

XIRUX ERP – Ciclo de Importación – Recepción de Mercancía Importación

1. CONFIGURACIONES

1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	Operación Contable	Tener creada al menos una operación Contable
	Proveedor - Tercero	Tener creado al menos un proveedor
	Puntos de Venta	Tener creado al menos un punto de venta
	Vendedor	Tener creado al menos un vendedor
	Actividad ICA	Haber definido las tarifas por ciudad en donde van a comprar
	Conceptos de Retención	Haber definido las tarifas de retención y auto renta a utilizar en compras
	Centros de Costos	Tener creado al menos un centro de costo y depurado las cuentas contables a utilizar en la compra.
	Plan Contable	
	Condiciones de Pago	Tener creadas las condiciones de pago
	Planes de Descuento	Opcional
	Producto	Tener creado al menos un producto

2. PROCESO

2.1 Creación de una Recepción de Mercancía Importación

Ruta: Grupo Funcional Compras – Compras de Mercancías – Recepción de Mercancías

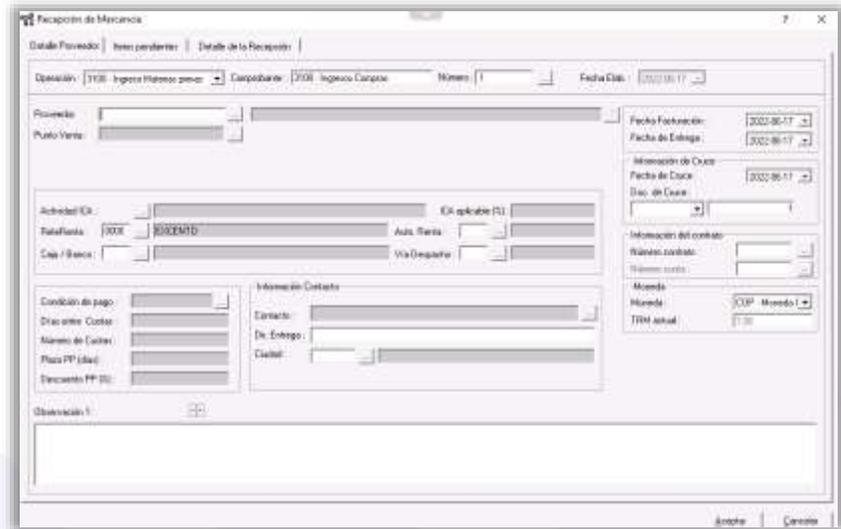
Esta función permite crear Recepciones parciales o totales de una orden.

Nota: Al momento de realizar una recepción de mercancía Importación, el sistema da ingreso a la bodega de inventario que haya definido en la operación. Una vez la recepción sea cruzada con la liquidación definitiva de Importación, el sistema termina la legalización de la mercancía con sus impuestos y retenciones que den lugar.

Nuevo

La función se encuentra dividida en tres pestañas:

- Detalle del proveedor,
- Ítems pendientes y
- Detalle de la Recepción

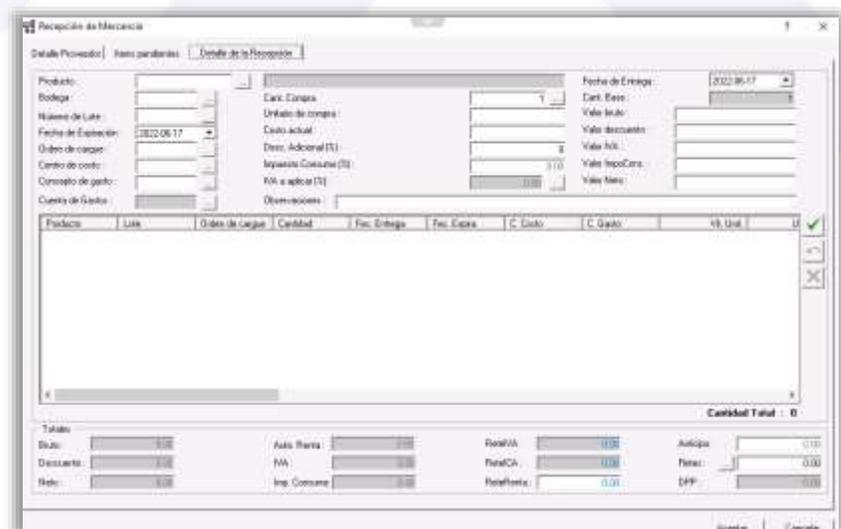


Detalle del proveedor: En esta pestaña debe seleccionar la operación contable, fecha y digitar el número de documento del proveedor para que de manera automática muestre la información del proveedor, así como los conceptos definidos en la operación; ingrese la información de cruce y moneda en la cual se adquirió la mercancía (La misma moneda de Orden de Compra Importación, para que esta la pueda identificar en el cruce con la Recepción de Mercancía Importación).

Ítems pendientes: En esta sección puede cruzar la orden de compra importación (Opcional según lineamiento interno de su empresa).

2.2 Detalle de la Recepción

En esta pestaña debe ingresar los productos a ingresar al inventario en tránsito.



Nota: Si la recepción la ha cruzado en ítems pendientes con una orden, el sistema en esta sección del detalle trae de manera automática todos los ítems del documento cruzado, y podrá modificar la información que requiera.

Una vez ha ingresado el producto, digite la fecha de entrega, cantidad de compra y observación.

Los siguientes campos son automáticos siempre y cuando se encuentren previamente configurados:

Valor Unitario: Lo tomara de la lista de precios del producto, si no tiene asociada una lista de precios el proveedor, puede digitar el valor al momento de la elaboración de la factura.

Costo Unitario: Es un campo de consulta, pero no se puede modificar, lo toma por defecto del costo promedio que trae de la bodega.

Desc. Adicional (%): Debe digitar el porcentaje de descuento por producto, esta tarifa o valor se verá discriminado en la factura.

Nota: Si el producto se encuentra asociado a un plan de descuento, este campo se colocará en color azul, y dando clic sobre este campo podrán ver el porcentaje de descuento que aplicara automáticamente el sistema sobre el valor bruto de ese producto.

IVA aplicar: Lo toma del porcentaje de IVA asignado en el producto o concepto de gasto si es un servicio.

Impuesto al consumo: Lo toma del producto.

Borrar y/o Anular

Para borrar o anular una recepción existente, de clic derecho sobre el documento opción Borrar o Anular.

Nota: Podrá borrar o anular una recepción mientras se encuentre en estado pendiente.

Modificación

Podrá modificar una recepción dando doble clic sobre el documento o clic derecho propiedades y modifique para posteriormente dar clic en Aceptar.

Nota: Podrá modificar una recepción mientras se encuentre en estado pendiente.

3. INFORMES

3.1 Reporte del Recepción

Ruta: Grupo Funcional Compras – Compras de Mercancías

En el visor de consulta de la función Recepción de Mercancía, de clic derecho sobre el documento opción <Reimpresión>:

DEMO ACTIVESOFT
Nº: 830062737-6

Ingreso de Mercancía: 1

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TONNER DE LA SABANA Y CIA. L	SERVICIO DE PAGO: CONTADO	
NT: 830062737-6	Fecha Elaboración: 2023-06-17	
DIRECCION: AV 68 32 14 SUR	Fecha Entrega: 2023-06-17	
CIUDAD: BOGOTA D.C.		
TELEFONO: 7106451	Nº:	
CENTRO COSTO: 0002 BOGOTA	Control:	
LUGAR ENTREGA: 0001 BOGOTA	Número de cuota: 0	
AV 68 32 14 SUR		

Descripción	Unidad	Cantidad	Uta	Vencimiento	Ord. Compra	Fecha Entrega
0001 REFERENCIAS VARIAS	UNIDAD	1.0		2023-06-17	2	2023-06-17

OBSERVACIONES

Firma: _____ Aprobado: _____

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co

Control de cambios

Versión	Fecha	Control de cambios
2	Feb 2023	Mejoras en el proceso, se cambia estructura del documento
1	2016	Documento inicial

©Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento es confidencial y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por los involucrados.