

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
- Estadias 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 registrar 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