

Easy3PL FTZ

SOP de Recibo

Crear, autorizar y recibir inventario en recibos de almacén controlados por FTZ

Workflow Definitivo

Crear WR

Ingresar líneas de
admisión

Validar

File

Autorizar

Recibir inventario

Reconciliar

Mark Received

No invierta el proceso

Para recibos FTZ nuevos, no reciba inventario primero para después crear líneas de admisión desde ese inventario. Las líneas de admisión autorizan lo que se puede recibir; el inventario confirma lo que llegó físicamente.

REGLA PRINCIPAL

Admisión primero. Inventario después.

Las líneas de admisión son la declaración autorizada de mercancía. Las líneas de inventario son el stock físico creado durante el recibo.

No reciba ni importe inventario en un recibo FTZ hasta que la admisión esté autorizada.

Recibo FTZ

Todo inventario en un WR controlado por FTZ es inventario FTZ.

No mezclar

Si un embarque contiene mercancía FTZ y no FTZ, cree recibos separados.

ANTES DE EMPEZAR

Confirme la configuración antes de crear el recibo

- El usuario tiene permisos FTZ.
- El almacén tiene configuración de sitio FTZ.
- El cliente está marcado como cliente FTZ y su perfil FTZ está completo.
- Los defaults aduanales del ítem/SKU están completos donde aplique.
- El documento de respaldo está disponible: factura, packing list, ASN, BOL, AWB o in-bond.

PASO 1

Crear el Recibo de Almacén

Ruta de menú: Warehouse Receipts -> New

Complete los campos normales del recibo, marque FTZ-Controlled Receipt en Receipt Options y guarde el recibo.

- Cliente
- Almacén
- Fecha del recibo o fecha esperada
- Proveedor si se conoce
- PO o referencia
- Tracking, BOL, AWB o número in-bond si se conoce
- Notas si son necesarias

Importante

Una vez que exista actividad FTZ o inventario, la designación FTZ queda bloqueada.

PASO 2

Completar el encabezado FTZ / e214

Abra la sección FTZ / e214 del recibo y complete el encabezado de admisión.

- FTZ Site
- Admission Number
- Requested Zone Status: PF, NPF, D o ZR
- Import Date y Arrival Date
- Port of Unlading y Foreign Port of Lading
- Bill of Lading, Air Waybill o In-Bond Number
- Broker Reference
- ACE Submission ID y ACE Reference No, si se conocen
- Estimated Total Value, Qty y Weight
- Status Message, si es necesario

Nota

Debe existir al menos una referencia: Bill of Lading, Air Waybill o In-Bond Number.

PASO 3

Ingresar líneas de admisión antes de autorizar

En la sección Admission Lines, haga clic en Add Line. Las líneas deben venir del documento de respaldo, no de la ubicación física de pallets.

- SKU y Description
- HTSUS y COO
- Zone
- Qty y UOM
- Package Count y Package Type
- Weight y Weight UOM
- Value
- Zone Lot

Nota

Las cantidades y los valores aduaneros se pueden editar libremente mientras el recibo se está preparando. Una vez que hay inventario recibido contra una línea, cambiar su cantidad o sus valores aduaneros es una corrección: Easy3PL pide un motivo y guarda los valores anteriores y nuevos en la auditoría FTZ. Ver Paso 7 - Manejar discrepancias de recepción.

Importante

No use Generate From Receipt como proceso normal para recibos FTZ nuevos. Solo debe usarse con aprobación de supervisor para legacy/backfill.

BACKFILL

Generate From Receipt para inventario ya recibido

Use Generate From Receipt solamente cuando el inventario ya fue recibido y el recibo debe colocarse bajo control FTZ.

Si el recibo todavía no está marcado como FTZ, abra el recibo, marque FTZ-Controlled Receipt, guarde, y luego haga clic en Generate From Receipt.

- Crea la admisión FTZ si todavía no existe.
- Se ejecuta solamente cuando la admisión FTZ no tiene líneas existentes.
- Agrupa inventario recibido por item/SKU y lote, por lo que la cantidad de líneas puede ser menor que la cantidad de filas de inventario.
- Llena SKU, descripción, HTSUS, COO, cantidad, UOM, datos de empaque, peso bruto, valor aduanero, manufacturer ID y lote de zona.
- Vincula las filas de inventario existentes con las líneas FTZ generadas.
- Coloca el recibo FTZ en hold hasta que la admisión esté activa/autorizada.

Importante

Esto no presenta nada directamente a CBP, ACE ni ABI, no corrige automáticamente datos aduaneros faltantes y no se ejecuta después de que ya existan líneas de admisión.

PASO 4

Validar, file y autorizar

Haga clic en Save & Validate. Corrija todos los errores de validación antes de continuar. Las advertencias también deben revisarse antes de filing.

Si necesita un paquete para broker, use Export PDF Packet, Export CSV Packet o Export JSON Packet.

Mark Validated

Use después de que Easy3PL pase la validación.

Mark Filed

Use después de que la admisión haya sido enviada operativamente o al broker.

Mark Authorized

Use solamente después de recibir aprobación/autorización. Esto desbloquea el recibo de inventario.

PASO 5

Recibir o importar inventario después de autorización

Después de la autorización, abra la pantalla de recibo/inventario. El recibo manual y el import CSV crean líneas de inventario físico.

El recibo registra lo que físicamente está en el edificio. Las líneas de admisión siguen siendo la declaración autorizada. Si el conteo físico no coincide con la cantidad autorizada, no ajuste ninguno de los dos números para forzar una igualdad: Easy3PL registra la diferencia como discrepancia de recepción y la resuelve por el flujo de discrepancias.

Recibo manual

Ingrese SKU, storage unit/pallet, ubicación, cantidad, lote, expiración, serial, PO y notas.

Import CSV

Download Template, llenar CSV, Import CSV, revisar preview, corregir errores e importar líneas válidas.

Importante

Si recibe más que la cantidad autorizada, la parte admitida entra como stock FTZ normal y el excedente queda en suspenso FTZ con una discrepancia de sobrante abierta. El suspenso no se puede pickear, enviar ni transferir hasta que compliance resuelva la admisión.

REQUISITOS CSV

Columnas para importar inventario

El template debe incluir Pallet #, SKU, Qty Units Received y Qty Items Per. Cada línea debe tener esas cantidades, o un valor positivo en Items/Units Avail.

- Columnas requeridas: Pallet #, SKU, Qty Units Received, Qty Items Per
- Columnas de override: Qty Unit Available, Items/Units Avail
- Opcionales: Recv Date, Item Description, Location Type, Location, Warehouse Area, Inventory Notes, Storage Unit Type, Part Number, Expiration, Lot #, Serial, PO, Packaging Unit Type, Quantity UOM
- Para rack, use Location Type = Rack y una ubicación completa como 41-1-1-2-A; Floor es el default cuando no se proporcionan detalles de ubicación.

PASO 6

Verificar, reconciliar y marcar recibido

Después de recibir o importar inventario, confirme que aparece bajo el recibo y revise Linked FTZ Inventory.

Easy3PL sigue bloqueando el recibo FTZ cuando el inventario no puede coincidir con una línea de admisión existente, y mantiene en suspenso cualquier cantidad que exceda la admisión autorizada en lugar de admitirla.

Para recibos con master cases, la línea de admisión guarda la cantidad/UOM aduanal plana y el conteo/ tipo de empaque; la jerarquía permanece en los registros de empaque vinculados al inventario.

- Revise las columnas de balance de líneas de admisión: Admitted, Received, Remaining y Over/Short.
- Confirme que las líneas generadas se separen por tipo de empaque real cuando un SKU/lote fue recibido en más de un tipo.
- Confirme SKU, cantidad, COO, HTSUS, zone lot y zone status.
- Revise el aviso FTZ del recibo: lista inventario excedente/en suspenso, inventario sin vínculo, líneas sobre o bajo lo autorizado y discrepancias abiertas.
- Revise las discrepancias de recepción antes de continuar. Los sobrantes y faltantes se registran, no se ocultan.
- Cuando el recibo físico esté completo y revisado, haga clic en Mark Received.
- No use Mark Received para hacer desaparecer una discrepancia. Resuélvala o reconózcala.

PASO 7

Manejar discrepancias de recepción (sobrante, faltante, suspenso)

Una discrepancia de recepción es cualquier diferencia entre la cantidad autorizada en la admisión y lo contado físicamente en un recibo FTZ. Easy3PL registra cada una en un libro de discrepancias por recibo, con cantidad autorizada, cantidad contada, variación, quién la detectó y cuándo.

El sistema mantiene siempre esta regla: cantidad física = cantidad admitida + cantidad en suspenso. Nada se ajusta por detrás y la cantidad autorizada nunca se sobrescribe solo para igualar un conteo.

Importante

Nunca resuelva una discrepancia editando la cantidad autorizada para igualar el conteo, y nunca deje mercancía excedente físicamente en el edificio pero ausente del sistema. Ambas cosas ocultan un evento aduanero del registro.

REFERENCIA

Problemas comunes y qué significan

FTZ admission pending authorization

El recibo todavía no llegó a Mark Authorized. Termine el workflow FTZ antes de recibir o importar inventario.

No matching admission line

Agregue o actualice la línea de admisión FTZ para ese SKU/lote, guarde, y luego reciba el inventario.

Admitted quantity would be exceeded

La parte admitida entra normal y el excedente queda en suspenso FTZ con una discrepancia de sobrante abierta. Compliance debe resolver la admisión; no suba la cantidad autorizada para hacer desaparecer la discrepancia salvo que la admisión realmente cambie.

El recibo muestra suspenso FTZ o discrepancias abiertas

Abra la vista de discrepancias FTZ del recibo. Reconte y documente primero. Compliance reconoce y resuelve con código de motivo, y luego libera el suspenso a stock admitido cuando la admisión lo respalde.

La línea está por debajo de la cantidad autorizada

Confirme si viene más mercancía, si el documento estaba mal o si el faltante debe reportarse. La discrepancia de faltante permanece abierta hasta resolverse.

Se requiere motivo de corrección

Cambió una línea de admisión que ya tiene inventario recibido. Ingrese el motivo; los valores anteriores y nuevos quedan en la auditoría.

SKU not found

El SKU no existe para el cliente seleccionado. Confirme el cliente y el item master.

Rack location invalid or in use

Revise Location Type, Location, Warehouse Area y stack.

Zero rows imported

Revise los errores del import. El sistema no debe cerrarse silenciosamente cuando todas las líneas fallan.

Mercancía FTZ y no FTZ mezclada

Cree recibos separados.

CHECKLIST FINAL

Antes de considerar el recibo completo

- | | |
|--|--|
| ☐ Cliente y almacén correctos. | ☐ FTZ-Controlled Receipt marcado. |
| ☐ Encabezado FTZ completo. | ☐ Líneas de admisión desde documentos. |
| ☐ Save & Validate completado. | ☐ Paquete para broker exportado si aplica. |
| ☐ Mark Validated completado. | ☐ Mark Filed completado. |
| ☐ Mark Authorized completado. | ☐ Inventario recibido/importado después de autorización. |
| ☐ Linked FTZ Inventory revisado. | ☐ Aviso FTZ revisado (suspense, sin vínculo, sobre/bajo lo autorizado, discrepancias abiertas). |
| ☐ Discrepancias reconocidas o resueltas con código de motivo. | ☐ Mark Received completado. |