

## Clasificación (aún no se va a implementar)

El campo de “Empresa” cambia de nombre a “Comercializadora de despacho”

Agregar también información de la empresa sobre:

Proveedor de origen, y al lado, Tax ID, o RFC

En formulario:

Campo de agente aduanal

Se puede editar:

Cambio de agente aduanal

Comercializadora

Para la parte de días libres se va a quedar fijo, ya que siempre van a ser 7 días libres a partir de la ETA, por lo que, se va a mostrar cuántos días restan de los 7 días libres originales

No se va a poder modificar el consecutivo: Mantiene su lógica actual de autoincremento

Para el semáforo de todos los roles:

Azul: 3-5 días antes de la ETA

Verde: Llegada al puerto, comienzan a correr los 7 días libres de almacenajes

Amarillo: Comienza a correr desde 8 a 14 días (el doble de días del verde)

Rojo: > 15 días

Filtros en la sábana operativa por:

Cliente

Empresa

ETA

Para generar la referencia interna, por control, o factura doble poder identificar correctamente las facturas dobles:

**Manzanillo:**

**MZO-XXXX**

**Lázaro:**

**LZO-XXXX**

Estas referencias se van a agregar en la factura y en el PL

Dejar la sábana operativa para el rol de clasificación

Opción de subir documentos

Nuevo reloj:

Fecha en que se recibieron documentos por parte del cliente vs

Fecha en que se comparten documentos al dpto. de logística

## Revalidación.

Por naviera va cambiando el costo de cargos locales, y van a estar fijos:

Demoras, garantías, cambio de agente aduanal, revalidación tardía

Agregar dos montos donde se van a mostrar dos divisas diferentes, tanto en la sábana operativa, como en el comprobante de pagos en el PDF generado.

En el campo de garantía se puede cobrar en pesos o dólares (aquí es donde aparece el otro campo de las divisas).

En el alta de pagos, agregar un campo nuevo: "Otros gastos".

Antes de la ETA, aproximadamente 3 días antes, se realiza la revalidación

**Para los días libres en revalidación hay un rango de 7-28 días libres de demora**

Semáforo de revalidaciones:

Azul: 3-5 días antes de la ETA

**Verde: Llegada al puerto, comienzan a correr los 7 días libres de almacenajes**

Naranja: Comienza a correr de 7-14 días (el doble de días del verde)

Amarillo: 14-21 días

Rojo: > 22 días

EIR: Fecha de entrega de vacío: Se frena el reloj de revalidación, marcar cuándo se entregó.

En la primera alta de pago se van a poder editar todos los conceptos. Después de hacer los pagos, en caso de que se vuelva a dar de alta algún pago para un contenedor ya registrado, únicamente se van a habilitar 3 casillas:

Demoras

Revalidación tardía

Cambio A.A.

El cobro del monto de días de demora se hará por día natural, comenzando a correr transcurridos 21 días a partir de la ETA original.

Dentro del alta de pagos, habilitar una casilla en caso de que sea un T3, y en caso afirmativo, se activarán las siguientes opciones:

Pago de pedimento

Honorarios A.A.

Almacenajes

Para el comprobante de pago, indicar cuándo se pagó.

## Logística.

Se tendrán que registrar fechas para:

Los colores indican la fecha en la que se hizo el movimiento, manteniendo la misma lógica que en los otros semáforos:

Azul < 10 días respecto de la ETA

Verde = desde la ETA hasta 4 días después de la ETA

Amarillo = desde 5 días, hasta 8 días

Rojo de 8 días en adelante

Envío de documentos al agente aduanal: Azul

Revalidado: Azul

Proforma de pedimento y anticipo: Azul

Documentos adicionales, UVA, GLOSA, Permisos o certificados: Azul

Llegando el contenedor:

Revalidado: Verde

Validación y pago de pedimento: Verde

Modulación: Verde

Maniobras o programación a férreo: Verde

Entrega con el cliente

En el formulario de alta de pago:

Agregar un campo de terminal al lado del número de contenedor, un campo de agente aduanal, y un campo de transporte (férreo, o carretero).

Eliminar el campo de la naviera

De la terminal del puerto van a depender:

- Maniobra
- Almacenaje

Del agente aduanal van a depender:

- Honorarios A.A.
- Previo
- No previo

Fusionar el campo de anticipo y maniobras, ya que es el mismo concepto, resultando en un campo llamado Anticipo/Maniobras

**De la terminal dependen los costos de almacenaje**

Dividir el formulario de alta de pago en:

- Costos de logística
- Costos de flete/transportes
- Cierre de cuentas

Para la parte de logística:

Impuestos

Honorarios A.A.

Honorarios Comer

No previo

Anticipo/Maniobras

Almacenajes

UVA

Para la parte de transporte:

Flete

Sobrepeso

Flete en falso

Estadías en jaula, o rojo

Burrero

Reexpedición

Maniobras de carga

Maniobras de descarga

Consulta

Tiempo extra de descarga

Limpieza

Custodia

Para el cierre de cuentas:

Eliminar el campo único para registra pago, y dividirlo en más campos:

Monto depositado

Total de gastos

Deudor

Apoyos

Maniobras

Impuestos

Honorarios a.a.

Gastos de revalidación

Garantía de contenedor

Transporte

UVA

Otros



## Pestaña actual de “Cierre de cuentas”

Cambiar el nombre a “Cobro de contenedor”

Únicamente tienen acceso los administradores

Reemplazar el campo de Maniobras por -> Sobrepeso

Reemplazar el campo de Honorarios por -> Abandono

Agregar un campo de “Apoyo”

Agregar campo de PAMAS

Agregar en total 5 campos de anticipo

Agregar un campo de factura para cada anticipo

Agregar un campo de observaciones

Agregar pestaña exclusiva para los administradores con:

- Apoyos

- Maniobras

- Impuestos

- Honorarios a.a.

- Gastos de revalidación

- Garantía de contenedor

- Transporte

- UVA

- Otros

Y al final se calcula la utilidad real