

# La importancia de la DFI en el proceso de comercio

## internacional

MBA ANDRES JAVIER SOLANO LOPEZ

[asolano@grupoasl.com.pe](mailto:asolano@grupoasl.com.pe)

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

01 de Febrero de 2017

Lima, Perú



# HAGAMOS NEGOCIOS !!!!



PERO....

- **NEGOCIOS EXITOSOS**
- **NEGOCIOS SEGUROS**
- **NEGOCIOS SIN RIESGO LOGISTICO**
- **NEGOCIOS CONSOLIDANDO LA CADENA DE LA DFI**
- **NEGOCIOS QUE GENEREN NUEVOS NEGOCIOS**

## NO PREVEER PUEDE SIGNIFICAR:



- **GRANDES PERDIDAS ECONOMICAS**
- **PERDIDA DEL CLIENTE**
- **MULTAS ADUANERAS**
- **CONTINGENCIAS NEGATIVAS**
- **QUIEBRA Y CIERRE DE LA EMPRESA**

## 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**



## OBJETIVOS

**Conocer** y desarrollar la metodología de gestión logística de la DFI.

**Destacar** la importancia de la DFI en el proceso de comercio internacional.

**Optimizar** el proceso de selección eficaz de los diversos proveedores de servicios al comercio exterior en el tramo almacén - puerto/aeropuerto.



## ¿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

1. *Calidad*
2. *Integrar “Tiempo” y “Espacio”*
3. *Búsqueda a nivel internacional de proveedores y fuentes de abastecimiento (Alianzas)*
4. *Consideración de “atributos logísticos” en lugar de “servicios logísticos específicos”*
5. *Surgimiento de “entidades ext.” = “tercerización / outsourcing”.*
6. *Surgimiento de los gerencias de logística y de los cargos de director de logística.*
7. *Consolidar la gestión logística como una ventaja competitiva para la empresa.*

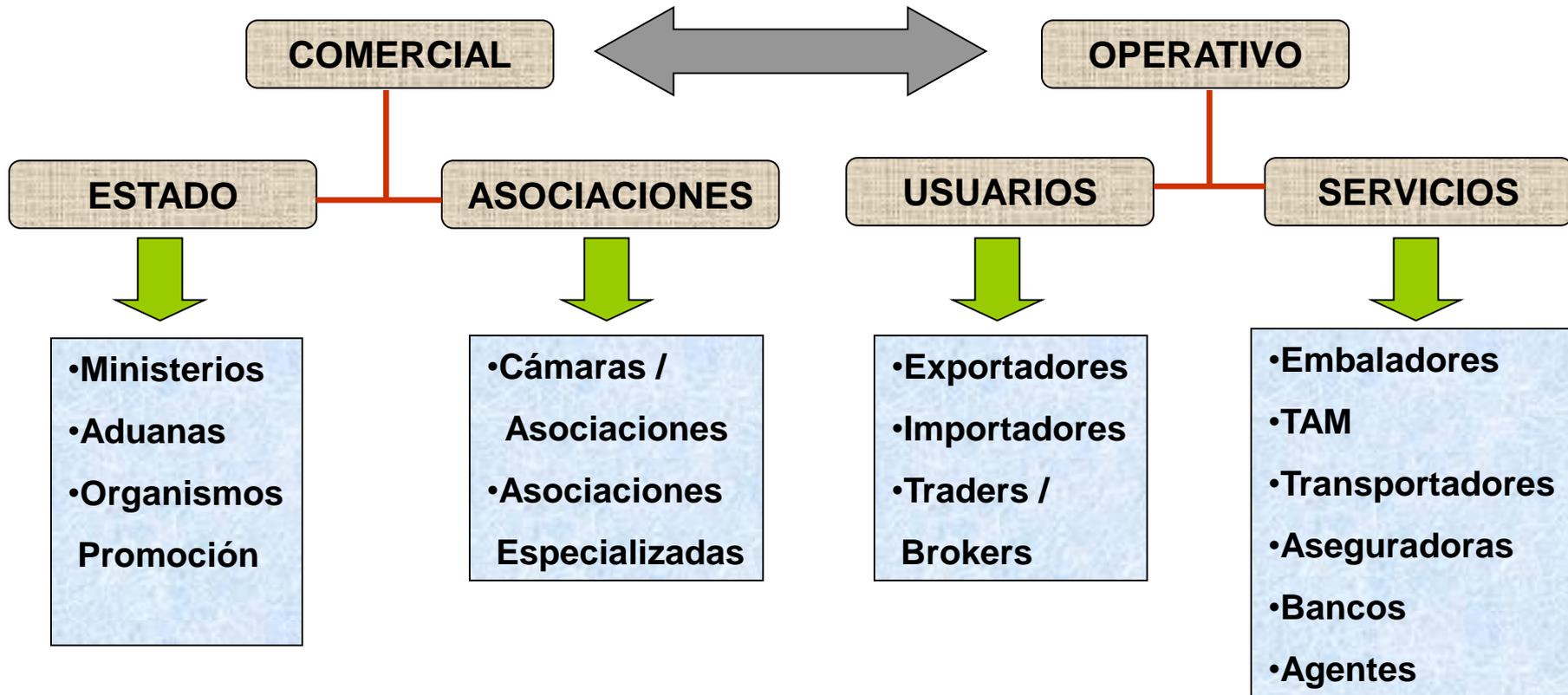
## IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA EN LOS NEGOCIOS

- *“Un negocio es lucrativo, si el valor es creado excediendo los costos de ejecución de las de las actividades que generan valor. Para ganar ventajas competitivas sobre la competencia, una compañía debe ejecutar esas actividades al menor costo o ejecutarlas de una manera que les permita una diferenciación y el cobro de un precio premium (más valor).”*

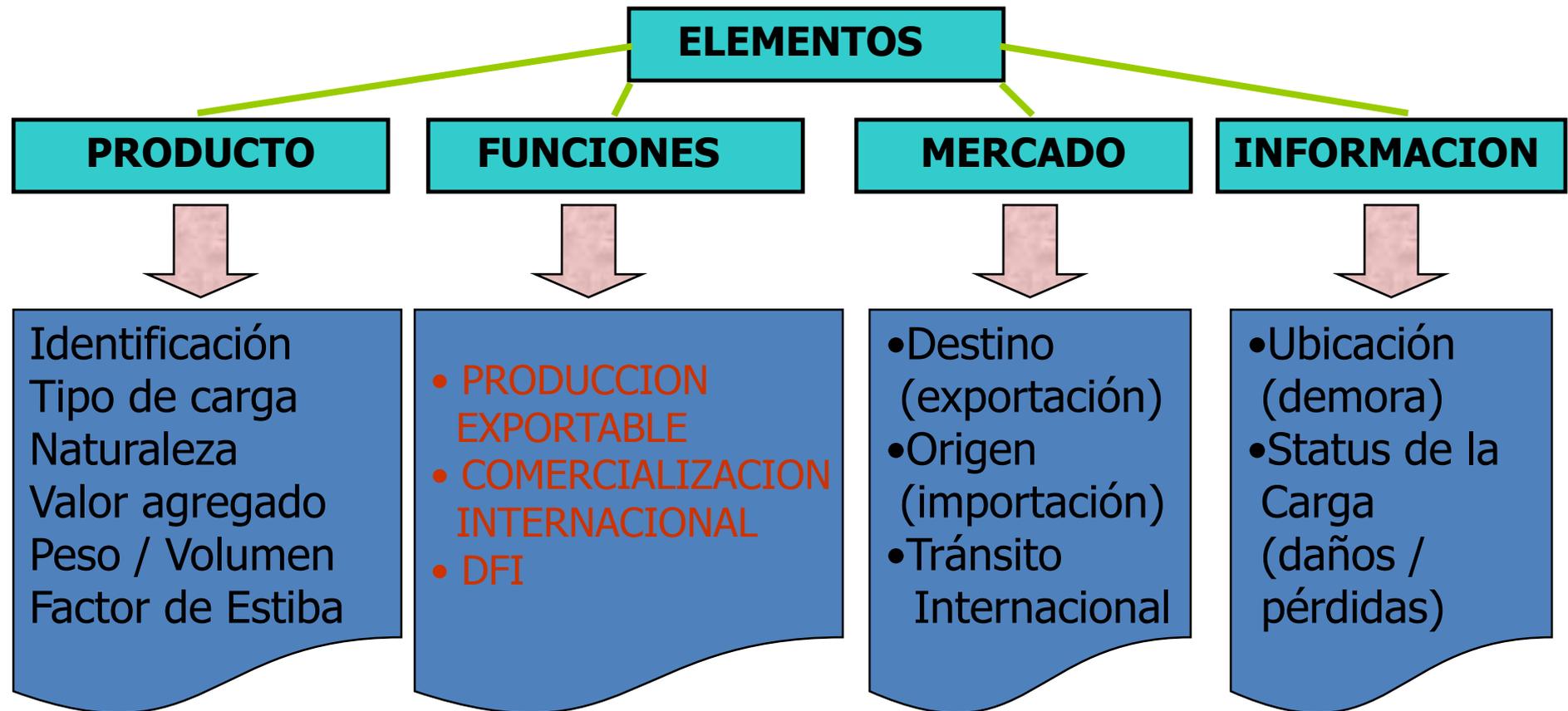
*Michael Porter*



## ENTORNO DEL COMERCIAL INTERNACIONAL



## LOGISTICA DE COMERCIO INTERNACIONAL



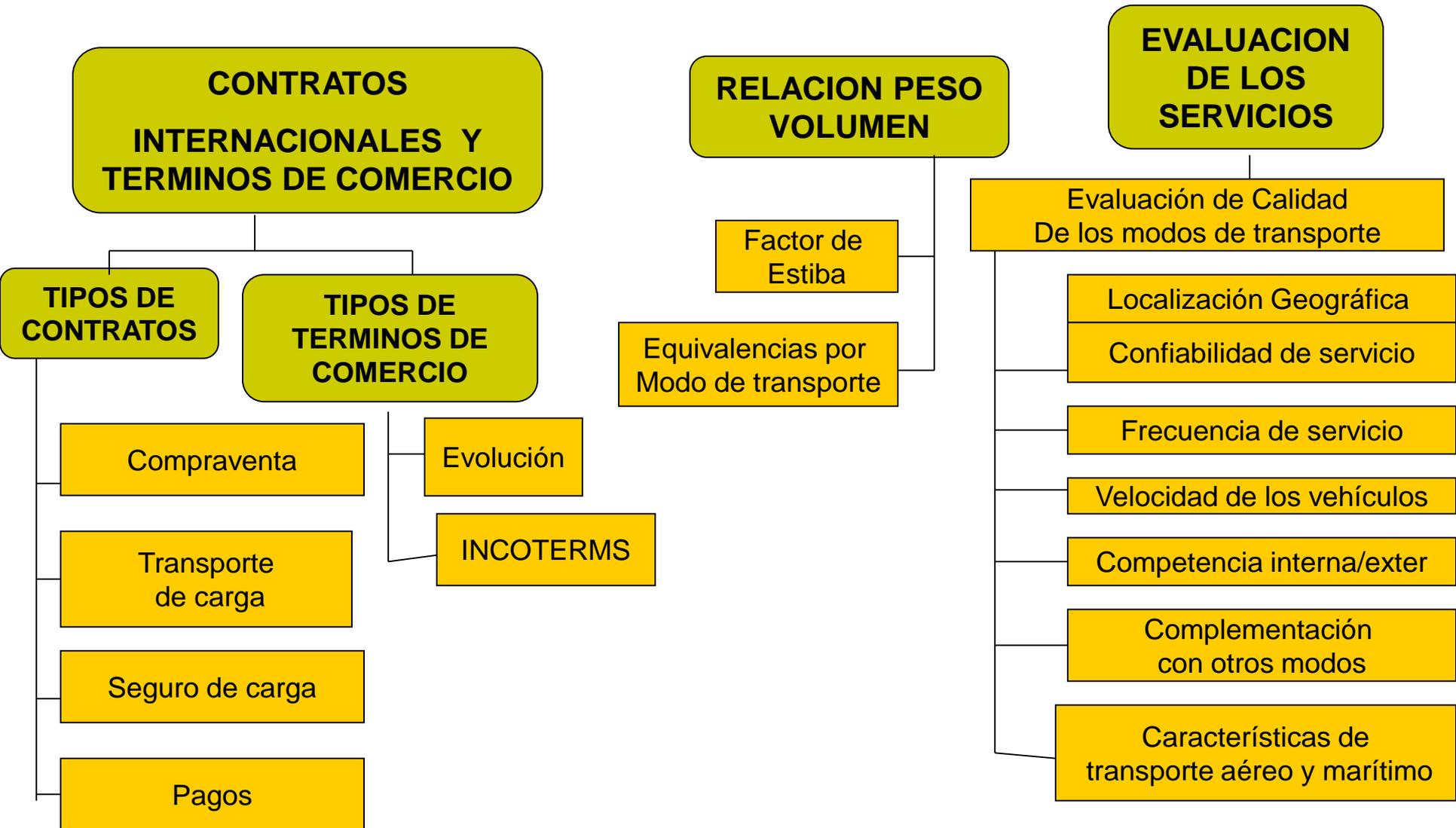
## ¿QUE ES DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL?

**“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

- **Internaliza una metodología de gestión.**
- **Entrena al responsable de comercio exterior en la estructuración de la cadena optima de distribución física según el modo o modos de transporte más convenientes.**
- **Permite visualizar los costos de la DFI según el Incoterms elegido y hacer las correcciones respectivas.**
- **Coadyuva con la elección del precio de venta y niveles de rentabilidad de la empresa.**
- **Capacita al responsable de la LCI en el campo de la selección de servicios de DFI.**

## 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**

## PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR

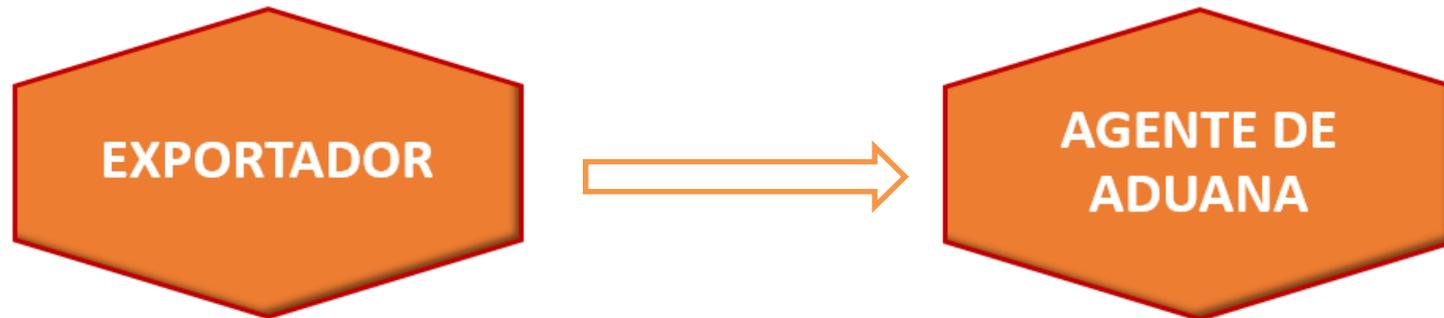
**EXPORTADOR**

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

**AGENTE DE CARGA**

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

## PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR



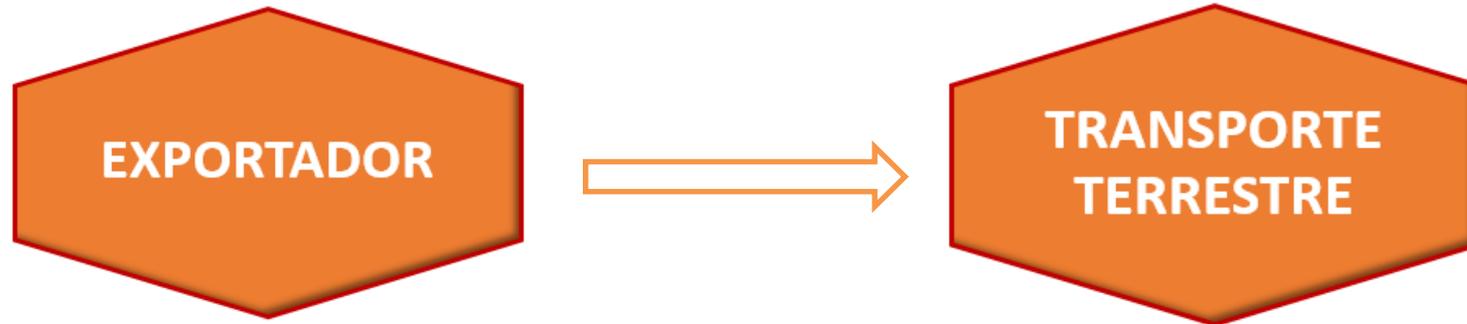
- **SOLICITA EL SERVICIO DE REPRESENTACION ANTE LA ADUANA**

- **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**
- **CARTA MANDATO NOTARIAL**
- **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**

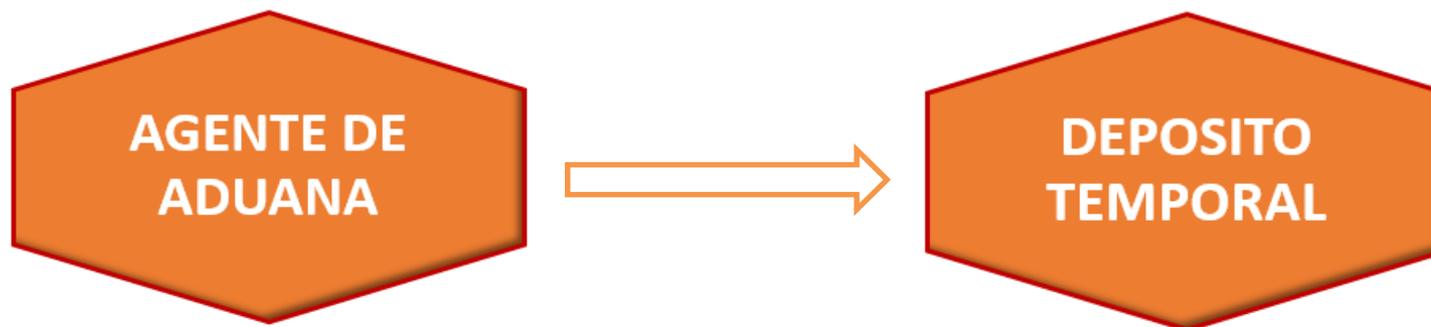


**AGENTE DE  
ADUANA**

- **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



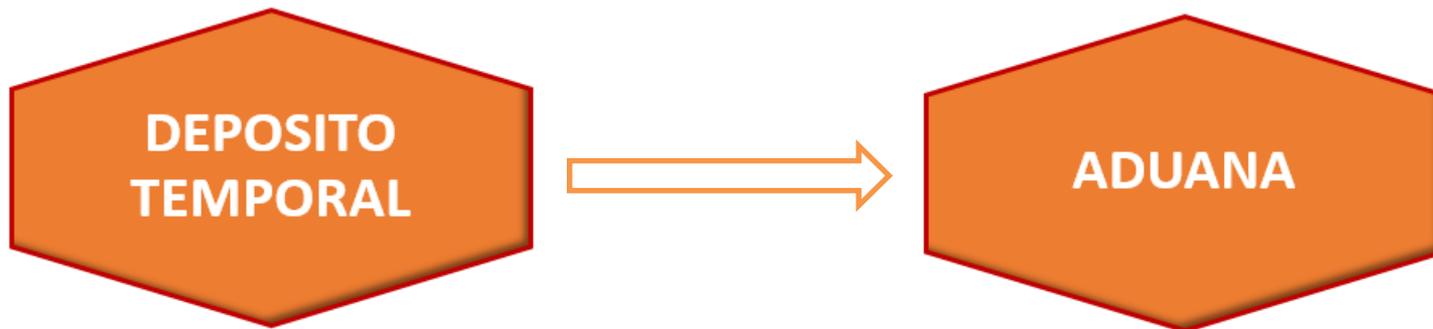
**- SOLICITA:**

- 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 (OPCIONAL)
- 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

**DEPOSITO  
TEMPORAL**

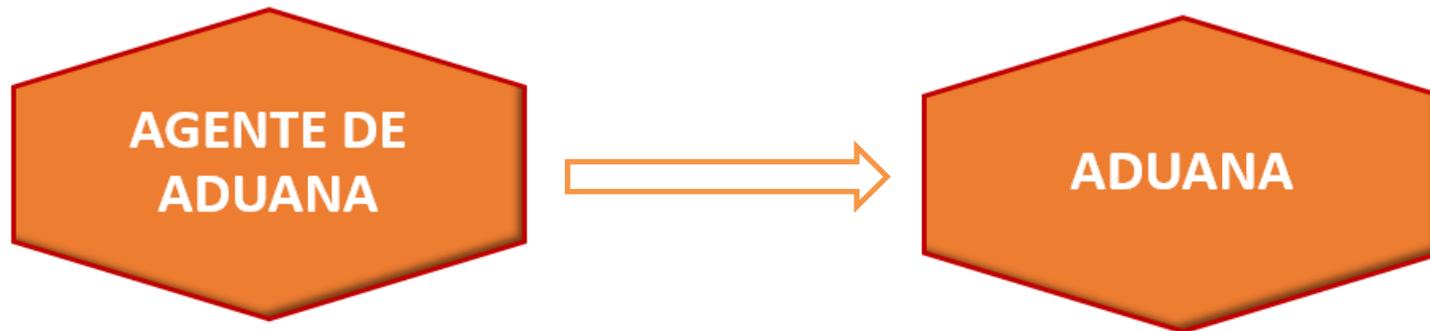


**AGENTE DE  
ADUANA**

- **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



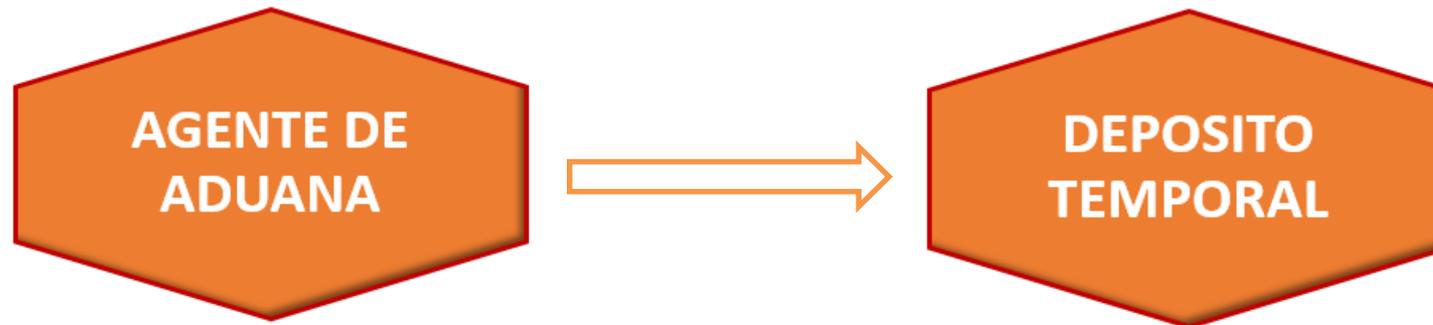
**- SOLICITA:**

- 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



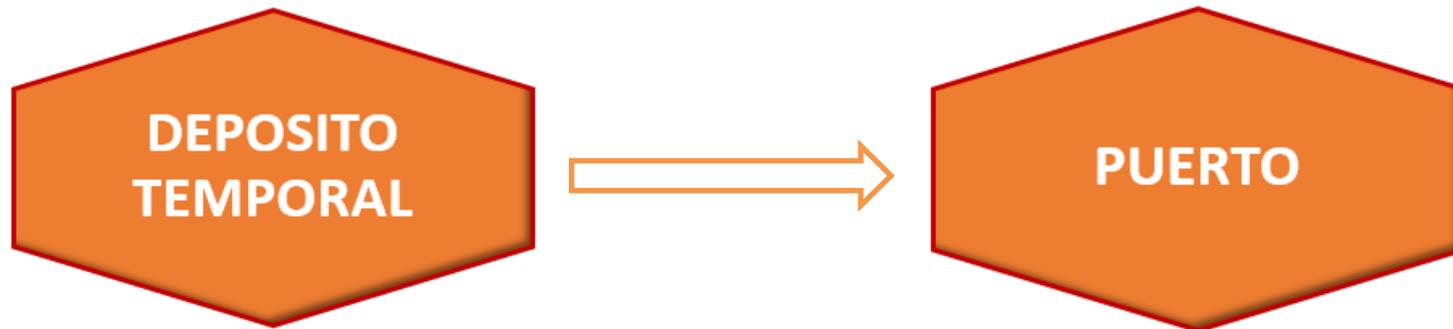
- **SOLICITA:**

- **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

**EXPORTADOR**

**AGENTE DE  
CARGA**

- **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)**

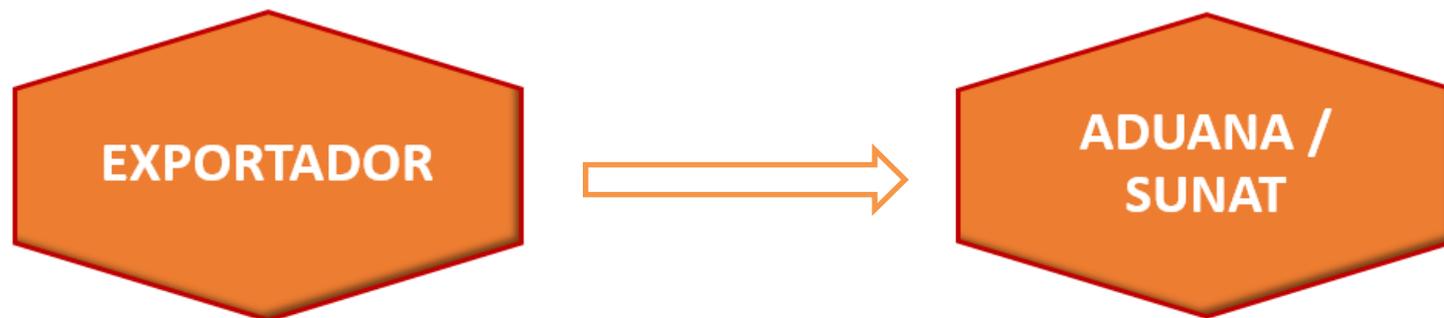
## PROCESO LOGISTICO EXPORTADOR



- **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)**
4. **CARTA MANDATO (POR PLAZO Y ADUANA DETERMINADA)**

## 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)**

## 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

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



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

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"/> |
| 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"/> |

## 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**

## CONSTITUCION DEL MANDATO EXPORTADOR

Se recuerda que con fecha 28.05.2015 fue publicada la **RIN No.009-2015-SUNAT**, que establece lo siguiente:

“Del mandato al agente de aduana

14. Se entiende constituido el mandato mediante endoso del conocimiento de embarque, carta de porte aéreo, incluida la representación impresa de la Carta de Porte Aéreo Internacional emitida por medios Electrónicos - CPAIE, Carta de Porte terrestre, u otro documento que haga sus veces o por medio del poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público. **La constitución del mandato mediante endoso del documento de transporte no será aplicable en las exportaciones realizadas por vía marítima.** En los casos en que se presente el poder especial, éste puede comprender más de un despacho y tener una vigencia de hasta doce (12) meses.

**El mandato debe constituirse antes de la numeración de la declaración de exportación.”**

## BUENAS PRACTICAS LOGISTICAS

### **CASO I**

Empresa exportadora que solicito el drawback con una declaración jurada de insumos importados “falsa”. Sunat reclama la devolución de lo indebidamente restituido mas la multa según arreglo a Ley.

## BUENAS PRACTICAS LOGISTICAS

### **CASO II**

Empresa exportadora de pescado congelado a USA, el FDA rechaza el producto al no presentar análisis cualitativos del producto que desvirtúen el rechazo.

## BUENAS PRACTICAS LOGISTICAS

### **CASO III**

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@grupoasl.com.pe](mailto:asolano@grupoasl.com.pe)

01 de Febrero del 2017

Lima, Perú

GRACIAS....

