

Modificación y seguimiento de embarques

Descripción

El sistema permite hacer un seguimiento detallado de cada embarque. Usted puede utilizar esta función para saber el estado de la mercadería que se encuentra viajando y en puerto en cualquier momento del circuito.

La exactitud de los saldos de mercadería viajando y mercadería en puerto, dependerá de lo que usted desee registrar.

A efectos de completar el circuito, es suficiente que al ingresar los despachos a plaza, es decir, en el momento de la nacionalización de la mercadería, ésta se encuentre contenida en algún embarque, ya sea viajando o en puerto.

La suma de los saldos embarcado y en puerto de los renglones de embarque, conforman la mercadería en tránsito. Cuando usted incrementa la cantidad en puerto de un renglón, está decrementando la cantidad embarcada. A su vez, la cantidad en puerto es decrementada a través del proceso [Ingreso de despachos](#), incrementándose la cantidad nacionalizada.

El sistema aplica el mismo criterio para los renglones de la carpeta de importación. Esto significa que la suma de la cantidad viajando de todos los renglones de embarques que provienen de un renglón de carpeta, es igual a la cantidad embarcada de ese renglón de la carpeta. La situación es análoga para la cantidad en puerto.

Una vez ingresado el embarque, usted podrá modificar algunos campos: Fecha de embarque, Fecha puerto, con las mismas consideraciones para ambas fechas que en el proceso [Ingreso de embarques](#), Conocimiento de embarque, Contenedor, Precinto, Puerto de carga y descarga, Descripción de los bienes y Nave.

En los renglones, usted podrá modificar la cantidad En puerto y la Fecha de vencimiento del renglón del embarque.

La cantidad Viajando, sólo podrá ser modificada mientras los saldos En puerto y Nacionalizado de ese renglón estén todavía en cero, y el renglón de la carpeta correspondiente no esté cerrado.

Finalmente, el sistema revisará la carpeta de importación afectada con las modificaciones, y si corresponde, la marcará como cerrada (Estado = 'C').

<Alt + O> Clasificación de comprobantes

Invoke esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (esta se asignará por defecto a todos los renglones).

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en [Parámetros de](#).

Sólo se visualizarán los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante; y a su vez se encuentren habilitados y vigentes.

Por defecto, el sistema propone la clasificación habitual. Al referenciar comprobantes se propone la clasificación según la configuración el campo Permite referenciar comprobantes desde [Parámetros de](#). Usted podrá modificar la clasificación por otra que se encuentre habilitada, presionando la tecla de

función <Alt + O>.

Puede exigir el ingreso de una clasificación en forma obligatoria. Para ello debe configurar el campo Clasifica Comprobantes en [Parámetros de](#).

También es posible clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Reclasificación de comprobantes](#).

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#).

<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en [Parámetros de](#).

Al referenciar comprobantes el sistema propone la clasificación según se configura desde el campo Permite referenciar comprobantes desde [Parámetros de](#) o desde los perfiles.

Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén habilitadas para el comprobante. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.

Para más información consulte el ítem [Clasificación de comprobantes](#).

Edición de los renglones del embarque

Viajando: es la cantidad actualmente embarcada en este embarque. La cantidad original del embarque es la suma de la cantidad Viajando, la cantidad En puerto y la cantidad Nacionalizada. La cantidad Viajando no podrá superar la cantidad pendiente de embarcar del renglón de la carpeta. Sólo podrá editar esta cantidad, si los saldos En puerto y Nacionalizado están todavía en cero.

En puerto: es la cantidad que actualmente está en puerto en este embarque. Los saldos Viajando y En puerto son complementarios, cuando usted incrementa la cantidad En puerto, el sistema decrementa en correspondencia la cantidad Viajando y viceversa.

Fecha de vencimiento: es la fecha que usted establece como límite para la permanencia de la mercadería en puerto, debe ser posterior a la Fecha puerto del embarque. Usted puede modificarla mientras haya mercadería en tránsito, en situación Viajando o En puerto.

Nacionalizada: el sistema exhibe el saldo Nacionalizado del renglón. Este saldo se incrementa a través del proceso [Ingreso de despachos](#).

Usted no puede eliminar un renglón de un embarque, pero puede poner sus cantidades en cero.

Usted puede ver el Detalle <F4> del renglón de la carpeta, del que proviene el renglón del embarque que está visualizando.

Comando Cerrar

A través de esta opción, usted puede anular los saldos viajando <F7> o en puerto <F8> de renglones de embarque que no serán nacionalizados.

Las cantidades que usted cierre quedan nuevamente pendientes de embarque.

Usted no puede utilizar este comando sobre los renglones de embarque cuyos renglones de carpeta

se encuentren cerrados.