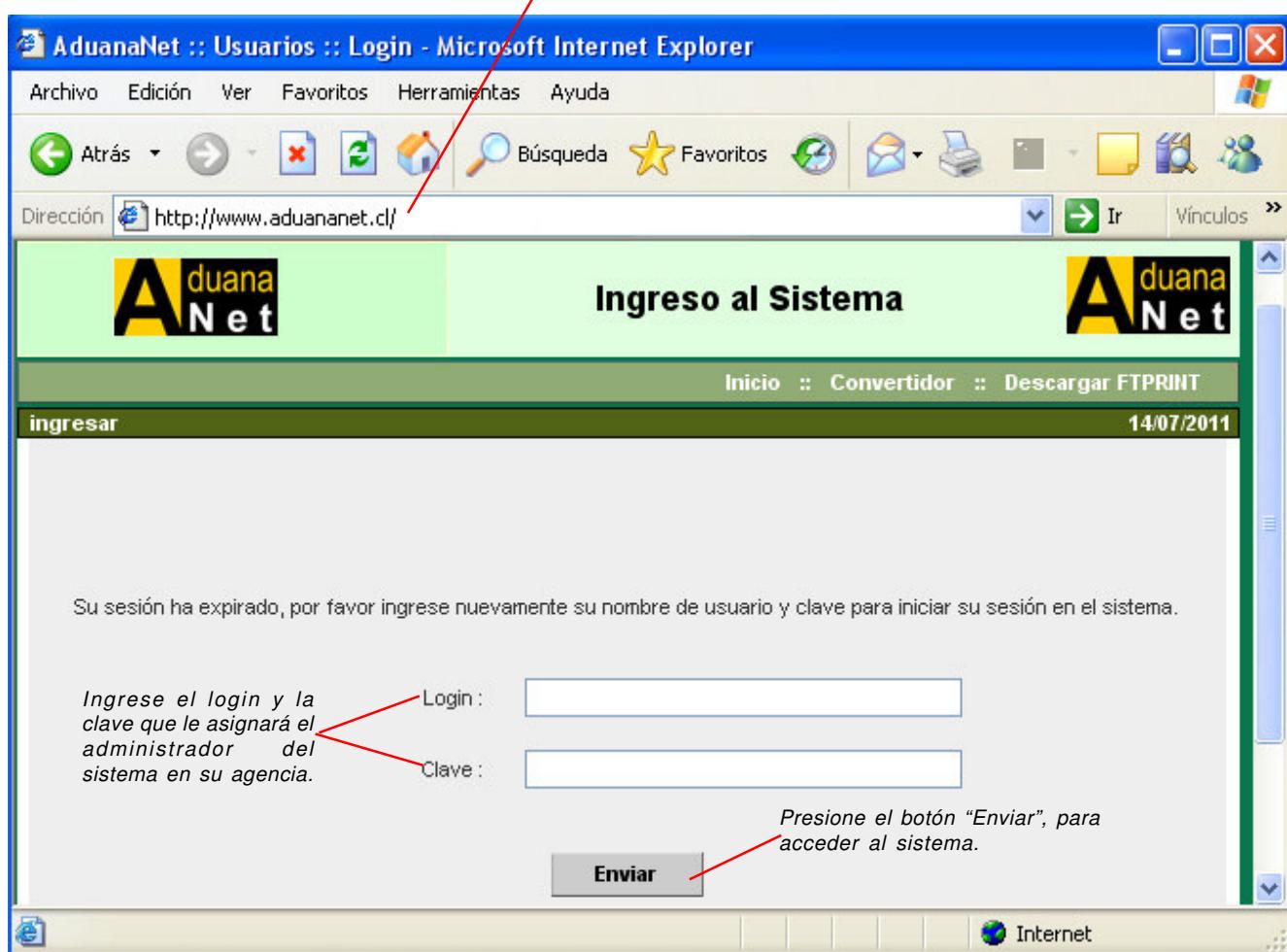
## Barras de Tareas y Herramientas del Sistema AduanaNet®

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

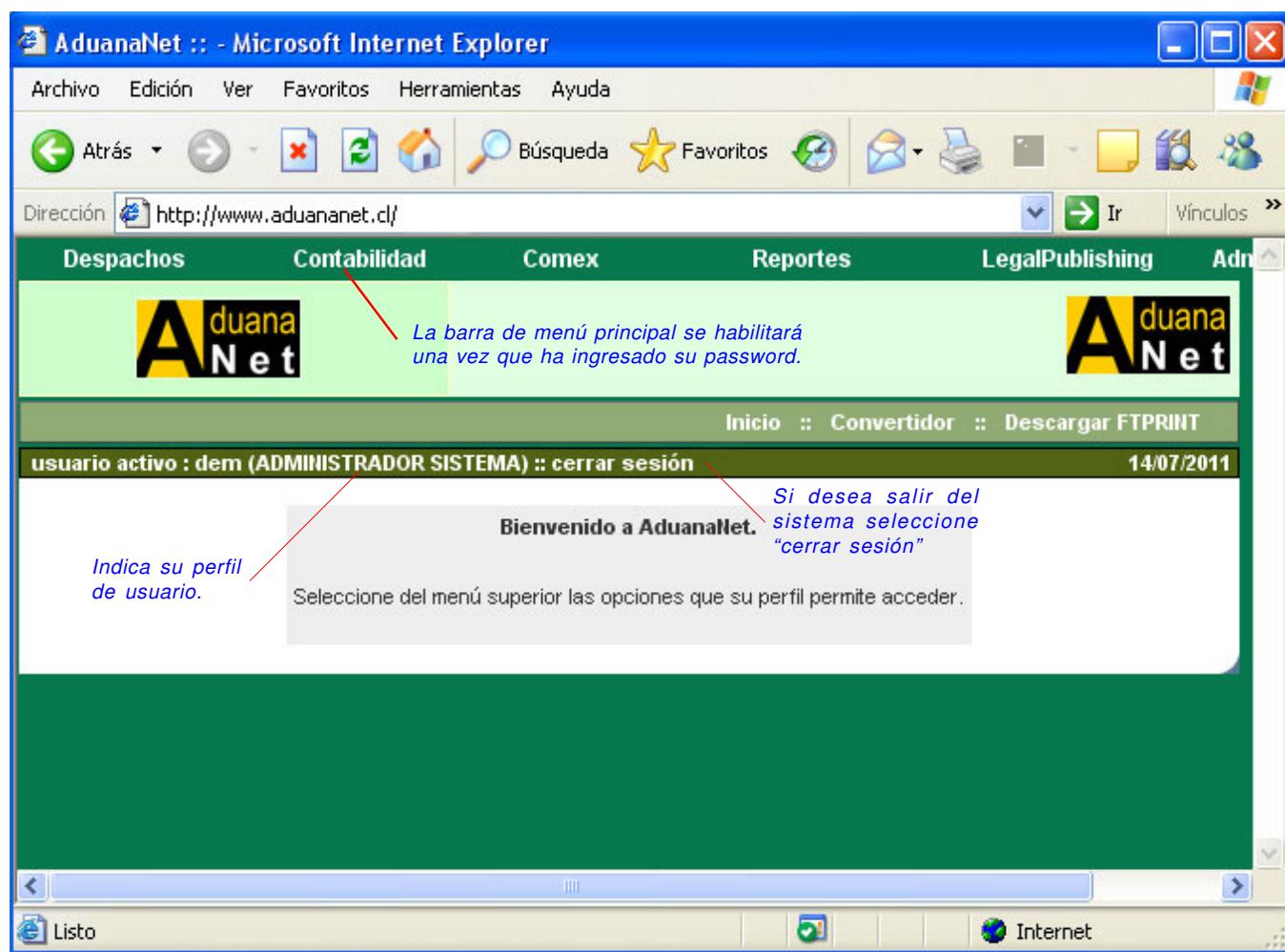
-  Botón de edición/modificación de despachos.
-  Botón para eliminar despachos.
-  Función de enviar a bandeja de envío al SNA.
-  Recuperar de bandeja de envío al SNA.
-  Función de impresión.
-  Ver despacho.
-  Crear un nuevo registro.
-  Fecha de arribo de nave (cambio de fecha de arribo de nave).
-  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](http://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.



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 generá 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 seleccionar 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

<b>Código</b>	233	*
<i>Si el cliente es persona natural, ingrese estos campos</i>		
<b>Apellido paterno</b>		
<b>Apellido materno</b>		
<b>Nombres</b>		
<b>Razón social</b>		
<b>Tipo rut</b>	3-Chileno	*
<b>Rut</b>		
<b>Porcentaje exportador</b>	100	
 <b>ATENCION:</b> La dirección en las D.I. tiene un máximo de 50 caracteres!!!		
<b>Dirección</b>		
<b>Comuna</b>	Seleccione	*
<b>Ciudad</b>		
<b>Región</b>	Seleccione	*
<b>Correo electrónico</b>		
<b>Móvil</b>		
<b>Teléfono</b>		
<b>Representante legal</b>		
<b>Rut representante legal</b>		
<b>Giro</b>		
<b>Ejecutivo</b>	Seleccione	
<b>Vigencia</b>	Activo	
<b>Comisionista</b>	Seleccione	
<b>Porcentaje afecta</b>		
<b>Porcentaje exenta</b>		
<b>Aplica gastos</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Listado</b> <b>Ingresar</b>		

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

Indicar un porcentaje para el comisionista.

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

## MÓDULO COMEX

Comex	
<b>Apertura de carpeta</b>	
<b>Op. de reg. suspensivo</b>	
<b>Reporte Mercancías R/S</b>	
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 aperturan 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:

		<i>Crear un nuevo registro.</i>									
<b>Id</b>	<b>Fecha ▲▼</b>	<b>Cliente ▲▼</b>	<b>Despacho ▲▼</b>	<b>Referencia ▲▼</b>	<b>Acciones</b>						
454	22/04/2013 17:13	Jose Moya Cia	10316	exporta							
453	19/04/2013 13:19	Jose Moya Cia	10315	prueba_re							
452	19/04/2013 12:45	Jose Moya Cia	10314	prueba_ree							
451	18/04/2013 10:24	Jose Moya Cia	10313	prueba_re							
450	18/04/2013 10:24	Jose Moya Cia	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.



Permite la impresión de voucher del despacho.



Visualización de los documentos adjuntados.



Permite descargar los archivos que han sido subido al sistema.



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



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"/>	<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"/>	Destickear cuando no se requiera generar número de despacho.		
Observaciones	<input type="text"/>			

*Campos obligatorios.*

**Ingreso de Documento**

Tipo Doc.	Doc.	Glosa	Observaciones	Ingresar Doc.	
<b>Listado</b>	<b>Ingresar</b>				

*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.



## 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 íntegramente **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.

<b>DATOS DESPACHO ORIGINAL</b>	
Nº Orden de Compra	454
Referencia	exporta
<b>DATOS DESPACHO DUPLICADO</b>	
Puede duplicar para un cliente distinto.	
Cliente nueva orden	20
Jose Moya Cía. Ltda.	
Referencia nueva orden	exporta_2
OPCIONES	
<p>Permite indicar la cantidad de despachos a duplicar.</p> <p>Orden 454 generó despacho. ¿Desea duplicar despacho?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> <p>Cantidad de Despachos: 1</p> <p>Asignación de número del Libro circunstanciado</p> <p>Automático</p>	
<p>Dar clic para generar la duplicación.</p> <p><b>Duplicar</b> <b>Volver</b></p>	

*Opción cambio de referencia.*

*Al seleccionar Si, se duplicará el despacho incluyendo los ítems.*

*Al seleccionar No, sólo se duplicará el encabezado del despacho.*

*Permite asignar un número automático de despacho o algún número de reserva.*

## 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**

Ingresar Nº despacho y luego presionar enter para ejecutar la búsqueda.

**Seleccione cliente**

Todos

Despliega el listado de clientes.

**Categoría**

Todas

Despliega el listado de clientes.

**Ordenar por Nid**

**Ordenar por Cliente**

**Ver**

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 Cia. 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 Nº 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**

Página 15

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	<b>Abonar/Cancelar</b>
<b>ABONOS A 10117</b>				
10118, 10119				

Presionar el botón para abonar/cancelar despacho.

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.

Al seleccionar el botón se despliega la información referente a los abonos del despacho madre, indicando Nº despacho, tipo operación con la cual se ha abonado/cancelado, mercancía abonada, cantidad, fecha aceptación, y saldo.

Despacho	10002	Fecha	31-03-2008	Vencimiento	29-06-2008	categoria=API
<b>Duplicar operación</b>						
Item 1	55465 ;AUTOMOVIL TURISMO;TOYOTA;SUPCLASS40;AUTOMOVIL PARA PASAJEROS TURISMO	Cantidad	5,0000			
<b>Duplicar operación</b>						
Número Despacho	Tipo Operación	Número Aceptación	Fecha Aceptación	Factura	Cantidad Utilizada	Saldo Mercadería
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

**Volver**

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

Despacho	10002	categoria=API				
Fecha	31-03-2008					
Vencimiento	29-06-2008					
<i>Duplica el despacho madre íntegramente.</i>						<b>Duplicar operación</b>

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	<b>Duplicar operación</b>

*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

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

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

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

Nº Desp.	Tipo Op.	Tipo Envio	Aduana	Referencia	Cliente	Acciones
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	C-20	Jose Moya Cía. Ltda.	<input type="button" value="▼"/>
Fecha Desde	01/01/2010	<input type="button" value="Calendar"/>	Seleccionar cliente y rango de fecha a consultar.
Fecha Hasta	31/08/2012	<input type="button" value="Calendar"/>	
Ver Saldo	Todos	<input type="button" value="▼"/>	
Formato	XLS	<input type="button" value="▼"/>	
<input type="button" value="Enviar"/>			

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

◀ | ◀◀ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ▶ | ▶▶

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 <input type="text"/>	Seleccione <input type="button" value="Despacho"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">         Seleccione          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       </div>
<input type="button" value="Volver al Listado"/> <input type="button" value="Aceptar"/>		

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

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.*

Código	Cliente	Despacho	Fecha	Acciones
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.

<b>Código</b>	1	
<b>Despacho</b>		<i>Indicar número de despacho.</i>
<b>Cliente</b>		
<b>Nº Certificado</b>		
<b>Nombre del Exportador</b>		
<b>Dirección del Exportador</b>		
<b>exportador_ciudad</b>		
<b>Ciudad del Exportador</b>		
<b>Nombre del Destinatario</b>		
<b>Dirección del Destinatario</b>		
<b>Ciudad del Destinatario</b>		
<b>Pais del Destinatario</b>		
<b>Número de los Bulto</b>		
<b>Descripción de los Bultos</b>		
<b>Marcas Distintivas</b>		
<b>Lugar de Origen</b>		
<b>Medios de Transporte Declarados</b>		
<b>Punto de Entrada Declarados</b>		
<b>Cantidad Declarada</b>		
<b>Nombre del Producto</b>		
<b>Nombre Botanico de las Plantas</b>		

---

<b>Fecha</b>	
<b>Producto Quimico</b>	
<b>Tratamiento</b>	
<b>(Ingredientes Activos)</b>	
<b>Duración y Temperatura</b>	
<b>Concentración</b>	
<b>Informacion Adicional</b>	

---

<b>Declaración Suplementaria</b>	
<b>Lugar de Expedición</b>	
<b>Nombre del Funcionario autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	

**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.*

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.

Indicar el número de despacho.

Seleccione el Mandato

Despacho

Seleccione
 

- Selección
- Mandato de Poder
- Declaración Jurada del Valor
- Declaración Jurada Seg. Teórico

#### 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
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		
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"/>	

<b>Instrucciones de Embarque</b>	
Cliente Dirección :	<input type="text"/>
Seleccione Consignatario :	Seleccione <input type="button" value="▼"/>
Consignatario :	<input type="text"/>
Dirección Consignatario :	<input type="text"/>
País Consignatario :	Seleccione <input type="button" value="▼"/>
Notificar al :	<input type="text"/>
Vía de Transporte :	<input type="text"/>
Puerto de Embarque :	<input type="text"/> <input type="button" value="≡"/>
Puerto de Desembarque :	<input type="text"/> <input type="button" value="≡"/>
CIA. Trasportadora :	Seleccione <input type="button" value="▼"/>
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 :	<input type="text"/>

**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
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 Nº 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.*

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

*Campos editables.*

*Campos no editables.*

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

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

En esta pantalla pueden modificarse los datos de Aduana, Referencia, Fecha Vencto., 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/Aertura 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. Mercancías Bultos Ctas.Val., Pago.Diferido Impresión**

**Din-Valores de Factura (MONEDA DE ORIGEN)**

No.Int.Despacho	10248	Indicar moneda de la factura.																																															
Moneda	13 DOLAR USA	<input checked="" type="checkbox"/> (*)																																															
Total Neto Items	5000.0000 (*)	Indicar monto de acuerdo a																																															
Total Neto Factura	5000.0000 (*)	cláusula de compra.																																															
Gastos adicionales Fob	0.00	Moneda	Seleccione	Paridad																																													
				Valor USD																																													
				0.000000 0.00																																													
Ingreso de los valores dependiendo de la cláusula de compra.		Cláusula de compra	5 FOB	Prorratea el peso entre los ítems que se generarán.																																													
		Peso bruto total	6.67	Peso neto total	5.00	Prorratear Peso <input checked="" type="checkbox"/>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Moneda</th> <th>Paridad</th> <th>Valor USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Ex-Fábrica</td> <td>0.00 (*)</td> <td>Seleccione</td> <td>0.000000 0.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos hasta FOB 1</td> <td>0.00</td> <td>Seleccione</td> <td>0.000000 0.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos hasta FOB 2</td> <td>0.00</td> <td>Seleccione</td> <td>0.000000 0.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos hasta FOB 3</td> <td>0.00</td> <td>Seleccione</td> <td>0.000000 0.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos hasta FOB 4</td> <td>0.00</td> <td>Seleccione</td> <td>0.000000 0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL de Gastos hasta FOB</td> <td>0.00 (*)</td> <td>Seleccione</td> <td>0.000000 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total valor FOB 5000.0000</td> <td>13 DOLAR USA</td> <td>1 5000.00</td> </tr> <tr> <td>Flete</td> <td>500.00</td> <td>13 DOLAR USA</td> <td>1 500.00</td> </tr> <tr> <td>Seguro</td> <td>500.00</td> <td>13 DOLAR USA</td> <td>1 500.00</td> </tr> <tr> <td>Valor CIF</td> <td>6000.00</td> <td>13 DOLAR USA</td> <td>1 6000.00</td> </tr> </tbody> </table>						Valor	Moneda	Paridad	Valor USD	Valor Ex-Fábrica	0.00 (*)	Seleccione	0.000000 0.00	Gastos hasta FOB 1	0.00	Seleccione	0.000000 0.00	Gastos hasta FOB 2	0.00	Seleccione	0.000000 0.00	Gastos hasta FOB 3	0.00	Seleccione	0.000000 0.00	Gastos hasta FOB 4	0.00	Seleccione	0.000000 0.00	TOTAL de Gastos hasta FOB	0.00 (*)	Seleccione	0.000000 0.00	Total valor FOB 5000.0000		13 DOLAR USA	1 5000.00	Flete	500.00	13 DOLAR USA	1 500.00	Seguro	500.00	13 DOLAR USA	1 500.00	Valor CIF	6000.00	13 DOLAR USA	1 6000.00
Valor	Moneda	Paridad	Valor USD																																														
Valor Ex-Fábrica	0.00 (*)	Seleccione	0.000000 0.00																																														
Gastos hasta FOB 1	0.00	Seleccione	0.000000 0.00																																														
Gastos hasta FOB 2	0.00	Seleccione	0.000000 0.00																																														
Gastos hasta FOB 3	0.00	Seleccione	0.000000 0.00																																														
Gastos hasta FOB 4	0.00	Seleccione	0.000000 0.00																																														
TOTAL de Gastos hasta FOB	0.00 (*)	Seleccione	0.000000 0.00																																														
Total valor FOB 5000.0000		13 DOLAR USA	1 5000.00																																														
Flete	500.00	13 DOLAR USA	1 500.00																																														
Seguro	500.00	13 DOLAR USA	1 500.00																																														
Valor CIF	6000.00	13 DOLAR USA	1 6000.00																																														
Ajuste Global		0.00	Moneda	Paridad	Valor USD																																												
			Seleccione		0.000000 0.00																																												
<input type="button" value="Recalcular valores de ítems"/> <input type="button" value="Reiniciar valores"/>																																																	
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="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	5000.0000
Flete	500.00
Seguro	500.00

## 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	10248	Tipo de operación		101	IMPORT. CTDO/ NORMAL													
Importador	22			Compañía Importadora y Exporta														
Dirección	Av. San Ignacio 2589																	
Comuna	13101	SANTIAGO																
Rut	3-Chileno	55555555-5	(12345678-9)															
Representante Legal	Javier Opazo		Rut		5899742-1	(12345678-9)												
Seleccione Consignante	570	COGNITIVE																
Consignante	COGNITIVE																	
Dirección	691 CORPORATE CIR GOLDEN CO 80401																	
País	207	BAHAMAS																

**Aceptar**   **Cancelar**

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

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

## 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	10248							
Tipo de operación	101 IMPORT. CTDO/NORMAL							
País Origen	207 BAHAMAS							
País Adquisición	207 BAHAMAS							
Vía transporte	1 MARITIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE							
Puerto Embarque								
Nombre								
Transbordo								
Puerto Desembarque	906 SAN ANTONIO							
Nombre	SAN ANTONIO							
Tipo Carga	GENERAL							
Nave								
Cía. Transportadora								
País	Seleccione							
Rut	(12345678-9)							
Manifestos					Fecha			
Compañía emisora								
Copiar Transportista							Rut	(12345678-9)
Almacenista	Seleccione							
Fec. Recepción			Fec. Retiro					
No.Reg.Reconocimiento			Año Reg. Recon.					
Nº Doc.Transporte (Conocimiento)						Fecha Docto.Transp.		
Visto Bueno	Seleccione			Nro Regla		Año		Cod. Ult. Decl.
<hr/>								
Certificado ISP								
Tipo certificado Nro certificado Año								
Parcial Emisor (sólo cuando tipo certificado es "No afecto ley 18164") Seleccione								
<hr/>								
Certificado SESMA								
Tipo certificado Nro certificado Parcial								
<hr/>								
Num. Inf. Importación	999	Fecha Inf. Importación						

Grabar ingreso de información \_\_\_\_\_ **Aceptar** **Cancelar**  
y modificaciones.

## Régimen Suspensivo

Esta pestaña aparecerá en el despacho generado sólo cuando se esté 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**

Indicar en días, plazo del despacho.

Dir.de almacenamiento	Comuna	Seleccione
Aduana Control	Seleccione	
Fecha fin DAPI	Días sin interés	Seleccione
Plazo	Parcial	
Hojas Insurno	Total insumos	0.0000
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	Cód.Banco Comercial
1 GENERAL	Seleccione
Forma de Pago	Días
Seleccione	0 (*)
Moneda	Divisas
13 DOLAR USA	Seleccione
Cláusula de Compra	Valor Ex-Fábrica
5 FOB	0.00 (*)
Forma pago gravámenes	Gastos hasta FOB
Seleccione	0.00 (*)

**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 <b>10248</b>	<a href="#">Ver ítem</a>	<a href="#">Crear nuevo</a> <b>de 1</b>	<i>Indica la cantidad de ítems que posee el despacho.</i>
<b>BUSCAR DESCRIPTOR</b> <input type="checkbox"/> Buscar en todos los clientes <i>Herramienta de búsqueda de descriptores.</i> Partida      Código      Descripción Corta			
DESSCRIPTOR (Partida - CIP - Desc. corta - Marca - Modelo - Observaciones)		Partida	Seleccione <a href="#">...</a>
C. Arancel Tratado      Acuerdo Comercial		Botón para el cálculo de valores. <a href="#">Consultar LexisNexis</a> <a href="#">Calculo Valores Item</a>	
Descripción <i>Descripción de la mercancía.</i>			
Unidad de Medida	Cantidad Mercancia	Precio FOB Unitario	Valor CIF Item
<input type="text"/> Seleccione <a href="#">...</a>	<b>0.0000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.00</b>
<b>Calculo de derechos</b> <i>Botón para el cálculo de derechos.</i>			
Ad valorem      Código      Valor      Observaciones			
6.000000 <input type="text"/> 0.00      Seleccione <a href="#">...</a>			
Otro      Código <input type="text"/> Seleccione <a href="#">...</a>			
0.000      + <a href="#">...</a> 0.00      Seleccione <a href="#">...</a>			
0.000      + <a href="#">...</a> 0.00      Seleccione <a href="#">...</a>			
0.000      + <a href="#">...</a> 0.00      Seleccione <a href="#">...</a>			
0.000      + <a href="#">...</a> 0.00      Seleccione <a href="#">...</a>			
<i>Valores de derechos e impuestos del ítem.</i>			
Sector para indicar las observaciones correspondientes a la mercancía.			
<a href="#">Grabar mercancía</a> <a href="#">Salir</a> <a href="#">Ver resumen</a> <a href="#">Agrupar mercancía</a>			

## 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**).

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

Selección	Partida
Selección	
SIN CODIGO	
CODIGO NUEVO	
35061010 - 1039602 - ADHESIVO - THE CROSBY - EN ENVASE DE 100 CC - A BASE DE CAUCHO, PARA LA VENTA A 28401900 - 2601-080 - BORAX DECAHIDRATADO - I.Q.CLORAMON-F - - REFINADO; USO INDUSTRIAL	

*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.

Agente	hhh
Código producto	SIN-CODIGO
Partida	
Descripción corta	
Unidad de venta	Selección
Cantidad unidad de venta	
Código unidad de medida	Selección
Observaciones	

*Indicar la partida.*

**Sólo a despacho**

*Dar clic para enviarlo al despacho.*

**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.

Agente	hhh
Cliente	22
Compañía Importadora y Exporta	
Código producto	
Partida	
Descripción corta	
Unidad de venta	Selección
Cantidad unidad de venta	
Código unidad de medida	Selección
Observaciones	

**Guardar como nuevo** **Sólo a 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.

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

**Guardar como nuevo** **Actualizar** **Sólo a despacho**

**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.

Total neto ítem  
en Moneda de origen

Cantidad de mercancía  
(en unidad de medida)

**Aceptar** **Cerrar ventana**

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

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Selección	0
<b>Consultar LexisNexis</b>	
<b>Calculo Valores Item</b>	

Descripción HWAA ;SANDALIAS DE PLASTICO;SANDY;DE COLORES VARIADOS;PARA VESTIR

Unidad de Medida	Cantidad Mercancia	Precio FOB Unitario	Valor CIF ítem	Ajuste
17 2U-17	<input type="text" value="1000.0000"/>	<input type="text" value="5.000000"/>	<input type="text" value="6000.00"/>	<input type="text"/>
			+ <input type="text"/>	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
<b>Aceptar</b>	

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

<b>Calculo de derechos</b>				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	Seleccione		
0.000		+ ▾	0.00	Seleccione		

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 item	Valor FOB unitario	Valor FOB item	Valor CIF item	Valor Ajuste item	Valor Iva item	Cantidad
1 -		64022020	SANDALIAS DE PLASTICO	5.000,00	5.000000	5.000,00	6.000,00	0,00	1.208,40	1000.0000
			<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,40</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>TOTAL NETO FACTURA</b>	<b>5.000,00</b>	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

**Cerrar ventana**

## Ingreso de Mercancías Agrupadas

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

*Ingreso de la información del Producto (línea).*

CIP	Partida	Nombre	Cantidad Total neto item AdValorem(%)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 6.000000

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

Cálculo de valores			
FOB Línea	CIF Línea	Peso bruto kgs	Ajuste
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**AGREGAR FILA**

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

Cargar mediante archivo  Examinar... **Cargar archivo**

→ **Línea Cantidad Código Nombre Fob línea**

Línea	Cantidad	Código	Nombre	Fob línea	Modificación	Eliminación
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		

**Ver Resumen**    **Cerrar ventana**    **Volver**

**Agrupar mercancías**

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"

**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.

**Cerrar ventana**    **Volver**

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 item \$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

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, descripción, 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.

*Permite ingresar los bultos.*

*Completar con identificación y observaciones.*

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.

*Permite insertar una nueva fila.*

*Seleccionar el tipo de bulto.*

*Indicar la cantidad.*

*Dar clic para guardar.*

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

**Nueva fila** **Borra**

**Aceptar** **Cancelar**

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
<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Cantidad
		Unidad Cif. Unitario
<input type="button" value="Borra"/>		
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="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.

<input type="button" value="Crear registro nuevo."/> <input type="button" value="Bajar archivo para Aduana"/> <input type="button" value="Bajar archivo PDF"/>		
Secuencia	Número VIN	Acciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
No se encontraron registros		
<input type="button" value="Volver"/>		

Número de cajón	<input type="text"/>
Tipo de vehículo	Seleccione <input type="button"/>
Marca	<input type="text"/>
Modelo	<input type="text"/>
Modelo Comercial	<input type="text"/>
Color	<input type="text"/>
Número motor	<input type="text"/>
Número chasis	<input type="text"/>
Número de serie	<input type="text"/>
Año	<input type="text"/>
Número VIN	<input type="text"/>
<input type="button" value="Listado"/> <input type="button" value="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.
<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	Selección <input type="button"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>									
Cant.Exp.      Unidad prod. Factor consumo      Insumo utilizado <input type="text" value="0"/> <input type="text"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value="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								
<b>Cuentas y Valores</b>				<b>Pago Diferido</b>				
<b>Traer cuentas</b>	Cuenta	Monto Cuenta	Monto a Diferir	Total monto a diferir		0.00		
	223	360.00	0.00	501	<input type="checkbox"/>	601	0.00	
		0.00		502	<input type="checkbox"/>	602	0.00	
		0.00		503	<input type="checkbox"/>	603	0.00	
		0.00		504	<input type="checkbox"/>	604	0.00	
		0.00		505	<input type="checkbox"/>	605	0.00	
		0.00		506	<input type="checkbox"/>	606	0.00	
		0.00		507	<input type="checkbox"/>	607	0.00	
	I.V.A.	178	1208.40	0.00	Tasa interés	Cuotas Aduana		
	Total Giro US\$	191	1568.40		0.000 (*)	<input type="checkbox"/>	Seleccione	<input checked="" type="checkbox"/>
	Total Diferido	699	0.00					
	Cuota Contado	199	0.00					
	Tipo de cambio	483.64	91	758541				
Dar clic para grabar. <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="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	<b>Impresión</b>	Generar TXT
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>TIPO DE PAPEL</b> <input checked="" type="radio"/> Papel Blanco  <input type="radio"/> Autocopiativo       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>TIPO DE IMPRESIÓN</b> <input checked="" type="radio"/> Borrador  <input type="radio"/> Definitiva       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>IMPRIMIR VALOR DEL DOLAR Y CONVERSIÓN A PESOS</b> <input type="radio"/> No  <input checked="" type="radio"/> Sí       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>IMPRIMIR REFERENCIA</b> <input type="radio"/> No  <input checked="" type="radio"/> Sí       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>IMPRIMIR PEDIDOR</b> <input type="radio"/> No  <input checked="" type="radio"/> Sí       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <i>Permite ingresar número VIN visto anteriormente.</i> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <i>Dar clic para imprimir el formulario.</i> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Números VIN"/> <input type="button" value="Hoja de Insumos"/> </div>										

## 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.*

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).

							◀ ◀ 1 2 3 4 5 ▶ ▶
NºDesp.	Tipo Op.	Aduana	Referencia	Fecha Acep.	Cliente	Acciones	
				Desde: Hasta:			
10226	101	3	solic	29/02/2012	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	 	FAN
10219	101	69	Prueba_2_2	21/12/2011	Jose Moya Cia, Ltda.	 	FAN
10218	101	69	Prueba_2	21/12/2011	Jose Moya Cia, Ltda.	 	FAN

*Permite imprimir el despacho.*

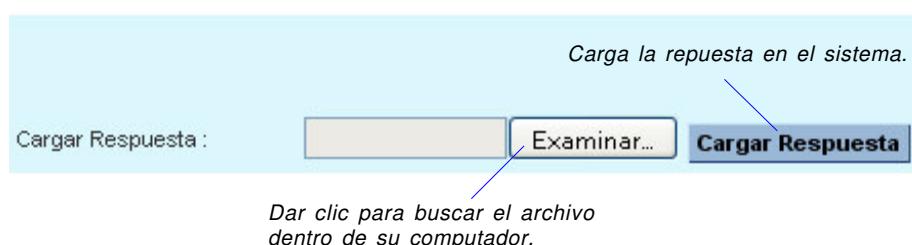
*Puede ingresar la fecha de arribo de la nave.*

## 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.



## 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.



| < | << | 1 | 2 | >> | > |

Nº Desp.	Aclaración	Tipo Op.	Aduana	Referencia	Cliente	Acciones
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	<input type="text"/> (*)
Tipo Operación	<input type="button" value="Seleccione"/>
Aduana	<input type="button" value="Seleccione"/>
Cliente	<input type="button" value="Seleccione"/>
Fecha Aclaración	28/08/2012
Motivo Aclaración	Indicar motivo de la aclaración.

**Aceptar** **Cancelar**

2 2-Legal

Dar clic para indicar si la generación de número será automática.

Nro.aclaración	<input type="button" value="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.

**Aceptar** **Cancelar**

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.

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

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

No.Aclaración <b>8000112</b>	No.Despacho <b>10226</b>	Tipo de Operación <b>101 IMPORT. CTDO/NORMAL</b>
Form <b>15-Contado</b>	Vencio. <b>15/03/2012</b>	Aduana <b>3 ARICA</b>
Cliente <b>10 AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA</b>	Agente <b>25 hhh</b>	Apoderado <b>Seleccione</b>
Orden de Compra	No.Aceptación <b>12312312   1</b>	Fecha <b>29/02/2012</b>
Referencia <b>solic</b>	Sobre enviado	Sobre recibido
Pedidor <b>1258 Andrés González Miranda</b>	Número encriptado	Aforo
Emitido por <b>D-Despachador</b>	T.Solicitud <b>AC-Aclaración</b> Días <b> </b>	
Número Resolución	Fecha Resolución	
Motivo de Aclaración	ERROR AL DIGITAR	

**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.

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

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

Selección Documento

Solicitud Modificación Documento Aduanero (SMDA)

En formulario de Despacho

Selección 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:

<b>Resumen L.A.</b>	<b>Identificación</b>	<b>Destino y Transp.</b>	<b>Reg.Susp. Antec.Fin.</b>	<b>Mercancías</b>	<b>Bultos</b>	<b>Ctas.Val., Pago.Diferido</b>	<b>Impresión</b>	<b>Generar TXT</b>
---------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------	---------------------------------	------------------	--------------------

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

**Está imprimiendo la SMDA**

Papel Blanco

- Borrador
- Definitiva
- Imprimir 1 (una) copia para revisión.
- Imprimir 4 (cuatro) copias para firma.

**Imprimir**

<b>Resumen L.A.</b>	<b>Identificación</b>	<b>Destino y Transp.</b>	<b>Reg.Susp. Antec.Fin.</b>	<b>Mercancías</b>	<b>Bultos</b>	<b>Ctas.Val., Pago.Diferido</b>	<b>Impresión</b>	<b>Generar TXT</b>
---------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------	---------------------------------	------------------	--------------------

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

**Despacho**

Papel Blanco

- Borrador
- Definitiva
- No imprimir valor del dolar ni conversión a pesos.
- Sí imprimir valor del dolar y conversión a pesos.
- No imprimir referencia.
- Sí imprimir referencia.
- Imprimir 1 (una) copia para revisión.
- Imprimir 7 (siete) copias para firma.

**Imprimir**

## 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  
 FTPRINT *Seleccionar Ftpprint para formulario continuo.*  
 PDF

**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.

|◀|◀◀|1|2|3|4|5|▶|▶|

NºDesp.	Tipo Op.	Tipo Envio ▲▼	Aduana	Referencia ▲▼	Cliente ▲▼	Acciones
10249	235	1-Aceptación a trámite	14	a_s_d	Jose Moya Cía. Ltda	
10247	200	1-Aceptación a trámite	3	prorrateo_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
<b>Dus-Documento Único de Salida</b>									
No.Despacho	10249	Tipo de operación 235 REEXPORTACION ABONA DAT							
Tipo de envío	1 1-Aceptación a trámite	Aduana 14 ANTOFAGASTA							
Cliente	20 Jose Moya Cía. Ltda.	Agente A00 Agencia AD							
Orden de Compra		Apoderado Seleccione							
Referencia	a_s_d	No.Aceptación Fecha 07/08/2012							
Pedidor	1258 Andrés González Miranda	Días para Present. IVV							
		Sobre enviado							
		Sobre recibido							
		Número encriptado							
		Fecha autorización salida							
<input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Salir"/> <span style="float: right;"> </span>									

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.

**Dus-Valores de Factura (MONEDA DE ORIGEN)**

No.Int.Despacho	10254	Moneda	13 DOLAR USA (*)	Ingresar el total neto de factura según cláusula de compra.
Total Neto Items	2132.0000 (*)	Total Neto Factura	2132.0000 (*)	Seleccionar la cláusula de compra.
Cláusula de compra	10 FCA	Ingresar peso bruto total.	Peso bruto total 579.00 Prorratear Peso	
Valor	Moneda	Paridad	Valor USD	
Valor Ex-Fábrica	0.00 (*)	Seleccione	0.000000	0.00
Gastos hasta FOB 1	0.00	Seleccione	0.000000	0.00
Gastos hasta FOB 2	0.00	Seleccione	0.000000	0.00
Gastos hasta FOB 3	0.00	Seleccione	0.000000	0.00
Gastos hasta FOB 4	0.00	Seleccione	0.000000	0.00
TOTAL de Gastos hasta FOB	0.00 (*)	Seleccione	0.000000	0.00
Total valor FOB	2132.00	13 DOLAR USA	1.000000	2132.00
Flete	0.00	Seleccione	0.000000	0.00
Seguro	0.00	Seleccione	0.000000	0.00
Valor CIF	0.00	Seleccione	0.000000	0.00
Ajuste Global	+ 0.00	Seleccione	0.000000	0.00

Ingresar los valores, con la moneda que corresponda.

Dar clic para guardar la información y Aceptar Cancelar

## Identificación

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

<a href="#">Resumen L.C.</a>	<a href="#">Valores Factura</a>	<b>Identificación</b>	<a href="#">Destino y Transp.</a>	<a href="#">Reg.Susp. Antec.Fin.</a>	<a href="#">Mercancías</a>	<a href="#">Butos</a>	<a href="#">Impresión</a>	<a href="#">Generar TXT</a>	<a href="#">Legalización</a>
<b>Datos-Identificación</b>									
No.Int.Despacho <input type="text" value="10254"/> Tipo de operación <input type="text" value="200 EXPORTACION NORMAL"/> Exportador 1 <input type="text" value="20"/> Jose Moya Cía. Ltda. Razón Social <input type="text" value="Jose Moya Cía. Ltda."/> Apellidos <input type="text"/> Nombres <input type="text"/> Rut <input type="text" value="3-Chileno"/> <input type="text" value="96671750-5"/> (12345678-9) Porcentaje <input type="text" value="0.0"/> Dirección <input type="text" value="Av. 5 de abril 155"/> Comuna <input type="text" value="13101"/> <input type="text" value="SANTIAGO"/>									
Exportador 2 <input type="text"/> Razón Social <input type="text"/> Apellidos <input type="text"/> Nombres <input type="text"/> Rut <input type="text"/> <input type="text" value="12345678-9"/> Porcentaje <input type="text" value="0.0"/> Dirección <input type="text"/> Comuna <input type="text"/> <input type="text" value="Seleccione"/>									
Consignante <input type="text"/> <input type="text"/> Todos los consignantes <input type="checkbox"/> Otro <input type="text"/>									

*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.

<a href="#">Resumen L.C.</a>	<a href="#">Valores Factura</a>	<a href="#">Identificación</a>	<b>Destino y Transp.</b>	<a href="#">Reg.Susp. Antec.Fin.</a>	<a href="#">Mercancías</a>	<a href="#">Bultos</a>	<a href="#">Impresión</a>	<a href="#">Generar TXT</a>	<a href="#">Legalización</a>																																						
<b>Dus-Destino y Transporte</b>																																															
<table border="1"> <tr> <td>No.Int.Despacho</td> <td>10254</td> </tr> <tr> <td>Tipo de operación</td> <td>200 EXPORTACION NORMAL</td> </tr> <tr> <td>Vía transporte</td> <td>7 CARRETERO/TERRESTRE</td> </tr> <tr> <td>Puerto de embarque</td> <td>901 ARICA</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>ARICA</td> </tr> <tr> <td>Puerto de desembarque</td> <td>958 CHUNGARA</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>CHUNGARA</td> </tr> <tr> <td>Región</td> <td>13 METROPOLITANA</td> </tr> <tr> <td>Tipo de carga</td> <td>R GENERAL</td> </tr> <tr> <td>País destino</td> <td>221 BOLIVIA</td> </tr> <tr> <td>Nave</td> <td>(empty)</td> </tr> <tr> <td>No.de Viaje</td> <td>(empty)</td> </tr> <tr> <td>Compañía transportadora</td> <td>522 TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.</td> </tr> <tr> <td>País clá.transp.</td> <td>997 CHILE</td> </tr> <tr> <td>Rut clá.transp.</td> <td>96625780-6</td> </tr> <tr> <td>Compañía emisora</td> <td>522 TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.</td> </tr> <tr> <td>Emisor Doc.Transp.</td> <td>TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.</td> </tr> <tr> <td>Rut Emisor Doc.Transp.</td> <td>96625780-6</td> </tr> </table>										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	(empty)	No.de Viaje	(empty)	Compañía transportadora	522 TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.	Nombre	TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.	País clá.transp.	997 CHILE	Rut clá.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
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	(empty)																																														
No.de Viaje	(empty)																																														
Compañía transportadora	522 TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.																																														
Nombre	TRANS AMERICA TRANSPORTES S.A.																																														
País clá.transp.	997 CHILE																																														
Rut clá.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																																														
<input type="button" value="Docto.Transporte"/> <input type="button" value="Visto Bueno"/>																																															
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																															

Indicar documento de transporte y fecha.

**Nueva fila**

No.Sec. No.Transport	Fecha
1 05210	(*) 01/09/2012(*) <input type="button" value="Borra"/>

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

**Aceptar** **Cancelar**

**Nueva fila**

No.sec. Código	No.resolución	Fecha
1 ISP	458970	(*) 01/09/2012(*) <input type="button" value="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
<b>Dus-Régimen Suspensivo y Antecedentes financieros</b>									
<b>Régimen Suspensivo</b> No.Doc.RS <input type="text"/> Aduana RS <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="▼"/> Plazo RS <input type="text"/>					<b>Antecedentes Financieros</b> Tipo de autorización <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="▼"/> Moneda <input type="text"/> 13 DOLAR USA <input type="button" value="▼"/> 0.00 Modalidad de venta <input type="text"/> 1 A FIRME <input type="button" value="▼"/> CL Venta <input type="text"/> 10 FCA <input type="button" value="▼"/> Forma de pago <input type="text"/> 1 COBI <input type="button" value="▼"/>				
					No.Informe <input type="text"/> 221 <input type="button" value="▼"/> Nro Días - Fecha <input type="text"/> Valor CL Venta <input type="text"/> 0.00 Comisiones exterior <input type="text"/> 0.00 Otros gastos <input type="text"/> 0.00 Valor líq.de retorno <input type="text"/> 0.00				
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>									

## 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
<b>Dus - Item de Mercancías</b>									
No.Interno Despacho <input type="text"/> 10254 Ir a ítem número <input type="button" value="Crear nuevo"/> <input type="button" value="▼"/> Dar clic para ver el ítem creado.									
No.Item <input type="text"/> de 1									
<b>BUSCAR DESCRIPTOR</b> Partida <input type="text"/> Código <input type="text"/> Descripción Corta <input type="text"/> Seleccionar un descriptor, crear uno nuevo o usar uno sin código. DESCRIPCIÓN (CIP - Dec. corta - Observaciones) <input type="text"/> Partida <input type="button" value="▼"/> <input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>									
Seleccione <input type="button" value="▼"/> <input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>									
Descripción <input type="text"/> Peso bruto <input type="text"/> 0.00 Cantidad <input type="text"/> 0.0000 Valor FOB <input type="text"/> 0.00 Prec.Unit.Fob <input type="text"/> 0.000000 Unidad medida <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="Calculo Valores Item"/> <input type="button" value="Carga Números VIII"/>									
Código <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="▼"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Código <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="▼"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Código <input type="text"/> Seleccione <input type="button" value="▼"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
<input type="button" value="Grabar mercancia"/> <input type="button" value="Salir"/> <input type="button" value="Ver resumen"/>									

Agente	hhh	
Cliente	20 Jose Moya Cia. Ltda.	
Código producto	73121010	Buscar partida o bien digitarla.
Partida	73121010	De alambre de sección circular de diámetro superior a 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	

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".

**Dus - Item 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						
<b>BUSCAR DESCRIPTOR</b> Partida      Código      Descripción Corta						
DESCRIPTOR (CIP - Dec. corta - Observaciones)      Partida CODIGO NUEVO      73121010 ...						
Dar clic para hacer el cálculo de valores.						
Descripción 73121010 ;CABLE DE ACERO;ACEROS;DIAMETRO 1/2;EN METROS						
Peso bruto	579.00	Cantidad	543.0000	Valor FOB	2132.00	
Prec.Unit.Fob	3.926335	Unidad medida	6 KN	<b>Calculo Valores Item</b>	<b>Carga Números VIII</b>	
Código		Valor		Observación		
99 .		800		METROS		
Seleccione						
Seleccione						

Permite ingresar número VIN.

[Grabar mercancía](#) | [Salir](#)

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 I.C.](#) [Valores Factura](#) [Identificación](#) [Destino y Transp.](#) [Reg.Susp. Antec.Fin.](#) [Mercancías](#) **Bultos** [Impresión](#) [Generar TXT](#) [Legalización](#)

**Datos-Descripción de Bultos**

Observaciones:

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

*Indicar bulto, cantidad e identificación.*

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

## 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.

The screenshot shows the 'Impresión' tab selected in a menu bar. Below it are several configuration boxes:

- TIPO DE PAPEL:** Radio buttons for 'Papel Blanco' (selected) and 'Autocopiativo'.
- TIPO DE IMPRESIÓN:** Radio buttons for 'Borrador' (selected) and 'Definitiva'.
- IMPRIMIR REFERENCIA:** Radio buttons for 'No' and 'Sí' (selected).
- PAPEL BLANCO:** A list of six items, each with a radio button:
  - Formulario Principal Imprimir 1 (una) copia para revisión.
  - Formulario Principal Imprimir 7 (siete) copias para firma.
  - Contenedores y Transportes Imprimir 1 (una) copia para revisión.
  - Contenedores y Transportes Imprimir 3 (tres) copias para firma.
  - Hoja Anexa Imprimir 1 (una) copia para revisión.
  - Hoja Anexa Imprimir 3 (tres) copias para firma.

A large 'Imprimir' button is located at the bottom right of the configuration area.

## 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.

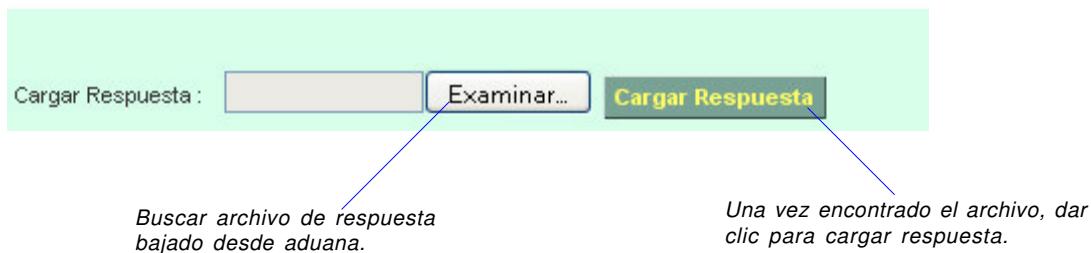
La forma habitual de hacerlo es cuando el primer envío ha sido aceptado y su respuesta se ha cargado en el sistema, podrá legalizar el despacho desde el listado de DUS terminados. En el listado deberá ubicar por número de despacho, que tendrá el botón activo. Dando clic en este botón se generará el segundo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

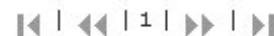
### Submenú: 2.6: Impresión Masiva DUS

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.



NºDesp. ▲▼	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
<b>Tránsito y Transbordo</b>							
No.Despacho <input type="text" value="10255"/>		Tipo de Operación <input type="text" value="322 REDESTINACION RANCHO EXPORTACION"/>					
Cliente <input type="text" value="20"/> Jose Moya Cia. Ltda.		Aduana <input type="text" value="48 METROPOLITANA"/>					
Referencia <input type="text" value="redes_rancho"/>		No.Aceptación <input type="text"/>		Fecha <input type="text" value="07/09/2012"/>			
		Agente <input type="text" value="4"/> A.P.B.					
		Apoderado <input type="text"/> Seleccione					
<input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Salir"/>							

## Valores Factura

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

Resumen L.C. <b>Valores Factura</b> Identificación Destino y Transp. Reg.Susp. Antec.Fin. Mercancías Bultos Impresión				
<b>Din-Valores de Factura (MONEDA DE ORIGEN)</b>				
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
<b>TOTAL de Gastos hasta FOB</b>	<b>0.00 (*)</b>	<b>0</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.00</b>
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
Ajuste Global	+ 0.00	0	0.000000	0.00
Prorratear Peso <input type="checkbox"/>				
<input type="button" value="Recalcular valores de ítems"/> <input type="button" value="Reiniciar valores"/>				
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="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 **10255** Tipo de operación **322 REDESTINACION RANCHO EXPORTACION**

Importador **20** Jose Moya Cía. Ltda.

Dirección **Av. 5 de abril 155**

Comuna **13101 SANTIAGO**

Rut **3-Chileno** **96671750-5 (12345678-9)**

Representante Legal \_\_\_\_\_ Rut \_\_\_\_\_ (12345678-9)

Operación 322 : Sin valores al consignante.

Consignante \_\_\_\_\_ **Todos los consignantes**

Rut Consignante \_\_\_\_\_ (12345678-9)

Otro \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

País **Seleccione**

Tipo de trámite **Seleccione**

**Aceptar** **Cancelar**

## 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.		Mercancías		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	89862200-2 (12345678-9)														
Manifiesto	133333	Fecha 20/01/2012													
Compañía emisora	256	IBERIA													
Copiar Transportista															
Almacenista	A01 ADUANA														
Fec/Recepción	20/01/2012	Fec/Retiro 01/09/2012													
Ubicación	BOD. 01 B6														
Comuna		Seleccione													
Número Papelera Recepción															
Nº Doc.Transporte (Conocimiento)	9871234569	Fecha Docu.Transp. 15/08/2012													
Aduana Intermedia		Seleccione				Via transporte		Seleccione							
Aduana destino	34 VALPARAISO					Via transporte		7 CARRETERO/TERRESTRE							
Pais destino		Seleccione				Via transporte		Seleccione							

**Aceptar** **Cancelar**

## 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

No.Doc.to RS	<input type="text"/>	Fecha RS	<input type="text"/>	
Aduana RS	<input type="text"/>	Seleccione		
Cancela total o parcial	<input type="text"/>			
Tipo Régimen	<input type="text"/>	Seleccione		
Monto garantía	200000			
Tipo garantía	<input type="text"/>			
Garantía Global	1-Si 			
Número del documento de garantía	200			
Obs. garantía	<input type="text"/>			

**Aceptar** | **Cancelar**

## 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.   <b>Mercancías</b>   Bultos   Impresión					
No. Despacho <b>10255</b> Ver Item 1 de 1 <b>Eliminar item: 1</b>					
Busca X Código	Busca X Descripción Corta	CIP	Partida		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="56075090 - SOGAS"/>	<input type="text" value="56075090"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>
Inf. ref.	<input type="text" value="56075090"/>				
Nombre	<input type="text" value="SOGAS"/>				
Variedad	<input type="text" value="REPARADAS"/>				
Marca	<input type="text" value="ROSCILAXL-F"/>				
Otros ant.	<input type="text"/>				
Obs	<input type="text" value="PARA USO EN NAVE"/>				
Código IMO	<input type="text"/>				
<b>Calculo Valores Item</b>					
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" value="Seleccione"/>	<input type="button"/>	<input type="text"/>	
Esp	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="button"/>	<input type="text"/>	
S/Tasa	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="button"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="button"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="button"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="button"/>	<input type="text"/>	
<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/TRAFIGO  
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	<input type="button" value="2"/>
Flete	<input type="button" value=""/>
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

<span style="float: right;"> &lt;   &lt;&lt;   1   2   3   4   5   &gt;&gt;   &gt;</span>										
NID ▲▼	Ad.	Cliente ▲▼	Oper.	Ingreso	Ref. cliente ▲▼	Estado ▲▼	Conocimiento▲▼	Nulo (\$/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	expo_01	Incompleto		N		
10253	39	SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA	101	05/09/2012	havaianaa_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).

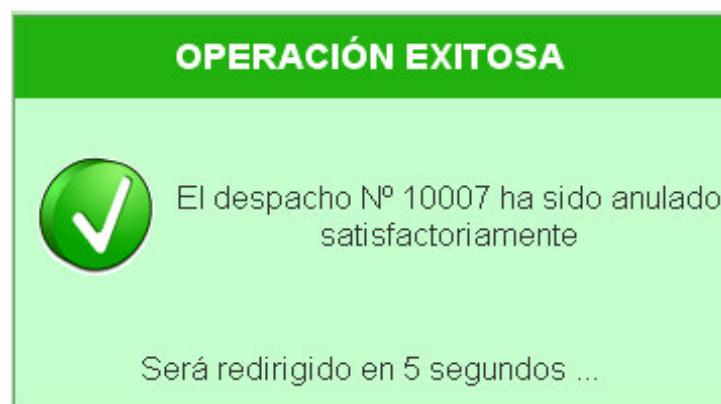
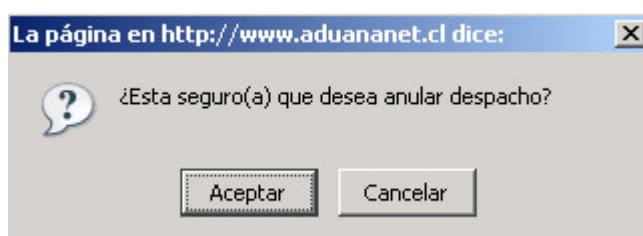


Botón que se activa al existir una aclaración al despacho.

Botón de edición.

Botón para anular despacho en el Libro Circunstanciado.

Al pinchar el botón de anulación mostrará un mensaje de confirmación. Posteriormente al “Aceptar” mostrará un mensaje de anulación existosa.



Al editar se mostrará la siguiente pantalla:

NºNID	10016	Estado del NID en el Libro Circunstanciado.		Fecha Ingreso	09/05/2008
Estado	<input type="text"/> Incompleto			Form	15
Agente	A00			Aduana	34 VALPARAISO
T.Operación	151 IMPORT.CTDO/ANTIC.			Ref. Cliente	08/geo/1726
Cliente	147 ABC IMPORTADORA LTDA				
<hr/>			<hr/>		
NºAceptación			Fecha	04/08/2008	
Conoc.Embarque	(M)PBC034640(N)DENUE0822C		Fecha conoc.	16/04/2008	
Fec.primero envio DUS	04/08/2008				
<hr/>			<hr/>		
Nave	EMS TRADER			Fecha	<input type="text"/>
Manifiestos	24779				
<hr/>			<hr/>		
Mercancía	MI; ROLLFI STANDAR; PARA USO EN TOPOGRAFÍA				
Total Bustos	3			Peso	216.00
Parcial					
<hr/>			<hr/>		
Fecha Pago GCP	<input type="text"/>			Vencimiento	19/08/2008
NºFactura			Fecha		
Monto GCP USD	1259.46			Valor Aduanero USD	6628.72
<b>Observaciones</b>					
<b>Listado</b>			<b>Modificar</b>		

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.

Fec/inicio	01/08/2008	<input type="button" value=""/>
Fec/término	25/08/2008	<input type="button" value=""/>
Reporte	Pdf	<input type="button" value=""/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pdf Excel CSV HTML XML</span>		

## Submenú 4.3: Reporte de Despacho

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

Fec/inicio	01/08/2008	<input type="button" value=""/>
Fec/término	25/08/2008	<input type="button" value=""/>
Filtro	Todos	<input type="button" value=""/>
Reporte	Pdf	<input type="button" value=""/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <span style="margin-left: 20px;"><i>Aceptar para generar el reporte.</i></span>		

## Submenú 4.4: Imprimir Libro Circunstanciado

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

Despacho inicio	10001
Despacho término	10015
Página inicio	1
<input type="button" value="Aceptar"/>	

AGENCIA ADUANANET  
77841750-2  
DIECIOCHO 782

LI

---

AG. NID	FEC.ACEP.	OPERACION	ADUANA	CLIENTE	VALOR ADUAN.
BULTOS	PESO BR.MERCANCIA				
<b>OBSERVACIONES</b>					
A00 10001	31/03/08	101-IMPORT.CTDO/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.



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	
Descripción 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



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
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.

Indicar tipo de despacho.

Despachos DIN							DIN
NID	Fecha Recepción	Hora Recepción	Aclaración	Tipo Envio	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 Envio	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

Indicar la fecha del sobre y aceptar.

**Aceptar** **Cancelar**

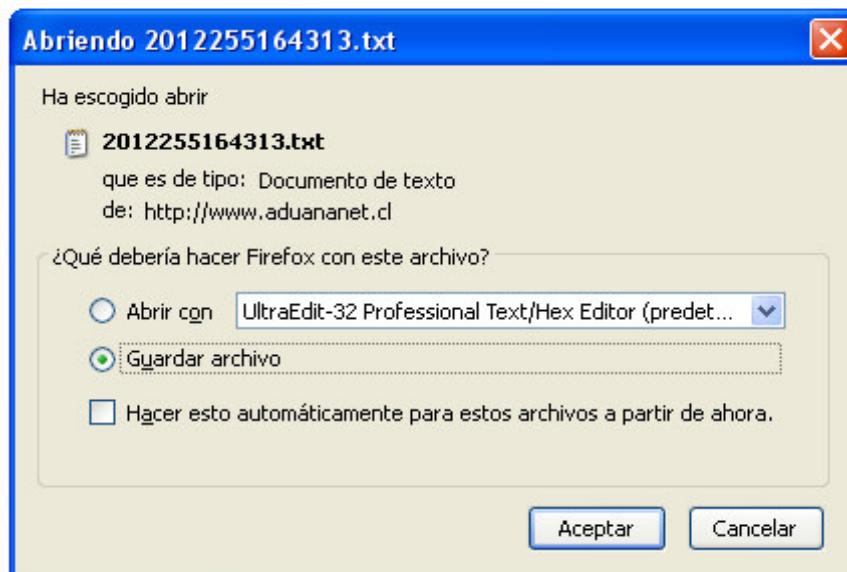
**Despachos Seleccionados**

NID	Tipo Envío
10248	2
10239	2
10236	2

La información de los despachos seleccionados ha sido agrupada en el siguiente sobre:  
[2012255163831.txt](#) *Dar clic para guardar el archivo en su computador.*

**Cerrar**

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



Guardar archivo en su computador.

## Menú 7: 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	1/1
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	

## Menú 8: Reporte paridad



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

<b>Moneda</b>	<input type="text" value="Todas"/>
<b>Fecha inicio</b>	<input type="text" value="01/09/2012"/> <input type="button" value=""/>
<b>Fecha término</b>	<input type="text" value="30/09/2012"/> <input type="button" value=""/>
<b>Salida</b>	<input type="text" value="PDF"/> <input type="button" value=""/>

Generar reporte.

Reporte de Paridad

País	Moneda	Fecha	Paridad
ARABIA SAUDITA	RIVAL	2000-00	3.750100
ARGENTINA	PESO ARG	2000-00	3.022800
AUSTRALIA	DÓLAR AUST	2000-00	1.059000
BAHAMAS	DÓLAR	2000-00	1.000000
BOLIVIA	BOLIVIANO	2000-00	7.000000
BRASIL	REAL BRASIL	2000-00	1.588000
CANADA	DÓLAR CAN	2000-00	1.040400
CHILE	PESO CHILENO	2000-00	484.500000
CHINA POPULAR	YUAN	2000-00	6.825000
COLOMBIA	PESO COLO	2000-00	1742.000000
COOMESA (SUR)	WON	2000-00	151.800000
CUBA	PESO CUB	2000-00	1.000000
DINAMARCA	CORONA DAN	2000-00	4.787100
EGIPTO	LIRA	2000-00	5.273000
EMIRATOS ÁRABES	DIRHÁM	2000-00	3.000000
ESTADOS UNIDOS	CORONA ESL	2000-00	18.500000
FARO	DÓLAR USA	2000-00	1.000000
FARO	DE9	2000-00	0.916436
GRAN BRETAÑA	LIBRA EST	2000-00	0.565000
GUADALAJARA	QUETZA	2000-00	7.000000
HONG KONG	DÓLAR HK	2000-00	7.800000
HUNGRÍA	FORINT	2000-00	147.432000
INDIA	RUPIA IND	2000-00	42.451500
IRAN	RIM	2000-00	921.000000
EL SALVADOR	CORONA ISL	2000-00	35.100000
JAPÓN	YEN	2000-00	151.500000
MALASIA	RINGGIT	2000-00	3.261000
MÉXICO	NUEVO PESO MEXICO	2000-00	10.025000
NORUEGA	CORONA NOR	2000-00	5.181900
NUEVA ZELANDA	DÓLAR NZ	2000-00	1.363000
PANAMÁ	BALBOA PAN	2000-00	71.400000
PARAGUAY	GUARANI	2000-00	3655.000000
PERÚ	NUEVO SOL	2000-00	2.910000
POLINESIA	FRANCO POL	2000-00	76.490000
POLONIA	ZŁOTY	2000-00	2.080000
REPÚBLICA CHECA	CORONA CHECA	2000-00	15.200000
ROMANIA	LEU	2000-00	22.74640000
RUSIA	RUBLO	2000-00	23.465000
SINGAPUR	DÓLAR SIN	2000-00	1.589100
SUDÁFRICA	RAND	2000-00	7.361000
SUIZA	CORONA SC	2000-00	0.830000
SUZCA	FRANCO SZ	2000-00	1.046200
TAIWÁN	DÓLAR TAI	2000-00	30.470000
THAILANDIA	BATH	2000-00	33.430000
TURQUÍA	LIRA	2000-00	1.186000
UNIÓN SOVIÉTICA	LENO	2000-00	0.010000
URUGUAY	PESO URUG	2000-00	4.150000
VENEZUELA	BOLÍVAR	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 Guias 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.

Seleccione cliente	20	Jose Moya Cia. Ltda.	▼	1/1		Botón de búsqueda.	Tipo Reporte	▼	Seleccionar el tipo de reporte.
--------------------	----	----------------------	---	-----	--	--------------------	--------------	---	---------------------------------

Cliente	Estado	Referencia Cliente	Agente	Número Despacho	Número Aceptación	Fecha Pago GCP	Guía de despacho	Facturación	Solicitud de fondo
Jose Moya	Completo	prorrateo_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	<input type="text"/> y <input type="text"/>	
	<b>Buscar</b>	

## 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	<input type="text"/>	<input type="button" value="&gt;"/>	<input type="button" value="&lt;"/>	1/2		Tipo Reporte <input type="button" value="▼"/>
	Todos					

Cliente	NID	Agente	Tipo Operación	Referencia	No de ítems	Fecha Aceptación	Días por vencer
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	<input type="text"/>	Todos	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	----------------------	-------	-------------------------------------

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.

Reporte de Vencimientos DUS								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	IMP.8E	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	IMP.7E	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
EU	C	IMPO	4771	A00	29-06-2011		41886.14	SAN ANTONIO	DAPI ANTICIPADO

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

## Menú 5: Seguimiento Despachos



### 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.

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.

Selección cliente	Todos	Nº Documento de Transporte									
Nº	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 ASES	hawaiana_8	10253								
375	SERVICIOS Y ASES	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.

Id	Categoría	Nombre informe	Fecha	Autor	Descripción													
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.

Categoría 1 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.

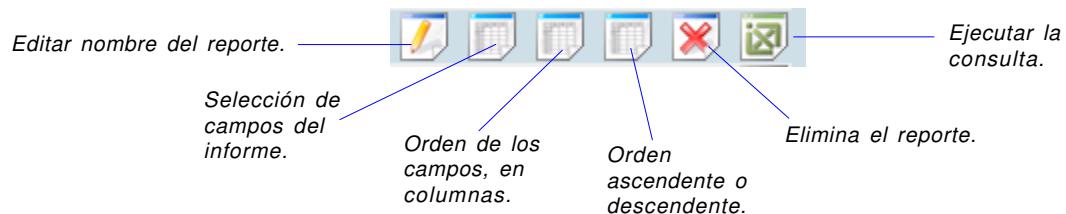
Al seleccionar este casillero, le indicará al sistema que este reporte podrá ser modificado por cualquier usuario que tenga acceso al submenú Reporte Dinámico. Si queda en blanco, el reporte sólo podrá ser modificado por el usuario creador de la consulta.

Categoría	1	Despacho-DIN
Nombre Informe	Aduanas	
Autor	Gedei	
Descripción		
Fecha creación informe	24/04/2012	
Publico	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Aceptar</b>		<b>Cancelar</b>

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

**Aceptar** **Cancelar**

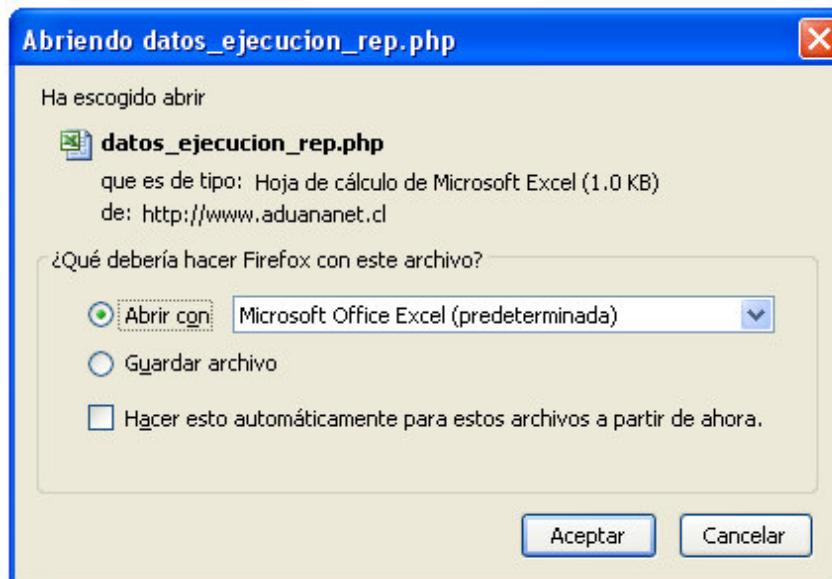
**Ordenamiento Registros:** Indicar orden ascendente o descendente de la información.

Categoría	1	Despacho-DIN
Nombre Informe	Aduanas	
Aduana	No ordenar	
Agente	No ordenar	
Pedidor	No ordenar	
Fecha aceptación	Ascendente	
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="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	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>	
Fecha recepción	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Fecha retiro	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="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.

**Fecha de Ingreso**  
 Desde  Hasta

**Fecha aceptación**  
 Desde  Hasta

**Cliente**

**Aduana**

**Tipo de Operación**

**Formato**

Filtrar por fecha de ingreso o fecha de aceptación.

### 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	José Moya Cia. Ltda.	SAN ANTONIO	DAT PAGO NORMAL	10100.00	10000.00		
436	10/04/2013	10298	José Moya Cia. Ltda.	SAN ANTONIO	REEXPORTACION ABONA DI	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

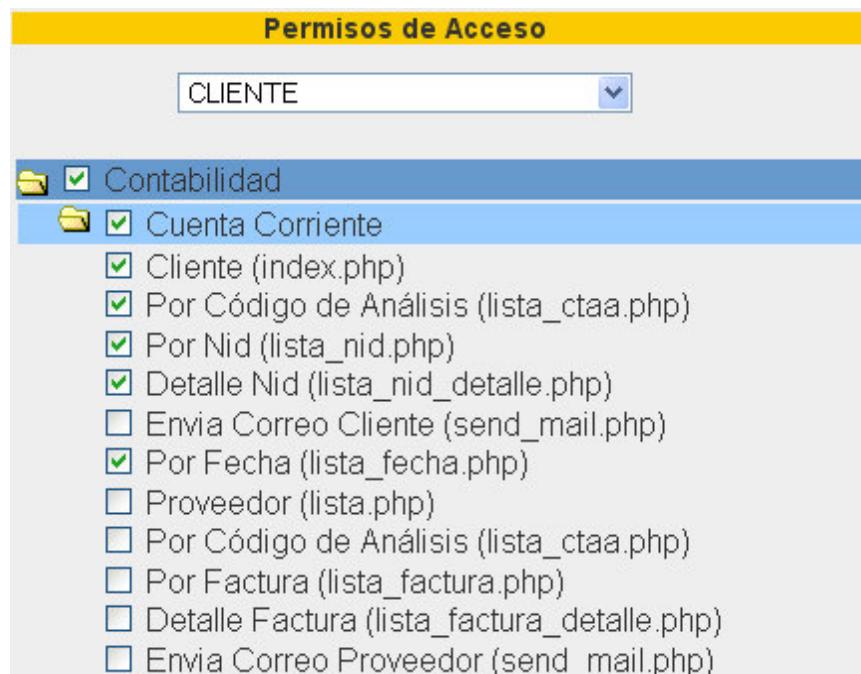
El sistema **AduanaNet®** permite el acceso de los clientes de la Agencia.

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.

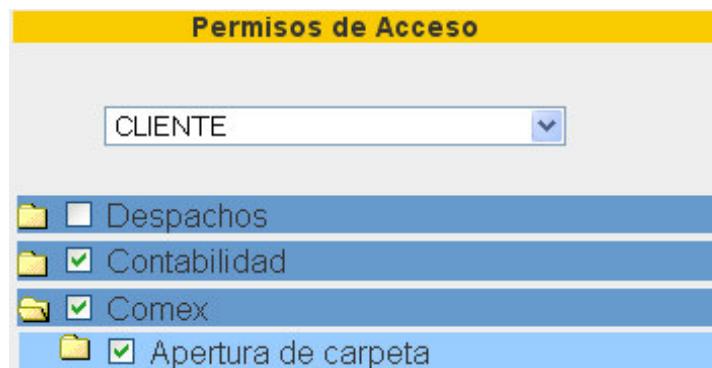
Para ello es necesario otorgar previamente accesos y claves a un usuario con perfil de Cliente.

**Paso Nº 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.



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



**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.



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

**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														
Fecha Ingreso															
Fecha Último Ingreso															
Perfil	3	CLIENTE	<input type="button" value="▼"/>												
Libro base	1	DEMOS	<input type="button" value="▼"/>												
<b>Tipo de Usuario:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">Cliente</td> <td>147</td> <td>ABCD IMPORTADORA LTDA</td> <td><input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">Empleado</td> <td></td> <td>Seleccione</td> <td><input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">Comisionista:</td> <td></td> <td>Seleccione</td> <td><input type="button" value="▼"/></td> </tr> </table>				Cliente	147	ABCD IMPORTADORA LTDA	<input type="button" value="▼"/>	Empleado		Seleccione	<input type="button" value="▼"/>	Comisionista:		Seleccione	<input type="button" value="▼"/>
Cliente	147	ABCD IMPORTADORA LTDA	<input type="button" value="▼"/>												
Empleado		Seleccione	<input type="button" value="▼"/>												
Comisionista:		Seleccione	<input type="button" value="▼"/>												
<input type="button" value="Listado"/> <input type="button" value="Ingresar"/>															

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	<input type="text"/>		
Observaciones	<input type="text"/>		

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 , para finalizar ingresar. **Ingresar**

**Ingreso de Documento**

Tipo Doc.	Doc. Glosa	Observaciones	Ingresar Doc.	
OTRO DOCUMENTO	Packing List	Partes y Piezas	C:\Documer	
<input type="button" value="Listado"/>		<input type="button" value="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	<input type="text"/>		
Generar despacho	<input checked="" type="checkbox"/> Indica que se generará Despacho.		
Observaciones	<input type="text"/>		

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.



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.



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	

