

# **LA IMPORTANCIA DE LA DFI EN EL PROCESO DE COMERCIO INTL**

**MBA ANDRES JAVIER SOLANO LOPEZ**

[asolano@invecomex.org.pe](mailto:asolano@invecomex.org.pe)

15 de Agosto del 2018

Lima, Perú





¿y cual es  
la llave?



*La mente* es  
≡ como ≡ **1**

**PARACAÍDAS**

sólo FUNCIONA

si **ABRE** SE



# **MANTENGAMOS UN SUEÑO !!!!**



## **PERO....**

- **QUE TENGAN FECHA DE VENCIMIENTO (META)**
- **QUE TENGA UNA ESTRUCTURA (FASES)**
- **QUE LAS ACCIONES SE EJECUTEN (PASION)**
- **QUE TENGAN RESPONSABILIDAD SOCIAL (CORAZON)**
- **QUE SEAN SUEÑOS QUE GENEREN NUEVOS SUEÑOS (VISION)**

## **NO PREVEER PUEDE SIGNIFICAR:**



- **GRANDES PERDIDAS ECONOMICAS**
- **PERDIDA DEL CLIENTE Y ALEJAMIENTO DEL MERCADO META**
- **MULTAS ADUANERAS**
- **ROBOS POR DESCONTROL DE LA CADENA LOGISTICA (DFI)**
- **QUIEBRA Y CIERRE DE LA EMPRESA**

## **OBJETIVOS**

- EMPODERAR UNA CULTURA DE LIDERAZGO**
- IMPLEMENTAR EL “CHECK LIST FISCALIZADOR DE COMEX”**
- CONOCER EL PROCESO LOGISTICO INTERNACIONAL**
- IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN CADA PROCESO LOGISTICO**
- ANULAR LOS PUNTOS CRITICOS A TRAVES DE LA PREVENCION**
- ANALIZAR EL “COMO” Y EL “CUANDO”**



## TEMARIO

- OBJETIVOS
- ¿QUE ES LA LOGISTICA?
- LOGISTICA DE COMERCIO INTERNACIONAL
- DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL
- PROCESO LOGISTICO DE UNA EXPORTACION
- CHECK LIST DE EXPORTACION
- PUNTOS CRITICOS
- CASOS PRACTICOS



## **¿QUE ES LOGISTICA?**

**ES UNA FUNCION OPERATIVA QUE COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA DEL FLUJO DE BIENES Y SERVICIOS DE TAL MANERA, QUE ESTOS EXISTAN EN LA CANTIDAD ADECUADA , EN EL LUGAR CORRECTO Y EN EL MOMENTO APROPIADO**



## **LOGISTICA, PRACTICA INHERENTE AL SER HUMANO**

- Tan antigua como la historia de la humanidad misma.
- Tan usual y cotidiana que se desarrolla entre nosotros sin darnos cuenta.



## **RETOS DE LA LOGISTICA**



**MANEJO DE BUENOS TIEMPOS**



**ENTREGA IDONEA EN LUGAR EXACTO**

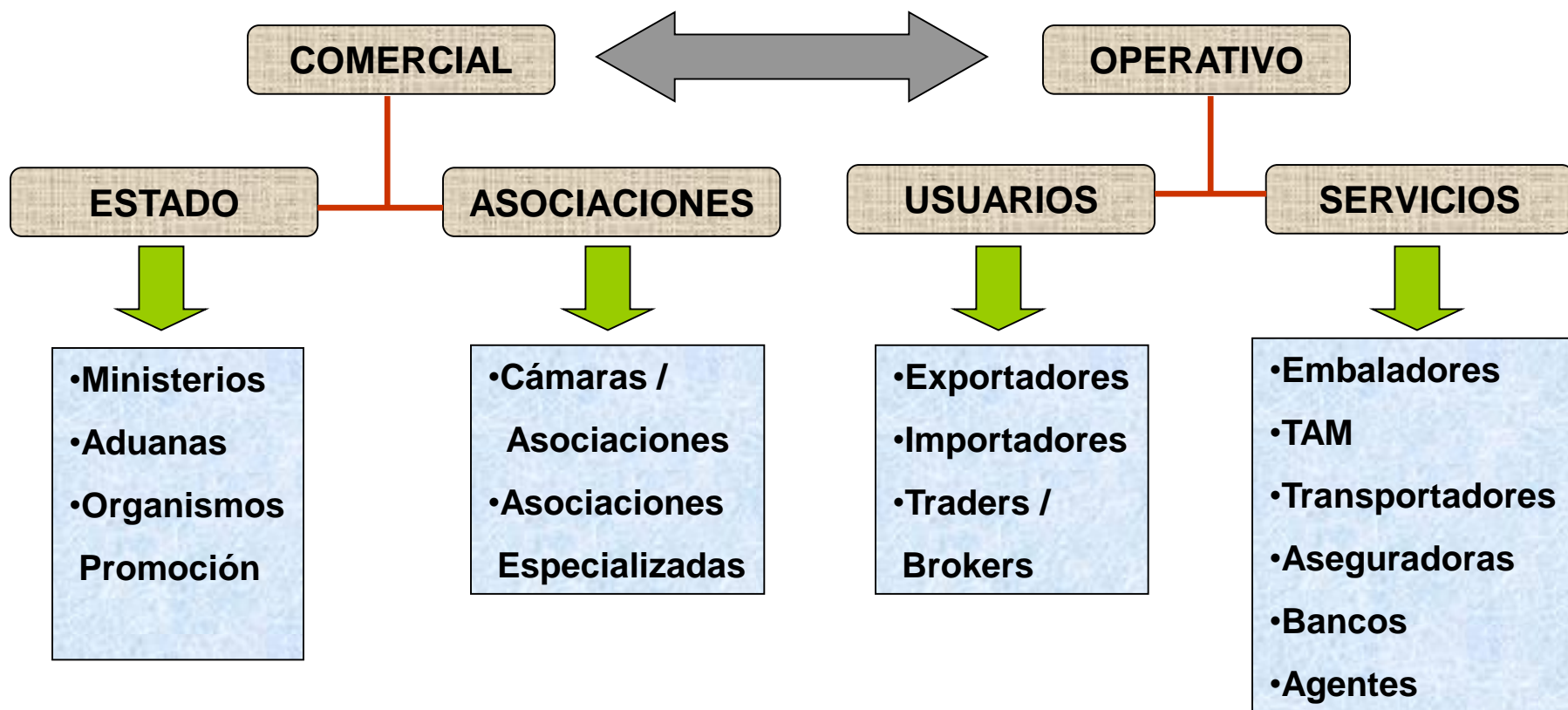


**COSTOS COMPETITIVOS**



**CERO CONTINGENCIAS**

# **ENTORNO DEL COMERCIAL INTERNACIONAL**



## **¿QUE ES DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL?**

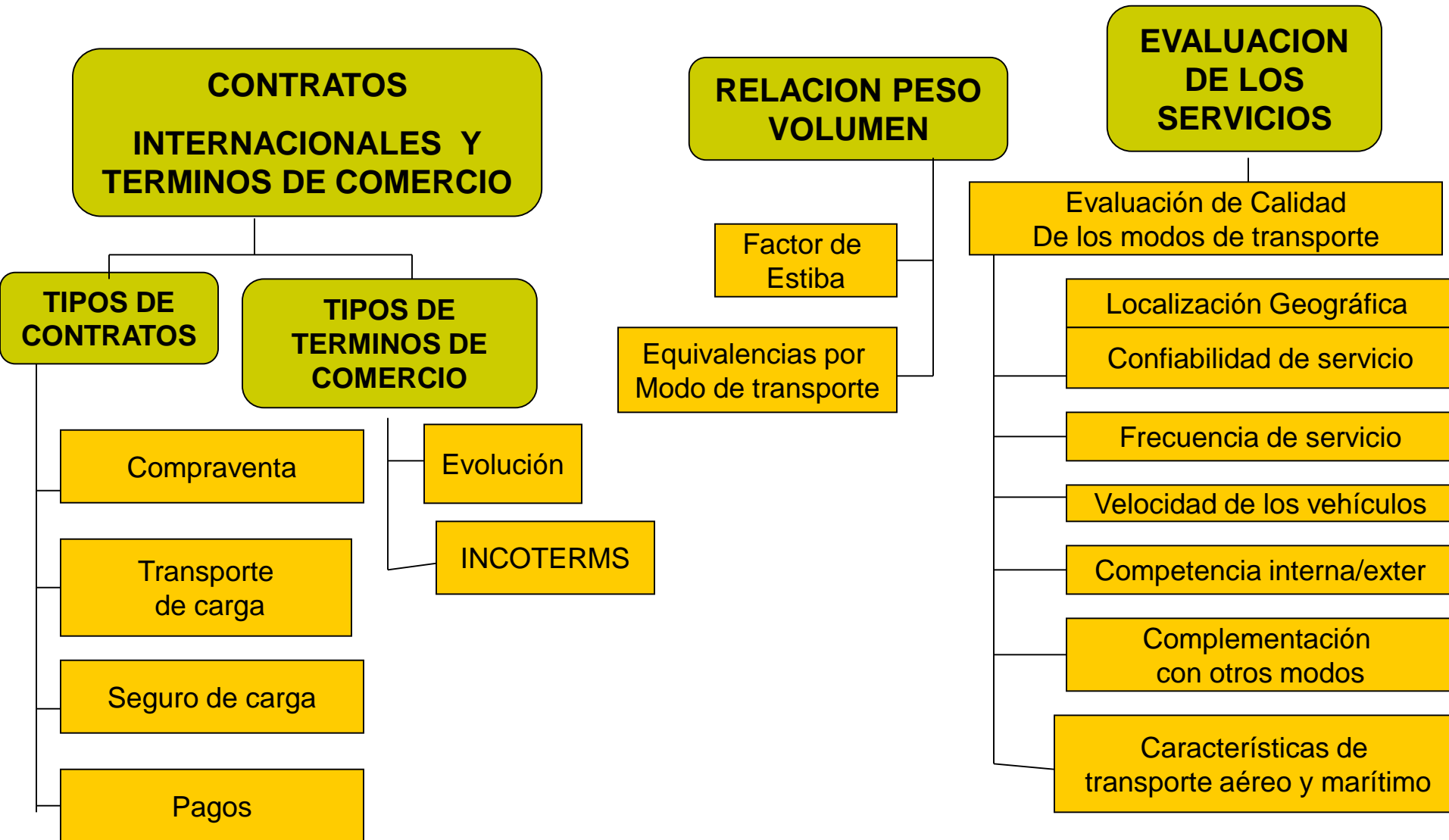
**“Conjunto de operaciones que permiten conducir los bienes (carga) desde su lugar de producción, ensamblaje o manufactura, hasta el local del importador en el país de destino requiriendo la utilización y ejecución secuencial de los servicios (cadena de DFI) en un período de tiempo dado (tiempo de tránsito) para el cumplimiento de la orden Justo a Tiempo.”**



## **SUPUESTOS BASE DE LA DFI**

- Identificar el tipo y naturaleza de la mercadería.
- Conocer los requerimientos del cliente y la modalidad usual de distribución de la mercadería.
- Internalizar los términos de la comercialización internacional.
- Conocer la legislación nacional e internacional en materia de transportes, seguros y medios de pago.
- Identificar el modo de transporte internacional de carga relevante.
- Desarrollar la DFI bajo un enfoque logístico.
- Medir la DFI bajo tres parámetros básicos: **costo directos e indirectos, tiempo y calidad de los servicios.**

# TOMA DE DECISIÓN SOBRE LA CADENA DE LA DFI



**BENEFICIOS DE UNA GESTION OPTIMA DE LA DFI**



**¿A QUE RIESGOS ME ENFRENTO?**



## LOGISTICA INTEGRAL EN UNA EXPORTACION

- El exportador.
- El naviero. Booking. Contenedor.
- El Deposito Temporal.
- El transportista terrestre.
- La aduana.
- El agente de aduana.
- El agente portuario.
- Senasa. SNI. Otros.



## **RIESGOS EN EL PROCESO LOGISTICO**

**Recojo de mercadería**



**Estiba de la carga**



**Precintado de unidad**



**Precinto**



**Datos del contenedor**



**Acompañamiento de carga**



**Verificación pto críticos**



**Ingreso a Terminal marít.**



**Deposito zona primaria**



## **RIESGOS EN EL PROCESO LOGISTICO**

**Ubicación en terminal**



**Traslado al puerto**



**Traslado a la nave**



**Carga a la nave**



**Zarpe de nave**



**Travesía**



**Descarga en destino**



**Retiro de almacén**



**Entrega de carga**



# MAPA LOGISTICO DE UNA EXPORTACION

**AG. DE ADUANA**



**TRANS. LOCAL**



**DEP. TEMPORAL**



**AG. DE CARGA**



**ADUANA**



**EXPORTADOR**



**PUERTO**

# ETAPAS DOCUMENTARIAS EN EL PROCESO EXPORTADOR



\* Factura Comercial

\* Guía de Remisión

\* Booking o Reserva de Espacio

\* Genera el Documento de Transporte

\* DAM Provisional régimen 40

\* DAM Definitiva régimen 41

\* Ticket de Balanza o Warehouse

\* Almacén Refrenda ante Aduana

\* Canal de Control:  
- Naranja  
- Rojo

\* Acepta la transmisión de DAM 41

\* Transmite Manifiesto de Carga de Salida

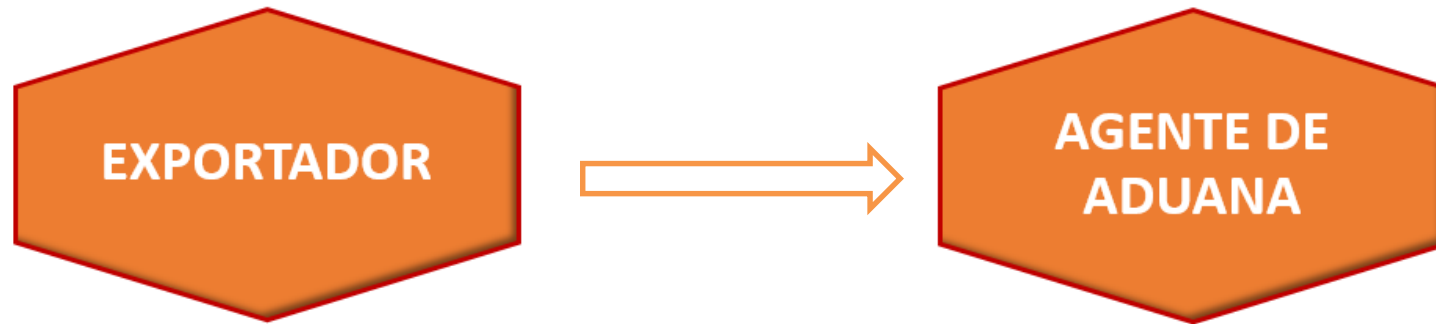
## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



- **SOLICITA EL BOOKING (RESERVA DE ESPACIO)**
- **PLAZOS**
- **DEPOSITO TEMPORAL**
- **INTERMEDIARIOS**
- **VIGENCIA**
- **PENALIDADES**

- **REQUIERE SABER:**
- **PESO**
- **DESTINO**
- **CANTIDAD DE BULTOS**
- **TIPO DE PRODUCTO**
- **DIMENSIONES**
- **F/ EMBARQUE**
- **TIPO DE FLETE**

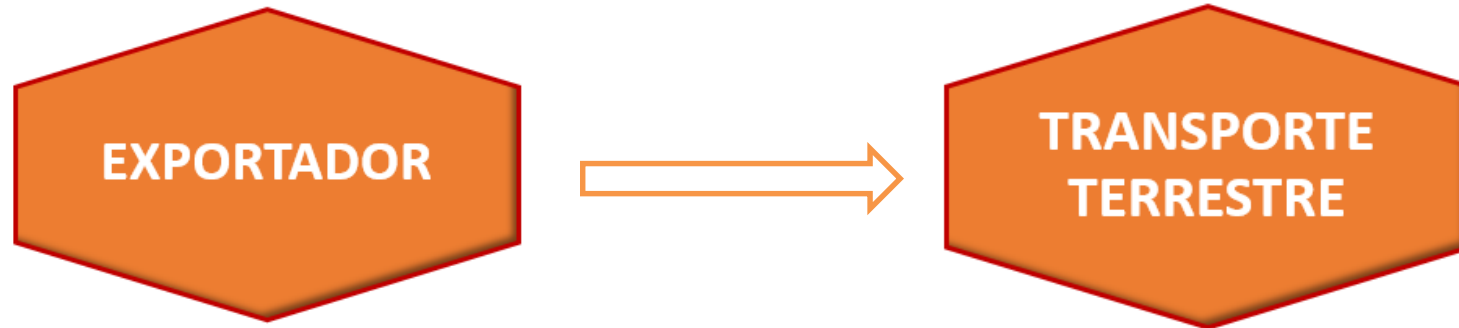
## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



- **SOLICITA EL SERVICIO DE REPRESENTACION ANTE LA ADUANA**
- **PLAZOS**
- **RECEPCION DE LA CARGA**
- **NUMERACION DE LA DAM**
- **COORDINACION CON EL AGENTE DE CARGA**

- **REQUIERE:**
- **BOOKING**
- **FACTURA COMERCIAL**
- **¿DRAWBACK?**
- **F/ DE INGRESO A DT**
- **TRANSPORTISTA**
- **MANDATO**
- **GUIA DE REMISION (\*)**

## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



- **SOLICITA EL SERVICIO DE TRASLADO DE CARGA HASTA EL DEPOSITO TEMPORAL**
- **G/R TRANSPORTISTA**
- **SCTR**
- **EPPS**
- **DOCUMENTACION EN REGLA**

- **REQUIERE:**
- **BOOKING**
- **G/R REMITENTE (03 COPIAS)**
- **PLAZOS**

## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**

**TRANSPORTE  
TERRESTRE**

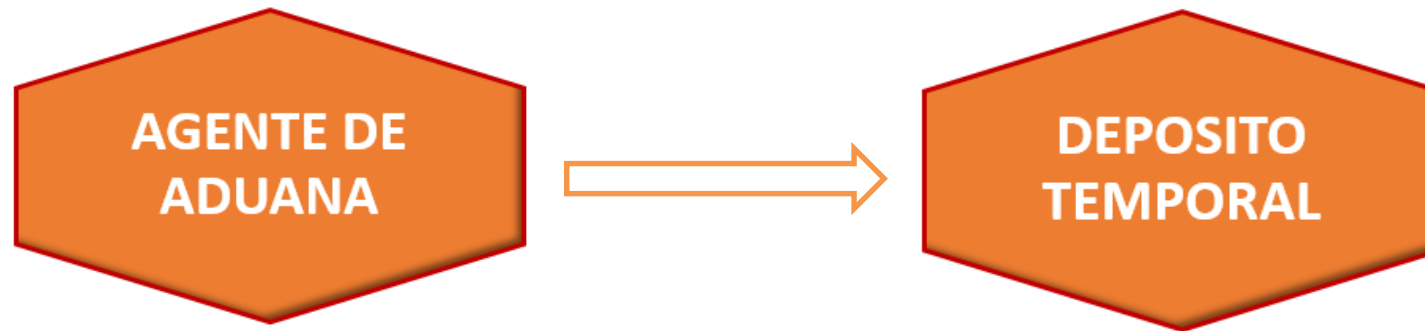


**AGENTE DE  
ADUANA**

- **SOLICITA CONFIRMACION DEL DESPACHADOR QUE RECEPCIONARA LA CARGA EN EL DEPOSITO TEMPORAL**

- **REQUIERE:**
  - **G/R REMITENTE (03 COPIAS)**
  - **CONTROL DE SCTR**
  - **CONTROL DE EPPS**
  - **DOCUMENTOS DEL DESPACHO (OPCIONAL)**

## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



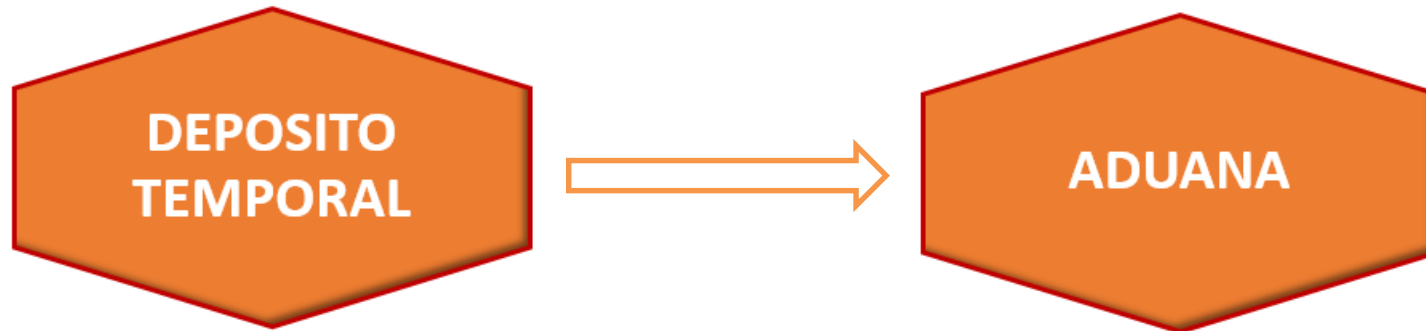
**- SOLICITA:**

- **EMISION DEL TICKET DE BALANZA**
- **SELLO DE LA G/R REMITENTE COPIA SUNAT**
- **REFRENDO DE LA DAM**

**- REQUIERE:**

- **G/R REMITENTE COPIA SUNAT**
- **BOOKING**
- **DAM NUMERADA**
- **DOCUMENTOS SEGÚN LA NATURALEZA DE LA CARGA**

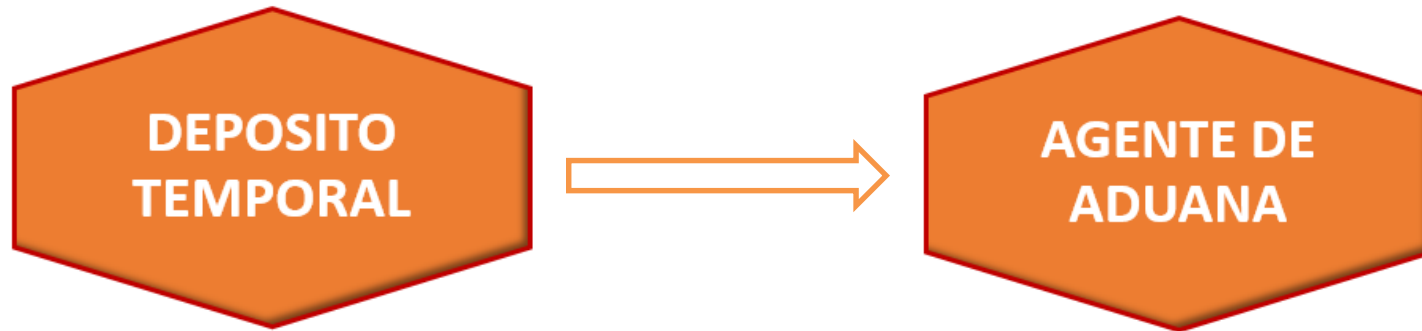
## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



- **SE TELECONECTA:**
  - **TRANSMITE LA RECEPCION DE LA CARGA**
  - **TRANSMITE LA NUMERACION DE LA DAM LIGADA A LA RECEPCION DE LA CARGA**
  - **RECIBE EL CANAL DE CONTROL ASIGNADO A LA DAM (REFRENDO)**

- **SE TELECONECTA:**
  - **ASIGNA EL CANAL DE CONTROL PARA AUTORIZAR EL EMBARQUE DE LA CARGA**

## PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR



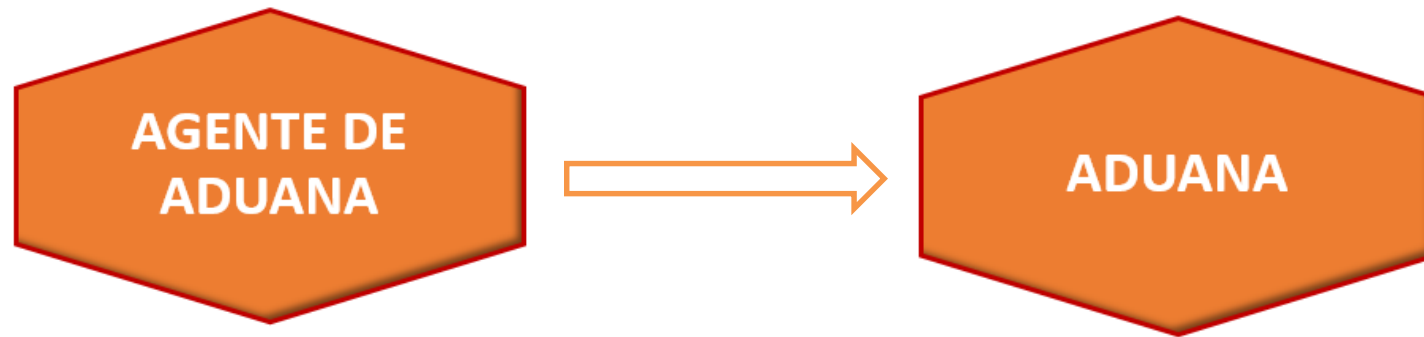
- INFORMA SOBRE EL CANAL:

- **NARANJA:** YA PUEDE ENTREGAR LA DAM PARA EL EMBARQUE
- **ROJO:** DEBE GESTIONAR EL AFORO FISICO DE LA CARGA CON UN FUNCIONARIO DE LA ADUANA

- RECIBE EL REFRENDO DE LA DAM:

- **NARANJA:** ENTREGA LA DAM PARA EL EMBARQUE
- **ROJO:** ACUDE A LA ADUANA PARA CUMPLIR CON EL AFORO FISICO, SOLICITA LA MOVILIZACION DE LA CARGA AL DT

## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



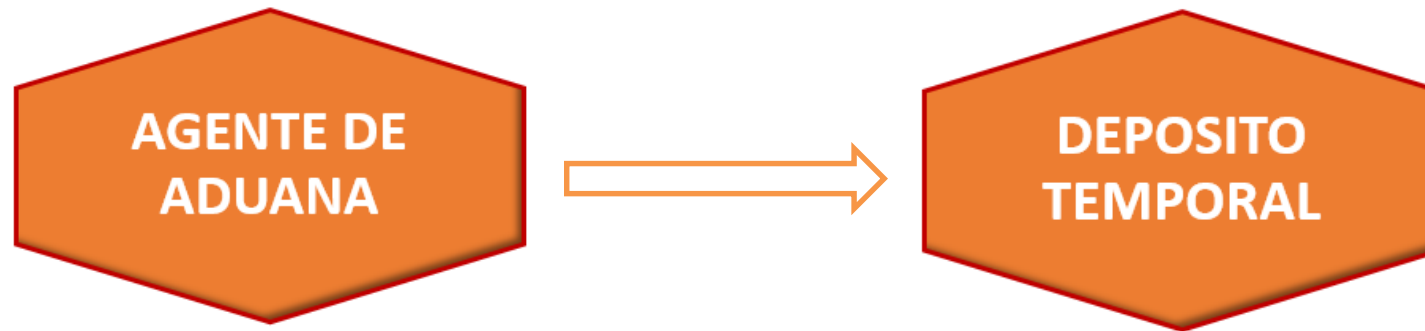
**- SOLICITA:**

- **ASIGNACION DE UN FUNCIONARIO PARA EL AFORO FISICO DE LA CARGA**
- **DILIGENCIA DE LA DAM AFORADA SI TODO ES CONFORME**

**- REQUIERE:**

- **PRESENTACION DE TODOS LOS ACTUADOS DEL DESPACHO**
- **SOLICITAR TURNO DE AFORO SEGÚN PROCEDIMIENTO**

## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



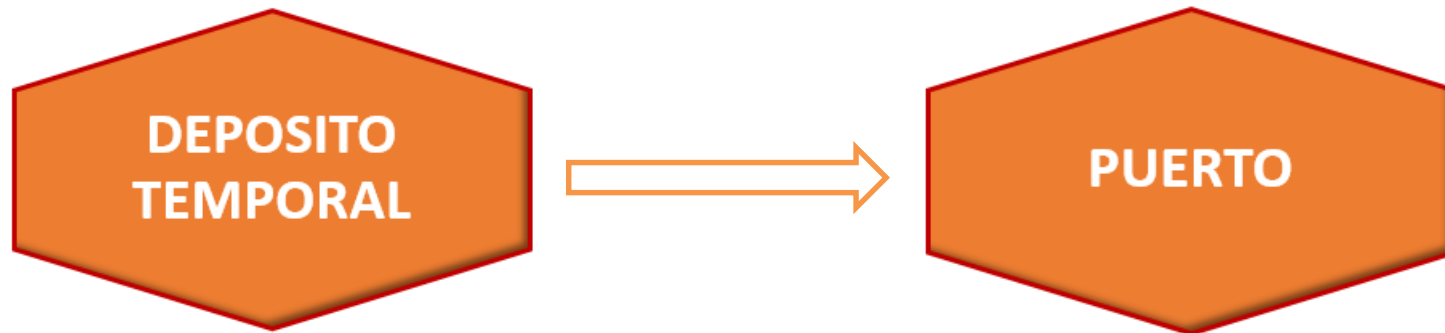
**- SOLICITA:**

- **ACEPTACION DE LA DAM DILIGENCIADA**
- **COORDINAR CON EL AGENTE DE CARGA SU PROXIMO EMBARQUE**

**- REQUIERE:**

- **ENTREGA DE LA DAM DILIGENCIA POR LA ADUANA, EN FISICO Y EN EL SISTEMA**

## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



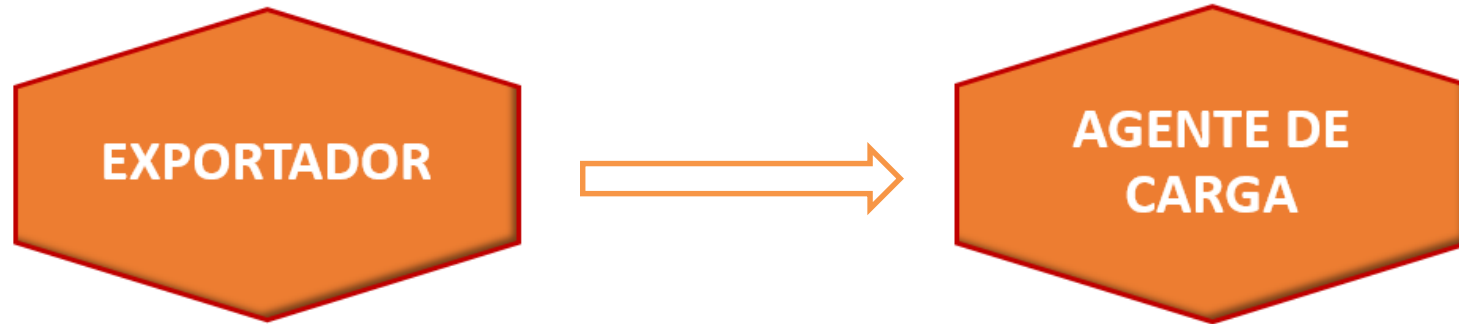
**- COORDINA:**

- **LA TRACCION DE LA CARGA DESDE SU RECINTO HASTA EL PUERTO**

**- CONFIRMA:**

- **LA RECEPCION DE LA CARGA PARA SU EMBARQUE**
- **EL ZARPE DE LA NAVE**
- **LA TRANSMISION DEL MANIFIESTO DE SALIDA**

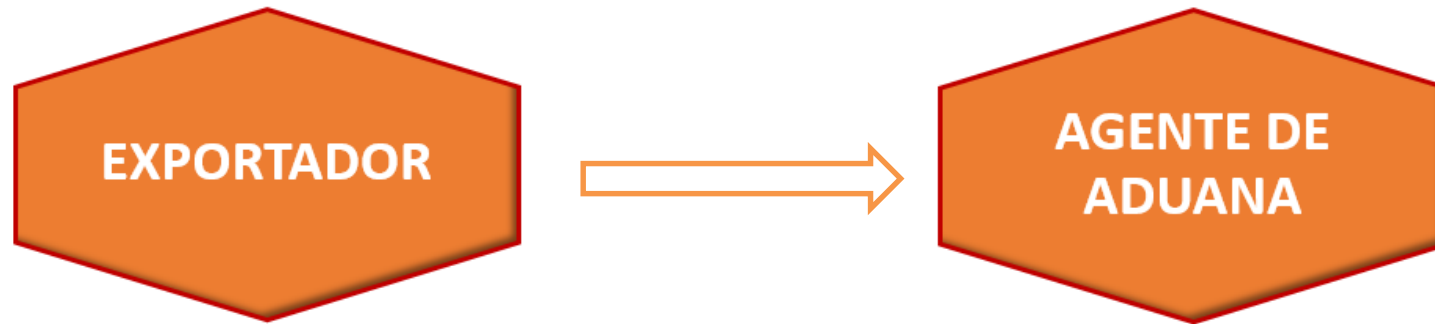
## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



- **SOLICITA EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE, QUE SEÑALE:**
  - **TODA LA INFORMACION DE LA CARGA SEGÚN LA MATRIZ ENVIADA**
  - **FECHA DE EMBARQUE**
  - **DATOS COMERCIALES**

- **CONFIRMA:**
  - **EMISION Y ENDOSE DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE (AL TERCER DIA HABIL DE LA FECHA DE ZARPE)**

## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



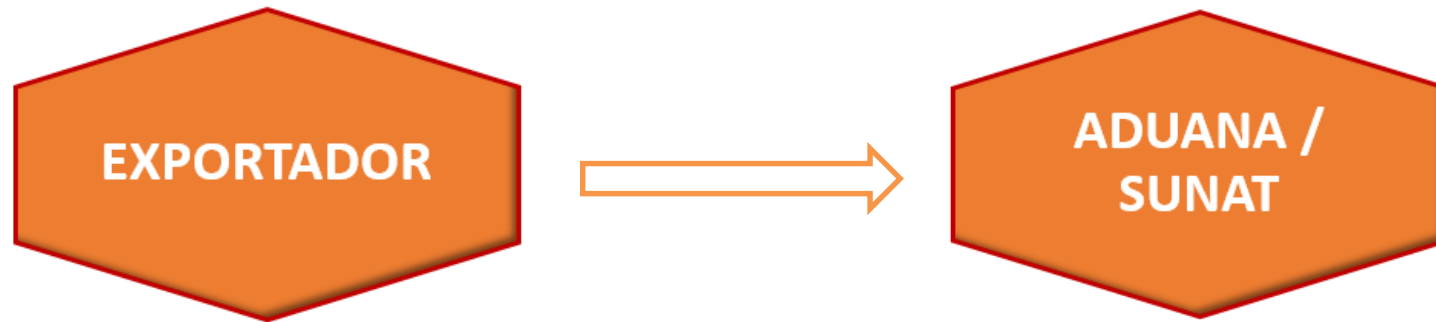
**- ENTREGA:**

- **EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE DEBIDAMENTE ENDOSADO**

**- GESTIONA:**

- **EL TRAMITE DE VB**
- **LA TRANSMISION DE LOS DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA DAM (41)**
- **LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS A LA ADUANA (\*)**
- **LA ENTREGA DE LA DAM REGULARIZADA AL EXPORTADOR**

## **PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR**



**- SOLICITA:**

- **RESTITUCION DEL DRAWBACK**
- **DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR**

**- FISCALIZA:**

- **QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS VIGENTES PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LA EXPORTACION**

# ETAPAS DOCUMENTARIAS EN EL PROCESO EXPORTADOR



\* Factura Comercial

\* Guía de Remisión

\* Booking o Reserva de Espacio

\* Genera el Documento de Transporte

\* DAM Provisional régimen 40

\* DAM Definitiva régimen 41

\* Ticket de Balanza o Warehouse

\* Almacén Refrenda ante Aduana

\* Canal de Control:  
- Naranja  
- Rojo

\* Acepta la transmisión de DAM 41

\* Transmite Manifiesto de Carga de Salida

# **DOCUMENTOS ADUANEROS DE EXPORTACION**

## **1ER MOMENTO**

- 1. FACTURA COMERCIAL DE EXPORTACION (COPIA SUNAT)**
  - 2. GUIA DE REMISION (COPIA SUNAT)**
  - 3. RESERVA DE ESPACIO (BOOKING)**

## **2DO MOMENTO**

- 1. TICKET DE BALANZA EMITIDO POR EL DEPOSITO TEMPORAL**
  - 2. DAM PROVISIONAL DE EXPORTACION (COD. 40)**
- 3. AUTORIZACIONES EN CASO DE MERCANCIAS RESTRINGIDAS**
  - 4. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (BL, AWB, CP)**
  - 5. DAM DEFINITIVA DE EXPORTACION (COD. 41)**

# DOCUMENTOS COMERCIALES DE EXPORTACION

## 3ER MOMENTO

- LISTA DE EMPAQUE
- CERTIFICADO DE ORIGEN
- CERTIFICADO DE ANALISIS
- CERTIFICADO DE CALIDAD
- DOCUMENTACION SEGÚN EL VINCULO CONTRACTUAL



## **PRINCIPALES ACTORES EN UNA EXPORTACION**

### **EL EXPORTADOR**

- FACTURA COMERCIAL
  - GUIA DE REMISION (REMITENTE)
- 
- CERTIFICADO DE ORIGEN
  - LISTA DE EMPAQUE
  - OTROS SEGÚN TIPO DE MERCANCIAS



## **PRINCIPALES ACTORES EN UNA EXPORTACION**

### **EL TRANSPORTISTA LOCAL**

- **GUIA DE REMISION  
(TRANSPORTISTA)**



# **PRINCIPALES ACTORES EN UNA EXPORTACION**

## **EL AGENTE DE CARGA INTL**

- **BOOKING o  
BORRADOR DE GUIA  
AEREA**

- **CONOCIMIENTO DE EMBARQUE:**

- **BILL OF LADING**
- **AIR WAY BILL**
- **CARTA PORTE**



## **PRINCIPALES ACTORES EN UNA EXPORTACION**

### **EL AGENTE DE ADUANA**

- **DAM PROVISIONAL  
(COD. 40)**



**GRUPO ASL**  
AGENTES DE ADUANAS S.A.C.

# **PRINCIPALES ACTORES EN UNA EXPORTACION**

## **EL DEPOSITO TEMPORAL**

- TICKET DE BALANZA o  
WAREHOUSE

- REFRENDO DE DAM  
PROVISIONAL (COD 40)



# **PRINCIPALES ACTORES EN UNA EXPORTACION**

## **LA ADUANA (SUNAT)**

- **DILIGENCIA LA DAM**

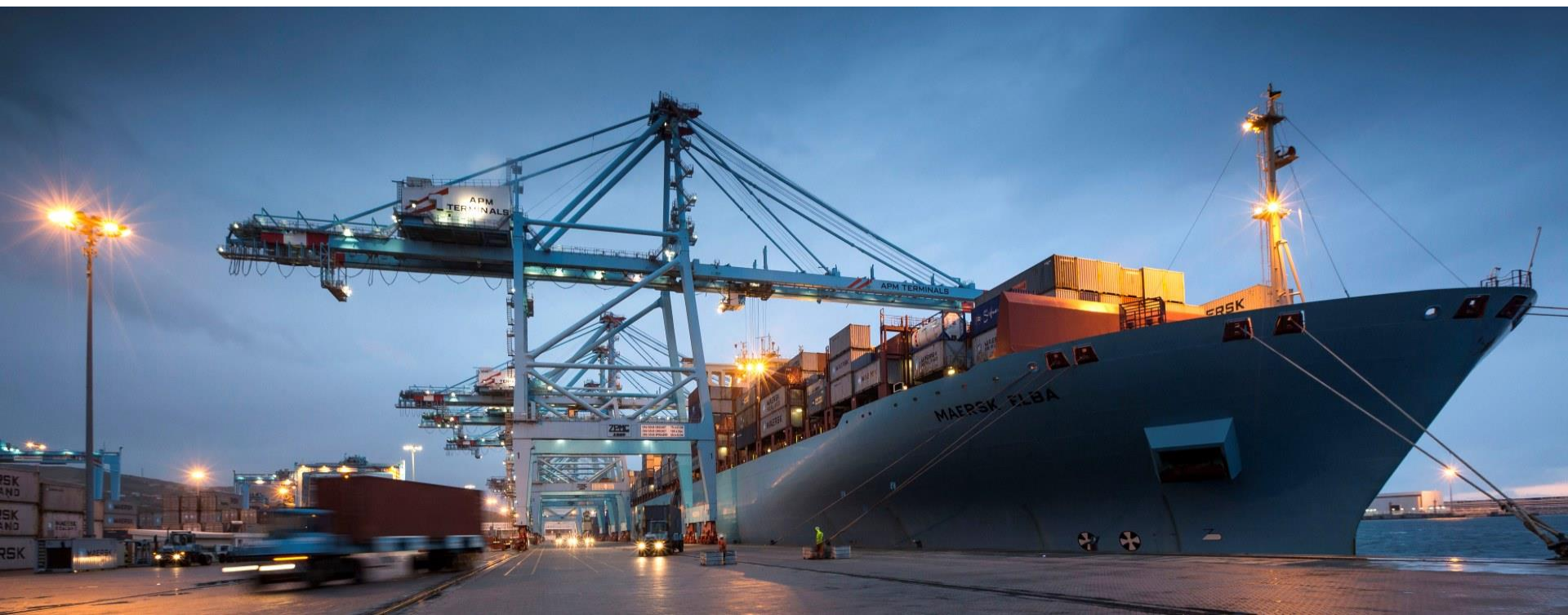


# **PRINCIPALES ACTORES EN UNA EXPORTACION**

## **EL PUERTO**

- **TICKET DE BALANZA  
(EMBARQUE DIRECTO)**

- **REFRENDO DE DAM  
PROVISIONAL (COD 40)**



# CHECK LIST EXPORTADOR



**GRUPO ASL**  
AGENTES DE ADUANAS S.A.C.

CLIENTE: \_\_\_\_\_

OP: \_\_\_\_\_

Nº DE ORDEN: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº DE DAM: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICACION: REGIMEN – MODALIDAD – SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL – TIPO DE DESPACHO

EXPORTACION DEFINITIVA	<input type="checkbox"/>	MARITIMO	<input type="checkbox"/>
EXPORTACION SIMPLIFICADA	<input type="checkbox"/>	AEREO	<input type="checkbox"/>
EXPORTACION TEMPORAL PARA REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO	<input type="checkbox"/>		
EXPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO	<input type="checkbox"/>	<b>SERVICIO LOG. INTEGRAL:</b>	
REEXPORTACION	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

## ANALISIS DE LA DOCUMENTACION

FACTURA COMERCIAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	<input type="checkbox"/>		
BOOKING Nº _____	<input type="checkbox"/>		
GUIA DE REMISION	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
POLIZA DE SEGURO	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CERTIFICADO DE ORIGEN	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
TICKET DE BALANZA	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
DOCUMENTO DE LA ENTIDAD AUTORIZANTE (MCIAS. RESTRINGIDAS)	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
DAM PROVISIONAL (40)	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
OTROS: _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

## DESARROLLO DEL DESPACHO

SOLICITUD DE BOOKING AL AGENTE DE CARGA	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTRATAR EL TRANSPORTE LOCAL	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ELABORACION DE CARTA MANDATO	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
REVISION DEL EMBALAJE	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
EMISION DE LA FACTURA COMERCIAL	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
EMISION DE LA GUIA DE REMISION	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ENVIO DE LA DOCUMENTACION AL AGENTE DE ADUANA	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ENVIO DE LA CARGA AL DEPOSITO TEMPORAL	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
GESTION DEL CERTIFICADO DE ORIGEN	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RECEPCION Y APROBACION DE LA MATRIZ	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DEL CANAL DE CONTROL	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS ANTE ADUANAS	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE ENTREGA DE DAM AL DT	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE ZARPE	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RECOJO DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ENDOSO DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ENTREGA DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE AL AGENTE DE ADUANAS	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE LA TRANSMISION DE LA DAM 41	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE LA REGULARIZACION DE LA DAM 41	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SOLICITUD DEL DRAWBACK	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
DESPACHO CERRADO Y ARCHIVADO EL ____/____/____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

## CHECK LIST EXPORTADOR



**GRUPO ASL**  
AGENTES DE ADUANAS S.A.C.

CLIENTE: \_\_\_\_\_

OP: \_\_\_\_\_

N° DE ORDEN: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

N° DE DAM: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACION: REGIMEN – MODALIDAD – SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL – TIPO DE DESPACHO**

EXPORTACION DEFINITIVA	<input type="checkbox"/>	MARITIMO	<input type="checkbox"/>
EXPORTACION SIMPLIFICADA	<input type="checkbox"/>	AEREO	<input type="checkbox"/>
EXPORTACION TEMPORAL PARA REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO	<input type="checkbox"/>	<u>SERVICIO LOG. INTEGRAL:</u>	
EXPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
REEXPORTACION	<input type="checkbox"/>		

**ANALISIS DE LA DOCUMENTACION**

FACTURA COMERCIAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	<input type="checkbox"/>		
BOOKING N° _____	<input type="checkbox"/>		
GUIA DE REMISION	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
POLIZA DE SEGURO	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CERTIFICADO DE ORIGEN	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
TICKET DE BALANZA	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
DOCUMENTO DE LA ENTIDAD AUTORIZANTE (MCIAS. RESTRINGIDAS)	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
DAM PROVISIONAL (40)	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
OTROS: _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

## CHECK LIST EXPORTADOR

### DESARROLLO DEL DESPACHO

SOLICITUD DE BOOKING AL AGENTE DE CARGA _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTRATAR EL TRANSPORTE LOCAL _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ELABORACION DE CARTA MANDATO _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
REVISION DEL EMBALAJE _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
EMISION DE LA FACTURA COMERCIAL _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
EMISION DE LA GUIA DE REMISION _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ENVIO DE LA DOCUMENTACION AL AGENTE DE ADUANA _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ENVIO DE LA CARGA AL DEPOSITO TEMPORAL _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
GESTION DEL CERTIFICADO DE ORIGEN _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RECEPCION Y APROBACION DE LA MATRIZ _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DEL CANAL DE CONTROL _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS ANTE ADUANAS _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE ENTREGA DE DAM AL DT _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE ZARPE _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RECOJO DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ENDOSE DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ENTREGA DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE AL AGENTE DE ADUANAS _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE LA TRANSMISION DE LA DAM 41 _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONFIRMACION DE LA REGULARIZACION DE LA DAM 41 _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SOLICITUD DEL DRAWBACK _____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
DESPACHO CERRADO Y ARCHIVADO EL ____ / ____ / ____	<input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

## **PUNTOS CRITICOS**

**FISCALIZACION**

**RETROALIMENTACION**

**PLAZOS**

**CONFIRMACION**



**DOCUMENTARIO**

**ANALISIS FINAL**

**CONCLUSIONES**

## **ANULACION DE PUNTOS CRITICOS**

**SOLO SE PUEDEN ANULAR LOS PUNTOS CRITICOS DE AQUELLOS PROCESOS QUE SE CONOCEN A LA PERFECCION, PARA ELLO ES FUNDAMENTAL DOCUMENTARSE ACERCA DE LO SIGUIENTE:**

- **PROCEDIMIENTO DE EXPORTACION DEFINITIVA**
  - \* **SUNAT**
- **OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR**
  - \* **SUNAT**
- **REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO**
  - \* **SUNAT**
- **INCOTERMS 2010**
  - \* **CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL**
- **TRATADOS COMERCIALES**
  - \* **MINCETUR**

## BUENAS PRACTICAS LOGISTICAS

### CASO

Empresa exportadora textil que despacho 08Tn y a destino llegaron solamente 06Tn. El cliente castigo el precio y el exportador tuvo una gran contingencia.

# **LA IMPORTANCIA DE LA DFI EN EL PROCESO DE COMERCIO INTL**

**MBA ANDRES JAVIER SOLANO LOPEZ**

[asolano@invecomex.org.pe](mailto:asolano@invecomex.org.pe)

15 de Agosto del 2018

Lima, Perú

**GRACIAS....**

