|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titulo:    Manual de Procedimientos para Operaciones de la INTERFACE de SODIMAC | | | |
|  | PUESTO | NOMBRE | FECHA |
| ELABORADO POR: | Jefe de Sistemas | Carlos Monzon Castillo | **05/01/2016** |
| REVISADO POR: | Coordinador de Calidad | Miguel Kikuchi Takey | **05/01/2016** |
| REVISADO POR: | Gerente De Administración y Finanzas | Fabiola Fernandez Salinas | **05/01/2016** |
| REVISADO POR: | Gerente Logistica | Karina Hidalgo Ramirez | **05/01/2016** |
| APROBADO POR: | Gerente General | Giovanni Klein Bracamonte | **05/01/2016** |
| **INTERFACE** | | | | | |
| 1. **Objetivo**   Concordar la información declarada ante Aduana por parte de CLI, con la enviada por SODIMAC, a fin de generar un reporte para que nuestro cliente pueda efectuar sus costeos según operación. | | | | | |
| 1. **Alcance** | | | | | |
| * Toda la información contenida en la DAM y factura, registrada en cada orden de CLI. | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Responsables** | | | | | |
| * + Coordinador de Liquidaciones   + Supervisor de Importaciones   + Ejecutivo de Servicio al Cliente   + Asistente de Facturación | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Definiciones** | | | | | |
|  | | | | | |
| * **DI**   Relación que existe entre el Invoice – DAM y carpetas del cliente. | | | | | |
| * **SKU (*Stock-keeping unit*)**   Detalle de la DAM según cada carpeta, la codificación es enviada por SODIMAC junto con su PO. | | | | | |
| * **PO**   Representa la factura comercial (Invoice) enviada por SODIMAC. | | | | | |
| * **FTP (*File Transfer Protocol*)**   Es el protocolo de red para la transferencia de archivos. | | | | | |
| * **ESC**   Ejecutivo de Servicio al Cliente | | | | | |
| * **ADM**   Auxiliar de Administración | | | | | |
| * **AFA**   Asistente de Facturación | | | | | |
| * **ASI**   Asistente de Sistemas | | | | | |
| * **SCE Aduanas**   Software de Comercio Exterior Aduanas | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Consideraciones Generales** | | | | | |
|  | | | | | |
| * Las INTERFACES deben ser enviadas una vez obtenido el canal, independientemente si la DAM cuenta o no con levante autorizado. * Enviar un reporte semanal, donde se detallen los errores generados durante la misma semana, a fin de conocer el tipo de error y los responsables. * Revisar, entender y actualizar el cuadro de traducción de errores, a fin de solucionar de manera eficiente los problemas con el INTERFACE. * Solo se debe ingresar la información del cliente en la Referencia, hasta antes del guion, dentro del programa INTERFACE.   **xxxxxXXXX/xxxxx-[Numero Embarque]**  **Ejemplo:**  **En SINTAD** se registra de la siguiente forma: Refer. Cliente: 11443PESD/15J16 -1 KP  **En INTERFACE**, se debe registrar hasta el “guion”: Referencia: 11443PESD/15J16 | | | | | |
| * En liquidación, al realizar la numeración de las órdenes de SODIMAC, se debe trabajar en la mayor medida posible cumpliendo lo siguiente:   + Respetar la concordancia en la unidad de medida de los PO y Sintad   + Ingresar únicamente el código del SKU en la línea 5 del cuadro de Descripción de mercancía | | | | | |
| * En la línea 5 del Ítem ***Descripción de la mercancía***, se debe ingresar solamente el SKU y su codificación.       **Nota**: De requerir mayor espacio para las descripciones mínimas, se usará la línea 5 de la siguiente manera:  **SKU: XXXXXXXXXXX // Descripción** | | | | | |
| 1. **Procedimiento operativo de envío de INTERFACE** | | | | | |
| Este procedimiento está diseñado para que SODIMAC cuente con la información correspondiente a sus DAM’s, a fin de que pueda llevar el control de las mismas.  Considerar, que el ESC deberá enviar el REPORTE MENSUAL de las DAM’s numeradas el mes anterior y que el proceso de envío de INTERFACE partirá cuando el cliente indique que se realizó la cancelación de las mismas. | | | | | |
| **I. INGRESO A LA INTERFACE**  **5.1.** Ir a la ubicación del archivo, darle clic derecho y luego en “Ejecutar como Administrador”; luego de ello, se debe ingresar el usuario y contraseña, brindadas por el área de sistemas. | | | | | |
| **5.2.** Al ingresar al programa “**Interfaces Sodimac**”, se debe ir a la parte superior izquierda y dará clic a la opción ***“Generación y envío”*** | | | | | |
| **5.3.** Dar clic en la opción ***“DI-SKU Y FACT”*** | | | | | |
| **5.4.** El ESC tendrá acceso a la pantalla ***“Carga de PO”***, a fin de cargar el INVOICE enviado por Sodimac, e iniciar el proceso de correspondencia entre la información de la misma, con la declarada por CLI. | | | | | |
| **II. CARGADO DE REFERENCIA**  **5.5** El ESC deberá agregar la referencia de SODIMAC, en el recuadro ***“Referencia”*** (tomando en consideración que la referencia es **hasta antes del guion**, basándose en lo enviado por SODIMAC e ingresada en SCE Aduanas), luego dar clic en **Agregar.**  SCE Aduanas | | | | | |
| **5.6** Luego de agregar la Referencia, se proceder a cargar las carpetas anexadas. | | | | | |
| **5.7.** Se seleccionan las carpetas, se da clic en ***Agregar*** y en la ventana “**Seleccionar Carpeta**” se ingresa la misma referencia de Sodimac y se da clic en ***Buscar*** | | | | | |
| **5.8** Al darle clic en buscar, aparecerán las PO asociadas a la referencia. | | | | | |
| **III. INGRESO DEL DETALLE DE LA DAM**  **5.9** Al dar doble clic, se despliega la lista del detalle de la carpeta, la cual especifica el **número de Ítem**, el **SKU**, la **descripción** y la **Orden de Compra**, se debe seleccionar la carpeta correspondiente y se da clic en ***“Seleccionar”*** | | | | | |
| **5.10** Al terminar el paso anterior, la carpeta se encuentra como agregada y aparecerá en la parte izquierda inferior. | | | | | |
| **IV. ANEXADO DE LA ORDEN DE ADUANA**  **5.11** Luego de haber agregado la carpeta, se procede con pasar a la pestaña ***“Ordenes Aduana”*** | | | | | |
|  | | | | | |
| **5.12** Ya en la opción ***“Ordenes Aduana”***, se da clic en la opción ***Agregar*** | | | | | |
| **5.13** Al aparecer la pantalla ***“Seleccionar Orden”***, se debe ingresar el **Año** y **Orden,** según corresponda, luego se da clic en ***Buscar*** | | | | | |
| **5.14** Se selecciona el número de orden, se da luego en ***Seleccionar*** | | | | | |
| **5.15** En caso exista error en la descripción (SKU), el cambio de dichas descripciones se efectuará sobre cada celda de la columna REFERENCIA SKU. | | | | | |
| **V. GENERACION Y ENVIO DE *DI***  **5.16** Se da clic en ***“Generar DI y SKU”***, con ello se tiene el **DI**, que es el archivo que se enviará a SODIMAC, una vez realizado esto, el interface ha sido enviado. | | | | | |
| Antes de que se realice el envío se mostrara una pantalla para la validación de los datos a enviarse, en caso exista errores en las cantidad, puede realizar los cambios respectivos en la columna CANTIDAD y luego presionar sobre el botón **Actualizar datos de los SKU,**  en caso contrario solo selección en botón **Continuar.**  **En este proceso la interface se envía satisfactoriamente.** | | | | | |
| **TRADUCCION DE ERRORES**  En caso presentarse algún error, se deberá proceder de la siguiente forma:   |  |  | | --- | --- | | **Monto total de DI igual a 0 y monto cancelado mayor a 0** | | | cid:image001.png@01D0AF69.D6E604D0 | **Motivo** | | El sistema de envío de interfaces realiza los cálculos aduaneros por serie en base al SKU escrito dentro de la descripción 5 del formato A. En este caso el sistema no encontró SKU alguno dentro de dicho campo o no se registraron series dentro del formato. | | **Recomendación** | | * Revise si está correctamente escrito el SKU desde el sistema en la sección de la Orden. * Corrija los SKU según formato   SKU: XXXXXX, considerando que el código no debe incluir espacios en blanco ni guiones y/u otros caracteres extraños.   * Si los SKUs están escritos y los problemas persisten comuniques con el área de sistemas. |  |  |  | | --- | --- | | **Los SKU de algunas series no concuerdan** | | | cid:image003.png@01D0AF6A.961495B0 | **Motivo** | | El sistema de envío de interfaces evalúa cada ítem de la PO y de la DUA verificando si existe en ambas listas, de no ser así se envía dicha alerta. | | **Recomendación** | | * Revise si está correctamente escrito el SKU en la sección de la PO o en la sección de la Orden. * Si en ambas listas la cantidad de ítems es igual y los SKU no están bien escritos, corrija dichos SKU y envíe la interface. * También se dan los casos en que la cantidad de ítems de ambas listas no concuerdan, ya sea porque en algunos casos se hizo un agrupamiento de ítems; coordine con el ejecutivo y liquidación para la validación respectiva. * Si todo parece concordar y persiste el problema comuníquese con el área de sistemas. |  |  |  | | --- | --- | | **Revisar la estructura referente a los códigos SKU** | | | **cid:image002.png@01D0AF69.D6E604D0** | **Motivo** | | El sistema de envío de interfaces considera que un SKU no está correctamente escrito en la descripción 05 del formato A. | | **Recomendación** | | * Revise si está correctamente escrito el SKU desde el sistema en la sección de la Orden. * Corrija los SKU según formato   SKU: XXXXXX, considerando que el código no debe incluir espacios en blanco ni guiones y/u otros caracteres extraños.   * Si los SKUs están escritos y los problemas persisten comuniques con el área de sistemas. Si los SKUs están escritos y los problemas persisten comuniques con el área de sistemas. |  |  |  | | --- | --- | | **Montos de DI y Cancelación de semáforo no concuerdan** | | |  | **Motivo** | | El sistema de envío de interfaces calcula los montos aduaneros en cada serie y estos no cuadran a que quizá las PO y las órdenes estén ligadas. | | **Recomendación** | | * Revise desde su sistema de SINTAD las carpetas que se han registrado en la referencia del cliente, si ha obviado alguna carpeta agréguelo dentro de la sección Carpetas. * Verifique las facturas que tienen relación con las carpetas y las ordenes, si olvido asignar una orden y/o una carpeta hágalo desde el sistema. * Si todo está correctamente ingresado y el problema persiste comuníquese con el área de sistemas. |  |  |  | | --- | --- | | **Control de Interfaces rechazadas** | | |  | **Obligación** | | El ESC es el responsable de llevar el control de las interfaces que se tienen pendiente por algún motivo (rechazos). | | | | | | |
|  | | | | | |
| **6. Procedimiento de envío de factura** | | | | | |
|  | | | | | |
| Este procedimiento está diseñado para que SODIMAC reciba las facturas concernientes a sus despachos.  Considerar, que el AFA y ADM deberán, previamente, haber realizado la facturación de la siguiente manera:   * **AFA:** Ingresará al sistema y enviará la data de facturación solo por conceptos de **ADUANAS** * **ADM:** Realizará la facturación de **TRANSPORTE** (incluyen resguardo y estiba). | | | | | |
|  | | | | | |
| **I. INGRESO A LA INTERFACE**  **6.1** Ingresaran al programa, dar clic en ***“Generación y envío”*** | | | | | |
| **II. BUSQUEDA**  **6.2** Deberán ingresar el **AÑO** y la **ORDEN**, luego clic en ***“Buscar”*** | | | | | |
| **6.3** Comprobar que coinciden **Nro. De Orden** ingresado, además del **Nro. De documento** con la factura física, previamente impresa. | | | | | |
|  | | | | | |
| **III. ENVIO DE FACTURA**  **6.4** Luego de comprobar, se procede a dar clic en ***“Generar FACT”.*** Realizado esto, saldrá un mensaje comunicando lo siguiente: ***Interface generada y enviada con éxito*** | | | | | |