

Easy3PL FTZ - Teoría de Operación

Cómo funcionan las Zonas de Comercio Exterior, por qué importan y cómo Easy3PL apoya el control FTZ del almacén

Generado 11 de septiembre de 2026

Material de entrenamiento solamente. Esta guía explica teoría FTZ y operaciones Easy3PL. No es asesoría legal y no reemplaza instrucciones de broker, compliance, operador FTZ o CBP.

Objetivos: entender para qué sirve FTZ, por qué existe, cómo la mercancía se mueve bajo control FTZ, qué responsabilidad tiene cada rol, cómo Easy3PL modela admisiones e inventario, y cuándo los empleados deben parar y escalar.

Tabla de Contenido

1. La Idea Principal
2. Por Qué Las Empresas Usan Procedimientos FTZ
3. Qué No Es Una FTZ
4. Quién Participa
5. Términos Que Todo Empleado Debe Conocer
6. Por Qué El Status Importa
7. El Flujo FTZ Desde Llegada Hasta Salida
8. Cómo Easy3PL Representa FTZ
9. Líneas De Admisión Vs Líneas De Inventario
10. Ejemplo De Cigarros Con Master Case
11. Teoría De Generate From Receipt
12. Lo Que Easy3PL Bloquea A Propósito
13. Shortages, Overages Y Pensamiento De Suspense
14. Qué Pasa Cuando La Mercancía FTZ Sale
15. Reglas Operativas Para Empleados
16. Verificación Para Empleados Nuevos
17. El Modelo Mental De Una Página

INICIO

La Idea Principal

Una Foreign-Trade Zone, o FTZ, es un lugar designado y activado dentro de Estados Unidos donde la mercancía puede manejarse bajo procedimientos aduaneros especiales antes de entrar formalmente al comercio de Estados Unidos.

Para un empleado de almacén, la forma más útil de pensar en FTZ es esta: FTZ no es solamente una ubicación. Es un sistema de control. El almacén siempre debe poder probar que llegó, qué status aduanero tiene, dónde está, qué cambios tuvo y cómo salió.

En una importación normal, el proceso formal de entrada aduanera y arancel generalmente ocurre antes de que las mercancías se liberen al comercio de Estados Unidos. En una FTZ, la mercancía extranjera puede admitirse primero a la zona, almacenarse o manejarse bajo supervisión, y entrar formalmente después si sale de la zona hacia el mercado de Estados Unidos.

En palabras simples: FTZ le da al negocio ventajas de tiempo y costo, pero a cambio el almacén acepta responsabilidades más estrictas de trazabilidad, autorización y auditoría.

PROPÓSITO

Por Qué Las Empresas Usan Procedimientos FTZ

Los procedimientos FTZ existen para apoyar actividades de comercio, distribución y producción dentro de Estados Unidos, reduciendo fricción y mejorando flujo de efectivo sin eliminar la supervisión de CBP.

Las razones de negocio más comunes son diferir aranceles, exención de arancel en re-exportaciones, posible reducción de arancel en producción autorizada, eficiencias de weekly entry y mayor disciplina de control de inventario.

- **Diferimiento de arancel:** Los aranceles generalmente se difieren hasta que la mercancía de status extranjero sale de la zona para consumo en Estados Unidos.
- **Exención al exportar:** La mercancía extranjera que se exporta desde la zona generalmente no genera arancel aduanero de Estados Unidos.
- **Mejor flujo de efectivo:** El importador puede evitar pagar arancel mientras la mercancía está detenida en inventario, antes de venderse o consumirse.
- **Eficiencia de weekly entry:** Operadores elegibles pueden consolidar retiros calificados en menos entradas aduaneras, reduciendo fricción de transacción.
- **Control de inventario:** Los mismos controles necesarios para FTZ también mejoran visibilidad operativa: lotes, status, discrepancias y auditoría.

REALIDAD

Qué No Es Una FTZ

Una FTZ no es una forma de ignorar reglas aduaneras. No está fuera de Estados Unidos para todos los fines legales. No es una configuración genérica de almacén que se puede prender casualmente después de mezclar mercancía con inventario normal.

El tratamiento FTZ se enfoca principalmente en procedimientos de entrada aduanera. La instalación sigue dentro de Estados Unidos y sigue sujeta a leyes locales, estatales y federales. CBP supervisa la actividad de zona, y los registros deben estar disponibles para revisión.

- **No es libre manejo:** La mercancía sigue necesitando admisión correcta, status, identificación, controles y registros.
- **No es espacio retail:** La venta retail de mercancía extranjera está prohibida bajo procedimientos FTZ.
- **No da autoridad automática de producción:** La producción puede requerir autorización específica de la FTZ Board antes de hacerse bajo procedimientos FTZ.
- **No reemplaza al broker:** Easy3PL registra y valida datos del almacén, pero filings de CBP y determinaciones legales aduaneras siguen siendo funciones de broker/compliance.

PERSONAS

Quién Participa

Las operaciones FTZ funcionan porque varias partes comparten responsabilidad. Un empleado nuevo no necesita memorizar cada rol legal desde el primer día, pero sí debe entender quién es dueño de cada tipo de decisión.

Rol	Qué Le Importa
FTZ Board	Aprueba zonas, subzonas y cierta autoridad de producción.
CBP	Supervisa operaciones activadas, controla admisiones y retiros, y verifica registros.
Grantee	Tiene la autoridad de la zona y supervisa la estructura general.
Operator	Opera la zona activada y responde por procedimientos e inventario conforme.
Usuario de zona / cliente	Es dueño o usuario de la mercancía y aporta datos comerciales y aduaneros.
Broker / compliance	Maneja filing, HTSUS, estrategia de entrada y determinaciones regulatorias.
Equipo de almacén	Controla recibo físico, almacenamiento, movimientos, conteos, shipping y excepciones.
Easy3PL	Captura datos WMS, workflow, holds, validaciones, vínculos de inventario y reportes.

VOCABULARIO

Términos Que Todo Empleado Debe Conocer

El vocabulario FTZ no es solamente jerga. Cada término apunta a un punto de control. Cuando se usa el término equivocado, la operación puede seguir el proceso equivocado.

- **Sitio activado:** Una zona o parte de una zona aprobada para actividad FTZ real bajo supervisión de CBP.
- **Admisión:** El proceso de traer mercancía a la FTZ bajo procedimientos de CBP. En Easy3PL se representa con el encabezado de admisión FTZ y sus líneas dentro del recibo.
- **e214 / CBP Form 214:** El documento o proceso electrónico de admisión usado para mercancía admitida a una zona. Easy3PL guarda datos operativos y puede preparar paquetes para broker, pero no presenta directamente a CBP/ACE/ABI.
- **Zone status:** El status aduanero asignado a la mercancía en la zona, como PF, NPF, Domestic o Zone Restricted. El status influye en cómo puede manejarse la mercancía y cómo se determina el tratamiento de arancel.
- **Zone lot / identificador único:** La llave de trazabilidad que conecta inventario recibido con la documentación de admisión y la actividad posterior.
- **Línea de admisión:** La declaración esperada o autorizada: SKU/descripción, HTSUS, COO, cantidad, UOM, empaque, valor, peso y zone status.
- **Línea de inventario:** La fila física creada por receiving. Allí viven pallets, ubicaciones, empaques, cantidades on hand, seriales, lotes y movimientos.
- **Entry for consumption:** Proceso aduanero usado cuando mercancía extranjera sale de la zona hacia el mercado de Estados Unidos.
- **Transferencia/exportación/destrucción:** Formas controladas en que la mercancía puede salir o disponerse, distintas de una entrada normal para consumo en Estados Unidos.

ZONE STATUS

Por Qué El Status Importa

El zone status es una de las ideas más importantes de FTZ porque afecta qué puede pasar con la mercancía y cómo se podrían calcular aranceles después.

Easy3PL soporta los labels comunes usados en el workflow de almacén: PF, NPF, D y ZR. La decisión final de status es de compliance/broker, no una suposición del almacén.

Regla de almacén: nunca cambie el zone status porque "se ve correcto". Si el status falta o hay duda, pare y pregunte a compliance/broker.

Status	Significado Práctico
PF - Privileged Foreign	La mercancía extranjera mantiene la base de clasificación/valor ligada a su condición al momento de admisión.

NPF - Nonprivileged Foreign

La mercancía extranjera puede clasificarse o valorarse según su condición cuando después entra al comercio de Estados Unidos, sujeto a reglas aplicables.

D - Domestic

Mercancía tratada como doméstica, como bienes de origen estadounidense o bienes con arancel ya pagado.

ZR - Zone Restricted

Mercancía admitida para fines restringidos como exportación o destrucción; regresarla al comercio de Estados Unidos está restringido.

CICLO DE VIDA

El Flujo FTZ Desde Llegada Hasta Salida

El ciclo FTZ es una cadena. Cada eslabón debe contestar una pregunta sencilla: podemos probar qué es esta mercancía, qué status tiene, dónde está y si el siguiente paso está autorizado?

- 1 **Antes de llegada:** Cliente, almacén, sitio FTZ, defaults aduaneros del item y documentos de respaldo se preparan. El recibo se crea como FTZ-controlled.
- 2 **Planeación de admisión:** El encabezado FTZ y las líneas de admisión se capturan desde documentos fuente. Esto crea la vista aduanera esperada antes del recibo físico.
- 3 **Validación y filing:** Easy3PL revisa datos faltantes y prepara paquetes para broker si se necesitan. Broker/compliance maneja el filing o submission real.
- 4 **Autorización:** La admisión se marca authorized solamente cuando existe aprobación/autorización. Hasta entonces Easy3PL mantiene el recibo en FTZ hold.
- 5 **Recibo físico:** Los usuarios reciben o importan inventario. Cada fila de inventario se vincula a una línea de admisión que coincide y consume cantidad admitida.
- 6 **Almacenamiento y movimientos:** El inventario queda trazable por recibo, item/SKU, zone lot, status, cantidad, ubicación e historial de movimiento.
- 7 **Outbound / remoción:** La mercancía sale por el proceso correcto: entrada para consumo, transferencia bonded, exportación, destrucción u otro camino aprobado.
- 8 **Reconciliación y auditoría:** El sistema debe poder identificar shortages, overages, status, valor, clasificación y auditoría desde admisión hasta salida.

MODELO EASY3PL

Cómo Easy3PL Representa FTZ

Easy3PL trata FTZ como un control a nivel de recibo completo. Un recibo es FTZ-controlled o normal. Mezclar mercancía FTZ y no FTZ en el mismo recibo crea confusión y debe evitarse.

El recibo contiene el encabezado de admisión FTZ. La admisión tiene una o más líneas. El proceso físico de receiving crea filas de inventario. Easy3PL vincula esas filas de inventario con las líneas de admisión para reconciliar cantidad admitida contra cantidad recibida.

- **Flag FTZ del recibo:** Cuando existe actividad FTZ o inventario, la designación FTZ queda bloqueada para que el registro no cambie silenciosamente entre FTZ y no FTZ.
- **FTZ hold:** Un recibo FTZ queda bloqueado para receiving hasta que la admisión llegue al punto autorizado/ activo del workflow.
- **Encabezado de admisión:** Guarda sitio FTZ, número de admisión, status solicitado, fechas, puertos, BOL/AWB/ in-bond, referencias de broker y totales.
- **Líneas de admisión:** Guardan el detalle aduanero de mercancía y la cantidad admitida.
- **Inventario vinculado:** Las filas físicas consumen la cantidad admitida de su línea de admisión correspondiente.
- **Validación:** Marca campos faltantes, inventario sin vínculo y exceso de receiving contra líneas de admisión.
- **Reportes y paquetes:** Dan revisión, trazabilidad y handoff al broker.

MODELO MENTAL

Líneas De Admisión Vs Líneas De Inventario

Este es el concepto que evita la mayoría de errores FTZ.

Las líneas de admisión son la vista aduanera declarada o autorizada de la mercancía. Las líneas de inventario son la vista de almacén del stock físico. Están relacionadas, pero no son lo mismo.

Si existe inventario sin una línea de admisión que coincida, el almacén tiene stock que el control FTZ no puede explicar. Si el inventario recibido excede la línea de admisión, el stock físico ya sobrepasó la declaración autorizada.

Línea de Admisión	Línea de Inventario
Declaración esperada/autorizada de mercancía	Stock físico recibido
Usa campos aduaneros como HTSUS, COO, valor, status, zone lot	Usa campos de almacén como pallet, ubicación, empaque, on hand, serial, expiración
Se crea antes de receiving en el flujo FTZ normal	Se crea cuando la mercancía se recibe o importa físicamente
La cantidad es el techo admitido	La cantidad consume ese techo cuando se vincula
Se usa para validación, broker packet y revisión compliance	Se usa para almacenaje, movimiento, picking, shipping y cycle count

EJEMPLO

Ejemplo De Cigarros Con Master Case

Ejemplo: un master case contiene cuatro cajas, y cada caja contiene doce cigarros. Total físico de piezas: cuarenta y ocho cigarros.

El master case es empaque físico. La línea FTZ se mantiene plana. No se convierte en un árbol anidado. La jerarquía queda en los registros de empaque del inventario.

Para un recibo más grande, 24 master cases x 40 boxes x 5 cigars son 4,800 cigarros. Eso se puede admitir como Quantity 4,800, UOM H87 o EA, Package Count 24, Package Type Master Case.

Regla: la cantidad de admisión sigue el UOM aduanero. El receiving con master case conserva la jerarquía física; el balance FTZ consume unidades de empaque o piezas según el UOM de la línea de admisión.

Registro	Cómo Se Vería
Empaque de inventario	1 Master Case x 4 Box x 12 Cigars = 48 Cigars
Campos de cantidad en inventario	qtyunits = 4, qtyperunit = 12, pieces = 48, package type = Box
Línea FTZ por empaque exterior	Quantity = 48, UOM = H87 o EA, Package Count = 1, Package Type = Master Case
Si se admite por empaque hijo	Quantity = 48, UOM = H87 o EA, Package Count = 4, Package Type = Box

BACKFILL

Teoría De Generate From Receipt

El proceso FTZ normal es admisión primero, receiving segundo. Generate From Receipt es la excepción para casos legacy/backfill donde el inventario ya fue recibido y el recibo debe ponerse bajo control FTZ.

Generate From Receipt crea líneas de admisión desde filas de inventario existentes. Agrupa inventario físico en líneas aduaneras y después vincula el inventario a esas líneas generadas. Por eso solo debe ejecutarse cuando no existen líneas de admisión.

- **Qué crea:** Una admisión FTZ, si no existe todavía, más líneas de admisión pobladas desde inventario y defaults de item.
- **Cómo agrupa:** Por item/SKU, lote y tipo de empaque. Si existen filas padre guardadas de master case, usa Master Case y el conteo exterior de master cases antes de usar el tipo de empaque hijo como Box.
- **Cómo balancea:** Generate From Receipt usa el UOM del inventario recibido antes que los defaults del item. UOMs de empaque consumen qtyunits. UOMs de pieza como H87, PCS, PC, EA o Each consumen pieces.

- **Qué no hace:** No presenta a CBP, no decide status legal y no corrige mágicamente HTSUS, COO, valor o peso faltante.

CONTROLES

Lo Que Easy3PL Bloquea A Propósito

Buen software FTZ a veces debe decir que no. Esos bloqueos no son molestias; son barandales que impiden que el inventario se separe del registro aduanero de control.

- **Receiving antes de autorización:** El receiving FTZ se bloquea mientras el recibo está en FTZ hold.
- **Sin línea de admisión que coincida:** Un SKU/empaque/lote no se puede recibir si no puede vincularse a una línea de admisión válida.
- **Empaque o zone lot ambiguo:** Si el sistema no puede escoger con confianza la línea correcta, el usuario debe aclarar los datos.
- **Over-receiving:** Recibir más que la cantidad autorizada no se permite como stock FTZ limpio. El excedente se registra como suspenso FTZ, queda fuera del inventario disponible y se marca como discrepancia abierta hasta que compliance la resuelva.
- **Discrepancias de recepción sin resolver:** Una admisión no puede considerarse completa mientras exista una discrepancia de recepción abierta en el recibo. Las discrepancias abiertas se ven en FTZ Reports y en el aviso del recibo.
- **Correcciones silenciosas:** Cambiar la cantidad o los valores aduaneros de una línea de admisión después de recibir inventario requiere un motivo de corrección, y los valores anteriores y nuevos quedan en la auditoría.
- **Generar dos veces:** Generate From Receipt se deshabilita cuando ya existen líneas, porque regenerar podría pisar líneas revisadas o modificadas.
- **Recibos mezclados FTZ/no FTZ:** Operativamente, embarques mezclados deben separarse en recibos distintos.

DISCREPANCIAS

Shortages, Overages Y Pensamiento De Suspense

El recordkeeping FTZ debe poder identificar faltantes y sobrantes con suficiente detalle para determinar cantidad, descripción, clasificación, status y valor. Por eso las discrepancias no se esconden en notas ni se ignoran porque el pallet parece "casi correcto".

Si la documentación está incompleta o el sistema no puede aceptar la mercancía limpiamente, el enfoque operativo debe ser: parar, aislar la excepción, documentar lo conocido y resolver antes de tratar los bienes como stock FTZ limpio.

Easy3PL ahora aplica ese enfoque en los datos. Cada recibo FTZ maneja tres cantidades en lugar de una: lo autorizado en la línea de admisión, lo contado físicamente al recibir y lo que realmente quedó admitido como stock FTZ. La diferencia entre lo autorizado y el conteo físico es la variación, y toda cantidad física que todavía no puede admitirse se mantiene en suspenso.

La regla que el sistema mantiene es: cantidad física = cantidad admitida + cantidad en suspenso. El conteo físico nunca se sobrescribe para igualar el papeleo, y la cantidad autorizada nunca se edita en silencio para igualar el conteo.

- **Recibido corto:** La línea de admisión muestra cantidad restante y Easy3PL abre una discrepancia de faltante con código de motivo. Confirme si viene más mercancía, si el documento estaba mal o si el faltante debe reportarse. Un recibo no queda "cuadrado" solo porque se dejó de recibir.
- **Recibido de más:** La parte admitida entra como stock FTZ normal; el excedente entra como inventario en suspenso FTZ con una discrepancia de sobrante abierta. El suspenso está en hold: no se puede pickear, asignar, enviar, transferir ni fusionar con lotes FTZ limpios hasta que compliance resuelva la admisión.
- **Suspenso:** El suspenso es una cuarentena, no una nota. Se reporta separado del stock admitido, se excluye del inventario disponible y solo entra al stock admitido con una liberación controlada que primero revalida la línea de admisión.
- **SKU o COO incorrecto:** Corrija la fuente de verdad antes de recibir o autorizar. Los datos aduaneros no se adivinan por etiquetas de almacén. Daños, SKU incorrecto, país de origen incorrecto y lotes desconocidos se registran como discrepancias con su propio código de motivo.
- **Tipo de empaque desconocido:** Resuelva el empaque antes de vincular si varias líneas de admisión podrían coincidir.
- **Mercancía que llega tarde:** Use el mismo recibo FTZ solo si pertenece a la misma admisión y queda cantidad disponible. Si no, cree nuevo recibo/admisión FTZ.
- **Correcciones:** Cuando compliance confirma que una admisión realmente necesita corrección, la corrección es una transacción atribuida. Al guardar un cambio de cantidad o de valor aduanero en una línea que ya tiene inventario recibido, Easy3PL pide un motivo de corrección; ingréselo y el guardado se completa, conservando los valores anteriores y nuevos para revisión de CBP. Si cancela el aviso, la línea queda sin cambios, así la cantidad autorizada original no se puede sobrescribir en silencio.

OUTBOUND

Qué Pasa Cuando La Mercancía FTZ Sale

Los controles inbound son solo la mitad de la historia. El objetivo del control de inventario FTZ es conservar trazabilidad hasta que la mercancía salga de la zona por el canal correcto.

Easy3PL se enfoca en trazabilidad y reportes del lado WMS. El proceso aduanero de withdrawal, entry, transfer, export o destruction debe manejarse con el workflow correcto de broker/compliance.

- **Venta al mercado de Estados Unidos:** La mercancía extranjera generalmente necesita el proceso correcto de entrada/retiro aduanero antes de entrar al comercio de Estados Unidos.
- **Exportación:** Exportar bienes extranjeros desde la zona suele ser un beneficio importante porque puede no deberse arancel.
- **Transferencia bonded:** Los bienes pueden moverse bajo procedimientos controlados cuando aplique.
- **Destrucción o scrap:** Debe manejarse como evento controlado con registros. No se ajusta simplemente para hacerlo desaparecer.
- **Asignación de órdenes:** Órdenes outbound FTZ deben asignar inventario FTZ y conservar trazabilidad a la capa de inventario y status correcto.

REGLAS DIARIAS

Reglas Operativas Para Empleados

Estas son las reglas sencillas que los empleados pueden llevar al piso.

- **Revise el tipo de recibo primero:** Si es FTZ-controlled, no lo trate como receiving normal.

- **No reciba antes de autorización:** Si Easy3PL dice que la admisión FTZ está pendiente, pare y pregunte.
- **Haga coincidir SKU, lote y package type:** Esos campos deciden que línea de admisión consume el inventario.
- **No esconda discrepancias:** Faltantes, sobrantes, daños, SKU incorrecto, COO incorrecto y empaque desconocido son eventos de control.
- **Use documentos fuente:** Las líneas de admisión vienen de facturas, packing lists, ASN/BOL/AWB/in-bond y datos de compliance.
- **Pregunte antes de cambiar datos aduaneros:** HTSUS, COO, zone status, valor y UOM son sensibles para compliance.
- **Separe FTZ y normal:** Use recibos y procesos separados cuando sea necesario.
- **Deje auditoría:** Use notas, logs, attachments y cambios de status para que la siguiente persona pueda reconstruir lo ocurrido.

REPASO

Verificación Para Empleados Nuevos

Un empleado nuevo debe poder contestar estas preguntas antes de trabajar recibos FTZ sin supervisión.

- **Cuál es la diferencia entre admisión y receiving?:** La admisión es el registro de control aduanero. Receiving es el evento físico de inventario.
- **Puede un recibo FTZ recibir antes de autorización?:** No. Easy3PL mantiene el recibo en hold hasta que el workflow llega a authorization.
- **Puede un recibo mezclar FTZ y no FTZ?:** No. Divida el embarque en recibos separados.
- **Qué pasa si el inventario excede la cantidad de la línea de admisión?:** Pare. Corrija o agregue datos de admisión solo con confirmación de compliance, o cree un nuevo recibo/admisión cuando aplique.
- **Dónde vive la jerarquía de master-case?:** En los registros de empaque del inventario, no como líneas FTZ anidadas.
- **Easy3PL presenta directamente a CBP?:** No. Prepara, valida, guarda, vincula y reporta datos FTZ del lado WMS. Broker/compliance maneja filing.

RESUMEN

El Modelo Mental De Una Página

FTZ es un workflow supervisado de control aduanero para bienes antes de su entrada final a consumo en Estados Unidos.

La admisión dice que está permitido entrar bajo control FTZ. Las filas de inventario prueban que llegó físicamente. El vínculo entre ambos es el centro del control FTZ de almacén.

- **Línea de admisión:** Lo que aduana espera y autoriza.
- **Línea de inventario:** Lo que el almacén recibió físicamente.
- **Zone status:** El status aduanero que gobierna tratamiento y restricciones.
- **Zone lot:** La llave de trazabilidad.
- **FTZ hold:** La pausa del sistema que evita receiving antes de autorización.
- **Reconciliación:** La prueba de que cantidades admitidas, recibidas, almacenadas, movidas y retiradas tienen sentido.

FUENTES

Fuentes Primarias

Estas fuentes se usaron para verificar la base regulatoria y la terminología de esta guía de entrenamiento. La guía parafrasea las reglas para entrenamiento; las decisiones de compliance deben usar el texto oficial y la guía del broker/CBP.

- International Trade Administration, About FTZs: <https://www.trade.gov/about-ftzs>
- U.S. CBP, Foreign-Trade Zones Frequently Asked Questions: https://www.help.cbp.gov/s/article/Article-1905?language=en_US
- eCFR, 19 CFR Part 146, Foreign Trade Zones: <https://www.ecfr.gov/current/title-19/chapter-I/part-146>
- eCFR, 19 CFR 146.21, Inventory Control and Recordkeeping System: <https://www.ecfr.gov/current/title-19/chapter-I/part-146/subpart-B/section-146.21>
- eCFR, 19 CFR 146.22, Admission of merchandise to a zone: <https://www.ecfr.gov/current/title-19/chapter-I/part-146/subpart-B/section-146.22>
- eCFR, 19 CFR Part 146 Subpart D, Status of Merchandise in a Zone: <https://www.ecfr.gov/current/title-19/chapter-I/part-146/subpart-D>
- Easy3PL FTZ Receiving SOP: docs/easy3pl-ftz-receiving-sop-es.pdf