

Gestión de importación

Planificador de Importación

Expediente	Tipo	Régimen	Partidas	Expedición	Origen	Destino	Estado	Declaración	Circuito	Admisión	Casilla2
IM19BIO0000218			1				Pendiente			00/00/00	
IM19BIO0000219			88				Pendiente			00/00/00	
IM19BIO0000220			97				Pendiente			00/00/00	
IM19BIO0000221			88				Pendiente			00/00/00	
RI08651500	IM		1	SA	SA	PT	Grabado			00/00/00	SAUDI BASIC INDUSTR
RI08651700	IM		1	SA	SA	PT	Grabado			00/00/00	SAUDI BASIC INDUSTR
RI08651800	IM		1	SA	SA	PT	Grabado			00/00/00	SAUDI BASIC INDUSTR
RI08651900	IM		1	SA	SA	ES	Grabado			00/00/00	SAUDI BASIC INDUSTR

CONFIGURAR

BUSCAR

OPCIONES

VINCULADOS

NUEVO

MODIFICAR

VER

COPIAR

WEB

ENVIAR

CONTENIDO

En la primera pantalla aparece la selección de documentos de Importación.

El Expediente se numera automáticamente si usted tiene activado este parámetro en la Configuración

General (consultar Auxiliares). La numeración automática es correlativa independientemente del tipo de declaración que realice (Importación, Exportación, 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 let ras identificativas del tipo de Declaración (E, I, T, D, etc.), a fin de evitar la repetición de números de Expedientes

Creación de Plantillas Dua's (Modelos)

Se ha incluido la opción de crear tantas plantillas como se necesiten con la intención de ahorrar tiempo en la confección de documentos.

¿Cómo crear una plantilla?

Para crear una plantilla debe indicar en el campo expediente el nombre o número que asignará a la plantilla (éstos no se pueden repetir), clicar en el icono nuevo en el que deberá cumplimentar los campos que una vez grabada aparecerá en la lista de Modelos

¿Cómo crear un Dua desde una plantilla?

Para crear un Dua de importación desde una plantilla, hacer clic en “Nuevo” y seleccionar del listado el modelo a convenir.

- Una vez seleccionado el modelo, hacer “clic” en la **Lupa**.



Si se tiene numeración automática, creará el Dua di rectamente si por el contrario la numeración es manual deberá indicar nº de expediente **max. 14 dígitos** siguiendo su numeración habitual, aceptar y creará el Dua con los campos cumplimentados de la p lantilla.

Para Borrar una plantilla seleccionarla en la lista y clicar en el icono  “**Borrar modelo**”



Icono Abre una pantalla en la cual te permite seleccionar los campos visibles en el planificador de trabajo.

SELECCIÓN ×

Seleccionar Campos Visibles / Tabulables

Origen	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaración	<input checked="" type="checkbox"/>
Casilla8	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado	<input checked="" type="checkbox"/>
Procedimiento	<input checked="" type="checkbox"/>
Declarante	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha Admisión	<input checked="" type="checkbox"/>
Expedición	<input checked="" type="checkbox"/>
Delegación	<input checked="" type="checkbox"/>
Destino	<input checked="" type="checkbox"/>
Régimen	<input checked="" type="checkbox"/>
Partidas	<input checked="" type="checkbox"/>
Casilla2	<input checked="" type="checkbox"/>
Circuito	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo Declaración	<input checked="" type="checkbox"/>
PreDeclaración	<input checked="" type="checkbox"/>

ACEPTAR



Icono

Muestra en pantalla una serie de campos para rellenar/seleccionar y así filtrar/buscar expedientes.

Buscar/Filtrar Expedientes ×

Expediente	<input type="text"/>	Estado	<input type="text" value="Todos"/>		Modelo	<input type="text"/>
Fecha	<input type="text" value="09/12/2019"/>	Hasta	<input type="text" value="09/12/2019"/>	<input type="text" value="Fecha alta"/>	14 Declarante	<input type="text"/>
2 Expedidor	<input type="text"/>				Ref. Cliente	<input type="text"/>
8 Destinatario	<input type="text"/>				Transitario	<input type="text"/>
15 País Expedición	<input type="text"/>				Procedimiento	<input type="text"/>
Transportista (NIF o Razón)	<input type="text"/>				Ref. Transporte	<input type="text"/>
21 Id. Transporte	<input type="text"/>				18 Transporte DUE	<input type="text"/>
Ref. Casilla 7	<input type="text"/>					
40 Doc. Cargo	<input type="text"/>				Contenedor	<input type="text"/>
37 Régimen	<input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/>				Chasis/Marca	<input type="text"/>
44 Documento	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>		Tributos	<input type="text"/>
33 Taric	<input type="text"/>	Taric Texto	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Por Delegación	

Escaneado	<input type="text" value="Todos"/>	Impreso	<input type="text" value="Todos"/>	Circuito	<input type="text" value="Todos"/>	Declaración	<input type="text"/>
-----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	----------	------------------------------------	-------------	----------------------

Datos de cabecera

Las letras o números que aparecen junto a los literales, corresponden a las casillas del Dua. Cuando los nombres de las casillas aparecen en **negrita** son de obligado cumplimiento y cuando aparecen en un tono más **grisáceo** 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. Para seleccionar el Nombre deseado basta con clicar sobre él.

Si la ficha del Cliente incorpora datos de Garantía para Importación, ésta se pondrá como número de Garantía en aquellos despachos cuyo modo de actuación para este Cliente sea por cuenta del interesado.

Si se desea dar de alta un Expedidor o Destinatario basta con hacer “clic” en  de la misma cabecera.

Nota Si se desea un cliente se puede hacer desde auxiliares clientes loqueados.

La casilla de **Calcular Seguro** por omisión está marcada y va relacionada con las condiciones de venta (FOB, etc.). Si se mantiene marcada, al pasar por la casilla Divisas (importe en divisas) calcula 0,003% de seguro y lo incorpora directamente en el DV1, casilla 17 c).

En la casilla **Gastos IVA** se debe indicar el importe de otros gastos que afectan exclusivamente al cálculo del IVA (si los hubiera).

Expediente: Delegación:

Creado por: Fecha para envío:

Declarante:

Transportista:

Transitario:

[F6] ACEPTAR

[F2] GUARDAR

PREDECLARACIONES

DETALLE PARTIDA

Calcular Seguro Calcular Flete interior Traspasar a Gastos IVA

5 Nº y fecha contrato:

6 Nº y fecha resolución:

Vinculación: 7a 7b 7c No Restricciones: 8a 8b Canones: 9a 9b

A. Base de cálculo 11 (b) Pagos indirectos: * Clickado para Reparto automático

B. Adiciones

13 (a) Comisiones:

(b) Gastos corretaje:

(c) Envases y embalajes:

14 (a) Materiales, componentes:

(b) Herramientas, matrices:

(c) Materiales consumidos:

(d) Trabajos realizados:

15 Canones y Derechos:

16 Producto de reventa, cesión:

17 (a) Gastos Transporte:

(b) Gastos Carga:

(c) Seguro:

C. Deducciones

19 Gastos Posteriores:

20 Gastos relativos:

21 Otros gastos:

22 Derechos Aduana:

Vendedor: Comprador:

Importe	Otros Gastos IVA
,00	

Modo de pago:

Tipo de Garantía:

Garantía:

Garantía Pendencia:

Modo pago Cabildo:

Garantía Cabildo:

Pendencia Cabildo:

Increment + **Deduce -**

Gastos IVA:

Número GRN	Accode

La casilla de **Calcular Flete Interior** calcula el seguro del transporte interior, aparece una vez aplicado el gasto de transporte casilla 17 a), incorporándolo en la casilla 19 del DV1.

Las casillas de comprador y vendedor permiten modificar los datos de los mismos en la impresión del DV1.

Sociedad Servicio Informatizado

6

Datos de partida

En la pestaña **Partidas** aparecen todas las partidas del documento, puede ver resumidos los campos de bultos, masa bruta, masa neta, divisas, haciendo clic con el botón derecho del raton podemos cambiar la vista.

Pard	Bultos	Bruto	Neto	Divisas
001	4	0,800	0,720	39,76
002	3	0,900	0,810	15,39
003	3	0,900	0,810	15,39
004	1	0,700	0,630	20,22
005	1	2,000	1,350	22,00
006	1	0,300	0,270	19,98
007	1	4,000	3,870	26,52
008	1	3,000	2,970	39,72
009	2	3,000	2,880	38,16
010	2	1,000	0,900	19,28
Cab	199	325,700	296,910	3386,72
Restc	0	0	0	0

Pard	Taric	Documento	Nº
001	17049071		0
002	17049099		0
003	18069031		0
004	18069039		0
005	19053119		0
006	19053199		0
007	25051000		0
008	32131000		0
009	33030010		0
010	33030090		0
Cab	199	325,700	296,910
Restc	0	0	0

Pard	+	(fijo)	+	-	(fijo)	-
001	0	0	0	0	0	0
002						
003						
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
Cab	199	325,700	296,910	3386,72		
Restc	0	0	0	0		

Haciendo clic en cualquiera de ellas pueden visualizar los datos correspondientes a la partida seleccionada o modificar, si se encuentra en la opción Cambiar.

Expediente: Delegación:

Creado por: Fecha para envío:

Declarante:

Transportista:

Transitario:

[F6] ACEPTAR [F2] GUARDAR PREDECLARACIONES

AÑADIR PARTIDA

COPIAR DE

[F7] FRECUENTES

[F8] TARIC

BORRA PARTIDA

Pard	Bultos	Bruto	Neto	Divisas
080	3	0,900	0,810	15,39
081	1	0,700	0,630	20,22
082	1	2,000	1,350	22,00
083	1	3,000	2,970	39,72
084	2	3,000	2,880	38,16
085	2	1,000	0,900	19,28
086	2	11,000	10,080	72,12
087	1	0,400	0,360	10,74
088	1	0,500	0,450	10,74
Cab	199	325,70	296,91	3.386,72
Restc	0	0	0	0

Mercancía o Nomenclatura:

N° Bultos:

33 Cod. Mercancía: Código adicional: Código IIEE:

35 M. Bruta: 38 M. Neta: 36 Preferenci: 39 Conting:

42 Imp. Divisas: Automático: 45 a Incrementar: la Deducir:

Imp. Gratuito: 46 V. Estadístico: Valor Aduana:

41 Unidad Suplem: 0,000 Otras unid: 0,000

Indicaciones Especial:

34 Origen: 37 Régimen: Nacional:

Comunitario: 40 Doc. Cargo: NoNac:

31 Descripción de la Mercancía: [F5] Marcas Bits:

[F4] Activar/ Desactivar Verifica Documentos

Código / Número Documento	Fecha	Criptográfico	085
Factura comercial	10/12/2019	E	
Título de transporte aéreo	10/12/2019	E	
Declarante (número de certifi)	ESAEOC17000004EY	E	

En la pestaña “Partidas” aparecen los datos correspondientes a equipamientos externos e internos, partida arancelaria (y sus códigos adicionales si los tuviese), pesos, documento de cargo (según las normas dictadas en la Resolución del Departamento de Aduanas e II.EE del 11 de Julio 2014), unidades suplementarias, otras unidades y el importe divisa de la partida correspondiente.

En cada uno de estos campos aparecen líneas en blanco a medida que va haciendo salto de línea para introducir nuevos datos, una vez finalizada su puntualización el programa se encarga de borrar automáticamente la última línea en blanco.

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. El sistema es el mismo para borrar cualquier concepto de la casilla 47.

COPIAR DE

El botón  permite la opción de copiar partidas de otros documentos ya existentes.

Permite buscar otros Duas para ese mismo expedidor/destinatario, sólo expedidor, sólo destinatario o todos, con o sin el texto de la mercancía

Desde fecha:

Mercancía:

Mismo Destinatario:

Nomenclatura:

Mismo Expedidor:

Origen:

Mismo Expediente:

Expediente	Partid	Nomenclat	Descripción Mercancía	Expedidor	Destinatario	Fecha	Orige
IM19BIO0000223	001	48211010	ESPEJOS	ADUANERO ADUANERO, JU	ADUANERO ADUANERO, JU	10/12/19	CN
IM19BIO0000219	031	62043100	LC STITCH Q119. Unidades:4			09/12/19	CN
IM19BIO0000219	066	48173000	NBC PHONECASE Q419. Unidades:6			09/12/19	CN
IM19BIO0000219	065	48171000	TEAPOT MM Q419. Unidades:8			09/12/19	TH
IM19BIO0000219	064	48142000	AURORA-TIARA-G-Q419. Unidades:6			09/12/19	CN
IM19BIO0000219	063	48119000	K BTS LK ZIP KIT Q41. Unidades:6			09/12/19	CN
IM19BIO0000219	062	48111000	DSD-NBC HRDCSE RL-A. Unidades:2			09/12/19	CN
IM19BIO0000219	061	48101300	NBC TEALIGHT HOLDER. Unidades:76			09/12/19	CN
IM19BIO0000219	060	48055000	PK MN-EARS HBAND-G-Q. Unidades:6			09/12/19	CN

001 **31** N° Equipamientos ZCN N° Bultos 4A

33 Código mercancías Código adicional Código IEE

35 Masa Bruta **38** Masa Neta **42** Importe Divisas

Importe Gratuito **46** Valor Estadístico Valor Aduana

41 Unidades suplementarias Otras unid

Descripción mercancía: País origen:

Clase	Tipo	Fiscal	NOR/MAX
A00	4,000000 %		NOR
B00	21,000000 %		NOR

Una vez seleccionado el documento, seleccionamos la partida y presionamos el botón

SELECCIONAR

Si escribimos una mercancía o nomenclatura en este campo de búsqueda, nos mostrará los resultados para la integración del arancel en la partida del documento.

Mercancía: Nomenclatura: Origen:

Desde fecha: Mismo Destintario: Misr
 Mercancía: Nomenclatura:

Expediente	Partid	Nomenclat	Descripción Mercancía	Exp
IM19BIO0000223	001	48211010	ESPEJOS	ADU
IM19BIO0000216	001	48211010	ESPEJOS	KIN
IM19BIO0000217	001	48211010	ESPEJOS	KIN
IM19BCN0000206	001	48211010	ESPEJOS	KIN
IM19BIO0000198	001	48211010	ESPEJOS	KIN
IM19BIO0000199	001	48211010	ESPEJOS	KIN
IM19BCN0000195	001	48211010	ESPEJOS	KIN
IM19BIO0000187	001	48211010	ESPEJOS	KIN
IM19BCN0000185	001	48211010	ESPEJOS	KIN

Utilizar la tecla de función **F7**, para tener el listado de todas las partidas arancelarias que hay introducidas en la base de datos (se dan de alta a medida que se van introduciendo). Al elegir la partida haciendo clic sobre ella, incorporará el código de la mercancía, las unidades suplementarias (si existen) en la **casilla 33** y la descripción de la mercancía introducida en el momento de la confección inicial.

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 ha omitido algún campo obligatorio.

Tributos: La base imponible no debe cumplimentarse cuando el Tipo sea "ad valorem". De esta forma la base imponible se calculará automáticamente e al finalizar la puntualización del Expediente.

Expediente Delegación

Creado por Fecha para envío

Declarante

Transportista

Transitario

[F6] ACEPTAR [F2] GUARDAR PREDECLARACIONES

TRIBUTOS

Partida	V.Divisas	V.Aduana	+	-	0
001	2000,00	2356,00	356,00		0

Cálculo

Código de Mercancía: 48211010 00

Clase	Tipo	Base	Fiscal	NOR/MAX	Cuota	Solo Gartz	001
A00	4,000000 %	2356,000		NOR	94,24	N	
B00	21,000000 %	2450,240		NOR	514,56	N	

Casilla %/E: Se seleccionará el tipo de gravamen aplicable.

Casilla NOR/MAX/MIN: Indicar NOR/MAX/MIN para los envíos de tipo mixto o compuesto.

Casilla Solo Garantiza: Se utiliza exclusivamente si el concepto impositivo solo garantiza y no paga impuestos. En el caso de documentos que ni pagan ni garantizan debe quedar el tipo impositivo a cero.

El orden de los conceptos impositivos (último debe ser el IVA), se reajusta automáticamente al finalizar la puntualización.

Todos los repartos, cuadros y cálculos se efectúan al salir del documento.

Una vez cumplimentado el/los documento/s se procede a su selección y envío ya sea desde el interior del documento o desde el planificador de documentos.

Importación Circuito Naranja/Rojo

En un expediente de importación con circuito Naranja o Rojo, cuando tras la preceptiva inspección, dispongamos de la clave de autenticación, la aplicación, de conformidad con la legislación vigente, permite introducir dicho número y la fecha de levante manualmente.

Para ello debe ir a **Documentos recibidos** y clicar en **Actualizar datos**, una vez localizado el documento, se introduce el número de autenticación directamente en el campo correspondiente, ídem con el campo fecha de levante.

Esta opción permite modificarlo cuantas veces sea necesario pero recordamos al usuario la importancia de estos datos y recomendamos extremar la precaución a la hora de introducir la autenticación.

Desde:
Expediente o Declaración:
Circuito:
Actualizar datos:

Hasta:
Matrícula Transporte:
Trabajar con Manuales:
Seleccionar Duas:

DIT
Errores
Manuales
Deuda

Expediente	Declaración	Circuito	CSV	A Garantizar	Admisión	Levante	Justificante	Pago	A Pagar	IVA
IM19BIO0000186	19ES00999930010519	Amarillo		4249,78	30/10/19 13:01	01/01/00 00:00		01/01/00	4249,78	
IM19BIO0000187	19ES00999930010527	Verde		494,76	30/10/19 13:11	01/01/00 00:00		01/01/00	494,76	
IM19BCN0000195	19ES00999930010816	Verde		494,02	08/11/19 12:03	01/01/00 00:00		01/01/00	988,05	
IM19BIO0000198	19ES00999930011521	Verde		494,76	27/11/19 11:20	01/01/00 00:00		01/01/00	494,76	
IM19BIO0000199	19ES00999930011530	Verde		494,76	27/11/19 11:36	01/01/00 00:00		01/01/00	494,76	
IM19BCN0000203	19ES00999930011548	Verde		215,09	27/11/19 12:20	01/01/00 00:00		01/01/00	215,09	
IM19BIO0000202	19ES00999930011556	Amarillo		4249,78	27/11/19 12:47	01/01/00 00:00		01/01/00	4249,78	
IM19BCN0000206	19ES00999930011671	Verde		494,76	28/11/19 12:46	01/01/00 00:00		01/01/00	494,76	
IM19BIO0000205	19ES00999930011680	Amarillo		4249,78	28/11/19 12:52	01/01/00 00:00		01/01/00	4249,78	
IM19BCN0000214	19ES00999930011720	Verde		16,51	29/11/19 12:01	01/01/00 00:00		01/01/00	16,51	
IM19BIO0000216	19ES00999930011738	Verde		494,76	03/12/19 11:01	01/01/00 00:00		01/01/00	494,76	
IM19BIO0000217	19ES00999930011754	Verde		494,76	04/12/19 09:51	01/01/00 00:00		01/01/00	494,76	

Clicar en icono para aceptar cambios.

Importación simplificada (DSI)

Para aquellos operadores que realicen DSI, deberán crear un Dua de Importación indicando en la casilla de Procedimiento la clave “C”, la aplicación oculta automáticamente aquellas ca sillas que no deben de cumplimentar.

Cuando sea necesario presentar la declaración complementaria, al crear un nuevo documento, seleccionamos en el desplegable de la casilla 1 procedimiento Z

En **DSI previo**, escribiremos la referencia del dua simplificado admitido.

La pestaña **OTROS** le permitirá almacenar cualquier información que desee relativa al DUA. Este apartado no afecta para nada al envío telemático, es simplemente algo informativo o un recordatorio para quién consulta o envía ese DUA en concreto. Escribiremos lo deseado y aceptaremos los cambios con el botón **(F6)**.

Expediente	<input type="text" value="IM19BIO0000225"/>	Delegación	<input type="text" value="BIO"/>
Creado por	VDUA	Fecha para envío	<input type="text" value="10/12/19"/>
Declarante	<input type="text" value="ADUANERO ADUANERO, JUAN"/>		
Transportista	<input type="text"/>		
Transitario	<input type="text"/>		

[F6] ACEPTAR

[F2] GUARDAR

PREDECLARACIONES

X

Cabecera

Texto para Dua:

DV1

Partidas

Tributos

Otros

En el planificador de documentos, selección de expediente + botón derecho puedo realizar las siguientes acciones

Planificador de Importación

Expediente	Tipo	Régimen	Partidas	Expedición	Origen	Destino	Estado	Declaración	Circuito	Admisión	Casilla2	
IM19BIO0000218			1				Pendiente			00/00/00		<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> Pasar Dua/Duas seleccionados a Manual <input type="checkbox"/> Imprimir lista activa <input type="checkbox"/> Eliminar Dua/Duas seleccionados <input type="checkbox"/> Crear Dua Complementario X del Expediente seleccionado <input type="checkbox"/> Recuperar respuesta </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Crear Dua Complementario X con varios Expedientes <input type="checkbox"/> Cambiar a tráfico Tránsito <input type="checkbox"/> Recuperar por modificación en instancia </div>
IM19BIO0000219			88				Pendiente					
IM19BIO0000220			97				Pendiente					
IM19BIO0000221			88				Pendiente					
IM19BIO0000223	IM	A	1	CN	CN	ES	Pendiente					
RI08651500	IM		1	SA	SA	PT	Grabado					
RI08651700	IM		1	SA	SA	PT	Grabado					
RI08651800	IM		1	SA	SA	PT	Grabado					
RI08651900	IM		1	SA	SA	ES	Grabado					
IM19BIO0000225	IM	A	1	CN			Pendiente					

MODIFICAR

VER

COPIAR

WEB

ENVIAR

Sociedad Servicio Informatizado

13