

Depósitos

Alcance de la Gestión de Depósitos Aduaneros en TVD

La funcionalidad de Depósitos en TVD cubre todo el flujo de mercancías que entran, permanecen y salen bajo un régimen aduanero controlado. A continuación se detalla su alcance principal:

1. Fuentes de datos

- **Manifiestos de Importación (G5):** TVD importa automáticamente las partidas y sus detalles (taric, pesos, unidades, contenedores, etc.) de uno o varios manifiestos.
- **Pedidos relacionados:** Permite enlazar cada línea de depósito con su pedido de compra o de importación original,

Entradas en Depósito

Entradas en Depósito.

Creación de Declaraciones de Vinculación a Depósito (IDA)

Fecha de Alta:

14/07/2025

Restricción a la salida

Depósito seleccionado:

LLICA

Tipo y Código definitivo *

DVD

Solo se rellenarán estos datos en los casos en los que la entrada en depósito no se realice a través de un documento IDA.

Declaración recapitulativa

Nº de Declaraciones

Visualizar Cabeceras

Añadir

Descartar

Actualizar

Ubicacion

Articulo

Descripción

Taric

Unidades

Tipo

Bultos

T.Bulto

Importe

Manifiesto

Partida

Pedido

Detalle

Aceptar

Cancelar

“Creación de Declaraciones de Vinculación a Depósito (IDA)”

2. Panel izquierdo (Cabecera de Declaración)

Campo	Descripción
Fecha de Alta	Selector de fecha. Por defecto marca la fecha actual; indica el día en que se registra la IDA.
Restricción a la salida	Texto libre + checkbox. Permite fijar un régimen o partida que limite qué mercancías podrán salir posteriormente.
Depósito seleccionado	Desplegable con la lista de depósitos habilitados (p.ej. LLICA, PARETS, etc.).
Tipo y Código definitivo	Indica si la declaración es IDA o DVD (Declaración Validada). Se rellena automáticamente cuando no se usa IDA.
Declaración recapitulativa	Checkbox. Al marcarlo, agrupa varias partidas bajo una misma cabecera IDA/DVD.
Nº de Declaraciones	Botón Visualizar Cabeceras que abre un listado con todas las declaraciones ya generadas (IDA/DVD), su estado y número.



3. Rejilla principal (Partidas a vincular)

Columna	Contenido
Ubicación	Código/nombre del recinto o almacén de llegada
Artículo	Referencia interna del artículo
Descripción	Descripción corta del artículo
Taric	Partida arancelaria
Unidades	Cantidad
Tipo	Unidad de medida (p.ej. UN, KG, CT)

Columna	Contenido
Bultos	Número de bultos
T.Bulto	Tipo de embalaje (caja, palet, etc.)
Importe	Valor monetario de la partida
Manifiesto	Número de manifiesto G5/AVI
Partida	Número de partida dentro del manifiesto
Pedido	Referencia al pedido de importación
Detalle	Línea de detalle dentro del pedido

■

4. Botones de acción sobre la rejilla

Botón	Función
Añadir	Abre un asistente con todas las partidas de manifiestos no vinculadas. Permite seleccionar varias y agregarlas a la IDA.
Descartar	Quita de la rejilla las partidas seleccionadas (sin vincularlas), devolviéndolas al listado disponible.
Actualizar	Refresca el listado de partidas disponibles, para incluir nuevos manifiestos o cambios externos.

■

5. Botones de confirmación

- **Aceptar**
Genera la(s) declaración(es) IDA/DVD con las partidas vinculadas y cierra la ventana.
- **Cancelar**
Cierra la ventana sin guardar cambios en la declaración (las partidas ya añadidas permanecerán asociadas).

Con esta pantalla se gestiona de forma centralizada la entrada de mercancías a depósitos aduaneros, agrupando partidas de manifiestos importación y produciendo la declaración sumaria

(IDA) que posteriormente se transmitirá a la AEAT.

Buscador de Mercancías

Buscador

Artículo

Taric

Pedido

Manifiesto

Contenedor:

Fecha Entrada almacén:

Mostrar todos los estados manifiesto

Buscar

Seleccionar Todos

Ver Pedido

Ver Factura

Manifiesto	Partida	Fecha Llegada	Ubicacion	Descarga Almacén	ENTREGA	POSICION	Contenedor/Matricula	Pedido
☐ ADT201810131	7	16/07/2018	0860K50117		08	01	7JNV716	PC_57723035_VN
☐ ADT201810134	5	16/07/2018	0860K50117		08	01	7JNV716	PC_57723035_VN
☐ ADT201810134	6	16/07/2018	0860K50117		27	01	7JNV716	PC_57723036_VN
☐ ADT201810138	4	16/07/2018	0860K50117		08	01	7JPO299	PC_57033128_KH
☐ ADT201810147	1	16/07/2018	0860K50117		08	02	HANA18004316	PT_00013628_VN
☐ ADT201810147	2	16/07/2018	0860K50117	18/07/2018	27	02	HANA18004316	PT_00013629_VN
☐ ADT201810167	1	17/07/2018	0860K50117		08	01	C1997136	PC_08223148_CN
☐ ADT201810189	1	17/07/2018	0860K50117		08	01	HANA18004312	PT_00013917_VN
☐ ADT201810190	2	17/07/2018	0860K50117		27	01	HKG180124300	PC_06743240_HK
☐ ADT201810206	3	17/07/2018	0860K50117		08	01	DAC18070160	PC_15723399_BD
☐ ADT201810206	5	17/07/2018	0860K50117		01	03	DAC18070172	PC_15723411_BD
☐ ADT201810206	6	17/07/2018	0860K50117		02	03	DAC18070172	PC_15723411_BD
☐ ADT201810206	7	17/07/2018	0860K50117		03	03	DAC18070172	PC_15723411_BD
☐ ADT201810206	8	17/07/2018	0860K50117		08	04	DAC18070172	PC_15723411_BD
☐ ADT201810206	9	17/07/2018	0860K50117		27	03	DAC18070167	PC_15723412_BD
☐ ADT201810206	10	17/07/2018	0860K50117		27	02	DAC18070167	PC_15723412_BD
☐ ADT201810206	11	17/07/2018	0860K50117		27	01	DAC18070165	PC_15723255_BD
☐ ADT201810208	2	17/07/2018	0860K50117		27	01	100700017	PC_50620010_IN

Aceptar Cancelar

Esta ventana permite localizar y seleccionar partidas procedentes de manifiestos de importación para su posterior vinculación a depósitos, generación de documentos, consultas o inventarios.

1. Encabezado de la ventana

- **Icono y título:** aparece el icono del buscador (mariposa) seguido del texto **“Buscador de Mercancías.”**
- **Botón Cerrar (X):** cierra la ventana sin realizar acción.

2. Panel de filtros (lado izquierdo, fondo verde)

Control	Descripción
Artículo	Caja de texto para filtrar por código de artículo interno.
Taric	Caja de texto para filtrar por partida arancelaria (código TARIC).

Control	Descripción
Pedido	Caja de texto para filtrar por número de pedido de importación.
Manifiesto	Caja de texto para filtrar por número de manifiesto (ADT...).
Contenedor	Caja de texto para filtrar por número de contenedor o matrícula.
Fecha Entrada almacén	Selector de fecha: lista únicamente las partidas cuya fecha de llegada al almacén coincide con la indicada.
Mostrar todos los estados manifiesto	Checkbox. Al activarlo, la búsqueda ignora el estado (pendiente, expedido, recibido, etc.) y muestra todas las partidas, independientemente de su estado.
Buscar	Botón: ejecuta la búsqueda con los criterios seleccionados.

■

3. Barra de acciones rápidas (sobre la rejilla)

Botón	Icono	Descripción
Seleccionar Todos		Marca todas las casillas de la columna de selección en la rejilla.
Ver Pedido		Abre la ficha completa del pedido de la línea seleccionada.
Ver Factura		Abre la factura asociada al pedido o detalle importado seleccionado.

■

4. Rejilla de resultados (lado derecho)

Cada fila corresponde a una partida importada. Puede ordenar columnas haciendo clic en su encabezado, y desplazar en ambos ejes para visualizar todos los campos.

Columna	Descripción
[]	Casilla de selección múltiple: marque para incluir esa partida en la operación siguiente.
Manifiesto	Identificador del manifiesto de importación (p.ej. ADT201801031).
Partida	Número de partida dentro del manifiesto.
Fecha Llegada	Fecha en que la mercancía llegó al recinto o almacén.
Ubicación	Código del almacén o recinto interno donde se encuentra la partida.
Descarga Almacén	Fecha real o prevista de descarga en el almacén.
ENTREGA	Código de recepción o entrega interna (p.ej. 08, 27).
POSICION	Posición de la partida en el pedido o albarán (01, 02, ...).
Contenedor/Matrícula	Número de contenedor o matrícula del transporte.
Pedido	Número de pedido de importación al que está asociada la partida.

■

“ **Nota:** la rejilla puede personalizarse para mostrar más columnas (Peso Bruto, Peso Neto, Unidades, Importe, Taric, Detalle Pedido, etc.), según configuración de usuario.

5. Botones de confirmación (inferior derecho)

Botón	Acción
Aceptar	Cierra el buscador y devuelve la lista de partidas seleccionadas al formulario padre para continuar con la operación (vinculación, inventario, manifiesto...).
Cancelar	Cierra el buscador sin seleccionar partidas ni modificar ningún dato.

6. Propósito y flujo de trabajo

1. **Filtrar** por uno o varios criterios (artículo, manifiesto, contenedor, fecha, etc.).
2. Pulsar **Buscar** para cargar las partidas coincidentes en la rejilla.
3. Revisar los datos de llegada, ubicación y pedido; ordenar o agrupar si es necesario.
4. **Seleccionar** las partidas deseadas (individualmente o con “Seleccionar Todos”).
5. Usar **Ver Pedido** o **Ver Factura** para inspeccionar información adicional, si conviene.
6. Pulsar **Aceptar** para incorporar esas partidas al proceso siguiente (p. ej. generar un IDA/DVD, asignar a un depósito, emitir comprobantes).

Esta pantalla agiliza la localización y selección de mercancías importadas, garantizando precisión al crear documentos posteriores y evitando errores de asignación.

Modificación de Entradas a Depósito (IDA)

Línea	Partida IDA	Artículo	Taric	Descripción	Unidades Entrada	Saldo Unidades	Tipo	Manifiesto	Partida
1	1	77005643	6204440090	PRUEBA 1	2.500,00	251,70	UN	ADT202403929	2

Movimientos de salida - Ultimación

Tipo	Fecha	Nº Salida	Nº Orden	Manifiesto	Partida	Pedido/Factura	Detalle	Unidades	Tip
TRSF	18/10/2024 17:04:03	DAS201801161	1	ADT202403929	163	PC_1800057021_IN	51	1,00	UN

Esta ventana permite revisar y ajustar las partidas ya vinculadas a depósito (documento IDA), gestionar movimientos de salida asociados, y editar tanto cabecera como líneas de entrada.

1. Encabezado y sección izquierda (fondo verde)

Elemento	Funcionalidad
Código IDA	Muestra el identificador interno del documento de entrada a depósito (p.ej. <code>DAP202401810</code>).
Fecha	Selector de fecha de alta de la entrada.
Modificar	Botón (candado) para desbloquear la fecha y cambiarla manualmente.
Restricción a la salida	Checkbox + campo: indicar una condición (p.ej. un lote o pedido) que impida que ciertas salidas se generen sobre esta entrada.
Declaración recapitulativa	Checkbox: marcar si esta entrada debe agruparse luego en una declaración recapitulativa.
Depósito	Desplegable de almacén o recinto (p.ej. LLICA). Botón Editar habilita cambio manual o selección de otro depósito.
Fecha Levante	Fecha que se trasladará al DUVD/IDA en AEAT como “fecha de levante”.
Tipo y Código definitivo*	Dos campos: “IDA” o “DVD” según tipo de documento, y su código definitivo asignado (p.ej. <code>24ES000860D01CV8R5</code>).
Datos cabecera / VIN	Radio buttons que alternan la vista inferior izquierda entre:

-
- **Datos cabecera:** grid de pares Nombre-Valor con metadatos (Divisa, Importador, Incoterm, Régimen, Ubicación...)
 - **VIN:** lista de vehículos (si aplica) importados en esta entrada. |

2. Barra de herramientas superior (sobre rejilla de líneas)

Botón	Icono	Descripción
Añadir		Abre asistente para incorporar nuevas partidas al documento IDA.

Botón	Icono	Descripción
Descartar		Elimina la línea IDA seleccionada (previa confirmación).
Actualizar		Refresca los datos de la rejilla (p. ej. tras transmitir o modificar externamente).
Asignar Partida		Relaciona una línea IDA con una partida de manifiesto diferente.
Mod. Unidades		Modifica la cantidad de unidades registradas en la entrada.
Mod. Artículo		Permite cambiar el código de artículo enlazado a la línea IDA.
Ver Manifiesto		Abre la ficha del manifiesto de importación de esa partida para consultar detalles de llegada.



3. Rejilla de líneas de entrada (parte superior derecha)

Cada fila representa una partida vinculada. Haga clic en el encabezado para ordenar; use el scroll horizontal para ver todas las columnas.

Columna	Descripción
Línea	Número secuencial de la línea dentro del IDA.
Partida IDA	Identificador de la partida dentro del IDA.
Artículo	Código interno del artículo vinculado.
Taric	Subpartida arancelaria (código TARIC) correspondiente.
Descripción	Texto libre con descripción del artículo.
Unidades Entrada	Cantidad efectivamente registrada en la entrada a depósito.
Saldo Unidades	Unidades disponibles aún para movimientos de salida.
Tipo	Tipo de unidad (p.ej. UN , CT).
Manifiesto	Número de manifiesto origen (ADT...).

Columna	Descripción
Partida	Partido dentro del manifiesto de donde procede la entrada.



4. Movimientos de salida asociados (rejilla inferior derecha)

Muestra el último movimiento de salida (transferencia, venta, despacho) que afectó a esta entrada.

Columna	Descripción
Tipo	Código abreviado del movimiento (p.ej. TRSF para transferencia).
Fecha	Fecha y hora en que se registró el movimiento.
Nº Salida	Identificador interno de la salida (p.ej. DAS201801161).
Nº Orden	Orden dentro del documento de salida.
Manifiesto	Manifiesto origen de la partida de salida.
Partida	Número de partida dentro del manifiesto de salida.
Pedido/Factura	Número de pedido o de factura asociado al movimiento.
Detalle	Detalle interno de la salida.
Unidades	Cantidad movida en ese evento de salida.
Tipo	Tipo de unidad salida (p.ej. UN , CT).



5. Botones de acción inferior

Botón	Acción
Aceptar	Guarda los cambios realizados (líneas añadidas, descartadas o modificadas) y cierra la ventana.
Cancelar	Descarta cualquier modificación y cierra la ventana sin alterar el IDA original.

6. Propósito y flujo de uso

1. **Consultar** las partidas ya ingresadas en depósito para un documento IDA concreto.
2. **Ajustar** la fecha de levante, depósito, tipo de documento o restricciones de salida si cambian las condiciones aduaneras.
3. **Modificar líneas:** añadir nuevas partidas, descartar las no deseadas, reasignar al manifiesto correcto, o corregir artículo/unidades.
4. **Revisar salidas:** verificar las transferencias, ventas o despachos realizados contra esta entrada para controlar inventario y saldos.
5. **Guardar** los cambios antes de generar el DUA interno o de transmitir a la AEAT.

Este formulario es clave para asegurar que las mercancías en depósito reflejen fielmente los movimientos y estén listas para la generación de declaraciones aduaneras de vinculación (IDA/DVD).

Modificación de Valores de Vinculación

Modificación de Valores de vinculación

Pedido / Entrada

☒ Pedido

PC_1800057021_IN / 1

☐ Entrada

DAP202401810 / 1

Datos Actuales / Saldo

UNIDADES: 251,7

PESO NETO: 49,441

PESO BRUTO: 85,134

IMPORTE: 1423,8

Ajuste Cantidades

UNIDADES:

PESO NETO:

PESO BRUTO:

IMPORTE:

Aceptar

Cancelar

Esta ventana permite ajustar manualmente las cantidades asociadas a una relación Pedido↔Entrada en depósito, corrigiendo unidades, pesos e importe antes de transmitir a AEAT.

1. Encabezado

Elemento	Funcionalidad
Pedido / Entrada	Radio buttons para seleccionar si el ajuste se aplica al Pedidos (vinculación sobre un pedido ADT/PC-...) o a la Entrada (documento DAP/IDA).
	A la derecha muestra el identificador y línea, p.ej. PC_1800057021_IN / 1 (pedido) o DAP202401810 / 1 (entrada).



2. Panel “Datos Actuales / Saldo” (izquierda)

Muestra los valores vigentes antes del ajuste:

Campo	Descripción
Unidades	Unidades físicas disponibles (saldo actual).
Peso Neto	Peso neto registrado (kg).
Peso Bruto	Peso bruto registrado (kg).
Importe	Valor monetario asociado (en moneda local).



(Todos en modo solo lectura.)

3. Panel “Ajuste Cantidades” (derecha)

Permite introducir los nuevos valores para la vinculación:

Campo	Descripción
Unidades	Nueva cantidad de unidades a vincular.
Peso Neto	Peso neto corregido (kg).
Peso Bruto	Peso bruto corregido (kg).

Campo	Descripción
Importe	Importe ajustado para prorratear en la vinculación.

“ **Nota:** Puede rellenar solo los campos que necesite ajustar; los no modificados se mantendrán con su valor anterior al Aceptar.

4. Botones de acción

Botón	Descripción
Aceptar	Guarda los ajustes introducidos y cierra la ventana, actualizando las cantidades vinculadas.
Cancelar	Descarta cualquier cambio y cierra la ventana sin alterar los valores previos.

5. Propósito de la funcionalidad

- **Corrección manual** de discrepancias entre pedido y entrada antes de la generación de documentos aduaneros (IDA/DVD o DUA).
- **Prorrateo fino** de pesos e importes cuando cambian condiciones de carga, descuentos o ajustes de valor en destino.
- **Control de inventario** asegurando que las cantidades registradas reflejan la realidad física y contractual.

Esta ventana es fundamental para mantener la trazabilidad y coherencia de las vinculaciones en TVD, evitando errores en envíos electrónicos (AEAT) y conciliaciones contables.

Asignar Partida de Documento de Cargo

Asignar partida de Doc. Cargo.

Partida del Documento de Cargo

1

Aceptar

Cancelar

Esta ventana permite elegir la partida (línea) específica a la que se asociará un documento de carga (por ejemplo CMR, BL, carta porte) dentro del detalle de una expedición o declaración.

1. Elementos de la Ventana

Elemento	Descripción
Etiqueta “Partida del Documento de Cargo”	Texto fijo que indica el campo de partida a completar.
Campo Numérico (Partida)	Cuadro de texto donde el usuario introduce el número de línea (partida) del documento de carga que desea asignar. Solo acepta valores enteros positivos.
Botón “Aceptar”	Confirma la asignación de la partida indicada y cierra la ventana. Aplica el documento de carga al detalle seleccionado en la ventana principal.
Botón “Cancelar”	Cierra la ventana sin realizar ninguna modificación. El documento de carga no se vincula a ninguna partida.



2. Flujo de Uso

1. Selección previa

- Desde la ventana principal de detalle de expedición o declaración (por ejemplo “Detalles de Expediciones” o “Partida DAE”), el usuario pulsa “Mod. Unidades” o “Mod. Artículo” en la barra de herramientas, o la acción equivalente que permita adjuntar un documento de carga.

2. Aparece la ventana “Asignar partida de Doc. Cargo”

- Se muestra el diálogo donde se solicita la partida.

3. Introducir número de partida

- El usuario escribe el número de línea (partida) que corresponde al detalle al que se desea adjuntar el documento.

4. **Aceptar o Cancelar**

- **Aceptar:** vincula el documento de carga a esa partida y vuelve a la ventana principal, donde ahora aparecerá el documento en la columna “Doc. Cargo” de la fila indicada.
 - **Cancelar:** descarta la operación, el documento no se vincula y se regresa a la vista anterior.
-

3. Propósito de Funcionalidad

- **Vinculación precisa** de documentos de transporte al detalle exacto de la operación, garantizando que las referencias de expedición (CMR, BL, etc.) queden correctamente asignadas a cada partida.
 - **Trazabilidad documental** en TVD: permite enviar a la AEAT o incluir en reportes la información exacta de qué documentos respaldan cada línea de mercancía.
 - **Control de consistencia** antes de emisión o impresión de manifiestos y DUA/DAE, asegurando que no queden partidas sin documento de transporte asociado.
-

Consejo:

- Verifique el número de partida en la lista principal antes de introducirlo, para evitar asignaciones erróneas.
- Si se necesita reasignar o corregir, invoque nuevamente esta misma ventana para cambiar la partida.

Ventana “Gestión de Depósitos - Salidas”

(Módulo Depósitos → pestaña Salidas)

Salidas

Código

Desde

Hasta

Bucar

13/07/2025

14/07/2025

Código	Fecha	Tipo	Documento	Depósito	Partidas	Unidades	Peso Bruto	Peso Neto	Importe
DAS201801169	21/05/2025	IMPORTACIÓN		LUICA	0	10,00	12,52	10,01	76,00
DAS201801168	21/05/2025	IMPORTACIÓN		LUICA	0	1,00	1,09	0,86	3,47
DAS201801165	15/05/2025	IMPORTACIÓN		LUICA	0	13,00	13,74	10,93	89,10
DAS201801163	15/11/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0	27,00	31,39	25,94	70,80
DAS201801162	15/11/2024	EXPORTACIÓN		LUICA	0	21,00	22,00	18,54	177,85
DAS201801161	18/10/2024 17:04:03	IMPORTACIÓN	TRS	LUICA	3	28,00	10,30	7,44	57,50
DAS201801158	09/08/2024 13:05:01	IMPORTACIÓN	AUTOTRANSFER		1	10,00	6,00	5,69	0,00
DAS201801157	11/07/2024	IMPORTACIÓN			0	500,00	50,00	50,00	0,00
DAS201801156	11/07/2024	IMPORTACIÓN			0	500,00	50,00	50,00	0,00
DAS201801155	11/07/2024	IMPORTACIÓN			0	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DAS201801153	20/05/2024	IMPORTACIÓN	DAS201801153	LUICA	1	1,00	0,23	0,23	7,75
DAS201801150	20/05/2024	IMPORTACIÓN	DAS201801150	LUICA	1	1,00	0,23	0,23	7,75
DAS201801149	20/05/2024	IMPORTACIÓN	DAS201801149	LUICA	1	1,00	0,23	0,23	7,75
DAS201801148	17/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0	1,00	0,03	0,03	1,60
DAS201801147	17/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0	1,00	0,03	0,03	1,60
DAS201801146	16/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0	1,00	0,03	0,03	1,60
DAS201801145	16/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0				
DAS201801144	16/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0				
DAS201801143	16/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0				
DAS201801142	16/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0				
DAS201801141	15/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0				
DAS201801140	15/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0				
DAS201801138	15/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0				
DAS201801137	15/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0				
DAS201801136	15/04/2024	IMPORTACIÓN		LUICA	0				
DAS201801135	08/04/2024	RPA			0				
DAS201801134	16/11/2023	IMPORTACIÓN		LUICA	0	1,00	1,16	0,93	3,54
DAS201801133	16/11/2023	IMPORTACIÓN		LUICA	0	1,00	1,16	0,93	3,54
DAS201801132	19/10/2023 18:16:23	IMPORTACIÓN	DAS201801132	LUICA	1	8,00	5,00	4,55	46,00
DAS201801131	19/10/2023 18:16:14	IMPORTACIÓN	DAS201801131	LUICA	1	150,00	56,00	47,49	720,00
DAS201801127	18/10/2023 17:54:45	IMPORTACIÓN	DAS201801127	LUICA	2	160,00	56,37	47,86	768,00
DAS201801120	17/10/2023 12:40:21	IMPORTACIÓN	DAS201801120	PALAU	1	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS201801119	17/10/2023 12:24:39	IMPORTACIÓN	DAS201801119	PALAU	1	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS201801118	08/10/2023	RPA		LUICA	0	2,00	2,32	1,85	7,08
DAS201801117	08/10/2023	RPA		LUICA	0	1,00	1,16	0,93	3,54
DAS201801116	05/10/2023 18:47:21	IMPORTACIÓN	DAS201801116		3	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS201801115	05/10/2023 18:47:21	IMPORTACIÓN	DAS201801115		2	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS201801114	05/10/2023 18:47:19	IMPORTACIÓN	DAS201801114		3	328,00	160,00	129,78	1.311,00
DAS201801113	21/09/2023 17:38:40	IMPORTACIÓN	DAS201801113		2	2.099,00	1.331,00	1.091,00	27.813,65
DAS201801112	21/09/2023 17:33:44	IMPORTACIÓN	DAS201801112		1	987,00	1.029,00	779,00	0,00
DAS201801111	21/09/2023 17:33:40	IMPORTACIÓN	DAS201801111		1	800,00	302,00	259,80	3.840,00
DAS201801110	21/09/2023 17:23:41	IMPORTACIÓN	DAS201801110		1				
DAS201801108	21/09/2023 13:30:16	IMPORTACIÓN	DAS201801108		2				
DAS201801106	17/09/2023	RPA		LUICA	0	8,00	8,75	7,45	28,32
DAS201801105	28/06/2023	RPA		LUICA	0	11,00	9,00	8,73	35,23

Mostrar: 100 200 1000 1.062 Resultados

Relación de Declaraciones

Mercancías pendientes de despacho

Tipo	Partida	Pedido/Factura	Detalle
IMP	1	PT_20011235_VN	2
IMP	2	PT_20011469_VN	2

1. Barra de herramientas superior

Ícono	Acción
Entradas	Cambia a la vista de Entradas (creación de IDA).
Salidas	Mantiene la vista actual de Salidas para gestionar las operaciones de salida.
Ventas	Abre el asistente de Ventas en Depósito , para registrar ventas sin levantar DUA.
Transferencias	Inicia alta de Transferencias entre depósitos.
Reconversión	Permite reconvertir unidades (p.ej. cajas → bultos) en un depósito.
Regularizaciones	Da de alta ajustes de inventario (pérdidas, mermas) en el depósito.
SDD	Salida a Depósito Distinto (SDD): crea una salida con destino a otro depósito.
Cerrar	Cierra el asistente de gestión de depósitos.

■

2. Panel de filtros (izquierda)

- **Código**

Filtra por número de salida (p.ej. DAS201801165).

- **Desde / Hasta**

Rango de fechas de registro de la salida. Selección con calendario desplegable.

- **Buscar**

Aplica los filtros y actualiza la tabla de salidas.

- **Desplegable “TODOS”**

Filtra por tipo:

- **TODOS**
- **IMPORTACIÓN**
- **EXPORTACIÓN**
- **AUTOTRANSFER / RPA / etc.**

3. Tabla principal de salidas (centro)

Columna	Descripción
Código	Identificador interno de salida (DAS...).
Fecha	Fecha de registro de la operación.
Tipo	Modalidad de la salida: IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, AUTOTRANSFER, RPA, SDD...
Documento	Nº de documento de cargo asociado (DAO, TRS, etc.).
Depósito	Código del depósito origen (p.ej. LLICA).
Partidas	Nº de partidas vinculadas a esta salida.
Unidades	Total de unidades salientes.
Peso Bruto	Suma de pesos brutos de todos los detalles.
Peso Neto	Suma de pesos netos de todos los detalles.
Importe	Valor total en divisa.



- **Ordenar:** haz clic en encabezados para ordenar asc/desc.
- **Paginación:** barra inferior permite cambiar páginas y tamaño (100, 200, 1000).
- **Exportar a Excel:** icono en pie.
- **Generar EDI:** icono para enviar o reenviar a AEAT.

4. Panel de detalle (derecha)

- **Relación de Declaraciones**

Lista de DUA/DAE/IDA asociados a la salida seleccionada.

- **Mercancías pendientes de despacho**

Muestra las partidas aún no completamente despachadas (tipo, partida, pedido/factura, detalle).

5. Flujo de Uso

1. **Filtra** por código, fecha y tipo para acotar el listado.
 2. **Selecciona** la fila a gestionar.
 3. Desde la **barra de herramientas**:
 - Crea nueva **salida, venta, transferencia, regularización**, etc.
 - **Actualiza** (icono) para refrescar datos.
 - **Ver manifiesto** o **reenviar EDI**.
 4. **Verifica** en el panel derecho que todas las partidas tengan su DUA/DAE asociado y no queden saldos pendientes.
 5. **Cerrar** o **Aceptar** para confirmar cambios.
-

Propósito de la funcionalidad

- **Control integral de inventarios**: registra cada movimiento de salida con su documento oficial.
 - **Trazabilidad completa**: vincula partidas de manifiesto/pedidos a declaraciones AEAT.
 - **Flexibilidad operativa**: soporta distintos tipos de salida (exportación, transferencia, regularización).
 - **Automatización EDI**: envío directo a AEAT sin procesos manuales adicionales.
-

“ Consejos de Usuario

- Revisa siempre los filtros de fecha/tipo antes de empezar la jornada.
- Utiliza la paginación para trabajar solo con los registros relevantes y evitar cargas excesivas.

- Antes de cerrar, comprueba la sección “Mercancías pendientes” para no dejar partidas sin despachar.

Ventana “Selección del Destino de las Mercancías”

(Invocada al generar una salida de depósito – SDD / RPA / Exportación / Libre Práctica)

Selección del Destino de las Mercancías

Elección

 Seleccione el destino final de las mercancías de depósito

☒ **Despacho a consumo / Transferencia entre depósitos**
Mercancía que se destina al mercado nacional. Despacho a consumo (Predeterminado)

☐ **Manipulaciones usuales (RPA)**
Mercancías que se destinan a otro recinto para la realización de trabajos de manipulación (manipulaciones usuales)

☐ **Exportación definitiva.**
Mercancía que se destina a terceros países. Exportación definitiva (Predeterminada)

☐ **Despacho a Libre Práctica**
Mercancía que se destina a U.E

Aceptar

1. Título

“ Selección del Destino de las Mercancías

Indica al usuario que debe escoger cómo se dará salida a los bienes actualmente en depósito.

2. Panel central – Opciones de destino

Cada opción incluye un radio button, un título y una breve descripción:

Radio	Título	Descripción breve
☐	Despacho a consumo / Transferencia entre depósitos	Mercancía que se destina al mercado nacional; o bien se mueve a otro depósito (predeterminado).
☐	Manipulaciones usuales (RPA)	Mercancías destinadas a otro recinto para realizar trabajos de manipulación (reembalaje, etiquetado).
☐	Exportación definitiva	Mercancía a terceros países (salida definitiva fuera de la UE).
☐	Despacho a Libre Práctica	Mercancía que se destina al mercado intracomunitario (UE).

-
- **Radio buttons:** sólo puede seleccionarse una opción a la vez.
- **Opción predeterminada:** “Despacho a consumo / Transferencia” al abrir la ventana.

3. Botones de acción (inferior)

Botón	Acción
Aceptar	Confirma la opción seleccionada y cierra la ventana. Continúa el proceso de creación de la salida con el destino elegido.
Cancelar	Descarta la ventana sin cambios. El proceso de salida se interrumpe o regresa al asistente previo.

▪

4. Propósito de funcionalidad

- **Determinar régimen aduanero:** la elección guía el formulario y los campos posteriores (p.ej. DUA vs. no DUA).

- **Control de trazabilidad:** asegura que el sistema registre correctamente si la salida es venta en libre práctica, maniobra de RPA, exportación, etc.
- **Generación de documentos:** establece qué tipo de documento telemático (DAS, DAE, RPA...) se deberá emitir y transmitir a la AEAT.

“ Consejo de Usuario

- Verifique siempre la descripción de cada opción antes de aceptar, para evitar asignar un régimen incorrecto.
- “Despacho a consumo” es el más habitual; utilice “Exportación definitiva” para mercancía fuera de la UE.
-

Ventana “Salidas de Depósito - Despacho a Consumo”

(Se abre tras seleccionar “Despacho a consumo” en la ventana de destino de mercancías)

Salidas de Depósito. Despacho a Consumo

DAS201801170

Fecha de Salida
14/07/2025

Depósito
LUICA

Documento de Salida

Factura de Exportación

Añadir

Eliminar

Actualizar

Línea	Artículo	Descripción	Unidades	Peso Bruto	Peso Neto	Importe
-------	----------	-------------	----------	------------	-----------	---------

Trazabilidad:

Ver Pedido

Aceptar

Cancelar

1. Encabezado

- **Código del Documento** (arriba a la izquierda, fondo verde):
 - Muestra el identificador interno del movimiento, p.ej. `DAS201801170`.

2. Panel izquierdo – Parámetros de la salida

- 1. **Fecha de Salida** (`Fecha de Salida :`)
 - Selector de fecha. Valor por defecto = fecha actual.
- 2. **Depósito**
 - Lista desplegable de recintos aduaneros habilitados (p.ej. `LLICA`). Indica origen físico de la salida.
- 3. **Documento de Salida**
 - Campo libre para teclear referencia (por ejemplo, número de guía interna o de cliente).
- 4. **Factura de Exportación**
 - Campo libre para teclear o pegar número de factura si corresponde.

“ Todos los campos del panel izquierdo se utilizarán para rellenar el DUA/DAE generado y las cabeceras del XML EDI enviado a la AEAT.

3. Barra de herramientas superior (grid derecho)

Ícono	Nombre	Función
	Añadir	Abre buscador de mercancías pendientes para incluir líneas en esta salida.

Ícono	Nombre	Función
	Eliminar	Menú desplegable: “Eliminar línea” o “Eliminar todo”. Elimina movimientos seleccionados.
	Actualizar	Refresca la lista de líneas tras cambios en depósitos u órdenes vinculadas.



4. Grid principal (parte superior derecha)

Columna	Descripción
Línea	Número secuencial de la línea en esta salida.
Artículo	Código de artículo o mercancía.
Descripción	Texto descriptivo del artículo.
Unidades	Cantidad de unidades a despachar.
Peso Bruto	Peso bruto total de la línea.
Peso Neto	Peso neto total de la línea.
Importe	Valor monetario total de la línea (moneda local o indicada).



“ Al añadir mercancías, TVD valida que no se excedan los saldos en depósito.

5. Panel “Trazabilidad” (parte inferior derecha)

- **Ver Pedido:** botón que abre la orden o pedido origen de la mercancía seleccionada.
- **Listado:** muestra vínculos hacia manifiestos, DUAs o facturas asociadas a la línea.

6. Botones de acción inferiores

Botón	Función
Aceptar	Graba la salida de depósito. Genera y prepara el documento DAS/DAE para transmisión.
Cancelar	Cierra la ventana sin guardar cambios.



7. Propósito de funcionalidad

- **Registrar salidas aduaneras:** Permite configurar y emitir la declaración de salida (DAS) para despacho a consumo, integrando datos de depósito y mercancía.
- **Trazabilidad completa:** Asocia cada línea de salida con su origen en manifiestos de importación, facilitando auditorías y seguimiento.
- **Control de stock aduanero:** Actualiza automáticamente inventarios de depósito en TVD, evitando sobregiros y garantizando consistencia con AEAT.

“ Consejos

- Verifique siempre el depósito seleccionado y la fecha antes de añadir líneas.
- Use “Ver Pedido” para confirmar referencias de órdenes y evitar errores de asignación.

Ventana “Salida de Artículos en Depósito”

(Invocada desde la operación “Añadir” en Salidas de Depósito > Despacho a Consumo)

[illegible]

1. Título y Contexto

- **Depósito** (encabezado superior, fondo blanco): muestra el código del recinto aduanero seleccionado, p. ej. LLICA.

2. Filtros y campos de selección (zona superior)

Campo	Control	Descripción
Artículo	Caja de texto + botón “...”	Código arancelario o interno. Botón “...” abre buscador de artículos para seleccionar.

Campo	Control	Descripción
VIN	Caja de texto + botón “...”	(Opcional) Vehículo / Serie si aplica. Botón “...” abre buscador de VIN.
Solicitar unidades	Caja numérica + botón Solicitar	Cantidad a extraer del depósito. Tras introducir valor, pulsa Solicitar para generar la línea de salida.



3. Barra de herramientas (debajo de filtros)

Ícono	Nombre	Función
	Modificar	Permite editar la línea seleccionada (cambiar unidades solicitadas antes de Aceptar).
	Descartar	Elimina la línea seleccionada de la lista de salidas pendientes.
	Actualizar	Refresca la tabla tras cambios de inventario o ajustes en la base de datos.



4. Tabla de resultados (grid principal)

Columna	Descripción
Manifiesto	Código del manifiesto de entrada que respalda la mercancía (p.e. <code>ADT202403929</code>).
Partida	Número de partida dentro del manifiesto.
Fecha	Fecha de registro de la entrada al depósito.
D1	Código interno de documento de almacenamiento (p.e. <code>DAP202401810</code>).

Columna	Descripción
Vinculación	Identificador de vinculación IDA/DVD generado (p.e. 24ES000860D01CV8R5).
Detalle	Número de línea o detalle de pedido origen.
Pedido	Referencia de pedido o factura asociada (p.e. PC_1800057021_IN).
Det.	Detalle numérico dentro del pedido.
Saldo	Unidades disponibles restantes en depósito para esta combinación artículo-pedido.

■

“ Al pulsar **Solicitar**, la línea aparece en la tabla con las unidades solicitadas. El **Saldo** se ajusta automáticamente restando la solicitud.

5. Controles de paginación y exportación (pie de tabla)

- **Mostrar:** permite escoger cuántas filas visualizar (50, 100, 500).
 - **Botón Excel:** exporta la tabla a hoja de cálculo.
 - **Controles de página:** navegar entre páginas si hay más resultados.
-

6. Botones de acción inferiores

Botón	Función
Aceptar	Confirma todas las líneas de salida solicitadas y vuelve a la ventana principal de Salidas de Depósito.
Cancelar	Cierra esta ventana sin generar salidas, descartando cualquier solicitud pendiente.

■

7. Propósito de funcionalidad

- **Extraer mercancías:** permite solicitar la retirada precisa de unidades del depósito para despacho a consumo u otra modalidad.
- **Validación de saldos:** comprueba que no se solicite más de lo disponible (columna Saldo).
- **Trazabilidad:** asocia cada solicitud con su manifiesto y pedido origen, garantizando transparencia en la cadena documental.

“ **Consejo:** Antes de pulsar **Solicitar**, verifique el código de artículo y el número de VIN (si aplica), y confirme las unidades correctas para evitar errores de stock.

Ventana “Asignación de Unidades de Salida”

(Se abre al pulsar **Mod. Unidades** en “Salida de Artículos en Depósito”)

Asignación de Unidades de Salida

Asignación de Unidades de Salida

☒ Asignar el total de unidades de la entrada.

☐ Personalizar Asignación.

Unidades/Máx. Permitidas = 251,7

0

☐ No Asignar unidades.

Aceptar

Cancelar

1. Título y Contexto

- **Barra de título:** “Asignación de Unidades de Salida”.
- **Franja Superior (verde):** indica operación de cantidad sobre partidas de depósito.

2. Opciones de asignación (grupo radio buttons)

Opción	Descripción
Asignar el total de unidades de la entrada	Selecciona automáticamente todas las unidades disponibles (Saldo) de la partida para la salida.
Personalizar Asignación	Permite introducir manualmente un valor inferior al saldo.
• Unidades / Máx. Permitidas = X	Caja numérica que muestra el saldo actual (ej. 251,7) y acepta un valor entre 0 y ese máximo.
No Asignar unidades	Registra la partida sin extraer unidades (útil para marcar sin movimiento físico).



3. Botones de acción

Botón	Función
Aceptar	Aplica la opción seleccionada:



- Si es “Asignar total”, se lleva el saldo completo.
 - Si es “Personalizar”, toma el valor introducido.
 - Si es “No Asignar”, salta sin cantidades.
- Cierra la ventana y actualiza la línea de salida. |
| **Cancelar** | Descarta cualquier cambio y cierra la ventana sin modificar la asignación de unidades. |

4. Propósito de funcionalidad

- **Control fino de salidas:** decidir si se retira todo, parte o nada del stock de depósito.
- **Prevención de errores de stock:** muestra el **Máx. Permitido**, evitando solicitar más de lo disponible.
- **Flexibilidad operativa:** adapta la extracción de mercancías a necesidades de consumo parcial, devoluciones o ajustes.

“ Consejo:

- Use **Asignar total** para agilizar salidas completas.
- Elija **Personalizar** para despachos parciales o consolidaciones.
- Solo seleccione **No Asignar** si necesita reservar la partida sin efectuar movimiento.

Ventana “Salidas de Depósito. RPA - Manipulaciones usuales” (Se abre al elegir “Manipulaciones usuales (RPA)” en la selección de destino de mercancías)

Salidas de Depósito. RPA - Manipulaciones usuales

DAS201801170

Fecha de Salida
14/07/2025

Depósito
LLICA

Documento de Salida

Factura de Exportación

Añadir
Eliminar
Actualizar

Línea	Artículo	Descripción	Unidades	Peso Bruto	Peso Neto	Importe
1	77005643	PRUEBA 1	252,00	85,00	49,44	1.423,80

Trazabilidad: Ver Pedido

Pedido	Detalle	Manifiesto	Partida	Régimen	Unidades	Tipo UN	Vinculación	MRN
PC_1800057021_IN	53	ADT202403929	165	51.71	252,00	UN	DAP202401810	24ES000860D01CV8R5 / 1

Destino Manipulación Usual:
Motivación:

Aceptar
Cancelar

1. Barra de título

- “**Salidas de Depósito. RPA - Manipulaciones usuales**”: identifica el tipo de operación (RPA).

2. Panel izquierdo (filtros y datos generales)

Control	Descripción
Fecha de Salida	Calendario para seleccionar la fecha en que se realiza la manipulación.
Depósito	Desplegable con la lista de depósitos habilitados (ej. “LLICA”).
Documento de Salida	Campo libre para indicar número de documento interno o referencia de la RPA.
Factura de Exportación	Campo opcional para enlazar, si procede, factura de exportación relacionada con la RPA.



3. Barra de herramientas superior

Ícono	Acción
Añadir	Abre la ventana de “Salida de Artículos” para escoger partidas y cantidades afectadas.
Eliminar	Menú desplegable:
• Quitar línea: elimina la fila resaltada.	
• Descartar todo: limpia todas las líneas de la RPA.	
Actualizar	Refresca la tabla tras modificaciones externas o nueva vinculación.



4. Tabla principal (líneas de RPA)

Columna	Descripción
Línea	Secuencia interna de la línea de detalles (para distinguir varias partidas).
Artículo	Código del artículo sometido a manipulación.
Descripción	Texto descriptivo del artículo.

Columna	Descripción
Unidades	Cantidad de unidades manipuladas (extraídas del depósito).
Peso Bruto	Peso bruto total de las unidades.
Peso Neto	Peso neto total de las unidades.
Importe	Valor total asignado a la operación de manipulación (moneda local).

-
- Haga clic en un encabezado para ordenar.
 - Seleccione líneas individuales para operaciones de eliminación o visualización.

5. Panel inferior “Trazabilidad”

- **Ver Pedido** (botón): despliega la ventana del pedido o factura de origen.
- **Tabla de trazabilidad**: muestra, para la línea seleccionada, datos de vínculo (Pedido, Detalle, Manifiesto, Partida, Régimen, Unidades, Tipo UN, Documento IDA/DVD con MRN y fecha).

6. Campos adicionales para RPA

Campo	Descripción
Destino Manipulación Usual	Botón “...” permite escoger el recinto o destino aduanero al que se envían las mercancías para trabajos (p. ej. etiquetado, acondicionamiento).
Motivación	Botón “...” abre selector de códigos de razón (motivo de la operación RPA).

■

7. Botones de acción inferior

Botón	Función
Aceptar	Genera el documento de salida RPA y graba la operación.
Cancelar	Cierra sin grabar cambios.

■

8. Propósito de funcionalidad

- **Registrar actividades de manipulación** (p. ej. etiquetado, acondicionamiento) bajo régimen aduanero antes de su despacho definitivo.
- **Mantener trazabilidad**: enlaza cada partida manipulada con su origen y destino, asegurando compatibilidad con la AEAT.
- **Control de inventario**: ajusta stocks por operaciones intermedias sin abandonar el régimen de depósito.
- **Flexibilidad**: permite motivar y documentar razones específicas para auditoría y reporte.

“ Consejo:

- Verifique siempre la tabla de trazabilidad para confirmar orígenes y vínculos antes de confirmar la manipulación.
- Use **Actualizar** tras incorporar documentos externos o cambios de stock.

Ventana “DAP - Crear Salidas por lotes”

(Permite generar de forma masiva múltiples salidas de depósito a partir de un listado pegado.)

DAP - Crear Salidas por lotes

Salidas Depósito: C

...

Lista de contenido pegado

Pegar

Procesar Salida

Agrupación de Salidas:

Proceso:

Libre práctica:

☒ El destino lo indica el Destinatario

Importador: 2

Guarda...REPO

1. Título y encabezado

- **“DAP - Crear Salidas por lotes”**: identifica la función de generación masiva de documentos DAP (Despacho a Consumo).

2. Panel superior de selección

Control	Descripción
Salidas Depósito:	Campo alfanumérico + botón “...”:



- Introduzca o seleccione el código del depósito desde el que saldrán las mercancías (p.ej. “LLICA”, “PALAU”). |
| **Proceso** (botón “Procesar Salida”) | Inicia la creación de todos los DAP generados a partir de la lista pegada. |

3. “Lista de contenido pegado”

Componente	Descripción
Área de texto	Pegar aquí (Ctrl + V) el listado de partidas o referencias (taric, pedido, manifiesto, etc.)
por fila. Cada línea generará una salida.	
Pegar	Botón: limpia y pega el contenido de portapapeles en el área.



4. “Agrupación de Salidas”

Componente	Descripción
Área de texto	Muestra cómo se agruparán las salidas según criterios internos (mismo pedido/manifiesto vs depósito).
Permite revisar y corregir agrupaciones antes de procesar.	



5. Panel inferior de estado

Campo	Descripción
Proceso:	Indicador de progreso o mensajes de error/salida al procesar lotes (p.ej. “DAP202300123 creado”).
Libre práctica	



- Casilla: si está marcada, se asume que el destino final es mercado UE (Libre Práctica), y el campo “Importador” se habilita.

- Texto informativo: “El destino lo indica el Destinatario”. |
| **Importador:** | Código del importador asociado a las salidas (solo si “Libre práctica” está marcado). |
| **Guarda...REPO** | Botón para generar un fichero de repositorio (log) con detalle de todos los DAP creados. |

6. Propósito de funcionalidad

- **Alta masiva** de documentos DAP: agiliza la generación simultánea de decenas o cientos de salidas de depósito.
 - **Control y agrupación**: visualiza cómo TVD agrupa partidas para minimizar número de documentos, optimizando envíos.
 - **Trazabilidad**: cada línea pegada se convierte en un DAP con su referencia original, facilitando auditoría.
 - **Modo Libre Práctica**: permite procesar salidas para mercado UE sin DUA definitivo, simplemente con código de importador.
-

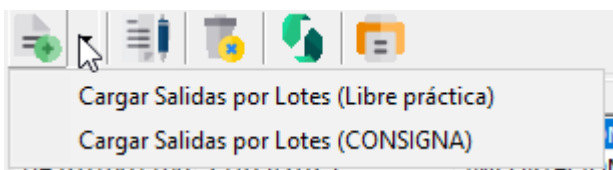
7. Consejo de uso

1. Prepare en Excel o CSV una columna con “Manifiesto | Partida | Unidades | Pedido” (o el formato que su SIA exporte).
 2. Copie el rango y pulse **Pegar**.
 3. Revise la **Agrupación de Salidas**; ajuste en el listado si alguna línea debe separarse (modificando el pegado).
 4. Marque **Libre práctica** solo si la operación no requiere DUA; rellene “Importador”.
 5. Pulse **Procesar Salida** y verifique en el panel **Proceso** que no haya errores.
 6. Guarde el log con **Guarda...REPO** para registro interno.
-

Con esta interfaz, TVD permite gestionar grandes volúmenes de salidas de depósito de forma rápida y fiable, garantizando que todas las mercancías quedan correctamente documentadas y agrupadas según normativa aduanera.

Menú “Cargar Salidas por Lotes”

(Permite invocar la ventana de creación masiva de DAP, según modalidad de salida.)



1. Ubicación

En la **pestaña “Salidas”** de la ventana **“Gestión de Depósitos”**, junto al botón **“Añadir”** (icono de semáforo), hay un ▼ desplegable con estas opciones:

2. Opciones del menú

Opción	Icono	Descripción
Cargar Salidas por Lotes (Libre práctica)		Abre la ventana “DAP - Crear Salidas por lotes” en modo Libre Práctica.

-
- **Libre práctica:** no requiere DUA, se usa para despacho a la UE.
 - El campo “Importador” en la ventana aparecerá obligatorio. | **Cargar Salidas por Lotes (CONSIGNA)** |

| Abre la misma ventana “DAP - Crear Salidas por lotes” en modo Consigna.
 - **Consigna:** mercancía se destina a un consignatario final fuera de stock.
 - Se habilitarán campos adicionales de “Documento de Salida” y “Factura de Exportación” según configuración de consigna. |

3. Propósito de funcionalidad

- **Estandarizar** el flujo de salida masiva: ambas modalidades usan la misma interfaz, pero preparan el DAP con los parámetros específicos de destino (Libre práctica vs Consigna).
- **Asegurar consistencia:** al centralizar el acceso a salidas por lotes, se evita dispersión de procesos y se mantiene homogeneidad en la generación de documentos.
- **Optimizar tiempos:** un solo clic y pegado, sin necesidad de crear salidas una a una.

4. Guía rápida de uso

1. Sitúese en la pestaña **Salidas** dentro de **Gestión de Depósitos**.
2. Haga clic en el ▼ junto a **Añadir** y elija la modalidad:

 - **Libre práctica:** para envíos UE sin DUA.
 - **CONSIGNA:** para envíos bajo consignación.
3. Se abrirá la ventana “DAP - Crear Salidas por lotes” con el modo seleccionado pre-ajustado.
4. Pegue la lista de partidas y configure “Depósito” y “Importador” (en Libre práctica) o “Documento de Salida”/“Factura” (en Consigna).
5. Pulse **Procesar Salida** y revise el log en “Proceso”.

Con este menú se simplifica la generación simultánea de decenas de salidas de depósito adaptadas a los diferentes regímenes de salida.

Ventana “Asistente para Ventas en Depósito”

[illegible]

Esta ventana guía la **creación de movimientos de venta desde el depósito** aprovechando líneas de facturas de exportación marcadas para EDI o seleccionadas manualmente.

1. Cabeecera

- **Icono y Título:**

- **Asistente para ventas en Depósito**

Indica que es un asistente paso-a-paso para generar operaciones de venta en depósito (régimen RPA o exportación).

2. Modo de selección

Opción	Descripción
● Modo Automático	El sistema detecta automáticamente las líneas de factura de exportación marcadas con la opción “Venta” y las agrega todas a la lista de ventas.
● Selección manual de líneas de venta	El usuario elige manualmente qué líneas pendientes deberán convertirse en venta, usando los botones de traslado.

“ **Consejo:** use “Automático” si ya marcó líneas en la factura; de lo contrario utilice “Manual” para mayor control.

3. Paneles de líneas

Panel	Columnas principales	Función
Líneas pendientes	• Código: Expedición o factura origen • Detalle: Nº de línea • Artículo: Código de mercancía • Unids: Unidades	Muestra todas las líneas de factura que cumplen el filtro (marcadas o disponibles).
Líneas seleccionadas	<i>Mismas columnas que “pendientes”</i>	Acumula las líneas que el usuario ha asignado para venta en depósito.

- **Traslado de ítems:**
 - Mueve la línea seleccionada de “Pendientes” a “Seleccionadas”.
 - Devuelve la línea seleccionada a “Pendientes”.
 - Añade **todas** las líneas pendientes.
 - Elimina **todas** de las seleccionadas.

4. Campos auxiliares

- **Caja de texto inferior**

Permite añadir un **comentario libre** o referencia que se incluya en la operación de venta (opcional).

5. Botones de acción

Botón	Acción
Aceptar	Confirma la selección y genera las ventas en depósito para las líneas listadas en “Seleccionadas”.
Cancelar	Cierra el asistente sin crear ninguna venta.



6. Propósito de la funcionalidad

- **Agilidad:** agrupa de manera rápida las líneas marcadas de facturas para convertirlas en ventas en depósito.
- **Seguridad:** control manual o automático evita omisiones de partidas.
- **Trazabilidad:** mantiene relación clara entre factura de exportación y operación de modificación de stock en depósito.
- **Consistencia:** asegura que sólo las líneas correctamente marcadas o seleccionadas se procesen como ventas, evitando movimientos erróneos.

“ Flujo típico:

1. Marcar líneas de factura para venta en la gestión de facturas de exportación (o no).
2. Abrir este asistente, elegir modo **Automático** o **Manual**.
3. Revisar y ajustar las “Líneas seleccionadas”.
4. Opcionalmente, añadir un comentario en la caja de texto inferior.
5. Pulsar **Aceptar** para crear las ventas en depósito, que luego podrán transmitirse y reportarse a AEAT.

Ventana “Modificación de Ventas en Depósito”

Modificación de Ventas en depósito

Datos de Gestión

Nº Venta
VTA201800002

Fecha:
15/11/2024

Ubicación:
UBICACION POR DEFECTO

Comprador:
COTEXSA CONFECCIONES TEXTIL SL

Nº Definitivo:

No enviado

Buscar por : ☒ Partida ☐ Documento de Cargo

 Añadir  Eliminar  Actualiza

Detalle	Nº Salida	Detalle S.	Factura	Fra.Detalle	Doc. Dep.	Partida Dep.	Artículo	Unidades	T.Un
1	DAS201800692	16	18076791_P00	92	08602018053818	9	33090959	1	

Esta pantalla permite **crear, editar y eliminar** las líneas de una operación de venta ya iniciada en régimen de depósito, así como **buscar** partidas concretas antes de su **transmisión** a la AEAT.

1. Datos de gestión (cabecera)

- **Nº Venta** (ej. VTA201800002)
Código interno de la operación de venta en depósito.
- **Estado** (No enviado)
Indica si ya se ha transmitido la venta; muestra “No enviado” hasta su envío.
- **Ubicación**
Depósito o almacén donde se realiza la venta (por defecto o seleccionado).
- **Fecha**
Selector de fecha para la operación (día de venta).
- **Comprador**
Razón social del destinatario o cliente de la venta.

- **Nº Definitivo**

Campo que se rellenará automáticamente tras generar la declaración definitiva (opcional en edición).

2. Controles de búsqueda y refresco

- **Buscar por**

- **Partida**: filtra por número de partida de depósito.
- **Documento de Cargo**: filtra por código del documento de salida (DAS).

- **Cuadro de texto “Buscar”**

Introducir la cadena (partida o documento) según la opción seleccionada.

- **Botón** (Buscar)

Aplica el filtro al listado de líneas para localizar rápidamente partidas.

- **Botón** **Actualizar**

Refresca toda la cuadrícula con los datos más recientes de la base antes de hacer cambios.

3. Barra de acciones

Icono	Acción
 Añadir	Invoca el asistente para seleccionar nuevas líneas de Depósito a vender.
 Eliminar ▼	Elimina la(s) línea(s) seleccionada(s) de la venta. Submenú para “Eliminar + Deshacer”.
 Actualizar	Sincroniza con el servidor y refresca el listado.



4. Cuadrícula de líneas

Columna	Descripción
Detalle	Nº interno de línea de la venta.
Nº Salida	Código de documento de salida (DAS) vinculado a esta línea.
Detalle S.	Nº de línea dentro del documento de salida.
Factura	Código de factura o pedido origen asociado.
Fra.Detalle	Nº de línea dentro de la factura.
Doc. Dep.	Documento IDA/DVD de entrada en depósito con el que se vinculó la mercancía.

Columna	Descripción
Partida Dep.	Nº de partida de depósito donde está la mercancía.
Artículo	Código de artículo / mercancía.
Unidades	Cantidad de unidades vendidas en esta línea.
T.Un	Unidad de medida (UN, KG, etc.).

“ **Tip:** haga clic en el encabezado de cualquier columna para **ordenar** o **ajustar su ancho**.

5. Botones de acción final

- **Aceptar**
Guarda todos los cambios realizados en las líneas de venta y cierra la ventana (prepara la transmisión).
- **Cancelar**
Descarta las modificaciones y retorna a la vista anterior sin guardar.

6. Propósito de la funcionalidad

- **Edición ágil** de una venta en depósito: añadir nuevas partidas o quitar las ya no deseadas.
- **Control de consistencia:** filtrar por partida o documento para asegurar que las líneas correctas se incluyen antes del envío.
- **Trazabilidad total:** mantiene la relación bidireccional entre líneas de DAS (salida), IDA/DVD (entrada) y facturas de origen.
- **Preparación para envío:** tras aceptar, la operación queda lista para ser transmitida a la AEAT como declaración de venta en depósito.

“ **Flujo recomendado:**

1. Filtrar las líneas existentes con “Buscar por”.
2. Eliminar o crear nuevas líneas con los botones “Añadir”/“Eliminar”.
3. Pulsar “Actualizar” para verificar datos tras cualquier modificación externa.
4. Hacer clic en **Aceptar** para guardar y cerrar.”

Ventana “Transferencia entre Depósitos Aduaneros”

Transferencia entre Depósitos Aduaneros

Transferencia: ALTA TRSDepósito Origen: LLICADepósito Destino: UBICACION POR DEFECTO

Filtrado

Salida Depósito:

Pedido:

Manifiesto:

Artículo:

Mercancía a transferir:

Salida	Artículo	Nombre	Unidades	Manifiesto	Det. Mto	Pedido	Det. Pedido
--------	----------	--------	----------	------------	----------	--------	-------------

Aceptar

Cancelar

Esta pantalla permite **mover mercancías** de un depósito aduanero a otro, generando internamente un documento TRS (Transferencia).

1. Cabecera de Transferencia

- **Transferencia:**
Código automático del documento TRS (ej. ALTA TRS para nueva transferencia).
- **Depósito Origen:**
Desplegable para seleccionar el depósito de donde salen las mercancías.
- **Depósito Destino:**
Desplegable para elegir el depósito de llegada; por defecto, la ubicación principal.

2. Panel de Filtrado (izquierda)

Campos libres para localizar partidas pendientes en el depósito origen:

Campo	Descripción
-------	-------------

Salida Depósito	Código de documento de salida (DAS) si se quiere basar la transferencia en una salida previa.
Pedido	Número de pedido asociado para filtrar mercancías.
Manifiesto	Código de manifiesto de importación (ADT) para afinar la búsqueda.
Artículo	Código de artículo o mercancía.

-
- **Botón Buscar**
Ejecuta el filtro y muestra solo las filas que coinciden con los criterios.

3. Cuadrícula “Mercancía a transferir” (centro-derecha)

Columna	Descripción
Salida	Documento de salida (DAS) donde fue registrada originalmente la mercancía.
Artículo	Código interno del artículo.
Nombre	Descripción o nombre corto del artículo.
Unidades	Cantidad de unidades disponibles para mover.
Manifiesto	Código de manifiesto ADT asociado.
Det. Mto	Detalle de movimiento original en el depósito.
Pedido	Número de pedido a que está vinculada la línea.
Det. Pedido	Línea específica dentro del pedido.

“ Puede **hacer doble clic** sobre una fila para marcarla o bien usar las flechas (>) y (>>) si están disponibles.

4. Botones de Acción

Icono / Botón	Acción
Aceptar	Genera el documento TRS y mueve las líneas seleccionadas al depósito destino.
Cancelar	Cierra la ventana sin realizar ninguna transferencia.



5. Propósito de la funcionalidad

- **Reubicación Ágil:** facilita el traslado de mercancías entre depósitos sin salir de TVD.
- **Control Documental:** conserva la trazabilidad de origen (DAS, ADT, pedido) en cada línea transferida.
- **Consistencia Aduanera:** asegura que la AEAT reciba el movimiento correcto de mercancías bajo régimen de depósito.

“ **Consejo:** primero **filtrar** por pedido o manifiesto para reducir el listado, luego seleccione las líneas y concluya con **Aceptar** para registrar la transferencia.

Ventana “Regularizaciones de Salidas en Depósito”

[illegible]

Esta pantalla permite **ajustar, corregir o compensar** salidas de depósito ya registradas, agrupándolas en un documento de regularización (DEPreg...).

1. Cabecera

- **Regularización N°**
Código automático del documento de regularización (ej. DEPREG201800005).
- **Fecha**
Fecha en que se genera la regularización. Por defecto la fecha actual; puede modificarse con el desplegable.
- **Observaciones**
Campo libre para anotar comentarios o motivo de la regularización.

2. Botones de Operación (debajo de Observaciones)

Icono / Botón	Acción
Añadir	Abre un selector de partidas/salidas para incluir en la regularización.
Borrar	Elimina la fila seleccionada de la lista de regularización.



3. Cuadrícula de Líneas

Columna	Descripción
N°	Número de línea interno en el documento de regularización.
Manifiesto	Código de manifiesto ADT de la mercancía original.
Partida	Número de partida dentro del manifiesto.
Pedido	Código de pedido vinculado a la partida original.
Detalle	Número de detalle de pedido o factura.
Salida	Documento de salida DAS asociado a la partida original.
Salida Partida	Línea concreta dentro del documento de salida (línea de detalle de DAS).
Doc. Cargo	Documento de carga (IDA/DVD) origen de la mercancía en depósito.
Doc. Cargo-Partida	Línea de detalle dentro del documento de carga.



La cuadrícula muestra las **salidas a regularizar**. Cada fila indica la partida afectada; se pueden eliminar o reordenar antes de grabar.

4. Controles de Paginación y Exportación

- **Mostrar [25/50/100]:** selecciona el número de filas a mostrar por página.
- **Icono XLS:** exporta la lista visible a Excel para revisión externa.
- **Navegación de páginas:** para avanzar o retroceder entre páginas de resultados.

5. Botones de Acción Final

Botón	Funcionalidad
Aceptar	Graba la regularización, generando el documento DEPreg... en TVD.
Cancelar	Desecha cambios y cierra la ventana sin crear regularización.

■

6. Propósito de la Funcionalidad

- **Corrección de Movimientos:** permite subsanar errores en salidas de depósito ya registradas (cantidades, documentos erróneos).
- **Claridad Contable:** agrupa varios ajustes en un único documento para una auditoría más sencilla.
- **Cumplimiento Aduanero:** garantiza que los movimientos declarados a la AEAT reflejen la realidad física del depósito sin discrepancias.

“ **Consejo:** antes de añadir filas, verifique en la pestaña Salidas que la partida y el documento de carga son correctos. Use las **Observaciones** para justificar la regularización.

Ventana “Gestión Salida Depósito Distinto del Aduanero (SDD)”

Gestión salida deposito distinto del aduanero

Salida depósito distinto del aduanero (SDD):

A

ALTA SDD

Fecha salida:

14/07/2025

* Id depositario:

* Id saca deposito:

MRN:

Autenticación:

Filtrado

Depósito:

Salida Depósito:

Pedido:

IDA:

Artículo:

VIN

Lineas disponibles para salida de DDA

Salida	Orden	Desglose	Referencia	Pedido	Detalle	IDA	Partida	Un	Artículo	Taric	IVA	Importe
--------	-------	----------	------------	--------	---------	-----	---------	----	----------	-------	-----	---------

* Datos obligatorios

Aceptar

Cancelar

Esta pantalla permite generar y gestionar salidas de mercancías desde un depósito aduanero a otro recinto (no aduanero), mediante la creación de un documento SDD.

1. Cabecera

Campo	Descripción
Salida depósito distinto del aduanero (SDD)	Selector de la operación de salida (ej. ALTA SDD para creación, o código existente para consulta).
Fecha Salida	Fecha en que se efectúa la salida. Ctrl + desplegable para cambiar.
Id depositario*	Código o nombre del operador responsable del depósito destino. Obligatorio. “...” abre buscador.
Id saca depósito*	Código del acto administrativo que autoriza la salida. Obligatorio. “...” abre buscador.
MRN	Número de Referencia de Movimiento (MRN) para seguimiento en AEAT.
Autenticación	Token o código de autenticación electrónica, si aplica.

Los campos marcados con * son obligatorios.

2. Panel de Filtros (izquierda)

Control	Uso
Depósito	Desplegable para elegir el depósito origen.
Salida Depósito	Código interno o etiqueta de la salida planificada.
Pedido	Número de pedido asociado para filtrar partidas.
IDA	Código de documento de vinculación (IDA/DVD) para mostrar sólo esas partidas.
Artículo	Filtra por código de artículo concreto.
VIN	Filtra por número de serie (vehículos u otros bienes con VIN).
Botón Buscar	Aplica los filtros y recarga la lista de partidas disponibles.

■

3. Cuadrícula “Líneas disponibles para salida de DDA” (derecha)

Columna	Descripción
Salida	Código de la futura salida SDD o secuencia provisional.
Orden	Prioridad u orden para procesar las líneas.
Desglose	subdivisión interna si la partida requiere múltiples salidas parciales.
Referencia	Referencia de pedido o factura asociada.
Pedido	Código de pedido original.
Detalle	Número de línea de detalle en el pedido o factura.
IDA	Documento de vinculación IDA/DVD que originó la entrada en depósito.
Partida	Número de partida dentro del IDA/manifiesto.
Un	Tipo de unidad (UN = unidades, KG = kilogramos, etc.).
Artículo	Código del artículo.
Taric	Código arancelario Taric de la mercancía.
IVA	Indica si aplica IVA en la salida (“S”/“N”).

Columna	Descripción
Importe	Valor estadístico o importe asociado a la partida.

La cuadrícula muestra todas las partidas que cumplen los criterios y están pendientes de salida. Se pueden seleccionar múltiples filas con Ctrl + clic.

4. Botones de Barra de Herramientas (encima de la cuadrícula)

Icono / Desplegable	Acción
Añadir (verde +)	Incluye las filas marcadas en el documento SDD.
Descartar (bombilla)	Quita las selecciones marcadas antes de grabar.
Actualizar (círculo flechas)	Refresca la lista con los filtros actuales.
Menú desplegable “...”	Opciones avanzadas: asignar lotes, generar PDF o envío EDI.

5. Botones de Acción Final (parte inferior derecha)

Botón	Descripción
Aceptar	Graba la salida SDD, generando el documento y marcando las partidas como “salidas SDD”.
Cancelar	Descarta todas las selecciones y cierra la ventana sin generar documento.

6. Propósito de la Funcionalidad

- **Despacho a Consumo / Transferencia:** permite liberar mercancía para despacho a mercado nacional o traslado interno entre depósitos.
- **Manipulaciones Usuales (RPA):** gestiona salidas destinadas a trabajos de manipulado (p.e. etiquetado, muestreo).
- **Exportación Definitiva:** facilita la salida de mercancía con destino fuera de la UE, generando el fichero EDI/AEAT.
- **Despacho a Libre Práctica:** documenta salidas para libre circulación en la UE.

- **Trazabilidad Aduanera:** cada salida SDD queda vinculada a su IDA/DVD y MRN, garantizando trazabilidad completa ante inspecciones.

“ **Consejo:** verifique siempre el Depósito Origen y destino antes de añadir partidas. Utilice el MRN y la Autenticación para integraciones con AEAT por EDI.

Revision #2

Created 13 July 2025 06:41:27 by Alvaro

Updated 14 July 2025 06:31:36 by Alvaro