

Instructivo Coordinación de contenedores de Importación

ITL 2.0 (versión 1.1)

1. Login

1.1 Login

Si usted es un usuario registrado en el sistema, ingrese como siempre con su Usuario (DNI) y Clave y presione **“Acceder”** para iniciar sesión. Caso contrario inicie el proceso de registración presionando en **“Registrarse”**.

Encontrará el manual de instrucciones en nuestra página web www.exolgan.com

1.2

Dependiendo del tipo de operación que requiera deberá ingresar al coordinador de importación o exportación.

1.3

Dentro del coordinador se podrá visualizar un carrito en el extremo superior derecho de la pantalla, desde el cual podrá visualizar presupuestos y facturar los gastos, una vez finalizada la coordinación de los contenedores.

Exolgan S.A.
Terminal de Contenedores - Coordinador De Importación

User: 14282380
Cambiar contraseña

Inicio Reporte Histórico Mis Operaciones Consulta Precintos Datos del Usuario

EXOLGAN
CONTAINER TERMINAL
A member of PSA GROUP

Busqueda
Busque sus contenedores. Los resultados de las busquedas se irán apilando en la grilla

Por número de container
Sin guiones ni espacios
Por Bill of Lading(BL)
Por BL madre
Por número de operación
Número de operación del container
Agregar

Inicio

Coordinar Recoordinar Anular Cambiar Cliente Facturable

Total de contenedores: 0
Total de contenedores seleccionados: 0

<input type="checkbox"/>	Contenedor	Buque	Viaje	BL	Servicios	Sobredimensión	Más
<input type="button" value="Eliminar"/>							

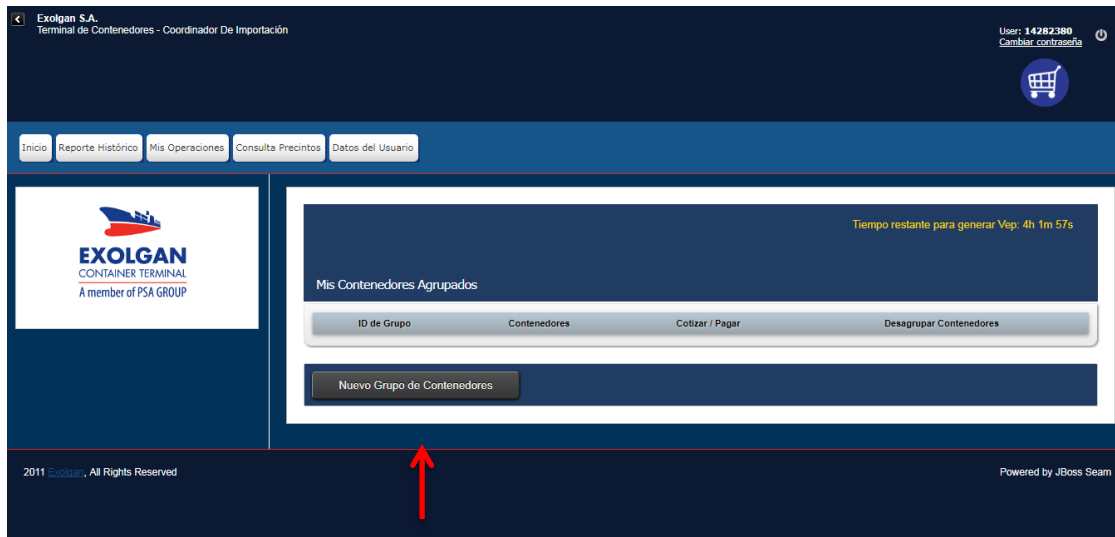
Todas las acciones se ejecutan sobre los contenedores seleccionados

2. Presupuestar

2.1

Una vez finalizada la coordinación, deberá presionar sobre el carrito para poder acceder a la siguiente pantalla.

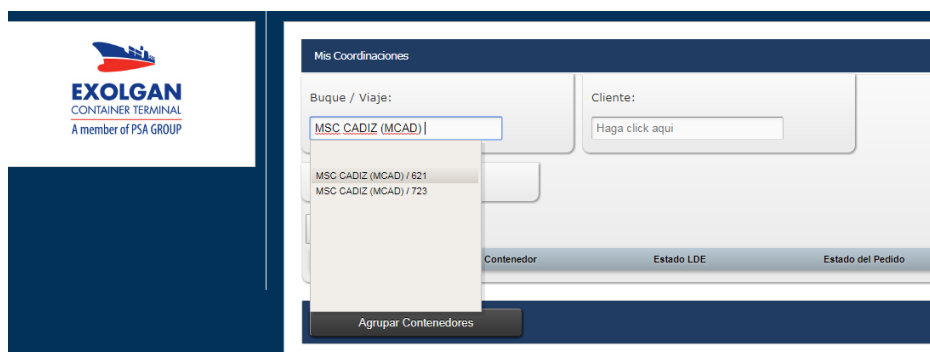
A partir de este momento podrá agrupar los contenedores que desee presupuestar haciendo click en la pestaña “Nuevo Grupo de Contenedores”.



2.2

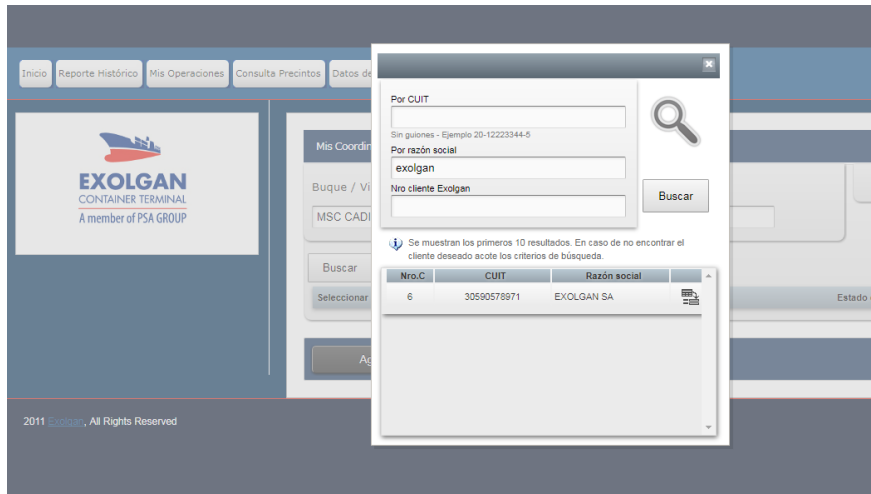
En el siguiente paso será posible seleccionar los contenedores a fin de presupuestar. Cada operación se hará seleccionando buque /viaje y N° de cliente; **SOLO** se podrá agrupar contenedores que cumplan con estos parámetros (mismo buque/viaje/cliente) coordinados por el usuario. No pueden visualizarse contenedores coordinados por otros usuarios aunque hayan sido arribados en el mismo barco y que correspondan a la misma facturación/ cliente facturable,

Deberá completar el campo “Buque/viaje” y seleccionar el que corresponda.



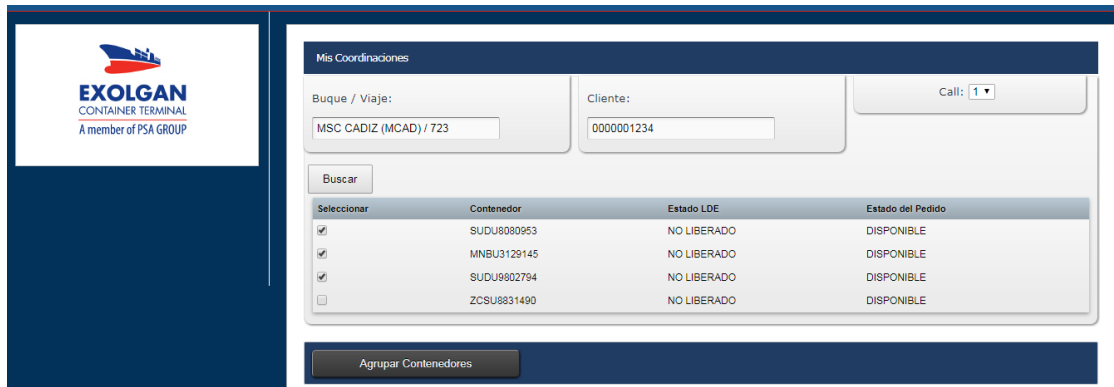
2.3

Luego deberá completar el campo “**Cliente**” y presionar “**Buscar**”. Esta opción traerá a la pantalla todas las coordinaciones asociadas al buque y cliente seleccionados.

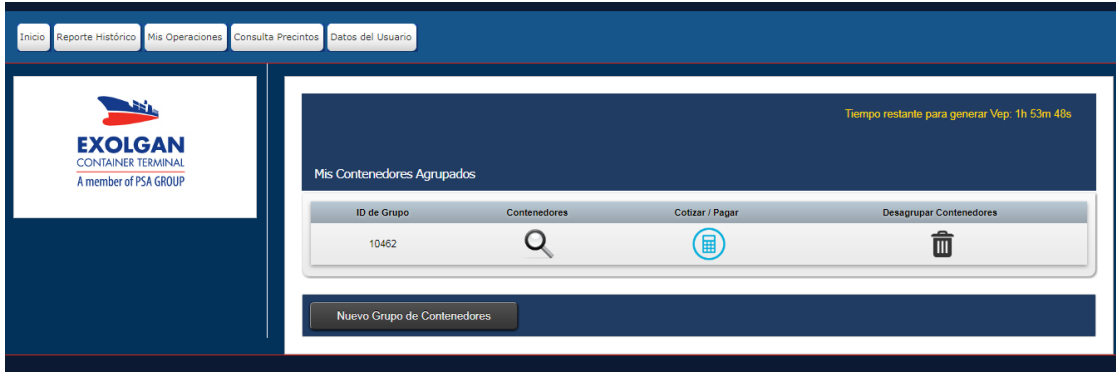


2.4

En este paso tendrá que seleccionar los contenedores que desea agrupar a fin de poder generar un presupuesto en una misma operación para los contenedores seleccionados. Finalmente presionará sobre la opción “**Agrupar Contenedores**”.



Visualizará la siguiente pantalla.



Si presiona sobre la lupa verá los contenedores seleccionados



2.5

Por último, para obtener el detalle de los gastos deberá presionar sobre **“Cotizar/Pagar”** y se desplegará el detalle de la cotización, luego podrá abrir, imprimir o descargar el PDF.

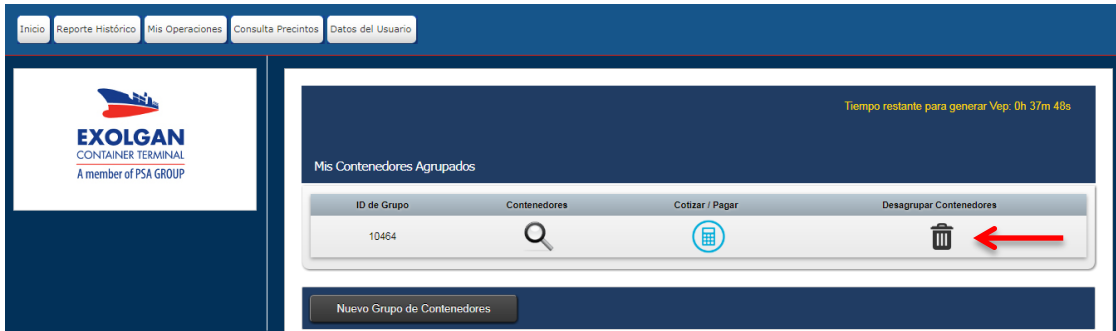
Una vez finalizada la opción elegida pulsara cerrar para finalizar.



Nota:

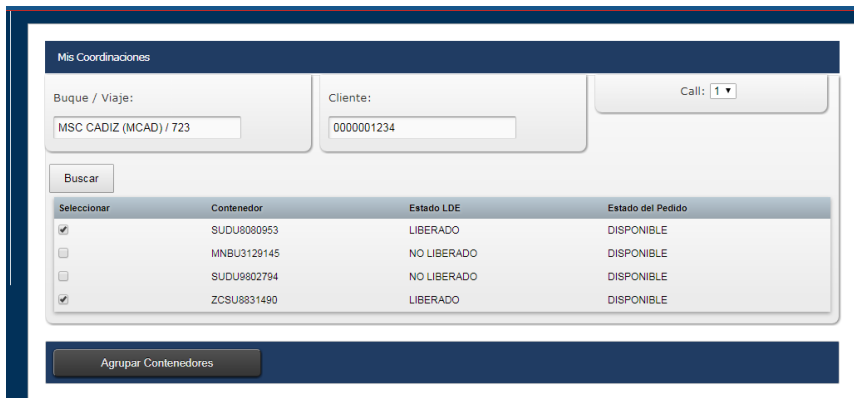
Tenga en cuenta en cuenta que ya no podrá visualizar el detalle de la cotización una vez que sea generado el VEP.

Se podrán crear tantos grupos de contenedores como presupuestos se requieran solicitar. En caso de querer anular la cotización o modificar el grupo de contenedores deberá elegir la opción **“Desagrupar Contenedores”**. También si se deseara realizar modificaciones a la coordinación deberá **“Desagrupar Contenedores”**.



3. Facturar

Importante: Para poder facturar gastos los contenedores deben figurar en estado “Liberado”, esto significa que el libre deuda está al día al momento de facturar.



3.1

Una vez agrupados los contenedores, el coordinador le permitirá facturar gastos para lo cual en la siguiente pantalla deberá avanzar presionando el botón **“Generar VEP”**.



Si Ud. tuviera saldo a favor en la cuenta disponible al momento de generar el VEP, visualizará la pantalla que se muestra a continuación, en donde se verá el detalle de los saldos a favor que se encuentren ingresados.

Seleccione saldo a favor

Total Cotización	Saldo a Favor	Importe a Pagar
7065.25	0.00	7065.25

DT - 1100017508 - ARS - 1000000.00	▶▶	
DF - 1600012009 - ARS - 10000.00	▶	
DZ - 1700387760 - ARS - 4000.00	◀	
DZ - 1700387776 - ARS - 9400.00	◀◀	

[<<Volver](#) [>>Generar_VEP](#)

Cualquier consulta comunicarse con SAC al 5811-9100 opción 1. Muchas Gracias.

Si no posee saldo a favor ingresado al momento de generar el VEP visualizara la pantalla del punto 3.4

3.2

Para poder utilizar los saldos deberá presionar sobre el/los saldos elegidos. Los saldos elegidos se visualizaran en la columna derecha y se restaran del total del importe a pagar

Seleccione saldo a favor

Total Cotización	Saldo a Favor	Importe a Pagar
7065.25	4000.00	3065.25

DT - 1100017508 - ARS - 1000000.00	▶▶	DZ - 1700387760 - ARS - 4000.00
DF - 1600012009 - ARS - 10000.00	▶	
DZ - 1700387776 - ARS - 9400.00	◀	
	◀◀	

[<<Volver](#) [>>Generar_VEP](#)

Cualquier consulta comunicarse con SAC al 5811-9100 opción 1. Muchas Gracias.

Seleccione saldo a favor

Total Cotización	Saldo a Favor	Importe a Pagar
7065.25	1004000.00	-996934.75

DF - 1600012009 - ARS - 10000.00

DZ - 1700387776 - ARS - 9400.00

»»

>

<

««

DZ - 1700387760 - ARS - 4000.00

DT - 1100017508 - ARS - 1000000.00

El saldo a favor seleccionado "NO" podrá superar el importe a pagar.

[<<Volver](#)

Cualquier consulta comunicarse con SAC al 5811-9100 opción 1. Muchas Gracias.

Importante: El monto de saldo a favor utilizado NO deberá superar el gasto total de la cotización.

3.3

Un avez seleccionado el saldo a favor a utilizar será necesario pulsar la pestaña "Generar VEP" para poder avanzar en la aplicación del saldo y generar el VEP (VOLANTE DE PAGO ELECTRONICO)

Seleccione saldo a favor

Total Cotización	Saldo a Favor	Importe a Pagar
7065.25	4000.00	3065.25

DF - 1600012009 - ARS - 10000.00

DZ - 1700387776 - ARS - 9400.00

DT - 1100017508 - ARS - 1000000.00

»»

>

<

««

DZ - 1700387760 - ARS - 4000.00

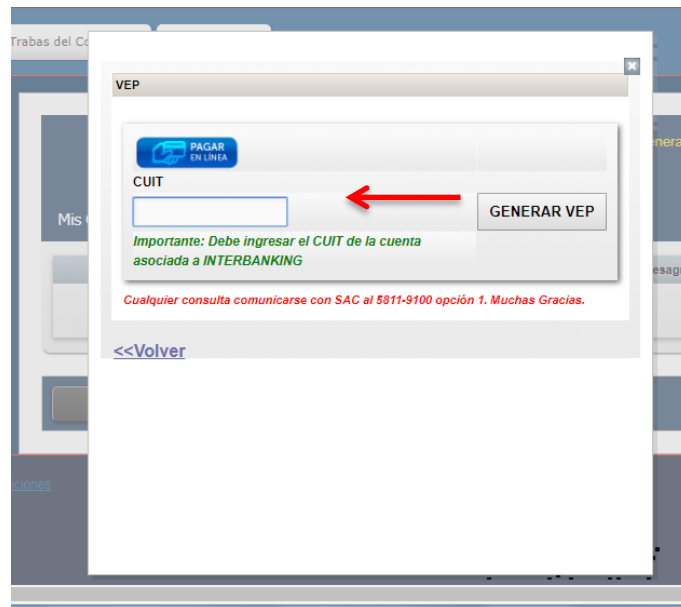
[<<Volver](#) [>>Generar VEP](#)

Cualquier consulta comunicarse con SAC al 5811-9100 opción 1. Muchas Gracias.

3.4

Será necesario completar el campo con el CUIT de la cuenta asociada a INTERBANKING y luego hacer click en "**Generar VEP**"

IMPORTANTE El CUIT ingresado deberá ser un CUIT válido en Interbanking y estar asociado a la “Comunidad Exolgan” de Interbanking.



VEP

PAGAR EN LINEA

CUIT

GENERAR VEP

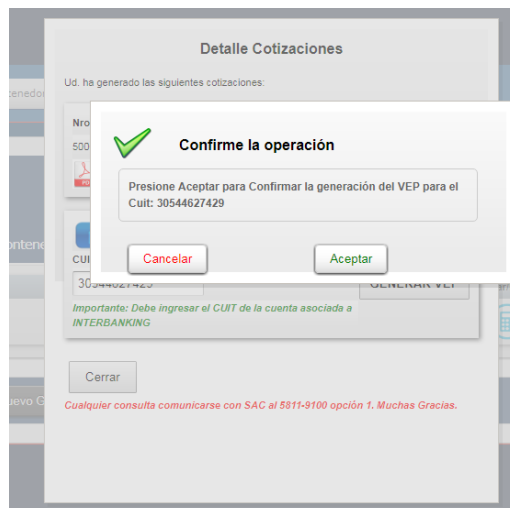
Importante: Debe ingresar el CUIT de la cuenta asociada a INTERBANKING

Cualquier consulta comunicarse con SAC al 5811-9100 opción 1. Muchas Gracias.

<<Volver

3.5

Una vez que haya seleccionado “GENERAR VEP” verá la siguiente pantalla. Pulsando sobre “Aceptar” confirmará la operación.



Detalle Cotizaciones

Ud. ha generado las siguientes cotizaciones:

Nro	CUIT	Fecha de Expiración
500	30544627429	30/09/2023

Confirme la operación

Presione Aceptar para Confirmar la generación del VEP para el Cuit: 30544627429

Cancelar Aceptar

Cerrar

Importante: Debe ingresar el CUIT de la cuenta asociada a INTERBANKING

Cualquier consulta comunicarse con SAC al 5811-9100 opción 1. Muchas Gracias.

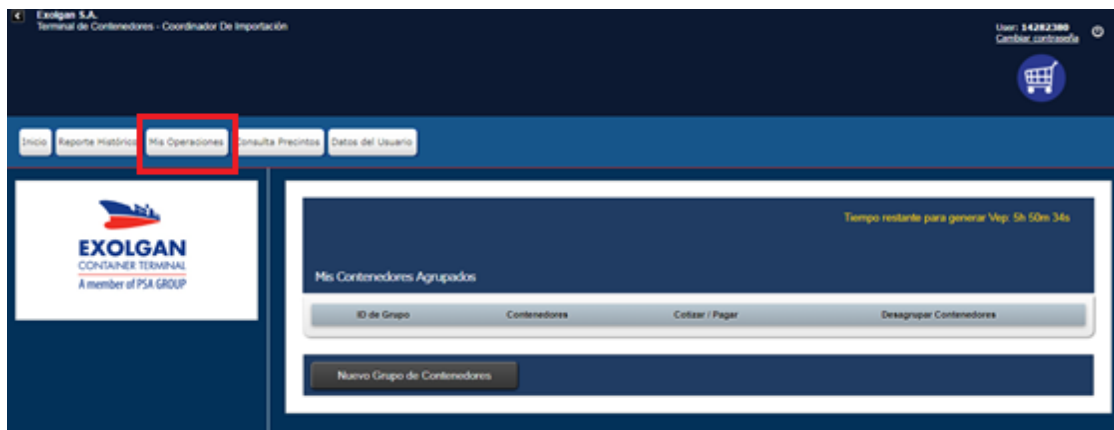
3.6

Se ha generado el VEP cuya vigencia coincide con la “Fecha de Expiración” indicada

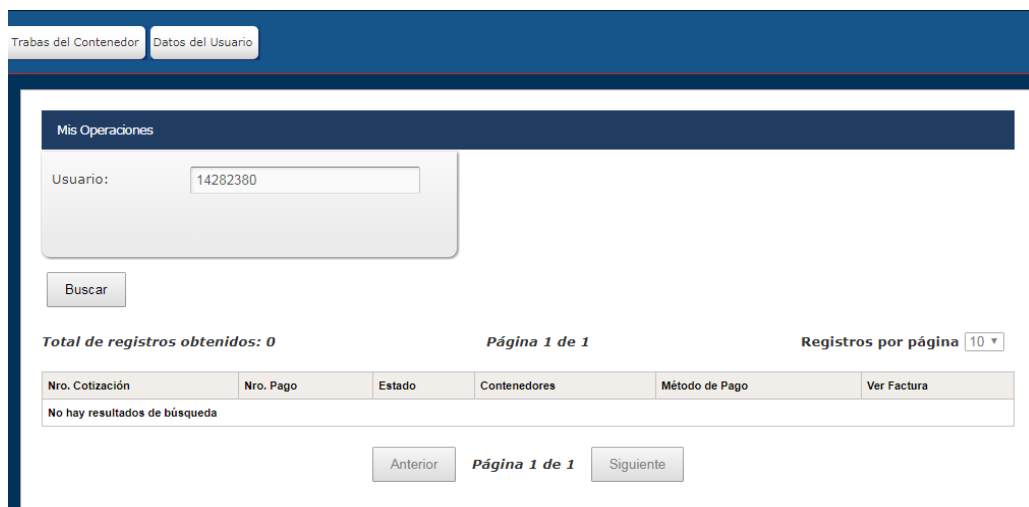


3.7

Una vez que haya finalizado el pago del VEP en INTERBANKING se podrá visualizar e imprimir la factura que resulte emitida y el recibo de pago. Para ello será necesario seleccionar la opción “Mis Operaciones”



Será re direccionado a la siguiente pantalla donde ingresará el usuario para luego pulsar en “Buscar”



Se desplegaran todas las facturas asociadas al usuario y es en este paso en donde podrá descargar e imprimir las mismas presionando sobre el número de factura.

Buscar

Total de registros obtenidos: 17 Página 1 de 2 Registros por página 10

Nro. Cotización	Nro. Pago	Estado	Contenedores	Método de Pago	Ver Factura
5000000596	10468	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0051A00000119
5000000502	10376	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0051A00000103
5000000497	10370	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0050A00000098
5000000496	10369	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0050A00000097
5000000494	10365	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0050A00000096
5000000482	10352	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0051A00000097
5000000466	10334	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0050A00000086
5000000464	10332	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0050A00000085
5000000462	10329	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0050A00000083
5000000461	10328	FACTURADO	Detalle	ONLINE	0050A00000082

Anterior Página 1 de 2 Siguiente

3.8

Una vez que haya presionado el número de factura deseado se podrá ver la siguiente pantalla con toda información de la facturación. Desde esta pantalla podrá bajar e imprimir la Factura, tanto la detallada como la sintética y el recibo de pago.

EXOLGAN CONTAINER TERMINAL A member of PSA GROUP LPI LOGISTICS PLATFORMS INVESTMENT A member of PSA GROUP EXO LOGISTICA A member of PSA GROUP Usuario:

Home

Consulta de Factura

Nro. Fact.	0050A00000106
Fecha Factura	04/09/2017
Monto Total	4.783,28
Monto Neto	3.953,12
Moneda	ARS

FACTURA N° 0050-00000106

Código No. 01

Fecha: 04/09/2017
Fecha de Servicio: 000000000
Número de Página: 1/1

EXOLGAN CONTAINER TERMINAL A member of PSA GROUP

Planta 343
(1070) - Capital Federal
Capital Federal - Argentina

C.U.I.T. No. 305901
Ingresos Internos No IVA
Ingr. Afiliados 0700
D.P.U. País Baha N° 66909
D.P.U. Libre Montepaño 21690712
Código documento SAP 66030417

Iva Responsable Inscripto

Señores): 1234 DIASS EL DORADO SRL

Domicilio: ALBERTO BELAR BARRIOS 427 - (3380) - Misiones

L.V.A.: IVA Responsable Inscripto C.U.I.T.: 3071008361

Condición de Pago: Fecha de Venc: 04/09/2017 Buque: MCAD 723 Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Peso Líquido USD	ARS Importe

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Monto Total	Monto Neto
001	L14.1	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	2,95	TON	248,86	205,67
002	L21.1	GRASA SOLUBILIZANTE DE GRASAS	4,00	TON	220,42	178,64

Para imprimir o descargar los documentos será necesario presionar **“Descargar PDF”**.

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Monto Total	Monto Neto
001	I.14.1	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	2,95	TON	248,86	205,67
002	I.21.1	PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE	1,00	CON	569,44	470,61
003	I.42	MOVIMIENTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TURNO	1,00	CON	1.096,70	906,36
004	I.43.1	EXTRA HANDLING ESPECIAL CAMBIO SERVICIO	1,00	CON	2.868,28	2.370,48

4 ítems encontrados, mostrando todos los ítems.

1

[Descargar Pdf](#)

Documentos Adjuntos	Acciones
Exolgan Fc detallada	
Exolgan Fc sintetica	
Puede cargar	

INICIO SUBIR

4. Puede Cargar

4.1

Una vez finalizado el pago en Interbankign y habiéndose emitido la facturación, se tendrá también acceso al documento “Puede Cargar” necesario para el retiro del contenedor en la terminal. Deberá

imprimirlo

presionando

archivo PDF:

sobre el

Documentos Adjuntos	Acciones
Exolgan Fc detallada	
Exolgan Fc sintetica	
Puede cargar	

INICIO SUBIR

* Se agregaron instrucciones para toma de saldo a favor y mejoras para la navegación.