

Eliminar DUA en TVD

- Eliminar DUA Importación en TVD
- Eliminar DUA Exportación No Recapitulativo en TVD
- Eliminar DUA Exportación Recapitulativo y DAE
- Eliminar DUA Exportación No Recapitulativo y hacer Dua Importación

Eliminar DUA Importación en TVD

SIEMPRE ANULÁNDOLO PRIMERO EN LA AEAT

1) Cambiar estado del DUA : Vamos a EDI y buscamos el código del dua, el código interno, no el MRN

image.png

Vamos a Propiedades --> Sí --> Cambiar Estado "No enviado" y Aceptar

image.png

image.png

2) Eliminar DUA: Ir a DUA y Borrar:

image.png

Eliminar DUA Exportación No Recapitulativo en TVD

SIEMPRE ANULÁNDOLO PRIMERO EN LA AEAT

Ir a la expedición, Editar -> Relaciones y copiar estos datos de Manifiesto, B3, DUA. Para saber qué es lo que tenemos que anular.

image.png

Fijarse si la factura tiene líneas 31.71, si es así, copiar el código de la salida a la que hace referencia. Lo podeis ver en cualquiera de las líneas 31.71

image.png

Por lo que tendremos que eliminar en este orden:

DUA, B3, Manifiesto, Salida y Factura.

1) Cambiar el estado al DUA, para poder eliminarlo

Ir al EDI y buscar el dua, poniendo en vez de 00 el %. Para que muestre todos los duas que tiran de ese dua, puede haber 00, 01,02...

image.png

Darle a Propiedades --> Sí

image.png

Cambiar Estado a "No enviado" y darle a Aceptar:

image.png

2) Eliminar DUA: Ir a Duas y Borrar:

image.png

3) Eliminar B3: Ir a B3 y Borrar:

image.png

4) Eliminar Manifiesto: Ir a Manifiestos y Borrar:

image.png

5) Eliminar Salida : Ir a Depósitos --> Salidas y Borrar:

image.png

Saldrá un mensaje indicando que se ha borrado la salida

6) Eliminar Factura: Ir a Expediciones y Borrar:

image.png

Eliminar DUA Exportación Recapitulativo y DAE

SIEMPRE ANULÁNDOSLOS PRIMERO EN LA AEAT

1) Pegamos el MRN del DAE en la pestaña DAE

image.png

2) Pegamos el MRN del DAE en la pestaña Manifiesto. Le damos a Editar

image.png

3) Dentro del manifiesto le damos a editar

image.png

Y así veremos la relación desde el DUA hasta el Manifiesto.

image.png

Y ahora abrimos todas las pestañas, filtrando por esos códigos que vimos antes.

EDI

DUA

B3

MANIFIESTO

DAE

image.png

En EDI, filtramos por el 00DUAE20241091

Le damos a Propiedades à Sí y Aceptar. Para que nos quede el DUA como no enviado, y nos lo deje eliminar desde DUA.

image.png

image.png

Vamos a la ventana de DUA y le damos a Borrar.

image.png

Vamos a la ventana de B3 y le damos a Borrar:

image.png

Vamos a la ventana de Manifiesto y le damos a Borrar:

image.png

Vamos a la ventana de DAE y le damos a Anular e indicamos el código de RGE y le damos a Aceptar:

image.png

Vamos a la Expedición, para ver el número de la salida PJS...

image.png

Y vamos a Depositos à Salidas à pegamos el número de la salida y le damos a Borrar:

image.png

Esperar a que nos aparezca este mensaje

image.png

Vamos a DAE, Nuevo:

image.png

Y buscamos la factura y le damos a la X para eliminar la factura.

image.png

Vamos a la ventana de Expediciones y le damos a Borrar la Factura.

image.png

Eliminar DUA Exportación No Recapitulativo y hacer Dua Importación

Siempre y cuando el DUA de exportación tenga alguna línea 31.71

SIEMPRE ANULÁNDOLO PRIMERO EN LA AEAT

Ir al Buscador de Exportación y buscar por DUA o MRN:

image.png

image.png

Anotar Factura, Manifiesto, B3, DUA y Salida (si es 31.71), para saber luego lo que hay que eliminar

1) Cambiar el estado al DUA, para poder eliminarlo

Ir al EDI y buscar el dua, poniendo en vez de 00 el %. Para que muestre todos los duas que tiran de ese dua, puede haber 00, 01,02...

image.png

Darle a Propiedades --> Sí

image.png

Cambiar Estado a "No enviado" y darle a Aceptar:

image.png

2) Eliminar DUA: Ir a Duas y Borrar:

image.png

3) Eliminar B3: Ir a B3 y Borrar:

image.png

4) Vamos a Depósitos --> Salidas y Buscamos la Salida:

Le damos a Abrir y Convertir

image.png

image.png

5) Con el número de Salida, creamos el I5 y DUA:

Con el número de Salida, vamos a Nuevo I5 y filtramos por esa salida creamos el I5 y Luego el DUA. Y enviamos el dua de importación.