

Módulo DUA de Vinculación a Depósito

Configuración de Depósito

Depósito	Autorización	Nº Autorización	Tipo	Titular Autorizado	Tipo Ubicación	Calificador	Ubicac. Depósito	Contab. GRN	Duas	Decla. G5	
ES99990010F	CW1	ESCW102020000004	R	JUANADUANERO	B-Autorizado	Y.Nº Autorizac	009999XA1023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DVD	<input type="checkbox"/>

- **Depósito:** Dato facilitado por el usuario.
- **Autorización:** CW1
- **Nº Autorización:** Dato facilitado por el usuario
- **Tipo:** R
- **Titular Autorizado:** Se debe dar de alta como Cliente. Se debe indicar NIF y EORI para el mismo, si no existe EORI se indica ES + NIF
- **Tipo Ubicación:** B-Autorizado
- **Calificador:** Y
- **Ubicación de depósito:** Corresponde al código de ubicación del depósito (aduana + ubicación), no confundir con la ubicación de la mercancía.
- **Contabilidad:** Se indica que debe realizarse la contabilidad de la vinculación por ubicación de la autorización de depósito C.D. (en el caso de depósitos nacionales siempre deben tener esta casilla marcada)

Cuando la casilla está marcada, se crea en documentos de cabecera el código de documento 5018 y como tipo de documento el código de la ubicación del depósito. Estos datos se mandan al dit.

- **GRN:** indicar S si se quiere llevar la contabilidad de garantía. Hay que tener en cuenta que en el nuevo DVD CAU si no se puntualizan los datos de la garantía e importe a pagar para IVA o IVA y ARANCEL no se envían importes a garantizar. Es decir, si se quiere que luego la aduana te devuelva los importes a garantizar hay que enviarlos también en la solicitud de DVD o PreDVD
- **Duas:** Indicar para que tipo de DUA se debe utilizar este depósito. Evidentemente en estos casos seleccionar DVD.

Gestión de DVD

La primera pantalla es la de selección de Documentos de Vinculación a Depósito (DVD).

Planificador Trabajo DVD: VDU A

Expediente	Partidas	Divisa	Estado	Circuito	Casilla8	Usuario Alta
DV19BIO0000144	0	EUR	Pendiente			VDUA
DV18BIO0000330	1	USD	Rechazad		ADUANERO ADUANERO, JUAN	VDUA
DV19BIO0000118	7	EUR	Pendiente		BARCELONA EUROPE SUPPLY	VDUA
00011031638000	7		Pendiente		BARCELONA EUROPE SUPPLY	SSIEDI
DV19BIO0000129	1	EUR	Grabado		JUAN SALVADO BALASCH	VDUA

CONFIGURAR

BUSCAR/FILTRAR

OPCIONES

NUEVO

MODIFICAR

VER

COPIAR

ENVIAR

SELECCIONES

El Expediente se numera automáticamente si usted tiene activado este parámetro en la Aplicación de Control. La numeración automática es correlativa independientemente del tipo de declaración que realice (Importación, Exportación, Exportación + Tránsito, Tránsitos de Expedición y Recepción, Cambios de Ubicación, DVD, documentos IDA, RUN, TRS Y SDD). Si va a utilizar numeración manual le recomendamos inicie su número de referencia por letras identificativas del tipo de Declaración (E, I, T, D, etc.), a fin de evitar la repetición de números de Expedientes.

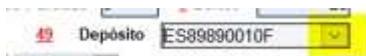
Importante: El nº de expediente no puede ser superior a **14 dígitos**

Puntualizar DVD

Se puede seguir utilizando el botón copiar y cumplimentar DVD antiguos generados por la versión anterior.

Datos de cabecera

- Seleccionar en el desplegable el depósito con el que vamos a trabajar, si existe solo uno el programa lo coge automáticamente.
- Si tiene más de un depósito autorizado, con el desplegable podemos seleccionar el que interese para ese DVD.



Al seleccionar el depósito, se cumplimentan automáticamente los campos: Titular Autorizado, Cadena de suministro y Documento 5018 en Cabecera.

Las casillas en negrita son de obligado cumplimiento, las casillas blancas se consideran ocasionales. Todos los campos con más de un posible valor despliegan lista para seleccionar el dato deseado. En las casillas Expedidor y Destinatario, se debe introducir la Razón Social o cualquier letra (o conjunto de ellas) contenidas en dicho Tercero. En este último caso aparece lista de todos los Clientes que cumplen la condición de búsqueda.

Nuevos campos en DVD Cabecera

- **Régimen solicitado:** antes iba a nivel partidas, ahora en cabecera ya que dependiendo del régimen algunas casillas son obligatorias o condicionales.
- **Cadena de suministro:** Se puede indicar para todo el DVD o solo para las partidas otros terceros que forman parte de la cadena de suministros. En principio no es un campo obligatorio.

Ptda	Función	Razón Social	EORI
000	DEPOSITARIO		

- **País Expedición:** Puede cumplimentarse a nivel cabecera o partidas, pero es obligatorio.
- **Transporte frontera:** Pasa a ser campo obligatorio.
- **Datos de Garantía:** El código de la Aduana de la garantía es campo obligatorio

con GRN de Declarante GRN de Cliente

Número GRN	Accode	Aduana	Número GRN Declarante	Accode	Descripción
20ESAGT0800007531	5555	ESD33600	17ESAGL0510000013		Garantía demo
			20ESAGT0800007531	5555	Garantía dvd pruebas

Datos de partida

Expediente: DV22BIO0000001 Delegación: BIO

Creado por: VDUVA Fecha para envío: 10/02/22

Agente: ADUANERO ADUANERO, JUAN Declarante

Transportista: Declarante

Transitario: Declarante

[F6] ACEPTAR [F2] GUARDAR PREPARAR CON

AÑADIR PARTIDA COPIAR DE FRECUENTES TARIC BORRA PARTIDA €

Part	Taric	Documento	N°
001	82021000		1
1	4,00	3,00	8.910,00

Mercancía o Nomenclatura:

31 N° Equipamientos: 0 N° Bultos: 1 Caja de cartón

33 Cod. Mercancía: 82021000 00 Código adicional: Código IEE: País Prf: Preferencia: 1 00

36 M. Bruta: 4,000 30 M. Neta: 3,000

42 Imp. Divisas: 8.910,00 Importe Garantizar: Valor Aduana: 9.062,10 Fiscales: 0,000

País Expedición: ES 34 Origen: CN 31 Unidad Suplementarias: 0,000

37 Régimen: 95 00 Cod. Nacional: Comunitario: 0,000

40 Docum. de Cargo: Ptda: 1

Unidades Contabilidad: NAR 1,000 Datado Unidades: NAR 1,000

Indicaciones: M. Peligrosa: 0,000

31 Descripción de la Mercancía: SAEGE

[F6] Marcas Bts: Rotuladas

[F4] Activar/Desactivar Verifica Documentos

Código / Número Documento	Unidad	Importe	Divisa	Fecha	001
Factura comercial	JS S/N	0,00		06/02/19	
Conocimiento de embarque	JS MEDUBE820171	0,00		13/02/19	
Certificado sanitario	123456789012345299	0,00		21/09/21	

F5 para abrir Zoom de ventanas

- Preferencia y país de preferencia (país o grupo de países). No son obligatorios.
- Unidades contabilidad y número de unidades para contabilidad.

Se debe indicar la contabilidad de vinculación de documento que envió.

Si en cabecera hemos clickado contabilidad por peso bruto, el documento 5018 va solo a nivel de cabecera

Si la contabilidad no es por peso bruto, debemos indicar las unidades contables para la contabilidad del documento que estamos mandando.

Estas unidades se puntualizan donde se indica Unidades Contabilidad y cuando aceptas el documento, en la partida crea un documento 5018 con el tipo de unidad y las unidades de contabilidad que hemos puntualizado.

¿puede una partida contabilizar por bruto y otras por unidades?, Si, pero en este caso la que contabiliza por bruto también lo indica con Unidades contables = KGMG

Este campo también es el que utiliza Vdua para hacer la salida del almacén en Depósitos conectados con Vdua.

Ahora las unidades son de 4 dígitos y es porque corresponde a una nueva lista que está en mantenimiento, unidades taric.

Unidades Taric Aduaneras

Buscar:

Código	Descripción	Nacional
ASVX	% volumen/hl (Gr alcohólico volumétrico por nº de hectolitros)	HA
CCT	Capacidad de carga útil en toneladas	CT
CEN	Cien unidades	CE
CTM	Número de quilates (1 quilate métrico = 2 x 10 - 4 kg)	WL
DAP	Diez toneladas, corregidas con arreglo a la polarización	TG
DHS	Kilogramo de dihidroestreptomicina	WA
DTNE	Quintal neto escurrido	QE
DTNF	Hectokilogramo de trigo blanco	H2
DTNG	Quintal bruto (100 KB)	QB
DTNL	Hectokilogramos de peso vivo.	H5
DTNM	Hectokilogramo neto de materia seca	H3
DTNN	Quintal neto (100 KN)	QN
DTNR	Hectokilogramos netos de azúcar en bruto con tasa de rendimiento del 92	H6
DTNS	Hectokilogramo de azúcar blanco	H1
DTNZ	Hectokilogramo neto por fracción del 1 % del peso en sacarosa	H4
EUR	EURO	EU
GFI	Gramo de isótopos fisionables	GI
GRM	Gramo neto	GN

Esta lista tiene además una relación entre la unidad taric y la unidad aduanera que hemos utilizado hasta ahora. Esta relación solo es para cuando tenemos que hacer entradas de mercancía en nuestro depósito.

- Documento casilla 40: obligatorio si se ha indicado Documento para la Casilla 40
- Unidades de datado, son las unidades que se datan de la casilla 40, es decir de la Declaración de Deposito temporal, si no estamos sacando la partida entera.
- Cuando creas las unidades contables, el programa te pregunta si quieres usar las mismas como unidades de datado de la C40.

Unidades Datado

[C40] ¿Desea utilizar las unidades contables como unidades para el Documento de datado Casilla 40?

Pard	Taric	Documen
001	34039900	
002	27101999	
003	34031980	
004	34031980	
005	34031980	
006	34031980	0
007	34039900	0
008	34039900	0
009	34039900	0
010	34039900	0
Cab	4	1740,000 1503,660 61455,10
Resto	0	0 0 0

Expedición DE **34** Origen ES **37** Régimen 71 - 00 Cod.Nacional

40 Doc. Cargo Ptda

Datado Unidades/Nº Unidades 0,000

31 Descripción de la Mercancía
PREPARACIONES LUBRICANTES

Marcas Bits: Rotuladas

Nº Bultos 4 Paquete

adicional Código IIEE

16,400 Preferencia 1 00 Pais Prf ES

Garantizar: Valor Aduana 753,20 Fiscales

Unidades Contabilidad UN 16

M. Peligrosa

IF41 Activar/ Desactivar Verifica Documentos

Haciendo clic en cualquiera de ellas puede visualizar o modificar los datos correspondientes a la partida seleccionada

	Parc	Bultos	Bruto	Neto	Divisas
Cabecera	001	1326	1220,000	1200,000	12952,17
	002	1260	1250,000	1230,000	13357,19
Partidas	003	70	782,000	780,000	4385,37
	004	30596	3030,000	3000,000	9853,26
	005	200	4500,000	4470,000	2704,00
Otros	006	153	220,000	210,000	4562,74
	007	1814	2011,000	2000,000	38774,07
		35.419	13.013,00	12.890,00	86.588,80
	Cab	35419	0	0	0
	Restc	0	-13013,000	-12890,000	-86588,80

En la pestaña "**Partidas**" aparecen los datos correspondientes a equipamientos externos e internos, partida arancelaria (y sus códigos adicionales o impuestos especiales si los tuviese), pesos, documento de cargo (Casilla 40,) unidades suplementarias, otras unidades y el importe divisa de la partida correspondiente.

En todo momento la aplicación le avisará si se ha introducido algún valor erróneo como **MASA BRUTA** inferior a la **MASA NETA**, así como también le avisará si intenta pasar de pantalla y se ha dejado algún campo obligatorio.

También se encuentra la descripción de mercancía, indicaciones especiales, documentos presentados, marcas y numeración. Todos los campos a excepción de indicaciones especiales son obligatorios. La/s marca/s de el/los contenedores solo deben cumplimentarse si el documento tiene embalaje externo.

Para borrar un documento de la **casilla 44**, pulsar clic sobre el código, pulsar la tecla **suprimir** y dando a la tecla tabulador se elimina la línea completa.

Modificar una PDC

Al igual que en la importación, se puede quitar la marca en Datos para modificar la PDC o clicar una nueva opción que solo te permite modificar la casilla 40:

Una vez aceptado el Dua en documentos unidos vemos para cada partida las unidades de contabilidad

Partida	Unidades Contables	[C40] Documento	Ptd	[C40] Tipo	[C40] Datado	NºUnidades
001	UN 15,000		0		UN	15,000000
002	UN 0		0			0
003	UN 0		0			0
004	UN 0		0			0
005	UN 0		0			0
006	UN 0		0			0
007	UN 0		0			0
008	UN 0		0			0
009	UN 0		0			0
010	UN 0		0			0
011	UN 0		0			0
012	UN 0		0			0
013	UN 0		0			0

ACEPTAR

Una vez aceptado el DUA en documentos unidos vemos para cada partida las unidades de contabilidad

Campos nuevos en Documentos:

- Unidad, Importe y divisas

Estos campos solo van a nivel partida. Se utilizan para indicar las unidades o el importe y la divisa del mismo que utiliza la partida de un Certificado determinado. Es decir, esto no es para poner el importe de la factura, es para indicar la parte que le corresponde a una partida de un certificado cuando este no es completo para ella.

Indicar menciones especiales (ZZZZ) Descripción Documento

Código / Número Documento	Unidad	Importe	Divisa
Ubicación del almacén ES000084100001	UN	40,000000	005
Factura comercial ES 540116021			0

Anulación PDC

Una vez tenemos el DVD en estado Predeclarado, podemos anular dicha predeclaración desde el botón Anular Predeclaración

Expediente: Delegación:

Creado por: Fecha para envío:

Declarante:

Transportista:

Transitario:

GUARDAR

ANULAPREDCL

i X

Modelo Declaración:

2179,51

€

Cabecera

Ref Transportista: Ref Cliente:

Ref Casilla 7: 5 N° de Partidas: 6 Bultos:

Total Bruto: Total Neto: 49 Depósito:

2 Exportador: Cliente:

8 Depositante: Actuación:

Representante: Rég. solicitado:

Titular Autorizad: Contabilizar en Dpo por masa Bruta

Suministro - Depositario: 15 País Expedición:

19 Contenedores: 22 Importe: Cambio:

Otros

General DVD Código / Número Documento

Declarante (número de certificado OEA):

Ubicación del almacén. Autorización de Depósito:

Ref.PreDeclaración:

A Aduana: 1 Tipo Declaración:

Procedimiento:

17 País Destino:

25 Transporte Frontera:

30 Localización Mercancía:

Ubicación país <-'ES':

22 Divisa:

12 Valor:

Incrementar Valor deducir:

Número GRN	Accode	Aduana	Canarias
20ESAGT0800007531	5555	ES009999	N

ENVIAR ANULACIÓN

Anular PreDeclaración	CSV	Estado	Operación	Envío	Ptd Err.	Observaciones	Declaración
21ES009999D00677R0	UQPYZKNN89KLUSBK	👉 Aceptado	Alta	20210715	0	No afectado por organismo r	PreDecl. Completa

Sociedad Servicio Informatizado

9