

Informe de Análisis

Sistema de Control de los Regímenes Suspensivos
Declaraciones de Admisión Temporal Para
Perfeccionamiento Activo (DATPA)

Septiembre 2007

Servicio Nacional de Aduanas

TABLA DE CONTENIDOS

1 PRESENTACIÓN GENERAL	4
1.1 RESUMEN EJECUTIVO.....	4
1.2 ACERCA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS	5
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	7
2 ESPECIFICACIONES DE ANÁLISIS	11
2.1 INTRODUCCIÓN	11
2.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES	12
2.2.1 <i>Diagrama de Actividades Principal Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo</i> ...	12
2.2.2 <i>Concesión del Régimen Suspensivo</i>	13
2.2.2.1 Diagrama de Actividades Concesión del Régimen Suspensivo	13
2.2.3 <i>Tramitación del Régimen Suspensivo</i>	16
2.2.3.1 Diagrama de Actividades Tramitación del RS	16
2.2.4 <i>Cancelación de la DIN-DATPA</i>	20
2.2.4.1 Diagrama de Actividades Cancelación de la DIN-DATPA	20
2.2.5 <i>Control de Prórrogas y Vigencias</i>	26
2.2.5.1 Diagrama de Actividades: Control de Prórrogas y Vigencias	27
2.2.6 <i>Aclaraciones o Anulaciones de las Declaraciones</i>	29
2.3 DIAGRAMA DE CONTEXTO RÉGIMEN SUSPENSIVO ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERF. ACTIVO.....	30
2.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDOS	33
2.4.1 <i>Diagrama de Actores</i>	33
2.4.1.1 Actor: Administrador RS	33
2.4.1.2 Actor: Administrador Regímenes Especiales	34
2.4.1.3 Actor: Administrador Factores	34
2.4.1.4 Actor: Consultor RS.....	34
2.4.1.5 Actor: Agente.....	34
2.4.1.6 Actor: Interesado	34
2.4.1.7 Actor: Sistema DUS	34
2.4.1.8 Actor: Tiempo	35
2.4.1.9 Actor: Sistema SicoWeb.....	35
2.4.1.10 Actor: Sistema F-09.....	35
2.4.1.11 Actor: Sistema Pago Electrónico	35
2.4.2 <i>Diagrama Casos de Uso: Módulo Datos del Régimen</i>	36
2.4.2.1 Caso de Uso: 01.- Crear Solicitud Habilitación.....	37
2.4.2.2 Caso de Uso: 02.- Consultar Solicitudes Habilitación	41
2.4.2.3 Caso de Uso: 03.- Ver Detalle Solicitud Habilitación	42
2.4.2.4 Caso de Uso: 04.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Habilitación Almacén	44
2.4.2.5 Caso de Uso: 05.- Crear Solicitud de Prórroga	45
2.4.2.6 Caso de Uso: 06.- Crear Solicitud de Prórroga Manual	47
2.4.2.7 Caso de Uso: 07.- Consultar Solicitudes de Prórrogas	49
2.4.2.8 Caso de Uso: 08.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga DIN-DATPA	50
2.4.2.9 Caso de Uso: 09.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga Recintos	51
2.4.2.10 Caso de Uso: 10.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga FC.....	52
2.4.2.11 Caso de Uso: 11.- Registrar Datos del Pago Manual	53
2.4.2.12 Caso de Uso: 12.- Registrar Datos del Pago del F09.....	54
2.4.2.13 Caso de Uso: 13.- Ingresar Datos Hoja Fiscalización	55
2.4.2.14 Caso de Uso: 14.- Generar Notificaciones Declaraciones DIN-DATPA Vencidas.....	57
2.4.2.15 Caso de Uso: 15.- Declarar en Presunción de Abandono.....	57
2.4.2.16 Caso de Uso: 16.- Ingresar Resolución Autorización Reexportación DIN-DATPA.....	57
2.4.3 <i>Diagrama Casos de Uso: Módulo Empresa</i>	59
2.4.3.1 Caso de Uso: 01.- Ingresar Datos Resolución Aclaración antecedentes empresa	59
2.4.3.2 Caso de Uso: 02.- Ingresar Datos Resolución Cancelación Empresa	60
2.4.4 <i>Diagrama Casos de Uso: Módulo Recintos</i>	61
2.4.4.1 Caso de Uso: 01.- Crear Solicitud de Modificación Recintos	61
2.4.4.2 Caso de Uso: 02.- Consultar Solicitudes de Modificación Recintos	64
2.4.4.3 Caso de Uso: 03.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Modificación Recintos	65
2.4.4.4 Caso de Uso: 04.- Ingresar Datos Resolución Modificación Recintos Manual	66
2.4.5 <i>Diagrama Casos de Uso: Módulo Factores de Consumo</i>	69
2.4.5.1 Caso de Uso: 01.- Crear Solicitud de Modificación FC	69
2.4.5.2 Caso de Uso: 02.- Consultar Solicitudes de Modificación FC	71

2.4.5.3	Caso de Uso: 03.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Modificación FC.....	72
2.4.5.4	Caso de Uso: 04.- Ingresar Datos Resolución Modificación FC Manual	73
2.4.5.5	Caso de Uso: 05.- Cancelar Factores de Consumo Vía Resolución	74
2.4.6	<i>Diagrama Casos de Uso: Módulo Cancelaciones Especiales.....</i>	76
2.4.6.1	Caso de Uso: 01.- Ingresar Datos Documentos Cancelatorios Especiales.....	77
2.4.6.2	Caso de Uso: 02.- Ingresar Datos SEM/SEV	77
2.4.6.3	Caso de Uso: 03.- Ingresar Datos Factura de Remate	79
2.4.6.4	Caso de Uso: 04.- Ingresar Datos Resoluciones Especiales	80
2.4.6.5	Caso de Uso: 05.- Registrar Ingreso de Mercancías a ZP de SEM/SEV	81
2.4.6.6	Caso de Uso: 06.- Anular SEM/SEV	82
2.4.6.7	Caso de Uso: 07.- Anular Factura de Remate.....	83
2.4.6.8	Caso de Uso: 08.- Anular Resolución Especial	84
2.4.6.9	Caso de Uso: 09.- Generar Cancelación por Saldos Mínimos	85
2.4.7	<i>Diagrama Casos de Uso: Módulo Consultas.....</i>	86
2.4.7.1	Caso de Uso: 01.- Consultar DIN-DATPA.....	87
2.4.7.2	Caso de Uso: 02.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente	89
2.4.7.3	Caso de Uso: 03.- Consultar Abonos	89
2.4.7.4	Caso de Uso: 04.- Consultar Recintos de Depósito	90
2.4.7.5	Caso de Uso: 05.- Consultar DIN-DATPA por Agente y Consignatario.....	91
2.4.7.6	Caso de Uso: 06.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado.....	92
2.4.7.7	Caso de Uso: 07.- Consultar Detalle Documento Cancelatorio.....	93
2.4.7.8	Caso de Uso: 08.- Listar DIN-DATPA Tramitadas por Estado	93
2.4.7.9	Caso de Uso: 09.- Listar DIN-DATPA Próximas a Vencimiento.....	94
2.4.7.10	Caso de Uso: 10.- Listar DIN-DATPA en presunción de abandono	95
2.5	MODELO DE CLASES DE DOMINIO.....	96
2.5.1	<i>Modelo Dominio Régimen Suspensivo Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo</i>	96
2.6	PRINCIPALES REGLAS DEL NEGOCIO	97
2.7	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	109
3	GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	110

1 PRESENTACIÓN GENERAL

1.1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento corresponde a la documentación proveniente de las especificaciones de Análisis del Sistema de Control de los Regimenes Suspensivos aplicado al Régimen de Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo.

Las especificaciones técnicas están expresadas en UML y contemplan los siguientes modelos a exponer en las respectivas secciones del documento:

ANÁLISIS	<p>Diagrama de Casos de Uso Extendidos para representar los requerimientos funcionales del sistema.</p> <p>Diagrama de Actividades para representar los flujos de procesos y/o complementar gráficamente la secuencia de los casos de uso.</p> <p>Modelo de Clases de Análisis para representar las clases que interactúan en el dominio del problema y sus relaciones, las cuales servirán como base para el diseño de clases definitivo.</p> <p>Especificaciones de las principales reglas de negocio a considerar en el sistema.</p> <p>Especificaciones de los requerimientos no funcionales que requieren los usuarios para el sistema.</p> <p>Glosario de Términos de Negocio.</p>
-----------------	--

1.2 ACERCA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Rol de Aduanas

El Servicio Nacional de Aduanas (SNA) es un Servicio Público, de administración autónoma, con personalidad jurídica, de duración indefinida y se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Este Servicio será denominado para todos los efectos legales como "Institución Fiscalizadora" y su domicilio será la ciudad de Valparaíso.

A este Servicio le corresponderá vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes¹.

Funciones

Como institución pública, Aduanas cumple funciones claves para el desarrollo del país, ya que tiene un rol preponderante en materia de comercio exterior, especialmente, en la facilitación y agilización de las operaciones de importación y exportación, a través de la simplificación de trámites y procesos. Asimismo, debe resguardar los intereses del Estado, fiscalizando dichas operaciones, de manera oportuna y exacta, y recaudar los derechos e impuestos vinculados a éstas. Además, le corresponde generar las estadísticas del intercambio comercial de Chile y realizar otras tareas que le encomienda la ley.

Aduanas a lo largo del país

Para cumplir con sus funciones, el Servicio cuenta con 1.365 funcionarios, que se distribuyen entre la Dirección Nacional, con sede en Valparaíso, y en nueve Direcciones Regionales, siete Administraciones de Aduanas y 42 Pasos Fronterizos. Aduanas se hace presente en un total de 90 puntos, incluyendo puertos, aeropuertos y avanzadas.

EJES CENTRALES DE LA GESTIÓN DE ADUANAS

- › Facilitación del comercio exterior, en un contexto de globalización.
- › Fiscalización aduanera, exacta y oportuna.
- › Modernización del Servicio, en el marco de la modernización del Estado.

Aduanas se ha fijado el objetivo de prestar una mejor atención y servicio a sus usuarios, proporcionando medios de información de fácil acceso; desarrollando procedimientos modernos, más eficientes y tramitaciones más ágiles, acordes con la inserción internacional del país y sus acuerdos de libre comercio.

En su interacción con el sector privado, Aduanas tiene como principios rectores la buena fe y la probidad. En este contexto, la coordinación y el trabajo conjunto entre -sector público y sector privado- constituyen uno de los pilares básicos de la actividad aduanera.

¹ En varias secciones del presente documento se hace mención a la legislación y normativa específica del negocio aduanero, la cual puede ser consultada directamente en la página web del Servicio Nacional de Aduanas (http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/edic/base/port/inf_leg_y_normativa.html).

Tareas Específicas

Aduanas se ha fijado tareas específicas para dar cumplimiento a sus funciones:

- › Mejorar la calidad del servicio para facilitar el comercio internacional.
- › Responder ágilmente a las exigencias del mundo globalizado, y en especial, a los requerimientos de implementación y administración de los Tratados de Libre Comercio (acceso a mercados, origen, etc.)
- › Mejorar la exactitud y efectividad de la fiscalización, mediante la aplicación del sistema de gestión de riesgos.
- › Combatir la evasión tributaria, el contrabando de mercancías, el tráfico de drogas y las infracciones a la propiedad intelectual.
- › Incrementar la capacidad de procesamiento inteligente de la información.
- › Consolidar la innovación tecnológica y la modernización de los procesos de tramitación, implementando sistemas informatizados que faciliten y agilicen las operaciones aduaneras.
- › Asegurar la transparencia de la gestión y el ejercicio de la participación ciudadana, facilitando el acceso a una información de calidad, clara y oportuna.
- › Trabajar por la adecuación a la Reforma Procesal Penal y el perfeccionamiento del Sistema Contencioso Administrativo.
- › Fortalecer los vínculos con el sector público y privado, avanzando en la concreción de alianzas para mejorar la calidad de la gestión y la cooperación con las Aduanas a nivel internacional.

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El Servicio Nacional de Aduana requiere de un sistema que permita el control de las operaciones de Regímenes Suspensivos que son aquellas operaciones de ingreso o salida de mercancías que gozan de un régimen especial que les permite permanecer a la espera de la destinación definitiva que se les otorgue.

Los Regímenes Suspensivos están relacionados con los Procesos de Ingreso y Salida de mercancías. En dichos procesos se presentan distintas destinaciones aduaneras, entendiendo por tales a la voluntad por parte del consignatario, de dar un destino específico a una mercancía extranjera o nacional que ingresa, las cuales son formalizadas ante la Aduana mediante un documento denominado "Declaración", el que indica que clase o modalidad de destinación de que se trata.

Las modalidades de regímenes suspensivos son:

- a) Admisión Temporal
- b) Almacén Particular de Importación
- c) Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o Almacén Particular de Exportación
- d) Salida Temporal

Para el caso particular de este informe, se describen los aspectos más relevantes del Régimen Suspensivo de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo que fue objeto de análisis para generar parte de las especificaciones del Sistema de Regímenes Suspensivos (SRS).

Definición del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo:

Es una modalidad especial para el almacenamiento particular de insumos, con la finalidad que deban ser transformados, armados, integrados, elaborados o sometidos a otros procesos de terminación en recintos habilitados al efecto, concedido a todas aquellas empresas, fábricas o industrias dedicadas a producir bienes destinados a la exportación, que autorizará, a petición de parte, el Director Nacional de Aduanas, con la aprobación del Ministerio de Hacienda. Cabe hacer presente que algunos de los procesos industriales citados son ejecutados en recintos distintos al habilitado para estos efectos.

Insumos que pueden ingresar bajo el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo:

Se podrán ingresar al país bajo este régimen especial de almacenamiento, materias primas, partes, piezas o artículos a media elaboración, que se consuman o incorporen en bienes destinados a la exportación, todo lo cual será conocido como "insumo".

Los insumos ingresados al país bajo este régimen especial de almacenamiento tendrán la calidad de extranjeros mientras permanezcan en el territorio nacional y, al incorporarse en un bien exportado, serán considerados como parte de un producto nacional, por ende se exportan y no reexportan.

Condiciones para su otorgamiento:

El régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo es acordado por el Director Nacional de Aduanas, con la aprobación del Ministerio de Hacienda, y sólo para actividades fabriles o industriales y no individualmente para determinadas industrias o fábricas.

El Director Nacional debe dictar una Resolución para habilitar el respectivo recinto. Habilitado el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, los insumos autorizados deben ingresar al país al amparo de una Declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (DIN-DATPA²).

² DIN-DATPA corresponde al formulario de Declaración de Importación a través del cual se formaliza el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.

Principales características:

1. Los insumos ingresan al país sin el pago de los gravámenes e impuestos exigibles para una importación.
2. Los insumos ingresados no perderán la condición de extranjeros, hasta que se transformen en un bien exportable.
3. Eventualmente, en casos debidamente calificados, se podrían importar los productos elaborados con los insumos extranjeros ingresados bajo este sistema, cancelándose los gravámenes por el insumo original, sin considerar el mayor valor experimentado.
4. Si entre la fecha de ingreso al país de los insumos y la fecha de importación de los productos resultantes, se hubiere experimentado un alza de derechos, se cancelarán éstos según la alícuota vigente a la fecha de aceptación a trámite de la Declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (D.A.T.P.A.).
5. Si los insumos ingresados no cumplieren las condiciones de aprobación requeridas, puede reexportarse una parte o la totalidad de ellos, previa aprobación de la Dirección Nacional de Aduanas (Subdepartamento de Regímenes Especiales).

Beneficiarios:

Cualquier persona natural o jurídica cuya actividad esté destinada a la producción de bienes exportables.

Beneficios:

Los beneficiarios del régimen podrán ingresar al país los insumos autorizados sin el pago de:

- Derechos ad-valorem.
- Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
- Sin rendir caución o garantía por el régimen

Ingreso al país de los insumos:

Habilitado el Régimen de Admisión Temporal de Perfeccionamiento Activo y autorizados los factores de consumo, los insumos autorizados deben ingresar al país al amparo de una Declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (DIN-DATPA).

Para formalizar la Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, el Despachador debe presentar ante la Aduana de ingreso de las mercancías, una Declaración de Ingreso, de acuerdo a las formalidades y exigencias establecidas en la normativa aduanera.

En las declaraciones de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, se deben señalar los Insumos que ampara un determinado ítem de la declaración, esto es, por cada ítem deben especificarse el detalle de todos los insumos contenidos en ese ítem.

Para autorizar una DIN-DATPA el sistema debe comprobar que exista, entre otras cosas:

- a) Resolución del Director que habilita el almacén y que determina el procedimiento a aplicar para el ingreso, proceso y posterior exportación de las mercancías.
- b) Tabla o factores de Consumo aprobados y vigentes por la Dirección Nacional, cuando proceda.
- c) Vigencia del o los recintos de depósito y factores de consumo.

Plazos:

Los insumos autorizados a ingresar al amparo del régimen de Admisión Temporal de Perfeccionamiento Activo deberán incorporarse a productos que se exporten dentro de los plazos reglamentarios o de las prórrogas, si las hubiere, según se trate del Decreto de Hacienda al que se hubieren acogido:

Si se han acogido al D.H. N° 135/84, el régimen tendrá una vigencia de 60 días (tipo de operación 108 y 158), a contar de la fecha de legalización de la DIN-DATPA, en el caso de trámite normal, y de la primera fecha de retiro de mercancías de zona primaria, en el caso de DIN-DATPA anticipada, hasta la fecha del primer ingreso a zona primaria del Documento Único de Salida (DUS) 1er. Mensaje que da cuenta del embarque de los productos terminados.

Si se han acogido al D.H. N° 473/03, el régimen tendrá una vigencia de 180 días (tipo de operación 137 y 187), a contar de la fecha de legalización de la DIN-DATPA, en el caso de trámite normal, y de la primera fecha de retiro de mercancías de zona primaria, en el caso de DIN-DATPA anticipada, hasta la fecha del primer ingreso a zona primaria del Documento Único de Salida (DUS) 1er. Mensaje que da cuenta del embarque de los productos terminados.

Prórrogas

Los Directores Regionales y/o Administradores de Aduanas que tengan a su cargo el control de este régimen (Aduana de Control del régimen), podrán, previa solicitud fundada del interesado prorrogar dichos plazos, siempre que la solicitud respectiva se presente antes del vencimiento y con causa justificada.

La suma de la extensión de las prórrogas no podrá exceder la del plazo original que prolonga.

Los plazos que venzan en días sábados o inhábiles se entenderán prorrogados hasta el día siguiente hábil.

En casos excepcionales podrán concederse términos especiales una vez vencido un plazo prorrogable, pero se sancionará al infractor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176°.

Transcurrido el plazo de vigencia del régimen al cual se haya optado – D.H. 135/83 ó D.H. 473/03, o las prórrogas respectivas, sin que se haya presentado el Documento Único de Salida 1er. Mensaje por los bienes exportables. Los insumos ingresados al amparo del régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o los productos terminados o en las condiciones que se encuentren a ese momento, se presumirán abandonados, conforme lo establece el artículo 140 de la Ordenanza de Aduanas.

Se podrá prorrogar el almacén, factores de consumo y DIN-DATPA. Sólo podrán prorrogarse los recintos de depósito autorizados para almacenar mercancías acogidas a admisión temporal para perfeccionamiento activo por el Decto. 135 y 473. No podrán prorrogarse los recintos de depósito de mercancías amparadas en el Decto 224.

Las prórrogas al régimen 135 y 224, DIN-DATPA, podrán solicitarse en la Dirección Regional o Aduana respectiva. En el caso de prórrogas a los DIN-DATPA decto 473 las prórrogas son otorgadas por la DNA (Depto Regímenes Suspensivos).

Prórrogas que exceden el plazo reglamentario

Actualmente existen operaciones que son autorizadas por plazos superiores a los establecidos por los decretos, esto debido al carácter del proyecto y la importancia para el estado de Chile. Esto se autoriza vía varias prórrogas que en su conjunto suman el plazo solicitado. Cada prórroga no puede superar el plazo inicialmente otorgado.

Estas prórrogas las autoriza la DNA en caso de Decto 473 y las Aduanas en caso de Decto 135 y 224.

Formas de Cancelación:

El régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo podrá ser cancelado mediante:

- La exportación de los productos en los cuales se incorporaron los insumos extranjeros
- Importación de las mercancías dentro o fuera del plazo de vigencia del régimen
- Reexportación de los insumos dentro o fuera del plazo de vigencia de la Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.
- Solicitud de Entrega de Mercancías.
- Vía Resolución administrativa.
- Factura Remate
- Otro tipo de Resoluciones especiales
- Cancelación por Saldos Mínimos

2 ESPECIFICACIONES DE ANÁLISIS

2.1 INTRODUCCIÓN

En esta sección presentan las especificaciones de análisis resultantes del levantamiento de requerimientos con las contrapartes de negocio del Servicio Nacional de Aduana, específicamente del trabajo conjunto con la comisión de la Subdirección Técnica e Informática.

Los modelos o especificaciones que se detallarán en esta sección son³:

Diagrama de Actividades que representan los flujos de procesos que permitan complementar a los casos de uso. En el caso particular de este informe, el diagrama de actividades se presenta como una herramienta gráfica y narrativa que permita tener una visión simplificada y global del proceso, de tal forma que el diseñador pueda entender en dónde estarán inmersas las particularidades del sistema que se va a construir y las interacciones con otros sistemas.

Diagrama de Contexto que permite mostrar una visión de sistema que involucra a los principales módulos o componentes del SRS (Sistema de Regímenes Suspensivos) y las respectivas interacciones con otros sistemas asociando a cada uno de ellos sus respectivas responsabilidades en la consecución de los objetivos específicos de la problemática en estudio. A partir de este diagrama de contexto se ordenan y distribuyen los casos de uso extendidos que van detallando de mayor forma las funcionalidades y posteriormente sirve de base para especificar la interacción entre sistemas en la fase de diseño

Diagrama de Casos de Uso Extendidos que describen los requerimientos funcionales del sistema. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico.

Modelo de Clases de Análisis o Modelo de Dominio que representa gráficamente el listado preliminar de clases de negocio y las relaciones que se rescatan de los requerimientos y que interactúan en el dominio del problema, las cuales servirán como base para el diseño de clases definitivo.

Reglas de Negocio (RN) que corresponden a la colección de las principales políticas, restricciones, validaciones, fórmulas de cálculo o normativas de una organización que serán claves en la construcción del sistema.

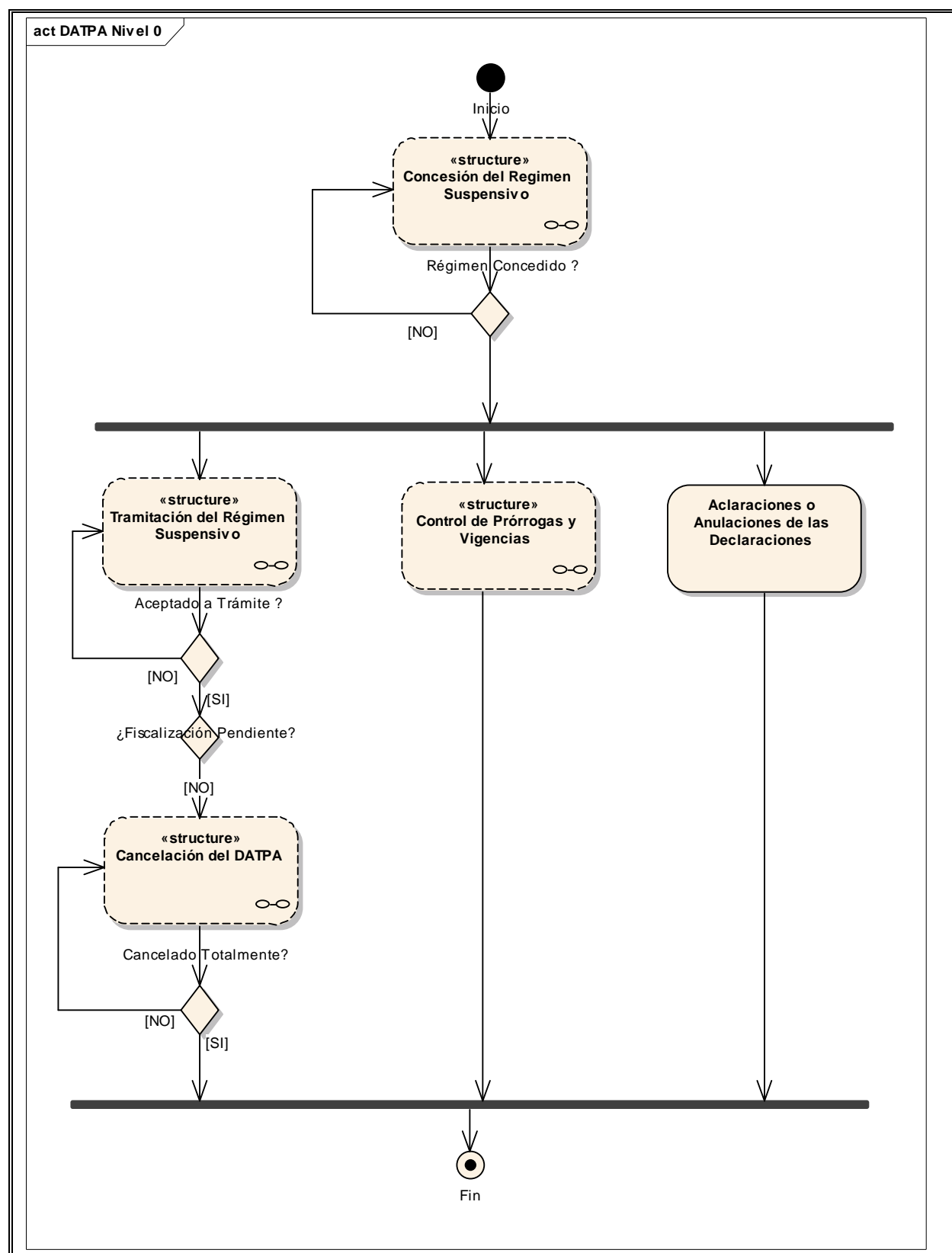
Requerimientos no Funcionales (RNF) que describen las características más relevantes que se detecten en la fase de análisis que de una u otra forma puedan limitar al sistema, como por ejemplo, el rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, o estándares.

Glosario de Términos de Negocio que corresponde al catálogo de palabras más usadas en el contexto del problema, con definición o explicación de cada una de ellas.

³ Cabe destacar que el orden en que se presentan las tres primeras secciones responden a un ordenamiento lógico que permita al desarrollador tener un visión “top-down”, es decir, que pueda visualizar los aspectos más generales a los más particulares del sistema a desarrollar y su entorno.

2.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

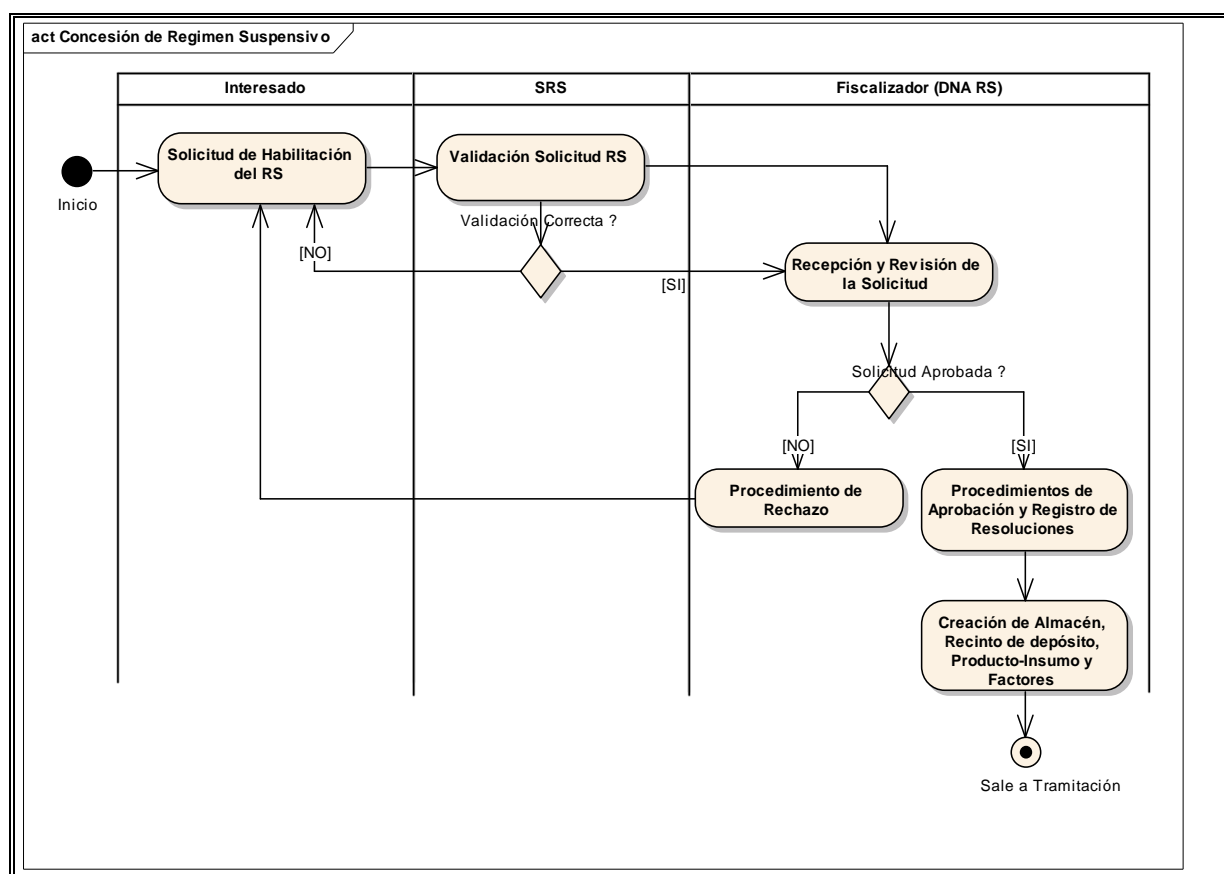
2.2.1 Diagrama de Actividades Principal Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo



2.2.2 Concesión del Régimen Suspensivo

La concesión del Régimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento Activo corresponde al procedimiento que permite solicitar la autorización para el almacenamiento particular de insumos, con la finalidad que deban ser transformados, armados, integrados, elaborados o sometidos a otros procesos de terminación en recintos habilitados al efecto, concedido a todas aquellas empresas, fábricas o industrias dedicadas a producir bienes destinados a la exportación, que autorizará, a petición de parte, el Director Nacional de Aduanas, con la aprobación del Ministerio de Hacienda. Cabe hacer presente que algunos de los procesos industriales citados son ejecutados en recintos distintos al habilitado para estos efectos.

2.2.2.1 Diagrama de Actividades Concesión del Régimen Suspensivo



Solicitud de Habilitación del RS

A través de esta Solicitud se podrá realizar lo siguiente:

- Concesión del régimen (Decreto de Hacienda correspondiente, 135 o 473).
- Habilitación de nuevo recinto de depósito (s).
- Proposición de factores de consumo.

Esta Solicitud debe ser enviada al Servicio de Aduanas de forma electrónica por el interesado. Además deben poder atachar la documentación de base.

Validación Solicitud RS

Si todas las validaciones de consistencia cumplen, entonces la Solicitud puede ser Recepcionada por Aduana y por tanto se le otorga número y fecha de Solicitud (las validaciones correspondientes serán especificadas dentro de las reglas de negocio del informe de análisis.).

Recepción y Revisión de la Solicitud

Recepción de Solicitud vía web.

La recepción de la Solicitud se hará vía página web, una vez que se hayan realizado correctamente las validaciones de consistencia de la información. Aprobado este proceso se otorgará un número a la Solicitud y se le informará al usuario vía página web que la solicitud ha sido ingresada correctamente, informándole lo siguiente:

- N° Solicitud
- Fecha y hora de presentación
- RUT y nombre exportador
- Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales)
- Teléfono y mail de contacto

Esta aprobación debe poder ser impresa por la web por el usuario.

Proceso de Revisión de Aduana

Las Solicitudes ingresadas y no aprobadas deben aparecer en pantalla del Administrador Regímenes Especiales que aprueba habilitación de Almacén (Actualmente se hace en DNA, Depto Regímenes Especiales). El fiscalizador podrá visualizar todos los datos de la Solicitud y los documentos adjuntos. Pudiendo responder lo siguiente:

- Aprobado
- Rechazado

Procedimientos de Aprobación y Registro de Resoluciones

En caso que la Solicitud sea aprobada por funcionario a cargo de la DNA Con esto el sistema deberá:

- Para otorgar la autorización final deberá ingresar el número y fecha de la resolución de concesión del régimen, en la que se autoriza el régimen, los recintos y los factores de consumo. Con esto el sistema automáticamente generará los siguientes procesos:
 - Numerar los recintos que se autorizarán (correlativo nacional, cuando corresponda a habilitación de nuevo recinto).
 - Numeración de los productos e insumos (correlativo nacional, cuando corresponda a habilitación de nuevos insumos).
 - Establecer la Aduana de control del régimen, en base al código de comuna en el cual se encuentra localizado el o los recintos de depósitos, enviando al encargado de la Aduana de control un mail informando de la habilitación del régimen y creación de un nuevo almacén (cuando se habilita nuevo recinto de depósito).
 - El sistema entregará al usuario a cargo del ingreso una respuesta que la operación ha sido ingresada exitosamente, informando todos los datos registrados, incluyendo los códigos creados por sistema, dicha plantilla puede ser impresa
- Notificar vía página web de aduana al usuario y vía mensaje de correo electrónico.
- Notificar vía página de aduana y vía mail al encargado del laboratorio químico y a la Aduana de control de la habilitación del régimen y creación de un nuevo almacén (cuando se habilita nuevo recinto de depósito).
- A partir de la fecha de numeración de la resolución habilitadora del régimen, se contará la fecha de vigencia del recinto, el cual tendrá un plazo de 5 años (días corridos) en el caso del Decto 473 e indefinido en el caso del Decto 135.

Creación de Almacén, Recinto de depósito, Producto-Insumo y Factores

Se realiza la creación de los almacenes, recintos, productos-insumos y factores de consumo previamente numerados y aprobados para el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.

Procedimiento de Rechazo

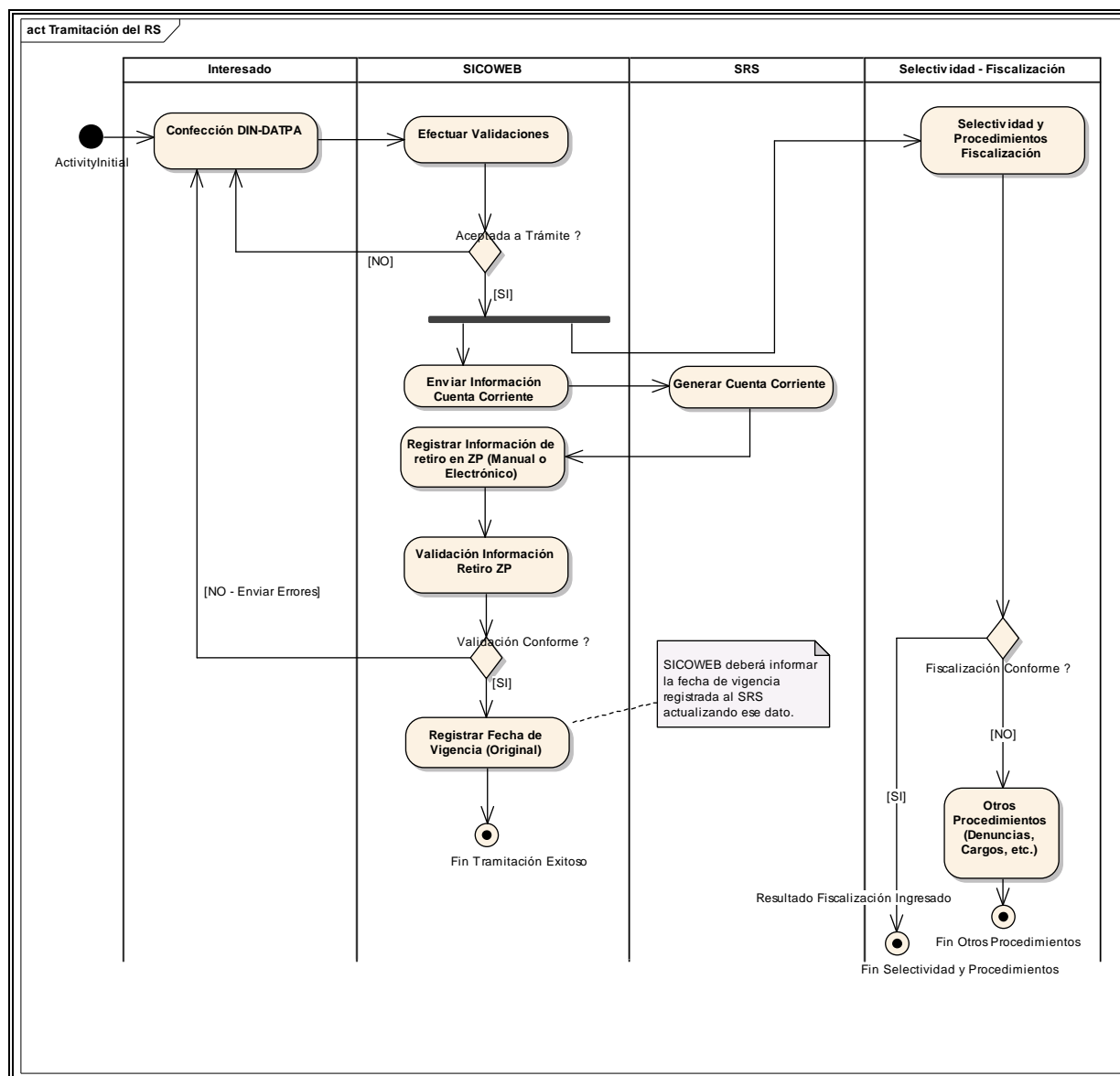
En caso que la Solicitud sea rechazada por funcionario a cargo de la DNA. El sistema debe notificar vía página web y correo electrónico al usuario, indicando además las razones por las cuales se ha producido el rechazo. Pudiendo el usuario volver a realizar la presentación. El sistema deberá registrar el rechazo y sus causales. En estos casos el sistema no debe informar al interesado el número asignado correlativamente al momento de la recepción.

A partir de la solicitud rechazada se podrá volver a enviar la solicitud para "Habilita almacén" para lo cual el sistema al momento de recepcionar nuevamente la solicitud (que en definitiva es la misma modificada) otorgará una nueva fecha de presentación manteniendo el número otorgado en el primer envío, siempre que este proceso se realice dentro de los 10 días hábiles siguientes.

2.2.3 Tramitación del Régimen Susensivo

Una vez que el Director Nacional dicta la Resolución es Habilitado el Régimen de Admisión Temporal de Perfeccionamiento Activo, los insumos autorizados pueden ingresar al país al amparo de una Declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (DIN-DATPA).

2.2.3.1 Diagrama de Actividades Tramitación del RS



Confección DIN-DATPA

Contando el interesado con la habilitación del recinto (esto incluye aprobación de factores) donde los insumos sufrirán un proceso de transformación, con la finalidad de producir bienes para la exportación, éstos podrán ingresar al país por cualquier aduana al amparo del documento Declaración de Admisión Temporal de Perfeccionamiento Activo (DIN-DATPA), con el Código de Operación que corresponda:

- ADMISION TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO DTO. 473 NORMAL - CÓDIGO 137.
- ADMISION TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO DTO. 473 ANTICIPADO - CÓDIGO 187.
- ADMISION TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO DTO. 224 NORMAL - CÓDIGO 107.
- ADMISION TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO DTO. 224 ANTICIPADO - CÓDIGO 157.

- ADMISION TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO. DTO 135 NORMAL - CÓDIGO 108.
- ADMISION TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO. DTO 135 ANTICIPADO - CÓDIGO 158.

A la Declaración de Admisión Temporal de Perfeccionamiento Activo (DIN-DATPA), deberá adjuntarse la "Hoja de Insumos DAPEX" (Anexo N° 18 C.N.A. http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070220/pags/20070220173341.html), la que formará parte de la declaración.

Efectuar Validaciones

Las validaciones y aceptación de estas operaciones estará a cargo del sistema SICOWEB. Al tramitar la DIN-DATPA, el sistema de validación y aceptación de DIN debe realizar las siguientes validaciones:

- Validaciones generales a DIN
- Validaciones específicas al régimen suspensivo, las cuales dependerán del tipo de operación

Selectividad y Procedimientos Fiscalización

Se invoca al sistema de selectividad que determina el marcaje Documental, Aforo Físico, Rayos X o Libre. En caso de no ser Libre fiscalización realizará los procedimientos respectivos. En caso de obtener un resultado satisfactorio el proceso sigue normalmente, de lo contrario, se seguirá la vía correspondiente (Denuncias, Cargos, etc.)

Enviar Información Cuenta Corriente

Esta actividad es la encargada, una vez que la DIN-DATPA ha sido aceptada a trámite por el sistema SicoWeb, enviar la información necesaria para generar la cuenta corriente de la DIN-DATPA (ítem-insumo-producto), Fecha Vencimiento, Estado (Vigente) y la información de la cuenta corriente en el Sistema de Regímenes Suspensivos.

Generar Cuenta Corriente

Generar una cuenta corriente para cada uno de los ítem-insumo de la DIN-DATPA, en la que se lleve el control de las mercancías abonadas o canceladas, tanto a nivel de cantidad de mercancías expresado en la unidad de medida arancelaria como en la unidad de uso vía conversión.

Los datos que debe tenerse en cuenta son los siguientes:

Datos de la DIN-DATPA:

- N° identificación
- Aduana de control
- Aduana de tramitación
- Fecha de aceptación
- Fecha de retiro de zona primaria
- Fecha de vencimiento

Los datos de la cuenta corriente:

- N° ítem
- N° insumo
- Código insumo
- Código arancelario insumo
- Descripción insumo
- Cantidad inicial
- Valor Cif Unitario Insumo
- Abonos (*)
- Saldo en cantidad
- Saldo en CIF

(*) La celda que muestra los abonos debe permitir el ingreso a visualizar el movimiento de cada ítem-insumo. En este caso debe mostrar lo siguiente:

- N° DIN
- N° ítem
- N° insumo
- Código arancelario del insumo
- Unidad de medida
- Código insumo (otorgado por Aduana)
- Descripción insumo
- Cantidad inicial
- Abonos
- Saldo en cantidad
- Saldo en unidad de uso
- Saldo en valor CIF

Por cada movimiento mostrar lo siguiente: (Listado)

- Tipo de operación cancelatoria
- Aduana de tramitación
- N° de aceptación o N° Resolución (link que permite ver el documento)
- Fecha aceptación
- Código y nombre de agente de aduana
- Abono

Esta actividad es responsabilidad del sistema SRS.

Registrar Información de retiro en ZP (Manual o Electrónico)

El sistema de régimen suspensivo debe poder recepcionar la fecha del retiro de las mercancías de zona primaria, en el caso de los tipos de operación sean 187, 158 o 157. Esta información es parte del control de salida que establece Aduana para el retiro de mercancías de la zona primaria, por tanto en los casos en que este control este automatizado, podrá obtenerse en forma electrónica mediante SICOWEB. En el caso que no se tramite en forma electrónica la información deberá ser digitada manualmente por el funcionario de aduana. Esta información es requerida para el cómputo del plazo de vigencia de la operación.

Esquema de recepción de la información del retiro de las mercancías de zona primaria:

Ingreso manual al sistema por parte de los funcionarios de aduana.

Esta opción se utilizará en aquellos terminales portuarios administrados por almacenistas que no se encuentren enlazados electrónicamente con Aduana. Para estos efectos, deberá existir una pantalla INGRESO DE FECHA RETIRO MERCANCIAS DIN ANTICIPADO, que contenga los siguientes datos:

- Número y fecha de la DIN anticipada
- Aduana de tramitación
- Código del agente de aduanas
- Fecha del primer retiro
- Nombre del fiscalizador que ingresa la información

El sistema SICOWEB será el encargado de realizar el registro de la fecha de retiro de mercancías desde ZP, además deberá informar de dicho registro al SRS.

Validación Información Retiro ZP

Una vez ingresada esta información al sistema, deberá efectuar las siguientes validaciones:

- Verificar que el número y fecha de la declaración corresponda a uno de los códigos de Tipo de Operación de DIN anticipado.

- Verificar que la Aduana de tramitación corresponda con la Aduana de tramitación que se señala en la Declaración respectiva.
- Verificar que el código del Agente de Aduana corresponda con el Agente señalado en la Declaración respectiva.
- Verificar que la fecha de retiro señalada sea igual o posterior a la fecha de aceptación de la declaración.
- Verificar que el retiro de las mercancías se efectúa dentro de los 90 días siguientes a la fecha de aceptación de la declaración.

Registrar Fecha de Vigencia (Original)

Estando todo conforme, el sistema deberá impactar directamente en la operación, el plazo de vigencia del DIN-DATPA respectivo, el que deberá corresponder a la fecha de retiro más los días autorizados según el tipo de Régimen Autorizado, de acuerdo al Decreto Respectivo.

Otros Procedimientos (Denuncias, Cargos, etc.)

En los casos en que no esté conforme la fiscalización, se haya incurrido en una falta o bien se dé algún caso que amerite una denuncia se realizará esta actividad, la cuál debe permitir una interacción con los diferentes sistemas específicos para cada uno de los casos antes mencionados, esta interacción se dará por medio de interfaces a los diferentes sistemas. Además no podrán efectuarse abonos si no esta ingresado el resultado de la fiscalización.

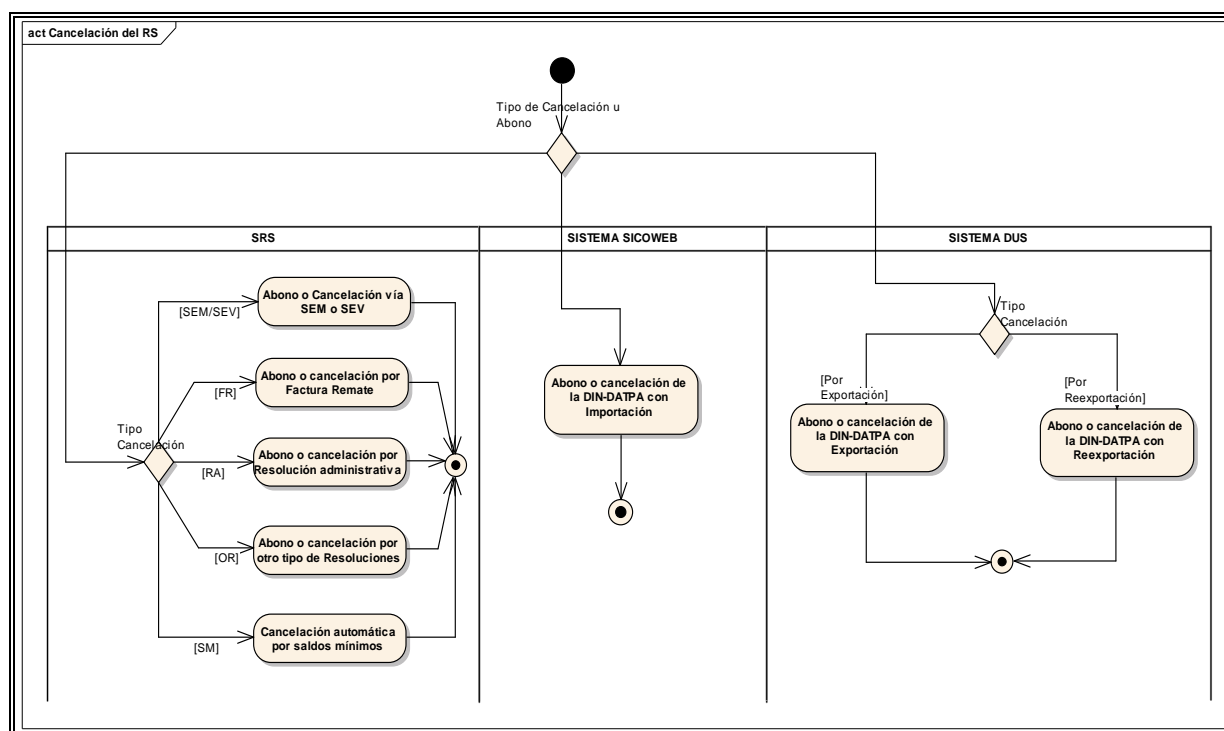
2.2.4 Cancelación de la DIN-DATPA

Nota: en el caso que el documento haya sido marcado con un procedimiento de fiscalización, no se podrá efectuar abonos a la cuenta corriente mientras no haya sido ingresado el resultado del examen.

Formas de Cancelación: El régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo podrá ser cancelado mediante:

- La exportación de los productos en los cuales se incorporaron los insumos extranjeros
- Importación de las mercancías dentro o fuera del plazo de vigencia del régimen
- Reexportación de los insumos dentro o fuera del plazo de vigencia de la Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.
- Solicitud de Entrega de Mercancías.
- Vía Resolución administrativa.
- Factura Remate
- Otro tipo de Resoluciones especiales

2.2.4.1 Diagrama de Actividades Cancelación de la DIN-DATPA



Abono o Cancelación vía SEM o SEV

a) Los documentos Solicitud Entrega de Mercancías (SEM) o Solicitud Entrega de Vehículos (SEV), podrá ser tramitado en forma electrónica o manual.

b) Por tanto, el sistema de Regímenes Suspensivos deberá ser capaz de recibir información sobre el abono o cancelación de una DIN-DATPA a partir de estos documentos aduaneros, respecto a los cuales deberá permitir su ingreso manual al Sistema o la recepción electrónica de la información.

c) Los datos de estos documentos que deberán ser ingresados al sistema son los especificados en el caso de uso correspondiente que se presenta más adelante en este informe (02.- Ingresar Datos SEM/SEV del Módulo de Cancelaciones Especiales).

d) Una vez ingresada esta información, el SRS deberá validar contra la DIN-DATPA respectivo, que correspondan las mercancías, que exista saldo, entre otros aspectos.

Asimismo, deberá comprobar que la fecha de aceptación del SEM o, SEV esté dentro del plazo de vigencia de la DIN-DATPA. En caso contrario, el sistema deberá exigir la información correspondiente al N° y fecha del F- 09, monto en US \$ y fecha de pago de este documento. En caso que no se contare con esta información no se aceptará el abono respectivo.

Estando todo conforme, se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DIN-DATPA.

e) En el caso que el SEM o SEV haya sido tramitado electrónicamente, al momento de efectuarse la entrega física al almacén de la mercancía, se deberá registrar en sistema de Aduana la entrega efectiva de la mercancía y como tal deben efectuarse las validaciones correspondientes en el sistema de régimen suspensivo, estas son:

Se deberá comprobar que la fecha de entrega de la mercancía del SEM o, SEV esté dentro del plazo de vigencia de la DIN-DATPA. En caso contrario, el sistema deberá exigir la información correspondiente al N° y fecha del F- 09, monto en US \$ y fecha de pago de este documento. En caso que no se contare con esta información no se aceptará el abono respectivo.

Estando todo conforme, se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DIN-DATPA.

Abono o cancelación por Factura Remate

a) En el caso que hubiere transcurrido el plazo de vigencia de la Declaración de régimen suspensivo, que autorizó el ingreso de los insumos (DIN-DATPA) y no se hubiere dado alguna destinación a los insumos, incurrirán en presunción de abandono los productos elaborados, sean terminados o no, debiendo las aduanas incluirlos en los remates aduaneros. El formulario de subasta permite la cancelación del régimen por la vía administrativa.

b) Por tanto, el sistema de Regímenes Suspensivos deberá ser capaz de recibir información sobre el abono o cancelación de una DIN-DATPA a partir de este documento. Se deberá permitir su ingreso manual al Sistema.

c) Los datos de este documento que deberán ser ingresados al sistema son los siguientes:

- Tipo de documento especial de abono (Factura Remate)
- N° y fecha de del documento antes señalado.
- RUT consignatario
- Nombre Consignatario
- Dirección Consignatario
- Código y glosa comuna consignatario (Anexo 51-39)
- Código y nombre de Aduana que remata
- Hoja Anexa de abona o cancela DIN-DATPA. LA cual debe contener la siguiente información por secuencia:
 - N° Documento DIN-DATPA
 - N° ítem de la DIN-DATPA
 - N° insumo
 - Cantidad de insumos
 - Valor CIF US\$ insumos

d) Una vez ingresada esta información, el SRS deberá validar contra la DIN-DATPA respectivo, que correspondan las mercancías, que exista saldo, entre otros aspectos.

Estando todo conforme, se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DIN-DATPA.

Abono o cancelación por Resolución administrativa

a) El Servicio de Aduanas podrá ordenar el abono o cancelación de operaciones antiguas (que exceden los plazos reglamentarios) por vía de Resolución administrativa y acompañado de informe técnico que explique porque se toma la decisión de cancelación por esta vía. Esta opción se utilizará principalmente para corregir y limpiar operaciones que arrastran errores por años en su información.

b) Por tanto, el sistema de Regímenes Suspensivos deberá ser capaz de recibir información sobre el abono o cancelación de una DIN-DATPA a partir de este documento Resolución, respecto del cual deberá permitir su ingreso manual al Sistema.

c) Los datos de este documento que deberán ser ingresados al sistema son los siguientes:

- Tipo de documento especial de abono (Resolución Administrativa)
- N° y fecha de del documento antes señalado.
- RUT consignatario
- Nombre Consignatario
- Dirección Consignatario
- Código y glosa comuna consignatario (Anexo 51-39)
- Hoja Anexa de abona o cancela DIN-DATPA. LA cual debe contener la siguiente información por secuencia:
 - N° Documento DIN-DATPA
 - N° ítem de la DIN-DATPA
 - N° insumo
 - Cantidad de insumos
 - Valor CIF US\$ insumos

d) Una vez ingresada esta información, el SRS deberá validar contra la DIN-DATPA respectivo, que correspondan las mercancías, que exista saldo, que la DIN-DATPA se encuentre vigente y en un estado que permita la cancelación administrativa no pueden encontrarse abonos en estado transitorio deben estar todos en definitivo, que se estén cancelando la totalidad de las mercancías del ítem-insumo de la DIN-DATPA, en caso contrario no procede la Resolución administrativa.

Estando todo conforme, se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DIN-DATPA.

Abono o cancelación por otro tipo de Resoluciones

Pueden existir otras formas de cancelación especial, entre las cuales encontramos:

- i. Resolución de donación
- ii. Resolución por acta de destrucción.

a) Las Resoluciones antes señaladas deben ir acompañadas de la Hoja Anexa de Abono y Cancelación DIN-DATPA y deben ser ingresadas manualmente.

b) Los datos de estos documentos que deberán ser ingresados al sistema son los siguientes:

- Tipo de documento especial de abono (Tipo de Resolución).
- N° y fecha de del documento antes señalado.
- N° y fecha del F-09, monto cancelado en US \$ y fecha de pago, en caso de mercancías presentadas fuera del plazo de vigencia del régimen suspensivo.
- RUT consignatario
- Nombre Consignatario
- Dirección Consignatario
- Código y glosa comuna consignatario (Anexo 51-39)

- Hoja Anexa de abona o cancela DIN-DATPA. La cual debe contener la siguiente información por secuencia:
 - N° Documento DIN-DATPA
 - N° ítem de la DIN-DATPA
 - N° insumo
 - Cantidad de insumos
 - Valor CIF US\$ insumos

c) Una vez ingresada esta información, el SRS deberá validar contra la DIN-DATPA respectivo, que correspondan las mercancías, que exista saldo, entre otros aspectos.

Estando todo conforme, se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DIN-DATPA.

Cancelación automática por saldos mínimos

Todas las declaraciones de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo que tengan un saldo menor a US\$ 10 y cuyo saldo sea menor al factor de utilización de éste, serán cancelados diariamente y en forma automática, por los sistemas computacionales del Servicio Nacional de Aduanas e informados al usuario a través de la publicación de los saldos de éstos en la página WEB del Servicio.

Finalmente, después de cada abono y/o cancelación de un DIN-DATPA se debe actualizar su estado y el del documento o proceso que realiza la operación con el fin de que no sea utilizado nuevamente.

El sistema deberá determinar y almacenar los distintos cargos y/o recargos, más las posibles infracciones reglamentarias que pueda determinar (Art. 176, 174, 154, etc.). Esta información se deberá desplegar en las consultas específicas que el sistema contemple.

Las rebajas a las cuentas corrientes se realizarán mediante ítem-insumo del documento que abona o cancela.

Aclaración del cálculo del proceso de saldo mínimo:

Se cancelarán los insumos que tengan un saldo menor o igual a US\$ 10 de valor CIF, esto se calcula considerando el valor CIF unitario del insumo (extraído Hoja de insumo) por el saldo en cantidad del insumo (extraído de la cuenta corriente del insumo).

Adicionalmente, cumplido lo anterior, se debe validar que el saldo del insumo expresado en cantidad debe ser menor que el factor de consumo del insumo (extraído de la Hoja de Abona o cancelación DAPEX o de la tabla factores).

Si cumple ambas condiciones entonces procede el proceso de saldos mínimos.

Abono o cancelación de la DIN-DATPA con Importación

a) Esta forma de abono o cancelación se encuentra supeditada a la autorización a nivel central y que se ingresa al sistema por el Administrador de Regímenes Especiales por la cual han ingresado los insumos, la que se materializa a través de una Resolución.

Lo anterior se autorizará en el evento que se haya producido una resolución de contrato o un alza desmedida del precio de los insumos a nivel internacional.

b) La información de esta Resolución que autoriza la importación deberá ser ingresada al sistema de régimen suspensivo en forma manual una vez que la Resolución se encuentre cursada, previo a la tramitación de la importación. Los datos que deberán ser registrados son los siguientes:

- No. Resolución
- Fecha de Resolución.
- Tipo de importación:
 1. Resolución de importación de desechos
 2. Resolución de importación de productos a media elaboración
 3. Resolución de importación de productos terminados deteriorados
- Nombre importador

- Nº DIN-DATPA
- Razones de la importación.
- Plazo para importar.
- Observaciones

Por insumo:

- Nº ítem DIN-DATPA
- Nº secuencia de insumo DIN-DATPA
- Código del insumo que se autoriza a reexportar. (el código del insumo lleva la indicación almacén-producto exportado-insumo).
- Cantidad de mercancías importadas: en el caso de corresponder a desechos, productos terminados o a media elaboración.

c) Autorizada la importación de los insumos, dicha destinación se deberá materializar a través de la presentación de la Declaración de Ingreso respectiva, Código de Operación 105, debiendo adjuntarse además la "Hoja Anexa para Abono y Cancelaciones DIN-DATPA" (Anexo Nº 58 C.N.A.). Si la Resolución que autoriza la importación no se encuentra ingresada en el sistema de régimen suspensivo, entonces el sistema SICOWEB no podrá aceptar la DIN respectiva.

d) Se deberá cancelar un recargo de un 1% por cada mes transcurrido o período superior a 15 días, entre la fecha de aceptación de la D.A.T.P.A. (DAPEX) y la fecha en que se concrete la importación; recargo que no forma parte del IVA.

e) En el evento que se importen los productos autorizados aún vencidos los plazos, se deberá cancelar al efecto además de los derechos que correspondan, el recargo a que alude el artículo 154º de la Ordenanza de Aduanas.

f) El sistema de régimen suspensivo deberá estar funcionalmente integrado en línea con el sistema DIN (SICOWEB), debido a que al momento de tramitar la DIN (Tipo de operación 105) que abona o cancela una DIN-DATPA, el sistema de validación y aceptación de la DIN SICOWEB deberá realizar validaciones cruzadas con el sistema de régimen suspensivo. Se deberán realizar las Validaciones generales de la DIN y las validaciones específicas al régimen de DIN-DATPA, las cuales dependerán del tipo de operación.

g) Al momento de tramitarse y aceptarse la DIN abona DIN-DATPA, el sistema de régimen suspensivo deberá descargar las cuentas corrientes. Confirmándose tal descargo con la constancia del pago de la DIN. Este abono o cancelación debe quedar en estado provisorio y al momento de recibir la información de pago debe cambiar a definitivo.

Abono o cancelación de la DIN-DATPA con Exportación

a) Los productos resultantes de la transformación de los insumos extranjeros, ingresados al país al amparo del régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, podrán embarcarse por cualquier Aduana del país, amparados por el Documento Único de Salida, código 206 si se trata de una Exportación abona DAPEX Decreto 135; código 205 si se trata de una Exportación Abona DAPEX Decreto 224 y código 207 si se trata de una Exportación Abona DAPEX Decreto 473.

b) En la Legalización de la operación (2º mensaje del DUS), se deberá presentar la Hoja Anexa abona o cancela DAPEX de acuerdo a las instrucciones del Anexo 35 del Compendio de Normas Aduaneras.

c) El sistema de régimen suspensivo deberá estar funcionalmente integrado en línea con el sistema DUS, debido a que al momento de tramitar un DUS que abona o cancela una DIN-DATPA, el sistema de validación y aceptación de DUS deberá realizar validaciones cruzadas con el sistema de régimen suspensivo. Se deberán realizar las Validaciones generales a DUS y las validaciones específicas al régimen de DIN-DATPA, las cuales dependerán del tipo de operación.

d) Las rebajas en las cuentas corrientes se realizarán al momento de la legalización del DUS.

e) El sistema deberá contemplar un mecanismo que permita revertir abonos y/o cancelaciones a partir de aclaraciones que vinculen a otro DIN-DATPA. La misma operatoria deberá ejercerse cuando un abono y/o cancelación es anulada.

Abono o cancelación de la DIN-DATPA con Reexportación

a) En aquellos casos que los insumos ingresados no cumplan las características técnicas requeridas o adolezcan de desperfectos, a petición de parte del interesado, el Director Nacional de Aduanas, (Depto Regímenes Especiales) mediante Resolución, podrá autorizar la reexportación de una parte o la totalidad de ellos.

Esta Resolución tendrá un plazo de vigencia de 30 días, en el cual el usuario tendrá que haber reexportado las mercancías (incluye DUS-Legalización).

b) La información de esta Resolución (Resolución que autoriza reexportación) deberá ser ingresada al sistema de régimen suspensivo, previo a la tramitación del DUS de reexportación respectivo. Los datos que deberán ser registrados manualmente una vez que la Resolución se encuentre cursada son los siguientes:

- RUT consignatario autorizado
- Nº DIN-DATPA
- No. Resolución
- Fecha de Resolución.
- Por insumo:
 - Nº ítem DIN-DATPA.
 - Nº secuencia insumo.
 - Descripción del insumo.
 - Unidad de medida
 - Cantidad de mercancías
 - Razones de la devolución al exterior.
 - Plazo para reexportar.
 - Observaciones
 - Estado

c) Autorizada y registrada en el sistema la Resolución que autoriza la reexportación de los insumos, se deberá proceder a su devolución al exterior a través de la tramitación de una DUS de reexportación abona DIN-DATPA (código 240). Al tramitar el DUS primer mensaje, se debe solicitar la Hoja Anexa Abona DIN-DATPA. Si al tramitar el DUS primer mensaje la Resolución no se encuentra ingresada al sistema, entonces el DUS no podrá ser aprobado (validaciones en sistema DUS).

d) El sistema de régimen suspensivo deberá estar funcionalmente integrado en línea con el sistema DUS, debido a que al momento de tramitar un DUS que abona o cancela una DIN-DATPA, el sistema de validación y aceptación de DUS deberá realizar validaciones cruzadas con el sistema de régimen suspensivo. Se deberán realizar las Validaciones generales a DUS y las validaciones específicas al régimen de DIN-DATPA, las cuales dependerán del tipo de operación.

e) La cuenta corriente del DIN-DATPA respectivo deberá ser descargado al momento de registrarse el ingreso a zona primaria de las mercancías.

f) Al momento de la Legalización de la operación deberán ajustarse las cuentas corrientes de acuerdo a una tolerancia que se establezca.

2.2.5 Control de Prórrogas y Vigencias

Las prórrogas se presentan como un proceso paralelo a la ocurrencia de los distintos eventos relacionados con el Régimen Suspensivo y cabe destacar que los tipos de Prórrogas son:

- Prorroga plazo recinto depósito. Sólo para el caso de los recintos aprobados por decreto 473.
- Prorroga a factores de consumo (siempre y cuando no corresponda a las partidas arancelarias 06, 07, 25, 26, 73) Los productos de exportación que tienen estas partidas y que tengan factores específicos, deberán renovarlos anualmente sin prórroga.
- Prorroga plazo de DIN-DATPA

Los Directores Regionales y/o Administradores de Aduanas que tengan a su cargo el control de este régimen (Aduana de Control del régimen), podrán, previa solicitud fundada del interesado prorrogar dichos plazos, siempre que la solicitud respectiva se presente antes del vencimiento y con causa justificada.

La suma de la extensión de las prórrogas no podrá exceder la del plazo original que prolonga. Los plazos que venzan en días sábados o inhábiles se entenderán prorrogados hasta el día siguiente hábil.

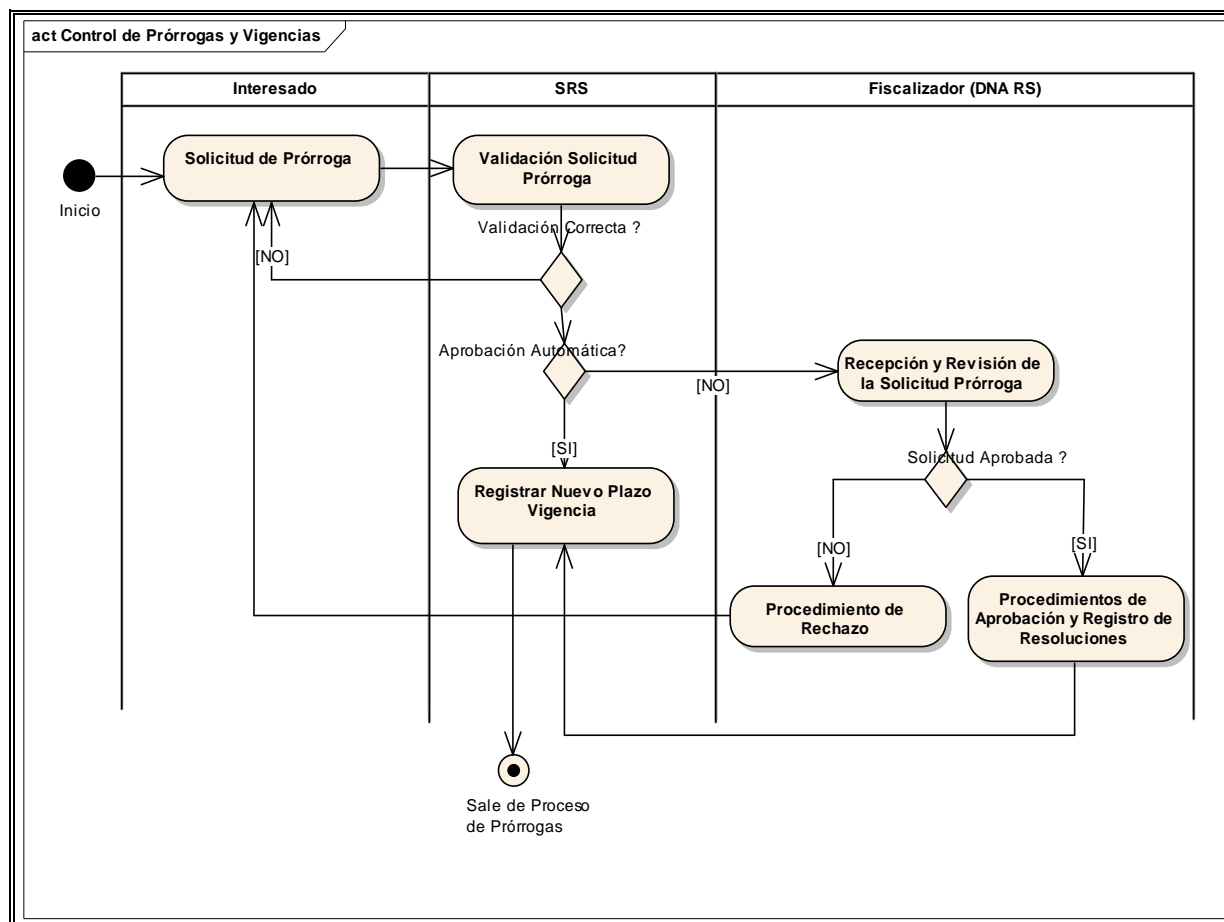
En casos excepcionales podrán concederse términos especiales una vez vencido un plazo prorrogable, pero se sancionará al infractor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176º.

Transcurrido el plazo de vigencia del régimen al cual se haya optado - D.H. 135/83 ó D.H. 473/03, o las prórrogas respectivas, sin que se haya presentado el Documento Único de Salida 1er. Mensaje por los bienes exportables. Los insumos ingresados al amparo del régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o los productos terminados o en las condiciones que se encuentren a ese momento, se presumirán abandonados, conforme lo establece el artículo 140 de la Ordenanza de Aduanas.

Se podrá prorrogar el almacén, factores de consumo y DIN-DATPA. Sólo podrán prorrogarse los recintos de depósito autorizados para almacenar mercancías acogidas a admisión temporal para perfeccionamiento activo por el Decto. 135 y 473. No podrán prorrogarse los recintos de depósito de mercancías amparadas en el Decto 224. El sistema deberá aceptar todas las prórrogas y deberá poder activarse o desactivarse la opción por el administrador del sistema.

Las prórrogas al régimen 135 y 224, DIN-DATPA, podrán solicitarse en la Dirección Regional o Aduana respectiva. En el caso de prórrogas a los DIN-DATPA decto 473 las prórrogas son otorgadas por la DNA (Depto Regímenes Suspensivos).

2.2.5.1 Diagrama de Actividades: Control de Prórrogas y Vigencias



Solicitud de Prórroga

La Solicitud de prórroga vía página web en el módulo DIN-DATPA permitirá realizar lo siguiente:

- Prórroga plazo recinto depósito. Sólo para el caso de los recintos aprobados por decreto 473.
- Prórroga plazo factores de consumo (siempre y cuando no corresponda a las partidas arancelarias 06, 07, 25, 26, 73) Los productos de exportación que tienen estas partidas y que tengan factores específicos, deberán renovarlos anualmente sin prórroga.
- Prórroga plazo de DIN-DATPA

En cada caso los datos que solicitará el sistema son los siguientes:

- N° Solicitud (otorgado por sistema)
- Fecha y hora de presentación (otorgado por sistema)
- Código Almacén
- Tipo de prórroga

De acuerdo al tipo de prórroga el sistema solicitará los siguientes datos:

Generales a la solicitud:

- Plazo (Según tabla de plazos)
- Causal (según tabla de causales)
- Observaciones

Prórroga a recinto de depósito:

- Cantidad de recintos que desea prorrogar
- Código de cada recinto

Prórroga a factores de consumo

- Código producto exportado
- Causal (según tabla)
- Observaciones
- Plazo (Según tabla)

Prórroga a DIN-DATPA

- Cantidad de DIN que desea prorrogar
- Nº DIN-DATPA

Recepción y Revisión de la Solicitud Prórroga

Las Solicitudes ingresadas que no puedan ser autorizadas automáticamente y que requieran de la revisión y aprobación de un funcionario de Aduana, deberán aparecer en pantalla del funcionario de Aduana que revisa y aprueba las prórroga. El funcionario a cargo podrá visualizar todos los datos de la Solicitud y los documentos adjuntos, en caso que existan. Pudiendo responder lo siguiente:

- Aprobado
- Rechazado

Procedimientos de Aprobación y Registro de Resoluciones

- En caso que la Solicitud sea aprobada por el funcionario a cargo. Este deberá marcar la opción aprobado e ingresar el número y fecha de la resolución de prórroga.
- El sistema deberá aceptar la prórroga y proceder a modificar la fecha de vencimiento correspondiente.
- Notificar vía página web de aduana al usuario y vía mensaje de correo electrónico que la prórroga ha sido autorizada.

Procedimiento de Rechazo

En caso que la Solicitud sea rechazada por funcionario a cargo. El sistema notificará por correo electrónico al usuario, indicando además las razones por las cuales se ha producido el rechazo. Pudiendo el usuario volver a realizar la presentación. El sistema deberá registrar el rechazo y sus causales.

Registrar Nuevo Plazo Vigencia

La operatoria, datos y validaciones relativas a prórrogas se detallan en la sección de casos de uso especificados en el presente informe.

2.2.6 Aclaraciones o Anulaciones de las Declaraciones

Esta actividad se describe paralelamente a la ocurrencia normal de los eventos asociados al Régimen Suspensivo y su objetivo es recalcar que las distintas Declaraciones, ya sea, para formalizar o Abonar/Cancelar un Régimen Suspensivo están sujetas a posibles correcciones que se concretan a través de lo que se denominan Aclaraciones (modificaciones) o Anulaciones. Estas acciones se realizan a través de los sistemas informáticos del SNA (SICOWEB o DUS con sus respectivas validaciones), sin embargo, los cambios deben quedar reflejados en el SRS a través de la comunicación de los sistemas que será abordada en las interfaces que se definen en la sección de "Integración con otros sistemas" del informe de diseño del SRS.

Considerando todo lo anterior, es importante precisar que la forma de corregir algún error en el ingreso de la DIN-DATPA, y que no sea motivo de rechazo, es mediante el ingreso de un documento de aclaración (SMDA), el cual recibe el mismo tratamiento respecto de la DIN-DATPA, envío, validación, recepción de respuestas y registro en caso de aceptación

El sistema debe controlar todos los movimientos que sufra el documento aduanero, para ello la información se ingresará en una pantalla anexa ó traspasará la información actualizada de la DIN-DATPA al SRS, el sistema debe permitir consultar estas modificaciones, específicamente debe mantener un control del ciclo de vida del documento

El procedimiento de aclaración

El sistema deberá realizar las siguientes actividades

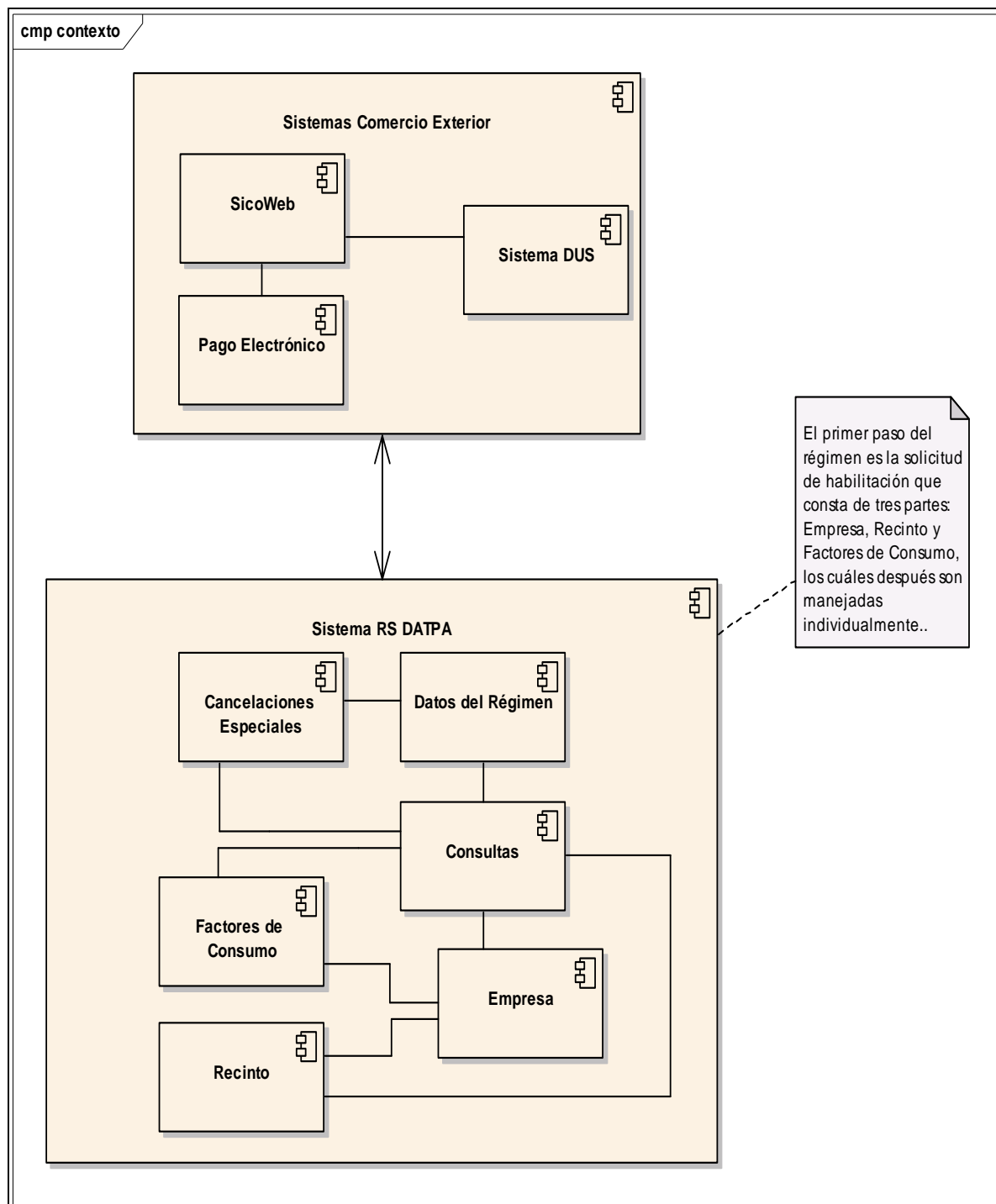
- Validar que el documento de modificación de SMDA sea presentado por el mismo agente que presente DIN-DATPA.
- Validar que los campos que son sujetos de modificaciones se encuentren autorizados
- La aclaración no será aceptada mientras del sistema no haya ingresado aceptado todos los campos presentados en la modificación
- Si se autoriza la aclaración el sistema debe indicar si procede multa o no, enviando el informe correspondiente al sistema de denuncia

El procedimiento de anulación:

Para anular el documento aduanero, se deberá presentar una resolución de anulación, que debe ser ingresada al sistema. Esta anulación debe ser ingresada en una pantalla anexa, que será utilizada por el fiscalizador debidamente autorizado y validado

Cualquier modificación que se haga a los documentos que inician un régimen suspensivo, deberá ser traspasa al Sistema de Regímenes Suspensivos oportunamente.

2.3 DIAGRAMA DE CONTEXTO RÉGIMEN SUSPENSIVO ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERF. ACTIVO



Descripción Sistemas de Comercio Exterior de Aduanas

Los sistemas informáticos que se describen a continuación corresponden a la plataforma base que permite la automatización de las operaciones de Comercio Exterior del Servicio Nacional de Aduanas y que servirán de soporte de información para el Sistema de Regímenes Suspensivos. En la posterior etapa de diseño del SRS se verá en mayor detalle la interacción con estos y otros sistemas de soporte (Ej. Sistema de Selectividad, actualmente en etapa de diseño)

Sistema SicoWeb: Llamado originalmente "SICOMEXIN", es el Sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas que permite realizar en forma automatizada la tramitación de las Declaraciones de Ingreso (DIN), así como también se tramitan las declaraciones DIN-DATPA (Los distintos tipos de DIN-DATPA son distintos tipos de operaciones de la DIN). En este sistema se debe generar la cuenta corriente de una DIN-DATPA cuando ha sido aceptada por el sistema. Además este sistema es donde se realizan las cancelaciones de DIN-DATPA mediante importación. Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben impactar finalmente en la cuenta corriente del DIN-DATPA.

Los temas de integración entre los distintos sistemas que de una u otra forma se comunican con el Sistema DIN-DATPA, se verán en la etapa de diseño denominada "Integración con otros Sistemas"

Sistema DUS: Sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas que permite realizar en forma automatizada la tramitación de los Documentos Únicos de Salida (DUS), y es también el sistema donde se realizan las cancelaciones de DIN-DATPA mediante exportación y reexportación, con su posterior impacto en la cuenta corriente del DIN-DATPA.

Los temas de integración entre los distintos sistemas que de una u otra forma se comunican con el Sistema DIN-DATPA, se verán en la etapa de diseño denominada "Integración con otros Sistemas"

Sistema de Pago Electrónico: Sistema de la Tesorería General de la República que registra todos los movimientos que por cargos o descargos afectan a los contribuyentes y demás deudores del sector público (por concepto de pago, abonos, devoluciones, eliminación y prescripción de deudas) que puedan contraer con el Fisco. Este sistema tiene alta integración con los sistemas informáticos de Aduanas en términos de envío y recepción de pagos asociadas a las operaciones de Comercio Exterior.

Descripción Módulos del Sistema de Regímenes Suspensivos

Los módulos que se describen a continuación corresponden a la agrupación lógica de las funciones principales que tendrá el SRS y que están altamente integrados con la plataforma informática de Comercio Exterior de Aduanas tanto para recibir como para proveer información.

Módulo Datos del Régimen: Este módulo incluye las funcionalidades a las operaciones de ingreso de hojas de fiscalización, pagos de recargos, pagos de gravámenes asociados a documentos que abonan o cancelan, generación de avisos de vencimiento, envío automático de las declaraciones a subasta y avisos de vencimientos. Además, incluye las funciones asociadas a las solicitudes de habilitaciones del RS y solicitudes de prórrogas relacionadas con el régimen suspensivo en cuestión, además de administrar las respectivas resoluciones que las avalan. También realiza la recepción de Abonos y/o Cancelaciones desde los sistemas de comercio exterior de aduana (SicoWeb, Sistema DUS), maneja la modificación de datos de almacén, recintos y factores. Además de que actualiza datos y saldos previa validación por parte del SicoWeb vía SMDA, cuando corresponde a DIN-DATPA y registrar los pagos de recargo.

Módulo Cancelaciones Especiales: Este módulo incluye las funciones encargadas de efectuar el registro y anulación de los documentos cancelatorios de los regímenes suspensivos y que actualmente no están soportados por algún sistema informático en Aduanas. En el caso de la DIN-DATPA, los documentos a ser administrados por el módulo son: SEM/SEV, Factura de Remate y Resoluciones Especiales.

Módulo Factores de Consumo: Este módulo incluye las funciones encargadas de administrar los productos, insumos y factores de consumo que pertenecen a un Almacén.

Módulo Recinto: Módulo encargado de administrar la información de los recintos asociados a una empresa.

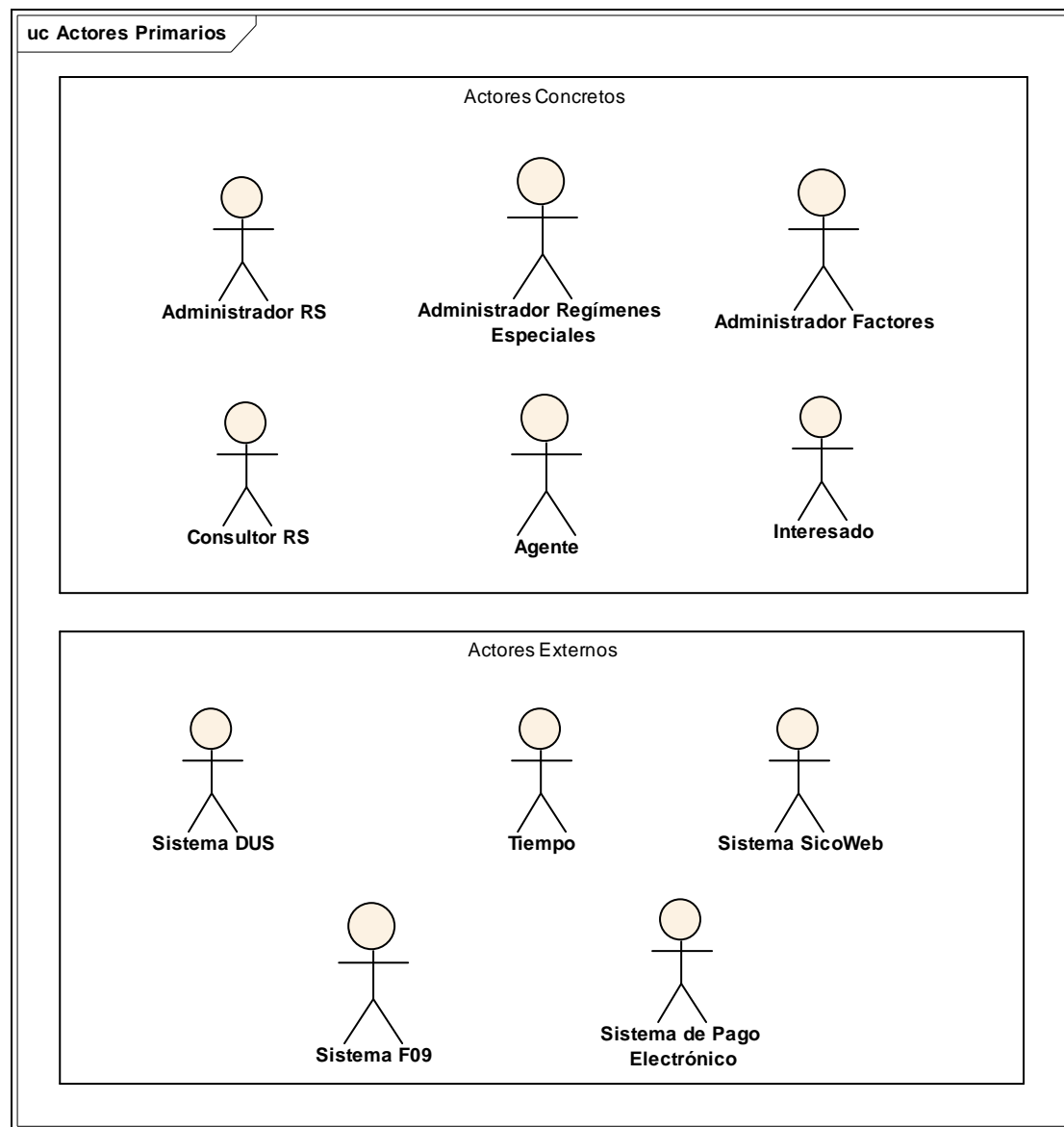
Módulo Empresa: Módulo encargado de registrar las principales operaciones que se realizan en la empresa del Almacén.

Módulo Consultas: Este módulo incluye las funciones encargadas de proveer los listados y consultas siguientes:

- Consultar Abonos asociados a las declaraciones (DIN-DATPA)
- Listado de las declaraciones (DIN-DATPA) tramitadas por estado
- Consulta de declaraciones (DIN-DATPA) específicas
- Listado de declaraciones (DIN-DATPA) Próximas a Vencimiento
- Listado de declaraciones (DIN-DATPA) en Presunción de Abandono
- Consulta Movimientos Cuenta Corriente de una DIN-DATPA
- Listado Documentos Cancelatorios por Estado
- Listado de declaraciones (DIN-DATPA) Tramitadas por Agente y Consignatario
- Consulta de Documentos Cancelatorios específicos
- Listado de Canceladores de una declaración (DIN-DATPA)
- Consulta de recintos de depósitos

2.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDOS

2.4.1 Diagrama de Actores



2.4.1.1 Actor: Administrador RS

Objetivo:	Este actor será el administrador del sistema a nivel de Aduana de control y estará a cargo de todas las actividades que se definan en este ámbito, entre estas prorrogas DIN-DATPA, cancelaciones especiales, realizar todas las operaciones de control, es decir activar pagos por DIN, cancelaciones especiales de un régimen suspensivo, ingreso de cancelaciones manuales, además tendrá acceso a todas las consultas del sistema. Todos los permisos asociados a los diferentes actores aquí presentes serán administrados por el departamento de informática de aduanas.
-----------	--

2.4.1.2 Actor: Administrador Regímenes Especiales

Objetivo:	Este actor se refiere al rol que podrá cumplir un determinado funcionario encargado de la función de Regímenes Especiales del SNA (Administrador Central) u otros que se designen y que estará habilitado en el sistema para ver toda la información nacional y estará a cargo del último visto bueno en lo que corresponde a la autorización inicial del régimen, lo cual implica: habilitación almacén y aprobación de factores de consumo. Tienen acceso a todas las consultas.
-----------	--

2.4.1.3 Actor: Administrador Factores

Objetivo:	Este actor es el encargado de la cancelación de factores y el ingreso de la hoja de fiscalización de los mismos.
-----------	--

2.4.1.4 Actor: Consultor RS

Objetivo:	Este actor se refiere al rol que podrá cumplir un determinado funcionario encargado de la función de Regímenes Suspensivos del SNA u otros que se designen, y que estará habilitado en el sistema sólo para realizar consultas.
-----------	---

2.4.1.5 Actor: Agente

Objetivo:	Este actor solo tendrá acceso a realizar operaciones en representación de un interesado, por ejemplo, ingresar datos de SEM/SEV y otros documentos cancelatorio especiales. Para este caso, el sistema debe registrar el login del usuario que realiza consultas al sistema con indicación de la fecha y hora. Los despachadores serán asociados a este actor.
-----------	---

2.4.1.6 Actor: Interesado

Objetivo:	Este actor realiza operaciones permitidas sobre los sistemas de aduana, por ejemplo, ingresar datos de SEM/SEV y otros documentos cancelatorio especiales así como también confecciona solicitudes para posteriormente ser enviadas a los sistemas de aduana para su posterior aprobación o rechazo. Este actor será asociado a los Exportadores o Beneficiarios.
-----------	---

2.4.1.7 Actor: Sistema DUS

Objetivo:	Este actor es el Sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas que permite realizar en forma automatizada la tramitación de los Documentos Únicos de Salida (DUS), y es también el sistema donde se realizan las cancelaciones de DIN-DATPA mediante Exportación.
-----------	--

2.4.1.8 Actor: Tiempo

Objetivo:	Corresponde a un Actor Tiempo, el cual simula un proceso temporizado de ejecución. Cuando el actor es el tiempo, significa que el caso de uso que gatilla el tiempo es temporizado de alguna forma sin intervención de otro actor.
-----------	--

2.4.1.9 Actor: Sistema SicoWeb

Objetivo:	Este actor representa al Sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas que permite realizar en forma automatizada la tramitación de las Declaraciones de Ingreso (DIN), así como también se tramitan ciertas declaraciones DIN-DATPA. Es el encargado de generar la Cuenta Corriente del régimen suspensivo.
-----------	---

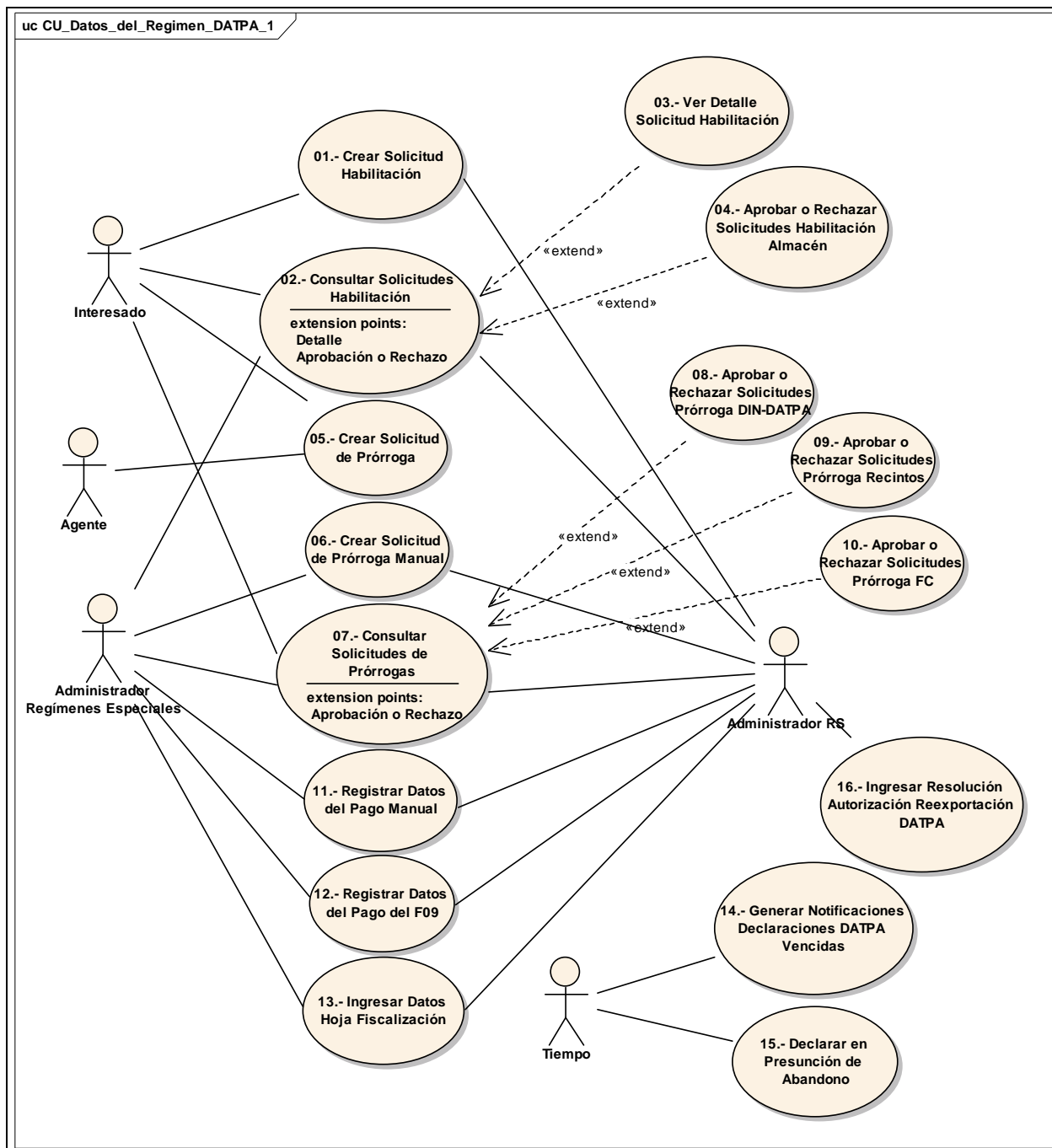
2.4.1.10 Actor: Sistema F-09

Objetivo:	Este actor es el sistema donde se pagan las tasas afectas al DIN-DATPA, y donde se deben generan los recargos por cancelación de DIN-DATPA fuera de su plazo de vigencia
-----------	--

2.4.1.11 Actor: Sistema Pago Electrónico

Objetivo:	Este actor es el Sistema de Pago Electrónico de Aduana que se refiere a los pagos electrónicos que abonan o cancelan una DIN-DATPA o al pago de un F-09 relacionado con alguna operación DIN-DATPA. Tanto el pago electrónico del documento que abona o cancela, como la información de pago del F-09 deben impactar en el proceso de control del DIN-DATPA
-----------	---

2.4.2 Diagrama Casos de Uso: Módulo Datos del Régimen



2.4.2.1 Caso de Uso: 01.- Crear Solicitud Habilitación

Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de una solicitud de habilitación Almacén, con todos sus datos de Empresa, Recinto y Factores de Consumo.	
Actores Involucrados:	Interesado ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1. El actor selecciona la opción "Crear Solicitud Habilitación Almacén"</p> <p>2. El sistema solicita ingresar datos desplegando automáticamente la fecha del sistema como fecha de creación de la solicitud</p> <p>3. El actor ingresa o selecciona los siguientes datos:</p> <p>i.- Antecedentes Generales</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo de Decreto (*)• Código Almacén (Entregado por sistema una vez habilitado el régimen) <p>ii.- Antecedentes Empresa</p> <ul style="list-style-type: none">• Rol Único Tributario (*)• Nombre o Razón Social (*)• Dirección (*)• Ciudad (*)• Código y Glosa Comuna (*)• Representante Legal, RUT y nombre (*)• Correo Electrónico de notificación (*)• Código y nombre del giro de la empresa (*) <p>iii.- Antecedentes Actividad</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo de Actividad (Codificada incluyendo "Otros") (*)• Nombre Actividad (En caso que actividad sea "Otros")• Tipo de Proceso Productivo (Codificado incluyendo "Otros") (*)• Nombre Proceso Productivo (En caso que proceso productivo sea "Otros") <p>iv.- Antecedentes a adjuntar a la solicitud</p> <p>Se presenta una tabla de documentos (archivos) a adjuntar en la cuál se seleccionarán aquellos que se enviarán y a los cuáles se les seleccionará su ruta física. Los documentos posibles de adjuntar son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descripción del Proceso Productivo.• Descripción de los recintos que serán utilizados como almacén, haciendo presente especialmente las medidas y elementos de seguridad allí existentes.• Escritura pública constitución Sociedad o iniciación de actividades (copia legalizada ante notario).• Extracto protocolizado de la escritura pública en el Diario Oficial.• Certificado de inscripción vigente en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces.• Fotocopia del RUT de la empresa.• Fotocopia del RUT del representante legal.• Contrato de arrendamiento del recinto que se desea habilitar como almacén.• Escritura de propiedad del recinto que se desea habilitar como almacén.

		<p>v.- Especificación de Recintos de Depósito (por cada Almacén)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Recinto de Depósito (Otorgado por Aduana) • Dirección (*) • Ciudad (*) • Código y Glosa Comuna (*) • Código y nombre Región (*) • Aduana de Control (lo da el sistema según relación comuna-Aduana de jurisdicción) • Teléfono Almacén (*) • Fax Almacén (*) • Correo Electrónico de contacto (*) • Nombre y RUT encargado (*) • Condiciones de seguridad del recinto (Codificado incluyendo "Otros") (*) • Plazo de Vigencia (dato interno del sistema, se maneja por tabla en base al tipo de decreto) según regla de negocio "25.- RN - Plazo Vigencia Recintos DIN-DATPA" • Fecha de Vencimiento (dato del sistema, se calcula en base al plazo de vigencia y la fecha de aceptación según 26.- RN - Fecha Vencimiento Almacén) • Estado (dato interno del sistema) <p>vi.- Especificación de cada producto exportado, sus insumos y los respectivos FC (Por cada Almacén)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Arancelario producto exportado (*) • Código del producto exportado (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la solicitud) • Nombre y descripción del producto (*) • Unidad de medida del producto exportado (*) • Por cada producto se deben especificar los insumos utilizados y los factores de consumo mediante los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo de factor (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable) (*) ▪ Código arancel (*) ▪ Nombre genérico del insumo (*) ▪ Marcas Comerciales (*) ▪ Código del Insumo (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la solicitud) ▪ Cantidad de Insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado (*) ▪ Factor de Conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) (*) ▪ Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) (*) <p>4. El actor solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>5. El sistema realiza las validaciones correspondientes a "01.- RN - Validaciones Aceptación Recepción Solicitud Habilidadación"</p> <p>6. El sistema envía mensaje "Solicitud de Habilidadación Almacén ha sido ingresada al sistema", se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" y genera correlativo identificadorio para la solicitud, habilita la opción de Imprimir.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo Solicitud (Concesión del Régimen) • N° Solicitud (Otorgado por el sistema) • Fecha Creación Solicitud
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Hora Creación Solicitud • Rut y nombre exportador • Nombre departamento que recepciona la solicitud (Regímenes Especiales) • Teléfono y mail de contacto
		7. Fin de Caso de Uso.
Flujo Alternativo	Resolución Habilitación Manual	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>3.1. El actor (cuando es Administrador RS ingresando una resolución de habilitación manual) ingresa o selecciona los siguientes datos:</p> <p>i.- Antecedentes Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • N°registro Interno (*) • Fecha de registro interno (*) • Tipo de Decreto (*) • Código Almacén (Entregado por sistema una vez habilitado el régimen) <p>ii.- Antecedentes Empresa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rol Único Tributario (*) • Nombre o Razón Social (*) • Dirección (*) • Ciudad (*) • Código y Glosa Comuna (*) • Representante Legal, RUT y nombre (*) • Correo Electrónico de notificación (*) • Código y nombre del giro de la empresa (*) <p>iii.- Antecedentes Actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Actividad (Codificada incluyendo "Otros") (*) • Nombre Actividad (En caso que actividad sea "Otros") • Tipo de Proceso Productivo (Codificado incluyendo "Otros") (*) • Nombre Proceso Productivo (En caso que proceso productivo sea "Otros") <p>iv.- Especificación de Recintos de Depósito (por cada Almacén)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Recinto de Depósito (Otorgado por Aduana) • Dirección (*) • Ciudad (*) • Código y Glosa Comuna (*) • Código y nombre Región (*) • Aduana de Control (lo da el sistema según relación comuna-Aduana de jurisdicción) • Teléfono Almacén (*) • Fax Almacén (*) • Correo Electrónico de contacto (*) • Nombre y RUT encargado (*) • Condiciones de seguridad del recinto (Codificado incluyendo "Otros") (*) • Plazo de Vigencia (dato interno del sistema, se maneja por tabla en base al tipo de decreto) según regla de negocio "25.- RN - Plazo Vigencia Recintos DATPA" • Fecha de Vencimiento (dato del sistema, se calcula en base al plazo de vigencia y la fecha de aceptación según 26.- RN - Fecha Vencimiento Almacén) • Estado (dato interno del sistema) <p>v.- Especificación de cada producto exportado, sus insumos y los</p>

		<p>respectivos FC (Por cada Almacén)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Arancelario producto exportado (*) • Código del producto exportado (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la solicitud) • Nombre y descripción del producto (*) • Unidad de medida del producto exportado (*) • Por cada producto se deben especificar los insumos utilizados y los factores de consumo mediante los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo de factor (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable) (*) ▪ Código arancel (*) ▪ Nombre genérico del insumo (*) ▪ Marcas Comerciales (*) ▪ Código del Insumo (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la solicitud) ▪ Cantidad de Insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado (*) ▪ Factor de Conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) (*) ▪ Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) (*) <p>vi.- Antecedentes de la Resolución</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de resolución de autorización (*) • Fecha de dicha resolución (*) • Plazo Autorización (*) <p>2.1.- El Actor ingresa los datos solicitados por el sistema.</p> <p>3.1.- El Actor solicita al sistema que grabe los datos.</p> <p>4.1.- El sistema valida la completitud de los datos obligatorios y validaciones según "01.- RN y 02.- RN" además de determinar la aduana de control del régimen en base al código de comuna en el cual se encuentra localizado el o los almacenes.</p> <p>5.1.- Si las validaciones son correctas el sistema graba los datos y realiza los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codificar almacenes autorizados. • numerar los recintos que se autorizarán (correlativo nacional, cuando corresponda a habilitación de nuevo recinto) además de evaluación de fechas de vigencia de los recintos (según "25.- RN - Plazo Vigencia Recintos DIN-DATPA") • numeración de los productos e insumos (correlativo nacional, cuando corresponda a habilitación de nuevos insumos) • solicitar al sistema SicoWeb la creación de la cuenta corriente para el régimen. • envío al encargado de la Aduana de Control de un mail informando de la habilitación del régimen y creación de un nuevo almacén (cuando se habilita un nuevo recinto de depósito) <p>6.1.- El sistema realiza la asociación entre solicitud y resolución he informa al actor que la operación ha sido realizada con éxito y envía notificación vía mail al actor y a la Aduana de control informando que el régimen ha quedado autorizado y se han creado el o los respectivos almacenes con sus códigos respectivos (incluidos los de recintos y factores).</p> <p>7.1.- Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>6.1.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud de Habilitación de DIN-DATPA, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo.

Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-condición	Solicitud Ingresada	La solicitud fue ingresada al sistema
Post-condición	Registrar Resolución Habilitación	Una vez que se ha ingresado y aprobado la solicitud de habilitación DIN-DATPA, el sistema de regímenes suspensivos, debe registrar los datos de la resolución con el fin de que se permita autorizar el régimen suspensivo, empresa, recinto(s) y factores de consumo.

2.4.2.2 Caso de Uso: 02.- Consultar Solicitudes Habilitación

Objetivo:	Caso de Uso que permite al Interesado, Administrador Regímenes Especiales y Administrador RS consultar las solicitudes de habilitación pendientes, en el caso del Interesado las solicitudes pendientes de él mismo y en el caso de cualquiera de los 2 Administradores mostrará las solicitudes pendientes de aprobación, pero solo el Administrador Regímenes Especiales podrá determinar aprobación o rechazo de las solicitudes, el Administrador RS sólo podrá consultarlas.		
Actores Involucrados:	Interesado, Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El Caso de Uso comienza cuando el usuario conectado desea Consultar Solicitudes Habilitación. 2. Si el actor es un Interesado: el sistema despliega las Solicitudes pertenecientes al usuario mostrando: <ul style="list-style-type: none">Nº Solicitud (Opción "Ver detalle" invocando el caso de uso "03.- Ver Detalle Solicitud Habilitación" con parámetro Nº Solicitud)Tipo DecretoFecha y hora presentaciónRut y nombre exportadorDepartamento que procesa la solicitudFono contactoMail contactoEstado 3. Fin del Caso de Uso.	
Flujo Alternativo	Administradores	2.1. Si el actor es Administrador de Regímenes Especiales o Administrador RS: se desplegarán las Solicitudes pendientes de aprobación mostrando: <ul style="list-style-type: none">Nº Solicitud (Opción "Ver detalle" invocando el caso de uso "03.- Ver Detalle Solicitud Habilitación" con parámetro Nº Solicitud)Tipo DecretoFecha y hora presentaciónRut y nombre exportadorDeterminar aprobación o rechazo (Opción "Aprobar/Rechazar" invocando el caso de uso "04.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Habilitación Régimen" con parámetro Nº Solicitud)	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y tener los permisos para realizar la operación	
Post-condición	Aprobar o Rechazar	Realizar la aprobación o rechazo de la solicitud de habilitación	

2.4.2.3 Caso de Uso: 03.- Ver Detalle Solicitud Habilitación

Objetivo:	Encargado de mostrar el detalle de la Solicitud, además da la posibilidad de realizar modificaciones a la solicitud de habilitación de Almacén.	
Actores Involucrados:	Interesado, Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1. El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "02.- Consultar Solicitudes Habilitación" el N° de Solicitud que se quiere consultar y realiza la búsqueda.</p> <p>2. El sistema despliega los datos de la solicitud, dejando todos estos editables</p> <p>3. El actor ingresa, selecciona o bien no modifica los siguientes datos:</p> <p>i.- Antecedentes Generales</p> <ul style="list-style-type: none">Número de Solicitud (Otorgado por el sistema una vez ingresada y recepcionada, se conserva el original según "27.- RN - Número Solicitud Habilitación")Fecha SolicitudTipo de Decreto <p>ii.- Antecedentes Empresa</p> <ul style="list-style-type: none">Rol Único Tributario (*)Nombre o Razón Social (*)Dirección (*)Ciudad (*)Código y Glosa Comuna (*)Representante Legal, RUT y nombre (*)Correo Electrónico de notificación (*)Código y nombre del giro de la empresa (*) <p>iii.- Antecedentes Actividad</p> <ul style="list-style-type: none">Tipo de Actividad (Codificada incluyendo "Otros") (*)Nombre Actividad (En caso que actividad sea "Otros")Tipo de Proceso Productivo (Codificado incluyendo "Otros") (*)Nombre Proceso Productivo (En caso que proceso productivo sea "Otros") <p>iv.- Antecedentes a adjuntar a la solicitud</p> <p>Se presenta una tabla de documentos (archivos) a adjuntar en la cuál se seleccionarán aquellos que se enviarán y a los cuáles se les seleccionará su ruta física. Los documentos posibles de adjuntar son:</p> <ul style="list-style-type: none">Descripción del Proceso Productivo.Descripción de los recintos que serán utilizados como almacén, haciendo presente especialmente las medidas y elementos de seguridad allí existentes.Escritura pública constitución Sociedad o iniciación de actividades (copia legalizada ante notario).Extracto protocolizado de la escritura pública en el Diario Oficial.Certificado de inscripción vigente en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces.Fotocopia del RUT de la empresa.Fotocopia del RUT del representante legal.Contrato de arrendamiento del recinto que se desea habilitar como

		<p>almacén.</p> <ul style="list-style-type: none"> Escritura de propiedad del recinto que se desea habilitar como almacén. <p>v.- Especificación de Almacenes (por cada Almacén)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de Decreto (*) Código Almacén (Otorgado por Aduana) Dirección (*) Ciudad (*) Código y Glosa Comuna (*) Código y nombre Región (*) Aduana de Control (lo da el sistema según relación comuna-Aduana de jurisdicción) Teléfono Almacén (*) Fax Almacén (*) Correo Electrónico de contacto (*) Nombre y RUT encargado (*) Condiciones de seguridad del recinto (Codificado incluyendo "Otros") (*) Plazo de Vigencia Fecha de Vencimiento Estado (dato interno del sistema) <p>vi.- Especificación de cada producto exportado, sus insumos y los respectivos FC (Por cada Almacén)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de beneficio Código Arancelario producto exportado (*) Código del producto exportado Nombre y descripción del producto (*) Unidad de medida del producto exportado (*) Por cada producto se deben especificar los insumos utilizados y los factores de consumo mediante los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de insumo (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable) (*) Código arancel (*) Nombre genérico del insumo (*) Marcas Comerciales (*) Código del Insumo Cantidad de Insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado (*) Factor de Consumo (considera porcentaje de pérdida) (*) Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado (*) Unidad de uso de los insumos (*) Factor de Conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) (*) Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) (*) <p>4. Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Registrar Modificaciones	<p>4.1. El actor solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>4.2. El sistema realiza las validaciones correspondientes a "01.- RN - Validaciones Aceptación Recepción Solicitud Habilitación"</p> <p>4.3. El sistema envía mensaje "Solicitud de Habilitación Almacén ha sido modificada en el sistema" y habilita la opción de Imprimir.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo Solicitud (Concesión del Régimen)

		<ul style="list-style-type: none"> Nº Solicitud Fecha Creación Solicitud Hora Creación Solicitud Rut y nombre exportador Nombre departamento que recepciona la solicitud (Regímenes Especiales) Teléfono y mail de contacto
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>4.4. Fin de Caso de Uso.</p> <p>4.3.1. El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud de Habilitación de Almacén, no pudo ser modificada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Código Causal de Error. Glosa Causal de Error. Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer permisos para la operación.
Pre-condición	Usuario Modificación	El usuario que desee realizar la modificación debe ser el mismo que creó la solicitud.

2.4.2.4 Caso de Uso: 04.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Habilitación Almacén

Objetivo:	Encargado de determinar la aprobación o rechazo de solicitudes de habilitación de almacén para el régimen suspensivo DIN-DATPA, si se aprueba pasa a ingresar resoluciones.		
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "02.- Consultar Solicitudes Habilitación" el N° de Solicitud que se quiere aprobar o rechazar. 2.- El sistema pregunta si desea aprobar la solicitud. 3.- Al seleccionar aprobar la solicitud el sistema despliega la siguiente información: <ul style="list-style-type: none">• RUT Empresa• Nombre Empresa• Tipo de Decreto• N° Solicitud• Fecha Solicitud 4.- El sistema solicita al actor: <ul style="list-style-type: none">• número de resolución de autorización.(*)• fecha de dicha resolución.(*) 5.- El actor ingresa los datos solicitados. 6.- El sistema valida datos ingresados según "02.- RN - Validaciones Resolución Aprobación Solicitud Habilitación" además de determinar la aduana de control del régimen en base al código de comuna en el cual se encuentra localizado el o los almacenes presentes en la solicitud. 7.- Si las validaciones son correctas el sistema realiza los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none">• se debe codificar el almacén, los recintos de depósito asociados, el o los productos y por cada producto todos sus insumos.• numerar los recintos que se autorizarán (correlativo nacional, cuando corresponda a habilitación de nuevo recinto) además de generar las fechas de vigencia de los recintos (según "25.- RN -	

		<p>Plazo Vigencia Recintos DIN-DATPA")</p> <ul style="list-style-type: none"> • numeración de los productos e insumos (correlativo nacional, cuando corresponda a habilitación de nuevos insumos) • se crean las tablas de producto, insumos y factores, recinto de depósito asociadas al almacén habilitado. • envío al encargado de la Aduana de Control de un mail informando de la habilitación del régimen y creación de un nuevo almacén (cuando se habilita un nuevo recinto de depósito) <p>8.- Sistema envía mensaje al actor indicando "Ingreso de la resolución se ha realizado de manera exitosa" y envía notificación vía mail a todos los participantes (Interesado, Agente) que deben ser notificados e informa por pantalla los códigos generados para almacén, recintos y factores.</p> <p>9.- Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Rechazo	<p>3.1.- Al seleccionar rechazar la solicitud el sistema solicita confirmación al actor que desea rechazar la solicitud.</p> <p>3.2.- Sistema solicita al actor ingresar o seleccionar motivo de rechazo.(todos los motivos de rechazo incluyendo otros con observaciones).</p> <p>3.3.- Actor ingresa el motivo y solicita al sistema guardar los datos.</p> <p>3.4.- El sistema valida que todos los datos hayan sido ingresados según "03.- RN - Validaciones Rechazo Habilitación" y los guarda.</p> <p>3.5.- El sistema envía notificación vía mail al actor y/o el interesado.</p> <p>3.6.- Fin del Caso de Uso.</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado.	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.
Post-condición	Solicitud Aprobada	Solicitud Aprobada, se envía notificación vía mail.
Post-condición	Solicitud Rechazada	Solicitud Rechazada, se envía notificación vía mail.

2.4.2.5 Caso de Uso: 05.- Crear Solicitud de Prórroga

Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de una solicitud de prórroga para el DIN-DATPA, recintos o factores.	
Actores Involucrados:	Agente ó Interesado	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal (DIN-DATPA)	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <ol style="list-style-type: none">1. El actor selecciona la opción "Crear Solicitud de Prórroga".2. El actor selecciona el tipo de prórroga que desea realizar:<ul style="list-style-type: none">• DIN-DATPA• Recinto• Factores de Consumo3. El sistema despliega automáticamente la fecha y hora del sistema como fecha y hora de presentación de la solicitud.4. El actor ingresa o selecciona cantidad de DIN-DATPA que desea prorrogar y el sistema despliega tantas secuencias como cantidad de DIN-DATPA señaló para prorrogar donde el actor debe ingresar los siguientes datos:<ul style="list-style-type: none">• N° DIN-DATPA (*) luego el actor ingresa o selecciona los siguientes datos comunes para todas las DIN-DATPA a prorrogar.• Causal (Según Tabla de Códigos) (*)• Observaciones (*)• Plazo en días (*)5. El sistema obliga al actor a ingresar datos en el campos

		<p>"Observaciones", solo si la Causal de Prórroga es "Otros".</p> <p>6. El actor selecciona el o los tipos de documento que desea adjuntar.</p> <p>7. El actor selecciona la(s) ruta(s) física(s) donde se encuentra el o los archivos.</p> <p>8. El actor solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>9. El sistema verifica los datos ingresados según "28.- RN - Aprobación automática de Solicitud de Prórroga DIN-DATPA" y determina si la solicitud es aprobada de manera automática sino realiza validaciones según "14.- RN - Validaciones Solicitud de Prórroga".</p> <p>10. El sistema envía mensaje "Solicitud de Prórroga (depende del tipo de solicitud [DIN-DATPA, Recinto, FC]) ha sido ingresada al sistema", se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" y genera correlativo identificadorio para la solicitud, habilita la opción de Imprimir. Algunas prórrogas (mayoría) serán aprobadas automáticamente según 14.- RN Validaciones Solicitud de Prórroga y por tanto se otorgará un Número de prórroga automática en vez de un número de solicitud.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N° Solicitud • Fecha Creación Solicitud • Hora Creación Solicitud • Tipo Solicitud Prórroga • Causal • Observaciones • Plazo <p>10. Fin de Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Recinto	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>4.2.1. El actor ingresa el Código del Almacén para realizar la búsqueda de los recintos.</p> <p>4.2.2. El sistema despliega los Recintos pertenecientes al Almacén especificado por el actor.</p> <p>4.2.3. El actor selecciona él o los recintos a los cuales solicitará prórroga (mostrar opción de seleccionar todos).</p> <p>4.2.4. El sistema despliega listado con los recintos seleccionados y el actor ingresa o selecciona los siguientes datos aplicables a todos los recintos seleccionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plazo de prórroga solicitado en días (Según Tipo de Decreto, NO Editable) • Causal (Según Tabla de Códigos) (*) • Observaciones (*) <p>4.2.5. Retorna al punto 5.- del Flujo Normal.</p>
Flujo Alternativo	Factores	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>4.3.1. El actor ingresa el Código del Almacén para realizar la búsqueda de los factores.</p> <p>4.3.2. El sistema despliega los Factores de Consumo pertenecientes al Almacén especificado por el actor.</p> <p>4.3.3. El actor selecciona él o los factores a los cuales solicitará prórroga.</p> <p>4.3.4. El sistema despliega listado con los factores seleccionados y el actor ingresa o selecciona los siguientes datos aplicables a cada factor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Producto Exportado (no editable) • Causal (Según Tabla de Códigos) (*) • Observaciones (*) <p>4.3.5. Retorna al punto 5.- del Flujo Normal.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>9.1.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud de Prórroga (depende del tipo de solicitud [DIN-DATPA, Recinto, FC]) , no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		

Pre-condition	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-condition	Solicitud de Prórroga Ingresada	La Solicitud de Prórroga pudo ser ingresada al sistema
Post-condition	Registrar Resolución de Prórrogas	Una vez que se ha ingresado y aprobado la solicitud de prórrogas, el sistema de regímenes suspensivos, debe registrar los datos de la resolución con el fin de que se permita prórrogar el régimen.

2.4.2.6 Caso de Uso: 06.- Crear Solicitud de Prórroga Manual

Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar (sólo a los Administradores) los datos de una solicitud de prórroga manual para el DIN-DATPA, recintos o factores.	
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1. El actor selecciona la opción "Crear Solicitud de Prórroga Manual". 2. El actor selecciona el tipo de prórroga que desea realizar: <ul style="list-style-type: none">DIN-DATPARecintoFactores de Consumo 3. El sistema despliega automáticamente la fecha y hora del sistema como fecha y hora de presentación de la solicitud. 4. Según tipo prórroga seleccionada se dirige al flujo alternativo correspondiente.
Flujo Alternativo	Resolución DIN-DATPA Manual	4.1.1. El actor (para el caso de Administrador RS ó Administrador Regímenes Especiales) ingresa o selecciona cantidad de DIN-DATPA que desea prorrogar y el sistema despliega tantas secuencias como cantidad de DIN-DATPA señaló para prorrogar donde el actor debe ingresar los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">N° DIN-DATPA (*) luego el actor ingresa o selecciona los siguientes datos comunes para todas las DIN-DATPA a prorrogar.Causal (Según Tabla de Códigos) (*)Observaciones (*)Plazo en días (*)Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) 4.1.2. El actor ingresa los datos de la resolución: <ul style="list-style-type: none">Número de Resolución: número de resolución que autoriza la prórroga al DIN-DATPA.Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la prórroga al DIN-DATPA.Días de Plazo: días de plazo que otorga la resolución de prórroga del DIN-DATPA. 4.1.3. El actor solicita al sistema que grabe los datos. 4.1.4. El sistema graba los datos y actualiza la fecha de vencimiento del DIN-DATPA considerando los días del plazo otorgado por la resolución, envía notificación vía mail al actor y/o interesado y notifica al actor indicando "Resolución Prórroga DIN-DATPA ingresada con éxito". 4.1.5. Fin del Caso de Uso.
Flujo Alternativo	Operación Errónea DIN-DATPA Manual	4.1.4.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud de Prórroga DIN-DATPA Manual , no pudo ser ingresada", indicando: <ul style="list-style-type: none">Código Causal de Error.Glosa Causal de Error.

Flujo Alternativo	Resolución Prórroga Recintos Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha - Hora Rechazo. <p>4.2.1. El actor ingresa el Código del Almacén para realizar la búsqueda de los recintos.</p> <p>4.2.2.- El sistema despliega listado con los recintos pertenecientes al Almacén especificado, el actor (para el caso de Administrador RS ó Administrador Regímenes Especiales) selecciona los recintos a prorrogar e ingresa o selecciona los siguientes datos aplicables a todos los recintos seleccionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plazo de prórroga solicitado en días (Según Tipo de Decreto, NO Editable) • Causal (Según Tabla de Códigos) (*) • Observaciones (*) • Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) (*) • Fecha. (*) <p>4.2.3.- El actor ingresa los datos referentes a la Resolución:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Resolución: número de resolución que autoriza la prórroga de los recintos. (*) • Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la prórroga de los recintos. (*) • Días de Plazo: días de plazo que otorga la resolución de prórroga de los recintos. (Según Tipo de Decreto) <p>4.2.4.- El actor solicita al sistema que grabe los datos.</p> <p>4.2.5.- El sistema graba los datos y actualiza la fecha de vencimiento de los recintos considerando los días del plazo otorgado por la resolución, envía notificación vía mail al actor y/o interesado y notifica al actor indicando "Resolución Prórroga Recintos ingresada con éxito".</p> <p>4.2.6.- Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea Recintos Manual	<p>4.2.5.1. El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Prórroga Factores de Consumo, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. <p>retorna al punto 2.- del Flujo Normal.</p>
Flujo Alternativo	Resolución Prórroga Factores Manual	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>4.3.1. El actor ingresa el Código del Almacén para realizar la búsqueda de los factores.</p> <p>4.3.2. El sistema despliega listado con los factores pertenecientes al Almacén especificado, el actor (para el caso de Administrador RS ó Administrador Regímenes Especiales) selecciona los factores a prorrogar e ingresa o selecciona los siguientes datos aplicables a cada factor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) • Fecha. • Secuencia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Código Producto Exportado (no editable) ▪ Causal (Según Tabla de Códigos) (*) ▪ Observaciones (*) <p>4.3.3.- El actor ingresa los datos solicitados.</p> <p>4.3.4.- El sistema solicita al actor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Resolución: número de resolución que autoriza la prórroga de los factores de consumo. • Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la prórroga de los factores de consumo. • Días de Plazo: días de plazo que otorga la resolución de prórroga de los factores de consumo.(Según tipo de factor del insumo de menor rango) <p>4.3.5.- El actor ingresa los datos solicitados.</p> <p>4.3.6.- El actor solicita al sistema que grabe los datos.</p> <p>4.3.7.- El sistema graba los datos y actualiza la fecha de vencimiento de los factores de consumo del DIN-DATPA considerando los días del plazo</p>

		otorgado por la resolución, envía notificación vía mail al actor y/o interesado y notifica al actor indicando "Resolución Prórroga Factores de Consumo ingresada con éxito". 4.3.8.- Fin del Caso de Uso.
Flujo Alternativo	Operación Errónea Factores Manual	4.3.7.1. El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Prórroga Factores de Consumo, no pudo ser ingresada", indicando: <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. retorna al punto 1.- del Flujo Normal.
Restricciones:		
Pre-condition	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-condition	Solicitud de Prórroga Ingresada	La Solicitud de Prórroga pudo ser ingresada al sistema
Post-condition	Registrar Resolución de Prórrogas	Una vez que se ha ingresado y aprobado la solicitud de prórrogas, el sistema de regímenes suspensivos, debe registrar los datos de la resolución con el fin de que se permita prórrogar el régimen.

2.4.2.7 Caso de Uso: 07.- Consultar Solicitudes de Prórrogas

Objetivo:	Caso de Uso que permite al Administrador Regímenes Especiales y Administrador RS consultar las solicitudes de prórroga a DIN-DATPA, Recintos, Factores o Almacén pendientes que estén en el sistema.	
Actores Involucrados:	Interesado, Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El Caso de Uso comienza cuando el actor desea Consultar Solicitudes de Prórroga 2. Si el actor es un Interesado: el sistema despliega las Solicitudes pertenecientes al usuario mostrando: <ul style="list-style-type: none">• N° Solicitud (Opción para ver el detalle)• Fecha y hora presentación• Tipo Solicitud Prórroga• Causal• Plazo Solicitado• Estado 3. Fin del Caso de Uso.
Flujo Alternativo	Administrado res	2.1. Si el actor es Administrador de Regímenes Especiales o Administrador RS: se desplegarán las Solicitudes pendientes de aprobación a la aduana que pertenece el Administrador mostrando (según "30.- RN - Generación Listado Solicitudes Prórroga DIN-DATPA"): <ul style="list-style-type: none">• N° Solicitud (Opción para ver el detalle)• Fecha y hora presentación• Tipo Solicitud Prórroga• Causal• Plazo Solicitado• Determinar aprobación o rechazo (Opción "Aprobar/Rechazar" invocando el caso de uso:<ul style="list-style-type: none">▪ "07.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga DIN-DATPA" con parámetro N° Solicitud para el caso de Solicitud de Prórroga DIN-DATPA▪ "08.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga Recintos" con parámetro N° Solicitud para el caso de Solicitud de

		Prórroga Recintos <ul style="list-style-type: none"> "09.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga FC" con parámetro N° Solicitud para el caso de Solicitud de Prórroga Factores de Consumo "10.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga Almacén" con parámetro N° Solicitud para el caso de Solicitud de Prórroga Almacén)
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado en el sistema y debe poseer los permisos para realizar la operación.

2.4.2.8 Caso de Uso: 08.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga DIN-DATPA

Objetivo:	Encargado de determinar la aprobación o rechazo de solicitudes de prórroga para DIN-DATPA, si se aprueba pasa a ingresar resoluciones.		
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "06.- Consultar Solicitudes de Prórrogas" el N° de Solicitud que se quiere aprobar o rechazar. 2.- El sistema pregunta si desea aprobar la solicitud. 3.- Al seleccionar aprobar la solicitud el sistema despliega la información relevante de la solicitud de prórroga de régimen suspensivo DIN-DATPA. <ul style="list-style-type: none">N° Solicitud (otorgado por sistema)Fecha y hora de presentaciónCantidad de DIN-DATPA que desea prorrogarNúmeros aceptación de DIN-DATPACausalPlazo solicitado 4.- El actor ingresa los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">número de resolución de prórroga. (*)fecha de dicha resolución. (*) 5.- El sistema valida que se hayan ingresado los datos. 6.- Si las validaciones según "15.- RN - Validaciones para Aprobación de Prórroga" son correctas el sistema realiza los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none">modificar fecha de vencimiento de los DIN-DATPA ingresados. 7.- Sistema envía mensaje al actor indicando "Ingreso de la resolución se ha realizado de manera exitosa" y envía notificación vía mail al actor. 8.- Fin del Caso de Uso.	
Flujo Alternativo	Rechazo	3.1.- Al seleccionar rechazar la solicitud el sistema solicita confirmación al actor que desea rechazar la solicitud. 3.2.- Sistema solicita al actor ingresar o seleccionar motivo de rechazo.(incluyendo otros con observaciones). 3.3.- Actor ingresa la información solicitada y solicita al sistema guardar los datos. 3.4.- El sistema valida que los datos se hayan ingresado según "16.- RN - Validaciones para Rechazo de Prórroga" y los guarda. 3.5.- El sistema envía notificación vía mail al actor y/o el interesado. 3.6.- Fin del Caso de Uso.	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.	

2.4.2.9 Caso de Uso: 09.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga Recintos

Objetivo:	Encargado de determinar la aprobación o rechazo de solicitudes de prórroga de recintos para un Almacén, si se aprueba pasa a ingresar resoluciones.		
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "06.- Consultar Solicitudes de Prórrogas" el N° de Solicitud que se quiere aprobar o rechazar. 2.- El sistema pregunta si desea aprobar la solicitud. 3.- Al seleccionar aprobar la solicitud el sistema despliega la información relevante de la solicitud de prórroga de recintos. <ul style="list-style-type: none">N° Solicitud (otorgado por sistema)Fecha y hora de presentaciónN° Resolución de habilitación/concesión régimenFecha de ResoluciónCódigo AlmacénCantidad de RecintosCódigos de los RecintosCausal (según tabla)Plazo solicitado 4.- El sistema solicita al actor: <ul style="list-style-type: none">número de resolución de prórroga.(*)fecha de dicha resolución.(*)días de plazo (otorgado por sistema según decreto). 5.- El actor ingresa los datos solicitados. 6.- El sistema valida datos ingresados según 15.- RN - Validaciones para Aprobación de Prórroga. 7.- Si las validaciones son correctas el sistema realiza los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none">modificar fecha de vencimiento de los recintos. 8.- Sistema envía mensaje al actor indicando "Ingreso de la resolución se ha realizado de manera exitosa" y envía notificación vía mail al actor. 9.- Fin del Caso de Uso.	
Flujo Alternativo	Rechazo	3.1.- Al seleccionar no aprobar la solicitud el sistema solicita confirmación al actor que desea rechazar la solicitud. 3.2.- Sistema solicita al actor ingresar o seleccionar motivo de rechazo.(incluyendo otros con observaciones). 3.3.- Actor ingresa la información solicitada y solicita al sistema guardar los datos. 3.4.- El sistema valida la completitud de los datos según "16.- RN - Validaciones para Rechazo de Prórroga" y los guarda. 3.5.- El sistema envía notificación vía mail al actor y/o el interesado. 3.6.- Fin del Caso de Uso.	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.	

2.4.2.10 Caso de Uso: 10.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórroga FC

Objetivo:	Encargado de determinar la aprobación o rechazo de solicitudes de prórroga de factores de consumo para el Almacén, si se aprueba pasa a ingresar resoluciones.		
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "06.- Consultar Solicitudes de Prórrogas" el N° de Solicitud que se quiere aprobar o rechazar. 2.- El sistema pregunta si desea aprobar la solicitud. 3.- Al seleccionar aprobar la solicitud el sistema despliega la información relevante de la solicitud de prórroga de factores de consumo. <ul style="list-style-type: none">N° Solicitud (otorgado por sistema con Opción para ver el detalle)Fecha y hora de presentación 4.- El sistema solicita al actor: <ul style="list-style-type: none">número de resolución de prórroga. (*)fecha de dicha resolución.. (*) 5.- El actor ingresa los datos solicitados. 6.- El sistema valida datos ingresados según 15.- RN - Validaciones para Aprobación de Prórroga. 7.- Si las validaciones son correctas el sistema realiza los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none">modificar fecha de vencimiento de los factores de consumo según "33.- RN - Vigencia Factores de Consumo". 8.- Sistema envía mensaje al actor indicando "Ingreso de la resolución se ha realizado de manera exitosa" y envía notificación vía mail al actor. 9.- Fin del Caso de Uso.	
Flujo Alternativo	Rechazo	3.1.- Al seleccionar no aprobar la solicitud el sistema solicita confirmación al actor que desea rechazar la solicitud. 3.2.- Sistema solicita al actor ingresar o seleccionar motivo de rechazo.(incluyendo otros con observaciones). 3.3.- Actor ingresa la información solicitada y solicita al sistema guardar los datos. 3.4.- El sistema valida la completitud de los datos según "16.- RN - Validaciones para Rechazo de Prórroga" y los guarda. 3.5.- El sistema envía notificación vía mail al actor y/o el interesado. 3.6.- Fin del Caso de Uso.	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.	

2.4.2.11 Caso de Uso: 11.- Registrar Datos del Pago Manual

Objetivo:	Este caso de uso permite registrar en el sistema la fecha cuando fueron cancelados los derechos e impuestos de los respectivos documentos aduaneros que abonan o cancelan un DIN-DATPA	
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1.- El caso de uso comienza cuando el actor selecciona en el sistema la opción "Registrar Datos del Pago"</p> <p>2.- El sistema solicita al actor seleccionar o ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none">Nº Aceptación: Número de aceptación del documento que abona o cancela DIN-DATPA. (*) <p>3.- El actor selecciona o ingresa Nº Aceptación y selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema despliega la información del documento que abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none">Fecha Aceptación documento abona/cancelaCódigo Tipo Operación documento abona/cancelaFecha Vencimiento documento abona/cancelaAduana de Tramitación documento abona/cancelaCódigo Agente documento abona/cancelaFecha Pago documento abona/cancelaMonto código 191, Total Pagado (US\$)Nombre de quien ingresa la información <p>Datos de la DIN-DATPA que se abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none">Nº aceptación DIN-DATPAFecha Aceptación DIN-DATPAFecha Vencimiento DIN-DATPAEstado Actual DIN-DATPA <p>5.- El actor ingresa los siguientes datos:</p> <p>Si es Ingreso:</p> <ul style="list-style-type: none">Fecha Pago documento abona/cancela (*)Monto código 191, Total Pagado (US\$) (*)Nombre de quien ingresa la información (*) <p>Si es Modificación:</p> <ul style="list-style-type: none">Fecha Pago documento abona/cancela (*)Nombre de quien ingresa la información (*) <p>6.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos.</p> <p>7.- El sistema actualiza el estado del abono o cancelación a DEFINITIVO y envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa. Además se verifica que el documento que abona/cancela sea cancelado dentro del plazo, si no es así, cambia estado de la DIN-DATPA a "CANCELADO CON DEUDA IMPAGA", en los casos que el recargo sea por A.O. 154 ó A.O. 109.</p> <p>8.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>7.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Datos del pago no pudieron ser ingresados", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none">Código Causal de Error.Glosa Causal de Error.Fecha - Hora Rechazo. <p>retorna al paso 2.- del Flujo Normal.</p>

Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-condición	Notificación de Pago Ingresada	La notificación de pago ha sido registrada en el sistema

2.4.2.12 Caso de Uso: 12.- Registrar Datos del Pago del F09

Objetivo:	Esta caso de uso permite registrar el pago de un determinado cargo (154) o interés (109), generado en la cancelación o abono de una declaración de régimen suspensivo DIN-DATPA.	
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1.- El caso de uso comienza cuando el actor selecciona en el sistema la opción "Ingresar Pago Recargo"</p> <p>2.- El sistema solicita al actor seleccionar o ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aduana: Código Aduana de tramitación• N° Aceptación: Número de aceptación documento que abona/cancela DIN-DATPA. <p>3.- El actor selecciona o ingresa Aduana y N° Aceptación y selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema despliega la siguiente información del documento que abona/cancela:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fecha Aceptación documento abona/cancela• Fecha Pago documento abona/cancela• Código Tipo Operación documento abona/cancela• Fecha Vencimiento documento abona/cancela• Aduana de Tramitación documento abona/cancela <p>Datos de la DIN-DATPA que se abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none">• N° aceptación DIN-DATPA• Fecha Aceptación DIN-DATPA• Fecha Vencimiento DIN-DATPA• Código Art. O.A. (Artículo Ordenanza Aduanera)• N° Días Recargo• Fecha Recargo <p>5.- El actor ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">• N° de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el pago (*)• Fecha de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el pago (*)• Aduana de Tramitación del F-09 (*)• Código del agente de aduanas del F-09 (*)• Monto código 191, total pagado (US \$) (*)• Fecha de Pago (*)• Nombre Fiscalizador que ingresa la información (*) <p>6.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos</p> <p>7.- El sistema realiza el cambio de estado de "CANCELADO CON DEUDA IMPAGA" a "CANCELADO CON DEUDA PAGADA" y envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa.</p> <p>8.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Documento Abona/Cancela No Existe	<p>4.1.- El sistema envía mensaje "Documento Abona/Cancela no existe en el Sistema"</p> <p>4.2.- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos</p>

Flujo Alternativo	Operación Errónea	7.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "El Registro de Datos del Pago del F09 para el documento abona/cancela DIN-DATPA, no pudo ser realizado", indicando: <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. retorna al paso 2.- del Flujo Normal.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Pre-condición	Plazo Vigencia Vencido (Validar)	El plazo de vigencia del régimen suspensivo se encuentra vencido

2.4.2.13 Caso de Uso: 13.- Ingresar Datos Hoja Fiscalización

Objetivo:	Este caso de uso permite poder ingresar los resultados de las fiscalizaciones que se hagan a los Regímenes, Empresas o Recintos del Régimen.	
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El actor selecciona la opción de "Ingresar Datos Hoja Fiscalización" 2. El actor selecciona una hoja de fiscalización a registrar: - Recinto - Factores de Consumo Si selecciona: - Recinto: se invoca Flujo Alternativo "Recinto" - Factores de Consumo: se invoca Flujo Alternativo "Factores" 3. Fin Caso de Uso.
Flujo Alternativo	Recinto	2.1. El actor ingresa los siguientes datos: • Código Almacén y selecciona la opción buscar. 2.2. El sistema despliega todos los recintos de depósito. 2.3. El actor selecciona el recinto fiscalizado. 2.4. El actor ingresa los siguientes datos: • Código Aduana de revisión (dado por sistema en base a login de quién ingresa información) • Código de recinto de depósito (Seleccionado por funcionario que ingresa información) • Fecha de revisión • Código y nombre funcionario a cargo (puede ser más de uno) • Documentos revisados (Tabla con documentos además de un recuadro para indicar otros). • Revisión física (Si es si, definir tipo de revisión física) • Resultados de la revisión. En el caso que el resultado de la revisión sea una infracción. El sistema deberá conectar con el sistema de denuncia para cursar la sanción respectiva. • Los resultados se encontrarán en una tabla, entre la cual se encontrará además lo siguiente: ▪ Requiere revisión previa antes de próxima prórroga (esto genera una marca en el recinto e implica que cuando se solicite prórroga al recinto, la solicitud debe ser visada por Aduana de control y/o DNA).

		<ul style="list-style-type: none"> • Otros antecedentes • Responsable en empresa al momento de la revisión (Nombre y RUT) • Cargo en la empresa <p>2.5. El actor solicita al sistema grabar los datos y el sistema realiza validaciones según "09.- RN - Validaciones Datos Hoja Fiscalización Recintos".</p> <p>2.6. Si las validaciones son correctas el sistema envía mensaje al actor de que la operación ha sido realizada en forma exitosa</p>
Flujo Alternativo	Factores	<p>2.1. El actor ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Almacén <p>y selecciona la opción buscar.</p> <p>2.2. El sistema despliega todos los códigos de producto.</p> <p>2.3. El actor selecciona aquel sobre el cual se ha efectuado el análisis.</p> <p>2.4. El actor ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de revisión • Código y nombre funcionario a cargo (puede ser más de uno) • Acciones realizadas: Entre estas están: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visita Técnica ▪ Revisión técnica ▪ Otros, en cuyo caso deberá permitir registrar en un campo información de detalle sobre esto. • Resultados de la revisión: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infracción reglamentaria ▪ Modificación de factores. El sistema deberá mostrar inmediatamente los factores de consumo asociados al producto exportado y el funcionario a cargo del laboratorio podrá modificarlo. Con esta modificación queda terminado el ingreso del resultado de la revisión en este caso. ▪ Cancelación de factores. En este caso el sistema deberá automáticamente cancelar los factores, por tanto el exportador no podrá tramitar DIN-DATPA ni abonos mientras no haya solucionado el problema. ▪ Requiere revisión previa antes de próxima prórroga (esto genera una marca en los factores e implica que cuando se prorrogue los factores esta solicitud debe ser visada por laboratorio). • Otros antecedentes • Responsable en empresa al momento de la revisión (Nombre y RUT) • Cargo en la empresa <p>2.5. El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>2.6. El sistema envía mensaje al actor de que la operación ha sido realizada en forma exitosa</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>2.3.1 El sistema envía mensaje al actor indicando " Datos Hoja Fiscalización no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. <p>retorna al paso 2.- del Flujo Normal.</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-condición	Hoja de Fiscalización Ingresada	La hoja de fiscalización fue ingresada al sistema

2.4.2.14 Caso de Uso: 14.- Generar Notificaciones Declaraciones DIN-DATPA Vencidas

Objetivo:	Este caso de uso valida que la fecha actual sea mayor o igual que la fecha de vencimiento		
Actores Involucrados:	Tiempo		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor ejecuta el proceso diario que cambia el estado de las declaraciones DIN-DATPA a "VENCIDO", validando que la fecha actual sea mayor a la fecha de vencimiento del DIN-DATPA 2.- Se envía notificación vía mail de DIN-DATPA vencidas al interesado y despachador de aduana además de publicar en la web las DIN-DATPA vencidas. 3.- Fin Caso de Uso	

2.4.2.15 Caso de Uso: 15.- Declarar en Presunción de Abandono

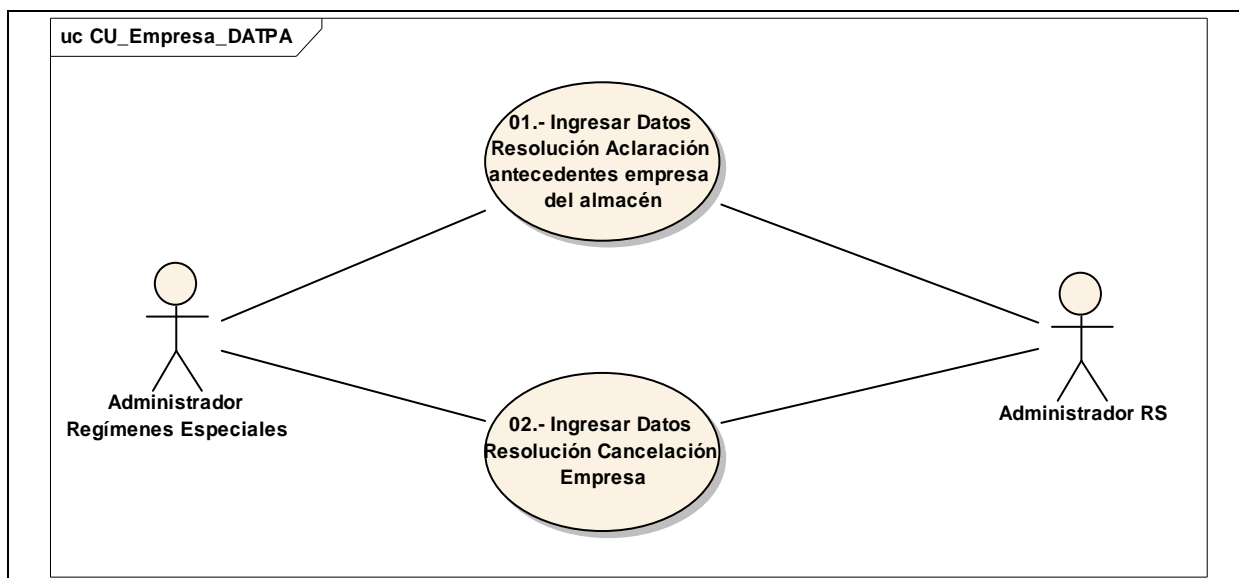
Objetivo:	Este caso de uso permite poder cambiar el estado las mercancías de las declaraciones DIN-DATPA que se encuentren en estado "VENCIDO" a "PRESUNCION DE ABANDONO", después de 14 días corridos a partir de la extracción del detalle del aviso de vencimiento (Ítems con saldos impagos o no cancelados en la DIN-DATPA)		
Actores Involucrados:	Tiempo		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor ejecuta procedimiento automático que cambia estado de las mercancías de las declaraciones DIN-DATPA que se encuentren en estado "VENCIDO CON AVISO" y dentro de los 14 días corridos predeterminados no se ha regularizado la situación de estas DIN-DATPA, se cambia estado de las declaraciones DIN-DATPA a "PRESUNCION DE ABANDONO" 2.- Fin Caso de Uso	
Restricciones:			
Pre-condición	DIN-DATPA en estado "VENCIDO"	Las declaraciones DIN-DATPA deben estar en estado "VENCIDO"	

2.4.2.16 Caso de Uso: 16.- Ingresar Resolución Autorización Reexportación DIN-DATPA

Objetivo:	Permite registrar los datos de la resolución que ampara una reexportación para un DIN-DATPA.	
Actores Involucrados:	Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El actor solicita la opción "Ingresar Datos Resolución Autorización Reexportación DIN-DATPA" 2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">Número de resolución de autorización (*)Fecha de dicha resolución (*)

		<ul style="list-style-type: none"> • N° DIN-DATPA (*) • Rut consignatario (*) <p>Por insumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ N° ítem DIN-DATPA. (*) ▪ N° secuencia insumo. (*) ▪ Descripción del insumo. (*) ▪ Unidad de medida (*) ▪ Cantidad de mercancías (*) ▪ Razones de la devolución al exterior. (*) ▪ Plazo para reexportar. (*) ▪ Observaciones (*) ▪ Estado (*) <p>3.- El Actor ingresa los datos solicitados por el sistema. 4.- El Actor solicita al sistema que grabe los datos. 5.- El sistema valida la completitud de los datos. 6.- Si las validaciones según "17.- RN - Validaciones Ingreso Resolución Autorización Reexportación DIN-DATPA" son correctas el sistema graba los datos. 7.- El sistema informa al actor que la operación ha sido realizada con éxito y envía notificación vía mail al actor y a la Aduana de control informando que el régimen ha quedado autorizado para ser abonado o cancelado por medio de una reexportación. 8.- Fin del Caso de Uso.</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.

2.4.3 Diagrama Casos de Uso: Módulo Empresa



2.4.3.1 Caso de Uso: 01.- Ingresar Datos Resolución Aclaración antecedentes empresa

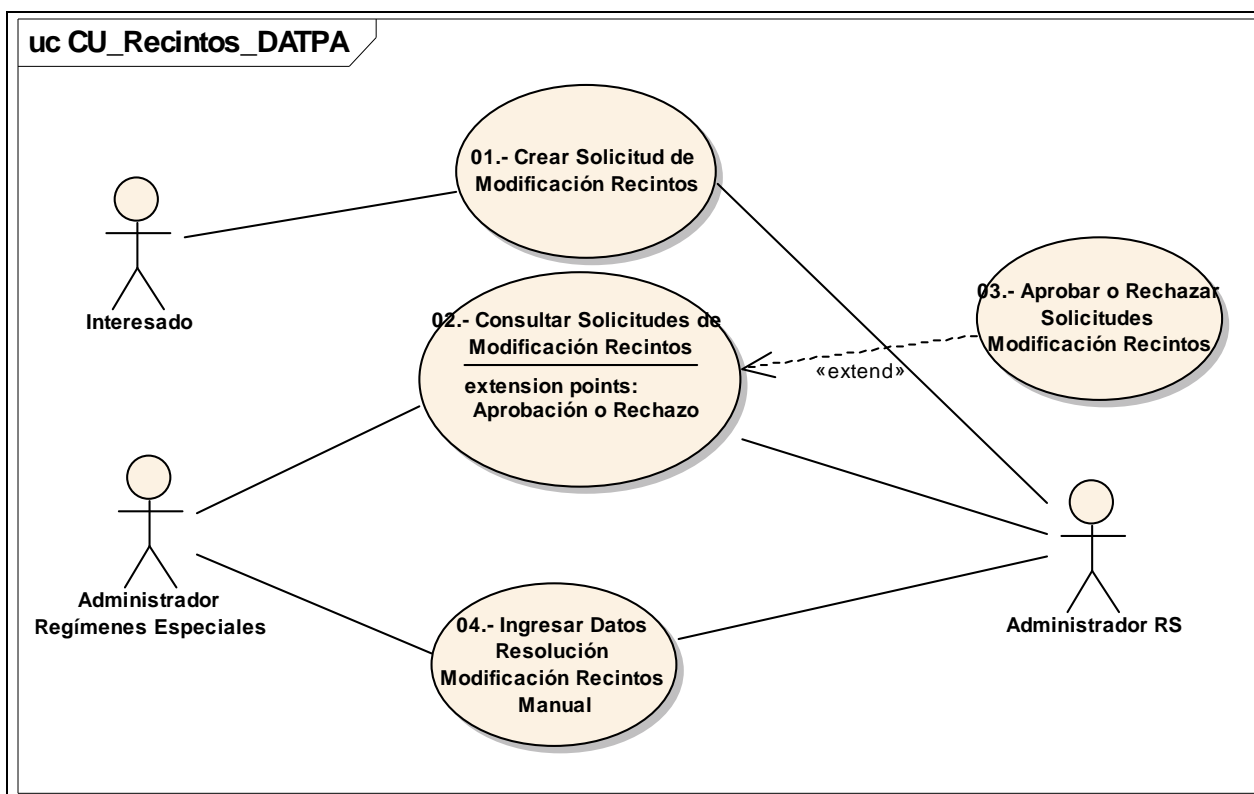
Objetivo:	Encargado de registra los datos de la resolución de modificación de una empresa de manera manual.		
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1. El actor selecciona la opción "Ingresar Datos Resolución de Modificación Empresa Manual".</div> <div>2. El actor selecciona o especifica los siguientes datos:<div>- Código Almacén</div></div> <div>3. El actor solicita buscar la empresa asociada a los datos ingresados.</div> <div>4. El sistema despliega los datos de la empresa y deja editables los datos que puede modificar:<div><div>• Detalle de la Empresa<div><div>▪ Rol Único Tributario</div><div>▪ Nombre o Razón Social</div><div>▪ Dirección</div><div>▪ Ciudad</div><div>▪ Código y glosa comuna</div><div>▪ Código y nombre Región</div><div>▪ Representante Legal, RUT y nombre</div><div>▪ Correo electrónico de notificación</div><div>▪ Código y nombre del giro de la empresa (según 23.- RN - Despliegue Antecedentes Empresa)</div></div></div></div><div>5.- El actor ingresa los siguientes datos:<div><div>• Número de Resolución: número de resolución que autoriza la modificación de la empresa.</div><div>• Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la modificación de la empresa.</div></div></div><div>6.- El actor solicita al sistema que grabe los datos y el sistema valida según "10.- RN - Validación Resolución Modificación Empresa"</div></div>	

		<p>7.- El sistema graba los datos y actualiza datos de la empresa, envía notificación vía mail al actor y/o interesado y notifica al actor indicando "Resolución Modificación Empresa ingresada con éxito".</p> <p>8.- Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	No hay Datos	4.1. El sistema informa al actor que no se encontró ninguna empresa para los datos ingresados.
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>7.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Modificación Empresa, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. <p>retorna al punto 2.- del Flujo Normal.</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la acción.

2.4.3.2 Caso de Uso: 02.- Ingresar Datos Resolución Cancelación Empresa

Objetivo:	Encargado de realizar la clausura de una empresa por medio de una Resolución.		
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El Caso de Uso comienza cuando el actor selecciona la opción "Ingresar Resolución de Cancelación de Empresa" 2.- El actor ingresa los datos de la solicitud: <ul style="list-style-type: none">Código Almacén y selecciona la opción buscar. 3.- El sistema despliega los datos de la empresa y consulta al actor si está seguro de cancelarla. 4.- El actor ingresa los datos de la resolución: <ul style="list-style-type: none">Número de Resolución: número de resolución que autoriza la cancelación de la empresa. (*)Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la cancelación de la empresa. (*) 5.- El actor solicita al sistema que grabe los datos realiza las validaciones pertinentes. 6.- El sistema graba los datos y actualiza datos de la empresa incluyendo manejo de estado (paso a estado "CANCELADO" y se cancelan los factores de consumo, los recintos asociados -según "24.- RN - Cancelación de Empresa"- y todo lo que tiene relacionado ese almacén), envía notificación vía mail al actor y/o interesado y notifica al actor indicando "Resolución Cancelación Empresa ingresada con éxito". 7.- Fin del Caso de Uso.	
Flujo Alternativo	Operación Errónea	6.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Cancelación Empresa, no pudo ser ingresada", indicando: <ul style="list-style-type: none">Código Causal de Error.Glosa Causal de Error.Fecha - Hora Rechazo. retorna al punto 2.- del Flujo Normal.	
Restricciones:			
Pre-condición		Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y debe poseer permisos para realizar la operación.

2.4.4 Diagrama Casos de Uso: Módulo Recintos



2.4.4.1 Caso de Uso: 01.- Crear Solicitud de Modificación Recintos

Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de una solicitud de modificación de recinto, mediante la cuál se podrá Agregar, modificar o cancelar los recintos.	
Actores Involucrados:	Interesado ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <ol style="list-style-type: none">1. El actor selecciona la opción "Crear Solicitud de Modificación Recintos".2. El actor selecciona o especifica los siguientes datos:<ul style="list-style-type: none">• Código Almacén3. El actor solicita buscar los recintos asociados al código de almacén ingresado.4. El sistema despliega listado de los recintos encontrados:<ul style="list-style-type: none">• Código Almacén• Código Recinto• Dirección• Plazo Vigencia• Teléfono almacén• Fax almacén• Correo electrónico de contacto• Nombre y RUT encargado• Condiciones de seguridad del recinto (tabla y otros)• Opción Modificar (Flujo Alternativo Modificar)

		<ul style="list-style-type: none"> • Opción Eliminar (Flujo Alternativo Eliminar) <p>Además el sistema despliega al final del listado una Opción para Agregar (Flujo Alternativo Agregar).</p>
Flujo Alternativo	Modificar	<p>4.1. El sistema despliega datos del recinto seleccionado y deja editables los datos que pueden modificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Almacén (NO editable) • Código Recinto • Dirección (NO editable) • Plazo Vigencia (NO editable) • Teléfono almacén (editable) (*) • Fax almacén (editable) (*) • Correo electrónico de contacto (editable) (*) • Nombre y RUT encargado (editable) (*) • Condiciones de seguridad del recinto (tabla y otros) (editable) (*) <p>El actor realiza las modificaciones deseadas y solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>5.1. El sistema muestra todas las modificaciones solicitadas en un formato DICE-DEBE DECIR y solicita confirmación de los datos ingresados.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha Creación Solicitud • Hora Creación Solicitud • Rut y nombre exportador • Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales) • Teléfono y mail de contacto • Datos de la Modificación de Recinto <p>6.1. El actor confirma la información ingresada y el sistema valida los datos ingresados según "04.- RN - Validación Modificación de Recintos".</p> <p>7.1. Si las validaciones son correctas el sistema envía mensaje "Solicitud de Modificación Recinto ha sido aprobada por el sistema", se cambia estado de la solicitud a "APROBADA" y genera correlativo identificador para la solicitud, habilita la opción de Imprimir agregando a los datos del punto 5.1. el número de la solicitud</p> <p>8.1. Fin de Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Cancelar	<p>4.2. El sistema despliega datos del recinto seleccionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Almacén (NO editable) • Código Recinto • Dirección (NO editable) • Plazo Vigencia (NO editable) • Teléfono almacén (NO editable) • Fax almacén (NO editable) • Correo electrónico de contacto (NO editable) • Nombre y RUT encargado (NO editable) • Condiciones de seguridad del recinto (tabla y otros) (NO editable) <p>El usuario ingresa Casual de Cancelación (*)</p> <p>5.2. El sistema muestra el detalle que se desea cancelar y solicita confirmación de los datos.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha Creación Solicitud • Hora Creación Solicitud • Rut y nombre exportador • Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales) • Teléfono y mail de contacto • Datos de los recintos a Eliminar <p>La cancelación es automática siempre que no exista ningún DIN-DATPA con saldo vigente. Sino se puede cancelar el rechazo también es automático señalando la causal.</p> <p>6.2. El actor confirma la información y el sistema valida los datos ingresados según "06.- RN - Validación Cancelación de Recinto".</p>

		<p>7.2. Si las validaciones son correctas el sistema envía mensaje "Solicitud de Modificación Recinto ha sido aprobada por el sistema", se cambia estado de la solicitud a "APROBADA" y genera correlativo identificador para la solicitud, habilita la opción de Imprimir agregando a los datos del punto 5.2. el número de la solicitud</p> <p>8.2. Fin de Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Agregar	<p>4.3. El sistema solicita al actor los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Almacén (Otorgado por Aduana) • Dirección (*) • Ciudad (*) • Código y Glosa Comuna (*) • Código y nombre Región (*) • Aduana de Control (lo da el sistema según relación comuna-Aduana de jurisdicción) • Teléfono Almacén (*) • Fax Almacén (*) • Correo Electrónico de contacto (*) • Nombre y RUT encargado (*) • Condiciones de seguridad del recinto (Codificado incluyendo "Otros") (*) • Plazo de Vigencia (según "25.- RN - Plazo Vigencia Recintos DIN-DATPA") • Fecha de Vencimiento • Estado (dato interno del sistema) <p>El actor ingresa los datos solicitados y solicita al sistema registrarlos.</p> <p>5.3. El sistema muestra el detalle que se desea agregar y solicita confirmación de los datos a agregar.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha Creación Solicitud • Hora Creación Solicitud • Rut y nombre exportador • Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales) • Teléfono y mail de contacto • Datos de la Agregación <p>6.3. El actor confirma la información ingresada y el sistema valida los datos ingresados según "05.- RN - Validación Agregación de Recintos".</p> <p>7.3. El sistema envía mensaje "Solicitud de Modificación Recinto ha sido ingresada al sistema", se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" (para su posterior visto bueno por parte de funcionario de Aduana) y genera correlativo identificador para la solicitud, habilita la opción de Imprimir agregando a los datos del punto 5.3. el número de la solicitud</p> <p>8.3. Fin de Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Aceptación Automática en Modificación	<p>7.4. Si los datos ingresados cumplen con las validaciones en "04.- RN - Validación Modificación de Recintos" la solicitud se pasa automáticamente a estado ACEPTADA. En el caso que sea ingresada por Aduana solicita N° Resolución y fecha.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>7.4.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud de Modificación de Recintos, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. <p>retorna al punto 2. del Flujo Normal de los eventos.</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-condición	Solicitud de Modificación Ingresada	La Solicitud de Modificación pudo ser ingresada al sistema
Post-condición	Registrar Resolución	Una vez que se ha ingresado y aprobado la solicitud de

	de Modificación	modificación, el sistema de regímenes suspensivos, debe registrar los datos de la resolución con el fin de que se permita modificar la información de los recintos.
--	-----------------	---

2.4.4.2 Caso de Uso: 02.- Consultar Solicitudes de Modificación Recintos

Objetivo:	Caso de Uso que permite al Administrador de Regímenes y Administrador RS consultar las solicitudes de modificación de Recintos pendientes que estén en el sistema.		
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El Caso de Uso comienza cuando el usuario conectado desea Consultar Solicitudes de Modificación de Recintos. 2. Si el usuario es un Interesado: el sistema despliega las Solicitudes pertenecientes al usuario mostrando: <ul style="list-style-type: none">Nº Solicitud (opción para ver el detalle)Código AlmacénCódigo recinto del o los recintos de depósitoTipo de modificaciónFecha y hora presentaciónCantidad de RecintosEstado 3. Fin del Caso de Uso.	
Flujo Alternativo	Administradores	2.1. Si es Administrador Regímenes Especiales o Administrador RS: se desplegarán las Solicitudes pendientes de aprobación mostrando: <ul style="list-style-type: none">Nº Solicitud (opción para ver el detalle)Código AlmacénCódigo recinto del o los recintos de depósitoTipo de modificaciónFecha y hora presentaciónCantidad de RecintosDeterminar aprobación o rechazo (Opción "Aprobar/Rechazar" invocando el caso de uso "03.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Modificación Recintos" con parámetro Nº Solicitud)	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado en el sistema y debe poseer los permisos para realizar la operación.	

2.4.4.3 Caso de Uso: 03.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Modificación Recintos

Objetivo:	Encargado de determinar la aprobación o rechazo de solicitudes de modificación de recintos para un Almacén, si se aprueba pasa a ingresar resoluciones. Esto se utilizará sólo en el caso de aprobar nuevos recintos y lo hará el administrador de Regímenes Especiales.		
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "02.- Consultar Solicitudes de Modificación Recintos" el N° de Solicitud que se quiere aprobar o rechazar. 2.- El sistema pregunta si desea aprobar la solicitud. 3.- Al seleccionar aprobar la solicitud el sistema despliega la información relevante de la solicitud de modificación de recintos. <ul style="list-style-type: none">N° Solicitud (otorgado por sistema) (opción para ver el detalle)Fecha y hora de presentaciónCódigo AlmacénCantidad de RecintosRUT beneficiarioCódigo RecintoTipo ModificaciónCausal 4.- El sistema solicita al actor: <ul style="list-style-type: none">número de resolución de modificación. (*)fecha de dicha resolución. (*) 5.- El actor ingresa los datos solicitados. 6.- El sistema valida datos ingresados según 07.- RN - Validaciones Ingreso Resolución Aprobación Modificación Recinto. 7.- Si las validaciones son correctas el sistema realiza los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none">modificar (modificar, agregar o cancelar) datos de los recintos manejando su estado y vigencia según 34.- RN - Vigencia Nuevos Recintos DIN-DATPA. 8.- Sistema envía mensaje al actor indicando "Ingreso de la resolución se ha realizado de manera exitosa" y envía notificación vía mail al actor. 9.- Fin del Caso de Uso.	
Flujo Alternativo	Rechazo	3.1.- Al seleccionar no aprobar la solicitud el sistema solicita confirmación al actor que desea rechazar la solicitud. 3.2.- Sistema solicita al actor ingresar o seleccionar motivo de rechazo.(incluyendo otros con observaciones).(*) 3.3.- Actor ingresa la información solicitada y solicita al sistema guardar los datos. 3.4.- El sistema valida la completitud de los datos según 08.- RN - Validaciones Rechazo Modificación Recinto y los guarda. 3.5.- El sistema envía notificación vía mail al actor y/o el interesado. 3.6.- Fin del Caso de Uso.	
Restricciones:			
Pre-condición		Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.

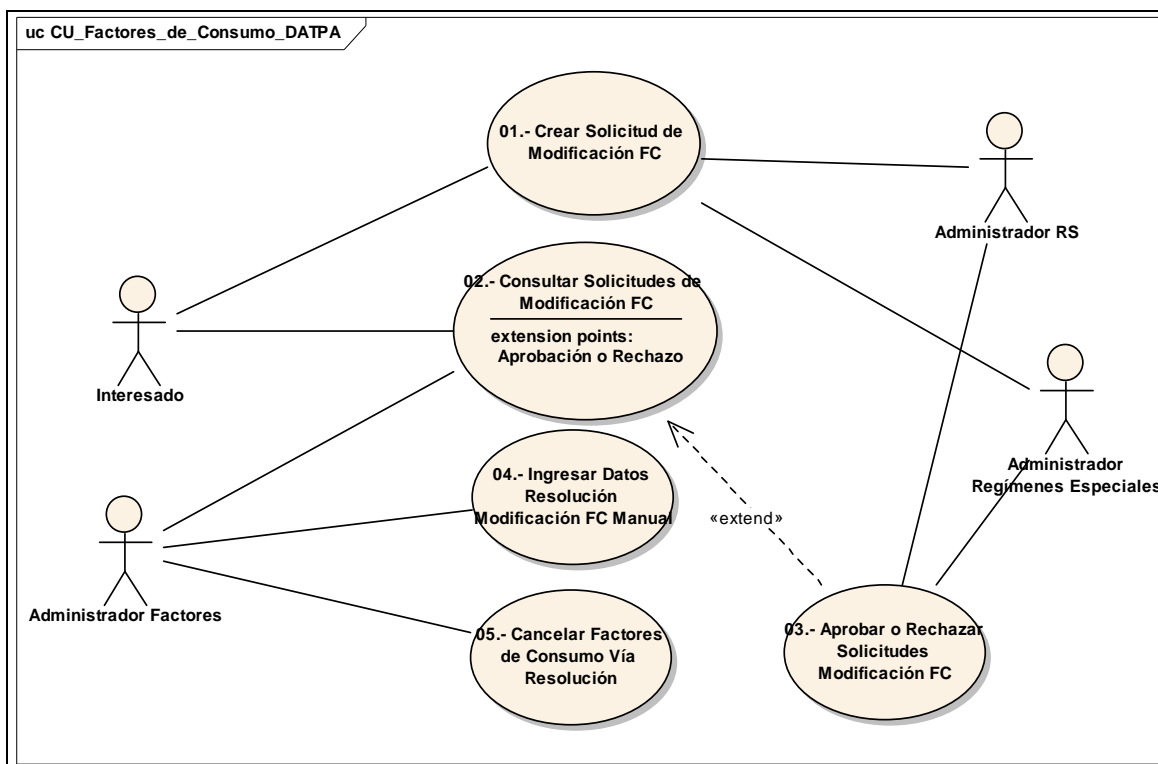
2.4.4.4 Caso de Uso: 04.- Ingresar Datos Resolución Modificación Recintos Manual

Objetivo:	Este Caso de Uso permite el ingreso de los datos correspondientes a la Resolución de modificación de Recintos de un Almacén de manera manual.	
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1. El actor selecciona la opción "Crear Solicitud de Modificación Recintos Manual".</p> <p>2. El actor selecciona o especifica los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Código Almacén <p>3. El actor solicita buscar los recintos asociados al código de almacén ingresado.</p> <p>4. El sistema despliega listado de los recintos encontrados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Código Almacén• Código Recinto• Dirección• Plazo Vigencia• Teléfono almacén• Fax almacén• Correo electrónico de contacto• Nombre y RUT encargado• Condiciones de seguridad del recinto (tabla y otros)• Opción Modificar (Flujo Alternativo Modificar)• Opción Eliminar (Flujo Alternativo Eliminar) <p>Además el sistema despliega al final del listado una Opción para Agregar (Flujo Alternativo Agregar).</p>
Flujo Alternativo	Modificar	<p>4.1. El sistema despliega datos del recinto seleccionado y deja editables los datos que puede modificar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Código Almacén (NO editable)• Dirección (NO editable)• Plazo Vigencia (NO editable)• Teléfono almacén (editable) (*)• Fax almacén (editable) (*)• Correo electrónico de contacto (editable) (*)• Nombre y RUT encargado (editable) (*)• Condiciones de seguridad del recinto (tabla y otros) (editable) (*) <p>El actor realiza las modificaciones deseadas y solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>5.1. El sistema muestra todas las modificaciones solicitadas en un formato DICE-DEBE DECIR y solicita confirmación de los datos ingresados.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none">• Datos de la Modificación <p>6.1. El actor confirma la información ingresada.</p> <p>7.1. El sistema realiza las validaciones correspondientes a "04.- RN - Validación Modificación de Recintos"</p> <p>8.1. El actor ingresa los siguientes datos y solicita al sistema que grabe los datos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes)• Fecha Registro Interno• Número de Resolución: número de resolución que autoriza la modificación de los recintos. (*)• Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la modificación de los recintos. (*) <p>y el sistema valida los datos según 07.- RN - Validaciones Ingreso</p>

		<p>Resolución Aprobación Modificación Recinto</p> <p>9.1. El sistema graba los datos y modifica datos del recinto incluyendo manejo de estado y vigencia según 34.- RN - Vigencia Nuevos Recintos DIN-DATPA, envía notificación vía mail al actor y/o interesado y notifica al actor indicando "Resolución Modificación Recintos ingresada con éxito".</p> <p>10.1 Fin de Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Cancelar	<p>4.2. El sistema despliega datos del recinto seleccionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Almacén • Dirección • Plazo Vigencia • Teléfono almacén • Fax almacén • Correo electrónico de contacto • Nombre y RUT encargado • Condiciones de seguridad del recinto (tabla y otros) <p>El usuario ingresa Casual de Cancelación (*)</p> <p>5.2. El sistema muestra el detalle que se desea cancelar y solicita confirmación de los datos.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos de los recintos a Cancelar • Causal Cancelación <p>6.2. El actor confirma la información ingresada.</p> <p>7.2. El sistema realiza las validaciones correspondientes a "06.- RN - Validación Cancelación de Recintos"</p> <p>8.2. El actor ingresa los siguientes datos y solicita al sistema que grave los datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) • Fecha Registro Interno • Número de Resolución: número de resolución que autoriza la modificación de los recintos. (*) • Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la modificación de los recintos. (*) <p>y el sistema valida los datos según 07.- RN - Validaciones Ingreso Resolución Aprobación Modificación Recinto</p> <p>9.2. El sistema graba los datos y cancela datos del recinto incluyendo manejo de estado y vigencia según 34.- RN - Vigencia Nuevos Recintos DIN-DATPA, envía notificación vía mail al actor y/o interesado y notifica al actor indicando "Resolución Modificación Recintos ingresada con éxito".</p> <p>10.2 Fin de Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Agregar	<p>4.3. El actor solicita agregar un recinto e ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Decreto (*) • Código Almacén (Otorgado por Aduana) • Dirección (*) • Ciudad (*) • Código y Glosa Comuna (*) • Código y nombre Región (*) • Aduana de Control (lo da el sistema según relación comuna-Aduana de jurisdicción) • Teléfono Almacén (*) • Fax Almacén (*) • Correo Electrónico de contacto (*) • Nombre y RUT encargado (*) • Condiciones de seguridad del recinto (Codificado incluyendo "Otros") (*) • Plazo de Vigencia (según "25.- RN - Plazo Vigencia Recintos DIN-DATPA") • Fecha de Vencimiento (Según 26.- RN - Fecha Vencimiento Almacén)

		<ul style="list-style-type: none"> Estado (dato interno del sistema) <p>El actor ingresa los datos solicitados y solicita al sistema registrarlos.</p> <p>5.3. El sistema muestra el detalle que se desea agregar y solicita confirmación de los datos a agregar.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Datos de la Agregación <p>6.3. El actor confirma la información ingresada.</p> <p>7.3. El sistema realiza las validaciones correspondientes a "05.- RN - Validación Agregación de Recintos"</p> <p>8.3. El actor ingresa los siguientes datos y solicita al sistema que grabe los datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) Fecha Registro Interno Número de Resolución: número de resolución que autoriza la modificación de los recintos. (*) Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la modificación de los recintos. (*) <p>y el sistema valida los datos según 07.- RN - Validaciones Ingreso Resolución Aprobación Modificación Recinto</p> <p>9.3. El sistema graba los datos y agrega datos del recinto incluyendo manejo de estado y vigencia según 34.- RN - Vigencia Nuevos Recintos DIN-DATPA, envía notificación vía mail al actor y/o interesado y notifica al actor indicando "Resolución Modificación Recintos ingresada con éxito".</p> <p>10.3 Fin de Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>7.4.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Modificación Recintos, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Código Causal de Error. Glosa Causal de Error. Fecha - Hora Rechazo. <p>retorna al punto 2.- del Flujo Normal.</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado.	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.
Post-condición	Ingreso Resolución Modificación Recinto DIN-DATPA.	Resolución de Modificación Recinto DIN-DATPA ha sido ingresada.

2.4.5 Diagrama Casos de Uso: Módulo Factores de Consumo



2.4.5.1 Caso de Uso: 01.- Crear Solicitud de Modificación FC

Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de una solicitud de modificación de factores de consumo, mediante la cuál se podrá Agregar, modificar o cancelar los factores de consumo.	
Actores Involucrados:	Interesado, Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <ol style="list-style-type: none">1. El actor selecciona la opción "Crear Solicitud de Modificación Factores".2. El actor selecciona o especifica los siguientes datos:<ul style="list-style-type: none">• Código Almacén3. El actor solicita buscar los productos asociados a los datos ingresados.4. El sistema despliega listado de los productos encontrados:<ul style="list-style-type: none">• Código de Producto <p>El actor selecciona el producto que desea modificar y despliega la secuencia de insumos y sus factores</p> <ul style="list-style-type: none">• Nombre y Descripción del insumo.• Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado.• Tipo de factor (Promedio - Específicos nuevo producto - Específicos - Estándar - Fácilmente determinable)• Factor de consumo (considera porcentaje de pérdida)• Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado.• Factor de conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de

		<p>medida arancelaria)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) • Opción Modificar (Flujo Alternativo Modificar Información Insumo) • Opción Eliminar (Flujo Alternativo Eliminar Información Insumo) <p>Además el sistema despliega al final del listado una Opción Agregar (Flujo Alternativo Agregar)</p> <p>5. El sistema muestra todas las operaciones solicitadas, para las modificaciones en un formato DICE-DEBE DECIR, para las eliminaciones el listado de lo que se quiere eliminar, para las agregaciones el detalle de lo que se quiere agregar y solicita confirmación de los datos.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N° Solicitud (Entregado por el sistema) • Fecha Creación Solicitud • Hora Creación Solicitud • Datos de la Solicitud <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modificaciones ▪ Eliminaciones ▪ Agregaciones <p>6. El actor confirma la información ingresada y el sistema valida la información según 11.- RN - Validaciones Solicitud de Modificación de Factores.</p> <p>7. El sistema envía mensaje "Solicitud de Modificación Factores de Consumo ha sido ingresada al sistema", se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" y genera correlativo identificadorio para la solicitud, habilita la opción de Imprimir.</p> <p>Nota: El sistema envía la Solicitud una vez que se han ingresado todos los cambios, no por insumo.</p> <p>8. Fin de Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Modificar Información Insumo	<p>4.1. El sistema despliega la secuencia de insumos y sus factores del producto seleccionado</p> <p>Nombre y Descripción del insumo.</p> <p>Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado.</p> <p>Tipo de factor (Promedio - Específicos nuevo producto - Específicos - Estándar - Fácilmente determinable)</p> <p>Factor de consumo (considera porcentaje de pérdida)</p> <p>Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado.</p> <p>Factor de conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria)</p> <p>Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria)</p> <p>El actor realiza las modificaciones deseadas a la secuencia de insumos y sus factores y solicita al sistema incluirlos en la solicitud. El sistema retorna al listado de los productos del punto 4. del Flujo Normal.</p>
Flujo Alternativo	Eliminar Información Insumo	<p>4.2. El sistema despliega la secuencia de insumos y sus factores del producto seleccionado:</p> <p>El usuario selecciona la o las secuencias a eliminar y solicita al sistema incluirlos en la solicitud. El sistema retorna al listado de los productos del punto 4. del Flujo Normal.</p>
Flujo Alternativo	Agregar	<p>4.3. El sistema solicita al actor los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de beneficio (según RN - Tipos de Beneficio) (*) • Código Arancelario producto exportado (*) • Código del producto exportado (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la solicitud según RN - Generación Código Producto) • Nombre y descripción del producto (*) • Unidad de medida del producto exportado (*) • Tipo de insumo (Promedio - Específicos nuevo producto - Específicos - Estándar - Fácilmente determinable)

		<ul style="list-style-type: none"> • Código arancel • Nombre y descripción del insumo • Código del insumo (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la Solicitud) • Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado. • Factor de consumo (considera porcentaje de pérdida) • Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado. • Factor de conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) • Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) <p>El actor ingresa los datos solicitados y solicita al sistema incluirlos en la solicitud. El sistema retorna al listado de los productos del punto 4. del Flujo Normal.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>7.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud de Modificación de Factores de Consumo, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-condición	Solicitud de Modificación Ingresada	La Solicitud de Modificación pudo ser ingresada al sistema
Post-condición	Registrar Resolución de Modificación	Una vez que se ha ingresado y aprobado la solicitud de modificación, el sistema de regímenes suspensivos, debe registrar los datos de la resolución con el fin de que se permita modificar la información de los factores.

2.4.5.2 Caso de Uso: 02.- Consultar Solicitudes de Modificación FC

Objetivo:	Caso de Uso que permite al Administrador Factores consultar las solicitudes de modificación de Factores de Consumo pendientes que estén en el sistema.	
Actores Involucrados:	Interesado ó Administrador Factores	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1. El Caso de Uso comienza cuando el usuario conectado desea Consultar Solicitudes de Modificación de Factores de Consumo</p> <p>2. Si el usuario es un Interesado: el sistema despliega las Solicitudes pertenecientes al usuario mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none">• N° Solicitud (Opción para ver el detalle)• Código Producto• Fecha y hora presentación• Estado <p>3. Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Administradores	<p>2.1. Si es Administrador Factores: se desplegarán las Solicitudes pendientes de aprobación mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none">• N° Solicitud (Opción para ver el detalle)• Código Producto• Fecha y hora presentación• Determinar aprobación o rechazo (Opción "Aprobar/Rechazar" invocando el caso de uso "03.- Aprobar o Rechazar Solicitudes

Modificación FC" con parámetro N° Solicitud)		
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado en el sistema y debe poseer los permisos para realizar la operación.

2.4.5.3 Caso de Uso: 03.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Modificación FC

Objetivo:	Encargado de determinar la aprobación o rechazo de solicitudes de modificación de factores de consumo para un Almacén, si se aprueba pasa a ingresar resoluciones.		
Actores Involucrados:	Administrador Factores, Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "02.- Consultar Solicitudes de Modificación FC" el N° de Solicitud que se quiere aprobar o rechazar. 2.- El sistema pregunta si desea aprobar la solicitud. 3.- Al seleccionar aprobar la solicitud el sistema despliega la información relevante de la solicitud de modificación de factores de consumo. <ul style="list-style-type: none">N° Solicitud (Opción para ver el detalle)Fecha y hora de presentación SolicitudCódigo almacénRUT empresaNombre empresaTipo de decretoCódigo producto 4.- El actor ingresa los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">número de resolución de modificación. (*)fecha de dicha resolución. (*) 5.- El sistema valida datos ingresados según "12.- RN - Validaciones Aprobación Modificación Factores por Resolución". 6.- Si las validaciones son correctas el sistema realiza los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none">modificar (modificar, agregar o eliminar) datos de los factores de consumo. 7.- Sistema envía mensaje al actor indicando "Ingreso de la resolución se ha realizado de manera exitosa" y envía notificación vía mail al actor. 8.- Fin del Caso de Uso.	
Flujo Alternativo	Rechazo	3.1.- Al seleccionar rechazar la solicitud el sistema solicita confirmación al actor que desea rechazar la solicitud. 3.2.- Sistema solicita al actor ingresar o seleccionar motivo de rechazo.(incluyendo otros con observaciones). 3.3.- Actor ingresa la información solicitada y solicita al sistema guardar los datos. 3.4.- El sistema valida la completitud de los datos según 13.- RN - Validaciones Rechazo Modificación Factores y los guarda. 3.5.- El sistema envía notificación vía mail al actor y/o el interesado. 3.6.- Fin del Caso de Uso.	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.	

2.4.5.4 Caso de Uso: 04.- Ingresar Datos Resolución Modificación FC Manual

Objetivo:	Este Caso de Uso permite el ingreso de los datos correspondientes a la Resolución de modificación de factores de consumo de un Almacén de manera manual.	
Actores Involucrados:	Administrador Factores	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1.- El Caso de Uso comienza cuando el sistema solicita al actor los datos de la solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none">• Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes)• Fecha.• N° Resolución de habilitación• Fecha de la Resolución• Aduana de tramitación• N° Reg. Partes• Fecha Registro de oficina partes• Código Almacén ya otorgado• Código arancelario producto exportado (Este código debe corresponder al mismo ya aprobado para esta admisión temporal para perfeccionamiento activo por la Resolución de habilitación)• Código del producto exportado ya otorgado.• Detalle de los Factores de Consumo (Editables según corresponda)<ul style="list-style-type: none">▪ Operación (Modificar, eliminar)<ul style="list-style-type: none">✓ Código del producto exportado✓ Código arancel✓ Nombre y descripción del insumo✓ Código del insumo (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la Solicitud)✓ Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado.✓ Tipo de factor (Promedio - Específicos nuevo producto - Específicos - Estándar - Fácilmente determinable)✓ Factor de consumo (considera porcentaje de pérdida)✓ Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado.✓ Factor de conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria)✓ Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria)▪ Operación (Agregar)<ul style="list-style-type: none">✓ Tipo de beneficio (según RN - Tipos de Beneficio) (*)✓ Código Arancelario producto exportado (*)✓ Código del producto exportado (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la solicitud según RN - Generación Código Producto)✓ Nombre y descripción del producto (*)✓ Unidad de medida del producto exportado (*)✓ Tipo de insumo (Promedio - Específicos nuevo producto - Específicos - Estándar - Fácilmente determinable)✓ Código arancel

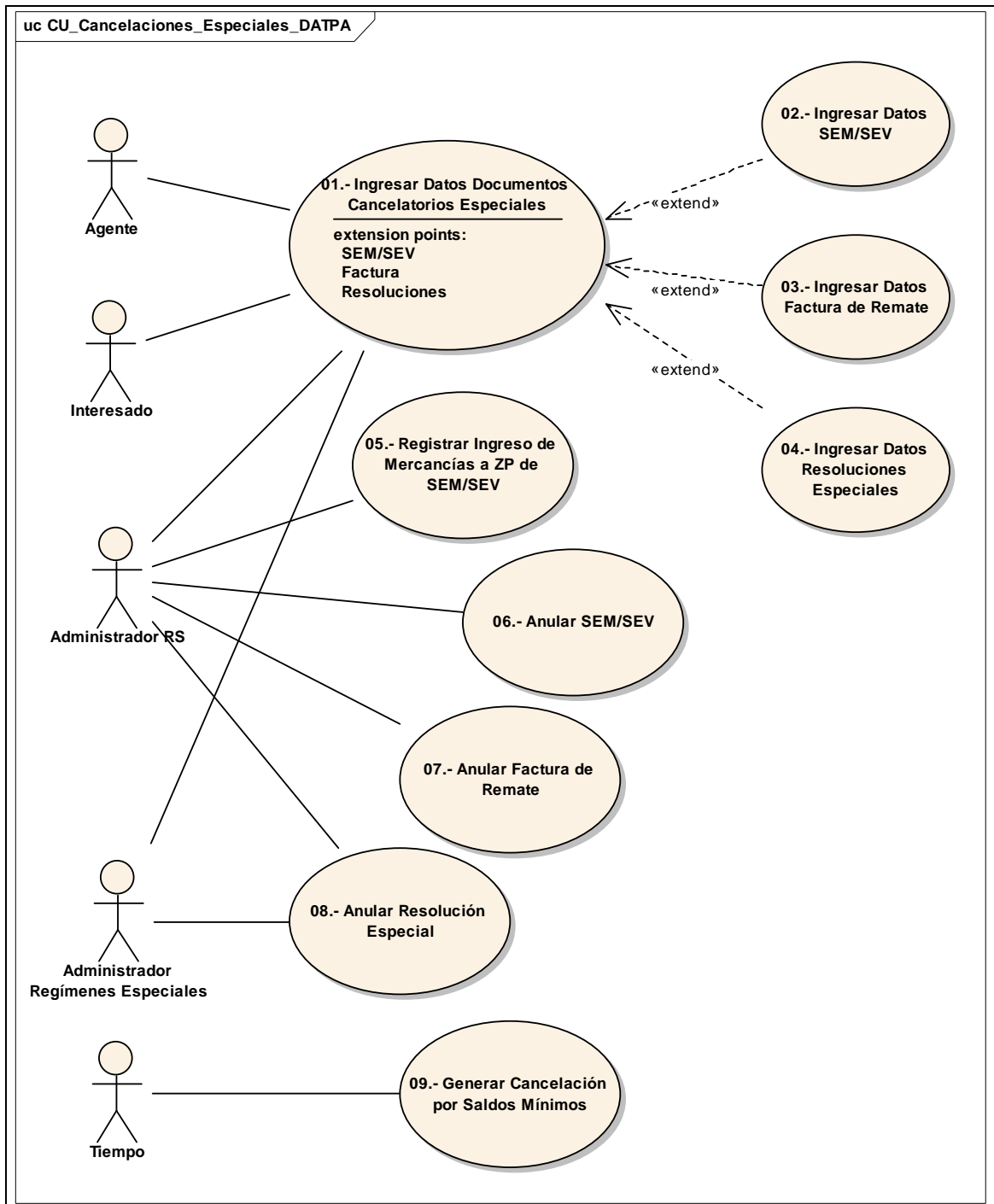
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nombre y descripción del insumo ✓ Código del insumo (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la Solicitud) ✓ Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado. ✓ Factor de consumo (considera porcentaje de pérdida) ✓ Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado. ✓ Factor de conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) ✓ Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) <p>2.- El actor ingresa los datos solicitados.</p> <p>3.- El sistema solicita al actor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Resolución: número de resolución que autoriza la modificación de los factores de consumo. • Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la modificación de los factores de consumo. <p>4.- El actor ingresa los datos solicitados.</p> <p>5.- El actor solicita al sistema que grabe los datos y el sistema realiza las validaciones según "11.- RN - Validaciones Solicitud de Modificación de Factores" y "12.- RN - Validaciones Aprobación Modificación Factores por Resolución".</p> <p>6.- El sistema graba los datos y actualiza (modifica, agrega o elimina) datos de los factores de consumo incluyendo manejo de estado, envía notificación vía mail al actor y/o interesado y notifica al actor indicando "Resolución Modificación Factores de Consumo ingresada con éxito".</p> <p>7.- Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>6.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Modificación Factores de Consumo, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. <p>retorna al punto 1.- del Flujo Normal.</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado.	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.
Post-condición	Ingreso Resolución Modificación FC DIN-DATPA.	Resolución de Modificación FC DIN-DATPA ha sido ingresada.

2.4.5.5 Caso de Uso: 05.- Cancelar Factores de Consumo Vía Resolución

Objetivo:	Encargado de realizar la cancelación de uno o mas factores de consumo por medio de Resolución.		
Actores Involucrados:	Administrador Factores		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El actor selecciona la opción "Cancelar Factores de Consumo Vía Resolución". 2. El actor selecciona o especifica los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">• Código Almacén 3. El actor solicita buscar los factores asociados al código de almacén	

		<p>ingresado.</p> <p>4. El sistema despliega listado de los productos de exportación asociado a ese almacén:</p> <p>El usuario selecciona la o las secuencias a cancelar y solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>5. El sistema muestra el detalle que se desea cancelar y solicita confirmación de los datos.</p> <p>6. El sistema solicita al actor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Resolución: número de resolución que autoriza la cancelación de los factores de consumo. • Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la cancelación de los factores de consumo. • Causal: causal de la cancelación. <p>7. El actor ingresa los datos y solicita al sistema grabar los datos.</p> <p>8. El sistema valida los datos según 31.- RN - Validaciones Cancelación de Factores por Resolución y envía mensaje "Cancelación de Factores de Consumo ha sido ingresada al sistema", se cambia estado de los factores seleccionados a "CANCELADO" y habilita la opción de Imprimir la resolución web.</p> <p>9. Fin del Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>8.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Cancelación de Factores de Consumo, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.

2.4.6 Diagrama Casos de Uso: Módulo Cancelaciones Especiales



2.4.6.1 Caso de Uso: 01.- Ingresar Datos Documentos Cancelatorios Especiales

Objetivo:	Este caso de uso consiste en indicar al sistema las cancelaciones de la declaración de admisión temporal para perfeccionamiento activo con las destinaciones correspondientes al tipo de régimen suspensivo en todas sus modalidades (SEM/SEV, Factura de Remate, Resoluciones Especiales).		
Actores Involucrados:	Agente (Despachador), Interesado (Exportador), Administrador RS ó Administrador Regímenes Especiales		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El caso de uso comienza cuando el actor selecciona en el sistema la opción "Registrar Documentos Cancelatorios Especiales" 2. El actor selecciona el tipo de documento Cancelatorio Especial a registrar (SEM/SEV, Factura de Remate, Resolución Especial) Si selecciona: <ul style="list-style-type: none">SEM/SEV se invoca Caso de Uso "02.- Ingresar Datos SEM/SEV"Factura de Remate se invoca Caso de Uso "03.- Ingresar Datos Factura de Remate"Resolución Especial se invoca Caso de Uso "04.- Ingresar Datos Resolución Especial" 3. Fin Caso de Uso.	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema	
Post-condición	Cancelación Realizada	La Cancelación pudo ser registrada en el sistema, descontando los saldos de la cuenta corriente	

2.4.6.2 Caso de Uso: 02.- Ingresar Datos SEM/SEV

Objetivo:	Encargado de registrar los datos de una SEM/SEV que abona/cancela DIN-DATPA.	
Actores	Agente (Despachador), Interesado (Exportador), Administrador Regímenes Especiales ó	
Involucrados:	Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1. El actor ingresa o selecciona los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo de documento especial de abono (SEM ó SEV) <p>Según el tipo seleccionado:</p> <p>Para Solicitud Entrega de Mercancías (SEM):</p> <ul style="list-style-type: none">• N° interno de despacho (*)• Tipo de entrega o abono (Reexportación, Importación o entrega de mercancías) (*)• RUT consignatario (*)• Nombre Consignatario (*)• Dirección Consignatario (*)• Código y glosa comuna consignatario (*)• Código y nombre de almacén donde entrega mercancías (*)• Secuencias<ul style="list-style-type: none">▪ N° secuencia (correlativo automático)▪ N° DIN-DATPA▪ N° ítem de la DIN-DATPA (*)▪ N° insumo (*)

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cantidad de insumos (*) ▪ Valor CIF US\$ insumos (*) • Bultos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo de bulto (*) ▪ Cantidad de bultos (*) ▪ Marcas (en caso que no sea contenedor) ▪ Identificación contenedor (sólo en caso de contenedor) • Total Valor CIF (*) <p>Para Solicitud Entrega de Vehículos (SEV):</p> <ul style="list-style-type: none"> • N° interno de despacho (*) • Tipo de entrega (Reexportación, Importación o entrega de mercancías) (*) • RUT consignatario o conductor (*) • Nombre Consignatario o conductor (*) • Dirección Consignatario o conductor (*) • Código y glosa comuna consignatario o conductor (*) • Código y nombre de almacén donde entrega mercancías (*) • Régimen Suspensivo <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo de documento (DIN, DUS o TITV) ▪ Tipo de operación ▪ N° Documento ▪ Fecha del Documento ▪ Aduana ▪ Fecha de vencimiento • Especificación de vehículos <ul style="list-style-type: none"> ▪ N° secuencia (*) ▪ N° ítem del documento de régimen suspensivo donde fue declarado el vehículo (*) ▪ Cantidad (*) ▪ Valor CIF (*) • Total Valor CIF (*) <p>Para ambos casos:</p> <p>El sistema entrega los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plazo de entrega de las mercancías. • Fecha máxima de entrega a recinto de depósito. • Código y nombre Aduana entrega de mercancías (según funcionario que digita) • Código y nombre despachador de aduana (según 29.- RN - Generación Código Agente Aduana) (éste será editable para el caso de SEM) <p>En caso que las mercancías estén en presunción de abandono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N° F09 (*) • Fecha del F-09 (*) • Monto cancelado en US\$ (*) • Fecha de Pago F09 (*) <p>2. El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos.</p> <p>3. El sistema realiza las validaciones según "18.- RN - Validaciones Ingreso Documentos Cancelatorios Especiales".</p> <p>4. El sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa y descuenta el saldo de mercancías de la cuenta corriente de la DIN-DATPA quedando el abono en estado PROVISORIO y genera los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N° de identificación documento SEM/SEV • Fecha y hora de aprobación • Estado <p>5.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar cancelación mediante el tipo de documento seleccionado indicando:

		<ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. retorna al paso 2.- del Flujo Normal.
Restricciones:		

2.4.6.3 Caso de Uso: 03.- Ingresar Datos Factura de Remate

Objetivo:	Encargado de registrar los datos de una Factura de Remate que cancela DIN-DATPA.	
Actores	Administrador RS ó Administrador Regímenes Especiales	
Involucrados:		
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1. El actor ingresa o selecciona los siguientes datos: - Tipo de documento especial de abono (Factura Remate) (no modificable) <ul style="list-style-type: none">• N° y fecha de la Factura de Remate. (*)• RUT consignatario (*)• Nombre Consignatario (*)• Dirección Consignatario (*)• Código y glosa comuna consignatario (*)• Código y nombre de Aduana que remata (*)• Hoja Anexa de abona o cancela DIN-DATPA. La cual debe contener la siguiente información por secuencia:<ul style="list-style-type: none">▪ N° Documento DIN-DATPA (*)▪ N° ítem de la DIN-DATPA (*)▪ N° insumo (*)▪ Código de insumo (almacén-producto-insumo)▪ Descripción del insumo▪ Unidad de medida del insumo (según código arancelario)▪ Cantidad de insumos (*)▪ Valor CIF US\$ insumos (*)• Total Valor CIF US\$ (*) 2. El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos. 3. El sistema realiza las validaciones correspondientes a "18.- RN - Validaciones Ingreso Documentos Cancelatorios Especiales". 4. El sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa y descuenta el saldo de mercancías de la cuenta corriente de la DIN-DATPA quedando el abono en estado DEFINITIVO y si el saldo de la cuenta corriente es cero actualizar el estado del DIN-DATPA a "CANCELADO". 5. Fin caso de Uso
Flujo Alternativo	Operación Errónea	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar cancelación mediante el tipo de documento seleccionado indicando: <ul style="list-style-type: none">• Código Causal de Error.• Glosa Causal de Error.• Fecha - Hora Rechazo. retorna al paso 2.- del Flujo Normal.
Restricciones:		

2.4.6.4 Caso de Uso: 04.- Ingresar Datos Resoluciones Especiales

Objetivo:	Encargado de registrar los datos de una Resolución Especial que cancela DIN-DATPA.	
Actores Involucrados:	Administrador RS y Administrador Regímenes Especiales	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1. El actor ingresa o selecciona los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">Tipo de Resolución (Administrativa, De Donación, Por Acta de Destrucción) (*)Nº y fecha de del documento antes señalado. (*)Nº y fecha del F-09, monto cancelado en US \$ y fecha de pago, en caso de mercancías presentadas fuera del plazo de vigencia del régimen suspensivo. (Sólo en el caso que el Tipo de Resolución sea De Donación o Por Acta de Destrucción)RUT consignatario (*)Nombre Consignatario (*)Dirección Consignatario (*)Código y glosa comuna consignatario (*)Hoja Anexa de abona o cancela DIN-DATPA. LA cual debe contener la siguiente información por secuencia:<ul style="list-style-type: none">Nº Documento DIN-DATPA (*)Nº ítem de la DIN-DATPA (*)Nº insumo (*)Cantidad de insumos (*)Valor CIF US\$ insumos (*) 2. El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos. 3. El sistema realiza las validaciones correspondientes según "18.- RN Validaciones Ingreso Documentos Cancelatorios Especiales". 4. El sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa y descuenta el saldo de mercancías de la cuenta corriente de la DIN-DATPA quedando el abono en estado DEFINITIVO. 5. Fin caso de Uso
Flujo Alternativo	Operación Errónea	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar cancelación mediante el tipo de documento seleccionado indicando: <ul style="list-style-type: none">Código Causal de Error.Glosa Causal de Error.Fecha - Hora Rechazo. retorna al paso 2.- del Flujo Normal.
Restricciones:		

2.4.6.5 Caso de Uso: 05.- Registrar Ingreso de Mercancías a ZP de SEM/SEV

Objetivo:	Caso de Uso encargado de registrar el ingreso de las mercancía amparadas por una SEM/SEV a ZP.	
Actores Involucrados:	Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1.- El caso de uso comienza cuando el actor selecciona en el sistema la opción "Registrar Ingreso de Mercancías a ZP de SEM/SEV"</p> <p>2.- El sistema solicita al actor seleccionar o ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none">Tipo Documento: Tipo del documento a buscar (SEM/SEV) (*)Nº SEM/SEV. Número de identificación documento SEM/SEV (*) <p>3.- El actor selecciona o ingresa Tipo Documento y Nº SEM/SEV y selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema despliega la siguiente información de la declaración de régimen suspensivo:</p> <p>Datos SEM/SEV según Corresponda:</p> <p>SEM</p> <ul style="list-style-type: none">Código y nombre Aduana entrega de mercancíasCódigo y nombre despachador de aduanaNº interno de despachoTipo de entrega (Cancelación regimenes suspensivo o entrega de mercancías)RUT consignatarioNombre ConsignatarioOpción para ver SEM completa. <p>SEV</p> <ul style="list-style-type: none">Código y nombre Aduana entrega de mercancíasCódigo y nombre despachador de aduanaNº interno de despachoTipo de entrega (Cancelación regimenes suspensivo o entrega de mercancías)RUT consignatario o conductorNombre Consignatario o conductorOpción para ver SEV completa. <p>6.- El actor ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">Nº y fecha de la papeleta de recepción de carga. (*)Cantidad de bultos ingresados a zona primaria en el caso de SEM o cantidad vehículos en el caso de SEV (*) <p>El sistema entrega para el caso de SEM:</p> <ul style="list-style-type: none">Aduana: Aduana donde se entrega la mercancía. (por defecto asociado al código de funcionario de aduana que digita, pero que podrá ser editable) <p>7.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos.</p> <p>8.- El sistema realiza las validaciones según "32.- RN - Validaciones Ingreso Mercancías a ZP".</p> <p>9.- El sistema graba los datos, envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa y modifica el abono dejándolo en estado DEFINITIVO.</p> <p>10.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	No hay Datos	<p>4.1. Sistema despliega mensaje "No se encontraron resultados para los parámetros ingresados".</p> <p>4.2. Retorna al punto 2. del Flujo Normal de los eventos.</p>

Flujo Alternativo	Operación Errónea	9.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar cancelación mediante el tipo de documento seleccionado indicando: <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. retorna al paso 2.- del Flujo Normal.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer los permisos necesarios para realizar la operación.

2.4.6.6 Caso de Uso: 06.- Anular SEM/SEV

Objetivo:	Este caso de uso consiste en indicar al sistema la anulación de una SEM/SEV que realizó un abono o cancelación a un DIN-DATPA.	
Actores Involucrados:	Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1.- El caso de uso comienza cuando el actor selecciona en el sistema la opción "Anular SEM/SEV"</p> <p>2.- El actor selecciona o ingresa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo Documento: Tipo del documento a buscar (SEM/SEV) (*)• N° SEM/SEV. Número de identificación documento SEM/SEV (*) <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema despliega los Datos del SEM/SEV según Corresponda:</p> <p>SEM</p> <ul style="list-style-type: none">• Código y nombre Aduana entrega de mercancías• Código y nombre despachador de aduana• N° interno de despacho• RUT consignatario• Nombre Consignatario• Opción para ver SEM completo. <p>SEV</p> <ul style="list-style-type: none">• Código y nombre Aduana entrega de mercancías• Código y nombre despachador de aduana• N° interno de despacho• RUT consignatario o conductor• Nombre Consignatario o conductor• Opción para ver SEV completo. <p>5. El actor confirma la Anulación de la SEM/SEV.</p> <p>6. El actor ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aduana Anulación (Otorgada por sistema)• Causal Anulación• N° Resolución: que autoriza anulación del documento• Fecha Resolución: que autoriza anulación del documento <p>y el sistema realiza validaciones según "19.- RN - Validación Ingreso Anulación SEM"</p> <p>7. El sistema realiza la reversa de los abonos en la cuenta corriente y cambia el estado del abono a ANULADO e informa al actor que la Anulación se ha realizado de manera exitosa.</p> <p>8. Fin del Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	No hay Datos	<p>4.1. Sistema despliega mensaje "No se encontraron resultados para los parámetros ingresados".</p> <p>4.2. Retorna al punto 2. del Flujo Normal de los eventos.</p>

Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>7.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la Anulación de la SEM/SEV indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo. <p>retorna al paso 2.- del Flujo Normal.</p>
-------------------	-------------------	---

2.4.6.7 Caso de Uso: 07.- Anular Factura de Remate

Objetivo:	Este caso de uso consiste en indicar al sistema la anulación de una Factura de Remate que realizó un abono o cancelación a un DIN-DATPA.		
Actores Involucrados:	Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El caso de uso comienza cuando el actor selecciona en el sistema la opción "Anular Factura de Remate" 2.- El actor selecciona o ingresa: <ul style="list-style-type: none">Aduana: Aduana de tramitación (*)Nº Factura de Remate: Número de la Factura de Remate que se desea anular. (*)Año: Año de la Factura de Remate. (*) 3.- El actor selecciona la opción de buscar. 4.- El sistema despliega la siguiente información: Datos de la Factura: <ul style="list-style-type: none">Nº y fecha de la Factura de Remate.RUT consignatarioNombre ConsignatarioOpción para ver Factura de Remate completa. 5. El actor confirma la Anulación de la Factura de Remate. 6. El actor ingresa los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">Aduana AnulaciónCausal AnulaciónNº Resolución: que autoriza anulación del documentoFecha Resolución: que autoriza anulación del documento y el sistema realiza validaciones según "20.- RN - Validaciones Anulación Factura de Remate" 7. El sistema realiza la reversa de los abonos en la cuenta corriente y cambia el estado del abono a ANULADO e informa al actor que la Anulación se ha realizado de manera exitosa. 8. Fin del Caso de Uso	
Flujo Alternativo	No hay Datos	4.1. Sistema despliega mensaje "No se encontraron resultados para los parámetros ingresados". 4.2. Retorna al punto 2. del Flujo Normal de los eventos.	
Flujo Alternativo	Operación Errónea	7.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la Anulación de la Factura de Remate indicando: <ul style="list-style-type: none">Código Causal de Error.Glosa Causal de Error.Fecha - Hora Rechazo. retorna al paso 2.- del Flujo Normal.	
Restricciones:			
Pre-condición		Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer los permisos necesarios para realizar la operación

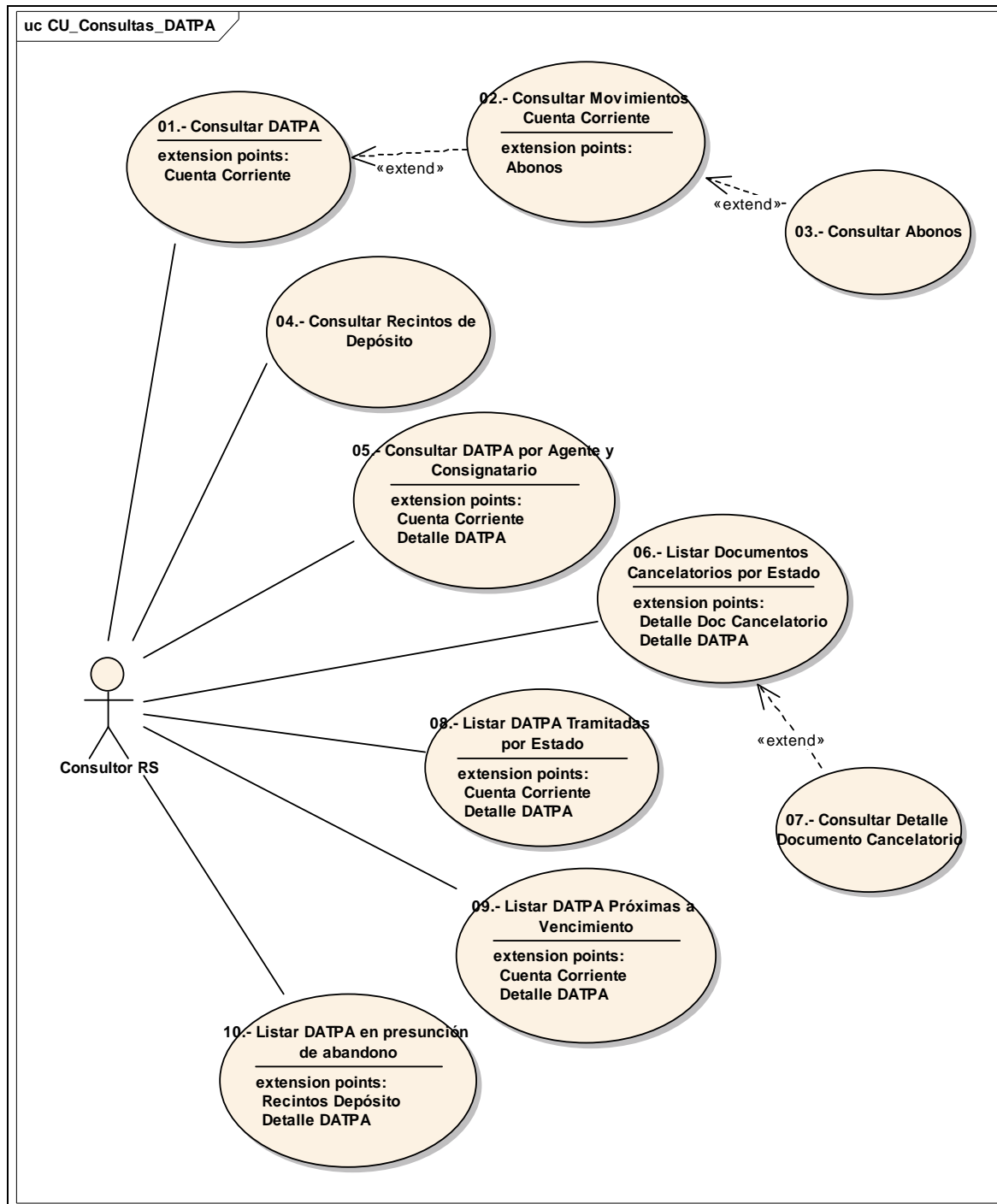
2.4.6.8 Caso de Uso: 08.- Anular Resolución Especial

Objetivo:	Este caso de uso consiste en indicar al sistema la anulación de una Resolución Especial que realizó un abono o cancelación a un DIN-DATPA.		
Actores Involucrados:	Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El caso de uso comienza cuando el actor selecciona en el sistema la opción "Anular Resolución Especial" 2.- El actor selecciona o ingresa: <ul style="list-style-type: none">Tipo Resolución: Tipo de Resolución que se desea anular. (*)Nº Resolución: Número de la Resolución Especial que se desea anular. (*) 3.- El actor selecciona la opción de buscar. 4.- El sistema despliega la siguiente información: Datos de la Resolución Especial <ul style="list-style-type: none">Tipo de Resolución (Administrativa, De Donación, Por Acta de Destrucción)Nº y fecha de del documento antes señalado.RUT consignatarioNombre ConsignatarioOpción para ver Resolución completa. 5. El actor confirma la Anulación de la Resolución Especial. 6. El actor ingresa los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">Aduana Anulación (*)Causal Anulación (*)Nº Resolución: que autoriza anulación del documento (*)Fecha Resolución: que autoriza anulación del documento (*) 7. El sistema realiza validaciones según "21.- RN - Validaciones Anulación Resoluciones Especiales" 8. El sistema realiza la reversa de los abonos en la cuenta corriente y cambia el estado del abono a ANULADO e informa al actor que la Anulación se ha realizado de manera exitosa. 9. Fin del Caso de Uso	
Flujo Alternativo	No hay Datos	4.1. Sistema despliega mensaje "No se encontraron resultados para los parámetros ingresados". 4.2. Retorna al punto 2. del Flujo Normal de los eventos.	
Flujo Alternativo	Operación Errónea	8.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la Anulación de la Resolución Especial indicando: <ul style="list-style-type: none">Código Causal de Error.Glosa Causal de Error.Fecha - Hora Rechazo. retorna al paso 2.- del Flujo Normal.	
Restricciones:			
Pre-condición		Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer los permisos para realizar la operación.

2.4.6.9 Caso de Uso: 09.- Generar Cancelación por Saldos Mínimos

Objetivo:	Este caso de uso permite poder efectuar cancelaciones de ciertas DIN-DATPA que cumplen con ciertas validaciones, serán configuradas de acuerdo a ciertos parámetros de tiempo (Diario, Semanal, Quincenal, Mensual).		
Actores Involucrados:	Tiempo		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El actor ejecuta el procedimiento diario que cancela ciertas DIN-DATPA según "22.- RN - Cancelación por Saldos Mínimos". 2. El sistema debe actualizar el estado del documento (dejándolo como "CANCELADO") con el fin de que no sea utilizado nuevamente. 3. Fin Caso de Uso	
Restricciones:			

2.4.7 Diagrama Casos de Uso: Módulo Consultas



2.4.7.1 Caso de Uso: 01.- Consultar DIN-DATPA

Objetivo:	Este caso de uso permite consultar por alguna DIN-DATPA específica de acuerdo a cierto número de aceptación	
Actores Involucrados:	Consultor RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El sistema recibe como parámetro el N° Aceptación DIN-DATPA desde alguno de los siguientes casos de uso:</div> <div><div><div>• 05.- Consultar DIN-DATPA por Agente y Consignatario</div><div>• 06.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado</div><div>• 08.- Listar DIN-DATPA Tramitadas por Estado</div><div>• 09.- Listar DIN-DATPA Próximas a Vencimiento</div><div>• 10.- Listar DIN-DATPA en presunción de abandono</div></div></div> <div>2.- El sistema recibe los siguientes parámetros del caso de uso que lo invoca o bien por medio del actor que lo solicita:</div> <div><div>• N° Aceptación DIN-DATPA</div></div> <div>3.- El sistema despliega la siguientes información de la DIN-DATPA:</div> <div><div><div>• Información Completa de la DIN-DATPA</div><div>• Opción para ver detalle cuenta corriente invocando caso de uso "02.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente", con parámetro N° aceptación DIN-DATPA.</div><div>• Opción para ver las prórrogas donde se mostrarán los siguientes datos:</div><div><div><div>▪ número solicitud</div><div>▪ número resolución</div><div>▪ fecha solicitud</div><div>▪ fecha resolución</div><div>▪ aduana</div><div>▪ Rut funcionario que autorizó la prórroga</div><div>▪ nombre funcionario que autorizó la prórroga</div><div>▪ cantidad de días</div><div>▪ tipo tramitación de la prórroga {manual o electrónica}</div><div>▪ hojas de fiscalización</div></div></div><div>• Opción para ver los cargos donde se mostrarán los siguientes datos:</div><div><div><div>▪ tipo de documento</div><div>▪ número de documento que generó el cargo</div><div>▪ fecha del documento</div><div>▪ fecha de pago</div><div>▪ monto</div><div>▪ infracción (tabla de infracciones)</div><div>▪ número de días de la infracción</div></div></div><div>• Opción para ver sección de eventos donde se mostrará cuando se aceptó a trámite, cuando se aclaró o modificó, cuando se prorrogó, fecha de retiro, anulaciones, etc. mostrando los siguientes datos:</div><div><div><div>▪ tipo de evento</div><div>▪ nombre evento</div><div>▪ fecha evento</div><div>▪ usuario</div></div></div></div></div> <div>• Recinto con datos:</div> <div><div><div>▪ Código del almacén</div><div>▪ Rut Consignatario</div><div>▪ nombre consignatario</div><div>▪ número resolución habilitación</div></div></div>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ fecha resolución habilitación ▪ código y glosa decreto ▪ dirección almacén ▪ comuna almacén (código y glosa) ▪ aduana control ▪ fecha vencimiento almacén ▪ Opción para ver prórrogas al Recinto <ul style="list-style-type: none"> • Empresa con datos mostrando: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antecedentes empresa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rol Único Tributario ✓ Nombre o razón social ✓ Dirección ✓ Ciudad ✓ Código y glosa comuna ✓ Código y nombre Región ✓ Representante Legal, RUT y nombre ✓ Correo electrónico de notificación ✓ Código y nombre del giro de la empresa ▪ Antecedentes actividad: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tipo de actividad. ✓ Tipo de proceso productivo. • Factores de consumo mostrando: <ul style="list-style-type: none"> ▪ código producto exportado ▪ código arancelario producto exportado ▪ código unidad de medida arancelaria ▪ descripción del producto ▪ Opción para ver los insumos que mostrará: <ul style="list-style-type: none"> ✓ número de secuencia ✓ Código arancel ✓ Nombre y descripción del insumo ✓ Código del insumo ✓ Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado. ✓ Factor de consumo (considera porcentaje de pérdida) ✓ Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado. ✓ Factor de conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) ✓ Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria) • Opción para ver autorizaciones especiales mostrando: <ul style="list-style-type: none"> ▪ tipo autorización (cambio despachador, autorización para importar, autorización para reexportar) ▪ fecha autorización ▪ número de resolución con su respectiva Opción para ver los datos de la resolución. <p>4.- Fin Caso de Uso</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer permisos para la operación.

2.4.7.2 Caso de Uso: 02.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente

Objetivo:	Este caso de uso permite poder consultar los movimientos generados sobre una cuenta corriente		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción para ver detalle cuenta corriente desde alguno de los siguientes casos de uso. <ul style="list-style-type: none">• Consultar DIN-DATPA• Listar DIN-DATPA Próximas a Vencimiento• Listar DIN-DATPA Tramitadas por Estado• Consultar DIN-DATPA por Agente y Consignatario recibiendo como parámetro de entrada el N° de aceptación DIN-DATPA con el cuál realiza la búsqueda de los movimientos. 2.- El sistema despliega listado de los movimientos de la cuenta corriente DIN-DATPA, desplegando los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">• número ítem• número insumo• código insumo• código arancelario del insumo• unidad de medida arancelaria• unidad de medida de uso• valor CIF• cantidad de mercancías• total abonos• Saldos (Opción Ver Abonos invocando el caso de uso "03.- Consultar Abonos" con parámetros N° DIN-DATPA, N° ítem y N° insumo). 3.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	No hay Datos	2.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró Movimientos	
Restricciones:			

2.4.7.3 Caso de Uso: 03.- Consultar Abonos

Objetivo:	Encargado de mostrar los movimientos por Insumo en una cuenta corriente de una DIN-DATPA	
Actores Involucrados:	Consultor RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "Consultar Movimientos Cuenta Corriente" el N° del DIN-DATPA, el N° de ítem y el N° de insumo del DIN-DATPA al cuál se le quiere consultar sus abonos y realiza la búsqueda de los mismos.</p> <p>2.- El sistema despliega listado de los movimientos (Abonos) por cada secuencia de insumo de la cuenta corriente del DIN-DATPA, desplegando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">• tipo documento cancelatorio• aduana• código y nombre del agente

		<ul style="list-style-type: none"> • cantidad de insumo que abona • estado documento
Flujo Alternativo	No hay Abonos	3.- Fin Caso de Uso 2.1.- No existen abonos para el DIN-DATPA.
Restricciones:		

2.4.7.4 Caso de Uso: 04.- Consultar Recintos de Depósito

Objetivo:	Este caso de uso permite poder consultar todos los Recintos de Depósito para un determinado Almacén y/o Consignatario		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Consultar Recintos de Depósito"</div> <div>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda o bien el sistema recibe los siguientes parámetros del caso de uso "10.- Listar DIN-DATPA en presunción de abandono":</div> <div><div><div>• Código Almacén</div><div>• Rut Empresa</div></div></div> <div>3.- El actor selecciona la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega listado de Recintos de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos :</div> <div><div><div>• Código del almacén</div><div>• Rut Consignatario</div><div>• nombre consignatario</div><div>• número resolución habilitación</div><div>• fecha resolución habilitación</div><div>• código y glosa decreto</div><div>• dirección almacén</div><div>• comuna almacén (código y glosa)</div><div>• aduana control</div><div>• fecha vencimiento almacén</div><div>• Opción para ver prórrogas al Recinto</div><div>• Opción para ver DIN-DATPA del recinto (menos los DIN-DATPA cancelados y por cada uno tener Opción para ver detalle DIN-DATPA invocando caso de uso "01.- Consultar DIN-DATPA", con parámetro N° DIN-DATPA)</div><div>• Opción para ver Productos donde se mostrará:<div><div><div>▪ código producto exportado</div><div>▪ código arancelario producto exportado</div><div>▪ código unidad de medida arancelaria</div><div>▪ descripción del producto</div><div>▪ Opción para ver factores de consumo por Insumo mostrando:<div><div><div>✓ Código arancel</div><div>✓ Nombre y descripción del insumo</div><div>✓ Código del insumo</div><div>✓ Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado.</div><div>✓ Factor de consumo (considera porcentaje de pérdida)</div><div>✓ Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado.</div><div>✓ Factor de conversión (sólo en caso que sea</div></div></div></div></div></div></div></div></div>	

		<p>distinta a unidad de medida arancelaria)</p> <p>✓ Unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria)</p> <ul style="list-style-type: none"> Número Total de Recintos encontrados <p>5.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	No hay Recintos	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró Recintos de acuerdo a los parámetros.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	EL usuario debe estar logueado y poseer permisos para la operación.

2.4.7.5 Caso de Uso: 05.- Consultar DIN-DATPA por Agente y Consignatario

Objetivo:	Este caso de uso permite poder consultar todas las DIN-DATPA tramitadas por cierto Agente y/o Consignatario		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Consultar DIN-DATPA por Agente y Consignatario" 2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda: <ul style="list-style-type: none">Código AgenteRut ConsignatarioRango de Fechas (Desde - Hasta) (*) 3.- El actor selecciona la opción de buscar 4.- El sistema despliega listado de DIN-DATPA de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos : <ul style="list-style-type: none">Número aceptación (Opción para ver detalle DIN-DATPA invocando caso de uso "01.- Consultar DIN-DATPA", con parámetro N° aceptación DIN-DATPA)fecha de aceptacióncódigo agentenombre agentecódigo aduana tramitacióncódigo aduana controlestadovencimientomonto CIFtipo operaciónOpción para ver detalle cuenta corriente invocando caso de uso "02.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente", con parámetro N° aceptación DIN-DATPA.Número Total de Documentos DIN-DATPA encontrados 5.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	No hay DIN-DATPA	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró DIN-DATPA de acuerdo a los parámetros.	
Restricciones:			
Pre-condición		Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer permisos para realizar la operación

2.4.7.6 Caso de Uso: 06.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado

Objetivo:	Este caso de uso permite obtener información detallada de los documentos cancelatorios de una DIN-DATPA ya sea en estado "PROVISORIO, DEFINITIVO, ANULADO"		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	(*) Datos Obligatorios 1.- El actor selecciona la opción "Listar Documentos Cancelatorios por Estado" 2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda: <ul style="list-style-type: none">Número Aceptación de la DIN-DATPA (Opción para ver detalle DIN-DATPA invocando caso de uso "01.- Consultar DIN-DATPA", con parámetro N° aceptación DIN-DATPA)Rango de Fechas (*)Aduana de Control o Tramitación (Por defecto la aduana de tramitación) (*)Estado del Abono (PROVISORIO, DEFINITIVO, ANULADO, "TODOS") (*) 3.- El actor selecciona la opción de buscar 4.- El sistema despliega listado de documentos cancelatorios de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, mostrando los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">Tipo Documento CancelatorioNúmero Documento Cancelatorio o Resolución (Opción para ver detalle invocando caso de uso "07.- Consultar Detalle Documento Cancelatorio" con parámetro N° Documento Cancelatorio o Resolución)Fecha Documento CancelatorioEstado Documento CancelatorioFecha Pago Documento CancelatorioNumero Aceptación DIN-DATPA al que abona o cancela (Opción para ver detalle) 5.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	No hay Datos	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró documentos cancelatorios de acuerdo a los parámetros	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer permisos para realizar la operación	

2.4.7.7 Caso de Uso: 07.- Consultar Detalle Documento Cancelatorio

Objetivo:	Este caso de uso permite poder mostrar la información de cierto tipo de documento cancelatorio (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Resolución) según corresponda		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "06.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado" el N° de aceptación del documento abona/cancela o N° Resolución que abona/cancela que se quiere consultar y realiza la búsqueda del mismo. 2. El sistema despliega la siguiente información: - Información Completa del Documento Cancelatorio o Resolución (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Resolución) 3. Fin Caso de Uso	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer permisos para realizar la operación.	

2.4.7.8 Caso de Uso: 08.- Listar DIN-DATPA Tramitadas por Estado

Objetivo:	Caso de Uso que permite consultar listado de DIN-DATPA tramitadas de acuerdo a los siguientes criterios: - Aduana - Rango de Fechas - Estado	
Actores Involucrados:	Consultor RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Listar DIN-DATPA Tramitadas"</div> <div>2.- El actor ingresa los siguientes criterios de búsqueda:<ul style="list-style-type: none">Estado (ACEPTADA, CANCELADA, ANULADA, VENCIDA, CANCELADA POR SALDOS MINIMOS, CANCELADA POR FACTURA DE REMATE, CANCELADA CON DEUDA IMPAGA, CANCELADA CON DEUDA PAGADA, "TODOS")Rango de Fechas Desde - HastaCódigo Aduana de Control o Tramitación (por Defecto de Tramitación)</div> <div>3.- El actor selecciona la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega listado de DIN-DATPA tramitadas de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos :<ul style="list-style-type: none">Número aceptación DIN-DATPA (Opción para ver detalle DIN-DATPA invocando caso de uso "01.- Consultar DIN-DATPA", con parámetro N° aceptación DIN-DATPA)Fecha aceptaciónCódigo agenteNombre agenteEstadoCódigo Tipo de operación</div>

		<ul style="list-style-type: none"> Nombre Tipo de operación Aduana Control Aduana Tramitación Fecha vencimiento Monto CIF Número Total de Documentos DIN-DATPA encontrados Opción para ver detalle cuenta corriente invocando caso de uso "02.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente", con parámetro N° aceptación DIN-DATPA.
Flujo Alternativo	No hay DIN-DATPA	5.- Fin Caso de Uso 4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró DIN-DATPA de acuerdo a los parámetros.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer permisos para realizar la operación.

2.4.7.9 Caso de Uso: 09.- Listar DIN-DATPA Próximas a Vencimiento

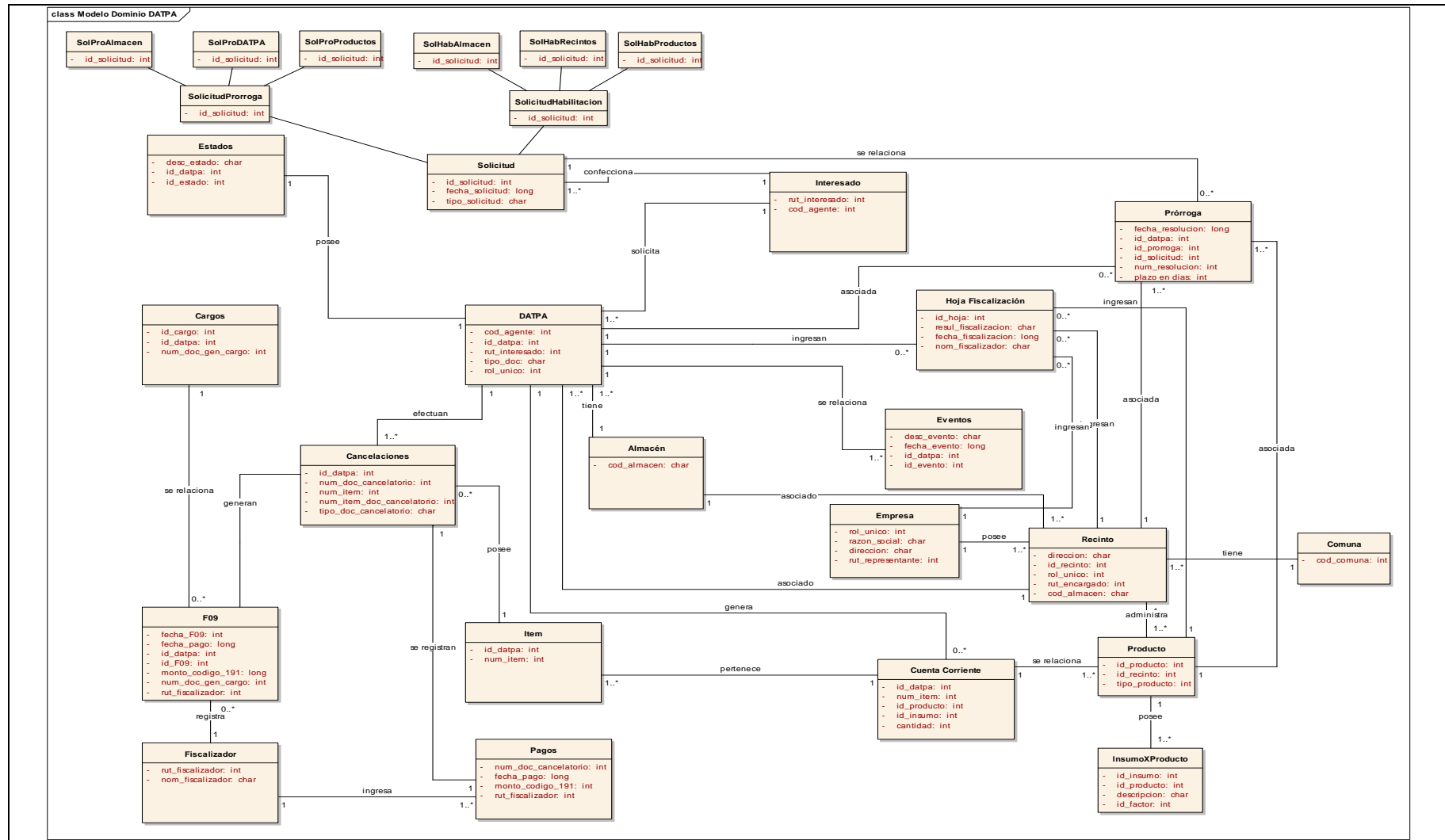
Objetivo:	Este caso de uso permite poder listar las DIN-DATPA que se encuentren próximas a llegar a su fecha de vencimiento.		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Consultar DIN-DATPA Próximas a Vencimiento" 2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda: <ul style="list-style-type: none">Aduana de Control o Tramitación (Por defecto la de tramitación) (*)Cantidad de Días Próximos a Vencimiento (Por defecto 1) (*)Código AgenteRUT Consignatario 3.- El actor selecciona la opción de buscar 4.- El sistema despliega listado de DIN-DATPA próximas a vencer de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos : <ul style="list-style-type: none">Número aceptación DIN-DATPA (Opción para ver detalle DIN-DATPA invocando caso de uso "01.- Consultar DIN-DATPA", con parámetro N° aceptación DIN-DATPA)Fecha aceptaciónCódigo agenteNombre agenteEstadoCódigo Tipo de operaciónNombre Tipo de operaciónAduana ControlAduana TramitaciónFecha vencimientoMonto CIFNúmero Total de Documentos DIN-DATPA encontradosOpción para ver detalle cuenta corriente invocando caso de uso "02.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente", con parámetro N° aceptación DIN-DATPA. 5.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	No Hay DIN-DATPA	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró DIN-DATPA próximas a vencer, de acuerdo a los parámetros	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer permisos par a realizar la operación	

2.4.7.10 Caso de Uso: 10.- Listar DIN-DATPA en presunción de abandono

Objetivo:	Este caso de uso permite poder listar todas las DIN-DATPA que se encuentren en presunción de abandono		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Consultar DIN-DATPA en Presunción de Abandono"</div> <div>2.- El actor ingresa/selecciona al menos uno de los siguientes criterios de búsqueda:</div> <div><div><div></div><div>Código Agente</div></div><div><div></div><div>Aduana de Control o Tramitación (Por defecto la de tramitación) (*)</div></div><div><div></div><div>Rut Consignatario</div></div></div> <div>3.- El actor selecciona la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega listado de DIN-DATPA de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos :</div> <div><div><div></div><div>Número DIN-DATPA (Opción para ver detalle DIN-DATPA invocando caso de uso "01.- Consultar DIN-DATPA", con parámetro N° DIN-DATPA)</div></div><div><div></div><div>fecha aceptación</div></div><div><div></div><div>Rut y nombre consignatario</div></div><div><div></div><div>código y nombre agente</div></div><div><div></div><div>aduana control y tramitación</div></div><div><div></div><div>fecha vencimiento</div></div><div><div></div><div>días en presunción de abandono</div></div><div><div></div><div>Opción para ver detalle de ítem insumo en presunción de abandono mostrando:</div></div><div><div><div></div><div>número ítem</div></div><div><div></div><div>número insumo</div></div><div><div></div><div>código insumo</div></div><div><div></div><div>código arancelario del insumo</div></div><div><div></div><div>unidad de medida arancelaria</div></div><div><div></div><div>unidad de medida de uso</div></div><div><div></div><div>valor CIF</div></div><div><div></div><div>cantidad de mercancías</div></div><div><div></div><div>total abonos</div></div><div><div></div><div>saldos (Opción para ver movimientos por cada secuencia de insumos (con formato de hoja anexa abona cancela DIN-DATPA) mostrando:</div></div><div><div><div></div><div>✓ tipo documento cancelatorio</div></div><div><div></div><div>✓ aduana</div></div><div><div></div><div>✓ código y nombre del agente</div></div><div><div></div><div>✓ cantidad de insumo que abona</div></div><div><div></div><div>✓ estado documento</div></div></div></div><div><div></div><div>Código Almacén</div></div><div><div></div><div>Opción para recintos de depósito invocando caso de uso "04.- Consultar Recintos de Depósito" con parámetros Código Almacén y Rut Empresa.</div></div><div><div></div><div>Número Total de Documentos DIN-DATPA encontrados</div></div></div> <div>5.- Fin Caso de Uso</div>	
Flujo Alternativo	No hay DIN-DATPA	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró DIN-DATPA en presunción de abandono de acuerdo a los parámetros.	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y poseer permisos para realizar la operación	

2.5 MODELO DE CLASES DE DOMINIO

2.5.1 Modelo Dominio Régimen Suspensivo Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo



2.6 PRINCIPALES REGLAS DEL NEGOCIO

Nombre	Descripción
01.- RN - Validaciones Aceptación Recepción Solicitud Habilitación	<p>Si se está solicitando una modificación se debe validar que la solicitud se encuentre en estado RECHAZADO ó PENDIENTE DE REVISION, pero no podrá ser modificado si se encuentra en proceso de revisión de Aduana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tipo de Decreto. Validar que corresponda al código asignado al decreto 473 o decreto 135. Si es otro recházelo. 2. Rol Único Tributario: Validar que el RUT corresponda a un número válido de acuerdo al módulo 11. 3. Nombre o razón social. Validar que venga consignada información y que no sean sólo números. 4. Dirección. Validar que venga consignada información. 5. Ciudad. Validar que venga consignada información. 6. Código comuna. Validar que corresponda a un código válido de acuerdo a la tabla 51-39. 7. RUT representante legal: Validar que el RUT corresponda a un número válido de acuerdo al módulo 11. 8. Nombre Representante Legal: Validar que venga consignada información en este campo. 9. Correo electrónico de notificación. Validar que este campo venga consignado y que contenga en su cuerpo la letra @. 10. Código de la empresa. Validar código de acuerdo a tabla de SII. 11. Tipo de actividad: validar que el código consignado corresponda a los establecidos según tabla. En caso de corresponder a código otros validar que venga información en el recuadro "nombre de la actividad". 12. Tipo de proceso productivo: validar que el código consignado corresponda a los establecidos según tabla. En caso de corresponder a código otros validar que venga información en el recuadro "nombre del proceso productivo". <p>Recinto de Depósito</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Código Almacén: validar que este recuadro venga en blanco. Será completado por Aduana. 14. Dirección: Validar que venga consignada información en este campo. 15. Ciudad: Validar que venga consignada información en este campo. 16. Código comuna: Validar que corresponda a un código válido de acuerdo a la tabla 51-39. 17. Aduana de control (lo da el sistema según relación comuna-Aduana de jurisdicción). 18. Teléfono almacén: Validar que esta información sea completada. 19. Fax almacén: opcional 20. Correo electrónico de contacto: Validar que esta información sea completada. 21. RUT encargado: Validar que corresponda a un RUT válido de acuerdo al modulo 11, que sea un RUT inferior a 50 millones. 22. Nombre encargado: Validar que esta información sea completada. 23. Condiciones de seguridad del recinto (tabla y otros). Validar según tabla. En el caso de marcar otros validar que se despliegue el campo para que se informe que otras condiciones. 24. Plazo de vigencia (dato interno del sistema. Se maneja por tabla en base al tipo de Decreto)) 25. Fecha de vencimiento (dato interno del sistema, se calcula en

Nombre	Descripción
	<p>base al plazo de vigencia y la fecha de aceptación) 26. Estado (Dato interno del sistema,)</p> <p>Factores por producto 27. Código arancelario producto exportado: validar que corresponda a un código vigente según tabla arancel aduanero. 28. Código del producto exportado (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la Solicitud) 29. Nombre y descripción del producto: validar que en estos recuadros consigne información. 30. Unidad de medida producto exportado: validar que unidad de medida corresponda al código arancelario informado según tabla del arancel aduanero.</p> <p>Por insumo 31. Tipo de factor: validar que consigne un código válido según tabla. (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable) 32. Código arancel del insumo: validar que corresponda a un código vigente según tabla arancel aduanero. 33. Nombre y descripción del insumo: validar que en estos recuadros consigne información. 34. Código del insumo (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la Solicitud) 35. Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado) Validar que sea mayor que cero. 36. Factor de conversión: Es un valor numérico, puede ser 0 y mayor que este.</p> <p>Si todos las validaciones de consistencia cumplen, entonces la Solicitud puede ser Recepcionada por Aduana y por tanto se le otorga número y fecha de Solicitud.</p>
02.- RN - Validaciones Resolución Aprobación Solicitud Habilitación	<p>1. Número de resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso (incluye DNA). 2. Fecha de resolución: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación. 3. Aduana de ingreso o aceptación de solicitud: Valide que la aduana donde se digita la aceptación corresponda a la DNA (Depto Reg Especiales).</p> <p>Si todo corresponde, entonces se procede a la aprobación.</p>
03.- RN - Validaciones Rechazo Habilitación	<p>En el caso de rechazo el sistema debe validar que se digite la o las causales de rechazo.</p>
04.- RN - Validación de Modificación de Recintos	<p>1. Teléfono almacén: Validar que esta información sea completada. 2. Fax almacén: opcional 3. Correo electrónico de contacto: Validar que esta información sea completada. 4. RUT encargado: Validar que corresponda a un RUT válido de acuerdo al modulo 11, que sea un RUT inferior a 50 millones. 5. Nombre encargado: Validar que esta información sea completada. 6. Condiciones de seguridad del recinto (tabla y otros). Validar según tabla. En el caso de marcar otros validar que se despliegue el campo para que se informe que otras condiciones.</p>

Nombre	Descripción
05.- RN - Validación Agregación de Recintos	1. Código Almacén: validar que este recuadro venga en blanco. Será completado por Aduana. 2. Dirección: Validar que venga consignada información en este campo. 3. Ciudad: Validar que venga consignada información en este campo. 4. Código comuna: Validar que corresponda a un código válido de acuerdo a la tabla 51-39. 5. Aduana de control (lo da el sistema según relación comuna-Aduana de jurisdicción). 6. Teléfono almacén: Validar que esta información sea completada. 7. Fax almacén: opcional 8. Correo electrónico de contacto: Validar que esta información sea completada. 9. RUT encargado: Validar que corresponda a un RUT válido de acuerdo al modulo 11, que sea un RUT inferior a 50 millones. 10. Nombre encargado: Validar que esta información sea completada. 11. Condiciones de seguridad del recinto (tabla y otros). Validar según tabla. En el caso de marcar otros validar que se despliegue el campo para que se informe que otras condiciones. 12. Plazo de vigencia (dato interno del sistema. Se maneja por tabla en base al tipo de Decreto)) 13. Fecha de vencimiento (dato interno del sistema, se calcula en base al plazo de vigencia y la fecha de aceptación) 14. Estado (Dato interno del sistema,)
06.- RN - Validación Cancelación de Recintos	Valida que ese recinto de depósito no tenga DIN-DATPA con saldo pendiente, es decir sin cancelar. Si existen documentos pendientes no podrá cancelarse el recinto.
07.- RN - Validaciones Ingreso Resolución Aprobación Modificación Recinto	1. Número de resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso (incluye DNA). 2. Fecha de resolución: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación. 3. Aduana de ingreso o aceptación de solicitud: Valide que la aduana donde se digita la aceptación corresponda a la DNA (Depto Reg Especiales). Si todo corresponde, entonces se procede a la aprobación.
08.- RN - Validaciones Rechazo Modificación Recinto	En el caso de rechazo el sistema debe validar que se digite la o las causales de rechazo.
09.- RN - Validaciones Datos Hoja Fiscalización Recintos	1. RUT de la empresa: Validar que el RUT corresponda a un número válido de acuerdo al módulo 11. 2. Código Almacén: Validar que venga consignado el código del almacén. 3. Código de Aduana de revisión: Valide que la aduana de revisión corresponda al a Aduana del funcionario que registra la hoja de fiscalización. 4. Código de recinto de depósito: valide que el código corresponda a un recinto vigente para ese RUT y esa resolución de habilitación. 5. Fecha de revisión: Valide que la fecha no sea posterior a la fecha de ingreso del día. 6. Código y nombre funcionario a cargo: El primer código seleccionado corresponde al usuario de la password. Respecto a los otros códigos valide que correspondan a códigos válidos de funcionarios. 7. Documentos revisados (Tabla con documentos además de un recuadro para indicar otros).

Nombre	Descripción
	<p>8. Revisión física (Si es sí, definir tipo de revisión física)</p> <p>9. Resultados de la revisión. En el caso que el resultado de la revisión sea una infracción. El sistema deberá conectar con el sistema de denuncia para cursar la sanción respectiva.</p> <p>10. Otros antecedentes: Sin validación.</p> <p>11. RUT Responsable en empresa al momento de la revisión: Valide que corresponda a un RUT válido de acuerdo al módulo 11. Valide que el RUT sea menor de 50 millones.</p> <p>12. Cargo en la empresa: Sin validación.</p>
10.- RN - Validación Resolución Modificación Empresa	<p>1. Rol Único Tributario: Validar que el RUT corresponda a un número válido de acuerdo al módulo 11.</p> <p>2. Nombre o razón social. Validar que venga consignada información y que no sean sólo números.</p> <p>3. Dirección. Validar que venga consignada información.</p> <p>4. Ciudad. Validar que venga consignada información.</p> <p>5. Código comuna. Validar que corresponda a un código válido de acuerdo a la tabla 51-39.</p> <p>6. RUT representante legal: Validar que el RUT corresponda a un número válido de acuerdo al módulo 11.</p> <p>7. Nombre Representante Legal: Validar que venga consignada información en este campo.</p> <p>8. Correo electrónico de notificación. Validar que este campo venga consignado y que contenga en su cuerpo la letra @.</p> <p>9. Código de la empresa. Validar código de acuerdo a tabla de SII.</p>
11.- RN Validaciones Solicitud Modificación Factores	<p>- Valida que el número de resolución de habilitación exista y se encuentre vigente.</p> <p>- Valida que la fecha de la resolución de habilitación corresponda con la registrada internamente por el sistema.</p> <p>- Valida que la resolución de habilitación corresponda al decreto que se indica (473 o 135).</p> <p>- Valida que el código de producto exportado, corresponda a esa resolución de habilitación y se encuentren vigentes sus factores.</p> <p>Si es Modificación:</p> <p>1. Tipo de factor: validar que consigne un código válido según tabla. (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable)</p> <p>2. Nombre y descripción del insumo: validar que en estos recuadros consigne información.</p> <p>3. Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado) Validar que sea mayor que cero.</p> <p>4. Unidad de uso de los insumos: Validar que sea un código válido según tabla de unidades de uso.</p> <p>5. Factor de conversión: Es un valor numérico, puede ser 0 y mayor que este.</p> <p>Si es Nuevo:</p> <p>1. Tipo de insumo: validar que consigne un código válido según tabla. (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable)</p> <p>2. Código arancel del insumo: validar que corresponda a un código vigente según tabla arancel aduanero.</p> <p>3. Nombre y descripción del insumo: validar que en estos recuadros consigne información.</p> <p>4. Código del insumo (esto será dado por el sistema una vez que se haya aprobado la Solicitud)</p>

Nombre	Descripción
	<p>5. Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado) Validar que sea mayor que cero.</p> <p>6. Factor de conversión: Es un valor numérico, puede ser 0 y mayor que este.</p>
<p>12.- RN Validaciones Aprobación Modificación Factores Resolución</p> <p>por</p>	<p>- 1. Número de resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso (incluye DNA).</p> <p>2. Fecha de resolución: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación.</p> <p>3. Aduana de ingreso o aceptación de solicitud: Valide que la aduana donde se digita la aceptación corresponda a la DNA (Depto Reg Especiales).</p>
<p>13.- RN Validaciones Rechazo Modificación Factores</p>	<p>- En el caso de rechazo el sistema debe validar que se digite la o las causales de rechazo.</p>
<p>14.- RN Validaciones Solicitud Prórroga</p> <p>de</p>	<p>- Que almacén exista y que se encuentre vigente (no cancelado) y dependiendo del tipo de prórroga valida lo siguiente:</p> <p>Recinto de depósito</p> <p>El sistema deberá aceptar todas las prórrogas y deberá poder activarse o desactivarse la opción de validación de prórroga. La activación o desactivación de la opción será responsabilidad del administrador del sistema.</p> <p>Valida que el recinto corresponda a uno autorizado por Decreto 473, sino rechaza solicitud por no corresponder solicitar prórroga. Si corresponde la solicitud de prórroga, se registra la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Cantidad de recintos que desea prorrogar o Código de cada recinto: valida que código corresponda a esa resolución de habilitación. o Plazo (Según tabla) o Causal (según tabla) o Observaciones <p>Si recinto de depósito no tiene marca de la DNA o Aduana de control, a través de la hoja de fiscalización, que indique que requiere revisión antes de aprobar prórroga, la prórroga se autoriza automáticamente por 5 años. Para esto la Solicitud es numerada y fechada como prórroga automática.</p> <p>En caso que el recinto cuente con una marca que indica que debe ser revisado antes de otorgar prórroga, se procede a recepcionar la solicitud para lo cual se le otorga N° y fecha.</p> <p>Factores de consumo</p> <p>Se ingresan los siguientes</p> <ul style="list-style-type: none"> o Código producto exportado: validar que los factores se encuentren aún vigentes. Validar que para este tipo de factor, se requiera de prórroga (no requieren prórroga los promedio y fácilmente determinables). o Causal (según tabla): que se encuentre en tabla. o Observaciones: sin validación o Plazo (Según tabla). Validar que el plazo solicitado corresponda al

Nombre	Descripción
	<p>tipo de factor, sino corresponde el sistema otorga el plazo de acuerdo a lo establecido por el tipo de factor. En el caso de que existan varios tipos de factores, prevalece el que tiene más restricciones.</p> <p>Si factor de consumo no tiene marca de la DNA o Aduana de control, a través de la hoja de fiscalización, que indique que requiere revisión antes de aprobar prórroga y no corresponde a las partidas arancelarias 06, 07, 73 (minerales, entonces la prórroga se autoriza automáticamente por el plazo correspondiente al tipo de factor. Para esto la Solicitud es numerada y fechada como prórroga automática.</p> <p>En caso que la proposición de factores cuente con una marca que indica que debe ser revisado antes de otorgar prórroga, se procede a recepcionar la solicitud para lo cual se le otorga N° y fecha.</p> <p>Prórroga a DIN-DATPA</p> <p>o Cantidad de DIN que desea prorrogar o N° DIN-DATPA: validar que el documento se encuentre vigente, que corresponda al RUT que solicita la prórroga. o Causal (según tabla) o Observaciones: sin validación. o Plazo solicitado: validar que el plazo solicitado no sobrepase el inicialmente otorgado, si esto es así el sistema reasigna el plazo al plazo máximo permitido (plazo del tipo de DIN-DATPA, descontando prórrogas anteriores ya cursadas).</p> <p>Si la prórroga que se solicita no sobrepasa en total el plazo inicialmente otorgado por el tipo de decreto, la prórroga se autorizara automáticamente. En caso contrario será rechazada y deberá ser presentada manualmente. Que no posea una solicitud de prórroga aún pendiente de aprobación.</p>
15.- RN Validaciones Aprobación Prórroga para de	<p>- 1. Número de resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso (incluye DNA). 2. Fecha de resolución: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación. 3. Aduana de ingreso o aceptación de solicitud: Valide que la aduana donde se digita la aceptación corresponda a la DNA (Depto Reg Especiales).</p>
16.- RN Validaciones Rechazo Prórroga para de	<p>- En el caso de rechazo el sistema debe validar que se digite la o las causales de rechazo.</p>
17.- RN Validaciones Ingreso Resolución Autorización Reexportación DIN-DATPA	<p>- 1. Número de resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso (incluye DNA). 2. Fecha de resolución: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación. 3. N° ítem-N° Insumo que se autoriza a reexportar. Validar que corresponda a un código autorizado para ese RUT y ese recinto de depósito (según datos de la DIN-DATPA). 4. Descripción del insumo: sin validación. 5. Unidad de medida. Validar que la unidad corresponda a la declarada para ese insumo. 6. Cantidad de mercancías. Validar que la cantidad de mercancías</p>

Nombre	Descripción
	<p>que se solicita reexportar exista como saldo en la DIN-DATPA.</p> <p>7. Razones de la devolución al exterior.: Validar que información venga consignada.</p> <p>8. Plazo para reexportar. Este plazo lo propone el sistema, corresponde a 30 días corridos desde la fecha de numeración de la resolución que autoriza la reexportación.</p> <p>9. Observaciones: sin validación</p> <p>10. Estado: campo interno del sistema.</p> <p>Autorizada y registrada en el sistema la Resolución que autoriza la reexportación de los insumos, se podrá proceder a tramitar la correspondiente DUS de reexportación.</p>
<p>18.- RN - Validaciones Ingreso Documentos Cancelatorios Especiales</p>	<p>Si es SEM/SEV o Factura de Remate: Una vez ingresada la información, el SRS deberá validar contra la DIN-DATPA respectiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - que correspondan las mercancías - que exista saldo <p>Validaciones específicas para ingreso de datos de SEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Aduana: Validar contra tabla (Anexo 51-1) que aduana sea válida - Código despachador: <ul style="list-style-type: none"> - Validar que campo venga consignado - Validar contra tabla y que esté en estado activo - Validar que el primer carácter del valor corresponda a la letra A, B, C, I, G, F, T, K o L, cualquier otra es rechazada - Anexo 51-3, 4, 5, 6 y 7 - N° interno despacho: <ul style="list-style-type: none"> - Validar que el número sea mayor que 0. - Validar número contra tabla de números de despacho por despachador. Número de despacho no debe estar registrado como aceptado en tabla de números de despacho por despachador. - Tipo de entrega o abono: Los datos pueden ser: <ul style="list-style-type: none"> - Reexportación - Importación - Entrega - N° F09 - Fecha F09 - Monto F09 - Fecha de pago - RUT Consignatario: Validar que RUT sea válido, en base a modulo 11. - DV RUT consignatario - Nombre consignatario: Este campo debe ser completado, validar que venga información. - Dirección consignatario: Este campo debe ser completado, validar que venga información. - Código comuna: Anexo 51-39. Validar que campo sea completado y que corresponda a un código válido - Código almacenista: Anexo 51-15. Validar que campo sea completado y que corresponda a un código válido. Que almacenista corresponda a uno que se encuentre en la Aduana de tramitación. - Plazo de entrega mercancías: Interno, Lo entrega al sistema al momento de aprobar el documento. - Total Valor CIF US\$: Validar que corresponda a la sumatoria de los valores CIF de todos los insumos señalados en cada uno de los secuencias del documento. <p><Hoja de insumos></p> <ul style="list-style-type: none"> - N° secuencia: Validar que sea correlativo

Nombre	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> - N° DIN o DUS: Si campo "Tipo de entrega" corresponde a importación, validar que este número corresponda a una DIN-DATPA válida y vigente. - N° ítem DIN o DUS: Validar que este número corresponda aun ítem del documento señalado en el campo anterior válido. - N° secuencia insumo: Este campo sólo debe ser completado en el caso de abonos a DIN-DATPA. Validar que este número corresponda a una secuencia de la hoja de insumos. - Cantidad de insumos: Validar que la cantidad de insumos que se abona en ese ítem- insumo sea menor o igual al saldo. Sino rechace. - Valor CIF US\$ insumos: Validar que el valor acá consignado corresponda a la multiplicación entre la cantidad de insumos acá declarados y el valor unitario del insumo declarado en la hoja de insumos de la DIN-DATPA. <p><Bultos></p> <ul style="list-style-type: none"> - N° secuencia: al menos 1 - Código tipo de bulto: Anexo 51-23, Validar que sea un código válido - Cantidad de bultos: Validar que sea mayor que 0. - Marcas: Validar que este campo sea consignado, si tipo de bulto es distinto de 75 y/o 78. - Identificación contenedor: Validar que este campo sea consignado, si tipo de bulto es 75 y/o 78. Además validar que sea 4 letras y 7 números. <p><Estado></p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Estado - Fecha Estado - Hora Estado - Código funcionario <p>Validaciones específicas si es Ingreso de Factura de Remate</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° factura: Validar que el número sea válido. - Fecha aceptación: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación. - Código Aduana: Validar contra tabla que aduana sea válida - N° F09 - Fecha F09 - Monto F09 - Fecha de pago - RUT Consignatario: Validar que RUT sea válido, en base a modulo 11. - DV RUT consignatario - Nombre consignatario: Este campo debe ser completado, validar que venga información. - Dirección consignatario: Este campo debe ser completado, validar que venga información. - Código comuna: Anexo 51-39, Validar que campo sea completado y que corresponda a un código válido - Total Valor CIF US\$: Validar que corresponda a la sumatoria de los valores CIF de todos los insumos señalados en cada uno de las secuencias del documento. <p><Hoja de insumos></p> <ul style="list-style-type: none"> - N° secuencia: Validar que sea correlativo - N° DIN: Si campo "Tipo de entrega" corresponde a importación, validar que este número corresponda a una DIN-DATPA válida y vigente. - N° ítem DIN: Validar que este número corresponda aun ítem del documento señalado en el campo anterior válido. - N° secuencia insumo: Este campo sólo debe ser completado en el caso de abonos a DIN-DATPA. Validar que este número corresponda

Nombre	Descripción
	<p>a una secuencia de la hoja de insumos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de insumos: Validar que la cantidad de insumos que se abona en ese ítem- insumo sea menor o igual al saldo. Sino rechace. - Valor CIF US\$ insumos: Validar que el valor acá consignado corresponda a la multiplicación entre la cantidad de insumos acá declarados y el valor unitario del insumo declarado en la hoja de insumos de la DIN-DATPA. <p><Estado></p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Estado - Fecha Estado - Hora Estado - Código funcionario <p>Validaciones específicas si es Ingreso de Resolución Especial: Para aceptar una cancelación por Resolución especial se debe validar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que correspondan las mercancías - Que exista saldo - Que la DIN-DATPA esté vigente y en estado que permita la cancelación administrativa - Que todos los abonos estén en estado definitivo - Que se esté cancelando la totalidad de las mercancías del ítem insumo del DIN-DATPA. - Que el código de comuna consignatario esté presente en tabla de códigos de comuna en el Anexo 51-39 del Compendio de Normas Aduaneras. <p>Validaciones Específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° Resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso de la información (incluye DNA). - Fecha aceptación: Interno, validar que la fecha no sea posterior a la de digitación. - Tipo de resolución: Validar contra tabla que corresponda a: <ul style="list-style-type: none"> - Resolución de donación - Resolución por acta de destrucción. - administrativa - Código Aduana: Anexo 51-1, Validar contra tabla que aduana sea válida - N° F09 - Fecha F09 - Monto F09 - Fecha de pago - RUT Consignatario: Validar que RUT sea válido, en base a modulo 11. - DV RUT consignatario - Nombre consignatario: Este campo debe ser completado, validar que venga información. - Dirección consignatario: Este campo debe ser completado, validar que venga información. - Código comuna: Validar que campo sea completado y que corresponda a un código válido - Total Valor CIF US\$: Validar que corresponda a la sumatoria de los valores CIF de todos los insumos señalados en cada uno de las secuencias del documento. <p><Hoja de insumos></p> <ul style="list-style-type: none"> - N°secuencia: Validar que sea correlativo - N° DIN o DUS: Si campo "Tipo de entrega" corresponde a importación, validar que este número corresponda a una DIN-DATPA válida y vigente.

Nombre	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> - N° ítem DIN o DUS: Validar que este número corresponda aun ítem del documento señalado en el campo anterior válido. - N° secuencia insumo: Este campo sólo debe ser completado en el caso de abonos a DIN-DATPA. Validar que este número corresponda a una secuencia de la hoja de insumos. - Cantidad de insumos: Validar que la cantidad de insumos que se abona en ese ítem- insumo sea menor o igual al saldo. Sino rechace. - Valor CIF US\$ insumos: Validar que el valor acá consignado corresponda a la multiplicación entre la cantidad de insumos acá declarados y el valor unitario del insumo declarado en la hoja de insumos de la DIN-DATPA. <p><Estado></p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Estado - Fecha Estado - Hora Estado - Código funcionario
19.- RN - Validación Ingreso Anulación SEM	<p>EL SEM puede ser anulado vía resolución de Aduana, siempre que las mercancías no hayan ingresado a zona primaria o habiendo ingresado fueron retiradas.</p> <p>Se válida lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso (incluye DNA). - Fecha de resolución: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación.
20.- RN Validaciones Anulación Factura de Remate	<p>Se valida que exista el documento. Se ingresa resolución y fecha de anulación y se válida lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso (incluye DNA). - Fecha de resolución: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación. <p>Si todo procede se anula el documento.</p>
21.- RN Validaciones Anulación Resoluciones Especiales	<p>Se valida que exista el documento. Se ingresa resolución y fecha de anulación y se válida lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso (incluye DNA). - Fecha de resolución: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación.
22.- RN Cancelación por Saldos Mínimos	<p>Todas las declaraciones de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo que tengan un saldo menor a US\$ 10 a nivel de ítem-insumo, cuyo saldo sea menor al factor de utilización de éste, serán cancelados diariamente y en forma automática, por los sistemas computacionales del Servicio Nacional de Aduanas e informados al usuario a través de la publicación de los saldos de éstos en la página WEB del Servicio.</p> <p>Aclaración del cálculo del proceso de saldo mínimo: Se cancelarán los insumos que tengan un saldo menor o igual a US\$ 10 de valor CIF, esto se calcula considerando el valor CIF unitario del insumo (extraído Hoja de insumo) por el saldo en cantidad del insumo (extraído de la cuenta corriente del insumo). Adicionalmente, cumplido lo anterior, se debe validar que el saldo del insumo expresado en cantidad debe ser menor que el factor de consumo del insumo (extraído de la Hoja de Abona o cancelación DAPEX o de la tabla factores).</p> <p>Si cumple ambas condiciones entonces procede el proceso de</p>

Nombre	Descripción																																				
	saldos mínimos. La segunda condición es sólo aplicable a los DIN-DATPA, para los DAPI y DAT rige sólo la primera condición.																																				
23.- RN Despliegue Antecedentes Empresa	- Al desplegar los datos de la Empresa el Código y nombre del giro de la empresa se debe desplegar según tabla de SII.																																				
24.- RN Cancelación de Empresa	- Al eliminarse una empresa, se eliminan todos los recintos asociados y se dejan todos los factores de consumo en estado CANCELADO.																																				
25.- RN - Plazo Vigencia Recintos	Vigencia de 5 años en el caso del Decto 473 y es indefinido en el caso del Decto 135, la cual se otorga por resolución y posteriormente se prorroga a petición de parte por el interesado.																																				
26.- RN - Fecha Vencimiento Almacén	A la fecha de aceptación se le suma el plazo de vigencia.																																				
27.- RN - Número Solicitud Habilitación	La solicitud de habilitación al ser modificada se recepcionará manteniendo el número otorgado en el primer envío, siempre que este proceso se realice dentro de los 10 días hábiles siguientes.																																				
28.- RN Aprobación Automática de Solicitud de Prórroga DIN- DATPA	- Se debe comprobar si corresponde aprobación automática, si queda marcada para revisión por parte de un funcionario de Aduana, se notificará el hecho al actor. Las solicitudes de prórroga de factores y recinto de depósito deben ser autorizadas automáticamente siempre que se soliciten por plazos que no sobrepasen el plazo inicialmente otorgado y siempre que en el sistema no exista un resultado de fiscalización que indique que se requiere de revisión. En cuyo caso serán revisados por un funcionario de Aduana. Respecto a las Solicitudes de prórroga de DIN-DATPA que se soliciten antes del vencimiento y que no sobrepasen en plazo (total de prórrogas solicitadas) el plazo inicialmente otorgado, serán autorizadas automáticamente por el sistema.																																				
29.- RN Generación Código Agente Aduana	- El código en estos casos se compone de la letra Z concatenado con el código de la aduana de tramitación que se encuentra en el Anexo 51-1 del Compendio de Normas Aduaneras donde se especifica: <table> <tr> <td>ADUANAS</td><td>CÓDIGO</td></tr> <tr> <td>ARICA</td><td>03</td></tr> <tr> <td>IQUIQUE</td><td>07</td></tr> <tr> <td>TOCOPILLA</td><td>10</td></tr> <tr> <td>ANTOFAGASTA</td><td>14</td></tr> <tr> <td>CHAÑARAL</td><td>17</td></tr> <tr> <td>COQUIMBO</td><td>25</td></tr> <tr> <td>LOS ANDES</td><td>33</td></tr> <tr> <td>VALPARAÍSO</td><td>34</td></tr> <tr> <td>SAN ANTONIO</td><td>39</td></tr> <tr> <td>CERRILLOS</td><td>41</td></tr> <tr> <td>METROPOLITANA</td><td>48</td></tr> <tr> <td>TALCAHUANO</td><td>55</td></tr> <tr> <td>OSORNO</td><td>67</td></tr> <tr> <td>PUERTO MONTT</td><td>69</td></tr> <tr> <td>COYHAIQUE</td><td>83</td></tr> <tr> <td>PUERTO AYSÉN</td><td>90</td></tr> <tr> <td>PUNTA ARENAS</td><td>92</td></tr> </table> Ej: Para Arica que tiene código de aduana 03 el código de agente sería Z03.	ADUANAS	CÓDIGO	ARICA	03	IQUIQUE	07	TOCOPILLA	10	ANTOFAGASTA	14	CHAÑARAL	17	COQUIMBO	25	LOS ANDES	33	VALPARAÍSO	34	SAN ANTONIO	39	CERRILLOS	41	METROPOLITANA	48	TALCAHUANO	55	OSORNO	67	PUERTO MONTT	69	COYHAIQUE	83	PUERTO AYSÉN	90	PUNTA ARENAS	92
ADUANAS	CÓDIGO																																				
ARICA	03																																				
IQUIQUE	07																																				
TOCOPILLA	10																																				
ANTOFAGASTA	14																																				
CHAÑARAL	17																																				
COQUIMBO	25																																				
LOS ANDES	33																																				
VALPARAÍSO	34																																				
SAN ANTONIO	39																																				
CERRILLOS	41																																				
METROPOLITANA	48																																				
TALCAHUANO	55																																				
OSORNO	67																																				
PUERTO MONTT	69																																				
COYHAIQUE	83																																				
PUERTO AYSÉN	90																																				
PUNTA ARENAS	92																																				
30.- RN	- El listado de las solicitudes que se desplegará dependerá del actor																																				

Nombre	Descripción												
Generación Listado Solicitudes Prórroga DIN-DATPA	que solicite el servicio ya que: <ul style="list-style-type: none"> - El actor Administrador de Regímenes Especiales le da prórroga a las DIN 473 del tipo de operación 137 y 187. - El actor Administrador RS le da prórroga a los tipos de operación 107, 108, 157 y 158. 												
31.- RN Validaciones Cancelación de Factores Resolución	<p>- Valida que el número de resolución de habilitación exista y se encuentre vigente.</p> <p>- Valida que la fecha de la resolución de habilitación corresponda con la registrada internamente por el sistema.</p> <p>- Valida que la resolución de habilitación corresponda al decreto que se indica (473 o 135).</p> <p>- Valida que el código de producto exportado, corresponda a esa resolución de habilitación y se encuentren vigentes sus factores.</p> <p>Si cumple con estas validaciones, el sistema validará los siguientes datos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de resolución: Validar que el número de resolución corresponda a un correlativo no utilizado para el año en proceso en Aduana de ingreso (incluye DNA). 2. Fecha de resolución: validar que la fecha no sea posterior a la de digitación. 3. Causal: Valide que se indique la causal. 4. Aduana de ingreso o aceptación de solicitud (dato interno del sistema): Valide que la aduana donde se digita la cancelación corresponda a la DNA. <p>Con esto da por ingresada la cancelación y por tanto a partir de esto los factores de consumo asociado a ese producto exportado quedan cancelados, no podrán utilizarse más ni para importar, ni para abonar.</p>												
32.- RN Validaciones Ingreso Mercancías a ZP	<ul style="list-style-type: none"> - Que los bultos sean la cantidad informada en el SEM o SEV. - El SEM o SEV se encuentre aceptado a trámite. - Las mercancías ingresen a zona primaria dentro del plazo autorizado, de vigencia del SEM o SEV. - Para el caso de SEM se debe validar que la Aduana de entrega corresponda a la misma aduana donde se tramitó el SEM. - Que en el caso de pago de recargo, el F09 se encuentre pagado. <p>Cuando se registra el ingreso se produce el abono definitivo a la cuenta corriente.</p>												
33.- RN - Vigencia Factores de Consumo	<p>El sistema debe controlar la vigencia de los factores de consumo, para los cuales su vigencia dependerá del tipo de factor. Los tipos de factores y sus plazos son los siguientes:</p> <table> <thead> <tr> <th>Tipo</th><th>Plazo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Promedio</td><td>Indefinido</td></tr> <tr> <td>- Específicos nuevo producto</td><td>6 meses</td></tr> <tr> <td>- Específicos</td><td>1 año</td></tr> <tr> <td>- Estándar</td><td>3 años</td></tr> <tr> <td>- Fácilmente determinable</td><td>Indefinido</td></tr> </tbody> </table>	Tipo	Plazo	- Promedio	Indefinido	- Específicos nuevo producto	6 meses	- Específicos	1 año	- Estándar	3 años	- Fácilmente determinable	Indefinido
Tipo	Plazo												
- Promedio	Indefinido												
- Específicos nuevo producto	6 meses												
- Específicos	1 año												
- Estándar	3 años												
- Fácilmente determinable	Indefinido												
34.- RN - Vigencia Nuevos Recintos	<p>La fecha de vigencia de este recinto, en el caso de nuevo recinto se cuenta a partir de la fecha de numeración de la resolución habilitadora del régimen y NO a partir de la fecha de esta resolución. plazo de 5 años (días corridos) en el caso del Decto 473 y indefinido en el caso del Decto 135.</p>												

2.7 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Nombre	Descripción
RFN - 01.- Auditoria	<p>El sistema debe dejar un registro de auditoria cuando se produzcan cualquiera de los siguientes eventos:</p> <p>Todos los Casos de Uso</p> <p>Se debe registrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usuario que realiza el evento (Login - Rut) - Fecha - Hora en que se produce el evento - Evento Realizado
RFN - 02.- Interfaz Web	<ul style="list-style-type: none"> - El sistema debe contar con una Interfaz Web. - El sistema deberá recibir datos de manera electrónica y manual: <ul style="list-style-type: none"> a.- De manera electrónica directamente por parte de los agentes de aduana y/o interesados a través de la Interfaz Web. b.- De manera manual a través de la digitación de información por parte de usuarios internos de Aduana mediante una Interfaz Web.
RFN - 03.- Interdependencia entre Sistemas	El sistema debe tener una interdependencia entre los sistemas SicoWeb, DUS y Pago Electrónico con el fin alimentarse de información a partir de los sistemas antes mencionados.
RFN - 04.- Requerimientos de Impresión	Todos los listados y consultas del sistema deben contar con la opción de poder Imprimir y Exportar a Excel.

3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo: modalidad especial para el almacenamiento particular de insumos, con la finalidad que deban ser transformados, armados, integrados, elaborados o sometidos a otros procesos de terminación en recintos habilitados al efecto, concedido a todas aquellas empresas, fábricas o industrias dedicadas a producir bienes destinados a la exportación, que autorizará, a petición de parte, el Director Nacional de Aduanas, con la aprobación del Ministerio de Hacienda. Cabe hacer presente que algunos de los procesos industriales citados son ejecutados en recintos distintos al habilitado para estos efectos.

Aduana: Servicio público encargado de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, de intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes.

Aforo: Operación única que consiste en practicar en una misma actuación el examen físico y la revisión documental, de tal manera que se compruebe la clasificación de las mercancías, su evaluación, la determinación de su origen cuando proceda, y los demás datos necesarios para fines de tributación y fiscalización aduanera.

Agente de Aduana: Profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías.

Andén de Aforo: Sitio físico donde se efectúa la revisión de las mercancías.

ART.109 O.A: Interés bancario Almacén Particular.

ART.154 O.A: Recargo Mercancías en presunción de abandono.

Cancelación Saldos Mínimos: Es una forma de cancelación especial de un régimen suspensivo determinado, en los casos en que queda un mínimo de mercancías sin cancelar, es configurable de acuerdo a parámetros de tiempo y de valor por el cual se cancelarán estas mercancías.

CIF = COSTO, SEGURO Y FLETE: Es un término similar al CFR, pero en este caso, el vendedor también debe contratar un seguro marítimo para la mercancía del comprador.

CFR = COSTO Y FLETE: El vendedor debe hacer el despacho de la mercancía para su exportación y pagar los Costos y el Flete necesario para transportarla al destino indicado.

Compendio: Breve exposición, oral o escrita, de lo más sustancial de una materia ya expuesta.

Consignante: Persona que envía las mercancías.

Consignatario: Persona que recibe las mercancías.

DATPA: Declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.

Declaración: Documento mediante el cual se formaliza una destinación aduanera, el que deberá indicar la clase o modalidad de la destinación de que se trate.

Despachador de Aduana: Los Agentes de Aduana y los consignantes o consignatarios con licencia para despachar.

Destinaciones Aduaneras: La manifestación de voluntad del dueño, consignante o consignatario que indica que el régimen aduanero que debe darse a las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional

DIN: Declaración de Ingreso.

DUS: Documento Único de Salida.

DUS-AT: Documento Único de Salida Aceptación a Trámite o Primer Mensaje

DUS-LEG: Documento Único de Salida Legalización o Segundo Mensaje

Examen Físico: Reconocimiento material de las mercancías efectuado por el Servicio.

Factura Remate: Documento de cancelación especial que se ocupa en el caso de las mercancías que pasen a subasta.

F-09: Formulario donde se registran los datos del recargo generado por cancelar un documento que abona/cancela, fuera del plazo de vigencia de la DIN-DATPA.

FOB = FRANCO A BORDO: Cuando el vendedor se responsabiliza de colocar la mercancía a bordo de una nave en el puerto indicado en el contrato de venta.

GCP F-09: Giro comprobante de pago adicional (F-09)

Importación: Introducción legal de mercancía extranjera para su uso o consumo en el país.

Manifiesto: Documento de Transporte donde se debe especificar las mercancías que se están transportando desde o hacia las aduanas.

Procesos de Reversa: Permitir volver al estado original las operaciones realizadas por cierto requerimiento, en el instante que se anula cierta operación.

Redestinación: Envío de mercancías extranjeras desde una Aduana a otra del país, para los fines de su importación inmediata o para la continuación de su almacenamiento.

Reexportación: Retorno al exterior de mercancías traídas al país y no nacionalizadas.

Resolución: Documento mediante el cual se permite realizar ciertas operaciones aduaneras, previa autorización de algún funcionario de aduana con el rango suficiente para poder otorgarla.

Salida Temporal: Salida al extranjero de mercancías nacionales o nacionalizadas, sin perder su calidad de tales y sin pagar a su retorno los derechos e impuestos que cause la importación, bajo determinadas condiciones.

SEM: Solicitud de Entrega de Mercancías.

SEV: Solicitud de Entrega de Vehículos.

SMDA: Solicitud de Modificación a Documento Aduanero

SRS: Sistema de Regímenes Suspensivos

Valor Aduanero: Es el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado cuando corresponda.

Valor CIF: Cláusula de compraventa que incluye el valor de las mercancías en el país de origen, el flete y seguro hasta el punto de destino.

Valor FOB: Cláusula de compraventa que considera el valor de la mercancía puesta a bordo del vehículo en el país de procedencia, excluyendo seguro y flete.

Zona Primaria: Espacio de mar o tierra en el cual se efectúan las operaciones materiales, marítimas y terrestres de la movilización de las mercancías el que para los efectos de su jurisdicción es recinto aduanero y en cual han de cargarse, descargarse, recibirse o revisarse las mercancías, para su introducción o salida del territorio nacional.