



# PROYECTO DE CONTROL DE ARMAS



## Manual Usuario Cliente: Generar Resolución Previa Importación

Esta es una copia dura de un documento mantenido en un medio electrónico. Esta podría no ser la última versión del mismo. Averiguar por la última versión del documento maestro en la lista que el Líder del Proyecto tiene disponible.

Este es un documento controlado. El acceso no autorizado, copias y réplicas están prohibidas.

Este documento no deberá ser copiado ni en su totalidad ni en partes, sin la autorización escrita de QSoft Technologies S.A. y del cliente Departamento de control de armas del comando conjunto de las fuerzas armadas

## CONTROL DE REVISIONES

Elaborado por	Aprobado por	Fecha de aprobación	Versión
Fernando Caicedo	Jaime Ruales	04/01/2024	1.0

## 1. Objetivo

El objetivo principal de este manual es brindar una completa comprensión al apartado de generar resolución previa importación por parte del cliente. A través de este manual, los usuarios podrán familiarizarse con todas las funciones y características de esta herramienta, así como aprender a usarla de manera eficiente y efectiva.

## 2. Ingreso al sistema SINCOAR WEB

Para ingresar al Sistema de Control de Armas se debe acceder a la dirección de Internet/Intranet que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas disponga para el uso de este sistema ya sea para usuarios internos como externos.

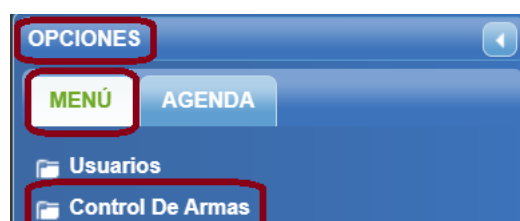
Ingrese el usuario y contraseña correspondientes.



Una vez realizada la conexión, se cargan en el área de trabajo las opciones de menú disponibles, estas pueden variar dependiendo del tipo de usuario que ha ingresado.

## 2. Generar Resolución Previa Importación (30-254)

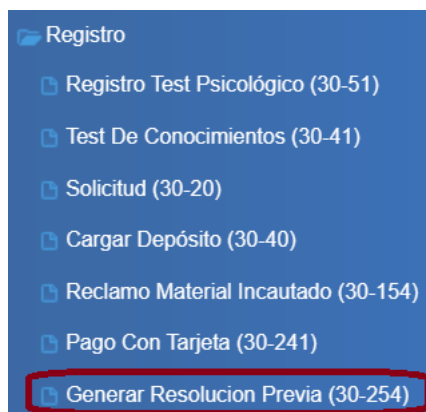
Una vez estemos dentro del sistema, nos dirigiremos a la parte izquierda en OPCIONES, Verificamos que este en la ventana MENÚ y escogemos el sub-menú CONTROL DE ARMAS.



Una vez hayamos hecho click en el sub-menu CONTROL DE ARMAS se desplegara una lista con varias opciones, seleccionaremos REGISTRO.



Seleccionado REGISTRO se nos volverá a desplegar una nueva lista con nuevas opciones, elegimos GENERAR RESOLUCIÓN PREVIA IMPORTACIÓN (30-254).



Una vez seleccionemos GENERAR RESOLUCIÓN PREVIA IMPORTACIÓN (30-254) nos aparecerá la siguiente pantalla:

GENERAR RESOLUCION PREVIA (30-254) OPCIÓN OPCIÓN OPCIÓN OPCIÓN

Grabar

DATOS TRÁMITE INGRESAR REQUISITOS

Seleccione el Centro de Control a Realizar el Trámite Centro de Control de Armas. \* Categoría: \*

No. Documento: No. Solicitud: PRS- Fecha Registro: 03-01-2024 Observación:

Detalle de Productos a Importar

Producto Cantidad Unidad Neto Bruto Cubicos

Producto	Cantidad	Unidad	Neto	Bruto	Cubicos	Valor
No existen registros.						

Tendremos dos pantallas para el ingreso de información, DATOS TRAMITE e INGRESAR REQUISITOS.

[DATOS TRÁMITE](#)[INGRESAR REQUISITOS](#)

Primero ingresaremos toda la información de DATOS TRAMITE.

[DATOS TRÁMITE](#)

Lo primero en esta pantalla sera seleccionar el Centro de Control de Armas en el que se realizara el tramite.

Esto lo haremos dando click sobre el botón que se encuentra al lado derecho del campo Centro de Control de Armas.

Seleccione el Centro de Control a Realizar el Trámite      Centro de Control de Armas: \*

Al dar click en el botón se nos desplegara una lista con todos los Centros de Control de Armas, seleccionaremos el de nuestra preferencia dando click sobre el nombre del mismo.

Categoría: \*

- CENTRO CONTROL DE ARMAS PASTAZA
- CENTRO CONTROL DE ARMAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
- CENTRO CONTROL DE ARMAS LOJA
- CENTRO CONTROL DE ARMAS ESMERALDAS
- CENTRO CONTROL DE ARMAS ORELLANA
- CENTRO CONTROL DE ARMAS CARCHI
- CENTRO DE CONTROL DE ARMAS ZAMORA CHINCHIPE
- CENTRO CONTROL DE ARMAS CHIMBORAZO
- CENTRO CONTROL DE ARMAS EL ORO
- CENTRO CONTROL DE ARMAS MANABI
- CENTRO CONTROL DE ARMAS AZUAY
- CENTRO CONTROL DE ARMAS PICHINCHA

Una vez seleccionemos el Centro de Control de Armas, seleccionaremos la Categoría.

Daremos click sobre el botón que se encuentra del lado derecho del campo Categoría.

Categoría: \*

Al dar click en el botón se nos desplegara una lista con todas las Categorías disponibles, seleccionamos la Categoría de nuestro tramite a realizar dando click sobre el nombre de la misma.

FUEGOS DE ARTIFICIO

Nuestro Numero de Documento, Numero de Solicitud y Fecha de Registro, son campos que son completados automáticamente por el sistema, en ellos no podremos agregar, ni modificar la información que contiene.

En el campo Observación podremos agregar alguna observación respecto a la previa importación que estamos realizando.

Para agregar esta observación, debemos escribirla en el campo Observación:

Observación:

Ahora lo que haremos sera ingresar el Detalle de Productos a Importar.

Lo primero sera el nombre del Producto a importar.

Ingresaremos el nombre del producto a importar en el campo Producto.

Producto

Una vez ingresemos el nombre del producto a importar lo que haremos sera ingresar: Cantidad, Unidad, Neto, Bruto, Cubico.


Los campos como se muestran en la siguiente imagen es un referencia de como completar estos campos.

Cantidad  Unidad  Neto  Bruto  Cubico

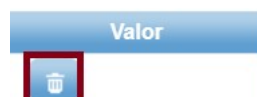
Una vez ya hayamos ingresado toda esta información, para poder subirla al sistema daremos click en el siguiente botón:



Si hemos ingresado toda la información de manera correcta nos presentara el siguiente cuadro con la información ingresada.

Producto	Cantidad	Unidad	Neto	Bruto	Cubicos	Valor
HELLS / CARCASAS 3"	15,00	Caja de 72	232,80	240,00	0,750	

Si hemos ingresado información incorrecta podremos eliminar toda la tabla dando click en el botón que se encuentra en la columna Valor.



Se eliminara el registro y podremos volver a cargar la información esta vez de manera correcta.

Una vez ingresemos toda la información de manera correcta que nos pide la pantalla DATOS TRAMITE, daremos click sobre INGRESAR REQUISITOS.

**DATOS TRÁMITE****INGRESAR REQUISITOS**

Al dar click sobre INGRESAR REQUISITOS, nos mostrara la siguiente pantalla:

**DATOS TRÁMITE** **INGRESAR REQUISITOS**

**REQUISITOS SOLICITUD**

**EL TAMAÑO MÁXIMO PERMITIDO POR ARCHIVO ES DE 5 MB (.pdf .gif .jpg .png)  
SE DEBE ESCANEAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y ACTUALIZADOS**

No.	Descripción Requisito	Cargar Archivo	Estado Carga
1	REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, EMITIDO POR EL SRI RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DEL TRÁMITE SOLICITADO.	<input type="button" value="+ Seleccionar"/> <input type="button" value="Subir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	Pendiente
2	CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A IMPORTARSE EMITIDO POR EL FABRICANTE Y SU FINALIDAD O USO.	<input type="button" value="+ Seleccionar"/> <input type="button" value="Subir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	Pendiente
3	INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO ACTUALIZADO O SU EQUIVALENTE, OTORGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA JURISDICCIÓN.	<input type="button" value="+ Seleccionar"/> <input type="button" value="Subir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	Pendiente
4	CONTRATO DE SEGUROS QUE CUBRAN DAÑOS Y PERJUICIOS A	<input type="button" value="+ Seleccionar"/> <input type="button" value="Subir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	Pendiente

En esta ventana nos mostrara los requisitos que debemos de subir al sistema para poder generar la resolución previa importación.

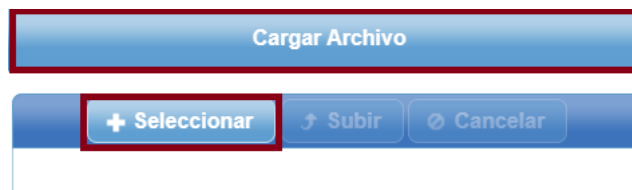
Los requisitos pueden variar dependiendo de importación que vayamos a realizar.

**NOTA: EL TAMAÑO MÁXIMO PERMITIDO POR ARCHIVO ES DE 5 MB (.pdf .gif .jpg .png)  
SE DEBE ESCANEAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y ACTUALIZADOS**

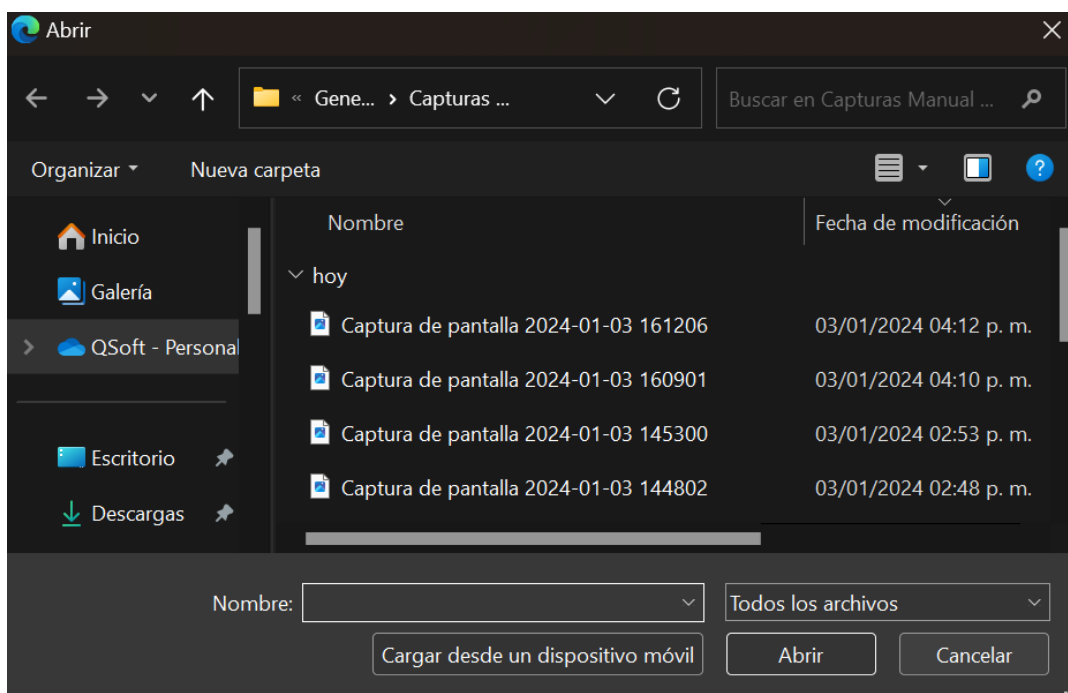
En la columna Descripción Requisito podremos visualizar de manera mas detalla cada requisito que se debe subir al sistema para poder generar la resolución previa importación.

No.	Descripción Requisito	Cargar Archivo	Estado Carga
1	REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, EMITIDO POR EL SRI RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DEL TRÁMITE SOLICITADO.	+ Seleccionar   Subir   Cancelar	Pendiente
2	CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A IMPORTARSE EMITIDO POR EL FABRICANTE Y SU FINALIDAD O USO.	+ Seleccionar   Subir   Cancelar	Pendiente
3	INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO ACTUALIZADO O SU EQUIVALENTE, OTORGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA JURISDICCIÓN.	+ Seleccionar   Subir   Cancelar	Pendiente
4	CONTRATO DE SEGUROS QUE CUBRAN DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS, DURANTE LA MANIPULACIÓN, TRASLADO Y USO DEL MATERIAL.	+ Seleccionar   Subir   Cancelar	Pendiente

Para poder subir un archivo al sistema debemos dar click en el botón + Seleccionar que se encuentra en la columna Cargar Archivo.

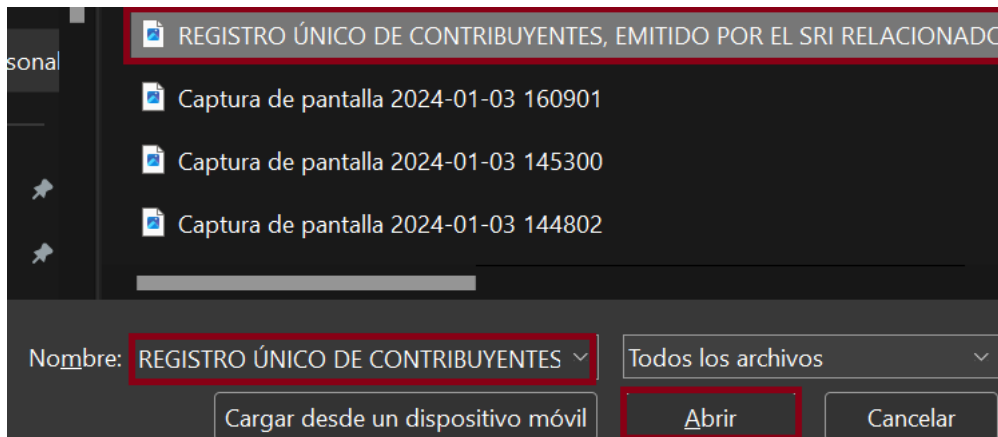


Al dar click en el botón + Seleccionar, se nos abrirá nuestro explorador de archivos.






En nuestro explorador de archivo buscaremos nuestro archivo a subir, una vez lo encontremos, daremos click sobre el y después click en abrir.



Una vez demos click en Abrir nos mostrara el archivo en el sistema de la siguiente manera:

No.	Descripción Requisito	Cargar Archivo	Estado Carga
1	REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, EMITIDO POR EL SRI RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DEL TRÁMITE SOLICITADO.	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>+ Seleccionar</span> <span>↑ Subir</span> <span>↻ Cancelar</span> </div> <div style="text-align: center; padding: 10px;">  <p>REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, EMITIDO POR EL SRI RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DEL TRÁMITE SOLICITADO. 9.0 KB</p> </div> </div>	Pendiente

Ahora daremos click en el botón Subir.



Una vez demos click en el botón subir, nuestro archivo se subirá al sistema.

Una vez se suba exitosamente nuestro archivo al sistema, en la columna llamada Estado Carga, pasara del estado Pendiente a Realizada.



Realizada

Y de la misma manera cargamos los demás requisitos.

Una vez ingresemos toda esta información de manera correcta daremos click en el botón Grabar.

GENERAR RESOLUCION PREVIA IMPORTACION (30-254)

 Grabar

DATOS TRÁMITE

INGRESAR REQUISITOS

Al dar click en el botón Grabar y si hemos cargado toda la información de manera correcta nos mostrara la siguiente notificación, la cual nos dirá que la transacción finalizo y el flujo inicia y junto a ella nos mostrara nuestro numero de solicitud.



TRANSACCION FINALIZADA  
TRANSACCION FINALIZADA FLUJO INICIADO SOLICITUD: PRS-000  
TRANSACCION FINALIZADA